

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年半年度报告

***Der* 德尔**

股票代码：002631

股票简称：德尔未来

披露日期：2021 年 8 月 27 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、高级管理人员保证半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：保证本半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“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 8 |
| 第四节 公司治理..... | 21 |
| 第五节 环境和社会责任 | 25 |
| 第六节 重要事项..... | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 61 |
| 第八节 优先股相关情况 | 67 |
| 第九节 债券相关情况 | 68 |
| 第十节 财务报告..... | 72 |

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、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。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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、烯成石墨烯 | 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 |
| 苏州百得胜 | 指 | 苏州百得胜智能家居有限公司 |
| 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 |
| 辽宁新材料 | 指 | 辽宁德尔新材料有限公司 |
| 德尔赫斯 | 指 | 德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 848,928,309.11 | 583,762,457.47 | 45.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,724,751.62 | 4,279,882.99 | 711.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 17,330,959.99 | -20,501,019.16 | 184.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -113,310,073.89 | -162,416,009.23 | 30.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.01 | 400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.01 | 400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.94% | 0.23% | 1.71% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 3,876,373,106.97 | 3,408,861,177.83 | 13.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,793,959,324.48 | 1,778,008,257.20 | 0.90% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 109,567.77 | |
| 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） | 9,928,975.94 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 12,999,282.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -459,761.35 | |
| 减：所得税影响额 | 4,379,176.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 805,096.29 | |
| 合计 | 17,393,791.63 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业及发展情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业（行业代码：C21）。

1、木地板行业

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。

随着我国经济的蓬勃发展和居民生活水平的日益提高，木地板以其脚感舒适、自然温馨、冬暖夏凉、高贵典雅等突出的优点，成为人们地面装饰的首选材料。虽然我国地板行业起步晚，但是发展迅速，在近30年的时间内开拓了多种类、多规格的多元化产品格局，建立了从生产、销售到配套铺装的完整服务体系，并形成了一定企业规模的产业集群，整个行业已进入稳步发展的成熟阶段。

木地板本身与国内的房地产市场行情密切相关，2020年我国住宅竣工面积下降至65,910.03万平方米，而住宅商品房销售面积增长至154,878万平方米。2021年，随着疫情的缓和，以及竣工面积降幅减小，地产进入交房周期的预期将逐步兑现，地板行业有望迎来上升周期，但木材价格的上涨为地板企业带来一定的成本压力。

2、定制家居行业

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。

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。

随着我国经济的快速增长、居民可支配收入水平的不断提高，人们的消费习惯逐渐由温饱消费向个性消费过渡，人们已不仅仅满足于家居产品的基本使用功能，而偏好在家居生活之中加入更多自主创意，更加关注设计理念、收纳实用性、款式美观性以及健康环保型等因素，过于大众化和标准化的家具产品已经无法满足消费者的需求。目前，更趋于个性化和全屋定制化的定制家具产品已经被消费者广泛接受，定制橱柜、定制衣柜等定制家居产品的社会认知度与市场需求不断提高。

3、石墨烯行业

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校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。

在石墨烯各类应用产品细分市场，近几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池散热的方案。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）公司的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司的主营业务为木地板、定制家具及密度板等大家居产品的研发、生产和销售；石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯等新材料相关产品的应用推广。

公司的主要产品包括强化复合地板、实木复合地板、实木地板、密度板、定制衣柜、定制橱柜、石墨烯相关制备设备和应用产品等。公司的木地板产品主要用于家居、楼宇及商铺的地面铺设，起到实用性和装饰性的效果；定制衣柜产品主要用途为存放及收藏衣物，并实现样式定制化、提高空间利用、提升生活舒适度及装饰装修的功能；石墨烯制备设备提供给企业、高校和科研院所用于制备石墨烯材料，并提供石墨烯转移、测试、清洗等解决方案；烯成石墨烯净化宝主要用于空间内的空气净化，具有去除甲醛、有机挥发气体和异味的功效。

（三）公司的行业地位

1、大家居产业

公司专业从事木地板、定制家具及密度板等大家居产品的研发、生产和销售，旗下拥有“德尔”、“Der·1863”、“1863·ART”、“百得胜”、“雅露斯”、“巢代”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前沿的家居体验。作为一家拥有专业化研发团队的国家级高新技术企业，公司拥有先进的生产线，在地板原料加工、外观处理等方面拥有多项关键性专利技术。

同时，公司是国家标准起草单位、中国林产工业协会地板专业委员会副理事长单位、中国家居产业百强企业，参与起草了《浸渍纸层压木质地板》、《人造板饰面专用装饰纸》、《地板基材用纤维板》、《实木集成地板》、《负氧离子木地板标准》等多项国家标准的制定。公司拥有辽宁、四川、江苏、广东、天津五大生产基地，在苏州建成的生产基地是在全国范围内具有一定规模的木地板生产基地之一，公司在中国木地板及定制衣柜市场具有较强的影响力。

2、石墨烯产业

公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，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、石墨烯眼部按摩仪等产品。

烯成石墨烯自设立以来，即确立了研发推动的企业发展战略，始终专注于石墨烯相关领域，积累了业内领先的技术储备，具有开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统，可以满足实验室乃至产业化生产的各种需求。

同时，烯成石墨烯始终注重科研人才的培养，烯成石墨烯的科研开发团队汇集了应用化学、凝聚态、电子信息、物理化学、机械工程及自动化、微电子等方面的专业人员，具备石墨烯制备设备及石墨烯应用材料开发相关的研发能力。

（四）报告期内的经营情况

1、在大家居产业方面

2021年1月，鉴于公司通过招拍挂新获土地，为了统筹公司各产品线生产布局，提高管理效率，公司增加3D打印定制地板研发中心项目实施地点。

报告期内，地板产业方面，公司继续以“立志成为中国最有影响力的地面材料品牌服务商”为愿景，坚持以“让全天下客户放心、省心、悦心”为使命，专注于地板品质，围绕三条战略，即“聚焦木地板”、“探索地墙面一体化解决方案”和“地材+”，充分发挥自身优势，积极调整产业布局，全面提升公司综合竞争力。

（1）营销渠道建设

报告期内，公司对家装渠道做提升，深拓整装领域。在团队建设方面，公司成立独立的整装产业部，做到专人专职对接，实现高效的销售交付模式；在产品方面，为家装业务定制专门的产品线，做到“品质同步国际，花色款式同步潮流”；在营销方面，为家装渠道提供定制化营销方案，解决装企在产品和销售方面的合作顾虑；在效能方面，公司通过总部直连直管的模式，培育一批专业家装运营服务商，并以数字化后台管理，实现从订单、资金、物流到服务的全链条畅通，降低装企和材料商之间的沟通成本，提升服务效率。目前，公司已和锦华、聚通、千思、业之锋、岚庭、尚层等超百家装企建立了合作关系。

（2）品牌建设

报告期内，公司深刻洞察中国用户与中国环境的需求，秉承“全球联合选材，全球联合设计，全球联合制造”的理念，整合全球资源，融汇中西，推出了更懂中国人的全球高端原木品牌Der·1863，塑造高端品牌价值之路，目前新招商门店已达两位数，拓宽了公司盈利增长点。

（3）多元化营销

公司不断探索创新，为“新零售”业务塑造新活力。报告期内，公司全国促销业务实行多样化结合方式，创新尝试家装明星达人带货直播结合短视频推广形式赋能全国促销，搭建新型营销引流矩阵，相继推出“春季新品发布会”、“全省联动”、“风云惠”、“百城万单”等大型活动。

（4）新品研发

公司不断研判市场需求，做到产品性能与外观持续升级，报告期内推出了“山居”、“自然叶痕”、“灰调银幕”等系列新品。



定制家居产业方面，公司控股子公司百得胜继续扩大环保优势，报告期内推出水漆实木定制柜产品。百得胜水漆实木定制柜的表面装饰采用水漆，以水为溶剂，配合水漆实木工艺，实现无味亲肤不含重金属，做到即装即住，真正实现基材无醛添加、面材无毒无味，实现从内到外极致环保。

同时百得胜推行6面环保的新产品战略，柜门、四面柜体、背板六个板都采用无醛添加板材，进一步增强环保定制柜的领跑能力，提升百得胜在定制家居的市场份额，报告期内推出了“艾菲尔”、“布拉格”、“伊利诺伊”等系列产品。

在战略布局方面，2020年度始全面梳理百得胜品牌、品类、产品战略，确定环保定制柜的核心战略方向，明确时尚轻奢的产品战略和高性价比门店展示，聚焦差异化核心爆品，凝聚经销商信心。

艾菲尔系列



巢代产业方面，继续以全品类全空间拎包入住的理念为核心，打造巢代体系团队，优化套系产品，不断完善供应链体系。

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、德尔赫斯继续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。目前公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料、石墨烯空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等。

公司石墨烯产业为实现科技与生活的融合，为我们生活增加创意体验，报告期内推出了第二代石墨烯恒温水杯、暖宫瘦身仪，持续拓宽了石墨烯领域利润增长点。

第二代石墨烯恒温水杯



石墨烯暖宫宝



报告期内，公司实现营业总收入84,892.83万元，较上年同期增长45.42%；营业利润4,701.54万元，较上年同期增长2,668.89%；利润总额4,699.25万元，较上年同期增长715.01%；归属于上市公司股东的净利润3,472.48万元，较上年同期增长711.35%。

二、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”、“雅露斯”、“巢代”、“德尔赫斯”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个省市自治区。公司大客户覆盖万科、融创、龙湖、华润置地、保利地产、旭辉集团、金茂、绿城、阳光城等全国百强开发商实现战略合作超过56家，并在线上与天猫、京东、苏宁、抖音等电商平台合作。至报告期末，公司下属“德尔”、“Der·1863”、“百得胜”和“巢代”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。2012年，百得胜在行业内率先将无醛添加板材引入定制家居行业；2019年度，百得胜发布了“无醛空间”环保战略；2020年度，百得胜发布了“环保定制柜”品牌战略；2021年，百得胜推出“水漆实木”定制柜产品，进一步扩大公司在环保领域的优势。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 营业收入 | 848,928,309.11 | 583,762,457.47 | 45.42% | 上年同期因疫情原因，公司及公司上下游企业复工延迟，经营情况受到一定影响；本报告期恢复正常 |
| 营业成本 | 615,308,319.56 | 425,902,398.45 | 44.47% | 营业收入增长所致 |
| 销售费用 | 107,149,923.77 | 98,191,794.76 | 9.12% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 管理费用 | 48,916,987.43 | 46,185,535.63 | 5.91% | |
| 财务费用 | 28,723,357.42 | 21,733,829.84 | 32.16% | 主要为票据贴现利息增加所致 |
| 所得税费用 | 21,553,789.94 | 6,799,423.49 | 216.99% | 利润总额增加所致 |
| 研发投入 | 16,818,532.61 | 14,336,030.87 | 17.32% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,310,073.89 | -162,416,009.23 | 30.23% | 主要为销售收到的现金增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,446,639.82 | -766,085,524.20 | 56.34% | 主要为本期投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,550,175.06 | -21,103,895.68 | 799.16% | 主要为取得借款所收到的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -300,273,307.77 | -949,605,429.11 | 68.38% | 主要为筹资与投资收到的现金净额较上年同期增加所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 848,928,309.11 | 100% | 583,762,457.47 | 100% | 45.42% |
| 分行业 | | | | | |
| 家居行业 | 844,110,190.50 | 99.43% | 583,231,719.44 | 99.91% | 44.73% |
| 新材料行业 | 1,025,565.43 | 0.12% | 516,667.23 | 0.09% | 98.50% |
| 其他 | 3,792,553.18 | 0.45% | 14,070.80 | 0.00% | 26,853.36% |
| 分产品 | | | | | |
| 地板类 | 464,108,440.52 | 54.67% | 291,671,114.49 | 49.96% | 59.12% |
| 定制家居类 | 362,188,719.85 | 42.66% | 273,770,244.43 | 46.90% | 32.30% |
| 密度板类 | 12,030,047.72 | 1.42% | 8,942,452.72 | 1.53% | 34.53% |
| 商标使用费 | 5,782,982.41 | 0.68% | 8,847,907.80 | 1.52% | -34.64% |
| 石墨烯制备设备 | 259,752.22 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 石墨烯应用产品 | 765,813.21 | 0.09% | 509,006.84 | 0.09% | 50.45% |
| 石墨烯检测服务 | 0.00 | 0.00% | 7,660.39 | 0.00% | -100.00% |
| 其他 | 3,792,553.18 | 0.45% | 14,070.80 | 0.00% | 26,853.36% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华东地区 | 212,052,724.40 | 24.98% | 187,457,500.56 | 32.11% | 13.12% |
| 华中地区 | 146,677,951.64 | 17.28% | 97,965,361.45 | 16.78% | 49.72% |
| 华北地区 | 116,624,470.36 | 13.74% | 53,965,624.22 | 9.24% | 116.11% |
| 东北地区 | 69,407,527.83 | 8.18% | 38,826,512.29 | 6.65% | 78.76% |
| 西南地区 | 137,791,028.33 | 16.23% | 76,205,503.36 | 13.05% | 80.82% |
| 西北地区 | 101,327,470.18 | 11.94% | 40,700,006.45 | 6.97% | 148.96% |
| 华南地区 | 50,073,797.32 | 5.90% | 50,316,463.48 | 8.62% | -0.48% |
| 其他 | 14,973,339.05 | 1.76% | 38,325,485.66 | 6.57% | -60.93% |

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 | 844,110,190.50 | 611,986,710.10 | 27.50% | 44.73% | 43.80% | 0.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 地板类 | 464,108,440.52 | 333,664,127.36 | 28.11% | 59.12% | 53.82% | 2.48% |
| 定制家居类 | 362,188,719.85 | 261,936,503.10 | 27.68% | 32.30% | 31.76% | 0.29% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 212,052,724.40 | 152,081,128.53 | 28.28% | 13.12% | 15.82% | -1.67% |
| 华中地区 | 146,677,951.64 | 105,282,669.69 | 28.22% | 49.72% | 49.05% | 0.32% |
| 华北地区 | 116,624,470.36 | 84,852,002.16 | 27.24% | 116.11% | 140.17% | -7.29% |
| 西南地区 | 137,791,028.33 | 98,571,235.17 | 28.46% | 80.82% | 91.80% | -4.10% |
| 西北地区 | 101,327,470.18 | 74,652,242.74 | 26.33% | 148.96% | 152.83% | -1.13% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、家居行业收入同比增加44.73%，主要原因系受疫情影响，上年同期生产、营销工作未能正常开展，本报告期疫情得到有效控制，公司各项业务恢复正常所致；

2、新材料行业收入同比增加98.50%，主要原因系去年上半年受疫情影响，高校及科研院所相关的科研设备采购量下降及本期公司加大对石墨烯应用产品的推广所致；

3、其他收入同比增加26,853.36%，主要原因系家装及周边业务增加所致；

4、地板类、定制家居类、密度板行业收入同比增加59.12%、32.30%及34.53%，主要原因系受疫情影响，上年同期生产、营销工作未能正常开展，本报告期疫情得到有效控制，公司各项业务恢复正常所致；

5、商标使用费收入同比下降34.64%，主要原因系公司地板销售模式变更所致；

6、石墨烯制备设备同比增加259,752.22元，主要原因系去年上半年受疫情影响，高校及科研院所未采购相关的科研设备所

致：

- 7、石墨烯应用产品同比增加50.45%，主要原因系本期公司加大对石墨烯应用产品的推广所致；
- 8、石墨烯检测服务同比下降100%，主要原因系检测服务平台减少所致；
- 9、华中地区、华北地区、东北地区、西南地区及西北地区收入增长较大，主要系上年同期生产、营销工作未能正常开展，本报告期疫情得到有效控制，公司各项业务恢复正常所致；
- 10、其他地区收入同比下降60.93%，主要系出口收入减少所致。

四、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 | 16,521,531.21 | 35.16% | 主要为交易性金融资产及债权投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 3,767,292.89 | 8.02% | 主要为交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -389,847.88 | -0.83% | 主要为计提存货跌价准备、合同资产减值准备及其他非流动资产减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 843,817.28 | 1.80% | 主要为政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 866,698.20 | 1.84% | 主要为对外捐赠、赔偿金及违约金 | 否 |
| 其他收益 | 9,693,680.67 | 20.63% | 主要为产业扶持资金 | 是 |
| 信用减值损失 | -2,351,120.92 | -5.00% | 主要为计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备 | 否 |
| 资产处置收益 | 109,567.77 | 0.23% | 主要为固定资产处置收益 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 602,842,068.32 | 15.55% | 894,293,527.60 | 26.23% | -10.68% | 本年度用货币资金购买大额存单等所致 |
| 应收账款 | 80,352,275.10 | 2.07% | 42,936,795.79 | 1.26% | 0.81% | |
| 合同资产 | 5,001,119.13 | 0.13% | 3,771,853.99 | 0.11% | 0.02% | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|
| 存货 | 1,055,587,480.04 | 27.23% | 839,965,035.02 | 24.64% | 2.59% | 原材料、发出商品、库存商品增加所致 |
| 长期股权投资 | 5,783,836.33 | 0.15% | 5,783,836.33 | 0.17% | -0.02% | |
| 固定资产 | 440,063,209.68 | 11.35% | 455,989,056.66 | 13.38% | -2.03% | 主要为计提折旧所致 |
| 在建工程 | 12,094,351.72 | 0.31% | 5,335,364.13 | 0.16% | 0.15% | |
| 使用权资产 | 142,702,431.78 | 3.68% | 0.00 | 0.00% | 3.68% | 本年度执行新租赁准则所致 |
| 短期借款 | 288,556,819.44 | 7.44% | 100,934,913.77 | 2.96% | 4.48% | 本年度增加质押贷款所致 |
| 合同负债 | 606,910,358.48 | 15.66% | 519,990,300.88 | 15.25% | 0.41% | |
| 租赁负债 | 115,708,844.83 | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 2.98% | 本年度执行新租赁准则所致 |
| 交易性金融资产 | 640,909,621.65 | 16.53% | 628,820,341.66 | 18.45% | -1.92% | |
| 债权投资 | 535,440,364.99 | 13.81% | 217,932,959.36 | 6.39% | 7.42% | 大额存单增加所致 |
| 无形资产 | 134,365,609.45 | 3.47% | 137,637,575.37 | 4.04% | -0.57% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 628,820,341.66 | 3,767,292.89 | | | 1,751,050,000.00 | 1,742,728,012.90 | | 640,909,621.65 |
| 4.其他权益 | 100,000.00 | | | | | | | 100,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| 工具投资 | | | | | | | | 0 |
| 金融资产 小计 | 628,920,34 1.66 | 3,767,292.8 9 | | | 1,751,050,0 00.00 | 1,742,728,0 12.90 | | 641,009,6 21.65 |
| 应收款项 融资 | 8,852,190.0 0 | | | | 4,000,000.0 0 | 12,852,190. 00 | | 0.00 |
| 上述合计 | 637,772,53 1.66 | 3,767,292.8 9 | | | 1,755,050,0 00.00 | 1,755,580,2 02.90 | | 641,009,6 21.65 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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284,420,854.42元，包括：其他货币资金31,856,396.59元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等；交易性金融资产中30,000,000.00元，用于子公司借款质押；债权投资中220,000,000.00元，用于公司及子公司借款质押；固定资产中2,564,457.83元，用于使用其他公司设备的抵押。

六、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 |
|--------------|--------------|--------|
| 8,209,017.85 | 5,780,027.95 | 42.02% |

注 1：上年同期投资总额全部为募集资金投资；

注 2：报告期投资额中 1,000,000 元为公司向苏州德尔互联网科技有限公司追加股权投资；7,209,017.85 元为募集资金投资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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

八、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 | 455,000,000.00 | 1,179,288,040.86 | 769,668,753.39 | 362,188,719.85 | 20,006,451.71 | 11,896,166.95 |
| 巢代控股有限公司（合并） | 子公司 | 全品类全空间拎包入住 | 80,000,000.00 | 39,039,693.29 | 9,301,935.74 | 3,589,047.58 | -10,068,034.14 | -10,136,201.23 |

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 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 | 注销 | 对公司整体生产经营和业绩无影响 |

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、巢代控股有限公司的经营情况请参照本节第一部分的分析。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（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）原材料价格波动风险

木地板和定制家具的主要原材料为刨花板、纤维板和胶合板，原材料的价格波动对发行人主营成本影响较大。刨花板、纤维板和胶合板的主要原材料是速生小径木材或枝桠材。近年来，由于上游速生林及基材产能扩张较快，高密度纤维板和胶合板供应充足，价格稳中有降，但并不排除由于自然灾害及气候影响、基材行业产能收缩、加工成本上升等因素导致高密度纤维板和胶合板价格上涨的可能性。若原材料价格短期内出现大幅波动，将对公司的经营造成影响。

公司将密切关注原材料价格走势，通过产品差异化竞争、战略备库、集中采购、付款形式寻求替代材料及工艺改进等措施获得有利的采购价格，同时不断改善经营效率，借助数字化转型，提升后台运营效率，以对冲涨价风险。

（4）房地产市场波动的风险

木地板作为房屋地面装修材料，其市场需求易受房地产市场周期性波动影响。近年来各地房价均有较大幅度的涨幅，为遏制房价过快上涨，抑制投机性房地产需求，国家陆续出台了一系列房地产调控措施，致使我国房地产市场交易量有所减少，房地产行业投资增速放缓。如果未来房地产市场持续低迷，将对公司木地板业务产生不利影响。

定制家具作为家居行业一个新兴的细分行业，目前仍处于快速成长期，发展空间大。定制家具行业短期内受到房地产行业宏观调控的影响较小，但是由于家居行业、装饰装修行业与房地产行业的相关性，如果宏观调控导致房地产市场的长期低迷，定制家具行业也将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。

未来公司将不断强化品牌推广，以新颖的推广活动盘活品牌资产，继续提升精准获取流量的能力，并提升客户转化效率；加快新品类成长和零售转型节奏；关注消费分层，深入探索研究旧改市场、三四线市场，挖掘细分市场人群精准需求。

（5）行业竞争加剧的风险

为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、二手房买卖征收营业税、个人所得税等宏观调控政策，力求打击投机性房地产投资，力求稳定房价。上述政府房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。由于家具行业、装饰装修行业与房地产行业的相关性，如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷，家具行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。

在消费升级的趋势下，公司将通过持续的品牌建设、产品设计、差异化解决方案、品质升级及优质服务获取溢价；持续通过供应链的整合、数字化转型驱动运营成本降低。

（6）渠道管控风险

公司销售主要采用经销商销售模式，该模式有利于公司节约建设销售网络成本，提高全国布点效率，增强对全国市场的渗透力，且主要经销商均与公司保持长期稳定的合作关系。未来随着产品品类扩充，产能提升，业务规模扩张，公司将相应增加经销商规模，以覆盖更多区域和更广泛的消费群体。这将增加公司销售渠道管理的难度，如果个别经销商违反公司的规定，将对公司的品牌和经营产生不利影响。

公司将继续大力拓展与扶持渠道，持续加大区域零售中心体系建设，决策流程前置，更贴近终端经销门店与消费者，能够更敏锐地察觉到潜在问题经销商。同时，公司建成完善的巡店、到店督导、抽查以及惩罚措施体系，各地区销售人员将有效对门店实际经营情况进行监督并提供针对性的支持。

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.41% | 2021 年 05 月 11 日 | 2021 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2021-31) |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

16、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划首次授予部分第二期解除限售条件的117名激励对象所获授的246.96万股限制性股票进行解除限售。

17、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划预留授予部分第一期解除限售条件的32名激励对象所获授的35.94万股限制性股票进行解除限售。

18、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达

到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销考核未达标的定制家居板块72名激励对象对应的215.85万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部24名激励对象对应的21.54万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计237.39万股，回购价格为4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。本次回购注销事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

19、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《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》，同意回购注销已离职股权激励对象李志抗、彭冰、陈志忠等13人所持已获授但尚未解锁的共计25.22万股限制性股票，其中：首次授予部分的限制性股票22.82万股，预留授予部分的限制性股票2.4万股；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。本次回购注销事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

20、2020年6月24日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》及《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份上市流通日：2020年6月29日。

21、2020年7月23日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《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》，同意回购注销已离职股权激励对象顾荣建、富春风、张强玲等11人所持已获授但尚未解锁的共计15.9万股限制性股票，其中：首次授予部分的限制性股票6.52万股，预留授予部分的限制性股票9.38万股；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。本次回购注销事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

22、2020年11月24日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销完成考核未达标的定制家居板块72名激励对象对应的215.85万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部24名激励对象对应的21.54万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计237.39万股；以及回购注销完成已离职对象持有的尚未解除限售的41.12万股限制性股票。

23、2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件的9名激励对象所获授的12.96万股限制性股票进行解除限售。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。

24、2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销地板板块87名激励对象对应的279.80万股已获授但尚未解除限售的限制性股票、定制家居板块62名激励对象对应的274.44万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部21名激励对象对应的66.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计620.24万股，回购价格为4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。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。本次回购注销事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

25、2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》，同意回购注销定制家居板块14名激励对象对应的8.82万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部9名激励对象对应的8.64万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计17.46万股，回购价格为4.38元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。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。本次回购注销事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

26、2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计63.10万股。其中，因12名激励对象离职回购注销首次及预留授予限制性股票18.14万股，回购价格4.38元/股或4.77元/股；因1名激励对象身故回购注销首次授予限制性股票4.40万股，回购价格4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；因终止实施2018年限制性股票激励计划回购注销23名激励对象预留授予限制性股票40.56万股，回购价格4.38元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。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。本次回购注销事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

27、2021年6月30日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售股份上市流

通的提示性公告》，本次解除限售股份上市流通日：2021年7月5日。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、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、社会等其他相利益相关者的责任，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。

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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诺 | 德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、张立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳 | 股份限售承诺及避免同业竞争承诺 | （一）关于股份限售的承诺：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 | 2011 年 06 月 18 日 | 实际控制人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。 | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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%。</p> <p>（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%</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--|-------------|----|--------------------|
| | | | 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 | 2018年06月05日 | 长期 | 报告期内，未发生违反以上承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>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。</p> <p>四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>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、</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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，依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | | | |
| <p>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</p> | <p>无</p> | | | | | |

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增 金额(万 元) | 本期归还 金额(万 元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-------------------------|------|------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 德尔集团 有限公司 | 控股股东 | 财务资助 | 0.08 | | 0.08 | 0.00% | 0 | 0 |
| 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | |

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|
| | | | | | | | 有) | | | |
| 苏州韩居 实木定制 家居有限 公司 | 2021 年 04 月 16 日 | 5,500 | 2020 年 10 月 28 日 | 950 | 质押 | 结构性 存款 | 其他 小股 东以 股权 提供 反担 保 | 2020 年 10 月 28 日 -2021 年 10 月 27 日 | 否 | 是 |
| 苏州百得 胜全屋整 装家居有 限公司 | 2021 年 04 月 16 日 | 3,000 | 2020 年 10 月 28 日 | 1,900 | 质押 | 结构性 存款 | 其他 小股 东以 股权 提供 反担 保 | 2020 年 10 月 28 日 -2021 年 10 月 27 日 | 否 | 是 |
| 苏州韩居 实木定制 家居有限 公司 | 2021 年 04 月 16 日 | 5,500 | 2021 年 04 月 15 日 | 4,000 | 质押 | 定期存 单 | 其他 小股 东以 股权 提供 反担 保 | 2021 年 4 月 15 日 -2022 年 4 月 15 日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1) | | | 8,500 | 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) | | | 8,500 | 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 | 担保物 (如有) | 反担 保情 况 (如 有) | 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） | 8,500 | 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） | 8,500 | 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 | | 3.82% | |
| 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） | | | 6,850 |
| 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） | | | 6,850 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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 | | |

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 103,516.44 | 36,695 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 130,516.44 | 63,695 | 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（ | 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 | 报告期损益实际 | 本年度计提减值 | 是否经过法定程 | 未来是否还有委 | 事项概述及相关 |
|---------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| 或受 托人 姓名) | | | | | | | | | | 金 额 | 收 回 情 况 | 准 备 金 额 (如 有) | 序 | 托 理 财 计 划 | 查 询 索 引 (如 有) |
|----------------------|----|--|-------|----------|---------------------|---------------------|--|----|-------|--------|------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 中国民生 银行股份 有限公司 | 银行 | 聚赢股 票挂钩 中证500 指数结 构性存 款 | 7,000 | 募集资 金 | 2020年 07月03 日 | 2021年 01月04 日 | 按照存款 管理,并 以该存款 收益部分 与交易对 手叙作和 中证500 指数挂钩 的金融衍 生品交 | 合同 | 3.40% | 86.54 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资 讯(ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告编 号: 202 1-1 8) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------------|--------|------|------------------|------------------|---|----|-------|--|-------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | 易 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和中证 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 | 聚赢股票挂钩中证 500 指数结构性存款 | 7,000 | 募集资金 | 2020 年 07 月 03 日 | 2021 年 01 月 04 日 | | 合同 | 3.40% | | 86.54 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2021-18) |
| 江苏苏州农村商业银行 | 银行 | 结构性存款 2020 年 | 20,000 | 募集资金 | 2020 年 06 月 09 日 | 2021 年 06 月 09 日 | 挂钩指标在 | 合同 | 3.70% | | 710 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (ht |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|-----------|--|--|-------------|--|---|---|--|
| 村 商业 银行 股份 有限 公司 | | 595 期 | | | 日 | 日 | 观 察 期 内 的 EU RU SD 的 价 格 表 现 挂 钩 | | | | | | | | tp:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 8) | |
| 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 | 银 行 | 结 构 性 存 款 2021 年 第 2 期 | 7,00 0 | 募 集 资 金 | 202 1 年 01 月 15 日 | 202 1 年 07 月 15 日 | 挂 钩 指 标 在 观 察 期 内 的 EU RU SD 的 价 格 表 现 挂 钩 | 合 同 | 1.40 % | | | 未 收 回 | | 是 | 是 | 巨 潮 资 讯 (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 8) |
| 江 苏 苏 州 农 村 商 业 银 行 | 银 行 | 结 构 性 存 款 2021 年 727 期 | 20,0 00 | 募 集 资 金 | 202 1 年 06 月 10 日 | 202 2 年 06 月 10 日 | 挂 钩 指 标 在 观 察 期 内 | 合 同 | 3.50 % | | | 未 收 回 | | 是 | 是 | 巨 潮 资 讯 (ht tp:// ww w.c ninf |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------------------|-------|------|-------------|-------------|--|----|-------|-------|-----|--|--|---|---|--|---|
| 行股份有限 | | | | | | | 的 EU RU SD 的 价 格 表 现 挂 钩 | | | | | | | | | | o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 8) |
| 江苏苏州农村商业 银行股份有限 | 银行 | 结构性存款 2020年92期 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月14日 | 2021年04月14日 | 以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和EU RU SD 挂钩的金融衍生 | 合同 | 3.80% | 182.5 | 已收回 | | | 是 | 是 | | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2021-17) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------------------------------|----|-------|--|-------|-----|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | 品交易 | | | | | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 专户型 2021 年第 001 期 L 款 | 6,000 | 自有资金 | 2021 年 01 月 06 日 | 2021 年 04 月 01 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 | 3.50% | | 36.68 | 已收回 | | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2021-17) |
| 中国光大银行股份有限公司 | 银行 | 结构性存款 103 | 5,000 | 自有资金 | 2021 年 01 月 07 日 | 2021 年 04 月 07 日 | 根据当日彭博“B FIX”页面显示 | 合同 | 2.80% | | 35 | 已收回 | | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|---------|-------|------|-------------|-------------|----------------------|----|-------|--|--------|-----|--|---|-------------------|--|
| 司 | | | | | | | 示的美元/欧元汇率中间价作为挂钩标的表现 | | | | | | | | n)(公告编号: 2021-17) | |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限 | 银行 | 锦鲤鱼 B 款 | 7,000 | 自有资金 | 2020年12月31日 | 2021年01月04日 | 100%投资于固定收益类资产 | 合同 | 3.20% | | 123.51 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2021-17) |
| 江苏苏州农村 | 银行 | 锦鲤鱼 A 款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月01日 | 2021年01月15日 | 100%投资于固定 | 合同 | 3.20% | | 22.42 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http:// |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------|-----------|------|-------------|--|---|---|--|--|
| 商业 银行 股份 有限 | | | | | 日 | 日 | 收 益 类 资 产 | | | | | | | | | ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 7) |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 | 银行 | 净值 型理 财 1 号 | 5,00 0 | 自 有 资 金 | 202 1年 03 月 05 日 | 202 1年 03 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、 同业 拆借 | 合 同 | 2.59 % | 8.62 | 已 收 回 | | 是 | 是 | | 巨 潮 资 讯 (ht tp:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 7) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 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% 。 | | | | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 添利宝 1801 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年04月07日 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市 | 合同 | 2.70% | | 1.96 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-17) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------|-------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|----|-------|--|--|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | 券正回购等融资业务 | | | | | | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 银行 | 结构性存款 90 | 5,000 | 自有资金 | 2021年04月08日 | 2021年07月08日 | 根据当日彭博“B FIX”页面显示的美元/欧元汇率中间价作为挂钩标的表现 | 合同 | 3.20% | | | 未收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2021-17) |
| 渤海银行股 | 银行 | 【WBS21019】结构性 | 5,000 | 自有资金 | 2021年04月16日 | 2021年10月19日 | 由商业银行 | 合同 | 1.56% | | | 未收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (ht |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 份有限公司 | | 存款 | | | 日 | 日 | 吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存 | | | | | | | | | | | tp:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 7) |
|-------|--|----|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------|-------|------|-------------|-------------|---------------------------|----|-------|-------|-----|--|---|---|--|
| | | | | | | | 款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益 | | | | | | | | |
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | “蕴通财富”定期结构性存款 69天 | 5,000 | 自有资金 | 2021年04月20日 | 2021年06月30日 | 由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的 | 合同 | 1.56% | 32.61 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2021-17) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运营管理,纳入存款准备金和存款保险费 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|-----------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|-----------|--|------|-------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | 的 缴 纳 范 围, 产 品 内 嵌 衍 生 品 部 分 与 汇 率、 利 率、 商 品、 指 数 等 标 的 挂 钩。 | | | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 净值 型 1 号 | 6,00 0 | 自 有 资 金 | 202 1 年 01 月 05 日 | 202 1 年 03 月 30 日 | 国 债、 央 票、 金 融 债、 同 业 存 单、 信 用 债 及 现 | 合 同 | 2.59 % | | 38.8 | 已 收 回 | | 是 | 是 | 巨 潮 资 讯 (http:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 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 | 6,000 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年01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 | 合同 | 2.59% | | 5.58 | 已收回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-17） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 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) 70-1 00% 。 | | | | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 净值 型 1 号 | 12,0 00 | 自有 资金 | 202 1 年 01 月 19 日 | 202 1 年 02 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 | 合 同 | 2.59 % | | 10.5 1 | 已 收 回 | | 是 | 是 | | 巨 潮 资 讯 (http:// ww w.c ninf o.co m.c n)(公 告 编 号: 202 1-1 7) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|----|----|----|----|------------------------|----|---|----------|----|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | 产) 70-1 00% 。 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 138,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1,381.27 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |

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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年6月11日，公司披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》，为有效盘活资产，提高资产运作效率，公司控股股东德尔集团拟参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过13,311,633股，不超过公司总股本的2%（若出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整），期限不超过6个月，本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。截至报告期末，德尔集团共出借股票1,640,000股。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 11,431,679 | 1.72% | | | | -502,650 | -502,650 | 10,929,029 | 1.64% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 11,431,679 | 1.72% | | | | -502,650 | -502,650 | 10,929,029 | 1.64% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 11,431,679 | 1.72% | | | | -502,650 | -502,650 | 10,929,029 | 1.64% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 654,147,311 | 98.28% | | | | 505,310 | 505,310 | 654,652,621 | 98.36% |
| 1、人民币普通股 | 654,147,311 | 98.28% | | | | 505,310 | 505,310 | 654,652,621 | 98.36% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 665,578,990 | 100.00% | | | | 2,660 | 2,660 | 665,581,650 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月4日，公司董事、副总经理姚红鹏先生2021年度高管锁定股解锁514,650股；公司董事史旭东先生2021年度高管锁定股增加6,000股；公司副总经理、董事会秘书何霞女士2021年高管锁定股增加6,000股。

2、2021年1月1日至2021年6月30日，公司可转债转股，无限售股份增加2,660股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 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 | 2,058,750 | 514,650 | | 1,544,100 | 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 | 1,257,000 | | | 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 | 523,500 | | 6,000 | 529,500 | 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 | 661,500 | | | 661,500 | 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 | 88,500 | | 6,000 | 94,500 | 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 |
| 员工 | 5,777,600 | | | 5,777,600 | 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 | 11,431,679 | 514,650 | 12,000 | 10,929,029 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | 36,317 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通 股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有 限售条 件的普 普通股 数量 | 持有无限 售条件 的普通 股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 德尔集团有 限公司 | 境内非国有法 人 | 53.37% | 355,191,040 | -1,640,000 | 0 | 355,191,040 | 质押 | 156,978,947 |
| 王沫 | 境内自然人 | 9.26% | 61,606,230 | | 0 | 61,606,230 | 质押 | 12,000,000 |
| 张健 | 境内自然人 | 0.60% | 4,009,665 | | 1,313,400 | 2,696,265 | | |
| 王丽荣 | 境内自然人 | 0.59% | 3,928,371 | -104,100 | 0 | 3,928,371 | | |
| 姚红鹏 | 境内自然人 | 0.31% | 2,058,800 | | 1,544,100 | 514,700 | | |
| 朱巧林 | 境内自然人 | 0.26% | 1,700,000 | | 0 | 1,700,000 | | |
| 张立新 | 境内自然人 | 0.25% | 1,676,000 | | 1,257,000 | 419,000 | | |
| 刘树雄 | 境内自然人 | 0.24% | 1,610,021 | -149,700 | 400,000 | 1,210,021 | | |
| 汝继勇 | 境内自然人 | 0.21% | 1,419,772 | | 1,064,829 | 354,943 | 冻结 | 1,419,772 |

| 黄剑峰 | 境内自然人 | 0.21% | 1,412,274 | -92,136 | 0 | 1,412,274 | | |
|---|--|--------|-------------|---------|---|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 德尔集团有限公司 | 355,191,040 | 人民币普通股 | 355,191,040 | | | | | |
| 王沫 | 61,606,230 | 人民币普通股 | 61,606,230 | | | | | |
| 王丽荣 | 3,928,371 | 人民币普通股 | 3,928,371 | | | | | |
| 张健 | 2,696,265 | 人民币普通股 | 2,696,265 | | | | | |
| 朱巧林 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | | | |
| 黄剑峰 | 1,412,274 | 人民币普通股 | 1,412,274 | | | | | |
| 漆筱萍 | 1,386,600 | 人民币普通股 | 1,386,600 | | | | | |
| 王梅梅 | 1,217,343 | 人民币普通股 | 1,217,343 | | | | | |
| 刘树雄 | 1,210,021 | 人民币普通股 | 1,210,021 | | | | | |
| 陆建成 | 926,262 | 人民币普通股 | 926,262 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 1、公司控股股东德尔集团参与转融通证券出借业务，截至报告期末，德尔集团共出借公司股票 1,640,000 股。 2、公司股东黄剑峰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 648,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 763,774 股，其合计持有公司股票 1,412,274 股。 3、公司股东漆筱萍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,386,600 股。 4、公司股东陆建成通过龙华证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 926,262 股。 | | | | | | | |

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持 股数 (股) | 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授予 的限制性股票数 量(股) |
|-----|--------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 汝继勇 | 董事长、 总经理 | 现任 | 1,419,772 | | | 1,419,772 | | | |
| 姚红鹏 | 董事、副 总经理 | 现任 | 2,058,800 | | | 2,058,800 | | | |
| 张立新 | 董事、副 总经理 | 现任 | 1,676,000 | | | 1,676,000 | | | |
| 史旭东 | 董事 | 现任 | 706,000 | | 172,500 | 533,500 | | | |
| 张颂勋 | 独立董 事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 赵彬 | 独立董 事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 盛绪芯 | 独立董 事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 张芸 | 监事会 主席 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 朱斌 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 童颖超 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 吴惠芳 | 财务总 监 | 现任 | 894,000 | | 60,000 | 834,000 | | | |
| 何霞 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 126,000 | | 31,500 | 94,500 | | | |
| 合计 | -- | -- | 6,880,572 | 0 | 264,000 | 6,616,572 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、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）。

3、因公司实施2019年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2020年6月1日（除权除息日）起生效。具体情况详见2020年5月26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：2020-43）。

4、因公司回购注销2018年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票完成，未来转债转股价格由原来的8.61元/股调整为8.63元/股，调整后的转股价格已于2020年11月24日起生效。具体情况详见2020年11月24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：2020-88）。

5、因公司实施2020年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股，调整后的转股价格已于2021年5月24日（除权除息日）起生效。具体情况详见2021年5月18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：2021-34）。

2、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 | 2019-10-11 | 6,300,000 | 630,000,000.00 | 152,600.00 | 17,650 | 0.00% | 629,847,400.00 | 99.98% |

3、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 | 53.44% |
| 2 | 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 | 241,758 | 24,175,800.00 | 3.84% |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 209,198 | 20,919,800.00 | 3.32% |
| 4 | UBS AG | 境外法人 | 175,633 | 17,563,300.00 | 2.79% |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司—安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 122,063 | 12,206,300.00 | 1.94% |
| 6 | 易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 121,399 | 12,139,900.00 | 1.93% |
| 7 | 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 | 118,590 | 11,859,000.00 | 1.88% |
| 8 | 招商银行股份有限公司—安信稳健增利混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 116,180 | 11,618,000.00 | 1.84% |
| 9 | 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 | 100,992 | 10,099,200.00 | 1.60% |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|--------|--------------|-------|
| 10 | 嘉实稳固配置固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 91,079 | 9,107,900.00 | 1.45% |
|----|-------------------------------|---------|--------|--------------|-------|

4、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

5、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、报告期内，联合资信评估股份有限公司于2021年6月10日出具了《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2021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）。

2、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。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至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 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 191.65% | 251.00% | -59.35% |
| 资产负债率 | 53.02% | 46.77% | 6.25% |
| 速动比率 | 111.97% | 166.91% | -54.94% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,023.98 | -2,633.74 | 138.88% |
| EBITDA 全部债务比 | 6.58% | 5.28% | 1.30% |
| 利息保障倍数 | 2.47 | 1.25 | 97.60% |
| 现金利息保障倍数 | -7.27 | -6.86 | -5.98% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.23 | 3.18 | 33.02% |

| | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 602,842,068.32 | 894,293,527.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 640,909,621.65 | 628,820,341.66 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,210,900.16 | 25,557,469.54 |
| 应收账款 | 80,352,275.10 | 42,936,795.79 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 8,852,190.00 |
| 预付款项 | 31,025,768.37 | 25,674,838.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 72,638,026.39 | 23,327,410.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,055,587,480.04 | 839,965,035.02 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 5,001,119.13 | 3,771,853.99 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,395,688.16 | 14,141,488.71 |
| 流动资产合计 | 2,538,962,947.32 | 2,507,340,951.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 535,440,364.99 | 217,932,959.36 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,783,836.33 | 5,783,836.33 |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 440,063,209.68 | 455,989,056.66 |
| 在建工程 | 12,094,351.72 | 5,335,364.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 142,702,431.78 | 0.00 |
| 无形资产 | 134,365,609.45 | 137,637,575.37 |
| 开发支出 | 4,323,247.02 | 3,886,192.19 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 36,105,192.33 | 38,426,637.69 |
| 递延所得税资产 | 24,034,541.39 | 24,046,802.85 |
| 其他非流动资产 | 2,397,374.96 | 12,381,802.03 |
| 非流动资产合计 | 1,337,410,159.65 | 901,520,226.61 |
| 资产总计 | 3,876,373,106.97 | 3,408,861,177.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 288,556,819.44 | 100,934,913.77 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,100,000.00 | 12,850,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 228,750,284.46 | 183,750,983.37 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 606,910,358.48 | 519,990,300.88 |
| 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 | 24,935,863.81 | 38,132,954.76 |
| 应交税费 | 23,926,800.19 | 36,603,869.47 |
| 其他应付款 | 97,530,471.53 | 89,489,911.57 |
| 其中：应付利息 | 20,583.33 | 0.00 |
| 应付股利 | 28,512.00 | 28,512.00 |
| 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 | 31,470,154.00 | 3,285,680.11 |
| 其他流动负债 | 10,586,127.02 | 13,906,004.14 |
| 流动负债合计 | 1,324,766,878.93 | 998,944,618.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 608,814,236.41 | 589,844,827.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 115,708,844.83 | 0.00 |
| 长期应付款 | 4,000.00 | 53,400.97 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,762,525.00 | 1,762,525.00 |
| 递延所得税负债 | 4,129,238.33 | 3,733,426.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 730,418,844.57 | 595,394,180.74 |
| 负债合计 | 2,055,185,723.50 | 1,594,338,798.81 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 665,581,650.00 | 665,578,990.00 |
| 其他权益工具 | 97,078,033.06 | 97,081,578.03 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 213,737,871.32 | 213,716,560.56 |
| 减：库存股 | 33,727,368.00 | 33,727,368.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,349,648.11 | 83,349,648.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 767,939,489.99 | 752,008,848.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,793,959,324.48 | 1,778,008,257.20 |
| 少数股东权益 | 27,228,058.99 | 36,514,121.82 |
| 所有者权益合计 | 1,821,187,383.47 | 1,814,522,379.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,876,373,106.97 | 3,408,861,177.83 |

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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 281,517,726.89 | 356,394,096.78 |
| 交易性金融资产 | 241,564,356.54 | 354,286,458.31 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,210,900.16 | 25,557,469.54 |
| 应收账款 | 98,036,573.64 | 22,729,576.69 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 8,852,190.00 |
| 预付款项 | 7,666,865.76 | 7,161,750.08 |
| 其他应收款 | 59,827,863.95 | 77,309,666.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 820,359,935.77 | 666,204,195.34 |
| 合同资产 | 5,001,119.13 | 3,295,213.81 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,708,680.53 | 1,608,814.14 |
| 流动资产合计 | 1,551,894,022.37 | 1,523,399,431.07 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 394,013,821.39 | 187,932,959.36 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,520,868,758.79 | 1,519,868,758.79 |
| 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 | 85,334,851.73 | 87,997,734.02 |
| 在建工程 | 8,853,516.90 | 4,456,690.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,026,495.17 | 0.00 |
| 无形资产 | 15,495,046.90 | 15,589,886.30 |
| 开发支出 | 1,389,098.29 | 1,068,744.31 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,710,058.69 | 8,344,269.45 |
| 递延所得税资产 | 3,477,635.66 | 3,657,491.70 |
| 其他非流动资产 | 1,903,109.38 | 4,543,461.31 |
| 非流动资产合计 | 2,055,072,392.90 | 1,833,459,995.36 |
| 资产总计 | 3,606,966,415.27 | 3,356,859,426.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 2,349,617.94 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 174,000,000.00 | 35,550,000.00 |
| 应付账款 | 228,053,912.21 | 231,160,226.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 535,497,932.25 | 437,892,395.38 |
| 应付职工薪酬 | 6,779,929.01 | 15,208,103.19 |
| 应交税费 | 5,838,496.49 | 3,886,351.08 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 260,050,794.78 | 254,146,436.53 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 28,512.00 | 28,512.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,239,524.78 | 3,285,680.11 |
| 其他流动负债 | 2,040,262.69 | 4,002,562.89 |
| 流动负债合计 | 1,216,500,852.21 | 987,481,373.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 608,814,236.41 | 589,844,827.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,246,790.35 | |
| 长期应付款 | 4,000.00 | 53,400.97 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,180,654.23 | 2,559,296.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 622,245,680.99 | 592,457,525.11 |
| 负债合计 | 1,838,746,533.20 | 1,579,938,898.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 665,581,650.00 | 665,578,990.00 |
| 其他权益工具 | 97,078,033.06 | 97,081,578.03 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 514,573,623.44 | 514,552,312.68 |
| 减：库存股 | 33,727,368.00 | 33,727,368.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 81,578,954.03 | 81,578,954.03 |
| 未分配利润 | 443,134,989.54 | 451,856,060.77 |
| 所有者权益合计 | 1,768,219,882.07 | 1,776,920,527.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,606,966,415.27 | 3,356,859,426.43 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 848,928,309.11 | 583,762,457.47 |
| 其中：营业收入 | 848,928,309.11 | 583,762,457.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 829,264,053.20 | 608,296,723.11 |
| 其中：营业成本 | 615,308,319.56 | 425,902,398.45 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,965,581.34 | 6,778,418.29 |
| 销售费用 | 107,149,923.77 | 98,191,794.76 |
| 管理费用 | 48,916,987.43 | 46,185,535.63 |
| 研发费用 | 13,199,883.68 | 9,504,746.14 |
| 财务费用 | 28,723,357.42 | 21,733,829.84 |
| 其中：利息费用 | 28,432,143.51 | 22,674,988.26 |
| 利息收入 | 3,531,416.88 | 1,019,715.86 |
| 租赁负债的利息费用 | 3,486,929.58 | |
| 加：其他收益 | 9,693,680.67 | 10,367,721.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,521,531.21 | 10,281,119.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,086.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,955,277.98 | -6,561,215.59 |
| 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） | 3,767,292.89 | 7,668,032.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,351,120.92 | -1,422,178.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -389,847.88 | -422,726.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 109,567.77 | -239,719.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,015,359.65 | 1,697,984.50 |
| 加：营业外收入 | 843,817.28 | 4,463,867.59 |
| 减：营业外支出 | 866,698.20 | 395,991.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,992,478.73 | 5,765,860.47 |
| 减：所得税费用 | 21,553,789.94 | 6,799,423.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,438,688.79 | -1,033,563.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,438,688.79 | -1,033,563.02 |
| 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 | 34,724,751.62 | 4,279,882.99 |
| 2.少数股东损益 | -9,286,062.83 | -5,313,446.01 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 25,438,688.79 | -1,033,563.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,724,751.62 | 4,279,882.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,286,062.83 | -5,313,446.01 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |

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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 398,063,233.79 | 258,206,309.67 |
| 减：营业成本 | 297,218,159.06 | 194,761,314.52 |
| 税金及附加 | 10,550,804.44 | 3,358,019.53 |
| 销售费用 | 38,328,460.80 | 27,497,259.19 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 13,865,535.08 | 11,169,749.49 |
| 研发费用 | 9,806,600.14 | 5,147,233.05 |
| 财务费用 | 22,234,849.84 | 20,703,881.53 |
| 其中：利息费用 | 25,757,623.85 | 21,033,245.94 |
| 利息收入 | 1,570,786.89 | 346,087.63 |
| 租赁负债的利息费用 | 296,662.86 | |
| 加：其他收益 | 75,894.37 | 41,347.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,533,578.74 | 4,219,370.72 |
| 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） | -1,955,277.98 | -6,561,215.59 |
| 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） | 1,372,027.78 | 5,042,095.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,625,061.58 | -395,803.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -391,599.89 | -262,564.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,023,663.85 | 4,213,298.46 |
| 加：营业外收入 | 377,181.66 | 2,664,451.34 |
| 减：营业外支出 | 209,362.25 | 102,603.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,191,483.26 | 6,775,145.85 |
| 减：所得税费用 | 4,118,444.36 | 3,160,623.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,073,038.90 | 3,614,522.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,073,038.90 | 3,614,522.17 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 10,073,038.90 | 3,614,522.17 |
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,104,117.76 | 600,048,497.13 |

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 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 | 2,809,382.62 | 4,198,130.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,132,338.71 | 32,290,303.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,034,045,839.09 | 636,536,930.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,567,289.77 | 482,553,068.41 |
| 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 | 152,630,387.87 | 129,867,125.58 |
| 支付的各项税费 | 83,669,402.05 | 45,244,707.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,488,833.29 | 141,288,038.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,147,355,912.98 | 798,952,939.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,310,073.89 | -162,416,009.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 1,789,443,291.03 | 1,767,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,209,098.72 | 14,819,012.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,545,022.20 | 508,820.56 |
| 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 | 1,809,197,411.95 | 1,782,627,833.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,894,051.77 | 30,113,357.73 |
| 投资支付的现金 | 2,114,750,000.00 | 2,518,600,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,143,644,051.77 | 2,548,713,357.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,446,639.82 | -766,085,524.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,916,640.35 | 18,615,672.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,533,184.59 | 2,488,222.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,449,824.94 | 61,103,895.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,550,175.06 | -21,103,895.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | -66,769.12 | |

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,273,307.77 | -949,605,429.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 871,258,979.50 | 1,291,447,550.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,985,671.73 | 341,842,121.41 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,546,379.80 | 242,745,175.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,811,386.97 | 14,465,364.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,357,766.77 | 257,210,539.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,310,021.69 | 257,583,472.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,239,026.03 | 28,708,419.05 |
| 支付的各项税费 | 29,156,025.99 | 6,762,730.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,171,197.89 | 99,687,329.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,876,271.60 | 392,741,952.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,481,495.17 | -135,531,413.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 855,619,201.50 | 1,257,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,890,395.93 | 8,778,871.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,365.00 | 9,650.00 |
| 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 | 862,578,962.43 | 1,265,788,521.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 18,800,607.23 | 14,893,362.68 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 945,000,000.00 | 1,747,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 963,800,607.23 | 1,761,893,362.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,221,644.80 | -496,104,841.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | 23,641,687.57 | 17,129,685.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,408.95 | 2,488,222.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,646,096.52 | 19,617,907.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,646,096.52 | -19,617,907.88 |
| 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 | -80,386,246.15 | -651,254,162.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,090,548.68 | 784,568,963.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,704,302.53 | 133,314,800.26 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|--------|-------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|--------|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 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 | | | |
| 优 先 | 永 续 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 665,578,990.00 | | | 97,081,578.03 | 213,716,560.56 | 33,727,368.00 | | | | 83,349,648.11 | | 752,008,848.50 | 1,778,008,225.72 | 36,514,121.82 | 1,814,522,379.02 |
| 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 | 665,578,990.00 | | | 97,081,578.03 | 213,716,560.56 | 33,727,368.00 | | | | 83,349,648.11 | | 752,008,848.50 | 1,778,008,225.72 | 36,514,121.82 | 1,814,522,379.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,660.00 | | | -3,544.97 | 21,310.76 | | | | | | | 15,930,641.99 | 15,951,067.28 | -9,286,623.33 | 6,665,004.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 34,724,751.62 | 34,724,751.62 | -9,286,623.33 | 25,438,799.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,660.00 | | | -3,544.97 | 21,310.76 | | | | | | | | 20,425.79 | | 20,425.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,660.00 | | | -3,544.97 | 21,310.76 | | | | | | | | 20,425.79 | | 20,425.79 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|-----|------|------|--|--|------|--|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -18,794,110.13 | | -18,794,110.13 | | -18,794,110.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -18,794,110.13 | | -18,794,110.13 | | -18,794,110.13 |
| 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 | 665 | | 97, | 213, | 33,7 | | | 83,3 | | 767, | | 1,79 | 27,2 | 1,82 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|-----|------|------|--|--|------|--|------|--|------|------|------|
| 余额 | ,58 | | | 07 | 737, | 27,3 | | | 49,6 | | 939, | | 3,95 | 28,0 | 1,18 |
| | 1,6 | | | 8,0 | 871. | 68.0 | | | 48.1 | | 489. | | 9,32 | 58.9 | 7,38 |
| | 50. | | | 33. | 32 | 0 | | | 1 | | 99 | | 4.48 | 9 | 3.47 |
| | 00 | | | 06 | | | | | | | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 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 | 669 .04 5,7 72. 00 | | | 97, 099 ,17 9.6 2 | 238, 106, 350. 79 | 62,9 36,4 30.0 0 | | | 83,3 49,6 48.1 1 | | 818, 101, 614. 60 | | 1,84 2,76 6,13 5.12 | 84,59 5,151 .89 | 1,927 ,361, 287.0 1 |
| 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 | 669 .04 5,7 72. 00 | | | 97, 099 ,17 9.6 2 | 238, 106, 350. 79 | 62,9 36,4 30.0 0 | | | 83,3 49,6 48.1 1 | | 818, 101, 614. 60 | | 1,84 2,76 6,13 5.12 | 84,59 5,151 .89 | 1,927 ,361, 287.0 1 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | -69 0.0 15. 00 | | | -6, 535 .09 | -2,5 44,4 38.3 3 | -28, 458, 702. 00 | | | | | -9,6 46,6 73.5 1 | | 15,5 71,0 40.0 7 | -5,31 3,446 .01 | 10,25 7,594 .06 |
| (一)综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 4,27 9,88 2.99 | | 4,27 9,88 2.99 | -5,31 3,446 .01 | -1,03 3,563 .02 |
| (二)所有者 投入和减少 | -69 0,0 | | | -6, 535 | -2,5 44,4 | -28, 458, | | | | | | | 25,2 17,7 | | 25,21 7,713 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------|---------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 资本 | 15.00 | | .09 | 38.33 | 702.00 | | | | | | | 13.58 | .58 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -694,900.00 | | | -2,584,283.00 | -28,458,702.00 | | | | | | | 25,179,519.00 | 25,179,519.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 4,885.00 | | -6,535.09 | 39,844.67 | | | | | | | | 38,194.58 | 38,194.58 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -13,926,556.50 | | -13,926,556.50 | -13,926,556.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -13,926,556.50 | | -13,926,556.50 | -13,926,556.50 |
| 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 | 668,355,757.00 | | | 97,092,644.53 | 235,561,912.46 | 34,477,728.00 | | | 83,349,648.11 | | 808,454,941.09 | | 1,858,337,175.19 | 79,281,705.88 | 1,937,618,881.07 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 665,578,990.00 | | | 97,081,578.03 | 514,552,312.68 | 33,727,368.00 | | | 81,578,954.03 | 451,856,060.77 | | 1,776,920,527.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 665,578,990.00 | | | 97,081,578.03 | 514,552,312.68 | 33,727,368.00 | | | 81,578,954.03 | 451,856,060.77 | | 1,776,920,527.51 |
| 三、本期增减变动金额（减） | 2,660.00 | | | -3,544.97 | 21,310.76 | | | | | -8,721.07 | | -8,700,645.44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 1.23 | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,073.038.90 | | 10,073.038.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,660.00 | | | -3,544.97 | 21,310.76 | | | | | | | 20,425.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,660.00 | | | -3,544.97 | 21,310.76 | | | | | | | 20,425.79 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -18,794.110.13 | | -18,794.110.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -18,794.110.13 | | -18,794.110.13 |
| 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 | 665,581,650.00 | | | 97,078,033.06 | 514,573,623.44 | 33,727,368.00 | | | 81,578,954.03 | 443,134,989.54 | | 1,768,219,882.07 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 669,045,772.00 | | | 97,099,179.62 | 532,591,609.46 | 62,936,430.00 | | | 81,578,954.03 | 548,958,758.90 | | 1,866,337,844.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 669,045,772.00 | | | 97,099,179.62 | 532,591,609.46 | 62,936,430.00 | | | 81,578,954.03 | 548,958,758.90 | | 1,866,337,844.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -69,015.00 | | | -6,535.09 | -2,544,438.33 | -28,458,702.00 | | | | -10,312,034.33 | | 14,905,679.25 |
| (一) 综合收 | | | | | | | | | | 3,614,5 | | 3,614,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|----------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 益总额 | | | | | | | | | | 22.17 | | 2.17 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -690,015.00 | | | -6,535.9 | -2,544,438.33 | -28,458,702.00 | | | | | | 25,217,713.58 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -694,900.00 | | | | -2,584,283.00 | | | | | | | -3,279,183.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 4,885.00 | | | -6,535.9 | 39,844.67 | | | | | | | 38,194.58 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | -28,458,702.00 | | | | | | 28,458,702.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -13,926,556.50 | | -13,926,556.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -13,926,556.50 | | -13,926,556.50 |
| 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 | 668,355,757.00 | | | 97,092,644.53 | 530,047,171.13 | 34,477,728.00 | | | 81,578,954.03 | 538,646,724.57 | | 1,881,243,523.26 |

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668,350,987.00元，股本为人民币665,581,650.00元（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、苏州德尔网络科技有限公司、苏州德尔智能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、宁波德尔地板销售有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司、巢代控股有限公司、德尔云集新材料（苏州）有限公司等33家子公司。

与上年相比，本年注销公司子公司成都韩居丽格欣定制家居有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”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“五、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，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,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：本集团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、委托加工物资、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

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、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。与应收款项相比，合同资产除信用风险之外还可能承担其他风险，如履约风险等。合同资产减值的计量、列报和披露按照金融工具准则处理。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、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。

19、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%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，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，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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控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。

20、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% | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 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。

21、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。

22、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。

23、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、商标权、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。

24、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。

25、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。

26、合同负债

合同负债的确定方法及会计处理方法详见本章节之“16、合同资产”。

27、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、辞退福利等。

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。

28、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。

29、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。

30、收入

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：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

合同开始日，本集团对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（一）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（二）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（三）本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- （1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品。
- （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

31、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，是指本集团取得的、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。

32、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。

33、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本集团作为承租人的会计处理方法

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

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本集团在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益(提示：短期租赁，按照租赁资产类别选择会计政策，低价值租赁按照每项租赁选择会计政策，请根据实际情况修改)。

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

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

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

(4) 本集团作为承租人的租赁变更会计处理

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

②其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 本集团作为出租人的会计处理方法

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

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本集团按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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

(6) 本集团作为出租人的租赁变更会计处理

1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：I 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；II 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

34、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务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。

35、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 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 2021 年 4 月 15 日，经本公司第四届董事会第十次会议审议批准。 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 894,293,527.60 | 894,293,527.60 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 628,820,341.66 | 628,820,341.66 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 25,557,469.54 | 25,557,469.54 | |
| 应收账款 | 42,936,795.79 | 42,936,795.79 | |
| 应收款项融资 | 8,852,190.00 | 8,852,190.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项 | 25,674,838.06 | 25,674,838.06 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 23,327,410.85 | 23,327,410.85 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 839,965,035.02 | 839,965,035.02 | |
| 合同资产 | 3,771,853.99 | 3,771,853.99 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 14,141,488.71 | 14,141,488.71 | |
| 流动资产合计 | 2,507,340,951.22 | 2,507,340,951.22 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 217,932,959.36 | 217,932,959.36 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,783,836.33 | 5,783,836.33 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 455,989,056.66 | 455,989,056.66 | |
| 在建工程 | 5,335,364.13 | 5,335,364.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 0.00 | 142,481,117.75 | 142,481,117.75 |
| 无形资产 | 137,637,575.37 | 137,637,575.37 | |
| 开发支出 | 3,886,192.19 | 3,886,192.19 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 38,426,637.69 | 38,426,637.69 | |
| 递延所得税资产 | 24,046,802.85 | 24,046,802.85 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | 12,381,802.03 | 12,381,802.03 | |
| 非流动资产合计 | 901,520,226.61 | 1,044,001,344.36 | 142,481,117.75 |
| 资产总计 | 3,408,861,177.83 | 3,551,342,295.58 | 142,481,117.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,934,913.77 | 100,934,913.77 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | |
| 应付账款 | 183,750,983.37 | 183,750,983.37 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 519,990,300.88 | 519,990,300.88 | |
| 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 | 38,132,954.76 | 38,132,954.76 | |
| 应交税费 | 36,603,869.47 | 36,603,869.47 | |
| 其他应付款 | 89,489,911.57 | 89,489,911.57 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 28,512.00 | 28,512.00 | |
| 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 | 3,285,680.11 | 29,582,067.21 | 26,296,387.10 |
| 其他流动负债 | 13,906,004.14 | 13,906,004.14 | |
| 流动负债合计 | 998,944,618.07 | 1,025,241,005.17 | 26,296,387.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 589,844,827.83 | 589,844,827.83 | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 0.00 | 116,184,730.65 | 116,184,730.65 |
| 长期应付款 | 53,400.97 | 53,400.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,762,525.00 | 1,762,525.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,733,426.94 | 3,733,426.94 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 595,394,180.74 | 711,578,911.39 | 116,184,730.65 |
| 负债合计 | 1,594,338,798.81 | 1,736,819,916.56 | 142,481,117.75 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 665,578,990.00 | 665,578,990.00 | |
| 其他权益工具 | 97,081,578.03 | 97,081,578.03 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 213,716,560.56 | 213,716,560.56 | |
| 减：库存股 | 33,727,368.00 | 33,727,368.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 83,349,648.11 | 83,349,648.11 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 752,008,848.50 | 752,008,848.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,778,008,257.20 | 1,778,008,257.20 | |
| 少数股东权益 | 36,514,121.82 | 36,514,121.82 | |
| 所有者权益合计 | 1,814,522,379.02 | 1,814,522,379.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,408,861,177.83 | 3,551,342,295.58 | 142,481,117.75 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 356,394,096.78 | 356,394,096.78 | |
| 交易性金融资产 | 354,286,458.31 | 354,286,458.31 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 25,557,469.54 | 25,557,469.54 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 22,729,576.69 | 22,729,576.69 | |
| 应收款项融资 | 8,852,190.00 | 8,852,190.00 | |
| 预付款项 | 7,161,750.08 | 7,161,750.08 | |
| 其他应收款 | 77,309,666.38 | 77,309,666.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 666,204,195.34 | 666,204,195.34 | |
| 合同资产 | 3,295,213.81 | 3,295,213.81 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,608,814.14 | 1,608,814.14 | |
| 流动资产合计 | 1,523,399,431.07 | 1,523,399,431.07 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 187,932,959.36 | 187,932,959.36 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,519,868,758.79 | 1,519,868,758.79 | |
| 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 | 87,997,734.02 | 87,997,734.02 | |
| 在建工程 | 4,456,690.12 | 4,456,690.12 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 0.00 | 12,919,219.98 | 12,919,219.98 |
| 无形资产 | 15,589,886.30 | 15,589,886.30 | |
| 开发支出 | 1,068,744.31 | 1,068,744.31 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,344,269.45 | 8,344,269.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,657,491.70 | 3,657,491.70 | |
| 其他非流动资产 | 4,543,461.31 | 4,543,461.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,833,459,995.36 | 1,846,379,215.34 | 12,919,219.98 |
| 资产总计 | 3,356,859,426.43 | 3,369,778,646.41 | 12,919,219.98 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,349,617.94 | 2,349,617.94 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35,550,000.00 | 35,550,000.00 | |
| 应付账款 | 231,160,226.69 | 231,160,226.69 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 437,892,395.38 | 437,892,395.38 | |
| 应付职工薪酬 | 15,208,103.19 | 15,208,103.19 | |
| 应交税费 | 3,886,351.08 | 3,886,351.08 | |
| 其他应付款 | 254,146,436.53 | 254,146,436.53 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 28,512.00 | 28,512.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 3,285,680.11 | 5,708,828.33 | 2,423,148.22 |
| 其他流动负债 | 4,002,562.89 | 4,002,562.89 | |
| 流动负债合计 | 987,481,373.81 | 989,904,522.03 | 2,423,148.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 589,844,827.83 | 589,844,827.83 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 10,496,071.76 | 10,496,071.76 |
| 长期应付款 | 53,400.97 | 53,400.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,559,296.31 | 2,559,296.31 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 592,457,525.11 | 602,953,596.87 | 10,496,071.76 |
| 负债合计 | 1,579,938,898.92 | 1,592,858,118.90 | 12,919,219.98 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 665,578,990.00 | 665,578,990.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具 | 97,081,578.03 | 97,081,578.03 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 514,552,312.68 | 514,552,312.68 | |
| 减：库存股 | 33,727,368.00 | 33,727,368.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 81,578,954.03 | 81,578,954.03 | |
| 未分配利润 | 451,856,060.77 | 451,856,060.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,776,920,527.51 | 1,776,920,527.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,356,859,426.43 | 3,369,778,646.41 | 12,919,219.98 |

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

根据该准则的相关规定，对2021年1月1日合并报表进行调整：调增使用权资产142,481,117.75元，调增租赁负债116,184,730.65元，调增一年内到期的非流动负债26,296,387.10元。

根据该准则的相关规定，对2021年1月1日母公司报表进行调整：调增使用权资产12,919,219.98元，调增租赁负债10,496,071.76元，调增一年内到期的非流动负债2,423,148.22元。

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% |
| 四川德尔地板有限公司 | 25% |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 25% |

| | |
|------------------------|-----|
| 辽宁德尔地板有限公司 | 25% |
| 苏州德尔互联网科技有限公司 | 20% |
| 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 20% |
| 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% |
| 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 | 20% |
| 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% |
| 宁波德尔地板销售有限公司 | 25% |
| 天津韩居实木定制家居有限公司 | 20% |
| 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 | 25% |
| 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% |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 20% |
| 德尔云集新材料（苏州）有限公司 | 20% |
| 巢代控股有限公司 | 25% |
| 巢代家居生活（苏州吴江）有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司2020年度通过高新技术企业认定，于2020年12月2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：GR202032005384），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，2020年至2023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（以下简称厦门烯成）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，厦门烯成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。

（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新材料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 | 9,374.20 | 140,536.31 |
| 银行存款 | 570,976,297.53 | 871,118,443.19 |
| 其他货币资金 | 31,856,396.59 | 23,034,548.10 |
| 合计 | 602,842,068.32 | 894,293,527.60 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 31,856,396.59 | 23,034,548.10 |

其他说明

注：年末其他货币资金31,856,396.59元，其中：保函保证金16,834,424.36元、信用证保证金5,160,000.00元、银行承兑汇票保证金8,500,000元，其他1,361,972.23元。

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 | 640,909,621.65 | 628,820,341.66 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 640,909,621.65 | 628,820,341.66 |
| 其中： | | |
| 合计 | 640,909,621.65 | 628,820,341.66 |

其他说明：

本公司将3,000万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2,850万元之质押物。

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 | 35,153,000.58 | 26,261,271.62 |
| 信用损失准备 | -942,100.42 | -703,802.08 |
| 合计 | 34,210,900.16 | 25,557,469.54 |

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 | 35,153,000.58 | 100.00% | 942,100.42 | 2.68% | 34,210,900.16 | 26,261,271.62 | 100.00% | 703,802.08 | 2.68% | 25,557,469.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 35,153,000.58 | 100.00% | 942,100.42 | 2.68% | 34,210,900.16 | 26,261,271.62 | 100.00% | 703,802.08 | 2.68% | 25,557,469.54 |
| 合计 | 35,153,000.58 | 100.00% | 942,100.42 | 2.68% | 34,210,900.16 | 26,261,271.62 | 100.00% | 703,802.08 | 2.68% | 25,557,469.54 |

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

(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 | |
| 商业承兑汇票 | 703,802.08 | 238,298.34 | | | | 942,100.42 |
| 合计 | 703,802.08 | 238,298.34 | | | | 942,100.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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 | 8,151,374.61 | 8.67% | 8,151,374.61 | 100.00% | 0.00 | 8,908,899.75 | 15.96% | 8,908,899.75 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 85,844,462.73 | 91.33% | 5,492,187.63 | 6.40% | 80,352,275.10 | 46,900,992.75 | 84.04% | 3,964,196.96 | 8.45% | 42,936,795.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 85,844,462.73 | 91.33% | 5,492,187.63 | 6.40% | 80,352,275.10 | 46,900,992.75 | 84.04% | 3,964,196.96 | 8.45% | 42,936,795.79 |
| 合计 | 93,995,837.34 | 100.00% | 13,643,562.24 | 14.52% | 80,352,275.10 | 55,809,892.50 | 100.00% | 12,873,096.71 | 23.07% | 42,936,795.79 |

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 | 3,053,851.65 | 3,053,851.65 | 100.00% | 公司已注销 |
| 慈溪市逍林曦博建材店 | 2,067,820.76 | 2,067,820.76 | 100.00% | 失信被执行人 |
| 重庆名申家具有限公司 | 1,011,371.75 | 1,011,371.75 | 100.00% | 准备提起诉讼 |
| 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% | 已注销 |
| 孟庆海 | 274,992.36 | 274,992.36 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 周建刚 | 248,513.83 | 248,513.83 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 济南摩佰信息科技有限公司 | 180,727.44 | 180,727.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 全友家私有限公司 | 143,257.95 | 143,257.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏省-如皋-马振波 | 114,186.52 | 114,186.52 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宜昌市西陵区瑞晟家具商行 | 2,494.00 | 2,494.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,151,374.61 | 8,151,374.61 | -- | -- |

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） | 76,757,556.71 | 2,057,102.53 | 2.68% |
| 1-2 年 | 5,054,050.79 | 844,026.49 | 16.70% |
| 2-3 年 | 2,547,794.01 | 1,105,997.39 | 43.41% |
| 3 年以上 | 1,485,061.22 | 1,485,061.22 | 100.00% |
| 合计 | 85,844,462.73 | 5,492,187.63 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 76,757,556.71 |
| 1 至 2 年 | 5,189,610.23 |
| 2 至 3 年 | 9,552,237.43 |
| 3 年以上 | 2,496,432.97 |
| 3 至 4 年 | 1,348,750.28 |
| 4 至 5 年 | 1,031,730.51 |
| 5 年以上 | 115,952.18 |
| 合计 | 93,995,837.34 |

(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 | |
| 按单项计提信用损失准备 | 8,908,899.75 | 267,347.30 | | 1,024,872.44 | | 8,151,374.61 |
| 按组合计提信用损失准备 | 3,964,196.96 | 1,527,990.67 | | 0.00 | | 5,492,187.63 |
| 合计 | 12,873,096.71 | 1,795,337.97 | | 1,024,872.44 | | 13,643,562.24 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,024,872.44 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| 上海鸿洋电子商务股份有限公司 | 销售货款 | 781,662.95 | 对方已申请破产, 并确认无法收回 | 公司内部处置核销坏账损失的程序 | 否 |
| 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 销售货款 | 94,717.36 | 账龄三年以上, 已确认无法收回 | 公司内部处置核销坏账损失的程序 | 否 |
| 西安万科南唐置业有限公司 | 销售货款 | 41,842.96 | 账龄三年以上, 已确认无法收回 | 公司内部处置核销坏账损失的程序 | 否 |
| 合计 | -- | 918,223.27 | -- | -- | -- |

(4) 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 | 5,762,906.09 | 6.13% | 154,445.88 |
| 广州元通电子商务科技有限公司 | 5,470,049.71 | 5.82% | 146,597.33 |
| 长沙市雨花区老林建材商行 | 3,053,851.65 | 3.25% | 3,053,851.65 |
| 广东省深圳市皓展装饰材料有限公司 | 2,716,323.00 | 2.89% | 72,797.46 |
| 和县孔雀城房地产开发有限公司 | 2,393,121.98 | 2.55% | 64,135.67 |
| 合计 | 19,396,252.43 | 20.64% | |

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 | 0.00 | 8,852,190.00 |

| | | |
|----|------|--------------|
| 合计 | 0.00 | 8,852,190.00 |
|----|------|--------------|

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。

本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票的承兑行主要为信用等级较高的大型商业银行，到期期限通常不超过6个月，信用风险极低。资产负债表日，应收银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

于2020年12月31日及2021年6月30日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失（预计应收票据可以全额收回），故未计提信用损失准备。

(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 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本集团管理层认为该等未到期票据主要风险与报酬已转移给了银行或其他方，因此本集团终止确认已贴现或背书的未到期的银行承兑汇票。

(4) 于2021年6月30日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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 | 29,204,680.33 | 94.13% | 25,002,686.10 | 97.38% |
| 1 至 2 年 | 1,450,736.50 | 4.68% | 362,003.59 | 1.41% |
| 2 至 3 年 | 138,695.54 | 0.45% | 262,359.87 | 1.02% |
| 3 年以上 | 231,656.00 | 0.75% | 47,788.50 | 0.19% |
| 合计 | 31,025,768.37 | -- | 25,674,838.06 | -- |

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：元

| 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 (%) |
|-----------------------------|--------------|------|---------------------|
| 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 2,035,727.79 | 1年以内 | 6.56 |
| 浙江天猫网络有限公司(支付宝(中国)网络技术有限公司) | 1,844,600.00 | 1年以内 | 5.95 |
| 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 | 1,441,147.52 | 1年以内 | 4.65 |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳货运中心 | 931,068.92 | 1年以内 | 3.00 |
| 广州雨奏数字科技有限公司 | 900,000.00 | 1年以内 | 2.90 |
| 合计 | 7,152,544.23 | — | 23.05 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 72,638,026.39 | 23,327,410.85 |
| 合计 | 72,638,026.39 | 23,327,410.85 |

(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、押金 | 65,296,688.97 | 16,347,962.22 |
| 备用金 | 1,838,941.81 | 2,105,567.98 |
| 应收出口退税款 | | 927,981.73 |
| 垫付款 | 696,167.00 | 963,183.91 |
| 其他 | 8,595,079.03 | 6,454,080.82 |
| 信用损失准备 | -3,788,850.42 | -3,471,365.81 |
| 合计 | 72,638,026.39 | 23,327,410.85 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 60,688.93 | | 3,410,676.88 | 3,471,365.81 |

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 317,484.61 | | | 317,484.61 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 378,173.54 | | 3,410,676.88 | 3,788,850.42 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 58,441,795.41 |
| 1 至 2 年 | 5,157,387.78 |
| 2 至 3 年 | 2,396,089.84 |
| 3 年以上 | 10,431,603.78 |
| 3 至 4 年 | 4,902,260.35 |
| 4 至 5 年 | 3,412,148.05 |
| 5 年以上 | 2,117,195.38 |
| 合计 | 76,426,876.81 |

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 | |
| 按单项计提信用损失准备 | 3,410,676.88 | | | | | 3,410,676.88 |
| 按组合计提信用损失准备 | 60,688.93 | 317,484.61 | | | | 378,173.54 |
| 合计 | 3,471,365.81 | 317,484.61 | | | | 3,788,850.42 |

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 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 上海融创房地产开发集团有限公司 | 合作保证金 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 65.42% | |

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 成都从举玻璃制品有限公司 | 资产转让款 | 2,234,526.00 | 1-2 年 | 2.92% | 373,165.84 |
| 广州绮梦化妆品有限公司 | 房租押金 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 2.62% | |
| 嘉善申林贸易有限公司 | 材料款 | 1,657,396.60 | 2-3 年 | 2.17% | 1,657,396.60 |
| 昌盛磁性材料（惠州）有限公司 | 房租押金 | 1,155,000.00 | 1 年以内 | 1.51% | |
| 合计 | -- | 57,046,922.60 | -- | 74.64% | 2,030,562.44 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 200,609,647.85 | 3,654,740.32 | 196,954,907.53 | 145,301,523.29 | 3,719,791.64 | 141,581,731.65 |
| 在产品 | 55,413,083.29 | | 55,413,083.29 | 10,667,731.11 | | 10,667,731.11 |
| 库存商品 | 200,110,995.29 | 3,707,367.93 | 196,403,627.36 | 146,315,735.72 | 3,206,055.03 | 143,109,680.69 |
| 周转材料 | 199,364.27 | 180,826.58 | 18,537.69 | 602,209.89 | 199,492.51 | 402,717.38 |
| 合同履约成本 | 98,604,203.78 | | 98,604,203.78 | 79,468,909.19 | | 79,468,909.19 |
| 发出商品 | 470,941,287.77 | | 470,941,287.77 | 385,685,438.84 | | 385,685,438.84 |
| 自制半成品 | 39,012,950.69 | 1,821,359.94 | 37,191,590.75 | 80,809,944.23 | 1,821,359.94 | 78,988,584.29 |
| 委托加工物资 | 60,241.87 | | 60,241.87 | 60,241.87 | | 60,241.87 |
| 合计 | 1,064,951,774.81 | 9,364,294.77 | 1,055,587,480.04 | 848,911,734.14 | 8,946,699.12 | 839,965,035.02 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 3,719,791.64 | | | 65,051.32 | | 3,654,740.32 |
| 库存商品 | 3,206,055.03 | 833,075.38 | | 331,762.48 | | 3,707,367.93 |
| 周转材料 | 199,492.51 | | | 18,665.93 | | 180,826.58 |
| 自制半成品 | 1,821,359.94 | | | | | 1,821,359.94 |
| 合计 | 8,946,699.12 | 833,075.38 | | 415,479.73 | | 9,364,294.77 |

9、合同资产

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 |
| 工程质保金 | 7,517,696.23 | 201,474.26 | 7,316,221.97 | 8,553,061.08 | 229,222.03 | 8,323,839.05 |
| 计入其他非流动资产的合同资产 | -2,378,856.19 | -63,753.35 | -2,315,102.84 | -4,677,337.71 | -125,352.65 | -4,551,985.06 |
| 合计 | 5,138,840.04 | 137,720.91 | 5,001,119.13 | 3,875,723.37 | 103,869.38 | 3,771,853.99 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|-----------|------|---------|----|
| 工程质保金 | 33,851.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 33,851.53 | 0.00 | 0.00 | -- |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 553,092.20 | 3,518,075.10 |
| 留抵和待抵扣的进项税 | 15,842,595.96 | 10,623,413.61 |
| 合计 | 16,395,688.16 | 14,141,488.71 |

11、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 | 535,440,364.99 | 0.00 | 535,440,364.99 | 217,932,959.36 | 0.00 | 217,932,959.36 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 合计 | 535,440,364.99 | 0.00 | 535,440,364.99 | 217,932,959.36 | 0.00 | 217,932,959.36 |
|----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|

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 | 70,000,000.00 | 4.18% | 4.18% | 2022 年 04 月 10 日 |
| 定期存单 2 | 50,000,000.00 | 3.66% | 3.66% | 2023 年 04 月 15 日 | 50,000,000.00 | 3.66% | 3.66% | 2023 年 04 月 15 日 |
| 定期存单 3 | 30,000,000.00 | 3.40% | 3.40% | 2022 年 03 月 21 日 | 30,000,000.00 | 3.40% | 3.40% | 2022 年 03 月 21 日 |
| 定期存单 4 | 10,000,000.00 | 3.90% | 3.90% | 2023 年 02 月 26 日 | 10,000,000.00 | 3.90% | 3.90% | 2023 年 02 月 27 日 |
| 定期存单 5 | 10,000,000.00 | 3.90% | 3.90% | 2023 年 02 月 25 日 | 10,000,000.00 | 3.90% | 3.90% | 2023 年 02 月 26 日 |
| 定期存单 6 | 10,000,000.00 | 3.90% | 3.90% | 2023 年 02 月 25 日 | 10,000,000.00 | 3.90% | 3.90% | 2023 年 02 月 25 日 |
| 定期存单 7 | 10,000,000.00 | 3.79% | 3.79% | 2022 年 03 月 19 日 | 10,000,000.00 | 3.79% | 3.79% | 2022 年 03 月 19 日 |
| 定期存单 8 | 10,000,000.00 | 3.79% | 3.79% | 2022 年 03 月 19 日 | 10,000,000.00 | 3.79% | 3.79% | 2022 年 03 月 19 日 |
| 定期存单 9 | 10,000,000.00 | 3.78% | 3.78% | 2022 年 06 月 24 日 | 10,000,000.00 | 3.78% | 3.78% | 2022 年 06 月 24 日 |
| 定期存单 10 | 100,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 01 月 05 日 | | | | |
| 定期存单 11 | 50,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 01 月 28 日 | | | | |
| 定期存单 12 | 40,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 04 月 15 日 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------------------|----------------|-----|-----|-----|
| | 0.00 | | | 日 | | | | |
| 定期存单 13 | 30,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 01 月 08 日 | | | | |
| 定期存单 14 | 20,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 01 月 15 日 | | | | |
| 定期存单 15 | 20,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 01 月 15 日 | | | | |
| 定期存单 16 | 20,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 01 月 08 日 | | | | |
| 定期存单 17 | 20,000,000.00 | 3.50% | 3.50% | 2021 年 08 月 20 日 | | | | |
| 定期存单 18 | 10,000,000.00 | 3.99% | 3.99% | 2024 年 03 月 11 日 | | | | |
| 合计 | 520,000,000.00 | --- | --- | --- | 210,000,000.00 | --- | --- | --- |

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

其他说明：

注：本公司将3,000万元大额定期存单质押给中信银行股份有限公司吴江盛泽支行，将15,000万元大额定期存单质押给中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行，作为本公司及子公司向银行借款18,000万元之质押物。本公司将4,000万元大额定期存单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向银行借款4,000万元之质押物。

12、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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| 厦门益舟新能源科技有限公司 | 3,106,065.93 | | | | | | | | | 3,106,065.93 | 6,740,783.82 |
| 厦门烯成科技有限公司 | 2,312,468.49 | | | | | | | | | 2,312,468.49 | 5,502,828.11 |
| 无锡治洁超材料科技有限公司 | 365,301.91 | | | | | | | | | 365,301.91 | |
| 小计 | 5,783,836.33 | | | | | | | | | 5,783,836.33 | 12,243,611.93 |
| 合计 | 5,783,836.33 | | | | | | | | | 5,783,836.33 | 12,243,611.93 |

13、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 | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 |

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 | 0 |

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 440,063,209.68 | 455,989,056.66 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 440,063,209.68 | 455,989,056.66 |
|----|----------------|----------------|

(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 | 306,827,753.81 | 401,269,779.34 | 13,655,477.93 | 35,218,891.33 | 756,971,902.41 |
| 2.本期增加金额 | | 10,641,596.19 | 424,616.86 | 2,370,144.52 | 13,436,357.57 |
| (1) 购置 | | 10,282,517.03 | 424,616.86 | 2,370,144.52 | 13,077,278.41 |
| (2) 在建工程转入 | | 359,079.16 | | | 359,079.16 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,525,916.21 | 425,801.26 | 73,836.58 | 2,025,554.05 |
| (1) 处置或报废 | | 1,525,916.21 | 425,801.26 | 73,836.58 | 2,025,554.05 |
| 4.期末余额 | 306,827,753.81 | 410,385,459.32 | 13,654,293.53 | 37,515,199.27 | 768,382,705.93 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 105,440,239.36 | 168,188,252.11 | 10,203,019.22 | 15,471,776.35 | 299,303,287.04 |
| 2.本期增加金额 | 7,418,033.03 | 18,506,331.42 | 425,309.93 | 2,308,014.39 | 28,657,688.77 |
| (1) 计提 | 7,418,033.03 | 18,506,331.42 | 425,309.93 | 2,308,014.39 | 28,657,688.77 |
| 3.本期减少金额 | | 785,630.88 | 404,511.20 | 48,915.41 | 1,239,057.49 |
| (1) 处置或报废 | | 785,630.88 | 404,511.20 | 48,915.41 | 1,239,057.49 |
| 4.期末余额 | 112,858,272.39 | 185,908,952.65 | 10,223,817.95 | 17,730,875.33 | 326,721,918.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 1,679,558.71 | 0.00 | 0.00 | 1,679,558.71 |
| 2.本期增加金 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 81,980.78 | | | 81,980.78 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 1,597,577.93 | | | 1,597,577.93 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 193,969,481.42 | 222,878,928.74 | 3,430,475.58 | 19,784,323.94 | 440,063,209.68 |
| 2.期初账面价值 | 201,387,514.45 | 231,401,968.52 | 3,452,458.71 | 19,747,114.98 | 455,989,056.66 |

(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（四川地板） | 22,687,298.13 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物（苏州百得胜） | 6,515,208.15 | 尚未办理 |
| 合计 | 29,202,506.28 | |

其他说明

注1：合并范围变更影响系本年注销成都韩居丽格欣定制家居有限公司，年末相应的资产负债表项目不再纳入合并范围。

注2：本公司之子公司厦门烯成将公司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，截至2021年6月30日，该批设备账面原值为6,678,606.71元，折旧为4,114,148.88元，净值为2,564,457.83元。

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 12,094,351.72 | 5,335,364.13 |
| 合计 | 12,094,351.72 | 5,335,364.13 |

(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 |
|------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| 展厅装修工程 | 222,437.00 | | 222,437.00 | 2,251,544.79 | | 2,251,544.79 |
| 惠州工厂二期 厂房建设项目 | 878,674.01 | | 878,674.01 | 878,674.01 | | 878,674.01 |
| 年产 75 万平方 米高档定制地 板车间工程 | 8,271,909.52 | | 8,271,909.52 | 429,458.36 | | 429,458.36 |
| 七都北区厂房 | 104,272.55 | | 104,272.55 | 104,272.55 | | 104,272.55 |
| 未验收设备 | 0.00 | | 0.00 | 265,486.77 | | 265,486.77 |
| UEP 一期管理 软件 | 830,000.00 | | 830,000.00 | | | |
| UEP 二期管理 软件 | 115,000.00 | | 115,000.00 | | | |
| 天平架-展厅项 目 | 1,370,830.01 | | 1,370,830.01 | | | |
| 设备采购 | 88,495.57 | | 88,495.57 | | | |
| 其他 | 212,733.06 | | 212,733.06 | 1,405,927.65 | | 1,405,927.65 |
| 合计 | 12,094,351.72 | | 12,094,351.72 | 5,335,364.13 | | 5,335,364.13 |

(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 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| 惠州 工厂 二期 厂房 建设 项目 | 6,000, 000.00 | 878,67 4.01 | | | | 878,67 4.01 | 43.77 % | 43.77 % | | | | 其他 |
| 展厅 装修 工程 | 6,514, 881.95 | 2,251, 544.79 | 3,599, 777.46 | 5,628, 885.25 | | 222,43 7.00 | 114.00 % | 97% | | | | 其他 |
| 年产 75 万 平方 | 36,750 ,000.0 0 | 429,45 8.36 | 7,842, 451.16 | | | 8,271, 909.52 | 23.00 % | 23% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|------------------|----|----|--|--|--|----|
| 米高 档定 制地 板车 间工 程 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 49,264 ,881.9 5 | 3,559, 677.16 | 11,442 ,228.6 2 | 5,628, 885.25 | | 9,373, 020.53 | -- | -- | | | | -- |

16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 142,481,117.75 | 142,481,117.75 |
| 2.本期增加金额 | 13,167,164.47 | 13,167,164.47 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 155,648,282.22 | 155,648,282.22 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 12,945,850.44 | 12,945,850.44 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 12,945,850.44 | 12,945,850.44 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 142,702,431.78 | 142,702,431.78 |
| 2.期初账面价值 | 142,481,117.75 | 142,481,117.75 |

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 计算机软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 139,326,916.03 | 15,895,000.00 | 51,652,312.29 | 8,391,824.94 | 215,266,053.26 |
| 2.本期增加金额 | | | 2,256,855.77 | | 2,256,855.77 |
| (1) 购置 | | | 2,256,855.77 | | 2,256,855.77 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 139,326,916.03 | 15,895,000.00 | 53,909,168.06 | 8,391,824.94 | 217,522,909.03 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,781,330.93 | 8,487,458.33 | 28,696,078.78 | 1,760,509.73 | 63,725,377.77 |
| 2.本期增加金额 | 1,400,470.32 | 35,000.00 | 4,093,351.37 | | 5,528,821.69 |
| (1) 计提 | 1,400,470.32 | 35,000.00 | 4,093,351.37 | | 5,528,821.69 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,181,801.25 | 8,522,458.33 | 32,789,430.15 | 1,760,509.73 | 69,254,199.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 7,235,941.67 | 38,793.24 | 6,628,365.21 | 13,903,100.12 |
| 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 | 0.00 | 7,235,941.67 | 38,793.24 | 6,628,365.21 | 13,903,100.12 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 113,145,114.78 | 136,600.00 | 21,080,944.67 | 2,950.00 | 134,365,609.45 |
| 2.期初账面价值 | 114,545,585.10 | 171,600.00 | 22,917,440.27 | 2,950.00 | 137,637,575.37 |

18、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 | |
| NC 产品线 | 1,068,744.31 | | | | | 1,068,744.31 |
| CRM | | 138,613.85 | | 138,613.85 | | 0.00 |
| 软件开发 | | 1,020,000.00 | | | | 1,020,000.00 |
| 费控预算软件 | | 228,318.58 | | | | 228,318.58 |
| 供应链计划管理系统 | | 92,035.40 | | | | 92,035.40 |
| 比盈 APP 搭建 | 56,603.77 | 65,495.24 | | | | 122,099.01 |
| 呼叫中心 | 1,277,787.92 | | | 1,277,787.92 | | 0.00 |
| 营销系统 | 506,698.21 | 786,279.22 | | 303,820.34 | | 989,157.09 |
| MES 系统 | 414,676.90 | | | | | 414,676.90 |
| e-HR 系统 | 249,876.11 | | | | | 249,876.11 |
| 设计巢软件平台 | 173,465.35 | 115,643.56 | | 289,108.91 | | 0.00 |
| ERP 软件 | 138,339.62 | | | | | 138,339.62 |
| 合计 | 3,886,192.19 | 2,446,385.85 | | 2,009,331.02 | | 4,323,247.02 |

19、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 | 184,251,482.14 | | | | | 184,251,482.14 |

| | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|
| 烯科技有限公司 | | | | | |
| 合计 | 184,251,482.14 | | | | 184,251,482.14 |

(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 | 184,251,482.14 | | | | | 184,251,482.14 |
| 合计 | 184,251,482.14 | | | | | 184,251,482.14 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司之子公司厦门烯成的石墨烯业务经历多次技术转化的尝试和调整，尚未形成被市场认可的成果，因连续两年亏损，管理层预计其未来经营业绩将难以达到预期，未来经营性利润和经营活动现金流不能可靠计量，厦门烯成资产组未来现金流量现值可能远低于该资产组采用公允价值减去处置费用后的净额，根据江苏中企华中天资产评估有限公司对厦门烯成石墨烯业务资产组的评估结果（苏中资评报字（2021）第9019号评估报告），对厦门烯成商誉全额计提减值。

20、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 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 房屋展厅装修费 | 34,736,464.87 | 5,914,139.77 | 7,272,815.51 | 814,228.32 | 32,563,560.81 |
| 七都生产基地防水工程 | 2,119,813.43 | | 635,956.74 | | 1,483,856.69 |
| 用友 SPS 产品技术支持服务 | 1,053,289.54 | | 184,248.90 | | 869,040.64 |
| 鲧禹环境科技雨污分流工程 | 278,283.83 | | 49,108.91 | | 229,174.92 |
| U9 系统运维服务 | 133,930.41 | | 23,428.08 | | 110,502.33 |
| 服务器托管费 | 100,186.07 | | 100,185.71 | | 0.36 |
| 其他 | 4,669.54 | 1,698,113.16 | 853,726.12 | | 849,056.58 |
| 合计 | 38,426,637.69 | 7,612,252.93 | 9,119,469.97 | 814,228.32 | 36,105,192.33 |

21、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 | 28,769,656.45 | 6,287,718.35 | 26,932,817.17 | 5,932,116.80 |
| 内部交易未实现利润 | 35,931,047.98 | 6,151,734.09 | 33,103,397.31 | 5,133,212.16 |
| 可抵扣亏损 | 36,663,365.28 | 9,165,841.32 | 41,632,241.34 | 10,408,060.34 |
| 预提及未开票费用 | 14,180,372.11 | 2,193,421.94 | 15,138,257.00 | 2,270,738.55 |
| 职工薪酬 | 1,572,014.78 | 235,825.69 | 2,017,833.32 | 302,675.00 |
| 合计 | 117,116,456.60 | 24,034,541.39 | 118,824,546.14 | 24,046,802.85 |

(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 | | | 271,065.28 | 40,659.79 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 13,426,654.73 | 2,013,998.21 | | |
| 固定资产加速折旧 | 6,386,689.90 | 967,239.81 | 6,798,678.75 | 1,019,801.81 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 3,267,920.90 | 660,403.62 | 7,451,387.27 | 1,571,096.43 |
| 债权投资应计利息 | 1,879,682.50 | 466,664.19 | 7,345,792.70 | 1,101,868.91 |
| 无形资产 | 139,550.00 | 20,932.50 | | |
| 合计 | 25,100,498.03 | 4,129,238.33 | 21,866,924.00 | 3,733,426.94 |

(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 | 204,096,154.13 | 204,381,083.43 |
| 可抵扣亏损 | 168,420,422.75 | 141,637,071.96 |
| 合计 | 372,516,576.88 | 346,018,155.39 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 545,781.09 | 546,011.49 | |
| 2022 年 | 10,314,276.57 | 17,321,196.89 | |
| 2023 年 | 18,797,613.24 | 20,560,357.56 | |
| 2024 年 | 27,009,112.16 | 47,445,714.48 | |
| 2025 年 | 46,106,613.69 | 55,763,791.54 | |
| 2026 年 | 65,647,026.00 | | |
| 合计 | 168,420,422.75 | 141,637,071.96 | -- |

22、其他非流动资产

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 |
| 合同资产 | 2,378,856.19 | 63,753.35 | 2,315,102.84 | 4,677,337.71 | 125,352.65 | 4,551,985.06 |
| 预付工程、设备款 | 82,272.12 | | 82,272.12 | 7,829,816.97 | | 7,829,816.97 |
| 合计 | 2,461,128.31 | 63,753.35 | 2,397,374.96 | 12,507,154.68 | 125,352.65 | 12,381,802.03 |

23、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 | 288,556,819.44 | 100,934,913.77 |
| 合计 | 288,556,819.44 | 100,934,913.77 |

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,100,000.00 | 12,850,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,100,000.00 | 12,850,000.00 |
|----|---------------|---------------|

25、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 | 212,674,241.01 | 134,285,483.25 |
| 应付工程及设备款 | 3,540,802.11 | 31,458,222.31 |
| 应付运杂费 | 11,880,517.83 | 10,769,211.07 |
| 应付修理及维护费 | 654,723.51 | 7,238,066.74 |
| 合计 | 228,750,284.46 | 183,750,983.37 |

(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 |
|------------|--------------|-----------|
| 广州皇冠实业有限公司 | 1,018,227.58 | 未办理结算 |
| 淮南民生置业有限公司 | 807,793.27 | 未办理结算 |
| 合计 | 1,826,020.85 | -- |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 大客户工程业务预收款 | 499,665,018.79 | 393,221,628.30 |
| 预收货款 | 107,245,339.69 | 126,768,672.58 |
| 合计 | 606,910,358.48 | 519,990,300.88 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------------|----------------|-------|
| 大客户工程业务预收款 | 106,443,390.49 | 承接新项目 |
| 合计 | 106,443,390.49 | —— |

27、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 | 38,120,021.20 | 132,015,944.29 | 145,205,744.21 | 24,930,221.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,933.56 | 8,337,565.18 | 8,344,856.21 | 5,642.53 |
| 合计 | 38,132,954.76 | 140,353,509.47 | 153,550,600.42 | 24,935,863.81 |

(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 | 36,066,405.65 | 121,776,394.10 | 134,518,133.01 | 23,324,666.74 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 3,333,087.46 | 3,333,087.46 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 5,627.10 | 4,877,557.94 | 4,880,217.62 | 2,967.42 |
| 其中：医疗保险费 | 5,220.34 | 4,152,247.46 | 4,154,655.26 | 2,812.54 |
| 工伤保险费 | 60.04 | 235,695.35 | 235,677.83 | 77.56 |
| 生育保险费 | 346.72 | 489,615.13 | 489,884.53 | 77.32 |
| 4、住房公积金 | 6,204.00 | 1,724,897.00 | 1,731,827.00 | -726.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,041,784.45 | 304,007.79 | 742,479.12 | 1,603,313.12 |
| 合计 | 38,120,021.20 | 132,015,944.29 | 145,205,744.21 | 24,930,221.28 |

(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 | 12,249.54 | 8,114,455.06 | 8,121,448.22 | 5,256.38 |
| 2、失业保险费 | 684.02 | 223,110.12 | 223,407.99 | 386.15 |
| 合计 | 12,933.56 | 8,337,565.18 | 8,344,856.21 | 5,642.53 |

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,604,949.59 | 10,085,955.71 |
| 消费税 | 1,446,605.85 | 1,421,827.47 |
| 企业所得税 | 13,638,792.62 | 22,192,964.75 |
| 个人所得税 | 479,654.47 | 684,840.46 |
| 城市维护建设税 | 475,651.61 | 697,110.26 |
| 房产税 | 504,192.87 | 530,688.78 |
| 土地使用税 | 120,001.05 | 102,655.00 |
| 教育费附加 | 411,245.77 | 583,764.59 |
| 印花税 | 69,644.95 | 82,773.02 |
| 其他税费 | 176,061.41 | 221,289.43 |
| 合计 | 23,926,800.19 | 36,603,869.47 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 20,583.33 | 0.00 |
| 应付股利 | 28,512.00 | 28,512.00 |
| 其他应付款 | 97,481,376.20 | 89,461,399.57 |
| 合计 | 97,530,471.53 | 89,489,911.57 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 20,583.33 | 0.00 |
| 合计 | 20,583.33 | 0.00 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 限制性股票股利 | 28,512.00 | 28,512.00 |
| 合计 | 28,512.00 | 28,512.00 |

(3) 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 | 36,299,839.98 | 36,007,584.25 |
| 保证金、押金 | 43,234,972.78 | 44,054,394.49 |
| 广告及装修费、员工报销费用等 | 15,080,354.67 | 5,696,299.62 |
| 暂收款 | 1,686,215.21 | 1,229,691.69 |
| 其他 | 1,179,993.56 | 2,473,429.52 |
| 合计 | 97,481,376.20 | 89,461,399.57 |

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 | 36,299,839.98 | 尚未达到解禁条件 |
| 上海融创房地产开发有限公司 | 6,172,700.00 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 42,472,539.98 | -- |

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 29,192,349.70 | 26,296,387.10 |
| 可转换公司债券利息 | 2,277,804.30 | 3,285,680.11 |
| 合计 | 31,470,154.00 | 29,582,067.21 |

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 10,586,127.02 | 13,906,004.14 |
| 合计 | 10,586,127.02 | 13,906,004.14 |

32、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 | 608,814,236.41 | 589,844,827.83 |
| 合计 | 608,814,236.41 | 589,844,827.83 |

(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 | 630,000,000.00 | 2019年4月3日 | 6年 | 630,000,000.00 | 589,844,827.83 | | 3,401,069.99 | 18,992,408.58 | | 23,000.00 | 608,814,236.41 |
| 合计 | -- | -- | -- | 630,000,000.00 | 589,844,827.83 | | 3,401,069.99 | 18,992,408.58 | | 23,000.00 | 608,814,236.41 |

(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2020年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股，调整后的转股价格已于2021年5月24日（除权除息日）起生效。

截至2021年6月30日，累计有1,526.00张（票面金额为152,600.00元）“未来转债”转换成本公司股票。其中2021年上半年有230.00张“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为2,660.00股。

33、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 173,730,803.75 | 173,786,955.01 |
| 加：未确认融资费用 | -28,829,609.22 | -31,305,837.26 |
| 一年内到期的租赁负债 | -29,192,349.70 | -26,296,387.10 |
| 合计 | 115,708,844.83 | 116,184,730.65 |

34、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|-----------|
| 专项应付款 | 4,000.00 | 53,400.97 |
| 合计 | 4,000.00 | 53,400.97 |

(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 | 53,400.97 | | 49,400.97 | 4,000.00 | 参与政府示范项目 |
| 合计 | 53,400.97 | | 49,400.97 | 4,000.00 | -- |

35、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 | 1,762,525.00 | | | 1,762,525.00 | 政府补助 |
| 合计 | 1,762,525.00 | | | 1,762,525.00 | -- |

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 | 1,762,525.00 | | | | | | 1,762,525.00 | 与资产相关 |

36、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 | 665,578,990.00 | | | | 2,660.00 | 2,660.00 | 665,581,650.00 |

其他说明：

本年股本变动系2021年上半年230.00张“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为2,660.00股。

37、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 | 6,298,704 | 97,081,578.03 | | | 230 | 3,544.97 | 6,298,474 | 97,078,033.06 |
| 合计 | 6,298,704 | 97,081,578.03 | | | 230 | 3,544.97 | 6,298,474 | 97,078,033.06 |

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：

本年其他权益工具减少系2021年上半年有230.00张“未来转债”转股所致。

38、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） | 513,071,815.85 | 21,310.76 | | 513,093,126.61 |
| 其他资本公积 | -299,355,255.29 | | | -299,355,255.29 |
| 合计 | 213,716,560.56 | 21,310.76 | | 213,737,871.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：“资本公积-股本溢价”本年增加21,310.76元，系因可转换公司债券转股而增加。

39、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 | 33,727,368.00 | | | 33,727,368.00 |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | 33,727,368.00 | | | 33,727,368.00 |
|----|---------------|--|--|---------------|

40、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 | 83,349,648.11 | | | 83,349,648.11 |
| 合计 | 83,349,648.11 | | | 83,349,648.11 |

41、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 | 752,008,848.50 | 818,101,614.60 |
| 调整后期初未分配利润 | 752,008,848.50 | 818,101,614.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,724,751.62 | -26,975,698.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 18,794,110.13 | 39,117,067.80 |
| 期末未分配利润 | 767,939,489.99 | 752,008,848.50 |

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。

42、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 | 836,408,291.88 | 613,080,195.27 | 568,953,584.75 | 423,125,569.64 |
| 其他业务 | 12,520,017.23 | 2,228,124.29 | 14,808,872.72 | 2,776,828.81 |
| 合计 | 848,928,309.11 | 615,308,319.56 | 583,762,457.47 | 425,902,398.45 |

43、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税 | 7,489,567.80 | 2,215,009.00 |
| 城市维护建设税 | 2,416,168.14 | 678,549.19 |
| 教育费附加 | 2,107,095.39 | 578,979.13 |
| 房产税 | 1,365,971.17 | 1,015,090.89 |
| 土地使用税 | 1,930,266.44 | 1,741,218.37 |
| 车船使用税 | 4,800.00 | 5,700.00 |
| 印花税 | 368,694.78 | 371,006.24 |
| 残疾人保障金 | 147,722.95 | 121,344.95 |
| 其他 | 135,294.67 | 51,520.52 |
| 合计 | 15,965,581.34 | 6,778,418.29 |

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 广告费及装修费 | 22,038,205.71 | 24,959,327.37 |
| 运费 | 2,702,720.99 | 6,751,101.53 |
| 工资及附加 | 48,879,911.46 | 37,060,179.59 |
| 差旅费 | 5,871,945.46 | 1,976,071.05 |
| 会议费 | 3,809,510.42 | 4,457,219.46 |
| 办公费 | 1,452,199.31 | 1,244,428.69 |
| 租赁费 | 3,095,668.91 | 4,440,539.55 |
| 业务费 | 543,609.05 | 529,385.10 |
| 折旧费 | 426,137.93 | 249,196.64 |
| 其他 | 5,885,008.53 | 1,640,246.66 |
| 物料消耗 | 121,565.27 | 345,483.60 |
| 无形资产摊销 | 2,168,183.47 | 121,977.84 |
| 电商费用 | 684,030.73 | 1,201,347.64 |
| 服务费 | 6,314,968.81 | 13,215,290.04 |
| 租赁资产折旧 | 3,156,257.72 | |
| 合计 | 107,149,923.77 | 98,191,794.76 |

45、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 | 26,210,593.63 | 21,108,000.07 |
| 中介费 | 3,288,746.58 | 2,331,728.53 |
| 无形资产摊销 | 3,255,027.60 | 5,587,302.94 |
| 折旧费 | 4,567,253.20 | 4,071,401.96 |
| 差旅费 | 1,033,119.16 | 595,887.17 |
| 办公费 | 1,048,356.43 | 1,276,377.75 |
| 水电费 | 717,212.83 | 772,388.95 |
| 租赁费 | 803,097.50 | 4,427,578.42 |
| 修理费 | 1,815,667.61 | 1,219,052.57 |
| 董事会费 | 49,999.98 | 193,623.53 |
| 业务费 | 454,607.66 | 258,632.13 |
| 使用权资产折旧 | 3,176,413.80 | 0.00 |
| 其他 | 2,496,891.45 | 4,343,561.61 |
| 合计 | 48,916,987.43 | 46,185,535.63 |

46、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 | 6,221,742.06 | 6,024,784.39 |
| 材料费 | 3,066,440.75 | 2,149,191.41 |
| 折旧费 | 1,148,185.06 | 943,571.20 |
| 其他 | 2,763,515.81 | 387,199.14 |
| 合计 | 13,199,883.68 | 9,504,746.14 |

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 31,919,073.09 | 22,674,988.26 |
| 减：利息收入 | 3,531,416.88 | 1,019,715.86 |
| 加：汇兑损失 | 61,196.51 | 25,761.35 |
| 加：其他支出 | 274,504.70 | 52,796.09 |
| 合计 | 28,723,357.42 | 21,733,829.84 |

48、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 | 985,795.51 | 0.00 |
| 产业扶持资金 | 8,430,000.00 | 10,140,000.00 |
| 科技创新与研发补助等 | 76,300.00 | 50,000.00 |
| 个税手续费返还 | 198,105.49 | 176,118.04 |
| 其他 | 3,479.67 | 1,603.87 |
| 合计 | 9,693,680.67 | 10,367,721.91 |

49、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 | | -6,086.09 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,231,989.32 | 13,999,716.42 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 9,244,819.87 | 2,848,704.79 |
| 处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益 | -1,955,277.98 | -6,561,215.59 |
| 合计 | 16,521,531.21 | 10,281,119.53 |

50、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 | 3,767,292.89 | 7,668,032.87 |
| 合计 | 3,767,292.89 | 7,668,032.87 |

51、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 | -317,484.61 | |
| 应收账款坏账损失 | -1,795,337.97 | -1,422,178.93 |
| 应收票据坏账损失 | -238,298.34 | 0.00 |
| 合计 | -2,351,120.92 | -1,422,178.93 |

52、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -417,595.65 | -422,726.17 |
| 十二、合同资产减值损失 | -33,851.53 | |
| 十三、其他 | 61,599.30 | |
| 合计 | -389,847.88 | -422,726.17 |

53、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 | 109,567.77 | -239,719.07 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中：固定资产处置收益 | 109,567.77 | -239,719.07 |
| 无形资产处置收益 | | |

54、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 |
|--------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 436,880.43 | 3,785,649.80 | 436,880.43 |
| 违约赔偿收入 | 151,028.75 | 380,820.87 | 151,028.75 |
| 其他 | 255,908.10 | 297,396.92 | 255,908.10 |
| 合计 | 843,817.28 | 4,463,867.59 | 843,817.28 |

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 |
|------|---------------|------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-------------|
| 稳岗补贴 | 苏州市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的 | 是 | 否 | 66,077.06 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| | | | 补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 2020 年度高新技术企业区级奖励 | 苏州市吴江区科学技术局 | 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 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 引才补贴 | 苏州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 | 63,300.00 | | 与收益相关 |
| 技能培训补贴 | 铁岭市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 173,600.00 | | 与收益相关 |
| 党建经费 | 开原经济开发区管理委员会 | 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 | 2,800.00 | | 与收益相关 |
| 吴江社保代发款 | 吴江区人力资源管理服务中 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定 | 是 | 否 | 103.37 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|------------|-------|
| | 心 | | 行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 一次性吸纳就业补贴 | 天津市静海区人力资源和社会保障局 | 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 | 11,000.00 | | 与收益相关 |
| 百日攻坚专项措施奖励 | 茶山镇财政局 | 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 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 开原市 2019 年受灾企业享受突破辽西北发展专项投资计划 | 开原市发展和改革委员会 | 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 | | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 高质量发展政策资金 | 开原市工业和信息化局 | 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 |
| 工业高质 | 苏州市吴 | 补助 | 因从事国 | 是 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 量发展扶持资金 | 江区财政局 | | 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) | | | | | 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 | | 31,476.72 | 与收益相关 |
| 2018、2019年新上规模以上企业 | 阿坝州财政局 | 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 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州市人力资源和社会保障局 | 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 | | 13,755.84 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法 | 是 | 否 | | 48,876.72 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| | | | 取得) | | | | | |
| 防疫补助 | 茶山镇人力资源和社会保障局 | 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 | | 8,760.00 | 与收益相关 |
| 高质量发展专项资金(促进小微工业企业上规模项目) | 东莞市工业和信息化局 | 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 |
| 高质量发展专项资金 | 茶山镇工业信息科技局 | 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 | | 2,090.03 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 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 | | 17,512.00 | 与收益相关 |
| 支持企业保经营稳发展专项资助 | 深圳市坪山区工业和信息化局 | 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 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| | | | 家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 领军人才特殊支持计划扶持培养经费 | 中共厦门市委组织部 | 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 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 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 | | 239,469.59 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 苏州市人力资源和社会保障局 | 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 | | 84,308.90 | 与收益相关 |
| 资本运作奖励 | 苏州市吴江区财政局 | 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 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 工业高质量发展扶持资金 | 苏州市吴江区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业 | 是 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----|---|---|---|--|------------|-----------|
| | | | 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | | | | | |
| 企业高质 量发展扶 持资金 | 苏州市吴 江区财政 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 | | 110,000.00 | 与收益相 关 |
| 工业和信 息产业转 型升级专 项资金 | 苏州市吴 江区财政 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 | | 60,000.00 | 与收益相 关 |
| 生产性服 务业-服 务型制造 示范奖励 | 苏州市吴 江区财政 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 | | 500,000.00 | 与收益相 关 |
| 返岗奖励 | 苏州市人 力资源和 社会保障 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 | | 49,400.00 | 与收益相 关 |

55、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 | 400,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,196.68 | | 3,196.68 |
| 赔偿金、违约金 | 369,318.19 | 20,000.00 | 369,318.19 |
| 其他 | 94,183.33 | 75,991.62 | 94,183.33 |
| 合计 | 866,698.20 | 395,991.62 | 866,698.20 |

56、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 | 21,145,717.09 | 9,823,636.68 |
| 递延所得税费用 | 408,072.85 | -3,024,213.19 |
| 合计 | 21,553,789.94 | 6,799,423.49 |

(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 | 46,992,478.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,048,871.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,221,706.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,352,469.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,596,852.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,048,926.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 | 15,979,364.60 |
| 税费规定的额外可扣除费用（研发费用-加计扣除） | -1,596,548.38 |
| 所得税费用 | 21,553,789.94 |

57、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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到存款利息 | 1,914,325.52 | 1,019,667.01 |
| 收到的政府补助 | 8,435,604.84 | 13,845,649.80 |
| 收回票据、保函保证金 | 804,151.81 | 6,298,276.03 |
| 收到的赔款 | 3,670,103.23 | 275,956.91 |
| 个人所得税手续费返还 | 196,738.85 | 176,118.04 |
| 其他 | 544,035.20 | 1,358,347.57 |
| 押金、保证金代收代垫款项 | 17,794,670.96 | 9,316,287.82 |
| 收到的经销商保证金 | 772,708.30 | 0.00 |
| 合计 | 34,132,338.71 | 32,290,303.18 |

(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 | 71,050,465.05 | 71,525,817.70 |
| 支付的票据、保函保证金 | 63,285,371.74 | 56,395,000.00 |
| 押金、保证金代收代垫款项 | 8,480,320.15 | 11,758,207.90 |
| 其他 | 672,676.35 | 1,609,012.43 |
| 合计 | 143,488,833.29 | 141,288,038.03 |

(3) 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 |
|------------|---------------|--------------|
| 退股款 | | 2,488,222.88 |
| 可转债付息的相关费用 | 4,408.95 | |
| 使用权资产租金 | 13,528,775.64 | |
| 合计 | 13,533,184.59 | 2,488,222.88 |

58、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 | 25,438,688.79 | -1,033,563.02 |
| 加：资产减值准备 | 2,740,968.80 | 1,844,905.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,657,688.77 | 29,071,557.05 |
| 使用权资产折旧 | 12,945,850.44 | |
| 无形资产摊销 | 5,528,821.69 | 7,115,991.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,119,469.97 | 7,503,683.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -109,567.77 | 239,719.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,196.68 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,767,292.89 | -7,668,032.87 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,637,024.21 | 22,674,988.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,521,531.21 | -10,281,119.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 12,261.46 | -2,979,530.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 395,811.39 | 715,982.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -216,040,040.67 | -81,609,123.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 175,045,296.45 | -58,984,960.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -168,396,720.00 | -69,026,505.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,310,073.89 | -162,416,009.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 570,985,671.73 | 341,842,121.41 |
| 减：现金的期初余额 | 871,258,979.50 | 1,291,447,550.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -300,273,307.77 | -949,605,429.11 |

(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 | 570,985,671.73 | 871,258,979.50 |
| 其中：库存现金 | 9,374.20 | 140,536.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 570,976,297.53 | 871,118,443.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 570,985,671.73 | 871,258,979.50 |

59、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 | 31,856,396.59 | 信用证保证金、保函保证金、承兑保证金等 |
| 固定资产 | 2,564,457.83 | 使用其他公司设备的抵押 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 借款质押 |
| 债权投资 | 220,000,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 284,420,854.42 | -- |

60、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 | 1,762,525.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 计入其他收益的政府补助 | 9,492,095.51 | 其他收益 | 9,492,095.51 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 436,880.43 | 营业外收入 | 436,880.43 |
| 合计 | 11,691,500.94 | | 9,928,975.94 |

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：

公司本年注销子公司成都韩居丽格欣定制家居有限公司。

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 |
| 苏州德尔互联网科技有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 销售服务 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州德尔智能互联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互联家居有限公司 | 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 | | 64.00% | 设立 |
| 天津韩居实木定制家居有限公司 | 天津 | 天津 | 生产销售 | | 64.00% | 设立 |
| 宁波韩居家居有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 研发销售 | | 64.00% | 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 | | 64.00% | 设立 |
| 宁波德尔地板销售有限公司 | 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 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | | 38.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------|--------|---------|----|
| 能橱柜有限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 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司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | | 34.00% | 设立 |
| 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 |
| 深圳市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 |
| 巢代控股有限公司 | 江苏吴江 | 江苏苏州 | 批发零售 | 80.00% | | 设立 |
| 巢代家居生活（苏州吴江）有限公司 | 江苏吴江 | 江苏苏州 | 批发零售 | | 80.00% | 设立 |
| 德尔云集新材料（苏州）有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 批发零售 | 85.00% | | 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互联家居有限公司 | 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% | -511,969.46 | 0.00 | 12,620,582.89 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 苏州德尔好易配智能 互联家居有限公司 | 28.15% | -210,006.03 | 0.00 | 12,757,193.82 |
| 苏州帕德森新材料有 限公司 | 0.02% | 897.86 | 0.00 | 83,293.70 |
| 苏州韩居实木定制家 居有限公司（合并） | 36.00% | -2,263,510.20 | 0.00 | 1,201,166.24 |
| 苏州百得胜全屋整装 家居有限公司（合并） | 62.00% | -4,140,807.67 | 0.00 | 5,366,966.98 |
| 苏州雅露斯智能家居 有限公司（合并） | 66.00% | -164,233.73 | 0.00 | -3,306,284.26 |
| 巢代控股有限公司 （合并） | 80.00% | -2,027,240.25 | 0.00 | -4,539,612.86 |
| 德尔云集新材料（苏 州）有限公司 | 85.00% | 30,806.65 | 0.00 | 3,044,752.48 |

（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） | 16,907 ,483.8 0 | 35,862 ,437.2 7 | 52,769 ,921.0 7 | 1,992, 435.83 | 1,800, 700.07 | 3,793, 135.90 | 18,044 ,273.6 2 | 36,642 ,038.3 4 | 54,686 ,311.9 6 | 1,919, 538.49 | 1,803, 184.79 | 3,722, 723.28 |
| 苏州 德尔 好易 配智 能互 联家 居有 限公 司 | 39,473 ,442.5 3 | 5,843, 666.91 | 45,317 ,109.4 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,473 ,442.5 1 | 6,589, 666.89 | 46,063 ,109.4 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州 帕德 | 335,95 2,316. | 49,606 ,857.1 | 385,55 9,173. | 27,018 ,731.5 | 377,51 0.63 | 27,396 ,242.2 | 331,23 3,651. | 51,505 ,299.6 | 382,73 8,951. | 27,514 ,913.0 | 921,92 5.00 | 28,436 ,838.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 森新材料有限公司 | 34 | 2 | 46 | 7 | | 0 | 94 | 9 | 63 | 6 | | 6 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司(合并) | 36,631,637.00 | 62,023,936.03 | 98,655,573.03 | 75,583,314.97 | 19,735,685.17 | 95,319,000.14 | 39,249,080.57 | 36,862,914.85 | 76,111,995.42 | 66,487,894.20 | 0.00 | 66,487,894.20 |
| 苏州百得胜全屋整装家居有限公司(合并) | 39,181,761.15 | 72,329,858.58 | 111,511,619.73 | 59,182,318.68 | 43,672,902.71 | 102,855,221.39 | 39,950,492.25 | 24,308,099.28 | 64,258,591.53 | 48,923,471.13 | 0.00 | 48,923,471.13 |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司(合并) | 849,819.66 | 11,886.74 | 861,706.40 | 5,871,228.00 | 0.00 | 5,871,228.00 | 1,830,276.29 | 14,254.29 | 1,844,530.58 | 6,605,213.20 | 0.00 | 6,605,213.20 |
| 巢代控股有限公司(合并) | 14,343,085.73 | 24,696,607.56 | 39,039,693.29 | 19,119,179.53 | 10,618,578.02 | 29,737,757.55 | 16,984,698.97 | 14,445,170.74 | 31,429,869.71 | 11,991,732.74 | 0.00 | 11,991,732.74 |

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 | 658,533.30 | -1,986,803.51 | -1,986,803.51 | -2,040,200.91 | 530,738.03 | -2,851,954.81 | -2,851,954.81 | -2,272,862.94 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 技有限公司（合并） | | | | | | | | |
| 苏州德尔好易配智能家居有限公司 | 0.00 | -745,999.96 | -745,999.96 | 0.02 | 0.00 | -745,999.94 | -745,999.94 | 0.04 |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 6,425,833.74 | 3,860,817.69 | 3,860,817.69 | -6,035,278.27 | 3,997,821.06 | 4,777,779.12 | 4,777,779.12 | -1,066,029.24 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） | 25,302,052.61 | -6,287,528.33 | -6,287,528.33 | 3,406,386.91 | 42,929,551.43 | -2,596,585.16 | -2,596,585.16 | 1,623,312.54 |
| 苏州百得胜全屋整装家居有限公司（合并） | 37,874,128.77 | -6,678,722.06 | -6,678,722.06 | 1,339,706.33 | 55,481,723.74 | 991,898.75 | 991,898.75 | 517,769.54 |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司（合并） | 29,503.12 | -248,838.98 | -248,838.98 | -863,534.81 | 7,256,461.55 | -5,816,782.89 | -5,816,782.89 | 563,372.03 |
| 巢代控股有限公司（合并） | 3,589,047.58 | -10,136,201.23 | -10,136,201.23 | -6,769,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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) 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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 5,783,836.33 | 5,783,836.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 0.00 | -6,086.09 |
| --综合收益总额 | 0.00 | -6,086.09 |

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2021年6月30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288,500,000.00元；可转换公司债券面值余额为629,847,400.00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2021年6月30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2021年6月30日的账面余额为93,995,837.34元，占2021年上半年营业收入的比例为11.07%，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信用损失准备。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账款占本集团应收账款总额的20.64%(2020年：33.15%)。

5. 流动风险

本集团流动风险为在到期日无法履行财务义务的风险。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2021年6月30日，本集团货币资金余额为602,842,068.32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 | | 640,909,621.65 | | 640,909,621.65 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 640,909,621.65 | | 640,909,621.65 |
| （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 | | 640,909,621.65 | 100,000.00 | 641,009,621.65 |
| 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

本集团银行理财产品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。

本集团持有的银行承兑汇票（应收款项融资）的承兑行主要为信用等级较高的大型商业银行，到期期限通常不超过6个月，信用风险极低。资产负债表日，应收银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

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比例较低，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 | 53.37% | 53.37% |

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。

其他说明：

汝继勇持有本公司1,419,772的股份，占本公司0.21%的表决权。

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、2.（1）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 |
| 张家港巢筑建设产业发展有限公司 | 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 | 物业管理费 | 557,685.97 | 557,685.97 | 否 | 139,441.59 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 分公司 | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------|-------|
| 德尔集团苏州博世国际地产有限公司 | 销售公司产品 | 6,086.00 | 0.00 |
| 张家港巢筑建设产业发展有限公司 | 销售公司产品 | 335.28 | 0.00 |

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。本次关联交易已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2020年9月3日,本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司之子公司巢代控股有限公司与关联方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-1902、1903B#301及裙楼三楼的房屋提供物业管理服务,服务期限十年。该物业持有停车位12个,停车位管理由泽成物业吴江分公司统一负责,并统一收取管理费用。本次关联交易已经2020年第四次临时股东大会审议通过。

2021年4月15日,本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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-2201的部分房屋提供物业管理服务,服务期限十年。本次关联交易已经2020年度股东大会审议通过。

2021年4月15日,本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议及物业管理合同补充协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司巢代控股有限公司与关联方泽诚物业吴江分公司在苏州签署了《物业管理合同之补充协议》,将原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-1902、1903、B#301及裙楼三楼的物业服务变更为B601、B602、B603、B#301及裙楼三楼的房屋提供物业管理服务,服务期限十年。本次关联交易已经2020年度股东大会审议通过。

(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 | 2,315,885.07 | 980,924.84 |

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。本次关联交易已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2020年9月3日,本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司之子公司巢代控股有限公司与关联方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B1902、1903及B#301及裙楼三层的房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。本次关联交易已经2020年第四次临时股东大会审议通过。

2021年4月15日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》。本公司与关联方博世地产在苏州签署了《房屋租赁合同》，租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2201的部分房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。本次关联交易已经2020年度股东大会审议通过。

2021年4月15日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议及物业管理合同补充协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司巢代控股有限公司与关联方博世地产在苏州签署了《房屋租赁合同之补充协议》，将原租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场的B-1902、1903、B#301及裙楼三层的房屋变更为B601、B602、B603、B#301及裙楼三层的房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。本次关联交易已经2020年度股东大会审议通过。

(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 | 1,017,898.00 | 825,182.76 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司 | 190,558.61 | 0.00 | 157,461.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 德尔集团苏州博世国际地产有限公司 | 2,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 德尔集团苏州博世国际地产有限公司 | 1,854,552.01 | 626,907.83 |
| 应付账款 | 苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司 | 126,554.77 | 26,400.00 |

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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权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 | 50,707,188.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2021年6月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销

已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2020年业绩考核未能达标及部分激励对象离职等情形，同时综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，董事会拟终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计63.10万股。2021年7月12日，该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

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

(1) 根据不可撤销的有关房屋租赁协议，本集团于2021年6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

| 项目 | 2021年上半年 | 2020年 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 30,671,721.33 | 30,315,563.04 |
| 1-2年（含2年） | 31,325,242.98 | 27,685,602.61 |
| 2-3年（含3年） | 29,085,477.63 | 27,748,239.62 |
| 3年以上 | 82,648,361.81 | 86,786,802.12 |

(2) 截至2021年6月30日，本集团已签约尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺3,400.00万元，具体明细如下：

单位：万元

| 合同名称 | 合同金额 | 已确认资本性支出 | 未确认资本性承诺 | 备注 |
|---------------|----------|----------|----------|----|
| 七都工厂工程总承包工程合同 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 合计 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | |

(3) 除上述承诺事项外，截至2021年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2021年8月26日披露了《关于控股股东减持公司可转债的公告》，公司控股股东德尔集团有限公司于2021年8月24日、25日通过深圳证券交易所交易系统采用集中竞价减持其持有的未来转债2,334,871张，占发行总量的37.06%。

(2) 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 | | | | | | 781,662.95 | 3.06% | 781,662.95 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 101,204,692.19 | 100.00% | 3,168,118.55 | 3.13% | 98,036,573.64 | 24,754,140.67 | 96.94% | 2,024,563.98 | 8.18% | 22,729,576.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 62,428,509.87 | 61.69% | 3,168,118.55 | 5.07% | 59,260,391.32 | 24,734,695.32 | 96.86% | 2,024,563.98 | 8.19% | 22,710,131.34 |
| 合并范围内关联方组合 | 38,776,182.32 | 38.31% | | | 38,776,182.32 | 19,445.35 | 0.08% | | | 19,445.35 |
| 合计 | 101,204,692.19 | 100.00% | 3,168,118.55 | 5.07% | 98,036,573.64 | 25,535,803.62 | 100.00% | 2,806,226.93 | 10.99% | 22,729,576.69 |

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 | 58,043,261.42 | 1,555,559.41 | 2.68% |
| 1-2 年 | 1,655,404.65 | 276,452.58 | 16.70% |
| 2-3 年 | 2,462,868.42 | 1,069,131.18 | 43.41% |
| 3 年以上 | 266,975.38 | 266,975.38 | 100.00% |
| 合计 | 62,428,509.87 | 3,168,118.55 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 96,819,443.74 |
| 1 至 2 年 | 1,655,404.65 |
| 2 至 3 年 | 2,462,868.42 |
| 3 年以上 | 266,975.38 |
| 3 至 4 年 | 155,318.91 |
| 4 至 5 年 | 93,624.29 |
| 5 年以上 | 18,032.18 |
| 合计 | 101,204,692.19 |

(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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 781,662.95 | 243,208.67 | | 1,024,871.62 | | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,024,563.98 | 1,143,554.57 | | 0.00 | | 3,168,118.55 |
| 合计 | 2,806,226.93 | 1,386,763.24 | | 1,024,871.62 | | 3,168,118.55 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,024,871.62 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 上海鸿洋电子商务股份有限公司 | 销售货款 | 781,662.95 | 对方已申请破产，并确认无法收回 | 公司内部处置核销坏账损失的程序 | 否 |
| 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 销售货款 | 94,717.36 | 账龄三年以上，已确认无法收回 | 公司内部处置核销坏账损失的程序 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------|--------------------|-------------------------|----|
| 西安万科南唐置业有限公司 | 销售货款 | 41,842.96 | 账龄三年以上， 已确认无法收回 | 公司内部处置核 销坏账损失的程 序 | 否 |
| 合计 | -- | 918,223.27 | -- | -- | -- |

(4) 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 |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|
| 宁波德尔地板有限公司 | 22,948,988.99 | 22.68% | 0.00 |
| 德尔云集新材料(苏州)有限公司 | 15,814,656.00 | 15.63% | 0.00 |
| 广州元通电子商务科技有限公司 | 5,470,049.71 | 5.40% | 146,597.33 |
| 和县孔雀城房地产开发有限公司 | 2,393,121.98 | 2.36% | 64,135.67 |
| 湖北仁天置业有限公司 | 2,010,460.58 | 1.99% | 53,880.34 |
| 合计 | 48,637,277.26 | 48.06% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 59,827,863.95 | 77,309,666.38 |
| 合计 | 59,827,863.95 | 77,309,666.38 |

(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 | 3,691,289.16 | 72,269,416.28 |
| 备用金 | 643,804.89 | 994,102.49 |
| 保证金 | 55,064,135.22 | 4,046,147.61 |
| 垫付款 | 428,634.68 | |
| 其他 | 749,700.00 | 749,700.00 |
| 信用损失准备 | -749,700.00 | -749,700.00 |
| 合计 | 59,827,863.95 | 77,309,666.38 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | | 749,700.00 | 749,700.00 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 6 月 30 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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 57,349,460.20 |
| 1 至 2 年 | 2,290,735.27 |
| 2 至 3 年 | 26,676.48 |
| 3 年以上 | 910,692.00 |
| 4 至 5 年 | 160,992.00 |
| 5 年以上 | 749,700.00 |
| 合计 | 60,577,563.95 |

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 | | | | | 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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 比例 | |
|-------------------|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 上海融创房地产开发集团有限公司 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 82.54% | 0.00 |
| 德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司 | 往来款 | 3,453,150.00 | 1 年以内 | 5.70% | 0.00 |
| 艾森曼五金有限公司 | 往来款 | 749,700.00 | 3 年以上 | 1.24% | 749,700.00 |
| 员工备用金 | 备用金 | 643,804.89 | 1 年以内 | 1.06% | 0.00 |
| 沈栋梁 | 往来款 | 130,000.00 | 1-2 年 | 0.21% | 0.00 |
| 合计 | -- | 54,976,654.89 | -- | 90.75% | 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 | 1,655,163,567.36 | 134,294,808.57 | 1,520,868,758.79 | 1,654,163,567.36 | 134,294,808.57 | 1,519,868,758.79 |
| 合计 | 1,655,163,567.36 | 134,294,808.57 | 1,520,868,758.79 | 1,654,163,567.36 | 134,294,808.57 | 1,519,868,758.79 |

(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 | |
| 宁波德尔地板销售有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 四川德尔地板有限公司 | 121,676,800.00 | | | | | 121,676,800.00 | |
| 苏州德尔智 | 138,080,000.00 | | | | | 138,080,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--|--|--|------------------|----------------|
| 能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 00 | | | | | 00 | |
| 苏州德尔互联网科技有限公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | |
| 德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司 | 38,912,500.00 | | | | | 38,912,500.00 | |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 27,464,991.43 | | | | | 27,464,991.43 | 134,294,808.57 |
| 苏州百得胜智能家居有限公司 | 766,153,267.36 | | | | | 766,153,267.36 | |
| 巢代控股有限公司 | 32,000,000.00 | | | | | 32,000,000.00 | |
| 德尔云集新材料（苏州）有限公司 | 17,000,000.00 | | | | | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 1,519,868,758.79 | 1,000,000.00 | | | | 1,520,868,758.79 | 134,294,808.57 |

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 | 396,487,590.55 | 296,320,844.04 | 257,384,282.74 | 193,289,230.78 |
| 其他业务 | 1,575,643.24 | 897,315.02 | 822,026.93 | 1,472,083.74 |
| 合计 | 398,063,233.79 | 297,218,159.06 | 258,206,309.67 | 194,761,314.52 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,377,808.09 | 8,492,548.18 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 7,111,048.63 | 2,288,038.13 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益 | -1,955,277.98 | -6,561,215.59 |
| 合计 | 8,533,578.74 | 4,219,370.72 |

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 | 109,567.77 | |
| 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） | 9,928,975.94 | |
| 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 | 12,999,282.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -459,761.35 | |
| 减：所得税影响额 | 4,379,176.65 | |
| 少数股东权益影响额 | 805,096.29 | |
| 合计 | 17,393,791.63 | -- |

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 | 1.94% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.97% | 0.03 | 0.03 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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