

公司代码：603610

公司简称：麒盛科技



**麒盛科技股份有限公司
2026 年半年度报告**

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人黄小卫、主管会计工作负责人王晓成及会计机构负责人（会计主管人员）卜雨虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会27

第五节 重要事项 28

第六节 股份变动及股东情况 38

第七节 债券相关情况 41

第八节 财务报告 42

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
麒盛科技、公司、本公司	指	麒盛科技股份有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《麒盛科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上交所官网	指	上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
智海投资	指	嘉兴智海投资管理有限公司
维斯科公司	指	浙江维斯科家居科技有限公司
舒福德浙江公司	指	舒福德智能科技（浙江）有限公司
舒福德投资公司	指	SOFTIDE INVESTMENT CO. LIMITED
SBI 公司	指	South Bay International, Inc.
Ergo 公司	指	Ergomotion, Inc.
浙江麒盛数据公司	指	浙江麒盛数据服务有限公司
舒福德杭州公司	指	舒福德智能科技（杭州）有限公司
麒悦科技公司	指	浙江麒悦科技有限公司
麒盛平阳公司	指	KEESON (BINHDUONG) CO., LTD
麟盛投资公司	指	麟盛投资（海南）有限公司
舒福德科技公司	指	Softide Technology Co., Limited
麒盛数据上海公司	指	麒盛数据（上海）有限公司
艾格智能嘉兴公司	指	艾格智能科技（嘉兴）有限公司
舒泰弹簧公司	指	SOFTIDE SPRING CO., LIMITED
Ergo PT 公司	指	ERGOMOTION, UNIPESSOAL LDA
麒盛平福公司	指	KEESON BINH PHUOC COMPANY LIMITED
盛和智慧公司	指	盛和智慧健康服务（浙江）有限公司
和乐家园康养中心	指	嘉兴经济技术开发区和乐家园康养中心
麒乐盛和公司	指	麒乐盛和健康服务（上海）有限公司
麒和盛佑公司	指	麒和盛佑养老服务（上海）有限公司
舒福德深圳公司	指	舒福德麒盛科技（深圳）有限公司
舒福德嘉兴公司	指	舒福德麒盛科技（嘉兴）有限公司
舒福德北京公司	指	舒福德麒盛科技（北京）有限公司
舒福德南京公司	指	舒福德麒盛科技（南京）有限公司
舒福德厦门公司	指	舒福德麒盛科技（厦门）有限公司
舒福德美国公司	指	SOFTIDE US, INC
CMC 公司	指	CMC Holdings, LLC
先辰制造公司	指	先辰智造（上海）科技有限公司
麒乐颐养院	指	上海静安区和养麒乐颐养院
上海耀夏公司	指	上海耀夏企业管理合伙企业（有限合伙）
上海毓隽公司	指	上海毓隽企业管理合伙企业（有限合伙）
YUJUN	指	YUJUN LIMITED
睡眠科技公司	指	麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴迈动公司	指	嘉兴迈动数康科技有限公司
杭州迈动公司	指	杭州迈动数康科技有限公司
宿州迈动公司	指	宿州迈动数康科技有限公司
杭州脑力健公司	指	杭州脑力健科技有限公司

湘潭脑机公司	指	湘潭神枢脑机科技有限公司
Englander 公司	指	Englander Sleep Products, LLC
舒福德上海	指	舒福德智能科技(上海)有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	麒盛科技股份有限公司
公司的中文简称	麒盛科技
公司的外文名称	Keeson Technology Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Keeson
公司的法定代表人	黄小卫

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐蒙恬	张洁
联系地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号
电话	0573-82283307	0573-82283307
传真	0573-82280051	0573-82280051
电子信箱	softide@softide.cn	softide@softide.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号
公司注册地址的历史变更情况	2025 年 7 月 22 日, 公司注册地址由“浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号”变更为“浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号”
公司办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号
公司办公地址的邮政编码	314016
公司网址	www.keeson.com
电子信箱	softide@softide.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	麒盛科技	603610	不适用

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,725,316,794.80	1,459,403,049.82	18.22
利润总额	25,895,146.84	125,860,285.76	-79.43
归属于上市公司股东的净利润	29,019,703.98	105,662,522.75	-72.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,499,736.12	111,576,111.55	-83.42
经营活动产生的现金流量净额	88,750,734.54	71,777,544.48	23.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,041,300,997.93	3,110,361,137.36	-2.22
总资产	4,808,278,944.90	4,946,860,886.99	-2.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.30	-73.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.30	-73.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.32	-84.38
加权平均净资产收益率(%)	0.94	3.40	减少 2.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60	3.59	减少 2.99 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2026 年半年度业绩下滑主要原因：主要系受美元汇率波动影响，本报告期汇兑损失增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,595,305.42	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,449,713.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	-8,200,338.28	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,852,326.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,199,586.51	
减：所得税影响额	-382,725.66	
少数股东权益影响额（税后）	54,698.48	
合计	10,519,967.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所处的行业、市场需求变化

公司所处的行业属于“C 制造业”中的“C21 家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。

1、2026 年上半年中国家具对美国及全球出口情况

中国海关总署于 2026 年 7 月发布的统计数据显示，2026 年 1-6 月，中美贸易总额达到 2,891.5 亿美元，同比无明显变化。其中，中国对美国的出口总额为 2,159.2 亿美元，同比增长 0.2%。

2026 年上半年，中国家具实现累计出口 2,437.1 亿元，同比下滑 0.8%；同一时期，中国家具对美出口额为 558.00 亿元，相比去年同期下滑 0.4%。（数据来源：今日家居）

据国家统计局于 2026 年 7 月发布的报告，2026 年 1-6 月，全国规模以上工业企业实现利润总额 39,479.9 亿元，同比增长 18.7%。其中，家具制造业实现营业收入 2,576.1 亿元，同比下降 8.6%，实现利润总额 45.7 亿元，同比下降 52.7%。

这些数据表明：2026 年上半年家具行业内外市场同步承压：外销整体小幅下滑，核心美国市场虽相对抗跌但仍未实现增长；国内生产端销售规模收缩叠加利润近乎腰斩，行业经营困境显著，在全国工业整体利润回暖的环境下，家具制造业景气度明显偏弱，内外需不足、盈利承压是行业当前核心痛点。

2、公司行业地位

公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。公司引领行业实现从“被动调节”到“主动数据服务”的睡眠革命，通过传感技术与 AI 算法深度融合，精准破解“睡不着、睡不好、睡不健康”三大睡眠痛点，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司以智能床 APP 为睡眠健康管理中枢，构建“监测—筛查—改善—服务”闭环，推动从个人健康管理向全家守护的平台化跃迁，持续巩固行业领军地位。

近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。

2022 年年初，2022 年北京冬奥会及冬残奥会圆满在京举办，公司智能电动床作为该国际性体育赛事的唯一指定官方智能床供应商，受到了各国运动员的一致好评，对“舒福德”品牌智能

床提升国内知名度，提高国内市场占有率起到了重要作用。2024 年巴黎奥运会期间，公司智能床成为 2024 年奥运会中国体育代表团官方智能床供应商并亮相巴黎，提升了公司产品知名度。2025 年，公司旗下品牌“舒福德”多系列产品均被认证为 L4 级智能等级，锚定智能电动床高端市场。

（二）公司主营业务情况

1、公司简介

麒盛科技股份有限公司（603610.SH）创立于 2005 年，集团总部位于浙江嘉兴，是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一，于 2019 年 10 月在上交所主板上市。公司秉持“用数字科技服务人类睡眠和健康，为顾客创造智能美妙的生活体验”的企业使命，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者，智能化科技和技术为目标的健康睡眠驱动者。以电动床、记忆棉床垫、智能床、睡眠数据服务为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品。公司经过 21 年发展，成为业界公认的全球电动床产品主要制造商，电动床、智能床领域核心专利发明者。

公司作为国家级高新技术企业，目前拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一。曾获 2019 浙江省级企业技术中心、2019 年浙江省“浙江制造精品”、2021 年“嘉兴市市长质量奖”、并成为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商、2024 年奥运会中国体育代表团官方智能床供应商。

2、境外业务介绍

公司境外销售主要以 ODM 和自有品牌为主。在 ODM 模式下，公司提供自主设计的样品供客户选择并批量生产。在自有品牌模式下，公司主要通过自主设计制造产品并以自有品牌的方式销售给客户。

3、国内业务介绍

公司以核心品牌“舒福德”深度耕耘国内市场，围绕“智能床+智能寝具+APP”三大载体，构建了涵盖“睡眠监测—健康预警—主动干预”的全链路数字健康服务，完成了从传统家具制造向睡眠与健康服务平台化的战略升级。

（1）舒福德智能床——全龄段布局，深耕细分市场

舒福德实现了从“被动调节”到“主动数据服务”的睡眠革命，通过传感技术与 AI 算法的深度融合，精准解决“睡不着、睡不好、睡不健康”三大睡眠痛点。旗下拥有 S100 Pro、S300 Pro、S500、S700、S700+、宾法、S-Teener（青少年智能床）及 S-Senior（悦龄适老化智能床）等多型号产品矩阵。报告期内，继推出青少年款 S-Teener 后，公司于 2026 年 3 月，在上海 AWE 上重磅发布面向银发人群的 S-Senior「悦龄智能床」，标志着舒福德在硬件端完成全年龄段（家庭主理人、青少年、银发族）战略布局，形成针对不同生命周期的差异化产品护城河。



A. S-Senior「悦龄智能床」——银发人群的专属守护

S-Senior 是公司抢占银发经济万亿赛道的关键落子，以“3S 辅具+3D 预警”双重守护体系，让老年人每一个夜晚更安全、更安心。

3S 辅具系统（物理关怀层面）：涵盖“轻松扶”（模拟人体自然发力结构，提供起卧支撑力）、“稳稳榻”（适老化高度，避免冲击力损伤关节）及“智能护腿”（基于多项学术研究开发，智能抬升腿部一定角度，促进血液回流，改善下肢静脉压力与肿胀疼痛），有效降低老年人日常起居风险。

3D 预警系统（主动守护层面）：通过实时监测心率、呼吸率及离床异常，实施三级分级预警——依次通过 APP 提醒、床体短振动、亲友短信通知，构建“APP-床体-亲友”三级保障机制。该产品不仅提升了老年人睡眠安全，更极大缓解了子女的“异地照护焦虑”，是公司践行社会责任与开拓高净值银发市场的双重落子。



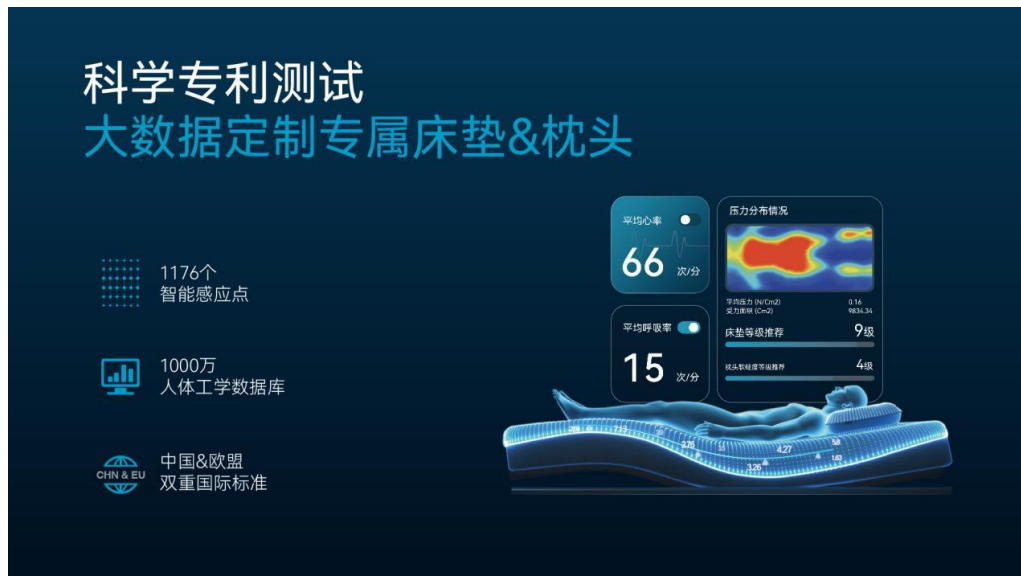
(2) APP——从个人健康到全家守护的平台化跃迁

舒福德 APP 是智能床的移动控制与睡眠健康管理中枢，以“多源多模态数据+AI+睡眠健康解决方案”为底层架构，将智能床及三方健康设备的数据汇聚为家庭睡眠健康管理系统。在硬件交互层面，APP 可遥控各项智能助眠功能，使床从被动家具变为即时可调用的健康工具；在数据服务层面，APP 构建“监测—筛查—改善—服务”闭环，自动生成睡眠日报/周报/月报及全息体质评估报告，提供 5 大身心健康检测与自我评估量表，AI 小舒睡眠助手串联筛查解读与改善推荐，并涵盖 120+助眠音乐、正念冥想、睡眠课堂及循证改善计划，由 1v1 睡眠健康管理师提供个性化建议与阶段数据解读。基础睡眠与健康服务面向全民开放，建立全民信任心智。



（3）智能分级床垫&分级枕——个性适配，舒适定制

在寝具配套方面，公司依托人体工程学与睡眠环境科学，将床垫软硬度划分为 1—10 个等级，为每位用户测出最适合的软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能；同时将枕头软硬度划分为 5 种等级，颈部区域延伸设计确保充分贴合支撑，侧仰睡分区设计减少侧睡耳部压迫，仰睡特殊曲线贴合正常颈弧。该产品线不仅是智能床的功能延伸，更通过精确的缓压与支撑设计进一步巩固“千人千面”睡眠解决方案的技术护城河。



报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年是国家“十五五”开局之年，我国确立了完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2026 年上半年公司持续推进“提质增效”工作，针对国内市场，公司旗下舒福德品牌加推新品，针对性开拓国内青少年及中老年市场，同时舒福德发布了数字睡眠 OS 3.0 平台，该平台的建立，标志着舒福德品牌从智能床硬件向数字睡眠生态的战略升级；海外市场，公司与大客户续签五年供应协议，为公司未来保持北美市场市占率提供坚实基础；技术发展方面，舒福德与西湖大学共同建设“睡眠数据库算力中心”，将千万家庭的睡眠数据汇入国家级科研资源地，反哺睡眠医学的基础研究，推动“健康中国 2030”战略从医院走向家庭，从治疗走向预防。

（一）2026 年上半年国内市场发展及布局情况

虽然 2025 年公司在国内市场取得的销售成绩并不亮眼，但是不会动摇公司开拓国内市场的决心。2026 年度，公司仍积极布局国内市场，推广自有品牌。

1、舒福德发布 iFamily 家庭圈智能系统

2026 年 3 月 12 日，AWE2026（中国家电及消费电子博览会）正式启幕，公司在 AWE 展会上正式发布了 iFamily 家庭圈智能系统与 S-Senior 悦龄适老化智能床，这不仅是一次产品的迭代，更是一次关于“睡眠数据价值”的重新定义。

针对家庭“上有老，下有小”的照护需求，舒福德 S-Teener 青少年智能床、S500 智能床、S-Senior 悦龄适老化智能床构建了全年龄段智能床产品矩阵。

作为家庭健康的“神经中枢”，iFamily 系统兼容苹果、华为等主流穿戴设备及体检病历数据，整合全家睡眠、饮食、用药等全量信息。AI 小舒主动分析健康数据，提供疾病筛查与改善建议。iFamily 家庭圈，让家庭健康管理完成从“人工唠叨”到“自动警戒”、从“手动查岗”到“静默守护”的转变。舒福德也将智能寝具从“聚焦个人、重记录、轻干预”推向了“以家庭为单位、重主动预警、强照护协同”的新高度。



【iFamily 家庭圈智能系统】

2、舒福德首批国家级认证睡眠技师正式上岗

2026 年“3·21 世界睡眠日”，舒福德迎来重要里程碑——首批国家级认证睡眠技师正式持证上岗。目前，全国仅有的 200 名持证睡眠技师全部集中在舒福德，已深入全国门店，成为具备国家认可资质的专业睡眠顾问，用专业实力为消费者睡眠健康保驾护航。

这张专项能力培训合格证书，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心（以下简称“国家卫健委能建中心”）颁发，是目前国内唯一政府承认的睡眠健康类专项能力证书。持证人不仅通过了专业级标准的严格考核，更具备了提供科学睡眠指导的专业资质。

早在 2023 年，国家卫健委能建中心联合中国老年学和老年医学学会，正式推出睡眠技师专项能力培训项目，旨在建立权威、规范的睡眠技术培训体系。作为全球智能床领导者，舒福德建成国内首个现代化睡眠健康管理教育培训中心，于 2024 年 3 月成为全国首家睡眠技师专项能力培训产教融合教学合作单位。

睡眠技师培养体系历时三年精心打造，课程涵盖睡眠科学概论、睡眠监测技术、睡眠调理实用技术、冥想与放松训练、睡眠相关疾病与健康管理及智能床核心技术与应用等模块。全部课程由国家卫健委能建中心委派的顶级专家团队授课，来自空军总医院、海军军医大学、苏州市广

济医院等权威机构，多数持有国际权威的美国注册睡眠技师证书，真正实现了“国内最高水平、国际接轨、中国特色”的培训目标。

随着我国睡眠产业蓬勃发展，真正懂睡眠、懂技术的专业人才极为稀缺。舒福德首批持证睡眠技师的上岗，填补了这一空白，为睡眠健康服务专业化、规范化发展树立了行业标杆。



【舒福德首批国家级认证睡眠技师】

3、发布数字睡眠 OS 3.0

2026 年 5 月 21 日，舒福德发布了数字睡眠 OS 3.0，该平台是国内首个自主可控、全民共享的数字睡眠平台，标志着舒福德品牌从智能床硬件向数字睡眠生态的战略升级，开启全民数字睡眠普惠新纪元。

作为国内首个面向全民开放的数字睡眠平台，数字睡眠 OS 3.0 并非简单的助眠工具合集，而是一套基于二十一年真实睡眠数据训练出的多模态数字睡眠模型驱动的智能健康系统。平台整合 AI 声音大模型、国际权威心理疗法与专家内容体系，构建起覆盖全年龄段、全场景的一站式睡眠服务生态。

从产品标准制定者到数字睡眠与健康平台搭建者，舒福德推动健康管理从医院走向家庭、从被动治疗转向主动预防，以数字睡眠支点落地“健康中国 2030”战略。



【“舒福德”数字睡眠 OS 3.0】

（二）携手北美头部床垫品牌续签五年期供货协议

2026 年 5 月，公司与 Tempur World, LLC（以下简称“泰普尔丝涟”）签订了 5 年期电动床产品制造和供货协议（以下简称“供货协议”），约定公司在 2026 年 5 月起至 2031 年 5 月期间为其提供电动床产品。

泰普尔丝涟作为公司重要客户之一，与公司长期保持稳定的合作，本次供应协议续期周期延长至 5 年，不仅是该客户作为北美市场床垫业务头部品牌对公司智能电动床产品技术与质量、供应及服务能力的认可，也为公司和该客户未来稳定的合作关系构筑关键基础。

泰普尔丝涟采购公司智能电动床搭配其床垫销往市场，公司借助其全球性平台，满足全世界消费者对舒适、健康睡眠的追求，有利于智能电动床的推广及应用，对进一步提升产品的价值具有积极影响，有利于提升公司持续盈利能力，对公司当期业绩有一定积极影响。

（三）利润分配情况

公司高度重视对投资者的合理回报，本着分享经营成果、提振投资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。自 2019 年公司上市以来，累计实施现金分红 6 次，股份回购 1 次，合计分红金额约为 8.04 亿元，合计回购金额为 0.75 亿元，累计分红比例超过累计归属于上市公司股东的净利润的 30%。2026 年 5 月，公司完成了 2025 年年度权益分派实施工作，以利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 49,418,826.94 元（含税）。

（四）智能制造工厂荣获“2025 年度中国智能生产杰出应用奖”

2026 年 3 月 27 日，“第十五届中国智能制造高峰论坛暨第二十三届中国智能制造岁末盘点颁奖典礼”在北京隆重闭幕。

公司凭借在智能制造的卓越技术创新、规模化应用实践及产业赋能成效，参评项目“打造 5G + 工业互联网”智能床总装数字化车间成功斩获“2025 年度中国智能生产杰出应用奖”。

此次获奖是对公司数字工厂的持续建设、优化取得的成果的认可，也是对公司“产品智能化、生产数字化”战略持续践行的肯定。



【2025 年度中国智能生产杰出应用奖】

（五）产品技术发展情况

1、从智能床发明者到全家健康守护者，舒福德与西湖大学共建“睡眠数据库算力中心”，将千万家庭的睡眠数据汇入国家级科研资源地，反哺睡眠医学的基础研究，推动“健康中国2030”战略从医院走向家庭，从治疗走向预防。舒福德看到的，是睡眠数据的价值，不是遥远的学术结论，更不只是“睡眠质量”的注脚，而是如今正在成为疾病预警的密码。

2、舒福德 S500 荣膺 AWE2026 艾普兰创新奖

2026 年 AWE 展会（中国家电及消费电子博览会）首日，全球智能床领导者舒福德旗下旗舰产品 S500 智能床，凭借颠覆性的技术创新与行业引领价值，从众多参选产品中脱颖而出，荣获 AWE2026 艾普兰创新奖。此次 S500 获此殊荣，不仅是对舒福德深度挖掘数字睡眠价值的高度认可，更是对其以技术创新重塑行业边界的权威认证。



【AWE2026 艾普兰创新奖】

3、公司荣膺“嘉兴市全球研发中心”

2026 年上半年，经嘉兴市科技局审核评定，公司睡眠科技数智全球研发中心脱颖而出，成功认定为“嘉兴市全球研发中心”。作为全市首批 8 家获此殊荣的企业之一，彰显了公司在智能睡眠领域的硬核创新实力与产业引领地位。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司深耕智能电动床领域多年，在全球行业内享有较高的知名度和较强的竞争优势。自设立以来，公司始终聚焦智能电动床领域，依托市场调研、研发设计、规模制造、品质管理、渠道布局与售后服务等全价值链能力，产品设计、功能及质量获得大型床垫商、大型家居零售商等优质客户的广泛认可。目前，公司在海外市场占据稳定的市场份额，在国内智能电动床领域居于开拓者与领导者地位。公司具体的竞争优势如下：

1、市场先发优势

智能电动床率先出现在欧美市场，公司捕捉到其中的商机，自 2005 年设立以来一直专注于智能电动床领域。通过与大型床垫品牌商合作，公司持续提升消费者对智能电动床的认知，并不断迭代产品功能，涵盖震动按摩功能、夜间离床警报、体征数据监测、打鼾干预、睡眠数据报告等，为消费者提供整套睡眠解决方案。

凭借卓越的产品性能与多元的销售渠道，公司以美国等发达国家市场作为业务的突破口，逐步成为全球智能电动床行业的先行者和领导者。在稳固海外市场的同时，公司着力布局国内市场，率先引入“智能床”的概念，通过品牌门店与电子商务平台多层次的销售模式进行渠道拓展和品牌宣传，塑造“舒福德”智能床的品牌形象。历经多年积累，公司在客户资源、核心技术与品牌影响力方面构筑起显著的先发优势。

2、设计研发优势

自设立以来，公司将设计研发视为核心驱动力，坚持自主研发与自主创新。在研发队伍建设、研发设计项目实施、科研设备购置等方面持续投入。公司立足于现有的稳定研发团队，不断吸收新的优秀人才，打造稳定且富有创新力的研发梯队；同时，公司不断强化对现有技术人员的培养，有计划、有步骤地开展岗位技术培训，持续提升自主创新能力。

公司根据市场需求定位，选择优秀的研发合作伙伴，借助外部科研合作伙伴的力量和资源，共同开发新产品、新技术和新工艺，进一步提升了公司的设计研发能力和自主创新能力。

2019 年经浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局和中华人民共和国杭州海关等 4 部门联合认定公司为浙江省 2019 年（第 26 批）“省级企业技术中心”；2021 年，公司“智能床及健康大数据创新企业研究院”成功入选嘉兴市创新企业研究院；2025 年 1 月，浙江省经济和信息化厅公布了 2024 年度认定（备案）省级企业研发机构名单，公司建立的“浙江省健康睡眠智能技术与大数据应用重点企业研究院”成功入选省重点企业研究院。2026 年，经嘉兴市科技局审核评定，公司睡眠科技数智全球研发中心被成功认定为“嘉兴市全球研发中心”。

3、销售渠道和客户资源优势

公司长期重视销售渠道建设，积极参加各类国内外展会，直接接触潜在客户。在海外，公司通过与当地知名品牌商的密切合作来共同开发海外市场，聘用当地员工组建本土化的销售与管理

团队。国外子公司通过定期对接大型床垫企业与家具零售商获取智能电动床市场销售数据；开展最终消费者的调查，精准把握产品外观、功能、价格偏好，从而快速响应市场需求，推出具有市场竞争力的产品。

经过多年的发展，公司在国内外积累了丰富且稳定的客户资源，与多家客户建立了长期战略合作关系，包括美国知名床垫生产销售商舒达席梦思（SSB）、Somnigroup International Inc.（SGI）。

公司丰富稳定的客户资源优势是公司的持续发展的巨大推动力，是公司核心竞争力的重要体现。欧美等发达国家家居品牌商在选择供应商前，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，在审定过程中会对供应商的生产管控、质量管理、售后服务、个性化订单快速响应能力、全球供应能力甚至经营状况等多个方面提出严格要求。家居制造商一旦通过资质审定，将被纳入到家居品牌商的供应链体系，双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。

4、产品质量及售后服务优势

卓越品质是公司赢得消费者信任与市场竞争的基石，也是业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立专门的品质部并配备专职质量控制人员，负责制定质量管理目标并统筹内部质量管理相关的策划、实施与监督。公司建立了严格的质量控制体系，成功通过 GB/T 19001-2016 / ISO 9001: 2015 国际质量管理体系认证，并有多款产品获得 CE 安全认证、GS 安全认证、UL 安全认证。

公司制定了完善的售后服务体系，境外子公司专门负责境外市场的售后服务。对于境外线下渠道，公司先指派技术人员在现场处理维修，无法现场维修的可进行退换货处理；对于境外线上渠道，严格执行各电子商务平台的退换货政策。

公司通过稳定的产品质量及完善的售后服务制度，进一步赢得了客户的信任与肯定，巩固现有的合作关系。

5、数字化、信息化、智能化优势

公司 400 万张智能电动床总部项目（一期）于 2020 年 9 月正式投入使用，年产能达 200 万张，自动化率 70%，是全球领先的智能电动床生产工厂。工厂搭载各类先进的信息化系统，实现了物流精益化、设备自动化、信息自动化，全面提升市场分析、生产运营、供应链、客户健康、财务及售后六大维度的可视化管理能力。

400 万张智能电动床总部项目（二期）于 2025 年 9 月正式投入使用。打造展销会议、睡眠体验、研发测试、办公生活于一体的综合智慧体，实现办公环境与睡眠数字展厅等功能分区的全面智慧化升级。该项目在优化员工办公环境的同时，进一步提升展厅展示效果、增强产品智能化水平和迭代能力，持续强化公司核心竞争力，助力公司巩固全球智能床制造商领先地位。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,725,316,794.80	1,459,403,049.82	18.22
营业成本	1,182,123,054.09	966,336,669.23	22.33
销售费用	148,828,255.30	113,317,495.30	31.34
管理费用	194,285,146.49	142,351,756.37	36.48
财务费用	57,432,618.91	-221,383.39	-
研发费用	103,484,060.88	77,616,301.28	33.33
经营活动产生的现金流量净额	88,750,734.54	71,777,544.48	23.65
投资活动产生的现金流量净额	-190,313,187.04	-252,988,035.70	-
筹资活动产生的现金流量净额	61,689,959.94	145,682,082.90	-57.65

销售费用变动原因说明：主要系拓展国内外市场，新增国内外销售子公司所致；

管理费用变动原因说明：主要系折旧摊销费用增加及新增子公司所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加；

研发费用变动原因说明：主要系主业研发投入增加，其次系并表范围扩大所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增银行借款减少。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	82,134,851.42	1.71	40,886,648.38	0.83	100.88	附注 1
其他权益工具投资	112,163.74	0.00	41,670,803.17	0.84	-99.73	附注 2
在建工程	8,334,061.99	0.17	403,712,483.98	8.16	-97.94	附注 3
短期借款	357,481,987.74	7.43	255,492,914.82	5.16	39.92	附注 4
应付账款	337,392,836.88	7.02	492,117,232.59	9.95	-31.44	附注 5

其他说明

附注 1：主要系新增购买银行理财产品；

附注 2：主要系对外投资公允价值变动所致；

附注 3：主要系在建工程完工转入固定资产；

附注 4：主要系新增银行借款；

附注 5：主要系本期支付在建工程款项。

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产227,922.10（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为47.40%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
ERGO 公司	并购	自营	16,339.02	497.78
SBI 公司	并购	自营	2,441.34	126.56
麒盛平福公司	设立	自营	20,668.38 亿越南盾	2,198.49 亿越南盾
CMC 公司	设立	自营	4,086.68	-337.10

其他说明

无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面余额	期初账面余额	受限类型	受限原因
货币资金	9,556,278.50	9,893,712.00	其他	电商平台及信用证保证金
无形资产	101,915,614.24	56,810,577.74	抵押	借款抵押担保
在建工程		398,409,777.01	抵押	借款抵押担保
固定资产	482,977,899.89		抵押	借款抵押担保
合 计	594,449,792.63	465,114,066.75		

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 ☐不适用

本公司子公司的主要业务及本公司的权益占比情况，请参见本报告财务报表附注“在其他主体中的权益”。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
ERGO公司	子公司	床架的销售与分销	-	19,227.52 万美元	4,839.35 万美元	16,339.02 万美元	699.56 万美元	497.78 万美元
SBI公司	子公司	床架的销售与分销	-	4,746.95 万美元	528.96 万美元	2,441.34 万美元	126.86 万美元	126.56 万美元
麒盛平福公司	子公司	床架的生产与销售	2,000.00 万美元	24,160.61 亿越南盾	10,024.57 亿越南盾	20,668.38 亿越南盾	2,200.21 亿越南盾	2,198.49 亿越南盾
CMC公司	子公司	床垫的生产与销售	-	4,744.30 万美元	-284.39 万美元	4,086.68 万美元	-356.51 万美元	-337.10 万美元
舒福德智能科技（上海）有限公司	子公司	智能床的销售与分销	5,000.00	5,156.13	3,475.73	884.25	-1,534.65	-1,524.27

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Olive Branch Building, LLC	非同一控制下企业合并	截至2026年6月30日该子公司对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
Englander Sleep Products, LLC	非同一控制下企业合并	截至2026年6月30日该子公司对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
舒福德智能科技(上海)有限公司	设立	截至2026年6月30日该子公司对公司整体生产经营影响详见上表“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”。
深圳舒福德数字科技有限公司	非同一控制下企业合并	
广州舒福德数字科技有限公司	非同一控制下企业合并	
北京舒福德数字科技有限公司	非同一控制下企业合并	
嘉兴市和佑杰成职业技能培训学校有限公司	拟设立	截至2026年6月30日该子公司对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、客户集中度较高的风险

2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月，公司前五大客户的销售收入分别为 193,230.15 万元、196,760.66 万元和 98,241.39 万元，占主营业务收入的比例分别为 67.60%、64.94%和 58.52%，客户集中度较高；同时，报告期内公司第一大客户均为 Somnigroup International Inc.，公司对其销售占年度销售总额比例分别为 44.39%、38.85%和 42.27%，单一客户销售占比较高。Somnigroup International Inc. 为全球头部床垫厂商，虽然公司与其具备良好、稳定的合作关系，并且公司能够在其各年度智能电动床采购总量中占据较高份额，但仍存在未来双方合作关系不稳定的可能，导致其向公司下达的订单数量下降，如果公司无法持续深化与 Somnigroup International Inc. 及其他现有主要客户的合作关系，并且无法有效开拓新的客户资源，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、汇率波动风险

近年来，人民币兑美元汇率波动幅度较大。公司产品以外销为主，主要以美元作为结算币种，汇率的波动将影响公司以美元计价外销产品的收入及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在海外市场竞争力下降或上升；另一方面，自签订订单至确认销售收入期间，人民币汇率波动对公司收入产生影响，同时自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。2026 年 1-6 月，美元兑人民币的即期汇率波动情况如下所示：



（数据来源：同花顺 iFinD）

3、原材料市场价格波动的风险

2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月，公司主营业务成本主要为原材料，原材料占成本比例较高，其中主要原材料为电器部件、钢材和木板等，若上述原材料受大宗产品价格变化影响导致价格波动较大，将会影响到主要原材料采购成本，可能对公司经营业绩造成不利影响。

4、对外投资风险

2024 年底、2025 年底和 2026 年 6 月底，公司对外投资规模较大，报告期各期公司交易性金融资产科目中“股票、基金投资”余额分别为 8,038.84 万元、2,146.77 万元和 2,668.20 万元；其他非流动金融资产科目余额分别为 17,299.92 万元、19,675.39 万元和 18,814.39 万元；长期股权投资科目余额分别为 12,930.33 万元、2,787.19 万元和 2,800.25 万元，公司近年来对外投资规模较大。若公司交易性金融资产中持有的股票、基金投资波动较大，按照公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产变动较大，以及长期股权投资账面价值变动较大，均可能对公司的业绩产生较大影响。

5、境外经营风险

2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月，公司境外收入金额及占比较高，各期境外收入分别实现 267,492.96 万元、281,483.06 万元和 161,976.70 万元，占主营业务收入比例分别为 93.58%、95.89%和 96.49%。公司坚持全球化布局战略，在美国、墨西哥、越南、葡萄牙等地设立生产基地及销售平台开展境外经营。截至报告期末，公司共有 13 家境外子公司，分别为舒福德投资公司、Ergo 公司、SBI 公司、麒盛平阳公司、麒盛平福公司、舒福德科技公司、舒福德美国公司、舒泰弹簧公司、Ergo PT 公司、CMC 公司、YUJUN、Olive Branch Building, LLC、Englander Sleep Products, LLC。

目前，国际经营环境及管理相对复杂，公司境外生产、销售受到国际政治关系，以及各国不同的市场、法律、税收、监管、政治环境、投资政策、贸易政策等因素的影响。若公司境外投资所在国家和地区的市场环境、法律法规或者产业政策发生重大不利变化，或出现国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，将对公司的境外经营造成不利影响。同时，境外子公司经营方面，由于境外子公司所在国家政治、经济、法律、文化及意识形态方面与我国存在较大差异，如公司未能及时对管理理念及方式进行调整，将可能导致海外子公司经营不善，可能导致公司短期业绩受到影响。

6、存货管理风险

公司根据已签订订单、市场预测等因素进行备货，并保持一定的合理库存，以满足连续供货和快速交付的供应链需求。2024 年底、2025 年底和 2026 年 6 月底，公司存货账面价值分别为 86,770.52 万元、73,346.74 万元和 71,027.03 万元，占流动资产的比例分别为 35.76%、34.33%和 33.71%，存货规模相对较大。报告期内，公司大部分销往境外的智能电动床生产原材料需从国内流转至境外工厂加工组装，再交由境外子公司销售，从而导致原材料流转步骤增加，生产周期延长，从而导致存货余额较高。若因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压和减值，将对公司的经营业绩产生不利影响。同时，较大的存货余额可能影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，降低资金运营效率，形成一定的资金占用。若公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险。

7、美国贸易政策风险

公司产品主要出口美国市场，自 2018 年起，美国对中国出口的智能电动床产品逐步加征关税，此前已累计加征 25%。2025 年关税政策持续升级：2 月 1 日，美国宣布对进口自中国的商品加征 10%的关税，2 月 27 日，美国宣布对进口自中国的商品再次额外加征 10%的关税，4 月 3 日，美国宣布对进口自中国的商品追加对等关税 34%；2026 年 2 月 20 日，美国最高法院作出终审裁决，认定美国政府此前依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的 10%全球基准、对等报复、芬太尼专项等 9 项行政令关税对等关税不具备合法授权，相关关税措施自始无效；随即美国宣布对全球进口商品加征 10%附加税。后续美国国际贸易法院裁定相关已征收关税应依法予以返还，美国海关与边境保护局（CBP）已发布正式公告，并自 2026 年 4 月起启动专项退款程序。2026 年 7 月，美国宣布征收 301 条款关税。

截至本报告披露日，美国多次宣布对进口自中国的商品追加/调整关税，公司自 2020 年起出口美国主要产品已逐渐减少从中国工厂出货。

目前，公司已构建中国智能制造基地与越南、墨西哥组装工厂协同发展的柔性供应链体系，实现对美国市场的灵活供给。在越南，公司智能电动床产品属于美国 232 关税清单中的豁免品类，可免于征收美国 4 月 3 日公布对多国实施的对等关税；在墨西哥，目前我司的电动床产品符合 USMCA 协议政策，从而得到关税豁免。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	公司控股股东智海投资	附注 1	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事及高级管理人员	附注 2	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	附注 3	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东及实际控制人	附注 4	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事及高级管理人员	附注 5	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东及实际控制人	附注 6	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事及高级管理人员	附注 7	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	附注 8	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东及实际控制人	附注 9	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事及高级管理人员	附注 10	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东及实际控制人	附注 11	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事及高级管理人员与核心技术人员	附注 12	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人	附注 13	长期	否	长期	是	不适用	不适用

附注 1：公司控股股东智海投资关于持股及减持意向的承诺：（1）本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行；（2）本公司减持时将提前三个交易日通知公司并公告，未履行公告程序前不得减持；（3）本公司在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低于公司股票的发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；（4）在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让公司股票不超过上年末所持公司股票总数的 25%；（5）本公司在减持时将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

附注 2：公司董事及高级管理人员关于持股及减持意向的承诺：（1）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让公司股票不超过上年末所持公司股票总数的 25%；（3）本人在减持时将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

附注 3：公司关于信息披露的承诺：（1）《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且麒盛科技对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断麒盛科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则麒盛科技承诺将依法回购麒盛科技首次公开发行的全部新股。（3）若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，麒盛科技将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

附注 4：公司控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺：（1）《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且本公司/本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司/本人自愿无条件地遵从该等规定。

附注 5：公司全体董事及高级管理人员关于信息披露的承诺：麒盛科技股份有限公司全体董事、高级管理人员已经仔细阅读了首次公开发行股票并上市的整套申请文件，确认整套申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附注 6：公司控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）承诺不越权干预公司经营管理活动；（2）承诺不侵占公司利益；（3）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。

附注 7：公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对自身的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实施股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

附注 8：公司关于未能履行承诺事项的承诺：（1）本公司将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如因本公司未能履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

附注 9：公司控股股东及实际控制人关于未能履行承诺事项的承诺：（1）本公司/本人将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如因本公司/本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，本公司/本人持有的公司股份不得转让，同时将本公司/本人从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任；（3）在本公司/本人作为控股股东/实际控制人期间，若公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的，本人承诺将依法承担赔偿责任。

附注 10：公司全体董事及高级管理人员关于未能履行承诺事项的承诺：（1）本人将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，且公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红（若有）等收入中直接予以扣除，用于承担前述赔偿责任，直至足额偿付为止；（3）在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份（若有）不得转让。

附注 11：公司控股股东及实际控制人关于同业竞争的承诺：（1）本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司或其他组织，不存在在中国境内外直接或间接投资其他与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司或者其他经济组织，不存在从事与发行人及其子公司相同或类似的业务或活动。（2）本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人及其子公司现有相同或类似业务或活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（3）若发行人及其子公司今后从事新的业务领域，则本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务或活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（4）若本公司/本人出现可能与麒盛科技拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司/本人将通过包括但不限于以下方式退出与麒盛科技的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入麒盛科技；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护麒盛科技权益有利的行动以消除同业竞争。（5）本公司/本人如若拟出售与麒盛科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，麒盛科技均有优先购买的权利。（6）本公司/本人承诺不以发行人控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害发行人及其子公司其他股东的权益。

附注 12：公司董事及高级管理人员与核心技术人员关于竞业禁止的承诺：本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与麒盛科技及其所控制的企业相同、类似并构成竞争的业务；在麒盛科技担任董事/高级管理人员/核心技术人员期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与麒盛科技及其所控制的企业相同、类似并构成竞争的业务，不会直接或间接对与麒盛科技及其所控制的企业从事相同、类似并构成竞争业务的企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助；本人如从任何第三方获得的任何商业机会与麒盛科技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知麒盛科技，并尽力将该商业机会让与麒盛科技；本人承诺不会将麒盛科技及其控制的企业的专有技术、销售渠道、客户信息等所有商业秘密以任何方式透露给与其存在业务竞争关系的公司或其他机构、组织；本人承诺不会教唆或诱导麒盛科技及其控制的企业的客户不与其进行业务往来或交易；本人将利用对所控制的

其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给麒盛科技及其他股东造成的全部损失赔偿责任；上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再担任麒盛科技董事高级管理人员/核心技术人员职务后两年止。

附注 13：公司实际控制人关于社会保险费和住房公积金的承诺：公司实际控制人已出具相关承诺：在麒盛科技于本次发行股份上市前及上市后的任何期间内，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题，从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，发行人实际控制人唐国海、唐颖、控股股东嘉兴智海投资管理有限公司将无条件地以自有财产予以全额承担和补偿。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

2026 年 1 月，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对唐国海、黄小卫、王晓成、唐蒙恬采取出具警示函措施的决定》（[2026]6 号）、《关于对麒盛科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（[2026]7 号）（以下简称“《警示函》”），具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（2026-001）。

2026 年 1 月，公司已完成整改，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于追认关联方并确认关联交易的公告》（2026-003）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿，被证监会、上交所公开谴责的情形。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019. 10. 23	167, 846. 57	159, 618. 24	159, 618. 24	0. 00	158, 334. 50	不适用	99. 20	不适用	6, 160. 44	3. 86	70, 435. 67

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	年产 400 万张智能床总部项目（一期）	生产建设	是	否	66, 308. 69（注 1）	59. 52	65, 819. 49	99. 26	2023 年 5 月 31 日（注 2）	是	是	不适用	1, 849. 97（注 3）	已投入生产	否	523. 57

首次公开发行股票	年产 400 万张智能床总部项目（二期）	生产建设	否	是，此项目为新项目	70,435.67	6,100.92	65,513.70	93.01	2025 年 8 月 31 日	是	是	不适用		已投入使用	否	6,184.05
首次公开发行股票	品牌及营销网络建设项目	运营管理	是	是，此项目取消或终止	1,369.44（注 1）	-	1,369.44	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	是（注 1）	0.00
首次公开发行股票	补充流动资金	其他	是	否	25,613.50	-	25,631.87	100.07	不适用	是	是	不适用	不适用	已全部补流	否	0.00

注 1：公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，2020 年初受突发重大公共卫生事件影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。同时，疫情防控对出行的限制也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了抑制。考虑到智能电动床在国内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金支持，包括房屋租赁、店面装修、产品铺设、人员管理培训等，目前公司铺设的线下直营门店并未能达到符合公司预期的经济效益。鉴于国内消费者消费方式的改变，原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。

公司于第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，同意将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于 2022 年第一季度分批将“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金 31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金 38,918.46 万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

注 2：“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于 2020 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，于 2020 年 9 月份正式投产，该项目已于 2021 年 12 月具备年产 200 万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。

注 3：年产 400 万张智能床总部项目（二期）和年产 400 万张智能床总部项目（一期）均致力于公司整体产能的提高和技术水平的提升，因此合并披露年度实现效益。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2026 年 4 月 16 日	10,000.00	2026 年 4 月 16 日	2027 年 4 月 15 日	2,000.00	否

其他说明

无

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,346
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴智海投资管理有 限公司	0	78,707,325	22.30	0	质押	9,000,000	境内非国有 法人
唐国海	0	58,361,713	16.53	0	质押	7,500,000	境内自然人
徐建春	0	34,407,493	9.75	0	无	0	境内自然人
黄小卫	0	25,154,500	7.13	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公 司	4,989,223	6,047,087	1.71	0	无	0	其他
张健	851,600	5,100,000	1.44	0	无	0	境内自然人
浙江浩坤昇发资产管 理有限公司—浩坤精 选七号私募证券投资 基金	3,313,700	3,313,700	0.94	0	无	0	其他
唐颖	0	3,211,365	0.91	0	无	0	境内自然人

傅伟	0	3,164,061	0.90	0	无	0	境内自然人
浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤神龙八号私募证券投资基金	2,350,100	2,350,100	0.67	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
嘉兴智海投资管理有限公司		人民币普通股	78,707,325			78,707,325	
唐国海		人民币普通股	58,361,713			58,361,713	
徐建春		人民币普通股	34,407,493			34,407,493	
黄小卫		人民币普通股	25,154,500			25,154,500	
香港中央结算有限公司		人民币普通股	6,047,087			6,047,087	
张健		人民币普通股	5,100,000			5,100,000	
浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤精选七号私募证券投资基金		人民币普通股	3,313,700			3,313,700	
唐颖		人民币普通股	3,211,365			3,211,365	
傅伟		人民币普通股	3,164,061			3,164,061	
浙江浩坤昇发资产管理有限公司—浩坤神龙八号私募证券投资基金		人民币普通股	2,350,100			2,350,100	
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海及唐颖为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 麒盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		640,569,988.48	709,837,962.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		82,134,851.42	40,886,648.38
衍生金融资产			
应收票据		150,000.00	320,963.72
应收账款		591,957,495.76	538,900,454.91
应收款项融资			
预付款项		21,534,063.31	18,314,059.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,931,792.28	19,835,269.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		710,270,298.42	733,467,387.67
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,191,007.35	74,710,758.29
流动资产合计		2,106,739,497.02	2,136,273,504.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,002,462.31	27,871,918.37
其他权益工具投资		112,163.74	41,670,803.17
其他非流动金融资产		188,143,905.85	196,753,898.65
投资性房地产		9,748,441.37	10,201,025.43
固定资产		1,673,494,350.43	1,330,962,102.33
在建工程		8,334,061.99	403,712,483.98
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		397,963,112.39	422,283,889.90
无形资产		212,805,744.19	218,238,128.99
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		44,985,451.85	42,262,862.29
长期待摊费用		19,714,936.69	16,050,947.12
递延所得税资产		114,218,574.04	97,962,896.76
其他非流动资产		4,016,243.03	2,616,425.68
非流动资产合计		2,701,539,447.88	2,810,587,382.67
资产总计		4,808,278,944.90	4,946,860,886.99
流动负债：			
短期借款		357,481,987.74	255,492,914.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		337,392,836.88	492,117,232.59
预收款项		256,900.36	
合同负债		18,695,454.66	13,699,947.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		64,844,395.72	85,368,743.56
应交税费		47,075,117.57	50,079,414.48
其他应付款		73,938,182.67	95,480,793.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		93,277,166.15	98,498,254.96
其他流动负债		788,580.27	187,125.87
流动负债合计		993,750,622.02	1,090,924,426.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		313,052,303.86	266,432,303.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		362,278,217.43	380,096,774.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		59,252,514.29	63,745,731.99
递延收益		16,667,733.73	18,537,599.19

递延所得税负债		16,676.51	212,900.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		751,267,445.82	729,025,310.71
负债合计		1,745,018,067.84	1,819,949,737.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,991,621.00	352,991,621.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,769,019,098.12	1,769,019,098.12
减：库存股			
其他综合收益		-87,246,587.91	-38,585,571.44
专项储备			
盈余公积		168,562,894.46	168,562,894.46
一般风险准备			
未分配利润		837,973,972.26	858,373,095.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,041,300,997.93	3,110,361,137.36
少数股东权益		21,959,879.13	16,550,011.99
所有者权益（或股东权益）合计		3,063,260,877.06	3,126,911,149.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,808,278,944.90	4,946,860,886.99

公司负责人：黄小卫
 主管会计工作负责人：王晓成
 会计机构负责人：卜雨虹

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：麒盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		202,231,533.73	307,758,707.43
交易性金融资产		32,586,551.88	8,336,627.87
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		515,276,928.75	593,020,669.00
应收款项融资			
预付款项		24,681,736.09	19,631,082.63
其他应收款		635,907,196.00	628,216,883.64
其中：应收利息			
应收股利		147,683,392.10	152,408,202.49
存货		131,206,725.32	134,521,050.75
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		8,910,799.91	31,727,347.83
流动资产合计		1,550,801,471.68	1,723,212,369.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		837,747,542.76	802,881,747.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		65,030,000.00	65,030,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,435,241,779.87	1,074,089,690.68
在建工程		1,553,528.46	400,807,738.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,970.73	43,883.13
无形资产		157,425,934.69	159,923,963.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,749,510.67	39,750,345.73
其他非流动资产		2,253,713.66	942,019.02
非流动资产合计		2,549,012,980.84	2,543,469,387.77
资产总计		4,099,814,452.52	4,266,681,756.92
流动负债：			
短期借款		299,578,529.18	200,132,305.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		506,064,000.25	652,543,707.43
预收款项		374,542.43	2,596,506.53
合同负债		1,643,152.54	1,148,170.60
应付职工薪酬		25,458,617.14	43,529,637.49
应交税费		2,016,503.53	10,063,098.83
其他应付款		7,109,217.27	31,911,964.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,317,484.11	4,541,806.17
其他流动负债		124,957.65	98,472.62
流动负债合计		846,687,004.10	946,565,669.57
非流动负债：			
长期借款		313,052,303.86	266,432,303.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,667,733.73	18,537,599.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		329,720,037.59	284,969,903.05
负债合计		1,176,407,041.69	1,231,535,572.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,991,621.00	352,991,621.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,768,169,991.15	1,768,169,991.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		168,248,463.85	168,248,463.85
未分配利润		633,997,334.83	745,736,108.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,923,407,410.83	3,035,146,184.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,099,814,452.52	4,266,681,756.92

公司负责人：黄小卫

主管会计工作负责人：王晓成

会计机构负责人：卜雨虹

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,725,316,794.80	1,459,403,049.82
其中：营业收入		1,725,316,794.80	1,459,403,049.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,689,610,415.17	1,301,000,626.99
其中：营业成本		1,182,123,054.09	966,336,669.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,457,279.50	1,599,788.20
销售费用		148,828,255.30	113,317,495.30
管理费用		194,285,146.49	142,351,756.37

研发费用		103,484,060.88	77,616,301.28
财务费用		57,432,618.91	-221,383.39
其中：利息费用		20,218,179.16	14,050,319.86
利息收入		3,595,222.80	6,551,427.63
加：其他收益		9,036,481.94	11,804,148.35
投资收益（损失以“-”号填列）		6,380,520.67	-24,085,597.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-243,063.82	-16,771,996.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,005,402.77	-700,308.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		375,569.79	-7,626,425.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,522,861.78	-6,279,698.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-164,723.69	83,880.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,805,963.79	131,598,420.90
加：营业外收入		1,642,173.84	124,127.04
减：营业外支出		15,552,990.79	5,862,262.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,895,146.84	125,860,285.76
减：所得税费用		7,919,130.73	20,939,971.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,976,016.11	104,920,313.84
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,976,016.11	104,920,313.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		29,019,703.98	105,662,522.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,043,687.87	-742,208.91
六、其他综合收益的税后净额		-48,661,016.47	-20,789,836.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-48,661,016.47	-20,789,836.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-30,493,605.74	-11,869,441.42
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-30,493,605.74	-11,869,441.42
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-18,167,410.73	-8,920,395.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-18,167,410.73	-8,920,395.33
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-30,685,000.36	84,130,477.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,641,312.49	84,872,686.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,043,687.87	-742,208.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：黄小卫 主管会计工作负责人：王晓成 会计机构负责人：卜雨虹

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		654,429,680.78	689,530,878.55
减：营业成本		482,200,349.22	501,528,996.59
税金及附加		2,403,704.93	1,235,086.44
销售费用		22,019,032.30	13,807,939.50
管理费用		102,838,599.07	63,525,857.00
研发费用		76,429,656.70	62,825,217.02
财务费用		46,961,025.30	-1,787,689.36
其中：利息费用		7,356,424.15	6,070,418.18
利息收入		1,805,552.02	3,190,627.62
加：其他收益		8,915,061.30	11,456,781.42

投资收益（损失以“-”号填列）		8,777,169.51	-2,422,476.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-134,205.13	-8,745,510.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,314,140.20	-4,591,610.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,947,939.28	-9,729,797.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,941,241.07	-6,397,262.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-276,780.06	64,262.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,314,677.98	36,775,368.49
加：营业外收入		5,703.41	9,972.31
减：营业外支出		15,010,136.90	5,541,664.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-72,319,111.47	31,243,676.12
减：所得税费用		-9,999,164.94	-3,141,508.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,319,946.53	34,385,184.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,319,946.53	34,385,184.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-62,319,946.53	34,385,184.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：黄小卫

主管会计工作负责人：王晓成

会计机构负责人：卜雨虹

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,697,649,433.83	1,526,070,137.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		136,277,064.99	104,753,498.35
收到其他与经营活动有关的现金		17,026,269.34	18,711,114.21
经营活动现金流入小计		1,850,952,768.16	1,649,534,750.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,116,836,854.15	1,021,371,105.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		339,493,775.41	270,350,972.85
支付的各项税费		31,608,665.81	36,285,742.03
支付其他与经营活动有关的现金		274,262,738.25	249,749,384.98
经营活动现金流出小计		1,762,202,033.62	1,577,757,205.78
经营活动产生的现金流量净额		88,750,734.54	71,777,544.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,678,404.59	20,454,479.57
取得投资收益收到的现金		536,668.53	792,213.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,369.12	110,211.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		124,069,957.55	99,224,219.74
投资活动现金流入小计		151,403,399.79	120,581,124.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,898,294.86	265,516,190.78
投资支付的现金		32,806,752.43	14,908,608.32
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		455,222.03	495,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		141,556,317.51	92,649,361.28
投资活动现金流出小计		341,716,586.83	373,569,160.38
投资活动产生的现金流量净额		-190,313,187.04	-252,988,035.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	7,662,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	7,662,800.00
取得借款收到的现金		307,480,164.62	520,495,012.08
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		322,480,164.62	528,157,812.08
偿还债务支付的现金		155,144,811.38	307,598,819.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,710,951.80	42,425,747.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		47,934,441.50	32,451,163.06
筹资活动现金流出小计		260,790,204.68	382,475,729.18
筹资活动产生的现金流量净额		61,689,959.94	145,682,082.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-17,151,623.40	-4,130,388.13

五、现金及现金等价物净增加额		-57,024,115.96	-39,658,796.45
加：期初现金及现金等价物余额		699,944,250.58	844,019,520.27
六、期末现金及现金等价物余额		642,920,134.62	804,360,723.82

公司负责人：黄小卫

主管会计工作负责人：王晓成

会计机构负责人：卜雨虹

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		731,670,522.82	878,218,780.78
收到的税费返还		84,356,909.49	82,675,862.97
收到其他与经营活动有关的现金		12,278,506.48	13,254,927.13
经营活动现金流入小计		828,305,938.79	974,149,570.88
购买商品、接受劳务支付的现金		527,979,761.47	504,715,180.68
支付给职工及为职工支付的现金		135,048,680.29	128,097,565.38
支付的各项税费		16,729,193.39	21,709,994.34
支付其他与经营活动有关的现金		110,905,971.72	150,201,180.42
经营活动现金流出小计		790,663,606.87	804,723,920.82
经营活动产生的现金流量净额		37,642,331.92	169,425,650.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,848,309.39	
取得投资收益收到的现金		592,804.62	904,908.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,135.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,034,000.00	22,054,500.00
投资活动现金流入小计		44,480,249.01	22,959,408.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,058,879.84	244,299,895.59
投资支付的现金		67,206,752.43	15,393,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		50,682,000.00	50,244,400.00
投资活动现金流出小计		265,947,632.27	309,938,095.59

投资活动产生的现金流量净额		-221,467,383.26	-286,978,687.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		248,620,000.00	446,272,303.86
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		248,620,000.00	446,272,303.86
偿还债务支付的现金		102,600,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,875,570.05	41,737,783.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		159,475,570.05	316,737,783.76
筹资活动产生的现金流量净额		89,144,429.95	129,534,520.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,846,552.31	7,542,969.82
五、现金及现金等价物净增加额		-105,527,173.70	19,524,452.84
加: 期初现金及现金等价物余额		307,758,707.43	399,984,705.25
六、期末现金及现金等价物余额		202,231,533.73	419,509,158.09

公司负责人: 黄小卫

主管会计工作负责人: 王晓成

会计机构负责人: 卜雨虹

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	352,991,621.00				1,769,019,098.12		-38,585,571.44		168,562,894.46		858,373,095.22		3,110,361,137.36	16,550,011.99	3,126,911,149.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	352,991,621.00				1,769,019,098.12		-38,585,571.44		168,562,894.46		858,373,095.22		3,110,361,137.36	16,550,011.99	3,126,911,149.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-48,661,016.47				-20,399,122.96		-69,060,139.43	5,409,867.14	-63,650,272.29
（一）综合收益总额							-48,661,016.47				29,019,703.98		-19,641,312.49	-11,043,687.87	-30,685,000.36
（二）所有者投入和减少资本														16,453,555.01	16,453,555.01
1. 所有者投入的普通股														15,000,000.00	15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														1,453,555.01	1,453,555.01
（三）利润分配											-49,418,826.94		-49,418,826.94		-49,418,826.94

1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者 （或股东）的分 配										-49,418,826.94		-49,418,826.94			-49,418,826.94
4. 其他															
（四）所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余 额	352,991,621.00				1,769,019,098.12		-87,246,587.91		168,562,894.46		837,973,972.26		3,041,300,997.93	21,959,879.13	3,063,260,877.06

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	358,489,251.00				1,838,492,055.55	74,970,587.43	-9,914,645.62		155,379,895.92		801,914,466.41		3,069,390,435.83	2,683,200.58	3,072,073,636.41

加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	358,489,251.00				1,838,492,055.55	74,970,587.43	-9,914,645.62		155,379,895.92		801,914,466.41		3,069,390,435.83	2,683,200.58	3,072,073,636.41
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-5,497,630.00				-69,472,957.43	-74,970,587.43	-20,789,836.75				70,363,360.65		49,573,523.90	6,913,491.09	56,487,014.99
（一）综合收益总额							-20,789,836.75				105,662,522.75		84,872,686.00	-742,208.91	84,130,477.09
（二）所有者投入和减少资本	-5,497,630.00				-69,472,957.43	-74,970,587.43								7,655,700.00	7,655,700.00
1．所有者投入的普通股														7,655,700.00	7,655,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他	-5,497,630.00				-69,472,957.43	-74,970,587.43									
（三）利润分配											-35,299,162.10		-35,299,162.10		-35,299,162.10
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-35,299,162.10		-35,299,162.10		-35,299,162.10
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	352,991,621.00				1,769,019,098.12		-30,704,482.37		155,379,895.92		872,277,827.06		3,118,963,959.73	9,596,691.67	3,128,560,651.40

公司负责人：黄小卫

主管会计工作负责人：王晓成

会计机构负责人：卜雨虹

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,991,621.00				1,768,169,991.15				168,248,463.85	745,736,108.30	3,035,146,184.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	352,991,621.00				1,768,169,991.15				168,248,463.85	745,736,108.30	3,035,146,184.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-111,738,773.47	-111,738,773.47
（一）综合收益总额										-62,319,946.53	-62,319,946.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-49,418,826.94	-49,418,826.94
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,418,826.94	-49,418,826.94
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	352,991,621.00				1,768,169,991.15				168,248,463.85	633,997,334.83	2,923,407,410.83

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	358,489,251.00				1,837,642,948.58	74,970,587.43			155,065,465.31	662,388,283.52	2,938,615,360.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	358,489,251.00				1,837,642,948.58	74,970,587.43			155,065,465.31	662,388,283.52	2,938,615,360.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,497,630.00				-69,472,957.43	-74,970,587.43				-913,977.70	-913,977.70
（一）综合收益总额										34,385,184.40	34,385,184.40
（二）所有者投入和减少资本	-5,497,630.00				-69,472,957.43	-74,970,587.43					
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-5,497,630.00				-69,472,957.43	-74,970,587.43					
（三）利润分配										-35,299,162.10	-35,299,162.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,299,162.10	-35,299,162.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	352,991,621.00				1,768,169,991.15				155,065,465.31	661,474,305.82	2,937,701,383.28

公司负责人：黄小卫

主管会计工作负责人：王晓成

会计机构负责人：卜雨虹

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

麒盛科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身系嘉兴市舒福德电动床有限公司（以下简称舒福德公司），舒福德公司以2016年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，总股本为96,192,000股，于2016年12月29日在浙江省嘉兴市市场监督管理局登记注册。

2017年11月30日，公司股东会同意红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、梅州欧派、兴汇亚川、宁波甲鼎、斐君铂晟、杭州乐枕、杭州乐眠以每股15.00元的价格合计认购公司16,557,450股，新增股东均以现金方式出资，变更后总股本增加至112,749,450股。

2019年10月29日，公司在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行人民币普通股37,583,200股，公司总股本增至150,332,650股。

2020年5月20日，经年度股东大会决议，以实施前的公司总股本150,332,650股为基数，以资本公积57,126,407.00向全体股东每10股转增3.8股的比例，增加股本57,126,407.00元，上述方案实施完毕后，公司总股本为207,459,057股。

2021年5月14日，经年度股东大会决议，以方案实施前的公司总股本207,459,057股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.35股，共计派发现金红利103,729,528.50元，转增72,610,670股，本次分配后总股本为280,069,727股。

2021年5月13日，经年度股东大会决议，以方案实施前的公司总股本280,069,727股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.28股，共计派发现金红利112,027,890.80元，转增78,419,524股，本次分配后总股本为358,489,251股。

2025年5月12日，经年度股东大会决议，将2022年度实施回购的5,497,630股股份进行注销并减少注册资本，注销完成后，公司总股本将由358,489,251股变更为352,992,621股，注册资本将由358,489,251元变更为352,991,621元。

截至2025年6月30日，公司注册资本及股本均为人民币352,991,621.00元。

本公司注册地址和经营地址为浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号。法定代表人黄小卫。

本公司属家具制造行业。主要的经营活动为智能电动床和记忆棉家居制品的研发、生产和销售。

财务报表批准报出日：本财务报表经本公司董事会于2026年8月25日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收票据、重要的应收票据坏账准备收回或转回、重要的核销应收票据	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的应收账款、重要的应收账款坏账准备收回或转回、重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款、重要的其他应收款坏账准备收回或转回、重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%

重要账龄超过 1 年的预收款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要预计负债	单项金额超过资产总额 0.5%
收到的重要的投资活动有关的现金	单项金额超过资产总额 0.5%
支付的重要的投资活动有关的现金	单项金额超过资产总额 0.5%
重要境外经营实体	资产总额、收入总额、利润总额占比超过 10%
重要的资本化研发项目、重要的外购在研项目	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的合营企业或联营企业	资产总额、收入总额、利润总额占比超过 10%
重要承诺事项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要或有事项	单项金额超过资产总额 0.5%

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五（7）。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五（7）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项

目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A.如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B.如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a:应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司对商业承兑汇票参照应收账款计提坏账准备。

b:应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

项 目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：合并范围内关联方组合	本组合为合并报表范围内关联方款项

c：其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：押金保证金组合	本组合以特定款项性质作为信用风险特征
组合 3：合并范围内关联方组合	本组合为合并报表范围内关联方款项

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
6 个月以内（含，下同）	5%	5%
7-12 个月	10%	

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1-2 年	20%	10%
2-3 年	30%	30%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、原材料、在产品、发出商品、在途物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用移动加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五（11）。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的

利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五（27）。

20、 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。计提资产减值方法见附注五（27）。

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-20	5.00	4.75-31.67
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

22、 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类 别	转固标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋及建筑物	建设好后达到设计要求或合同规定的标准

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
商标权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

项 目	预计使用寿命	依据
专利权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	1-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
排污权	5 年	法定使用权
经营权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、物流消耗、折旧与待摊费、委外研发费、其他费用等。

(2) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(3) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
装修费	预计收益期间
其他	预计收益期间

29、 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,在原设定受益计划终止时,本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A.服务成本;
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行

复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☒适用 ☐不适用

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约

进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

公司主要销售智能电动床及记忆棉家居制品等产品，该业务属于在某一时点履行的履约义务。公司不同销售情形下的产品销售一般在符合以下条件后确认收入：

- （1）出口销售：主要按 FOB 价格将产品销售给境外家具零售商等客户，根据合同约定将产品报关，取得提单；
- （2）境外子公司当地销售：购货方收到或依约领用产品；
- （3）境外子公司网上销售：主要依托子公司 SBI 公司在 Costco Wholesale Corporation、Amazon.com,Inc.等客户的网店平台销售产品，取得网店平台定期提供的结算清单；
- （4）境内加盟销售：对加盟商供货需公司将货物送达终端消费者并安装完成；
- （5）境内直营销售：取得经购货方签收确认的交货单；
- （6）境内网上销售：主要在天猫商城、京东商城等电商平台上开设品牌直营店销售，需经购货方在电商平台确认收货。

35、 合同成本

☐适用 ☒不适用

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述

法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤分类为权益工具的金融工具相关股利

对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五（31）。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	租赁期	——	——

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 收入确认

如附注三（26）所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；

合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具

的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(12) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三（12）中披露。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、13%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%、1.05%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、20%、21%、21.5%、 25%、29.84%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
舒福德投资公司	16.50%
舒福德科技公司	16.50%
舒泰弹簧公司	16.50%
舒福德美国公司	21.00%
Ergo 公司	29.84%
SBI 公司	29.84%
CMC 公司	29.84%
麒盛平阳公司	20.00%
麒盛平福公司	20.00%
Egro PT 公司	21.50%
Olive Branch Building, LLC	21.00%
Englander 公司	21.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本公司、浙江麒盛数据服务有限公司、浙江维斯科家居科技有限公司符合高新技术企业的确认标准，按高新技术企业 15%的税收优惠税率计缴企业所得税。

（2）越南平福公司于 2023 年 8 月 7 日取得越南平福省计划与投资厅颁发的投资许可证，麒盛平福公司享受豁免企业所得税两年，减免随后四年税款金额 50%的企业所得税优惠政策。在 10 年期限内对企业在经济和社会条件困难地区实施新投资项目所获得的收入适用 17%的优惠税率。

（3）根据财政部、税务总局颁布的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司符合小型微利企业的确认标准的，按小型微利税收优惠税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部和国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 本公司享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。境内销售的软件产品按法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

(5) 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。本公司适用上述政策享受增值税加计抵减税收优惠。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,362.18	1,405.76
银行存款	587,355,869.93	650,291,985.69
其他货币资金	53,212,756.37	59,544,571.13
合计	640,569,988.48	709,837,962.58
其中: 存放在境外的款项总额	324,561,868.85	274,599,057.98

其他说明

期末其他货币资金中包含存出投资款 42,785,160.17 元, 信用证保证金 9,296,878.50 元, 电商平台保证金 224,000.00 元, 支付宝等第三方支付平台账户余额 906,717.70 元。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,134,851.42	40,886,648.38	/
其中:			
股票、基金投资	26,681,984.99	21,467,702.49	/
理财产品	42,452,866.43	4,418,945.89	
结构性存款	13,000,000.00	15,000,000.00	/
合计	82,134,851.42	40,886,648.38	/

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	
商业承兑票据		320,963.72
合计	150,000.00	320,963.72

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	150,000.00	100.00	0.00	0.00	150,000.00	337,856.55	100.00	16,892.83	5.00	320,963.72
其中：										
银行承兑汇票	150,000.00	100.00	0.00	0.00	150,000.00					
商业承兑汇票						337,856.55	100.00	16,892.83	5.00	320,963.72
合计	150,000.00	/	0.00	/	150,000.00	337,856.55	/	16,892.83	/	320,963.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	150,000.00	0.00	0.00
合计	150,000.00	0.00	0.00

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	16,892.83	-16,892.83	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,892.83	-16,892.83	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	637,053,007.11	588,431,049.76
6 个月以（含，下同）	626,391,998.95	588,084,504.62
7-12 个月	10,661,008.16	346,545.14
1 至 2 年	81,461,218.85	86,991,480.66
2 至 3 年	18,777,365.07	13,174,007.48
3 年以上	729,985.25	203,263.54
5 年以上	163,080.00	160,800.00
合计	738,184,656.28	688,960,601.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	113,760,670.82	15.41	113,760,670.82	100.00		120,653,366.97	17.51	120,653,366.97	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	113,760,670.82	15.41	113,760,670.82	100.00		120,653,366.97	17.51	120,653,366.97	100.00	
按组合计提坏账准备	624,423,985.46	84.59	32,466,489.70	5.20	591,957,495.76	568,307,234.47	82.49	29,406,779.56	5.17	538,900,454.91
其中：										
按组合计提坏账准备	624,423,985.46	84.59	32,466,489.70	5.20	591,957,495.76	568,307,234.47	82.49	29,406,779.56	5.17	538,900,454.91
合计	738,184,656.28	/	146,227,160.52	/	591,957,495.76	688,960,601.44	/	150,060,146.53	/	538,900,454.91

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海舒福德数字科技有限公司	113,599,870.82	113,599,870.82	100.00	预计收回的可能性较小
其他	160,800.00	160,800.00	100.00	预计收回的可能性较小
合计	113,760,670.82	113,760,670.82	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	624,423,985.46	32,466,489.70	5.20
合计	624,423,985.46	32,466,489.70	5.20

按组合计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	120,653,366.97	-6,892,696.15				113,760,670.82
按组合计提坏账准备	29,406,779.56	3,914,178.19			-854,468.05	32,466,489.70
合计	150,060,146.53	-2,978,517.96			-854,468.05	146,227,160.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	352,231,307.33		352,231,307.33	47.72	17,612,006.87
第二名	113,599,870.82		113,599,870.82	15.39	113,599,870.82
第三名	48,077,802.76		48,077,802.76	6.51	2,411,965.07
第四名	27,142,217.23		27,142,217.23	3.68	1,357,110.86
第五名	21,239,548.57		21,239,548.57	2.88	1,061,977.43
合计	562,290,746.71		562,290,746.71	76.17	136,042,931.05

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,214,130.63	93.88	17,627,742.83	96.25
1 至 2 年	784,671.99	3.64	155,302.21	0.85
2 至 3 年	476,776.71	2.21	495,024.51	2.70

3 年以上	58,483.98	0.27	35,990.19	0.20
合计	21,534,063.31	100.00	18,314,059.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数 的比例 (%)
第一名	1,548,167.94	7.19
第二名	1,000,000.00	4.64
第三名	990,345.25	4.60
第四名	854,381.16	3.97
第五名	683,311.78	3.17
合计	5,076,206.13	23.57

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,931,792.28	19,835,269.03
合计	21,931,792.28	19,835,269.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,044,136.03	9,482,566.04
1 年以内（含 1 年）	15,044,136.03	9,482,566.04
1 至 2 年	2,295,683.21	1,515,743.51
2 至 3 年	22,127,047.09	21,130,076.98
3 至 5 年	3,231,102.42	3,664,462.11
5 年以上	7,122,845.83	9,401,830.56
合计	49,820,814.58	45,194,679.20

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	16,371,912.68	15,087,820.80
资产转让款	20,391,572.66	20,200,337.66
应收暂付款	13,057,329.24	9,906,520.74
合计	49,820,814.58	45,194,679.20

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	936,113.18	219,906.24	24,203,390.75	25,359,410.17
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,100.00	1,100.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	178,563.52	-96,385.66	2,537,663.13	2,619,841.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	19,841.80	5,439.52	64,947.55	90,228.87
2026年6月30日余额	1,093,734.90	119,181.06	26,676,106.33	27,889,022.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账龄组合 1 年以内及押金保证金组合为第一阶段；账龄组合 1-2 年为第二阶段；账龄组合 2 年以上及单项计提的为第三阶段。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海舒福德	23,454,090.95	47.08	资产转让款、应收暂付款	3 年以内	23,454,090.95
IMS , LLC	6,242,812.84	12.53	应收暂付款、押金保证金	5 年以内	376,944.11
Avalon	4,086,540.00	8.20	押金保证金	5 年以上	204,327.00
BC & PM	1,899,632.48	3.81	应收暂付款	5 年以内	1,899,632.48
CBL , LLC	1,516,575.13	3.04	押金保证金	1 年以内	75,828.76
合计	37,199,651.41	74.66	/	/	26,010,823.30

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	409,886,489.02	30,022,972.78	379,863,516.24	480,686,342.50	30,261,343.84	450,424,998.66
原材料	296,296,943.87	10,542,145.10	285,754,798.77	250,650,712.71	9,654,690.86	240,996,021.85
在产品 & 半成品	24,731,061.18	928,735.62	23,802,325.56	21,306,834.62	609,263.22	20,697,571.40
发出商品	20,380,127.07		20,380,127.07	19,805,100.12		19,805,100.12
在途物资				1,050,297.07		1,050,297.07
委托加工物资	469,530.78		469,530.78	493,398.57		493,398.57
合计	751,764,151.92	41,493,853.50	710,270,298.42	773,992,685.59	40,525,297.92	733,467,387.67

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
库存商品	30,261,343.84	199,572.16	4,418.64	18,049.47	424,312.39	30,022,972.78
原材料	9,654,690.86	1,003,795.62			116,341.38	10,542,145.10
在产品 & 半成品	609,263.22	319,494.00			21.60	928,735.62

合计	40,525,297.92	1,522,861.78	4,418.64	18,049.47	540,675.37	41,493,853.50
----	---------------	--------------	----------	-----------	------------	---------------

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

转回存货跌价准备的原因：以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升；转销存货跌价准备的原因：本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出。

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	16,464,945.77	47,991,040.34
待抵扣增值税进项税	5,188,009.05	3,377,351.90
预缴税费	13,391,292.25	20,006,157.50
贵金属	3,026,548.67	3,026,548.67

应收退货成本	120,211.61	309,659.88
合计	38,191,007.35	74,710,758.29

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
浙江椿盛科技有 限公司	251,152.88				-360.27						250,792.61	
嘉兴高麟创业投 资合伙企业（有 限合伙）	27,336,569.83		600,000.00		-245,215.78			121,580.76			27,569,773.29	
江苏亨盛科技有 限公司	284,195.66				-102,299.25						181,896.41	
小计	27,871,918.37		600,000.00		-347,875.30			121,580.76			28,002,462.31	
合计	27,871,918.37		600,000.00		-347,875.30			121,580.76			28,002,462.31	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计 入其他 综合收 益的利 得	累计计入其他综 合收益的损失	指定为 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的原 因
		追加 投资	减少 投资	本期计入其他综 合收益的利得	本期计 入其他 综合收 益的损 失	其他					
股权投资	41,670,803.17			-40,696,612.37		-862,027.06	112,163.74			-62,362,452.52	管理层 指定
合计	41,670,803.17			-40,696,612.37		-862,027.06	112,163.74			-62,362,452.52	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	188,143,905.85	196,753,898.65
合计	188,143,905.85	196,753,898.65

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	土地[注]	房屋、建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,159,139.20	7,738,708.80	12,897,848.00
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算差额			
3. 本期减少金额	159,938.60	239,907.90	399,846.50
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 外币报表折算差额	159,938.60	239,907.90	399,846.50
4. 期末余额	4,999,200.60	7,498,800.90	12,498,001.50
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额		2,696,822.57	2,696,822.57
2. 本期增加金额		137,797.14	137,797.14
(1) 计提或摊销		137,797.14	137,797.14
(2) 外币报表折算差额			
3. 本期减少金额		85,059.58	85,059.58
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 外币报表折算差额		85,059.58	85,059.58
4. 期末余额		2,749,560.13	2,749,560.13
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,999,200.60	4,749,240.77	9,748,441.37
2. 期初账面价值	5,159,139.20	5,041,886.23	10,201,025.43

[注]土地系公司境外子公司拥有的具有永久性产权的土地，不计提折旧。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,673,494,350.43	1,330,962,102.33
固定资产清理		
合计	1,673,494,350.43	1,330,962,102.33

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	12,221,058.20	1,206,172,079.56	403,825,397.32	21,057,105.90	136,294,771.22	1,779,570,412.20
2. 本期增加金额		392,621,099.64	17,415,613.85	521,411.57	21,434,908.42	431,993,033.48
(1) 购置		114,710.92	4,304,454.35	496,075.31	3,113,009.17	8,028,249.75
(2) 在建工程转入		392,506,388.72	13,068,636.95		18,305,956.16	423,880,981.83
(3) 企业合并增加					15,912.17	15,912.17
(4) 外币报表折算差异			42,522.55	25,336.26	30.92	67,889.73
3. 本期减少金额	378,865.32	6,590,532.88	4,680,602.29	1,062,565.63	2,470,246.24	15,182,812.36
(1) 处置或报废		2,658,139.45	519,393.59	842,952.98	887,608.28	4,908,094.30
(2) 外币报表折算差异	378,865.32	3,932,393.43	4,161,208.70	219,612.65	1,582,637.96	10,274,718.06
4. 期末余额	11,842,192.88	1,592,202,646.32	416,560,408.88	20,515,951.84	155,259,433.40	2,196,380,633.32
二、累计折旧						
1. 期初余额		185,452,127.34	179,071,036.25	16,639,679.02	67,146,287.80	448,309,130.41
2. 本期增加金额		44,805,843.33	20,632,261.98	1,043,968.10	11,964,979.65	78,447,053.06
(1) 计提		44,805,843.33	20,616,776.69	1,043,968.10	11,964,955.12	78,431,543.24
(2) 外币报表折算差异			15,485.29		24.53	15,509.82
3. 本期减少金额		255,226.79	1,556,709.55	944,416.83	1,412,726.87	4,169,080.04
(1) 处置或报废			213,714.44	808,389.60	738,369.90	1,760,473.94
(2) 外币报表折算差异		255,226.79	1,342,995.11	136,027.23	674,356.97	2,408,606.10
4. 期末余额		230,002,743.88	198,146,588.68	16,739,230.29	77,698,540.58	522,587,103.43

三、减值准备						
1. 期初余额		193,090.20			106,089.26	299,179.46
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		193,090.20			106,089.26	299,179.46
四、账面价值						
1. 期末账面价值	11,842,192.88	1,362,006,812.24	218,413,820.20	3,776,721.55	77,454,803.56	1,673,494,350.43
2. 期初账面价值	12,221,058.20	1,020,526,862.02	224,754,361.07	4,417,426.88	69,042,394.16	1,330,962,102.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 400 万张智能电动床总部项目（三期）	357,931,076.02	房屋不动产权证待设备投资到位，完成投资强度后办理

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,334,061.99	403,712,483.98
合计	8,334,061.99	403,712,483.98

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 400 万张智能床 总部项目（三期）	289,580.00		289,580.00	398,409,777.01		398,409,777.01
零星工程	4,181,700.54		4,181,700.54	5,167,515.38		5,167,515.38
待安装设备	3,862,781.45		3,862,781.45	135,191.59		135,191.59
合计	8,334,061.99		8,334,061.99	403,712,483.98		403,712,483.98

(2) 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
年产 400 万张智能床 总部项目（三期）	114,594 万元	398,409,777.01	18,780,009.97	416,900,206.98		289,580.00	39.43	95.00	6,941,147.51	348,670.84	2.80	自有资金
合计	114,594 万元	398,409,777.01	18,780,009.97	416,900,206.98		289,580.00	/	/	6,941,147.51	348,670.84	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	557, 162, 181. 03	557, 162, 181. 03

2. 本期增加金额	27,496,393.75	27,496,393.75
(1) 租入	27,496,393.75	27,496,393.75
(2) 企业合并增加		
(3) 外币报表折算差额		
3. 本期减少金额	15,651,034.36	15,651,034.36
(1) 处置		
(2) 外币报表折算差额	15,651,034.36	15,651,034.36
4. 期末余额	569,007,540.42	569,007,540.42
二、累计折旧		
1. 期初余额	134,878,291.13	134,878,291.13
2. 本期增加金额	40,682,038.70	40,682,038.70
(1) 计提	40,682,038.70	40,682,038.70
(2) 企业合并增加		
(3) 外币报表折算差额		
3. 本期减少金额	4,515,901.80	4,515,901.80
(1) 处置		
(2) 外币报表折算差额	4,515,901.80	4,515,901.80
4. 期末余额	171,044,428.03	171,044,428.03
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 外币报表折算差额		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 外币报表折算差额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	397,963,112.39	397,963,112.39
2. 期初账面价值	422,283,889.90	422,283,889.90

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专利权	软件	排污权	经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	225,597,255.34	78,479,618.70	38,307,933.99	41,131,838.30	2,101,017.08	3,298,664.76	388,916,328.17
2. 本期增加金额				614,009.89			614,009.89

(1)购置				614,009.89			614,009.89
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)外币报表折算差额							
3.本期减少金额	1,600,539.13	2,191,977.50	1,204,619.39	437,884.62			5,435,020.64
(1)处置							
(2)企业合并增加							
(3)外币报表折算差额	1,600,539.13	2,191,977.50	1,204,619.39	437,884.62			5,435,020.64
4.期末余额	223,996,716.21	76,287,641.20	37,103,314.60	41,307,963.57	2,101,017.08	3,298,664.76	384,095,317.42
二、累计摊销							
1.期初余额	23,391,473.43	78,440,857.13	37,689,511.26	27,515,963.28	2,101,017.08	1,539,377.00	170,678,199.18
2.本期增加金额	2,280,018.35	20,355.63	153,997.86	1,796,215.00		329,866.48	4,580,453.32
(1)计提	2,280,018.35	20,355.63	153,997.86	1,796,215.00		329,866.48	4,580,453.32
(2)外币报表折算差额							
3.本期减少金额	64,277.96	2,191,120.54	1,188,254.32	525,426.45			3,969,079.27
(1)处置							
(2)外币报表折算差额	64,277.96	2,191,120.54	1,188,254.32	525,426.45			3,969,079.27
4.期末余额	25,607,213.82	76,270,092.22	36,655,254.80	28,786,751.83	2,101,017.08	1,869,243.48	171,289,573.23
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	198,389,502.39	17,548.98	448,059.80	12,521,211.74		1,429,421.28	212,805,744.19
2.期初账面价值	202,205,781.91	38,761.57	618,422.73	13,615,875.02		1,759,287.76	218,238,128.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算 差额	处置	其他	
Ergo公司	10,966,202.04				339,963.50	10,626,238.54
SBI公司	100,321,777.38				3,110,077.86	97,211,699.52
睡眠科技公司	31,296,660.25					31,296,660.25
Englander公司		3,095,242.96			32,689.90	3,062,553.06
合计	142,584,639.67	3,095,242.96			3,482,731.26	142,197,151.37

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位 名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表 折算差额	处置	其他	
SBI公司	100,321,777.38				3,110,077.86	97,211,699.52
合计	100,321,777.38				3,110,077.86	97,211,699.52

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的 构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度 保持一致
Ergo 公司	可独立产生现金流入	经营类型属于智能电动床及相关产品的销售业务	是
SBI 公司	可独立产生现金流入	经营类型属于智能电动床及相关产品的销售业务	是
睡眠科技公司	可独立产生现金流入	经营类型属于睡眠类产品	是
Englander 公司	可独立产生现金流入	经营类型属于品牌经销业务	不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	15,794,929.96	9,044,350.03	5,140,124.39	198,660.36	19,500,495.24
其他	256,017.16	176,738.08	212,283.70	6,030.09	214,441.45
合计	16,050,947.12	9,221,088.11	5,352,408.09	204,690.45	19,714,936.69

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	144,131,045.05	25,712,010.73	149,136,435.68	26,199,464.85
存货跌价准备	28,883,231.87	4,739,690.61	27,370,212.75	4,556,496.09
租赁负债	425,339,096.34	115,046,211.75	278,133,638.04	69,647,991.38
产品质量保证金	25,257,814.40	7,536,931.82	22,682,195.35	6,768,367.07
内部交易未实现利润	79,592,322.08	23,008,305.65	102,064,511.15	29,949,077.70
员工激励计划	3,745,977.84	1,117,799.79	3,865,822.29	1,153,561.38
交易性金融资产公允价值变动	7,452,509.28	1,117,876.39	7,279,201.84	1,091,880.28
其他权益工具投资公允价值变动	40,753,373.02	12,160,806.51	7,143,566.67	2,131,640.27
可弥补亏损	179,156,512.84	27,990,038.64	99,809,731.65	15,464,731.40
递延收益征税收入	16,667,733.73	2,500,160.06	18,537,599.19	2,780,639.90
固定资产减值准备	299,179.46	44,876.92	299,179.46	44,876.92
合计	951,278,795.91	220,974,708.87	716,322,094.07	159,788,727.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产账面价值	394,733,782.82	106,423,670.07	248,715,819.18	61,153,921.44
固定资产加速折旧	2,327,608.49	349,141.27	2,578,083.75	386,712.56
合计	397,061,391.31	106,772,811.34	251,293,902.93	61,540,634.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	106,756,134.83	114,218,574.04	61,327,733.23	97,962,896.76
递延所得税负债	106,756,134.83	16,676.51	61,327,733.23	212,900.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	243,586,516.00	242,447,385.60
可抵扣亏损	299,540,925.36	190,735,648.47
合计	543,127,441.36	433,183,034.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	5,564,018.21	5,560,403.40	
2027 年	3,492,310.48	3,237,681.40	
2028 年	8,258,260.79	8,038,464.75	
2029 年	35,979,894.55	17,392,543.31	
2030 年	55,138,761.49	62,866,803.15	
2031 年	43,999,522.89	11,599,840.50	
2032 年	13,663,681.71	13,663,681.71	
2033 年	5,387,722.00	5,387,722.00	
2034 年	7,465,721.87	7,465,721.87	
2035 年	3,551,410.76	28,773,145.47	
2036 年	1,672,045.66		
合计	184,173,350.41	163,986,007.56	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：截止 2026 年 6 月 30 日，美国及香港子公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损可无限结转，金额为 115,367,574.95 元。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能电动床及配套产品[注]	1,688,433.05		1,688,433.05	1,782,296.84		1,782,296.84
设备购置款	2,327,809.98		2,327,809.98	834,128.84		834,128.84
合计	4,016,243.03		4,016,243.03	2,616,425.68		2,616,425.68

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

[注]：智能电动床及配套产品系公司投放到酒店、养老院等场所，按合同约定收取使用费的智能电动床、床垫及相关配套产品

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,556,278.50	9,556,278.50	其他	电商平台及信用证保证金	9,893,712.00	9,893,712.00	其他	电商平台及信用证保证金
无形资产	101,915,614.24	97,165,596.67	抵押	借款抵押担保	56,810,577.74	54,727,523.22	抵押	借款抵押担保
在建工程					398,409,777.01	398,409,777.01	抵押	借款抵押担保
固定资产	482,977,899.89	471,083,666.77	抵押	借款抵押担保				
合计	594,449,792.63	577,805,541.94	/	/	465,114,066.75	463,031,012.23	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	52,903,137.56	
保证借款	5,000,000.00	1,676,273.77
信用借款	299,578,850.18	253,816,641.05

合计	357,481,987.74	255,492,914.82
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、 衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、 应付票据

☐适用 ☒不适用

36、 应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	275,795,414.61	323,419,571.40
设备款及工程款	61,597,422.27	168,697,661.19
合计	337,392,836.88	492,117,232.59

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、 预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款及其他	256,900.36	
合计	256,900.36	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、 合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,695,454.66	13,699,947.35
合计	18,695,454.66	13,699,947.35

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	83,789,938.72	291,622,605.37	310,597,416.64	-1,814,146.42	63,000,981.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,578,804.84	10,217,765.58	9,953,244.60	88.87	1,843,414.69
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	85,368,743.56	301,840,370.95	320,550,661.24	-1,814,057.55	64,844,395.72

(2) 短期薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	81,555,902.30	277,865,695.02	298,880,375.34	-1,799,711.55	58,741,510.43

二、职工福利费		205,418.09	205,418.09		
三、社会保险费	1,497,653.82	8,561,119.16	8,732,015.71	-14,434.87	1,312,322.40
其中：医疗保险费	1,420,273.73	8,047,515.14	8,216,683.27	-14,434.87	1,236,670.74
工伤保险费	77,380.09	513,604.02	515,332.45		75,651.67
生育保险费					
四、住房公积金	370,686.02	2,762,541.40	2,562,521.40		570,706.02
五、工会经费和职工教育经费	365,696.58	2,227,831.70	217,086.10		2,376,442.18
合计	83,789,938.72	291,622,605.37	310,597,416.64	-1,814,146.42	63,000,981.03

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	1,531,828.66	9,901,202.91	9,648,049.17	88.87	1,785,071.27
2、失业保险费	46,976.18	316,562.67	305,195.43		58,343.42
合计	1,578,804.84	10,217,765.58	9,953,244.60	88.87	1,843,414.69

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	44,111,150.55	38,713,751.30
房产税	51,962.94	5,896,518.61
土地使用税		2,572,376.00
代扣代缴个人所得税	1,014,033.50	1,485,992.28
增值税	585,428.78	483,377.35
城市维护建设税	537,174.40	339,589.28
印花税	241,481.66	249,810.52
教育费附加	320,331.44	202,582.42
地方教育附加	213,554.30	135,054.95
环境保护税		361.77
合计	47,075,117.57	50,079,414.48

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	73,938,182.67	95,480,793.30
合计	73,938,182.67	95,480,793.30

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☐适用 ☒不适用

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,238,300.34	4,223,393.76
一年内到期的租赁负债	66,065,568.35	70,450,991.32
1 年内到期的预计负债	22,973,297.46	23,823,869.88
合计	93,277,166.15	98,498,254.96

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	788,580.27	187,125.87
合计	788,580.27	187,125.87

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	234,482,303.86	186,054,072.62
信用借款	78,570,000.00	80,378,231.24
合计	313,052,303.86	266,432,303.86

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付租赁付款额	436,644,441.99	465,929,012.84
未确认融资费用	-74,366,224.56	-85,832,237.95

合计	362,278,217.43	380,096,774.89
----	----------------	----------------

其他说明：
无

48、长期应付款
项目列示
☐适用 ☒不适用

长期应付款
☐适用 ☒不适用

专项应付款
☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬
☐适用 ☒不适用

50、预计负债
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
退货准备金	38,166,556.08	42,588,515.28	注1
产品质量保证金	21,085,958.21	21,157,216.71	注2
合计	59,252,514.29	63,745,731.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本公司美国子公司SBI公司在Costco 网络平台销售产品需向购买者承担产品终身退货责任。公司产品使用生命周期约为10-15年，基于谨慎性原则，以20年作为退货预测期.由于美国运费较高，不再收回退回的货物，故在预计退货损失时仅考虑产品的销售收入损失。每年终了，根据最新的退货数据对退货率进行调整。

注2：本公司部分产品销售需承担保修责任。一般为：售后2年内的，需承担全部部件更换、人工费及运费等全部费用；售后3-5年的，只承担部件成本，不承担人工费及运费；5年以上的，承担部分部件成本。公司以实际发生的保修费用为基础预估保修费率，以应承担保修责任的产品销售金额为基数，计提产品质量保证金。

51、递延收益
递延收益情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,537,599.19	1,650,000.00	3,519,865.46	16,667,733.73	收到财政拨款
合计	18,537,599.19	1,650,000.00	3,519,865.46	16,667,733.73	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	352,991,621						352,991,621

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,751,001,502.53			1,751,001,502.53
其他资本公积	18,017,595.59			18,017,595.59
合计	1,769,019,098.12			1,769,019,098.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益	-19,620,071.64	-40,696,612.37			-10,203,006.63	-30,493,605.74		-50,113,677.38
其中：重新计量 设定受益计划变 动额								
权益法下不能 转损益的其他综 合收益								
其他权益工具 投资公允价值变 动	-19,620,071.64	-40,696,612.37			-10,203,006.63	-30,493,605.74		-50,113,677.38
企业自身信用 风险公允价值变 动								
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	-18,965,499.80	-18,167,410.73				-18,167,410.73		-37,132,910.53
其中：权益法下 可转损益的其他 综合收益								
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	-18,965,499.80	-18,167,410.73				-18,167,410.73		-37,132,910.53
其他综合收益合 计	-38,585,571.44	-58,864,023.10			-10,203,006.63	-48,661,016.47		-87,246,587.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,562,894.46			168,562,894.46
合计	168,562,894.46			168,562,894.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	858,373,095.22	801,914,466.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	858,373,095.22	801,914,466.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,019,703.98	104,940,789.45
减：提取法定盈余公积		13,182,998.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,418,826.94	35,299,162.10
期末未分配利润	837,973,972.26	858,373,095.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,678,688,833.58	1,150,536,876.96	1,414,993,790.68	930,313,162.11
其他业务	46,627,961.22	31,586,177.13	44,409,259.14	36,023,507.12
合计	1,725,316,794.80	1,182,123,054.09	1,459,403,049.82	966,336,669.23

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	955,787.64	480,111.78
教育费附加	567,520.69	289,950.29
地方教育附加	378,347.14	194,233.70
印花税	445,774.59	545,369.52
房产税	1,102,949.04	80,757.93
车船税	5,948.88	6,788.88
门牌税		1,735.71
环境保护税	332.62	187.20
土地使用税	618.90	653.19
合计	3,457,279.50	1,599,788.20

其他说明：

无

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,080,327.76	59,939,587.59
广告及展览宣传费	36,501,908.31	27,024,221.65
咨询费	1,425,050.92	3,012,993.06
办公费	4,789,069.61	3,312,389.68
使用权资产折旧	8,491,392.97	7,440,121.75
租赁费及物业费	4,622,629.39	2,982,655.89
差旅费	3,934,893.33	2,518,680.39
出口保险费	1,913,323.09	1,714,098.08

电商平台佣金	7,140,442.98	
其他	3,106,617.08	1,594,007.41
门店装修费	1,561,819.73	
折旧摊销费用	8,260,780.13	3,778,739.80
合计	148,828,255.30	113,317,495.30

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,805,217.69	80,379,323.34
折旧摊销费用	38,492,812.00	16,459,711.17
办公费	20,021,987.90	12,963,633.31
咨询、中介费	14,906,095.21	7,816,033.36
使用权资产折旧	4,109,223.20	3,705,385.64
租赁费及物业费	5,167,621.65	5,665,530.08
差旅费	6,879,843.75	4,994,513.31
保险费	1,530,936.77	974,249.48
业务招待费	792,519.19	441,193.85
残疾人保障金	686,151.54	620,807.88
其他	10,892,737.59	8,331,374.95
合计	194,285,146.49	142,351,756.37

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,225,609.84	42,877,622.98
物料消耗	11,279,497.37	14,288,753.20
委外研发费	3,501,513.88	4,142,861.19
折旧摊销费用	16,350,829.06	6,387,155.60
专利相关费用	1,261,206.87	1,822,782.12
测试检验费	4,161,341.70	1,429,320.14
软件服务费	2,053,022.66	897,365.59
其他	7,651,039.50	5,770,440.46
合计	103,484,060.88	77,616,301.28

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,218,179.16	14,050,319.86
减：利息收入	-3,595,222.80	-6,551,427.63
汇兑损益	37,787,861.99	-9,502,659.87
手续费	3,021,800.56	1,782,384.25
合计	57,432,618.91	-221,383.39

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,519,865.46	3,538,020.27
与收益相关的政府补助	5,187,064.08	6,933,375.77
代扣个人所得税手续费返还	329,552.40	349,395.03
进项税加计扣除		983,357.28
合计	9,036,481.94	11,804,148.35

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-243,063.82	-16,771,996.37
处置长期股权投资产生的投资收益	4,818,520.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	421,603.25	135,724.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,271,596.62	-7,551,925.57
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
结构性存款收益		
理财、国债产品收益	111,864.62	102,600.04
合计	6,380,520.67	-24,085,597.78

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、 公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,668,620.05	-3,963,827.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-8,336,782.72	3,263,518.94
合计	-10,005,402.77	-700,308.96

其他说明：

无

71、 信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	375,569.79	-7,626,425.16
合计	375,569.79	-7,626,425.16

其他说明：

无

72、 资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,522,861.78	-6,279,698.41
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,522,861.78	-6,279,698.41

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-164,723.69	83,880.03
使用权资产处置收益		
合计	-164,723.69	83,880.03

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
负商誉	1,509,810.08		1,509,810.08
赔偿款	81,346.18	115,426.20	81,346.18
罚没收入	700.00		700.00
无需支付款项	47,147.30	1,688.04	47,147.30
其他	3,170.28	7,012.80	3,170.28
合计	1,642,173.84	124,127.04	1,642,173.84

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	58,490.89	142,647.11	58,490.89
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
罚款支出	5,390.77	63,700.69	5,390.77
对外捐赠	15,263,341.13	5,549,386.74	15,263,341.13
滞纳金		23.53	
其他	225,768.00	106,504.11	225,768.00
合计	15,552,990.79	5,862,262.18	15,552,990.79

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,168,025.65	17,490,964.85
递延所得税费用	-6,248,894.92	3,449,007.07
合计	7,919,130.73	20,939,971.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	25,895,146.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,884,272.03
子公司适用不同税率的影响	8,828,299.88
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,764.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,829,000.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,347,388.52
所得税减免	-10,398,592.93
费用加计扣除的影响	
所得税费用	7,919,130.73

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	6,862,224.79	6,933,375.77
收到受限货币资金		
收到经营活动押金保证金	2,653,010.65	2,573,655.00
银行存款利息	3,595,222.80	6,551,427.63
其他	3,915,811.10	2,652,655.81

合计	17,026,269.34	18,711,114.21
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理和研发费用	142,417,134.51	93,632,801.37
支付的销售费用	80,618,712.81	58,200,550.39
支付银行手续费	3,063,614.84	1,782,384.25
支付经营活动押金保证金	23,111,989.21	80,623,964.36
其他	25,051,286.88	15,509,684.61
合计	274,262,738.25	249,749,384.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	166,898,294.86	265,516,190.78
合计	166,898,294.86	265,516,190.78

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财及外汇合约产品	117,484,448.89	99,224,219.74
取得子公司获取的现金	6,585,508.66	
合计	124,069,957.55	99,224,219.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财及外汇合约产品	141,556,317.51	92,649,361.28
合计	141,556,317.51	92,649,361.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债本金及利息	47,934,441.50	32,451,163.06
合计	47,934,441.50	32,451,163.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	255,492,914.82	258,860,164.62	4,675,133.24	157,465,225.01	4,080,999.93	357,481,987.74
其他长期借款（含一年内到期的长期借款）	270,655,697.62	48,620,000.00	4,173,839.48	6,158,932.90		317,290,604.20
长期租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	450,547,766.21		30,970,083.59	47,934,441.50	5,239,622.52	428,343,785.78
租赁其他应付款						
合计	976,696,378.65	307,480,164.62	39,819,056.31	211,558,599.41	9,320,622.45	1,103,116,377.72

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,976,016.11	104,920,313.84
加：资产减值准备	1,522,861.78	6,279,698.41

信用减值损失	-375,569.79	7,626,425.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,431,543.24	41,627,734.34
使用权资产摊销	40,682,038.70	27,533,264.91
无形资产摊销	4,580,453.32	4,903,022.38
长期待摊费用摊销	5,352,408.09	3,542,099.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	164,723.69	-83,880.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,490.89	142,647.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,005,402.77	700,308.96
财务费用（收益以“-”号填列）	58,006,041.15	4,547,659.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,380,520.67	24,085,597.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,255,677.28	-1,138,668.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-196,224.27	
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,210,484.20	113,735,008.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,070,193.79	20,217,344.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,451,733.53	-286,861,032.99
其他	-1,509,810.08	
经营活动产生的现金流量净额	88,750,734.54	71,777,544.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	631,013,709.98	781,113,410.85
减：现金的期初余额	699,944,250.58	844,019,520.27
加：现金等价物的期末余额	11,906,424.64	23,247,312.97
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,024,115.96	-39,658,796.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	650,897.24
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	195,675.21
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	455,222.03

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	631,013,709.98	699,944,250.58
其中：库存现金	1,362.18	1,405.76
可随时用于支付的银行存款	587,096,469.93	650,256,585.69
可随时用于支付的其他货币资金	43,915,877.87	49,686,259.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	11,906,424.64	
其中：三个月内到期的债券投资	11,906,424.64	
三、期末现金及现金等价物余额	642,920,134.62	699,944,250.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
募集资金	30,522,695.27	使用范围受限但可以随时支取
合计	30,522,695.27	/

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
押金专户	35,400.00	35,400.00	不能随时用于支付的存款
电商平台保证金	224,000.00	264,000.00	不能随时用于支付的存款
信用证保证金	9,296,878.50	9,594,312.00	不能随时用于支付的存款
合计	9,556,278.50	9,893,712.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	57,209,665.67	6.8109	389,649,311.91
欧元	3,004,417.10	7.7671	23,335,608.06
越南盾	113,380,861,239.00	0.000270209	30,636,582.87
应收账款			
其中：美元	86,845,935.19	6.8109	591,498,979.99
欧元	1,295,329.77	7.7671	10,060,955.86
其他应收款			
其中：美元	2,853,848.02	6.8109	19,437,273.48
欧元	7,000.00	7.7671	54,369.70
越南盾	1,934,756,342.00	0.000270209	522,789.49
应付账款			
其中：美元	7,527,398.91	6.8109	51,268,361.24
越南盾	159,119,564,829.00	0.000270209	42,995,613.91
其他应付款			
其中：美元	8,094,773.57	6.8109	55,132,693.31
欧元	190,049.87	7.7671	1,476,136.35
越南盾	5,261,782,704.00	0.000270209	1,421,783.54
短期借款			
其中：美元	7,767,469.58	6.8109	52,903,458.56

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☒适用 ☐不适用

①全资子公司舒福德投资公司主要经营地位于香港，本公司于 2014 年 8 月 1 日投资设立该公司。该公司以美元为记账本位币。

②全资子公司 SBI 公司主要经营地位于美国，全资子公司舒福德投资公司于 2014 年 10 月 27 日完成对该公司收购。该公司以美元为记账本位币。

③全资子公司 Ergo 公司主要经营地位于美国，全资子公司舒福德投资公司于 2014 年 9 月 23 日完成对该公司收购。该公司以美元为记账本位币。

④全资子公司麒盛平阳公司主要经营地位于越南，全资子公司舒福德投资公司于 2019 年 11 月 8 日投资设立该公司。该公司以越南盾为记账本位币。

⑤全资子公司麒盛平福公司主要经营地位于越南，全资子公司舒福德投资公司于 2023 年 8 月 7 日投资设立该公司。该公司以越南盾为记账本位币。

⑥全资子公司舒福德科技公司注册地位于香港，主要经营地位于墨西哥，本公司于 2020 年 4 月 9 日投资设立该公司。该公司以美元为记账本位币。

⑦控股子公司舒泰弹簧公司注册地位于香港，主要经营地位于墨西哥，全资子公司舒福德投资公司于2021年6月16日投资设立该公司。该公司以美元为记账本位币。

⑧控股子公司舒福德美国公司注册地位于香港，主要经营地位于墨西哥，全资子公司舒福德投资公司于2024年8月6日投资设立该公司。该公司以美元为记账本位币。

⑨全资子公司 Ergo PT 公司主要经营地位于葡萄牙，全资子公司舒福德投资公司于2022年4月4日投资设立该公司。该公司以欧元为记账本位币

⑩全资子公司 CMC 公司主要经营地位于美国，全资子公司 SBI 公司于2025年11月21日投资设立该公司。该公司以美元为记账本位币。

11. 控股子公司 Olive Branch Building, LLC 主要经营地位于美国，全资子公司 SBI 公司于2026年6月30日实现对该公司的控制。该公司以美元为记账本位币。

12. 控股子公司 Englander 公司主要经营地位于美国，全资子公司 Olive Branch Building, LLC 于2026年6月30日完成对该公司收购。该公司以美元为记账本位币。

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	6,950,518.67	8,648,185.97
合 计	6,950,518.67	8,648,185.97

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额54,884,960.17(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
租赁收入	2, 159, 326. 18	2, 159, 326. 18
合计	2, 159, 326. 18	2, 159, 326. 18

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57, 225, 609. 84	42, 877, 622. 98
物料消耗	11, 279, 497. 37	14, 288, 753. 20
委外研发费	3, 501, 513. 88	4, 142, 861. 19
折旧摊销费用	16, 350, 829. 06	6, 387, 155. 60
专利相关费用	1, 261, 206. 87	1, 822, 782. 12
测试检验费	4, 161, 341. 70	1, 429, 320. 14
软件服务费	2, 053, 022. 66	897, 365. 59
其他	7, 651, 039. 50	5, 770, 440. 46
合计	103, 484, 060. 88	77, 616, 301. 28
其中：费用化研发支出	103, 484, 060. 88	77, 616, 301. 28
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
深圳舒福德数字科技有限公司	2026/5/1	537,201.54	70.00	非同一控制下企业合并	2026/5/1	控制权转移	618,787.41	-1,181,505.26	779,222.95
广州舒福德数字科技有限公司	2026/5/1	48,263.43	70.00	非同一控制下企业合并	2026/5/1	控制权转移	389,151.22	-1,261,361.06	217,767.38
北京舒福德数字科技有限公司	2026/5/1	113,695.70	70.00	非同一控制下企业合并	2026/5/1	控制权转移	1,107,590.24	-2,089,484.45	261,353.64
Olive Branch Building, LLC	2025/11/14		100.00	非同一控制下企业合并	2026/6/30	控制权转移			
Englander 公司	2026/6/30	4,767,630.00	40.91	非同一控制下企业合并	2026/6/30	控制权转移			

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	深圳舒福德数字科技有限公司	广州舒福德数字科技有限公司	北京舒福德数字科技有限公司	Olive Branch Building, LLC	Englander 公司
一现金	537,201.54	48,263.43	113,695.70		4,767,630.00
一非现金资产的公允价值					
一发行或承担的债务的公允价值					
一发行的权益性证券的公允价值					
一或有对价的公允价值					
一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值					4,767,630.00
一其他					
合并成本合计	537,201.54	48,263.43	113,695.70		9,535,260.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	537,201.54	48,263.43	113,695.70		6,472,706.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额					3,062,553.06

合并成本公允价值的确定方法：

☐适用 ☒不适用

业绩承诺的完成情况：

☐适用 ☒不适用

大额商誉形成的主要原因：

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳舒福德数字科技有限公司		广州舒福德数字科技有限公司		北京舒福德数字科技有限公司		Englander 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,848,370.52	2,848,370.52	1,846,237.31	1,846,237.31	4,987,048.99	4,987,048.99	7,936,070.06	7,936,070.06
流动资产	2,848,370.52	2,848,370.52	1,846,237.31	1,846,237.31	4,987,048.99	4,987,048.99	7,936,070.06	7,936,070.06
非流动资产							15,912.17	15,912.17
负债：	2,311,168.98	2,311,168.98	1,797,973.88	1,797,973.88	4,873,353.29	4,873,353.29	41,071.77	41,071.77
流动负债	2,311,168.98	2,311,168.98	1,797,973.88	1,797,973.88	4,873,353.29	4,873,353.29	41,071.77	41,071.77
净资产	537,201.54	537,201.54	48,263.43	48,263.43	113,695.70	113,695.70	7,910,910.46	7,910,910.46
减：少数股东权益								
取得的净资产	537,201.54	537,201.54	48,263.43	48,263.43	113,695.70	113,695.70	7,910,910.46	7,910,910.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例（%）	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
Englander 公司	2025/11/14	40.91		资产收购		4,767,630.00	4,818,520.00	新增资产购买价格	

其他说明：

无

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司新设舒福德智能科技(上海)有限公司，并拟设立嘉兴市和佑杰成职业技能培训学校有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
维斯科公司	嘉兴	2,600 万元	嘉兴	制造业	100		同一控制下企业合并
舒福德浙江公司	嘉兴	1,005 万元	嘉兴	商业	100		非同一控制下企业合并
舒福德投资公司	香港	HKD37,220 万元	香港	实业投资	100		设立
SBI 公司	美国	USD0.2 万元	美国	商业		100	非同一控制下企业合并
Ergo 公司	美国	USD1,000 万元	美国	商业		100	非同一控制下企业合并
浙江麒盛数据公司	嘉兴	2,000 万元	嘉兴	服务业	85		设立
舒福德杭州	杭州	1,000 万元	杭州	商业	100		设立
麒悦科技公司	杭州	2,000 万元	杭州	商业	80		设立
麒盛平阳公司	越南	USD800 万元	越南	制造业		100	设立
麟盛投资公司	海南	30,000 万元	海南	实业投资	100		设立
舒福德科技公司	墨西哥	USD1,300 万元	香港	制造业	100		设立
麒盛数据上海公司	上海	700 万元	上海	服务业	70		设立
艾格智能嘉兴公司	嘉兴	USD1,400 万元	嘉兴	制造业		100	设立
舒泰弹簧公司	墨西哥	USD600 万元	香港	制造业		66.67	设立
Ergo PT 公司	葡萄牙	EUR0.5 万元	葡萄牙	商业		100	设立
麒盛平福公司	越南	USD2,000 万元	越南	制造业		100	设立

盛和智慧公司	嘉兴	1,000 万元	嘉兴	服务业	55		设立
上海挚康护理站	上海	10 万元	上海	服务业		55	非同一控制下企业合并
和乐家园康养中心	嘉兴	50 万元	嘉兴	服务业		55	设立
麒乐盛和公司	上海	568 万元	上海	服务业		55	设立
麒和盛佑公司	上海	568 万元	上海	服务业		55	设立
舒福德深圳公司	深圳	500 万元	深圳	服务业	100		设立
舒福德嘉兴公司	嘉兴	500 万元	嘉兴	服务业	100		设立
舒福德北京公司	北京	500 万元	北京	服务业	100		设立
舒福德南京公司	南京	500 万元	南京	服务业	100		设立
舒福德厦门公司	厦门	500 万元	厦门	服务业	100		设立
舒福德美国公司	美国	USD300 万元	美国	制造业		66.67	设立
CMC 公司	美国	—	美国	制造业		100	设立
先辰制造公司	上海	1000 万元	上海	制造业	55		设立
麒乐颐养院	上海	5 万元	上海	服务业		55	取得经营权
上海耀夏	上海	12510 万元	上海	实业投资		99.92	非同一控制下企业合并
上海毓隽	上海	101 万元	上海	实业投资		98.93	非同一控制下企业合并
YUJUN	开曼	—	开曼	实业投资		98.93	非同一控制下企业合并
睡眠科技公司	深圳	20,050 万元	深圳	商业	99.75		非同一控制下企业合并
嘉兴迈动公司	嘉兴	204.0816 万元	嘉兴	商业		50.87	非同一控制下企业合并
杭州迈动公司	杭州	1000 万元	杭州	商业		50.87	非同一控制下企业合并
宿州迈动公司	宿州	10 万元	宿州	商业		50.87	非同一控制下企业合并
杭州脑力健公司	杭州	100 万元	杭州	商业		50.87	非同一控制下企业合并
湘潭脑机公司	湘潭	10 万元	湘潭	商业		50.87	非同一控制下企业合并
Olive Branch Building, LLC	美国	—	美国	商业		100	非同一控制下企业合并
Englander 公司	美国	—	美国	商业		81.82	非同一控制下企业合并
舒福德智能科技(上海)有限公司	上海	5000 万元	上海	商业	70		设立
深圳舒福德数字科技有限公司	深圳	100 万元	深圳	商业		70	非同一控制下企业合并
广州舒福德数字科技有限公司	广州	100 万元	广州	商业		70	非同一控制下企业合并
北京舒福德数字科技有限公司	北京	100 万元	北京	商业		70	非同一控制下企业合并
嘉兴市和佑杰成职业技能培训学校有限公司	嘉兴	20 万元	嘉兴	服务业		55	拟设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江椿盛科技有限公司	杭州	杭州	商业	49.00		权益法核算
江苏亨盛科技有限公司	南京	南京	服务业	40.00		权益法核算
嘉兴高麟创业投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	投资		60.83	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2022 年 12 月, 子公司麟盛投资公司与上海高云私募基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称上海高云私募)、俞继东、倪翰韬共同投资设立无锡高麟一期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称无锡高麟), 麟盛投资公司系合伙企业有限合伙人。根据无锡高麟之合伙协议, 投资决策委员会是该合伙企业决策机构, 公司拥有投资决策委员会 1/3 席位, 故公司拥有无锡高麟 33.33%的表决权。根据合伙协议的约定, 无锡高麟资产分配时, 先按全体合伙人投资比例分配, 待各合伙人收回投资本金之后, 无锡高麟向全体合伙人分配收益直至达到按其实缴出资为基数计算的年平均单利收益率 8%, 分配完毕上述收益后若仍有剩余, 则将剩余部分的 20%作为业绩报酬奖励给上海高云私募, 剩余部分的 80%按全体合伙人实缴出资比例分配。无锡高麟投资期内管理费按照每一有限合伙人认缴出资的 2%/年计算, 退出期内, 管理费以未退出项目本金为基数按 2%/年计取管理费。

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	浙江椿盛科技 有限公司	江苏享盛科技 有限公司	浙江椿盛科技 有限公司	江苏享盛科技 有限公司
流动资产	659,535.93	1,258,916.67	596,419.43	1,985,573.90
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	892.50		-770.00	
资产合计	660,428.43	1,258,916.67	595,649.43	1,985,573.90
流动负债	29,778.98	692,386.22	-36,628.08	1,152,719.09
非流动负债				
负债合计	29,778.98	692,386.22	-36,628.08	1,152,719.09
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	630,649.45	566,530.45	632,277.51	832,854.81
按持股比例计算的净资产份额	309,018.23	226,612.18	309,815.98	333,141.92
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润	-56,225.62	-44,715.77	-26,999.56	-48,946.26
—其他	-2,000.00		-31,663.54	
对合营企业权益投资的账面价值	250,792.61	181,896.41	251,152.88	284,195.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		557,363.69	4,424.78	813,685.86
财务费用				
所得税费用				
净利润	-1,628.06	-190,769.30	-1,245.92	-516,267.19
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,628.06	-190,769.30	-1,245.92	-516,267.19
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	嘉兴高麟创业投资合伙企业 (有限合伙)	嘉兴高麟创业投资合伙企业 (有限合伙)
流动资产	44,582,947.03	44,586,280.03
非流动资产		
资产合计	44,582,947.03	44,586,280.03

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	44,582,947.03	44,586,280.03
按持股比例计算的净资产份额	27,119,806.68	27,121,834.14
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	449,966.61	214,735.69
对联营企业权益投资的账面价值	27,569,773.29	27,336,569.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-406,218.49	-602,802.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-406,218.49	-602,802.77
本年度收到的来自联营企业的股利	121,580.76	

其他说明
无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额0.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	18,537,599.19	1,650,000.00		3,519,865.46		16,667,733.73	与资产相关
合计	18,537,599.19	1,650,000.00		3,519,865.46		16,667,733.73	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	3,519,865.46	3,538,020.27
与收益相关	5,187,064.08	6,933,375.77
合计	8,706,929.54	10,471,396.04

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 76.17%（2025 年 12 月 31 日：77.26%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 74.66%（2025 年 12 月 31 日：80.13%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	期末数					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年以上	3 年以上
银行借款	670,534,291.60	725,407,183.34	370,037,710.17	47,977,792.72	7,694,212.68	299,697,467.78
应付账款	337,392,836.88	337,392,836.88	337,392,836.88			
其他应付款	73,938,182.67	73,938,182.67	73,938,182.67			
租赁负债	362,278,217.43	436,644,441.99		93,804,199.74	74,295,288.40	268,544,953.85
一年内到期的非流动负债-长期借款	4,238,300.34	4,286,050.34	4,286,050.34			
一年内到期的非流动负债-租赁负债	66,065,568.35	87,568,693.16	88,356,932.02			
小 计	1,514,447,397.27	1,665,237,388.38	874,011,712.08	141,781,992.46	81,989,501.09	568,242,421.63

（续上表）

项 目	上年年末数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
银行借款	255,492,914.82	64,439,990.20	31,419,985.88	170,572,327.78	521,925,218.68
应付账款	492,117,232.59				492,117,232.59
其他应付款	95,480,793.30				95,480,793.30
租赁负债		74,923,388.11	70,296,061.28	234,877,325.50	380,096,774.89

项 目	上年年末数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
一年内到期的非流动负债-长期借款	4, 223, 393. 76				4, 223, 393. 76
一年内到期的非流动负债-租赁负债	70, 450, 991. 32				70, 450, 991. 32
小 计	917, 765, 325. 79	139, 363, 378. 31	101, 716, 047. 16	405, 449, 653. 28	1, 564, 294, 404. 54

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与港币、美元、欧元有关，除本公司设立在中华人民共和国香港特别行政区和其他境外的下属子公司使用港币、美元、欧元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

敏感性分析：

于 2025 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于越南盾升值或贬值 1%，那么本公司当年的净利润将减少或增加 33.20 万元；如果当日人民币对于美元升值或贬值 1%，那么本公司当年的净利润将减少或增加 718.27 万元；如果当日人民币对于欧元升值或贬值 1%，那么本公司当年的净利润将减少或增加 13.51 万元。

(2) 利率风险

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	26,681,984.99		243,596,772.28	270,278,757.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,681,984.99		243,596,772.28	270,278,757.27
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	26,681,984.99		188,143,905.85	214,825,890.84
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款			13,000,000.00	13,000,000.00
（5）理财产品			42,452,866.43	42,452,866.43
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	112,163.74			112,163.74
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	26,794,148.73		243,596,772.28	270,390,921.01

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司持有的股票期末公允价值以 2026 年 6 月 30 日收盘价乘以持股数量确定；基金投资为公司在二级市场购入的开放式基金，按 2026 年 6 月 30 日基金净值乘以所持基金份额确认其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司权益投资及有限合伙企业持有份额，不存在活跃市场交易，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用的估值方法主要为市场法或资产基础法，考虑初始交易价格，在必要情况下根据流动性及公司特定情况的变化对评估模型做出调整。期末结构性存款，系根据挂钩标的所在区间对应的利率所计算出的预期收益与本金之和。期末理财产品系购买的短期理财产品，按理财产品净值确认其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
嘉兴智海投资管理有限公司	林州市	实业投资	3,507.00	22.30	22.30

本企业的母公司情况的说明

嘉兴智海投资管理有限公司于2011年8月22日在嘉兴市秀洲区市场监督管理局登记注册，2025年11月，注册地址变更为河南省安阳市林州市，现持有统一社会信用代码为91330411581663864R的营业执照，注册资本3,507.00万元。

唐国海直接持有本公司16.53%的股份，同时持有嘉兴智海投资管理有限公司57.17%的股权；唐颖系唐国海女儿，其直接持有本公司0.91%的股份。通过以上持股安排，唐国海与唐颖是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是唐国海

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注十之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江椿盛科技有限公司	联营企业
江苏亨盛科技有限公司	联营企业
Englander 公司	原联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

嘉兴瑞海机械高科技有限公司	股东的子公司
嘉兴市金贝贝工贸有限公司	其他
嘉兴泰恩弹簧有限公司	其他
嘉兴泰克弹簧有限公司	其他
浙江运河湾农业科技有限公司	股东的子公司
嘉兴市南湖区永佳五金厂	其他
嘉兴蝶想智能家居有限公司	其他
上海舒福德数字科技有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
嘉兴泰克弹簧有限公司	采购原材料	1,911,898.52	4,000,000.00	否	1,887,553.89
浙江运河湾农业科技有限公司	采购农副产品				10,641.00
嘉兴泰恩弹簧有限公司	采购原材料、劳务等	527,527.24	1,000,000.00	否	58,601.30
嘉兴蝶想智能家居有限公司	采购机器设备				2,763,446.40
嘉兴市南湖区永佳五金厂	采购原材料				11,489.14
嘉兴瑞海机械高科技有限公司	采购原材料、水电等	888,903.55	2,000,000.00	否	1,009,973.77
嘉兴瑞海机械高科技有限公司	利息				81,000.00
上海舒福德数字科技有限公司	采购服务、销售道具	3,400,884.61	150,000.00	是	18,465.27
Englander 公司	品牌使用费	1,101,431.07	0.00	是	0.00

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴泰恩弹簧有限公司	销售床垫	2,235.51	
江苏亨盛科技有限公司	销售智能电动床、床垫	510,422.56	719,743.27
上海舒福德数字科技有限公司	销售智能电动床、床垫、服务等	17,013,755.77	25,393,710.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明
☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海舒福德数字科技有限公司	房屋		129,581.12
上海舒福德数字科技有限公司	运输工具	1,301.32	

本公司作为承租方：
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
嘉兴瑞海机械高科技有公司	房屋建筑物	1,286,054.74		4,365,103.14	691,826.93		1,380,779.32		2,335,520.21	212,979.72	
嘉兴市金贝工贸有限公司	房屋建筑物	23,232.34					23,232.34				

关联租赁情况说明
☒适用 ☐不适用
支付的租金填报数为确认使用权资产支付的不含税租金。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海舒福德数字科技有限公司	受让门店装修、固定资产、样品等	16,054,240.94	

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	193.44	249.83

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴泰恩弹簧有限公司	1,256.13	62.81		
应收账款	上海舒福德数字科技有限公司	113,599,870.82	113,599,870.82	120,492,566.97	120,492,566.97
其他应收款	上海舒福德数字科技有限公司	23,454,090.95	23,454,090.95	20,940,093.94	20,940,093.94

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	嘉兴泰恩弹簧有限公司	450,518.28	1,441,437.99
应付账款	嘉兴泰克弹簧有限公司	1,105,570.62	352,368.23
应付账款	上海舒福德数字科技有限公司	1,415,527.83	3,633,186.62
合同负债	江苏亨盛科技有限公司	103,563.50	227,819.70
其他应付款	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	8,838.16	8,838.16
其他应付款	江苏亨盛科技有限公司	260,000.00	380,000.00
其他应付款	上海舒福德数字科技有限公司	3,459,694.44	2,860,000.00
租赁负债	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	28,972,744.95	32,829,926.14
一年内到期的其他非流动负债	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	7,647,545.45	7,515,069.05

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	458,109,562.70	541,734,552.52
6 个月以内（含，下同）	448,000,135.20	538,995,503.21
7-12 个月	10,109,427.50	2,739,049.31
1 至 2 年	105,401,971.45	112,654,895.35
2 至 3 年	30,754,998.39	24,465,854.16
3 年以上	14,366,920.78	14,366,920.78
5 年以上	20,495,728.23	20,495,728.23
合计	629,129,181.55	713,717,951.04

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	113,599,870.82	18.06	113,599,870.82	100.00		120,492,566.97	16.88	120,492,566.97	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	113,599,870.82	18.06	113,599,870.82	100.00		120,492,566.97	16.88	120,492,566.97	100.00	
按组合计提坏账准备	515,529,310.73	81.94	252,381.98	0.05	515,276,928.75	593,225,384.07	83.12	204,715.07	0.03	593,020,669.00
其中：										
按组合计提坏账准备	515,529,310.73	81.94	252,381.98	0.05	515,276,928.75	593,225,384.07	83.12	204,715.07	0.03	593,020,669.00
合计	629,129,181.55	/	113,852,252.80	/	515,276,928.75	713,717,951.04	/	120,697,282.04	/	593,020,669.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海舒福德数字科技有限公司	113,599,870.82	113,599,870.82	100.00	预计收回的可能性较小
合计	113,599,870.82	113,599,870.82	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	510,700,620.89		
账龄组合	4,828,689.84	252,381.98	5.23
合计	515,529,310.73	252,381.98	0.05

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	120,492,566.97	-6,892,696.15				113,599,870.82
按组合计提坏账准备	204,715.07	47,666.91				252,381.98
合计	120,697,282.04	-6,845,029.24				113,852,252.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	147,683,392.10	152,408,202.49
其他应收款	488,223,803.90	475,808,681.15
合计	635,907,196.00	628,216,883.64

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
舒福德投资公司	147,683,392.10	152,408,202.49
合计	147,683,392.10	152,408,202.49

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	131,827,066.33	169,592,214.40
1 年以内	131,827,066.33	169,592,214.40
1 年以内小计	131,827,066.33	169,592,214.40
1 至 2 年	21,624,762.33	57,048,347.07
2 至 3 年	227,915,799.74	196,850,231.27
3 年以上	95,459,791.14	50,096,122.22
5 年以上	11,484,708.13	2,413,000.00
合计	488,312,127.67	475,999,914.96

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	486,545,652.29	472,175,238.81
押金保证金	1,163,941.00	3,638,497.86
应收暂付款	602,534.38	186,178.29
合计	488,312,127.67	475,999,914.96

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	191,233.81			191,233.81
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-102,910.04			-102,910.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	88,323.77			88,323.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄组合 1 年以内及押金保证金组合为第一阶段；账龄组合 1-2 年为第二阶段；账龄组合 2 年以上及单项计提的为第三阶段。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
ERGO 公司	287,633,393.97	58.90	资金拆借等	5 年以内	
SBI 公司	97,303,544.51	19.93	资金拆借	1 年以内	
麟盛投资公司	57,578,722.22	11.79	资金拆借	5 年以内	
盛和智慧公司	16,751,124.42	3.43	资金拆借	3 年以内	
舒福德杭州公司	15,002,328.85	3.07	资金拆借等	3 年以内	
合计	474,269,113.97	97.12	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	861,100,217.77	23,834,645.46	837,265,572.31	826,100,217.77	23,834,645.46	802,265,572.31
对联营、合营企业投资	481,970.45		481,970.45	616,175.58		616,175.58
合计	861,582,188.22	23,834,645.46	837,747,542.76	826,716,393.35	23,834,645.46	802,881,747.89

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
舒福德投资公司	318,662,650.00						318,662,650.00	
麟盛投资公司	300,000,000.00						300,000,000.00	
舒福德科技公司	84,839,300.00						84,839,300.00	
维斯科公司	25,228,717.50						25,228,717.50	
浙江麒盛数据公司	10,000,000.00	7,000,000.00					10,000,000.00	7,000,000.00
舒福德杭州公司		10,000,000.00						10,000,000.00
麒盛数据上海公司	415,767.04	4,484,232.96					415,767.04	4,484,232.96
麒悦科技公司	1,649,594.50	2,350,405.50					1,649,594.50	2,350,405.50
盛和智慧公司	715,000.00						715,000.00	
舒福德浙江公司		7.00						7.00
睡眠科技公司	60,754,543.27						60,754,543.27	
舒福德智能科技(上海)有限公司			35,000,000.00				35,000,000.00	
合计	802,265,572.31	23,834,645.46	35,000,000.00				837,265,572.31	23,834,645.46

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价 值）	减值准备期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
浙江椿盛科技有限公司	283,033.66				-27,675.38						255,358.28	
江苏亨盛科技有限公司	333,141.92				-106,529.75						226,612.17	
小计	616,175.58				-134,205.13						481,970.45	
合计	616,175.58				-134,205.13						481,970.45	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	629,980,404.52	472,280,521.81	664,146,046.33	492,095,235.29
其他业务	24,449,276.26	9,919,827.41	25,384,832.22	9,433,761.30
合计	654,429,680.78	482,200,349.22	689,530,878.55	501,528,996.59

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-134,205.13	-8,745,510.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	29,794.57	135,724.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,532,427.39	6,018,486.80

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,237,288.06	66,222.61
理财、国债产品收益	111,864.62	102,600.04
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
结构性存款收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	8,777,169.51	-2,422,476.89

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,595,305.42	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,449,713.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,200,338.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,852,326.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,199,586.51	
减：所得税影响额	-382,725.66	
少数股东权益影响额（税后）	54,698.48	
合计	10,519,967.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.05	0.05

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：黄小卫

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用