

公司代码：603221

公司简称：爱丽家居



# 张家港爱丽家居科技股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋正兴、主管会计工作负责人朱晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）姜金莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中阐述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	125

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司	指	张家港爱丽家居科技股份有限公司
博华有限	指	张家港博华企业管理有限公司
江苏优程	指	江苏优程塑料有限公司
达元贸易	指	张家港保税区达元贸易有限公司
泽兴管理	指	张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）
泽慧管理	指	张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
本报告	指	2020年半年度报告

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	张家港爱丽家居科技股份有限公司
公司的中文简称	爱丽家居
公司的外文名称	Zhangjiagang Elegant Home-Tech Co., Ltd.
公司的法定代表人	宋正兴

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李虹	杨芳
联系地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
电话	0512-58506008	0512-58506008
传真	0512-58500173	0512-58500173
电子信箱	lih@eletile.com	yangf@eletile.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
公司注册地址的邮政编码	215626
公司办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
公司办公地址的邮政编码	215626
公司网址	www.eletile.com
电子信箱	elegant@eletile.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱丽家居	603221	无

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	527,828,311.98	569,944,495.01	-7.39
归属于上市公司股东的净利润	44,102,217.32	73,436,466.45	-39.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	46,477,786.29	68,262,873.92	-31.91
经营活动产生的现金流量净额	61,947,714.98	74,662,832.61	-17.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,416,880,394.28	709,831,478.79	99.61
总资产	1,698,908,803.26	972,895,565.66	74.62

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.41	-48.78
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.41	-48.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.38	-42.11
加权平均净资产收益率(%)	4.09	12.15	减少8.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.31	11.29	减少6.98个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,645,326.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,251,414.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,102,876.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,216,386.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-337,605.82	
合计	-2,375,568.97	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司始终秉承“客户至上，品质为先”的宗旨，倡导“绿色、人本、创新”的经营理念，把“绿色、安全、环保”作为品质管理和技术开发的首要基准，专注 PVC 弹性地板的研发、生产和销售。报告期内，公司主要业务和经营模式未发生重大变化。

#### (一) 主要业务

公司是国内领先的 PVC 弹性地板生产及出口企业之一，主要业务为 PVC 弹性地板的研发、生产和销售，主要产品包括悬浮地板、锁扣地板及普通地板等。

公司以 PVC 弹性地板产品的技术和工艺创新为研发重点，建有高规格、高水平的研发平台“高分子复合家装材料实验室”。

经过多年的研发积累，公司逐步形成自身的技术优势。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 22 项，其中发明专利 6 项。公司拥有的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术。公司生产过程中应用的“PE 复膜技术”、“开槽废料压块技术”、“自动计量混料系统”、“自动冲床优化定位技术”等均已达到行业领先水平；公司生产车间被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省示范智能车间”。公司是《硬质聚氯乙烯地板》(GB/T34440-2017)、《半硬质聚氯乙烯块状地板》(GB/T4085-2005) 国家标准以及《半硬质聚氯乙烯锁扣地板》、《儿童活动场所用弹性地板》行业标准的主要起草单位之一。

经过持续的市场推广，公司已具备良好的品牌知名度。公司“Eletile”品牌被中国建筑装饰装修材料协会评为“中国弹性地板行业十大品牌”，公司“Eletile 牌半硬质聚氯乙烯块状地板”产品被评为“江苏省名牌产品”，公司“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”。

凭借较强的技术研发和设计能力、优异的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖美洲、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与 VERTEX、Q. E. P. CO., INC 等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立起了稳定的合作关系，连续多年获得美国客户 VERTEX “最佳合作伙伴”称号。公司被纳入 HOME DEPOT（美国国家得宝公司）等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供 PVC 塑料地板产品。

以成功上市为契机，公司延揽高水平人才，于近期成立了“高分子建材研究院”和“数智化中心”，旨在提升公司创新能力及智能化、自动化水平，加快数字化转型，推动跨界融合创新、集成创新，着力建设需求牵引式和技术引领式并驾齐驱的双轮创新驱动模式，探索开辟第二增长曲线。

报告期内，公司主要业务及主要产品没有发生重大变化。

#### (二) 经营模式

报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

##### (1) 采购模式

公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。针对 PVC 树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产需要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。

## (2) 生产模式

公司主要为国外 PVC 弹性地板品牌商、贸易商提供 ODM 产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式。公司在获取客户需求信息后，由技术部根据客户的基本需求进行样式、配方、材质的选择，并设计成完整的产品方案供客户选择确认；在客户确认、下达订单后，技术部针对设计方案编制产品生产工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部根据产品的执行标准和技术部下发的控制计划、工艺和操作规范对生产过程进行测试和检验，并负责产品的出货检验。针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况进行合理备货。

## (3) 销售模式

报告期内，公司主要为境外客户提供 ODM 产品。在销售渠道方面，公司主要通过参加行业展会、客户介绍等方式进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售渠道对外销售。

目前，公司以境外销售为主，在夯实境外销售同时，正认真研究国内建材市场的结构特征，积极布局国内市场，探索国内销售新模式，努力培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌。

## (三) 行业情况

公司主营业务为 PVC 弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为各类型 PVC 弹性地板。根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922 塑料板、管、型材制造业”。

### (1) PVC 弹性地板行业概述

PVC 弹性地板是一种以 PVC 树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。PVC 弹性地板起源于欧洲，上个世纪 30 年代初，美国首先开始工业化生产 PVC 弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了 PVC 树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC 弹性地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究不断推进、PVC 弹性地板压纹等生产工艺的不断改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。

进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005 年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的 DIY（Do It Yourself）市场，市场欢迎度较高。

PVC 弹性地板从上世纪 80 年代传入中国。与欧美等发达国家相比，我国 PVC 弹性地板应用市场起步较晚，在应用普及度上还存在较大差距。我国 PVC 弹性地板企业主要立足于生产，产品以出口为主。经过 30 多年的发展，国内 PVC 弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计均得到了较大提高。目前，我国是世界上最大的 PVC 弹性地板生产基地之一。未来，随着 PVC 弹性地板产品在各领域的应用优势不断显现，下游用户对 PVC 弹性地板的认知程度不断增强，国内市场需求将不断上升，我国 PVC 弹性地板制造行业具有很大的发展潜力。

### (2) PVC 弹性地板行业现状

欧美等发达国家及地区的 PVC 塑料地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长，是全球主要的 PVC 塑料地板消费区域。发展中国家和地区的 PVC 塑料地板市场尚处于起步和快速发展阶段，行业内生产企业主要为境外贸易商、品牌商提供 OEM、ODM 产品。

#### ① 国外 PVC 弹性地板行业现状

目前，北美、欧洲地区对于 PVC 弹性地板市场认可度较高，是 PVC 弹性地板全球主要消费区域。凭借良好的环保性能与使用性能，PVC 弹性地板在北美、欧洲市场的渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。



## ② 国内 PVC 弹性地板行业现状

受产品导入较晚、传统消费观念限制等因素影响，国内 PVC 弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小。虽然欧美发达地区为全球主要的 PVC 弹性地板消费区域，但是鉴于人工成本较高、生产规模相对有限等不利因素，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的 OEM、ODM 产品。

### (3) PVC 弹性地板行业发展趋势

#### ① 国外 PVC 弹性地板行业发展趋势

尽管受新冠病毒疫情影响，2020 年上半年全球房地产投资下降，但主要集中在酒店地产、零售地产等商业地产，工业和住宅房地产投资表现相对较好。同时北美、欧洲等发达国家房地产市场已趋成熟，尽管疫情减少了房地产投资，但前期积累的存量房不断释放再交易，存量房二次装修市场仍不断持续放量。

随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。随着 2015 年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经媒体报道后，消费者对地板环保性能关注度提高。PVC 弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地板的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。经历了新冠病毒肺炎疫情，传统铺地材料如地毯、实木地板等由于其更容易藏污纳垢、更难净化消毒，势必会在目前已经大幅萎缩的基础上进一步加速缩减其规模占比。

长远来看，北美、欧洲地区 PVC 弹性地板市场规模在“基数大”的基础上亦呈现出持续、稳定的增长特征。

#### ② 国内 PVC 弹性地板行业发展趋势

一方面，短期来看，中国在全球范围内率先控制住了疫情，率先实现了全面复工复产，2020 年上半年中国国内生产总值(GDP)同比下降 1.6%，其中一季度同比下降 6.8%，二季度同比增长 3.2%，经济发展呈现稳定转好态势。长期来看，随着疫情防控逐步稳定，我国经济将保持持续增长发展态势，城镇化进程的不断深化，我国房地产行业仍有较大的发展空间，将带动国内 PVC 弹性地板市场份额的不断提高。

另一方面，随着国内地面装饰材料行业的稳定发展以及消费者环保消费、绿色消费理念的逐渐形成，PVC 弹性地板将更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、公共区域装修领域。

与此同时，随着二手房交易市场的发展以及存量房装修频率的加快，二次装修市场需求亦持续增长。一方面，大量商品房进入二手房交易市场，消费者对于二手房存在着现实的装修需求；另一方面，随着经济社会的快速发展，人们对生活居住环境的安全、环保、美观、舒适程度提出了更高要求，写字楼、商业中心等商品房以及个人住宅的装修周期不断缩短、装修频率持续加快，由此进一步促进二次装修市场的发展。二次装修市场将是 PVC 弹性地板重要的应用领域。

而后疫情时代，国内房地产将加速转型升级，在数字化智能家居发展趋势基础上，健康家居也将成为公众的追求和市场的方向。PVC 弹性地板在抗菌性、消杀清洁、绿色环保等方面竞争优势将逐步凸显，市场对 PVC 弹性地板认可度将不断提升，PVC 弹性地板市场份额将不断提高。

整体来看，国内外房地产持续发展和存量房二次装修市场持续放量带来的需求提升，同时随着消费者节能环保观念的提升，主要国家建筑节能政策相继出台，国际主要木材出产国对于森林资源的保护力度逐渐加大，主要发达国家对非法木材采伐和交易打击力度的加大，消费者在购置新房或二次改造房屋的装修过程中，更多选择安全环保、舒适美观、兼具良好性能的装饰材料。未来，具有节约自然资源、绿色环保、性价比高等优势的 PVC 弹性地板较好地契合了新时代消费者的环保理念，将成为地面装饰材料市场的重要增长点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产变化情况详见第四节 经营情况的讨论与分析“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1. 客户资源优势

公司始终坚持客户优先的理念，能快速响应客户并根据客户需求设计、生产所需产品。经过多年的经营，公司积累了长期、稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与 VERTEX、Q. E. P. CO., INC 等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立起了良好的合作关系，公司被纳入 HOME DEPOT 等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等客户提供 PVC 弹性地板产品。该等优质客户市场竞争力强、产品需求量稳定、销售渠道丰富，为公司业务的持续稳定发展提供了充分保障。

公司与主要客户合作时间长，彼此合作关系稳定并不断深化。公司连续多年获得美国 VERTEX 公司“最佳合作伙伴”称号。稳定的客户关系主要系公司与客户间优势互补的结果。一方面，公司作为国内行业领先的弹性地板生产企业，在产品开发设计、产品质量控制、规模化生产等产品开发和生产方面具有较强的优势；另一方面，公司主要客户为弹性地板的贸易商和品牌商，长期从事弹性地板销售业务，拥有较高的市场知名度、优质的销售渠道和售后服务等产品销售方面的优势。第三，从产业链形态来看，公司作为弹性地板生产商与中间贸易商、终端销售商形成了交互的合作方式。三方在产品物流、产品技术流、市场信息流等方面形成了持久稳定的协同关系。

上述互惠共赢的合作模式，契合公司与主要客户的比较优势，形成了高效供应链和有效的利益共享机制，奠定了长期稳定合作的基础。稳定的客户关系不仅有利于公司产能的顺利消化、业绩的持续增长，亦有利于公司未来的持续经营以及日后的稳定发展。

## 2. 产品质量优势

公司产品 PVC 弹性地板作为地面装饰材料，人们接触时间较长，其产品质量对消费者身体健康产生直接影响；同时，该等产品使用寿命较长，产品必须经得住长期质量检验。因此，消费者对 PVC 弹性地板产品质量尤为关注。此外，公司产品主要出口至欧美等发达地区，该等地区对塑料地板的质量标准要求尤为严格。稳定的产品质量已成为公司与境外客户保持稳定合作关系的基础。

面对日益激烈的市场竞争，公司高度重视产品质量控制，全面推进数字化精益管理，逐渐形成了自身的产品质量优势。公司以 ERP、MES（生产执行系统）等信息系统建设为抓手，强化生产流程的透明化、可视化，实现了生产过程动态数据实时监测和敏捷反馈；公司严格按照 ISO9001:2015 的标准建立质量保证体系；公司建立和完善了内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，对原材料采购、产品开发生产、货物交付及售后管理等环节进行全流程、多维度的质量把控；公司强化生产全程质量控制理念，制定了《PVC 树脂验收标准》、《底料检验标准》等一系列的质量控制程序，并严格按照该等程序执行对产品进行质量控制。公司上述有效的质量控制措施确保了公司产品质量，由此形成的产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势。

## 3. 产品开发设计优势

消费者对装修装饰材料低碳性、装饰风格、结构创意等方面的个性化需求不断提升，对 PVC 弹性地板生产企业的创新能力提出了新的挑战。公司良好的新产品设计和开发能力，能够确保公司根据客户要求迅速做出反应，及时进行产品开发，持续缩短研发周期，又好又快地满足客户多样化的个性需求。

经过多年的研发积累，公司已具备明显的产品开发设计优势。首先，公司以 PVC 弹性地板产品技术和工艺创新为研发重点，创建了高规格、高水平的“高分子复合家装材料实验室”研发平台，近期又成立了“高分子建材研究院”；其次，为紧随客户需求和行业技术前沿动态，公司持续与客户进行技术交流与合作，并取得了突出的成果。其中，与客户 VERTEX 合作研发的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术；此外，公司生产过程中使用的“PE 复膜技术”、“开槽废料压块技术”、“自动计量混料系统”、“自动冲床优化定位技术”等技术均已达到行业领先水平；最后，公司研发团队能够根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及时进行新产品的开发与设计，不断推出新产品。

## 4. 规模化生产优势

经过多年的经营积累和不断的产能扩张，公司已成为国内少数具备规模化生产能力的企业之一。公司终端 HOME DEPOT 等知名客户市场地位突出、经营规模较大，其采购产品具有订单批次多、单批次订单量大、供货时间要求高等特点。公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能力，使得公司具备承接境外客户大订单的能力。此外，公司对原材料规模化采购，提升了采购的议价能力，并通过大规模、自动化生产，降低了公司产品的生产成本。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠病毒肺炎疫情席卷全球，冲击全球经济，国际市场上，贸易保护主义抬头明显，中美贸易关系持续紧张，疫情防控形势仍不容乐观；放眼国内，中国疫情爆发最早，也是最早实现全面复工复产的国家，目前经济发展已呈现稳定转好态势。疫情给公司生产经营带来不确定性。在第一阶段，疫情导致的开工延迟和关键原材料临时性供应不足对公司订单交付带来了压力；在第二阶段，疫情先后欧洲和美国的爆发对需求端即国外销售尤其是线下销售产生了负面影响。但从整体上来看，截至目前，疫情对公司产品对欧美市场销售的影响是较为有限和可控的。

公司 2020 年上半年实现营业收入 52,782.83 万元，较上年度同期下降 7.39%；实现利润总额 5,764.92 万元，较上年同期下降 40.65%；归属上市公司股东的净利润 4,410.22 万元，较上年同期下降 39.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,647.78 万元，较上年同期下降 31.91%。

报告期内，公司经营情况如下：

#### 1. 成功挂牌上市，提升可持续发展能力

2020 年 3 月 23 日，公司正式在上海证券交易所 A 股主板上市。一方面募集资金到位大大增强了公司的资本实力，另一方面成功上市也提升了公司品牌影响力，为公司持续稳定发展提供了重要支撑。

#### 2. 募投项目顺利开工，未来产能可期

公司募投项目即研发中心和智能制造基地 2020 年 2 月顺利开工，智能制造基地主体建筑有望在年底如期建成，预期在明年年初形成产能。项目落成达产后，公司生产能力将进一步扩大，每年预计将新增 PVC 弹性地板产能 2,450 万平方米，其中新增悬浮地板产能 650 万平方米、锁扣地板产能 1,030 万平方米、普通地板产能 770 万平方米。

#### 3. 成立数智化中心，加快数字化、自动化转型

数字化转型是公司的新型基础设施建设，也是工业互联网时代核心竞争力的重要来源。数字化建设是个系统工程，需要以强大的设计与制造能力为前提。过去几年，公司先后完成 ERP、MES 系统上线，并成功申请“省级五星级上云企业”和“江苏省智能制造示范车间”，公司认真总结在此过程中积累的经验教训，不断引进高素质专业人才，于 2020 年上半年正式成立“数智化中心”，通过基础工艺、自动化、数字化的有机结合和三位一体建设，统一规划，正在分步实施数字化、自动化转型计划，致力于提升公司的自动化水平和数字化能力，将进一步优化生产流程、提高劳动生产率，从而提高整个公司的生产运营效率。

#### 4. 成立高分子建材研究院，提高研发创新能力

以成功上市为契机，公司延揽高水平高分子材料、工程塑料等专业复合型人才，在原有高规格、高水平的研发平台“高分子复合家装材料实验室”基础上，成立了“高分子建材研究院”。同时，公司在建的研发总部大楼建设项目力求打造一流的研发中心，将以 IEC17025 标准建立测试实验室，包括新增环境循环箱、测试仪等先进设备。软硬实力的同步加强，将为公司市场调研、配方设计、工艺改造、产品试验、性能评估、升级完善等阶段提供全方位支持，推动公司产品开发创新，实现生产工艺开发与产品应用升级，满足国内外消费者多样化需求，将进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的持续、长远发展。

#### 5. 夯实境外销售的同时，加强国内销售渠道与品牌建设

由于欧美市场销售近几年呈快速增长态势，公司产能长期以来处于“紧平衡”状态。随着新建厂区和募投项目将陆续落成投产，公司产能将大幅提升。为此，公司在继续服务好境外客户、夯实外贸销售的同时，也抓住时间窗口，利用好“稳外贸，促内销”等宏观经济政策，积极布局内贸市场。公司正加强与其他家居上市公司的合作，在工程端、电商端和线下零售端持续发力，打造领军人才和专业团队，结合国内建材市场的结构特征，积极融合新媒体、新业态和新趋势，积极

尝试，以点带面，培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌，努力将“爱丽”打造成为具有重要影响力的一流家居品牌。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	527,828,311.98	569,944,495.01	-7.39
营业成本	418,712,436.78	425,701,062.15	-1.64
销售费用	15,029,973.78	15,026,035.24	0.03
管理费用	25,431,472.56	24,222,604.09	4.99
财务费用	-5,189,875.81	4,344,101.20	
研发费用	11,950,138.43	6,317,292.29	89.17
经营活动产生的现金流量净额	61,947,714.98	74,662,832.61	-17.03
投资活动产生的现金流量净额	-351,169,232.74	-40,396,268.67	-769.31
筹资活动产生的现金流量净额	657,913,796.52	-1,113,399.67	

营业收入变动原因说明:主要系本期受新冠疫情影响,业务量略有下降所致

营业成本变动原因说明:一方面系本期营业收入减少;另一方面系主要产品生产配方优化、改良调整、人工成本上涨等所致

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要系本期汇率变动导致的汇兑损失减少及利息收入增加、利息支出减少所致

研发费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加固定资产投资、理财投资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行新股,收到募集资金所致

其他变动原因说明:无

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上年同期期末数	上年同期期末数占总资	本期期末金额较上年同	情况说明

		总资产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
货币资金	549,971,075.78	32.37	217,395,797.10	23.74	152.98	主要系本期发行新股收到募集资金所致
交易性金融资产	260,000,000.00	15.30				主要系本期部分闲置的募集资金理财投资增加所致
应收账款	179,172,955.91	10.55	177,359,895.41	19.37	1.02	
预付款项	43,726,934.73	2.57	11,020,606.48	1.20	296.77	主要系本期原材料预付款增加所致
其他应收款	2,931,586.69	0.17	1,042,000.00	0.11	181.34	主要系本期建设项目信用保证金增加所致
存货	162,722,606.93	9.58	165,698,653.45	18.09	-1.80	
其他流动资产	13,270,115.60	0.78	10,506,280.61	1.15	26.31	
投资性房地产	6,606,201.51	0.39				主要系本期自用房产转为投资性房地产所致
固定资产	350,181,714.59	20.61	226,758,733.35	24.76	54.43	主要系本期厂房和设备投资增加所致
在建工程	23,563,730.30	1.39	962,904.69	0.11	2,347.15	主要系本期厂房和设备投资增加所致
无形资产	100,272,432.64	5.90	101,124,028.31	11.04	-0.84	
递延所得税资产	96,948.58	0.01	72,286.64	0.01	34.12	
其他非流	6,392,500.00	0.38	3,845,756.78	0.42	66.22	主要系本期固定资

动 资 产						产投资预 付款增加 所致
短 期 借 款	42,757,269.09	2.52	138,600,000.00	15.13	-69.15	主要系本 期减少银 行短期借 款所致
应 付 票 据	41,366,000.00	2.43				主要系部 分货款支 付采用银 行承兑汇 票结算所 致
应 付 账 款	151,747,416.21	8.93	94,130,183.78	10.28	61.21	主要系本 期 6 月采 购订单及 工程款增 加所致
预 收 款 项			1,132,391.91	0.12	-100.00	主要系本 期执行新 收入准则, 将预收款 项调至合 同负债
交 易 性 融 负 债	733,632.35	0.04	373,138.60	0.04	96.61	
合 同 负 债	1,963,490.31	0.12				主要系本 期执行新 收入准则, 将预收款 项调至合 同负债
应 付 职 工 薪 酬	20,227,534.44	1.19	17,073,609.61	1.86	18.47	
应 交 税 费	2,256,399.53	0.13	13,121,357.82	1.43	-82.80	主要系本 期应交所 得税减少 所致
其 他 应 付 款	561,473.84	0.03	665,726.37	0.07	-15.66	
其 他 流 动 负 债	4,626,977.11	0.27	309,678.59	0.03	1,394.12	主要系本 期能源结 算时间变 动所致
递 延	1,665,622.63	0.10			100.00	主要系本

收益						期增加与资产相关的政府补助所致
递延所得税负债	14,122,593.47	0.83	9,142,578.96	1.00	54.47	主要系本期新购进的设备、器具增加所致

其他说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	27,983,500.49	保证金
期权保证金	534,500.00	保证金
合计	28,518,000.49	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性	260,000,000.00	

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
-------	------	------	-----	-----	------	-----

江苏优程塑料有限公司	橡胶和塑料制品业	2,800.00	3,413.79	2,810.56	582.66	-182.01
张家港保税区达元贸易有限公司	批发业	50.00	652.22	651.57		-2.20

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 客户集中度较高风险**

报告期内，公司对第一大客户 VERTEX 的销售收入为 47,269.44 万元，占营业收入的比例为 89.55%。VERTEX 占公司收入比重相对较高主要由于：一方面，经过多年的发展和积累，公司在产品质量、产品开发设计、规模化生产等方面具有明显的竞争优势，是国内少数直接进入 HOME DEPOT 等知名 PVC 弹性地板终端销售渠道供应链体系，并满足大批量产品开发及供货要求的企业。基于公司的市场竞争优势及 VERTEX 的市场开拓维护能力，公司、VERTEX 与终端知名客户建立起稳定的供应链合作关系。由于美国建材终端销售市场已形成垄断竞争格局，且 HOME DEPOT 在美国建材市场占有较高份额，PVC 弹性地板产品需求规模相对较大，公司、VERTEX 获得该等客户订单规模亦相对较大。另一方面，HOME DEPOT 等终端客户订单具有批量大、型号相对标准的特点。在厂房、人员及资金规模相对有限的情况下，公司优先安排该等订单生产利于产能释放。但这对公司其他客户业务规模的扩大及拓展形成一定制约，使得 VERTEX 占公司收入比重相对较高。

如前所述，凭借产品质量、产品开发设计、规模化生产等优势，公司与 VERTEX 保持良好合作关系，并长期满足 HOME DEPOT 等终端客户验厂和供货要求，公司、VERTEX 以及终端客户三方合作关系较为稳定。同时，公司已与 VERTEX 签订了长期合作框架协议，根据该协议 VERTEX 承诺给予公司优先供应商权利；此外，公司拥有主要产品悬浮地板的专利技术，VERTEX、终端客户难以向其他 PVC 塑料地板生产商采购该等产品。但是不能完全排除未来公司、VERTEX 以及终端客户合作关系破裂，公司获取订单规模下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，随着未来 VERTEX、终端客户 HOME DEPOT 对 PVC 弹性地板推广力度的不断加大，及三方继续保持稳定的合作关系，公司存在向 VERTEX 销售规模及占比进一步提高的风险。

**2. 美国贸易政策风险**

公司主要为欧美等境外 PVC 弹性地板贸易商、品牌商提供 ODM 产品，其中美国地区收入占比相对较高。报告期内，公司美国市场收入占公司销售收入比重达到 80.85%，美国贸易政策将对公司业务产生直接影响。

近年来，美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大。2018 年 9 月 24 日，美国对大约 2,000.00 亿美元的中国进口商品征收 10%关税，公司产品在此次加征关税产品清单之列。2019 年 5 月 10 日，美国调整对该等 2,000.00 亿美元的中国进口商品征收 25%关税。2019 年 11 月，美国商务部门宣布对自 2018 年 9 月起加征的关税进行豁免。2020 年 8 月 6 日，美国贸易代表办公室公布了 2,000 亿美元加征关税延长排除有效期产品清单，原定排除有效期至 2020 年 8 月 7 日，现将部分产品排除有效期延长至 2020 年 12 月 31 日，公司产品未获得延长有效期。公司针对恢复额外加征的 25%关税正与美国主要客户积极沟通调整销售价格，预计对产品销售价格影响较小。

一方面，由于中国 PVC 弹性地板生产企业在产业配套、生产工艺、生产能力以及人工成本等方面相对明显的竞争优势，美国 PVC 弹性地板主要依赖向中国进口，且依赖程度不断增加。短期



内上述竞争优势难以迅速扭转，使得贸易政策的调整对美国进口中国 PVC 弹性料地板市场影响相对较小。另一方面，凭借公司与主要客户保持长期稳定的合作关系以及相对较强的议价能力，预计公司对主要客户产品销售价格下调幅度相对较小。

### 3. 国际市场需求波动风险

报告期内，公司业务以欧美地区出口为主，外销收入为 52,209.24 万元，占同期主营业务收入的比例为 99.00%。公司 PVC 弹性地板属于消费品，欧美等发达地区经济形势的波动将会对公司产品的市场需求产生影响。2020 年新冠疫情席卷全球，国内疫情稳定后，疫情先后在欧洲和美国的爆发对需求端即国外销售尤其是线下销售产生了负面影响。但从整体上来看，截至目前，疫情对公司产品在欧美市场销售的影响是较为有限和可控的。弹性地板的市场增速受到了一定程度的抑制，但是弹性地板在铺地材料中的市场占比持续提升的趋势并未改变。未来随着疫情逐步稳定，疫苗研制进度加快，疫情对欧美市场 PVC 弹性地板销售影响将逐步消除。但不排除未来因新冠疫情持续蔓延或者其他不可抗因素，美国、欧元区经济出现大幅波动，导致该等地区 PVC 弹性地板市场需求降低，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### 4. 汇率波动风险

公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响，具体为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。虽然公司已采取了必要的外汇管理措施，减少汇率波动对公司业绩的影响，但不排除未来人民币兑美元汇率的大幅波动会对公司业绩产生较大影响。

### 5. 出口退税政策风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，对外销企业采取出口退税政策成为各国普遍、一贯的贸易政策。公司业务以外销为主，出口退税政策对公司的经营业绩会产生直接影响。根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 29 日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，自 2019 年 4 月 1 日起，原增值税适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物劳务，出口退税率调整为 13%。若未来国家出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化对公司经营业绩产生较大影响。

### 6. 原材料价格波动风险

公司主要原材料包括 PVC 树脂粉、增塑剂、印刷膜等，该等原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波动对公司成本将产生直接影响。虽然公司不断改进产品生产工艺技术提高主要原材料利用率，并不断提高原材料成本管理和控制能力，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，但不排除未来原材料价格出现大幅波动对公司经营业绩产生较大影响。

## (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

## (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人宋锦程、宋正兴	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后，其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份。	上市后 36 个月内	是	否	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人侯福妹	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市后 36 个月内	是	否	不适用	不适用
	股份限售	控股股东博华有限、其他股东泽兴管理、泽慧管理、施慧璐	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市后 36 个月内	是	否	不适用	不适用
	股份限售	其他股东马建新、张剑丰	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市后 12 个月内	是	否	不适用	不适用

	股份限售	<p>控股股东博华有限及持有公司股份的董事、高级管理人员宋锦程、宋正兴、丁盛、朱晓燕、王权信、李虹、原董事陆勤锋(2020年4月15日离职)</p>	<p>(1) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月; (2) 如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持, 减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则前述价格将进行相应调整)。</p>	上市后 6 个月内	是	否	不适用	不适用
	股份限售	<p>除上述承诺外, 持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员丁盛、朱晓燕、王权信、李虹、朱小凤、陆秀清、朱必青、原董事陆勤锋(2020年4月15日离职)</p>	<p>自公司股票上市之日起12个月内, 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后, 本人在公司任职期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%; 在离职后6个月内, 不转让本人持有的公司股份。</p>	上市后 12 个月内	是	否	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明  
适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明  
适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为 PVC 弹性料地板的研发、生产和销售。根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）等相关文件的规定，公司所处行业不属于重污染行业。

报告期内公司生产经营中的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声，其中废水包括生产或生活污水，废气包括粉尘及非甲烷总烃等有机废气，固体废弃物包括危险废物、一般固体废弃物和生活垃圾，噪声主要为生产设备产生的噪声。公司生产过程中主要涉及物理反应，少数工序涉及化学反应，对周围环境影响较小。

公司重视生产经营中的环保工作，根据实际需要而合理规划、设计并置备必要的环保设施，环保设施处理能力充足、运行良好并能够得到及时维护、保养，公司生产经营过程中产生的废水、废气、固体废弃物、噪音等得到了有效处理并达标排放。

报告期内，公司无突发环境事件，不存在因重大违法违规而受到环保部门处罚的情形。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

	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	180,000,000.00	100.00						180,000,000.00	75.00
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	162,080,000.00	90.04						162,080,000.00	67.53
境内自然人持股	17,920,000.00	9.96						17,920,000.00	7.47
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									

份									
1. 人民币普通股			60,000,000.00				60,000,000.00	60,000,000.00	25.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	180,000,000.00	100.00	+60,000,000.00				+60,000,000.00	240,000,000.00	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,573
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	



张家港博华企业管理有限公司	154,800,000	64.50	154,800,000	无	0	境内非国有法人
宋锦程	12,040,000	5.02	12,040,000	无	0	境内自然人
施慧璐	5,160,000	2.15	5,160,000	无	0	境内自然人
张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）	3,766,000	1.57	3,766,000	无	0	境内非国有法人
张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）	3,514,000	1.46	3,514,000	无	0	境内非国有法人
马建新	360,000	0.15	360,000	无	0	境内自然人
张剑丰	360,000	0.15	360,000	无	0	境内自然人
顾智忠	290,000	0.12	0	无	0	境内自然人
李建花	288,403	0.12	0	无	0	境内自然人
宋岚	203,200	0.08	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
顾智忠	290,000	人民币普通股	0			
李建花	288,403	人民币普通股	0			
宋岚	203,200	人民币普通股	0			
何正燕	160,200	人民币普通股	0			
郑学文	148,300	人民币普通股	0			
江洪	126,600	人民币普通股	0			
王贵正	123,800	人民币普通股	0			
吴富海	121,300	人民币普通股	0			
李向阳	114,700	人民币普通股	0			

张秀	113,100	人民币普通股	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）均为公司实际控制人控制的企业，宋锦程系公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，施慧璐系宋锦程的配偶。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张家港博华企业管理有限公司	154,800,000	2023/3/22	154,800,000	锁定期36个月
2	宋锦程	12,040,000	2023/3/22	12,040,000	锁定期36个月
3	施慧璐	5,160,000	2023/3/22	5,160,000	锁定期36个月
4	张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）	3,766,000	2023/3/22	3,766,000	锁定期36个月
5	张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）	3,514,000	2023/3/22	3,514,000	锁定期36个月
6	马建新	360,000	2021/3/22	360,000	锁定期12个月
7	张剑丰	360,000	2021/3/22	360,000	锁定期12个月
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）均为公司实际控制人控制的企业，宋锦程系公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，施慧璐系宋锦程的配偶。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陆勤锋	董事、设备部经理	离任
王权信	董事、设备部经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：张家港爱丽家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	549,971,075.78	190,825,465.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	260,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	179,172,955.91	198,614,812.82
应收款项融资			
预付款项	7	43,726,934.73	19,061,233.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	2,931,586.69	2,414,633.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	162,722,606.93	161,123,324.58
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	13	13,270,115.60	13,484,520.91
流动资产合计		1,211,795,275.64	585,523,990.89
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	6,606,201.51	

固定资产	21	350,181,714.59	212,433,909.32
在建工程	22	23,563,730.30	51,321,165.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	100,272,432.64	101,811,969.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30	96,948.58	
其他非流动资产	31	6,392,500.00	21,804,530.35
非流动资产合计		487,113,527.62	387,371,574.77
资产总计		1,698,908,803.26	972,895,565.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	42,757,269.09	46,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33	733,632.35	929,955.67
衍生金融负债			
应付票据	35	41,366,000.00	66,156,000.00
应付账款	36	151,747,416.21	95,982,990.79
预收款项	37		1,523,626.01
合同负债	38	1,963,490.31	
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	39	20,227,534.44	27,138,797.48
应交税费	40	2,256,399.53	9,983,571.16
其他应付款	41	561,473.84	796,067.21
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			
其他流动负债	44	4,626,977.11	4,157,519.93
流动负债合计		266,240,192.88	253,268,528.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	51	1,665,622.63	
递延所得税负债	30	14,122,593.47	9,795,558.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,788,216.10	9,795,558.62
负债合计		282,028,408.98	263,064,086.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	696,782,167.02	50,635,468.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59	47,123,269.96	47,123,269.96
一般风险准备			
未分配利润	60	432,974,957.30	432,072,739.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,416,880,394.28	709,831,478.79
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,416,880,394.28	709,831,478.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,698,908,803.26	972,895,565.66

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：张家港爱丽家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		543,248,855.51	184,170,662.58
交易性金融资产		260,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	179,172,955.91	198,614,812.82
应收款项融资			
预付款项		43,696,434.73	19,061,233.71
其他应收款	2	7,931,586.69	8,614,633.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		162,722,606.93	161,123,324.58
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		13,265,278.31	13,482,449.88
流动资产合计		1,210,037,718.08	585,067,117.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	188,013,450.85	188,013,450.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,606,201.51	
固定资产		325,608,135.93	184,678,588.93
在建工程		23,563,730.30	51,321,165.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		91,913,980.40	93,357,626.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		6,392,500.00	21,804,530.35
非流动资产合计		642,097,998.99	539,175,362.55
资产总计		1,852,135,717.07	1,124,242,479.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		42,757,269.09	46,600,000.00
交易性金融负债		733,632.35	929,955.67
衍生金融负债			
应付票据		41,366,000.00	66,156,000.00
应付账款		152,621,066.61	95,982,990.79
预收款项			1,523,626.01
合同负债		1,963,490.31	
应付职工薪酬		20,214,662.44	27,099,635.48
应交税费		1,959,945.84	9,819,506.78
其他应付款		561,313.84	796,067.21
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,897,562.64	4,157,519.93
流动负债合计		266,074,943.12	253,065,301.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		1,665,622.63	
递延所得税负债		14,122,593.47	9,795,558.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,788,216.10	9,795,558.62
负债合计		281,863,159.22	262,860,860.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		856,295,617.87	210,148,919.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,123,269.96	47,123,269.96
未分配利润		426,853,670.02	424,109,429.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,570,272,557.85	861,381,619.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,852,135,717.07	1,124,242,479.81

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

### 合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		527,828,311.98	569,944,495.01
其中：营业收入	61	527,828,311.98	569,944,495.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		468,461,933.39	479,821,840.66
其中：营业成本	61	418,712,436.78	425,701,062.15
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	62	2,527,787.65	4,210,745.69
销售费用	63	15,029,973.78	15,026,035.24
管理费用	64	25,431,472.56	24,222,604.09
研发费用	65	11,950,138.43	6,317,292.29
财务费用	66	-5,189,875.81	4,344,101.20



其中：利息费用		1,229,720.16	2,724,878.84
利息收入		3,304,110.35	808,651.67
加：其他收益	67	2,251,414.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	68	-1,299,200.00	-5,089,961.42
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）			
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）	70	196,323.32	5,282,695.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	996,047.58	-197,727.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	-2,645,326.50	-1,629,296.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,865,637.49	88,488,364.52
加：营业外收入	74		8,748,876.77
减：营业外支出	75	1,216,386.11	99,805.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,649,251.38	97,137,435.39
减：所得税费用	76	13,547,034.06	23,700,968.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,102,217.32	73,436,466.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,102,217.32	73,436,466.45
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）		44,102,217.32	73,436,466.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		44,102,217.32	73,436,466.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		44,102,217.32	73,436,466.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.41

本期未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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4	527,946,876.82	570,171,195.61
减：营业成本	4	420,450,406.50	427,137,726.15
税金及附加		2,240,912.81	3,936,325.10
销售费用		15,029,973.78	15,026,035.24
管理费用		23,836,871.08	23,932,709.34
研发费用		11,950,138.43	6,317,292.29
财务费用		-5,163,336.61	4,348,675.94
其中：利息费用		1,125,951.00	2,710,946.53
利息收入		3,266,990.74	786,612.12
加：其他收益		2,228,374.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-1,299,200.00	-5,129,475.50
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)		196,323.32	5,282,695.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)		996,047.58	-150,264.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-918,847.57	-421,767.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		60,804,609.11	89,053,618.95
加:营业外收入			8,748,876.77
减:营业外支出		1,216,386.11	70,196.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,588,223.00	97,732,298.82
减:所得税费用		13,643,982.64	23,719,739.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,944,240.36	74,012,559.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		45,944,240.36	74,012,559.62
(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			
(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		45,944,240.36	74,012,559.62
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		551,061,940.73	560,803,818.72
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		60,043,502.64	58,496,026.32
收到其他与经营活动有关的现金	78、（1）	9,684,273.31	9,630,074.44
经营活动现金流入小计		620,789,716.68	628,929,919.48
购买商品、接受劳务支付的现金		425,160,719.25	417,992,642.23
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			
支付给职工及为职工支付的现金		85,117,254.59	79,524,098.64
支付的各项税费		20,342,620.10	27,499,047.26
支付其他与经营活动有关的现金	78、（2）	28,221,407.76	29,251,298.74
经营活动现金流出小计		558,842,001.70	554,267,086.87
经营活动产生的现金流量净额		61,947,714.98	74,662,832.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			39,514.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,133,645.17	26,261.19
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	78、(3)	4,705,549.34	11,042,054.66
投资活动现金流入小计		5,839,194.51	11,107,829.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,709,227.25	46,374,623.10
投资支付的现金			
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	78、(4)	261,299,200.00	5,129,475.50
投资活动现金流出小计		357,008,427.25	51,504,098.60
投资活动产生的现金流量净额		-351,169,232.74	-40,396,268.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		706,146,698.17	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		42,707,200.00	106,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		748,853,898.17	106,600,000.00
偿还债务支付的现金		46,600,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,340,101.65	2,713,399.67
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			
筹资活动现金流出小计		90,940,101.65	107,713,399.67
筹资活动产生的现金流量净额		657,913,796.52	-1,113,399.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,269,980.69	-1,262,994.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		369,962,259.45	31,890,169.75
加：期初现金及现金等价物余额		151,490,815.84	178,177,028.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		521,453,075.29	210,067,197.85

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		551,025,428.70	560,797,248.56
收到的税费返还		60,043,502.64	58,496,026.32
收到其他与经营活动有关的现金		9,623,953.71	9,608,034.89
经营活动现金流入小计		620,692,885.05	628,901,309.77
购买商品、接受劳务支付的现金		428,302,442.05	421,591,140.39
支付给职工及为职工支付的现金		85,016,220.59	79,421,317.64
支付的各项税费		19,749,872.99	26,855,100.31
支付其他与经营活动有关的现金		26,793,974.22	29,117,004.31
经营活动现金流出小计		559,862,509.85	556,984,562.65
经营活动产生的现金流量净额		60,830,375.20	71,916,747.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		857,888.53	21,554.96
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		6,024,114.18	10,658,259.85
投资活动现金流入小计		6,882,002.71	10,679,814.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,709,227.25	47,321,148.10
投资支付的现金			
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		261,299,200.00	5,129,475.50
投资活动现金流出小计		357,008,427.25	52,450,623.60
投资活动产生的现金流量净额		-350,126,424.54	-41,770,808.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		706,146,698.17	
取得借款收到的现金		42,707,200.00	106,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		748,853,898.17	106,600,000.00
偿还债务支付的现金		46,600,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,332,987.74	2,699,467.36
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		90,932,987.74	107,699,467.36
筹资活动产生的现金流量净额		657,920,910.43	-1,099,467.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,269,980.69	-1,262,994.52
五、现金及现金等价物净增加额		369,894,841.78	27,783,476.45
加：期初现金及现金等价物余额		144,836,013.24	177,108,769.65
六、期末现金及现金等价物余额		514,730,855.02	204,892,246.10

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98				709,831,478.79
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98				709,831,478.79
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	60,000,000.00				646,146,698.17						902,217.32				707,048,915.49
(一) 综合收益总额											44,102,217.32				44,102,217.32
(二) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00				646,146,698.17										706,146,698.17
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00				646,146,698.17										706,146,698.17
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																				
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																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	240,000,000.00				696,782,167.02					47,123,269.96					432,974,957.30					1,416,880,394.28

项目	2019 年半年度										
	归属于母公司所有者权益										少数 股东

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	权益
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				33,112,652.35		304,053,689.53			567,801,810.73
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	180,000,000.00				50,635,468.85				33,112,652.35		304,053,689.53			567,801,810.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											73,436,466.45			73,436,466.45
（一）综合收益总额											73,436,466.45			73,436,466.45
（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														
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														
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				33,112,652.35		377,490,155.98			641,238,277.18

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				210,148,919.70				47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	180,000,000.00			210,148,919.70			47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00			646,146,698.17				2,744,240.36	708,890,938.53	
（一）综合收益总额								45,944,240.36	45,944,240.36	
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00			646,146,698.17					706,146,698.17	
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00			646,146,698.17					706,146,698.17	
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								-43,200,000.00	-43,200,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-43,200,000.00	-43,200,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00			856,295,617.87			47,123,269.96	426,853,670.02	1,570,272,557.85	

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				210,148,919.70				33,112,652.35	298,013,871.22	721,275,443.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				210,148,919.70				33,112,652.35	298,013,871.22	721,275,443.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										74,012,559.62	74,012,559.62
(一) 综合收益总额										74,012,559.62	74,012,559.62
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
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	180,000,000.00				210,148,919.70				33,112,652.35	372,026,430.84	795,288,002.89

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 历史沿革

###### 1) 设立爱丽有限

1999年10月，博华有限、奕江企业股份有限公司（以下简称“奕江股份”）约定出资设立爱丽有限，其中，博华有限以实物（设备及配套设施）出资15万美元，占注册资本60%；奕江股份以美元现汇出资10万美元，占注册资本40%。

本次设立经由张家港市对外经济贸易委员会于1999年10月23日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司〈合同〉、〈章程〉的批复》（张外经资99（78）号）批准；同日，爱丽有限取得了江苏省人民政府（以下简称“省政府”）出具的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[1999]S32015号）。

1999年11月30日，江苏张家港会计师事务所出具《验资报告》（张会验字（99）第477号）验证：截至1999年11月30日，爱丽有限已收到其股东投入的资本25万美元，其中实物出资15万美元。

1999年11月1日，爱丽有限取得了江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏苏总字第008550号）。

###### 2) 第一次增资

2005年1月6日，爱丽有限董事会通过决议，同意将注册资本增至145万美元，以未分配利润同比例转增注册资本。

本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于2005年1月14日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增资及变更经营范围的批复》（张外经资（2005）8号）批准；同日，爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2005年1月18日，苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天和验字（2005）第30号）验证：截至2005年1月18日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2005年3月18日，爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了省苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏苏总字第008550号）。

###### 3) 第一次股权转让

2006年10月18日，奕江股份与陈昆鹏签订《股权转让协议》，奕江股份将持有爱丽有限40%的股权转让给陈昆鹏，转让价格为58万美元。

2006年11月1日，爱丽有限董事会通过决议，同意奕江股份将持有爱丽有限40%的股权转让给陈昆鹏。

本次股权转让经由张家港市对外贸易经济合作局于2006年11月13日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司投资方股权转让的批复》（张外经企[2006]988号）批准；同日，爱丽有限就本次股权转让取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2006年11月15日，爱丽有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏张总字第000114号）。

###### 4) 第二次增资

2007年8月2日，爱丽有限董事会通过决议，同意将注册资本增至450万美元，以未分配利润同比例转增注册资本。

本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于2007年8月17日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增加投资及修改〈合同〉〈章程〉有关条款的批复》（张外经资[2007]130号）批准；同日，爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2007年8月21日，苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天和验字（2007）第312号）验证：截至2007年8月20日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2007年9月5日，爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏张总字第000114号）。

#### 5) 第三次增资

2007年10月10日,爱丽有限董事会通过决议,同意将注册资本增至665万美元,以未分配利润、盈余公积同比例转增注册资本。

本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于2007年10月16日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增加投资及修改〈合同〉〈章程〉有关条款的批复》(张外经资[2007]150号)批准;同日,爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2002]32015号)。

2007年10月19日,苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天和验字(2007)第369号)验证:截至2007年10月16日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2007年10月22日,爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏张总字第000114号)。

#### 6) 第二次股权转让

2015年9月8日,爱丽有限董事会通过决议,同意陈昆鹏将其持有爱丽有限的40%股权转让给博华有限。

同日,博华有限与陈昆鹏签订《股权转让协议》,约定陈昆鹏将持有爱丽有限的40%股权作价7,370.49万元转让给博华有限。

本次股权转让经由张家港市商务局于2015年9月14日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司申请投资方股权转让的批复》(张商审[2015]135号)批准,股权转让后公司性质由中外合资转为内资企业。

2015年9月22日,爱丽有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续,并取得了张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》(注册号:320582400001053)。

#### 7) 第四次增资

2017年8月25日,爱丽有限召开股东会,同意将注册资本增至5,702.81万元,其中,宋锦程以其持有达元贸易70%股权认购399.20万元新增注册资本,施慧璐以其持有达元贸易30%股权认购171.08万元新增注册资本。

2017年8月22日,江苏中天资产评估事务所有限公司出具《自然人宋锦程和施慧璐拟以股权对外投资所涉及的张家港保税区达元贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》(苏中资评报字(2017)第1025号),达元贸易股权整体评估值为15,099.16万元。

2017年8月29日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公W[2017]B158号)验证:截至2017年8月29日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2017年8月28日,爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。

#### 8) 股份公司设立

2017年10月23日,爱丽有限召开股东会,同意以爱丽有限截至2017年8月31日经审计的净资产31,829.09万元为基础,按1:0.5404的比例折为17,200.00万股,整体变更为股份公司。

2017年10月24日,爱丽有限全体股东作为发起人签署了《张家港爱丽家居科技股份有限公司发起人协议》。

2017年11月7日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公W[2017]B162号)验证:截至2017年11月7日,爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2017年11月15日,公司就股份公司设立事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。

#### 9) 第五次增资

2017年12月5日,公司召开2017年第一次临时股东大会,同意公司注册资本增加至17,928.00万元,其中,张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)(以下简称“泽慧管理”)以人民币715.54万元认购公司新增注册资本376.60万元、张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称“泽兴管理”)以人民币667.66万元认购公司新增注册资本351.40万元。

2017年12月29日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏公W[2017]B202号)验证:截至2017年12月5日,爱丽家居注册资本已经全部缴足。

2017年12月20日,公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582714943959W)。



## 10) 第六次增资

2017年12月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增加至18,000.00万元，其中，马建新以人民币324.00万元认购公司新增注册资本36.00万元、张剑丰以人民币324.00万元认购公司新增注册资本36.00万元。

2017年12月29日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公W[2017]B203号）验证：截至2017年12月26日，爱丽家居注册资本已经全部缴足。

2017年12月29日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582714943959W）。

## 11) 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币6,000.00万元，变更后的注册资本为24,000.00万元。发行价为每股人民币12.90元，此次共计募集资金774,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元，其中增加股本6,000万元，增加资本公积646,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司于2020年3月23日在上海证券交易所挂牌上市。

## (2) 注册地、组织形式及总部地址

公司企业法人营业执照统一社会信用代码：91320582714943959W，组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股），注册地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，法定代表人：宋正兴。

## (3) 所处行业

根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为悬浮地板、锁扣地板和普通地板等。

## (4) 经营范围

公司经批准的经营范围：室内外装饰材料（不含化学品）、家居产品的设计、研发、生产、销售；塑料地板、地砖及相关塑料制品的设计、研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

**2. 合并财务报表范围**

适用 不适用

本年度纳入公司合并报表范围的子公司有江苏优程塑料有限公司、张家港保税区达元贸易有限公司共两家。

**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**

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

**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：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围的认定

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 控制的依据

投资方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回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销”。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章“21. 长期股权投资”或“10. 金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- ① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合

或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

单独计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量值低于账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外,按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算有关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下:

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1: 账龄组合	除组合 2、组合 3 以外的应收账款	账龄分析法。
组合 2: 出口退税款组合	本组合包括应收出口退税款项,此类款项发生坏账损失的可能性极小。	除有确凿证据表明发生减值外,不计提坏账准备。
组合 3: 关联方组合	本组合包括应收合并范围内关联方款项,此类款项发生坏账损失的可能性极小。	不计提坏账准备。

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例:

账龄	应收款项坏账准备计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5%
1 至 2 年	20%
2 至 3 年	50%
3 年以上	100%

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型,详见本章“10. 金融工具”。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

存货分类为:原材料、在产品、产成品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

- 1) 原材料按实际成本计价,按加权平均法结转发出成本;
- 2) 在产品按实际成本计价,发出时按实际成本转入产成品;
- 3) 产成品按实际成本计价,按加权平均法结转营业成本。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销的方法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

### (1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司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。

### (2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的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得转回。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认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和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本章“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

**(1) 初始投资成本的确定****1) 企业合并形成的长期股权投资**

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

**2) 其他方式取得的长期投资**

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③ 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

1) 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

2) 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章“四、主要会计政策和会计估计”之“（六）合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股

权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

#### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 22. 投资性房地产

### 公司对现有投资性房地产采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
运输设备	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88
其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

**(4). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

√适用 □不适用

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### 2) 无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 36. 股份支付

适用  不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

销售商品收入确认时间的具体判断标准如下：

##### ① 公司收入确认的原则、时点、依据和方法

公司主要从事 PVC 塑料地板的研发、生产和销售，销售类别以外销为主、内销为辅。公司外销欧美地区为主，并为该等地区 PVC 塑料地板品牌商、贸易商提供 ODM 产品；内销主要为销售 PVC 塑料地板半成品及少量 PVC 塑料地板。内外销均采用买断模式。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品的控制权，是指能够主导该商品的使用并从中取得几乎全部的经济利益。公司不同业务类别收入确认的时点、依据和方法具体如下：

##### A. 外销业务



公司外销业务基本采用 FOB 模式。公司按照合同或订单规定期限将货物运送至装运港口，办妥出口报关手续、装船离岸，并取得相关出口报关单、货运提单时，客户取得商品控制权。因此，公司以出口报关单、合同或订单以及货运提单等作为收入确认依据，以出口报关单载明的出口日期作为收入确认时点。

#### B. 内销业务

公司内销通常由客户自行至公司提货，少量由公司依据合同或订单约定将产品运送至客户指定交货地点。公司根据合同或订单约定将产品交付给客户，在取得客户签收确认的凭据时，视为客户取得商品控制权。因此，公司以发货单、合同或订单以及客户签收确认单等作为收入确认依据，以客户签收日期作为收入确认时点。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

#### (3) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助公司确认为递延收益，并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。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订发布了《关于修订印发〈企业会计准	公司董事会批准	见其他说明

则第 14 号——收入》的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

其他说明：

本次执行的新收入准则主要内容如下：

- （1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- （2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- （3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- （4）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；
- （5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入（财会【2017】22 号）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，我公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。

根据新收入准则中衔接规定的要求，公司对可比期间信息不予调整。新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	190,825,465.18	190,825,465.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	198,614,812.82	198,614,812.82	
应收款项融资			
预付款项	19,061,233.71	19,061,233.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	2,414,633.69	2,414,633.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	161,123,324.58	161,123,324.58	
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	13,484,520.91	13,484,520.91	
流动资产合计	585,523,990.89	585,523,990.89	
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	212,433,909.32	212,433,909.32	
在建工程	51,321,165.59	51,321,165.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,811,969.51	101,811,969.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	21,804,530.35	21,804,530.35	
非流动资产合计	387,371,574.77	387,371,574.77	
资产总计	972,895,565.66	972,895,565.66	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	46,600,000.00	46,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	929,955.67	929,955.67	
衍生金融负债			
应付票据	66,156,000.00	66,156,000.00	
应付账款	95,982,990.79	95,982,990.79	
预收款项	1,523,626.01		-1,523,626.01
合同负债		1,523,626.01	1,523,626.01
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	27,138,797.48	27,138,797.48	
应交税费	9,983,571.16	9,983,571.16	
其他应付款	796,067.21	796,067.21	

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			
其他流动负债	4,157,519.93	4,157,519.93	
流动负债合计	253,268,528.25	253,268,528.25	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,795,558.62	9,795,558.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,795,558.62	9,795,558.62	
负债合计	263,064,086.87	263,064,086.87	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	50,635,468.85	50,635,468.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,123,269.96	47,123,269.96	
一般风险准备			
未分配利润	432,072,739.98	432,072,739.98	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	709,831,478.79	709,831,478.79	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	709,831,478.79	709,831,478.79	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	972,895,565.66	972,895,565.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号），根据新准则内容将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	184,170,662.58	184,170,662.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	198,614,812.82	198,614,812.82	
应收款项融资			
预付款项	19,061,233.71	19,061,233.71	
其他应收款	8,614,633.69	8,614,633.69	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	161,123,324.58	161,123,324.58	
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	13,482,449.88	13,482,449.88	
流动资产合计	585,067,117.26	585,067,117.26	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	188,013,450.85	188,013,450.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	184,678,588.93	184,678,588.93	
在建工程	51,321,165.59	51,321,165.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,357,626.83	93,357,626.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	21,804,530.35	21,804,530.35	
非流动资产合计	539,175,362.55	539,175,362.55	
资产总计	1,124,242,479.81	1,124,242,479.81	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	46,600,000.00	46,600,000.00	
交易性金融负债	929,955.67	929,955.67	
衍生金融负债			
应付票据	66,156,000.00	66,156,000.00	
应付账款	95,982,990.79	95,982,990.79	
预收款项	1,523,626.01		-1,523,626.01
合同负债		1,523,626.01	1,523,626.01
应付职工薪酬	27,099,635.48	27,099,635.48	

应交税费	9,819,506.78	9,819,506.78	
其他应付款	796,067.21	796,067.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,157,519.93	4,157,519.93	
流动负债合计	253,065,301.87	253,065,301.87	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,795,558.62	9,795,558.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,795,558.62	9,795,558.62	
负债合计	262,860,860.49	262,860,860.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	210,148,919.70	210,148,919.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,123,269.96	47,123,269.96	
未分配利润	424,109,429.66	424,109,429.66	
所有者权益（或股东权益）合计	861,381,619.32	861,381,619.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,124,242,479.81	1,124,242,479.81	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），根据新准则内容将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

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

适用  不适用

**45. 其他**

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
教育税附加	应缴流转税额	3%
地方教育税附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	2020 年度所得税税率 (%)
本公司	25%
达元贸易	20%
江苏优程	20%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，本公司子公司达元贸易、江苏优程自2019年1月1日起享受小型微利企业普惠性所得税减免政策，所得税按20%的税率计缴。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,131.97	4,069.97
银行存款	521,428,943.32	151,486,745.87
其他货币资金	28,518,000.49	39,334,649.34
合计	549,971,075.78	190,825,465.18
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、远期结售汇保证金。除此之外，本公司期末货币资金中无质押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	260,000,000.00	
其中：		
结构性存款	260,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	260,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	188,603,111.48

1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	188,603,111.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	188,603,111.48	100.00	9,430,155.57	5.00	179,172,955.91	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
其中：										
账龄组合	188,603,111.48	100.00	9,430,155.57	5.00	179,172,955.91	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
合并范围内关联方组合										
合计	188,603,111.48	/	9,430,155.57	/	179,172,955.91	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	188,603,111.48	9,430,155.57	5.00
合计	188,603,111.48	9,430,155.57	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
坏账准备	10,453,411.20		1,023,255.63			9,430,155.57
合计	10,453,411.20		1,023,255.63			9,430,155.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前五名的应收账款合计数为 177,087,448.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.89%，相应计提的坏账准备为 8,854,372.45 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,726,934.73	100.00	19,061,233.71	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	43,726,934.73	100.00	19,061,233.71	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前五名的预付款项合计数为 43,652,922.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 99.83%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,931,586.69	2,414,633.69
合计	2,931,586.69	2,414,633.69

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,193,249.15
1 至 2 年	1,060,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	70,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,323,249.15

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,202,000.00	2,357,228.00
押金		
员工备用金、借款	70,000.00	70,000.00
其他	51,249.15	351,860.10
合计	3,323,249.15	2,779,088.10

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	17,593.01	276,861.40	70,000.00	364,454.41
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		35,138.60		35,138.60
本期转回	7,930.55			7,930.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,662.46	312,000.00	70,000.00	391,662.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 □不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

期末余额前五其他应收款合计数为 3,314,305.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 99.73%，相应计提的坏账准备为 391,215.25 元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 9、存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	56,577,453.16		56,577,453.16	62,165,320.56		62,165,320.56
在产品	39,050,822.43		39,050,822.43	43,934,552.13		43,934,552.13
产成品	67,094,331.34		67,094,331.34	55,023,451.89		55,023,451.89
合计	162,722,606.93		162,722,606.93	161,123,324.58		161,123,324.58

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	13,267,361.87	11,652,471.20
预交企业所得税	2,753.73	1,861.07
银行理财产品		
上市发行费用		1,830,188.64
合计	13,270,115.60	13,484,520.91

其他说明：

---

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用



**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

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				
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,933,743.08			6,933,743.08
(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	6,933,743.08			6,933,743.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销	327,541.57			327,541.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	327,541.57			327,541.57
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	6,606,201.51			6,606,201.51
2. 期初账面价值				

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	350,181,714.59	212,433,909.32
固定资产清理		
合计	350,181,714.59	212,433,909.32

其他说明：

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	117,161,170.36	213,360,763.04	14,693,653.02	17,850,768.53	363,066,354.95
2. 本期增加金额					
(1) 购置		3,517,834.59	1,256,215.96	4,829,575.16	9,603,625.71
(2) 在建工程转入	93,800,225.21	58,867,866.49			152,668,091.70
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		7,359,007.75	8,192.82	2,593,239.32	9,960,439.89
(2) 转入投资性房地产	6,993,743.08				6,933,743.08
4. 期末余额	204,027,652.49	268,387,456.37	15,941,676.16	20,087,104.37	508,443,889.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	45,922,531.22	81,000,036.91	9,066,951.72	14,642,925.78	150,632,445.63
2. 本期增加金额					
(1) 计提	2,823,750.72	9,354,654.45	1,174,121.91	783,497.53	14,136,024.61
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		3,707,393.33	7,783.18	2,463,577.36	6,178,753.87
(2) 转入投资性房地产	327,541.57				327,541.57
4. 期末余额	48,418,740.37	86,647,298.03	10,233,290.45	12,962,845.95	158,262,174.80

额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	155,608,912.12	181,740,158.34	5,708,385.71	7,124,258.42	350,181,714.59
2. 期初账面价值	71,238,639.14	132,360,726.13	5,626,701.30	3,207,842.75	212,433,909.32

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北区厂房	93,800,225.21	6月份转固定资产,产权证正在办理中
其他	3,107,700.74	手续正在办理中
总计	96,907,925.95	-

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

设备工程	4,274,940.08	4,460,894.78
其他零星	342,688.67	502,830.18
建筑工程	18,946,101.55	46,357,440.63
合计	23,563,730.30	51,321,165.59

其他说明：

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
设备工程	4,274,940.08		4,274,940.08	4,460,894.78		4,460,894.78
其他零星	342,688.67		342,688.67	502,830.18		502,830.18
建筑工程	18,946,101.55		18,946,101.55	46,357,440.63		46,357,440.63
合计	23,563,730.30		23,563,730.30	51,321,165.59		51,321,165.59

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
PVC 塑料地板生产基地建设项目	511,080,000.00	5,867,186.73	35,172,061.58	21,161,730.83		19,877,517.48	11.14%	建设中	募集资金
PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	157,950,000.00	28,301.89	25,524,517.11	25,409,165.41		115,351.70	22.24%	建设中	募集资金
研发总部大楼建设项目	120,610,000.00		434,681.40	208,116.03		254,867.26	2.80%	建设中	募集资金及自筹资金
北区厂房建筑工程	229,930,000.00	44,329,926.44	49,470,298.77	93,800,225.21		0.00	100.00%	已完工	自筹资金
合计	1,019,570,000.00	50,225,415.06	110,601,558.86	140,579,237.48		20,247,736.44	/	/	/

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	108,894,781.72	5,056,886.75		113,951,668.47
2. 本期增加金额				
(1) 购置		603,022.21		603,022.21
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	108,894,781.72	5,659,908.96		114,554,690.68
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,176,308.15	3,963,390.81		12,139,698.96
2. 本期增加金额				
(1) 计提	1,609,803.00	532,756.08		2,142,559.08
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	9,786,111.15	4,496,146.89		14,282,258.04
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	99,108,670.57	1,163,762.07		100,272,432.64
2. 期初账面价值	100,718,473.57	1,093,495.94		101,811,969.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
坏账准备	9,821,818.03	2,455,454.51	10,817,865.61	2,704,466.40
公允价值变动损失	733,632.35	183,408.09	929,955.67	232,488.92
固定资产折旧差异	6,442,062.00	1,610,515.50	6,288,788.92	1,572,197.23

可抵扣亏损	1,938,971.62	96,948.58		
合计	18,936,484.00	4,346,326.68	18,036,610.20	4,509,152.55

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产加速折旧	73,487,886.29	18,371,971.57	57,218,844.66	14,304,711.17
合计	73,487,886.29	18,371,971.57	57,218,844.66	14,304,711.17

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,249,378.10		4,509,152.55	
递延所得税负债	4,249,378.10	14,122,593.47	4,509,152.55	9,795,558.62

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款及其	6,392,500.00		6,392,500.00	21,804,530.35		21,804,530.35

他					
合计	6,392,500.00		6,392,500.00	21,804,530.35	21,804,530.35

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	42,707,200.00	46,600,000.00
应付利息	50,069.09	
合计	42,757,269.09	46,600,000.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	929,955.67	1,945,493.26	2,141,816.58	733,632.35
其中：				
远期外汇合约	929,955.67	1,945,493.26	2,141,816.58	733,632.35
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	929,955.67	1,945,493.26	2,141,816.58	733,632.35

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 34、衍生金融负债

适用  不适用



**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	41,366,000.00	66,156,000.00
合计	41,366,000.00	66,156,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	151,157,778.70	95,479,280.48
1-2 年	504,682.51	427,135.31
2-3 年	16,955.00	76,575.00
3-4 年	68,000.00	
合计	151,747,416.21	95,982,990.79

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,681,416.16	
1-2 年	235,332.02	
2-3 年	23,337.84	
3 年以上	23,404.29	
合计	1,963,490.31	

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,375,832.53	75,662,891.36	82,191,914.64	19,846,809.25
二、离职后福利-设定提存计划	762,964.95	2,543,100.19	2,925,339.95	380,725.19
合计				

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,862,202.80	68,712,407.24	75,003,003.20	19,571,606.84
二、职工福利费		2,899,828.50	2,899,828.50	
三、社会保险费	513,629.73	1,803,120.18	2,041,547.50	275,202.41
其中：医疗保险费	416,549.10	1,390,283.16	1,598,613.87	208,218.39
工伤保险费	60,088.39	200,366.48	230,453.11	30,001.76
生育保险费	36,992.24	212,470.54	212,480.52	36,982.26
四、住房公积金		2,077,959.00	2,077,959.00	
五、工会经费和职工教育经费		169,576.44	169,576.44	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,375,832.53	75,662,891.36	82,191,914.64	19,846,809.25

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	739,844.80	2,466,010.24	2,836,672.48	369,182.56
2、失业保险费	23,120.15	77,089.95	88,667.47	11,542.63
合计	762,964.95	2,543,100.19	2,925,339.95	380,725.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	927,292.61	9,384,355.70
增值税	153,772.20	47,698.00
其他	1,175,334.72	551,517.46
合计	2,256,399.53	9,983,571.16

其他说明：

其他包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税、土地使用税、房产税、印花税。

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		57,105.83
其他应付款	561,473.84	738,961.38
合计	561,473.84	796,067.21

其他说明：

##### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		57,105.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		57,105.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合并范围内关联方往来款		
保证金押金	109,700.00	57,500.00

应付代垫款项		
往来款项	451,773.84	681,461.38
其他		
合计	561,473.84	738,961.38

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待结算蒸汽、水费等	4,626,977.11	4,157,519.93
不得免征与抵扣税额		
合计	4,626,977.11	4,157,519.93

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,665,622.63		1,665,622.63	
合计		1,665,622.63		1,665,622.63	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进制造产业领跑计划奖励		1,783,300.00		114,963.02	2,714.35	1,665,622.63	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	180,000,000.00	+60,000,000.00				+60,000,000.00	240,000,000.00
------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	----------------

其他说明：

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	50,635,468.85	664,000,000.02	17,853,301.85	696,782,167.02
其他资本公积				
合计	50,635,468.85	664,000,000.02	17,853,301.85	696,782,167.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,123,269.96			47,123,269.96

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	47,123,269.96		47,123,269.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	432,072,739.98	304,053,689.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	432,072,739.98	304,053,689.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,102,217.32	142,029,668.06
减：提取法定盈余公积		14,010,617.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	432,974,957.30	432,072,739.98

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	527,373,446.51	418,512,240.86	569,409,872.01	425,305,129.19
其他业务	454,865.47	200,195.92	534,623.00	395,932.96
合计	527,828,311.98	418,712,436.78	569,944,495.01	425,701,062.15

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用



**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	771,179.75	1,595,410.78
教育费附加	771,179.75	1,595,410.77
其他	985,428.15	1,019,924.14
合计	2,527,787.65	4,210,745.69

其他说明：

其他包含土地使用税、房产税、印花税、地方教育费附加、车船税。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,499,438.19	1,294,391.50
运杂费	11,360,277.34	11,115,157.40
业务宣传费	545,624.75	700,523.05
专利使用费	900,196.38	1,168,615.05
出口信用保险费	18,230.51	
其他	706,206.61	747,348.26
合计	15,029,973.78	15,026,035.24

运杂费包括差旅费、办公费及办公折旧费；

其他包括货代费、运输费、装卸费及其他费用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,561,256.87	10,339,231.26
长期资产折旧及摊销	3,651,101.66	3,001,335.41
税金		
公司经费	6,601,873.41	7,369,017.12
咨询服务费	1,021,334.81	2,156,637.46
财产保险费	109,269.14	114,584.80
其他	1,486,636.67	1,241,798.04
合计	25,431,472.56	24,222,604.09

其他说明：

长期资产折旧及摊销包含折旧费、无形资产摊销；

公司经费包含业务招待费、差旅费、办公费、修理及机物料消耗、水电费

其他包含租赁费、劳动保护费及其他费用

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,950,138.43	6,317,292.29

其他说明：  
\_\_\_\_\_**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	585,138.22	616,076.04
利息支出	1,133,064.91	2,724,878.84
减：利息收入	3,304,110.35	808,651.67
汇兑损益	-3,603,968.59	1,811,797.99
合计	-5,189,875.81	4,344,101.20

其他说明：  
\_\_\_\_\_**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助：	2,201,486.24	
省级工业和信息产业转型升级专项资金	60,000.00	
先进制造产业领跑计划奖励	114,963.02	
工业企业结构调整奖补金	1,477,475.00	
商务发展专项资金	49,300.00	
稳岗返还补助	480,171.18	
其他政府补助	19,577.04	
代扣个人所得税手续费返还	49,928.26	
合计	2,251,414.50	

其他说明：

上年度包含在营业外收入中

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		39,514.08
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,299,200.00	-5,129,475.50
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,299,200.00	-5,089,961.42

其他说明：

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		5,282,695.30
其中：远期外汇合约		5,282,695.30
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		5,282,695.30

其他说明：

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备	996,047.58	-197,727.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	996,047.58	-197,727.26

其他说明：

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	447,707.66	
减：非流动资产处置损失	3,093,034.16	1,629,296.45
合计	-2,645,326.50	-1,629,296.45

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		8,748,831.06	
其他		45.71	
合计		8,748,876.77	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,050,000.00		1,050,000.00
滞纳金	29.09		29.09
其他	166,357.02	99,805.90	166,357.02
合计	1,216,386.11	99,805.90	1,216,386.11

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,316,947.79	18,181,317.87
递延所得税费用	4,230,086.27	5,519,651.07
合计	13,547,034.06	23,700,968.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	57,649,251.38
按适用税率计算的所得税费用	14,412,312.84
子公司适用不同税率的影响	387,794.33
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,307.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除	-1,545,380.12
所得税费用	13,547,034.06

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,919,751.48	8,748,831.06
银行存款的利息收入	3,304,110.35	808,651.67
其他现金流入	2,460,411.48	72,591.71
合计	9,684,273.31	9,630,074.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	26,827,374.11	28,479,016.90
其他现金支出	1,394,033.65	772,281.84
合计	28,221,407.76	29,251,298.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回		4,000,000.00
收回投资性保证金	4,705,549.34	7,042,054.66
合计	4,705,549.34	11,042,054.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	260,000,000.00	
支付投资损失	1,299,200.00	5,129,475.50
合计	261,299,200.00	5,129,475.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,102,217.32	73,436,466.45
加：资产减值准备	-996,047.58	197,727.26
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,136,024.61	12,923,552.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,142,559.08	1,666,285.13
长期待摊费用摊销		
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）	2,648,040.85	1,629,296.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-196,323.32	-5,282,695.30
财务费用（收益以“-”号填列）	-136,915.78	3,987,873.36
投资损失（收益以“-”号填列）	1,299,200.00	5,089,961.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,948.58	-18,770.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,327,034.85	5,538,421.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,599,282.35	14,291,919.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,164,660.22	3,624,792.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,846,504.34	-42,421,997.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,947,714.98	74,662,832.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	521,453,075.29	210,067,197.85
减：现金的期初余额	151,490,815.84	178,177,028.10
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	369,962,259.45	31,890,169.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	521,453,075.29	151,490,815.84
其中：库存现金	24,131.97	4,069.97
可随时用于支付的银行存款	521,428,943.32	151,486,745.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	521,453,075.29	151,490,815.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		



应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
银行承兑汇票保证金	27,983,500.49	保证金
期权保证金	534,500.00	保证金
合计	28,518,000.49	/

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

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	11,352,617.83	7.0795	80,370,857.91
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	16,302,814.50	7.0795	115,415,775.25
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	625,820.83	7.0795	4,430,498.57
欧元	28,457.31	7.9610	226,548.64
港币			

其他说明：

### (2). 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

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	2,136,451.48	其他收益	2,136,451.48
与资产相关的政府补助	1,783,300.00	递延收益	117,677.37

助			
---	--	--	--

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏优程	江苏张家港市	江苏张家港市	房屋设备租赁	100	-	同一控制下合并
达元贸易	江苏张家港市	江苏张家港市	贸易	100	-	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内审部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

#### 1、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险和利率风险。

##### (1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；此外，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

##### (2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和所有者权益产生重大影响。

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			260,000,000.00	260,000,000.00
（一）交易性金融资产			260,000,000.00	260,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			260,000,000.00	260,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			260,000,000.00	260,000,000.00
(六) 交易性金融负债		733,632.35		733,632.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		733,632.35		733,632.35
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		733,632.35		733,632.35
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		733,632.35		733,632.35
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本公司持续第二层次公允价值计量项目系本公司持有的未到期外汇合约的公允价值，年末公允价值参考合约购买银行出具的远期外汇合约估值明细表确定。

## 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

适用 不适用

本公司持续第三层次公允价值计量项目中，债务工具投资系本公司存放金融机构的理财产品，采用按投资成本作为公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
博华有限	江苏张家港市	管理、咨询	250.00	86.00	86.00

本企业的母公司情况的说明

博华有限于 1999 年 8 月 17 日经苏州市张家港工商行政管理局登记注册，并于 2017 年 9 月更名为张家港博华企业管理有限公司，博华有限注册资本 250 万元，分别由宋锦程、宋正兴、侯福妹出资 200 万元、25 万元、25 万元组建，各占注册资本的 80%、10%、10%。公司统一社会信用代码 913205827149401410，法定代表人为宋锦程，经营范围：企业管理服务咨询；商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）。

本企业最终控制方是：

序号	姓名	关联关系	备注
1	宋锦程	副董事长、总经理、实际控制人	持有博华有限 80.00% 股权、爱丽家居 6.69% 股权、分别持有泽慧管理和泽兴管理 6.27%、0.23% 出资份额并担任泽慧管理和泽兴管理执行事务合伙人
2	宋正兴	董事长、实际控制人	持有博华有限 10.00% 股权，分别持有泽慧管理和泽兴管理 0.05%、0.06% 出资份额
3	侯福妹	实际控制人	持有博华有限 10.00% 股权

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。



**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

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
泽慧管理	股东的子公司
泽兴管理	股东的子公司
丁盛	其他
朱晓燕	其他
王权信	其他
李虹	其他
王洪卫	其他
吴卫明	其他
李路	其他
陆秀清	其他
朱小凤	其他
朱必青	其他
施慧璐	其他
江苏泰源建设有限公司 (以下简称“泰源建设”)	其他

其他说明

泽慧管理系实际控制人控制的其他企业；

泽兴管理系实际控制人控制的其他企业；

丁盛、朱晓燕、王权信、李虹、王洪卫、吴卫明、李路、陆秀清、朱小凤、朱必青系本公司关键管理人员，施慧璐系实际控制人宋锦程之妻。

泰源建设系实际控制人侯福妹哥哥之配偶汪彩琴施加重大影响的企业。

**5、 关联交易情况****(1)、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2)、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	188,603,111.48
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	188,603,111.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	188,603,111.48	100.00	9,430,155.57	5.00	179,172,955.91	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
其中：										
账龄组合	188,603,111.48	100.00	9,430,155.57	5.00	179,172,955.91	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
合计	188,603,111.48	/	9,430,155.57	/	179,172,955.91	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	188,603,111.48	9,430,155.57	5.00
合计	188,603,111.48	9,430,155.57	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
坏账准备	10,453,411.20		1,023,255.63			9,430,155.57
合计	10,453,411.20		1,023,255.63			9,430,155.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

期末余额前五名的应收账款合计数为 177,087,448.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.89%，相应计提的坏账准备为 8,854,372.45 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,323,249.15	8,979,088.10
合计	8,323,249.15	8,979,088.10

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,193,249.15
1 至 2 年	1,060,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	5,070,000.00
3 至 4 年	
合计	8,323,249.15

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,202,000.00	2,357,228.00
合并范围内关联方往来款	5,000,000.00	6,200,000.00
员工备用金、借款	70,000.00	70,000.00
其他	51,249.15	351,860.10
合计	8,323,249.15	8,979,088.10

其中其他包含员工备用金、借款、职工公积金代垫、职工社保代垫及代扣代缴水电费。

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	17,593.01	276,861.40	70,000.00	364,454.41
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		35,138.60		
本期转回	7,930.55			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,662.46	312,000.00	70,000.00	391,662.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

\_\_\_\_\_

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用 \_\_\_\_\_

期末余额前五名的其他应收款合计数为 8,269,000.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 99.35%，相应计提的坏账准备为 388,950.00 元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	188,013,450.85		188,013,450.85	188,013,450.85		188,013,450.85
对联营、合营企业投资						
合计	188,013,450.85		188,013,450.85	188,013,450.85		188,013,450.85

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏优程	159,587,699.94			159,587,699.94		
达元贸易	28,425,750.91			28,425,750.91		
合计	188,013,450.85			188,013,450.85		

**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	527,373,446.51	420,250,210.58	569,409,872.01	426,741,793.19
其他业务	573,430.31	200,195.92	761,323.60	395,932.96
合计	527,946,876.82	420,450,406.50	570,171,195.61	427,137,726.15

**(2). 合同产生的收入情况**适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,299,200.00	-5,129,475.50
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,299,200.00	-5,129,475.50

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,645,326.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,251,414.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,102,876.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,216,386.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-337,605.82	
减：少数股东权益影响额		
合计	-2,375,568.97	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益元(/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.09	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于	4.31	0.22	0.22

---

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表。 报告期内在上交所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公开披露过的正本及公告原件。
--------	--

董事长：宋正兴

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用