

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 15 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“第四节 经营情况讨论与分析”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

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2018 年半年度报告 | |
| 第一节 重要提示、释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 26 |
| 第七节 优先股相关情况 | 30 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 31 |
| 第九节 公司债相关情况 | 32 |
| 第十节 财务报告 | 33 |
| 第十一节 备查文件目录 | 115 |

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》 |
| 苏州百得胜 | 指 | 苏州百得胜智能家居有限公司 |
| 义腾新能源 | 指 | 河南义腾新能源科技有限公司 |
| 苏州柏尔公司 | 指 | 苏州柏尔恒温科技有限公司 |
| 苏州韩居 | 指 | 苏州韩居实木定制家居有限公司 |
| 帕德森 | 指 | 苏州帕德森新材料有限公司 |
| 苏州雅露斯 | 指 | 苏州雅露斯智能家居有限公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 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 | 江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215234 |
| 公司办公地址 | 江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 23~25 楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215200 |
| 公司网址 | http://www.der.com.cn |
| 公司电子信箱 | der@der.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 04 月 04 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ）（公告编号：2018-28） |
|---------------------|--|

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 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼证券部 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 04 月 04 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯：（ http://www.cninfo.com.cn ）（公告编号：2018-28） |

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） | 786,688,910.31 | 696,551,747.90 | 12.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,708,287.14 | 104,328,799.35 | -21.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,185,345.75 | 104,263,785.07 | -23.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,225,700.03 | 110,368,400.43 | -95.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.16% | 6.89% | -1.73% |
| | 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） | 2,366,138,771.28 | 2,236,816,008.59 | 5.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,698,441,656.86 | 1,545,508,609.68 | 9.90% |

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） | -40,970.93 | |
| 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） | 1,447,491.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 589,949.49 | |
| 减：所得税影响额 | 403,785.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 69,743.39 | |
| 合计 | 1,522,941.39 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业总收入78,668.89万元，较上年同期增长12.94%；营业利润10,294.90万元，较上年同期下降21.06%；利润总额10,494.54万元，较上年同期下降19.57%；归属于上市公司股东的净利润8,170.83万元，较上年同期下降21.68%。

报告期内，公司经营范围为：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。

报告期内，公司继续秉承“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略，不断整合优化资源、完善主营业务，扩展营销渠道，增强“德尔”、“百得胜”等品牌影响力。

在家居领域，公司通过针对定制家居产业一系列投资运作，逐步完善全屋空间定制（板、衣柜、橱柜、木门、软装等），整合研发、销售网络、安装服务满足消费者差异化需求。为了抓住软体家具的发展机遇、实现公司全屋定制的大家居发展战略，公司全资子公司苏州百得胜携手软体家具行业资深人士，利用各自优势共同投资设立苏州雅露斯；为实现百得胜的小家居战略，公司全资子公司苏州百得胜与宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波百得胜未来家居有限公司；为引进前沿设计理念、为产品设计注入新鲜血液，公司在意大利与TERZO MILLENNIUM公司签约成立“德尔欧洲意大利设计中心”；为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集家居、地板项目资金。

在新材料领域，公司积极利用自身在石墨烯领域的技术研发优势，向石墨烯下游应用领域拓展，不断提升公司在石墨烯新材料产品营销渠道方面的建设，为提升盈利能力打下了良好的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 期末较期初减少 94.23%，主要系报告期出售义腾新能源股权所致 |
| 在建工程 | 期末较期初增加 61.51%，主要系报告期帕得森车间项目增加所致 |
| 货币资金 | 期末较期初增加 105.17%，主要系报告期出售义腾新能源股权收回资金所致 |
| 预付款项 | 期末较期初增加 38.70%，主要系报告期合并范围增加、地板工程项目增加预付的分包款项增加所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近几年，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。“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：

经过多年快速发展，公司已建立起覆盖全国的销售网络，至报告期末，德尔、百得胜、韩居、柏尔等品牌的有效门店达三千余家。公司与万科、保利、恒大、融创、华夏幸福、绿地集团、荣盛发展、金科股份、中梁地产等房地产公司建立了良好的业务合作关系，并与淘宝、京东等电商平台合作。

3、研发优势：

作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。

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石墨烯科技有限公司等为平台，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，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续秉承“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略，不断整合优化资源、完善主营业务，扩展营销渠道，增强“德尔”、“百得胜”等品牌影响力。2018年上半年度期间公司进行了一系列的产业优化与布局：

1、在大家居产业方面

2018年4月，为了抓住软体家具的发展机遇、实现公司全屋定制的大家居发展战略，公司全资子公司苏州百得胜携手软体家具行业资深人士，利用各自优势共同投资设立苏州雅露斯。

2018年5月，为引进前沿设计理念、为产品设计注入新鲜血液，公司在意大利与TERZO MILLENNIUM公司签约成立“德尔欧洲意大利设计中心”。

2018年6月，为实现百得胜的小家居战略，公司全资子公司苏州百得胜与宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波百得胜未来家居有限公司。

2018年6月，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集家居、地板项目资金。

通过针对定制家居产业一系列投资运作，公司逐步完善全屋空间定制，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，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。

未来公司在大家居产业方面仍将加大品牌的宣传力度，不断拓展销售渠道；将布局长三角（苏州）、珠三角（广东）、西南（成都）、东北（辽宁）、华北（天津）五大生产基地，更好地管控物流成本，更好地服务全国市场；公司也将继续加大材料采购、生产成本等方面的管控，在家居行业激烈的竞争下抢占先机。

2、在新兴产业方面

2018年上半年度，公司积极利用自身在石墨烯领域的技术研发优势，向石墨烯下游应用领域拓展，不断提升公司在石墨烯新材料产品营销渠道方面的建设，为提升盈利能力打下良好基础。

未来公司将更多地从社会的需求出发，提高新材料产业方面科研成果的市场化转化率。

报告期内，公司实现营业总收入78,668.89万元，较上年同期增长12.94%；营业利润10,294.90万元，较上年同期下降21.06%；利润总额10,494.54万元，较上年同期下降19.57%；归属于上市公司股东的净利润8,170.83万元，较上年同期下降21.68%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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 | 786,688,910.31 | 696,551,747.90 | 12.94% | |
| 营业成本 | 530,032,635.42 | 456,986,183.31 | 15.98% | |
| 销售费用 | 99,879,832.99 | 70,173,925.91 | 42.33% | 主要系报告期内合并范围增加，广告装修费、销售人员及工资 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 增加所致 |
| 管理费用 | 51,112,700.01 | 35,867,261.55 | 42.51% | 主要系报告期内合并范围增加，人员及工资增加、租赁费增加所致 |
| 财务费用 | 1,241,531.10 | -311,770.77 | 498.22% | 利息支出增加，利息收入减少所致 |
| 所得税费用 | 27,185,931.80 | 25,013,249.45 | 8.69% | |
| 研发投入 | 8,233,317.28 | 29,182,374.45 | -71.79% | 部分研发项目完成所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,225,700.03 | 110,368,400.43 | -95.27% | 主要系报告期采购原料增加，人工等费用支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,188,694.13 | -58,077,779.10 | 344.82% | 主要系报告期出售义腾新能源股权回收资金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,670,352.98 | -8,351,718.85 | 1,508.94% | 主要系报告期收到限制性股票出资额、苏州韩居新增贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 265,084,747.14 | 43,938,902.48 | 503.30% | 主要系投资活动、筹资活动现金流量净额增加所致 |

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 | 786,688,910.31 | 100% | 696,551,747.90 | 100% | 12.94% |
| 分行业 | | | | | |
| 家居行业 | 776,956,081.61 | 98.76% | 687,520,269.79 | 98.70% | 13.01% |
| 新材料行业 | 8,886,834.76 | 1.13% | 6,455,690.78 | 0.93% | 37.66% |
| 其他 | 845,993.94 | 0.11% | 2,575,787.33 | 0.37% | -67.16% |
| 分产品 | | | | | |
| 地板类 | 400,616,385.21 | 50.92% | 369,705,349.94 | 53.08% | 8.36% |
| 定制家居类 | 339,736,948.51 | 43.19% | 266,193,463.46 | 38.21% | 27.63% |
| 密度板类 | 16,949,672.62 | 2.15% | 37,951,270.00 | 5.45% | -55.34% |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 商标使用费 | 19,653,075.27 | 2.50% | 13,670,186.39 | 1.96% | 43.77% |
| 石墨烯制备设备 | 3,042,820.75 | 0.39% | 3,199,909.84 | 0.46% | -4.91% |
| 石墨烯应用产品 | 4,677,451.82 | 0.59% | 2,236,150.55 | 0.32% | 109.17% |
| 石墨烯检测服务 | 1,166,562.19 | 0.15% | 1,019,630.39 | 0.15% | 14.41% |
| 其他 | 845,993.94 | 0.11% | 2,575,787.33 | 0.37% | -67.16% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 224,278,271.27 | 28.51% | 227,756,484.65 | 32.70% | -1.53% |
| 华中地区 | 158,004,433.40 | 20.08% | 108,332,141.51 | 15.55% | 45.85% |
| 华北地区 | 96,606,571.09 | 12.28% | 102,166,056.30 | 14.67% | -5.44% |
| 东北地区 | 52,983,420.87 | 6.73% | 43,139,435.18 | 6.19% | 22.82% |
| 西南地区 | 109,950,423.95 | 13.98% | 96,724,574.01 | 13.89% | 13.67% |
| 西北地区 | 52,657,157.13 | 6.69% | 60,452,476.48 | 8.68% | -12.89% |
| 华南地区 | 83,152,105.81 | 10.57% | 56,492,664.70 | 8.11% | 47.19% |
| 其他 | 8,925,408.51 | 1.13% | 1,487,915.07 | 0.21% | 499.86% |
| 出口 | 131,118.28 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | |

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 | 776,956,081.61 | 526,321,808.97 | 32.26% | 13.01% | 16.51% | -2.03% |
| 分产品 | | | | | | |
| 地板类 | 400,616,385.21 | 268,924,429.59 | 32.87% | 8.36% | 14.78% | -3.75% |
| 定制家居类 | 339,736,948.51 | 238,467,847.78 | 29.81% | 27.63% | 30.78% | -1.69% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 224,278,271.27 | 147,358,938.96 | 34.30% | -1.53% | -1.96% | 0.29% |
| 华中地区 | 158,004,433.40 | 106,386,193.64 | 32.67% | 45.85% | 51.19% | -2.38% |
| 华北地区 | 96,606,571.09 | 62,966,780.94 | 34.82% | -5.44% | -2.02% | -2.28% |
| 西南地区 | 109,950,423.95 | 75,705,494.59 | 31.15% | 13.67% | 12.24% | 0.88% |
| 华南地区 | 83,152,105.81 | 59,537,387.83 | 28.40% | 47.19% | 61.58% | -6.38% |

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、新材料行业收入同比增长37.66%，主要系石墨烯应用类产品收入增长所致；
- 2、其他行业收入同比下降67.16%，主要系报告期内原料及废料收入下降所致；
- 3、密度板类收入同比下降55.34%，主要系密度板生产自用增加、对外销售减少所致；
- 4、商标使用费收入同比增加43.77%，主要系子公司苏州柏尔公司收取的地热地板商标使用费增加所致；
- 5、石墨烯应用产品收入同比增加109.17%，主要系石墨烯净化宝收入增加所致；
- 6、华中地区收入同比增加45.85%，主要系主要系华中地区工程销售增加所致；
- 7、华南地区收入同比增加47.19%，主要系定制类橱柜产品（主要销售在华南地区）销售增加所致；
- 8、其他地区收入同比增加499.86%，主要系网络销售收入增加、全国连锁家装公司收入增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---------------------------|----------|
| 投资收益 | 11,611,819.69 | 11.06% | 主要系报告期内购买银行理财产品收益、转让股权收益等 | 否 |
| 资产减值 | 678,982.65 | 0.65% | 主要系计提存货跌价准备及坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 2,462,580.93 | 2.35% | 主要系报告期内收到侵权赔偿收入及政府补贴等 | 否 |
| 营业外支出 | 466,111.05 | 0.44% | 主要系固定资产报废、对外捐赠等 | 否 |
| 其他收益 | 209,088.58 | 0.20% | 报告期内收到税收返还 | 是 |

四、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 | | 上年同期末 | | 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 | 515,017,916.18 | 21.77% | 393,807,430.79 | 18.68% | 3.09% | 主要系报告期出售义腾新能源股权收回资金所致 |
| 应收账款 | 59,507,076.89 | 2.51% | 50,992,749.94 | 2.42% | 0.09% | |
| 存货 | 412,762,155.31 | 17.44% | 307,516,983.19 | 14.59% | 2.85% | 主要系报告期内原材料及发出商品增加所致 |
| 长期股权投资 | 12,636,856.7 | 0.53% | 219,244,334. | 10.40% | -9.87% | 主要系报告期出售义腾新能源股权 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|
| | 7 | | 02 | | | 所致 |
| 固定资产 | 452,019,617.05 | 19.10% | 380,208,028.82 | 18.04% | 1.06% | 主要系新增房屋建筑物及机器设备所致 |
| 在建工程 | 19,739,318.02 | 0.83% | 79,375,018.69 | 3.77% | -2.94% | 主要系部分工程完工结转致固定资产等所致 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 1.69% | 主要系报告期子公司新增借款所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司其他货币资金期末余额为6,888,408.12元，主要系承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金而受限所致。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 10,200,000.00 | 90,000,000.00 | -88.67% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|----------------|------|---------------|--------|------|---------------|------|--------|---------------|------|--------|------|-------------|------------------------------------|
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 智能家居用品研发、生产和销售 | 新设 | 10,200,000.00 | 34.00% | 自有资金 | 宁波雅欣行投资合伙企业（有 | 长期 | 软体家居业务 | 工商注册登记完成 | | | 否 | 2018年04月13日 | 巨潮资讯： （http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----------------------|----|----|--|----|----|----|------|------|----|----|----------------------------------|
| | 售 | | | | | 限合 伙)、 郑智 敏、 郑智 勇、 刘勇 健、 王伯 成、 凌文 昌 | | | | | | | | n)(公 告编 号: 2018- 32) |
| 合计 | -- | -- | 10,20 0,000 .00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|---------------------------|------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------|---------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--|
| 苏州德颂恒新能源有限公司 | 河南义腾新能源科技有限公司 14.6154% 股权 | 2018 年 01 月 11 日 | 20,800 | | 不会对公司盈利能力产生重大影响 | 1.56% | 评估价 | 是 | 苏州德颂恒新能源有限公司为公司实际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司 | 否 | 是 | 2017 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2017-87) |

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 苏州百得胜智能家居有限公司（合并） | 子公司 | 定制衣柜及配套家具 | 40,000,000 | 454,943,611.61 | 234,640,177.48 | 339,878,336.62 | 22,368,818.50 | 12,227,338.71 |

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 |
|----------------|----------------|--|
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 新设 | 有利于公司获取新的投资机会,有利于公司拓展新盈利业务 |
| 宁波雅露斯智能家居有限公司 | 新设 | 有利于公司获取新的投资机会,有利于公司拓展新盈利业务对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 |
| 深圳市雅露斯智能家居有限公司 | 新设 | 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 |

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务,定制家居是一种泛家居产品,涵括了家居卧房、书房、门厅等各类柜体。根据用户的个性化需求,充分利用居室空间,采用专业设计软件设计,工厂应用智能技术进行柔性规模化生产制造。定制家居起源于欧美,本世纪初引入中国,随着国民经济的快速发展和百姓生活水平的日益提高,国内消费者开始关注定制家居的艺术美感,消费者可以自主的加入创意和特色融入到生活中,越来越被消费者所青睐。

定制家居最大的优势在于可根据空间大小定制,全机械化生产加工,产品美观大方,能最大节省空间。定制家居可以根据消费者的需求设计,可以做到定制衣柜与家具一体化,使整个家居装修浑然一体。现定制家居市场主要集中在华北,华南等地区,也同时引领着国内定制家居行业的发展,如今市面上催生了众多的知名专业定制家居品牌,成为定制家居行业的代表。未来国内定制家居市场容量巨大,城镇化进程推进是定制衣柜行业发展的动力,居民可支配收入提高为定制衣柜行业的发展提供了物质基础,巨大的婚育人口推动了定制家居行业的加快发展,二次装修市场改善性需求为定制家居行业带来了更为广阔的市场空间,同时住宅精装修市场需求是新的需求增长来源。

定制家居行业经过 10 多年的发展,虽然已逐渐为消费者认知,但是定制家居行业作为家居行业的细分市场、朝阳性产业,打破了以往人们选用木工打制衣柜或成品衣柜的传统,因全新的量身定做和个性化设计理念而受到现代家庭消费者的重视,当前已形成庞大的行业市场规模。

定制家居行业从最初阶段的定制衣柜移门阶段,到其后的全屋定制阶段;再到第三个阶段的空间化定制;以及未来大势所趋的第四个阶段家装工业化。目前,定制产业的发展正符合了当下中国国内的“供给侧改革”制度。定制是大势所趋,也是未来大家居的主入口。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 35.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,642.99 | 至 | 16,903.58 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,521.17 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 家居行业及新材料行业的收入不断增加；为提升销售、扩大市场份额、加强公司管理的投入不断增加。 | | |

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）收购整合风险：

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

第五节 重要事项

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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.13% | 2018 年 01 月 11 日 | 2018 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2018-01) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.64% | 2018 年 03 月 16 日 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2018-12) |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.97% | 2018 年 04 月 20 日 | 2018 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2018-35) |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.40% | 2018 年 05 月 03 日 | 2018 年 05 月 04 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2018-38) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.33% | 2018 年 06 月 20 日 | 2018 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2018-58) |

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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

三、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期末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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

一、股权激励计划

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，公司公告了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》，完成了《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》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1738.6万股限制性股票。本次限制性股票授予日为2018年6月11日，授予股份的上市日期为2018年6月26日，预留部分197.3万股限制性股票未登记。

十三、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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------|
| 苏州德颂恒新能源有限公司 | 苏州德颂恒新能源有限公司为公司实际控制人汝 | 股权转让 | 公司将持有的义腾新能源14.615 | 评估价值 | 20,800 | 20,695.41 | 20,800 | 银行转账 | 163.26 | 2017年12月27日 | 巨潮资讯(htt p://w ww.c ninfo. com.c |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | 继勇先生投资的有限责任公司 | 4%股权以20,800万元转让给苏州德颂恒 | | | | | | | | n)(公告编号: 2017-87) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | 不会对公司盈利能力产生重大影响 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 郑智敏、宁波雅欣行投资合伙企业(有限合伙)、郑智勇、刘勇健、王伯成、凌文昌 | 宁波雅欣行合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司全资子公司苏州百得胜的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生 | 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 软体家居业务 | 3,000 万元 | | | |
| 宁波雅欣行投资合伙企业(有限合伙) | 宁波雅欣行合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司全资子公司苏州百得胜 | 宁波百得胜未来家居有限公司 | 智能家居业务 | 1,500 万元 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|
| | 的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生 | | | | | | |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于2018年2月28日召开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》。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》，公司拟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；拟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；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》，拟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。该物业持有停车位40个，停车位管理由泽诚物业吴江分公司统一负责，并统一收取管理费用。

博世地产为公司实际控制人汝继勇先生及其直系亲属投资控股的有限责任公司，并且公司第二大股东王沫女士持有博世地产30%的股权；泽诚物业吴江分公司为公司实际控制人汝继勇先生配偶投资控股的有限责任公司分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，以上交易构成关联交易。

以上关联交易的议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2、2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃权利暨关联交易的议案》。苏州韩居系公司全资子公司苏州百得胜与黄建忠、苟良朝、段慧贤、罗刘中共同投资设立的公司，注册资本5000万元，其中：苏州百得胜持股38%；黄建忠持股26%；苟良朝持股15%；段慧贤持股13%；罗刘中持股8%。近日段慧贤拟将持有苏州韩居6%的股权以300万元转让给宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅欣行”）、罗刘中拟将持有苏州韩居8%的股权以400万元转让给雅欣行，公司决定放弃享有的优先购买权。

本次苏州韩居股权转让受让方雅欣行的普通合伙人为公司全资子公司苏州百得胜的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生，出于谨慎性考虑，公司认为本次投资涉及关联交易。

以上关联交易的议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------------|-------------|---|
| 《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》 | 2017年12月27日 | 巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）(公告编号：2017-87) |
| 《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告》 | 2018年03月01日 | 巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）(公告编号：2018-09) |

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| 《关于放弃权利暨关联交易的公告》 | 2018 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-48) |
| 《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》 | 2018 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-32) |
| 《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》 | 2018 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-49) |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|-----------------------|------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 2018年 03月30 日 | 5,000 | 2018年05月 23日 | 4,000 | 质押 | 2018年5 月23日 -2019年4 月10日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1) | | 15,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2) | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3) | | 15,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4) | | 4,000 | | |
| 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(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4) | | 0 | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 15,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3) | | 15,000 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 4,000 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 2.36% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、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。

十五、社会责任情况

1、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
不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年6月4日，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈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预案〉的议案》等议案。上述相关议案已经2018年6月20日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 4,628,329 | 0.71% | 17,386,000 | | | -845,250 | 16,540,750 | 21,169,079 | 3.17% |
| 3、其他内资持股 | 4,628,329 | 0.71% | 17,386,000 | | | -845,250 | 16,540,750 | 21,169,079 | 3.17% |
| 境内自然人持股 | 4,628,329 | 0.71% | 17,386,000 | | | -845,250 | 16,540,750 | 21,169,079 | 3.17% |
| 二、无限售条件股份 | 645,851,671 | 99.29% | | | | 845,250 | 845,250 | 646,696,921 | 96.83% |
| 1、人民币普通股 | 645,851,671 | 99.29% | | | | 845,250 | 845,250 | 646,696,921 | 96.83% |
| 三、股份总数 | 650,480,000 | 100.00% | 17,386,000 | | | 0 | 17,386,000 | 667,866,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1月2日，公司董事、副总经理姚红鹏先生2018年度高管股份年度解锁236,250股。

2018年1月2日，公司董事、副总经理张立新先生2018年度高管股份年度解锁294,000股。

2018年1月2日，公司董事史旭东先生2018年度高管股份年度解锁157,500股。

2018年1月2日，公司财务总监吴惠芳女士2018年度高管股份年度解锁157,500股。

2018年6月26日，公司2018年限制性股票首次授予完成，增加限售股票17,386,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》。公司于2018年6月11日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》，同意以2018年6月11日为授予日，向符合条件的216名激励对象授予1738.6万股限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月26日，公司完成了对2018年股权激励计划限制性股票的首次授予登记。

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 | 945,000 | 236,250 | 2,200,000 | 2,908,750 | 高管锁定股、限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 张立新 | 1,176,000 | 294,000 | 500,000 | 1,382,000 | 高管锁定股、限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 史旭东 | 630,000 | 157,500 | 200,000 | 672,500 | 高管锁定股、限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 吴惠芳 | 630,000 | 157,500 | 300,000 | 772,500 | 高管锁定股、限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 何霞 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 栾承连 | 182,500 | 0 | 0 | 182,500 | 高管离职 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 员工 | 0 | 0 | 13,986,000 | 13,986,000 | 股权激励限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 合计 | 4,628,329 | 845,250 | 17,386,000 | 21,169,079 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,285 | 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 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普 | 持有无限售条件的普通股数 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | 股数量 | | 通股数 量 | 量 | | |
|--|----------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----|-------------|
| 德尔集团有 限公司 | 境内非国有法 人 | 53.43% | 356,831 ,040 | | | 356,831,0 40 | 质押 | 159,774,436 |
| | | | | | | | 冻结 | 8,500,591 |
| 王沫 | 境内自然人 | 9.23% | 61,616, 230 | 20,000 | | 61,616,23 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 张健 | 境内自然人 | 0.69% | 4,622,3 32 | 3,000,000 | 3,000,0 00 | 1,622,332 | | |
| 姚红鹏 | 境内自然人 | 0.47% | 3,145,0 00 | 2,200,000 | 2,908,7 50 | 236,250 | | |
| 刘树雄 | 境内自然人 | 0.46% | 3,103,3 52 | 1,000,000 | 1,000,0 00 | 2,103,352 | | |
| 王丽荣 | 境内自然人 | 0.46% | 3,085,0 50 | 1,760,900 | | 3,085,050 | | |
| 朱巧林 | 境内自然人 | 0.25% | 1,700,0 00 | | | 1,700,000 | | |
| 张立新 | 境内自然人 | 0.25% | 1,676,0 00 | 500,000 | 1,382,0 00 | 294,000 | | |
| 交通银行股 份有限公司 一易方达科 讯混合型证 券投资基金 | 境内非国有法 人 | 0.24% | 1,608,0 74 | -691,926 | | 1,608,074 | | |
| 王梅梅 | 境内自然人 | 0.24% | 1,587,3 43 | | | 1,587,343 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 356,831,040 | 人民币普通股 | 356,831,040 | | | | | |
| 王沫 | 61,616,230 | 人民币普通股 | 61,616,230 | | | | | |
| 王丽荣 | 3,085,050 | 人民币普通股 | 3,085,050 | | | | | |
| 刘树雄 | 2,103,352 | 人民币普通股 | 2,103,352 | | | | | |
| 朱巧林 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 张健 | 1,622,332 | 人民币普通股 | 1,622,332 |
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 | 1,608,074 | 人民币普通股 | 1,608,074 |
| 王梅梅 | 1,587,343 | 人民币普通股 | 1,587,343 |
| 姜海桃 | 1,320,000 | 人民币普通股 | 1,320,000 |
| 王宏 | 1,294,420 | 人民币普通股 | 1,294,420 |
| 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 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 无 | | |

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

是 否

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

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 | 0 | 0 | 0 |
| 姚红鹏 | 董事、副总经理 | 现任 | 945,000 | | | 3,145,000 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 张立新 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,176,000 | | | 1,676,000 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 史旭东 | 董事 | 现任 | 630,000 | | | 830,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 张颂勋 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵彬 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛绪芯 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张芸 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱斌 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 童颖超 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴惠芳 | 财务总监 | 现任 | 630,000 | | | 930,000 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 何霞 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | | | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 合计 | -- | -- | 4,800,772 | 0 | 0 | 8,200,772 | 0 | 3,400,000 | 3,400,000 |

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 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

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：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 515,017,916.18 | 251,023,476.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,401,050.66 | 15,001,050.66 |
| 应收账款 | 59,507,076.89 | 56,710,509.18 |
| 预付款项 | 84,900,607.93 | 61,209,518.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,780,096.60 | 14,869,466.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 412,762,155.31 | 368,844,503.40 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 432,561,284.38 | 430,947,008.98 |
| 流动资产合计 | 1,533,930,187.95 | 1,198,605,534.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,636,856.77 | 219,121,564.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 452,019,617.05 | 458,823,454.53 |
| 在建工程 | 19,739,318.02 | 12,221,792.28 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 194,798,948.44 | 197,147,969.98 |
| 开发支出 | 2,246,459.59 | 3,945,736.08 |
| 商誉 | 138,249,993.69 | 138,249,993.69 |
| 长期待摊费用 | 8,585,671.09 | 4,653,442.86 |
| 递延所得税资产 | 3,931,718.68 | 4,046,520.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 832,208,583.33 | 1,038,210,474.34 |
| 资产总计 | 2,366,138,771.28 | 2,236,816,008.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 3,100,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 178,978,152.22 | 145,853,586.69 |
| 预收款项 | 255,507,690.36 | 291,545,194.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,507,965.99 | 30,578,313.50 |
| 应交税费 | 30,042,687.11 | 37,528,478.69 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 66,105,952.15 | 103,953,925.79 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 594,142,447.83 | 612,559,499.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,721,183.33 | 4,755,383.33 |
| 递延所得税负债 | 1,731,602.58 | 1,854,472.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,652,785.91 | 6,809,856.28 |
| 负债合计 | 600,795,233.74 | 619,369,355.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 667,866,000.00 | 650,480,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 189,592,277.73 | 124,047,057.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,978,925.65 | 80,978,925.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 760,004,453.48 | 690,002,626.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,698,441,656.86 | 1,545,508,609.68 |
| 少数股东权益 | 66,901,880.68 | 71,938,043.21 |
| 所有者权益合计 | 1,765,343,537.54 | 1,617,446,652.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,366,138,771.28 | 2,236,816,008.59 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 397,900,854.83 | 102,466,159.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,401,050.66 | 14,501,050.66 |
| 应收账款 | 25,035,513.03 | 21,363,004.04 |
| 预付款项 | 39,645,675.10 | 33,677,318.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,057,073.18 | 77,812,186.87 |
| 存货 | 238,447,582.03 | 244,092,921.68 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 320,159,548.12 | 345,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,079,647,296.95 | 838,912,641.45 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,254,363,567.36 | 1,460,730,924.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 75,555,029.30 | 76,011,519.54 |
| 在建工程 | 4,037,871.89 | 3,664,102.58 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 10,700,677.07 | 9,968,002.16 |
| 开发支出 | 92,473.79 | 1,663,062.46 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,316,754.17 | 1,195,864.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,346,066,373.58 | 1,553,233,475.40 |
| 资产总计 | 2,425,713,670.53 | 2,392,146,116.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 3,100,000.00 |
| 应付账款 | 98,172,753.23 | 122,841,274.15 |
| 预收款项 | 189,317,214.29 | 218,553,432.99 |
| 应付职工薪酬 | 7,900,687.55 | 12,137,259.15 |
| 应交税费 | 15,090,704.42 | 9,629,557.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 232,972,004.39 | 280,136,550.77 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 543,453,363.88 | 646,398,074.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 负债合计 | 543,653,363.88 | 646,598,074.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 667,866,000.00 | 650,480,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 500,745,545.09 | 435,200,325.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,208,231.57 | 79,208,231.57 |
| 未分配利润 | 634,240,529.99 | 580,659,485.34 |
| 所有者权益合计 | 1,882,060,306.65 | 1,745,548,042.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,425,713,670.53 | 2,392,146,116.85 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 786,688,910.31 | 696,551,747.90 |
| 其中：营业收入 | 786,688,910.31 | 696,551,747.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 695,560,845.94 | 573,160,528.23 |
| 其中：营业成本 | 530,032,635.42 | 456,986,183.31 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,615,163.77 | 13,140,161.06 |
| 销售费用 | 99,879,832.99 | 70,173,925.91 |
| 管理费用 | 51,112,700.01 | 35,867,261.55 |
| 财务费用 | 1,241,531.10 | -311,770.77 |
| 资产减值损失 | 678,982.65 | -2,695,232.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,611,819.69 | 6,478,487.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -117,350.38 | 3,224,752.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 209,088.58 | 551,372.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,948,972.64 | 130,421,080.13 |
| 加：营业外收入 | 2,462,580.93 | 138,622.71 |
| 减：营业外支出 | 466,111.05 | 75,702.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,945,442.52 | 130,484,000.09 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 27,185,931.80 | 25,013,249.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,759,510.72 | 105,470,750.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,759,510.72 | 105,470,750.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 81,708,287.14 | 104,328,799.35 |
| 少数股东损益 | -3,948,776.42 | 1,141,951.29 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 77,759,510.72 | 105,470,750.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,708,287.14 | 104,328,799.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,948,776.42 | 1,141,951.29 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.16 |

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

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 346,691,971.03 | 372,281,137.27 |
| 减：营业成本 | 231,388,850.32 | 246,990,257.01 |
| 税金及附加 | 5,647,474.56 | 7,944,237.86 |
| 销售费用 | 35,984,368.52 | 23,362,554.84 |
| 管理费用 | 13,884,185.82 | 11,490,176.73 |
| 财务费用 | -205,448.55 | -110,904.72 |
| 资产减值损失 | 1,007,093.62 | -65,811.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,996,769.45 | 5,584,024.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,264,961.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | 160,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 74,982,216.19 | 88,414,651.81 |
| 加：营业外收入 | 1,045,723.25 | 23,056.00 |
| 减：营业外支出 | 647.94 | 150.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,027,291.50 | 88,437,557.43 |
| 减：所得税费用 | 10,739,786.89 | 12,818,748.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,287,504.61 | 75,618,808.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 65,287,504.61 | 75,618,808.44 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 损以“－”号填列) | | |
| (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) 以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 65,287,504.61 | 75,618,808.44 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 871,398,640.50 | 788,697,105.52 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 209,088.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,875,738.65 | 11,246,010.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,483,467.73 | 799,943,116.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,390,839.02 | 454,816,438.05 |
| 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 | | |
| 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 | 122,197,935.94 | 75,189,059.31 |
| 支付的各项税费 | 76,492,186.14 | 64,504,646.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,176,806.60 | 95,064,571.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,257,767.70 | 689,574,715.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,225,700.03 | 110,368,400.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,166,137,357.27 | 586,890,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 11,729,170.07 | 3,253,734.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,650.00 | |
| 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 | 1,177,972,177.34 | 590,143,734.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,954,658.95 | 61,142,936.61 |
| 投资支付的现金 | 1,003,828,824.26 | 587,078,577.00 |
| 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 | 1,035,783,483.21 | 648,221,513.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,188,694.13 | -58,077,779.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 89,531,220.00 | 31,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,531,220.00 | 31,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,856,298.13 | 19,781,400.00 |
| 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 | 4,568.89 | 20,318.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,860,867.02 | 39,801,718.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,670,352.98 | -8,351,718.85 |
| 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 | 265,084,747.14 | 43,938,902.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,044,760.92 | 343,973,015.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,129,508.06 | 387,911,917.77 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 355,187,552.11 | 440,253,920.43 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,058,803.13 | 8,953,776.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,246,355.24 | 449,207,697.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,961,563.98 | 243,641,880.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,003,120.92 | 13,672,143.76 |
| 支付的各项税费 | 32,189,756.18 | 25,543,241.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,770,710.23 | 49,319,298.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,925,151.31 | 332,176,564.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,321,203.93 | 117,031,132.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,066,367,357.27 | 421,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,996,769.45 | 2,319,063.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 1,082,364,776.72 | 423,319,063.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 2,122,344.20 | 1,947,786.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 876,258,824.26 | 425,000,000.00 |
| 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 | 878,381,168.46 | 426,947,786.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203,983,608.26 | -3,628,722.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 82,931,220.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,931,220.00 | 0.00 |
| 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 | 11,706,459.96 | 19,781,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,568.89 | 20,318.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,711,028.85 | 19,801,718.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,220,191.15 | -19,801,718.85 |
| 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 | 296,525,003.34 | 93,600,691.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,487,443.37 | 184,147,212.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,012,446.71 | 277,747,903.37 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 |
|----|-------------|--------|---|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 | 其 他 综 合 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 | 未 分 配 利 | | |
| | | 优 | 永 | 其 | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | 续 债 | 他 | | 股 | 收益 | | | 准备 | 润 | | 计 |
|-----------------------|----------------|--------|--------|---|----------------|---|----|--|---------------|----|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | | | | 124,047,057.73 | | | | 80,978,925.65 | | 690,002,626.30 | 71,938,043.21 | 1,617,446,652.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | | | | 124,047,057.73 | | | | 80,978,925.65 | | 690,002,626.30 | 71,938,043.21 | 1,617,446,652.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,386,000.00 | | | | 65,545,220.00 | | | | | | 70,001,827.18 | -5,036,162.53 | 147,896,884.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 81,708,287.14 | -3,948,776.42 | 77,759,510.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,386,000.00 | | | | 65,545,220.00 | | | | | | | 6,600,000.00 | 89,531,220.00 |
| 1．股东投入的普通股 | 17,386,000.00 | | | | 65,545,220.00 | | | | | | | 6,600,000.00 | 89,531,220.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-------------|--|--|---------------|--|--|----------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -11,706,459.96 | -7,687,386.11 | -19,393,846.07 |
| 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 | | | | | | | | | | | -11,706,459.96 | -7,687,386.11 | -19,393,846.07 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 667,866,000.00 | | | | 189,592,773 | | | 80,978,925.65 | | | 760,004,453.48 | 66,901,880.68 | 1,765,343,537.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | | | | 110,904,716.54 | | | | 72,429,483.12 | | 632,422,085.79 | 31,629,080.42 | 1,497,865,365.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | | | | 110,904,716.54 | | | | 72,429,483.12 | | 632,422,085.79 | 31,629,080.42 | 1,497,865,365.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 84,814,399.35 | 31,891,951.29 | 116,706,350.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 104,328,799.35 | 1,141,951.29 | 105,470,750.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 30,750,000.00 | 30,750,000.00 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 30,750,000.00 | 30,750,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -19,514,400.00 | | -19,514,400.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -19,514,400.00 | | -19,514,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 650,480,000.00 | | | | 110,904,716.54 | | | 72,429,483.12 | | 717,236,485.14 | 63,521,031.71 | | 1,614,571,716.51 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|---------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | | | | 435,200,325.09 | | | | 79,208,231.57 | 580,659,485.34 | | 1,745,548,042.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | | | | 435,200,325.09 | | | | 79,208,231.57 | 580,659,485.34 | 1,745,548,042.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,386,000.00 | | | | 65,545,220.00 | | | | | 53,581,044.65 | 136,512,264.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 65,287,504.61 | 65,287,504.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,386,000.00 | | | | 65,545,220.00 | | | | | | 82,931,220.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 17,386,000.00 | | | | 65,545,220.00 | | | | | | 82,931,220.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -11,706,459.96 | -11,706,459.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,706,459.96 | -11,706,459.96 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 667,866,000.00 | | | | 500,745,545.09 | | | | 79,208,231.57 | 634,240,529.99 | 1,882,060,306.65 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | | | | 422,057,983.90 | | | | 70,658,789.04 | 523,228,902.62 | 1,666,425,675.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | | | | 422,057,983.90 | | | | 70,658,789.04 | 523,228,902.62 | 1,666,425,675.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | 56,104,408.44 | 56,104,408.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 75,618,808.44 | 75,618,808.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -19,514,400.00 | -19,514,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -19,514,400.00 | -19,514,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 650,480.00 | | | | 422,057,983.90 | | | | 70,658,789.04 | 579,333.10 | 1,722,530,084.00 |

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650,480,000.00元，股本为人民币667,866,000.00元，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、新能源、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。

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。

本财务报告由本公司董事会于2018年8月14日决议批准。

本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等31家子公司。与上年相比，本年新设控股苏州雅露斯智能家居有限公司及下属子公司等3家公司。

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，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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团的营业周期为12个月。

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短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

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。

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得利息或现金股利，

确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 按交易对象关系的组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期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。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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。

13、持有待售资产

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司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。

15、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。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2) 折旧方法

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

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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作调整。

17、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加权平均利率，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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。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。

19、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，当存在减值迹象时，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。

20、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。本集团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。

(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，按照集团承担的风险和义务，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为本集团因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理形成的长期福利。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则及政策如下：

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

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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，计入营业外收支。

26、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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(4) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

28、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(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。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易

和事项相关的当期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，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，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期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(3) 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：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；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；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|-------------|
| 增值税 | 销项税额抵扣进项税额的余额 | 17%、16%、6% |
| 消费税 | 实木地板销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税应纳税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 流转税应纳税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税应纳税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------------|-------|
| 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 15% |
| 四川德尔新材料有限公司 | 25% |
| 四川德尔地板有限公司 | 25% |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 25% |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 25% |
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 25% |
| 苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司 | 25% |
| 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 25% |
| 德尔石墨烯研究院有限公司 | 25% |
| 苏州德尔好易配智能家居有限公司 | 25% |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 15% |
| 无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司 | 20% |
| 重庆烯成石墨烯科技有限公司 | 25% |
| 苏州百得胜智能家居有限公司 | 25% |

| | |
|-----------------|-----|
| 广州百得胜家居有限公司 | 25% |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 25% |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 25% |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 25% |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 25% |
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 25% |
| 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 25% |
| 天津韩居实木定制家居有限公司 | 25% |
| 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 | 25% |
| 成都百得胜智能家居有限公司 | 25% |
| 宁波百得胜智能家居有限公司 | 25% |
| 宁波百得胜智能橱柜有限公司 | 25% |
| 东莞百得胜智能橱柜有限公司 | 25% |
| 宁波韩居家居有限公司 | 25% |
| 广州韩居定制家居有限公司 | 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% |

2、税收优惠

(1) 企业所得税

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

本公司之子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司2016年度通过高新技术企业认定，于2016年11月收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201635100024），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，2016年至2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司属于小型微利企业，根据《财政部 国家税务总局扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 城镇土地使用税

根据《开原市地方税务局税务事项通知书》（开地税[2017]4389号），依据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》，本公司之子公司辽宁德尔地板有限公司符合小微企业减免土地使用税的条件和标准，批准准予减免城镇土地使用税。

(3) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》财税【2015】78号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务可享受增值税即征即退政策，本公司之子公司辽宁德尔新材料有限公司

公司自产的高密度板符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》4.3的规定，可申请享受增值税70%的退税优惠。

(4) 控股股东德尔集团与宁波梅山保税港区投资合作局于2017年7月签订投资协议书，约定德尔集团（含子公司）在宁波保税港区设立公司且设立的公司税收贡献达到文件约定要求的可享受一定的增值税和所得税的退税优惠政策，自企业设立登记之日起开始执行，执行期限五年。本集团本年在宁波保税港区设立的宁波德尔全屋地面新材料有限公司、宁波百得胜智能家居有限公司和宁波韩居家居有限公司、宁波百得胜智能橱柜有限公司、宁波雅露斯智能家居有限公司根据协议约定可享受一定的税收优惠。

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 | 460,001.23 | 390,782.89 |
| 银行存款 | 507,669,506.83 | 242,653,978.03 |
| 其他货币资金 | 6,888,408.12 | 7,978,716.02 |
| 合计 | 515,017,916.18 | 251,023,476.94 |

其他说明

年末其他货币资金为承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金，均为使用受限的货币资金。

2、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 8,650,000.00 | 11,250,000.00 |
| 商业承兑票据 | 3,751,050.66 | 3,751,050.66 |
| 合计 | 12,401,050.66 | 15,001,050.66 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,000,000.00 | 4,700,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 4,700,000.00 |

3、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 63,995,014.26 | 99.63% | 4,487,937.37 | 7.01% | 59,507,076.89 | 60,482,422.29 | 98.67% | 3,771,913.11 | 6.24% | 56,710,509.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 239,769.93 | 0.37% | 239,769.93 | 100.00% | 0.00 | 816,090.65 | 1.33% | 816,090.65 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 64,234,784.19 | 100.00% | 4,727,707.30 | | 59,507,076.89 | 61,298,512.94 | 100.00% | 4,588,003.76 | | 56,710,509.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 51,691,350.30 | 2,584,567.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,801,041.12 | 780,104.11 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,834,670.18 | 766,934.04 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 606,098.42 | 303,049.21 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 42,858.67 | 34,286.93 | 80.00% |
| 5 年以上 | 18,995.57 | 18,995.57 | 100.00% |
| 合计 | 63,995,014.26 | 4,487,937.37 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 882,733.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 743,030.40 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 全友家私有限公司 | 4,919,774.79 | 1年以内 | 7.66 | 245,988.74 |
| 湖州南浔安正木业有限公司 | 3,243,211.82 | 1年以内 | 5.05 | 162,160.59 |
| 南京银卓房地产开发有限公司 | 2,934,537.56 | 1年以内 | 4.57 | 146,726.88 |
| 融信（厦门）房地产开发有限公司 | 2,068,120.80 | 1年以内 | 3.22 | 103,406.04 |
| 四川万象地板 | 1,948,716.90 | 1年以内 | 3.03 | 97,435.84 |
| 合 计 | 15,114,361.87 | — | 23.53 | 755,718.09 |

4、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 | 79,097,288.25 | 93.16% | 57,150,584.59 | 93.36% |
| 1 至 2 年 | 5,735,713.51 | 6.76% | 3,987,933.94 | 6.52% |
| 2 至 3 年 | 8,921.92 | 0.01% | 71,000.03 | 0.12% |
| 3 年以上 | 58,684.25 | 0.07% | | |
| 合计 | 84,900,607.93 | -- | 61,209,518.56 | -- |

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：

| 债权人名称 | 债务人名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------|----------|
| 苏州欣彤安装工程有限公司 | 本公司 | 1,100,000.00 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 南通鑫伟装饰工程有限公司 | 本公司 | 877,281.60 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 合肥江庐装饰材料有限公司 | 本公司 | 815,982.01 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 上海羁巷装饰工程有限公司 | 本公司 | 727,350.40 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 沈阳昌旭装饰装修有限公司 | 本公司 | 669,708.65 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 江苏省汾湖高新技术产业开发区 财政局 | 苏州帕德森新材料有限公司 | 650,000.00 | 1-2年 | 土地尚未拍卖完成 |
| 合 计 | | 4,840,322.66 | — | — |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|---------------|-----------|---------------------|
| 重庆瑞冠装饰工程有限公司 | 5,011,742.31 | 1年以内 | 5.90 |
| 杭州欣彤装饰工程有限公司 | 4,955,837.18 | 1年以内 | 5.84 |
| 上海勇丽装饰工程有限公司 | 3,777,477.70 | 1年以内 | 4.45 |
| 沈阳昌旭装饰装修有限公司 | 3,677,999.27 | 1年以内、1-2年 | 4.33 |
| 上海羈巷装饰工程有限公司 | 3,090,873.80 | 1年以内、1-2年 | 3.64 |
| 合计 | 20,513,930.26 | — | 24.16 |

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,780,096.60 | 95.72% | | | 16,780,096.60 | 14,869,466.53 | 95.20% | | | 14,869,466.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 749,700.00 | 4.28% | 749,700.00 | 100.00% | | 749,700.00 | 4.80% | 749,700.00 | 100.00% | |
| 合计 | 17,529,796.60 | 100.00% | 749,700.00 | | 16,780,096.60 | 15,619,166.53 | 100.00% | 749,700.00 | | 14,869,466.53 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 备用金 | 3,637,830.67 | 2,308,465.75 |
| 保证金 | 8,249,600.00 | 2,745,789.41 |
| 押金 | 4,733,160.14 | 4,094,200.24 |
| 垫付款 | 892,395.75 | 670,711.13 |
| 其他 | 16,810.04 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 17,529,796.60 | 15,619,166.53 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 重庆两江机器人融资租赁有限公司 | 保证金 | 3,980,000.00 | 1 年以内 | 22.70% | |
| 员工备用金 | 备用金 | 3,637,830.67 | 1 年以内 | 20.75% | |
| 广州绮梦化妆品有限公司 | 房租押金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 11.41% | |
| 艾森曼五金（北京）有限公司 | 保证金 | 749,700.00 | 5 年以上 | 4.28% | 749,700.00 |
| 中建鑫业（天津）科技有限公司 | 房租押金 | 563,000.00 | 1 年以内 | 3.21% | |
| 合计 | -- | 10,930,530.67 | -- | 62.35% | 749,700.00 |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 112,715,781.49 | | 112,715,781.49 | 77,459,831.22 | | 77,459,831.22 |
| 在产品 | 24,484,772.99 | | 24,484,772.99 | 24,288,213.12 | | 24,288,213.12 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 124,723,391.04 | 2,346,082.72 | 122,377,308.32 | 117,031,327.40 | 1,806,803.61 | 115,224,523.79 |
| 发出商品 | 126,574,108.64 | | 126,574,108.64 | 127,974,514.44 | | 127,974,514.44 |
| 自制半成品 | 26,595,083.81 | | 26,595,083.81 | 23,864,673.09 | | 23,864,673.09 |
| 委托加工物资 | 15,100.06 | | 15,100.06 | 32,747.74 | | 32,747.74 |
| 合计 | 415,108,238.03 | 2,346,082.72 | 412,762,155.31 | 370,651,307.01 | 1,806,803.61 | 368,844,503.40 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 1,806,803.61 | 539,279.11 | | | | 2,346,082.72 |
| 合计 | 1,806,803.61 | 539,279.11 | | | | 2,346,082.72 |

年末存货跌价准备系本公司针对少量降等级地板、密度板，预计销售价格扣减销售费用后可变现净值低于成本价格部分提取的跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、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 | 144,190.93 | 144,190.93 |
| 留抵和待抵扣的进项税 | 11,517,093.45 | 12,702,818.05 |
| 银行理财产品 | 420,900,000.00 | 418,100,000.00 |
| 合计 | 432,561,284.38 | 430,947,008.98 |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 河南义腾新能源科技有限公司 | 206,367,357.27 | | 206,367,357.27 | | | | | | | | |
| 厦门烯成科技有限公司 | 2,303,768.84 | | | -7,547.06 | | | | | | 2,296,221.78 | 5,502,828.11 |
| 无锡治洁超材料科技有限公司 | 437,643.54 | | | -63,100.03 | | | | | | 374,543.51 | |
| 厦门益舟新能源科技有限公司 | 10,012,794.77 | | | -46,703.29 | | | | | | 9,966,091.48 | |
| 小计 | 219,121,564.42 | | 206,367,357.27 | -117,350.38 | | | | | | 12,636,856.77 | 5,502,828.11 |
| 合计 | 219,121,564.42 | | 206,367,357.27 | -117,350.38 | | | | | | 12,636,856.77 | 5,502,828.11 |

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|---------|-------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 301,479,186.49 | 288,482,725.94 | 11,979,542.03 | 23,322,062.44 | 625,263,516.90 |
| 2.本期增加金额 | | 13,275,376.15 | 736,957.11 | 2,508,660.95 | 16,520,994.21 |
| (1) 购置 | | 11,352,299.23 | 736,957.11 | 2,508,660.95 | 14,597,917.29 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,923,076.92 | | | 1,923,076.92 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 242,432.68 | | 26,829.05 | 269,261.73 |
| (1) 处置或报废 | | 242,432.68 | | 26,829.05 | 269,261.73 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 301,479,186.49 | 301,515,669.41 | 12,716,499.14 | 25,803,894.34 | 641,515,249.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 64,271,688.62 | 84,401,667.22 | 7,447,836.52 | 10,318,870.01 | 166,440,062.37 |
| 2.本期增加金额 | 7,220,326.97 | 13,849,137.06 | 851,993.89 | 1,283,051.60 | 23,204,509.52 |
| (1) 计提 | 7,220,326.97 | 13,849,137.06 | 851,993.89 | 1,283,051.60 | 23,204,509.52 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 123,307.63 | | 25,631.93 | 148,939.56 |
| (1) 处置或报废 | | 123,307.63 | | 25,631.93 | 148,939.56 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 71,492,015.59 | 98,127,496.65 | 8,299,830.41 | 11,576,289.68 | 189,495,632.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 229,987,170.90 | 203,388,172.76 | 4,416,668.73 | 14,227,604.66 | 452,019,617.05 |
| 2.期初账面价值 | 237,207,497.87 | 204,081,058.72 | 4,531,705.51 | 13,003,192.43 | 458,823,454.53 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 房屋建筑物（辽宁德尔新材料有限公司） | 28,646,660.27 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（辽宁德尔地板有限公司） | 29,400,836.30 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（四川德尔地板有限公司） | 26,809,165.47 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（四川德尔新材料有限公司） | 16,802,405.80 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（苏州百得胜智能家居有限公司） | 10,629,460.21 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（苏州帕德森新材料有限公司） | 10,844,082.66 | 已提交资料，正在办理中 |

10、在建工程

(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 |
| 四川新材料车间项目 | 225,000.00 | | 225,000.00 | | | |
| 辽宁新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 | 6,001,201.12 | | 6,001,201.12 | 6,001,201.12 | | 6,001,201.12 |
| 苏州帕德森车间工程 | 4,383,406.05 | | 4,383,406.05 | | | |
| 未验收设备 | 5,212,996.30 | | 5,212,996.30 | 3,988,102.58 | | 3,988,102.58 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 其他 | 3,916,714.55 | | 3,916,714.55 | 2,232,488.58 | | 2,232,488.58 |
| 合计 | 19,739,318.02 | | 19,739,318.02 | 12,221,792.28 | | 12,221,792.28 |

(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 |
|--------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 四川新材料车间项目 | | | 225,000.00 | | | 225,000.00 | | | | | | 其他 |
| 辽宁新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 | | 6,001,201.12 | | | | 6,001,201.12 | 102.69% | 92.61% | | | | 募股资金 |
| 苏州帕德森车间工程 | | | 4,383,406.05 | | | 4,383,406.05 | 23.76% | 23.76% | | | | 其他 |
| 未验收设备 | | 3,988,102.58 | 3,147,970.64 | 1,923,076.92 | | 5,212,996.30 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | 2,232,488.58 | 1,684,225.97 | | | 3,916,714.55 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 12,221,792.28 | 9,440,602.66 | 1,923,076.92 | | 19,739,318.02 | -- | -- | | | | -- |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 187,053,709.27 | 19,203,000.00 | | 29,600,154.18 | 235,856,863.45 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,485,111.10 | 2,485,111.10 |
| (1) 购置 | | | | 2,485,111.10 | 2,485,111.10 |
| (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 | 187,053,709.27 | 19,203,000.00 | | 32,085,265.28 | 238,341,974.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,224,465.28 | 3,729,208.33 | | 10,755,219.86 | 38,708,893.47 |
| 2.本期增加金额 | 1,879,512.54 | 1,005,049.99 | | 1,949,570.11 | 4,834,132.64 |
| (1) 计提 | 1,879,512.54 | 1,005,049.99 | | 1,949,570.11 | 4,834,132.64 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,103,977.82 | 4,734,258.32 | | 12,704,789.97 | 43,543,026.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 160,949,731.45 | 14,468,741.68 | | 19,380,475.31 | 194,798,948.44 |
| 2.期初账面 价值 | 162,829,243.99 | 15,473,791.67 | | 18,844,934.32 | 197,147,969.98 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.63%。

12、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 |
|---------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------|--|------------------|
| ERP 软件 | 1,398,058. 25 | 666,857.02 | | | 1,094,690. 15 | | | 970,225.12 |
| 造易软件 | 884,615.37 | 299,145.31 | | | | | | 1,183,760. 68 |
| 用友软件 NC 项目 | 1,663,062. 46 | | | | 1,390,420. 95 | 272,641.51 | | 0.00 |
| E+体验店 系统 | | 92,473.79 | | | | | | 92,473.79 |
| 合计 | 3,945,736. 08 | 1,058,476. 12 | | | 2,485,111.1 0 | 272,641.51 | | 2,246,459. 59 |

13、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 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 厦门烯成石墨 烯科技有限公 司 | 184,251,482.14 | | | | | 184,251,482.14 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 苏州柏尔恒温 科技有限公司 | 10,200,000.00 | | | | | 10,200,000.00 |
| 合计 | 194,451,482.14 | | | | | 194,451,482.14 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 56,201,488.45 | | | | | 56,201,488.45 |
| 合计 | 56,201,488.45 | | | | | 56,201,488.45 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司2017年末对厦门烯成石墨烯科技有限公司公司非同一控制合并形成的商誉进行减值测试，聘请江苏中企华中天资产评估事务所有限公司对基于商誉减值测试的厦门烯成石墨烯科技有限公司于2017年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了苏中资评报字（2018）第6028号评估报告。根据评估报告，确定厦门烯成石墨烯科技有限公司资产组的可收回金额较包含商誉的相关资产组账面价值低75,711,002.39元，首先确认商誉资产减值损失75,711,002.39元。本公司按照投资比例74.2316%在合并财务报表层面确认商誉减值准备56,201,488.45元。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋装修费 | 3,899,370.60 | 4,707,920.69 | 1,274,829.60 | | 7,332,461.69 |
| 服务器托管费 | 754,072.26 | 698,113.04 | 198,975.90 | | 1,253,209.40 |
| 合计 | 4,653,442.86 | 5,406,033.73 | 1,473,805.50 | | 8,585,671.09 |

15、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 | 13,278,254.51 | 2,712,413.88 | 12,647,335.48 | 2,648,031.42 |
| 内部交易未实现利润 | 5,192,734.38 | 778,910.16 | 6,186,136.87 | 927,920.53 |
| 应付职工教育经费 | 2,935,964.28 | 440,394.64 | 3,137,123.65 | 470,568.55 |
| 合计 | 21,406,953.17 | 3,931,718.68 | 21,970,596.00 | 4,046,520.50 |

(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 | 11,544,017.20 | 1,731,602.58 | 12,363,153.00 | 1,854,472.95 |
| 合计 | 11,544,017.20 | 1,731,602.58 | 12,363,153.00 | 1,854,472.95 |

16、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 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | 0.00 |

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 3,100,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 3,100,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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 | 157,591,924.21 | 113,768,977.01 |
| 应付工程及设备款 | 17,949,197.86 | 27,187,429.41 |
| 应付运、杂费 | 1,804,040.67 | 4,220,905.34 |
| 应付修理及维护费 | 1,632,989.48 | 676,274.93 |
| 合计 | 178,978,152.22 | 145,853,586.69 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 福建省工业设备安装有限公司 | 3,051,336.56 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 3,051,336.56 | -- |

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 255,507,690.36 | 291,545,194.75 |
| 合计 | 255,507,690.36 | 291,545,194.75 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------|---------------|-----------|
| 南昌万科经开房地产有限公司(金域国际) | 4,408,569.89 | 项目未结算 |
| 徐州万汇置业有限公司(徐州万科城 B1 地块) | 3,302,675.00 | 项目未结算 |
| 天津豪廷房地产开发有限公司(河西清湖花园) | 2,424,266.00 | 项目未结算 |
| 合肥拓基房地产开发有限责任公司(鼎元府邸) | 2,354,600.00 | 项目未结算 |
| 哈尔滨保利鑫房地产开发有限公司(保利上城) | 2,302,295.94 | 项目未结算 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司(鸿恩寺 D7) | 803,039.98 | 项目未结算 |
| 徐州鼎郡置业有限公司(淮西 I 地块 1#楼公寓) | 778,229.07 | 项目未结算 |
| 合计 | 16,373,675.88 | -- |

20、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 | 30,221,573.09 | 102,924,021.62 | 109,658,284.29 | 23,487,310.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 356,740.41 | 6,678,958.92 | 7,015,043.76 | 20,655.57 |
| 合计 | 30,578,313.50 | 109,602,980.54 | 116,673,328.05 | 23,507,965.99 |

(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 | 24,893,520.42 | 95,698,170.36 | 102,094,680.28 | 18,497,010.50 |
| 2、职工福利费 | | 2,879,260.01 | 2,879,260.01 | |
| 3、社会保险费 | 13,236.58 | 4,021,924.94 | 4,024,579.71 | 10,581.81 |
| 其中：医疗保险费 | 11,494.24 | 3,252,437.77 | 3,254,881.50 | 9,050.51 |
| 工伤保险费 | 712.03 | 247,983.46 | 248,004.20 | 691.29 |
| 生育保险费 | 1,030.31 | 521,503.71 | 521,694.01 | 840.01 |
| 4、住房公积金 | 4,200.00 | 243,411.00 | 240,976.00 | 6,635.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,310,616.09 | 81,255.31 | 418,788.29 | 4,973,083.11 |
| 合计 | 30,221,573.09 | 102,924,021.62 | 109,658,284.29 | 23,487,310.42 |

(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 | 355,612.14 | 6,485,227.62 | 6,821,088.06 | 19,751.70 |
| 2、失业保险费 | 1,128.27 | 193,731.30 | 193,955.70 | 903.87 |
| 合计 | 356,740.41 | 6,678,958.92 | 7,015,043.76 | 20,655.57 |

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,132,091.60 | 15,313,823.16 |
| 消费税 | 609,944.50 | 521,084.93 |
| 企业所得税 | 14,617,245.91 | 19,057,905.04 |
| 个人所得税 | 853,023.41 | 602,902.62 |
| 城市维护建设税 | 740,908.73 | 697,021.75 |
| 房产税 | 306,038.95 | 415,055.14 |
| 土地使用税 | 79,988.26 | 177,404.17 |
| 教育费附加 | 652,291.45 | 659,387.00 |
| 印花税 | 32,949.00 | 50,231.80 |
| 其他 | 18,205.30 | 33,663.08 |
| 合计 | 30,042,687.11 | 37,528,478.69 |

22、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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 广告及装修费等 | 11,061,097.54 | 10,454,092.73 |
| 保证金 | 44,298,825.20 | 40,421,419.20 |
| 押金 | 8,232,504.00 | 105,000.00 |
| 股权转让款 | | 41,258,824.26 |
| 员工持股计划暂收款 | | 6,732,659.82 |
| 其他 | 2,513,525.41 | 4,981,929.78 |
| 合计 | 66,105,952.15 | 103,953,925.79 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 上海融创房地产开发有限公司 | 12,000,000.00 | 项目未结束 |
| 经销商保证金 | 17,828,072.88 | 经销商存续 |
| 合计 | 29,828,072.88 | -- |

23、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 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 参与政府示范项目 |
| 合计 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | -- |

24、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,755,383.33 | | 34,200.00 | 4,721,183.33 | 政府补助 |
| 合计 | 4,755,383.33 | | 34,200.00 | 4,721,183.33 | -- |

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 |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 石墨烯透明薄膜产业化项目 | 420,000.00 | | | | | | 420,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目 | 835,383.33 | | 34,200.00 | | | | 801,183.33 | 与资产相关 |
| 福建省 2017 年第二批省级预算内投资计划 | 3,500,000.00 | | | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,755,383.33 | | 34,200.00 | | | | 4,721,183.33 | -- |

25、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 | 650,480,000.00 | 17,386,000.00 | | | | 17,386,000.00 | 667,866,000.00 |

其他说明：

2018年4月12日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案；2018年6月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》，公司以2018年6月11日作为2018年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日，向216位激励对象授予1738.6万股限制性股票，限制性股票的授予价格为4.77元/股。由姚红鹏、张健等216人按每股4.77元价格认购17,386,000.00股，合计出资82,931,220.00元。其中注册资本（股本）为人民币17,386,000.00元，实际出资额与新增注册资本（股本）的差65,545,220.00元计入资本公积-股本溢价。变更后的注册资本为人民币667,866,000.00元。该增资事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字【2018】第317005号验资报告。

26、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） | 423,864,553.01 | 65,545,220.00 | | 489,409,773.01 |
| 其他资本公积 | -299,817,495.28 | | | -299,817,495.28 |
| 合计 | 124,047,057.73 | 65,545,220.00 | | 189,592,277.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

“资本公积—股本溢价”本期增加65,545,220.00元，具体原因参见本注释25、股本。

27、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 | 80,978,925.65 | | | 80,978,925.65 |
| 合计 | 80,978,925.65 | | | 80,978,925.65 |

28、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 | 690,002,626.30 | 632,422,085.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 690,002,626.30 | 632,422,085.79 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 81,708,287.14 | 85,644,383.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 8,549,442.53 |
| 应付普通股股利 | 11,706,459.96 | 19,514,400.00 |
| 期末未分配利润 | 760,004,453.48 | 690,002,626.30 |

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。

29、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 | 785,842,916.37 | 529,925,456.88 | 693,975,960.57 | 454,774,008.96 |
| 其他业务 | 845,993.94 | 107,178.54 | 2,575,787.33 | 2,212,174.35 |
| 合计 | 786,688,910.31 | 530,032,635.42 | 696,551,747.90 | 456,986,183.31 |

30、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 2,415,024.11 | 4,012,188.03 |
| 城市维护建设税 | 2,957,517.66 | 2,494,930.83 |
| 教育费附加 | 2,486,556.95 | 2,398,226.02 |
| 房产税 | 1,167,529.84 | 1,053,250.22 |
| 土地使用税 | 2,839,153.75 | 2,766,912.54 |
| 车船使用税 | 6,510.00 | 2,970.00 |
| 印花税 | 385,439.89 | 411,683.42 |
| 其他 | 357,431.57 | |
| 合计 | 12,615,163.77 | 13,140,161.06 |

31、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 | 37,366,638.51 | 23,069,994.48 |
| 运费 | 10,830,089.88 | 9,734,698.87 |
| 工资及附加 | 34,545,474.50 | 24,073,722.19 |
| 差旅费 | 5,587,585.66 | 5,551,502.77 |
| 会议费 | 3,077,675.64 | 3,106,705.83 |
| 办公费 | 1,106,584.25 | 1,078,968.27 |
| 租赁费 | 1,235,402.83 | 490,921.47 |
| 业务费 | 731,779.57 | 335,821.36 |
| 折旧费 | 91,657.53 | 44,759.03 |
| 其他 | 5,306,944.62 | 2,686,831.64 |
| 合计 | 99,879,832.99 | 70,173,925.91 |

32、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 | 21,405,592.58 | 13,800,546.95 |
| 研究开发费用 | 8,532,878.92 | 6,357,871.71 |
| 中介机构费 | 2,084,412.58 | 847,169.81 |
| 长期资产摊销 | 4,739,335.76 | 4,439,132.35 |
| 折旧费 | 3,352,927.14 | 2,679,093.13 |
| 股份支付 | | |
| 差旅费 | 1,917,839.51 | 1,673,889.27 |
| 办公费 | 1,618,283.81 | 705,958.14 |
| 水电费 | 982,007.13 | 717,402.55 |
| 租赁费 | 2,987,960.87 | 717,249.71 |
| 修理费用 | 176,936.75 | 514,139.77 |
| 董事会费 | 49,999.98 | 108,330.32 |
| 业务费 | 627,601.01 | 228,741.25 |
| 其他 | 2,636,923.97 | 3,077,736.59 |
| 合计 | 51,112,700.01 | 35,867,261.55 |

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 149,838.17 | |
| 减：利息收入 | 658,272.44 | 1,496,293.08 |
| 加：汇兑损失 | 9,513.28 | |
| 加：其他支出 | 1,740,452.09 | 1,184,522.31 |
| 合计 | 1,241,531.10 | -311,770.77 |

34、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 139,703.54 | 524,314.23 |
| 二、存货跌价损失 | 539,279.11 | -3,219,547.06 |
| 合计 | 678,982.65 | -2,695,232.83 |

35、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 | -117,350.38 | 3,224,752.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,632,642.73 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 10,096,527.34 | 3,253,734.51 |
| 合计 | 11,611,819.69 | 6,478,487.48 |

36、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 | 209,088.58 | |
| 政府补助 | | 551,372.98 |

37、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 | 1,447,491.32 | | |
| 其他 | 1,015,089.61 | 138,622.71 | |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 合计 | 2,462,580.93 | 138,622.71 | |
|----|--------------|------------|--|

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 科技发展计划项目 | 递延收益摊销 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 34,200.00 | | 与资产相关 |
| 转型升级奖励 | 吴发(2016)19号 | 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 | 220,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技局补贴 | 吴江财政局 | 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 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 政府政策残保金退回 | 长兴财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 35,134.47 | | 与收益相关 |
| 科技局研发补助 | 厦科联(2016)50号 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 62,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|---|---|---|------------|--|-----------|
| 万人计划 补助 | 国科发资 (2018)29 号 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相 关 |
| 社保补贴 | 厦人社 (2013) 126 号 | 补助 | | 是 | 否 | 3,356.85 | | 与收益相 关 |
| 科技局补 贴 | 厦科联 (2018) 10 号 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 100,100.00 | | 与收益相 关 |
| 科技奖励 | 汾高新发 (2016)52 号 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相 关 |
| 高新技术 奖励 | 汾高新发 (2016)52 号 | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 是 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相 关 |
| 规模纳税 奖励 | 汾高新委 发(2018)9 号 | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 是 | 否 | 250,000.00 | | 与收益相 关 |
| 工程技术 中心奖励 | 吴科 (2017)129 号 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相 关 |
| 科技奖励 | 吴科 (2018)5 号 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 | 是 | 否 | 147,700.00 | | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|----|---------------------------|----|----|--------------|--|-------|
| | | | 等获得的补助 | | | | | |
| 高企奖励 | 吴科 (2018)21 号 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,447,491.32 | | -- |

38、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 | 113,000.00 | 20,000.00 | 113,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 64,705.87 | | 64,705.87 |
| 其他 | 288,405.18 | 55,702.75 | 288,405.18 |
| 合计 | 466,111.05 | 75,702.75 | 466,111.05 |

39、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 | 27,194,000.35 | 24,198,179.37 |
| 递延所得税费用 | -8,068.55 | 815,070.08 |
| 合计 | 27,185,931.80 | 25,013,249.45 |

(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 | 104,945,442.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,741,816.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,074,769.66 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 883,044.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 134,189.81 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -44,027.47 |
| 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 | 4,396,138.68 |
| 所得税费用 | 27,185,931.80 |

40、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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到退回的员工持股计划款 | 232,966.30 | |
| 收到的经销商保证金 | 3,569,028.29 | 2,041,571.00 |
| 收到存款利息 | 658,272.44 | 1,496,293.08 |
| 收到的政府补助 | 1,413,291.32 | 517,172.98 |
| 收回票据、保函保证金 | 6,635,294.55 | 5,815,237.53 |
| 收到的赔款 | 777,318.25 | |
| 个人所得税手续费返还 | 26,751.00 | |
| 其他 | 562,816.50 | 1,375,736.06 |
| 合计 | 13,875,738.65 | 11,246,010.65 |

(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 | 104,488,769.14 | 87,171,153.05 |
| 支付保证金及往来款 | 6,880,522.52 | 2,297,905.42 |
| 支付的票据、保函保证金 | 5,074,855.12 | 5,595,513.02 |
| 支付的员工持股计划款 | 6,732,659.82 | |
| 合计 | 123,176,806.60 | 95,064,571.49 |

(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 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 股权登记费、手续费 | 4,568.89 | 20,318.85 |
| 合计 | 4,568.89 | 20,318.85 |

41、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 | 77,759,510.72 | 105,470,750.64 |
| 加：资产减值准备 | 678,982.65 | -2,695,232.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,204,509.52 | 19,014,136.10 |
| 无形资产摊销 | 4,834,132.64 | 4,143,834.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,473,805.50 | 811,139.33 |
| 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） | -23,058.65 | -104,872.71 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 149,838.17 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,611,819.69 | -6,478,487.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 114,801.82 | 815,070.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -122,870.37 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -44,456,931.02 | -44,787,536.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -25,612,562.55 | 76,791,895.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -21,167,207.60 | -42,632,615.03 |
| 其他 | 4,568.89 | 20,318.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,225,700.03 | 110,368,400.43 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 508,129,508.06 | 387,911,917.77 |
| 减：现金的期初余额 | 243,044,760.92 | 343,973,015.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 265,084,747.14 | 43,938,902.48 |

(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 | 508,129,508.06 | 243,044,760.92 |
| 其中：库存现金 | 460,001.23 | 390,782.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 507,669,506.83 | 242,653,978.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 508,129,508.06 | 243,044,760.92 |

42、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 | 6,888,408.12 | 保证金 |
| 合计 | 6,888,408.12 | -- |

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|--------|-----------|
| 港币 | 0.13 | 0.8431 | 0.11 |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司之子公司苏州百得胜智能家居有限公司本年投资设立子公司苏州雅露斯智能家居有限公司，苏州雅露斯智能家居有限公司投资设立宁波雅露斯智能家居有限公司、深圳市雅露斯智能家居有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|---------|---------|------------|
| 四川德尔新材料有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 四川德尔地板有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 辽宁开原 | 辽宁开原 | 生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 辽宁开原 | 辽宁开原 | 生产销售 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 销售服务 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 经营投资 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州德尔好易配智能智能家居有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | | 71.85% | 设立 |
| 苏州德尔石墨烯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 |
| 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 | 技术研发 | | 99.50% | 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 |
| 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 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 销售服务 | | 74.23% | 非同一控制下 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|---------|---------|----------------|
| 墨烯技术应用 有限公司 | | | | | | 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 | 生产销售 | | 38.00% | 设立 |
| 天津韩居实木 定制家居有限 公司 | 天津 | 天津 | 生产销售 | | 38.00% | 设立 |
| 宁波韩居家居 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 研发销售 | | 38.00% | 设立 |
| 广州韩居定制 家居有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生产销售 | | 38.00% | 设立 |
| 成都韩居丽格 欣定制家居有 限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | | 38.00% | 设立 |
| 宁波德尔全屋 地面新材料有 限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 研发销售 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州百得胜智 能橱柜有限公 司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 批发零售 | | 63.33% | 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 | | 63.33% | 设立 |
| 东莞百得胜智 能橱柜有限公 司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | | 63.33% | 设立 |
| 苏州柏尔恒温 科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 研发销售 | 40.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 浙江柏尔恒温 科技有限公司 | 浙江长兴 | 浙江长兴 | 研发销售 | | 40.00% | 设立 |
| 苏州雅露斯智 能家居有限公 司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 研发销售 | | 100.00% | 设立 |
| 宁波雅露斯智 能家居有限公 司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 研发销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|------|--|---------|----|
| 深圳雅露斯智能家居有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产销售 | | 100.00% | 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 |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 63.33 | 38.00 | 少数股东出资尚未到位 |
| 宁波百得胜智能橱柜有限公司 | 63.33 | 38.00 | 少数股东出资尚未到位 |
| 东莞百得胜智能橱柜有限公司 | 63.33 | 38.00 | 少数股东出资尚未到位 |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 100 | 34.00 | 少数股东出资尚未到位 |
| 宁波雅露斯智能家居有限公司 | 100 | 34.00 | 少数股东出资尚未到位 |
| 深圳雅露斯智能家居有限公司 | 100 | 34.00 | 少数股东出资尚未到位 |

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

| 子公司名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 控制原因 |
|-----------------|---------|----------|----------------------|
| 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 投资协议及董事会多数席位 |
| 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 通过苏州柏尔恒温科技有限公司间接控制 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 38.00 | 38.00 | 投资协议及董事会多数席位 |
| 宁波韩居家居有限公司 | 38.00 | 38.00 | 通过苏州韩居实木定制家居有限公司间接控制 |
| 广州韩居定制家居有限公司 | 38.00 | 38.00 | 通过苏州韩居实木定制家居有限公司间接控制 |
| 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 | 38.00 | 38.00 | 通过苏州韩居实木定制家居有限公司间接控制 |
| 天津韩居实木定制家居有限公司 | 38.00 | 38.00 | 通过苏州韩居实木定制家居有限公司间接控制 |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 63.33 | 38.00 | 投资协议及董事会多数席位 |
| 宁波百得胜智能橱柜有限公司 | 63.33 | 38.00 | 通过苏州百得胜智能橱柜有限公司间接控制 |
| 东莞百得胜智能橱柜有限公司 | 63.33 | 38.00 | 通过苏州百得胜智能橱柜有限公司间接控制 |

| | | | |
|----------------|-----|-------|---------------------|
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 100 | 34.00 | 投资协议及董事会多数席位 |
| 宁波雅露斯智能家居有限公司 | 100 | 34.00 | 通过苏州雅露斯智能家居有限公司间接控制 |
| 深圳市雅露斯智能家居有限公司 | 100 | 34.00 | 通过苏州雅露斯智能家居有限公司间接控制 |

(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% | 92,294.60 | | 17,612,634.15 |
| 德尔石墨烯研究院有限公司 | 25.00% | 0.00 | | 0.00 |
| 苏州德尔好易配智能家居有限公司 | 44.00% | -328,239.97 | | 13,519,642.17 |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 0.44% | -1,997.45 | | 69,219.96 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） | 62.00% | -2,805,910.25 | | 22,700,113.96 |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司（合并） | 62.00% | -4,195,119.89 | | 2,382,036.70 |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） | 60.00% | 3,619,410.34 | | 10,947,447.54 |
| 苏州雅露斯家居有限公司（合并） | 66.00% | -329,213.80 | | -329,213.80 |
| 合计 | | -3,948,776.42 | | 66,901,880.68 |

(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） | 59,372 ,377.1 9 | 21,049 ,336.6 1 | 80,421 ,713.8 0 | 5,619, 188.89 | 6,452, 785.91 | 12,071 ,974.8 0 | 59,722 ,266.6 1 | 8,452, 800.68 | 68,175 ,067.2 9 | 5,920, 335.56 | 4,755, 383.33 | 10,675 ,718.8 9 |
| 德尔 石墨 烯研 究院 有限 公司 | 249,73 3.75 | 1,906, 225.00 | 2,155, 958.75 | 250,00 0.00 | | 250,00 0.00 | 249,59 2.31 | 2,024, 980.00 | 2,274, 572.31 | 250,00 0.00 | | 250,00 0.00 |
| 苏州 德尔 好易 配智 能互 联家 居有 限公 司 | 39,473 ,442.3 1 | 10,319 ,666.7 9 | 49,793 ,109.1 0 | | | | 39,473 ,442.2 7 | 11,065 ,666.7 7 | 50,539 ,109.0 4 | | | |
| 苏州 帕德 森新 材料 有限 公司 | 3,301, 180.31 | 24,928 ,253.7 5 | 28,229 ,434.0 6 | 12,670 ,144.1 4 | | 12,670 ,144.1 4 | 3,296, 047.96 | 21,492 ,857.0 1 | 24,788 ,904.9 7 | 8,780, 144.14 | | 8,780, 144.14 |
| 苏州 韩居 实木 定制 家居 有限 公司 （合 并） | 70,673 ,025.8 2 | 36,892 ,298.4 9 | 107,56 5,324. 31 | 70,952 ,237.2 8 | | 70,952 ,237.2 8 | 60,168 ,067.4 8 | 34,295 ,956.5 1 | 94,464 ,023.9 9 | 53,325 ,275.2 6 | | 53,325 ,275.2 6 |
| 苏州 百得 胜智 能橱 柜有 | 14,990 ,288.1 9 | 11,140 ,142.8 6 | 26,130 ,431.0 5 | 14,933 ,597.6 6 | | 14,933 ,597.6 6 | 11,376 ,060.8 2 | | 11,376 ,060.8 2 | 12,905 .03 | | 12,905 .03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 限公司（合并） | | | | | | | | | | | | |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） | 24,879,493.94 | 2,875,772.20 | 27,755,266.14 | 9,509,520.24 | | 9,509,520.24 | 38,161,391.39 | 3,039,928.59 | 41,201,319.98 | 16,175,614.47 | | 16,175,614.47 |
| 苏州雅露斯家居有限公司（合并） | 19,939,182.70 | 172,534.74 | 20,111,717.44 | 10,410,526.23 | | 10,410,526.23 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并） | 8,886,834.76 | 358,169.68 | 358,169.68 | -5,795,593.85 | 6,439,578.82 | 1,454,085.53 | 1,454,085.53 | 6,940,933.80 |
| 德尔石墨烯研究院有限公司 | | -118,613.56 | -118,613.56 | 141.44 | | -118,314.63 | -118,314.63 | 440.37 |
| 苏州德尔好易配智能家居有限公司 | | -745,999.94 | -745,999.94 | 0.04 | | -746,809.06 | -746,809.06 | -209.68 |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | | -449,470.91 | -449,470.91 | 3,787,708.40 | | -236,405.40 | -236,405.40 | 8,103,555.81 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司（合 | 62,072,706.79 | -4,525,661.70 | -4,525,661.70 | -6,819,997.40 | 39,264,008.63 | -3,493,264.51 | -3,493,264.51 | -22,158,027.64 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 并) | | | | | | | | |
| 苏州百得 胜智能橱 柜有限公 司(合并) | 7,959,979. 97 | -6,766,322. 40 | -6,766,322. 40 | -10,553,31 2.59 | | | | |
| 苏州柏尔 恒温科技 有限公司 (合并) | 19,653,075 .27 | 6,032,350. 57 | 6,032,350. 57 | -2,205,972. 79 | 13,670,186 .39 | 6,403,831. 73 | 6,403,831. 73 | -4,516,052. 00 |
| 苏州雅露 斯家居有 限公司(合 并) | 2,463,292. 06 | -498,808.7 9 | -498,808.7 9 | -387,832.5 6 | | | | |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本集团不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
|-----------------------|-------|------|--------|------|--------|---------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 厦门益舟新能 源科技有限公 司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 研发生产销售 | | 25.00% | 权益法 |
| 厦门烯成科技 有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 研发 | | 15.00% | 权益法 |
| 无锡治洁超材 料科技有限公 司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 生产销售 | | 30.00% | 权益法 |

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 投资账面价值合计 | 12,636,856.77 | 12,754,207.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -117,350.38 | -299,079.47 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | -117,350.38 | -299,079.47 |

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、投资的银行理财产品、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。

1. 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) 市场风险

1) 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销售价格。

(2) 信用风险

于2018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损失，主要为应收款项和投资的银行理财产品。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，以及购买风险较低的银行理财产品，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2018年6月30日的账面余额为64,234,784.19元，占2018年上半年营业收入的比例为8.17%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。

(3) 流动风险

本集团流动风险为在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

十一、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 | 53.43% | 53.43% |
| 汝继勇 | | | | 0.21% | 0.21% |

本企业的母公司情况的说明

德尔集团有限公司成立于2003年7月30日，统一社会信用代码9132050975203326XA，注册地址江苏省苏州市吴江区盛泽

镇，经营范围：对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是汝继勇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-----------------------|
| 苏州德屹新能源科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州德易通新能源科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 因顿基因科技控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州德尔供应链服务股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 德尔集团苏州物流管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 德尔集团苏州装饰有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州曼哈顿酒店有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 苏州德博科技创意产业园有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海沃仑佗鹊创业投资中心（有限合伙） | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州因顿医学检验实验室有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州通尔资产管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州德颂恒新能源有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 德尔集团苏州广告文化传播有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州德聚投资管理中心（有限合伙） | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州德泰投资管理中心（有限合伙） | 本企业最终控制方能够施加重大影响的其他企业 |
| 长兴宏瑞投资合伙企业（有限合伙） | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 宁波德之诚诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州青商投资有限公司 | 本企业最终控制方能够施加影响的其他企业 |

5、关联交易情况

(1) 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 | 办公楼 | 166,305.00 | 0.00 |

关联租赁情况说明

2018年2月28日，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》。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。

(2) 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 | 646,600.00 | 614,595.08 |

(3) 其他关联交易

2017年12月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。本公司与关联方苏州德颂恒新能源有限公司（以下简称“苏州德颂恒”）在苏州签署了《河南义腾新能源科技有限公司股权转让协议》，公司拟将所持有的河南义腾新能源科技有限公司14.6154%股权以20,800万元转让给苏州德颂恒。苏州德颂恒为公司实际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。该交易已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年2月28日，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》。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；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。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年4月12日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。为拓展软体家居业务，公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜家居”）决定与郑智敏、宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）、郑智勇、刘勇健、王伯成、凌文昌共同投资设立苏州雅露斯智能家居有限公司（以下简称“苏州雅露斯”）。公司控股子公司百得胜家居持有苏州雅露斯34%股权。该事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃权利暨关联交易的议案》。苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称“苏州韩居”）系公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“苏州百得胜”）与黄建忠、苟良朝、段慧贤、罗刘中共同投资设立的公司，注册资本5000万元，其中：苏州百得胜持股38%；黄建忠持股26%；苟良朝持股15%；段慧贤持股13%；罗刘中持股8%。近日段慧贤拟将持有苏州韩居6%的股权以300万元转让给宁波雅欣行投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“雅欣行”）、罗刘中拟将持有苏州韩居8%的股权以400万元转让给雅欣行，公司决定放弃享有的优先购买权。该事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。为实现百得胜的小家居战略，公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司决定与宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波百得胜未来家居有限公司。该事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

2018年6月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》确定2018年6月11日为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日，向216名激励对象授予1,738.6万股限制性股票。

本次授予的限制性股票的公允价值将基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定，并最终确认本次激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例进行分期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司对首次授予1,738.6万股限制性股票进行了测算，确认总费用为7,128.26万元，前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期内按年度分摊。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日，本集团无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018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。

十四、其他重要事项

1、其他

(1) 2018年2月8日，德尔集团将所持有本公司的24,000,000股股份（占当时本公司股份总数的3.69%）质押给中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行，用于补充质押，并于2018年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。

(2) 2016年1月27日，德尔集团将所持有本公司的15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.31%）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充德尔集团流动资金，并于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。2018年3月16日，德尔集团质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行的15,000,000股股份已全部解除质押。

(3) 2017年6月21日，德尔集团将所持有本公司的15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.31%）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充质押，并于2017年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。2018年3月16日，德尔集团质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行的15,000,000股股份已全部解除质押。

(4) 2018年3月16日，德尔集团将所持有本公司15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的2.31%）补充质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充质押，并于2018年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。

(5) 2018年2月5日，德尔集团持有本公司的8,500,591股股份（占当时本公司股份总数的1.31%）被广东省深圳市福田区人民法院司法冻结。截至本报告批准报出日，该项股份冻结尚未解除。

(6) 2018年6月19日，德尔集团将所持有本公司的24,000,000股股份（占当时本公司股份总数的3.69%）质押给招商银行股份有限公司苏州分行，用于补充德尔集团流动资金，并于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。

(7) 2018年6月4日，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈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预案〉的议案》等议案。上述相关议案已经2018年6月20日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

十五、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,590,019.36 | 99.14% | 2,554,506.33 | 9.26% | 25,035,513.03 | 22,978,511.14 | 97.00% | 1,615,507.10 | 7.03% | 21,363,004.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 239,769.93 | 0.86% | 239,769.93 | 100.00% | | 710,954.65 | 3.00% | 710,954.65 | 100.00% | |
| 合计 | 27,829,789.29 | 100.00% | 2,794,276.26 | | 25,035,513.03 | 23,689,465.79 | 100.00% | 2,326,461.75 | | 21,363,004.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 16,125,381.40 | 806,269.07 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,674,315.12 | 767,431.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,122,370.18 | 624,474.03 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 606,098.42 | 303,049.21 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 42,858.67 | 34,286.94 | 80.00% |
| 5 年以上 | 18,995.57 | 18,995.57 | 100.00% |
| 合计 | 27,590,019.36 | 2,554,506.33 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 467,814.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-----------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|
| 南京银卓房地产开发有限公司 | 2,934,537.56 | 1-2年 | 10.54 | 293,453.76 |
| 融信(厦门)房地产开发有限公司 | 2,068,120.80 | 1年以内 | 7.43 | 103,406.04 |
| 长沙橘韵投资有限公司 | 1,743,256.07 | 1-2年 | 6.26 | 174,325.61 |
| 杭州中大建筑装饰工程有限公司 | 1,048,601.60 | 1-2年 | 3.77 | 104,860.16 |
| 南京丰盛大族科技股份有限公司 | 980,430.45 | 1-2年 | 3.52 | 98,043.05 |
| 合计 | 8,774,946.48 | — | 31.53 | 774,088.62 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 43,693,490.83 | 93.35% | | | 43,693,490.83 | 69,723,490.83 | 88.75% | | | 69,723,490.83 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,363,582.35 | 5.05% | | | 2,363,582.35 | 8,088,696.04 | 10.30% | | | 8,088,696.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 749,700.00 | 1.60% | 749,700.00 | 100.00% | 0.00 | 749,700.00 | 0.95% | 749,700.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 46,806,773.18 | | 749,700.00 | | 46,057,073.18 | 78,561,886.87 | 100.00% | 749,700.00 | | 77,812,186.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 四川德尔新材料有限 | 32,824,740.83 | | | 合并范围内关联方 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|--|----|----------|
| 公司 | | | | |
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 8,360,000.00 | | | 合并范围内关联方 |
| 德尔石墨烯产业基金投资管理有限公司 | 2,503,150.00 | | | 合并范围内关联方 |
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 4,600.00 | | | 合并范围内关联方 |
| 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 1,000.00 | | | 合并范围内关联方 |
| 合计 | 43,693,490.83 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | 665,790.35 | 571,627.96 |
| 保证金 | 2,299,500.00 | 2,244,500.00 |
| 垫付款 | 147,992.00 | 222,268.08 |
| 其他 | | 5,800,000.00 |
| 关联方往来款 | 43,693,490.83 | 69,723,490.83 |
| 合计 | 46,806,773.18 | 78,561,886.87 |

(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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|--------|------------|
| 四川德尔新材料有限公司 | 往来款 | 32,824,740.83 | 1-2 年 | 70.13% | |
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 往来款 | 8,360,000.00 | 1 年以内 | 17.86% | |
| 德尔石墨烯产业基金投资管理有限公司 | 往来款 | 2,503,150.00 | 1-2 年 | 5.35% | |
| 艾森曼五金(北京)有限公司 | 设备保证金 | 749,700.00 | 5 年以上 | 1.60% | 749,700.00 |
| 旭辉集团 | 保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 0.43% | |
| 合计 | -- | 44,637,590.83 | -- | 95.37% | 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 | 1,254,363,567.36 | | 1,254,363,567.36 | 1,254,363,567.36 | | 1,254,363,567.36 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 206,367,357.27 | | 206,367,357.27 |
| 合计 | 1,254,363,567.36 | | 1,254,363,567.36 | 1,460,730,924.63 | | 1,460,730,924.63 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 四川德尔新材料有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 四川德尔地板有限公司 | 121,676,800.00 | | | 121,676,800.00 | | |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 245,518,400.00 | | | 245,518,400.00 | | |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 121,062,800.00 | | | 121,062,800.00 | | |
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|
| 苏州德尔智能 互联家居产业 投资基金管理 有限公司 | 138,080,000.0 0 | | | 138,080,000.0 0 | | |
| 苏州德尔石墨 烯产业投资基 金管理有限公 司 | 38,912,500.00 | | | 38,912,500.00 | | |
| 苏州百得胜智 能家居有限公 司 | 351,153,267.3 6 | | | 351,153,267.3 6 | | |
| 厦门烯成石墨 烯科技有限公 司 | 161,759,800.0 0 | | | 161,759,800.0 0 | | |
| 宁波德尔全屋 地面新材料有 限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 苏州柏尔恒温 科技有限公司 | 14,200,000.00 | | | 14,200,000.00 | | |
| 合计 | 1,254,363,567. 36 | | | 1,254,363,567. 36 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 河南义 腾新能 源科技 有限公 司 | 206,36 7,357.2 7 | | 206,36 7,357.2 7 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 206,36 7,357.2 7 | | 206,36 7,357.2 7 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | 206,36 7,357.2 7 | | 206,36 7,357.2 7 | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | 346,025,460.44 | 231,281,671.78 | 369,705,349.94 | 244,778,082.65 |
| 其他业务 | 666,510.59 | 107,178.54 | 2,575,787.33 | 2,212,174.36 |
| 合计 | 346,691,971.03 | 231,388,850.32 | 372,281,137.27 | 246,990,257.01 |

5、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 | | 3,264,961.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,632,642.73 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 9,239,202.65 | 2,319,063.03 |
| 子公司分红取得的投资收益 | 5,124,924.07 | |
| 合计 | 15,996,769.45 | 5,584,024.57 |

十六、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 | -40,970.93 | |
| 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） | 1,447,491.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 589,949.49 | |
| 减：所得税影响额 | 403,785.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 69,743.39 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,522,941.39 | -- |
|----|--------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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 | 5.16% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.06% | 0.12 | 0.12 |

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司2018年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一八年八月十四日