

# 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

## 2026 年半年度报告



**TUBAO兔宝宝**

2026 年 8 月 19 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人丁涛及会计机构负责人(会计主管人员)阮飘飘声明：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次半年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2026 年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 1  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 5  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 8  |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 28 |
| 第五节 重要事项 .....        | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 37 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 43 |
| 第八节 财务报告 .....        | 44 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2026 年半年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、公司半年度报告备置地点为公司证券部。

## 释义

| 释义项                                           | 指 | 释义内容                            |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、兔宝宝                                    | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司                 |
| 控股股东、德华集团                                     | 指 | 德华集团控股股份有限公司                    |
| 中国证监会                                         | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所、交易所                                       | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 浙江证监局                                         | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局                |
| 《公司章程》                                        | 指 | 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》             |
| 股东会                                           | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东会              |
| 董事会                                           | 指 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会              |
| TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD | 指 | 兔宝宝柬埔寨装饰材料有限公司                  |
| TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD               | 指 | 兔宝宝柬埔寨地板有限公司                    |
| 兔宝宝家居销售公司                                     | 指 | 德华兔宝宝家居销售有限公司                   |
| 兔宝宝装饰材料销售公司                                   | 指 | 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司                 |
| 兔宝宝易采网络科技有限公司                                 | 指 | 浙江兔宝宝易采网络科技有限公司                 |
| 兔宝宝进出口公司                                      | 指 | 浙江德华兔宝宝进出口有限公司                  |
| 青岛裕丰汉唐公司                                      | 指 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司                    |
| 兔宝宝投资管理公司                                     | 指 | 德华兔宝宝投资管理有限公司                   |
| 会计师、会计师事务所                                    | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 元、万元                                          | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期                                           | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 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          | 兔宝宝                                      | 股票代码 | 002043 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                  |      |        |
| 公司的中文名称       | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 兔宝宝                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DEHUA TB                                 |      |        |
| 公司的法定代表人      | 丁鸿敏                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 陈怀远                 | 沈煜燕                 |
| 联系地址 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号 | 浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号 |
| 电话   | 0572-8405635        | 0572-8405635        |
| 传真   | 0572-8822225        | 0572-8822225        |
| 电子信箱 | chy@dhwooden.com    | syy@dhwooden.com    |

### 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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

### 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）                   | 4,266,515,853.16 | 3,634,075,575.19 | 17.40%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 247,308,823.93   | 267,847,111.36   | -7.67%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 260,802,791.32   | 237,815,103.05   | 9.67%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 212,968,529.96   | 107,370,493.49   | 98.35%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.30             | 0.33             | -9.09%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.30             | 0.33             | -9.09%       |
| 加权平均净资产收益率                | 7.22%            | 8.52%            | -1.30%       |
|                           | 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）                    | 5,970,413,324.33 | 6,100,206,835.32 | -2.13%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,289,971,700.85 | 3,301,828,494.77 | -0.36%       |

### 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 |
|----------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）     | 8,432,539.73 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 | 2,653,763.37 |    |

|                                                                      |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)                                     |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -87,458,357.88 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 1,463,923.52   |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 15,185,522.04  |  |
| 债务重组损益                                                               | 27,697,427.30  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 20,777,994.19  |  |
| 减：所得税影响额                                                             | 2,254,360.26   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -7,580.60      |  |
| 合计                                                                   | -13,493,967.39 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司从事的主要业务

公司创立于 1992 年，历经 30 余年的发展，已成为国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，公司以推进行业绿色进程为己任，始终坚持研发和生产高品质、健康环保的装饰材料，致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商。秉承“兔宝宝，让家更好”的企业使命，以环保家具板材为依托，拓展全屋定制家居业务体系，全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。

公司目前有装饰材料和定制家居两大业务。其中装饰材料业务主要通过经销商模式实现销售，销售渠道主要有门店零售以及家具厂、家装公司和工装渠道，产品包括家具板材、基础板材等主材产品和石膏板、科技木皮、装饰纸、封边条、五金和胶粘剂等配套辅材产品；定制家居业务分为经销商模式的零售业务和工程模式的大宗业务实现销售，产品包括有定制衣柜、橱柜、地板、木门、墙板等。

#### HEALTHY ACCESSORIES 健康饰材

##### • 基材板材 •



多层板



细木工板



定向刨花板



刨花板

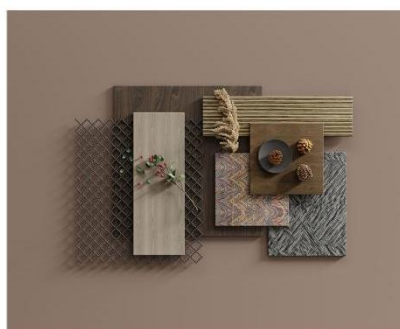
• 饰面板材 •



纸饰面板材



膜饰面板材

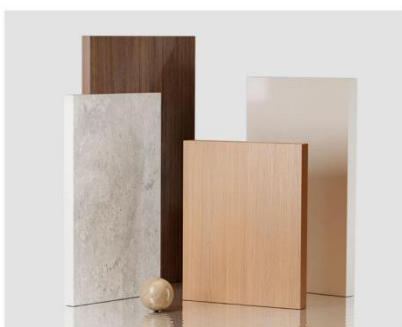


木饰面板材



皮饰面板材

• 功能板材 •



零醛水漆板



木素植物胶板材



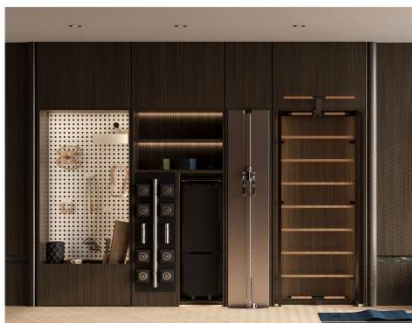
难燃OSB饰材



双效抗菌抗病毒板

## HEALTHY HOME 健康家居

### TUBAO 兔宝宝家居



### TUBAO UNICO



## （二）公司的主要经营模式

### 1、采购模式

公司的采购包括自主生产原材料采购与 OEM 代工生产成品采购，具体如下：

#### （1）自主生产所需的原材料采购

公司自主生产所需的原辅材料主要包括木质原料、三聚氰胺纸、封边带、胶粘剂及包装辅材等。采购部门依据生产所需物料的规格、数量、质量、交期和价格等因素，选择合格供应商进行采购。

#### （2）OEM 代工生产采购

公司部分板材和定制产品部件通过 OEM 代工生产的形式进行采购，通过仓储中心发至区域内的经销商。公司制定了《供应商管理办法》，对 OEM 供应商的准入与开发、维护与管理、评价与考核、质量与抽检等方面作出了详细规定。

公司建立了完整的供应链体系，从供应商选择、招标采购流程等各个方面做出严格规定，制定了《辅料采购管理制度》《招标管理办法》《供应商管理办法》等一系列制度以保证物资的采购符合公司需求。

### 2、生产模式

公司生产模式包括自主生产以及 OEM 代工生产两种模式。自主生产产品主要为具有除醛、抗菌、防潮、阻燃等功能的高端定制家具板材、石膏板以及定制家居产品。OEM 代工生产模式是指公司通过输出产品标准，委托合格供应商生产的方式，公司主要负责新产品的研发，制定统一的产品标准，同时，对 OEM 代工厂的生产进行全程管控，从原材料采购到产品出库严格把控产品质量，通过公司检测认定合格方可进入销售渠道对外销售，通过 OEM 生产模式，有利于快速对接终端渠道，满足全国各地消费者不同的产品需求。

#### （1）自主生产

自主生产模式下，公司依靠自有场地、生产设备、技术和工人组织生产。公司及各子公司通过采购部门采购原材料、辅料和包装材料等，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。在生产实施过程中，公司实施全面质量管理体系，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。

#### （2）OEM 生产

公司根据市场需求，对人造板等生产厂商进行资质、产能、质量等方面进行全方位考评，建立合格 OEM 供应商名录，并向 OEM 供应商派驻现场质量管理人员对产品生产进行监督管理。公司



向合格名录中的 OEM 供应商提出产品的设计、规格、功能等方面的生产标准，由 OEM 供应商根据公司要求组织生产，检验后发货。

### 3、销售模式

公司的销售模式主要为经销商模式、品牌授权模式、大宗业务模式和其他业务模式。

（1）经销商模式为兔宝宝各产品体系主要的销售渠道，公司致力于打造全国范围的营销网络体系，截至报告期内公司拥有各个产品体系专卖店 7000 余家。随着业务的发展需求，公司成立销售分公司和渠道运营中心，加强对经销商和终端渠道的管理和赋能，分公司团队对所负责区域的经销商进行管理，引导经销商开拓销售渠道、转变营销方式、加强订单管理等。

（2）品牌授权模式是指公司作为品牌授权方，通过与被授权方签订商标使用许可合同，由公司许可被授权方使用公司“兔宝宝”等品牌的商标并向其收取品牌授权费的销售模式。目前，公司仅允许品牌授权方对公司经销商进行定向销售。

（3）大宗业务模式主要由公司通过工程代理商或直接与房地产开发商签订销售合同，按照相关约定收取费用或货款。

（4）其他业务模式。主要包括出口业务、直销业务等。

公司在业内具有一定品牌影响力，多年的发展中积累了一部分较为稳定的境外客户，加强了公司的产品销售渠道及客户群体布局，该类客户通过出口实现收入。

此外，公司存在部分辅料销售业务，以及基于供应链协同和采购管理需要，将集中采购的部分原材料按购销合同销售给 OEM 厂商的业务。

### （三）报告期内公司所处行业情况

#### 1、人造板行业发展

我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国，市场规模巨大，但行业生产企业数量众多，整体呈现大行业小企业分散化格局。行业下游主要为家具制造、建筑装饰和地板等行业，近年来因房地产市场持续调整，装修需求偏弱，家装消费信心普遍不足，同时因行业产能过剩、产品同质化等因素影响，产品价格呈现下行趋势，市场竞争加剧。

细分行业方面，作为建筑、装饰装修和家具制造的重要基础材料，胶合板产业呈现出企业数量微降、总产能基本稳定的态势。据国家林草局产业发展规划院产业监测数据显示，截至 2026 年 6 月底，全国保有胶合板类产品生产企业 4980 余家，比 2025 年底减少约 30 家；总生产能力基本保持稳定，约 2.47 亿立方米/年。因品质需求提升与渠道变化后，中小企业仍将持续退出，而龙头企业在品牌影响力、渠道能力、供应链整合等方面具有综合性的优势，在整体承压的环境下市场占有率提升较为明显，产业结构持续调整。

在刨花板行业方面，行业呈现企业数量及生产线数量趋于稳定、总生产能力增长减缓态势。2026 年上半年，国内共建成投产 3 条刨花板生产线，新增生产能力 90 万立方米/年，总产能已达 6619 万立方米/年，在 2025 年底基础上继续增长 1.0%。从现阶段企业产量和有效需求量来看，国内刨花板产业已出现严重的供过于求，同时，地缘政治冲突推高了能源及化工等成本，企业盈利空间持续承压。

## 2、家具制造行业发展

2026 年上半年，国内规模以上家具制造业企业营业收入 2,576.1 亿元，同比下降 8.6%。定制家居行业属于家具制造业的细分行业，凭借对家居空间的高效利用、主导家装风格以及充分体现个性化需求等特点，定制家居已成为家装消费的核心品类。同时由于定制产品加工门槛低、个性化服务难以实现标准化生产等因素，行业目前仍是一个极度分散化的市场，据不完全统计，国内市场上大小不一的板式定制工厂约 9 万家。

近年来，定制消费市场受到需求阶段性调整、消费者产品认知提升等变化，市场竞争愈演愈烈，产业链利润率水平持续压缩。应对严峻的市场环境，头部企业已开始从核心单品过渡到全品类一体化解决方案的整家定制模式，通过门墙柜一体化设计、配套产品组合套餐达成一站式购买实现空间整合，提升客单值把流量价值最大化。此外，面对市场流量碎片化、消费者需求逐步分化的趋势下，装企渠道和线上流量成为新的增长突破口，整体木作、轻高定产品也逐渐形成产业趋势。同时，AI 技术应用将较大程度改变行业生态，智能化生态能力的培育将进一步赋能企业提升设计效率与终端用户体验，重塑行业竞争格局。

## 3、公司的行业地位

公司在以家具板材为核心的装饰材料领域精耕细作多年，已经成为国内销售规模最大、渠道覆盖最广、专卖店数量最多、经营品类最全的行业龙头企业之一。近年来公司布局多渠道运营效果显著，零售业务加速推进渠道下沉和密集分销，重点开发和精耕家具厂渠道及定制+渠道业务，大力推进行店新零售模式，持续加强小 B 端业务开发，家具厂、家装公司、工装业务等渠道稳健增长。大力加强产品研发和设计，不断丰富功能型优质环保基材、定制家具饰材以及工程系列的产品矩阵。公司根据市场布局和渠道拓展需要，整合优质供应商资源，强化对供应商的管理和服务，合理布局配套产能，形成了良好的供销协作和物流配送体系，公司的竞争优势进一步得到加强，行业地位进一步凸显。

公司定制家居零售业务以华东地区为核心市场，逐步向周边及外围省会城市扩展，以兔宝宝高端环保板材为依托，快速布局以全屋定制为主的健康家居终端门店网络体系，全面提升门店运营管理和服务水平；同时，积极开拓家装公司渠道，深化与优质装企的战略合作，实现产品与服

务的深度嵌入，该渠道业务占比正稳步提升，成为全屋定制业务增长的新引擎。定制工程业务将持续强化风控管理，调整业务经营模式，应对市场变化优化组织架构降本增效，大力推动业务融合和渠道转型，实现健康长远发展。

## 二、核心竞争力分析

报告期内，公司经营方式、盈利模式没有发生重要变化，核心团队人员稳定，通过不断地创新发展，公司在品牌、销售渠道、产品、供应链、研发与技术等方面形成了较强的综合竞争优势。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、品牌优势：公司长期注重品牌建设和运营，始终坚持“兔宝宝，让家更好”的企业使命，致力于为消费者提供最优质的环保健康家居产品和服务，成功打造了高端环保品质的品牌形象，良好的品牌形象为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。公司曾获浙江省政府质量奖、新华社“中国名牌”、中国年度影响力十大环保品牌、中国十大生态板品牌、国家绿色建材品牌计划“百强品牌”、中国板材国家品牌、2024-2025 十大生态板品牌、板材行业领先品牌、2025 年度美国 MUSE 缪斯设计奖“金奖”、2025 中国家居行业价值 100 公司、中国家居行业板材十大品牌、中国家居行业十大品牌、环保板材十大品牌、消费者信赖板材十大品牌等品牌荣誉。

2、销售渠道优势：在市场需求不断的变化过程中，公司始终坚持以渠道建设为核心，采取多元化渠道销售策略，不断布局和完善各渠道销售体系。截至报告期末公司已建立了 7000 多家各体系专卖店，是板材行业内门店数量最多、市场覆盖最广、经销商资源最优的企业之一。近年来，为精准应对市场渠道从传统门店零售向小 B 端专业渠道转型的趋势，公司将原装饰公司渠道运营中心与工装渠道运营中心独立运营，分别成立家装运营公司、工装运营公司，实现两大专业渠道的独立化、精细化运营；同时，定制+渠道、家具厂渠道、新零售渠道三大运营中心与各地分公司形成协同机制，将专业化服务与资源精准触达各区域市场，构建起“专业分工+区域协同”的高效渠道运营体系。

3、产品优势：公司是人造板行业龙头企业之一，自成立以来深耕环保板材创新研究 30 余年，是首批国家林业重点龙头企业、国家高新技术企业浙江省百强、国家知识产权优势企业，国家火炬计划、国家星火计划企业，曾获浙江省政府质量奖、“浙江名牌产品”“浙江制造精品”“绿色领跑产品”“孕婴优选除醛抗菌板质量金奖”、日内瓦国际发明展金奖等荣誉称号。多年来公司通过不断创新产品工艺和功能研究，研发了多款行业标志性产品，环保指标和质量性能都位于行业前列。公司拥有多层板、细木工板、普通刨花板、可饰面定向刨花板等多基材家具板体系以及装饰纸、木皮、膜等丰富的饰面体系，充分满足了终端市场的个性化需求。近年来，健康饰材

以持续创新为驱动，全力推进产品迭代与升级。零醛超净板 2.0、香氛抑菌板、木素植物胶板材、彩臻板、纯芯板、零醛水漆板等多款新品重磅上市，彰显兔宝宝引领行业变革的强劲产品力。

基于兔宝宝板材的环保健康性能和品牌优势，为满足客户多层次的产品需求，公司积极往下游行业拓展，兔宝宝全屋定制在环保品质、产品设计、加工工艺方面同样拥有出色表现。同时利用公司多基材的制造加工优势，结合地板、木门和木饰面墙板的生产供应优势，打造真正意义上个性化的木作定制家居产品体系。

4、供应链优势：通过多年的积累，公司在全国已经建立较为完善的供应链体系，通过制定统一标准，对 OEM 供应商和采购商的开发准入、维护与质控等方面做出管理。公司构建了以“大供应”为核心的高效供应链体系，深度融合板材与家居业务，实现资源整合与成本优化，并且不断加强供应链平台的信息化建设，实现公司与供应商、经销商之间的分工协作和快速反应，依托兔宝宝信息化系统的数据获取支撑，公司持续提升对供应商在产品发展趋势、成本优化、生产规划等方面的指导能力。结合数智化平台与“一物一码”溯源系统，实现从源头到终端的全链路品控与透明化管理，为产品品质提供坚实保障。同时，以“板材+”战略整合五金、辅材等全品类资源，形成显著的规模效应，为客户提供高效便捷的一站式配套解决方案。

5、研发与技术优势：公司建有省级重点企业研究院、国家模范院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、CNAS 实验室等各类科研平台，设立专家咨询委员会，为兔宝宝战略决策、产品研发方向、研发人员培养提供强有力的支持。在研发团队的努力下，先后荣获“浙江省政府质量奖”“国家科学技术进步奖”“省科学技术进步一等奖”“省科技进步二等奖”“中国专利优秀奖”“中国标准创新贡献奖”“梁希林业科技进步二等奖”“国家科学技术进步奖二等奖”等荣誉。截至 2026 年 6 月底，共申请专利 769 件，其中发明专利 394 件；授权专利 510 件，其中发明专利 175 件，其中 8 件国际发明专利；公司累计主持、参与标准制修订 374 项，其中参与国际标准 12 项，累计参与编制国家标准数量 159 份，累计参与编制行业标准数量 125 份；累计参与承担项目 171 项，其中国家级项目 14 项。

### 三、主营业务分析

#### 概述

2026 年上半年，国内房地产市场仍处于“止跌回稳”弱复苏阶段，家装消费市场普遍呈现需求与价格双降的趋势，同时行业方面刨花板产能大幅扩张后，市场竞争加剧，板材与家具市场都面临价格下跌和利润下降的困难局面。面对复杂多变的市场环境，公司团队紧抓业务目标，优化调整团队架构，积极赋能渠道业务，保持业务稳健发展。报告期内公司实现营业收入 42.67 亿元，



同比增加 17.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.47 亿元，同比减少 7.67%（主要是本期子公司参股公司悍高集团股份有限公司公允价值减少所致）；归属于上市公司股东的扣非净利润为 2.61 亿元，同比增加 9.67%。

#### （1）装饰材料业务

报告期内，公司装饰材料业务实现收入 37.38 亿元，同比增加 25.25%，其中板材产品收入为 23.39 亿元，同比增加 30.42%，板材品牌使用费 2.24 亿元，同比增加 21.00%，其他装饰材料 11.76 亿元，同比增加 16.82%。公司在装饰材料板块主要做了以下几方面的重点工作：

##### 1) 优化渠道运营策略，提升渠道经营质量

在门店渠道方面，继续推进乡镇市场布局，升级传统板材门店为“板材定制+”门店，为客户提供板材加工服务。应对市场需求变化，完善渠道产品结构，导入柜门板、石膏板、家具五金、地板、集成墙面等产品，提升门店客单值和盈利能力。2026 年上半年，完成乡镇店招商 263 家，营建完成 193 家，截至报告期末，公司装饰材料门店共 5918 家，包含饰材店 2438 家，乡镇店 3480 家，其中可提供板材定制+服务的门店达 4000 余家。面对市场流量碎片化和线上化、年轻消费力量提升的趋势，公司新零售中心积极赋能经销商门店升级新零售营销模式，与公司共同构建 1+N 的新零售矩阵。公司在天猫、京东、抖音、小红书等电商、新媒体平台上，运用图文、短视频、直播、活动等多种形式，为经销商门店提供业务派单和品牌推广赋能。此外，要求门店加强线上新媒体运营，通过线上渠道实现同城引流和获客，助力门店业绩增长。

家具厂渠道方面，渠道运营中心以推广答谢会、游学、自媒体宣传等全国联动活动，聚焦品牌推介、产品升级、政策宣导，大力推动各地区家具厂业务的开拓，依托产品优异的环保性能和品牌影响力，不断扩大与地方定制家具工厂合作的数量，快速抢占市场份额。完善渠道专供产品体系和服务标准，根据不同区域的市场需求，导入彩臻板及纯芯板（双饰面刨花板）、PET 柜门板、封边条、家具五金等板材及辅料产品，提升产品的供应速度和服务支持，持续提升家具厂的合作力度和黏性。截至报告期末，公司经销商体系合作家具厂客户达 4 万多家。

家装公司渠道方面，公司成立了家装运营公司，采用直营业务与经销业务并行方式，以品牌为核心集成多品类产品，适配从设计到售后的多元服务模式，推动经销商从单一材料供应向综合服务商转型；招商策略上，公司加大专业服务商的扶商增商工作，通过组建专业化招商与运营服务团队，全方位保障业务落地，持续推动家装公司业务发展。

在工装渠道业务方面，工装运营公司聚焦绿色板材解决方案，深化产业链协同创新，积极参与浙江好房子建设，推动从“优质产品提供者”向“标准共建者”转型。同时对内加强团队力量建设，对外吸纳服务能力强的工程代理商。公司建立大客户服务流程的统一标准化，对内形成信

息化、标准化、规范化的报备机制，不断整合优质供应商、完善产品体系，持续提升工装业务销量。

## 2) 构建专业化运营架构、赋能渠道持续增长

应对市场渠道独立化、产品服务专业化的要求，公司持续推动渠道运营变革，目前已成立定制+渠道运营中心、家具厂渠道运营中心、家装运营公司以及工装运营公司；同时为加强渠道产品和运营服务，成立五金运营中心、新零售运营中心等专业服务团队，为各市场的多渠道业务发展支持赋能。强化区域销售分公司在市场调研、拓展小 B 客户、经销商管理、市场监督和售后服务等方面的能力建设，协同运营中心赋能经销商运营公司化、团队专业化的建设，提升经销商的经营理念和管理水平。针对不同区域、不同层级市场消费者在家装习惯、产品品类和成品渗透率上的差异性，根据属地特性和经销商能力水平制定合理的渠道拓展方案，同时加速推进一二级经销商渠道扁平化和独立渠道招商换商工作，为渠道专业化运营服务和可持续发展打下基础。

## 3) 加强产品质量管控，提升供应链管理水平。

在面对市场竞争加剧的背景下，公司坚持“质量为先”的产品思维，加强在供应端的产品质量管控，保持在市场竞争中的优势地位。加强供应链公司团队力量建设，优化团队架构，成立成本管控部，持续提升供应链管理水平，提升终端渠道市场竞争力。在产品供应方面，基础材料领域以 OSB 板和石膏板为核心，根据销售需求合理配置自有产能布局和供应企业配套；在家具板材方面，全面推广 ENF 级家具板产品，根据市场需求大力推动“彩臻板”（饰面刨花板）的渠道导入，形成多基材的家具板产品体系；同时加大柜门板、封边皮、五金等高价值主辅材的配比导入。在环保基材的基础上，加大板材饰面材料设计与开发，打造板纸一体化供应协作体系，提升产品口碑和市场影响力。

## (2) 定制家居业务

公司定制家居业务紧紧围绕定制柜类、地板和木门等木作家居产品，重点拓展核心区域门店零售业务，发力扩展整装渠道市场，同时调整工程渠道业务模式，控制业务风险。报告期内实现营业收入 4.80 亿元，同比减少 22.69%，其中兔宝宝全屋定制业务实现收入 2.97 亿元，同比减少 3.67%，子公司青岛裕丰汉唐的工程定制业务实现收入 0.30 亿元，同比减少 43.53%。

## 1) 零售业务坚持中高端定位，打造区域性强势品牌

依托兔宝宝板材的品牌影响力和环保优势，坚持产品中高端的定位，2026 年上半年，兔宝宝定制家居零售业务持续品牌升级，在完善产品矩阵的基础上，配套 UNICO 轻高定系列，以满足市场对高品质家居的需求；践行“1+N 星耀计划”，通过建立共享大店展厅以提升周边门店流量单转化能力；围绕前端销售赋能、生产订单保障、安装服务规范三大核心要点，开展数智化转型，升

级线上营销系统；同步开展交付中心建设，规范安装交付流程，提升服务，增强品牌实力；渠道拓展上，以“一商一策”形式支持经销商积极开拓装企业务的同时，公司力争达成与大型装企直营合作，助力业务增长。截至报告期末，公司定制家居专卖店共 1667 家，其中家居综合店 290 家（其中含全屋定制 248 家），全屋定制 477 家，易装定制 708 家，地板店 125 家，木门店 67 家。

## 2）工程业务转型调整，以期长期稳定发展

定制工程业务调整直营模式为代营模式，降低业务风险。积极发展工程代理业务，借助兔宝宝的渠道优势，提升工程代理商的收入占比。面对行业竞争日益加剧的外部环境，公司采取切实有效措施努力降本增效，提升内部管理，充分挖掘客户和供应商资源，实现业务持续稳健发展。

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          | 4,266,515,853.16 | 3,634,075,575.19 | 17.40%    | 主要系公司装饰材料业务收入同比增加所致；                                                                                                           |
| 营业成本          | 3,574,179,548.67 | 2,970,261,202.27 | 20.33%    | 主要系公司装饰材料业务收入增加，成本相应增加所致；                                                                                                      |
| 销售费用          | 159,877,007.99   | 147,531,278.05   | 8.37%     |                                                                                                                                |
| 管理费用          | 114,825,406.26   | 104,604,673.26   | 9.77%     |                                                                                                                                |
| 财务费用          | -7,953,598.88    | -13,683,371.20   | 41.87%    | 主要系公司报告期汇兑损失同比增加，利息收入同比减少所致；                                                                                                   |
| 所得税费用         | 96,460,036.50    | 78,388,063.47    | 23.05%    | 主要系公司应纳税所得额增加所致；                                                                                                               |
| 研发投入          | 26,469,492.40    | 26,756,515.35    | -1.07%    |                                                                                                                                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,968,529.96   | 107,370,493.49   | 98.35%    | 经营活动产生的现金流量净额同比增加 10,559.80 万元，增加 98.35%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 129,852.28 万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 117,604.88 万元所致；          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,186,187.20    | 5,105,395.78     | 1,000.53% | 投资活动产生的现金流量净额同比增加 5108.08 万元，增加 1000.53%，主要系公司处置固定资产收到的现金增加所致；                                                                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,320,022.79  | -346,354,261.12  | 22.82%    | 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7903.43 万元，增加 22.82%，主要系公司报告期内偿还债务支付的现金同比减少 2595.38 万元，公司去年同期回购股权激励股和购买小股东股权的影响同比减少 3668.96 万元，同时子公司吸收少数股东投资 |

|              |               |                 |        |                                                                                             |
|--------------|---------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |               |                 |        | 资金 1350.00 万元所致；                                                                            |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,228,729.86 | -233,682,541.52 | 99.47% | 现金及现金等价物净增加额同比增加 23,245.38 万元，增加 99.47%，主要系经营活动产生的现金流入净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|          | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 4,266,515,853.16 | 100%    | 3,634,075,575.19 | 100%    | 17.40%  |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 装饰材料业务   | 3,738,397,049.05 | 87.62%  | 2,984,762,720.50 | 82.13%  | 25.25%  |
| 定制家居业务   | 479,805,954.78   | 11.25%  | 620,609,578.14   | 17.08%  | -22.69% |
| 其他业务     | 48,312,849.33    | 1.13%   | 28,703,276.55    | 0.79%   | 68.32%  |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 装饰材料     | 3,514,574,167.35 | 82.39%  | 2,799,791,177.37 | 77.04%  | 25.53%  |
| 柜类       | 327,710,838.40   | 7.68%   | 441,452,477.44   | 12.15%  | -25.77% |
| 地板       | 126,493,079.36   | 2.96%   | 141,557,642.10   | 3.90%   | -10.64% |
| 木门       | 13,779,110.57    | 0.32%   | 21,138,971.90    | 0.58%   | -34.82% |
| 品牌使用费    | 235,645,808.15   | 5.52%   | 201,432,029.83   | 5.54%   | 16.99%  |
| 其他       | 48,312,849.33    | 1.13%   | 28,703,276.55    | 0.79%   | 68.32%  |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 一、国内业务   | 4,038,685,864.47 | 94.66%  | 3,442,764,403.37 | 94.74%  | 17.31%  |
| 1、装饰材料   | 3,595,740,752.11 | 84.28%  | 2,887,294,237.41 | 79.46%  | 24.54%  |
| （1）渠道业务  | 2,469,801,331.97 | 57.89%  | 1,964,959,367.55 | 54.08%  | 25.69%  |
| 其中：华东区域  | 1,338,220,222.05 | 31.36%  | 1,149,422,268.04 | 31.64%  | 16.43%  |
| 华南区域     | 280,718,538.75   | 6.57%   | 198,389,425.92   | 5.46%   | 41.50%  |
| 西南区域     | 99,685,450.98    | 2.34%   | 55,639,816.26    | 1.53%   | 79.16%  |
| 华北区域     | 225,957,181.35   | 5.30%   | 165,709,585.70   | 4.56%   | 36.36%  |
| 华中区域     | 389,369,862.23   | 9.13%   | 320,188,426.35   | 8.81%   | 21.61%  |
| 西北区域     | 76,261,660.29    | 1.79%   | 43,280,173.15    | 1.19%   | 76.20%  |
| 东北区域     | 59,588,416.32    | 1.40%   | 32,329,672.13    | 0.89%   | 84.31%  |
| （2）非渠道业务 | 1,125,939,420.14 | 26.39%  | 922,334,869.86   | 25.38%  | 22.07%  |
| 2、定制家居   | 380,603,971.61   | 8.92%   | 528,459,649.48   | 14.54%  | -27.98% |
| 其中：大宗业务  | 48,790,418.32    | 1.14%   | 81,605,880.28    | 2.25%   | -40.21% |
| 经销渠道     | 308,338,767.54   | 7.23%   | 341,414,786.96   | 9.39%   | -9.69%  |
| 非渠道业务    | 23,474,785.75    | 0.55%   | 105,438,982.24   | 2.90%   | -77.74% |
| 3、其他业务   | 62,341,140.75    | 1.46%   | 27,010,516.48    | 0.74%   | 130.80% |
| 二、国外地区   | 227,829,988.69   | 5.34%   | 191,311,171.82   | 5.26%   | 19.09%  |

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 | 营业成本比上年同期增 | 毛利率比上年同期 |
|--|------|------|-----|------------|------------|----------|
|--|------|------|-----|------------|------------|----------|

|        |                  |                  |        | 减       | 减       | 增减     |
|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 分行业    |                  |                  |        |         |         |        |
| 装饰材料业务 | 3,738,397,049.05 | 3,148,810,264.59 | 15.77% | 25.25%  | 28.01%  | -1.82% |
| 成品家居业务 | 479,805,954.78   | 406,060,533.20   | 15.37% | -22.69% | -18.70% | -4.15% |
| 分产品    |                  |                  |        |         |         |        |
| 装饰材料   | 3,514,574,167.35 | 3,147,249,137.89 | 10.45% | 25.53%  | 28.03%  | -1.75% |
| 柜类产品   | 327,710,838.40   | 275,523,568.96   | 15.92% | -25.77% | -23.08% | -2.93% |
| 品牌使用费  | 235,645,808.15   | 2,008,585.00     | 99.15% | 16.99%  | 28.35%  | -0.08% |
| 分地区    |                  |                  |        |         |         |        |
| 国内     | 4,038,685,864.47 | 3,372,277,843.24 | 16.50% | 17.31%  | 20.12%  | -1.95% |
| 国外     | 227,829,988.69   | 201,901,705.43   | 11.38% | 19.09%  | 24.00%  | -3.51% |

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

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                       | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益     | 30,876,216.02  | 9.00%   | 主要系债务重组收益 2,706.59 万元        | 否        |
| 公允价值变动损益 | -88,660,588.88 | -25.85% | 主要系公司报告期其他非流动金融资产公允价值变动      | 否        |
| 资产减值     | -9,298,870.17  | -2.71%  | 主要系计提的存货跌价、合同资产、其他非流动资产等减值准备 | 否        |
| 营业外收入    | 21,585,168.72  | 6.29%   | 主要系公司报告期罚款、赔款收入              | 否        |
| 营业外支出    | 973,141.13     | 0.28%   | 主要系赔偿支出、非流动资产处置损失            | 否        |
| 其他收益     | 6,877,895.63   | 2.01%   | 主要系公司报告期收到的政府补助、增值税返还、债务重组收益 | 否        |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减  | 重大变动说明                         |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |       |                                |
| 货币资金 | 2,243,836,873.51 | 37.58% | 2,262,337,541.49 | 37.09% | 0.49% |                                |
| 应收账款 | 425,910,999.05   | 7.13%  | 401,159,853.48   | 6.58%  | 0.55% | 主要系子公司因债务重组转回应收账款坏账准备，期末应收账款减值 |

|           |                |        |                |        |        |                                   |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------------------|
|           |                |        |                |        |        | 准备减少。                             |
| 合同资产      | 12,237,005.47  | 0.20%  | 16,143,474.71  | 0.26%  | -0.06% | 主要系子公司收回合同资产所致。                   |
| 存货        | 317,520,001.09 | 5.32%  | 318,494,742.59 | 5.22%  | 0.10%  |                                   |
| 投资性房地产    | 45,339,130.81  | 0.76%  | 46,210,820.60  | 0.76%  | 0.00%  |                                   |
| 长期股权投资    | 0.00           | 0.00%  | 2,157,769.00   | 0.04%  | -0.04% | 主要系子公司收回对外投资所致。                   |
| 固定资产      | 709,129,500.98 | 11.88% | 734,756,622.95 | 12.04% | -0.16% |                                   |
| 在建工程      | 18,432,753.97  | 0.31%  | 18,163,884.85  | 0.30%  | 0.01%  |                                   |
| 使用权资产     | 29,676,226.27  | 0.50%  | 27,618,964.41  | 0.45%  | 0.05%  | 主要系子公司因经营需要，租入场地增加所致。             |
| 短期借款      | 0.00           | 0.00%  | 17,546,220.59  | 0.29%  | -0.29% | 主要系公司期初已贴现未到期的银行承兑汇票和信用证本期到期兑付所致。 |
| 合同负债      | 265,348,925.67 | 4.44%  | 210,878,971.43 | 3.46%  | 0.98%  | 主要系子公司预收货款增加所致。                   |
| 长期借款      |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                   |
| 租赁负债      | 13,781,990.36  | 0.23%  | 19,880,999.99  | 0.33%  | -0.10% | 主要系子公司因经营调整，终止部分长期租赁所致。           |
| 其他非流动资产   | 153,769,481.62 | 2.58%  | 171,886,602.90 | 2.82%  | -0.24% |                                   |
| 其他非流动金融资产 | 788,209,770.56 | 13.20% | 836,362,404.57 | 13.71% | -0.51% | 主要系子公司参股公司悍高集团股份有限公司公允价值减少所致。     |
| 递延所得税资产   | 198,190,480.81 | 3.32%  | 211,245,633.29 | 3.46%  | -0.14% |                                   |
| 无形资产      | 72,422,011.58  | 1.21%  | 82,119,708.32  | 1.35%  | -0.14% | 主要系子公司对外出售土地所致。                   |
| 商誉        | 511,985,880.26 | 8.58%  | 511,985,880.26 | 8.39%  | 0.19%  |                                   |
| 其他应收款     | 56,608,028.15  | 0.95%  | 70,214,740.01  | 1.15%  | -0.20% | 主要系子公司收回债务重组相关的款项。                |
| 其他应付款     | 277,705,341.59 | 4.65%  | 260,698,642.65 | 4.27%  | 0.38%  |                                   |
| 交易性金融资产   | 301,468,950.57 | 5.05%  | 311,976,905.44 | 5.11%  | -0.06% |                                   |

## 2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比 | 是否存在重大减值 |
|---------|------|------|-----|------|----------|------|--------------|----------|
|---------|------|------|-----|------|----------|------|--------------|----------|

|                                                               |      |                |     |      | 控制措施 |              | 重     | 风险 |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|------|------|--------------|-------|----|
| TUBAO<br>(CAMBODIA)<br>DECORATI<br>ON<br>MATERIAL<br>CO., LTD | 股权投资 | 69,410,932.63  | 柬埔寨 | 生产制造 | 内控制度 | 5,953,686.96 | 2.11% | 否  |
| TB<br>FLOORING<br>(CAMBODIA)<br>CO., LTD                      | 股权投资 | 119,627,237.11 | 柬埔寨 | 生产制造 | 内控制度 | -430,900.38  | 3.64% | 否  |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                    | 期初数              | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动         | 期末数              |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 金融资产                  |                  |                |               |         |                |                |              |                  |
| 交易性金融资产<br>(不含衍生金融资产) | 311,976,905.44   | -507,954.87    |               |         | 470,000,000.00 | 480,000,000.00 |              | 301,468,950.57   |
| 其他非流动金融资产             | 836,362,404.57   | -88,152,634.01 |               |         | 40,000,000.00  |                |              | 788,209,770.56   |
| 应收款项融资                | 3,844,430.73     |                |               |         |                |                | 4,111,674.35 | 7,956,105.08     |
| 上述合计                  | 1,152,183,740.74 | -88,660,588.88 |               |         | 510,000,000.00 | 480,000,000.00 | 4,111,674.35 | 1,097,634,826.21 |
| 金融负债                  | 0.00             |                |               |         |                |                |              | 0.00             |

其他变动的内容：

应收款项融资其他变动主要是公司收到供应商支付的承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末            |               |        |                                                    |
|------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|
|      | 账面余额（元）       | 账面价值（元）       | 受限类型   | 受限情况                                               |
| 货币资金 | 52,250,944.52 | 52,250,944.52 | 保证金或冻结 | 银行承兑票据保证金、保函保证金、ETC 和 POS 机保证金、未到期应收利息、银行账户冻结余额[注] |
| 存货   | 8,546,951.37  | 8,546,951.37  | 抵押     | 为长期应付款提供抵押                                         |

|      |                |               |    |               |
|------|----------------|---------------|----|---------------|
| 固定资产 | 40,036,384.12  | 29,133,260.37 | 抵押 | 为开立银行承兑汇票提供抵押 |
| 无形资产 | 9,992,158.71   | 8,426,657.38  | 抵押 | 为开立银行承兑汇票提供抵押 |
| 合计   | 110,826,438.72 | 98,357,813.64 |    |               |

[注]其中公司久悬账户冻结金额为 0.03 万元，子公司成都优菲家居有限公司与白凤桐承揽合同纠纷一案，原告白凤桐申请对被申请人成都优菲家居有限公司名下的财产进行保全，冻结 17.21 万元。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度  |
|---------------|---------------|-------|
| 82,362,699.88 | 80,043,026.48 | 2.90% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益          | 期末账面价值         | 会计核算科目    | 资金来源 |
|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|----------------|-----------|------|
| 境内外股票 | 001221 | 悍高集团 | 60,000,000.00 | 公允价值计量 | 323,710,425.23 | -98,885,122.13 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | -98,885,122.13 | 224,825,303.10 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000656 | 金科股份 | 2,031,819.48  | 公允价值计量 | 1,976,905.44   | -507,954.87    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | -507,954.87    | 1,468,950.57   | 交易性金融资产   | 债务重组 |
| 合计    |        |      | 62,031,819.48 | ---    | 325,687,330.67 | -99,393,077.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | -99,393,077.00 | 226,294,253.67 | ---       | ---  |



(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。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 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       |
|-----------------|------|------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 子公司  | 参见说明 | 7,000    | 84,220.48  | 42,349.78 | 232,416.40 | 7,609.75  | 5,883.30  |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司   | 子公司  | 参见说明 | 5,000    | 30,145.29  | 6,923.68  | 36,040.84  | -1,543.16 | -1,511.58 |
| 浙江兔宝宝数智科技有限公司   | 子公司  | 参见说明 | 3,200    | 72,487.88  | 55,897.27 | 29,560.83  | 9,226.19  | 6,978.90  |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司    | 子公司  | 参见说明 | 8,169.82 | 73,882.46  | 13,260.26 | 26,980.99  | 2,845.91  | 1,150.84  |
| 德华兔宝宝供应链管理有限公司  | 子公司  | 参见说明 | 5,000    | 142,228.50 | 24,644.18 | 264,070.82 | 14,360.65 | 10,770.64 |

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

1. 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司，注册资本 7,000 万元，公司持股 100%，经营范围为一般项目：人造板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；竹制品销售；五金产品零售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；塑料制品销售；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；家用电器销售；照明器具销售；纸制品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；数字广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：酒店管理；企业管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；休闲观光活动；体育竞赛组织；礼仪服务；棋牌室服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；职工疗休养策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动汽车充电基础设施运营；住房租赁；非居住房地产租赁；日用品销售；农副产品销售；服装服饰零售；小微型客车租赁经营服务；物业管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；数字广告发布。许可项目：住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；营业性演出；食品销售；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 德华兔宝宝家居销售有限公司，注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经营范围为一般项目：家具销售；地板销售；门窗销售；楼梯销售；照明器具销售；卫生洁具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；金属制品销售；五金产品零售；市场营销策划；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；专业设计服务；网络技术服务。许可项目：住宅室内装饰装修。

3. 浙江兔宝宝数智科技有限公司，注册资本 3,200 万元，公司持股 100%，经营范围为一般项目：网络技术、电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控），计算机软硬件，家居用品，日用百货，文化用品，办公用品，体育用品，床上用品，橡塑制品，不锈钢制品，玻璃制品，卫生洁具，服装，鞋帽，家具。许可项目：互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；货物进出口；技术进出口；食品经营。

4. 青岛裕丰汉唐木业有限公司，注册资本 8,169.82 万元，公司子公司持股 100%，经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口：家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建筑装修装饰工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统研发；家居系统大数据、物联网业务领域内的研发及数据处理业务；普通货运。

5. 德华兔宝宝供应链管理有限公司，注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经营范围为一般项目：供应链管理；国内货物运输代理；人造板销售；软木制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；采购代理服务。

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、房地产市场变化及行业景气度下降的风险

装饰材料和定制家居产品用途主要为室内装修使用，与房地产市场关联度高。国内房地产市场已经发生结构性变化，新房交易仍在筑底过程中，虽然二手房交易已经迎来持续增长的趋势，但整体装修需求总量仍受新房交付下滑的拖累。若未来国内经济复苏不及预期，房地产销售端持

续低迷，或二手房装修需求释放节奏放缓，行业景气度也会受到影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 2、原材料价格大幅波动的风险

公司产品以木作产品为主，原木成本占总成本的比例较高。受国家林业产业相关政策以及自然灾害及气候影响，木材采伐量受到限制，叠加地缘政治冲突（如中东局势）推高化工及能源（如尿素、胶粘剂等）成本，导致原材料供应短缺、加工成本上升等因素导致原材料价格波动，可能会对公司的销售和定价产生不利影响。

## 3、竞争加剧的风险

装饰材料与定制家居行业已进入“存量博弈”与“质量优先”并存的阶段。一方面，行业供给侧的结构性调整仍在深化，头部企业通过品牌、渠道和技术优势挤压中小企业的生存空间；另一方面，行业内价格战依然存在，尤其是同质化产品竞争白热化，行业整体利润率承压。同时，“整家定制”“门墙柜一体化”等新模式推动跨界竞争加剧，传统单品类企业面临被整合或边缘化的风险。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将面临市场份额流失的风险。

## 4、应收账款风险

公司虽已主动收缩工程定制业务并严控新增风险，但存量应收账款的回收仍面临挑战。部分地产客户资金链依然紧张，导致回款周期拉长，如果该类客户出现经营困难，公司将面临应收账款、应收票据和其他应收款无法及时回收的风险，对公司业绩产生不利影响。

面对上述风险，公司一方面将加快转型升级步伐，不断创新经营，优化企业发展模式，努力提升核心竞争力和抗风险能力；进一步加强应收账款的催收力度，制定严格的信用政策，确保经营性现金流的健康；同时密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根据市场环境变化快速反应，适时做出相应调整，积极将风险转化为机会，推动公司持续健康发展。

# 十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

# 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为践行“以投资者为本”的价值理念，以良好的经营业绩和社会形象为投资者、为社会创造更多的价值和回报，切实增强投资者的市场信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有聚焦板材主业，致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商；规范运作，夯实治理结构；重视回报，深化股东价值共享；强化信披，加强投资者关系管理。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。

公司坚持研发和生产高品质、健康环保的装饰材料，历经 30 余年的发展，已成为国内高端环保家具板材产销规模领先的企业之一，秉承“兔宝宝，让家更好”的企业使命，以环保家具板材为依托，拓展全屋木作定制家居业务体系，全力为消费者打造绿色、健康、环保的家居环境。自 2005 年上市以来，公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报。报告期内，实施 2025 年度分红及 2026 年第一季度分红，切实提高股东回报保障。

未来，公司将不断推进技术创新和业务发展，提升整体核心竞争能力，以实现高质量可持续发展。同时牢树为投资者创造价值和提升回报的意识，积极落实“质量回报双提升”行动方案，共同促进资本市场的积极健康发展。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 类型    | 日期               | 原因    |
|-----|----------|-------|------------------|-------|
| 丁涛  | 董事、总经理   | 任免    | 2026 年 05 月 21 日 | 换届[注] |
| 詹先旭 | 董事、副总经理  | 任免    | 2026 年 05 月 21 日 | 换届[注] |
| 丁思远 | 董事       | 被选举   | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 沈红  | 职工代表董事   | 被选举   | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 梅长彤 | 独立董事     | 被选举   | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 董文辉 | 独立董事     | 被选举   | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 徐俊  | 副总经理     | 任免    | 2026 年 05 月 21 日 | 换届[注] |
| 陆鸣亮 | 副总经理     | 聘任    | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 王键  | 副总经理     | 任免    | 2026 年 05 月 21 日 | 换届[注] |
| 陈怀远 | 董事会秘书    | 聘任    | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 陆利华 | 副董事长、总经理 | 任期满离任 | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 苏新建 | 独立董事     | 任期满离任 | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |
| 张文标 | 独立董事     | 任期满离任 | 2026 年 05 月 21 日 | 换届    |

注：丁涛先生原担任公司董事、副总经理、董事会秘书，经换届选举后，现担任公司董事、总经理；詹先旭先生原担任公司副总经理，经换届选举后，现担任公司董事、副总经理；徐俊先生原担任公司董事、副总经理，经换届选举后，现担任公司副总经理；王键先生原担任公司职工代表董事，经换届选举后，现担任公司副总经理。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                           |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.20                                        |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 以公司 2026 年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数 |
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,294,534.28                               |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                        |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,294,534.28                               |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,867,022.51                               |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 247,308,823.93 元，母公司期初未分配利润为 108,201,043.11 元，母公司实现净利润为 918,777,180.82 元，减去本年度已分配股利 255,565,785.36 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司可供分配利润为 771,412,438.57 元。公司 2026 年半年度利润分配方案为：以公司 2026 年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 |                                             |

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单  
☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |               | 1                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称          | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                                |
| 1                       | 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司 | 浙江企业环境信息依法披露平台<br>https://mlzj.szhjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330500749804203K&uniqueCode=b98e08075d6615af&date=2024&type=true&isSearch=true |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求  
上市公司发生环境事故的相关情况  
无

五、社会责任情况

创立以来，公司始终以绿色为底色，以责任为根基，充分发挥企业优势，切实履行社会责任，为公益事业赋能。报告期内，公司切实保障股东、消费者、客户合法权益，关爱职工发展等，并积极响应国家扶贫帮弱的号召，致力于社会公益事业。报告期内公司开展植树节低碳行动等活动，向社会传递环保健康理念；开展无偿献血活动、帮扶瓮安四中、爱心捐衣活动、困难员工慰问等活动，为社会公益事业贡献力量。

## 第五节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况         | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响      | 诉讼(仲裁)判决执行情况    | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总 | 3,906.19 | 部分形成预计负债 | 未结案或已结案  | 部分已结案,以上诉讼对公司无重大影响 | 部分已履行完毕,部分正在履行中 | 不适用  | 不适用  |

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系                 | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则                                                                                                                                                                                                                         | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| 浙江豪鼎实业集团有限公司及下属子公司                        | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 | 采购     | 购买商品      | 公允                                                                                                                                                                                                                               | 市场价    | 2,881.89   | 0.92%      | 9,000       | 否        | 转账       | 2,881.89  | 2026年04月29日 | 《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011） |
|                                           |                      | 销售     | 出售原辅料、成品等 | 公允                                                                                                                                                                                                                               | 市场价    | 15,860.34  | 3.79%      | 72,160      | 否        | 转账       | 15,860.34 |             |                                        |
| 合计                                        |                      |        |           | --                                                                                                                                                                                                                               | --     | 18,742.23  | --         | 81,160      | --       | --       | --        | --          | --                                     |
| 大额销货退回的详细情况                               |                      |        |           | 无                                                                                                                                                                                                                                |        |            |            |             |          |          |           |             |                                        |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                      |        |           | 浙江豪鼎实业子公司杭州德华兔宝宝等作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，浙江豪鼎实业子公司成都畅驰家居等作为本公司在成都地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司等向浙江豪鼎实业及其子公司销售产品的交易属关联交易。为了规范关联交易行为，上述关联交易内容已根据《关联交易制度》，于公司第八届董事会第十九次会议、2025年度股东会审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易的议案》，在议案中公司预计 |        |            |            |             |          |          |           |             |                                        |



|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
|                         | 与浙江豪鼎实业及下属子公司 2026 年度日常关联交易金额 81,160 万元。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用                                      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十二、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司对子公司的担保情况          |                  |         |                  |                       |        |          |           |                      |        |          |
|----------------------|------------------|---------|------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有）  | 反担保情况（如有） | 担保期                  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2025 年 08 月 15 日 | 709.09                | 连带责任担保 |          |           | 2025/8/15-2026/2/13  | 是      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2025 年 08 月 28 日 | 969.85                | 连带责任担保 |          |           | 2025/8/28-2026/2/27  | 是      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2025 年 09 月 30 日 | 848.92                | 连带责任担保 |          |           | 2025/9/30-2026/3/30  | 是      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2025 年 11 月 03 日 | 568.17                | 连带责任担保 |          |           | 2025/11/3-2026/5/1   | 是      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2025 年 12 月 05 日 | 886.89                | 连带责任担保 |          |           | 2025/12/5-2026/6/5   | 是      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2026 年 01 月 27 日 | 680                   | 连带责任担保 |          |           | 2026/1/27-2026/7/27  | 否      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2025 年 04 月 25 日 | 50,000  | 2026 年 03 月 30 日 | 129.46                | 连带责任担保 |          |           | 2026/3/30-2026/9/29  | 否      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2026 年 04 月 29 日 | 30,000  | 2026 年 04 月 30 日 | 110.08                | 连带责任担保 |          |           | 2026/4/30-2026/10/30 | 否      | 否        |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司         | 2026 年 04 月 29 日 | 30,000  | 2026 年 06 月 01 日 | 52.53                 | 连带责任担保 |          |           | 2026/6/1-2026/11/30  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） |                  | 110,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 4,954.99 |           |                      |        |          |
| 报告期末已审批的             |                  | 110,000 |                  | 报告期末对子公司              |        | 972.07   |           |                      |        |          |

|                                     |              |         |        |                             |      |          |           |     |        |          |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------------------------|------|----------|-----------|-----|--------|----------|
| 对子公司担保额度合计（B3）                      |              |         |        | 担保余额合计（B4）                  |      |          |           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                        |              |         |        |                             |      |          |           |     |        |          |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期 | 实际担保金额                      | 担保类型 | 担保物（如有）  | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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<br>（A1+B1+C1）          |              | 110,000 |        | 报告期内担保实际发生额合计<br>（A2+B2+C2） |      | 4,954.99 |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）        |              | 110,000 |        | 报告期末全部担保余额合计<br>（A4+B4+C4）  |      | 972.07   |           |     |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |              |         |        | 0.30%                       |      |          |           |     |        |          |
| 其中：                                 |              |         |        |                             |      |          |           |     |        |          |
| 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） |              |         |        | 972.07                      |      |          |           |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |              |         |        | 972.07                      |      |          |           |     |        |          |

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 产品类别   | 风险特征 | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 中低   | 10,000      | 0        |
| 银行理财产品 | 中低   | 10,000      | 0        |
| 券商理财产品 | 中低   | 5,000       | 0        |
| 银行理财产品 | 中低   | 5,000       | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☒适用 ☐不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的     | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则     | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引     |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|-------------|-------------|----------|
| 德华兔宝宝投资管 | 余学彬、大自然家 | 兔宝宝投资管理公 | 2026年01月08日 | 37,147.79           | 不适用                 | 不适用        | 不适用       | 基于成本加成双方 | 40,000   | 否      | 不适用  | 已收到第一笔款项    | 2026年01月09日 | 《关于子公司出售 |

|               |                               |                                                                      |             |     |           |            |             |               |        |   |     |                                                                   |             |                                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------------|---------------|--------|---|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 理有限公司         | 居（中国）有限公司、大自然地板香港有限公司         | 司持有的大自然家居（中国）有限公司19.7946%的股份拟转让给大自然中国实际控制人余学彬先生[注]                   |             |     |           |            |             | 协商            |        |   |     | 1500万元                                                            |             | 大自然家居股权及收购特定股权的公告》（2026-002）         |
| 德华兔宝宝投资管理有限公司 | 余学彬、大自然家居（中国）有限公司、大自然地板香港有限公司 | 以上述大自然家居（中国）有限公司股权转让事项为前提，兔宝宝投资管理公司拟受让大自然家居（中国）有限公司通过内部重组将特定资产注入特定资公 | 2026年01月08日 | 不适用 | 30,590.52 | 坤元资产评估有限公司 | 2025年11月30日 | 基于第三方评估价值双方协商 | 30,500 | 否 | 不适用 | 合同约定的三家特定合资公司已成立，其中，特定股权出售方占特定合资公司股权的95%，兔宝宝投资管理公司以货币方式认缴出资持有5%股权 | 2026年01月09日 | 《关于子公司出售大自然家居股权及收购特定股权的公告》（2026-002） |

|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 司后的特定股权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：标的股权转让生效尚需大自然家居（中国）有限公司股东会决议通过股权转让相关事项。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间            | 接待地点      | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                   | 谈论的主要内容及提供的资料                      | 调研的基本情况索引                           |
|-----------------|-----------|----------|--------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2026 年 4 月 29 日 | 线上        | 电话沟通     | 机构     | 长江证券、广发证券、国泰海通证券、国投证券等 | 公司 2025 年年度及 2026 年一季度业绩情况介绍及投资者问答 | 2026 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表（2026-001） |
| 2026 年 5 月 13 日 | 全景·路演天下平台 | 网络平台线上交流 | 其他     | 中小投资者                  | 公司业绩                               | 2026 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表（2026-002） |

十四、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。

十五、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  | 93,632,725  | 11.28% |             |    |       | -69,983,817 | -69,983,817 | 23,648,908  | 2.85%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 93,632,725  | 11.28% |             |    |       | -69,983,817 | -69,983,817 | 23,648,908  | 2.85%  |
| 其中：境内法人持股  | 71,428,571  | 8.61%  |             |    |       | -71,428,571 | -71,428,571 | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 22,204,154  | 2.68%  |             |    |       | 1,444,754   | 1,444,754   | 23,648,908  | 2.85%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 736,121,755 | 88.72% |             |    |       | 69,983,817  | 69,983,817  | 806,105,572 | 97.15% |
| 1、人民币普通股   | 736,121,755 | 88.72% |             |    |       | 69,983,817  | 69,983,817  | 806,105,572 | 97.15% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 4、其        | 0           | 0.00%  |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |

|        |             |         |  |  |  |   |   |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|---|---|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |   |   |             |         |
| 三、股份总数 | 829,754,480 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 829,754,480 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

- (1) 2026 年 4 月 13 日，公司向特定对象发行股票 71,428,571 股解除限售上市流通；
- (2) 报告期末高管锁定股增加 1,444,754 股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称  | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期        |
|-------|------------|----------|-----------|------------|-------|---------------|
| 高管锁定股 | 22,204,154 | 0        | 1,444,754 | 23,648,908 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理的相关规定 |
| 合计    | 22,204,154 | 0        | 1,444,754 | 23,648,908 | --    | --            |

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                          |      | 24, 592 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              |              | 0          |    |
|--------------------------------------|------|---------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |      |         |             |                       |              |              |            |    |
| 股东名称                                 | 股东性质 | 持股比例    | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                      |      |         |             |                       |              |              | 股份状态       | 数量 |
| 德华集团                                 | 境内非国 | 36. 25% | 300, 773, 4 | 0                     | 0            | 300, 773, 4  | 不适用        | 0  |

|                                                                     |                                                                                  |       |                |           |                |                |     |   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----|---|
| 控股股份<br>有限公司                                                        | 有法人                                                                              |       | 56             |           |                | 56             |     |   |
| 德华创业<br>投资有限<br>公司                                                  | 境内非国<br>有法人                                                                      | 6.12% | 50,813,00<br>8 | 0         | 0              | 50,813,00<br>8 | 不适用 | 0 |
| 香港中央<br>结算有限<br>公司                                                  | 境外法人                                                                             | 3.37% | 27,938,25<br>3 | 1,635,361 | 0              | 27,938,25<br>3 | 不适用 | 0 |
| 丁鸿敏                                                                 | 境内自然<br>人                                                                        | 2.45% | 20,325,20<br>4 | 0         | 15,243,90<br>3 | 5,081,301      | 不适用 | 0 |
| 全国社保<br>基金四一<br>三组合                                                 | 其他                                                                               | 2.35% | 19,505,67<br>9 | 2,832,314 | 0              | 19,505,67<br>9 | 不适用 | 0 |
| 中国银行<br>股份有限<br>公司一易<br>方达中证<br>红利交易<br>型开放式<br>指数证券<br>投资基金        | 其他                                                                               | 1.46% | 12,097,49<br>4 | 3,747,494 | 0              | 12,097,49<br>4 | 不适用 | 0 |
| 招商银行<br>股份有限<br>公司一工<br>银瑞信可<br>转债债券<br>型证券投<br>资基金                 | 其他                                                                               | 1.19% | 9,905,000      | 9,905,000 | 0              | 9,905,000      | 不适用 | 0 |
| 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司一招<br>商中证红<br>利交易型<br>开放式指<br>数证券投<br>资基金 | 其他                                                                               | 1.07% | 8,915,700      | 2,812,700 | 0              | 8,915,700      | 不适用 | 0 |
| 上海睿郡<br>资产管理<br>有限公司<br>一睿郡有<br>孚1号私<br>募证券投<br>资基金                 | 其他                                                                               | 1.01% | 8,353,236      | -86,564   | 0              | 8,353,236      | 不适用 | 0 |
| 上海睿郡<br>资产管理<br>有限公司<br>一睿郡有<br>孚3号私<br>募证券投<br>资基金                 | 其他                                                                               | 0.96% | 7,965,088      | 810,400   | 0              | 7,965,088      | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人<br>因配售新股成为前10名<br>股东的情况（如有）<br>（参见注3）                    | 无                                                                                |       |                |           |                |                |     |   |
| 上述股东关联关系或一<br>致行动的说明                                                | 前10名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关 |       |                |           |                |                |     |   |



|                                                         | 系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。                                                                                   |        |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                               | 无                                                                                                                                                                          |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）                        | 公司回购专用证券账户持股比例为 1.28%，报告期末持有的普通股数量为 10,633,361 股。                                                                                                                          |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                    |                                                                                                                                                                            |        |             |
| 股东名称                                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                            | 股份种类   |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 股份种类   | 数量          |
| 德华集团控股股份有限公司                                            | 300,773,456                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 300,773,456 |
| 德华创业投资有限公司                                              | 50,813,008                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 50,813,008  |
| 香港中央结算有限公司                                              | 27,938,253                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 27,938,253  |
| 全国社保基金四一三组合                                             | 19,505,679                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 19,505,679  |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金                        | 12,097,494                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 12,097,494  |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信可转债债券型证券投资基金                             | 9,905,000                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 9,905,000   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                     | 8,915,700                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 8,915,700   |
| 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚 1 号私募证券投资基金                           | 8,353,236                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 8,353,236   |
| 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚 3 号私募证券投资基金                           | 7,965,088                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 7,965,088   |
| 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－工银瑞信基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险） | 7,253,200                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 7,253,200   |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明  | 前 10 名股东中，德华集团控股股份有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                      | 无                                                                                                                                                                          |        |             |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事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） |
|----|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 徐俊 | 副总经理 | 现任   | 3,043,318 | 0           | 760,300     | 2,283,018 | 0                | 0                | 0                |
| 合计 | --   | --   | 3,043,318 | 0           | 760,300     | 2,283,018 | 0                | 0                | 0                |

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 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：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 2,243,836,873.51 | 2,262,337,541.49 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 301,468,950.57   | 311,976,905.44   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 7,546,220.59     |
| 应收账款        | 425,910,999.05   | 401,159,853.48   |
| 应收款项融资      | 7,956,105.08     | 3,844,430.73     |
| 预付款项        | 43,966,707.29    | 27,220,277.52    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 56,608,028.15    | 70,214,740.01    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 317,520,001.09   | 318,494,742.59   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 12,237,005.47    | 16,143,474.71    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 25,769,797.49    | 31,787,354.05    |
| 流动资产合计      | 3,435,274,467.70 | 3,450,725,540.61 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  | 2,157,769.00     |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 788,209,770.56   | 836,362,404.57   |
| 投资性房地产    | 45,339,130.81    | 46,210,820.60    |
| 固定资产      | 709,129,500.98   | 734,756,622.95   |
| 在建工程      | 18,432,753.97    | 18,163,884.85    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 29,676,226.27    | 27,618,964.41    |
| 无形资产      | 72,422,011.58    | 82,119,708.32    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 511,985,880.26   | 511,985,880.26   |
| 长期待摊费用    | 7,983,619.77     | 6,973,003.56     |
| 递延所得税资产   | 198,190,480.81   | 211,245,633.29   |
| 其他非流动资产   | 153,769,481.62   | 171,886,602.90   |
| 非流动资产合计   | 2,535,138,856.63 | 2,649,481,294.71 |
| 资产总计      | 5,970,413,324.33 | 6,100,206,835.32 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  | 17,546,220.59    |
| 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      | 31,690,900.00    | 77,068,108.00    |
| 应付账款      | 1,699,477,533.31 | 1,685,114,160.38 |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 265,348,925.67   | 210,878,971.43   |
| 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    | 47,998,097.41    | 88,196,028.57    |
| 应交税费      | 137,564,627.61   | 228,275,775.66   |
| 其他应付款     | 277,705,341.59   | 260,698,642.65   |
| 其中：应付利息   |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利          |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 7,497,174.95     | 6,435,413.04     |
| 其他流动负债        | 26,321,914.28    | 22,000,311.90    |
| 流动负债合计        | 2,493,604,514.82 | 2,596,213,632.22 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 13,781,990.36    | 19,880,999.99    |
| 长期应付款         | 9,691,283.78     | 9,657,375.20     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  | 168,505.00       |
| 递延收益          | 18,224,434.84    | 18,708,558.27    |
| 递延所得税负债       | 39,858,721.42    | 60,505,548.94    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 81,556,430.40    | 108,920,987.40   |
| 负债合计          | 2,575,160,945.22 | 2,705,134,619.62 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 829,754,480.00   | 829,754,480.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 598,190,673.26   | 598,190,673.26   |
| 减：库存股         | 100,000,772.53   | 100,000,772.53   |
| 其他综合收益        | -1,290,328.85    | 2,309,503.64     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 236,011,680.21   | 236,011,680.21   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,727,305,968.76 | 1,735,562,930.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,289,971,700.85 | 3,301,828,494.77 |
| 少数股东权益        | 105,280,678.26   | 93,243,720.93    |
| 所有者权益合计       | 3,395,252,379.11 | 3,395,072,215.70 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,970,413,324.33 | 6,100,206,835.32 |

法定代表人：丁鸿敏

主管会计工作负责人：丁涛

会计机构负责人：阮飘飘

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额         |
|-------|----------------|--------------|
| 流动资产： |                |              |
| 货币资金  | 132,266,375.85 | 7,922,234.80 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 7,546,220.59     |
| 应收账款        | 36,479,464.20    | 46,760,450.65    |
| 应收款项融资      | 528,555.35       | 769,638.80       |
| 预付款项        | 21,782,815.22    | 8,461,315.49     |
| 其他应收款       | 22,344,557.46    | 22,327,390.99    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    |
| 存货          | 131,372,309.44   | 132,387,480.40   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 785,882.79       | 712,090.64       |
| 流动资产合计      | 345,559,960.31   | 226,886,822.36   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,208,417,079.96 | 2,191,317,079.96 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 11,612,057.15    | 18,532,207.57    |
| 固定资产        | 363,967,610.68   | 371,556,474.82   |
| 在建工程        | 4,093,204.46     | 11,094,278.80    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 1,085,332.84     | 1,263,852.22     |
| 无形资产        | 32,300,370.66    | 29,262,885.30    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 256,759.33       | 130,434.76       |
| 递延所得税资产     | 2,062,286.96     | 1,878,278.46     |
| 其他非流动资产     | 3,773,046.48     | 3,731,725.73     |
| 非流动资产合计     | 2,627,567,748.52 | 2,628,767,217.62 |
| 资产总计        | 2,973,127,708.83 | 2,855,654,039.98 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 7,546,220.59     |
| 交易性金融负债     |                  |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 125,522,432.28   | 148,666,229.53   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 2,904,416.82     | 108,566,730.59   |
| 应付职工薪酬      | 14,791,771.58    | 29,950,736.50    |
| 应交税费        | 26,109,895.58    | 30,182,607.33    |
| 其他应付款       | 458,497,031.07   | 837,190,881.06   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 349,473.47       | 342,663.40       |
| 其他流动负债      | 144,669.44       | 11,768,101.01    |
| 流动负债合计      | 628,319,690.24   | 1,174,214,170.01 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 721,347.70       | 797,944.06       |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 2,858,537.80     | 2,625,188.28     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 3,579,885.50     | 3,423,132.34     |
| 负债合计        | 631,899,575.74   | 1,177,637,302.35 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 829,754,480.00   | 829,754,480.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 595,726,933.69   | 595,726,933.69   |
| 减：库存股       | 100,000,772.53   | 100,000,772.53   |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 244,335,053.36   | 244,335,053.36   |
| 未分配利润       | 771,412,438.57   | 108,201,043.11   |
| 所有者权益合计     | 2,341,228,133.09 | 1,678,016,737.63 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,973,127,708.83 | 2,855,654,039.98 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 4,266,515,853.16 | 3,634,075,575.19 |
| 其中：营业收入             | 4,266,515,853.16 | 3,634,075,575.19 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,883,685,003.45 | 3,250,608,315.49 |
| 其中：营业成本             | 3,574,179,548.67 | 2,970,261,202.27 |
| 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               | 16,287,147.01    | 15,138,017.76    |
| 销售费用                | 159,877,007.99   | 147,531,278.05   |
| 管理费用                | 114,825,406.26   | 104,604,673.26   |
| 研发费用                | 26,469,492.40    | 26,756,515.35    |
| 财务费用                | -7,953,598.88    | -13,683,371.20   |
| 其中：利息费用             | 659,901.10       | 1,903,285.13     |
| 利息收入                | 13,598,795.53    | 15,607,930.12    |
| 加：其他收益              | 6,877,895.63     | 10,775,680.15    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 30,876,216.02    | 31,097,426.03    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  | -333,199.76      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 26,953,906.85    | 26,549,840.79    |
| 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） | -88,660,588.88   | 479,798.40       |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -8,889,568.93    | -78,148,400.31   |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -9,298,870.17    | -6,746,773.72    |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 8,598,506.33     | -2,098,913.60    |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 322,334,439.71   | 338,826,076.65   |
| 加：营业外收入             | 21,585,168.72    | 11,739,094.65    |
| 减：营业外支出             | 973,141.13       | 1,993,700.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号    | 342,946,467.30   | 348,571,471.14   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                        |                |                |
| 减：所得税费用                    | 96,460,036.50  | 78,388,063.47  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 246,486,430.80 | 270,183,407.67 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 246,486,430.80 | 270,183,407.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 247,308,823.93 | 267,847,111.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | -822,393.13    | 2,336,296.31   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -4,240,482.03  | -674,609.79    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -3,599,832.49  | -561,112.45    |
| （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          | -3,599,832.49  | -561,112.45    |
| 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               | -3,599,832.49  | -561,112.45    |
| 7.其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -640,649.54    | -113,497.34    |
| 七、综合收益总额                   | 242,245,948.77 | 269,508,797.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 243,708,991.44 | 267,285,998.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -1,463,042.67  | 2,222,798.97   |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.30           | 0.33           |
| （二）稀释每股收益                  | 0.30           | 0.33           |

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：丁鸿敏      主管会计工作负责人：丁涛      会计机构负责人：阮飘飘

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 505,190,559.04 | 510,870,865.43 |
| 减：营业成本                        | 318,258,690.88 | 329,392,422.88 |
| 税金及附加                         | 5,388,713.28   | 5,457,013.94   |
| 销售费用                          | 27,294,779.16  | 24,567,786.35  |
| 管理费用                          | 41,959,774.11  | 39,549,662.80  |
| 研发费用                          | 22,942,124.53  | 22,947,705.34  |
| 财务费用                          | 8,131,569.90   | 7,918,637.92   |
| 其中：利息费用                       | 7,082,124.48   | 8,223,944.50   |
| 利息收入                          | 92,890.48      | 65,348.04      |
| 加：其他收益                        | 2,131,494.39   | 6,758,535.14   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 841,000,000.00 | 74,999,993.66  |
| 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） |                |                |
| 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）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）             | -81,306.18     | -597,423.08    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）             | 385,588.82     | -2,196,547.04  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）             | -4,784,654.19  | 325,136.85     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 919,866,030.02 | 160,327,331.73 |
| 加：营业外收入                       | 18,428,580.04  | 6,876,201.05   |
| 减：营业外支出                       | 142,930.81     | 15,451.10      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 938,151,679.25 | 167,188,081.68 |
| 减：所得税费用                       | 19,374,498.43  | 11,375,387.00  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 918,777,180.82 | 155,812,694.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | 918,777,180.82 | 155,812,694.68 |
| （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              | 918,777,180.82 | 155,812,694.68 |
| 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              | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 4,796,095,613.71 | 3,497,572,761.43 |
| 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         | 7,541,516.13     | 9,324,946.68     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 80,524,603.04    | 92,519,034.27    |
| 经营活动现金流入小计      | 4,884,161,732.88 | 3,599,416,742.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,971,901,863.61 | 2,795,853,048.63 |
| 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 | 257,505,985.42   | 240,571,080.70   |
| 支付的各项税费         | 279,936,132.98   | 286,395,524.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 161,849,220.91   | 169,226,595.55   |
| 经营活动现金流出小计      | 4,671,193,202.92 | 3,492,046,248.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 212,968,529.96   | 107,370,493.49   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 483,000,000.00   | 27,503,674.87    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,080,078.17     | 546,909.75       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,880,886.54   | 351,883.32       |
| 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            | 41,934,527.99    | 51,551,099.15    |
| 投资活动现金流入小计                | 637,895,492.70   | 79,953,567.09    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 58,152,126.39    | 47,177,651.83    |
| 投资支付的现金                   | 510,000,000.00   |                  |
| 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            | 13,557,179.11    | 27,670,519.48    |
| 投资活动现金流出小计                | 581,709,305.50   | 74,848,171.31    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 56,186,187.20    | 5,105,395.78     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 13,500,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 13,500,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 10,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 256,900.00       |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,756,900.00    | 10,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 17,546,220.59    | 43,500,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 255,646,219.45   | 270,946,388.70   |
| 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            | 7,884,482.75     | 41,907,872.42    |
| 筹资活动现金流出小计                | 281,076,922.79   | 356,354,261.12   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -267,320,022.79  | -346,354,261.12  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -3,063,424.23    | 195,830.33       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,228,729.86    | -233,682,541.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,192,814,658.85 | 1,295,164,312.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,191,585,928.99 | 1,061,481,771.33 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 539,551,929.35 | 532,787,177.36 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 40,047,790.30  | 17,270,882.54  |
| 经营活动现金流入小计      | 579,599,719.65 | 550,058,059.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 282,766,737.43 | 314,683,430.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,450,261.56  | 94,503,457.99  |
| 支付的各项税费         | 41,718,750.74  | 53,723,338.48  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 196,540,355.23 | 45,603,067.79  |
| 经营活动现金流出小计      | 620,476,104.96 | 508,513,294.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -40,876,385.31 | 41,544,765.53  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 841,000,000.00  | 72,137,813.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,060,151.12    | 203,203.00       |
| 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                | 842,060,151.12  | 72,341,016.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,108,590.29    | 8,647,826.83     |
| 投资支付的现金                   | 17,100,000.00   | 500,000.00       |
| 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                | 25,208,590.29   | 9,147,826.83     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 816,851,560.83  | 63,193,189.42    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 10,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 342,400,000.00  | 1,528,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 342,400,000.00  | 1,538,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,546,220.59    | 10,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 255,646,219.45  | 270,836,024.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 730,377,204.48  | 1,345,508,081.72 |
| 筹资活动现金流出小计                | 993,569,644.52  | 1,626,344,105.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -651,169,644.52 | -87,744,105.74   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -461,390.03     | 309,146.78       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 124,344,140.97  | 17,302,995.99    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,921,939.83    | 16,684,085.63    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 132,266,080.80  | 33,987,081.62    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2026 年半年度      |             |             |        |                |                       |                        |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
|----------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                |                       |                        |                  |                  |                            |                       |        | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积       | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 |                  |                     | 小<br>计           |
|          |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |                       |                        |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 829,754,480.00 |             |             |        | 598,190,673.26 | 100,000,725.53        | 2,309,503.64           |                  | 236,011,680.21   |                            | 1,735,562,930.19      |        | 3,301,828,494.77 | 93,243,720.93       | 3,395,072,215.70 |
| 加：会计政策变更 |                |             |             |        |                |                       |                        |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 前期差错更正   |                |             |             |        |                |                       |                        |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |

|                       |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 829,754,480.00 |  |  |  | 598,190,673.26 | 100,000,772.53 | 2,309,503.64  |  | 236,011,680.21 |  | 1,735,562,930.19 |  | 3,301,828,494.77 | 93,243,720.93 | 3,395,072,215.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |  |  |  |                |                | -3,599,832.49 |  |                |  | -8,256,961.43    |  | -11,856,793.92   | 12,036,957.33 | 180,163.41       |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | -3,599,832.49 |  |                |  | 247,308,823.93   |  | 243,708,991.44   | -1,463,042.67 | 242,245,948.77   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  | 13,500,000.00 | 13,500,000.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  | 13,500,000.00 | 13,500,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  | -255,565,785.36  |  | -255,565,785.36  |               | -255,565,785.36  |
| 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       |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  | -255,565,785.36  |  | -255,565,785.36  |               | -255,565,785.36  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （四）所有                 |                |  |  |  |                |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |



|                                |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 者权益内部<br>结转                    |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 6. 其他                          |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| （五）专项<br>储备                    |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 1. 本期提<br>取                    |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 | 986<br>, 24<br>6. 4<br>9      |                                  |  |                                         |  | 986<br>, 24<br>6. 4<br>9                |                                  | 986<br>, 24<br>6. 4<br>9                |
| 2. 本期使<br>用                    |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 | -<br>986<br>, 24<br>6. 4<br>9 |                                  |  |                                         |  | -<br>986<br>, 24<br>6. 4<br>9           |                                  | -<br>986<br>, 24<br>6. 4<br>9           |
| （六）其他                          |                                  |  |  |  |                                  |                                  |                                 |                               |                                  |  |                                         |  |                                         |                                  |                                         |
| 四、本期期<br>末余额                   | 829<br>, 75<br>4, 4<br>80.<br>00 |  |  |  | 598<br>, 19<br>0, 6<br>73.<br>26 | 100<br>, 00<br>0, 7<br>72.<br>53 | -<br>1, 2<br>90,<br>328<br>. 85 |                               | 236<br>, 01<br>1, 6<br>80.<br>21 |  | 1, 7<br>27,<br>305<br>, 96<br>8. 7<br>6 |  | 3, 2<br>89,<br>971<br>, 70<br>0. 8<br>5 | 105<br>, 28<br>0, 6<br>78.<br>26 | 3, 3<br>95,<br>252<br>, 37<br>9. 1<br>1 |

上年金额

单位：元

| 项目           | 2025 年半年度                        |         |         |    |                                  |                                  |                            |          |                                  |                |                                         |    |                                         |                                  |                                         |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                      |         |         |    |                                  |                                  |                            |          |                                  |                |                                         |    | 少数<br>股东权益                              | 所有者<br>权益合<br>计                  |                                         |
|              | 股本                               | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                         | 减：<br>库存<br>股                    | 其他<br>综合<br>收益             | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                           | 其他 |                                         |                                  | 小计                                      |
|              |                                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                                  |                                  |                            |          |                                  |                |                                         |    |                                         |                                  |                                         |
| 一、上年期<br>末余额 | 832<br>, 05<br>8, 9<br>23.<br>00 |         |         |    | 610<br>, 26<br>0, 7<br>14.<br>88 | 150<br>, 81<br>9, 5<br>42.<br>53 | 4, 9<br>37,<br>805<br>. 20 |          | 208<br>, 07<br>0, 4<br>21.<br>98 |                | 1, 5<br>45,<br>326<br>, 55<br>1. 9<br>3 |    | 3, 0<br>49,<br>834<br>, 87<br>4. 4<br>6 | 111<br>, 88<br>3, 9<br>24.<br>03 | 3, 1<br>61,<br>718<br>, 79<br>8. 4<br>9 |

|                       |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 832,058,923.00 |  |  |  | 610,260,714.88 | 150,819,542.53 | 4,937,805.20 |  | 208,070,421.98 |  | 1,545,326,551.93 |  | 3,049,834,874.46 | 111,883,924.03 | 3,161,718,798.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,304,443.00  |  |  |  | -18,389,228.12 | -40,765,770.00 | -561,112.45  |  |                |  | 12,289,070.68    |  | 31,800,057.11    | -10,927,677.02 | 20,872,380.09    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | -561,112.45  |  |                |  | 267,847,111.36   |  | 267,285,998.91   | 2,222,798.97   | 269,508,797.88   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,304,443.00  |  |  |  | -14,039,704.12 | -40,765,770.00 |              |  |                |  |                  |  | 24,421,622.88    |                | 24,421,622.88    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -2,304,443.00  |  |  |  |                | 11,545,259.43  |              |  |                |  |                  |  | 9,240,816.43     |                | 9,240,816.43     |
| 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     |                |  |  |  | -14,039,704.12 | -29,220,510.57 |              |  |                |  |                  |  | 15,180,806.45    |                | 15,180,806.45    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  | -255,804.68      |  | -255,804.68      | -13,150,475.99 | -268,708,516.67  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |                |              |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |

|                                |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配        |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  | —<br>255<br>,55<br>8,0<br>40.<br>68  |  | —<br>255<br>,55<br>8,0<br>40.<br>68  |                                    | —<br>255<br>,55<br>8,0<br>40.<br>68  |
| 4. 其他                          |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      | —<br>13,<br>150<br>,47<br>5.9<br>9 | —<br>13,<br>150<br>,47<br>5.9<br>9   |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| （五）专项<br>储备                    |                                |  |  |  |                                |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  |                                      |                                    |                                      |
| 1. 本期提<br>取                    |                                |  |  |  |                                |                                |                          | 868<br>,15<br>7.4<br>4      |                                |  |                                      |  | 868<br>,15<br>7.4<br>4               |                                    | 868<br>,15<br>7.4<br>4               |
| 2. 本期使<br>用                    |                                |  |  |  |                                |                                |                          | —<br>868<br>,15<br>7.4<br>4 |                                |  |                                      |  | —<br>868<br>,15<br>7.4<br>4          |                                    | —<br>868<br>,15<br>7.4<br>4          |
| （六）其他                          |                                |  |  |  | —<br>4,3<br>49,<br>524<br>.00  |                                |                          |                             |                                |  |                                      |  | —<br>4,3<br>49,<br>524<br>.00        |                                    | —<br>4,3<br>49,<br>524<br>.00        |
| 四、本期期<br>末余额                   | 829<br>,75<br>4,4<br>80.<br>00 |  |  |  | 591<br>,87<br>1,4<br>86.<br>76 | 110<br>,05<br>3,7<br>72.<br>53 | 4,3<br>76,<br>692<br>.75 |                             | 208<br>,07<br>0,4<br>21.<br>98 |  | 1,5<br>57,<br>615<br>,62<br>2.6<br>1 |  | 3,0<br>81,<br>634<br>,93<br>1.5<br>7 | 100<br>,95<br>6,2<br>47.<br>01     | 3,1<br>82,<br>591<br>,17<br>8.5<br>8 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2026 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              | 829,754,480.00 |        |     |    | 595,726,933.69 | 100,000,772.53 |        |      | 244,335,053.36 | 108,201,043.11  |    | 1,678,016,737.63 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 829,754,480.00 |        |     |    | 595,726,933.69 | 100,000,772.53 |        |      | 244,335,053.36 | 108,201,043.11  |    | 1,678,016,737.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |                |        |      |                | 663,211,395.46  |    | 663,211,395.46   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |                | 918,777,180.82  |    | 918,777,180.82   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |                |        |      |                | -255,565,785.36 |    | -255,565,785.36  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                 |    |                  |
| 2．对所有                 |                |        |     |    |                |                |        |      |                | -               |    | -                |

|                                |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| 者（或股<br>东）的分配                  |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           | 255, 5<br>65, 78<br>5. 36 |  | 255, 5<br>65, 78<br>5. 36       |
| 3. 其他                          |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 6. 其他                          |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| （五）专项<br>储备                    |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 1. 本期提<br>取                    |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 2. 本期使<br>用                    |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| （六）其他                          |                           |  |  |  |                           |                           |  |  |                           |                           |  |                                 |
| 四、本期期<br>末余额                   | 829, 7<br>54, 48<br>0. 00 |  |  |  | 595, 7<br>26, 93<br>3. 69 | 100, 0<br>00, 77<br>2. 53 |  |  | 244, 3<br>35, 05<br>3. 36 | 771, 4<br>12, 43<br>8. 57 |  | 2, 341<br>, 228,<br>133. 0<br>9 |

上年金额

单位：元

| 项目           | 2025 年半年度                 |         |         |    |                           |                           |                |          |                           |                           |    |                                 |
|--------------|---------------------------|---------|---------|----|---------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|----|---------------------------------|
|              | 股本                        | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积                  | 减：<br>库存<br>股             | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 未分<br>配利<br>润             | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计             |
|              |                           | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                           |                           |                |          |                           |                           |    |                                 |
| 一、上年期<br>末余额 | 832, 0<br>58, 92<br>3. 00 |         |         |    | 602, 7<br>57, 68<br>4. 96 | 150, 8<br>19, 54<br>2. 53 |                |          | 216, 3<br>93, 79<br>5. 13 | 340, 8<br>37, 43<br>3. 02 |    | 1, 841<br>, 228,<br>293. 5<br>8 |
| 加：会<br>计政策变更 |                           |         |         |    |                           |                           |                |          |                           |                           |    |                                 |
| 前<br>期差错更正   |                           |         |         |    |                           |                           |                |          |                           |                           |    |                                 |
| 其            |                           |         |         |    |                           |                           |                |          |                           |                           |    |                                 |

|                       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 他                     |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 832,058,923.00 |  |  |  | 602,757,684.96 | 150,819,542.53 |  |  | 216,393,795.13 | 340,837,433.02  |  | 1,841,228,293.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,304,443.00  |  |  |  | -13,349,937.78 | -40,765,770.00 |  |  |                | -99,745,346.00  |  | -74,633,956.78   |
| （一）综合收益总额             | 0.00           |  |  |  | 0.00           | 0.00           |  |  |                | 155,812,694.68  |  | 155,812,694.68   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,304,443.00  |  |  |  | -13,349,937.78 | -40,765,770.00 |  |  |                |                 |  | 25,111,389.22    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -2,304,443.00  |  |  |  |                | 11,545,259.43  |  |  |                |                 |  | 9,240,816.43     |
| 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     |                |  |  |  | -13,349,937.78 | -29,220,510.57 |  |  |                |                 |  | 15,870,572.79    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                |  |  |                | -255,558,040.68 |  | -255,558,040.68  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |                |  |  |                | -255,558,040.68 |  | -255,558,040.68  |
| 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        | 829,754,480.00 |  |  |  | 589,407,747.18 | 110,053,772.53 |  |  | 216,393,795.13 | 241,092,087.02 |  | 1,766,594,336.80 |

### 三、公司基本情况

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕109 号文批准,由德华集团控股股份有限公司、达华贸易公司(香港)、浙江林学院绿色科技发展中心和自然人郑兴龙、施惠中、陆利华、章可明等 7 位股东在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于 2001 年 12 月 27 日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300006095805007 的营业执照,注册资本 829,754,480.00 元,股份总数 829,754,480 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 23,648,908 股;无限售条件的流通股份 A 股 806,105,572 股。公司股票已于 2005 年 5 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业和互联网服务业。经营范围:油漆、辅助材料的批发无储存经营(凭许可证经营),木制品检测(凭许可证经营),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(凭许可证经营),人造板、装饰贴面板,木质地板(限分支机构生产)、其它木制品及化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的生产、销售,木门、衣柜厨具、木制家具的销售,速生木种植,原木的加工和销售,经营进出口业务,质量技术咨询服务,计算机网络技术的技术开发,家居用品设计,会展服务,市场营销策划,品牌管理服务,装饰材料的制造与销售。(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)。主要产品:人造板、木质地板、原木、其它木制品、化工产品、橱衣柜等集成家具产品销售。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示： 本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、 存货、 固定资产折旧、 在建工程、 无形资产、 收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止,本报告期指公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短， 以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，TUBAO（CAMBODIA）DECORATION MATERIAL CO.,LTD.、TB FLOORING（CAMBODIA）CO.,LTD.境外子公司从事境外经营， 选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目               | 重要性标准                         |
|------------------|-------------------------------|
| 涉及重要性标准判断的披露事项   | 重要性标准确定方法和选择依据                |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元 |
| 重要的核销应收账款        | 单项金额大于 1,000 万元               |



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的核销其他应收款        | 单项金额大于 1,000 万元                    |
| 重要的单项计提减值准备的合同资产  | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的核销合同资产         | 单项金额大于 1,000 万元                    |
| 重要的在建工程项目         | 单项在建工程项目金额超过 5,000 万元              |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款  | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债  | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的预计负债           | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的投资活动现金流量       | 单项金额大于 5,000 万元                    |
| 重要的境外经营实体         | 该境外经营实体的资产总额超过资产总额的 15%            |
| 重要的子公司、非全资子公司     | 该子公司、非全资子公司的资产总额超过资产总额的 15%        |
| 重要的承诺事项           | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |
| 重要的或有事项           | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元或性质特殊 |
| 重要的资产负债表日后事项      | 单项金额超过资产总额 0.5%或金额大于 3,000 万元      |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### （2）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1） 合营安排分为共同经营和合营企业。

（2） 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2） 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 11、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量方法

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 3) 金融负债的后续计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

#### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### ③ 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### （5）金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移

不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

## (1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别               | 确定组合的依据     | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票           | 票据类型        | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 应收商业承兑汇票           |             |                                                                        |
| 应收账款——账龄组合         | 账 龄         | 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合  | 合并范围内关联方[注] | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失           |
| 其他应收款——应收政府款项组合    | 款项性质        | 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 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] |                                                                        |
| 其他应收款——账龄组合        | 账 龄         | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失            |
| 合同资产——未到期质保金组合     | 账 龄         | 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，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |

[注]系本公司及其合并财务报表范围内企业

## (2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 1) 工程销售业务账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄            | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) | 合同资产<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                | 5.00                 | 5.00                |
| 1-2 年         | 20.00               | 20.00                | 20.00               |
| 2-3 年         | 50.00               | 50.00                | 50.00               |
| 3 年以上         | 100.00              | 100.00               | 100.00              |

## 2) 工程销售业务外的其他销售业务账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) | 合同资产<br>预期信用损失率 (%) |
|----|---------------------|----------------------|---------------------|
|    |                     |                      |                     |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.90   | 5.90   | 5.90   |
| 1-2 年       | 12.96  | 12.96  | 12.96  |
| 2-3 年       | 22.40  | 22.40  | 22.40  |
| 3-4 年       | 40.25  | 40.25  | 40.25  |
| 4-5 年       | 64.73  | 64.73  | 64.73  |
| 5 年以上       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

（3） 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

### 13、存货

（1）． 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）． 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）． 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）． 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（5）． 存货跌价准备

1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。



#### 14、划分为持有待售的非流动资产或处置组、终止经营

##### （1） 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：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，即公司已经就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。

公司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。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

##### （2） 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

###### 1) 初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

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，再根据处置组中的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。

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。

###### 2) 资产减值损失转回的会计处理

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转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。

### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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：a 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；b 可收回金额。

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

### (3) 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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。

### (4) 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

## 15、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## （2） 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得

的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### （3） 后续计量及损益确认方法

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

### （4） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### ① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### ② 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### ① 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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损益。

#### ② 合并财务报表

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损益。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率     | 年折旧率         |
|--------|-------|-----------|---------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10 年-30 年 | 5%或 10% | 9.50%-3.00%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年-10 年  | 5%或 10% | 19.00%-9.00% |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3 年-10 年  | 5%或 10% | 31.67%-9.00% |
| 其它设备   | 年限平均法 | 3 年-10 年  | 5%或 10% | 31.67%-9.00% |

## 18、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类 别    | 在建工程结转为固定资产的标准和时点              |
|--------|--------------------------------|
| 房屋及建筑物 | 房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准 |
| 机器设备   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准            |
| 运输工具   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准            |
| 其它设备   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准            |

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本

化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 20、生物资产

(1) 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

消耗性生物资产按照成本进行初始计量。

## 21、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

① 无形资产包括土地使用权、著作权及域名、专利权及管理软件等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目    | 使用寿命（年） | 确定依据     | 摊销方法  |
|--------|---------|----------|-------|
| 土地使用权  | 37-50   | 产权登记期限   | 年限平均法 |
| 著作权及域名 | 10      | 预期经济利益年限 | 年限平均法 |
| 专利权    | 10      | 预期经济利益年限 | 年限平均法 |
| 管理软件   | 2-10    | 预期经济利益年限 | 年限平均法 |

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 1) 研发支出的归集范围

##### ① 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

## ② 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

## ③ 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

## ④ 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

## ⑤ 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

## ⑥ 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

## ⑦ 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。



## ⑧ 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

## 22、部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### （1） 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2） 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但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。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司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。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### (3) 收入确认的具体方法

1) 公司人造板、木质地板、原木、其它木制品、化工产品及橱衣柜等集成家具产品销售中的经销和直销业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

2) 公司橱衣柜等集成家具产品销售中的工程销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。在公司已依据与客户签订的合同，安排生产、发货、安装，项目整体已交付并取得客户确认时确认收入。

3) 公司品牌授权销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。在完成授权义务后，按约定取得被授权方认可，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

4) 公司提供电子商务运营外包服务，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

## 28、合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本, 公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化, 使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的, 转回原已计提的资产减值准备, 并计入当期损益, 但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 29、合同资产、合同负债

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

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

## 30、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: 1) 公司能够满足政府补助所附的条件; 2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### （5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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公司提供贷款的，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。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 同时满足下列条件时, 公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示: 1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 32、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量, 该成本包括: ① 租赁负债的初始计量金额; ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额; ③ 承租人发生的初始直接费用; ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 租赁负债

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



租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

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

### 1) 经营租赁

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

### 2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 33、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 34、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 35、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### (2) 债务重组损益确认时点和会计处理方法

##### 1) 债权人

① 以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债权人在相关资产符合其定义和确认条件以及债权符合终止确认条件时确认债务重组损益。债权人受让包括现金在内的单项或多项金融资产的，金融资产初始确认时以公允价值计量，金融资产确认金额与债权终止确认日账面价值之间的差额计入投资收益。债权人受让金融资产以外的资产的，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入投资收益。

② 采用以修改其他条款方式进行债务重组的，如果修改其他条款导致全部债权终止确认，债权人在债权符合终止确认条件时确认债务重组损益。债权人按照修改后的条款以公允价值初始计量重组债权，重组债权的确认金额与债权终止确认日账面价值之间的差额计入投资收益。如果修改其他条款未导致债权终止确认，债权人根据其分类，继续以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，或者以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。对于以摊余成本计量的债权，债权人根据重新议定合同的现金流量变化情况，重新计算该重组债权的账面余额，并将相关利得或损失计入投资收益。

③ 采用组合方式进行债务重组的，债权人在相关资产符合其定义和确认条件以及债权符合终止确认条件时确认债务重组损益。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入投资收益。

##### 2) 债务人

- ① 以资产清偿债务方式进行债务重组的，债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。以单项或多项金融资产清偿债务的，所清偿债务的账面价值与偿债金融资产账面价值的差额计入投资收益；以单项或多项非金融资产清偿债务的或者以包括金融资产和非金融资产在内的多项资产清偿债务的，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入其他收益——债务重组收益。
- ② 将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债务人在所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。权益工具在初始确认时按照公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额计入投资收益。
- ③ 采用修改其他条款方式进行债务重组的，如果修改其他条款导致债务终止确认，债务人在所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。重组债务按照公允价值计量，终止确认的债务账面价值与重组债务确认金额之间的差额计入投资收益。如果修改其他条款未导致债务终止确认，或者仅导致部分债务终止确认，对于未终止确认的部分债务，债务人根据其分类，继续以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他适当方法进行后续计量。对于以摊余成本计量的债务，债务人根据重新议定合同的现金流量变化情况，重新计算该重组债务的账面价值，并将相关利得或损失计入投资收益。
- ④ 以组合方式进行债务重组的，债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额计入其他收益——债务重组收益或投资收益（仅涉及金融工具时）。

36、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

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 受重要影响的报表项目名称        | 影响金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1. 公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部于 2025 年 12 月 5 日颁布的《企业会计准则解释第 19 号》“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容及相关规定。<br>2. 2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号）（以下简称《解释 20 号》），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，并从公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | 0.00 |

|                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 《解释 20 号》施行日新增的《解释 20 号》规定的业务，企业应当根据《解释 20 号》进行调整。<br>根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并按照《解释 20 号》要求执行。 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 公司及子公司品牌授权收入、子公司加盟收入按 6%税率计缴；子公司德兴市绿野林场有限公司销售的自产原木免征增值税；子公司 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD. 和 TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD. 销售的产品按经营所在地区的有关规定税率计缴增值税；子公司浙江兔宝宝数智科技有限公司、青岛优菲信息技术有限公司和浙江云兔智维家居设计有限公司网络营销相关服务收入或设计服务收入按 6%的税率计缴；公司房屋租赁适用简易计税办法的按 5%征收率计缴，子公司房租收入按 9%的税率计缴；根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，公司及子公司销售原木和尿素等按照 9%的税率计缴，其他产品销售收入按 13%的税率计缴 公司及子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司出口货物享受退(免)税政策，根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，出口退税率为 13% |
| 消费税     | 应纳税销售额（量）                                               | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%、5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 详见存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 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                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青岛优菲信息技术有限公司、山东优菲家居有限公司、湖州兔宝宝家居装饰有限公司、广州兔宝宝智能家居有限公司、常州兔宝宝智能家居有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司 | 20%                                                                                                      |
| TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD.、TBFLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.   | TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD. 和 TBFLOORING (CAMBODIA) CO., LTD. 在柬埔寨注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体                                                                     | 25%                                                                                                      |

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，公司及子公司浙江兔宝宝数智科技有限公司通过高新技术企业认定，分别取得编号为 GR202333007770 和 GR202333010492 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2023-2025 年度，适用 15% 的税率计缴企业所得税，公司和子公司浙江兔宝宝数智科技有限公司 2026 年均已申请高新技术企业重新认定。同时，本期因投资收益金额较大，公司和子公司浙江兔宝宝数智科技有限公司高新技术产品(服务)收入占比预计未能达到标准，无法享受高新技术企业的税收优惠，按 25% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)的有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司青岛优菲信息技术有限公司、山东优菲家居有限公司、湖州兔宝宝家居装饰有限公司、广州兔宝宝智能家居有限公司、常州兔宝宝智能家居有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司在符合上述规定的期间减半征收城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。

3. 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)的有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策。本期子公司青岛优菲信息技术有限公司、山东优菲家居有限公司、湖州兔宝宝家居装饰有限公司、广州兔宝宝智能家居有限公司、常州兔宝宝智能家居有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司符合上述规定。

4. 根据《关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》(财政部公告 2023 年第 8 号)的有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对在职职工人数在 30 人(含)以下的企业，继续免征残疾人就业保障金。本期子公司德华兔宝宝投资管理有限公司、浙江云兔智维家居设计有限公司、湖

州兔宝宝家居装饰有限公司、广州兔宝宝智能家居有限公司、常州兔宝宝智能家居有限公司、青岛优菲智能家居有限公司、山东优菲家居有限公司、成都优菲家居有限公司、青岛优菲信息技术有限公司符合上述规定，免征残疾人就业保障金。

5. 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 10 号）的有关规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。子公司德兴市绿野林场有限公司从事林木培育和种植，销售自产的林木产品，符合上述规定，免征增值税。

6. 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财税〔2021〕40 号）的相关规定，子公司宁国恒基伟业建材有限公司销售石膏板收入享受增值税即征即退比例 70%的优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，子公司宁国恒基伟业建材有限公司享受“综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减记收入”的优惠，子公司宁国恒基伟业建材有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额。

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          | 693,302.23       | 297,988.04       |
| 银行存款          | 2,193,156,475.06 | 2,216,402,451.16 |
| 其他货币资金        | 49,987,096.22    | 45,637,102.29    |
| 合计            | 2,243,836,873.51 | 2,262,337,541.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 42,911,071.11    | 35,646,421.51    |

其他说明

期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金 5,557,200.00 元，为开立保函存入保证金 6,567,499.92 元，ETC 和 POS 机的保证金 14,000.00 元，冻结的资金 172,397.05 元，存于第三方支付平台的账户余额 3,323,330.92 元，及未到期应收利息 34,352,668.33 元

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 301,468,950.57 | 311,976,905.44 |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中：                      |                |                |
| 股票                       | 1,468,950.57   | 1,976,905.44   |
| 理财产品                     | 100,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 结构性存款                    | 200,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 0.00           |
| 其中：                      |                |                |
|                          |                | 0.00           |
| 合计                       | 301,468,950.57 | 311,976,905.44 |

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         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 |      | 7,546,220.59 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |              |
| 合计     | 0.00 | 7,546,220.59 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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    |              |
| 其中：            |            |         |            |         |      |              |         |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 220,029.54 | 100.00% | 220,029.54 | 100.00% | 0.00 | 7,744,054.48 | 100.00% | 197,833.89 | 2.55%   | 7,546,220.59 |
| 其中：            |            |         |            |         |      |              |         |            |         |              |
| 银行承兑汇票组合       |            |         |            |         |      | 7,546,220.59 | 97.45%  |            |         | 7,546,220.59 |
| 商业承兑汇票组合       | 220,029.54 | 100.00% | 220,029.54 | 100.00% | 0.00 | 197,833.89   | 2.55%   | 197,833.89 | 100.00% | 0.00         |
| 合计             | 220,029.54 | 100.00% | 220,029.54 | 100.00% | 0.00 | 7,744,054.48 | 100.00% | 197,833.89 | 2.55%   | 7,546,220.59 |

按组合计提坏账准备类别名称：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 |

|          |            |            |         |
|----------|------------|------------|---------|
| 商业承兑汇票组合 | 220,029.54 | 220,029.54 | 100.00% |
| 合计       | 220,029.54 | 220,029.54 |         |

确定该组合依据的说明：  
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

(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 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 197,833.89 | 22,195.65 |       |    |    | 220,029.54 |
| 合计        | 197,833.89 | 22,195.65 |       |    |    | 220,029.54 |

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) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 339,599,252.28   | 275,607,871.88   |
| 1 至 2 年      | 112,856,152.01   | 160,435,883.00   |
| 2 至 3 年      | 151,208,407.81   | 180,560,541.78   |
| 3 年以上        | 571,910,082.34   | 585,958,107.52   |
| 3 至 4 年      | 152,996,033.80   | 202,290,408.54   |
| 4 至 5 年      | 253,361,523.45   | 267,913,437.66   |
| 5 年以上        | 165,552,525.09   | 115,754,261.32   |
| 合计           | 1,175,573,894.44 | 1,202,562,404.18 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 413,375,503.50 | 35.16% | 335,895,902.85 | 81.26% | 77,479,600.65 | 455,083,478.05 | 37.84% | 360,264,192.87 | 79.16% | 94,819,285.18 |



|                |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 762,198,390.94   | 64.84%  | 413,766,992.54 | 54.29% | 348,431,398.40 | 747,478,926.13   | 62.16%  | 441,138,357.83 | 59.02% | 306,340,568.30 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                |                  |         |                |        |                |
| 账龄组合①          | 549,871,992.90   | 46.78%  | 398,992,554.16 | 72.56% | 150,879,438.74 | 618,345,864.19   | 51.42%  | 431,097,808.07 | 69.72% | 187,248,056.12 |
| 账龄组合②          | 212,326,398.04   | 18.06%  | 14,774,438.38  | 6.96%  | 197,551,959.66 | 129,133,061.94   | 10.74%  | 10,040,549.76  | 7.78%  | 119,092,512.18 |
| 合计             | 1,175,573,894.44 | 100.00% | 749,662,895.39 | 63.77% | 425,910,999.05 | 1,202,562,404.18 | 100.00% | 801,402,550.70 | 66.64% | 401,159,853.48 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称   | 期初余额           |                | 期末余额           |                |         |                       |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由                  |
| 客户一  | 91,211,097.74  | 91,211,097.74  | 91,211,097.74  | 91,211,097.74  | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回        |
| 客户二  | 32,876,945.35  | 31,233,098.08  | 32,876,945.35  | 31,233,098.08  | 95.00%  | 经单独减值测试，预计无法全额收回      |
| 其他客户 | 330,995,434.96 | 237,819,997.05 | 289,287,460.41 | 213,451,707.03 | 73.79%  | 经单独减值测试，预计无法收回或无法全额收回 |
| 合计   | 455,083,478.50 | 360,264,192.87 | 413,375,503.50 | 335,895,902.85 |         |                       |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合①

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 | 62,475,177.09  | 3,123,758.85   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 44,020,827.76  | 8,804,165.55   | 20.00%  |
| 2-3 年 | 112,622,716.58 | 56,311,358.29  | 50.00%  |
| 3 年以上 | 330,753,271.47 | 330,753,271.47 | 100.00% |
| 合计    | 549,871,992.90 | 398,992,554.16 |         |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合②

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 | 206,826,805.75 | 12,202,781.62 | 5.90%  |
| 1-2 年 | 3,313,059.56   | 429,372.52    | 12.96% |
| 2-3 年 | 23,314.02      | 5,222.34      | 22.40% |
| 3-4 年 | 39,341.80      | 15,835.07     | 40.25% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 4-5 年 | 7,513.69       | 4,863.61      | 64.73%  |
| 5 年以上 | 2,116,363.22   | 2,116,363.22  | 100.00% |
| 合计    | 212,326,398.04 | 14,774,438.38 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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               |                |
| 单项计提坏账准备  | 360,264,192.87 | 11,093,245.15 | 15,185,522.04 |    | 20,276,013.13    | 335,895,902.85 |
| 按组合计提坏账准备 | 441,138,357.83 | 12,613,166.50 |               |    | 39,984,531.79    | 413,766,992.54 |
| 合计        | 801,402,550.70 | 23,706,411.65 | 15,185,522.04 |    | 60,260,544.92[注] | 749,662,895.39 |

注：其中 1,558,193.93 元是合同资产减值准备因质保金到期确认后，转入应收账款，相应转入的坏账准备；其余系债务重组导致应收账款终止确认相应减少坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额     | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 91,211,097.74  |              | 91,211,097.74  | 7.66%                | 91,211,097.74         |
| 客户二  | 37,119,715.39  |              | 37,119,715.39  | 3.12%                | 16,055,121.43         |
| 客户三  | 32,876,945.35  |              | 32,876,945.35  | 2.76%                | 31,233,098.08         |
| 客户四  | 15,176,189.30  | 4,018,401.36 | 19,194,590.66  | 1.61%                | 3,329,211.21          |
| 客户五  | 17,094,654.45  |              | 17,094,654.45  | 1.44%                | 1,008,584.61          |
| 合计   | 193,478,602.23 | 4,018,401.36 | 197,497,003.59 | 16.59%               | 142,837,113.07        |

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目    | 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          |
| 应收质保金 | 15,571,445.97 | 3,334,440.50 | 12,237,005.47 | 20,628,985.85 | 4,485,511.14 | 16,143,474.71 |
| 合计    | 15,571,445.97 | 3,334,440.50 | 12,237,005.47 | 20,628,985.85 | 4,485,511.14 | 16,143,474.71 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 2,912,435.08  | 18.70%  | 1,639,901.92 | 56.31% | 1,272,533.16  | 3,702,800.47  | 17.95%  | 2,394,002.31 | 64.65% | 1,308,798.16  |
| 其中:       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 按组合计提坏账准备 | 12,659,010.89 | 81.30%  | 1,694,538.58 | 13.39% | 10,964,472.31 | 16,926,185.38 | 82.05%  | 2,091,508.83 | 12.36% | 14,834,676.55 |
| 其中:       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 账龄组合①     | 12,659,010.89 | 81.30%  | 1,694,538.58 | 13.39% | 10,964,472.31 | 16,926,185.38 | 82.05%  | 2,091,508.83 | 12.36% | 14,834,676.55 |
| 合计        | 15,571,445.97 | 100.00% | 3,334,440.50 | 21.41% | 12,237,005.47 | 20,628,985.85 | 100.00% | 4,485,511.14 | 21.74% | 16,143,474.71 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称 | 期初余额         |              | 期末余额         |              |        |                  |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|
|    | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由             |
| 客户 | 3,702,800.47 | 2,394,002.31 | 2,912,435.08 | 1,639,901.92 | 56.31% | 经单独减值测试，预计无法全额收回 |
| 合计 | 3,702,800.47 | 2,394,002.31 | 2,912,435.08 | 1,639,901.92 |        |                  |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 账龄组合 | 12,659,010.89 | 1,694,538.58 | 13.39% |
| 合计   | 12,659,010.89 | 1,694,538.58 |        |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目        | 本期计提       | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------------|---------|---------|----|
| 单项计提减值准备  | 249,710.80 |         |         |    |
| 按组合计提减值准备 | 157,412.50 |         |         |    |
| 合计        | 407,123.30 |         |         |    |

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,956,105.08 | 3,844,430.73 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,956,105.08 | 3,844,430.73 |
|----|--------------|--------------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 |              |
| 其中：       |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,956,105.08 | 100.00% |      |      | 7,956,105.08 | 3,844,430.73 | 100.00% |      |      | 3,844,430.73 |
| 其中：       |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 银行承兑汇票    | 7,956,105.08 | 100.00% |      |      | 7,956,105.08 | 3,844,430.73 | 100.00% |      |      | 3,844,430.73 |
| 合计        | 7,956,105.08 | 100.00% |      |      | 7,956,105.08 | 3,844,430.73 | 100.00% |      |      | 3,844,430.73 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

| 名称       | 期末余额         |      |       |
|----------|--------------|------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 银行承兑汇票组合 | 7,956,105.08 | 0.00 | 0.00% |
| 合计       | 7,956,105.08 | 0.00 |       |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目       | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|----------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票金额 | 27,504,348.27 |           |
| 合计       | 27,504,348.27 |           |

(4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

详见第三节管理层讨论与分析五、资产及负债状况分析，3、以公允价值计量的资产和负债之说明。

7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 56,608,028.15 | 70,214,740.01 |
| 合计    | 56,608,028.15 | 70,214,740.01 |

## (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         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金保证金  | 48,494,781.89  | 48,979,580.07  |
| 应收暂付款  | 59,276,299.68  | 71,966,841.37  |
| 应收出口退税 | 1,202,703.96   | 1,163,570.78   |
| 其 他    | 54,950.00      | 181,471.50     |
| 合计     | 109,028,735.53 | 122,291,463.72 |

### 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 45,080,763.10  | 62,733,570.10  |
| 1 至 2 年      | 13,279,697.93  | 10,544,970.88  |
| 2 至 3 年      | 5,186,048.93   | 2,913,490.17   |
| 3 年以上        | 45,482,225.57  | 46,099,432.57  |
| 3 至 4 年      | 360,272.84     | 36,498,996.61  |
| 4 至 5 年      | 39,220,800.58  | 2,832,675.11   |
| 5 年以上        | 5,901,152.15   | 6,767,760.85   |
| 合计           | 109,028,735.53 | 122,291,463.72 |

### 3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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 | 31,577,526.85 | 28.96% | 31,577,526.85 | 100.00% | 0.00          | 31,577,526.85 | 25.82% | 31,577,526.85 | 100.00% | 0.00          |
| 其中：       |               |        |               |         |               |               |        |               |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 77,451,208.68 | 71.04% | 20,843,180.53 | 26.91%  | 56,608,028.15 | 90,713,936.87 | 74.18% | 20,499,196.86 | 22.60%  | 70,214,740.01 |
| 其中：       |               |        |               |         |               |               |        |               |         |               |
| 应收政府款项组合  | 1,202,703.96  | 1.10%  |               |         | 1,202,703.96  | 1,163,570.78  | 0.95%  |               |         | 1,163,570.78  |
| 账龄组合①     | 67,992,668.50 | 62.37% | 16,528,880.99 | 24.31%  | 51,463,787.51 | 81,669,712.49 | 66.79% | 16,179,828.13 | 19.81%  | 65,489,884.36 |
| 账龄组合②     | 8,255,836.22  | 7.57%  | 4,314,299.54  | 52.26%  | 3,941,536.68  | 7,880,653.60  | 6.44%  | 4,319,368.73  | 54.81%  | 3,561,284.87  |

|    |                |         |               |        |               |                |         |               |        |               |
|----|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 合计 | 109,028,735.53 | 100.00% | 52,420,707.38 | 48.08% | 56,608,028.15 | 122,291,463.72 | 100.00% | 52,076,723.71 | 42.58% | 70,214,740.01 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称  | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |                |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|
|     | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由           |
| 客户一 | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 客户二 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 客户三 | 1,477,526.85  | 1,477,526.85  | 1,477,526.85  | 1,477,526.85  | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 合计  | 31,577,526.85 | 31,577,526.85 | 31,577,526.85 | 31,577,526.85 |         |                |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合①

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 | 41,058,324.28 | 2,052,916.21  | 5.00%   |
| 1—2 年 | 12,737,957.32 | 2,547,591.46  | 20.00%  |
| 2—3 年 | 4,536,027.17  | 2,268,013.59  | 50.00%  |
| 3 年以上 | 9,660,359.73  | 9,660,359.73  | 100.00% |
| 合计    | 67,992,668.50 | 16,528,880.99 |         |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合②

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 | 2,819,734.86 | 166,364.36   | 5.90%   |
| 1—2 年 | 541,740.61   | 70,209.58    | 12.96%  |
| 2—3 年 | 650,021.76   | 145,604.87   | 22.40%  |
| 3-4 年 | 199,886.84   | 80,454.45    | 40.25%  |
| 4-5 年 | 546,600.15   | 353,814.28   | 64.73%  |
| 5 年以上 | 3,497,852.00 | 3,497,852.00 | 100.00% |
| 合计    | 8,255,836.22 | 4,314,299.54 |         |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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） |               |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 3,099,224.69   | 2,064,254.45         | 46,913,244.57        | 52,076,723.71 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段            | -663,984.90    | 663,984.90           |                      |               |
| ——转入第三阶段            |                | -518,604.89          | 518,604.89           |               |
| 本期计提                | -215,959.22    | 408,166.58           | 154,276.31           | 346,483.67    |
| 本期核销                |                |                      | 2,500.00             | 2,500.00      |

|                   |              |              |               |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2026 年 6 月 30 日余额 | 2,219,280.57 | 2,617,801.04 | 47,583,625.77 | 52,420,707.38 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

a. 工程销售业务： 单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)， 其余部分按账龄组合划分。 账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)， 按 5.00% 计提减值； 账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)， 按 20.00%计提减值； 账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)， 预期信用损失比例 根据账龄年限进行调整： 2-3 年代表较少的已发生信用减值， 按 50.00%计提减值； 3 年以上代表已 全部减值， 按 100%计提减值。 b. 除工程销售业务外的其他销售业务： 单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）， 其余部分按账龄组合划分。 账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一 阶段)， 按 5.90%计提减值； 账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第 二阶段)， 按 12.96%计提减值； 账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)， 预期 信用损失比例根据账龄年限进行调整： 2-3 年代表较少的已发生信用减值， 按 22.40%计提减值； 3-4 年代表进一步发生信用减值， 按 40.25%计提减值， 4-5 年代表更多的信用减值， 按 64.73%计提减 值， 5 年以上代表已全部减值， 按 100%计提减值。

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

4) 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 | 转销或核销    | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 20,499,196.86 | 346,483.67 |       | 2,500.00 |    | 20,843,180.53 |
| 单项计提坏账准备  | 31,577,526.85 |            |       |          |    | 31,577,526.85 |
| 合计        | 52,076,723.71 | 346,483.67 |       | 2,500.00 |    | 52,420,707.38 |

5) 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      |
|------|-------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 客户一  | 押金保证金 | 30,000,000.00 | 3-4 年       | 27.52%           | 30,000,000.00 |
| 客户二  | 应收暂付款 | 17,206,386.00 | 1 年以内       | 15.78%           | 860,319.30    |
| 客户三  | 应收暂付款 | 5,807,040.00  | 1 年以内、1-2 年 | 5.33%            | 539,353.35    |
| 客户四  | 押金保证金 | 5,495,348.58  | 4-5 年       | 5.04%            | 5,495,348.58  |
| 客户五  | 应收暂付款 | 4,350,000.00  | 1 年以内       | 3.99%            | 217,500.00    |
| 合计   |       | 62,858,774.58 |             | 57.66%           | 37,112,521.23 |

8、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 | 43,966,707.29 | 100.00% | 27,220,277.52 | 100.00% |
| 合计    | 43,966,707.29 |         | 27,220,277.52 |         |

(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 | 账面余额（元）      | 占预付款项余额的比例（%） |
|------|--------------|---------------|
| 供应商一 | 2,254,612.73 | 5.13          |
| 供应商二 | 1,856,305.35 | 4.22          |
| 供应商三 | 1,113,806.56 | 2.53          |
| 供应商四 | 1,198,057.41 | 2.72          |
| 供应商五 | 693,419.12   | 1.58          |
| 小 计  | 7,116,201.17 | 16.19         |

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求  
按性质分类：

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 85,529,735.45  | 6,290,202.76              | 79,239,532.69  | 82,127,614.20  | 6,883,932.21              | 75,243,681.99  |
| 在产品     | 30,412,292.33  | 0.00                      | 30,412,292.33  | 49,158,758.45  |                           | 49,158,758.45  |
| 库存商品    | 153,017,076.29 | 18,213,189.70             | 134,803,886.59 | 138,049,227.26 | 18,816,178.64             | 119,233,048.62 |
| 消耗性生物资产 | 56,901,889.36  | 0.00                      | 56,901,889.36  | 56,901,889.36  |                           | 56,901,889.36  |
| 发出商品    | 18,886,211.69  | 3,876,497.58              | 15,009,714.11  | 21,188,986.20  | 4,378,666.45              | 16,810,319.75  |



|        |                |               |                |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 委托加工物资 | 1,772,829.87   | 620,143.86    | 1,152,686.01   | 1,751,101.66   | 604,057.24    | 1,147,044.42   |
| 合计     | 346,520,034.99 | 29,000,033.90 | 317,520,001.09 | 349,177,577.13 | 30,682,834.54 | 318,494,742.59 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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          | 备注 |
|--------|---------------|------------|----|--------------|----|---------------|----|
|        |               | 计提         | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |    |
| 原材料    | 6,883,932.21  | 49,632.92  |    | 643,362.37   |    | 6,290,202.76  |    |
| 库存商品   | 18,816,178.64 | 594,549.30 |    | 1,197,538.24 |    | 18,213,189.70 |    |
| 发出商品   | 4,378,666.45  | 86,970.47  |    | 589,139.34   |    | 3,876,497.58  |    |
| 委托加工物资 | 604,057.24    | 16,086.62  |    |              |    | 620,143.86    |    |
| 合计     | 30,682,834.54 | 747,239.31 |    | 2,430,039.95 |    | 29,000,033.90 |    |

注：转回或转销 2,430,039.95 元，其中包括部分存货可变现净值因市场价格变化升高后相应转回的存货跌价准备 252,301.22 元。

## (3) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称        | 期初余额         | 期末余额         | 受限原因                |
|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 德兴市绿野林场有限公司 | 8,546,951.37 | 8,546,951.37 | 消耗性生物资产用于德兴市财政局抵押担保 |
| 合计          | 8,546,951.37 | 8,546,951.37 |                     |

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 18,805,435.46 | 26,577,032.55 |
| 预缴企业所得税    | 6,684,106.19  | 4,800,890.66  |
| 积分权益[注]    | 280,255.84    | 409,430.84    |
| 合计         | 25,769,797.49 | 31,787,354.05 |

注：系子公司青岛裕丰汉唐作为债权人参与债务重组，受让债务人积分权益。6 月底原值 1,401,279.21 元，已计提减值准备 1,121,023.37 元，账面净值 280,255.84 元。

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投 | 期初 | 减值 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|----|----|----|--------|----|----|
|----|----|----|--------|----|----|

| 资单<br>位                         | 余额<br>（账<br>面价<br>值） | 准备<br>期初<br>余额 | 追加<br>投资 | 减少<br>投资             | 权益<br>法下<br>确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 | 余额<br>（账<br>面价<br>值） | 准备<br>期末<br>余额 |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------------|----------------|
| 一、合营企业                          |                      |                |          |                      |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                |
| 二、联营企业                          |                      |                |          |                      |                             |                      |                |                                 |                |    |                      |                |
| 苏州<br>兔宝<br>宝地<br>板有<br>限公<br>司 | 2,157<br>,769.<br>00 |                |          | 2,157<br>,769.<br>00 |                             |                      |                |                                 |                |    | 0.00                 |                |
| 小计                              | 2,157<br>,769.<br>00 |                |          | 2,157<br>,769.<br>00 |                             |                      |                |                                 |                |    | 0.00                 |                |
| 合计                              | 2,157<br>,769.<br>00 |                |          | 2,157<br>,769.<br>00 |                             |                      |                |                                 |                |    | 0.00                 |                |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明

无

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 788,209,770.56 | 836,362,404.57 |
| 其中：股权投资                   | 787,166,160.25 | 835,318,794.26 |
| 信托产品                      | 1,043,610.31   | 1,043,610.31   |
| 合计                        | 788,209,770.56 | 836,362,404.57 |

权益投资工具明细：

| 被投资单位            | 账面余额           |         |               |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                  | 期初数（元）         | 本期增加（元） | 本期减少（元）       | 期末数（元）         |
| 大自然家居（中国）有限公司    | 371,477,866.24 | 0.00    |               | 371,477,866.24 |
| 江苏佳饰家新材料集团股份有限公司 | 63,700,000.00  | 0.00    |               | 63,700,000.00  |
| 悍高集团股份有限公司       | 323,710,425.23 | 0.00    | 98,885,122.13 | 224,825,303.10 |

|                    |                |               |                |                |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 广东豪德数控装备股份有限公司     | 21,340,000.00  | 0.00          |                | 21,340,000.00  |
| 嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,290,502.79  | 18,732,488.12 |                | 31,022,990.91  |
| 江苏天展大发新材料股份有限公司    | 4,800,000.00   | 0.00          |                | 4,800,000.00   |
| 广东易高格维投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00  | 0.00          |                | 10,000,000.00  |
| 宁波昌亚新材料科技股份有限公司    | 20,000,000.00  | 0.00          |                | 20,000,000.00  |
| 上海集迦电子科技有限公司       | 0.00           | 10,000,000.00 |                | 10,000,000.00  |
| 浙江三凯机电有限公司         | 0.00           | 30,000,000.00 |                | 30,000,000.00  |
| 浙江喜尔康智能家居有限公司      | 8,000,000.00   |               | 8,000,000.00   | 0.00           |
| 合计                 | 835,318,794.26 | 58,732,488.12 | 106,885,122.13 | 787,166,160.25 |

### 13、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权      | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |            |      |               |
| 1. 期初余额           | 54,670,863.76 | 226,004.44 |      | 54,896,868.20 |
| 2. 本期增加金额         |               |            |      |               |
| （1）外购             |               |            |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |               |            |      |               |
| （3）企业合并增加         |               |            |      |               |
| 3. 本期减少金额         |               |            |      |               |
| （1）处置             |               |            |      |               |
| （2）其他转出           |               |            |      |               |
| 4. 期末余额           | 54,670,863.76 | 226,004.44 |      | 54,896,868.20 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |            |      |               |
| 1. 期初余额           | 8,600,166.00  | 85,881.60  |      | 8,686,047.60  |
| 2. 本期增加金额         | 869,471.05    | 2,218.74   |      | 871,689.79    |
| （1）计提或摊销          | 869,471.05    | 2,218.74   |      | 871,689.79    |
| 3. 本期减少金额         |               |            |      |               |
| （1）处置             |               |            |      |               |
| （2）其他转出           |               |            |      |               |
| 4. 期末余额           | 9,469,637.05  | 88,100.34  |      | 9,557,737.39  |

|           |               |            |  |               |
|-----------|---------------|------------|--|---------------|
| 三、减值准备    |               |            |  |               |
| 1. 期初余额   |               |            |  |               |
| 2. 本期增加金额 |               |            |  |               |
| (1) 计提    |               |            |  |               |
|           |               |            |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |            |  |               |
| (1) 处置    |               |            |  |               |
| (2) 其他转出  |               |            |  |               |
|           |               |            |  |               |
| 4. 期末余额   |               |            |  |               |
| 四、账面价值    |               |            |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 45,201,226.71 | 137,904.10 |  | 45,339,130.81 |
| 2. 期初账面价值 | 46,070,697.76 | 140,122.84 |  | 46,210,820.60 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

## 14、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 709,129,500.98 | 734,756,622.95 |
| 合计   | 709,129,500.98 | 734,756,622.95 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额   | 749,087,201.67 | 380,875,633.53 | 16,776,214.30 | 67,960,371.88 | 1,214,699,421.38 |
| 2. 本期增加金额 | 136,697.25     | 33,070,239.39  | 312,221.23    | 1,109,026.86  | 34,628,184.73    |

|   |                |                |                |               |               |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 置 | (1) 购          |                | 24,498,655.24  | 312,221.23    | 970,088.80    | 25,780,965.27    |
|   | (2) 在<br>建工程转入 | 136,697.25     | 8,571,584.15   |               | 138,938.06    | 8,847,219.46     |
|   | (3) 企<br>业合并增加 |                |                |               |               |                  |
|   |                |                |                |               |               |                  |
|   | 3. 本期减少<br>金额  | 39,717,395.60  | 36,170,628.81  | 812,266.31    | 2,590,362.47  | 79,290,653.19    |
|   | (1) 处<br>置或报废  | 39,181,071.63  | 35,547,359.92  | 794,419.40    | 2,565,845.12  | 78,088,696.07    |
|   | 其他减少           | 536,323.97     | 623,268.89     | 17,846.91     | 24,517.35     | 1,201,957.12     |
|   | 4. 期末余额        | 709,506,503.32 | 377,775,244.11 | 16,276,169.22 | 66,479,036.27 | 1,170,036,952.92 |
|   | 二、累计折旧         |                |                |               |               |                  |
|   | 1. 期初余额        | 188,597,615.14 | 231,293,808.81 | 12,358,552.31 | 42,458,164.57 | 474,708,140.83   |
|   | 2. 本期增加<br>金额  | 14,396,204.96  | 12,293,548.32  | 469,736.29    | 3,360,821.53  | 30,520,311.10    |
|   | (1) 计<br>提     | 14,396,204.96  | 12,293,548.32  | 469,736.29    | 3,360,821.53  | 30,520,311.10    |
|   |                |                |                |               |               |                  |
|   | 3. 本期减少<br>金额  | 18,820,625.00  | 22,540,727.40  | 470,085.36    | 2,565,726.19  | 44,397,163.95    |
|   | (1) 处<br>置或报废  | 18,642,000.11  | 22,238,397.14  | 468,845.16    | 2,549,294.19  | 43,898,536.60    |
|   | 其他减少           | 178,624.89     | 302,330.26     | 1,240.20      | 16,432.00     | 498,627.35       |
|   | 4. 期末余额        | 184,173,195.10 | 221,046,629.73 | 12,358,203.24 | 43,253,259.91 | 460,831,287.98   |
|   | 三、减值准备         |                |                |               |               |                  |
|   | 1. 期初余额        |                | 5,203,080.21   |               | 31,577.39     | 5,234,657.60     |
|   | 2. 本期增加<br>金额  |                |                |               |               |                  |
|   | (1) 计<br>提     |                |                |               |               |                  |
|   |                |                |                |               |               |                  |
|   | 3. 本期减少<br>金额  |                | 5,130,203.26   |               | 28,290.38     | 5,158,493.64     |
|   | (1) 处<br>置或报废  |                | 5,130,203.26   |               | 28,290.38     | 5,158,493.64     |
|   |                |                |                |               |               |                  |
|   | 4. 期末余额        |                | 72,876.95      |               | 3,287.01      | 76,163.96        |
|   | 四、账面价值         |                |                |               |               |                  |
|   | 1. 期末账面<br>价值  | 525,333,308.22 | 156,655,737.43 | 3,917,965.98  | 23,222,489.35 | 709,129,500.98   |
|   | 2. 期初账面<br>价值  | 560,489,586.53 | 144,378,744.51 | 4,417,661.99  | 25,470,629.92 | 734,756,622.95   |

其他说明

其他减少系子公司 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD 和 TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD. 外币财务报表折算差异。

(2) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 18,432,753.97 | 18,163,884.85 |
| 合计   | 18,432,753.97 | 18,163,884.85 |

(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          |
| 零星工程 | 18,432,753.97 |      | 18,432,753.97 | 18,163,884.85 |      | 18,163,884.85 |
| 合计   | 18,432,753.97 |      | 18,432,753.97 | 18,163,884.85 |      | 18,163,884.85 |

(2) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 土地使用权        | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |              |               |
| 1. 期初余额   | 44,971,181.29 | 2,411,507.12 | 6,784,109.62 | 54,166,798.03 |
| 2. 本期增加金额 | 16,382,562.98 |              |              | 16,382,562.98 |
| 1) 本期租入   | 16,382,562.98 |              |              | 16,382,562.98 |
| 2) 其他增加   |               |              |              |               |
| 3. 本期减少金额 | 14,377,240.25 |              | 282,934.28   | 14,660,174.53 |
| 1) 处置     | 13,856,937.36 |              |              | 13,856,937.36 |
| 2) 其他减少   | 520,302.89    |              | 282,934.28   | 803,237.17    |
| 4. 期末余额   | 46,976,504.02 | 2,411,507.12 | 6,501,175.34 | 55,889,186.48 |
| 二、累计折旧    |               |              |              |               |
| 1. 期初余额   | 24,315,820.39 | 931,735.91   | 1,300,277.32 | 26,547,833.62 |
| 2. 本期增加金额 | 6,701,918.72  | 178,605.44   | 116,398.41   | 6,996,922.57  |
| (1) 计提    | 6,701,918.72  | 178,605.44   | 116,398.41   | 6,996,922.57  |
|           |               |              |              |               |
| 3. 本期减少金额 | 7,291,486.06  |              | 40,309.92    | 7,331,795.98  |
| (1) 处置    | 6,942,205.60  |              |              | 6,942,205.60  |

|           |               |              |              |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2) 其他减少   | 349,280.46    |              | 40,309.92    | 389,590.38    |
| 4. 期末余额   | 23,726,253.05 | 1,110,341.35 | 1,376,365.81 | 26,212,960.21 |
| 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 | 23,250,250.97 | 1,301,165.77 | 5,124,809.53 | 29,676,226.27 |
| 2. 期初账面价值 | 20,655,360.90 | 1,479,771.21 | 5,483,832.30 | 27,618,964.41 |

其他说明：

其他减少系子公司 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD 和 TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD. 外币财务报表折算差异。

## (2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 管理软件          | 著作权及域名        | 合计             |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 85,479,018.88 | 33,941,747.58 |       | 37,566,731.60 | 41,673,866.67 | 198,661,364.73 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |       | 951,636.27    |               | 951,636.27     |
| (1) 购置     |               |               |       | 951,636.27    |               | 951,636.27     |
| (2) 内部研发   |               |               |       |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |               |               |                |
|            |               |               |       |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 7,725,094.64  |               |       |               |               | 7,725,094.64   |
| (1) 处置     | 7,725,094.64  |               |       |               |               | 7,725,094.64   |
|            |               |               |       |               |               |                |
| 4. 期末余     | 77,753,924.2  | 33,941,747.5  |       | 38,518,367.8  | 41,673,866.6  | 191,887,906.   |

|           |               |               |  |               |               |                |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 额         | 4             | 8             |  | 7             | 7             | 36             |
| 二、累计摊销    |               |               |  |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 23,839,439.09 | 25,448,922.33 |  | 25,579,428.32 | 41,673,866.67 | 116,541,656.41 |
| 2. 本期增加金额 | 783,885.57    | 1,976,989.23  |  | 2,216,681.55  |               | 4,977,556.35   |
| (1) 计提    | 783,885.57    | 1,976,989.23  |  | 2,216,681.55  |               | 4,977,556.35   |
| 3. 本期减少金额 | 2,053,317.98  |               |  |               |               | 2,053,317.98   |
| (1) 处置    | 2,053,317.98  |               |  |               |               | 2,053,317.98   |
| 4. 期末余额   | 22,570,006.68 | 27,425,911.56 |  | 27,796,109.87 | 41,673,866.67 | 119,465,894.78 |
| 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 | 55,183,917.56 | 6,515,836.02  |  | 10,722,258.00 |               | 72,422,011.58  |
| 2. 期初账面价值 | 61,639,579.79 | 8,492,825.25  |  | 11,987,303.28 |               | 82,119,708.32  |

## (2) 无形资产的减值测试情况

□适用 ☒不适用

## 18、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |



|               |                |  |  |  |  |                |
|---------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 浙江兔宝宝数智科技有限公司 | 431,542,982.78 |  |  |  |  | 431,542,982.78 |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司  | 448,348,166.32 |  |  |  |  | 448,348,166.32 |
| 合计            | 879,891,149.10 |  |  |  |  | 879,891,149.10 |

(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   |  |                |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司    | 367,905,268.84 |      |  |      |  | 367,905,268.84 |
| 合计              | 367,905,268.84 |      |  |      |  | 367,905,268.84 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称                    | 所属资产组或组合的构成及依据        | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 浙江兔宝宝数智科技有限公司经营性资产和负债 | 浙江兔宝宝数智科技有限公司经营性资产和负债 | 装饰材料分部    | 是           |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司经营性资产和负债  | 青岛裕丰汉唐木业有限公司经营性资产和负债  | 定制家居分部    | 是           |

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                    | 账面价值           | 可收回金额          | 减值金额 | 预测期的年限                    | 预测期的关键参数                                                                          | 稳定期的关键参数                                                     | 稳定期的关键参数的确定依据                                                |
|-----------------------|----------------|----------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 浙江兔宝宝数智科技有限公司经营性资产和负债 | 530,253,529.16 | 795,000,000.00 |      | 2026 年-2030 年<br>(后续为稳定期) | 预测期销售收入增长率分别为：2.23%、2.32%、1.22%、1.22%、1.00%；预测期的息税前利润率 11.59%~21.09%；确定依据：结合公司已签订 | 稳定期的销售收入与 2030 年预测的收入金额一致，稳定期销售收入的增长率为 0，利润率根据预测的收入、成本、费用等计算 | 预测期折现率：14.45%；稳定期折现率：14.45%；确定依据：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率 |

|                      |                |                |  |                       |                                                                                                                        |                                                              |                                                            |
|----------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |                |                |  |                       | 合同和协议、未来发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析                                                                                     |                                                              |                                                            |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司经营性资产和负债 | 142,966,378.60 | 171,000,000.00 |  | 2026 年-2030 年（后续为稳定期） | 预测期销售收入增长率分别为：-85.13%、15.00%、10.00%、5.00%、5.00%；预测期的息税前利润率-11.95%~2.52%；确定依据：结合公司已签订合同和协议、未来发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析 | 稳定期的销售收入与 2030 年预测的收入金额一致，稳定期销售收入的增长率为 0，利润率根据预测的收入、成本、费用等计算 | 预测期折现率：10.5%；稳定期折现率：10.5%；确定依据：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率 |
| 合计                   | 673,219,907.76 | 966,000,000.00 |  |                       |                                                                                                                        |                                                              |                                                            |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

1) 浙江兔宝宝数智科技有限公司

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司 2026 年 4 月 25 日出具的《评估报告》（坤元评报〔2026〕456 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 795,000,000.00 元，账面价值 530,253,529.16 元，本期商誉并未出现减值损失。

2) 青岛裕丰汉唐木业有限公司

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司 2026 年 4 月 25 日出具的《评估报告》（坤元评报〔2026〕450 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 171,000,000.00 元，账面价值 142,966,378.60 元，本期商誉并未出现减值损失。

## 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         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 经营性租入固定资产改良支出 | 6,842,568.79 | 1,270,182.30 | 5,929,180.65 |        | 2,183,570.44 |
| 绿化工程          |              | 5,871,852.25 | 163,107.25   |        | 5,708,745.00 |
| 服务费、管理费       | 130,434.77   |              | 39,130.44    |        | 91,304.33    |
| 合计            | 6,973,003.56 | 7,142,034.55 | 6,131,418.34 |        | 7,983,619.77 |

## 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           | 32,334,474.40  | 6,506,670.18   | 35,168,345.68  | 7,175,237.80   |
| 内部交易未实现利润        | 4,262,297.28   | 904,579.92     | 4,634,764.26   | 1,023,481.41   |
| 可抵扣亏损            | 41,872,150.78  | 10,468,037.70  | 38,886,895.96  | 9,721,723.99   |
| 坏账准备             | 749,882,924.93 | 186,985,007.66 | 801,600,384.59 | 199,901,277.51 |
| 递延收益             | 15,686,201.29  | 3,635,696.54   | 15,779,880.87  | 3,682,451.39   |
| 租赁负债及一年内到期的非流动负债 | 19,569,918.15  | 4,266,823.49   | 31,879,262.82  | 7,604,656.58   |
| 交易性金融资产公允价值变动损益  | 562,868.92     | 140,717.23     | 54,914.04      | 13,728.51      |
| 合计               | 864,170,835.75 | 212,907,532.72 | 928,004,448.22 | 229,122,557.19 |

### （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       | 5,647,058.84   | 1,411,764.71  | 14,670,980.76  | 3,667,745.19  |
| 原值 500 万以下固定资产折旧一次性扣除 | 7,179,340.53   | 1,076,901.08  | 8,370,125.87   | 1,255,518.88  |
| 其他非流动金融资产公允价值变动损益     | 183,557,791.22 | 45,889,447.81 | 263,710,425.23 | 65,927,606.31 |
| 使用权资产                 | 28,466,827.71  | 6,197,659.73  | 33,063,101.56  | 7,531,602.46  |
| 合计                    | 224,851,018.30 | 54,575,773.33 | 319,814,633.42 | 78,382,472.84 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 14,717,051.91    | 198,190,480.81    | 17,876,923.90    | 211,245,633.29    |
| 递延所得税负债 | 14,717,051.91    | 39,858,721.42     | 17,876,923.90    | 60,505,548.94     |

## (4) 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损  | 265,965,295.92 | 209,981,552.89 |
| 坏账准备   | 52,420,707.39  | 52,076,723.71  |
| 资产减值准备 | 27,502,408.00  | 33,842,692.09  |
| 递延收益   | 2,538,233.55   | 2,928,677.40   |
| 使用权资产  | 177,405.36     |                |
| 合计     | 348,604,050.22 | 298,829,646.09 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2028 年 | 3,084,305.82   | 3,084,305.82   |    |
| 2029 年 | 33,255,367.49  | 33,255,367.49  |    |
| 2030 年 | 173,641,879.58 | 173,641,879.58 |    |
| 2031 年 | 55,983,743.03  |                |    |
| 合计     | 265,965,295.92 | 209,981,552.89 |    |

## 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           |
| 预付长期资产购置款及工抵房 | 180,150,866.25 | 26,381,384.63 | 153,769,481.62 | 198,856,914.02 | 26,970,311.12 | 171,886,602.90 |
| 合计            | 180,150,866.25 | 26,381,384.63 | 153,769,481.62 | 198,856,914.02 | 26,970,311.12 | 171,886,602.90 |

## 22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末            |               |        |                              | 期初            |               |        |                              |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|--------|------------------------------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型   | 受限情况                         | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型   | 受限情况                         |
| 货币资金 | 52,250,944.52 | 52,250,944.52 | 保证金或冻结 | 银行承兑<br>票据保证<br>金、保函<br>保证金、 | 43,935,703.42 | 43,935,703.42 | 保证金或冻结 | 银行承兑<br>票据保证<br>金、保函<br>保证金、 |

|      |                |               |    |                                      |                |               |    |                                             |
|------|----------------|---------------|----|--------------------------------------|----------------|---------------|----|---------------------------------------------|
|      |                |               |    | ETC 和 POS 机保证金+未到期应收利息+银行账户冻结余额[注 1] |                |               |    | 信用证保证金、ETC 和 POS 机保证金、未到期应收利息、银行账户冻结余额[注 2] |
| 应收票据 | 0.00           | 0.00          |    |                                      | 7,546,220.59   | 7,546,220.59  | 质押 | 附追索权的银行承兑汇票贴现                               |
| 存货   | 8,546,951.37   | 8,546,951.37  | 抵押 | 为长期应付款提供抵押                           | 8,546,951.37   | 8,546,951.37  | 抵押 | 为长期应付款提供抵押                                  |
| 固定资产 | 40,036,384.12  | 29,133,260.37 | 抵押 | 为开立银行承兑汇票提供抵押                        | 40,116,384.12  | 30,164,044.43 | 抵押 | 为开立银行承兑汇票提供抵押                               |
| 无形资产 | 9,992,158.71   | 8,426,657.38  | 抵押 | 为开立银行承兑汇票提供抵押                        | 9,992,158.71   | 8,526,583.00  | 抵押 | 为开立银行承兑汇票提供抵押                               |
| 合计   | 110,826,438.72 | 98,357,813.64 |    |                                      | 110,137,418.21 | 98,719,502.81 |    |                                             |

其他说明：

[注 1] 其中公司久悬账户冻结金额为 0.03 万元，子公司成都优菲家居有限公司与白凤桐承揽合同纠纷一案，原告白凤桐申请对被申请人成都优菲家居有限公司名下的财产进行保全，冻结 17.21 万元。

[注 2] 其中子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行因法院判决被冻结的金额为 95.50 万元、兴业银行股份有限公司青岛市北支行因法院判决被冻结的金额为 23.00 万元，子公司成都优菲家居有限公司中国银行股份有限公司成都红牌楼支行因法院判决被冻结的金额为 239.49 万元，公司久悬账户冻结金额为 0.03 万元。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 信用借款   |      | 10,000,000.00 |
| 票据贴现借款 |      | 7,546,220.59  |
| 合计     | 0.00 | 17,546,220.59 |

24、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 7,493,900.00  | 65,069,295.00 |
| 银行承兑汇票 | 24,197,000.00 | 11,998,813.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 31,690,900.00 | 77,068,108.00 |
|----|---------------|---------------|

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付材料采购等经营款项 | 1,660,048,774.54 | 1,632,775,832.94 |
| 应付长期资产购置款   | 39,428,758.77    | 52,338,327.44    |
| 合计          | 1,699,477,533.31 | 1,685,114,160.38 |

## 26、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 277,705,341.59 | 260,698,642.65 |
| 合计    | 277,705,341.59 | 260,698,642.65 |

### (1) 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           |
|---------|----------------|----------------|
| 押金保证金   | 246,996,687.54 | 236,098,331.22 |
| 应付暂收款   | 10,295,360.91  | 16,674,652.63  |
| 运保费等    | 4,733,918.62   | 7,149,927.10   |
| 预收股权转让款 | 15,000,000.00  |                |
| 其 他     | 679,374.52     | 775,731.70     |
| 合计      | 277,705,341.59 | 260,698,642.65 |

## 27、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收货款  | 259,864,672.89 | 206,145,722.78 |
| 预收服务费 | 5,484,252.78   | 4,733,248.65   |
| 合计    | 265,348,925.67 | 210,878,971.43 |

## 28、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     | 86,686,110.98 | 192,988,614.17 | 231,977,272.57 | 47,697,452.58 |
| 二、离职后福利-设定 | 74,245.98     | 17,787,949.23  | 17,761,550.38  | 100,644.83    |

|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 提存计划   |               |                |                |               |
| 三、辞退福利 | 1,435,671.61  | 6,863,961.26   | 8,099,632.87   | 200,000.00    |
| 合计     | 88,196,028.57 | 217,640,524.66 | 257,838,455.82 | 47,998,097.41 |

## (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 | 86,485,261.87 | 172,293,589.62 | 211,299,573.07 | 47,479,278.42 |
| 2、职工福利费       |               | 5,785,932.84   | 5,785,932.84   |               |
| 3、社会保险费       | 42,836.61     | 9,666,432.22   | 9,649,891.17   | 59,377.66     |
| 其中：医疗保险费      | 41,938.25     | 8,872,784.38   | 8,856,595.26   | 58,127.37     |
| 工伤保险费         | 898.36        | 788,398.16     | 788,046.23     | 1,250.29      |
| 生育保险费         |               | 5,249.68       | 5,249.68       |               |
| 4、住房公积金       |               | 5,040,017.50   | 5,039,233.50   | 784.00        |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 158,012.50    | 202,641.99     | 202,641.99     | 158,012.50    |
| 合计            | 86,686,110.98 | 192,988,614.17 | 231,977,272.57 | 47,697,452.58 |

## (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 | 71,958.56 | 17,226,013.31 | 17,200,356.51 | 97,615.36  |
| 2、失业保险费  | 2,287.42  | 561,935.92    | 561,193.87    | 3,029.47   |
| 合计       | 74,245.98 | 17,787,949.23 | 17,761,550.38 | 100,644.83 |

## 29、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 增值税      | 32,090,370.99 | 21,170,289.20  |
| 消费税      | 110,535.91    | 73,636.62      |
| 企业所得税    | 97,223,129.85 | 197,328,846.35 |
| 个人所得税    | 249,145.51    | 723,378.94     |
| 城市维护建设税  | 810,284.30    | 242,975.82     |
| 房产税      | 2,707,229.50  | 3,658,758.56   |
| 印花税      | 2,208,237.72  | 2,028,942.34   |
| 土地使用税    | 1,343,410.07  | 2,791,971.33   |
| 教育费附加    | 480,212.70    | 141,359.73     |
| 地方教育附加   | 320,141.80    | 94,502.55      |
| 环境保护税    | 15,026.83     | 12,000.01      |
| 地方水利建设基金 | 6,902.43      | 9,114.21       |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 137,564,627.61 | 228,275,775.66 |
|----|----------------|----------------|

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 7,497,174.95 | 6,435,413.04 |
| 合计         | 7,497,174.95 | 6,435,413.04 |

### 31、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 25,259,175.89 | 20,717,972.29 |
| 售后维保费  | 1,062,738.39  | 1,282,339.61  |
| 合计     | 26,321,914.28 | 22,000,311.90 |

### 32、租赁负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额   | 14,080,707.17 | 21,854,044.23 |
| 未确认融资费用 | -298,716.81   | -1,973,044.24 |
| 合计      | 13,781,990.36 | 19,880,999.99 |

### 33、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 9,691,283.78 | 9,657,375.20 |
| 合计    | 9,691,283.78 | 9,657,375.20 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 林业贷款 | 9,691,283.78 | 9,657,375.20 |

其他说明：

子公司德兴市绿野林场有限公司从德兴市财政局以林木资产抵押借入的“日本政府贷款江西造林项目”贷款本息合计 9,691,283.78 元。

### 34、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       | 形成原因 |
|------|------|------------|------|
| 未决诉讼 |      | 168,505.00 |      |



|    |      |            |  |
|----|------|------------|--|
| 合计 | 0.00 | 168,505.00 |  |
|----|------|------------|--|

35、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因                    |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 政府补助 | 18,708,558.27 | 1,294,900.00 | 1,779,023.43 | 18,224,434.84 | 与形成资产相关或与以后期间收益相关的政府拨款项 |
| 合计   | 18,708,558.27 | 1,294,900.00 | 1,779,023.43 | 18,224,434.84 |                         |

36、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 829,754,480.00 |             |    |       |    |    | 829,754,480.00 |

37、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） | 596,633,530.70 |      |      | 596,633,530.70 |
| 其他资本公积     | 1,557,142.56   |      |      | 1,557,142.56   |
| 合计         | 598,190,673.26 |      |      | 598,190,673.26 |

38、库存股

单位：元

| 项目       | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 回购的社会公众股 | 100,000,772.53 |      |      | 100,000,772.53 |
| 合计       | 100,000,772.53 |      |      | 100,000,772.53 |

39、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 期初余额         | 本期发生额         |                    |                      |         |               |             | 期末余额          |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
|              |              | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东   |               |
| 二、将重分类进损益的其他 | 2,309,503.64 | -4,240,482.03 |                    |                      |         | -3,599,832.49 | -640,649.54 | -1,290,328.85 |

|                    |              |                   |  |  |  |                   |                 |                   |
|--------------------|--------------|-------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 综合收益               |              |                   |  |  |  |                   |                 |                   |
| 外币<br>财务报表<br>折算差额 | 2,309,503.64 | -<br>4,240,482.03 |  |  |  | -<br>3,599,832.49 | -<br>640,649.54 | -<br>1,290,328.85 |
| 其他综合<br>收益合计       | 2,309,503.64 | -<br>4,240,482.03 |  |  |  | -<br>3,599,832.49 | -<br>640,649.54 | -<br>1,290,328.85 |

40、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|-------|------|------------|------------|------|
| 安全生产费 |      | 986,246.49 | 986,246.49 |      |
| 合计    |      | 986,246.49 | 986,246.49 |      |

41、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 | 236,011,680.21 |      |      | 236,011,680.21 |
| 合计     | 236,011,680.21 |      |      | 236,011,680.21 |

42、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 期初未分配利润           | 1,735,562,930.19 | 1,545,326,551.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 247,308,823.93   | 267,847,111.36   |
| 应付普通股股利           | 255,565,785.36   | 255,558,040.68   |
| 期末未分配利润           | 1,727,305,968.76 | 1,557,615,622.61 |

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。
- 6)、其他说明：根据 2025 年度利润分配方案和 2026 年第一季度利润分配方案与向全体所有者（股东）分配现金股利 255,565,785.36 元（含税）。

43、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 | 3,991,367,706.38 | 3,556,497,377.60 | 3,411,230,513.76 | 2,959,729,734.39 |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务                 | 275,148,146.78   | 17,682,171.07    | 222,845,061.43   | 10,531,467.88    |
| 合计                   | 4,266,515,853.16 | 3,574,179,548.67 | 3,634,075,575.19 | 2,970,261,202.27 |
| 其中：与客户之间的<br>合同产生的收入 | 4,266,083,836.58 | 3,573,307,858.87 | 3,633,648,519.66 | 2,969,569,075.76 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类         | 本期发生额            |                  |
|--------------|------------------|------------------|
|              | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型         |                  |                  |
| 其中：          |                  |                  |
| 装饰材料销售       | 3,738,397,049.05 | 3,148,810,264.59 |
| 定制家居销售       | 479,805,954.78   | 406,060,533.20   |
| 其 他          | 47,880,832.75    | 18,437,061.08    |
| 合计           | 4,266,083,836.58 | 3,573,307,858.87 |
| 按经营地区分类      |                  |                  |
| 其中：          |                  |                  |
| 境 内          | 4,038,253,847.89 | 3,371,406,153.44 |
| 境 外          | 227,829,988.69   | 201,901,705.43   |
| 合计           | 4,266,083,836.58 | 3,573,307,858.87 |
| 按商品转让的时间分类   |                  |                  |
| 其中：          |                  |                  |
| 商品（在某一时点转让）  | 4,255,932,214.56 | 3,569,642,728.06 |
| 服务（在某一时点提供）  | 8,733,238.68     | 2,652,550.83     |
| 服务（在某一时段内提供） | 1,418,383.34     | 1,012,579.98     |
| 合计           | 4,266,083,836.58 | 3,573,307,858.87 |

与履约义务相关的信息：

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款                                 | 公司承诺转让商品的性质                                   | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时     | 一般为预收，部分品类为产品交付后 3 天至 90 天              | 人造板、木质地板、原木、其它木制品、化工产品、橱柜衣柜等集成家具产品销售中的经销和直销业务 | 是        | 无                | 保证类质量保证          |
| 销售商品 | 商品交付时     | 合同收款节点一般集中在合同签订、到货付款、施工验收、工程结算和质保期满五个节点 | 公司橱柜衣柜等集成家具产品销售中的工程销售业务                       | 是        | 无                | 保证类质量保证          |
| 品牌授权 | 品牌授权时     | 一般为预收                                   | 品牌授权使用业务                                      | 是        | 无                | 无                |

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 167,166,489.21 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 90,001,009.47 元，其中，84,182,049.83 元预计将于 2026 年度确认收入，5,818,959.64 元预计将于 2027 年度确认收入。

#### 44、税金及附加

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 消费税      | 435,138.25    | 942,191.29    |
| 城市维护建设税  | 3,395,039.48  | 3,736,200.64  |
| 教育费附加    | 1,956,831.66  | 2,123,711.52  |
| 房产税      | 3,833,157.28  | 2,400,680.71  |
| 土地使用税    | 1,399,886.30  | 1,236,615.06  |
| 车船使用税    | 2,851.97      | 1,531.97      |
| 印花税      | 3,710,224.11  | 3,010,719.35  |
| 地方教育附加   | 1,304,291.70  | 1,415,803.67  |
| 环境保护税    | 34,429.65     | 55,047.82     |
| 地方水利建设基金 |               | 41,883.90     |
| 其 他[注]   | 215,296.61    | 173,631.83    |
| 合计       | 16,287,147.01 | 15,138,017.76 |

其他说明：

系子公司 TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO.,LTD. 及 TB FLOORING (CAMBODIA) CO.,LTD. 的福利税及预扣税。

#### 45、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 71,822,339.88  | 65,054,821.34  |
| 办公经费  | 13,582,604.76  | 12,929,509.29  |
| 中介服务费 | 7,241,883.47   | 7,503,085.87   |
| 保险费   | 674,627.86     | 934,362.02     |
| 业务招待费 | 2,726,206.17   | 2,600,438.56   |
| 折旧费   | 9,308,902.26   | 4,573,194.73   |
| 摊销费   | 5,103,927.04   | 4,050,429.53   |
| 股权激励费 | 0.00           | 2,004,551.75   |
| 其 他   | 4,364,914.82   | 4,954,280.17   |
| 合计    | 114,825,406.26 | 104,604,673.26 |

#### 46、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 66,998,988.05  | 64,077,547.07  |
| 市场推广宣传费 | 69,681,615.85  | 59,601,804.87  |
| 销售业务费   | 20,125,218.09  | 20,068,528.26  |
| 其 他     | 3,071,186.00   | 3,783,397.85   |
| 合计      | 159,877,007.99 | 147,531,278.05 |

## 47、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 15,363,649.91 | 15,385,967.85 |
| 直接投入      | 8,090,904.96  | 6,422,362.57  |
| 折旧及摊销     | 1,027,496.17  | 1,221,982.53  |
| 外包及合作研发支出 | 547,948.34    | 837,241.25    |
| 其 他       | 1,439,493.02  | 2,888,961.15  |
| 合计        | 26,469,492.40 | 26,756,515.35 |

## 48、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出  | 659,901.10     | 1,903,285.13   |
| 利息收入  | -13,598,795.53 | -15,607,930.12 |
| 汇兑净损益 | 3,746,447.96   | -634,031.80    |
| 其 他   | 1,238,847.59   | 655,305.59     |
| 合计    | -7,953,598.88  | -13,683,371.20 |

## 49、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         |
|----------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助     | 1,095,272.36 | 1,322,705.05  |
| 与收益相关的政府补助     | 3,337,514.44 | 4,862,867.82  |
| 代扣个人所得税手续费返还   | 507,168.77   | 708,709.65    |
| 退役士兵、脱贫人口增值税减免 | 28,600.00    | 116,350.00    |
| 增值税即征即退返还      | 1,277,771.20 | 1,964,338.12  |
| 增值税加计抵减        |              | 1,800,709.51  |
| 债务重组收益         | 631,568.86   |               |
| 小计[注]          | 6,877,895.63 | 10,775,680.15 |

注：计入本期非经常性损益的金额为 3,285,332.23 元。

## 50、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源    | 本期发生额          | 上期发生额      |
|------------------|----------------|------------|
| 其他非流动金融资产-权益工具投资 | -88,152,634.01 | 479,798.40 |
| 交易性金融资产-权益工具投资   | -507,954.87    |            |
| 合计               | -88,660,588.88 | 479,798.40 |

## 51、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  |              | -333,199.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,202,231.00 |             |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置金融工具取得的投资收益      | 26,953,906.85 | 31,070,632.13 |
| 其中：应收账款终止确认收益      | -111,951.59   | -387,404.44   |
| 债务重组收益[注]          | 27,065,858.44 | 26,937,245.23 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 |               | 4,520,791.34  |
| 金融工具持有期间的投资收益      | 1,256,154.65  | 360,000.00    |
| 应收款项融资贴现损失         |               | -6.34         |
| 理财投资收益             | 1,463,923.52  |               |
| 合计                 | 30,876,216.02 | 31,097,426.03 |

注：详见本报告第八节 财务报告十八、其他重要事项 1、债务重组。

## 52、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | -22,195.65    | 2,285,578.81   |
| 应收账款坏账损失  | -8,520,889.61 | -73,370,266.83 |
| 其他应收款坏账损失 | -346,483.67   | -7,063,712.29  |
| 合计        | -8,889,568.93 | -78,148,400.31 |

## 53、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额         |
|---------------------|------------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -494,938.08      | -2,491,619.81 |
| 十一、合同资产减值损失         | -407,123.30      | 172,533.66    |
| 十二、其他               | -8,396,808.79[注] | -4,427,687.57 |
| 合计                  | -9,298,870.17    | -6,746,773.72 |

注：其他减值损失系计提的其他非流动资产减值损失 8,165,508.79 元、其他流动资产减值损失 231,300.00 元。

## 54、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         |
|------------|----------------|---------------|
| 固定资产处置收益   | 3,033,993.88   | 380,842.22    |
| 无形资产处置损益   | 8,734,778.86   |               |
| 使用权资产处置损益  | 7,769,523.80   |               |
| 其他长期资产处置损益 | -10,939,790.21 | -2,479,755.82 |
| 合计         | 8,598,506.33   | -2,098,913.60 |

## 55、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 8,718.96      |               | 8,718.96      |
| 罚款收入      | 17,679,022.84 | 7,660,720.06  | 17,679,022.84 |
| 无法支付款项    | 626,261.30    | 305,220.59    | 626,261.30    |
| 赔款收入      | 3,267,738.02  | 3,772,730.64  | 3,267,738.02  |
| 其他        | 3,427.60      | 423.36        | 3,427.60      |
| 合计        | 21,585,168.72 | 11,739,094.65 | 21,585,168.72 |

## 56、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠      |            | 10,000.00    |               |
| 非流动资产处置损失 | 174,685.56 | 7,222.46     | 174,685.56    |
| 滞纳金       | 326,224.13 | 22,652.65    | 326,224.13    |
| 赔偿支出      | 472,231.44 | 1,919,930.97 | 472,231.44    |
| 其他        |            | 33,894.08    | 0.00          |
| 合计        | 973,141.13 | 1,993,700.16 | 973,141.13    |

## 57、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 | 104,051,711.54 | 90,893,222.43  |
| 递延所得税费用 | -7,591,675.04  | -12,505,158.96 |
| 合计      | 96,460,036.50  | 78,388,063.47  |

### （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                           | 342,946,467.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 85,736,616.84  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -390,327.93    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 533,742.09     |
| 非应税收入的影响                       | -1,505,763.39  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,150,917.05   |
| 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 | 13,808,681.92  |
| 研究开发费用加计扣除的影响                  | -5,988,826.80  |
| 残疾人工资加计扣除的影响                   | -38,011.50     |
| 计提递延所得税资产使用不同税率影响              | 146,157.64     |
| 长期租赁的影响                        | 2,006,850.58   |
| 所得税费用                          | 96,460,036.50  |

## 58、其他综合收益

详见附注本报告第八节财务报告七、合并财务报表项目注释 39. 其他综合收益之说明。

## 59、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到的押金与保证金    | 49,098,996.81 | 69,832,608.30 |
| 收到的政府补助      | 3,978,663.37  | 6,397,387.85  |
| 收到的银行存款利息收入  | 2,129,941.85  | 3,585,173.52  |
| 收到的暂收款       | 1,436,954.90  | 3,552,573.74  |
| 收到的赔款罚款违约金收入 | 18,779,255.61 | 6,900,886.50  |
| 其他           | 5,100,790.50  | 2,250,404.36  |
| 合计           | 80,524,603.04 | 92,519,034.27 |

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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付各类押金与保证金    | 38,027,134.48  | 56,397,025.81  |
| 销售费用付现支出      | 91,066,686.54  | 79,732,068.86  |
| 管理费用和研发费用付现支出 | 26,256,463.37  | 23,375,360.85  |
| 其他            | 6,498,936.52   | 9,722,140.03   |
| 合计            | 161,849,220.91 | 169,226,595.55 |

### （2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 收回定期存款或大额存单本金及利息 | 20,347,002.66 |               |
| 债务重组出售房产现金流入     | 3,492,525.33  | 51,191,099.15 |
| 预收股权转让款          | 15,000,000.00 |               |
| 收回投标保证金          | 3,095,000.00  |               |
| 收到的业绩补偿款         |               | 360,000.00    |
| 合计               | 41,934,527.99 | 51,551,099.15 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1、收回投资收到的现金                 | 483,000,000.00 | 27,503,674.87 |
| 其中：收回理财产品、结构性存款等            | 480,000,000.00 |               |
| 收回对外投资股权款项                  | 3,000,000.00   | 27,503,674.87 |
| 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,880,886.54 | 351,883.32    |
| 其中：出售其他非流动资产收回的现金           | 55,247,476.91  |               |
| 出售固定资产收回的现金                 | 54,633,409.63  | 351,883.32    |



|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 出售无形资产收回的现金 |                |               |
| 合计          | 592,880,886.54 | 27,855,558.19 |

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 债务重组购买房产现金流出 | 11,037,179.11 | 7,670,519.48  |
| 支付投标保证金      | 2,520,000.00  |               |
| 定期存款或大额存单    |               | 20,000,000.00 |
| 合计           | 13,557,179.11 | 27,670,519.48 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,152,126.39  | 47,177,651.83 |
| 投资支付的现金                 | 510,000,000.00 |               |
| 其中：购买理财产品、结构性存款等        | 470,000,000.00 |               |
| 购买股权                    | 40,000,000.00  |               |
| 合计                      | 568,152,126.39 | 47,177,651.83 |

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 收回租赁保证金 | 256,900.00 |       |
| 合计      | 256,900.00 |       |

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         |
|-----------------|--------------|---------------|
| 支付的长期租赁租金及租赁保证金 | 7,884,482.75 | 5,218,273.70  |
| 购买少数股东股权        |              | 17,500,000.00 |
| 回购股权激励股         |              | 19,189,598.72 |
| 合计              | 7,884,482.75 | 41,907,872.42 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                | 期初余额          | 本期增加 |                | 本期减少           |               | 期末余额          |
|-------------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                   |               | 现金变动 | 非现金变动          | 现金变动           | 非现金变动         |               |
| 短期借款              | 17,546,220.59 |      |                | 17,546,220.59  |               |               |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 26,316,413.03 |      | 17,202,370.91  | 7,219,933.03   | 15,019,685.60 | 21,279,165.31 |
| 应付股利              |               |      | 255,565,785.36 | 255,565,785.36 |               |               |

|    |                   |  |                    |                    |                   |                   |
|----|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | 43,862,633.6<br>2 |  | 272,768,156.<br>27 | 280,331,938.<br>98 | 15,019,685.6<br>0 | 21,279,165.3<br>1 |
|----|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

## 60、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                              | 246,486,430.80  | 270,183,407.67  |
| 加：资产减值准备                         | 18,188,439.10   | 84,895,174.03   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,389,782.15   | 28,684,970.58   |
| 使用权资产折旧                          | 6,996,922.57    | 5,592,258.61    |
| 无形资产摊销                           | 4,979,775.09    | 4,679,614.76    |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,131,418.34    | 2,495,646.32    |
| 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） | -8,598,506.33   | 2,098,913.60    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 174,685.56      |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 88,660,588.88   | -479,798.40     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -6,626,563.88   | 1,269,253.33    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -30,876,216.02  | -31,097,426.03  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 13,055,152.48   | -11,298,809.34  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -20,646,827.52  | -338,239.47     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 479,803.41      | -40,587,845.93  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -31,367,842.07  | -44,156,713.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -105,458,512.60 | -166,574,464.38 |
| 其他                               |                 | 2,004,551.75    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 212,968,529.96  | 107,370,493.49  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                 |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额      | 1,191,585,928.99 | 1,061,481,771.33 |
| 减：现金的期初余额    | 1,192,814,658.85 | 1,295,164,312.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额 |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,228,729.86    | -233,682,541.52  |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,191,585,928.99 | 1,192,814,658.85 |
| 其中：库存现金        | 693,302.23       | 297,988.04       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,187,569,295.84 | 1,190,815,271.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,323,330.92     | 1,701,398.87     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,585,928.99 | 1,192,814,658.85 |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目           | 本期金额             | 上期金额             | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 定期存款或大额存单    | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 不能随时用于支付       |
| 未到期应收利息      | 39,939,847.55    | 22,589,510.42    | 不能随时用于支付       |
| 银行承兑汇票保证金    | 5,557,200.00     | 15,601,619.50    | 不能随时用于支付       |
| 保函保证金        | 6,567,499.92     | 8,866,295.60     | 不能随时用于支付       |
| 冻结银行存款       | 172,397.05       | 3,164,206.86     | 不能随时用于支付       |
| 信用证保证金       |                  | 40,000.00        | 不能随时用于支付       |
| ETC、POS 机保证金 | 14,000.00        | 1,500.00         | 不能随时用于支付       |
| 合计           | 1,052,250,944.52 | 1,050,263,132.38 |                |

不涉及现金收支的重大活动

1) 不涉及现金收支的筹资业务金额

| 项 目         | 本期数（元） | 上期数（元）       |
|-------------|--------|--------------|
| 信 e 链业务支付货款 | 0      | 5,490,000.00 |

2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目         | 本期数（元）        | 上期数（元）        |
|-------------|---------------|---------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 32,718,341.10 | 83,443,318.77 |
| 其中：支付货款     | 32,718,341.10 | 83,443,318.77 |

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

|       |               |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  |               |        |               |
| 其中：美元 | 10,576,152.14 | 6.8109 | 72,033,114.61 |
| 欧元    | 605,787.03    | 7.7671 | 4,705,208.44  |
| 港币    |               |        |               |
|       |               |        |               |
| 应收账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 12,661,840.25 | 6.8109 | 86,238,527.76 |
| 欧元    | 574,226.14    | 7.7671 | 4,460,071.85  |
| 港币    |               |        |               |
|       |               |        |               |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 其他应收款 |               |        |               |
| 其中：美元 | 451,702.50    | 6.8109 | 3,076,500.56  |
| 应付账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 7,558,153.93  | 6.8109 | 51,477,830.60 |
| 欧元    | 1,456.00      | 7.7671 | 11,308.90     |
| 其他应付款 |               |        |               |
| 其中：美元 | 10,816.68     | 6.8109 | 73,671.33     |
| 欧元    | 112.00        | 7.7671 | 869.92        |

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

| 公司名称                                           | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据        |
|------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD. | 柬埔寨 | 美元    | 该公司经营通用结算货币 |
| TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.               | 柬埔寨 | 美元    | 该公司经营通用结算货币 |

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

62、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

- 1) 使用权资产相关信息详见本报告第八节财务报告七、合并财务报表项目注释 16、使用权资产之说明。
- 2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计 32、租赁。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目    | 本期数（元）       | 上年同期数（元）     |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 1,223,644.05 | 1,304,527.48 |
| 合 计    | 1,223,644.05 | 1,304,527.48 |

3) 与租赁相关的当期损益及现金流：

| 项 目         | 本期数（元）       | 上年同期数（元）     |
|-------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用   | 627,973.97   | 572,946.41   |
| 与租赁相关的总现金流出 | 9,280,030.33 | 6,790,612.58 |

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第八节财务报告十二、与金融工具相关的风险 2、金融资产之说明。

涉及售后租回交易的情况

无

**（2） 本公司作为出租方**

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 432,016.58 |                          |
| 合计   | 432,016.58 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目  | 每年未折现租赁收款额 |            |
|-----|------------|------------|
|     | 期末金额       | 期初金额       |
| 第一年 | 562,999.20 | 278,085.14 |
| 第二年 | 117,356.30 |            |
| 小计  | 680,355.50 | 278,085.14 |

3) 经营租赁资产

| 项 目     | 期末数（元）        | 上年年末数（元）      |
|---------|---------------|---------------|
| 投资性房地产  | 45,339,130.81 | 46,210,820.60 |
| 其他非流动资产 |               | 5,600,049.59  |
| 小 计     | 45,339,130.81 | 51,810,870.19 |

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 15,363,649.91 | 15,385,967.85 |
| 直接投入       | 8,090,904.96  | 6,422,362.57  |
| 折旧及摊销      | 1,027,496.17  | 1,221,982.53  |
| 外包及合作研发支出  | 547,948.34    | 837,241.25    |
| 其 他        | 1,439,493.02  | 2,888,961.15  |
| 合计         | 26,469,492.40 | 26,756,515.35 |
| 其中：费用化研发支出 | 26,469,492.40 | 26,756,515.35 |

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

| 公司名称          | 股权取得方式 | 股权取得时点    | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---------------|--------|-----------|---------|------|
| 常州兔宝宝智能家居有限公司 | 设 立    | 2026/3/19 | 100     | 100% |

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称           | 注册资本          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|-----------------|---------------|-------|------|------|---------|----|------------|
|                 |               |       |      |      | 直接      | 间接 |            |
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 70,000,000.00 | 浙江德清  | 浙江德清 | 商业   | 100.00% |    | 设立         |
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司   | 9,586,070.00  | 浙江德清  | 浙江德清 | 制造业  | 76.71%  |    | 非同一控制下企业合并 |

|                                      |                  |      |      |            |         |         |            |
|--------------------------------------|------------------|------|------|------------|---------|---------|------------|
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司                       | 50,000,000.00    | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业         | 100.00% |         | 设立         |
| 浙江裕丰智能家居有限公司                         | 50,000,000.00    | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 制造业        |         | 100.00% | 设立         |
| 樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限合伙）                  | 200,000,000.00   | 江西樟树 | 江西樟树 | 商务服务业      |         | 99.00%  | 设立         |
| 德华兔宝宝供应链管理有限公司                       | 50,000,000.00    | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 商业         |         | 100.00% | 设立         |
| 德兴市绿野林场有限公司                          | 10,000,000.00    | 江西德兴 | 江西德兴 | 林业         |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 浙江云兔建材销售有限公司                         | 10,000,000.00    | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 商业         | 100.00% |         | 设立         |
| 上海兔宝宝国际贸易有限公司                        | 50,000,000.00    | 上海   | 上海   | 商业         | 100.00% |         | 设立         |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司                        | 50,000,000.00    | 浙江德清 | 浙江德清 | 商业         | 100.00% |         | 设立         |
| 浙江兔宝宝数智科技有限公司                        | 32,000,000.00    | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网和相关服务行业 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江兔宝宝易采网络科技有限公司                      | 10,000,000.00    | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 互联网和相关服务行业 |         | 100.00% | 设立         |
| 浙江云兔智维家居设计有限公司                       | 10,000,000.00    | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 技术服务业      | 100.00% |         | 设立         |
| 宁国恒基伟业建材有限公司                         | 111,000,000.00   | 安徽宁国 | 安徽宁国 | 制造业        | 55.00%  |         | 设立         |
| 德华兔宝宝投资管理有限公司                        | 1,000,000,000.00 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 商业         | 100.00% |         | 设立         |
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司                         | 81,698,200.00    | 山东青岛 | 山东青岛 | 制造和安装工程    |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都优菲家居有限公司                           | 20,000,000.00    | 四川成都 | 四川成都 | 商业和安装工程    |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 青岛优菲信息技术有限公司                         | 10,000,000.00    | 山东青岛 | 山东青岛 | 信息技术和设计    |         | 100.00% | 设立         |
| 青岛优菲智能家居有限公司                         | 40,000,000.00    | 山东青岛 | 山东青岛 | 家具制造业      |         | 100.00% | 设立         |
| 山东优菲家居有限公司                           | 20,000,000.00    | 山东烟台 | 山东烟台 | 商业和安装工程    |         | 100.00% | 设立         |
| TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL | 14,281,230.00    | 柬埔寨  | 柬埔寨  | 制造业        | 100.00% |         | 设立         |

|                                           |                   |      |      |     |         |         |    |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|-----|---------|---------|----|
| CO., LTD.                                 |                   |      |      |     |         |         |    |
| TB<br>FLOORING<br>(CAMBODIA)<br>CO., LTD. | 70,897,746<br>.31 | 柬埔寨  | 柬埔寨  | 制造业 | 76.20%  |         | 设立 |
| 广州兔宝宝<br>智能家居有<br>限公司                     | 5,000,000.<br>00  | 广东广州 | 广东广州 | 商业  |         | 100.00% | 设立 |
| 湖州兔宝宝<br>家居装饰有<br>限公司                     | 5,000,000.<br>00  | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 商业  | 100.00% |         | 设立 |
| 山东兔宝宝<br>智能家居有<br>限公司                     | 46,000,000<br>.00 | 山东临沂 | 山东临沂 | 制造业 | 55.00%  |         | 设立 |
| 常州兔宝宝<br>智能家居有<br>限公司                     | 1,000,000.<br>00  | 江苏常州 | 江苏常州 | 商业  |         | 100.00% | 设立 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|------------|--------------|
| 合营企业：           |            |              |
| 投资账面价值合计        |            | 2,157,769.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |              |
| 联营企业：           |            |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |              |
| --净利润           |            | -333,199.76  |
| --综合收益总额        |            | -333,199.76  |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、本期新增的政府补助情况

单位：元

|            |              |
|------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 3,978,663.37 |
| 其中：计入递延收益  | 1,294,900.00 |
| 计入其他收益     | 2,683,763.37 |



|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 3,978,663.37 |
|----|--------------|

### 3、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 17,727,255.93 |              |             | 1,095,272.36 |        | 16,631,983.57 | 与资产相关    |
| 递延收益 | 981,302.34    | 1,294,900.00 |             | 683,751.07   |        | 1,592,451.27  | 与收益相关    |
| 小计   | 18,708,558.27 | 1,294,900.00 |             | 1,779,023.43 |        | 18,224,434.84 |          |

### 4、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 4,432,786.80 | 6,185,572.87 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1) 信用风险管理实务

##### ① 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

A. 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

B. 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

② 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- A. 债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- C. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- D. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第八节财务报告七、合并财务报表项目注释 3、应收票据 4、应收账款 5、合同资产 6、应收款项融资及 7、其他应收款之说明。

4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

① 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

② 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 25.81%（2025 年 12 月 31 日：16.91%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项 目        | 期末数              |                  |                  |       |       |
|------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
|            | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款       |                  |                  |                  |       |       |
| 应付票据       | 31,690,900.00    | 31,690,900.00    | 31,690,900.00    |       |       |
| 应付账款       | 1,699,477,533.31 | 1,699,477,533.31 | 1,699,477,533.31 |       |       |
| 其他应付款      | 277,705,341.59   | 277,705,341.59   | 277,705,341.59   |       |       |
| 一年内到期的非流动负 | 7,497,174.95     | 7,864,385.83     | 7,864,385.83     |       |       |

|        |                  |                  |                  |               |               |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 债      |                  |                  |                  |               |               |
| 其他流动负债 | 26,321,914.28    | 26,321,914.28    | 26,321,914.28    |               |               |
| 租赁负债   | 13,781,990.36    | 14,080,707.17    |                  | 12,642,175.06 | 1,438,532.11  |
| 长期应付款  | 9,691,283.78     | 10,216,456.11    |                  |               | 10,216,456.11 |
| 小 计    | 2,066,166,138.27 | 2,067,357,238.29 | 2,043,060,075.01 | 12,642,175.06 | 11,654,988.22 |

(续上表)

| 项 目         | 上年年末数            |                  |                  |               |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年         | 3 年以上         |
| 银行借款        | 17,546,220.59    | 17,577,206.70    | 17,577,206.70    |               |               |
| 应付票据        | 77,068,108.00    | 77,068,108.00    | 77,068,108.00    |               |               |
| 应付账款        | 1,685,114,160.38 | 1,685,114,160.38 | 1,685,114,160.38 |               |               |
| 其他应付款       | 260,698,642.65   | 260,698,642.65   | 260,698,642.65   |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,435,413.04     | 6,770,883.18     | 6,770,883.18     |               |               |
| 其他流动负债      | 1,282,339.61     | 1,282,339.61     | 1,282,339.61     |               |               |
| 租赁负债        | 19,880,999.99    | 21,854,044.23    |                  | 11,620,610.74 | 10,233,433.49 |
| 长期应付款       | 9,657,375.20     | 10,216,456.11    |                  |               | 10,216,456.11 |
| 小 计         | 2,077,683,259.46 | 2,080,581,840.86 | 2,048,511,340.52 | 11,620,610.74 | 20,449,889.60 |

## (3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## ① 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 0.00 元（2025 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## ② 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第八节财务报告七、合并财务报表项目注释 61. 外币 货币性项目（1）之说明。

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额      | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据       |
|------|-----------|----------------|--------|-------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资    | 27,504,348.27  | 终止确认   | 票据承兑银行属于信用级别较高的银行 |
| 保理   | 应收账款      | 1,009,324.88   | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬  |
| 债务重组 | 应收账款      | 84,747,920.54  | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬  |
| 合计   |           | 113,261,593.69 |        |                   |

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额    | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款   | 保理        | 1,009,324.88   | -111,951.59   |
| 应收款项融资 | 背书转让      | 27,504,348.27  |               |
| 应收账款   | 债务重组      | 84,747,920.54  | 27,161,271.28 |
| 合计     |           | 113,261,593.69 | 27,049,319.69 |

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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               | 257,317,244.58 | 371,477,866.24 | 460,883,610.31 | 1,089,678,721.13 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 257,317,244.58 | 371,477,866.24 | 460,883,610.31 | 1,089,678,721.13 |
| (1) 权益工具投资                | 257,317,244.58 | 371,477,866.24 | 159,840,000.00 | 788,635,110.82   |
| (2) 结构性存款                 |                |                | 300,000,000.00 | 300,000,000.00   |

|                |                |                |                |                  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (3) 其 他        |                |                | 1,043,610.31   | 1,043,610.31     |
| (二) 应收款项融资     |                |                | 7,956,105.08   | 7,956,105.08     |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 257,317,244.58 | 371,477,866.24 | 468,839,715.39 | 1,097,634,826.21 |
| 二、非持续的公允价值计量   | ---            | ---            | ---            | ---              |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的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系公司持有的悍高集团股份有限公司的首发前限售股票投资、通过嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）持有宁波惠康工业科技股份有限公司的首发前限售股票投资与金科地产集团股份有限公司的股票投资，公司以深圳证券交易所公布的交易价格作为市价，其中悍高集团股份有限公司和宁波惠康工业科技股份有限公司的首发前限售股票投资扣除非流动性折扣。2026 年 6 月 30 日悍高集团股份有限公司交易价格为每股 40.22 元，2026 年非流动性折扣比率为 24.35%；本公司通过嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有宁波惠康工业科技股份有限公司股权，2026 年 6 月 30 日宁波惠康工业科技股份有限公司交易价格为 71.72 元/股，非流动性折扣比率为 30.40%，本公司以该交易价格作为公允价值第一层次输入值，据此确认所持股权的公允价值。2026 年 6 月 30 日金科地产集团股份有限公司交易价格为每股 1.09 元。

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

本公司持有的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 371,477,866.24 元系公司持有的大自然家居（中国）有限公司投资，公司参考 2026 年 1 月 8 日签署的《大自然家居（中国）有限公司之股权转让协议》，公司以人民币 4 亿元出售持有大自然中国 19.7946%的股份，以前述大自然中国股权转让事项为前提，以人民币 3.05 亿元为对价收购特定合资公司的特定股权，详见本报告第五节重要事项十二、重大合同及其履约情况之说明。

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

本公司持有的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 159,840,000 元为权益工具投资，系公司持有期限不定，不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资。因被投资单位江苏佳饰家新材料集团股份有限公司、广东豪德数控装备股份有限公司、江苏天展大发新材料股份有限公司、宁波昌亚新材料科技股份有限公司、广东易高格维创业投资合伙企业（有限合伙）经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。因被投资企业浙江喜尔康智能家居股份有限公司的经营环境、经营情况和财务状况恶化，故公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产 300,000,000.00 元为银行结构性存款，信用风险较小且产品期限较短，本公司以其本金确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他 1,043,610.31 元为信托受益权，本公司以其成本确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资 7,956,105.08 元为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

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

本公司通过嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波惠康工业科技股份有限公司普通股股票于 2026 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市，公司对其计量方式从第三层次公允价值转为第一层次公允价值。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、长期应付款等，其账面价值与公允价值差异较小。

十四、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 |
|--------------|------|------|-----------|--------------|---------------|
| 德华集团控股股份有限公司 | 浙江德清 | 实业投资 | 11,380 万元 | 36.25%       | 36.25%        |

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是丁鸿敏，截至本财务报告批准报出日，丁鸿敏通过德华集团控股股份有限公司和德华创业投资有限公司直接和间接控股的比例为 44.82%。

本企业最终控制方是丁鸿敏。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本报告第八节财务报告十、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本报告第八节财务报告十、在其他主体中的权益之说明。

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

| 合营或联营企业名称   | 与本企业关系                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 苏州兔宝宝地板有限公司 | 原系子公司浙江裕丰智能家居有限公司之联营企业，已于 2026 年 1 月 12 日出售其持有的全部股权，自股权转让后 12 个月内仍为关联方 |

#### 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          |
|--------------------|----------------------|
| 德华集团控股股份有限公司       | 控股股东                 |
| 丁鸿敏                | 实际控制人                |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司    | 同受第一大股东控制            |
| 浙江德华木皮市场管理有限公司     | 同受第一大股东控制            |
| 湖州德华物业管理有限公司       | 同受第一大股东控制            |
| 德清德华小额贷款有限公司       | 同受第一大股东控制            |
| 德华创业投资有限公司         | 同受第一大股东控制            |
| 德清民间融资规范管理中心有限公司   | 同受第一大股东控制            |
| 杭州德华泓股权投资有限公司      | 同受第一大股东控制            |
| 德清德华股权投资基金有限公司     | 同受第一大股东控制            |
| 德清盈嘉物业管理有限公司       | 同受第一大股东控制            |
| 德清洛舍漾鱼多多休闲旅游发展有限公司 | 同受第一大股东控制            |
| 浙江德华房地产开发有限公司      | 同受第一大股东控制            |
| 苏州兔宝宝地板有限公司        | [注 1]                |
| 成都畅驰家居销售有限公司       | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司    | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 杭州乖小兔新材料有限公司       | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司  |
| 杭州品木佳居新材料有限公司      | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司  |
| 杭州乖乖兔家居销售有限公司      | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司  |
| 杭州杭兔一号家居销售有限公司     | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司  |
| 宿迁爱满家新材料有限公司       | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司之子公司  |
| 杭州乖小兔家居服务有限公司      | 杭州乖小兔新材料有限公司之子公司     |
| 杭州小宏兔家居销售有限公司      | 杭州乖乖兔家居销售有限公司之子公司    |
| 杭州乖乖兔新材料有限公司       | 杭州乖乖兔家居销售有限公司之子公司    |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司       | 第一大股东之联营企业           |
| 成都畅怿家居有限公司         | 成都畅驰家居销售有限公司之子公司     |
| 成都畅颜居家居有限公司        | 成都畅驰家居销售有限公司之子公司     |
| 徐应林                | [注 2]                |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司   | 公司副董事长程树伟担任董事        |
| 徐伟达                | 副总经理                 |
| 德清县洛舍塑木包装厂         | 徐伟达母亲丁淡如经营的个体工商户     |
| 德清正大木艺有限公司         | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 杭州木饰居新材料有限公司       | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 湖州品木佳居装饰新材有限公司     | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 德清德联竹木工业知识产权服务有限公司 | 徐伟达担任总经理、执行董事的企业     |
| 陕西未来时代建材有限公司       | [注 3]                |
| 德清联盛投资有限公司         | 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 浙江德华泓达新能源开发有限公司    | 同受第一大股东控制            |

其他说明

[注 1]原系子公司浙江裕丰智能家居有限公司之联营企业，已于 2026 年 1 月 12 日出售全部股权，自股权转让后 12 个月内仍为关联方；

[注 2]原系公司控股股东董事，已于 2025 年 6 月 18 日离任自其离任后 12 个月内仍为关联方；

[注 3]原系公司董事陆利华关系密切的家庭成员控制的企业，陆利华已于 2026 年 5 月 21 日离任，自其离任后 12 个月内仍为关联方。

#### 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         | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|-----------------|---------------------------|---------------|----------|--------------|
| 德清正大木艺有限公司      | 采购商品                      | 22,547,118.76 | 否        |              |
| 杭州木饰居新材料有限公司    | 采购商品                      | 5,886,415.90  | 否        |              |
| 成都畅怿家居有限公司      | 服务费                       | 302,872.48    | 否        |              |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 水电气等其他公用事业费用(采购)          | 173,787.29    | 否        | 1,061,857.21 |
| 德清盈嘉物业管理有限公司    | 水电气等其他公用事业费用(采购)          | 122,828.66    | 否        | 99,638.96    |
| 苏州兔宝宝地板有限公司     | 采购商品                      | 113,576.72    | 否        | 5,198,897.47 |
| 杭州乖小兔新材料有限公司    | 采购商品                      | 81,680.53     | 否        | 174,872.98   |
| 浙江德华木皮市场管理有限公司  | 采购商品、服务费、水电气等其他公用事业费用(采购) | 10,147.68     | 否        | 168,318.40   |
| 湖州品木佳居装饰新材料有限公司 | 采购商品                      | 840.71        | 否        |              |
| 德清县洛舍塑木包装厂      | 采购商品                      | 0.00          | 否        | 44,272.77    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 成都畅驰家居销售有限公司       | 销售商品      | 42,215,220.50 | 24,574,465.64 |
| 杭州品木佳居新材料有限公司      | 销售商品      | 33,106,465.39 | 37,328,002.87 |
| 杭州乖小兔新材料有限公司       | 销售商品、提供服务 | 24,498,036.61 | 46,257,697.46 |
| 陕西未来时代建材有限公司       | 销售商品、提供服务 | 12,461,414.45 |               |
| 杭州杭兔一号家居销售有限公司     | 销售商品、提供服务 | 12,330,665.32 |               |
| 杭州乖乖兔家居销售有限公司      | 销售商品      | 10,378,108.98 | 30,038,391.43 |
| 宿迁爱满家新材料有限公司       | 销售商品      | 9,951,511.51  | 11,625,781.51 |
| 德清正大木艺有限公司         | 销售商品、提供服务 | 7,949,368.53  |               |
| 苏州兔宝宝地板有限公司        | 销售商品、提供服务 | 7,208,535.60  | 10,769,472.81 |
| 杭州乖乖兔新材料有限公司       | 销售商品、提供服务 | 5,708,469.46  | 17,346,486.12 |
| 成都畅怿家居有限公司         | 销售商品、提供服务 | 4,892,963.60  | 1,500,030.42  |
| 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司    | 销售商品      | 4,373,522.14  | 4,165,486.76  |
| 杭州小宏兔家居销售有限公司      | 销售商品、提供服务 | 2,213,335.68  | 2,255,866.43  |
| 成都畅颜居家居有限公司        | 销售商品、提供服务 | 590,825.22    | 320,254.27    |
| 湖州品木佳居装饰新材料有限公司    | 销售商品      | 394,961.06    |               |
| 德清洛舍漾鱼多多休闲旅游发展有限公司 | 销售商品、提供服务 | 169,637.75    |               |
| 德华集团控股股份有限公司       | 提供服务      | 62,188.18     | 5,027.43      |
| 浙江德华木皮市场管理有限公司     | 提供服务      | 21,200.01     |               |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司    | 提供服务      | 10,054.25     |               |



|                    |      |          |           |
|--------------------|------|----------|-----------|
| 德清德华小额贷款有限公司       | 提供服务 | 6,887.73 | 3,721.24  |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司   | 提供服务 | 3,427.36 |           |
| 德清民间融资规范管理服务中心有限公司 | 提供服务 | 3,111.32 | 292.04    |
| 德清联盛投资有限公司         | 提供服务 | 2,498.11 |           |
| 浙江德华泓达新能源开发有限公司    | 提供服务 | 2,194.34 |           |
| 德华创业投资有限公司         | 销售商品 | 0.00     | 2,146.76  |
| 德清德联竹木工业知识产权服务有限公司 | 提供服务 | 0.00     | 10,245.28 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类      | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 德清德华小额贷款有限公司 | 房屋建筑物       | 114,311.56 | 114,311.56 |
| 德华创业投资有限公司   | 房屋建筑物       | 71,078.54  | 71,078.54  |
| 浙江珠江德华钢琴有限公司 | 房屋建筑物、土地使用权 | 63,795.51  | 14,737.60  |
| 小计           |             | 249,185.61 | 200,127.70 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称           | 租赁资产种类      | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |              | 承担的租赁负债利息支出 |           | 增加的使用权资产     |            |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|
|                 |             | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额       | 上期发生额     | 本期发生额        | 上期发生额      |
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 房屋建筑物、土地使用权 |                             |       |                        |       | 3,247,843.66 | 2,576,413.30 | 123,326.67  | 75,367.98 | 4,610,990.23 | 167,214.77 |

关联租赁情况说明

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 绿化设施   | 5,871,852.25 |       |

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,325,198.36 | 5,278,598.72 |

## (5) 其他关联交易

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期数（元）       | 上年同期数（元）     |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 利息收入   | 3,885,448.83 | 4,402,054.08 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方             | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|--------|-----------------|--------------|---------------|
| 应付账款   | 德清正大木艺有限公司      | 5,674,505.56 | 9,282,335.27  |
| 应付账款   | 杭州木饰居新材料有限公司    | 2,157,832.00 | 2,501,454.00  |
| 应付账款   | 成都畅怿家居有限公司      | 245,174.00   | 329,750.00    |
| 应付账款   | 杭州乖小兔新材料有限公司    | 23,640.00    | 33,182.00     |
| 应付账款   | 苏州兔宝宝地板有限公司     | 11,500.67    |               |
| 应付账款   | 浙江德华木皮市场管理有限公司  | 4,671.97     |               |
| 应付账款   | 杭州乖小兔家居服务有限公司   | 0.00         | 615,754.00    |
| 应付账款   | 德清县洛舍塑木包装厂      | 0.00         | 53,688.58     |
| 应付账款   | 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 0.00         | 2,107.00      |
| 小计     |                 | 8,117,324.20 | 12,818,270.85 |
| 合同负债   | 德清正大木艺有限公司      | 354,029.25   |               |
| 合同负债   | 苏州兔宝宝地板有限公司     | 206,245.13   | 2,788,754.77  |
| 合同负债   | 陕西未来时代建材有限公司    | 92,070.80    | 320,353.98    |
| 合同负债   | 杭州杭兔一号家居销售有限公司  | 21,738.68    | 14,976.99     |
| 合同负债   | 成都畅驰家居销售有限公司    | 19,230.77    |               |
| 合同负债   | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 14,092.32    |               |
| 合同负债   | 杭州乖乖兔家居销售有限公司   | 13,487.87    |               |
| 合同负债   | 杭州小宏兔家居销售有限公司   | 4,059.44     | 39,588.68     |
| 合同负债   | 杭州乖乖兔新材料有限公司    | 0.00         | 148,622.79    |
| 小计     |                 | 724,954.26   | 3,312,297.21  |
| 其他流动负债 | 德清正大木艺有限公司      | 21,241.75    |               |
| 其他流动负债 | 苏州兔宝宝地板有限公司     | 26,811.87    | 362,538.12    |
| 其他流动负债 | 陕西未来时代建材有限公司    | 11,969.20    | 41,646.02     |
| 其他流动负债 | 成都畅驰家居销售有限公司    | 2,500.00     |               |
| 其他流动负债 | 杭州杭兔一号家居销售有限公司  | 1,304.32     | 1,947.01      |
| 其他流动负债 | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 1,832.00     |               |
| 其他流动负债 | 杭州乖乖兔家居销售有限公司   | 1,357.19     |               |
| 其他流动负债 | 杭州小宏兔家居销售有限公司   | 243.56       | 2,375.32      |
| 其他流动负债 | 杭州乖乖兔新材料有限公司    | 0.00         | 18,000.21     |
| 小计     |                 | 67,259.89    | 426,506.68    |
| 其他应付款  | 陕西未来时代建材有限公司    | 500,000.00   |               |
| 其他应付款  | 德清正大木艺有限公司      | 450,000.00   |               |

|             |                 |              |              |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| 其他应付款       | 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 | 345,000.00   | 360,924.32   |
| 其他应付款       | 苏州兔宝宝地板有限公司     | 200,000.00   |              |
| 其他应付款       | 成都畅驰家居销售有限公司    | 149,000.00   | 221,730.77   |
| 其他应付款       | 杭州乖乖兔家居销售有限公司   | 20,000.00    | 28,715.00    |
| 其他应付款       | 成都畅怿家居有限公司      | 20,000.00    |              |
| 其他应付款       | 杭州小宏兔家居销售有限公司   | 20,000.00    |              |
| 其他应付款       | 成都畅颜居家居有限公司     | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 其他应付款       | 宿迁爱满家新材料有限公司    | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 其他应付款       | 杭州杭兔一号家居销售有限公司  | 20,000.00    |              |
| 其他应付款       | 湖州品木佳居装饰新材有限公司  | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 小计          |                 | 1,784,000.00 | 671,370.09   |
| 租赁负债        | 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 748,432.18   | 1,573,388.80 |
| 小计          |                 | 748,432.18   | 1,573,388.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 德清洛舍漾生态旅游开发有限公司 | 3,847,018.74 | 1,535,588.88 |
| 小计          |                 | 3,847,018.74 | 1,535,588.88 |

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 3、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1) 公司在上海浦东发展银行杭州分行开立履约保函，截止 2026 年 6 月 30 日，共有 1 项保函未到期，保函金额为 1,270,000.00 元，担保到期日为 2026 年 8 月 24 日。

2) 子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司本期在交通银行股份有限公司青岛城阳支行开立质量保函、履约保函。截至 2026 年 6 月 30 日，共有 10 项保函未到期，合计金额为 3,524,635.09 元。公司提供 3,524,635.09 元保证金担保，担保到期日为 2026 年 9 月 1 日至 2028 年 1 月 30 日。截至 2026 年 6 月

30 日，子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司在交通银行股份有限公司青岛城阳支行开立的 566,989.74 元保函已到期，相应的保函保证金及利息 567,543.33 元尚未取出。

3) 子公司德华兔宝宝家居销售公司在中国农业银行股份有限公司湖州德清县支行开立履约保函。截至 2026 年 6 月 30 日，共有 2 项保函未到期，金额为 2,475,321.50 元，子公司德华兔宝宝家居销售公司提供 2,475,321.50 元保证金担保，担保到期日为 2028 年 11 月 20 日。

4) 子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司在中国银行股份有限公司德清支行开立海关税款担保保函，截至 2026 年 6 月 30 日，共有 1 项保函未到期，保函金额为 1,000,000.00 元，担保到期日为 2027 年 7 月 23 日。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①申请人白凤桐向成都市武侯区人民法院提起诉讼，申请诉前财产保全，请求对被申请人成都优菲家居有限公司名下价值 172,102.00 元财产予以保全。截至本财务报告批准报出日，该财产仍未解冻。

②申请人陆嘉俊向德清县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，劳动人事争议仲裁委员会于 2026 年 4 月 27 日已作出裁决，要求德华兔宝宝家居销售有限公司支付解除劳动合同补偿金 6.44 万元。后经协商德华兔宝宝家居销售有限公司就上述判决应支付的金额计提 5 万元，记入应付职工薪酬。截至本财务报告批准报出日，已赔付完成。

③申请人吴啸天向德清县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，劳动人事争议仲裁委员会于 2026 年 7 月 6 日已作出裁决，要求德华兔宝宝家居销售有限公司支付解除劳动合同补偿金 10.5 万元。德华兔宝宝家居销售有限公司就上述判决应支付的金额计提 10.5 万元，记入应付职工薪酬。截至本财务报告批准报出日，已赔付完成。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目   | 内容                       | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|------|--------------------------|----------------|------------|
| 对外投资 | 购买苏州星诺奇科技股份有限公司 2.349%股权 | 30,000,000.00  |            |

2、利润分配情况

|        |                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利润分配方案 | 根据公司 2026 年 8 月 17 日第九届董事会第二次会议审议通过的 2026 年中期利润分配预案为：以公司 2026 年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

2026 年 7 月 30 日，子公司德华兔宝宝投资管理有限公司持有的悍高集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份及战略配售股份共计 7,389,145 股解除限售并上市流通。

十八、其他重要事项

1、债务重组

(1) 公司作为债务人 单位：元

| 债务重组方式  | 债务账面价值     | 债务重组相关损益   | 债务重组导致的股本等所有者权益的增加额 |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 以资产清偿债务 | 818,568.86 | 631,568.86 |                     |

(2) 公司作为债权人 单位：元

| 债务重组方式  | 债权账面价值        | 债务重组相关损益      | 债务重组导致的股本等所有者权益的增加额 | 该投资占债务人股份总额的比例 |
|---------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| 以资产清偿债务 | 84,891,920.54 | 27,065,858.44 |                     |                |

(3) 其他说明 单位：元

| 债权人               | 债务重组交易对方名称                              | 债权账面余额        | 坏账准备          | 重组资产账面价值      | 债务重组相关损益      |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 青岛裕丰汉唐木业有限公司及其子公司 | 陕西泽筑置业有限公司、成都传媒文化置业有限公司和四川万科眉州置业有限公司等公司 | 84,081,748.54 | 61,785,430.25 | 49,606,934.37 | 27,310,616.08 |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司     | 深圳市龙威信投资实业有限公司和南昌聚帆房地产开发有限公司            | 810,172.00    | 33,308.60     | 532,105.76    | -244,757.64   |
| 合计                |                                         | 84,891,920.54 | 61,818,738.85 | 50,139,040.13 | 27,065,858.44 |

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对装饰材料行业、定制家居行业及其他行业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 营业收入             | 营业成本             |
|--------|------------------|------------------|
| 行业分布：  |                  |                  |
| 装饰材料业务 | 3,738,397,049.05 | 3,148,810,264.59 |
| 定制家居业务 | 479,805,954.78   | 406,060,533.20   |
| 其他业务   | 47,880,832.75    | 18,437,061.08    |
| 合 计    | 4,266,083,836.58 | 3,573,307,858.87 |
| 地区分布：  |                  |                  |
| 境 内    | 4,038,253,847.89 | 3,371,406,153.44 |
| 境 外    | 227,829,988.69   | 201,901,705.43   |
| 合 计    | 4,266,083,836.58 | 3,573,307,858.87 |

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 34,408,723.61 | 44,174,837.14 |
| 1 至 2 年      | 4,232,974.37  | 4,665,523.11  |
| 2 至 3 年      | 35,960.81     | 205,757.62    |
| 3 年以上        | 565,593.92    | 398,677.14    |
| 3 至 4 年      | 182,901.80    | 346,369.16    |
| 4 至 5 年      | 332,005.74    | 52,307.98     |
| 5 年以上        | 50,686.38     | 0.00          |
| 合计           | 39,243,252.71 | 49,444,795.01 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |     |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|-----|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      |

|                |               |         |              | 例       |               |               |         |              | 例       |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 508,585.79    | 1.30%   | 508,585.79   | 100.00% | 0.00          | 508,585.79    | 1.03%   | 508,585.79   | 100.00% | 0.00          |
| 其中：            |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 38,734,666.92 | 98.70%  | 2,255,202.72 | 5.82%   | 36,479,464.20 | 48,936,209.22 | 98.97%  | 2,175,758.57 | 4.45%   | 46,760,450.65 |
| 其中：            |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
| 合并范围内关联往来组合    | 10,371,742.73 | 26.43%  |              |         | 10,371,742.73 | 21,548,611.43 | 43.58%  |              |         | 21,548,611.43 |
| 账龄组合①          | 3,055,197.28  | 7.79%   | 613,611.08   | 20.08%  | 2,441,586.20  | 3,586,931.59  | 7.25%   | 718,479.10   | 20.03%  | 2,868,452.49  |
| 账龄组合②          | 25,307,726.91 | 64.49%  | 1,641,591.64 | 6.49%   | 23,666,135.27 | 23,800,666.20 | 48.14%  | 1,457,279.47 | 6.12%   | 22,343,386.73 |
| 合计             | 39,243,252.71 | 100.00% | 2,763,788.51 | 7.04%   | 36,479,464.20 | 49,444,795.01 | 100.00% | 2,684,344.36 | 5.43%   | 46,760,450.65 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称  | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |                |
|-----|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|
|     | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由           |
| 客户一 | 365,025.79 | 365,025.79 | 365,025.79 | 365,025.79 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 客户二 | 143,560.00 | 143,560.00 | 143,560.00 | 143,560.00 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 合计  | 508,585.79 | 508,585.79 | 508,585.79 | 508,585.79 |         |                |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合①

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 | 54,777.48    | 2,738.87   | 5.00%  |
| 1-2 年 | 2,964,458.99 | 592,891.80 | 20.00% |
| 2-3 年 | 35,960.81    | 17,980.41  | 50.00% |
| 合计    | 3,055,197.28 | 613,611.08 |        |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合②

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 | 23,982,203.40 | 1,414,950.00 | 5.90% |

|       |               |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 1-2 年 | 1,235,495.33  | 160,120.19   | 12.96%  |
| 3-4 年 | 39,341.80     | 15,835.07    | 40.25%  |
| 5 年以上 | 50,686.38     | 50,686.38    | 100.00% |
| 合计    | 25,307,726.91 | 1,641,591.64 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,684,344.36 | 79,444.15 |       |    |    | 2,763,788.51 |
| 合计        | 2,684,344.36 | 79,444.15 |       |    |    | 2,763,788.51 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 8,515,508.71  |          | 8,515,508.71  | 21.70%               | 0.00                  |
| 客户二  | 4,966,757.63  |          | 4,966,757.63  | 12.66%               | 293,038.70            |
| 客户三  | 2,953,948.01  |          | 2,953,948.01  | 7.53%                | 582,572.98            |
| 客户四  | 2,420,474.92  |          | 2,420,474.92  | 6.17%                | 142,808.02            |
| 客户五  | 2,209,581.73  |          | 2,209,581.73  | 5.63%                | 130,365.32            |
| 合计   | 21,066,271.00 |          | 21,066,271.00 | 53.69%               | 1,148,785.02          |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他应收款 | 344,557.46    | 327,390.99    |
| 合计    | 22,344,557.46 | 22,327,390.99 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 德兴市绿野林场有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 合计          | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |



2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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 | 22,000,000.00 | 100.00% |      |      | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 100.00% |      |      | 22,000,000.00 |
| 其中：       |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 合并内关联方组合  | 22,000,000.00 | 100.00% |      |      | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 100.00% |      |      | 22,000,000.00 |
| 合计        | 22,000,000.00 | 100.00% |      |      | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 100.00% |      |      | 22,000,000.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 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     |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 499,000.00 | 409,984.00 |
| 应收暂付款 | 273,183.38 | 255,669.38 |
| 其他    |            | 87,501.50  |
| 合计    | 772,183.38 | 753,154.88 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 272,274.10 | 283,356.76 |
| 1 至 2 年      | 73,494.98  | 69,798.12  |
| 2 至 3 年      | 31,414.30  |            |
| 3 年以上        | 395,000.00 | 400,000.00 |
| 5 年以上        | 395,000.00 | 400,000.00 |
| 合计           | 772,183.38 | 753,154.88 |

3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 100,000.00 | 12.95%  | 100,000.00 | 100.00% | 0.00       | 100,000.00 | 13.28%  | 100,000.00 | 100.00% | 0.00       |
| 其中:       |            |         |            |         |            |            |         |            |         |            |
| 按组合计提坏账准备 | 672,183.38 | 87.05%  | 327,625.92 | 48.74%  | 344,557.46 | 653,154.88 | 86.72%  | 325,763.89 | 49.88%  | 327,390.99 |
| 其中:       |            |         |            |         |            |            |         |            |         |            |
| 账龄组合②     | 672,183.38 | 87.05%  | 327,625.92 | 48.74%  | 344,557.46 | 653,154.88 | 86.72%  | 325,763.89 | 49.88%  | 327,390.99 |
| 合计        | 772,183.38 | 100.00% | 427,625.92 | 55.38%  | 344,557.46 | 753,154.88 | 100.00% | 425,763.89 | 56.53%  | 327,390.99 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称  | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |                |
|-----|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|
|     | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由           |
| 客户一 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 经单独减值测试，预计无法收回 |
| 合计  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |         |                |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合②

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 | 272,274.10 | 16,064.17  | 5.90%   |
| 1—2 年 | 73,494.98  | 9,524.95   | 12.96%  |
| 2—3 年 | 31,414.30  | 7,036.80   | 22.40%  |
| 5 年以上 | 295,000.00 | 295,000.00 | 100.00% |
| 合计    | 672,183.38 | 327,625.92 |         |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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） |            |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 16,718.05      | 9,045.84             | 400,000.00           | 425,763.89 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| --转入第二阶段            | -3,674.75      | 3,674.75             |                      |            |
| --转入第三阶段            |                | -3,141.43            | 3,141.43             |            |
| 本期计提                | 3,020.87       | -54.21               | -1,104.63            | 1,862.03   |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 16,064.17      | 9,524.95             | 402,036.80           | 427,625.92 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

1. 除工程销售业务外的其他销售业务：单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，其余部分按账龄组合划分。账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按 5.90%计提减值；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)，按 12.96%计提减值；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较少的已发生信用减值，按 22.40%计提减值；3-4 年代表进一步发生信用减值，按 40.25%计提减值，4-5 年代表更多的信用减值，按 64.73%计提减值，5 年以上代表已全部减值，按 100%计提减值。

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 |            |
| 其他应收款坏账 | 425,763.89 | 1,862.03 |       |       |    | 427,625.92 |
| 合计      | 425,763.89 | 1,862.03 |       |       |    | 427,625.92 |

5) 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   |
|------|-------|------------|-------------|------------------|------------|
| 客户一  | 押金保证金 | 295,000.00 | 5 年以上       | 38.20%           | 295,000.00 |
| 客户二  | 押金保证金 | 100,000.00 | 5 年以上       | 12.95%           | 100,000.00 |
| 客户三  | 押金保证金 | 99,000.00  | 1 年以内       | 12.82%           | 5,841.00   |
| 客户四  | 应收暂付款 | 83,166.08  | 1-2 年、2-3 年 | 10.77%           | 13,705.94  |
| 客户五  | 应收暂付款 | 67,503.30  | 1 年以内       | 8.74%            | 3,982.69   |
| 合计   |       | 644,669.38 |             | 83.48%           | 418,529.63 |

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 | 2,208,417,079.96 |      | 2,208,417,079.96 | 2,191,317,079.96 |      | 2,191,317,079.96 |
| 合计     | 2,208,417,079.96 |      | 2,208,417,079.96 | 2,191,317,079.96 |      | 2,191,317,079.96 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 减值准备 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|------|--------|------|------|
|------|------|------|--------|------|------|

| 位                                              | (账面价值)           | 期初余额 | 追加投资       | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | (账面价值)           | 期末余额 |
|------------------------------------------------|------------------|------|------------|------|--------|----|------------------|------|
| 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司                                | 285,412,050.67   |      |            |      |        |    | 285,412,050.67   |      |
| 浙江德华兔宝宝进出口有限公司                                 | 54,922,871.50    |      |            |      |        |    | 54,922,871.50    |      |
| 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司                                  | 22,868,590.83    |      |            |      |        |    | 22,868,590.83    |      |
| 德华兔宝宝家居销售有限公司                                  | 79,675,000.36    |      |            |      |        |    | 79,675,000.36    |      |
| 浙江兔宝宝数智科技有限公司                                  | 519,673,258.31   |      |            |      |        |    | 519,673,258.31   |      |
| 浙江云兔智维家居设计有限公司                                 | 4,914,211.89     |      |            |      |        |    | 4,914,211.89     |      |
| 宁国恒基伟业建材有限公司                                   | 63,222,818.07    |      |            |      |        |    | 63,222,818.07    |      |
| 德华兔宝宝投资管理有限公司                                  | 1,026,191,156.63 |      |            |      |        |    | 1,026,191,156.63 |      |
| TUBAO (CAMBODIA) DECORATION MATERIAL CO., LTD. | 14,281,230.00    |      |            |      |        |    | 14,281,230.00    |      |
| TB FLOORING (CAMBODIA) CO., LTD.               | 52,767,263.86    |      |            |      |        |    | 52,767,263.86    |      |
| 浙江云兔建材销售有限公司                                   | 15,689,030.04    |      |            |      |        |    | 15,689,030.04    |      |
| 上海兔宝宝国际贸易有限公司                                  | 51,199,597.80    |      |            |      |        |    | 51,199,597.80    |      |
| 湖州兔宝宝家居装饰有限公司                                  | 500,000.00       |      | 600,000.00 |      |        |    | 1,100,000.00     |      |
| 山东兔宝                                           | 0.00             |      | 16,500,00  |      |        |    | 16,500,00        |      |

|           |                  |  |               |  |  |  |                  |  |
|-----------|------------------|--|---------------|--|--|--|------------------|--|
| 宝智能家居有限公司 |                  |  | 0.00          |  |  |  | 0.00             |  |
| 合计        | 2,191,317,079.96 |  | 17,100,000.00 |  |  |  | 2,208,417,079.96 |  |

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             | 337,559,141.25 | 292,649,650.03 | 377,013,923.26 | 309,113,806.13 |
| 其他业务             | 167,631,417.79 | 25,609,040.85  | 133,856,942.17 | 20,278,616.75  |
| 合计               | 505,190,559.04 | 318,258,690.88 | 510,870,865.43 | 329,392,422.88 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 504,648,041.29 | 317,970,404.14 | 510,664,297.93 | 329,252,634.31 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 本期数            |                |
|------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |                |                |
| 其中：        |                |                |
| 装饰材料销售     | 272,605,885.13 | 126,895,809.61 |
| 定制家居业务     | 196,373,769.33 | 165,753,840.42 |
| 其他业务       | 35,668,386.83  | 25,320,754.11  |
| 合计         | 504,648,041.29 | 317,970,404.14 |
| 按经营地区分类    |                |                |
| 其中：        |                |                |
| 境内         | 467,237,545.63 | 285,385,988.41 |
| 境外         | 37,410,495.66  | 32,584,415.73  |
| 合计         | 504,648,041.29 | 317,970,404.14 |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |
| 其中：        |                |                |
| 在某一时点确认收入  | 504,648,041.29 | 317,970,404.14 |
| 合计         | 504,648,041.29 | 317,970,404.14 |

与履约义务相关的信息：

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款                    | 公司承诺转让商品的性质                                  | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时     | 一般为预收，部分品类为产品交付后 3 天至 90 天 | 人造板、木质地板、原木、其它木制品、化工产品及橱衣柜等集成家具产品销售中的经销和直销业务 | 是        | 无                | 保证类质量保证          |
| 销售商品 | 商品交付时     | 合同收款节点一般集中在合               | 公司橱衣柜等集成家具产品                                 | 是        | 无                | 保证类质量保证          |

|      |       |                             |            |   |   |   |
|------|-------|-----------------------------|------------|---|---|---|
|      |       | 同签订、到货付款、施工验收、工程结算和质保期满五个节点 | 销售中的工程销售业务 |   |   |   |
| 品牌授权 | 品牌授权时 | 一般为预收                       | 品牌授权使用业务   | 是 | 无 | 无 |

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 107,085,393.05 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 841,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应收款项融资贴现损失     |                | -6.34         |
| 合计             | 841,000,000.00 | 74,999,993.66 |

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额             | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | 8,432,539.73   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 2,653,763.37   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -87,458,357.88 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 1,463,923.52   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 15,185,522.04  |    |
| 债务重组损益                                                               | 27,697,427.30  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 20,777,994.19  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 2,254,360.26   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -7,580.60      |    |
| 合计                                                                   | -13,493,967.39 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐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          | 7.22%      | 0.30        | 0.30        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.62%      | 0.32        | 0.32        |

3、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

| 项 目                         |                     | 序号    | 2026 年半年度        |
|-----------------------------|---------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              |                     | A     | 247,308,823.93   |
| 非经常性损益                      |                     | B     | -13,493,967.39   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    |                     | C=A-B | 260,802,791.32   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            |                     | D     | 3,301,828,494.77 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 |                     | E     |                  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         |                     | F     |                  |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  |                     | G     | 255,565,785.36   |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         |                     | H     | 0                |
| 其他                          | 外币报表折算差额            | I1    | -3,599,832.49    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1    | 3.0              |
|                             | 股权激励增加的资本公积         | I2    |                  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2    |                  |
|                             | 购买青岛少数股权减少的净资产      | I3    |                  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3    |                  |

|                   |                                                                                            |    |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
|                   | 未解锁库存股回购后出售                                                                                | I4 |                  |
|                   | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                                        | J4 |                  |
|                   | 股权激励解禁增加                                                                                   | I5 |                  |
|                   | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                                        | J5 |                  |
| 报告期月份数            |                                                                                            | K  | 6                |
| 加权平均净资产           | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ |    | 3,423,682,990.49 |
| 加权平均净资产收益率        | $M = A/L$                                                                                  |    | 7.22%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$                                                                                  |    | 7.62%            |

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                       | 序号                                                                | 2026 年半年度      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润            | A                                                                 | 247,308,823.93 |
| 非经常性损益                    | B                                                                 | -13,493,967.39 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润  | $C = A - B$                                                       | 260,802,791.32 |
| 期初股份总数                    | D                                                                 | 819,121,119.00 |
| 期初股权激励未解锁部分               | E                                                                 |                |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数     | E                                                                 |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数            | F                                                                 |                |
| 本期股权激励解锁部分                | G                                                                 |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | H                                                                 |                |
| 因回购等减少股份数                 | I                                                                 |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数        | J                                                                 |                |
| 报告期缩股数                    | K                                                                 |                |
| 报告期月份数                    | L                                                                 | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数             | $L = D + E + \frac{(F+G) \times H}{L} - \frac{I \times J}{L} - K$ | 819,121,119.00 |
| 当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 | 0                                                                 | -              |



|               |         |      |
|---------------|---------|------|
| 基本每股收益        | $M=A/L$ | 0.30 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.32 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 4、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用