

# 德尔未来科技控股集团股份有限公司

## 2020 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：2020 年 8 月 29 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

第一节 重要提示、目录和释义.....	- 1 -
第二节 公司简介和主要财务指标.....	- 4 -
第三节 公司业务概要.....	- 7 -
第四节 经营情况讨论与分析.....	- 10 -
第五节 重要事项.....	- 22 -
第六节 股份变动及股东情况.....	- 44 -
第七节 优先股相关情况.....	- 49 -
第八节 可转换公司债券相关情况.....	- 50 -
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	- 52 -
第十节 公司债相关情况.....	- 54 -
第十一节 财务报告.....	- 58 -
第十二节 备查文件目录.....	- 164 -

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、德尔未来、本集团	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司
股东大会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》
厦门烯成公司	指	厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司
苏州柏尔公司	指	苏州柏尔恒温科技有限公司
苏州百得胜	指	苏州百得胜智能家居有限公司
苏州帕德森	指	苏州帕德森新材料有限公司
百得胜全屋整装	指	苏州百得胜全屋整装家居有限公司，前身为苏州百得胜智能橱柜有限公司
四川地板	指	四川德尔地板有限公司
四川新材料	指	四川德尔新材料有限公司
辽宁地板	指	辽宁德尔地板有限公司
辽宁新材料	指	辽宁德尔新材料有限公司
宁波整装	指	宁波整装企业管理合伙企业（有限合伙）
德尔云集	指	德尔云集新材料（苏州）有限公司
恒智物业	指	宁波恒智物业发展有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	德尔未来	股票代码	002631
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德尔未来科技控股集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	德尔未来		
公司的外文名称（如有）	Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Der		
公司的法定代表人	汝继勇		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	583,762,457.47	816,383,193.41	-28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,279,882.99	61,018,228.18	-92.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-20,501,019.16	46,952,639.53	-143.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,416,009.23	-24,902,591.86	-552.21%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.09	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.23%	3.56%	-3.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,304,583,030.93	3,383,999,635.99	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,858,337,175.19	1,842,766,135.12	0.84%

#### 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）	-239,719.07	
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）	14,151,767.84	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,089,733.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,830.04	
减：所得税影响额	3,981,818.69	
少数股东权益影响额（税后）	522,891.67	
合计	24,780,902.15	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，及时调整战略方针，开展各种营销活动，并在公司内部推行“降本增效”的各项措施，最大程度降低疫情带来的不利影响。

地板产业方面，稳扎稳打，继续推动地板产业由过去的产品供应商向地面整体解决方案服务商转型，逐步形成以地面材料为基础，开放连接，构建生态的战略模式。报告期内推出了“星瀚”、“1863”系列新品。

#### 星瀚系列



#### 1863 系列

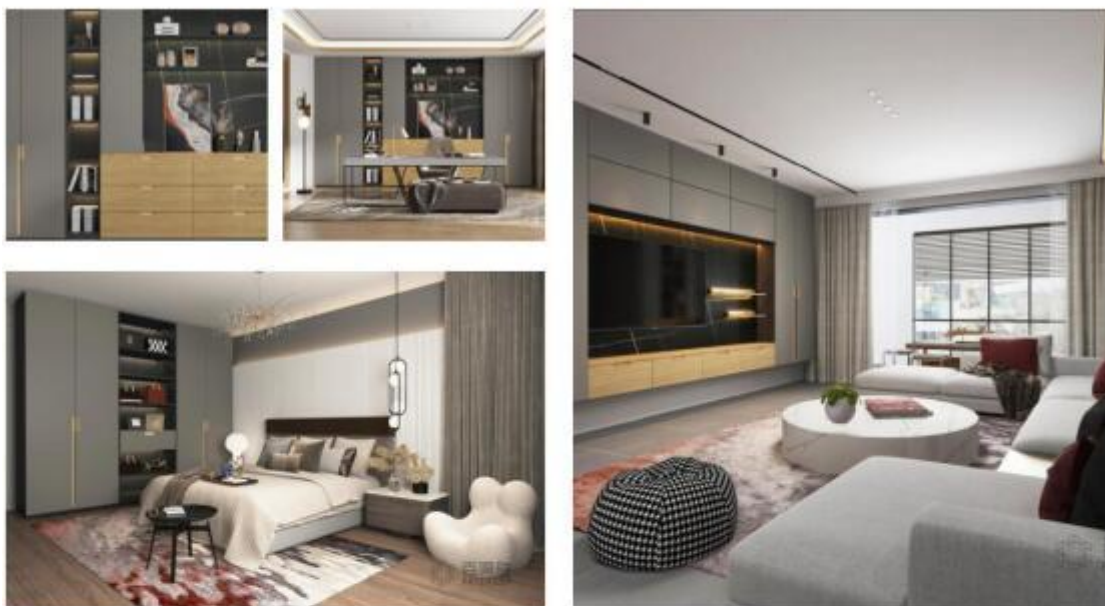


定制家居产业方面，百得胜将“环保定制柜”作为2020年新品牌战略，一是品类聚焦，主打柜类产品，并且核心是衣柜、橱柜等；一个是卖点聚焦，继续延续百得胜产品的环保属性，主抓环保。报告期内推出了轻奢家族6大新品，“林间My”、“魅



影My”、“秋水My”、“曼哈顿G”系列等春季新品。

### 秋水系列



### 魅影系列



石墨烯新材料产业方面，公司控股子公司厦门烯公司不断完善在石墨烯领域的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	期末较期初减少 72.72%，主要系报告期内购买较多理财产品所致
交易性金融资产	期末较期初增加 250.62%，主要系报告期内结构性存款增加所致
债权投资	期末较期初增加 39.26%，主要系报告期内定期存款增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### 1、品牌优势：

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

### 2、渠道网络优势：

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

### 3、研发优势：

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

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

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

### 4、产业链竞争优势：

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

### 5、产品优势：

环保是德尔品牌成立伊始便确立的发展理念，2013年推出的无醛添加系列地板的环保优势体现在选材、制造、安装的全程环保，之后公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象。2019年度，百得胜发布了“无醛空间”环保战略，继续扩大公司在环保领域的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，因受疫情影响，2020年第一季度，公司上下游企业复工延迟，交通限制导致人员返岗受阻以及原料、产品无法正常运输，销售门店未能开业。复工复产后，公司在做好疫情防控的同时，积极恢复生产，确保各方面业务的正常进行。报告期内公司进行了一系列的产业优化与布局：

#### 1、在大家居产业方面

2020年6月，为拓展家居类原材料及相关配件业务，公司与宁波整装企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立德尔云集新材料（苏州）有限公司。

2020年6月，为了集中资源聚焦家居及新材料等主营业务的发展，提高资产运营效率，增强资产的流动性，减少因折旧摊销及税费等因素对公司盈利能力的影响，公司将四川德尔新材料有限公司100%的股权以3,740.02万元转让给宁波恒智物业发展有限公司。

报告期内，在地板产业方面，公司将继续发挥自身优势，及时调整经营策略，积极应对突发的新冠疫情，从多元化营销、大宗业务、新品研发等方面提升公司竞争力。

多元化营销：公司不断推进“新零售”产业探索，报告期内，公司展开新营销模式落地，成立专门的虚拟直播团队，开展多平台、多工具的尝试，在抖音、淘宝直播、京东、天猫等多平台进行直播，相继推出“全城联动”、“芯选”、“总裁价到”、“风云惠”等大型直播活动，实现线上引流，线下签单的O2O联动效应。

大宗业务：公司加大力度完善工程布局，加大与全国地产商TOP100的战略合作，报告期内，TOP100房企合作超60家，地板工程签约量及战略客户量均同比去年同期增长30%。

新品研发：公司坚持产品持续创新升级，报告期内推出了“星瀚”、“1863”系列新品。

在定制家居产业方面，公司聚焦环保柜类定制，强化百得胜核心竞争力；积极拓展空白区域，吸引同行业意向加盟商加盟达到100多家；升级经销商门店，将“全屋柜类定制、橱柜、新成品家居”有机融合，将店面坪效、价值最大化。

#### 2、在新兴产业方面

在石墨烯新材料领域方面，公司在石墨烯研发方面积累了丰富的专利权、非专利保密技术，取得多项专利，同时也一直致力于将相关技术转化为相应成果。目前，公司2019年推出的石墨烯恒温杯正在升级开发中。

报告期内，公司实现营业总收入58,376.25万元，较上年同期下降28.49%；营业利润169.80万元，较上年同期下降97.37%；利润总额576.59万元，较上年同期下降91.54%；归属于上市公司股东的净利润427.99万元，较上年同期下降92.99%。

### 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	583,762,457.47	816,383,193.41	-28.49%	
营业成本	425,902,398.45	578,261,523.69	-26.35%	
销售费用	98,191,794.76	118,267,087.65	-16.97%	
管理费用	46,185,535.63	56,334,075.47	-18.01%	

财务费用	21,733,829.84	6,563,922.99	231.11%	主要系本报告期可转债利息增加所致
所得税费用	6,799,423.49	15,398,347.50	-55.84%	主要系本报告期利润总额减少所致
研发投入	14,336,030.87	21,278,946.38	-32.63%	主要系第一季度受疫情影响研发项目推进放缓所致
经营活动产生的现金流量净额	-162,416,009.23	-24,902,591.86	-552.21%	主要系销售下降使得销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-766,085,524.20	-426,562,922.25	-79.59%	主要系本报告期内购买理财产品金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,103,895.68	604,219,779.78	-103.49%	主要系上年同期发行可转债收到现金所致
现金及现金等价物净增加额	-949,605,429.11	152,754,265.67	-721.66%	系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均减少所致

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	583,762,457.47	100%	816,383,193.41	100%	-28.49%
分行业					
家居行业	583,231,719.44	99.91%	809,327,251.56	99.14%	-27.94%
新材料行业	516,667.23	0.09%	3,649,309.66	0.45%	-85.84%
其他	14,070.80	0.00%	3,406,632.19	0.41%	-99.59%
分产品					
地板类	291,671,114.49	49.96%	391,236,396.67	47.93%	-25.45%
定制家居类	273,770,244.43	46.90%	389,019,050.50	47.65%	-29.63%
密度板类	8,942,452.72	1.53%	14,547,907.78	1.78%	-38.53%
商标使用费	8,847,907.80	1.52%	14,523,896.61	1.78%	-39.08%
石墨烯制备设备	0.00	0.00%	441,170.29	0.05%	-100.00%

石墨烯应用产品	509,006.84	0.09%	3,049,119.58	0.38%	-83.31%
石墨烯检测服务	7,660.39	0.00%	159,019.79	0.02%	-95.18%
其他	14,070.80	0.00%	3,406,632.19	0.41%	-99.59%
分地区					
华东地区	187,457,500.56	32.11%	262,651,232.88	32.18%	-28.63%
华中地区	97,965,361.45	16.78%	113,982,172.74	13.96%	-14.05%
华北地区	53,965,624.22	9.24%	94,897,199.98	11.62%	-43.13%
东北地区	38,826,512.29	6.65%	50,159,783.24	6.14%	-22.59%
西南地区	76,205,503.36	13.05%	123,914,267.68	15.18%	-38.50%
西北地区	40,700,006.45	6.97%	49,218,433.41	6.03%	-17.31%
华南地区	50,316,463.48	8.62%	82,225,664.20	10.07%	-38.81%
其他	38,325,485.66	6.57%	39,334,439.28	4.82%	-2.57%

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	583,231,719.44	425,570,185.14	27.03%	-27.94%	-26.02%	-1.89%
分产品						
地板类	291,671,114.49	216,921,474.28	25.63%	-25.45%	-19.85%	-5.20%
定制家居类	273,770,244.43	198,795,789.92	27.39%	-29.63%	-30.92%	1.37%
分地区						
华东地区	187,457,500.56	131,306,616.91	29.95%	-28.63%	-27.07%	-1.51%
华中地区	97,965,361.45	70,633,692.27	27.90%	-14.05%	-9.33%	-3.76%
西南地区	76,205,503.36	51,392,563.26	32.56%	-38.50%	-43.30%	5.71%

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下降85.84%，主要原因系石墨烯应用产品收入下降所致；
- 2、密度板行业收入同比下降38.53%，主要原因系受疫情影响上半年度外部密度板需要减少所致；
- 3、商标使用费收入同比下降39.08%，主要原因系高端地板需求下降（商标使用费主要系高端实木地热地板柏尔）所致；
- 4、石墨烯制备设备收入同比下降100%，主要原因系受疫情影响高校及科研院所相关的科研设备采购量下降所致；
- 5、石墨烯应用产品收入同比下降83.31%，主要原因系上半年推广投入力度较小所致；
- 6、石墨烯检测服务收入同比下降95.18%，主要原因系检测服务平台减少所致；
- 7、华北地区收入同比下降43.13%，西南地区收入同比下降38.50%，华南地区收入同比下降38.81%，主要原因系第一季度

受疫情影响销售活动无法正常开展所致。

### 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	10,281,119.53	178.31%	银行理财产品收益	是
公允价值变动损益	7,668,032.87	132.99%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-422,726.17	-7.33%	存货减值准备	否
营业外收入	4,463,867.59	77.42%	政府补助	否
营业外支出	395,991.62	6.87%	对外捐赠	否
其他收益	10,367,721.91	179.81%	产业扶持资金	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	357,080,622.92	10.81%	625,209,848.28	19.53%	-8.72%	主要系本报告期购买较多理财产品所致
应收账款	47,680,745.30	1.44%	58,858,941.00	1.84%	-0.40%	
存货	701,996,939.97	21.24%	511,024,347.10	15.97%	5.27%	主要系原材料及发出商品增加所致
长期股权投资	12,528,344.98	0.38%	12,563,521.73	0.39%	-0.01%	
固定资产	484,937,063.28	14.67%	478,879,381.38	14.96%	-0.29%	
在建工程	14,089,854.31	0.43%	19,327,563.45	0.60%	-0.17%	
短期借款	68,581,896.26	2.08%	68,500,000.00	2.14%	-0.06%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	282,223,068.49	7,668,032.87			1,961,600,000.00	1,261,953,479.45		989,537,621.91
4.其他权益工具投资	100,000.00							100,000.00
金融资产小计	282,323,068.49	7,668,032.87			1,961,600,000.00	1,261,953,479.45		989,637,621.91
应收款项融资	6,269,563.77				3,200,000.00	6,769,563.77		2,700,000.00
上述合计	288,592,632.26	7,668,032.87			1,964,800,000.00	1,268,723,043.22		992,337,621.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司权利受限的资产共计98,838,122.96元，其中包括：其中其他货币资金期末余额15,238,501.51元，主要系承兑汇票保证金、履约保函保证金、信用证保证金等；交易性金额资产中80,000,000.00元，用于子公司借款质押；固定资产中3,599,621.45元，用于使用其他公司设备的质押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
998,117,649.83	173,391,304.30	475.64%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	286,369,563.77	7,668,032.87	0.00	1,964,800.00 0.00	1,268,723,043.22	13,999,716.42	992,337,621.91	自有资金、募集资金
合计	286,369,563.77	7,668,032.87	0.00	1,964,800.00 0.00	1,268,723,043.22	13,999,716.42	992,337,621.91	--

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 6、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	63,000
报告期投入募集资金总额	578.01
已累计投入募集资金总额	19,479.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0



累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254号”文批准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号验资报告。</p> <p>截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金19,479.14万元（不含购买银行理财产品使用金额），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目3,316.94万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目294.90万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目2,867.30万元；（4）补充流动资金项目13,000万元。</p> <p>截止2020年6月30日，公司募集资金余额为43,911.22万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额1,493.79万元及扣除手续费0.13万元），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额28,191.72万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额7,470.82万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额8,248.69万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产智能成套家具8万套项目	否	30,600	30,600	15.39	3,316.94	10.84%	2020年10月11日	0	否	否
3D打印定制地板研发中心项目	否	7,396.7	7,396.7	241.45	294.9	3.99%	2021年04月11日	0	否	否
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900	10,900	321.17	2,867.3	26.31%	2022年04月11日	0	否	否
补充流动资金	否	13,000	13,000		13,000	100.00%	2019年05月28日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	61,896.7	61,896.7	578.01	19,479.14	--	--	0	--	--
超募资金投向										

无										
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	61,896.7	61,896.7	578.01	19,479.14	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，上述募投项目仍在投资建设期，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3,040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元，上述置换事项已履行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金43,911.22万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额1,493.79万元及扣除手续费0.13万元），其中41,800万元用于购买短期保本型银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯: ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-75)

#### 7、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	与交易对方的关联关系	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
宁波恒智物业发展有限公司	四川德尔新材料有限公司	2020年06月30日	3,740.02		此次转让该公司股权是根据		资产基础法	是	同一控制人	是	是	2020年06月13日	巨潮资讯: ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					公司发展战略的需要,有利于集中资源聚焦家居及新材料等主营业务的发展,提高资产运营效率,增强资产的流动性,减少因折旧摊销及税费等因素对公司盈利能力的影响							m.cn) (公告编号: 2020-50)
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

苏州百得胜智能家居有限公司（合并）	子公司	定制衣柜及配套家具	455,000,000	1,005,532,074.57	751,407,626.67	273,770,244.43	-5,731,182.55	-5,159,231.91
-------------------	-----	-----------	-------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

苏州百得胜智能家居有限公司的经营情况请参照本节第一部分及第十部分的分析。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	2,500	- -	3,750	8,997.57	下降	58.32%	- -	72.21%
基本每股收益（元/股）	0.04	- -	0.06	0.13	下降	53.85%	- -	69.23%
业绩预告的说明	上半年利润下滑较多，第三季度基本与上年同期持平。							

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.61%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-36)
2019 年度股东大会	年度股东大会	63.31%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-39)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.60%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-57)

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

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



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

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

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

5、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，2018年12月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案于2018年12月19日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司回购注销2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15、2020年4月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销完成已离职股权激励对象王永恒、

李博、张义群、周旭等16人所持已获授但尚未解锁的共计694,900股限制性股票。

16、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划首次授予部分第二期解除限售条件的117名激励对象所获授的246.96万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

17、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划预留授予部分第一期解除限售条件的32名激励对象所获授的35.94万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

18、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销考核未达标的定制家居板块72名激励对象对应的215.85万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部24名激励对象对应的21.54万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计237.39万股，回购价格为4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

19、2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意将已离职股权激励对象李志抗、彭冰、陈志忠等13人所持已获授但尚未解锁的共计25.22万股限制性股票，其中：首次授予部分的限制性股票22.82万股，预留授予部分的限制性股票2.4万股；首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。

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

## 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2020年6月12日，公司与关联方恒智物业在苏州签署了《四川德尔新材料有限公司股权转让协议》。公司拟将四川新材料100%的股权以3,740.02万元转让给恒智物业。本次关联交易已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2、2020年6月12日，为拓展家居类原材料及相关配件业务，公司决定与关联方宁波整装共同投资设立德尔云集新材料（苏州）有限公司（以下简称“德尔云集”）。德尔云集注册资本20,000万元人民币，其中公司以自有资金出资17,000万元，出资比例为85%；宁波整装出资3,000万元，出资比例为15%。各方于2020年6月12日在江苏苏州签署了《德尔云集新材料（苏州）有限公司设立协议》。本次关联交易已经公司2020年第二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
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2020年06月13日	巨潮资讯： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-50）
关于投资设立公司暨关联交易的公告	2020年06月13日	巨潮资讯： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-48）

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无								
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
苏州韩居实木定 制家居有限公司	2020 年 04 月 28 日	5,500	2019 年 10 月 30 日	950	质押	2019 年 10 月 30 日 -2020 年 10 月 23 日	否	是
苏州百得胜全屋 整装家居有限公 司	2020 年 04 月 28 日	3,000	2019 年 10 月 30 日	1,900	质押	2019 年 10 月 30 日 -2020 年 10 月 23 日	否	是
苏州韩居实木定 制家居有限公司	2020 年 04 月 28 日	5,500	2020 年 04 月 17 日	4,000	质押	2020 年 4 月 15 日 -2021 年 4 月 14 日	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			28,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				6,850
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			28,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				6,850
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	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)	28,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,850
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	28,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,850
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		3.69%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		6,850	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		6,850	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	86,250	56,330	0
银行理财产品	募集资金	41,800	41,800	0
合计		128,050	98,130	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位: 万元

受托机构名	受托机构 (或受托人)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方	参考年化收	预期收益 (	报告期实际	报告期损益	计提减值准	是否经过法	未来是否还	事项概述及
-------	-------------	------	----	------	------	------	------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

称 ( 或 受 托 人 姓 名)	类型							式	益 率	如 有	损 益 金 额	实 际 收 回 情 况	备 金 额 ( 如 有)	定 程 序	有 委 托 理 财 计 划	相 关 查 询 索 引 ( 如 有)
江苏苏州农村农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2019年04月12日	2020年04月12日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品	合同	4.00%		200	已收回		是	是	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-22)

							交易									
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	34,000	自有资金	2020年01月03日	2020年04月03日	根据当日彭博“B FIX”页面显示的美元/日元汇率中间价作为挂钩标的表现	合同	3.80%		306.58	已收回		是	是	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-22)
中国光大银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年01月03日	2020年03月31日	银行存款	合同	3.85%		89.96	已收回		是	是	巨潮资讯： ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

司															(公告编号: 2020-22)	
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年01月06日	2020年04月07日	根据三个月期限的上海银行同业拆放利率(3M Shibor)作为挂钩标的表现	合同	3.90%		97.23	已收回		是	是	巨潮资讯: (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-22)
中国光大银行	银行	净值型光银现金 A (E	10,000	自有资金	2020年04月01日	2020年04月10日	符合监管要	合同	3.46%		7.69	已收回		是	是	巨潮资讯: (ht



行 股 份 有 限 公 司		B439 5)			日	日	求 的 固 定 收 益 类 资 产, 包 括 但 不 限 于 银 行 存 款、 同 业 存 单 等 其 他 符 合 监 管 要 求 的 债 权 类 资 产, 高 流 动 性 资 产											tp:// ww w.c ninf o.co m.c n) ( 公 告 编 号: 202 0-2 2)
---------------------------------	--	------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

							投资占比不低于 30% , AA A 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%								
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年04月09日	2020年07月09日	根据三个月期限的上海银	合同	1.57%	92.25	已收回		是	是	巨潮资讯： (http://www.cninfo.com.cn)

							行 间 同 业 拆 放 利 率 (3 M Shib or) 作 为 挂 钩 标 的 表 现								n) ( 公 告 编 号: 202 0-2 2)
中国光大银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年04月13日	2020年06月30日	根据BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFXEURUSD即期汇率	合同	3.68%	78.71	已收回		是	是	巨潮资讯: ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-22)

							(+) 作 为 挂 钩 标 的 表 现										
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年04月14日	2021年04月14日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和EURUSD挂钩的金融衍生品交	合同	3.80%			未收回		是	是		(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-22)

							易										
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	自有资金	2020年04月14日	2020年10月15日	根据当日彭博“B FIX”页面显示的美元/日元汇率中间价作为挂钩标的表现	合同	3.20%				未收回		是	是	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-22)
渤海银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年04月16日	2020年07月15日	以三个月美元计伦敦同业拆借	合同	3.55%				未收回		是	是	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: )

							利率 (3- mon th US D Libo r) 作 为 挂 钩 标 的 表 现									202 0-2 2)
交通银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	根据三个月期限的上海银行同业拆放利率(3M Shibor)作为挂钩	合同	3.90%	48.62	已收回		是	是		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-22)

							标的表现									
中国工商银行股份有限公司	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2020年01月03日	2020年04月03日	根据当日彭博“B FIX”页面显示的美元/日元汇率中间价作为挂钩标的表现	合同	3.80%		54.1	已收回		是	是	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号: 2020-22)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020年01月03日	2020年07月02日	按照存款管理,并以该存	合同	3.85%			未收回		是	是	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公

公司							款收益部分与交易对手叙作和中国 10 年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易								告编号：2020-23)
中国民生银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,000	募集资金	2020 年 01 月 03 日	2020 年 07 月 02 日	按照存款管理,并以该	合同	3.85%			未收回	是	是	(http://www.cninfo.com.cn)



限公司							存款收益部分与交易对手叙作和中国 10 年期国债到期收益率挂钩的金融衍生品交易								公告编号: 2020-23)
江苏银行股份有限公司	银行	结构性存款	7,800	募集资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 07 月 06 日	根据彭博“US003M”页	合同	3.65%	142.65	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn)

公司							面显示的美元三个月 LIBOR 同行拆借利率作为挂钩标的表现								(公告编号: 2020-23)
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	募集资金	2020年06月09日	2021年06月09日	挂钩指标在观察期内的 EU RUSD 的价格表现挂钩	合同	3.70%			未收回	是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-23)

							钩									
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000	募集资金	2019年12月06日	2020年06月06日	以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 US D3 M-L IBO R 挂钩的金融衍生品交易	合同	3.82%		371.01	已收回		是	是	(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-23)
合计			191,800	--	--	--	--	--	--	0	1,488.8	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、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。

### 十六、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。

### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十八、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	17,217,179	2.57%				-3,000,400	-3,000,400	14,216,779	2.13%
3、其他内资持股	17,217,179	2.57%				-3,000,400	-3,000,400	14,216,779	2.13%
境内自然人持股	17,217,179	2.57%				-3,000,400	-3,000,400	14,216,779	2.13%
二、无限售条件股份	651,828,593	97.43%				2,310,385	2,310,385	654,138,978	97.87%
1、人民币普通股	651,828,593	97.43%				2,310,385	2,310,385	654,138,978	97.87%
三、股份总数	669,045,772	100.00%				-690,015	-690,015	668,355,757	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月2日，公司董事、副总经理姚红鹏先生2020年度高管锁定股解锁300,000股；公司董事史旭东先生2020年度高管锁定股解锁75,000股；公司副总经理、董事会秘书何霞女士2020年高管锁定股解锁10,000股。

2、2020年4月2日，公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成，限售股份减少694,900股。

3、2020年6月29日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售股份上市流通，无限售股份增加1,920,500股，高管锁定股增加908,500股。

4、2019年10月11日，公司可转债进入转股期，截至2020年6月30日，无限售股份增加4,885股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已经成就。2020年6月29日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通，解除限售的限制性股票数量共246.96万股。

2、2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件已经成就。2020年6月29日，公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通，解除限售

的限制性股票数量共35.94万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2019年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划之激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋已离职，不符合激励对象条件，公司回购注销上述4人合计已获授但尚未解锁的168,000股限制性股票，该次回购注销事项已经公司2018年度股东大会审议通过。

2、2019年12月13日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等12人已离职，不符合激励对象条件，公司回购注销上述12人合计已获授但尚未解锁的526,900股限制性股票，该次回购注销事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汝继勇	1,064,829			1,064,829	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
姚红鹏	2,358,750	300,000		2,058,750	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
张立新	1,257,000			1,257,000	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
史旭东	622,500	75,000		547,500	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
吴惠芳	697,500			697,500	高管锁定股、股权激励限制	依证监会、深交所规定执行

					性股票	
何霞	150,000	37,500		112,500	高管锁定股、股权激励限制性股票	依证监会、深交所规定执行
员工	11,066,600	2,587,900		8,478,700	股权激励限制性股票	依公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法及深交所规定执行
合计	17,217,179	3,000,400	0	14,216,779	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德尔集团有限公司	境内非国有法人	53.39%	356,831,040			356,831,040	质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.22%	61,616,230			61,616,230	质押	12,000,000
张健	境内自然人	0.73%	4,909,665		2,213,400	2,696,265		
王丽荣	境内自然人	0.60%	4,022,471			4,022,471		
辛江	境内自然人	0.53%	3,560,000			3,560,000		
刘树雄	境内自然人	0.42%	2,828,421		700,000	2,128,421		

姚红鹏	境内自然人	0.41%	2,745,000		2,058,750	686,250		
贾学坤	境内自然人	0.35%	2,352,522			2,352,522		
朱巧林	境内自然人	0.25%	1,700,000			1,700,000		
张立新	境内自然人	0.25%	1,676,000		1,257,000	419,000		
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	4,022,471	人民币普通股	4,022,471					
辛江	3,560,000	人民币普通股	3,560,000					
张健	2,696,265	人民币普通股	2,696,265					
贾学坤	2,352,522	人民币普通股	2,352,522					
刘树雄	2,128,421	人民币普通股	2,128,421					
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343					
黄剑峰	1,303,510	人民币普通股	1,303,510					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东辛江通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,560,000 股。 2、公司股东贾学坤通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,352,522 股。 3、公司股东黄剑峰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 447,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 855,910 股，其合计持有公司股票 1,303,510 股。							



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

是  否

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

#### 四、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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

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

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

3、因公司实施2019年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2020年6月1日（除权除息日）起生效。具体情况详见2020年5月26日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
未来转债	2019年10月11日	6,300,000	630,000,000.00	57,800.00	6,657	0.00%	629,942,200.00	99.99%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	德尔集团有限公司	境内非国有法人	3,365,987	336,598,700.00	53.43%
2	UBS AG	境外法人	496,130	49,613,000.00	7.88%
3	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	241,758	24,175,800.00	3.84%
4	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	176,220	17,622,000.00	2.80%

5	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	175,945	17,594,500.00	2.79%
6	易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司	境内非国有法人	160,621	16,062,100.00	2.55%
7	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	境内非国有法人	150,232	15,023,200.00	2.38%
8	中国银行股份有限公司—华泰保兴尊合债券型证券投资基金	境内非国有法人	150,000	15,000,000.00	2.38%
9	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	106,752	10,675,200.00	1.69%
10	中国光大银行股份有限公司—易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	境内非国有法人	87,600	8,760,000.00	1.39%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截止报告期末公司近两期的主要会计数据和财务指标及变动原因请参见“第十节 公司债券相关情况”。

2、报告期内，联合信用评级有限公司于2020年6月17日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、未来年度还债的现金安排

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

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

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

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

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

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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
姚红鹏	董事、副总经理	现任	2,745,000						2,745,000
张立新	董事、副总经理	现任	1,676,000						1,676,000
史旭东	董事	现任	730,000						730,000
张颂勋	独立董事	现任	0						0
赵彬	独立董事	现任	0						0
盛绪芯	独立董事	现任	0						0
张芸	监事会主席	现任	0						0
朱斌	监事	现任	0						0
童颖超	监事	现任	0						0
吴惠芳	财务总监	现任	930,000						930,000
何霞	副总经理、董事会秘书	现任	150,000						150,000
合计	--	--	7,650,772	0	0	0	0	0	7,650,772

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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 2019 年年报。

## 第十节 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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
德尔未来科技控股集团股份有限公司 2019 年可转换公司债券	未来转债	128063	2019 年 04 月 03 日	2025 年 04 月 03 日	62,994.22	第一年: 0.50% 第二年: 0.70% 第三年: 1.50% 第四年: 2.50% 第五年: 3.50% 第六年: 4.00%	采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	未来转债第一期兑付利息登记日为 2020 年 4 月 2 日, 付息日为 2020 年 4 月 3 日, 兑付利息 3,149,731.50 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 (如适用)	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
期末余额（万元）	43,911.22
募集资金专项账户运作情况	1、2019年4月，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2、2019年5月，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司于2020年6月17日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	289.45%	266.78%	22.67%



资产负债率	41.37%	43.04%	-1.67%
速动比率	200.57%	197.73%	2.84%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.18	10.1	-68.51%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
息税折旧摊销前利润	7,213.21	11,432.59	-36.91%
利息保障倍数	1.25	7.02	-82.19%
现金利息保障倍数	-6.86	-0.84	-716.67%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

- 1、EBITDA利息保障倍数本报告期较上年同期下降68.51%，主要系本期利润下降、利息增加所致；
- 2、息税折旧摊销前利润本报告期较上年同期下降36.91%，主要系本期利润下降所致；
- 3、利息保障倍数本报告期较上年同期下降82.19%，主要系本期利润下降、利息增加所致；
- 4、现金利息保障倍数本报告期较上年同期下降716.67%，主要系本期经营活动产生的现金净流量下降、利息增加所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司子公司实际取得借款6,850万元，银行贷款偿还率100%。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十三、报告期内发生的重大事项

1、“未来转债”于2020年4月3日按面值支付第一年利息，每10张“未来转债”（面值1000元）利息为5.00元（含税）。具体情况详见2020年3月27日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券2020年付息的公告》（公告编号：2020-04）。

2、因公司实施2019年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2020年6月1日（除权除息日）起生效。具体情况详见2020年5月26日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。

#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	357,080,622.92	1,308,755,197.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	989,537,621.91	282,223,068.49
衍生金融资产		
应收票据	6,950,464.70	10,602,543.52
应收账款	47,680,745.30	50,607,731.75
应收款项融资	2,700,000.00	6,269,563.77
预付款项	80,642,893.01	76,582,905.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,242,285.85	21,003,919.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	701,996,939.97	620,810,542.29

合同资产	7,995,774.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,201,644.15	21,795,667.19
流动资产合计	2,286,028,991.94	2,398,651,139.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	185,111,132.88	132,920,794.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,528,344.98	12,534,431.07
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	484,937,063.28	499,444,781.95
在建工程	14,089,854.31	22,283,928.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,520,871.00	199,048,028.59
开发支出	7,487,274.27	6,911,856.92
商誉	67,088,437.69	67,088,437.69
长期待摊费用	23,787,408.38	29,750,307.87
递延所得税资产	12,391,189.29	9,411,659.17
其他非流动资产	10,512,462.91	5,854,270.00
非流动资产合计	1,018,554,038.99	985,348,496.36
资产总计	3,304,583,030.93	3,383,999,635.99
流动负债：		
短期借款	68,581,896.26	68,590,155.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,050,000.00	3,200,000.00

应付账款	186,643,124.02	199,900,086.94
预收款项		426,407,461.83
合同负债	372,152,523.93	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,521,217.75	40,610,532.91
应交税费	13,445,636.63	27,982,851.75
其他应付款	98,422,119.44	130,086,539.57
其中：应付利息		
应付股利	652,344.00	691,782.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,075,286.37	2,347,320.26
其他流动负债	9,889,359.87	
流动负债合计	789,781,164.27	899,124,948.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	570,226,516.91	551,109,221.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,583.98	137,275.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,883,091.66	3,013,091.66
递延所得税负债	3,969,793.04	3,253,811.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	577,182,985.59	557,513,400.08
负债合计	1,366,964,149.86	1,456,638,348.98
所有者权益：		

股本	668,355,757.00	669,045,772.00
其他权益工具	97,092,644.53	97,099,179.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,561,912.46	238,106,350.79
减：库存股	34,477,728.00	62,936,430.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11
一般风险准备		
未分配利润	808,454,941.09	818,101,614.60
归属于母公司所有者权益合计	1,858,337,175.19	1,842,766,135.12
少数股东权益	79,281,705.88	84,595,151.89
所有者权益合计	1,937,618,881.07	1,927,361,287.01
负债和所有者权益总计	3,304,583,030.93	3,383,999,635.99

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	143,835,301.77	797,440,610.29
交易性金融资产	525,042,095.88	81,653,479.45
衍生金融资产		
应收票据	6,950,464.70	10,602,543.52
应收账款	18,397,178.91	21,495,382.61
应收款项融资	2,600,000.00	4,350,000.00
预付款项	61,178,927.37	59,609,326.19
其他应收款	138,721,127.19	83,115,861.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	490,560,321.59	443,544,535.80
合同资产	7,315,576.08	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,873,586.39	2,031,060.08
流动资产合计	1,399,474,579.88	1,503,842,799.43
非流动资产：		
债权投资	155,111,132.88	102,920,794.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,584,129,555.36	1,584,129,555.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,823,245.26	75,341,088.46
在建工程	6,401,168.88	13,530,551.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,098,573.44	8,888,741.14
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31
商誉		
长期待摊费用	2,615,353.49	2,802,486.91
递延所得税资产	1,270,522.15	1,228,564.05
其他非流动资产	1,829,758.27	
非流动资产合计	1,848,348,054.04	1,789,910,526.09
资产总计	3,247,822,633.92	3,293,753,325.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,150,000.00	3,200,000.00
应付账款	196,708,599.38	208,889,059.92
预收款项		345,337,438.84
合同负债	317,018,406.76	
应付职工薪酬	6,263,245.24	14,281,677.38
应交税费	4,493,138.81	4,883,002.44

其他应付款	261,805,127.11	295,344,318.91
其中：应付利息		
应付股利	652,344.00	691,782.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,075,286.37	2,347,320.26
其他流动负债	3,012,196.51	
流动负债合计	793,526,000.18	874,282,817.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	570,226,516.91	551,109,221.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,583.98	137,275.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,723,009.59	1,886,166.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,053,110.48	553,132,663.76
负债合计	1,366,579,110.66	1,427,415,481.51
所有者权益：		
股本	668,355,757.00	669,045,772.00
其他权益工具	97,092,644.53	97,099,179.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,047,171.13	532,591,609.46
减：库存股	34,477,728.00	62,936,430.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03
未分配利润	538,646,724.57	548,958,758.90
所有者权益合计	1,881,243,523.26	1,866,337,844.01
负债和所有者权益总计	3,247,822,633.92	3,293,753,325.52



### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	583,762,457.47	816,383,193.41
其中：营业收入	583,762,457.47	816,383,193.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,296,723.11	780,887,438.32
其中：营业成本	425,902,398.45	578,261,523.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,778,418.29	9,567,269.45
销售费用	98,191,794.76	118,267,087.65
管理费用	46,185,535.63	56,334,075.47
研发费用	9,504,746.14	11,893,559.07
财务费用	21,733,829.84	6,563,922.99
其中：利息费用	22,674,988.26	11,319,881.99
利息收入	1,019,715.86	6,668,829.91
加：其他收益	10,367,721.91	17,305,422.72
投资收益（损失以“-”号填列）	10,281,119.53	11,428,527.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,086.09	-22,141.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,561,215.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	7,668,032.87	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,422,178.93	-98,004.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-422,726.17	394,850.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-239,719.07	69,013.45
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,697,984.50	64,595,564.73
加:营业外收入	4,463,867.59	4,019,351.07
减:营业外支出	395,991.62	458,349.87
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	5,765,860.47	68,156,565.93
减:所得税费用	6,799,423.49	15,398,347.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,033,563.02	52,758,218.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,033,563.02	52,758,218.43
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,279,882.99	61,018,228.18
2.少数股东损益	-5,313,446.01	-8,260,009.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,033,563.02	52,758,218.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,279,882.99	61,018,228.18
归属于少数股东的综合收益总额	-5,313,446.01	-8,260,009.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.09
(二) 稀释每股收益	0.01	0.09

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	258,206,309.67	331,959,441.59
减：营业成本	194,761,314.52	236,705,322.44
税金及附加	3,358,019.53	3,503,462.41
销售费用	27,497,259.19	28,955,505.90
管理费用	11,169,749.49	13,805,897.17

研发费用	5,147,233.05	4,240,372.63
财务费用	20,703,881.53	5,973,242.26
其中：利息费用	21,033,245.94	9,923,212.93
利息收入	346,087.63	5,688,769.31
加：其他收益	41,347.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,219,370.72	9,848,822.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-6,561,215.59	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,042,095.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-395,803.83	365,094.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-262,564.60	394,850.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,213,298.46	49,384,406.17
加：营业外收入	2,664,451.34	180,623.50
减：营业外支出	102,603.95	148,408.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,775,145.85	49,416,621.52
减：所得税费用	3,160,623.68	8,768,458.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,614,522.17	40,648,163.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,614,522.17	40,648,163.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,614,522.17	40,648,163.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,048,497.13	861,163,708.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,198,130.07	6,822,050.90
收到其他与经营活动有关的现金	32,290,303.18	37,492,058.17
经营活动现金流入小计	636,536,930.38	905,477,817.11
购买商品、接受劳务支付的现金	482,553,068.41	572,212,826.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	129,867,125.58	150,392,723.89
支付的各项税费	45,244,707.59	87,715,802.54
支付其他与经营活动有关的现金	141,288,038.03	120,059,055.84
经营活动现金流出小计	798,952,939.61	930,380,408.97
经营活动产生的现金流量净额	-162,416,009.23	-24,902,591.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,767,300,000.00	788,230,000.00
取得投资收益收到的现金	14,819,012.97	11,450,668.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,820.56	218,000.00
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	1,782,627,833.53	799,898,668.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,113,357.73	59,191,591.18
投资支付的现金	2,518,600,000.00	1,167,270,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,548,713,357.73	1,226,461,591.18
投资活动产生的现金流量净额	-766,085,524.20	-426,562,922.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,749,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,800,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		621,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	686,749,580.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,615,672.80	40,333,055.49
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	2,488,222.88	2,196,744.73
筹资活动现金流出小计	61,103,895.68	82,529,800.22
筹资活动产生的现金流量净额	-21,103,895.68	604,219,779.78
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	-949,605,429.11	152,754,265.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,447,550.52	462,647,854.57
六、期末现金及现金等价物余额	341,842,121.41	615,402,120.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,745,175.22	326,142,199.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,465,364.00	11,919,915.96
经营活动现金流入小计	257,210,539.22	338,062,115.79
购买商品、接受劳务支付的现金	257,583,472.99	240,526,017.98
支付给职工以及为职工支付的现金	28,708,419.05	25,262,784.34
支付的各项税费	6,762,730.82	24,703,205.13
支付其他与经营活动有关的现金	99,687,329.82	46,238,781.89
经营活动现金流出小计	392,741,952.68	336,730,789.34
经营活动产生的现金流量净额	-135,531,413.46	1,331,326.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,257,000,000.00	628,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,778,871.19	9,848,822.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,265,788,521.19	637,848,822.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,893,362.68	2,790,049.00



投资支付的现金	1,747,000,000.00	1,065,000,000.00
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	1,761,893,362.68	1,067,790,049.00
投资活动产生的现金流量净额	-496,104,841.49	-429,941,226.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		625,949,580.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		626,949,580.00
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	17,129,685.00	38,946,386.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,488,222.88	2,196,744.73
筹资活动现金流出小计	19,617,907.88	41,143,131.58
筹资活动产生的现金流量净额	-19,617,907.88	585,806,448.42
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	-651,254,162.83	157,196,548.12
加：期初现金及现金等价物余额	784,568,963.09	259,691,105.06
六、期末现金及现金等价物余额	133,314,800.26	416,887,653.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													

一、上年期末余额	669,045,72.00		97,099,179.62	238,106,350.79	62,936,430.00			83,349,648.11		818,101,614.60		1,842,766,135.12	84,595,151.89	1,927,361,287.01
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	669,045,72.00		97,099,179.62	238,106,350.79	62,936,430.00			83,349,648.11		818,101,614.60		1,842,766,135.12	84,595,151.89	1,927,361,287.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-69,000.00		-6,535.09	-2,544,383.33	-28,458,702.00					-9,467,735.51		15,571,400.07	-5,313,460.11	10,257,940.66
（一）综合收益总额										4,279,982.99		4,279,982.99	-5,313,460.11	-1,033,630.22
（二）所有者投入和减少资本	-69,000.00		-6,535.09	-2,544,383.33	-28,458,702.00							25,217,135.88		25,217,135.88
1. 所有者投入的普通股	-69,000.00			-2,583,000.00	-28,458,702.00							25,179,190.00		25,179,190.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,885.00		-6,535.09	39,844,677.00								38,194,508.00		38,194,508.00
3. 股份支付计入所有者														

权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配													-13,926,556.50		-13,926,556.50				-13,926,556.50	
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配													-13,926,556.50		-13,926,556.50				-13,926,556.50	
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				

四、本期期末余额	668,355,757.00			97,092,644.53	235,561,912.46	34,477,728.00				83,349,648.11		808,454,941.09		1,858,337,175.19	79,281,705.88	1,937,618,881.07
----------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	667,731,000.00				211,878,739.19	82,287,270.00			81,148,655.22		780,640,986.29		1,659,112,211.07	93,202,348.36	1,752,314,459.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	667,731,000.00				211,878,739.19	82,287,270.00			81,148,655.22		780,640,986.29		1,659,112,211.07	93,202,348.36	1,752,314,459.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,313,000.00			97,101,553.21	4,437,940.00	-18,659,058.00					21,055,361.33		142,566,912.54	2,539,990.25	145,106,902.79
(一)综合收益总额											61,018,228.1		61,018,228.1	-8,260,009.75	52,758,218.43

										8		8		
(二)所有者投入和减少资本	1,313,000.00			97,101,553.21	4,437,940.00	-18,659,058.00						121,511,551.21	10,800,000.00	132,311,551.21
1. 所有者投入的普通股													10,800,000.00	10,800,000.00
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	1,313,000.00				4,437,940.00	-18,659,058.00						24,409,980.00		24,409,998.00
4. 其他				97,101,553.21								97,101,532.11		97,101,553.21
(三)利润分配										-39,962,866.85		-39,962,866.85		-39,962,866.85
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										-39,962,866.85		-39,962,866.85		-39,962,866.85
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	669,040,000.00			97,101,553.21	216,316,679.19	63,628,212.00			81,148,655.22		801,696,347.62		1,801,679,023.24	95,742,338.61	1,897,421,361.85

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	669,045,772.00			97,099,179.62	532,591,609.46	62,936,430.00			81,578,954.03	548,958,758.90		1,866,337,844.01
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,045.77 2.00			97,099.179.6 2	532,591,609.46	62,936,430.00			81,578,954.03	548,958,758.90		1,866,337,844.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-690,015.00			-6,535.09	-2,544,438.33	-28,458,702.00				-10,312,034.33		14,905.679.25
（一）综合收益总额										3,614,522.17		3,614,522.17
（二）所有者投入和减少资本	-690,015.00			-6,535.09	-2,544,438.33	-28,458,702.00						25,217.713.58
1.所有者投入的普通股	-694,900.00				-2,584,283.00							-3,279,183.00
2.其他权益工具持有者投入资本	4,885.00			-6,535.09	39,844.67							38,194.58
3.股份支付计入所有者权益的金额						-28,458,702.00						28,458.702.00
4.其他												
（三）利润分配										-13,926,565.00		-13,926,556.50
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-13,926,565.00		-13,926,556.50
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	668,355,757.00			97,092,644.53	530,047,171.13	34,477,728.00			81,578,954.03	538,646,724.57		1,881,243,523.26

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	667,731,000.00				512,459,512.95	82,287,270.00			79,377,961.14	569,177,451.51		1,746,458,655.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其												



他												
二、本年期初余额	667,731,000.00				512,459,512.95	82,287,270.00			79,377,961.14	569,177,451.51		1,746,458,655.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,313,000.00			97,101,553.21	4,437,940.00	-18,659,058.00				685,296.60		122,196,847.81
(一)综合收益总额										40,648,163.45		40,648,163.45
(二)所有者投入和减少资本	1,313,000.00			97,101,553.21	4,437,940.00	-18,659,058.00						121,511,551.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,313,000.00				4,437,940.00	-18,659,058.00						24,409,998.00
4. 其他				97,101,553.21								97,101,553.21
(三)利润分配										-39,962,866.85		-39,962,866.85
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,962,866.85		-39,962,866.85
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或												

股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	669, 044, 000. 00		97,1 01,5 53.2 1	516.8 97,45 2.95	63,62 8,212. 00			79,37 7,961 .14	569,86 2,748.1 1			1,868,65 5,503.41

### 三、公司基本情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系由德尔国际地板有限公司采用整体变更方式变更设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用代码为91320500767387634T，注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，办公地址为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋23-25楼。注册资本为人民币668,350,987.00元，股本为人民币668,350,987.00元（公司已于2020年8月办理完成工商变更登记手续），法定代表人：汝继勇。

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

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

本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智

能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等34家子公司。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和

承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包

括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可

能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

#### （6）金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、其他流动资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

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

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。如：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称	类别
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

②应收账款

组合名称	类别
组合1	账龄组合
组合2	合并范围内关联方组合

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

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

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

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

## 11、应收票据

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

## 12、应收账款

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

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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



## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

合同资产的确定方法及会计处理方法详见本章节之“30、收入”。

## 17、合同成本

合同成本的确定方法及会计处理方法详见本章节之“30、收入”。

## 18、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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

## 21、在建工程

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

## 22、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括造易软件、ERP软件以及生产管理软件。

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

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 24、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

## 25、长期待摊费用

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

## 26、合同负债

合同负债的确定方法及会计处理方法详见本章节之“30、收入”。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 28、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 29、股份支付

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

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

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

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

## 30、收入

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

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

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

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

本集团具体业务收入确认原则如下：

直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装的产品，安装验收完毕后，即确认产品销售收入实现。

直接将产品销售给经销商并由其继续销售的，产品控制权发生转移，即确认产品销售收入实现。

### 31、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

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

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 33、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 34、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

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

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独



的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 所得税的会计核算

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

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

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	2020年4月27日，经本公司第三届董事会第三十次会议审议批准	说明1

说明1：根据《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）的规定，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定；设定了统一的收入确认计量的五步法模型。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,308,755,197.72	1,308,755,197.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	282,223,068.49	282,223,068.49	

衍生金融资产			
应收票据	10,602,543.52	10,602,543.52	
应收账款	50,607,731.75	44,347,154.32	-6,260,577.43
应收款项融资	6,269,563.77	6,269,563.77	
预付款项	76,582,905.25	76,582,905.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,003,919.65	21,003,919.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	620,810,542.29	620,810,542.29	
合同资产		7,098,325.92	7,098,325.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,795,667.19	21,795,667.19	
流动资产合计	2,398,651,139.63	2,399,488,888.12	837,748.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	132,920,794.52	132,920,794.52	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,534,431.07	12,534,431.07	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	499,444,781.95	499,444,781.95	
在建工程	22,283,928.58	22,283,928.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	199,048,028.59	199,048,028.59	

开发支出	6,911,856.92	6,911,856.92	
商誉	67,088,437.69	67,088,437.69	
长期待摊费用	29,750,307.87	29,750,307.87	
递延所得税资产	9,411,659.17	9,411,659.17	
其他非流动资产	5,854,270.00	8,009,677.62	2,155,407.62
非流动资产合计	985,348,496.36	987,503,903.98	2,155,407.62
资产总计	3,383,999,635.99	3,386,992,792.10	2,993,156.11
流动负债：			
短期借款	68,590,155.64	68,590,155.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,200,000.00	3,200,000.00	
应付账款	199,900,086.94	199,900,086.94	
预收款项	426,407,461.83		-426,407,461.83
合同负债		416,951,437.38	416,951,437.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,610,532.91	40,610,532.91	
应交税费	27,982,851.75	27,982,851.75	
其他应付款	130,086,539.57	130,086,539.57	
其中：应付利息			
应付股利	691,782.00	691,782.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,347,320.26	2,347,320.26	
其他流动负债		12,449,180.56	12,449,180.56
流动负债合计	899,124,948.90	902,118,105.01	2,993,156.11
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	551,109,221.51	551,109,221.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	137,275.87	137,275.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,013,091.66	3,013,091.66	
递延所得税负债	3,253,811.04	3,253,811.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	557,513,400.08	557,513,400.08	
负债合计	1,456,638,348.98	1,459,631,505.09	2,993,156.11
所有者权益：			
股本	669,045,772.00	669,045,772.00	
其他权益工具	97,099,179.62	97,099,179.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	238,106,350.79	238,106,350.79	
减：库存股	62,936,430.00	62,936,430.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11	
一般风险准备			
未分配利润	818,101,614.60	818,101,614.60	
归属于母公司所有者权益合计	1,842,766,135.12	1,842,766,135.12	
少数股东权益	84,595,151.89	84,595,151.89	
所有者权益合计	1,927,361,287.01	1,927,361,287.01	
负债和所有者权益总计	3,383,999,635.99	3,386,992,792.10	2,993,156.11

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	797,440,610.29	797,440,610.29	
交易性金融资产	81,653,479.45	81,653,479.45	
衍生金融资产			
应收票据	10,602,543.52	10,602,543.52	
应收账款	21,495,382.61	15,915,003.23	-5,580,379.38
应收款项融资	4,350,000.00	4,350,000.00	
预付款项	59,609,326.19	59,609,326.19	
其他应收款	83,115,861.49	83,115,861.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	443,544,535.80	443,544,535.80	
合同资产		6,410,589.50	6,410,589.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,031,060.08	2,031,060.08	
流动资产合计	1,503,842,799.43	1,504,673,009.55	830,210.12
非流动资产：			
债权投资	102,920,794.52	102,920,794.52	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,584,129,555.36	1,584,129,555.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,341,088.46	75,341,088.46	
在建工程	13,530,551.34	13,530,551.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,888,741.14	8,888,741.14	
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31	
商誉			
长期待摊费用	2,802,486.91	2,802,486.91	

递延所得税资产	1,228,564.05	1,228,564.05	
其他非流动资产		2,155,407.62	2,155,407.62
非流动资产合计	1,789,910,526.09	1,792,065,933.71	2,155,407.62
资产总计	3,293,753,325.52	3,296,738,943.26	2,985,617.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,200,000.00	3,200,000.00	
应付账款	208,889,059.92	208,889,059.92	
预收款项	345,337,438.84	0.00	-345,337,438.84
合同负债		345,055,977.54	345,055,977.54
应付职工薪酬	14,281,677.38	14,281,677.38	
应交税费	4,883,002.44	4,883,002.44	
其他应付款	295,344,318.91	295,344,318.91	
其中：应付利息			
应付股利	691,782.00	691,782.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,347,320.26	2,347,320.26	
其他流动负债		3,267,079.04	3,267,079.04
流动负债合计	874,282,817.75	877,268,435.49	2,985,617.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	551,109,221.51	551,109,221.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	137,275.87	137,275.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,886,166.38	1,886,166.38	
其他非流动负债			

非流动负债合计	553,132,663.76	553,132,663.76	
负债合计	1,427,415,481.51	1,430,401,099.25	2,985,617.74
所有者权益：			
股本	669,045,772.00	669,045,772.00	
其他权益工具	97,099,179.62	97,099,179.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	532,591,609.46	532,591,609.46	
减：库存股	62,936,430.00	62,936,430.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03	
未分配利润	548,958,758.90	548,958,758.90	
所有者权益合计	1,866,337,844.01	1,866,337,844.01	
负债和所有者权益总计	3,293,753,325.52	3,296,738,943.26	2,985,617.74

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
德尔未来科技控股集团股份有限公司	15%

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



## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司2017年度通过高新技术企业认定，于2017年12月27日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732004238），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年至2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。新一期的高新技术企业正在认定中，暂按15%征收企业所得税。

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

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

### (2) 增值税

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,228.85	79,071.59
银行存款	341,787,892.56	1,291,368,478.93
其他货币资金	15,238,501.51	17,307,647.20
合计	357,080,622.92	1,308,755,197.72
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,238,501.51	17,307,647.20

其他说明

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

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	989,537,621.91	282,223,068.49
其中：		

结构性存款	926,237,621.91	282,223,068.49
银行理财产品	63,300,000.00	
其中：		
合计	989,537,621.91	282,223,068.49

其他说明：

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

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	7,207,035.15	10,824,444.63
坏账准备	-256,570.45	-221,901.11
合计	6,950,464.70	10,602,543.52

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,207,035.15	100.00%	256,570.45	3.56%	6,950,464.70	10,824,444.63	100.00%	221,901.11	2.05%	10,602,543.52
其中：										
商业承兑汇票	7,207,035.15	100.00%	256,570.45	3.56%	6,950,464.70	10,824,444.63	100.00%	221,901.11	2.05%	10,602,543.52
合计	7,207,035.15	100.00%	256,570.45	3.56%	6,950,464.70	10,824,444.63	100.00%	221,901.11	2.05%	10,602,543.52

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	7,207,035.15	256,570.45	3.56%
合计	7,207,035.15	256,570.45	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	221,901.11	34,669.34				256,570.45
合计	221,901.11	34,669.34				256,570.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,239,118.25	11.97%	7,239,118.25	100.00%	0.00	7,143,263.99	12.82%	7,143,263.99	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	53,221,148.08	88.03%	5,540,402.78	10.41%	47,680,745.30	48,595,901.77	87.18%	4,248,747.45	8.74%	44,347,154.32
其中：										
账龄组合	53,221,148.08	88.03%	5,540,402.78	10.41%	47,680,745.30	48,595,901.77	87.18%	4,248,747.45	8.74%	44,347,154.32
合计	60,460,266.33	100.00%	12,779,521.03	21.14%	47,680,745.30	55,739,165.76	100.00%	11,392,011.44	20.44%	44,347,154.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95	781,662.95	100.00%	预计无法收回

上海市煜乐建材有限公司	513,765.08	513,765.08	100.00%	预计无法收回
周相宝	540,393.27	540,393.27	100.00%	预计无法收回
马振波	114,276.52	114,276.52	100.00%	预计无法收回
慈溪市逍林曦博建材店	1,960,310.80	1,960,310.80	100.00%	预计无法收回
长沙市雨花区老林建材商行	3,053,717.27	3,053,717.27	100.00%	预计无法收回
孟庆海	274,992.36	274,992.36	100.00%	预计无法收回
合计	7,239,118.25	7,239,118.25	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	44,485,832.22	1,583,695.63	3.56%
1-2 年	4,617,099.99	989,444.54	21.43%
2-3 年	2,443,118.78	1,292,165.52	52.89%
3 年以上	1,675,097.09	1,675,097.09	100.00%
合计	53,221,148.08	5,540,402.78	--

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	50,943,287.52
1 至 2 年	4,617,099.99
2 至 3 年	2,443,118.78
3 年以上	2,456,760.04
3 至 4 年	2,081,094.24
4 至 5 年	330,528.76
5 年以上	45,137.04
合计	60,460,266.33

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	7,143,263.99	95,854.26				7,239,118.25
按组合计提	4,248,747.45	1,304,571.49	12,916.16			5,540,402.78
合计	11,392,011.44	1,400,425.75	12,916.16			12,779,521.03

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
帝沃力国际（澳洲）有限公司	12,046,225.98	19.92%	428,845.64
深圳市皓展装饰材料有限公司	3,537,181.26	5.85%	125,923.65
长沙市雨花区老林建材商行	3,053,757.81	5.05%	3,053,757.81
慈溪市逍林曦博建材店	1,996,418.29	3.30%	1,996,418.29
Hacer Group pty Ltd	1,883,582.12	3.12%	67,055.52
合计	22,517,165.46	37.24%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,700,000.00	6,269,563.77
合计	2,700,000.00	6,269,563.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

(1) 本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为0.00元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(2) 年末已用于质押的应收票据：无

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,600,000.00	0.00
合计	14,600,000.00	0.00

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

(4) 年末，本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	69,616,108.97	86.33%	68,012,512.97	88.81%
1 至 2 年	9,885,556.33	12.26%	4,436,247.92	5.79%
2 至 3 年	1,062,149.31	1.32%	3,481,144.36	4.55%
3 年以上	79,078.40	0.10%	653,000.00	0.85%
合计	80,642,893.01	--	76,582,905.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
深圳市松博宇科技股份有限公司	3,000,000.00	1年以内、 2-3年	3.72
新疆万隆同成房地产开发有限公司（万科-翡翠天骄B、C地块9）	2,694,306.00	1年以内	3.34
哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司（万科-哈尔滨城市之光3.1、4期）	1,880,733.96	1年以内	2.33
嘉善申林贸易有限公司	1,856,966.00	1年以内、 1-2年	2.30
国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司	1,485,005.77	1年以内	1.84
合计	10,917,011.73	—	13.54

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,242,285.85	21,003,919.65
合计	72,242,285.85	21,003,919.65

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	57,013,615.00	8,643,499.87
押金	7,594,196.74	5,913,207.92
备用金	2,391,081.15	2,437,558.71
应收出口退税款	1,791,124.72	1,757,537.57
垫付款	1,907,811.30	1,033,081.59
其他	3,314,758.24	2,989,335.29
坏账准备	-1,770,301.30	-1,770,301.30
合计	72,242,285.85	21,003,919.65

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,021.02		1,753,280.28	1,770,301.30
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
2020 年 6 月 30 日余额	17,021.02		1,753,280.28	1,770,301.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	62,079,261.45

1 至 2 年	6,935,820.27
2 至 3 年	3,492,770.05
3 年以上	1,504,735.38
3 至 4 年	194,620.00
4 至 5 年	204,615.38
5 年以上	1,105,500.00
合计	74,012,587.15

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,753,280.28					1,753,280.28
按组合计提坏账准备	17,021.02					17,021.02
合计	1,770,301.30					1,770,301.30

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海融创房地产开发集团有限公司	战略保证金	50,000,000.00	1 年以内	67.56%	0.00
重庆两江机器人融资租赁公司	保证金	3,968,000.00	1-2 年	5.36%	0.00
广州绮梦化妆品有限公司	房租押金	2,000,000.00	2-3 年	2.70%	0.00
昌盛磁性材料(惠州)有限公司	房租押金	1,155,000.00	1 年以内	1.56%	0.00
广东五号空间物业管理有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	1.35%	0.00
合计	--	58,123,000.00	--	78.53%	0.00



## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	171,412,134.09	1,076,737.88	170,335,396.21	131,292,647.38	1,076,737.88	130,215,909.50
在产品	4,718,616.81		4,718,616.81	7,345,587.96		7,345,587.96
库存商品	168,324,709.03	2,416,226.41	165,908,482.62	164,635,620.30	1,993,500.24	162,642,120.06
周转材料	159,488.41		159,488.41	512,353.91		512,353.91
发出商品	285,208,800.34		285,208,800.34	268,806,922.35		268,806,922.35
自制半成品	76,475,251.84	885,152.72	75,590,099.12	52,135,754.10	885,152.72	51,250,601.38
委托加工物资	76,056.46		76,056.46	37,047.13		37,047.13
合计	706,375,056.98	4,378,117.01	701,996,939.97	624,765,933.13	3,955,390.84	620,810,542.29

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,076,737.88					1,076,737.88
库存商品	1,993,500.24	422,726.17				2,416,226.41
自制半成品	885,152.72					885,152.72
合计	3,955,390.84	422,726.17				4,378,117.01

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同形成的资产	4,268,968.96		4,268,968.96	2,993,156.11		2,993,156.11
一年以内到期的应收质	3,726,805.17		3,726,805.17	4,105,169.81		4,105,169.81

保金						
合计	7,995,774.13		7,995,774.13	7,098,325.92		7,098,325.92

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	204,163.07	2,175,343.75
留抵和待抵扣的进项税	18,964,822.04	19,620,323.44
其他	32,659.04	
合计	19,201,644.15	21,795,667.19

## 11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行定期存单	185,111,132.88		185,111,132.88	132,920,794.52		132,920,794.52
合计	185,111,132.88		185,111,132.88	132,920,794.52		132,920,794.52

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存单 1	30,000.00 0.00	3.40%	3.40%	2022 年 03 月 21 日	70,000.00 0.00	4.18%	4.18%	2022 年 04 月 10 日
定期存单 2	70,000.00 0.00	4.18%	4.18%	2022 年 04 月 10 日	30,000.00 0.00	3.40%	3.40%	2022 年 03 月 21 日
定期存单 3	50,000.00 0.00	3.66%	3.66%	2023 年 04 月 15 日	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日
定期存单 4	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日
定期存单 5	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日	10,000.00 0.00	3.78%	3.78%	2022 年 06 月 24 日

定期存单 6	10,000,000.00	3.78%	3.78%	2022 年 06 月 24 日				
合计	180,000,000.00	---	---	---	130,000,000.00	---	---	---

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
厦门烯成科技有限公司	2,311,122.23			657.55						2,311,779.78	5,502,828.11
无锡治洁超材料科技有限公司	365,403.39			-101.48						365,301.91	
厦门益舟新能源科技有限公司	9,857,905.45			-6,642.16						9,851,263.29	
小计	12,534,431.07			-6,086.09						12,528,344.98	5,502,828.11
合计	12,534,431.07			-6,086.09						12,528,344.98	5,502,828.11

## 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非交易性权益工具	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门英烯新材料科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易目的持有	0

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	484,937,063.28	499,444,781.95
合计	484,937,063.28	499,444,781.95

##### (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	321,375,813.19	392,879,631.79	13,802,459.03	30,016,723.19	758,074,627.20
2.本期增加金额		12,863,406.64	146,460.18	2,610,196.65	15,620,063.47
(1) 购置		12,863,406.64	146,460.18	2,257,718.77	15,267,585.59
(2) 在建工程转入				352,477.88	352,477.88
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,130,380.28	76,465.52	101,513.53	1,308,359.33
(1) 处置或报废		1,130,380.28	76,465.52	101,513.53	1,308,359.33

4.期末余额	321,375,813.19	404,612,658.15	13,872,453.69	32,525,406.31	772,386,331.34
二、累计折旧					
1.期初余额	93,644,961.52	142,104,348.83	9,592,217.59	13,288,317.31	258,629,845.25
2.本期增加金额	7,639,107.73	18,754,366.28	516,664.92	2,161,418.12	29,071,557.05
(1) 计提	7,639,107.73	18,754,366.28	516,664.92	2,161,418.12	29,071,557.05
3.本期减少金额		176,513.98	27,846.12	47,774.14	252,134.24
(1) 处置或报废		176,513.98	27,846.12	47,774.14	252,134.24
4.期末余额	101,284,069.25	160,682,201.13	10,081,036.39	15,401,961.29	287,449,268.06
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	220,091,743.94	243,930,457.02	3,791,417.30	17,123,445.02	484,937,063.28
2.期初账面价值	227,730,851.67	250,775,282.96	4,210,241.44	16,728,405.88	499,444,781.95

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（四川地板）	29,854,288.01	尚未办理

房屋建筑物（四川新材料）	18,566,856.66	尚未办理
房屋建筑物（苏州百得胜）	7,298,958.21	尚未办理
合计	55,720,102.88	

其他说明

本公司之子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司将公司16台设备抵押给重庆两江机器人融资租赁有限公司,作为其子公司重庆烯成石墨烯科技有限公司使用该公司设备的担保,截止2019年12月31日,该批设备账面原值为6,678,606.71元,折旧为3,078,985.26元,净值为3,599,621.45元。

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,089,854.31	22,283,928.58
合计	14,089,854.31	22,283,928.58

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未验收设备	4,167,962.67		4,167,962.67	11,297,345.14		11,297,345.14
辽宁新材料年产12万立方米中高密度纤维板项目	5,978,796.89		5,978,796.89	5,978,796.89		5,978,796.89
展厅工程				1,180,313.06		1,180,313.06
惠州工厂二期	883,223.59		883,223.59	947,463.73		947,463.73
惠州工厂一期	248,000.00		248,000.00	186,000.00		186,000.00
其他	2,811,871.16		2,811,871.16	2,694,009.76		2,694,009.76
合计	14,089,854.31		14,089,854.31	22,283,928.58		22,283,928.58

### (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
未验收设备		11,297,345.14		7,129,382.47		4,167,962.67						其他
辽宁新材料年产12万立方米中高密度纤维板项目	195,518,400.00	5,978,796.89				5,978,796.89	102.69%	92.61%				募股资金
展厅工程	12,684,033.99	1,180,313.06		1,180,313.06		0.00	100.00%	100%				其他
惠州工厂一期厂房建设项目	14,199,280.00	186,000.00	62,000.00			248,000.00	60.02%	60.45%				其他
惠州工厂二期厂房建设项目	6,000,000.00	947,463.73	713,491.14	777,731.28		883,223.59	27.68%	27.68%				其他
其他		2,694,009.76	117,861.40			2,811,871.16						其他
合计	228,401,713.99	22,283,928.58	893,352.54	9,087,426.81		14,089,854.31	--	--				--

## 16、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	计算机软件	合计
----	-------	-----	-------	-------	----

一、账面原值					
1.期初余额	187,051,015.51	27,586,824.94		45,630,857.59	260,268,698.04
2.本期增加金额	8,022,336.52			566,497.77	8,588,834.29
(1) 购置	8,022,336.52				8,022,336.52
(2) 内部研发				566,497.77	566,497.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	195,073,352.03	27,586,824.94		46,197,355.36	268,857,532.33
二、累计摊销					
1.期初余额	31,739,821.73	8,664,485.68		20,816,362.04	61,220,669.45
2.本期增加金额	1,919,624.22	659,183.23		4,537,184.43	7,115,991.88
(1) 计提	1,919,624.22	659,183.23		4,537,184.43	7,115,991.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,659,445.95	9,323,668.91		25,353,546.47	68,336,661.33
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					
4.期末余额					



四、账面价值					
1.期末账面价值	161,413,906.08	18,263,156.03		20,843,808.89	200,520,871.00
2.期初账面价值	155,311,193.78	18,922,339.26		24,814,495.55	199,048,028.59

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
PLM 系统	0.00	545,752.20		0.00		545,752.20
e-HR 系统	148,991.15	0.00		0.00		148,991.15
ERP 软件	1,435,153.74	91,509.43		206,037.73		1,320,625.44
MES 系统	513,733.50	0.00		141,509.43		372,224.07
NC 产品线	1,068,744.31	0.00		0.00		1,068,744.31
OA 系统	180,620.69	117,924.53		117,924.53		180,620.69
产品发布系统	54,368.93	357,967.90		0.00		412,336.83
呼叫中心	1,277,787.92	0.00		0.00		1,277,787.92
乐汇达百得胜未来视觉传达系统	1,483,495.15	0.00		0.00		1,483,495.15
三维家生产系统	110,619.48	0.00		0.00		110,619.48
条码系统	143,061.48	28,761.06		101,026.08		70,796.46
营销系统	181,034.49	0.00		0.00		181,034.49
造易软件	152,830.15	0.00		0.00		152,830.15
治木软件	161,415.93	0.00		0.00		161,415.93
合计	6,911,856.92	1,141,915.12		566,497.77		7,487,274.27

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的	处置	
厦门烯成石墨烯科技有限公司	184,251,482.14			184,251,482.14
苏州柏尔恒温科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00
合计	194,451,482.14			194,451,482.14

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
厦门烯成石墨烯科技有限公司	127,363,044.45			127,363,044.45
合计	127,363,044.45			127,363,044.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况如下：

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

本集团的商誉分摊于2020年度未发生变化。

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

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

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

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

## 19、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	26,155,234.06	988,180.67	6,371,330.35		20,772,084.38
七都生产基地防	2,802,486.91	530,316.00	717,449.42		2,615,353.49

水工程				
服务器托管费	695,028.30	22,287.52	327,953.48	389,362.34
其他	97,558.60	0.00	86,950.43	10,608.17
合计	29,750,307.87	1,540,784.19	7,503,683.68	23,787,408.38

## 20、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	4,378,117.01	928,469.38	17,050,246.48	3,583,953.89
内部交易未实现利润	22,895,632.05	3,551,049.71	31,374,573.70	5,458,528.63
可抵扣亏损	20,752,527.76	4,518,007.08		
职工薪酬	2,339,100.33	350,865.05	2,461,177.69	369,176.65
坏账准备	14,352,156.07	3,042,798.07		
合计	64,717,533.22	12,391,189.29	50,885,997.87	9,411,659.17

### (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	8,311,889.67	1,246,783.45	9,117,630.99	1,367,644.66
固定资产加速折旧	8,000,168.57	1,200,025.28	8,000,168.57	1,200,025.28
交易性金融资产公允价值变动收益	5,042,095.88	756,314.38	1,653,479.45	248,021.92
债权投资应计利息	5,111,132.88	766,669.93	2,920,794.52	438,119.18
合计	26,465,287.00	3,969,793.04	21,692,073.53	3,253,811.04

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	557,502.36	134,479,928.65
可抵扣亏损	140,549,602.69	116,332,502.31

合计	141,107,105.05	250,812,430.96
----	----------------	----------------

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	26,296,851.23	2,079,750.85	
2021 年	7,633,255.88	7,633,255.88	
2022 年	22,141,306.32	22,141,306.32	
2023 年	27,585,623.69	27,585,623.69	
2024 年	56,892,565.57	56,892,565.57	
合计	140,549,602.69	116,332,502.31	--

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履行成本	1,829,758. 27		1,829,758. 27	2,155,407. 62		2,155,407. 62
预付设备采购款	8,682,704. 64		8,682,704. 64	5,854,270. 00		5,854,270. 00
合计	10,512,462. .91		10,512,462. .91	8,009,677. 62		8,009,677. 62

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	68,581,896.26	68,590,155.64
合计	68,581,896.26	68,590,155.64

短期借款分类的说明：

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

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,050,000.00	3,200,000.00
合计	16,050,000.00	3,200,000.00

## 24、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	150,269,468.73	172,388,227.23
应付工程及设备款	28,623,150.66	16,136,960.23
应付运、杂费	7,281,901.32	10,226,064.74
应付修理及维护费	65,400.00	1,148,834.74
其他	403,203.31	
合计	186,643,124.02	199,900,086.94

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建省工业设备安装有限公司	1,123,568.44	项目尚未结算
合计	1,123,568.44	--

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
转让商品收到的预收款	372,152,523.93	416,951,437.38
合计	372,152,523.93	416,951,437.38

## 26、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	40,590,731.94	114,745,513.34	131,843,670.30	23,492,574.98
二、离职后福利-设定提存计划	19,800.97	1,538,845.49	1,530,003.69	28,642.77
合计	40,610,532.91	116,284,358.83	133,373,673.99	23,521,217.75

## (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	37,026,910.30	107,572,444.76	123,546,387.96	21,052,967.10
2、职工福利费		2,305,812.00	2,277,938.00	27,874.00
3、社会保险费	9,196.73	3,300,627.23	3,295,219.28	14,604.68
其中：医疗保险费	7,510.08	2,739,387.79	2,734,634.50	12,263.37
工伤保险费	529.40	67,049.48	66,866.02	712.86
生育保险费	1,157.25	494,189.96	493,718.76	1,628.45
4、住房公积金		1,447,092.00	1,446,967.00	125.00
5、工会经费和职工教育经费	3,554,624.91	119,537.35	1,277,158.06	2,397,004.20
合计	40,590,731.94	114,745,513.34	131,843,670.30	23,492,574.98

## (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	19,242.82	1,507,544.77	1,499,186.57	27,601.02
2、失业保险费	558.15	31,300.72	30,817.12	1,041.75
合计	19,800.97	1,538,845.49	1,530,003.69	28,642.77

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,319,125.84	7,694,689.57
消费税	578,254.56	430,115.27
企业所得税	7,253,719.58	16,748,259.16

个人所得税	328,215.29	1,538,056.94
城市维护建设税	206,256.16	408,260.50
房产税	339,774.68	540,556.51
土地使用税	47,992.93	109,891.69
教育费附加	179,791.86	351,779.13
印花税	35,002.84	101,050.08
其他税费	157,502.89	60,192.90
合计	13,445,636.63	27,982,851.75

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	652,344.00	691,782.00
其他应付款	97,769,775.44	129,394,757.57
合计	98,422,119.44	130,086,539.57

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限售股股利	652,344.00	691,782.00
合计	652,344.00	691,782.00

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	34,477,728.00	62,135,070.00
保证金、押金	44,461,121.80	48,898,618.45
广告及装修费、员工报销费用等	2,451,028.71	5,678,593.68
暂收款	9,868,812.27	9,753,571.01
其他	6,511,084.66	2,928,904.43
合计	97,769,775.44	129,394,757.57

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海融创房地产开发有限公司	6,172,700.00	项目尚未结算
合计	6,172,700.00	--

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	1,075,286.37	2,347,320.26
合计	1,075,286.37	2,347,320.26

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,889,359.87	12,449,180.56
合计	9,889,359.87	12,449,180.56

## 31、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	570,226,516.91	551,109,221.51
合计	570,226,516.91	551,109,221.51

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股	期末余额
未来转债	630,000,000.00	2019年4月3日	6年	630,000,000.00	551,109,221.51		1,877,640.91	-19,155,328.13		38,032.73	570,226,516.91



合计	--	--	--	630,000,000.00	551,109,221.51		1,877,640.91	-19,155,328.13		38,032.73	570,226,516.91
----	----	----	----	----------------	----------------	--	--------------	----------------	--	-----------	----------------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为8.74元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。报告期内，因公司实施2019年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2020年6月1日（除权除息日）起生效。

截至2020年6月30日，累计有578张（票面金额为57,800.00元）“未来转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为6,657股。

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	103,583.98	137,275.87
合计	103,583.98	137,275.87

### (1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
珍贵树种定向培育和增值加工技术集成与示范项目	137,275.87		33,691.89	103,583.98	参与政府示范项目
合计	137,275.87		33,691.89	103,583.98	--

## 33、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	3,013,091.66		130,000.00	2,883,091.66	政府补助
合计	3,013,091.66		130,000.00	2,883,091.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2017 年福建省第二批省级预算内投资计划	2,422,525.00						2,422,525.00	与资产相关
2015 年无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目	470,566.66			50,000.00			420,566.66	与资产相关
2019 年成都市中小企业成长工程项目	120,000.00			80,000.00			40,000.00	与资产相关
合计	3,013,091.66			130,000.00			2,883,091.66	

### 34、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	669,045,772.00				-690,015.00	-690,015.00	668,355,757.00

其他说明：

- 2020年4月2日，公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成，限售股份减少694,900股。
- 2020年上半年，累计有424张（票面金额为42,400.00元）“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为4,885股。

### 35、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	6,299,846	97,099,179.62			424	6,535.09	6,299,422	97,092,644.53
合计	6,299,846	97,099,179.62			424	6,535.09	6,299,422	97,092,644.53

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本年减少系部分可转换公司债券转股所致。

### 36、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）	514,334,206.82	39,844.67	2,584,283.00	511,789,768.49
其他资本公积	-276,227,856.03	0.00	0.00	-276,227,856.03
合计	238,106,350.79	39,844.67	2,584,283.00	235,561,912.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、“资本公积—股本溢价”本年因回购2018年限制性股票激励计划部分限制性股票而减少2,584,283.00元、因可转换公司债券转股而增加39,844.67元。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	62,936,430.00		28,458,702.00	34,477,728.00
合计	62,936,430.00		28,458,702.00	34,477,728.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少系2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售所致。

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,349,648.11			83,349,648.11

合计	83,349,648.11			83,349,648.11
----	---------------	--	--	---------------

### 39、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	818,101,614.60	780,640,986.29
调整后期初未分配利润	818,101,614.60	780,640,986.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,279,882.99	79,689,249.83
减：提取法定盈余公积		2,200,992.89
应付普通股股利	13,926,556.50	40,027,628.63
期末未分配利润	808,454,941.09	818,101,614.60

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。

### 40、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	568,953,584.75	423,125,569.64	813,890,372.77	577,832,919.06
其他业务	14,808,872.72	2,776,828.81	2,492,820.64	428,604.63
合计	583,762,457.47	425,902,398.45	816,383,193.41	578,261,523.69

### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,215,009.00	1,130,747.81
城市维护建设税	678,549.19	2,084,566.34
教育费附加	578,979.13	1,826,696.17
房产税	1,015,090.89	1,546,131.15
土地使用税	1,741,218.37	2,191,460.18

车船使用税	5,700.00	
印花税	371,006.24	219,839.67
残疾人保障金	121,344.95	319,925.76
其他	51,520.52	247,902.37
合计	6,778,418.29	9,567,269.45

## 42、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	24,959,327.37	37,372,771.20
运费	6,751,101.53	15,081,095.40
工资及附加	37,060,179.59	48,737,274.95
差旅费	1,976,071.05	5,203,229.17
会议费	4,457,219.46	3,292,431.01
办公费	1,244,428.69	2,423,298.94
租赁费	4,440,539.55	2,474,009.22
业务费	529,385.10	970,352.02
折旧费	249,196.64	273,644.33
其他	1,640,246.66	1,903,730.21
物料消耗	345,483.60	26,825.15
无形资产摊销	121,977.84	508,426.05
电商费用	1,201,347.64	
服务费	13,215,290.04	
合计	98,191,794.76	118,267,087.65

## 43、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	21,108,000.07	25,459,860.52
中介费	2,331,728.53	5,781,693.53
无形资产摊销	5,587,302.94	5,069,182.09
折旧费	4,071,401.96	3,494,055.51
差旅费	595,887.17	1,822,830.16
办公费	1,276,377.75	1,400,603.62

水电费	772,388.95	950,999.18
租赁费	4,427,578.42	2,873,520.36
修理费	1,219,052.57	3,003,332.68
董事会费	193,623.53	54,775.96
业务费	258,632.13	357,809.06
其他	4,343,561.61	6,065,412.80
合计	46,185,535.63	56,334,075.47

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	6,024,784.39	8,760,763.98
材料费	2,149,191.41	1,497,799.44
折旧费	943,571.20	1,071,372.11
其他	387,199.14	563,623.54
合计	9,504,746.14	11,893,559.07

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,674,988.26	11,319,881.99
减：利息收入	1,019,715.86	6,668,829.91
加：汇兑损失	25,761.35	-2,148.10
加：其他支出	52,796.09	1,915,019.01
合计	21,733,829.84	6,563,922.99

#### 46、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	0.00	1,715,350.02
产业扶持资金	10,140,000.00	15,400,000.00
税收返还	0.00	102,357.00
科技创新与研发补助等	50,000.00	82,408.34
个税手续费返还	176,118.04	5,307.36

其他	1,603.87	
合计	10,367,721.91	17,305,422.72

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,086.09	-22,141.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,999,716.42	11,256,957.83
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,848,704.79	193,711.10
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-6,561,215.59	
合计	10,281,119.53	11,428,527.86

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,668,032.87	
合计	7,668,032.87	

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,422,178.93	-98,004.64
合计	-1,422,178.93	-98,004.64

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-422,726.17	394,850.25
合计	-422,726.17	394,850.25

#### 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-239,719.07	69,013.45
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	-239,719.07	69,013.45
无形资产处置收益		

## 52、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	3,785,649.80	3,770,175.52	3,785,649.80
违约赔偿收入	380,820.87	179,348.60	380,820.87
其他	297,396.92	69,826.95	297,396.92
合计	4,463,867.59	4,019,351.07	4,463,867.59

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
苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	苏州市吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		450,000.00	与收益相关
科技发展资金	开原市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,031,887.00	与收益相关
厦门市专利发展专项资金补助	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否		40,500.00	与收益相关



			补助（按国家级政策规定依法取得）					
企业研发费用补助资金	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		164,800.00	与收益相关
厦门稳岗补贴	厦门社保中心	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		2,988.52	与收益相关
成都市中小企业成长	递延收益转入	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		80,000.00	与收益相关
开原市 2019 年受灾企业享受突破辽西北发展专项投资计划	开原市发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	170,000.00		与收益相关
高质量发展政策资金	开原市工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关

工业高质量发展扶持资金	苏州市吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	250,000.00		与收益相关
稳岗补贴	成都市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	31,476.72		与收益相关
2018、2019年新上规模以上企业	阿坝州财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	广州市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	13,755.84		与收益相关
稳岗补贴	成都市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	是	否	48,876.72		与收益相关

			规定依法取得)					
防疫补助	茶山镇人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	8,760.00		与收益相关
高质量发展专项资金(促进小微工业企业上规模项目)	东莞市工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
高质量发展专项资金	茶山镇工业信息科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,090.03		与收益相关
稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	17,512.00		与收益相关
支持企业保经营稳发展专项资助	深圳市坪山区工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	200,000.00		与收益相关

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

			行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
企业高质量发展扶持资金	苏州市吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	110,000.00		与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金	苏州市吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	60,000.00		与收益相关
生产性服务业-服务型制造示范奖励	苏州市吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
返岗奖励	苏州市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	49,400.00		与收益相关

### 53、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
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	125,038.75	0.00
对外捐赠	300,000.00	60,000.00	300,000.00
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00
赔偿金、违约金	20,000.00	66,000.00	20,000.00
其他	75,991.62	207,311.12	75,991.62
合计	395,991.62	458,349.87	395,991.62

### 54、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	9,823,636.68	21,159,588.88
递延所得税费用	-3,024,213.19	-5,761,241.38
合计	6,799,423.49	15,398,347.50

#### (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	5,765,860.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	864,879.07
子公司适用不同税率的影响	401,092.63
调整以前期间所得税的影响	-931,357.48
非应税收入的影响	-330,939.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	228,869.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,000,224.68
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	7,567,103.68
所得税费用	6,799,423.49

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到存款利息	1,019,667.01	6,668,829.91
收到的政府补助	13,845,649.80	19,090,175.52
收回票据、保函保证金	6,298,276.03	
收到的赔款	275,956.91	
个人所得税手续费返还	176,118.04	5,307.36
其他	1,358,347.57	1,744,281.37
押金、保证金代收代垫款项	9,316,287.82	9,983,464.01
合计	32,290,303.18	37,492,058.17

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付的现金	71,525,817.70	102,560,905.60
支付的票据、保函保证金	56,395,000.00	
押金、保证金代收代垫款项	11,758,207.90	14,943,966.86
其他	1,609,012.43	2,554,183.38
合计	141,288,038.03	120,059,055.84

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利保证金	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利保证金及手续费		1,013,744.73
发行可转债支付的费用		1,183,000.00

退股款	2,488,222.88	
合计	2,488,222.88	2,196,744.73

## 56、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	-1,033,563.02	52,758,218.43
加：资产减值准备	1,844,905.10	-296,845.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,071,557.05	25,951,599.88
无形资产摊销	7,115,991.89	5,606,361.83
长期待摊费用摊销	7,503,683.68	3,291,479.66
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）	239,719.07	-69,013.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		125,038.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,668,032.87	
财务费用（收益以“－”号填列）	22,674,988.26	11,319,881.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,281,119.53	-11,428,527.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,979,530.12	-5,640,528.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	715,982.00	-120,861.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	-81,609,123.85	-46,933,430.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-58,984,960.91	-19,308,462.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-69,026,505.98	-40,157,503.34
经营活动产生的现金流量净额	-162,416,009.23	-24,902,591.86



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	341,842,121.41	615,402,120.24
减：现金的期初余额	1,291,447,550.52	462,647,854.57
现金及现金等价物净增加额	-949,605,429.11	152,754,265.67

## (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	341,842,121.41	1,291,447,550.52
其中：库存现金	54,228.85	79,071.59
可随时用于支付的银行存款	341,787,892.56	1,291,368,478.93
三、期末现金及现金等价物余额	341,842,121.41	1,291,447,550.52

## 57、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	15,238,501.51	票据保证金、保函保证金
固定资产	3,599,621.45	保证抵押
交易性金融资产	80,000,000.00	借款质押
合计	98,838,122.96	--

## 58、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,883,091.66	递延收益	130,000.00
计入其他收益的政府补助	10,191,603.87	其他收益	10,191,603.87
计入营业外收入的政府补助	3,785,649.80	营业外收入	3,785,649.80
合计	16,860,345.33		14,107,253.67

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川德尔新材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
四川德尔地板有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔新材料有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔地板有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
苏州德尔地板服务有限公司	江苏吴江	江苏吴江	销售服务	100.00%		设立
苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
苏州德尔好易配智能智能家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		71.85%	设立
德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
德尔石墨烯研究院有限公司	江苏吴江	江苏吴江	技术研究		100.00%	设立
苏州百得胜智能家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发		99.98%	同一控制下企业合并
广州百得胜家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
宁波百得胜智能家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		100.00%	设立

成都百得胜智能家居有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		100.00%	设立
广州百得胜智能家居有限公司	广东广州	广东广州	销售服务		100.00%	设立
厦门烯成石墨烯科技有限公司	福建厦门	福建厦门	生产销售	53.89%	20.34%	非同一控制下企业合并
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司	江苏无锡	江苏无锡	销售服务		74.23%	非同一控制下企业合并
重庆烯成石墨烯科技有限公司	重庆	重庆	销售服务		74.23%	设立
苏州韩居实木定制家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发销售		38.00%	设立
天津韩居实木定制家居有限公司	天津	天津	生产销售		38.00%	设立
宁波韩居家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	研发销售		38.00%	设立
广州韩居定制家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		38.00%	设立
成都韩居丽格欣定制家居有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		38.00%	设立
宁波德尔全屋地面新材料有限公司	浙江宁波	浙江宁波	研发销售	100.00%		设立
苏州百得胜全屋整装家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	批发零售		38.00%	设立
宁波百得胜智能橱柜有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		38.00%	设立
东莞百得胜智能橱柜有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		38.00%	设立

惠州帝沃力智能家居有限公司	广东惠州	广东惠州	批发零售		38.00%	设立
苏州柏尔恒温科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发销售		40.00%	非同一控制下企业合并
浙江柏尔恒温科技有限公司	浙江长兴	浙江长兴	研发销售		40.00%	设立
宁波百得胜未来家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		100.00%	设立
苏州雅露斯智能家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		34.00%	设立
宁波雅露斯智能家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		34.00%	设立
深圳市雅露斯智能家居有限公司	广东深圳	广东深圳	批发零售		34.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	不一致原因
苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	71.85	56.00	少数股东出资尚未到位
德尔石墨烯研究院有限公司	100.00	75.00	少数股东出资尚未到位
苏州帕德森新材料有限公司	99.98	99.00	少数股东出资尚未到位
宁波百得胜未来家居有限公司	100.00	92.00	少数股东出资尚未到位

其他说明：

2020年6月12日，公司与关联方恒智物业在苏州签署了《四川德尔新材料有限公司股权转让协议》。公司拟将四川新材料100%的股权以3,740.02万元转让给恒智物业。本次关联交易经2020年第二次临时股东大会审议通过。

## （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%	-734,903.12		16,019,315.58
苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	28.15%	-210,006.02		13,177,205.88

苏州帕德森新材料有限公司	0.02%	1,111.11		75,589.31
苏州韩居实木定制家居有限公司（合并）	62.00%	-1,894,632.84		10,916,577.97
苏州百得胜全屋整装家居有限公司（合并）	62.00%	-1,407,810.72		7,994,333.90
苏州柏尔恒温科技有限公司（合并）	60.00%	-212,679.26		24,617,133.65
苏州雅露斯智能家居有限公司（合并）	66.00%	-854,525.16		6,481,549.59

### (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）	20,375,290.59	48,217,367.82	68,592,658.41	2,336,523.24	4,089,875.11	6,426,398.35	21,887,484.76	50,038,398.95	71,925,883.71	2,646,932.52	4,260,736.32	6,907,668.84
苏州德尔好易配智能家居有限公司	39,473,442.47	7,335,666.87	46,809,109.34				39,473,442.43	8,081,666.85	47,555,109.28			
苏州帕德森新材料有限公司	325,306,501.35	51,329,661.30	376,636,162.65	27,238,548.02		27,238,548.02	320,401,815.16	53,033,509.64	373,435,324.80	28,815,489.29		28,815,489.29

苏州韩居实木定制家居有限公司(合并)	44,697,477.77	51,023,656.25	95,721,134.02	77,614,475.94	40,000.00	77,654,475.94	45,639,113.87	55,649,711.54	101,288,825.41	80,505,582.17	120,000.00	80,625,582.17
苏州百得胜全屋整装家居有限公司(合并)	45,117,625.35	24,448,547.06	69,566,172.41	53,409,524.28		53,409,524.28	49,811,714.79	26,079,532.86	75,891,247.65	60,726,498.27		60,726,498.27
苏州柏尔恒温科技有限公司(合并)	46,097,880.50	2,207,059.19	48,304,939.69	7,276,383.61		7,276,383.61	52,461,151.26	2,374,374.21	54,835,525.47	13,452,503.96		13,452,503.96
苏州雅露斯智能家居有限公司(合并)	5,631,793.56	7,180,837.82	12,812,631.38	7,514,149.50		7,514,149.50	9,057,776.18	9,641,212.55	18,698,988.73	7,583,723.96		7,583,723.96

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)	530,738.03	-2,851,954.81	-2,851,954.81	-2,272,862.94	4,563,121.21	-1,604,932.52	-1,604,932.52	-3,676,728.37

苏州德尔好易配智能家居有限公司		-745,999.94	-745,999.94	0.04		-745,999.94	-745,999.94	0.04
苏州帕德森新材料有限公司	3,997,821.06	4,777,779.12	4,777,779.12	-1,066,029.24		-449,470.91	-449,470.91	-278,468.54
苏州韩居实木定制家居有限公司(合并)	42,929,551.43	-2,596,585.16	-2,596,585.16	1,623,312.54	70,232,053.67	-8,690,249.85	-8,690,249.85	-7,231,647.18
苏州百得胜全屋整装家居有限公司(合并)	55,481,723.74	991,898.75	991,898.75	517,769.54	53,814,973.45	517,384.41	517,384.41	-1,313,271.73
苏州柏尔恒温科技有限公司(合并)	7,326,831.89	-354,465.43	-354,465.43	-4,856,396.23	13,096,401.33	2,092,289.60	2,092,289.60	-3,140,037.96
苏州雅露斯智能家居有限公司(合并)	7,256,461.55	-5,816,782.89	-5,816,782.89	563,372.03	14,498,819.93	-5,614,687.05	-5,614,687.05	-7,496,847.15

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 合营企业或联营企业

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

司						
---	--	--	--	--	--	--

## (2) 合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,528,344.98	12,534,431.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,086.09	-51,231.73
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	-6,086.09	-51,231.73

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。

各类风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和澳元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币和澳元进行少量销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算，汇率变动对本集团影响很小。

### 2. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。于2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款余额为68,500,000.00元；可转换公司债券面值余额为629,942,200.00元。

### 3. 价格风险

本集团以市场价格销售地板、定制家居，市场经济环境的变化和原材料价格的波动影响产品的销售价格。

### 4. 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团应收账款于2020年6月30日的账面余额为60,460,266.33元，占2020年上半年营业收入的比例为10.36%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况



主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收款项总额的37.24% (2019年末：35.46%)。

#### 5. 流动风险

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

截至2020年6月30日，本集团货币资金余额为357,080,622.92元。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		989,537,621.91		989,537,621.91
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		989,537,621.91		989,537,621.91
（1）债务工具投资		989,537,621.91		989,537,621.91
（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		2,700,000.00		2,700,000.00
（1）债务工具投资		2,700,000.00		2,700,000.00
（三）其他权益工具投资			100,000.00	100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		992,237,621.91	100,000.00	992,337,621.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本集团结构性存款采用未来现金流量贴现法确定公允价值，估值参数主要考虑与该等存款收益挂钩的利率、汇率以及黄金价格波动率、贴现因子和其他相关参数。

本集团应收款项融资，因其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本集团第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自投资以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

## 十一、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	53.39%	53.39%
汝继勇				0.21%	0.21%

本企业的母公司情况的说明

德尔集团有限公司成立于2003年7月30日，统一社会信用代码9132050975203326XA，企业地址吴江市松陵镇开平路3333号德博商务大厦B#301，经营范围：对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是汝继勇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、2.（1）合营企业或联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁波恒智物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	物业管理费	139,441.59	139,441.59	否	68,366.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2018年2月28日,本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司与关联方苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司(以下简称泽诚物业吴江分公司)在苏州签署了《物业管理合同》,委托泽诚物业吴江分公司对苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401、2501及A-401、402、403的房屋提供物业管理服务,服务期限十年。本次关联交易经2018年第二次临时股东大会审议通过。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方:

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	房屋租赁	980,924.84	490,462.42

关联租赁情况说明

2018年2月28日,本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司(以下简称博世地产)在苏州签署了《房屋租赁合同》,公司租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401及2501的房屋,作为办公之用,租期为十年;租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场A-401、402及403的房屋,作为宿舍之用,租期为十年。本次关联交易经2018年第二次临时股东大会审议通过。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	825,182.76	781,400.00

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,829,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	694,900.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年授予的限制性股票价格为 4.77 元/股，授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2018 年 6 月 26 日）起 12 个月、24 个月、36 个月为锁定期，激励对象应在解除限售期内按 30%:30%:40% 的比例解除限售，本激励计划的有效期为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。 2019 年授予的限制性股票价格为 4.38 元/股，授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2019 年 6 月 26 日）起 12 个月、24 个月、36 个月为锁定期，激励对象应在解除限售期内按 30%:30%:40% 的比例解除限售，本激励计划的有效期为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价与授予价格的差价确定
可行权权益工具数量的确定依据	行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	离职或考核不通过
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,170,996.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

## 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2020年6月30日，本集团无重要承诺。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020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。

## 3、其他

根据不可撤销的有关房屋租赁协议，本集团于2020年6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

项目	2020年	2019年
1年以内（含1年）	10,424,300.65	10,599,141.26
1-2年（含2年）	10,740,699.23	10,940,203.09
2-3年（含3年）	10,995,439.69	11,194,943.55
3年以上	73,477,056.10	81,894,340.20

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 转让子公司股权

公司于2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。根据公司发展战略的需要，为了集中资源聚焦家居及新材料等主营业务的发展，提高资产运营效率，增强资产的流动性，减少因折旧摊销及税费等因素对公司盈利能力的影响，公司与关联方宁波恒智物业发展有限公司（以下简称“恒智物业”）在苏州签署了《四川德尔新材料有限公司股权转让协议》，公司拟将四川新材料100%的股权以3,740.02万元转让给恒智物业。该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年7月29日办理完成工商变更手续。

#### (2) 投资设立公司

公司于2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》。为拓展家居类原材料及相关配件业务，公司决定与关联方宁波整装企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波整装”）共同投资设立德尔云集新材料（苏州）有限公司（以下简称“德尔云集”）。德尔云集注册资本20,000万元人民币，其中公司以自有资金出资17,000万元，出资比例为85%；宁波整装出资3,000万元，出资比例为15%。该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年7月7日办理完成工商设立手续。

#### (3) 投资设立公司

公司于2020年7月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》。为拓展家居类业务，为客户提供从装修设计、全屋家具配置以及整体软装搭配的一站式整体家装服务，公司决定与关联方宁波巢代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波巢代”）共同投资设立巢代控股有限公司（以下简称“巢代控股”）。巢代控股注册资本8,000万元人民币，其中公司以自有资金出资6,400万元，出资比例为80%；宁波巢代出资1,600万元，出资比例为20%。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。公司于2020年8月14日办理完成工商设立手续。

#### (4) 股份冻结情况

2020年8月27日，公司披露了《关于实际控制人股份被冻结的公告》，因合同纠纷，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“伊犁苏新”）向南京仲裁委员会申请仲裁，根据申请人伊犁苏新及南京仲裁委员会的财产保全申请，苏州市中级人民法院冻结了汝继勇先生持有本公司1,419,772股的股票。

(5) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	781,662.95	3.53%	781,662.95	100.00%	0.00	781,662.95	4.06%	781,662.95	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	21,315,264.53	96.47%	2,939,085.62	13.78%	18,397,178.91	18,492,954.36	95.94%	2,577,951.13	13.94%	15,915,003.23
其中：										
账龄组合	21,315,198.48	96.37%	2,939,085.62	13.79%	18,376,112.86	17,617,954.36	91.40%	2,577,951.13	14.63%	15,040,003.23
合并范围内关联方组合	21,066.05	0.10%			21,066.05	875,000.00	4.54%			875,000.00
合计	22,117,927.48	100.00%	3,720,748.57	16.82%	18,397,178.91	19,274,617.31	100.00%	3,359,614.08	17.43%	15,915,003.23

按单项计提坏账准备：781,662.95

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95	781,662.95	100.00%	预计无法收回
合计	781,662.95	781,662.95	--	--

按组合计提坏账准备：21,315,198.48

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	16,239,784.36	578,136.32	3.56%
1-2 年	2,022,626.50	433,448.86	21.43%
2-3 年	2,388,637.62	1,263,350.44	52.89%
3 年以上	664,150.00	664,150.00	100.00%

合计	21,315,198.48	2,939,085.62	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,260,850.41
1 至 2 年	2,022,626.50
2 至 3 年	2,388,637.62
3 年以上	1,445,812.95
3 至 4 年	1,070,147.15
4 至 5 年	330,528.76
5 年以上	45,137.04
合计	22,117,927.48

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	781,662.95					781,662.95
按组合计提坏账准备	2,577,951.13	361,134.49				2,939,085.62
合计	3,359,614.08	361,134.49				3,720,748.57

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉兴荣旺置业有限公司（香樟国际）	1,249,235.32	5.65%	44,472.78
常熟雅居乐置业有限公司（常熟富春雅居）	1,184,769.22	5.36%	42,177.78
武汉市硚口区容纳地板经营部	845,381.83	3.82%	447,122.45
河北德派源商贸有限公司	793,470.79	3.59%	28,247.56

上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95	3.53%	781,662.95
合计	4,854,520.11	21.95%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	138,721,127.19	83,115,861.49
合计	138,721,127.19	83,115,861.49

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	85,170,590.90	80,297,944.36
备用金	585,032.28	590,108.48
保证金	52,744,415.05	1,872,415.00
垫付款	221,053.96	217,153.96
其他	749,735.00	887,939.69
坏账准备	-749,700.00	-749,700.00
合计	138,721,127.19	83,115,861.49

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			749,700.00	749,700.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
2020 年 6 月 30 日余额			749,700.00	749,700.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元



账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	85,743,540.79
1 至 2 年	14,060,057.28
2 至 3 年	6,384,838.29
3 年以上	33,282,390.83
3 至 4 年	1,977,666.24
4 至 5 年	4,973,150.00
5 年以上	26,331,574.59
合计	139,470,827.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	749,700.00					749,700.00
合计	749,700.00					749,700.00

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海融创房地产开发集团有限公司	战略保证金	50,000,000.00	1 年以内	35.85%	
宁波德尔全屋地面新材料有限公司	往来	45,642,477.43	1 年以内	32.73%	
四川德尔新材料有限公司	往来	34,954,740.83	1 年以内	25.06%	
德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	往来	3,103,150.00	1 年以内	2.22%	
苏州柏尔恒温科技有限公司	咨询费	875,000.00	1 年以内	0.63%	
合计	--	134,575,368.26	--	96.49%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,669,363,567. 36	85,234,012.00	1,584,129,555. 36	1,669,363,567. 36	85,234,012.00	1,584,129,555. 36
合计	1,669,363,567. 36	85,234,012.00	1,584,129,555. 36	1,669,363,567. 36	85,234,012.00	1,584,129,555. 36

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
辽宁德尔地 板有限公司	121,062,800. 00					121,062,800. 00	
辽宁德尔新 材料有限公 司	245,518,400. 00					245,518,400. 00	
四川德尔地 板有限公司	121,676,800. 00					121,676,800. 00	
四川德尔新 材料有限公 司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
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. 00					138,080,000. 00	
德尔赫斯石 墨烯科技(苏 州)有限公司	38,912,500.0 0					38,912,500.0 0	
厦门烯成石 墨烯科技有 限公司	76,525,788.0 0					76,525,788.0 0	85,234,012.0 0

苏州百得胜智能家居有限公司	766,153,267.36					766,153,267.36	
宁波德尔全屋地面新材料有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州柏尔恒温科技有限公司	14,200,000.00					14,200,000.00	
合计	1,584,129,555.36					1,584,129,555.36	85,234,012.00

#### 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	257,384,282.74	193,289,230.78	331,187,787.94	236,523,793.99
其他业务	822,026.93	1,472,083.74	771,653.65	181,528.45
合计	258,206,309.67	194,761,314.52	331,959,441.59	236,705,322.44

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,492,548.18	9,848,822.25
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,288,038.13	
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-6,561,215.59	
合计	4,219,370.72	9,848,822.25

### 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	-239,719.07	

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）	14,151,767.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,089,733.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,830.04	
减：所得税影响额	3,981,818.69	
少数股东权益影响额	522,891.67	
合计	24,780,902.15	--

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	0.23%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.11%	-0.03	-0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 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2020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

二〇二〇年八月二十八日