

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2019 年年度报告

***Der* 德尔**

股票代码：002631

股票简称：德尔未来

披露日期：2020 年 4 月 28 日

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 2019 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	202
第七节 优先股相关情况	209
第八节 可转换公司债券相关情况	210
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	213
第十节 公司治理.....	222
第十一节 公司债券相关情况	227
第十二节 财务报告.....	230
第十三节 备查文件目录	339

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、德尔未来、本集团	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司
股东大会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》、《章程》	指	《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》
厦门烯成公司	指	厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司
苏州柏尔公司	指	苏州柏尔恒温科技有限公司
苏州百得胜	指	苏州百得胜智能家居有限公司
苏州帕德森	指	苏州帕德森新材料有限公司
百得胜全屋整装	指	苏州百得胜全屋整装家居有限公司，前身为苏州百得胜智能橱柜有限公司
四川地板	指	四川德尔地板有限公司
四川新材料	指	四川德尔新材料有限公司
辽宁地板	指	辽宁德尔地板有限公司
辽宁新材料	指	辽宁德尔新材料有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德尔未来	股票代码	002631
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德尔未来科技控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	德尔未来		
公司的外文名称（如有）	Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Der		
公司的法定代表人	汝继勇		
注册地址	江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道		
注册地址的邮政编码	215234		
办公地址	江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 23-25 楼		
办公地址的邮政编码	215200		
公司网址	http://www.der.com.cn		
电子信箱	der@der.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何霞	尤晓英
联系地址	江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼	江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼
电话	0512-63537615	0512-63537615
传真	0512-63537615	0512-63537615
电子信箱	zbhexia@der.com.cn	zbyouxy@der.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500767387634T
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2016 年度公司完成了对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购相关事项, 主营业务由木地板的研发、生产和销售, 延伸至定制家居的研发、生产和销售, 石墨烯制备设备的研发、生产和销售, 以及石墨烯相关产品的应用推广。2017 年度通过新设公司增加了地面新材料的设计、研究和销售业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	树新、杨行芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	彭晗、徐慧璇	2019 年 4 月 24 日~2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	1,797,629,581.61	1,768,219,992.58	1.66%	1,600,287,780.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,689,249.83	103,817,689.56	-23.24%	85,644,383.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,974,600.89	89,385,100.97	-72.06%	84,175,613.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,430,477.29	245,780,688.73	-72.16%	238,481,465.40
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%	0.13
加权平均净资产收益率	4.52%	6.53%	-2.01%	5.72%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	3,383,999,635.99	2,571,712,118.63	31.59%	2,236,816,008.59
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,842,766,135.12	1,659,112,110.70	11.07%	1,545,508,609.68

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	318,500,889.24	497,882,304.17	501,673,271.03	479,573,117.17
归属于上市公司股东的净利润	24,235,154.34	36,783,073.84	28,957,491.07	-10,286,469.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,923,845.88	34,028,793.65	28,883,095.15	-50,861,133.79
经营活动产生的现金流量净额	-102,187,297.76	77,284,705.90	28,274,701.81	65,058,367.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-1,164,963.80	1,632,642.73	-603,160.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）	33,676,010.38	14,171,506.52	1,590,122.98	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,908,835.43			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,900.07	3,322,292.32	1,170,929.36	
减：所得税影响额	13,616,616.68	4,259,229.90	473,569.83	
少数股东权益影响额（税后）	3,831,716.32	434,623.08	215,552.89	
合计	54,714,648.94	14,432,588.59	1,468,769.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要产品有：强化复合地板、实木复合地板、实木地板、密度板、定制衣柜、石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料及石墨烯空气净化宝等。

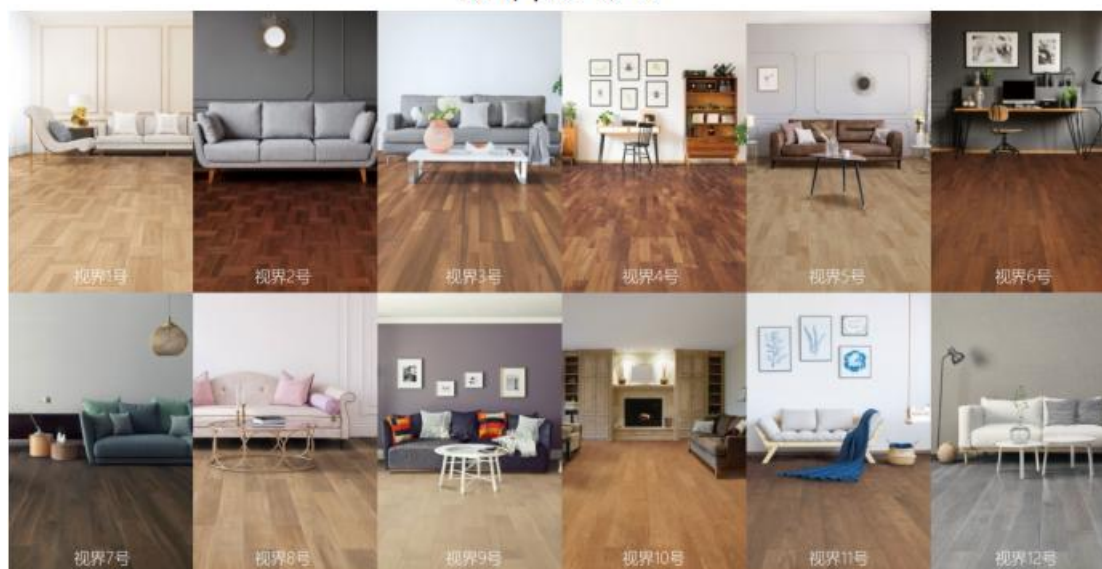
报告期内，公司通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施继续完善“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略。

目前，地板产业深化落实新三年再创业的“318计划”，逐步推动地板产业由过去的产品供应商向地面整体解决方案服务商转型，继续通过内生发展的方式一方面升级木地板产品组合以满足终端消费者需求的变化，另一方面通过加大营销投入、扩张品牌渠道等方式应对市场竞争。报告期内推出了“万象”、“视界Plus”、“奇遇”、“几何艺术”系列转向年轻化的新品。

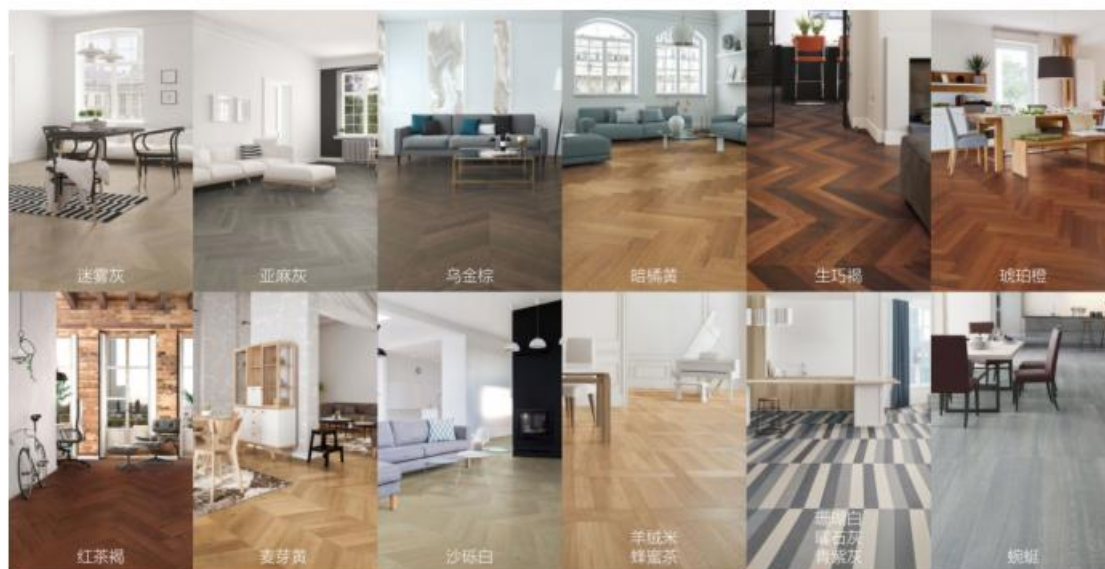
万象系列



视界plus系列



几何艺术系列



定制家居产业战略规划由“全屋定制”到“小家居”再到“拎包入住”转变，以“轻资产化资本运作方式”不断整合行业内优秀企业，逐渐形成“百得胜全屋定制”、“百得胜橱柜”、“百得胜实木”、“百得胜门窗”、“百得胜定制软体”五大定制核心体系，拥有“广州+苏州+成都+天津”4大国内生产基地和5大展馆、10大工厂及“10大品类和10大空间”产品。并通过打造“衣柜+橱柜+实木”产品铁三角，聚焦做好橱衣木产品，以强化百得胜品牌“环保+实木+小家居”市场核心竞争力。围绕“以客户为中心”，优化服务体系。

禅意系列



美式轻奢系列



现代轻奢系列



在石墨烯新材料领域方面，报告期内，在知识产权方面，公司控股子公司厦门烯成公司取得了“一种负载有纳米银的氟化石墨烯复合材料的制备方法”专利，该发明专利能在氟化石墨烯材料上负载纳米银，可以广泛用于杀菌、环保、生物制药等领域。在技术转化方面，厦门烯成公司利用石墨烯体积小、高效吸热储热的性能研发了一款适合广泛人群的石墨烯恒温杯，增强了公司核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末较期初增加 180.42%，主要系报告期内发行可转债收到现金所致。
存货	期末较期初增加 33.88%，主要系工程业务未结算使得发出商品期末余额增加所致。
债权投资	期末较期初增加 132,920,794.52 元，主要系新金融工具准则的规定，将定期存款在该科目核算。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司继续整合优化资源，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料应用产业链。公司稳健、有序地进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力：

1、品牌优势：

“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。目前公司旗下还拥有“百得胜”、“柏尔”、“雅露斯”等多个品牌，致力于为全球消费者提供绿色环保、科技领先的家居产品和最前沿的家居体验。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。

2、渠道网络优势：

公司是国内具有竞争力的家居企业之一，销售网络已覆盖国内32个省市。公司大客户覆盖万科、融创、龙湖、华润、华夏幸福、旭辉、阳光城等著名企业，并在线上与天猫、京东、苏宁等电商平台合作。至报告期末，公司下属“德尔”、“百得胜”、“柏尔”和“雅露斯”品牌的线下有效门店达三千余家。

3、研发优势：

作为一家高新技术企业，公司高度重视研发投入和技术创新，切实贯彻并坚持以技术创新作为企业核心竞争力、依靠自主创新实现企业可持续发展，在产品设计、环保技术、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。

在大家居行业，公司创新成果丰硕，拥有多项国内领先的核心技术和专利技术，如浸渍纸层压木质地板甲醛捕捉技术、生态负离子地板制备技术、无污染防火隔音全竹木地板制造技术等。此外，公司在长期经营过程中积累了丰富的木地板和定制家具工艺技术，如德尔新型地板切割方法、高效软件雕刻技术和无醛胶纤维板生产制造技术等。

在新材料行业，公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而实现科学到技术再到成果的有效转化。

4、产业链竞争优势：

公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，充分发挥协同效应，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。公司全产业链一体化布局的不断推进将逐步构筑公司的产业链综合竞争优势。

5、产品优势：

环保是德尔品牌成立伊始便确立的发展理念，2013年推出的无醛添加系列地板的环保优势体现在选材、制造、安装的全程环保，之后公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象。

报告期内，百得胜发布了“无醛空间”环保战略，进一步强化品牌环保核心竞争力。同时，百得胜根据市场经济环境，通过“聚焦主业，控制总成本最优，适度的差异化”的理念，推出适合不同空间装修风格的100+系列产品。

无醛空间系列



第四节经营情况讨论与分析

一、概述

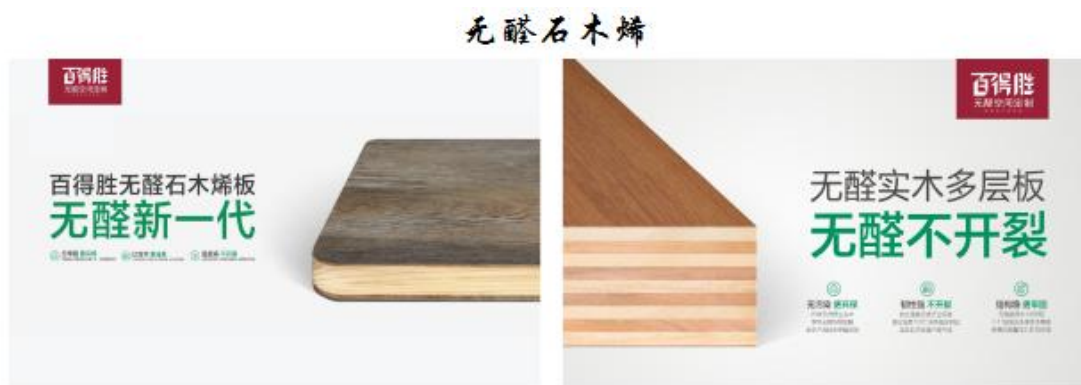
报告期内，公司继续坚持积极稳健的经营策略，持续优化产品结构，不断推进研发和业务模式创新，不断提高核心竞争力和市场地位。报告期内公司进行了一系列的产业优化与布局：

1、在大家居产业方面

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元，用于提升公司地板及定制家居的市场竞争力。

报告期内，在地板产业方面，公司主动进攻，培育“九新竞争力”，即新战略、新模式、新组织、新形象、新产品、新营销、新渠道、新制造、新服务。采用多元化营销模式提升“新零售”产业，在2019中国建博会上，德尔地板开启崭新玩法，采用直播形式，同时利用年轻人喜爱的抖音与双微平台，迎合年轻人不墨守成规，个性鲜明的特点，突出德尔地板的环保品质和不拘一格的潮流美学，传播“一面环保，一面时尚”的产品理念，并推出迎合市场的“万象”、“视界Plus”、“奇遇”、“几何艺术”系列新品。

在定制家居产业方面，公司通过强效能、强产品、强服务，构建无醛空间环保体系，逐步实现全品类全空间产品一体化大融合。报告期内，百得胜发布了“无醛空间”环保战略，并创新推出了无醛实木多层板及无醛新一代“无醛石木烯板”环保新品；为顺应行业空间化定制趋势，围绕“卖好无醛、卖好空间、做好全屋定制”，推出了无醛空间系列新品环保套餐；基于未来80、90后市场主力消费群一站式拎包入住的需求，整合发挥百得胜小家居现有资源优势，创新推出“拎包入住”新零售模式；为深耕实现百得胜小家居多品类大融合，构建“柜、门、墙、窗、线”全屋空间体系化产品矩阵，百得胜创新推出了小家居背景墙新品。



2、在新兴产业方面

在石墨烯新材料领域方面，公司控股子公司厦门烯成公司为实施新材料产业战略布局，提升公司在新材料领域的核心竞争力，烯成石墨烯与诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖洛夫（Noveselov Konstantin Sergeevichv）博士及其团队共同投资设立了厦门英烯新材料科技有限公司。在石墨烯领域的专利储备方面，厦门烯成公司于2019年1月取得了一项“一种负载有纳米银的氟化石墨烯复合材料的制备方法”的专利。在石墨烯技术转化方面，厦门烯成公司于2019年12月研发出了一款适合广泛人群的石墨烯恒温杯。

石墨烯恒温杯



报告期内，公司实现营业总收入179,762.96万元，较上年同期增长1.66%；营业利润11,629.86万元，较上年同期下降25.19%；利润总额12,104.21万元，较上年同期下降24.37%；归属于上市公司股东的净利润7,968.92万元，较上年同期下降23.24%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,797,629,581.61	100%	1,768,219,992.58	100%	1.66%
分行业					
家居行业	1,774,411,285.50	98.71%	1,745,111,662.92	98.69%	1.68%
新材料行业	11,945,743.55	0.66%	15,959,704.95	0.90%	-25.15%
其他	11,272,552.56	0.63%	7,148,624.71	0.40%	57.69%
分产品					
地板类	781,475,455.78	43.47%	773,153,982.43	43.73%	1.08%
定制家居类	913,083,064.36	50.79%	873,756,311.47	49.41%	4.50%
密度板类	32,143,266.52	1.79%	53,039,665.59	3.00%	-39.40%
商标使用费	47,709,498.84	2.65%	45,161,703.43	2.55%	5.64%
石墨烯制备设备	4,009,391.90	0.22%	5,858,484.63	0.33%	-31.56%

石墨烯应用产品	7,642,422.55	0.43%	7,362,363.47	0.42%	3.80%
石墨烯检测服务	293,929.10	0.02%	2,738,856.85	0.15%	-89.27%
其他	11,272,552.56	0.63%	7,148,624.71	0.40%	57.69%
分地区					
华东地区	603,046,575.45	33.55%	556,414,274.16	31.47%	8.38%
华中地区	248,028,774.38	13.80%	313,102,080.34	17.71%	-20.78%
华北地区	193,008,697.30	10.74%	201,310,780.00	11.38%	-4.12%
东北地区	163,655,105.98	9.10%	112,925,859.88	6.39%	44.92%
西南地区	133,102,683.66	7.40%	214,656,261.69	12.14%	-37.99%
西北地区	137,728,458.94	7.66%	134,686,319.61	7.62%	2.26%
华南地区	243,627,553.87	13.55%	214,706,968.13	12.14%	13.47%
其他	75,431,732.03	4.20%	20,417,448.77	1.15%	269.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家居行业	1,774,411,285.50	1,220,585,595.28	31.21%	1.68%	3.86%	-1.45%
分产品						
地板类	781,475,455.78	537,145,860.05	31.27%	1.08%	1.80%	-0.48%
定制家居类	913,083,064.36	645,217,417.74	29.34%	4.50%	9.16%	-3.01%
分地区						
华东地区	603,046,575.45	406,466,177.24	32.60%	8.38%	10.17%	-1.09%
华中地区	248,028,774.38	163,395,542.54	34.12%	-20.78%	-21.18%	0.33%
华北地区	193,008,697.30	132,370,363.17	31.42%	-4.12%	-4.31%	0.14%
华南地区	243,627,553.87	166,070,066.52	31.83%	13.47%	15.65%	-1.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

木地板	销售量	万平方	962.14	993.17	-3.12%
	生产量	万平方	1,153.39	1,074.88	7.30%
	库存量	万平方	743.78	552.53	34.61%
密度板	销售量	万立方	2.2	3.26	-32.52%
	生产量	万立方	2.2	3.26	-32.52%
	库存量	万立方	0	0	0.00%
定制衣柜	销售量	万平方	134.87	128.42	5.02%
	生产量	万平方	133.43	128.33	3.97%
	库存量	万平方	0.53	1.97	-73.10%
门板(属定制衣柜版块)	销售量	万平方	44.06	52.64	-16.30%
	生产量	万平方	43.45	52.52	-17.27%
	库存量	万平方	0.13	0.74	-82.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

木地板库存量同比增加34.61%，主要系工程业务未结算使得发出商品期末余额增加所致。

密度板销售量及生产量同比减少32.52%，主要系密度板对外销售减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家居行业	营业成本	1,220,585,595.28	98.49%	1,175,235,190.12	99.30%	3.86%
新材料行业	营业成本	6,660,564.64	0.54%	7,921,361.40	0.67%	-15.92%
其他	营业成本	11,992,786.91	0.97%	323,670.82	0.03%	3,605.24%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
地板类	营业成本	537,145,860.05	43.34%	527,661,809.48	44.59%	1.80%
定制家居类	营业成本	645,217,417.74	52.07%	591,080,643.77	49.94%	9.16%

密度板	营业成本	34,807,127.47	2.81%	51,902,208.87	4.39%	-32.94%
商标使用费	营业成本	3,415,190.02	0.28%	4,590,528.00	0.39%	-25.60%
石墨烯制备设备	营业成本	2,649,485.83	0.21%	3,892,019.01	0.33%	-31.93%
石墨烯应用产品	营业成本	3,964,483.85	0.32%	3,163,223.79	0.27%	25.33%
石墨烯检测服务	营业成本	46,594.96	0.00%	866,118.60	0.07%	-94.62%
其他	营业成本	11,992,786.91	0.97%	323,670.82	0.03%	3,605.24%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等34家子公司。与上年相比，本公司之子公司苏州百得胜投资设立子公司广州百得胜智能家居有限公司，苏州百得胜之子公司百得胜全屋整装投资设立子公司惠州帝沃力智能家居有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	135,751,407.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	(JW)KITCHEN INSPIRATION LIMITED HKG	35,817,245.36	1.99%
2	帝沃力国际（澳洲）有限公司	28,675,732.69	1.60%
3	四川德之道商贸有限公司	25,839,928.41	1.44%
4	许昌市魏都区德尔地板专卖店	22,874,645.27	1.27%
5	北京景志豪业商贸有限责任公司	22,543,855.69	1.25%
合计	--	135,751,407.42	7.55%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	220,937,764.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	吴江市七都镇家得利地板厂	73,754,329.21	6.29%
2	湖州福华木业有限公司	42,260,258.31	3.61%
3	浙江柏尔木业有限公司	37,046,842.20	3.16%
4	深圳市松博宇科技股份有限公司	34,613,601.52	2.95%
5	江苏阿里斯木业有限公司	33,262,732.87	2.84%
合计	--	220,937,764.11	18.85%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	259,336,700.12	244,404,971.10	6.11%	
管理费用	143,461,592.52	127,229,801.79	12.76%	
财务费用	23,298,668.30	-12,431,640.15	287.41%	主要系报告期内发行可转债计提利息费用所致。
研发费用	28,534,896.73	20,315,488.99	40.46%	主要系公司加大研发投入所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司加大对技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	221	216	2.31%
研发人员数量占比	7.01%	6.43%	0.58%
研发投入金额（元）	49,322,292.85	55,457,562.08	-11.06%
研发投入占营业收入比例	2.74%	3.14%	-0.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,159,263,750.36	2,215,739,029.43	-2.55%
经营活动现金流出小计	2,090,833,273.07	1,969,958,340.70	6.14%
经营活动产生的现金流量净额	68,430,477.29	245,780,688.73	-72.16%
投资活动现金流入小计	4,375,002,862.72	2,370,422,213.60	84.57%
投资活动现金流出小计	4,218,463,563.17	2,543,193,406.74	65.87%
投资活动产生的现金流量净额	156,539,299.55	-172,771,193.14	190.60%
筹资活动现金流入小计	715,950,940.00	170,132,168.31	320.82%
筹资活动现金流出小计	112,121,020.89	23,523,527.30	376.63%
筹资活动产生的现金流量净额	603,829,919.11	146,608,641.01	311.87%
现金及现金等价物净增加额	828,799,695.95	219,603,093.65	277.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

投资活动现金流入及投资活动现金流出小计较上年分别增加84.57%及65.87%，主要系银行理财资金增加所致；

筹资活动现金流入小计较上年增加320.82%，主要系发行可转债收到现金所致；

筹资活动现金流出小计较上年增加376.63%，主要系偿还银行贷款及分红付息增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	33,374,324.17	27.57%	主要系报告期内购买银行理财产品收益所致	是
公允价值变动损益	2,223,068.49	1.84%	主要系结构性存款收益	
资产减值	-24,729,030.14	-20.43%	主要系计提商誉减值准备所致	否
营业外收入	6,722,518.39	5.55%	主要系报告期内收到的违约赔偿收入及各项政府补	否

			助等	
营业外支出	1,978,971.66	1.63%	主要系赔偿金、违约金、非流动资产毁损报废损失等	否
其他收益	34,112,848.30	28.18%	主要系增值税即征即退、产业扶持资金等	是
信用减值损失	-8,773,497.95	-7.25%	主要系计提坏账准备所致	否
资产处置收益	67,079.45	0.06%	主要系处置非流动资产的收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,308,755,197.72	38.67%	466,718,855.70	18.15%	20.52%	主要系报告期内发行可转债收到现金所致
应收账款	50,607,731.75	1.50%	49,613,051.70	1.93%	-0.43%	
存货	620,810,542.29	18.35%	463,696,066.85	18.03%	0.32%	
长期股权投资	12,534,431.07	0.37%	12,585,662.80	0.49%	-0.12%	
固定资产	499,444,781.95	14.76%	472,895,838.39	18.39%	-3.63%	
在建工程	22,283,928.58	0.66%	27,922,004.74	1.09%	-0.43%	
短期借款	68,590,155.64	2.03%	59,583,647.67	2.32%	-0.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提	本期购买	本期出售	其他变动	期末数
----	-----	----------	----------	------	------	------	------	-----

		损益	允价值变动	的减值	金额	金额		
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	645,200,000.00	2,223,068.49			3,971,170,000.00	4,336,370,000.00		282,223,068.49
4.其他权益工具投资	0				100,000.00			100,000.00
金融资产小计	645,200,000.00	2,223,068.49			3,971,270,000.00	4,336,370,000.00		282,323,068.49
应收款项融资	7,235,700.00				32,208,205.17	33,174,341.40		6,269,563.77
上述合计	652,435,700.00	2,223,068.49			4,003,478,205.17	4,369,544,341.40		288,592,632.26
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司权利受限的资产共计101,065,885.56元，其中包括：其他货币资金期末余额为17,307,647.20元，主要系承兑汇票保证金、履约保函保证金、信用证保证金；交易性金融资产中80,000,000.00元，用于子公司借款质押；固定资产中3,758,238.36元，用于借款质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,926,289,505.17	107,800,000.00	4,469.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	------	--------	------	--------	--------

称									表日 的进 展情 况				有)	有)
苏州 百得 胜智 能家 居有 限公 司	定制 衣柜	增资	415,0 00,00 0.00	100.0 0%	募投 资金	不适 用	不适 用	定制 衣柜	已出 资完 毕	0.00	21,34 5,895. 60	否	2019 年 05 月 28 日	巨潮 资讯 (htt p://w ww.c ninfo. com.c n)(公 告编 号: 2019- 56)
苏州 帕德 森新 材料 有限 公司	定制 衣柜	增资	306,0 00,00 0.00	99.86 %	募投 资金	张健	不适 用	定制 衣柜	已出 资完 毕	0.00	3,645, 378.6 5	否	2019 年 05 月 28 日	巨潮 资讯 (htt p://w ww.c ninfo. com.c n)(公 告编 号: 2019- 56)
合计	--	--	721,0 00,00 0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	24,99 1,274. 25	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公允 价值变动	报告期内购 入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
------	------------	--------------------	-----------------------	--------------	--------------	------------	------	------

其他	652,435,700.00	2,223,068.49	0.00	4,003,478,205.17	4,369,544,341.40	37,685,766.94	288,592,632.26	自有资金、募集资金
合计	652,435,700.00	2,223,068.49	0.00	4,003,478,205.17	4,369,544,341.40	37,685,766.94	288,592,632.26	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行可转债	63,000	18,901.13	18,901.13	0	0	0.00%	44,110.14	截止 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 44,110.14 万元 (其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 1,094.68 万元及扣除手续费 0.1 万元)。公司尚未使用的募集	0

									资金全部存放在募集资金专户中,将继续用于承诺的投资项目。	
合计	--	63,000	18,901.13	18,901.13	0	0	0.00%	44,110.14	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254号”文批准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号验资报告。 截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金18,901.13万元（不含购买银行理财产品使用金额），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目3,301.55万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目53.45万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目2,546.13万元；（4）补充流动资金项目13,000万元。 截止2019年12月31日，公司募集资金余额为44,110.14万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额1,094.68万元及扣除手续费0.1万元，尚未支付的发行费用20万元，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品20,000万元），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额27,835.22万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额7,724.30万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额8,550.62万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产智能成套家具8万套项目	否	30,600	30,600	3,301.55	3,301.55	10.79%	2020年10月11日	0	否	否
3D打印定制地板研发中心项目	否	7,396.7	7,396.7	53.45	53.45	0.72%	2021年04月11日	0	否	否

智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900	10,900	2,546.13	2,546.13	23.36%	2022年04月11日	0	否	否
补充流动资金	否	13,000	13,000	13,000	13,000	100.00%	2019年05月28日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	61,896.7	61,896.7	18,901.13	18,901.13	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	61,896.7	61,896.7	18,901.13	18,901.13	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，上述募投项目仍在投资建设期，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3,040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元，上述置换事项已履行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金44,110.14万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额1,094.68万元及									

金用途及去向	扣除手续费 0.1 万元), 其中尚未支付的发行费用 20 万元, 20,000 万元用于购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

单位：元

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
苏州百得胜智能家居有限公司（合并）	子公司	定制衣柜及配套家具	455,000,000	1,048,271,133.55	756,566,858.58	914,948,873.06	28,255,397.75	8,429,809.18
苏州柏尔恒温科技有限公司（合并）	子公司	地热地板研发销售	10,000,000	54,835,525.47	41,383,021.51	50,078,537.56	37,182,689.05	27,451,489.79

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
惠州帝沃力智能家居有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响

广州百得胜智能家居有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响
---------------	----	--------------------

主要控股参股公司情况说明

苏州百得胜智能家居有限公司及苏州柏尔恒温科技有限公司的经营情况请参照本节第一部分及第九部分的分析。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、家居产业

（1）地板产业

过去几年，由于房地产市场的快速发展，木地板行业也呈现购销两旺的局面，从业企业数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，目前，我国从事地板生产及相关企业约有3,000家，从业人员达100万，行业总产值约600亿。其中，直接从事地板产品生产的企业约有2,000家，主要分布在浙江、江苏、广东、辽宁、吉林、湖北、山东、湖南、江西、福建和安徽等地，并在个别地区形成了产业集聚区。

在企业规模方面，我国木地板生产企业大、中和小型企业并存，中小型企业比重大，但近年来大型企业的品牌集中度和行业影响力逐年提高，且有持续增大的趋势。目前，少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势。木地板行业向优势品牌企业集中的趋势将愈发明显，整个行业的竞争规范性和产品质量将显著提高。

（2）定制家居产业

公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务，定制家居是一种泛家居产品，涵括了家居卧房、书房、门厅等各类柜体。根据用户的个性化需求，充分利用居室空间，采用专业设计软件设计，工厂应用智能技术进行柔性规模化生产制造。

我国定制家具行业正处于快速成长期，行业竞争既包括本行业与装饰装修行业、传统成品家具行业的竞争，也包括本行业内部的竞争。

1）本行业与装饰装修行业、传统成品家具行业的竞争

定制家具行业的消费群体与装饰装修行业和传统标准成品家具行业的消费群体有较大部分的重合，因此定制家具行业、装饰装修行业和传统标准成品家具行业存在一定的竞争。定制橱柜、定制衣柜等产品将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，产品的生产效率更高、产品质量更好，更加节省空间，因此，定制家具行业从成长初期就具有天然的竞争优势。作为一个新兴的细分行业，目前，定制橱柜产品已经被消费者广泛接受，定制衣柜等产品的社会认知度正不断提高，本行业在与装饰装修行业、传统成品家具行业的竞争中将具有明显优势。

但与此同时，定制家具企业通过资源整合，为消费者提供一站式家居服务，从而与装饰装修公司以及传统标准成品家具公司存在一定的合作关系。装饰装修公司处理房屋装修前端的埋线、水管及电器的接口等部分；全屋定制家具企业负责客厅、卧室、书房、活动室等的整体风格设计、空间布局、功能规划以及相关产品的提供和安装等；标准成品家具企业提供如沙发、床等配套家具产品。全屋定制家具企业可通过与装饰装修公司以及标准成品家具公司战略合作的方式，一站式解决消费者需求。

2）行业内部竞争

我国定制家居行业内部竞争总体还处于初级阶段。国外生产企业凭借品牌影响力占据高端市场，但市场份额并不大；而由于市场前景广阔，消费潜力巨大，很多传统家具企业开始进入定制家居产品领域，造成国内中小型生产企业数量众多，两极分化较为明显的现象，呈现典型的大行业小公司、低集中度的特点，除索菲亚、好莱客、欧派家居、尚品宅配等龙头拥有10亿元以上的销售规模外，大部分以地方区域性为主的定制家居企业销售普遍不足3亿元，规模较小。

2015年12月5日，国内首部规范定制家居产品的行业标准《（全屋）定制家居产品通用技术条件》正式发布，进一步规范了

定制家居市场，行业进入整合阶段，小企业因缺少资金、渠道、品牌等要素而缺乏盈利能力，终将选择退出或被并购，集中度的提升会使得行业龙头企业进一步从中受益。

2、新材料产业

（1）石墨烯

公司控股子公司厦门烯成公司自设立以来专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广，包括空气净化系列产品、石墨烯导热材料、石墨烯恒温水杯等产品。

石墨烯作为一种新型的纳米材料，具有独特的结构、力学和电子性质，最早于2004年发现。石墨烯的独特二维晶体结构赋予其很多优异的性能，它拥有巨大的比表面积、高电子迁移率、高导热率、高光学透过率和杰出的导电性，这些性能令石墨烯在锂电池、超级电容器、传感器件、纳米复合材料、催化剂等诸多领域具有良好的应用前景。中国具备发展石墨烯产业得天独厚的条件，我国石墨矿储量占世界总储量的75%，生产量占世界总产量的72%，是我国少有的几种具有国际竞争优势的矿产之一。作为石墨资源大国和全球制造业大国，我国不但在石墨烯研究方面与国际同步，而且在石墨烯应用方面具有巨大的市场空间，由此成为全球石墨烯行业共同关注的焦点。根据石墨烯粉体宏量制备技术和应用技术发展现状，目前我国石墨烯产业大部分是处于下游的应用企业，且还处于中试阶段，行业供给规模较为有限。

在石墨烯制备设备细分市场，石墨烯制备设备的应用主体以大学及科研机构为主，主要用于科学研究（截止2015年4月18日，大学、中国科学院及其他科研机构申请专利数量占比为57.65%，大学和科研机构是目前石墨烯研究的主力），市场规模有限，且石墨烯制备设备的技术含量较高，能够掌握核心生产技术的企业数量较少，目前，国内专业从事石墨烯制备设备生产的企业较少。烯成石墨烯是国内目前少数能够为高效及科研院所提供各类石墨烯制备设备的企业之一，多年来和下游客户群体建立良好的合作关系，能够准确把握和快速响应研发单位的定制化设备需求，公司在石墨烯制备设备细分市场具有较高的知名度，但是由于高校和科研院所每年的设备投资规模存在一定的周期和波动，因此公司制备设备的销售各年度间亦有一定波动。随着石墨烯上下游产业链不断发展和完善，预计未来三年市场需求将呈现稳中有升的趋势。

在石墨烯各类应用产品细分市场，近两年市场已不断出现各类行业应用产品，这些产品结合现有技术和市场需求，开发出更加贴合终端消费者需求的应用产品。例如2014年起就有国内企业开始采用卷对卷工艺大量生产生产石墨烯膜，导热的电加热产品开始应用；2016年底，华为电池已采用石墨烯为电级散热的方案。在个人消费者应用层面，石墨烯应用产品近几年层出不穷，例如石墨烯充电宝、石墨烯散热贴、石墨烯保护膜等产品，通过电商和线下相结合的渠道市场总体销售规模快速增长，这类产品均是通过在现有生产工艺中融合部分石墨烯新材料，利用石墨烯更优质的导电、散热、强度或透光率等材料特性，显著提升现有消费品的性能和品质，同时产品成本的提升能够控制在较好范围，即满足了消费者对现有产品消费升级的需求，也增加了企业的收入和利润来反哺石墨烯技术研发，是现有企业在石墨烯工业级产品成熟前能够将技术应用并实现盈利的主要模式。

（二）发展战略

公司继续秉承“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略。坚持做强做大家居产业，不断切入家居产业细分领域，研发推出更多具有年轻化、个性化、更加环保健康的各类家居产品，利用智能家居改变传统家居产业；同时将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。

（三）2020年度经营计划

面对2020年，在扎实做好2019年基本工作的基础上，公司将做好以下几方面工作：

（1）继续推进公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料产业”双主业发展战略。

在地板产业版块：2020年，地板产业继续推动2020战略，推动地板产业由过去的产品供应商向地面整体解决方案服务商转型，地板产业继续在科技研发、创新营销、产业布局方面加大投入，制定了一系列战略方案，从地板转型到地面新材料产业，从单一定位向多元化转型，从品牌制造企业向数字化转型，地板产业开启了新三年再创业的“318计划”，即实现3个战略转型：实现由原来的单一品牌走向地面材料解决方案、实现单一定位转型、实现品牌制造企业向数字化转型；围绕1个经营发展策略：聚品类、多品牌、全覆盖；实现8个关键行动。围绕地面材料定位，在过去产品类别基础上，通过投资、合作等方式引进新的品类，丰富产品类别，拓展国内国际两个市场。

在定制家居版块：2020年，苏州百得胜战略继续由“全屋定制”到“小家居”再到“拎包入住”转变，以“轻资产化资本运作方式”不断整个行业内优秀企业，逐渐形成“百得胜全屋定制”、“百得胜橱柜”、“百得胜木门”、“百得胜门窗”、“百得胜定制软体”五大定制核心体系，拥有“广州+苏州+成都+天津”4大生产基地和4大展馆、9大工厂及“10大品类和10大空

间”。

通过各大品类整合产业链，实现资源共享，终端可低成本投入开设更多小家居店，符合打掉三低（低成本、低毛利、低价格），形成三高（高颜值、高品质、高效率）的新零售模式趋势。

在石墨烯新材料产业版块：不断提升自身的研发能力，积累自身知识储备，加强科研成果的有效转化。

（2）利用公司在家居产业、石墨烯新材料产业多年的积累，同时联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育相关领域的优质项目资源，开展投资并购、整合及管理工作。从企业文化、人员、业务、管理体系、研发等方面全面提升公司并购整合能力，充分发挥各企业的协同效应，提高企业综合管理水平。

（四）可能面临的风险

（1）经营管理风险

根据公司“聚焦大家居，培育新材料”的双主业发展战略，公司将不断深入各类家居产业及石墨烯等新材料领域，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求，如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，密切跟踪家居产业和新材料行业发展趋势，整合行业专家、行业协会、科研机构等资源，降低经营管理风险。

（2）人才管理风险

大家居产业和新材料产业属于人才聚集的新兴产业，其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术、管理等人才队伍，人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。未来公司将通过多种渠道引进、内部培养相关技术、管理人才，同时加强人力资源管理工作，完善薪酬绩效考核体系，建立激励与约束机制。

（3）收购整合风险

通过外延式扩张，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与被并购企业需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和被并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对被并购的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司将客观分析双方管理体系差异，在尊重被并购企业原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，统一内控制度，力争做到既能保持标的公司原有竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 22 日	实地调研	机构	2019 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司2018年3月29日召开的第三届董事会第十次会议和2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度：以公司2017年12月31日总股本65,048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计派发现金红利1,300.96万元。

2、2018年度：以公司2018年5月24日总股本66,773.10万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），共计派发现金红利4,002.76万元。

3、2019年度：公司拟以2019年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	40,101,052.3	79,689,249.8	50.32%	0.00	0.00%	40,101,052.3	50.32%

	2	3				2	
2018 年	40,027,628.6 3	103,817,689. 56	38.56%	0.00	0.00%	40,027,628.6 3	38.56%
2017 年	13,009,600.0 0	85,644,383.0 4	15.19%	0.00	0.00%	13,009,600.0 0	15.19%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	668,350,872
现金分红金额（元）（含税）	40,101,052.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	40,101,052.32
可分配利润（元）	548,958,758.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
1、公司拟以 2019 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 2、分配预案的股本基数为报告期末股本总额 669,045,772 股扣除 2020 年 4 月已注销完成的股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 694,900 股。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承	德尔集团有	股份限售承	（一）关于	2011 年 06	实际控制人	报告期内，

诺	限公司、汝继勇、王沫、张立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳	诺及避免同业竞争承诺	股份限售的承诺：1、公司实际控制人汝继勇承诺：本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东承诺：在任职	月 18 日	承诺期限为担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的 18 个月内；公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期内及离职后的 18 个月内；控股股东、实际控制人及持股5%以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东期间。	未发生违反以上承诺的事项。
---	----------------------------	------------	--	--------	--	---------------

		期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 （二）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇、持股 5% 以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业			
--	--	---	--	--	--

			务。			
	德尔集团有 限公司、汝 继勇	关于可转债 即期摊薄的 承诺	本公司/本 人承诺不越 权干预德尔 未来的经营 管理活动， 不会侵占德 尔未来的利 益。	2018 年 06 月 05 日	长期	报告期内， 未发生违 反以上承 诺的事项。
	公司董事、 高级管理人 员	关于可转换 公司债券摊 薄即期回报 采取填补措 施的承诺	一、本人不 会无偿或以 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。二、 本人全力支 持及配合公 司对董事和 高级管理人 员职务消费 行为的规 范，本人的 任何职务消 费行为均将 在为履行本 人对公司的 职责之必须 的范围内发 生，本人严 格接受公司 监督管理， 避免浪费或 超前消费。 三、本人将 严格遵守相 关法律法 规、中国证 监会和证券 交易所等监 管机构规定 和规则以及	2018 年 06 月 05 日	长期	报告期内， 未发生违 反以上承 诺的事项。

			公司制度规 章关于董 事、高级管 理人员行为 规范的要 求，不会动 用公司资产 从事与履行 本人职责无 关的投资、 消费活动。 四、本人将 尽最大努力 促使公司填 补即期回报 措施的实 现。五、本 人将尽责促 使由董事会 或薪酬委员 会制定的薪 酬制度与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂 钩，并在公 司董事会和 股东大会审 议该薪酬制 度议案时投 赞成票（如 有投票/表 决权）。六、 若公司未来 实施员工股 权激励，本 人将全力支持公司将该 员工激励的 行权条件等 安排与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩，			
--	--	--	---	--	--	--

			并在公司董 事会或股东 大会审议该 员工股权激 励议案时投 赞成票（如 有投票/表 决权）。七、 若本人违反 上述承诺， 将在股东大会及中国证 监会指定报 刊公开作出 解释并道 歉；本人自 愿接受证券 交易所、上 市公司协会 对本人采取 的自律监管 措施；若违 反承诺给公 司或者股东 造成损失 的，依法担 补偿责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时 间	预测终止时 间	当期预测业 绩（万元）	当期实际业 绩（万元）	未达预测的 原因（如适 用）	原预测披露 日期	原预测披露 索引
现金购买资产 （苏州柏尔公 司）	2019 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,200	2,807.78	不适用	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯： （ http://www.cninfo.com.cn ）（公告

							编号： 2019-29)
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与交易对方浙江柏尔木业有限公司的协议约定，2018年应补偿金额=6,000万元-2017年和2018年苏州柏尔公司累计实现的扣非后的净利润之和3,244.64万元-2017年应补偿金额516.41万元=2,238.95万元。本公司将在应向浙江柏尔木业有限公司支付的剩余转让对价中相应抵扣，剩余转让款不足抵扣的部分，公司根据签订的《苏州柏尔恒温科技有限公司股权转让协议之补充协议（二）》对其豁免，浙江柏尔木业有限公司同时承诺2019年及2020年苏州柏尔公司实现扣非后的净利4900万元，如未达成，由浙江柏尔木业有限公司向苏州柏尔公司进行现金补偿。相关议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州柏尔恒温科技有限公司 2019 年度实现营业收入 5,007.85 万元，扣非后净利润 2,807.78 万元，已实现 2019 年度承诺的净利润指标。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。	2019 年 4 月 24 日，经本公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。	说明 1
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销，本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净	2019 年 8 月 29 日，经本公司第三届董事会第二十六次、第二十七次会议批准执行。	说明 2

利润和所有者权益无影响。 此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。		
财政部 2019 年修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》，分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行，对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。		说明 3

说明1：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收账款以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具，变更后的会计政策详见本附注五、10。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此本集团认为新金融工具准则对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对2019年度财务报表亦未产生重大影响。于2019年1月1日，本集团采用新金融工具准则对财务报表的影响详见本附注五、32.（3）。

说明2：财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，2018年度财务报表受重要影响报表项目和金额如下：

①合并资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	60,113,478.95	应收票据	10,500,427.25
		应收账款	49,613,051.70

应付票据及应付账款	168,201,911.11	应付票据	20,000.00
		应付账款	168,181,911.11
其他流动负债	860,000.00		
递延收益	3,178,149.99	递延收益	4,038,149.99

②母公司资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	34,406,125.75	应收票据	8,900,427.25
		应收账款	25,505,698.50
应付票据及应付账款	146,810,737.26	应付票据	0.00
		应付账款	146,810,737.26

说明3：财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），并分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。本集团2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对本集团未产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜全屋整装家居有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等34家子公司。与上年相比，本公司之子公司苏州百得胜投资设立子公司广州百得胜智能家居有限公司，苏州百得胜之子公司百得胜全屋整装投资设立子公司惠州帝沃力智能家居有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	树新、杨行芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	树新 1 年、杨行芳 2 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2018年5月3日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

3、2018年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。

4、2018年6月22日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》，完成了激励计划所涉及到的限制性股票的首次授予登记工作，以4.77元/股的授予价格首次授予216名激励对象1,738.6万股限制性股票。该次授予的限制性股票首次授予部分的上市日期为2018年6月26日，预留部分197.3万股限制性股票未登记。

5、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，2018年12月3日，公司召

开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案于2018年12月19日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司回购注销2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。

6、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋已离职，不符合激励对象条件，2019年4月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案于2019年5月15日经公司2018年度股东大会审议通过。公司回购注销4人合计已获授但尚未解锁的168,000股限制性股票。

7、2019年4月30日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2019年4月30日为授予日，向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限制性股票，授予价格为4.44元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

8、2019年5月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销完成已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票。

9、2019年5月7日至2019年5月17日期间，公司对授予的预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

10、2019年5月20日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司实施2018年年度权益分配方案，将本次限制性股票的授予价格调整为4.38元/股。独立董事对上述议案发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。

11、2019年6月24日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，除原激励对象梁建强因个人原因离职已不符合激励条件外，共有209名激励对象可在第一个解除限售期解除限售合计511.74万股限制性股票。

12、2019年6月25日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，完成了激励计划所涉及到的限制性股票的预留部分授予登记工作，以4.38元/股的授予价格授予40名激励对象131.3万股预留限制性股票。该次授予的限制性股票的上市日期为2019年6月26日。

13、2019年7月1日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通日为2019年7月4日。

14、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人已离职，不符合激励对象条件，2019年12月13日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》，该议案于2019年12月31日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司回购注销12人合计已获授但尚未解锁的526,900股限制性股票，其中：首次授予部分的限制性股票435,900股，预留授予部分的限制性股票91,000股。

15、2020年4月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销完成已离职股权激励对象王永恒、李博、张义群、周旭等16人所持已获授但尚未解锁的共计694,900股限制性股票。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州韩居实木定制家居有限公司	2019 年 04 月 23 日	5,000	2019 年 04 月 24 日	4,000	质押	2019 年 4 月 24 日 -2020 年 4 月 12 日	否	是
苏州韩居实木定制家居有限公司	2019 年 04 月 23 日	5,000	2019 年 10 月 30 日	950	质押	2019 年 10 月 30 日 -2020 年 10 月 23 日	否	是
苏州百得胜全屋整装家居有限公司	2019 年 04 月 23 日	5,000	2019 年 10 月 30 日	1,900	质押	2019 年 10 月 30 日 -2020 年 10 月 23 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		43,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,850		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		43,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,850		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	43,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	6,850
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	43,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	6,850
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			3.72%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	87,440	0	0
银行理财产品	募集资金	45,000	0	0
合计		132,440	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司	银行	共赢稳健天天快车 A 款（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 30 日	货币市场类和固定收益类资产 30-100%，非标准化债权资产和其他类资产等	合同	2.70%		1.55	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）

							0-70 %										
中国银行股份有限公司	银行	中银日积月累-日计划（低风险非保本型）	2,000	自有闲置资金	2019年07月11日	2019年10月28日	投资于【货币市场工具】的比例不低于组合总资产规模的【10%】，投资于【固定收益证券】的比例为组	合同	3.00%		17.35	已收回			是	是	巨潮资讯： （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							合 总 资 产 规 模 的 【0- 80% 】, 投 资 于 【 符 合 监 管 规 定 的 非 标 准 化 资 产 】 的 比 例 为 组 合 总 资 产 规 模 的 【0- 10% 】, 投 资										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							于【监管部门认可的其他金融投资工具】的比例为组合总资产规模的【0-50%】									
交通银行股份有限公司	银行	现金添利（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019年08月09日	2019年09月27日	货币市场类资产投资比例为	合同	3.28%		4.29	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编

							15%-100%, 固定收益类资产投资比例为 15%-100%, 非标准化债权资产和其他类投资比例为 0-70%									号: 2019-23)
交通银行股份有限公司	银行	现金添利（低风险非保本型）	2,000	自有闲置资金	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 27 日	货币市场类资产	合同	3.29%		4.29	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)

限 公 司							投 资 比 例 为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70 %									n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
中 信	银 行	共 赢 稳 健	500	自 有	201 9 年	201 9 年	货 币	合 同	2.70 %		5.25	已 收		是	是	(ht tp://

银行股份有限公司		天天快车A款（低风险非保本型）		闲置资金	08月09日	12月30日	市场类和固定收益类资产30-100%，非标准化债权资产和其他类资产等0-70%					回				ww w.c ninf o.co m.c n）（公告编号：2019-23）
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期化理财509（低风险非保本型）	2,000	自有闲置资金	2019年09月03日	2019年10月28日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债	合同	2.95%		8.54	已收回		是	是	（ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n）（公告编号：201

							及 现 金 0-30 %, 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产,									9-2 3)
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

							以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	净值型1号8001（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019年09月03日	2019年10月28日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金10-40%，同业存款、	合同	3.00%		4.55	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							债券回购、同业拆借等 同业资产、货币市场工具、 衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							业 投 资 能 力 和 资 质 的 受 金 融 监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 于 非 标 准 化 债 权 资 产) 0-50 %, 60-9 0%									
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	添 利 宝 净 值 型 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	10,0 00	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 09 月 05 日	201 9 年 09 月 16 日	固 定 收 益 类 100 %	合 同	3.30 %		6.12	已 收 回		是	是	（ ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201 9-2 3）
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	添 利 宝 净 值 型 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	10,0 00	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 09 月 20 日	201 9 年 09 月 23 日	固 定 收 益 类 100 %	合 同	3.30 %		3.46	已 收 回		是	是	（ ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201

																9-23)
中国工商银行股份有限公司	银行	e 灵通净值型 (低风险非保本型)	600	自有闲置资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 25 日	高流动性资产 50-100%，债权类资产 0-50%	合同	3.00%		0.18	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)
中国工商银行股份有限公司	银行	0701 理财产品 (低风险非保本型)	1,000	自有闲置资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	该产品拟投资 30%-100% 的债券、存款等高流动性资产, 0%-70% 的	合同	2.30%		4.27	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							债 权 类 资 产, 0% -70 % 的 其 他 资 产 或 资 产 组 合									
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	星 光 活 期 化 理 财 509 (低 风 险 非 保 本 型)	2,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 12 月 02 日	201 9 年 12 月 31 日	国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %, 同 业 存 款、 债 券 回	合 同	2.95 %		4.57	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							购、同 业拆借等 同业资产、 货币市场工具、 衍生工具和其他符合 监管要求的资产,以及 通过其他具有专业投 资										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产（其中投资于非										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							标 准 化 债 权 资 产) 70-1 00% 。										
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	净 值 型 1 号 8001 (低 风 险 非 保 本 型)	5,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 12 月 05 日	201 9 年 12 月 30 日	国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 10-4 0%, 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业	合 同	3.00 %		10.3 1	已 收 回			是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							融 监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于 非 标 准 化 债 权 资 产） 0-50									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							%, 60-9 0%									
中国 银行 股份 有限 公司	银行	中银 日积 月累 -日 计划 (低 风险 非保 本型)	1,00 0	自有 闲置 资金	201 9年 12 月 13 日	201 9年 12 月 30 日	投 资 于 【 货 币 市 场 工 具 】 的 比 例 不 低 于 组 合 总 资 产 规 模 的 【1 0% 】 , 投 资 于 【 固 定 收 益 证 券 】 的 比 例 为	合 同	2.90 %		1.35	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							组合总资产规模的【0-80%】，投资于【符合监管规定的非标准化资产】的比例为组合总资产规模的【0-10%】，投										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资于【监管部门认可的其他金融投资工具】的比例为组合总资产规模的【0-50%】									
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼天天盈1号（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019年12月23日	2019年12月30日	（1）投资于银行间和交易所	合同	3.00%		0.59	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告

限							市场发行的债券,包括但不限于国债、地方政府债、金融债、央票、同业存单、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、										编号: 201 9-2 3)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

							非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 <PP N>、 资 产 支 持 证 券； （2 ）货 币 市 场 工 具， 包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、 同 业 借 款、 债 券 回 购、										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							拆借、货币基金等； (3) 投资于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							类 投 资 工 具。各 类 投 资 资 产 的 日 均 投 资 比 例 为： 30% -100 %投 资 于 债 券 及 货 币 市 场 工 具， 0%- 70% 投 资 于 固 定 收 益 类 投										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 工 具									
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	现 金 添 利 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	1,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 07 月 12 日	201 9 年 10 月 09 日	货 币 市 场 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他	合 同	3.31 %		2.48	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							类 投 资 比 例 为 0-70 %									
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	现 金 添 利 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	1,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 08 月 15 日	201 9 年 10 月 09 日	货 币 市 场 类 资 产 投 资 比 例 为 15%-100 %， 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15%-100 %， 非 标 准 化 债 权	合 同	3.31 %		3.81	已 收 回		是	是	（ ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201 9-2 3）

							资产和其他类投资比例为 0-70 %									
交通银行股份有限公司	银行	现金添利（低风险非保本型）	600	自有闲置资金	2019 年 08 月 30 日	2019 年 09 月 27 日	货币市场类资产投资比例为 15%-100 %，固定收益类资产投资比例为 15%-100 %，非	合同	3.31 %		1.43	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）

							标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70 %									
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	现 金 添 利 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	500	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 09 月 12 日	201 9 年 09 月 27 日	货 币 市 场 类 资 产 投 资 比 例 为 15%-100 %， 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例	合 同	3.31 %		0.63	已 收 回		是	是	（ ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201 9-2 3）

							为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70 %									
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	现 金 添 利 (低 风 险 非 保 本 型)	500	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 09 月 20 日	201 9 年 09 月 27 日	货 币 市 场 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资	合 同	3.31 %		0.29	已 收 回		是	是	(ht tp: // ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							产 投 资 比 例 为 15%-100%, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70%									
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	现 金 添 利 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	800	自 有 闲 置 资 金	2019年09月30日	2019年10月09日	货 币 市 场 类 资 产 投 资 比 例 为 15%-100%, 固	合 同	3.31%		0.79	已 收 回		是	是	（ ht tp: // ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号: 2019-23）

							定收益类资产投资比例为 15%-100%，非标准化债权资产和其他类投资比例为 0-70%									
交通银行股份有限公司	银行	现金添利（低风险非保本型）	500	自有闲置资金	2019 年 11 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	货币市场类资产投资比例	合同	3.31%		2.11	已收回		是	是	（ http://www.cninfo.com.cn ）（公告

							为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70 %									编 号: 201 9-2 3)
交 通 银 行 股 份	银 行	现 金 添 利 (低 风 险 非 保 本	500	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 12 月 06 日	201 9 年 12 月 13 日	货 币 市 场 类 资	合 同	3.31 %		0.24	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co

有 限 公 司		型)					产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70 %									m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
中	银行	乾元	1,00	自	201	201	股	合	2.80		0.64	已		是	是	(ht

国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司		-日 鑫月 溢 (低 风险 非保 本型)	0	有 闲 置 资 金	9 年 08 月 06 日	9 年 08 月 14 日	权 类 资 产 0%— 100%, 债 权 类 资 产 0%— 90%, 债 券 和 货 币 市 场 工 具 类 资 产 0%— 90%, 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产 组 合	同	%			收 回				tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
---	--	--	---	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--	---	---	--	--	--------	--	--	--	---

							投资比例不超过 0%—100%									
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼天天盈 1 号（低风险非保本型）	3,000	自有闲置资金	2019 年 08 月 06 日	2019 年 12 月 30 日	（1）投资于银行间和交易所市场发行的债券，包括但不限于国债、地方政府债、金融	合同	3.00%		39.6	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							债、央票、同业存单、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具<PPN>、资产支持证券；（2）货币										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							市场工具,包括但不限于同业存款、同业借款、债券回购、拆借、货币基金等;(3)投资于债券和货币市场工具的定										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							向 资 产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 证 券 投 资 基 金 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具。 各 类 投 资 资 产 的 日 均 投 资 比 例 为： 30% -100% 投										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 于 债 券 及 货 币 市 场 工 具 , 0%- 70% 投 资 于 固 定 收 益 类 投 资 工 具									
江 苏 苏 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	锦 鲤 鱼 天 天 盈 1 号 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	1,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 08 月 08 日	201 9 年 09 月 26 日	（1） 投 资 于 银 行 间 和 交 易 所 市 场 发 行 的 债 券 , 包	合 同	3.00 %		4.43	已 收 回		是	是	（ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （公 告 编 号： 201 9-2 3）

							括但不 限于国 债、地 方政府 债、金 融债、 央票、 同业存 单、短 期融资 券、中 期票据 、企业 债、公 司债、 非公开 定向债 务融										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 工 具 <PP N>、 资 产 支 持 证 券； （2 ）货 币 市 场 工 具， 包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、 同 业 借 款、 债 券 回 购、 拆 借、 货 币 基 金 等； （3									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							) 投资于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益类投资工具。各类投										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 资 产 的 日 均 投 资 比 例 为： 30% -100 %投 资 于 债 券 及 货 币 市 场 工 具， 0%- 70% 投 资 于 固 定 收 益 类 投 资 工 具									
江 苏 苏 州 农	银 行	锦 鲤 鱼 天 天 盈 1 号 （低	1,00 0	自 有 闲 置 资	201 9 年 08 月 14	201 9 年 09 月 23	（1 ）投 资 于 银	合 同	3.00 %		3.62	已 收 回		是	是	（ht tp:// ww w.c ninf

村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司		风险 非保 本 型)		金	日	日	行 间 和 交 易 所 市 场 发 行 的 债 券 ， 包 括 但 不 限 于 国 债 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 央 票 、 同 业 存 单 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、										o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
---	--	---------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

							企业债、公司债、非公开定向债务融资工具 <PPN>、资产支持证券；（2）货币市场工具，包括但不限于同业存款、同业										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							借款、债券回购、拆借、货币基金等； (3) 投资于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							金等固定收益类投资工具。各类投资资产的日均投资比例为：30%-100%投资于债券及货币市场工具，0%-70%投资于										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							固 定 收 益 类 投 资 工 具									
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	星 光 活 期 化 理 财 509 (低 风 险 非 保 本 型)	1,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 08 月 16 日	201 9 年 08 月 29 日	国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %, 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资	合 同	3.00 %		1.06	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于 非 标 准 化 债 权 资 产）											
							70-1 00%											

宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财 509（低风险非保本型）	500	自有闲置资金	2019年08月30日	2019年09月19日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金 0-30%，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生	合同	2.90%		0.78	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）
------------	----	---------------------	-----	--------	-------------	-------------	---	----	-------	--	------	-----	--	---	---	--

							工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							机构发行的资产管理产品所投资的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财 509（低风险非保本	1,500	自有闲置资金	2019年09月09日	2019年09月19日	国债、央票、金融债、同业	合同	2.90%		0.54	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（

司		型)					存单、信用债及现金 0-30 %，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管										公告编号：2019-23)
---	--	----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

							要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							产品所投资的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财509（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019年09月30日	2019年12月30日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金0-30	合同	2.90%		7.25	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							%， 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产， 以 及 通 过										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财509（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019年11月01日	2019年12月30日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金0-30%，同业存款、债券回购、	合同	2.90%		4.73	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）

							同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产， 以 及 通 过 其 他 具 有 专 业 投 资 能										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							力和 资 质 的 受 金 融 监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于 非 标									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							准 化 债 权 资 产) 70-1 00%									
江 苏 苏 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	锦 鲤 鱼 天 天 盈 1 号 (低 风 险 非 保 本 型)	1,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 11 月 08 日	201 9 年 12 月 18 日	国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %, 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、	合 同	3.00 %		1.02	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于 非 标 准 化 债 权 资 产） 70-1 00%									
江	银行	锦鲤	1,50	自	201	201	（1	合	3.00		5.12	已		是	是	（ht

苏 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司		天 盈 1 号 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	0	有 闲 置 资 金	9 年 12 月 04 日	9 年 12 月 30 日	）投 资 于 银 行 间 和 交 易 所 市 场 发 行 的 债 券 ， 包 括 但 不 限 于 国 债 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 央 票 、 同 业 存 单 、 短 期 融 资 券 、	同	%			收 回				tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201 9-2 3）
--	--	---	---	-----------------------	------------------------------	------------------------------	--	---	---	--	--	--------	--	--	--	---

							中期票 据、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具 <PP N>、 资产 支持 证券； （2） 货币 市场 工具， 包括 但不 限于 同业										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							存款、同 业借款、 债券回 购、拆 借、货 币基金 等； (3) 投资于 债券和 货币市 场工具 的定向 资产管 理计划 、信托 计划、 证										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							券 投 资 基 金 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具。 各 类 投 资 资 产 的 日 均 投 资 比 例 为： 30% -100 %投 资 于 债 券 及 货 币 市 场 工 具， 0%-										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							70% 投资于 固定收 益类投 资工具									
江苏 苏州 农村 商业 银行 股份 有限 公司	银行	锦鲤 鱼天 天盈 1号 (低 风险 非保 本型)	2,00 0	自有 闲置 资金	201 9年 12 月 06 日	201 9年 12 月 30 日	(1) 投资于 银行间 和交易 所市场 发行的 债券,包 括但不 限于国 债、地 方政府 债、	合同	3.00 %		6.3	已收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 201 9-2 3)

							金融债、央票、同业存单、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具 <PPN>、资产支持证券；（2										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							) 货币市场工具, 包括但不限于同业存款、同业借款、债券回购、拆借、货币基金等; (3) 投资于债券和货币市场工具										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益类投资工具。各类投资资产的日均投资比例为：30%										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							-100%投资于债券及货币市场工具, 0%-70%投资于固定收益类投资工具									
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	锦鲤鱼天天盈1号(低风险非保本型)	3,000	自有闲置资金	2019年08月08日	2019年10月23日	(1) 投资于银行间和交易所市场发行的债	合同	3.00%		20.61	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							券，包括但不限于国债、地方政府债、金融债、央票、同业存单、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							务 融 资 工 具 <PP N>、 资 产 支 持 证 券； （2 ）货 币 市 场 工 具， 包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、 同 业 借 款、 债 券 回 购、 拆 借、 货 币 基 金										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							等； （3）投资于债券和货币市场工具的定向资产管理计划、信托计划、证券投资基金等固定收益类投资工具。各										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							类 投 资 资 产 的 日 均 投 资 比 例 为： 30%-100%投 资 于 债 券 及 货 币 市 场 工 具， 0%-70% 投 资 于 固 定 收 益 类 投 资 工 具									
江 苏 苏	银 行	锦 鲤 鱼 天 天 盈	3,00 0	自 有 闲	201 9 年 11	201 9 年 12	（1 ）投 资	合 同	3.00 %		15.1 9	已 收 回		是	是	（ht tp:// ww

州农村商业银行股份有限公司		1 号 (低风险非保 本型)		置 资 金	月 04 日	月 30 日	于 银 行 间 和 交 易 所 市 场 发 行 的 债 券 ， 包 括 但 不 限 于 国 债 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 央 票 、 同 业 存 单 、 短 期 融 资 券 、 中 期										w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
---------------	--	----------------------	--	-------------	--------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							票 据、 企 业 债、 公 司 债、 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 <PP N>、 资 产 支 持 证 券； （2 ） 货 币 市 场 工 具， 包 括 但 不 限 于 同 业 存 款、										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							同 业 借 款、 债 券 回 购、 拆 借、 货 币 基 金 等； （3 ）投 资 于 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 定 向 资 产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 证 券 投										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 基 金 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具。 各 类 投 资 资 产 的 日 均 投 资 比 例 为： 30% -100 %投 资 于 债 券 及 货 币 市 场 工 具， 0%- 70% 投									
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 于 固 定 收 益 类 投 资 工 具									
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	星 光 活 期 化 理 财 509 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	500	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 08 月 30 日	201 9 年 11 月 01 日	国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %， 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同	合 同	2.90 %		2.51	已 收 回		是	是	（ ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201 9-2 3）

							业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							金融 监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于 非 标 准 化 债 权 资 产 ）										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财 509（低风险非保本型）	500	自有闲置资金	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 18 日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金 0-30%，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、	合同	2.90%		0.24	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财509（低风险	500	自有闲置资金	2019年09月20日	2019年09月25日	国债、央票、金融债、	合同	2.90%		0.2	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)

限 公 司		非保 本 型)					同 业 存 单、 信 用 债 及 现 金 0-30 %， 同 业 存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合									n) (公 告 编 号： 201 9-2 3)
-------------	--	---------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							管理产品所投资的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财509（低风险非保本型）	1,000	自有闲置资金	2019年10月18日	2019年12月30日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现	合同	2.90%		5.8	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							金 0-30 %, 同 业存 款、 债 券 回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产, 以 及										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财 509（低风险非保本型）	500	自有闲置资金	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 30 日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金 0-30%，同业存款、债券	合同	2.90%		0.95	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							回 购、 同 业 拆 借 等 同 业 资 产、 货 币 市 场 工 具、 衍 生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产， 以 及 通 过 其 他 具 有 专 业 投										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							资 能 力 和 资 质 的 受 金 融 监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							非 标 准 化 债 权 资 产) 70-1 00%									
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	星光 活期 理财 509 (低 风险 非保 本型)	500	自有 闲置 资金	201 9 年 12 月 13 日	201 9 年 12 月 26 日	国 债、 央票、 金融 债、 同业 存单、 信用 债及 现金 0-30 %， 同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借等 同业	合 同	2.90 %		0.52	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告编 号: 201 9-2 3)

							资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							融 监 督 管 理 部 门 监 管 的 机 构 发 行 的 资 产 管 理 产 品 所 投 资 的 前 述 资 产 （ 其 中 投 资 于 非 标 准 化 债 权 资 产）											
							70-1											

							00%									
宁波银行股份有限公司	银行	星光活期理财 509（低风险非保本型）	500	自有闲置资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 25 日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金 0-30%，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍	合同	2.90%		0.2	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							生 工 具 和 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产, 以 及 通 过 其 他 具 有 专 业 投 资 能 力 和 资 质 的 受 金 融 监 督 管 理 部 门 监 管										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产（其中投资于非标准化债权资产）70-100%									
交通银行股份有限公司	银行	现金添利（低风险非保本型）	100	自有闲置资金	2019年09月04日	2019年12月30日	货币市场类资产投资	合同	3.25%		1.04	已收回		是	是	（http://www.cninfo.com.cn）

公 司							资 比 例 为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为 0-70 %									(公 告 编 号: 201 9-2 3)
交 通 银	银 行	现 金 添 利 (低	150	自 有 闲	201 9 年 09	201 9 年 12	货 币 市	合 同	3.25 %		1.2	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww

行 股 份 有 限 公 司		风险 非保 本 型)		置 资 金	月 30 日	月 30 日	场 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 15% -100 %, 非 标 准 化 债 权 资 产 和 其 他 类 投 资 比 例 为										w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
---------------------------------	--	---------------------	--	-------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							0-70 %									
中国建设银行股份有限公司	银行	乾元-日鑫月溢（低风险非保本型）	600	自有闲置资金	2019年09月30日	2019年12月30日	股权类资产0%—100%，债权类资产0%—90%，债券和货币市场工具类资产0%—90%，其他符合监管要求的资	合同	2.80%		4.35	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）

							产 组 合 投 资 比 例 不 超 过 0% — 100 %									
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	乾元 -日 鑫月 溢 (低 风险 非保 本型)	400	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 11 月 01 日	201 9 年 12 月 30 日	股 权 类 资 产 0% — 100 %, 债 权 类 资 产 0% — 90%, , 债 券 和 货 币 市 场 工 具 类 资 产 0%	合 同	2.80 %		1.88	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							— 90% ，其 他符 合监 管要 求的 资产 组合 投资 比例 不超 过 0%— 100 %									
中国建设银行股份有限公司	银行	乾元-日鑫月溢（低风险非保本型）	800	自有闲置资金	2019年12月06日	2019年12月30日	股权类资产0%—100%，债权类资产0%—90%，债	合同	2.80%		1.53	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）

							券和货币市场工具类资产 0%—90%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 0%—100%									
中国建设银行	银行	乾元-日鑫月溢（低风险	500	自有闲置资金	2019 年 09 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	股权类资产 0%	合同	2.80 %		3.86	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)

股份有限公司		非保 本 型)					— 100 %, 债 权类 资 产 0% — 90% , 债 券和 货 币 市 场 工 具 类 资 产 0% — 90% , 其 他 符 合 监 管 要 求 的 资 产 组 合 投 资 比 例 不									m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
--------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

							超 过 0% — 100 %									
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	中 银 日 积 月 累 -日 计 划 （ 低 风 险 非 保 本 型 ）	200	自 有 闲 置 资 金	201 9 年 11 月 05 日	201 9 年 12 月 30 日	投 资 于 【 货 币 市 场 工 具 】 的 比 例 不 低 于 组 合 总 资 产 规 模 的 【 1 0% 】 ， 投 资 于 【 固 定 收 益 证 券 】 的	合 同	2.90 %		0.87	已 收 回		是	是	（ ht tp: // ww w.c ninf o.co m.c n） （ 公 告 编 号： 201 9-2 3）

							比例 为组 合总 资产 规模 的【0- 80% 】,投 资于【 符合 监管 规定 的非 标准 化资 产】的 比例 为组 合总 资产 规模 的【0-										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							10%】，投资于【监管部门认可的其他金融投资工具】的比例为组合总资产规模的【0-50%】									
招商银行股份有限公司	银行	朝招金7008号（低风险非保本	3,690	自有闲置资金	2018年12月29日	2019年12月30日	国债、政策性金融债、	合同	3.50%		68.75	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)

公 司		型)					央 行 票 据 0%- 40%, 银 行 间 及 交 易 所 债 券 资 产 30%- 100 %, 信 托 计 划、 定 向 资 产 管 理 计 划、 券 商 收 益 凭 证 0%- 70% , 银 行 存 款、									(公 告 编 号: 201 9-2 3)
--------	--	----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							逆 回 购 0%- 70%, 其 他 固 定 收 益 金 融 资 产 0%- 70%									
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	朝 招 金 7008 号 (低 风 险 非 保 本 型)	170	自 有 闲 置 资 金	201 8 年 12 月 29 日	201 9 年 12 月 30 日	国 债、 政 策 性 金 融 债、 央 行 票 据 0%- 40%, 银 行 间 及 交 易 所 债 券 资 产 30%- 100	合 同	3.50 %		6.37	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							%, 信 托 计 划、 定 向 资 产 管 理 计 划、 券 商 收 益 凭 证 0%- 70% , 银 行 存 款、 逆 回 购 0%- 70% , 其 他 固 定 收 益 金 融 资 产 0%- 70%									
中 国	银 行	结 构 性 存	7,00 0	自 有	201 8 年	201 9 年	以 该	合 同	4.30 %		75.8 7	已 收		是	是	(ht tp://

民生银行股份有限公司		款		闲置资金	10月10日	01月10日	名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品交易					回				ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	自有闲置资金	2019年01月10日	2019年04月10日	以该名义本金的资金	合同	4.30%		73.36	已收回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (

限 公 司							成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品交易									公告编号：2019-23)
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	8,000	自有闲置资金	2018年10月17日	2019年01月17日	以该名义本金的资金成本与交易对手	合同	4.40%		88	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2019-23)

							叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品交易									
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	8,000	自有闲置资金	2019年05月28日	2019年11月28日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和	合同	3.95%		158	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							US D3 M-L IBO R 挂 钩的 金融 衍生 品交 易									
苏州农村 商业银 行股份 有限公 司	银行	结构 性存 款	8,00 0	自有 闲置 资金	201 8 年 11 月 28 日	201 9 年 05 月 08 日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂 钩的	合同	4.30 %		172	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告编 号: 201 9-2 3)

							金融 衍生 品 交 易									
苏州农村商业 银行股份有限公司	银行	结构性存款	8,000	自有闲置资金	2019年01月17日	2019年07月17日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBOR 挂钩的金融衍生品交易	合同	4.20%		168	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有闲置资金	2018年10月25日	2019年04月02日	根据三个月期限的上海银行同业拆放利率（3M Shibor）作为挂钩标的表现	合同	4.30%		93.66	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2019-23）
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有闲置资金	2018年11月05日	2019年04月02日	根据三个月期限的上海银行间	合同	4.40%		88.6	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：

							同 业 拆 放 利 率 (3 M Shib or) 作 为 挂 钩 标 的 表 现									201 9-2 3)
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	结 构 性 存 款	5,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 8 年 12 月 07 日	201 9 年 04 月 02 日	根 据 三 个 月 期 限 的 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 (3 M Shib or) 作 为 挂	合 同	4.30 %		66.5 6	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							钩 标 的 表 现									
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有闲置资金	2019年04月12日		以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3 M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	合同	4.00%			未收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)
中国	银行	结构性存	13,0	自有	2019年	2019年	以该	合	4.05		128.	已收		是	是	(http://

民生 银行 股份 有限 公司		款	00	闲置 资金	05 月 31 日	08 月 30 日	名义 本金 的 资金 成本 与 交易 对手 叙作 投资 收益 和 US D3 M-L IBO R 挂 钩的 金融 衍生 品交 易	同	%		02	回				ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
苏州 农村 商业 银行 股	银行	结构 性存 款	8,00 0	自有 闲置 资金	201 9 年 07 月 17 日	201 9 年 10 月 17 日	以该 名义 本金 的 资金	合同	3.85 %		77	已收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (

份有限公司							成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品交易								公告编号: 2019-23)
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019 年 04 月 03 日	2019 年 10 月 08 日	根据三个月期限的上海银行同业拆合同	3.97%		203.39	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)

							放利率（3 M Shibor）作为挂钩标的表现										
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	8,000	自有闲置资金	2019年10月17日	2019年12月31日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩	合同	3.74 %		63.12	已收回			是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）

							的金融衍生品交易									
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019年09月25日	2019年12月23日	根据当日彭博“B FIX”页面显示的美元/日元汇率中间价作为挂钩标的表现	合同	3.80%		92.66	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-23)
中国光大银行	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019年07月01日	2019年10月08日	大额存单	合同	3.95%		99.33	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)

股份有限公司				金	日	日										m.cn) (公告编号: 2019-23)
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2019年10月09日	2019年12月31日	根据三个月期限的上海银行同业拆放利率(3M Shibor)作为挂钩标的表现	合同	3.75%		85.27	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2019-23)
中国光	银行	结构性存	10,000	自有闲	2019年10	2019年12	大额存	合同	3.75%		87.61	已收		是	是	(http://ww

大 银 行 股 份 有 限 公 司		款		置 资 金	月 08 日	月 31 日	单					回				w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)
苏 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	结 构 性 存 款	5,00 0	自 有 闲 置 资 金	201 9年 12月 02日	201 9年 12月 30日	以 该 名 义 本 金 的 资 金 成 本 与 交 易 对 手 叙 作 投 资 收 益 和 US D3 M-L IBO R挂 钩 的 金	合 同	3.35 %		12.8 5	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 3)

							融 衍 生 品 交 易										
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有闲置资金	2019年10月14日	2019年12月31日	根据三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）作为挂钩标的表现	合同	3.70%		39.53	已收回			是	是	（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-23）
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2019年05月31日	2019年08月30日	本结构性存款销	合同	1.80%		68.94	已收回			是	是	（http://www.cninfo.com.cn）

份 有 限 公 司							售 所 汇 集 资 金 作 为 名 义 本 金 ， 并 以 该 名 义 本 金 的 资 金 成 本 与 交 易 对 手 叙 作 投 资 收 益 和 US D3 M-L IBO R 挂 钩 的 金									n) (公 告 编 号: 201 9-2 4)
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							融 衍 生 品 交 易。									
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2019年08月30日	2019年11月29日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作	合同	3.40%		65.45	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							投资 收益 和 US D3 M-L IBO R 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易。									
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	结 构 性 存 款	7,00 0	募 集 资 金	201 9 年 11 月 29 日	201 9 年 12 月 30 日	本 结 构 性 存 款 销 售 所 汇 集 资 金 作 为 名 义 本 金, 并 以 该 名 义 本	合 同	1.50 %		22.8 9	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 4)

							金的 资金 成本 与交 易对 手叙 作投 资收 益和 中证 500 指数 挂钩 的金 融衍 生品 交易。									
中 国民 生银 行股 份有 限公 司	银 行	结 构 性存 款	9,00 0	募 集 资 金	201 9年 05 月 31 日	201 9年 08 月 30 日	本 结 构 性 存 款 销 售 所 汇 集	合 同	1.80 %		88.6 3	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告

司							资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品										编号: 2019-24)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

							交易									
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2019年08月30日	2019年11月29日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益	合同	3.40%		65.44	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							和 US D3 M-L IBO R 挂 钩的 金融 衍生 品交 易									
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	结 构 性 存 款	7,00 0	募 集 资 金	201 9 年 11 月 29 日	201 9 年 12 月 30 日	本 结 构 性 存 款 销 售 所 汇 集 资 金 作 为 名 义 本 金 , 并 以 该 名 义 本 金 的 资 金	合 同	1.50 %		22.8 9	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告编 号: 201 9-2 4)

							成本与交易对手叙作投资收益和中证500指数挂钩的金融衍生品交易									
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	募集资金	2019年06月03日	2019年12月03日	-	合同	3.95%		395	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-2

																4)	
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款	3,000	募集资金	2019年06月03日	2019年06月26日	主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产,符合监管要求的各类债权类资产及其组合。资产的	合	2.40%		2.2	已收回			是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							投资比例为：债券、货币市场工具等各类高流动性资产 30%-100%；符合监管要求的各类债权类资产及其组合 0%-										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							30%。 在本理财产品存续期内，江苏银行有权根据投资需要在对上述投向和比例进行调整，江苏银行将于调整										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							前 5 个工 作日 进行 披露									
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款	6,000	募集资金	2019年06月03日	2019年09月05日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对	合同	2.00%		56.08	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							手 叙 作 投 资 收 益 和 US D3 M-L IBO R 挂 钩 的 金 融 衍 生 品 交 易									
江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	结 构 性 存 款	1,54 4	募 集 资 金	201 9 年 06 月 26 日	201 9 年 07 月 04 日	主 要 投 资 于 债 券、 货 币 市 场 工 具 等 各 类 高 流 动 性 资 产，	合 同	1.70 %		0.76	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201 9-2 4)

							符合监管要求的各类债权类资产及其组合。资产的投资比例为：债券、货币市场工具等各类高流动性资产 30%										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							-100%；符合监管要求的各类债权类资产及其组合 0%-30%。在本理财产品存续期内，江苏银行有权根据投资需要										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							在 对 上 述 投 向 和 比 例 进 行 调 整 ， 江 苏 银 行 将 于 调 整 前 5 个 工 作 日 进 行 披 露									
江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行	结 构 性 存 款	1,200	募 集 资 金	2019年 07月 04日	2019年 12月 30日	主 要 投 资 于 债 券 、 货 币 市 场 工 具 等	合 同	2.70%		19.07	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) (公 告 编 号: 201

							各 类 高 流 动 性 资 产, 符 合 监 管 要 求 的 各 类 债 权 类 资 产 及 其 组 合。资 产 的 投 资 比 例 为: 债 券、 货 币 市 场 工 具 等 各									9-2 4)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

							类高流动性资产 30%-100%；符合监管要求的各类债权类资产及其组合 0%-30%。在本理财产品存续期内，江苏银行										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							有 权 根 据 投 资 需 要 在 对 上 述 投 向 和 比 例 进 行 调 整 ， 江 苏 银 行 将 于 调 整 前 5 个 工 作 日 进 行 披 露									
江 苏 银 行 股 份	银 行	结 构 性 存 款	6,00 0	募 集 资 金	201 9 年 09 月 06 日	201 9 年 12 月 17 日	-	合 同	3.70 %		56.1 4	已 收 回		是	是	(ht tp:// ww w.c ninf o.co

有限公司																m.cn) (公告编号: 2019-24)	
苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	募集资金	2019年12月06日	2020年06月06日	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易	合同	3.70%			0	未收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							对手叙作投资收益和 EU RU SD 挂钩的金融衍生品交易									
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款	6,000	募集资金	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 30 日	主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产，	合同	2.10 %		4.14	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-24)

							符合监管要求的各类债权类资产及其组合。资产的投资比例为：债券、货币市场工具等各类高流动性资产 30%										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							-100%；符合监管要求的各类债权类资产及其组合 0%-30%。在本理财产品存续期内，江苏银行有权根据投资需要										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							在 对 上 述 投 向 和 比 例 进 行 调 整, 江 苏 银 行 将 于 调 整 前 5 个 工 作 日 进 行 披 露									
合计			340, 354	--	--	--	--	--	--	0	3,04 0.07	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，始终坚持不断为股东创造价值，同时也在实践过程中不断探索企业与员工、社会、自然相互和谐的平衡点，积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，提高社会贡献度。力争做到经济效益、社会效益、环境效益并重，创建和谐企业的发展环境。

（一）股东和债权人权益保护：保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会要求，完善治理制度，进一步提升整体治理水平，建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；为确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司建立了与投资者的互动平台，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，以及提供网络投票平台，认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护公司股东利益及中小股东的合法权益。

（二）职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工，劳资关系和谐稳定。同时公司按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，提高职工技能和素质，助推组织绩效和员工成长的双赢；实施一系列薪酬改善举措以及综合福利保障计划；建立工会组织，履行工会职责，公司工会紧紧围绕企业经营开展工作，大力开展“创争”活动，努力实施素质提升工程。

（三）供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，充分尊重供应商、客户的知识产权。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。

公司严格保管供应商、客户和消费者的个人信息。公司为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议。

（四）环境保护与可持续发展：公司依据国家有关环境保护的法律法规开展工作，预防污染，不断改善并努力提高环保水平。公司依靠技术改造和研发创新，不断优化生产工艺，将节能减排、预防污染、节约资源贯穿于开发、生产、营销的全过程，实现可持续发展。

（五）提升服务水平的义务：报告期内，公司紧密围绕企业转型、变革、创新的新形势，积极创新并完善现有的服务体系及业务操作流程，提高供应服务的适用性，最大限度地满足市场需求。优化管理层级，提高决策效率。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年4月19日，为实施新材料产业战略布局，提升公司在新材料领域的核心竞争力，公司控股子公司烯成石墨烯与诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖洛夫（Noveselov Konstantin Sergeevichv）博士及其团队共同投资设立了厦门英烯新材料科技有限公司。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,851,579	3.12%	1,313,000			-4,947,400	-3,634,400	17,217,179	2.57%
3、其他内资持股	20,851,579	3.12%	1,313,000			-4,947,400	-3,634,400	17,217,179	2.57%
境内自然人持股	20,851,579	3.12%	1,313,000			-4,947,400	-3,634,400	17,217,179	2.57%
二、无限售条件股份	646,879,421	96.88%	1,772			4,947,400	4,949,172	651,828,593	97.43%
1、人民币普通股	646,879,421	96.88%	1,772			4,947,400	4,949,172	651,828,593	97.43%
三、股份总数	667,731,000	100.00%	1,314,772			0	1,314,772	669,045,772	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年1月2日，公司董事、高级管理人员姚红鹏先生2019年度高管锁定股解锁550,000股。
- 2、2019年6月26日，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成增加1,313,000股。
- 3、2019年7月4日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通，无限售股份增加4,397,400股。
- 4、2019年10月11日，公司可转债进入转股期，截至2019年12月31日，无限售股份增加1,772股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月30日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2019年4月30日为授予日，向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限制性股票，授予价格为4.44元/股。2019年5月20日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司实施2018年年度权益分配方案，将本次限制性股票的授予价格调整为4.38元/股。2019年6月25日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，向40名激励对象授予了131.3万股限制性股票。

2、2019年6月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除

限售条件已经成就。2019年7月4日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通，解除限售的限制性股票数量共511.74万股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年6月26日，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成增加1,313,000股。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汝继勇	1,064,829			1,064,829	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
姚红鹏	2,908,750		550,000	2,358,750	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
张立新	1,382,000		125,000	1,257,000	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
史旭东	672,500		50,000	622,500	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
吴惠芳	772,500		75,000	697,500	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
何霞	200,000		50,000	150,000	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
员工	13,851,000	1,313,000	4,097,400	11,066,600	股权激励限制性股票	依公司 2018 年限制性股票激励计划实施考

						核管理办法及 深交所规定执 行
合计	20,851,579	1,313,000	4,947,400	17,217,179	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
2018 年限制性 股票预留部分	2019 年 04 月 30 日	4.38 元/股	1,313,000	2019 年 06 月 26 日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司可转换债 券	2019 年 04 月 03 日	100 元/张	6,300,000	2019 年 04 月 24 日	6,300,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2019年4月30日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2019年4月30日为授予日，向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限制性股票，授予价格为4.44元/股。2019年5月20日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司实施2018年年度权益分配方案，将本次限制性股票的授予价格调整为4.38元/股。2019年6月25日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，向40名激励对象授予了131.3万股限制性股票。

2、公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元，经深交所“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 2019年6月26日，公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成增加1,313,000股。
- 2019年10月11日，公司可转债进入转股期，截至2019年12月31日，无限售股份增加1,772股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,617	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德尔集团有限公司	境内非国有法人	53.33%	356,831,040			356,831,040	质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.21%	61,616,230			61,616,230	质押	12,000,000
张健	境内自然人	0.78%	5,221,992	599,660	2,262,000	2,959,992		
王丽荣	境内自然人	0.60%	4,022,471	814,921		4,022,471		
刘树雄	境内自然人	0.42%	2,803,321	-300,031	700,000	2,103,321		
姚红鹏	境内自然人	0.41%	2,745,000	-400,000	2,358,750	386,250		
朱巧林	境内自然人	0.25%	1,700,000			1,700,000		
张立新	境内自然人	0.25%	1,676,000		1,257,000	419,000		
王梅梅	境内自然人	0.24%	1,587,343			1,587,343		
汝继勇	境内自然人	0.21%	1,419,772		1,064,829	354,943		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德尔集团有限公司	356,831,040	人民币普通股	356,831,040
王沫	61,616,230	人民币普通股	61,616,230
王丽荣	4,022,471	人民币普通股	4,022,471
张健	2,959,992	人民币普通股	2,959,992
刘树雄	2,103,321	人民币普通股	2,103,321
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343
朱曼菲	748,200	人民币普通股	748,200
林文光	706,684	人民币普通股	706,684
郭晋	685,000	人民币普通股	685,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
德尔集团有限公司	汝继勇	2003 年 07 月 30 日	9132050975203326XA	对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行

				政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汝继勇	本人	中国	否
主要职业及职务	汝继勇，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔好易配智能家居有限公司董事长、苏州青商投资有限公司董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事兼总经理、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州雅露斯智能家居有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事、长兴宏瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波德之诚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波巢住实业有限公司执行董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事、宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事、宁波巢代实业有限公司执行董事、宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事、宁波巢住建设发展有限公司执行董事兼总经理、宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事、巢筑控股有限公司执行董事。		

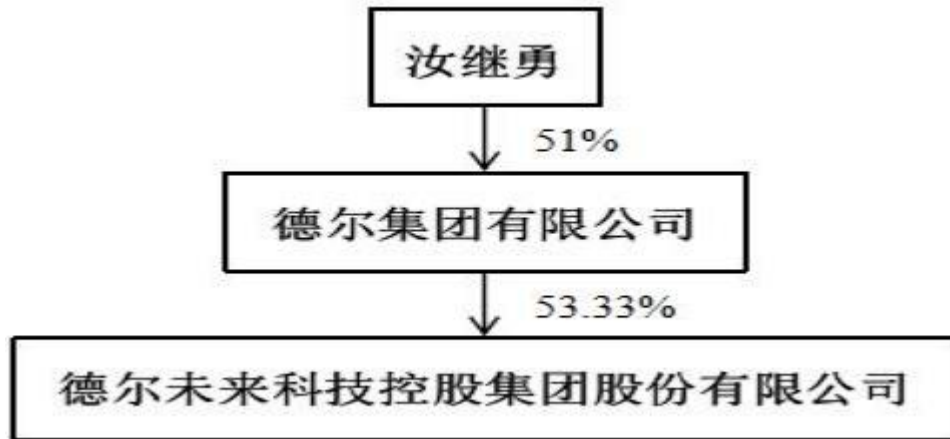
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、因公司实施2018年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.74元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格已于2019年5月27日（除权除息日）起生效。具体情况详见2019年5月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。

2、因公司预留限制性股票已完成登记，未来转债转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格已于2019年6月26日（预留限制性股票上市日）起生效。具体情况详见2019年6月25日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-64）。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
未来转债	2019年10月11日	6,300,000	630,000.00	15,400.00	1,772	0.00%	629,984,600.00	100.00%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	德尔集团有限公司	境内非国有法人	3,365,987	336,598,700.00	53.43%
2	UBS AG	境外法人	573,133	57,313,300.00	9.10%
3	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	227,680	22,768,000.00	3.61%
4	中国银行股份有限公司—华泰保兴尊合债券型证券投资基金	境内非国有法人	159,984	15,998,400.00	2.54%
5	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资	境内非国有法人	150,232	15,023,200.00	2.38%

	资基金				
6	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	132,012	13,201,200.00	2.10%
7	上海纯达资产管理有限公司—纯达红宝石 1 号私募基金	境内非国有法人	90,107	9,010,700.00	1.43%
8	中国光大银行股份有限公司—易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	境内非国有法人	59,161	5,916,100.00	0.94%
9	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	58,774	5,877,400.00	0.93%
10	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	54,766	5,476,600.00	0.87%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截止报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变化率
息税折旧摊销前利润	22,948.46	22,386.46	2.51%
流动比率	266.78%	214.79%	51.99%
资产负债率	43.04%	31.86%	11.18%
速动比率	197.73%	157.78%	39.95%
EBITDA 全部债务比	15.75%	27.32%	-11.57%
利息保障倍数	4.64	141.31	-96.72%
现金利息保障倍数	4.62	263.79	-98.25%
EBITDA 利息保障倍数	6.90	196.25	-96.48%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的原因：

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数同比下降较大，系报告期内按市场利率计提可转债利息所致。流动比率、速动比率同比增长较多，系报告期内发行可转债收到现金增加了流动资产及速动资产却未增加流动负债所致。

2、资信评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2019年6月17日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券2019年

跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、未来年度还债的现金安排

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2019年4月3日。

（2）每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
汝继勇	董事长、总经理	现任	男	47	2010年10月13日	2020年05月18日	1,419,772				1,419,772
姚红鹏	董事、副总经理	现任	男	42	2010年10月13日	2020年05月18日	3,145,000		400,000		2,745,000
张立新	董事、副总经理	现任	男	52	2010年10月13日	2020年05月18日	1,676,000				1,676,000
史旭东	董事	现任	男	47	2010年10月13日	2020年05月18日	830,000		100,000		730,000
张颂勋	独立董事	现任	男	57	2017年02月10日	2020年05月18日	0				0
赵彬	独立董事	现任	男	36	2017年05月18日	2020年05月18日	0				0
盛绪芯	独立董事	现任	女	63	2017年05月18日	2020年05月18日	0				0
张芸	监事会主席	现任	男	43	2010年10月13日	2020年05月18日	0				0
朱斌	监事	现任	男	42	2010年10月13日	2020年05月18日	0				0
童颖超	监事	现任	女	49	2010年10月13日	2020年05月18日	0				0

吴惠芳	财务总监	现任	女	52	2010 年 10 月 13 日	2020 年 05 月 18 日	930,000				930,000
何霞	副总经理、 董事会秘书	现任	女	44	2017 年 06 月 29 日	2020 年 05 月 18 日	200,000		50,000		150,000
合计	--	--	--	--	--	--	8,200,772	0	550,000	0	7,650,772

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔好易配智能家居有限公司董事长、苏州青商投资有限公司董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事兼总经理、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州雅露斯智能家居有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事、长兴宏瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波德之诚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波巢住实业有限公司执行董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事、宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事、宁波巢代实业有限公司执行董事、宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事、宁波巢住建设发展有限公司执行董事兼总经理、宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事、巢筑控股有限公司执行董事。

姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能家居有限公司董事兼总经理、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、宁波德尔全屋地面新材料有限公司执行董事。

张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理，德尔国际家居股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

史旭东，男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任，苏州赫斯国际木业有

限公司办公室主任，德尔国际地板有限公司董事、办公室主任，德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、德尔集团党支部书记、辽宁德尔地板有限公司执行董事、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、德尔集团苏州物流管理有限公司监事、苏州德尔地板服务有限公司监事、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司监事。

张颂勋，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局局长、稽查局长。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所经理、本公司独立董事、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、上海道破税务咨询中心（普通合伙）执行事务合伙人、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。

赵彬，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理审判员、审判员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所高级合伙人、执行主任，本公司独立董事。

盛绪芯，女，1957年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中心主任、2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职、本公司独立董事。

2、监事

张芸，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部经理。

朱斌，男，1978年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理，德尔国际家居股份有限公司品牌部经理、监事。现任本公司监事、品牌部经理，苏州柏尔恒温科技有限公司监事，浙江柏尔恒温科技有限公司监事。

童颖超，女，1971年2月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江新生化纤厂生产二部产品质量检验员，德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事、采购部经理。

3、高级管理人员

总经理汝继勇先生、副总经理姚红鹏先生、副总经理张立新先生简介，详见本节之“三、任职情况”之“1、董事”。

吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人，德尔国际家居股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司监事。

何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。曾任吴江市医药公司会计，吴江市国医药业有限公司会计，吴江市海悦花园大酒店有限公司会计，苏州华瑞会计师事务所副所长，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长，德尔集团苏州装饰工程有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、宁波百得胜未来家居有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汝继勇	德尔集团有限公司	执行董事	2009年07月01日		否
史旭东	德尔集团有限公司	党支部书记	2019年05月08日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司控股股东德尔集团有限公司任执行董事 公司董事史旭东先生在公司控股股东德尔集团有限公司任党支部书记				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汝继勇	苏州德尔地板服务有限公司	执行董事	2009 年 08 月 12 日		否
汝继勇	德尔集团苏州装饰有限公司	董事	2000 年 11 月 27 日		否
汝继勇	苏州德尔供应链服务股份有限公司	董事长	2013 年 12 月 16 日		否
汝继勇	扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司	董事长	2014 年 09 月 19 日		否
汝继勇	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	执行董事	2015 年 03 月 19 日		否
汝继勇	德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	执行董事	2015 年 04 月 08 日		否
汝继勇	苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	董事长	2015 年 04 月 15 日		否
汝继勇	厦门烯成科技有限公司	董事	2015 年 07 月 07 日		否
汝继勇	厦门烯成石墨烯科技有限公司	董事	2015 年 07 月 08 日		否
汝继勇	德尔石墨烯研究院有限公司	执行董事	2015 年 08 月 17 日		否
汝继勇	苏州通尔资产管理有限公司	执行董事	2015 年 12 月 23 日		否
汝继勇	因顿基因科技控股有限公司	执行董事	2015 年 12 月 30 日		否
汝继勇	苏州青商投资有限公司	董事	2011 年 01 月 24 日		否
汝继勇	苏州韩居实木定制家居有限公司	董事	2016 年 12 月 19 日		否
汝继勇	苏州因顿医学检验实验室有限公司	执行董事	2016 年 07 月 22 日		否
汝继勇	苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司	执行董事	2016 年 07 月 06 日		否
汝继勇	苏州柏尔恒温科技有限公司	董事	2017 年 01 月 24 日		否

汝继勇	浙江柏尔恒温科技有限公司	董事	2017 年 05 月 08 日		否
汝继勇	苏州百得胜全屋整装家居有限公司	董事	2017 年 11 月 09 日		否
汝继勇	苏州德颂恒新能源有限公司	执行董事	2017 年 12 月 22 日		否
汝继勇	苏州加荣轻纺建设发展有限公司	执行董事	2016 年 10 月 12 日		否
汝继勇	苏州德易通新能源科技有限公司	执行董事	2016 年 12 月 19 日		否
汝继勇	厦门益舟新能源科技有限公司	董事	2018 年 07 月 06 日		否
汝继勇	长兴乐屋装饰设计有限公司	执行董事	2018 年 12 月 28 日		否
汝继勇	苏州雅露斯智能家居有限公司	董事	2018 年 05 月 23 日		否
汝继勇	宁波百得胜未来家居有限公司	董事	2018 年 07 月 13 日		否
汝继勇	宁波巢住实业有限公司	执行董事	2020 年 01 月 06 日		否
汝继勇	苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司	执行董事	2019 年 12 月 18 日		否
汝继勇	宁波德尔捷能新能源科技有限公司	执行董事	2019 年 10 月 23 日		否
汝继勇	宁波巢代实业有限公司	执行董事	2020 年 01 月 06 日		否
汝继勇	宁波巢住苏江建设发展有限公司	执行董事	2019 年 12 月 04 日		否
汝继勇	宁波巢住建设发展有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 10 月 24 日		否
汝继勇	宁波德尔产城建设发展有限公司	执行董事	2020 年 01 月 06 日		否
汝继勇	巢筑控股有限公司	执行董事	2019 年 11 月 07 日		否
姚红鹏	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	总经理	2015 年 03 月 19 日		否
姚红鹏	苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	董事、总经理	2015 年 04 月 15 日		否

姚红鹏	厦门烯成石墨烯科技有限公司	董事	2016 年 10 月 19 日		否
姚红鹏	苏州柏尔恒温科技有限公司	董事	2017 年 01 月 24 日		否
姚红鹏	浙江柏尔恒温科技有限公司	董事	2017 年 05 月 08 日		否
姚红鹏	宁波德尔全屋地面新材料有限公司	执行董事	2017 年 07 月 19 日		否
史旭东	辽宁德尔地板有限公司	执行董事	2013 年 04 月 11 日		否
史旭东	辽宁德尔新材料有限公司	执行董事	2013 年 04 月 11 日		否
史旭东	德尔集团苏州物流管理有限公司	监事	2004 年 04 月 22 日		否
史旭东	苏州德尔地板服务有限公司	监事	2009 年 08 月 12 日		否
史旭东	厦门烯成石墨烯科技有限公司	监事	2016 年 10 月 19 日		否
史旭东	苏州韩居实木定制家居有限公司	监事	2016 年 12 月 19 日		否
张颂勋	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 06 日		否
张颂勋	上海道破税务咨询中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2019 年 06 月 09 日		否
张颂勋	江苏东方盛虹股份有限公司	独立董事	2020 年 02 月 24 日		否
赵彬	江苏东恒（苏州）律师事务所	高级合伙人	2016 年 09 月 14 日		是
盛绪芯	苏州中合会计师事务所（普通合伙）	注册会计师	2017 年 11 月 29 日		是
朱斌	苏州柏尔恒温科技有限公司	监事	2017 年 01 月 24 日		否
朱斌	浙江柏尔恒温科技有限公司	监事	2017 年 05 月 08 日		否
吴惠芳	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	监事	2015 年 03 月 19 日		否
吴惠芳	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	监事	2014 年 03 月 21 日		否

吴惠芳	德尔石墨烯研究院有限公司	监事	2015 年 08 月 17 日		否
吴惠芳	苏州韩居实木定制家居有限公司	董事	2016 年 12 月 19 日		否
吴惠芳	厦门烯成石墨烯科技有限公司	董事	2016 年 10 月 19 日		否
吴惠芳	宁波百得胜未来家居有限公司	董事	2018 年 07 月 13 日		否
吴惠芳	德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	监事	2015 年 04 月 08 日		否
何霞	厦门烯成石墨烯科技有限公司	监事	2018 年 12 月 17 日		否
何霞	宁波百得胜未来家居有限公司	监事	2018 年 07 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事和监事的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员、董事和监事的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汝继勇	董事长、总经理	男	47	现任	19.2	否
姚红鹏	董事、副总经理	男	42	现任	59.35	否
张立新	董事、副总经理	男	52	现任	18.85	否
史旭东	董事	男	47	现任	16.98	否
张颂勋	独立董事	男	57	现任	0	否

赵彬	独立董事	男	36	现任	10	否
盛绪芯	独立董事	女	63	现任	0	否
张芸	监事会主席	男	43	现任	12.18	否
朱斌	监事	男	42	现任	19.51	否
童颖超	监事	女	49	现任	10.3	否
吴惠芳	财务总监	女	52	现任	24.11	否
何霞	副总经理、董 事会秘书	女	44	现任	22.07	否
合计	--	--	--	--	212.55	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	546
主要子公司在职员工的数量（人）	2,608
在职员工的数量合计（人）	3,154
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,183
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	68
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,756
销售人员	505
技术人员	310
财务人员	94
行政人员	489
合计	3,154
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	400
大学专科	696
中专或职高	330
高中及以下	1,728
合计	3,154

2、薪酬政策

公司建立了较为完善的薪酬与绩效考核体系，员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资等构成，根据员工的工作能力、工作业绩等进行全面综合考核，将贡献与薪酬挂钩，以充分调动员工的工作积极性和主动性。

3、培训计划

公司历来重视员工培训和继续教育，并建立了相配套的员工培养机制，随着公司业务的发展和深化，公司现有人员素质需进一步提升，公司将通过内部交流、内部授课、外聘专家授课等培训形式，提升公司员工的技术水平、业务能力和管理能力，同时，为新晋/进员工制订体系化的培养计划，保证人才梯队的完整和后续人才储备。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	17,745
劳务外包支付的报酬总额（元）	789,835.98

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》等制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

（二）控股股东与公司

公司控股股东严格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所有股东，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司在业务上拥有独立的原料采购体系、生产体系、销售体系、新产品及技术研发体系和服务体系，所有业务均独立于股东、其他关联单位以及任何第三方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依

赖股东的情况。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务的情况，均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相近的其它企业任职。公司财务人员均未在股东单位及其它关联企业兼职。

（三）资产独立

公司拥有独立完整的经营资产，包括土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产，上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

（四）机构独立

公司已建立起了适合公司发展需要的组织结构，机构独立于公司的法人股东及股东控制的企业。

（五）财务独立

公司设立了财务部及内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.72%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2019-46)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.62%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2019-90)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会次数

	次数		次数			加董事会会议	
张颂勋	11	8	3	0	0	否	2
赵彬	11	10	1	0	0	否	2
盛绪芯	11	11	0	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求勤勉地履行职责，及时了解公司经营情况，对公司的重大经营决策提供专业性意见，以认真负责的态度出席董事会会议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和效率性以及公正公平地保护中小投资者利益起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2019年度，董事会各专门委员会根据《专门委员会工作条例》，认真履行职责。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会在公司战略布局、经营目标、发展方针、对外投资项目等进行分析研究并提出合理建议，结合公司发展的实际情况，公司控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司与诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖洛夫（Noveselov Konstantin Sergeevichv）博士及其团队共同投资设立了厦门英烯新材料科技有限公司。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，对公司定期报告、自有资金理财、募集资金使用与存放情况、内部审计工作总结和计划等事项进行审查。

在公司年报编制过程中，审计委员会与年审会计师进行多次积极主动的沟通，与年审会计师确定了审计工作计划和时间安排，在年审会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅，年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审会计师按照审计工作计划完成审计工作，保证审计报告提交的时间，对会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审核并发表意见，年审结束后对会计师事务所审计工作进行总结，并讨论决定聘任会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真监督每一位董事、监事及高级管理人员的任职资格和履职情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

2019年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责，较好的完成了既定目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。财务报告内部控制重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺

	项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
德尔未来科技控股集团股份有限公司 2019 年可转换公司债券	未来转债	128063	2019 年 04 月 03 日	2025 年 04 月 03 日	62,998.46	第一年：0.50% 第二年：0.70% 第三年：1.50% 第四年：2.50% 第五年：3.50% 第六年：4.00%	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2019 年 4 月 3 日）。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。报告期内计息日尚不满一年。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
年末余额（万元）	44,110.14
募集资金专项账户运作情况	1、2019年4月，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2、2019年5月，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2019年6月17日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	22,948.46	22,386.46	2.51%

流动比率	266.78%	214.79%	51.99%
资产负债率	43.04%	31.86%	11.18%
速动比率	197.73%	157.78%	39.95%
EBITDA 全部债务比	15.75%	27.32%	-11.57%
利息保障倍数	4.64	141.31	-96.72%
现金利息保障倍数	4.62	263.79	-98.25%
EBITDA 利息保障倍数	6.9	196.25	-96.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数同比下降较大，系报告期内按市场利率计提可转债利息所致。

流动比率、速动比率同比增长较多，系报告期内发行可转债收到现金增加了流动资产及速动资产却未增加流动负债所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司子公司实际取得借款6,850.00万元，银行贷款偿还率100%。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行可转债的转股安排等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

1、因公司实施2018年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.74元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格已于2019年5月27日（除权除息日）起生效。具体情况详见2019年5月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。

2、因公司预留限制性股票已完成登记，未来转债转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格已于2019年6月26日（预留限制性股票上市日）起生效。具体情况详见2019年6月25日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-64）。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA50252
注册会计师姓名	树新、杨行芳

审计报告正文

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德尔未来2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德尔未来，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.商誉减值	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释22所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释17。	
关键审计事项	审计中的应对
截至2019年12月31日，德尔未来商誉账面原值为19,445.15万元，减值准备为12,736.30万元，账面价值为人民6,708.84万元，主要归属于石墨烯业务资产组。 管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试，出于减值测试的目的，商誉被分配至其所属的资产组。管理层聘请独立评估师通过比较资产组的可收回金额与包含商誉资产组的账面价值来判断商誉是否存在减值。资产组可收回金额的确定涉及估计和判断，包括石墨烯相关产品的未来价格、销售数量、生产成本、运营费用等用于估计未来现金流的关键指标增长率及适用于估	我们对德尔未来的商誉减值测试执行了如下审计程序： （1）了解、测试和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计与运行的有效性； （2）评估管理层聘请的独立评估师的资格、专业胜任能力、独立性等； （3）评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方法是否符合企业会计准则相关规定； （4）获取商誉减值测试的评估报告，复核评估所采用的基础数据、关键假设、参数、折现率等因素，并对评估结果的适当性进行评价； （5）复核财务报表中有关披露的充分性。

计的未来现金流的折现率。 这些估计和判断存在不同程度的固有不确定性，涉及管理层的理解和选择，对商誉减值测试结果及财务报表整体实现公允反映影响重大，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。	
2.收入确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释27所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释38。	
关键审计事项	审计中的应对
2019年度德尔未来合并财务报表营业收入179,762.96万元，主要来源于地板和定制家居的销售。 由于收入是影响业绩的关键指标之一，可能存在管理层为达到特定目标或期望，使得收入未在恰当的会计期间反映的固有风险。因此，我们将收入识别为关键审计事项。	我们对德尔未来的收入确认主要执行了如下审计程序： （1）测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；并通过IT信息系统审计测试和评价业务系统的关键流程控制的有效性； （2）获取公司与经销商签订的经销协议、与工程客户签订的销售协议，对合同关键条款进行核实，如发货、验收，付款及结算，换退货的政策等； （3）根据不同的销售模式，分别选取样本，核对和检查订单、出库单、运输单、到货确认单、安装结算单据、银行回单和发票，评价收入确认是否符合会计政策；检查资产负债日前后销售记录，以评估收入是否计入恰当的会计期间； （4）根据客户交易的特点和性质，选取样本实施函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额； （5）实施分析性程序，对销售收入和毛利率分客户、分产品进行两期对比分析，对本年度各月份的销售情况进行波动分析； （6）获取公司退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况； （7）复核财务报表中有关披露的充分性。

四、其他信息

德尔未来管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括德尔未来2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德尔未来的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德尔未来、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德尔未来的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德尔未来持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德尔未来不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就德尔未来中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：树 新
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨行芳

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,308,755,197.72	466,718,855.70
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	282,223,068.49	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,602,543.52	10,500,427.25
应收账款	50,607,731.75	49,613,051.70
应收款项融资	6,269,563.77	0.00
预付款项	76,582,905.25	81,836,101.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,003,919.65	20,150,746.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	620,810,542.29	463,696,066.85
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	21,795,667.19	654,493,874.85
流动资产合计	2,398,651,139.63	1,747,009,123.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	132,920,794.52	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,534,431.07	12,585,662.80
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	499,444,781.95	472,895,838.39

在建工程	22,283,928.58	27,922,004.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,048,028.59	194,732,975.60
开发支出	6,911,856.92	4,172,609.70
商誉	67,088,437.69	89,260,111.14
长期待摊费用	29,750,307.87	10,237,600.23
递延所得税资产	9,411,659.17	12,572,192.38
其他非流动资产	5,854,270.00	324,000.00
非流动资产合计	985,348,496.36	824,702,994.98
资产总计	3,383,999,635.99	2,571,712,118.63
流动负债：		
短期借款	68,590,155.64	59,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,200,000.00	20,000.00
应付账款	199,900,086.94	168,181,911.11
预收款项	426,407,461.83	366,220,916.90
合同负债		
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	40,610,532.91	43,111,986.64
应交税费	27,982,851.75	37,115,215.15
其他应付款	130,086,539.57	139,210,393.06
其中：应付利息	0.00	83,647.67
应付股利	691,782.00	
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	2,347,320.26	
其他流动负债		
流动负债合计	899,124,948.90	813,360,422.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	551,109,221.51	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	137,275.87	389,719.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,013,091.66	4,038,149.99
递延所得税负债	3,253,811.04	1,609,367.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,513,400.08	6,037,236.71
负债合计	1,456,638,348.98	819,397,659.57
所有者权益：		
股本	669,045,772.00	667,731,000.00
其他权益工具	97,099,179.62	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,106,350.79	211,878,739.19
减：库存股	62,936,430.00	82,287,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,349,648.11	81,148,655.22
一般风险准备		
未分配利润	818,101,614.60	780,640,986.29
归属于母公司所有者权益合计	1,842,766,135.12	1,659,112,110.70
少数股东权益	84,595,151.89	93,202,348.36

所有者权益合计	1,927,361,287.01	1,752,314,459.06
负债和所有者权益总计	3,383,999,635.99	2,571,712,118.63

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	797,440,610.29	263,742,106.19
交易性金融资产	81,653,479.45	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,602,543.52	8,900,427.25
应收账款	21,495,382.61	25,505,698.50
应收款项融资	4,350,000.00	0.00
预付款项	59,609,326.19	45,502,427.16
其他应收款	83,115,861.49	55,925,187.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	443,544,535.80	305,506,751.23
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	2,031,060.08	528,006,524.80
流动资产合计	1,503,842,799.43	1,233,089,123.01
非流动资产：		
债权投资	102,920,794.52	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,584,129,555.36	1,186,374,803.36
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,341,088.46	75,624,850.66
在建工程	13,530,551.34	2,118,739.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,888,741.14	10,170,232.80
开发支出	1,068,744.31	
商誉		
长期待摊费用	2,802,486.91	
递延所得税资产	1,228,564.05	3,074,899.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,789,910,526.09	1,277,363,525.40
资产总计	3,293,753,325.52	2,510,452,648.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,200,000.00	
应付账款	208,889,059.92	146,810,737.26
预收款项	345,337,438.84	288,684,299.81
合同负债		
应付职工薪酬	14,281,677.38	13,029,074.57
应交税费	4,883,002.44	7,747,374.45
其他应付款	295,344,318.91	307,332,787.08
其中：应付利息		
应付股利	691,782.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,347,320.26	
其他流动负债		
流动负债合计	874,282,817.75	763,604,273.17

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	551,109,221.51	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	137,275.87	389,719.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,886,166.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,132,663.76	389,719.64
负债合计	1,427,415,481.51	763,993,992.81
所有者权益：		
股本	669,045,772.00	667,731,000.00
其他权益工具	97,099,179.62	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,591,609.46	512,459,512.95
减：库存股	62,936,430.00	82,287,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,578,954.03	79,377,961.14
未分配利润	548,958,758.90	569,177,451.51
所有者权益合计	1,866,337,844.01	1,746,458,655.60
负债和所有者权益总计	3,293,753,325.52	2,510,452,648.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,797,629,581.61	1,768,219,992.58
其中：营业收入	1,797,629,581.61	1,768,219,992.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,605,776.29	1,590,426,537.16
其中：营业成本	1,239,238,946.83	1,183,480,222.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,734,971.79	27,427,693.09
销售费用	259,336,700.12	244,404,971.10
管理费用	143,461,592.52	127,229,801.79
研发费用	28,534,896.73	20,315,488.99
财务费用	23,298,668.30	-12,431,640.15
其中：利息费用	33,275,609.13	1,140,721.66
利息收入	10,152,078.38	18,657,484.06
加：其他收益	34,112,848.30	22,204,827.04
投资收益（损失以“-”号填列）	33,374,324.17	6,819,511.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,231.73	-168,544.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,791,533.34	0.00
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）	2,223,068.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,773,497.95	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,729,030.14	-51,352,538.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,079.45	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,298,597.64	155,465,255.57
加：营业外收入	6,722,518.39	6,731,185.88
减：营业外支出	1,978,971.66	2,142,719.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,042,144.37	160,053,722.36
减：所得税费用	52,134,408.73	53,984,341.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,907,735.64	106,069,380.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,907,735.64	106,069,380.82
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.归属于母公司所有者的净利润	79,689,249.83	103,817,689.56
2.少数股东损益	-10,781,514.19	2,251,691.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	68,907,735.64	106,069,380.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,689,249.83	103,817,689.56
归属于少数股东的综合收益总额	-10,781,514.19	2,251,691.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

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。

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	663,430,976.03	654,890,574.43
减：营业成本	479,921,465.79	449,173,738.85
税金及附加	8,746,608.37	10,421,084.60
销售费用	75,138,787.17	89,488,507.31
管理费用	43,639,474.33	36,046,766.06
研发费用	9,675,287.70	9,308,708.37
财务费用	21,725,151.20	-14,050,348.17
其中：利息费用	30,366,926.90	

利息收入	8,711,427.95	18,748,266.08
加：其他收益		565,192.25
投资收益（损失以“－”号填列）	27,113,023.96	9,271,679.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-7,791,533.34	
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）	1,653,479.45	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,383,822.35	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,245,248.00	-70,949,639.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,721,634.53	13,389,350.20
加：营业外收入	358,549.41	2,750,188.46
减：营业外支出	506,702.21	31,697.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,573,481.73	16,107,840.72
减：所得税费用	12,563,552.82	14,410,544.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,009,928.91	1,697,295.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,009,928.91	1,697,295.74
（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		
5.其他		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,009,928.91	1,697,295.74
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,077,253,117.33	2,131,246,731.76
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	15,408,018.74	6,696,731.84
收到其他与经营活动有关的现金	66,602,614.29	77,795,565.83
经营活动现金流入小计	2,159,263,750.36	2,215,739,029.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,283,905.46	1,276,313,922.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	333,275,469.42	284,823,012.75
支付的各项税费	179,118,606.98	195,976,132.63
支付其他与经营活动有关的现金	253,155,291.21	212,845,273.26
经营活动现金流出小计	2,090,833,273.07	1,969,958,340.70
经营活动产生的现金流量净额	68,430,477.29	245,780,688.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,336,370,000.00	2,364,980,000.00

取得投资收益收到的现金	38,296,294.72	5,355,413.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,568.00	86,800.00
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		
投资活动现金流入小计	4,375,002,862.72	2,370,422,213.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,193,563.17	117,854,582.48
投资支付的现金	4,101,270,000.00	2,384,080,000.00
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	0.00	41,258,824.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,218,463,563.17	2,543,193,406.74
投资活动产生的现金流量净额	156,539,299.55	-172,771,193.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,450,940.00	109,631,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,700,000.00	26,700,000.00
取得借款收到的现金	77,500,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金	621,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,948.31
筹资活动现金流入小计	715,950,940.00	170,132,168.31
偿还债务支付的现金	68,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,238,020.89	21,754,060.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	7,687,386.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,000.00	1,769,467.20
筹资活动现金流出小计	112,121,020.89	23,523,527.30
筹资活动产生的现金流量净额	603,829,919.11	146,608,641.01
四、汇率变动对现金及现金等价物	0.00	-15,042.95

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	828,799,695.95	219,603,093.65
加：期初现金及现金等价物余额	462,647,854.57	243,044,760.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,447,550.52	462,647,854.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	784,427,859.84	823,076,397.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,753,595.45	72,329,263.99
经营活动现金流入小计	839,181,455.29	895,405,661.49
购买商品、接受劳务支付的现金	614,863,781.96	567,766,817.17
支付给职工以及为职工支付的现金	51,372,355.73	48,329,429.99
支付的各项税费	51,513,406.60	66,262,085.17
支付其他与经营活动有关的现金	138,190,862.67	99,841,792.88
经营活动现金流出小计	855,940,406.96	782,200,125.21
经营活动产生的现金流量净额	-16,758,951.67	113,205,536.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,967,000,000.00	2,038,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,560,930.97	7,639,037.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	3,007,650,930.97	2,045,639,037.08
购建固定资产、无形资产和其	18,046,214.64	8,535,188.52

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,034,000,000.00	2,013,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	41,258,824.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,052,046,214.64	2,062,794,012.78
投资活动产生的现金流量净额	-44,395,283.67	-17,154,975.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,750,940.00	82,931,220.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	621,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,948.31
筹资活动现金流入小计	626,750,940.00	83,932,168.31
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,335,846.63	13,009,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,383,000.00	1,769,467.20
筹资活动现金流出小计	40,718,846.63	14,779,067.20
筹资活动产生的现金流量净额	586,032,093.37	69,153,101.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	524,877,858.03	165,203,661.69
加：期初现金及现金等价物余额	259,691,105.06	94,487,443.37
六、期末现金及现金等价物余额	784,568,963.09	259,691,105.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利	其他			小计
		优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润				计
一、上年期末余额	667,731,000.00				211,878,739.19	82,287,270.00			81,148,655.22		780,640,986.29		1,659,112,110.70	93,202,348.36	1,752,314,459.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	667,731,000.00				211,878,739.19	82,287,270.00			81,148,655.22		780,640,986.29		1,659,112,110.70	93,202,348.36	1,752,314,459.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,314,772.00			97,099,179.62	26,227,611.60	-19,350,840.00			2,200,992.89		37,460,628.31		183,654,024.42	-8,607,196.47	175,046,827.95
（一）综合收益总额											79,689,249.83		79,689,249.83	-10,781,514.19	68,907,735.64
（二）所有者投入和减少资本	1,314,772.00			97,099,179.62	26,227,611.60	-19,350,840.00							143,992,403.22	11,700,000.00	155,692,403.22
1．所有者投入的普通股	1,313,000.00				4,437,940.00	5,750,940.00								11,700,000.00	11,700,000.00
2．其他权益工具持有者	1,772.00			97,099.02	14,103.80								97,115.00		97,115.00

投入资本	00			9,179.62	1							55.43		55.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,775,67.9	-24,409,998.00						46,185,65.79		46,185,65.79
4. 其他						-691,782.00						691,782.00		691,782.00
(三) 利润分配								2,200,992.89		-42,228,621.52		-40,027,628.63	-9,525,682.28	-49,553,310.91
1. 提取盈余公积								2,200,992.89		-2,200,992.89				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,027,628.63		-40,027,628.63	-9,525,682.28	-49,553,310.91
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	669,045,72.00			97,099,179.62	238,106,350.79	62,936,430.00			83,349,648.11		818,101,614.60		1,842,766,135.12	84,595,151.89	1,927,361,287.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	650 ,48 0,0 00. 00				124, 047, 057. 73				80,9 78,9 25.6 5		690, 002, 626. 30		1,54 5,50 8,60 9.68	71,93 8,043 .21	1,617 ,446, 652.8 9
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	650 ,48 0,0 00.00				124, 047, 057.				80,9 78,9 25.6		690, 002, 626.		1,54 5,50 8,60	71,93 8,043 .21	1,617 ,446, 652.8

	00.00				73				5		30		9.68		9
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,251,000.00				87,831,681.46	82,287,270.00			169,729.57		90,638,359.99		113,603,501.02	21,264,305.15	134,867,806.17
(一)综合收益总额											103,817,689.56		103,817,689.56	2,251,691.26	106,069,380.82
(二)所有者投入和减少资本	17,251,000.00				87,831,681.46	82,287,270.00							22,795,411.46	26,700,000.00	49,495,411.46
1. 所有者投入的普通股	17,251,000.00				65,036,270.00	82,287,270.00								26,700,000.00	26,700,000.00
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					22,795,411.46								22,795,411.46		22,795,411.46
4. 其他															
(三)利润分配									169,729.57		-13,179,329.57		-13,009,600.00	-7,687,386.11	-20,696,986.11
1. 提取盈余公积									169,729.57		-169,729.57				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,009,600.00		-13,009,600.00	-7,687,386.11	-20,696,986.11

											00		00		
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	667 ,73 1,0 00. 00				211, 878, 739. 19	82,2 87,2 70.0 0			81,1 48,6 55.2 2		780, 640, 986. 29		1,65 9,11 2,11 0.70	93,20 2,348 .36	1,752 ,314, 459.0 6

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	667,731,000.00				512,459,512.95	82,287,270.00			79,377,961.14	569,177,451.51		1,746,458,655.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	667,731,000.00				512,459,512.95	82,287,270.00			79,377,961.14	569,177,451.51		1,746,458,655.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,314,772.00			97,099,179.62	20,132,096.51	-19,350,840.00			2,200,992.89	-20,218,692.61		119,879,188.41
（一）综合收益总额										22,009,928.91		22,009,928.91
（二）所有者投入和减少资本	1,314,772.00			97,099,179.62	20,132,096.51	-19,350,840.00						137,896,888.13
1. 所有者投入的普通股	1,313,000.00				4,437,940.00	5,750,940.00						0
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,772.00			97,099,179.62	14,103.81							97,115,055.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,680,052.70	-24,409,998.00						40,090,050.70
4. 其他						-691,782.00						691,782.00
（三）利润分配									2,200,992.89	-42,228.6		-40,027,628.63

										21.5 2		
1. 提取盈余公 积									2,200, 992.89	-2,20 0,99 2.89		
2. 对所有 （或股东）的 分配										-40,0 27,6 28.6 3		-40,027, 628.63
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	669,0 45,77 2.00			97,0 99,1 79.6 2	532,59 1,609. 46	62,936 ,430.0 0			81,578 ,954.0 3	548, 958, 758. 90		1,866,33 7,844.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	650,480,000.00				435,200,325.09				79,208,231.57	580,659,485.34		1,745,548,042.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	650,480,000.00				435,200,325.09				79,208,231.57	580,659,485.34		1,745,548,042.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,251,000.00				77,259,187.86	82,287,270.00			169,729.57	-11,482,033.83		910,613.60
（一）综合收益总额										1,697,295.74		1,697,295.74
（二）所有者投入和减少资本	17,251,000.00				77,259,187.86	82,287,270.00						12,222,917.86
1．所有者投入的普通股	17,251,000.00				65,036,270.00	82,287,270.00						
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					12,222,917.86							12,222,917.86
4．其他												
（三）利润分									169,7	-13,179		-13,009,6

配									29.57	,329.57		00.00
1. 提取盈余公积									169,729.57	-169,729.57		
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,009,600.00		-13,009,600.00
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	667,731,000.00				512,459,512.95	82,287,270.00			79,377,961.14	569,177,451.51		1,746,458,655.60

三、公司基本情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系由德尔国际地板有限公司采用整体变更方式变更设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年11月11日在深圳证券交易所

上市交易。本公司统一社会信用代码为91320500767387634T，注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，办公地址为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋23-25楼。注册资本为人民币667,866,000.00元，股本为人民币669,045,772.00元（本年因向员工授予限制性股票导致的股份变动尚未办理工商变更登记手续），法定代表人：汝继勇。

本公司经营范围主要为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司控股股东为德尔集团有限公司（以下简称德尔集团），最终控制人为汝继勇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决策权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项、主持企业的生产经营管理工作。

本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等34家子公司。与上年相比，本年新设控股子公司惠州帝沃力智能家居有限公司、全资子公司广州百得胜智能家居有限公司2家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，认为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：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方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、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定

为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的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，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当

期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团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；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团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。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（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。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本集团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务工具投资、其他流动资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融资产的预期信用损失分别进行计量。金融资产自初始确认后信用风

险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融资产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，本集团按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该资产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资产，本集团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。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，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资产，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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估不含重大融资成分的应收款项的预期信用损失。

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款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于不存在减值客观证据的应收款项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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称	类别
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

②应收账款

组合名称	类别
组合 1	账龄组合
组合 2	合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	类别
组合 1	账龄组合
组合 2	押金保证金备用金组合
组合 3	合并范围内关联方组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

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。

本集团将持有的银行承兑汇票以贴现或背书等形式转让，该类业务较为频繁、其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10.（6）金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。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进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；

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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，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。

18、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括造易软件、ERP软件以及生产管理软件。

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 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；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- 3) 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；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修和服务器托管等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，确认原则及政策如下：

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体收入确认政策如下：①直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，安装验收完毕后，即确认产品销售收入。②直接将产品销售给经销商并由其继续销售

的，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

28、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以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，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。	2019 年 4 月 24 日，经本公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。	说明 1
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；	2019 年 8 月 29 日，经本公司第三届董事会第二十六次、第二十七次会议批准执行。	说明 2

利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销,本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。 此外,随本年新金融工具准则的执行,按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。		
财政部 2019 年修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》,分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行,对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。		说明 3

说明1: 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)。在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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,也允许企业将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,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收账款以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款采用简化方法,允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则,并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具,变更后的会计政策详见本附注五、10。

执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整;金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数,与原确认的减值准备无重大差异。因此本集团认为新金融工具准则对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响,对2019年度财务报表亦未产生重大影响。于2019年1月1日,本集团采用新金融工具准则对财务报表的影响详见本附注五、32.(3)。

说明2: 财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司在编制本年度财务报表时,遵循了上述文件要求,并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响,2018年度财务报表受重要影响报表项目和金额如下:

①合并资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	60,113,478.95	应收票据	10,500,427.25

		应收账款	49,613,051.70
应付票据及应付账款	168,201,911.11	应付票据	20,000.00
		应付账款	168,181,911.11
其他流动负债	860,000.00	递延收益	4,038,149.99
递延收益	3,178,149.99		

②母公司资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	34,406,125.75	应收票据	8,900,427.25
		应收账款	25,505,698.50
应付票据及应付账款	146,810,737.26	应付票据	0.00
		应付账款	146,810,737.26

说明3：财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），并分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。本集团2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对本集团未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	466,718,855.70	466,718,855.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	645,200,000.00	645,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,500,427.25	3,264,727.25	-7,235,700.00
应收账款	49,613,051.70	49,613,051.70	
应收款项融资	0.00	7,235,700.00	7,235,700.00
预付款项	81,836,101.05	81,836,101.05	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,150,746.25	20,150,746.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	463,696,066.85	463,696,066.85	
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	654,493,874.85	9,293,874.85	-645,200,000.00
流动资产合计	1,747,009,123.65	1,747,009,123.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,585,662.80	12,585,662.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	472,895,838.39	472,895,838.39	
在建工程	27,922,004.74	27,922,004.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	194,732,975.60	194,732,975.60	
开发支出	4,172,609.70	4,172,609.70	
商誉	89,260,111.14	89,260,111.14	
长期待摊费用	10,237,600.23	10,237,600.23	

递延所得税资产	12,572,192.38	12,572,192.38	
其他非流动资产	324,000.00	324,000.00	
非流动资产合计	824,702,994.98	824,702,994.98	
资产总计	2,571,712,118.63	2,571,712,118.63	
流动负债：			
短期借款	59,500,000.00	59,583,647.67	83,647.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000.00	20,000.00	
应付账款	168,181,911.11	168,181,911.11	
预收款项	366,220,916.90	366,220,916.90	
合同负债			
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	43,111,986.64	43,111,986.64	
应交税费	37,115,215.15	37,115,215.15	
其他应付款	139,210,393.06	139,126,745.39	-83,647.67
其中：应付利息	83,647.67	0.00	-83,647.67
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			
其他流动负债			
流动负债合计	813,360,422.86	813,360,422.86	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	389,719.64	389,719.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,038,149.99	4,038,149.99	
递延所得税负债	1,609,367.08	1,609,367.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,037,236.71	6,037,236.71	
负债合计	819,397,659.57	819,397,659.57	
所有者权益：			
股本	667,731,000.00	667,731,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	211,878,739.19	211,878,739.19	
减：库存股	82,287,270.00	82,287,270.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,148,655.22	81,148,655.22	
一般风险准备			
未分配利润	780,640,986.29	780,640,986.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,659,112,110.70	1,659,112,110.70	
少数股东权益	93,202,348.36	93,202,348.36	
所有者权益合计	1,752,314,459.06	1,752,314,459.06	
负债和所有者权益总计	2,571,712,118.63	2,571,712,118.63	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	263,742,106.19	263,742,106.19	

交易性金融资产	0.00	528,000,000.00	528,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,900,427.25	3,264,727.25	-5,635,700.00
应收账款	25,505,698.50	25,505,698.50	
应收款项融资	0.00	5,635,700.00	5,635,700.00
预付款项	45,502,427.16	45,502,427.16	
其他应收款	55,925,187.88	55,925,187.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	305,506,751.23	305,506,751.23	
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	528,006,524.80	6,524.80	-528,000,000.00
流动资产合计	1,233,089,123.01	1,233,089,123.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,186,374,803.36	1,186,374,803.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,624,850.66	75,624,850.66	
在建工程	2,118,739.01	2,118,739.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,170,232.80	10,170,232.80	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,074,899.57	3,074,899.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,277,363,525.40	1,277,363,525.40	
资产总计	2,510,452,648.41	2,510,452,648.41	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	146,810,737.26	146,810,737.26	
预收款项	288,684,299.81	288,684,299.81	
合同负债			
应付职工薪酬	13,029,074.57	13,029,074.57	
应交税费	7,747,374.45	7,747,374.45	
其他应付款	307,332,787.08	307,332,787.08	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	763,604,273.17	763,604,273.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	389,719.64	389,719.64	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	389,719.64	389,719.64	
负债合计	763,993,992.81	763,993,992.81	
所有者权益：			
股本	667,731,000.00	667,731,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	512,459,512.95	512,459,512.95	
减：库存股	82,287,270.00	82,287,270.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,377,961.14	79,377,961.14	
未分配利润	569,177,451.51	569,177,451.51	
所有者权益合计	1,746,458,655.60	1,746,458,655.60	
负债和所有者权益总计	2,510,452,648.41	2,510,452,648.41	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额	6%、13%、16%
消费税	实木地板销售额	5%
城市维护建设税	流转税应纳税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	流转税应纳税额	3%
地方教育费附加	流转税应纳税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
德尔未来科技控股集团股份有限公司	15%
四川德尔新材料有限公司	25%
四川德尔地板有限公司	25%
辽宁德尔新材料有限公司	15%
辽宁德尔地板有限公司	25%
苏州德尔地板服务有限公司	20%
苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	25%
德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	20%
德尔石墨烯研究院有限公司	20%
苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	25%
厦门烯成石墨烯科技有限公司	15%
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司	20%
重庆烯成石墨烯科技有限公司	25%
苏州百得胜智能家居有限公司	25%
广州百得胜家居有限公司	25%
苏州帕德森新材料有限公司	25%
苏州韩居实木定制家居有限公司	25%
苏州百得胜全屋整装家居有限公司	25%
苏州柏尔恒温科技有限公司	25%
宁波德尔全屋地面新材料有限公司	25%
浙江柏尔恒温科技有限公司	25%
天津韩居实木定制家居有限公司	20%
成都韩居丽格欣定制家居有限公司	25%
成都百得胜智能家居有限公司	25%
宁波百得胜智能家居有限公司	25%
宁波百得胜智能橱柜有限公司	25%
东莞百得胜智能橱柜有限公司	25%
惠州帝沃力智能家居有限公司	25%
宁波韩居家居有限公司	25%
广州韩居定制家居有限公司	25%
宁波百得胜未来家居有限公司	25%
苏州雅露斯智能家居有限公司	20%
深圳市雅露斯智能家居有限公司	25%

宁波雅露斯智能家居有限公司	25%
广州百得胜智能家居有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司2017年度通过高新技术企业认定，于2017年12月27日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732004238），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年至2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司2019年度通过高新技术企业认定，于2019年11月收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935100184），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司辽宁德尔新材料有限公司2019年度通过高新技术企业认定，于2018年10月收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201821000274），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2021年度按15%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》财税【2015】78号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务可享受增值税即征即退政策，本公司之子公司辽宁德尔新材料有限公司自产的高密度板符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》4.2的规定，可申请享受增值税70%的退税优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,071.59	224,496.57
银行存款	1,291,368,478.93	462,423,358.00
其他货币资金	17,307,647.20	4,071,001.13
合计	1,308,755,197.72	466,718,855.70

其他说明

注：年末其他货币资金主要为承兑汇票保证金、履约保函保证金、信用证保证金，均为使用受限的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	282,223,068.49	645,200,000.00
其中：		

结构性存款	282,223,068.49	645,200,000.00
合计	282,223,068.49	645,200,000.00

其他说明：

本公司将8,000万元结构性存款质押给江苏苏州农村商业银行股份有限公司，作为本公司之子公司苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司向银行借款6,850万元之质押物。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	10,824,444.63	3,264,727.25
坏账准备	-221,901.11	
合计	10,602,543.52	3,264,727.25

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,824,444.63	100.00%	221,901.11	2.05%	10,602,543.52	3,264,727.25	100.00%	0.00	0.00%	3,264,727.25
其中：										
商业承兑汇票	10,824,444.63	100.00%	221,901.11	2.05%	10,602,543.52	3,264,727.25	100.00%	0.00	0.00%	3,264,727.25
合计	10,824,444.63	100.00%	221,901.11	2.05%	10,602,543.52	3,264,727.25	100.00%	0.00	0.00%	3,264,727.25

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	10,824,444.63	221,901.11	2.05%
合计	10,824,444.63	221,901.11	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	7,143,263.99	11.52%	7,143,263.99	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	54,856,479.20	88.48%	4,248,747.45	7.75%	50,607,731.75	53,474,067.60	100.00%	3,861,015.90	7.22%	49,613,051.70
其中：										
账龄组合	54,856,479.20	88.48%	4,248,747.45	7.75%	50,607,731.75	53,474,067.60	100.00%	3,861,015.90	7.22%	49,613,051.70
合计	61,999,743.19	100.00%	11,392,011.44	18.37%	50,607,731.75	53,474,067.60	100.00%	3,861,015.90	7.22%	49,613,051.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙市雨花区老林建材商行	3,053,717.27	3,053,717.27	100.00%	公司已注销
慈溪市逍林曦博建材店	1,870,332.54	1,870,332.54	100.00%	预计无法收回
上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95	781,662.95	100.00%	预计无法收回
周相宝	540,393.27	540,393.27	100.00%	预计无法收回
上海煜乐建材有限公司	513,765.08	513,765.08	100.00%	预计无法收回
孟庆海	274,842.36	274,842.36	100.00%	预计无法收回
马振波	108,550.52	108,550.52	100.00%	预计无法收回
合计	7,143,263.99	7,143,263.99	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	43,715,898.82	896,175.93	2.05%
1-2 年	7,118,208.13	792,968.38	11.14%
2-3 年	2,653,308.74	1,190,539.63	44.87%
3 年以上	1,369,063.51	1,369,063.51	100.00%
合计	54,856,479.20	4,248,747.45	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,967,827.78
1 至 2 年	7,227,880.21
2 至 3 年	3,434,971.69
3 年以上	1,369,063.51
3 至 4 年	1,059,581.45
4 至 5 年	265,655.35
5 年以上	43,826.71
合计	61,999,743.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	0.00	7,143,263.99	0.00	0.00	0.00	7,143,263.99
按组合计提	3,861,015.90	387,731.55	0.00	0.00	0.00	4,248,747.45
合计	3,861,015.90	7,530,995.54	0.00	0.00	0.00	11,392,011.44

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
帝沃力国际（澳洲）有限公司	10,056,289.40	16.22%	206,153.93
KITCHEN	3,715,619.14	5.99%	76,170.19

INSPIRATION LIMITED			
长沙市雨花区老林建材商行	3,053,717.27	4.93%	3,053,717.27
深圳市皓展装饰材料有限公司	2,695,125.75	4.35%	55,250.08
成都浦兴商贸有限责任公司	2,462,030.04	3.97%	50,471.62
合计	21,982,781.60	35.46%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,269,563.77	7,235,700.00
合计	6,269,563.77	7,235,700.00

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

（1）本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票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。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为0.00元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

（2）年末已用于质押的应收票据：无

（3）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,447,918.81	0.00
合计	18,814,985.61	0.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（4）年末，本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	68,012,512.97	88.81%	68,914,241.55	84.21%
1 至 2 年	4,436,247.92	5.79%	12,268,859.50	14.99%
2 至 3 年	3,481,144.36	4.55%	653,000.00	0.80%
3 年以上	653,000.00	0.85%		
合计	76,582,905.25	--	81,836,101.05	--

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：

注：账龄超过一年的预付账款主要为本集团承接的工程项目的预付款项，因工程项目尚未进行结算，致账龄超过一年。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
苏州首开龙泰置业有限公司	2,524,272.07	2 年以内	3.30
南昌万科经开房地产有限公司	2,139,417.50	2-3 年	2.79
嘉善申林贸易有限公司	2,036,966.00	2 年以内	2.66
徐州万汇置业有限公司	1,941,747.60	2 年以内	2.54
哈尔滨招商嘉天房地产开发有限公司	1,880,733.96	1 年以内	2.46
合计	10,523,137.13	—	13.75

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,003,919.65	20,150,746.25
合计	21,003,919.65	20,150,746.25

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,643,499.87	7,601,456.30
押金	5,913,207.92	5,601,980.64
备用金	2,437,558.71	2,628,431.60
应收出口退税款	1,757,537.57	1,854,862.73

垫付款	1,033,081.59	1,022,365.07
其他	2,989,335.29	2,191,349.91
坏账准备	-1,770,301.30	-749,700.00
合计	21,003,919.65	20,150,746.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	749,700.00	749,700.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	17,021.02	0.00	1,003,580.28	1,020,601.30
2019 年 12 月 31 日余额	17,021.02	0.00	1,753,280.28	1,770,301.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,840,895.25
1 至 2 年	6,935,820.27
2 至 3 年	3,492,770.05
3 年以上	1,504,735.38
3 至 4 年	194,620.00
4 至 5 年	204,615.38
5 年以上	1,105,500.00
合计	22,774,220.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	749,700.00	1,003,580.28	0.00	0.00	0.00	1,753,280.28
按组合计提坏账准备	0.00	17,021.02	0.00	0.00	0.00	17,021.02
合计	749,700.00	1,020,601.30	0.00	0.00	0.00	1,770,301.30

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆两江机器人融资租赁公司	保证金	3,968,000.00	1-2 年	17.42%	0.00
员工备用金	备用金	2,437,558.71	1 年以内	10.70%	0.00
广州绮梦化妆品有限公司	房租押金	2,000,000.00	2-3 年	8.78%	0.00
应收出口退税	税款	1,757,537.57	1 年以内	7.72%	0.00
昌盛磁性材料(惠州)有限公司	房租押金	1,155,000.00	1 年以内	5.07%	0.00
合计	--	11,318,096.28	--	49.69%	0.00

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,292,647.38	1,076,737.88	130,215,909.50	117,823,725.80	0.00	117,823,725.80
在产品	7,345,587.96	0.00	7,345,587.96	9,748,390.08	0.00	9,748,390.08
库存商品	164,635,620.30	1,993,500.24	162,642,120.06	114,680,275.01	2,589,524.10	112,090,750.91
周转材料	512,353.91	0.00	512,353.91	710,808.00	0.00	710,808.00
发出商品	268,806,922.35	0.00	268,806,922.35	184,430,282.70	0.00	184,430,282.70
自制半成品	52,135,754.10	885,152.72	51,250,601.38	38,789,924.71	0.00	38,789,924.71

委托加工物资	37,047.13	0.00	37,047.13	102,184.65	0.00	102,184.65
合计	624,765,933.13	3,955,390.84	620,810,542.29	466,285,590.95	2,589,524.10	463,696,066.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	0.00	1,076,737.88				1,076,737.88
在产品	0.00					0.00
库存商品	2,589,524.10	595,466.09		1,191,489.95		1,993,500.24
周转材料	0.00					0.00
自制半成品	0.00	885,152.72				885,152.72
合计	2,589,524.10	2,557,356.69		1,191,489.95		3,955,390.84

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,175,343.75	157,498.74
留抵和待抵扣的进项税	19,620,323.44	9,129,851.31
其他	0.00	6,524.80
合计	21,795,667.19	9,293,874.85

10、债权投资

单位：元

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
银行定期存单	132,920,794.52	0.00	132,920,794.52	0.00	0.00	0.00
合计	132,920,794.52	0.00	132,920,794.52	0.00	0.00	0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

定期存单 1	70,000,000.00	4.18%	4.18%	2022 年 04 月 10 日				
定期存单 2	30,000,000.00	3.40%	3.40%	2022 年 03 月 21 日				
定期存单 3	10,000,000.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日				
定期存单 4	10,000,000.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日				
定期存单 5	10,000,000.00	3.78%	3.78%	2022 年 06 月 24 日				
合计	130,000,000.00	——	——	——		——	——	——

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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											
无											
二、联营企业											
厦门烯成科技有限公司	2,293,266.13	0.00	0.00	17,856.10						2,311,122.23	5,502,828.11
无锡治洁超材料科技有限公司	365,403.39	0.00	0.00	0.00						365,403.39	
厦门益舟新能源科技有限公司	9,926,993.28	0.00	0.00	-69,087.83						9,857,905.45	
小计	12,585,662.80	0.00	0.00	-51,231.73						12,534,431.07	5,502,828.11

合计	12,585,662.80	0.00	0.00	-51,231.73						12,534,431.07	5,502,828.11
----	---------------	------	------	------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	100,000.00	0.00
合计	100,000.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门英烯新材料科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有	

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	499,444,781.95	472,895,838.39
合计	499,444,781.95	472,895,838.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	301,751,635.49	346,280,904.08	13,257,697.86	24,318,998.05	685,609,235.48
2.本期增加金额	19,863,013.28	55,176,611.00	1,179,143.82	6,326,134.30	82,544,902.40
（1）购置	0.00	46,199,062.87	1,179,143.82	5,166,088.54	52,544,295.23
（2）在建工程转入	19,863,013.28	8,966,009.67	0.00	1,160,045.76	29,989,068.71
（3）企业合					

并增加					
(4) 其他	0.00	11,538.46	0.00	0.00	11,538.46
3.本期减少金额	238,835.58	8,577,883.29	634,382.65	628,409.16	10,079,510.68
(1) 处置或报废	17,094.01	8,462,315.95	634,382.65	616,870.70	9,730,663.31
(2) 其他	221,741.57	115,567.34	0.00	11,538.46	348,847.37
4.期末余额	321,375,813.19	392,879,631.79	13,802,459.03	30,016,723.19	758,074,627.20
二、累计折旧					
1.期初余额	78,538,678.12	115,795,098.39	8,723,549.01	9,656,071.57	212,713,397.09
2.本期增加金额	15,107,907.24	33,424,168.50	1,382,910.86	4,069,511.54	53,984,498.14
(1) 计提	15,107,907.24	33,419,235.87	1,382,910.86	4,069,511.54	53,979,565.51
(2) 其他	0.00	4,932.63	0.00	0.00	4,932.63
3.本期减少金额	1,623.84	7,114,918.06	514,242.28	437,265.80	8,068,049.98
(1) 处置或报废	1,623.84	7,114,918.06	514,242.28	432,333.17	8,063,117.35
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	4,932.63	4,932.63
4.期末余额	93,644,961.52	142,104,348.83	9,592,217.59	13,288,317.31	258,629,845.25
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	227,730,851.67	250,775,282.96	4,210,241.44	16,728,405.88	499,444,781.95
2.期初账面价值	223,212,957.37	230,485,805.69	4,534,148.85	14,662,926.48	472,895,838.39

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（辽宁新材料）	36,827,793.02	办理中
房屋建筑物（四川地板）	29,854,288.01	尚未办理
房屋建筑物（辽宁地板）	28,968,879.33	办理中
房屋建筑物（四川新材料）	18,566,856.66	尚未办理
房屋建筑物（苏州百得胜）	7,298,958.21	尚未办理
合计	121,516,775.23	

其他说明

本公司之子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司将公司16台设备抵押给重庆两江机器人融资租赁有限公司，作为其子公司重庆烯成石墨烯科技有限公司使用该公司设备的担保，截止2019年12月31日，该批设备账面原值为6,678,606.71元，折旧为2,920,368.35元，净值为3,758,238.36元。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,283,928.58	27,922,004.74
合计	22,283,928.58	27,922,004.74

(1) 在建工程情况

单位：元

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
未验收设备	11,297,345.14		11,297,345.14	913,793.06		913,793.06
辽宁新材料年产12万立方米中高密度纤维板项目	5,978,796.89		5,978,796.89	5,978,796.89		5,978,796.89
展厅工程	1,180,313.06		1,180,313.06	6,423,803.27		6,423,803.27
惠州工厂二期	947,463.73		947,463.73	0.00		0.00
惠州工厂一期	186,000.00		186,000.00	0.00		0.00
帕德森车间工程	0.00		0.00	11,231,363.64		11,231,363.64
其他	2,694,009.76		2,694,009.76	3,374,247.88		3,374,247.88

合计	22,283,928.58		22,283,928.58	27,922,004.74		27,922,004.74
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
帕德森车间工程	18,450,000.00	11,231,363.64	5,543,329.44	16,774,693.08	0.00	0.00	90.92%	100%				募股资金
辽宁新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	195,518,400.00	5,978,796.89	0.00	0.00	0.00	5,978,796.89	102.69%	92.61%				募股资金
惠州工厂一期厂房建设项目	14,199,280.00	0.00	8,459,727.94	8,273,727.94	0.00	186,000.00	59.58%	59.58%				其他
惠州工厂二期厂房建设项目	6,000,000.00	0.00	947,463.73	0.00	0.00	947,463.73	15.79%	15.79%				其他
展厅工程	12,684,033.99	6,423,803.27	6,224,523.01	0.00	11,468,013.22	1,180,313.06	99.72%	99.72%				其他
未验		913,79	12,397	2,013,	0.00	11,297						其他

收设备		3.06	,345.14	793.06		,345.14						
其他		3,374,247.88	2,682,416.37	3,158,039.11	204,615.38	2,694,009.76						其他
合计	246,851,713.99	27,922,004.74	36,254,805.63	30,220,253.19	11,672,628.60	22,283,928.58	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	187,051,015.51	21,091,679.29		35,027,472.48	243,170,167.28
2.本期增加金额	0.00	6,495,145.65		10,603,385.11	17,098,530.76
(1) 购置	0.00	6,495,145.65		1,664,151.76	8,159,297.41
(2) 内部研发	0.00	0.00		8,708,048.88	8,708,048.88
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	0.00	0.00		231,184.47	231,184.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	187,051,015.51	27,586,824.94		45,630,857.59	260,268,698.04
二、累计摊销					
1.期初余额	27,980,796.60	5,816,003.28		14,640,391.80	48,437,191.68
2.本期增加金额	3,759,025.13	2,848,482.40		6,175,970.24	12,783,477.77
(1) 计提	3,759,025.13	2,848,482.40		6,175,970.24	12,783,477.77
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	31,739,821.73	8,664,485.68		20,816,362.04	61,220,669.45
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	155,311,193.78	18,922,339.26		24,814,495.55	199,048,028.59
2.期初账面 价值	159,070,218.91	15,275,676.01		20,387,080.68	194,732,975.60

16、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
视觉传达 系统		1,483,495. 15						1,483,495. 15
ERP 软件	2,695,926. 14	4,857,270. 39			5,997,854. 11	120,188.68		1,435,153. 74
呼叫中心		1,277,787. 92						1,277,787. 92
NC 产品线		1,068,744. 31						1,068,744. 31
MES 系统		531,432.62			17,699.12			513,733.50
OA 系统		331,564.09			150,943.40			180,620.69
营销系统		375,209.25			194,174.76			181,034.49

治木软件		161,415.93						161,415.93
造易软件	1,268,666.32	326,545.21			1,442,381.38			152,830.15
e-HR 系统		148,991.15						148,991.15
条码系统	100,431.03	189,380.52			146,750.07			143,061.48
三维家生产系统		110,619.48						110,619.48
产品发布系统		54,368.93						54,368.93
五金分拣系统	107,586.21	71,724.14			179,310.35			
CRM 快速报价系统		363,207.54			363,207.54			
酒店管理系统		215,728.15			215,728.15			
合计	4,172,609.70	11,567,484.78			8,708,048.88	120,188.68		6,911,856.92

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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	处置	
厦门烯成石墨烯科技有限公司	184,251,482.14			184,251,482.14
苏州柏尔恒温科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00
合计	194,451,482.14			194,451,482.14

(2) 商誉减值准备

单位：元

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	处置	
厦门烯成石墨烯科技有限公司	105,191,371.00	22,171,673.45		127,363,044.45
合计	105,191,371.00	22,171,673.45		127,363,044.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况如下：

被投资单位名称	年末余额	年初余额
厦门烯成石墨烯新材料业务	56,888,437.69	79,060,111.14
苏州柏尔地热实木地板业务	10,200,000.00	10,200,000.00
合计	67,088,437.69	89,260,111.14

本集团的商誉分摊于2019年度未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算为基础，超过该五年期的现金流量增长率为零作出推算，采用现金流量预测方法计算。

江苏中企华中天资产评估有限公司对本集团合并厦门烯成石墨烯科技有限公司所形成的商誉及相关资产组在2019年12月31日的预计未来现金流量现值进行了评估，息税前折现率按照13.85%估计商誉和相关资产组合可收回价值，并出具了苏中资评报字（2020）第9029号评估报告，本集团本年据此计提厦门烯成石墨烯新材料业务资产组商誉减值22,171,673.45元。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计收入、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

18、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修费	8,682,946.17	24,543,639.25	7,071,351.36		26,155,234.06
七都生产基地防水工程	0.00	3,285,424.46	482,937.55		2,802,486.91
服务器托管费	1,394,299.95	87,419.03	786,690.68		695,028.30
其他	160,354.11	0.00	62,795.51		97,558.60
合计	10,237,600.23	27,916,482.74	8,403,775.10		29,750,307.87

19、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

单位：元

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
资产减值准备	17,050,246.48	3,583,953.89	12,703,062.13	2,574,861.86
内部交易未实现利润	31,374,573.70	5,458,528.63	12,754,356.97	2,045,526.00
可抵扣亏损			3,617,709.32	904,427.33

职工薪酬	2,461,177.69	369,176.65	11,379,062.73	2,570,816.11
股份支付费用			22,795,411.46	4,476,561.08
坏账准备			0.00	0.00
合计	50,885,997.87	9,411,659.17	63,249,602.61	12,572,192.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	9,117,630.99	1,367,644.66	10,729,113.81	1,609,367.08
固定资产加速折旧	8,000,168.57	1,200,025.28		
交易性金融资产公允价值变动收益	1,653,479.45	248,021.92		
债权投资应计利息	2,920,794.52	438,119.18		
合计	21,692,073.53	3,253,811.04	10,729,113.81	1,609,367.08

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	134,479,928.65	48,989,888.53
可抵扣亏损	116,332,502.31	67,248,442.31
合计	250,812,430.96	116,238,330.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,321,961.72	
2020 年	2,079,750.85	6,044,461.17	
2021 年	7,633,255.88	8,231,445.14	
2022 年	22,141,306.32	20,636,247.01	
2023 年	27,585,623.69	29,014,327.27	
2024 年	56,892,565.57		
合计	116,332,502.31	67,248,442.31	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	5,854,270.00	324,000.00
合计	5,854,270.00	324,000.00

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	68,590,155.64	59,583,647.67
合计	68,590,155.64	59,583,647.67

短期借款分类的说明：

本公司将8,000万元结构性存款质押给江苏苏州农村商业银行股份有限公司，作为本公司之子公司苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜全屋整装家居有限公司向银行借款6,850万元之质押物。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,200,000.00	20,000.00
合计	3,200,000.00	20,000.00

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	172,388,227.23	143,565,212.91
应付工程及设备款	16,136,960.23	10,999,718.33
应付运、杂费	10,226,064.74	12,575,080.20
应付修理及维护费	1,148,834.74	1,041,899.67
合计	199,900,086.94	168,181,911.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建省工业设备安装有限公司	1,890,000.00	项目尚未结算
南京银卓房地产开发有限公司	1,105,369.98	项目尚未结算
合计	2,995,369.98	--

24、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	426,407,461.83	366,220,916.90
合计	426,407,461.83	366,220,916.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南昌万科经开房地产有限公司	12,142,149.55	项目尚未结算
昆山港浩房地产发展有限公司	10,273,503.71	项目尚未结算
成都浦兴商贸有限责任公司	10,079,088.35	项目尚未结算
江西恒超房地产开发有限公司	8,789,719.52	项目尚未结算
郑州天伦万科房地产开发有限公司	8,400,446.54	项目尚未结算
贵阳万宏房地产有限公司	6,915,922.18	项目尚未结算
贵阳龙华房地产开发有限公司	6,648,893.24	项目尚未结算
徐州万汇置业有限公司	6,192,359.62	项目尚未结算
天津豪廷房地产开发有限公司	4,716,155.00	项目尚未结算
珠海荔枝湾投资发展有限公司	4,386,214.01	项目尚未结算
天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司 上海分公司	2,389,600.00	项目尚未结算
无锡百宏置业有限公司	2,004,874.63	项目尚未结算
深圳市建筑装饰（集团）有限公司	1,810,591.36	项目尚未结算

大连新都会置业有限公司	1,382,000.18	项目尚未结算
合计	86,131,517.89	--

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,090,445.12	313,846,777.38	316,346,490.56	40,590,731.94
二、离职后福利-设定提存计划	21,541.52	20,544,028.10	20,545,768.65	19,800.97
合计	43,111,986.64	334,390,805.48	336,892,259.21	40,610,532.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,579,491.73	292,629,777.58	294,182,359.01	37,026,910.30
2、职工福利费		6,516,735.36	6,516,735.36	
3、社会保险费	11,074.90	11,181,537.07	11,183,415.24	9,196.73
其中：医疗保险费	9,091.46	9,610,711.13	9,612,292.51	7,510.08
工伤保险费	721.84	566,381.82	566,574.26	529.40
生育保险费	1,261.60	1,004,320.40	1,004,424.75	1,157.25
补充医疗保险	0.00	123.72	123.72	0.00
4、住房公积金	1,100.00	3,033,117.00	3,034,217.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	4,498,778.49	485,610.37	1,429,763.95	3,554,624.91
合计	43,090,445.12	313,846,777.38	316,346,490.56	40,590,731.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,607.10	19,958,055.94	19,959,420.22	19,242.82
2、失业保险费	934.42	585,972.16	586,348.43	558.15
合计	21,541.52	20,544,028.10	20,545,768.65	19,800.97

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,694,689.57	12,317,615.98
消费税	430,115.27	349,249.59
企业所得税	16,748,259.16	21,400,598.77
个人所得税	1,538,056.94	593,666.13
城市维护建设税	408,260.50	940,433.49
房产税	540,556.51	455,574.44
土地使用税	109,891.69	154,242.77
教育费附加	351,779.13	766,623.07
印花税	101,050.08	80,992.31
其他税费	60,192.90	56,218.60
合计	27,982,851.75	37,115,215.15

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	691,782.00	
其他应付款	129,394,757.57	139,126,745.39
合计	130,086,539.57	139,126,745.39

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	691,782.00	
合计	691,782.00	

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

限制性股票回购义务	62,135,070.00	82,287,270.00
保证金、押金	48,898,618.45	47,111,506.43
广告及装修费、员工报销费用等	5,678,593.68	8,269,164.35
暂收款	9,753,571.01	0.00
其他	2,928,904.43	1,458,804.61
合计	129,394,757.57	139,126,745.39

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	56,384,130.00	尚未达到解禁条件
上海融创房地产开发有限公司	12,000,000.00	项目尚未结算
合计	68,384,130.00	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	2,347,320.26	
合计	2,347,320.26	

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	551,109,221.51	0.00
合计	551,109,221.51	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股	期末余额
未来转债	630,000,000.0	2019 年 4 月 3	6 年	630,000,000.0	0.00	630,000,000.0	2,347,320.26	-28,019,529.64		13,471.89	551,109,221.5

	0	日		0		0					1
合计	--	--	--	630,000,000.00	0.00	630,000,000.00	2,347,320.26	-28,019,529.64		13,471.89	551,109,221.51

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，本公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.50%，第四年2.50%，第五年3.50%，第六年4.00%。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为8.74元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。报告期内，因公司实施2018年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.74元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格已于2019年5月27日（除权除息日）起生效；因公司预留限制性股票已完成登记，未来转债转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格已于2019年6月26日（预留限制性股票上市日）起生效。

截至 2019 年 12 月 31 日，累计有154张（票面金额为15,400.00元）“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为1,772股。

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	137,275.87	389,719.64
合计	137,275.87	389,719.64

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
珍贵树种定向培育和增值加工技术集成与示范项目	389,719.64	90,000.00	342,443.77	137,275.87	参与政府示范项目
合计	389,719.64	90,000.00	342,443.77	137,275.87	--

31、递延收益

单位：元

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	4,038,149.99		1,025,058.33	3,013,091.66	政府补助
合计	4,038,149.99		1,025,058.33	3,013,091.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2017 年福建省第二批省级预算内投资计划	3,087,583.33			665,058.33			2,422,525.00	与资产相关
2015 年无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目	670,566.66			200,000.00			470,566.66	与资产相关
2019 年成都市中小企业成长工程项目	280,000.00			160,000.00			120,000.00	与资产相关
合计	4,038,149.99			1,025,058.33			3,013,091.66	

32、股本

单位：元

	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	667,731,000.00	1,313,000.00			1,772.00	1,314,772.00	669,045,772.00

其他说明：

1、2019年4月30日，本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；2019年5月20日，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》，本公司以2019年4月30日作为2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予部分的授予日，向40位激励对象授予1,313,000.00股股限制性股票，限制性股票的授予价格为4.38元/股。由40名中层管理人员及核心业务（技术）骨干按

每股4.38元价格认购1,313,000.00股，合计出资5,750,940.00元。其中股本为人民币1,313,000.00元，实际出资额与新增股本的差4,437,940.00元计入资本公积-股本溢价。该增资事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2019）第317003号验资报告。

2、截至2019年12月31日，累计有154张（票面金额为15,400.00元）“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为1,772股。

33、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	0	0.00	6,300,000	97,101,553.21	154	2,373.59	6,299,846	97,099,179.62
合计	0	0.00	6,300,000	97,101,553.21	154	2,373.59	6,299,846	97,099,179.62

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：

本年增加系本公司发行的可转换公司债券按照企业会计准则要求分摊计入权益工具的金额，本年减少系部分可转换公司债券转股所致。

34、资本公积

单位：元

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）	488,900,823.01	25,433,383.81		514,334,206.82
其他资本公积	-277,022,083.82	21,775,567.79	20,981,340.00	-276,227,856.03
合计	211,878,739.19	47,208,951.60	20,981,340.00	238,106,350.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、“资本公积—股本溢价”本年因授予员工2018年限制性股票激励计划预留限制性股票而增加4,437,940.00元、因2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售自“其他资本公积”转入增加20,981,340.00元、因可转换公司债券转股而增加14,103.81元。

2、“资本公积—其他资本公积”本年增加系确认股份支付费用所致，本年减少系2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售转入“股本溢价”所致。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	82,287,270.00	5,750,940.00	25,101,780.00	62,936,430.00

合计	82,287,270.00	5,750,940.00	25,101,780.00	62,936,430.00
----	---------------	--------------	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系本年授予员工2018年限制性股票激励计划预留限制性股票按照限制性股票回购义务而确认库存股所致，本年减少系2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售及向预期可解锁限制性股票持有者分配现金股利所致。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,148,655.22	2,200,992.89		83,349,648.11
合计	81,148,655.22	2,200,992.89		83,349,648.11

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	780,640,986.29	690,002,626.30
调整后期初未分配利润	780,640,986.29	690,002,626.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,689,249.83	103,817,689.56
减：提取法定盈余公积	2,200,992.89	169,729.57
应付普通股股利	40,027,628.63	13,009,600.00
期末未分配利润	818,101,614.60	780,640,986.29

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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,786,357,029.05	1,232,255,449.70	1,761,071,367.87	1,183,156,551.52
其他业务	11,272,552.56	6,983,497.13	7,148,624.71	323,670.82
合计	1,797,629,581.61	1,239,238,946.83	1,768,219,992.58	1,183,480,222.34

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,133,567.93	4,519,562.00
城市维护建设税	5,388,557.03	7,011,809.18
教育费附加	4,529,452.64	5,746,615.92
房产税	3,127,004.94	2,616,286.76
土地使用税	4,770,736.49	5,792,124.42
印花税	666,913.83	746,730.26
残疾人保障金	843,665.46	852,369.56
其他	275,073.47	142,194.99
合计	23,734,971.79	27,427,693.09

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	108,269,680.04	89,593,685.80
广告费及装修费	72,849,356.05	82,806,944.15
运费	35,996,215.12	31,664,469.10
差旅费	15,507,590.63	18,967,137.69
会议费	5,384,964.81	4,516,204.82
租赁费	6,976,423.24	3,215,410.83
办公费	4,230,969.26	3,173,466.33
业务费	2,280,895.37	2,863,094.06
物料消耗	309,356.38	833,786.54
折旧费	595,613.91	793,084.76
无形资产摊销	1,437,139.66	617,072.06
其他	5,498,495.65	5,360,614.96
合计	259,336,700.12	244,404,971.10

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	59,164,999.07	58,502,846.13
股份支付	21,775,567.79	22,795,411.46
无形资产摊销	11,062,772.51	9,202,819.58
租赁费	8,284,636.48	7,317,480.56
折旧费	8,101,223.04	5,695,124.90
中介费	10,894,076.33	4,027,860.74
差旅费	2,292,357.90	3,061,663.72
其他	5,221,607.16	3,014,669.85
水电费	2,572,160.24	2,556,975.14
办公费	2,390,809.93	2,136,340.94
修理费用	4,374,887.04	2,002,593.86
物业安保及餐饮管理费	1,136,650.43	1,704,045.03
业务费	1,815,299.83	1,441,296.49
车辆费	1,794,349.49	1,295,129.69
电话费	1,147,200.16	981,121.38
各项摊销	820,120.15	751,639.35
上市公司年费	123,207.55	339,622.65
保险费	381,553.61	303,160.36
董事会费	108,113.81	99,999.96
合计	143,461,592.52	127,229,801.79

42、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	19,949,356.21	14,551,307.73
材料费	4,343,324.78	1,839,728.55
折旧费	2,061,883.91	1,734,274.85
其他	2,180,331.83	2,190,177.86
合计	28,534,896.73	20,315,488.99

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	33,275,609.13	1,140,721.66
减：利息收入	10,152,078.38	18,657,484.06
加：汇兑损失	-97,023.11	15,042.95
其他支出	272,160.66	5,070,079.30
合计	23,298,668.30	-12,431,640.15

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,634,250.12	5,925,377.15
产业扶持资金	26,327,376.73	12,280,000.00
税收返还	0.00	1,766,515.00
科技创新与研发补助等	1,025,058.33	1,002,690.19
个税手续费返还	11,080.14	625,332.05
土地使用税退税	0.00	547,294.50
其他	115,082.98	57,618.15
合计	34,112,848.30	22,204,827.04

45、投资收益

单位：元

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	-51,231.73	-168,544.35
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,632,642.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,685,766.94	5,355,413.60
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,531,322.30	0.00
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-7,791,533.34	0.00
合计	33,374,324.17	6,819,511.98

46、公允价值变动收益

单位：元

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	2,223,068.49	
合计	2,223,068.49	

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,020,601.30	
应收票据坏账损失	-221,901.11	
应收账款坏账损失	-7,530,995.54	
合计	-8,773,497.95	0.00

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,532,273.71
二、存货跌价损失	-2,557,356.69	-830,382.61
十三、商誉减值损失	-22,171,673.45	-48,989,882.55
合计	-24,729,030.14	-51,352,538.87

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	67,079.45	
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	67,079.45	
其中:固定资产处置收益	67,079.45	
合计	67,079.45	

50、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得	6,147.09	23,605.77	6,147.09
与企业日常活动无关的政府补助	6,232,490.05	1,266,174.47	6,232,490.05
违约赔偿收入	238,105.83	3,837,992.25	238,105.83
无法支付的款项	89,400.39	1,009,039.34	89,400.39

其他	156,375.03	594,374.05	156,375.03
合计	6,722,518.39	6,731,185.88	6,722,518.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技发展资金	开原市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,031,887.00		与收益相关
稳岗补贴	成都市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,885,927.05		与收益相关
苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	苏州市吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	450,000.00		与收益相关
人才推介奖励资金	开原市财政局、福建省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
厦门火炬高新区促进石墨烯	厦门火炬高新区管	补助	因从事国家鼓励和支持特定	是	否	200,000.00		与收益相关

等先进炭材料产业发展补贴	委		行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
企业研发费用补助资金	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	164,800.00		与收益相关
2017 年成都市新上规模企业奖励	成都市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金项目	广州市工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
厦门市专利发展专项资金补助	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,500.00		与收益相关
企业知识产权贯标补贴	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	39,000.00		与收益相关

林业科技发展项目补助	中国林业科学研究院木材工业研究所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	15,000.00		与收益相关
高新技术奖励	汾湖高新区、吴江区科学技术局、吴江区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		687,700.00	与收益相关
国家“万人计划”拨付款	中华人民共和国科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
2017 年转型升级奖励	吴江区盛泽镇财政结算中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		220,000.00	与收益相关
安全生产奖励等	吴江区政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		58,474.47	与收益相关
其他				是	否	5,376.00	0.00	与收益相关
合计						6,232,490.05	1,266,174.47	

51、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	243,424.36	234,714.00	243,424.36
非流动资产毁损报废损失	1,238,190.34	239,215.20	1,238,190.34
赔偿金、违约金	387,095.46	389,066.68	387,095.46
其他	110,261.50	1,279,723.21	110,261.50
合计	1,978,971.66	2,142,719.09	1,978,971.66

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,329,431.56	62,755,119.29
递延所得税费用	4,804,977.17	-8,770,777.75
合计	52,134,408.73	53,984,341.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	121,042,144.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,156,321.66
子公司适用不同税率的影响	11,777,558.36
调整以前期间所得税的影响	-347,478.67
非应税收入的影响	-35,731.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,360,930.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,526,892.39
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	16,749,701.14
所得税费用	52,134,408.73

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金代收代垫款项	17,437,636.91	38,470,391.72
政府补助	32,764,949.76	16,263,699.69
利息收入	10,152,078.38	18,657,484.06
个人所得税手续费返还	11,080.14	571,621.83
保险赔偿款、侵权赔偿款等	5,550,391.49	1,388,732.25
其他	686,477.61	2,443,636.28
合计	66,602,614.29	77,795,565.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付的现金	207,294,115.27	174,672,760.15
押金、保证金代收代垫款项	22,522,228.87	37,496,872.67
其他	23,338,947.07	675,640.44
合计	253,155,291.21	212,845,273.26

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利保证金	0.00	1,000,948.31
合计	0.00	1,000,948.31

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利保证金及手续费	0.00	1,769,467.20
可转债发行登记及中介费用	1,383,000.00	0.00
合计	1,383,000.00	1,769,467.20

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	68,907,735.64	106,069,380.82
加：资产减值准备	24,729,030.14	51,352,538.87
信用减值损失	8,773,497.95	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,979,565.51	47,382,503.69
无形资产摊销	12,783,477.77	9,996,950.30
长期待摊费用摊销	8,403,775.10	5,290,685.27
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）	-67,079.45	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,232,043.25	215,609.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,223,068.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	33,178,586.02	1,140,721.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,374,324.17	-6,819,511.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,160,533.21	-8,525,671.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,644,443.96	-245,105.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-159,671,832.13	-95,634,283.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,094,418.05	2,830,741.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,292,943.24	109,930,719.11
其他	21,775,567.79	22,795,411.46
经营活动产生的现金流量净额	68,430,477.29	245,780,688.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,291,447,550.52	462,647,854.57
减：现金的期初余额	462,647,854.57	243,044,760.92
现金及现金等价物净增加额	828,799,695.95	219,603,093.65

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,291,447,550.52	462,647,854.57
其中：库存现金	79,071.59	224,496.57
可随时用于支付的银行存款	1,291,368,478.93	462,423,358.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,291,447,550.52	462,647,854.57

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,307,647.20	票据保证金、保函保证金
固定资产	3,758,238.36	保证抵押
交易性金融资产	80,000,000.00	借款质押
合计	101,065,885.56	--

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	697.21
其中：美元	0.64	6.9762	4.46
欧元			
港币	752.90	0.8958	674.43
澳元	3.75	4.8843	18.32
应收账款	--	--	10,056,289.40
其中：美元			

欧元			
港币			
澳元	2,058,900.85	4.8843	10,056,289.40
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	3,013,091.66	递延收益	1,025,058.33
计入其他收益的政府补助	34,101,768.16	其他收益	34,101,768.16
计入营业外收入的政府补助	6,232,490.05	营业外收入	6,232,490.05
合计	43,347,349.87		41,359,316.54

八、合并范围的变更

1、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：

本公司之子公司苏州百得胜智能家居有限公司于2019年投资设立子公司广州百得胜智能家居有限公司，苏州百得胜智能家居有限公司之子公司苏州百得胜全屋整装家居有限公司2019年投资设立子公司惠州帝沃力智能家居有限公司。

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川德尔新材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
四川德尔地板有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立

辽宁德尔新材料有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔地板有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
苏州德尔地板服务有限公司	江苏吴江	江苏吴江	销售服务	100.00%		设立
苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
苏州德尔好易配智能智能家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		71.85%	设立
德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
德尔石墨烯研究院有限公司	江苏吴江	江苏吴江	技术研究		100.00%	设立
苏州百得胜智能家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发		99.98%	同一控制下企业合并
广州百得胜家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
宁波百得胜智能家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		100.00%	设立
成都百得胜智能家居有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		100.00%	设立
广州百得胜智能家居有限公司	广东广州	广东广州	销售服务		100.00%	设立
厦门烯成石墨烯科技有限公司	福建厦门	福建厦门	生产销售	53.89%	20.34%	非同一控制下企业合并
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司	江苏无锡	江苏无锡	销售服务		74.23%	非同一控制下企业合并

重庆烯成石墨 烯科技有限公司	重庆	重庆	销售服务		74.23%	设立
苏州韩居实木 定制家居有限 公司	江苏苏州	江苏苏州	研发销售		38.00%	设立
天津韩居实木 定制家居有限 公司	天津	天津	生产销售		38.00%	设立
宁波韩居家居 有限公司	浙江宁波	浙江宁波	研发销售		38.00%	设立
广州韩居定制 家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		38.00%	设立
成都韩居丽格 欣定制家居有 限公司	四川成都	四川成都	生产销售		38.00%	设立
宁波德尔全屋 地面新材料有 限公司	浙江宁波	浙江宁波	研发销售	100.00%		设立
苏州百得胜全 屋整装家居有 限公司	江苏苏州	江苏苏州	批发零售		38.00%	设立
宁波百得胜智 能橱柜有限公 司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		38.00%	设立
东莞百得胜智 能橱柜有限公 司	广东东莞	广东东莞	生产销售		38.00%	设立
惠州帝沃力智 能家居有限公 司	广东惠州	广东惠州	批发零售		38.00%	设立
苏州柏尔恒温 科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发销售	40.00%		非同一控制下 企业合并
浙江柏尔恒温 科技有限公司	浙江长兴	浙江长兴	研发销售		40.00%	设立
宁波百得胜未 来家居有限公 司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		100.00%	设立
苏州雅露斯智 能家居有限公	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		34.00%	设立

司						
宁波雅露斯智能家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		34.00%	设立
深圳雅露斯智能家居有限公司	广东深圳	广东深圳	批发零售		34.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	不一致原因
苏州德尔好易配智能家居有限公司	71.85	56.00	少数股东出资尚未到位
德尔石墨烯研究院有限公司	100.00	75.00	少数股东出资尚未到位
苏州帕德森新材料有限公司	99.98	99.00	少数股东出资尚未到位
宁波百得胜未来家居有限公司	100.00	92.00	少数股东出资尚未到位

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并）	25.77%	-638,281.72		16,754,218.70
苏州德尔好易配智能家居有限公司	28.15%	-420,012.04		13,387,211.90
苏州帕德森新材料有限公司	0.02%	847.76		74,478.20
苏州韩居实木定制家居有限公司（合并）	62.00%	-14,206,048.31		12,811,210.81
苏州百得胜全屋整装家居有限公司（合并）	62.00%	-2,102,038.13		9,402,144.62
苏州柏尔恒温科技有限公司（合并）	60.00%	16,470,893.87	9,525,682.28	24,829,812.91
苏州雅露斯智能家居有限公司（合并）	66.00%	-9,886,875.62		7,336,074.75

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并）	21,887,484.76	50,038,398.95	71,925,883.71	2,646,932.52	4,260,736.32	6,907,668.84	52,174,667.10	24,212,358.43	76,387,025.53	3,524,309.19	5,367,517.07	8,891,826.26
苏州德尔好易配智能家居有限公司	39,473,442.43	8,081,666.85	47,555,109.28				39,473,442.35	9,573,666.81	49,047,109.16			
苏州帕德森新材料有限公司	320,401,815.16	53,033,509.64	373,435,324.80	28,815,489.29		28,815,489.29	12,840,456.74	49,275,783.84	62,116,240.58	27,141,783.72		27,141,783.72
苏州韩居实木定制家居有限公司（合并）	45,639,113.87	55,649,711.54	101,288,825.41	80,505,582.17	120,000.00	80,625,582.17	79,277,705.94	49,844,560.92	129,122,266.86	85,266,042.47	280,000.00	85,546,042.47
苏州百得胜全	49,811,714.79	26,079,532.86	75,891,247.65	60,726,498.27		60,726,498.27	29,946,900.92	14,496,501.45	44,443,402.37	25,888,268.90		25,888,268.90

屋整 装家 居有 限公 司（合 并）												
苏州 柏尔 恒温 科技 有限 公司 （合 并）	52,461 ,151.2 6	2,374, 374.21	54,835 ,525.4 7	13,452 ,503.9 6		13,452 ,503.9 6	39,357 ,131.4 1	2,708, 318.78	42,065 ,450.1 9	12,257 ,781.3 3		12,257 ,781.3 3
苏州 雅露 斯智 能家 居有 限公 司（合 并	9,057, 776.18	9,641, 212.55	18,698 ,988.7 3	7,583, 723.96		7,583, 723.96	15,564 ,462.4 0	2,592, 007.00	18,156 ,469.4 0	5,678, 692.63		5,678, 692.63

单位： 元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
厦门烯成 石墨烯科 技有限公 司（合并）	11,945,743 .55	-2,476,984. 40	-2,476,984. 40	-3,595,787. 08	15,959,704 .95	-496,370.0 5	-496,370.0 5	-7,112,612. 68
苏州德尔 好易配智 能互联家 居有限公 司		-1,491,999. 88	-1,491,999. 88	0.08		-1,491,999. 88	-1,491,999. 88	0.08
苏州帕德 森新材料 有限公司	5,357,831. 69	3,645,378. 65	3,645,378. 65	-3,057,760. 02		-1,034,303. 97	-1,034,303. 97	10,349,397 .06
苏州韩居 实木定制 家居有限 公司（合	161,233,27 6.76	-22,912,98 1.15	-22,912,98 1.15	8,922,038. 76	156,554,06 4.03	2,437,475. 66	2,437,475. 66	-177,368,6 46.95

并)								
苏州百得胜全屋整装家居有限公司(合并)	111,384,919.91	-3,390,384.09	-3,390,384.09	-745,950.25	40,720,169.15	-11,408,022.32	-11,408,022.32	-13,840,805.40
苏州柏尔恒温科技有限公司(合并)	50,078,537.56	27,451,489.79	27,451,489.79	21,678,759.39	43,351,356.82	17,594,273.53	17,594,273.53	12,390,769.08
苏州雅露斯智能家居有限公司(合并)	35,757,660.30	-13,062,512.00	-13,062,512.00	-7,956,169.35	17,265,406.20	-5,822,223.23	-5,822,223.23	-9,684,296.38

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司之控股子公司苏州雅露斯智能家居有限公司，因少数股东于本年度实缴出资，使本公司持股比例由55.74%下降至34%，控制权未发生变化。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
厦门益舟新能源科技有限公司	福建厦门	福建厦门	生产销售		25.00%	权益法
厦门烯成科技有限公司	福建厦门	福建厦门	研发		15.00%	权益法
无锡治洁超材料科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产销售		30.00%	权益法

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,534,431.07	12,585,662.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-51,231.73	-168,544.35
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-51,231.73	-168,544.35

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和澳元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币和澳元进行少量销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算，汇率变动对本集团影响很小。

2. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款余额为68,500,000.00元；可转换公司债券面值余额为629,984,600.00元。

3. 价格风险

本集团以市场价格销售地板、定制家居，市场经济环境的变化和原材料价格的波动影响产品的销售价格。

4. 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团应收账款于2019年12月31日的账面余额为61,999,743.19元，占2019年营业收入的比例为3.45%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收款项总额的35.46% (2018年：30.48%)。

5. 流动风险

本集团流动风险为在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

截至2019年12月31日，本集团货币资金余额为1,308,755,197.72元。

十一、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

单位：元

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		282,223,068.49		282,223,068.49
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		282,223,068.49		282,223,068.49
（1）债务工具投资		282,223,068.49		282,223,068.49
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		6,269,563.77		6,269,563.77
（1）债务工具投资		6,269,563.77		6,269,563.77
（三）其他权益工具投资			100,000.00	100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		288,492,632.26	100,000.00	288,592,632.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本集团结构性存款采用未来现金流量贴现法确定公允价值，估值参数主要考虑与该等存款收益挂钩的利率、汇率以及黄金价格波动率、贴现因子和其他相关参数。

本集团应收款项融资，因其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

3、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

本集团第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自投资以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
德尔集团有限公司	江苏吴江	投资服务	181,000,000.00	53.33%	53.33%
汝继勇				0.21%	0.21%

本企业的母公司情况的说明

德尔集团有限公司成立于2003年7月30日，统一社会信用代码9132050975203326XA，企业地址吴江市松陵镇开平路3333号德博商务大厦B#301，经营范围：对实业及基础设施投资;新型建材的研发与销售;提供物流管理咨询服务;广告业务(凭有效许可证经营);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本企业最终控制方是汝继勇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

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九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	物业管理费	386,148.55	386,148.55	否	289,219.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2018年2月28日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司与关联方苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司（以下简称泽诚物业吴江分公司）在苏州签署了《物业管理合同》，委托泽诚物业吴江分公司对苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401、2501及A-401、402、403的房屋提供物业管理服务，服务期限十年。本次关联交易经2018年第二次临时股东大会审议通过。

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	房屋租赁	1,979,848.08	1,539,946.35

关联租赁情况说明

2018年2月28日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司（以下简称博世地产）在苏州签署了《房屋租赁合同》，公司租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401及2501的房屋，作为办公之用，租期为十年；租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场A-401、402及403的房屋，作为宿舍之用，租期为十年。本次关联交易经2018年第二次临时股东大会审议通过。

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,125,500.00	1,895,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,313,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,117,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,982,060.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年授予的限制性股票价格为 4.77 元/股，授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2018 年 6 月 26 日）起 12 个月、24 个月、36 个月为锁定期，激励对象应在解除限售期内按 30%:30%:40%的比例解除限售，本激励计划的有效期限为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

	2019 年授予的限制性股票价格为 4.38 元/股，授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2019 年 6 月 26 日）起 12 个月、24 个月、36 个月为锁定期，激励对象应在解除限售期内按 30%:30%:40%的比例解除限售，本激励计划的有效期限为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
--	---

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价与授予价格的差价确定
可行权权益工具数量的确定依据	行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	离职或考核不通过
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,170,996.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,775,567.79

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团无重要承诺。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团无重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

根据不可撤销的有关房屋租赁协议，本集团于2019年12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

项目	2019年	2018年
1年以内（含1年）	10,599,141.26	2,158,034.40
1-2年（含2年）	10,940,203.09	2,158,034.40

2-3年（含3年）	11,194,943.55	2,244,355.78
3年以上	81,894,340.20	13,918,596.78

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,101,052.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,101,052.32

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

2020年第一季度，受新冠疫情的影响，本集团及集团上下游企业复工延迟，交通限制导致人员返岗受阻以及原料、产品无法正常运输，销售门店未能开业，从而导致本集团一季度营业收入同比下滑，业绩出现亏损。复工复产后，本集团在做好疫情防控的同时，积极恢复生产，确保各方面业务的正常进行。本集团将持续密切关注肺炎疫情的发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

（2）部分限制性股票回购注销完成

鉴于激励对象王永恒、李博、张义群、周旭等16人已离职，已不再具备激励对象资格，本公司将其所持有的尚未解除限售的694,900股限制性股票回购注销（其中：首次授予部分的限制性股票603,900股，预留授予部分的限制性股票91,000股），首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股，本次注销股份占注销前总股本比例为0.1039%。截至2020年4月3日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

（3）公司可转换公司债券“未来转债”支付第一年利息

公司可转换公司债券“未来转债”于2020年4月3日按面值支付第一年利息，每10张“未来转债”（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税），共计支付利息3,149,731.50元。

（4）可转换公司债券转股情况

2020年1季度，公司可转换公司债券“未来转债”累计有302张（票面金额为30,200.00元）转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为3,478股。

（5）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	781,662.95	3.14%	781,662.95	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	24,073,333.74	96.86%	2,577,951.13	10.71%	21,495,382.61	27,703,391.34	100.00%	2,197,692.84	7.93%	25,505,698.50
其中：										
账龄组合	23,198,333.74	93.34%	2,577,951.13	11.11%	20,620,382.61					
合并范围内关联方组合	875,000.00	3.52%			875,000.00					
合计	24,854,996.69	100.00%	3,359,614.08	13.52%	21,495,382.61	27,703,391.34	100.00%	2,197,692.84	7.93%	25,505,698.50

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95	781,662.95	100.00%	预计无法收回
合计	781,662.95	781,662.95	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	14,725,989.26	301,882.78	2.05%
1-2 年	5,431,260.80	605,042.45	11.14%
2-3 年	2,485,140.17	1,115,082.39	44.87%
3 年以上	555,943.51	555,943.51	100.00%
合计	23,198,333.74	2,577,951.13	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,600,989.26

1 至 2 年	5,431,260.80
2 至 3 年	3,266,803.12
3 年以上	555,943.51
3 至 4 年	246,461.45
4 至 5 年	265,655.35
5 年以上	43,826.71
合计	24,854,996.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		781,662.95				781,662.95
按组合计提坏账准备	2,197,692.84	380,258.29				2,577,951.13
合计	2,197,692.84	1,161,921.24				3,359,614.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都浦兴商贸有限责任公司	2,462,030.04	9.91%	50,471.62
长沙橘韵投资有限公司	1,145,025.20	4.61%	513,772.81
南京银卓房地产开发有限公司	1,370,670.11	5.51%	152,692.65
广州市雅丰建筑材料有限公司	991,819.63	3.99%	20,332.30
长春万禾房地产开发有限公司	907,250.99	3.65%	18,598.65
合计	6,876,795.97	27.67%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	83,115,861.49	55,925,187.88
合计	83,115,861.49	55,925,187.88

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	80,297,944.36	52,492,183.85
备用金	590,108.48	782,449.94
保证金	1,872,415.00	1,546,800.00
垫付款	217,153.96	155,240.00
其他	887,939.69	1,698,214.09
坏账准备	-749,700.00	-749,700.00
合计	83,115,861.49	55,925,187.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额			749,700.00	749,700.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 12 月 31 日余额			749,700.00	749,700.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,138,275.09
1 至 2 年	14,060,057.28
2 至 3 年	6,384,838.29
3 年以上	33,282,390.83
3 至 4 年	1,977,666.24

4 至 5 年	4,973,150.00
5 年以上	26,331,574.59
合计	83,865,561.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	749,700.00					749,700.00
合计	749,700.00					749,700.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波德尔全屋地面新材料有限公司	往来款	42,537,266.92	3 年以内	50.72%	0.00
四川德尔新材料有限公司	往来款	34,954,740.83	0-5 年	41.68%	0.00
德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	往来款	2,803,150.00	4-5 年	3.34%	0.00
艾森曼五金有限公司	外部往来	749,700.00	3 年以上	0.89%	749,700.00
员工备用金	备用金	590,108.48	1 年以内	0.70%	0.00
合计	--	81,634,966.23	--	97.33%	749,700.00

3、长期股权投资

单位： 元

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	1,669,363,567.36	85,234,012.00	1,584,129,555.36	1,254,363,567.36	67,988,764.00	1,186,374,803.36
合计	1,669,363,567.36	85,234,012.00	1,584,129,555.36	1,254,363,567.36	67,988,764.00	1,186,374,803.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
辽宁德尔地板 有限公司	121,062,800. .00					121,062,800. 00	
辽宁德尔新材 料有限公司	245,518,400. .00					245,518,400. 00	
四川德尔地板 有限公司	121,676,800. .00					121,676,800. 00	
四川德尔新材 料有限公司	50,000,000. 00					50,000,000.0 0	
苏州德尔地板 服务有限公司	2,000,000.0 0					2,000,000.00	
苏州德尔智能 互联家居产业 投资基金管理 有限公司	138,080,000. .00					138,080,000. 00	
德尔赫斯石墨 烯科技（苏州） 有限公司	38,912,500. 00					38,912,500.0 0	
厦门烯成石墨 烯科技有限公 司	93,771,036. 00			17,245,248. 00		76,525,788.0 0	85,234,012.0 0
苏州百得胜智 能家居有限公 司	351,153,267. .36	415,000,000. .00				766,153,267. 36	
宁波德尔全屋 地面新材料有 限公司	10,000,000. 00					10,000,000.0 0	
苏州柏尔恒温 科技有限公司	14,200,000. 00					14,200,000.0 0	
合计	1,186,374,8 03.36	415,000,000. .00		17,245,248. 00		1,584,129,55 5.36	85,234,012.0 0

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	653,850,188.64	472,938,603.88	653,195,233.52	448,862,618.34
其他业务	9,580,787.39	6,982,861.91	1,695,340.91	311,120.51
合计	663,430,976.03	479,921,465.79	654,890,574.43	449,173,738.85

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

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	6,350,454.86	5,124,924.07
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,632,642.73
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,920,794.52	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	25,633,307.92	2,514,113.01
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-7,791,533.34	
合计	27,113,023.96	9,271,679.81

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,164,963.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,676,010.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,908,835.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,900.07	
减：所得税影响额	13,616,616.68	
少数股东权益影响额	3,831,716.32	
合计	54,714,648.94	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.04	0.04

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇二〇年四月二十七日