

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年年度报告

***Der* 德尔**

股票代码：002631

股票简称：德尔未来

披露日期：2022 年 4 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任.....	44
第六节 重要事项	47
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	67
第九节 债券相关情况.....	68
第十节 财务报告	72

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司 2021 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇二二年四月十九日

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、德尔未来、本集团	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司
股东大会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》
厦门烯成公司、烯成石墨烯	指	厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司
苏州百得胜	指	苏州百得胜智能家居有限公司
百得胜全屋整装	指	苏州百得胜全屋整装家居有限公司，前身为苏州百得胜智能橱柜有限公司
四川地板	指	四川德尔地板有限公司
辽宁新材料	指	辽宁德尔新材料有限公司
巢代、巢代控股	指	巢代控股有限公司
德尔赫斯	指	德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司
苏州韩居	指	苏州韩居实木定制家居有限公司
宁波整装	指	宁波整装企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波巢代	指	宁波巢代企业管理合伙企业（有限合伙）
万/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德尔未来	股票代码	002631
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德尔未来科技控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	德尔未来		
公司的外文名称（如有）	Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Der		
公司的法定代表人	汝继勇		
注册地址	江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道		
注册地址的邮政编码	215234		
公司注册地址历史变更情况	公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过将公司注册地址由“苏州吴江区七都镇人民东路”变更为“江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道”。		
办公地址	江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22-25 楼		
办公地址的邮政编码	215200		
公司网址	http://www.der.com.cn		
电子信箱	der@der.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红仙	尤晓英
联系地址	江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22 楼	江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22 楼
电话	0512-63537615	0512-63537615
传真	0512-63537615	0512-63537615
电子信箱	lihx@der.com.cn	zbyoux@der.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500767387634T
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2016 年度公司完成了对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。2017 年度通过新设公司增加了地面新材料的设计、研究和销售业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	梁志刚、杨行芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,033,531,258.28	1,568,231,197.98	29.67%	1,797,629,581.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,138,165.34	-26,975,698.30	382.25%	79,689,249.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,683,214.13	-74,819,883.03	150.37%	24,974,600.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,433,270.24	29,232,935.19	524.07%	68,430,477.29
基本每股收益（元/股）	0.1156	-0.0410	381.95%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.1156	-0.0410	381.95%	0.12
加权平均净资产收益率	4.22%	-1.49%	5.71%	4.52%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	3,993,521,965.68	3,408,861,177.83	17.15%	3,383,999,635.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,836,397,665.67	1,778,008,257.20	3.28%	1,842,766,135.12

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	345,434,456.14	503,493,852.97	473,446,139.45	711,156,809.72
归属于上市公司股东的净利润	4,122,487.77	30,602,263.85	13,535,089.88	27,878,323.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,298,317.28	20,629,277.27	8,105,003.15	12,247,250.99
经营活动产生的现金流量净额	-89,804,468.48	-23,505,605.41	-45,171,880.26	340,915,224.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,088,713.95	-4,210,950.69	-1,164,963.80	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,307,541.96	23,723,050.95	33,676,010.38	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,242,142.60	37,441,640.89	39,908,835.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	750,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,478.09	-447,305.73	-256,900.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,291.56	154,149.37		
减：所得税影响额	8,414,695.56	9,000,092.15	13,616,616.68	
少数股东权益影响额（税后）	2,776,521.39	-183,692.09	3,831,716.32	
合计	38,454,951.21	47,844,184.73	54,714,648.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）大家居产业方面

家居行业属于房地产后周期产业，行业整体周期变动受房地产周期变化影响。自2021年2月起我国各地出台了一系列集中供地政策，在房地产调控政策影响下2021年我国地产整体销售增速出现回落。据国家统计局数据显示，2021年我国住宅商品房销售面积为156532.00万平方米，同比2020年增长1.07%，相较2020年时的增长率3.16%明显放缓。

2019年2月，住房和城乡建设部公布《住宅项目规范（征求意见稿）》，要求城镇新建住宅建筑应全装修交付。本次政策的出台进一步提升了家居产业的发展潜力，对行业整体大宗工程业务起到了正向作用。但是，受地产行业景气度下行以及大宗商品价格波动的影响，整体毛利率短期承压。

2020年，国家发改委发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，《纲要》明确提出了“全面提升城市品质”这一目标，其中对加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能提出了新要求。国务院办公厅于2020年7月10日印发实施了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，力争2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区的改造任务。在房地产行业整体景气度下行的大背景下，消费代际变化和消费升级的带动的“二次装修”、“旧房改造”、“房屋个性化改造”等零售端存量房改造业务逐渐成为家居行业新的增长点。

1、地材产业方面

随着国家房地产政策变化带来的市场增速放缓效应，木地板产销量的增速也相应放缓，并且由于市场渗透率较高，仍处于存量博弈状态。虽然我国地板行业起步晚，但是发展迅速，在近30年的时间内开拓了多种类、多规格的多元化产品格局，建立了从生产、销售、配套铺装到售后的完整服务体系，并形成了一定企业规模的产业集群。据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，2021年中国具有一定规模企业的木竹地板总销量约4.13亿平方米，同比增长约0.39%。

在产业地域分布方面，木地板行业地域分布相对分散，主要分布在浙江、江苏、广东、辽宁、吉林、湖北、山东、湖南、江西、福建和安徽等地，仅在个别地区形成了产业集聚区。

在企业规模方面，我国中小型木地板生产企业占比较大，但近年来大型企业的市场集中度和行业影响力逐年提高，且呈持续增大的态势。目前，行业头部优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、进行多元化渠道建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等多个方面形成竞争优势。

德尔地板在新品研发、生产管理、客户服务、配套安装、营销网络等方面具有一定的市场优势，形成了良好的市场认可度与品牌知名度。报告期内，公司地材业务板块荣获“苏州市质量奖”、“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“2021年度环保先锋品牌”、“2021年度影响力品牌”、“中国家居十大优选品牌”、“2021金燕子奖”等奖项，并入围中国建筑装饰协会评选的“红鼎人气产品Top10”、“红鼎技术Top10”。同时，公司是中国木材与木制品流通协会副会长单位；中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业副会长单位；江苏省服务型制造示范企业；中国林产工业协会“世界地板工商峰会联合主席”。

2、定制家居产业方面

据国家统计局数据显示，2021年全年，我国家具制造业规模以上企业实现营业收入8004.6亿元，同比增长13.5%；实现总利润达433.7亿元，同比增长0.9%。

随着我国经济的发展，人们已不仅仅满足于家居产品的基本使用功能，而偏好在家居生活之中加入更多自主创意，更加关注设计理念、收纳实用性、款式美观性以及健康环保等因素，过于大众化和标准化的家具产品已经无法满足消费者日益增长的需求。目前，更趋于个性化和全屋定制化的定制家具产品已经被消费者广泛接受，定制橱柜、定制衣柜等定制家居产品的社会认知度与市场需求不断提高。同时，消费者不再满足单一品类的购置，转而追求家居空间整体美观性与实用性的协调，定制家居行业竞争逐步趋于激烈，随着行业头部优势企业产品矩阵逐步完善，以及“全屋整装定制”这一概念的日益明晰，头部优势企业逐步向软体成品家具和装饰装修方向延伸发展，以向消费者提供一站式家居装修服务为要务，多元化渠道建设、精细化供应链管理以及多品类、多梯度的产品种类开始成为企业业绩增长的关键因素。

公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务，通过不断深耕环保定制理念，在市场中具有一定的认可度和知名度。

通过不断探索前端消费变化趋势和行业发展竞争态势，百得胜一如既往的秉持战略，砥砺前行。报告期内，公司百得胜品牌荣获“家居企业信用评价5A级企业”、“家居产品质量评价五星级企业”、“环保先锋奖”、“2021年度家居行业服务榜样”、“2021年度家居五星服务店面”、“中国高端车主喜爱的定制家居品牌”等奖项；并入围“2021全屋定制消费者喜爱十大品牌”。

（二）新材料产业

石墨烯产业属于近年来发展的新兴技术产业，总体上仍处于行业的初创阶段。2020年，国家发改委发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。《纲要》指出计划在2021-2025年期间进一步大力支持发展新材料产业，并力求实现产业独立自主，全国二十多个省、市、自治区均出台了石墨烯相关的专项政策，或者在战略性新兴产业发展规划、新材料产业发展规划、科技专项中将石墨烯列入发展重点，形成了较为优良的交叉互促的产业政策环境。

独特的二维晶体结构赋予石墨烯很多优异的性能，它拥有巨大的比表面积、高电子迁移率、高导热率、高光学透过率和杰出的导电性。石墨烯产业链的中游即石墨烯生产行业，根据产品形态主要可分为石墨烯薄膜和石墨烯粉体两种类型。这两种产品类型在石墨烯产业链的下游应用，主要在锂电池储能、防腐涂料、超级电容器、传感器件、柔性触控屏、发热膜等诸多行业领域，如2014年起就有国内企业开始采用卷对卷工艺大量生产生产石墨烯膜，导热的电加热产品开始应用；2016年底，华为电池已采用石墨烯为电池散热的方案。近几年，石墨烯在改造提升传统产业、培育新兴产业方面发挥着巨大作用。随着石墨烯研究的发展和科技进步，未来石墨烯的下游应用将会逐步扩大。

目前我国石墨烯企业仍多为成长期的中小企业，虽然企业数量具有一定规模，但是行业头部企业数量较少，但在国家、各省各地区的政策支持下，目前已在江苏、福建、北京、四川、广西等地形成了石墨烯产业集聚区。

公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，自设立以来即确立了研发推动的发展定位，始终专注于石墨烯相关领域，积累了业内领先的技术储备，具有开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统，可以满足实验室乃至产业化生产的各种需求。

报告期内，烯成石墨烯专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广，包括空气净化系列产品、石墨烯导热材料、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等产品。

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

二、报告期内公司从事的主要业务

1、概述

2021年，我国经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，压力从疫情和外部环境转向国内供需，集中推动的地产调控政策等着眼长期的政策导致了短期冲击，企业在宏观政策环境影响下，如何稳定大局、统筹协调、把控风险，并保持“稳增长”，面临着非常大的挑战。2021年，公司通过精细运营，以客户需求为导向，提质增效，加强内部控制建设，不断完善法人治理结构，三会运行科学规范，以保证公司的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入203,353.13万元，同比增加29.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,613.82万元，同比增加382.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,768.32万元，同比增加150.37%。

2、大家居产业方面

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

地材产业方面，公司继续以“立志成为中国地面材料用户（客户）交付第一品牌”为愿景，坚持以“用匠心铸造美好人居，让全天下客户放心、省心、悦心”为使命，专注于地板品质，围绕三条战略，即“聚焦木地板”、“探索地墙面一体化解决方案”和“地材+”，紧抓“上四板斧”及“下五板斧”整体运营观，制定“‘三心’轴心目标、‘股东及员工’发展目标、‘ESG’友好目标、‘组织’关键目标”，通过适时调整适应企业战略的组织，制定不同层级的KPI考核机制，推动客户第一、结果导向、创新创变、专业高效、真诚热爱、简单务实的价值观，积极宣传贯彻落地全员共知的企业文化，充分发挥经营管理的主观能动性，全面提升公司综合竞争力。

（1）渠道建设

报告期内，公司地板板块渠道建设成效显著，深拓整装家装领域，发力新零售模式。在团队建设方面，公司成立独立的

整装产业部，做到专人专职对接，实现高效的销售交付模式；在产品方面，为家装业务定制专门的产品线，做到“品质同步国际，花色款式同步潮流”；在营销方面，为家装渠道提供定制化营销方案，解决装饰装修企业在产品和销售方面的合作顾虑，同时在工程业务方面实施有效的风险控制机制，保证资金回笼；在渠道服务方面，公司通过设计师驻店运营的方式，增强设计师、家装企业及用户之间的三方交互，同时保证在产品、维护等多方面实现公司、合作装饰装修企业与客户之间的三者联通；在效能方面，公司通过总部直连直管的模式，培育一批专业家装运营服务商，并以数字化后台管理，实现从订单、资金、物流到服务的全链条畅通，降低装企和材料商之间的沟通成本，提升服务效率。

同时公司于江苏省及山东省展开数字小店模式试点，以打造成熟可复制的数字云店的推进模式为目标；加快构建“以用户为核心，数据+产品驱动，消费场景打通融合”的新零售平台。

目前，公司已和业之峰、聚通等超百家装企建立了合作关系。

(2) 品牌建设

2021年作为公司高端品牌元年，“Der. 1863”品牌在亚洲地材展上的亮相，正式开启了公司的高端品牌价值塑造之路，Der·1863高端品牌建设初具雏形，迈出了关键第一步。公司深刻洞察中国用户与中国环境的需求，秉承“全球联合选材，全球联合设计，全球联合制造”的理念，整合全球资源，融汇中西，目前新招商门店已达两位数，拓宽了公司盈利增长点。

(3) 多元化、多梯度营销建设

报告期内，公司在传统线下营销领域和线上新媒体营销领域不断探索、创新营销方式，为公司拓展“新零售”业务注入活力。公司全国营销业务施行多元化、多梯度结合的方式。在传统线下营销领域方面，公司以用户服务为核心，推动传统线下门店艺术化发展，增强用户体验感；同时，公司发展“Der. 1863臻享会”会员体系，通过开展会员活动提升品牌的社交属性、强化品牌形象，并以此增加单一品类消费者在整体家居生态链条上的长度。在线上新媒体营销领域方面，公司落地“大牌筑家”、“风云惠”、“全球实木节”、“潮家净生活”等大型活动，同时联合新浪家居推出了“家装三人行”系列视频，深入探索推进品牌公域流量平台营销以及品牌私域流量平台垂直推广等线上营销新业态以赋能产品零售，并以此搭建新型营销引流矩阵。通过明确“Der. 1863”品牌定位，对接设计圈层，邀约行业优秀设计师打造“荟设计”平台，在推广家居文化、设计艺术的同时实现立体化公司品牌，探索发展泛家居领域，实现好产品推动好内容，好内容带动好产品的正向循环。

(4) 新品研发

公司不断研判市场需求，做到产品性能与外观持续升级，报告期内推出了“山居”、金标“7净”、“灰调银幕”等系列新品。

定制家居产业方面，公司控股子公司百得胜继续扩大环保优势，报告期内推出水漆实木定制柜产品，铝木类产品更新迭代推出了全铝阳台柜产品，同时与公司新材料产业联动推出百得胜石墨烯墙暖。百得胜水漆实木定制柜的表面装饰采用水漆，以水为溶剂，配合水漆实木工艺，做到即装即住，实现基材无醛添加、面材无毒无味，实现柜体由内到外的全方位环保。

同时百得胜推行6面环保的新产品战略，柜门、四面柜体、背板六个板都采用无醛添加板材，进一步增强品牌环保属性，突出在定制柜领域的差异化竞争优势，提升百得胜在定制家居的市场份额，报告期内百得胜品牌推出了“简森3.0”、“西西里”、“云彤”等系列产品。

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

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

3、新兴产业方面

石墨烯新材料产业方面，公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯继续将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。目前公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料、石墨烯空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司持续整合优化资源，以做强做大家居产业为总抓手，立足于智能家居与传统家居产业的良性融合；同时进行新材料产业布局，持续推进石墨烯新材料应用产业链的建设。公司稳健、有序地进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力：

1、品牌优势

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

2、渠道网络优势

公司是国内具有竞争力的家居企业之一，销售网络已覆盖国内32个省市自治区。公司大客户覆盖万科、龙湖、华润置地、保利地产、旭辉集团、金茂、绿城等全国百强开发商实现战略合作超过56家，并在线上与天猫、京东、苏宁、抖音等电商平台合作。至报告期末，公司下属“德尔”、“Der·1863”、“百得胜”和“巢代”品牌的线下有效门店达三千余家。

3、研发优势

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

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

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

4、产业链竞争优势

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

5、产品优势

环保是德尔品牌成立伊始便确立的发展理念，2013年推出的无醛添加系列地板的环保优势体现在选材、制造、安装的全程环保，之后公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象。2012年，百得胜在行业内率先将无醛添加板材引入定制家居行业；2019年度，百得胜发布了“无醛空间”环保战略；2020年度，百得胜发布了“环保定制柜”品牌战略；2021年，百得胜推出“水漆实木”定制柜产品，进一步扩大公司在环保领域的优势。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,033,531,258.28	100%	1,568,231,197.98	100%	29.67%

分行业					
家居行业	2,000,157,817.78	98.36%	1,559,195,189.38	99.42%	28.28%
新材料行业	2,545,598.05	0.13%	2,442,473.77	0.16%	4.22%
其他	30,827,842.45	1.52%	6,593,534.83	0.42%	367.55%
分产品					
地板类	1,050,987,725.71	51.68%	732,143,217.46	46.69%	43.55%
密度板类	26,767,320.81	1.32%	35,488,023.22	2.26%	-24.57%
定制家居类	912,472,808.79	44.87%	775,300,780.33	49.44%	17.69%
商标使用费	9,929,962.47	0.49%	16,263,168.37	1.04%	-38.94%
石墨烯制备设备	1,640,950.50	0.08%	347,758.41	0.02%	371.87%
石墨烯应用产品	249,223.02	0.01%	1,750,922.64	0.11%	-85.77%
石墨烯检测服务	655,424.53	0.03%	343,792.72	0.02%	90.65%
其他	30,827,842.45	1.52%	6,593,534.83	0.42%	367.55%
分地区					
华东地区	653,327,307.12	32.13%	511,737,993.32	32.63%	27.67%
华中地区	274,009,175.78	13.47%	223,357,210.65	14.24%	22.68%
华北地区	235,428,417.75	11.58%	165,525,184.50	10.55%	42.23%
东北地区	140,827,944.90	6.93%	78,179,076.20	4.99%	80.14%
西南地区	282,185,548.04	13.88%	233,144,000.94	14.87%	21.03%
西北地区	176,320,042.15	8.67%	120,641,116.74	7.69%	46.15%
华南地区	228,223,534.75	11.22%	166,025,082.14	10.59%	37.46%
其他	43,209,287.79	2.12%	69,621,533.49	4.44%	-37.94%
分销售模式					
经销商模式	1,544,930,453.80	75.97%	1,234,684,242.75	78.73%	25.13%
直营模式	488,600,804.48	24.03%	333,546,955.23	21.27%	46.49%

注：分行业及分产品中的“其他”主要包含巢代业务收入和公司进口瓷砖业务收入。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家居行业	2,000,157,817.78	1,456,843,513.70	27.16%	28.28%	30.17%	-1.06%
分产品						

地板类	1,050,987,725.71	760,473,016.99	27.64%	43.55%	46.21%	-1.32%
定制家居类	912,472,808.79	661,456,163.03	27.51%	17.69%	20.16%	-1.49%
分地区						
华东地区	653,327,307.12	456,679,329.68	30.10%	27.67%	24.14%	1.99%
华中地区	274,009,175.78	194,559,555.32	29.00%	22.68%	25.86%	-1.79%
华北地区	235,428,417.75	171,785,338.91	27.03%	42.23%	50.97%	-4.23%
西南地区	282,185,548.04	206,882,435.73	26.69%	21.03%	18.98%	1.27%
华南地区	228,223,534.75	167,690,038.83	26.52%	37.46%	38.56%	-0.58%
分销售模式						
经销商模式	1,544,930,453.80	1,081,142,355.61	30.02%	25.13%	25.69%	-0.32%
直营模式	488,600,804.48	402,755,772.02	17.57%	46.49%	51.53%	-2.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
木地板	销售量	万平方	1,183.51	870.95	35.89%
	生产量	万平方	1,533.67	1,028.16	49.17%
	库存量	万平方	1,251.15	900.99	38.86%
密度板	销售量	万立方	2.12	2.77	-23.47%
	生产量	万立方	1.85	3.16	-41.46%
	库存量	万立方	0.12	0.39	-69.23%
定制衣柜	销售量	万平方	127.27	113.71	11.93%
	生产量	万平方	127.07	113.55	11.91%
	库存量	万平方	0.17	0.37	-54.05%
门板(属定制衣柜版块)	销售量	万平方	15.52	21.6	-28.15%
	生产量	万平方	15.59	21.58	-27.76%
	库存量	万平方	0.18	0.11	63.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

木地板销售量、生产量同比增加 35.89%、49.17%，主要系报告期对外销售增加所致；

木地板库存量同比增加 38.86%，主要系报告期内工程订单增加，生产备货增加所致；

密度板生产量同比减少 41.46%，主要系报告期内销售减少所致；

密度板库存量同比减少 69.23%，主要系报告期内销售减少，生产减少所致；

定制衣柜库存量减少 54.05%，主要系报告期末订单及时交付所致；

门板库存量同比增加63.64%，主要系报告期内门板需与衣柜齐套交货导致增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
家居行业	营业成本	1,456,843,513.70	98.18%	1,119,210,390.50	99.40%	30.17%
新材料行业	营业成本	1,138,110.85	0.08%	868,873.70	0.08%	30.99%
其他	营业成本	25,916,503.08	1.75%	5,849,251.66	0.52%	343.07%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
地板类	营业成本	760,473,016.99	51.25%	520,125,475.28	46.20%	46.21%
密度板类	营业成本	34,914,333.68	2.35%	45,769,917.44	4.07%	-23.72%
定制家居类	营业成本	661,456,163.03	44.58%	550,485,864.69	48.89%	20.16%
商标使用费	营业成本	0.00	0.00%	2,829,133.09	0.25%	-100.00%
石墨烯制备设备	营业成本	918,542.61	0.06%	126,729.45	0.01%	624.81%
石墨烯应用产品	营业成本	147,829.36	0.01%	707,137.41	0.06%	-79.09%
石墨烯检测服务	营业成本	71,738.88	0.00%	35,006.84	0.00%	104.93%
其他	营业成本	25,916,503.08	1.75%	5,849,251.66	0.52%	343.07%

说明

注：2020年度对苏州柏尔恒温科技有限公司及浙江柏尔恒温科技有限公司进行清算注销，2021年商标使用费相应营业成本减少。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司合并财务报表范围包括四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔互联网科技有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、宁波德尔地板销售有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司、巢代控股有限公司、德尔云集新材料（苏州）有限公司等33家子公司。与上年相比，本公司之子

公司苏州韩居实木定制家居有限公司下属成都韩居丽格欣定制家居有限公司于本年办理注销清算。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	128,788,232.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.86%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	43,521,505.40	2.14%
2	客户二	24,233,085.78	1.19%
3	客户三	23,136,700.36	1.14%
4	客户四	20,504,191.11	1.01%
5	客户五	17,392,749.80	0.86%
合计	--	128,788,232.45	6.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	262,167,337.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	94,324,850.13	7.10%
2	供应商二	56,577,583.36	4.26%
3	供应商三	39,224,622.17	2.95%
4	供应商四	37,856,432.07	2.85%
5	供应商五	34,183,849.89	2.57%
合计	--	262,167,337.62	19.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	256,735,835.64	245,185,158.89	4.71%	
管理费用	104,380,294.17	92,234,183.47	13.17%	
财务费用	58,332,529.65	46,605,621.07	25.16%	
研发费用	34,962,822.61	30,716,942.53	13.82%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
石墨烯保温杯的研发	提高保温杯的功能等。	开发阶段	产品更新迭代，增加新功能。	开发新产品，增强企业市场竞争力。
石墨烯热敷眼镜的研发	缓解眼部疲劳，迅速放松眼睛的效果，保护视力等。	开发阶段	通过研发生产性能稳定的石墨烯热敷眼镜。	开发新产品，增强企业市场竞争力。
珍贵树种强化地板文化增值加工技术集成与示范研究	解决珍稀材树在木地板中难以产业化应用的问题。	已完结	实现珍贵树种在地板领域中的高附加值应用，满足产业化及市场需求。	提升产业水平，增加社会经济效益。
b1 级防火木地板研发	使复合地板成为难燃材料。	已完结	通过研发，解决市场对阻燃产品的需求。	具有竞争力的开拓阻燃产品市场，增加营收。
保温隔音平价地板研发	降低基材成本，增加地板保温隔音功能。	已完结	使地板具有保温隔音的功能，且性价比高。	降低木皮采购难度和成本，增大企业的利润空间
经济型桦木地板研发	研发新品	已完结	开拓新市场	节约生产成本，提高利润空间。
抗菌复合地板研发	增加地板的安全、环保性能。	已完结	开拓新市场	开发新品，增加营收。
立体结构地板研发	解决地板变形，降低生产成本。	已完结	开拓新市场	节约生产成本，提高利润空间。
全景健康地板研发	研发新品	已完结	开拓新市场	提升企业市场占有率，增大品牌竞争力，为企业带来可观的经济效益。
木皮综合工法研究	研发新工艺	研发阶段	提升木皮的综合利用率，降低生产成本。	降低生产成本，以应对原材料紧缺和价格上涨带来的冲击。

实木复合印尼独有树种研发	研发新品	研发阶段	开拓新市场	增加进口树种系列产品，提高公司竞争力。
石墨烯发热护墙板	研发新品	已完结	开发新品，提高产品竞争力。	开发新产品，增强企业市场竞争力
工业化定制产品水漆技术工艺	研发新品	开发阶段	完成技术改造，推出新产品。	成为公司发展新驱动，成为公司新利润增长点。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	128	162	-20.99%
研发人员数量占比	4.61%	6.44%	-1.83%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	51	67	-23.88%
硕士	6	6	0.00%
大专及以下	71	89	-20.22%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	43	59	-27.12%
30~40 岁	61	77	-20.78%
40 岁以上	24	26	-7.69%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	34,962,822.61	37,576,043.51	-6.95%
研发投入占营业收入比例	1.72%	2.40%	-0.68%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,506,955,887.46	1,943,180,912.59	29.01%

经营活动现金流出小计	2,324,522,617.22	1,913,947,977.40	21.45%
经营活动产生的现金流量净额	182,433,270.24	29,232,935.19	524.07%
投资活动现金流入小计	4,500,111,242.31	3,672,894,170.52	22.52%
投资活动现金流出小计	4,525,498,735.39	4,065,753,797.41	11.31%
投资活动产生的现金流量净额	-25,387,493.08	-392,859,626.89	93.54%
筹资活动现金流入小计	249,482,743.31	102,995,262.50	142.23%
筹资活动现金流出小计	377,411,585.31	159,430,752.80	136.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,928,842.00	-56,435,490.30	-126.68%
现金及现金等价物净增加额	28,983,562.45	-420,188,571.02	106.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

筹资活动现金流入小计较上年增加142.23%，主要系报告期内取得银行借款增加所致；

筹资活动现金流出小计较上年增加136.72%，主要系报告期内偿还银行借款及适用新租赁准则所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	40,978,724.74	38.41%	主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及债权投资在持有期间取得的利息收入	否
公允价值变动损益	3,931,506.85	3.69%	主要为交易性金融资产的公允价值变动	否
资产减值	-21,346,806.62	-20.01%	主要为存货跌价损失、固定资产减值损失及信用减值损失等	是
营业外收入	2,879,898.84	2.70%	主要为政府补助、违约赔偿收入等	否
营业外支出	1,626,994.88	1.53%	主要为非流动资产毁损报废损失及赔偿金、违约金罚款等	否
其他收益	22,027,193.13	20.65%	主要为产业扶持资金及增值税即征即退款	扣除增值税即征即退款，其他无可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	945,510,965.82	23.68%	894,293,527.60	25.21%	-1.53%	
应收账款	172,943,158.33	4.33%	42,936,795.79	1.21%	3.12%	
合同资产	3,473,011.02	0.09%	3,771,853.99	0.11%	-0.02%	
存货	1,152,733,579.98	28.87%	839,965,035.02	23.67%	5.20%	
长期股权投资	5,848,350.29	0.15%	5,783,836.33	0.16%	-0.01%	
固定资产	451,491,539.17	11.31%	455,989,056.66	12.85%	-1.54%	
在建工程	2,132,743.36	0.05%	5,335,364.13	0.15%	-0.10%	
使用权资产	116,070,874.49	2.91%	139,592,293.51	3.93%	-1.02%	
短期借款	64,516,975.28	1.62%	100,934,913.77	2.84%	-1.22%	
合同负债	744,130,480.58	18.63%	519,990,300.88	14.66%	3.97%	
租赁负债	114,911,109.51	2.88%	122,957,229.91	3.47%	-0.59%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	628,820,341.66	3,931,506.85			2,202,199,843.06	2,627,088,677.87		203,931,506.85
4.其他权益工具投资	100,000.00							100,000.00
金融资产小计	628,920,341.66	3,931,506.85			2,202,199,843.06	2,627,088,677.87		204,031,506.85
应收款项	8,852,190.00				9,630,000.00	13,852,190.00		4,630,000.00

融资	0				0	00		.00
上述合计	637,772,531.66	3,931,506.85			2,211,829,843.06	2,640,940,867.87		208,661,506.85
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司权利受限的资产共计111,363,362.18元，其中包括：其他货币资金期末余额45,268,423.87元，主要系票据保证金、保函保证金、信用证保证金；应收票据中4,443,443.33元，用于票据贴现；债权投资中60,000,000元，用于借款质押；固定资产中1,651,494.98元，用于保证抵押。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,219,635.38	68,256,700.00	-77.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行可转债	63,000	1,381.96	22,208.76	0	0	0.00%	43,058.2	截止 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 43,058.20 万元 (其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 3,370.45 万元及扣除手续费 0.18 万元)。公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中, 将继续用于	43,058.2

									承诺的 投资项目。	
合计	--	63,000	1,381.96	22,208.7 6	0	0	0.00%	43,058.2	--	43,058.2
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254号”文批准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号验资报告。</p> <p>截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金22,208.76万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目3,685.94万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目1,236.16万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目4,286.66万元；（4）补充流动资金项目13,000万元。</p> <p>截止2021年12月31日，公司募集资金余额为43,058.20万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额3,370.45万元及扣除手续费0.18万元，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品及定期存款余额为30,000万元），其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额29,006.15万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额6,873.28万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额7,178.77万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产智能成套家具8万套项目	否	30,600	30,600	0	3,685.94	12.05%	2024年10月11日	0	不适用	否
3D打印定制地板研发中心项目	否	7,396.7	7,396.7	430.18	1,236.16	16.71%	2024年04月11日	0	不适用	否
智能成套家具信息化系统及研发中心项目	否	10,900	10,900	951.78	4,286.66	39.33%	2024年04月11日	0	不适用	否
补充流动资金	否	13,000	13,000	0	13,000	100.00%	2019年05月	0	不适用	否

							28 日			
承诺投资项目小计	--	61,896.7	61,896.7	1,381.96	22,208.76	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	61,896.7	61,896.7	1,381.96	22,208.76	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于受到国内外经济增长放缓及家具市场价格波动及疫情带来的大环境影响，公司本着审慎使用募集资金的原则，拟适当放缓募集资金的投入择机建设募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,129.90 万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换 3,040.58 万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换 951.02 万元，德尔未来置换发行费用 138.30 万元，上述置换事项已履行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 43,058.20 万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额 3,370.45 万元及扣除手续费 0.18 万元），其中 30,000 万元用于购买短期保本型银行理财产品及定期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州百得胜智能家居有限公司（合并）	子公司	定制衣柜及配套家具	455,000,000.00	1,229,474,049.24	800,120,385.47	913,047,510.61	65,810,235.47	42,347,799.03
巢代控股有限公司（合并）	子公司	全品类全空间拎包入住	40,000,000.00	36,570,028.62	1,074,667.71	12,355,906.52	-18,250,223.47	-18,363,469.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都韩居丽格欣定制家居有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

苏州百得胜智能家居有限公司、巢代控股有限公司及厦门烯成石墨烯科技有限公司的经营情况请参照第三节及本节的第十一部分的分析。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

参见“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处的行业情况”的相关内容。

（二）发展战略

公司将继续秉承“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略。坚持做强做大家居产业，不断切入家居产业细分领域，研发推出更多具有年轻化、个性化、更加环保健康的各类家居产品，对传统家居产业进行智能化产品升级；同时将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。

（三）2022年度经营计划

2022年面对复杂而多变的经济环境，公司将始终保持以大战略为核心，准确研判市场形势、严密关注市场风险、稳字当头，精心部署做好以下几方面工作：

（1）继续推进公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料产业”双主业发展战略。

在地材产业板块：2022年，地材产业将继续围绕一轴（精耕细作地板业务）、一面（扎根大行业做大地材业务）、一生态（构建地材+的生态圈）的战略曲线，建设品牌单品类高质量发展之路和品类有机融合之路。立足于让用户“放心、省心、悦心”的“三心战略”通过用户导向、用户运营、用户体验实现品牌高质量发展目标。秉持“稳字当头，稳中求进，抓住机遇”的基调，全力发展零售、工程、整装、电商四大渠道，在渠道建设、综合风控、数字赋能、组织提升、精益管理、以文化人等方面持续发力，全面提升卓越运营管理效率，实现公司高质量发展。

并通过能源清洁利用、节能管理以及新能源开发实现低碳化转型；通过全力塑造Der. 1863品牌以及实木类产品结构调整实现品牌中高端转型；通过持续推进生产制造商变成品牌服务商向集成方案商服务化转型；通过机制改革实现员工与企业共生共赢转型；通过数字小店等形式探索发展新零售模式。

在定制家居板块：2022年，百得胜将聚焦“水漆”、“整装”、“数字化”三大战略，依靠“水漆”战略不断强化产品环保属性，并始终立足于百得胜品牌的环保定位与无醛战略，聚焦产品的差异化竞争优势；依靠“整装”战略顺应行业发展趋势，以百得胜品牌定制柜类产品为核心发展产品矩阵，以点带面推动百得胜全屋整装的发展，通过专业全屋整装团队、丰富产品种类和多元化销售渠道提高市场占有率；依靠“数字化”战略进一步标准化、规范化整体运营，并通过数字化升级打通前端产品销售、产品设计到后端工厂生产全流程，提高产品交付效率，由此由数字化、标准化、规范化的服务流程实现运营升维。

公司将通过“战略升维”、“产品领先”、“强攻零售”、“高效运营”、“数字转型”、“精益质造”六大关键举措保障战略落地，努力满足消费者对于美好生活的居家空间需求。

在巢代产业板块：2022年巢代控股将以渠道建设为核心夯基筑垒，在零售、工程、电商等业务渠道建设上齐头并进。同时，巢代控股将不断丰富产品条线，优化供应链结构，立足于产品的质量、交期等细节夯实品牌基础；着眼于产品终端形象展示与服务建设提高品牌内涵。

在石墨烯新材料产业板块：厦门烯成和德尔石墨烯研究院将仍以研发为核心，增强在石墨烯及其衍生品领域的技术储备，并继续探索石墨烯相关科研成果在产品上的应用与转化。同时，在石墨烯制备设备领域，推动相关设备的更新迭代并进一步加强渠道建设，保持行业领先地位。

（2）利用公司在家居产业、石墨烯新材料产业多年的积累，同时联合国内高校及相关机构积极寻找、培育相关领域的优质资源，开展产品研发、资源整合及综合管理工作。从企业文化、人员、业务、管理体系、研发等方面全面提升公司内生及外延发展能力，充分发挥各企业的协同效应，提高企业综合管理水平。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》等制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

（二）控股股东与公司

公司控股股东严格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所有股东，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司在业务上拥有独立的原料采购体系、生产体系、销售体系、新产品及技术研发体系和服务体系，所有业务均独立于

股东、其他关联单位以及任何第三方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况。

(二) 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务的情况，均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相近的其它企业任职。公司财务人员均未在股东单位及其它关联企业兼职。

(三) 资产独立

公司拥有独立完整的经营资产，包括土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产，上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

(四) 机构独立

公司已建立起了适合公司发展需要的组织结构，机构独立于公司的法人股东及股东控制的企业。

(五) 财务独立

公司设立了财务部及内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	64.41%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 12 日	2020 年度股东大会决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.67%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会决议

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
汝继	董事	现任	男	49	2010	2023	1,419	0	0	0	1,419	

勇	长、总经理				年 10 月 13 日	年 05 月 08 日	772				772	
姚红鹏	董事、副总经理	现任	男	44	2010 年 10 月 13 日	2023 年 05 月 08 日	2,058,800	0	294,700	-880,000	884,100	减持 29.47 万股, 限制性股票回购注销 88 万股
张立新	董事、副总经理	现任	男	54	2010 年 10 月 13 日	2023 年 05 月 08 日	1,676,000	0	0	-200,000	1,476,000	限制性股票回购注销 20 万股
史旭东	董事	现任	男	49	2010 年 10 月 13 日	2023 年 05 月 08 日	706,000	0	172,500	-80,000	453,500	减持 17.25 万股, 限制性股票回购注销 8 万股
张颂勋	独立董事	现任	男	59	2017 年 02 月 01 日	2023 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0	
赵彬	独立董事	现任	男	38	2017 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0	
盛绪芯	独立董事	现任	女	65	2017 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0	
张芸	监事会主席	现任	男	45	2010 年 10 月 13 日	2023 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
朱斌	监事	现任	男	44	2010年10月13日	2023年05月08日	0	0	0	0	0	
童颖超	监事	现任	女	51	2010年10月13日	2023年05月08日	0	0	0	0	0	
吴惠芳	财务总监	现任	女	54	2010年10月13日	2023年05月08日	894,000	0	60,000	-120,000	714,000	减持6万股, 限制性股票回购注销12万股
李红仙	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2021年10月29日	2023年05月08日	0	0	0	0	0	
何霞	副总经理、董事会秘书	离任	女	46	2017年06月29日	2021年08月26日	126,000	0	31,500	-80,000	14,500	减持3.15万股, 限制性股票回购注销8万股
合计	--	--	--	--	--	--	6,880,572	0	558,700	-1,360,000	4,961,872	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年8月26日何霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

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	类型	日期	原因
何霞	副总经理、董事会秘书	解聘	2021年08月26日	因个人原因辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
李红仙	副总经理、董	聘任	2021年10月	经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会资

	事会秘书		29 日	格审查通过，聘任李红仙女士为公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。
--	------	--	------	--

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司执行董事、巢代控股有限公司执行董事兼总经理、张家港巢筑建设产业发展有限公司执行董事、宁波巢住实业有限公司执行董事、德尔产城控股投资有限公司执行董事、德尔云集新材料（苏州）有限公司执行董事、宁波德成实业发展有限公司执行董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、宁波巢住苏港建设发展有限公司执行董事、苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事、宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事、宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事、张家港巢筑置业有限公司执行董事、张家港巢筑置业有限公司执行董事、巢趣控股有限公司执行董事、宁波巢住建设发展有限公司执行董事、苏州德尔互联网科技有限公司执行董事、因顿医疗健康管理（苏州）有限公司执行董事、宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、巢筑控股有限公司执行董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、因顿健康科技（苏州）有限公司执行董事、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州德尔好易配智能智能家居有限公司董事长、电生火高科技（苏州）有限公司执行董事。

姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、宁波德尔地板销售有限公司执行董事兼总经理、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司总经理、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州德尔好易配智能智能家居有限公司董事兼总经理。

张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理，德尔国际家居股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

史旭东，男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任，苏州赫斯国际木业有限公司办公室主任，德尔国际地板有限公司董事、办公室主任，德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、德尔集团党委书记、德尔集团苏州物流管理有限公司监事、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、辽宁德尔地板有限公司执行董事、苏州韩居实木定制家居有限公司监事、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、苏州德尔互联网科技有限公司监事。

张颂勋，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局局长、稽查局长。现任本公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。

赵彬，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理审判员、审判员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏法德东恒（苏州）律师事务所高级合伙人、本公司独立董事。

盛绪芯，女，1957年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中心主任、2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州中合会计师事务所（普通合伙）就

职、本公司独立董事。

2、监事

张芸，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事会主席、供应链管理中心经理。

朱斌，男，1978年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理，德尔国际家居股份有限公司品牌部经理、监事。现任本公司监事、品牌部经理。

童颖超，女，1971年2月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江新生化纤厂生产二部产品质量检验员，德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事、采购部经理，巢代控股有限公司监事、德尔云集新材料（苏州）有限公司监事、巢代家居生活（苏州吴江）有限公司监事。

3、高级管理人员

总经理汝继勇先生、副总经理姚红鹏先生、副总经理张立新先生简介，详见本节之“2、任职情况”之“1、董事”。

吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人，德尔国际家居股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司监事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司监事。

李红仙，女，1982年12月出生，中国国籍，本科学历。2005年11月至2007年10月任上海英杰制模有限公司财务部主管；2007年10月至2010年8月任英杰精密模塑股份有限公司证券投资部主管；2010年8月至2021年9月历任江苏吴中医药发展股份有限公司（原江苏吴中实业股份有限公司）董秘室主管，副主任，主任，期间同时兼任战略规划推进工作小组副组长。2012年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2021年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汝继勇	德尔集团有限公司	执行董事	2009年07月01日		否
史旭东	德尔集团有限公司	党支部书记	2019年05月08日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司控股股东德尔集团有限公司任执行董事。 公司董事史旭东先生在公司控股股东德尔集团有限公司任党支部书记。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汝继勇	苏州通尔资产管理有限公司	执行董事	2014年01月29日		否
汝继勇	苏州德颂恒新能源有限公司	执行董事	2017年12月22日		否

汝继勇	苏州加荣轻纺建设发展有限公司	执行董事	2016年10月12日		否
汝继勇	长兴乐屋装饰设计有限公司	执行董事	2018年12月28日		否
汝继勇	苏州因顿医学检验实验室有限公司	执行董事	2016年07月22日		否
汝继勇	苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司	执行董事	2016年07月06日		否
汝继勇	苏州德易通新能源科技有限公司	执行董事	2016年12月19日		否
汝继勇	苏州德尔供应链服务股份有限公司	董事长	2013年12月16日		否
汝继勇	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	执行董事	2015年03月19日		否
汝继勇	巢代控股有限公司	执行董事 兼总经理	2020年08月14日		否
汝继勇	张家港巢筑建设产业发展有限公司	执行董事	2020年03月31日		否
汝继勇	宁波巢住实业有限公司	执行董事	2020年01月06日		否
汝继勇	德尔产城控股投资有限公司	执行董事	2020年05月08日		否
汝继勇	德尔云集新材料（苏州）有限公司	执行董事	2020年07月07日		否
汝继勇	宁波德成实业发展有限公司	执行董事	2020年05月19日		否
汝继勇	德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	执行董事 兼总经理	2015年04月08日		否
汝继勇	宁波巢住苏港建设发展有限公司	执行董事	2020年03月24日		否
汝继勇	苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司	执行董事	2019年12月18日		否
汝继勇	宁波德尔捷能新能源科技有限公司	执行董事	2019年10月23日		否
汝继勇	宁波巢住苏江建设发展有限公司	执行董事	2019年12月04日		否
汝继勇	张家港巢筑置业有限公司	执行董事	2020年12月11日		否
汝继勇	巢趣控股有限公司	执行董事	2021年03月05日		否
汝继勇	宁波巢住建设发展有限公司	执行董事	2019年10月24日		否
汝继勇	苏州德尔互联网科技有限公司	执行董事	2009年08月12日		否
汝继勇	因顿医疗健康管理（苏州）有限公司	执行董事	2020年08月14日		否
汝继勇	宁波德尔产城建设发展有限公司	执行董事	2020年01月06日		否
汝继勇	德尔石墨烯研究院有限公司	执行董事 兼总经理	2015年08月17日		否
汝继勇	巢筑控股有限公司	执行董事	2019年11月07日		否
汝继勇	因顿基因科技控股有限公司	执行董事	2015年12月30日		否
汝继勇	因顿健康科技（苏州）有限公司	执行董事	2020年12月28日		否
汝继勇	苏州百得胜全屋整装家居有限公司	董事	2017年11月09日		否
汝继勇	扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司	董事长	2006年03月10日		否
汝继勇	厦门烯成科技有限公司	董事	2014年10月16日		否

汝继勇	厦门益舟新能源科技有限公司	董事	2015 年 12 月 07 日		否
汝继勇	德尔集团苏州装饰有限公司	董事	2000 年 11 月 27 日		否
汝继勇	宁波百得胜未来家居有限公司	董事	2018 年 07 月 13 日		否
汝继勇	苏州青商投资有限公司	董事	2011 年 01 月 24 日		否
汝继勇	苏州韩居实木定制家居有限公司	董事	2016 年 12 月 19 日		否
汝继勇	厦门烯成石墨烯科技有限公司	董事	2012 年 09 月 28 日		否
汝继勇	电生火高科技（苏州）有限公司	执行董事	2021 年 04 月 13 日		否
汝继勇	苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	董事长	2015 年 04 月 15 日		否
姚红鹏	宁波德尔地板销售有限公司	执行董事 兼总经理	2017 年 07 月 19 日		否
姚红鹏	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	总经理	2015 年 03 月 19 日		否
姚红鹏	厦门烯成石墨烯科技有限公司	董事	2012 年 09 月 28 日		否
姚红鹏	苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	董事兼总 经理	2015 年 04 月 15 日		否
史旭东	德尔集团苏州物流管理有限公司	监事	2004 年 04 月 22 日		否
史旭东	辽宁德尔新材料有限公司	执行董事	2013 年 04 月 11 日		否
史旭东	辽宁德尔地板有限公司	执行董事	2013 年 04 月 11 日		否
史旭东	苏州韩居实木定制家居有限公司	监事	2016 年 12 月 19 日		否
史旭东	厦门烯成石墨烯科技有限公司	监事	2012 年 09 月 28 日		否
史旭东	苏州德尔互联网科技有限公司	监事	2009 年 08 月 12 日		否
张颂勋	江苏东方盛虹股份有限公司	独立董事	2020 年 02 月 24 日	2022 年 02 月 28 日	否
盛绪芯	苏州中合会计师事务所（普通合伙）	注册会计 师	2017 年 11 月 29 日		否
赵彬	江苏法德东恒（苏州）律师事务所	高级合伙 人	2016 年 09 月 14 日		是
童颖超	巢代控股有限公司	监事	2020 年 08 月 14 日		否
童颖超	德尔云集新材料（苏州）有限公司	监事	2020 年 07 月 07 日		否
童颖超	巢代家居生活（苏州吴江）有限公司	监事	2020 年 09 月 11 日		否
吴惠芳	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	监事	2015 年 03 月 19 日		否
吴惠芳	宁波百得胜未来家居有限公司	董事	2018 年 07 月 13 日		否
吴惠芳	德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	监事	2015 年 04 月 08 日		否
吴惠芳	苏州韩居实木定制家居有限公司	董事	2015 年 04 月 08 日		否
吴惠芳	厦门烯成石墨烯科技有限公司	董事	2016 年 12 月 19 日		否

吴惠芳	德尔石墨烯研究院有限公司	监事	2015年08月17日		否
-----	--------------	----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事和监事的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员、董事和监事的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汝继勇	董事长、总经理	男	49	现任	49.2	否
姚红鹏	董事、副总经理	男	44	现任	88.82	否
张立新	董事、副总经理	男	54	现任	29.37	否
史旭东	董事	男	49	现任	32.21	否
张颂勋	独立董事	男	59	现任	0	否
赵彬	独立董事	男	38	现任	10	否
盛绪芯	独立董事	女	65	现任	0	否
张芸	监事会主席	男	45	现任	13.08	否
朱斌	监事	男	44	现任	21.14	否
童颖超	监事	女	51	现任	11.5	否
吴惠芳	财务总监	女	54	现任	49.14	否
李红仙	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	10.95	否
何霞	副总经理、董事会秘书	女	46	离任	23.68	否
合计	--	--	--	--	339.09	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第九次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	《第四届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号：2021-04)，刊登于巨潮资

			讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十次会议	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	《董事会决议公告》(公告编号: 2021-13), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	第四届董事会第十一次会议决议
第四届董事会第十二次会议	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-33), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十三次会议	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-37), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	《半年报董事会决议公告》(公告编号: 2021-53), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	《董事会决议公告》(公告编号: 2021-61), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 03 日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-66), 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汝继勇	8	8	0	0	0	否	2
姚红鹏	8	6	2	0	0	否	1
史旭东	8	8	0	0	0	否	1
张立新	8	1	7	0	0	否	0
张颂勋	8	8	0	0	0	否	2
赵彬	8	8	0	0	0	否	2
盛绪芯	8	7	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司章程、董事会议事规则开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	汝继勇、姚红鹏、张立新	2	2021年01月11日	审议关于增加募投项目实施地点的议案	无	无	不适用
			2021年04月15日	审议关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案	无	无	不适用
薪酬与考核委员会	赵彬、盛绪芯、汝继勇	2	2021年04月15日	审议关于董事、监事及高管薪酬或津贴的相关议案	无	无	不适用
			2021年06月23日	审议关于2018年限制性股票激励计划解除限售条件成就、回购注销部分首次授予限制性股票等的议案	无	无	不适用
提名委员会	盛绪芯、赵彬、汝继勇	2	2021年04月15日	审议关于审议董事、高管任职资格的议案	无	无	不适用

			2021 年 10 月 29 日	审议关于聘任副总经理及董事会秘书的议案	无	无	不适用
审计委员会	张颂勋、盛绪芯、姚红鹏	4	2021 年 04 月 15 日	审议关于 2021 年年报等相关议案	无	无	不适用
			2021 年 04 月 29 日	审议关于 2021 年一季报的相关议案	无	无	不适用
			2021 年 08 月 26 日	审议关于 2021 年半年报的相关议案	无	无	不适用
			2021 年 10 月 29 日	审议关于 2021 年三季报的相关议案	无	无	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	636
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,142
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,778
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,799
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	93
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,533
销售人员	482
技术人员	316
财务人员	75
行政人员	372
合计	2,778

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	453
大学专科	601
中专或职高	394
高中及以下	1,330
合计	2,778

2、薪酬政策

公司建立了较为完善的薪酬与绩效考核体系，员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资等构成，根据员工的工作能力、工作业绩等进行全面综合考核，将贡献与薪酬挂钩，以充分调动员工的工作积极性和主动性。

3、培训计划

公司历来重视员工培训和继续教育，并建立了相配套的员工培养机制，随着公司业务的发展和深化，公司现有人员素质需进一步提升，公司将通过内部交流、内部授课、外聘专家授课等培训形式，提升公司员工的技术水平、业务能力和管理能力，同时，为新晋/进员工制订体系化的培养计划，保证人才梯队的完整和后续人才储备。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	58,903.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,361,999.62

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十次会议和2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	2021 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本
现金分红金额（元）（含税）	19,758,928.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,758,928.20
可分配利润（元）	414,389,715.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2021 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。	
上述现金分红金额是以 2021 年 12 月 31 日的总股本 658,630,940 股为基数得出的暂估数据，最终的 2021 年度现金分红金额将根据 2021 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于2018年限制性股票激励计划的四项议案。第一项：《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件的9名激励对象所获授的12.96万股限制性股票进行解除限售；第二项：《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销地板板块87名激励对象对应的279.80万股已获授但尚未解除限售的限制性股票、定制家居板块62名激励对象对应的274.44万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部21名激励对象对应的66.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计620.24万股，回购价格为4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；第三项：《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》，同意回购注销定制家居板块14名激励对象对应的8.82万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部9名激励对象对应的8.64万股已获授但尚未解除限售的限制性

股票，合计17.46万股，回购价格为4.38元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；第四项：《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计63.10万股。其中，因12名激励对象离职回购注销首次及预留授予限制性股票18.14万股，回购价格4.38元/股或4.77元/股；因1名激励对象身故回购注销首次授予限制性股票4.40万股，回购价格4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；因终止实施2018年限制性股票激励计划回购注销23名激励对象预留授予限制性股票40.56万股，回购价格4.38元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。相关信息已于2021年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年6月30日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-44），本次符合解除限售的激励对象共9名，解除限售的限制性股票数量共12.96万股，解除限售股份的上市流通日为2021年7月5日。相关信息已于2021年6月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年7月12日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。相关信息已于2021年7月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年11月3日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-65），回购注销完成激励对象共190人所持已获授但尚未解锁的共计700.80万股限制性股票，相关信息已于2021年11月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《上市公司治理准则》等要求，公司建立了完善的高级管理人员考评机制，高级管理人员的收入与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，确定薪酬方案并报董事会审批。

报告期内，因公司2018年限制性股票激励计划地板板块、定制家居板块及公司总部首次授予的限制性股票第三个解除限售期业绩考核未达标，公司回购注销姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士及何霞女士合计持有的限制性股票136万股，回购价格为4.77元/股，已经第四届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年11月完成注销。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。另外，公司将重点实施以下措施，加强内部控制：

1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董

事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告内部控制重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确</p>

	财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	<p>定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与损益表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过营业收入 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与损益表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过营业收入 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司上市后内部、外部环境不断的变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。公司在以下方面需要进一步改善和加强：

1、进一步加强公司董事、监事、高级管理人员对证券市场法律法规等相关内容的持续培训和学习，增强其规范运作的意识。

2、进一步加强投资者关系管理工作。公司目前以接待投资者调研、接听投资者咨询电话、召开业绩说明会、及时回复投资者在投资者关系管理平台的问题等方式开展投资者关系管理工作。加强投资者关系管理是公司一项长期的战略任务，公司在建立良好投资者关系的工作上还需要提高主动性，采用多样化以及快捷的渠道与投资者进行沟通，让更多的投资者对公司加深了解和认同。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经公司核查，公司及其控股子公司、孙公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

本报告期内，公司不存在应披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，始终坚持不断为股东创造价值，同时也在实践过程中积极承担对股东权益、职工权益、客户（供应商）及消费者权益、环境保护与可持续发展等其他社会利益相关者的责任，提高社会贡献度。力争做到经济效益、社会效益、环境效益并重，创建和谐企业的发展环境。

（一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及规范性文件的原则和要求，持续完善公司内部管理和控制制度体系，不断健全法人治理结构，提升信息披露质量，规范公司运作，切实保障广大股东特别是中小股东的合法权益。

1、完善公司治理制度

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》的要求，严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保制度》等公司治理制度，为公司规范化运作提供了合规保证。2021年，公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，进一步完善了公司内部控制管理体系，强化了内部的规范运作，提高了公司的治理水平。

2、三会规范化运作

2021年，公司共召开股东大会2次，董事会8次，监事会6次，会议的召开程序、议事程序、表决程序均合法有效，同时聘请律师对股东大会的合法合规性出具法律意见书，确保所有股东享有平等地位，以及对公司重大经营事项的知情权和参与决策权。报告期内，公司董监高认真出席会议，勤勉尽责地履行自己的职责。独立董事充分发挥其财务、法律等方面的专业知识，对公司续聘2021年度会计师事务所、日常关联交易预计、签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案等重大事项进行了事前审核，并出具事前认可意见与独立意见，有效维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

3、积极履行信息披露义务

公司依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，制定了《信息披露管理制度》，旨在保障信息披露的

真实性、准确性、完整性、及时性和合规性，切实维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司共披露了71份公告文件，披露了高管减持情况进展、回购注销部分限制性股票、部分子公司临时限产停产等重要事项，提高公司运作的公开性和透明度，维护了股东尤其是中小股东的利益。

4、加强投资者关系管理

2021年，公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《投资者关系管理制度》等相关要求，积极对接国内各证券公司、基金公司等资本市场相关机构，并保持良好沟通。同时，公司通过互动E，投资者热线等多种形式与投资者保持良好的线上沟通，让广大投资者能及时、全面的了解公司情况，增强了投资者对公司的理解和信心。

（二）职工权益保护：

1、用工合法合规

公司始终高度重视对员工合法权益的保护，严格遵守《劳动法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》等有关要求，持续健全公司用工制度，平等对待各类员工，把维护职工利益作为公司的重点工作。报告期内，公司严格执行薪酬福利制度，明确了加班补贴、社会保险及住房公积金、带薪年假等详细内容，全面保障了员工的合法权益。

2、重视员工成长

依据公司未来战略与员工个人职业发展规划，人力资源部门制定了差异化的员工培养计划，致力于打造一支高素质、高能力的优秀人才队伍，为公司建立完善的人才储备梯队，推动公司可持续发展。2021年，公司在人才培养投入力度上，不遗余力，先后开展了“基层员工职场效能类培训”“中基层管理者领导力培训”“生产制造端质量管理&生产运营类培训”“全链条精益供应链系列培训”“全员安全环保类培训”“终端零售营销服务类培训”“线上零售互联网运营类培训”等多类型培训，切实符合各工种员工的个人成长及企业需要。

3、注重人文关怀

为增强员工凝聚力与对公司的认同感，公司持续强化人文关怀，包括定期组织全体员工体检，在办公区配置咖啡间等人性化设施设备，不定期组织徒步、爬山等户外活动，提高员工工作幸福感，增加其归属感。同时，公司还时刻关注员工家庭情况，建立困难职工帮扶机制，开展了节日慰问困难员工、困难职工补助等一系列活动，让职工切实感受到公司的关怀和温暖。

（三）供应商、客户和消费者权益保护：

1、供应商权益保护

自创立伊始，公司始终秉承诚实守信、互利共赢的合作理念，致力于与供应商建立长期、稳定、良好的合作关系。在日常管理中，公司建立了详细的供应商档案库，协助采购部门根据其资质、交货期、价格等条件筛选评定最优供应商。建立合作后，公司不断加强供应商管理与交流，在商务、技术等方面给予其全方位的支持，严格履行合同，不存在无故拖欠货款的情形，保障供应商的合法权益。同时，公司持续完善供应商评价机制，组织相关部门从产品质量通过率、成本、交货期等多维度对其考评，不断调整优化公司供应体系。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。

2、客户和消费者权益保护

截止报告期末，公司与天猫、京东、苏宁、抖音等电商平台均已开展线上销售合作，同时，公司下属“德尔”、“Der·1863”、“百得胜”和“巢代”品牌的线下有效门店达三千余家，拥有非常庞大的客户及消费者群体。基于此情况，公司搭建了全面、快捷的客户服务体系和消费者响应系统，以便及时处理客户和消费者的投诉和建议。具体有以下措施：畅通投诉渠道，持续加强客户、消费者投诉机制管理，开通专属客服热线与邮箱；成立“专业技术人员+质量工程师”的服务团队，全面解决客户在产品售前、售中、售后遇到的问题；加强对员工的日常培训，提升其对公司各类产品的熟悉度，从而提升服务客户的能力。未来，公司将不断优化产品与服务，努力提升客户、消费者服务满意度。

公司对供应商、客户和消费者诚实守信，充分尊重供应商、客户的知识产权。

（四）环境保护与可持续发展

1、绿色环保经营理念

自成立以来，公司始终秉承绿色环保、可持续发展的经营理念，并坚持将绿色发展理念传递到上下游合作伙伴，共创产业链的绿色发展环境。公司依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，不断优化生产工艺，将增效、降耗、节能、减污理念贯穿于研发、生产、销售等重要环节，全力推进公司绿色低碳、高质量、稳健发展，力争做到经济效益、社会效益、

环境效益并重，创建和谐企业的发展环境，实现可持续发展。

2、技术创新推动绿色发展

近年来，公司持续加大研发投入，通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，推动产品升级，引领行业绿色发展。2012年，百得胜在行业内率先将无醛添加板材引入定制家居行业；2013年公司推出无醛添加系列地板，在选材、制造、安装等环节做到全程环保，树立起绿色环保的地板品牌形象；2019年度，百得胜发布了“无醛空间”环保战略；2020年度，百得胜发布了“环保定制柜”品牌战略；2021年，百得胜推出“水漆实木”定制柜产品，真正实现基材无醛添加、面材无毒无味，做到了从内到外的极致环保，进一步扩大了公司在环保领域的优势，为国家的绿色环保发展做出应有的贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂无开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、张立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳	股份限售承诺及避免同业竞争承诺	<p>(一) 关于股份限售的承诺: 1、公司实际控制人汝继勇承诺: 本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员, 在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%; 本人离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内, 通过</p>	2011 年 06 月 18 日	实际控制人承诺期限为担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的 18 个月内; 公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期内及离职后的 18 个月内; 控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东期间。	报告期内, 未发生违反以上承诺的事项。

			<p>证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东承诺：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>（二）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇、持股 5% 以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。			
	德尔集团有限公司、汝继勇	关于可转债即期摊薄的承诺	本公司/本人承诺不越权干预德尔未来的经营管理活动，不会侵占德尔未来的利益。	2018 年 06 月 05 日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	公司董事、高级管理人员	关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消	2018 年 06 月 05 日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

			<p>费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>三、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>五、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。六、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。七、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/39、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

雅露斯智能家居有限公司、巢代控股有限公司、德尔云集新材料（苏州）有限公司等33家子公司。与上年相比，本公司之子公司苏州韩居实木定制家居有限公司下属成都韩居丽格欣定制家居有限公司于本年办理注销清算。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨行芳、梁志刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨行芳 4 年、梁志刚 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

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

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担	担保期	是否履	是否为

名称	度相关公告披露日期	度	生日期	保金额	型	(如有)	保情况(如有)		行完毕	关联方担保
苏州韩居实木定制家居有限公司	2021年04月16日	5,500	2021年04月15日	4,000	质押	定期存单	其他小股东以股权提供反担保	2021年4月15日-2022年4月15日	否	是
苏州百得胜全屋整装家居有限公司	2021年04月16日	3,000	2021年10月26日	1,900	质押	定期存单	其他小股东以股权提供反担保	2021年10月26日-2022年10月26日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			8,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						12,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			8,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						5,900
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			8,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						12,750

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	8,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	3.21%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	5,900		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	5,900		
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	103,516.46	0	0	0
银行理财产品	募集资金	27,000	20,000	0	0
合计		130,516.46	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年6月11日，公司披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-35）。2021年12月11日，公司披露了《关于控股股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告》（公告编号：2021-70）。详情请参阅公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至报告期末，德尔集团共出借股票5,453,000股。

2、2021年8月26日，公司披露了《关于控股股东减持公司可转债的公告》（公告编号：2021-49）。详情请参阅公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2021年8月25日，公司接到控股股东德尔集团的通知，德尔集团2021年8月24日、25日通过深圳证券交易所交易系统采取集中竞价减持其持有的未来转债2,334,871张，占发行总量的37.06%。详情请参阅公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，本公司之子公司苏州韩居实木定制家居有限公司下属成都韩居丽格欣定制家居有限公司办理了注销清算手续。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,431,679	1.72%				-7,640,250	-7,640,250	3,791,429	0.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,431,679	1.72%				-7,640,250	-7,640,250	3,791,429	0.58%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,431,679	1.72%				-7,640,250	-7,640,250	3,791,429	0.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	654,147,311	98.28%	59,950			632,250	692,200	654,839,511	99.42%
1、人民币普通股	654,147,311	98.28%	59,950			632,250	692,200	654,839,511	99.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	665,578,990	100.00%	59,950			-7,008,000	-6,948,050	658,630,940	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2021年7月5日，公司2018年限制性股票激励计划部分预留授予第二期解除限售股份上市流通，无限售股份增加129,600

股。

2021年11月3日，公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成，限售股份减少7,008,000股。

2021年1月1日至2021年12月31日，公司可转债转股，无限售股份增加59,950股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于2018年限制性股票激励计划的四项议案。第一项：《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》，同意向满足本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件的9名激励对象所获授的12.96万股限制性股票进行解除限售；第二项：《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销地板板块87名激励对象对应的279.80万股已获授但尚未解除限售的限制性股票、定制家居板块62名激励对象对应的274.44万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部21名激励对象对应的66.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计620.24万股，回购价格为4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；第三项：《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》，同意回购注销定制家居板块14名激励对象对应的8.82万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部9名激励对象对应的8.64万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计17.46万股，回购价格为4.38元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；第四项：《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计63.10万股。其中，因12名激励对象离职回购注销首次及预留授予限制性股票18.14万股，回购价格4.38元/股或4.77元/股；因1名激励对象身故回购注销首次授予限制性股票4.40万股，回购价格4.77元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；因终止实施2018年限制性股票激励计划回购注销23名激励对象预留授予限制性股票40.56万股，回购价格4.38元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。回购注销议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过。相关信息已于2021年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年6月30日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-44），本次符合解除限售的激励对象共9名，解除限售的限制性股票数量共12.96万股，解除限售股份的上市流通日为2021年7月5日。相关信息已于2021年6月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年11月3日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-65），回购注销完成激励对象共190人所持已获授但尚未解锁的共计700.80万股限制性股票，相关信息已于2021年11月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汝继勇	1,064,829			1,064,829	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行

姚红鹏	2,058,750		514,650	664,100	高管锁定股 664,100 股, 限制性股票回购注销 880,000 股	依证监会、深交所规定执行
张立新	1,257,000			1,057,000	高管锁定股 1,057,000 股, 限制性股票回购注销 200,000 股	依证监会、深交所规定执行
史旭东	523,500	6,000		449,500	高管锁定股 449,500 股, 限制性股票回购注销 80,000 股	依证监会、深交所规定执行
吴惠芳	661,500			541,500	高管锁定股 541,500 股, 限制性股票回购注销 120,000 股	依证监会、深交所规定执行
何霞	88,500	6,000		14,500	高管锁定股 14,500 股, 限制性股票回购注销 80,000 股	依证监会、深交所规定执行
员工	5,777,600		129,600	0	限制性股票回购注销 5,648,000 股	129,600 股于 2021 年 7 月 5 日上市流通
合计	11,431,679	12,000	644,250	3,791,429	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2021年11月3日，公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成，限售股份减少7,008,000股。

2021年1月1日至2021年12月31日，公司可转债转股，无限售股份增加59,950股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普	43,179	年度报告披露	41,005	报告期末表决	0	年度报告披露	0
-------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

普通股股东总数		日前上一月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
德尔集团有限公司	境内非国有法人	53.35%	351,378,040		0	351,378,040	质押	156,978,947
王沫	境内自然人	9.35%	61,606,230		0	61,606,230	质押	12,000,000
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.92%	6,030,595		0	6,030,595		
王丽荣	境内自然人	0.62%	4,064,271	31,800	0	4,064,271		
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000		0	1,700,000		
张立新	境内自然人	0.22%	1,476,000		1,057,000	419,000		
汝继勇	境内自然人	0.22%	1,419,772		1,064,829	354,943	冻结	1,419,772
火方兰	境内自然人	0.16%	1,061,500		0	1,061,500		
刘树雄	境内自然人	0.16%	1,022,736	-736,985	0	1,022,736		
#黄剑峰	境内自然人	0.14%	938,391	-566,019	0	938,391		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德尔集团有限公司	351,378,040	人民币普通股	351,378,040
王沫	61,606,230	人民币普通股	61,606,230
华泰证券股份有限公司	6,030,595	人民币普通股	6,030,595
王丽荣	4,064,271	人民币普通股	4,064,271
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
火方兰	1,061,500	人民币普通股	1,061,500
刘树雄	1,022,736	人民币普通股	1,022,736
#黄剑峰	938,391	人民币普通股	938,391
#高嘉骏	918,000	人民币普通股	918,000
王梅梅	897,343	人民币普通股	897,343
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司控股股东德尔集团参与转融通证券出借业务，截至报告期末，德尔集团共出借公司股票 5,453,000 股。 2、公司股东黄剑峰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 554,700 股，通过普通证券账户持有公司股票 383,691 股，其合计持有公司股票 938,391 股。 3、公司股东高嘉骏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 813,400 股，通过普通证券账户持有公司股票 104,600 股，其合计持有公司股票 918,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
德尔集团有限公司	汝继勇	2003 年 07 月 30 日	913205097520 3326XA	对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汝继勇	本人	中国	否
主要职业及职务	汝继勇，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、巢代控股有限公司执行董事兼总经理、张家港巢筑建设产业发展有限公司执行董事、宁波巢住实业有限公司执行董事、德尔产城控股投资有限公司执行董事、德尔云集新材料（苏州）有限公司执行董事、宁波德成实业发展有限公司执行董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事、宁波巢住苏港建设发展有限公司执行董事、苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事、宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事、宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事、张家港巢筑置业有限公司执行董事、张家港巢筑置业有限公司执行董事、巢趣控股有限公司执行董事、宁波巢住建设发展有限公司执行董事、苏州德尔互联网科技有限公司执		

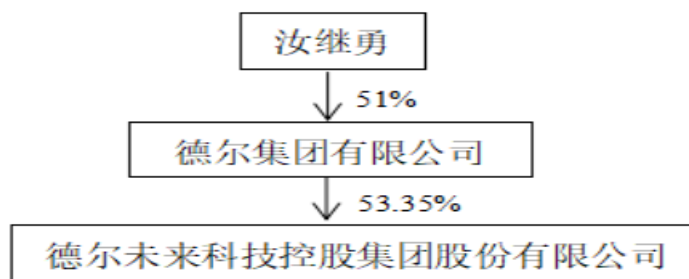
	行董事、因顿医疗健康管理（苏州）有限公司执行董事、宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、巢筑控股有限公司执行董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、因顿健康科技（苏州）有限公司执行董事、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、电生火高科技（苏州）有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

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

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。

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

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

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。

4、因公司回购注销2018年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票完成，未来转债转股价格由原来的8.61元/股调整为8.63元/股，调整后的转股价格已于2020年11月24日起生效。具体情况详见2020年11月24日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-88）。

5、因公司实施2020年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股，调整后的转股价格已于2021年5月24日（除权除息日）起生效。具体情况详见2021年5月18日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-34）。

6、公司回购注销部分限制性股票完成，未来转债的转股价格由原来的8.60元/股调整为8.64元/股，调整后的转股价格已于2021年11月3日起生效。具体情况详见2021年11月3日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
未来转债	2019年10月11日	6,300,000	630,000,000.00	645,400.00	74,940	0.01%	629,354,600.00	99.90%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	UBS AG	境外法人	598,338	59,833,800.00	9.51%
2	德尔集团有限公司	境内非国有法人	558,756	55,875,600.00	8.88%
3	中国银行股份有限公司一天弘增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	289,229	28,922,900.00	4.60%
4	中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	258,970	25,897,000.00	4.11%
5	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	境内非国有法人	241,758	24,175,800.00	3.84%
6	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	239,070	23,907,000.00	3.80%
7	中国民生银行股	境内非国有法人	236,242	23,624,200.00	3.75%

	份有限公司一光大保德信信用添益债券型证券投资基金				
8	中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	165,408	16,540,800.00	2.63%
9	中国工商银行股份有限公司一广发可转债债券型发起式证券投资基金	境内非国有法人	157,413	15,741,300.00	2.50%
10	中国农业银行股份有限公司一安信目标收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	110,680	11,068,000.00	1.76%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截止报告期末公司近两期的主要会计数据和财务指标及变动原因请参见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

2、报告期内，联合资信评估股份有限公司于2021年6月10日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、未来年度还债的现金安排

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

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

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

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

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

4、主要指标变动超30%的原因

（1）速动比率同比下降41.32%，主要系报告期末交易性金融资产减少所致；

- (2) 扣除非经常性损益后净利润同比上升118.31%，主要系报告期净利润上升所致；
- (3) 利息保障倍数同比上升626.32%，主要系报告期利润总额上升所致；
- (4) 现金利息保障倍数同比上升57.71%，主要系报告期经营活动现金净流量增加所致；
- (5) EBITDA利息保障倍数同比上升111.82%，主要系报告期EBITDA增加所致。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.02	2.51	-19.52%
资产负债率	53.32%	46.77%	6.55%
速动比率	0.98	1.67	-41.32%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	1,812.51	-9,899.07	118.31%
EBITDA 全部债务比	13.19%	6.84%	6.35%
利息保障倍数	2.76	0.38	626.32%
现金利息保障倍数	28.75	18.23	57.71%
EBITDA 利息保障倍数	4.66	2.2	111.82%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022BJAA50276
注册会计师姓名	梁志刚、杨行芳

审计报告正文

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德尔未来2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德尔未来，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 28 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释44。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2021年度德尔未来合并财务报表营业收入203,353.13万元，主要来源于地板和定制家居的销售。</p> <p>由于收入是影响业绩的关键指标之一，可能存在管理层为达到特定目标或期望，使得收入未在恰当的会计期间反映的固有风险。因此，我们将收入识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对德尔未来的收入确认主要执行了如下审计程序：</p> <p>（1）了解并测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；并通过IT信息系统审计测试和评价业务系统的关键流程控制的有效性；</p> <p>（2）获取公司与经销商签订的经销协议、与工程客户签订的销售协议，对合同关键条款进行核实，如发货、验收，付款及结算，换退货的政策等；</p> <p>（3）根据不同的销售模式，分别选取样本，核对和检查订单、出库单、运输单、到货确认单、安装结算单据、银行回单和发票，评价收入确认是否符合会计政策；检查资产负债日前后销售记录，以评估收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>（4）根据客户交易的特点和性质，选取样本实施函证程序以</p>

	<p>确认应收账款、合同资产、合同负债余额和销售收入金额；</p> <p>(5) 实施分析性程序，对销售收入和毛利率分客户、分产品进行两期对比分析，对本年度各月份的销售情况进行波动分析；</p> <p>(6) 获取公司退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；</p> <p>(7) 复核财务报表中有关披露的充分性。</p>
发出商品的确认	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 12所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释 8。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止2021年12月31日，德尔未来发出商品余额57,554.26万元，较上年增长49.23%，占存货余额的49.93%。</p> <p>发出商品主要为德尔未来大客户工程业务已发出但尚未安装验收的产品，德尔未来大客户工程业务订单增长较快，受工程业务施工条件、工程进度及产品安装验收时点等因素的影响，造成各期末的发出商品呈增长趋势，且由于金额较大，项目分散，存在潜在错报风险，因此，我们将发出商品的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们对于发出商品确认所实施的重要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解并测试与发出商品有关的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；</p> <p>(2) 获取公司与工程客户签订的销售协议，对合同关键条款进行核实，如发货、验收，付款及结算，退换货的政策等；</p> <p>(3) 检查入库单、发货单以及外部运费、安装费结算单等支持性文件；</p> <p>(4) 对主要的项目进行发函询证；</p> <p>(5) 选取期末较大项目进行现场查看，执行拍照、盘点、核对等程序；</p> <p>(6) 对期后确认收入的发出商品，获取并检查验收单、结算单等；</p> <p>(7) 测试管理层对发出商品可变现净值的计算是否准确；</p> <p>(8) 复核财务报表中有关披露的充分性。</p>

四、其他信息

德尔未来管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括德尔未来2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德尔未来的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德尔未来、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德尔未来的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德尔未来持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德尔未来不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就德尔未来中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁志刚
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨行芳

中国 北京

二〇二二年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	945,510,965.82	894,293,527.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,931,506.85	628,820,341.66

衍生金融资产		
应收票据	12,481,198.41	25,557,469.54
应收账款	172,943,158.33	42,936,795.79
应收款项融资	4,630,000.00	8,852,190.00
预付款项	22,473,231.59	25,674,838.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,122,993.36	23,327,410.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,152,733,579.98	839,965,035.02
合同资产	3,473,011.02	3,771,853.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,732,693.59	0.00
其他流动资产	109,417,096.09	14,141,488.71
流动资产合计	2,789,449,435.04	2,507,340,951.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	401,670,014.60	217,932,959.36
其他债权投资		
长期应收款	20,109,391.51	0.00
长期股权投资	5,848,350.29	5,783,836.33
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	451,491,539.17	455,989,056.66
在建工程	2,132,743.36	5,335,364.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,070,874.49	0.00
无形资产	132,758,339.55	137,637,575.37
开发支出	5,008,015.32	3,886,192.19

商誉		
长期待摊费用	34,970,834.64	38,426,637.69
递延所得税资产	22,694,706.61	24,046,802.85
其他非流动资产	11,217,721.10	12,381,802.03
非流动资产合计	1,204,072,530.64	901,520,226.61
资产总计	3,993,521,965.68	3,408,861,177.83
流动负债：		
短期借款	64,516,975.28	100,934,913.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,900,000.00	12,850,000.00
应付账款	354,068,792.11	183,750,983.37
预收款项		
合同负债	744,130,480.58	519,990,300.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,301,693.41	38,132,954.76
应交税费	57,237,942.89	36,603,869.47
其他应付款	49,492,599.40	89,489,911.57
其中：应付利息		
应付股利	0.00	28,512.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,415,393.93	3,285,680.11
其他流动负债	15,805,186.90	13,906,004.14
流动负债合计	1,388,869,064.50	998,944,618.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	627,115,619.12	589,844,827.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	114,911,109.51	0.00
长期应付款	200,000.00	53,400.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,102,525.00	1,762,525.00
递延所得税负债	5,193,421.74	3,733,426.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	748,522,675.37	595,394,180.74
负债合计	2,137,391,739.87	1,594,338,798.81
所有者权益：		
股本	658,630,940.00	665,578,990.00
其他权益工具	97,002,078.07	97,081,578.03
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,045,247.78	213,716,560.56
减：库存股	0.00	33,727,368.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11
一般风险准备		
未分配利润	809,369,751.71	752,008,848.50
归属于母公司所有者权益合计	1,836,397,665.67	1,778,008,257.20
少数股东权益	19,732,560.14	36,514,121.82
所有者权益合计	1,856,130,225.81	1,814,522,379.02
负债和所有者权益总计	3,993,521,965.68	3,408,861,177.83

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	374,324,933.14	356,394,096.78
交易性金融资产		354,286,458.31
衍生金融资产		
应收票据	12,481,198.41	25,557,469.54
应收账款	163,732,788.00	22,729,576.69
应收款项融资	4,630,000.00	8,852,190.00
预付款项	5,096,556.96	7,161,750.08
其他应收款	9,209,821.25	77,309,666.38
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
存货	927,089,440.50	666,204,195.34
合同资产	3,442,864.79	3,295,213.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	110,867,449.92	
其他流动资产	30,485,986.81	1,608,814.14
流动资产合计	1,641,361,039.78	1,523,399,431.07
非流动资产：		
债权投资	308,961,771.40	187,932,959.36
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,521,268,758.79	1,519,868,758.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,820,227.14	87,997,734.02
在建工程	2,132,743.36	4,456,690.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,256,259.11	0.00
无形资产	15,072,089.86	15,589,886.30
开发支出	2,118,351.91	1,068,744.31
商誉		
长期待摊费用	14,222,159.24	8,344,269.45
递延所得税资产	9,402,345.11	3,657,491.70

其他非流动资产	6,095,520.33	4,543,461.31
非流动资产合计	2,009,350,226.25	1,833,459,995.36
资产总计	3,650,711,266.03	3,356,859,426.43
流动负债：		
短期借款	5,443,443.33	2,349,617.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,300,000.00	35,550,000.00
应付账款	350,241,031.06	231,160,226.69
预收款项		
合同负债	642,184,349.34	437,892,395.38
应付职工薪酬	19,174,301.31	15,208,103.19
应交税费	9,119,782.07	3,886,351.08
其他应付款	213,195,855.97	254,146,436.53
其中：应付利息		
应付股利		28,512.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,506,988.89	3,285,680.11
其他流动负债	4,714,119.22	4,002,562.89
流动负债合计	1,266,879,871.19	987,481,373.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	627,115,619.12	589,844,827.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,306,817.23	0.00
长期应付款		53,400.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,926,271.44	2,559,296.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,348,707.79	592,457,525.11
负债合计	1,910,228,578.98	1,579,938,898.92

所有者权益：		
股本	658,630,940.00	665,578,990.00
其他权益工具	97,002,078.07	97,081,578.03
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,880,999.90	514,552,312.68
减：库存股		33,727,368.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03
未分配利润	414,389,715.05	451,856,060.77
所有者权益合计	1,740,482,687.05	1,776,920,527.51
负债和所有者权益总计	3,650,711,266.03	3,356,859,426.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,033,531,258.28	1,568,231,197.98
其中：营业收入	2,033,531,258.28	1,568,231,197.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,976,202,668.18	1,566,510,556.48
其中：营业成本	1,483,898,127.63	1,125,928,515.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,893,058.48	25,840,134.66
销售费用	256,735,835.64	245,185,158.89

管理费用	104,380,294.17	92,234,183.47
研发费用	34,962,822.61	30,716,942.53
财务费用	58,332,529.65	46,605,621.07
其中：利息费用	60,473,064.28	49,656,251.87
利息收入	3,360,192.00	2,867,175.46
加：其他收益	22,027,193.13	17,941,755.21
投资收益（损失以“-”号填列）	40,978,724.74	27,665,088.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,513.96	-9,810.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,323,524.21	-10,102,445.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,931,506.85	7,451,387.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,458,721.67	-3,792,392.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,888,084.95	-84,304,068.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,506,230.04	-4,320,951.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,425,438.24	-37,638,540.72
加：营业外收入	2,879,898.84	9,000,475.93
减：营业外支出	1,626,994.88	2,317,122.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,678,342.20	-30,955,187.54
减：所得税费用	47,321,738.54	20,374,980.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,356,603.66	-51,330,168.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,356,603.66	-51,330,168.53
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	76,138,165.34	-26,975,698.30
2.少数股东损益	-16,781,561.68	-24,354,470.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,356,603.66	-51,330,168.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,138,165.34	-26,975,698.30
归属于少数股东的综合收益总额	-16,781,561.68	-24,354,470.23
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1156	-0.0410
(二) 稀释每股收益	0.1156	-0.0410

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

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	866,787,594.48	613,007,280.12
减：营业成本	660,299,528.45	454,706,243.96
税金及附加	24,293,928.09	15,472,438.59
销售费用	96,883,365.80	71,895,708.47
管理费用	35,248,784.61	22,836,247.31
研发费用	26,659,863.75	20,415,121.75
财务费用	45,483,863.83	44,912,135.13
其中：利息费用	47,399,572.97	45,815,153.72
利息收入	2,145,660.99	948,890.42
加：其他收益	81,621.67	
投资收益（损失以“－”号填列）	20,725,357.04	4,794,462.85
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）	-4,323,524.21	-10,102,445.54
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）		2,917,503.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,658,749.87	-42,911.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,116,589.90	-50,515,823.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,103.77
二、营业利润（亏损以“－”号填	-20,050,101.11	-60,068,279.40

列)		
加：营业外收入	1,652,203.86	3,083,408.78
减：营业外支出	628,918.27	410,876.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,026,815.52	-57,395,747.27
减：所得税费用	-337,731.93	589,883.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,689,083.59	-57,985,630.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,689,083.59	-57,985,630.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	-18,689,083.59	-57,985,630.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,417,849,258.68	1,878,345,653.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,989,525.08	10,794,897.93
收到其他与经营活动有关的现金	81,117,103.70	54,040,361.43
经营活动现金流入小计	2,506,955,887.46	1,943,180,912.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,644,299,327.33	1,317,765,105.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	316,213,833.94	274,697,005.06
支付的各项税费	160,507,229.07	115,972,985.94
支付其他与经营活动有关的现金	203,502,226.88	205,512,881.34
经营活动现金流出小计	2,324,522,617.22	1,913,947,977.40
经营活动产生的现金流量净额	182,433,270.24	29,232,935.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,470,602,831.64	3,559,800,000.00
取得投资收益收到的现金	28,793,221.67	34,608,586.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,189.00	6,271,509.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,260,333.67
收到其他与投资活动有关的现金		35,953,740.83
投资活动现金流入小计	4,500,111,242.31	3,672,894,170.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,048,735.39	83,982,676.36
投资支付的现金	4,452,450,000.00	3,981,756,121.05
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	4,525,498,735.39	4,065,753,797.41
投资活动产生的现金流量净额	-25,387,493.08	-392,859,626.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	245,130,708.34	99,995,262.50

收到其他与筹资活动有关的现金	4,352,034.97	
筹资活动现金流入小计	249,482,743.31	102,995,262.50
偿还债务支付的现金	288,505,145.83	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,406,817.15	65,504,460.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,647,184.99
支付其他与筹资活动有关的现金	62,499,622.33	25,426,291.95
筹资活动现金流出小计	377,411,585.31	159,430,752.80
筹资活动产生的现金流量净额	-127,928,842.00	-56,435,490.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,372.71	-126,389.02
五、现金及现金等价物净增加额	28,983,562.45	-420,188,571.02
加：期初现金及现金等价物余额	871,258,979.50	1,291,447,550.52
六、期末现金及现金等价物余额	900,242,541.95	871,258,979.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,121,578,658.46	725,549,724.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,782,334.07	19,580,170.38
经营活动现金流入小计	1,152,360,992.53	745,129,895.15
购买商品、接受劳务支付的现金	911,783,006.17	603,067,489.32
支付给职工以及为职工支付的现金	79,806,969.58	55,705,304.27
支付的各项税费	63,242,627.84	39,186,824.63
支付其他与经营活动有关的现金	106,841,270.04	104,612,540.90

经营活动现金流出小计	1,161,673,873.63	802,572,159.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,312,881.10	-57,442,263.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,864,152,831.64	2,290,400,200.00
取得投资收益收到的现金	15,814,245.96	26,363,021.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,989.00	9,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		34,954,740.83
投资活动现金流入小计	1,880,098,066.60	2,351,727,612.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,348,913.68	31,873,002.14
投资支付的现金	1,764,400,000.00	2,649,956,121.05
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	1,813,748,913.68	2,681,844,123.19
投资活动产生的现金流量净额	66,349,152.92	-330,116,510.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,352,034.97	
筹资活动现金流入小计	4,352,034.97	2,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,214,719.93	42,930,069.30
支付其他与筹资活动有关的现金	35,713,244.27	16,239,570.25
筹资活动现金流出小计	58,927,964.20	59,169,639.55
筹资活动产生的现金流量净额	-54,575,929.23	-56,919,639.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	2,460,342.59	-444,478,414.41
加：期初现金及现金等价物余额	340,090,548.68	784,568,963.09
六、期末现金及现金等价物余额	342,550,891.27	340,090,548.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	665,578,990.00			97,081,578.03	213,716,560.56	33,727,368.00			83,349,648.11		752,008,848.50		1,778,007.20	36,514,121.82	1,814,522,902.02
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	665,578,990.00			97,081,578.03	213,716,560.56	33,727,368.00			83,349,648.11		752,008,848.50		1,778,007.20	36,514,121.82	1,814,522,902.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-6,948,050.00			-79,499.96	-25,671,312.78	-33,727,368.00					57,360,903.21		58,389,408.47	-16,781,561.68	41,607,846.79
（一）综合收											76,1		76,1	-16,	59,3

益总额											38,165.34		38,165.34	781,561.68	56,603.66
(二)所有者投入和减少资本	-6,948,050.00			-79,499.96	-25,671,312.78	-33,727,368.00							1,028,505.26		1,028,505.26
1. 所有者投入的普通股	-7,008,000.00				-26,180,232.00	-33,188,232.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本	59,950.00			-79,499.96	508,919.22								489,369.26		489,369.26
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-539,136.00							539,136.00		539,136.00
4. 其他															
(三)利润分配											-18,777,262.13		-18,777,262.13		-18,777,262.13
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,777,262.13		-18,777,262.13		-18,777,262.13
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	658,630,940.00			97,002,078.07	188,045,247.78				83,349,648.11		809,369,751.71		1,836,397,665.67	19,732,560.14	1,856,130,225.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	669,045,720.00			97,099,179.62	238,106,350.79	62,936,430.00			83,349,648.11		818,101,614.60		1,842,766,135.12	84,595,151.89	1,927,361,287.01	
加：会计政策变更																
前																

期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	669,045,722.00		97,099,179.62	238,106,350.79	62,936,430.00			83,349,648.11		818,101,614.60		1,842,766,135.12	84,595,151.89	1,927,361,287.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,466,782.00		-17,601.59	-24,389,790.23	-29,209,062.00					-66,092,766.10		-64,757,877.92	-48,081,030.07	-112,838,907.99
(一)综合收益总额										-26,975,698.30		-26,975,698.30	-24,354,470.23	-51,330,168.53
(二)所有者投入和减少资本	-3,466,782.00		-17,601.59	-24,389,790.23	-29,209,062.00							1,334,888.18	-8,372,443.24	-7,037,555.06
1. 所有者投入的普通股	-3,480,000.00			-13,038,168.00	-16,518,168.00								-3,000,000.00	-3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,218.00		-17,601.59	106,341.79								101,958.20		101,958.20
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-11,463,807.26	-13,354,164.00							1,890,356.74		1,890,356.74
4. 其他				5,843.24	663,270.00							-657,426.76	-5,372,443.24	-6,029,870.00

(三)利润分配											-39,170,678.00		-39,117,067.80	-15,354,116.60	-54,471,184.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-39,170,678.00		-39,117,067.80	-15,354,116.60	-54,471,184.40
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	665,57		97,081	213,716	33,727,3			83,349,6		752,008,		1,778,00	36,514,121	1,814,522,	

	8,9			,57	560.	68.0			48.1		848.		8,25	.82	379.0
	90.			8.0	56	0			1		50		7.20		2
	00			3											

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	665,578,990.00			97,081,578.03	514,552,312.68	33,727,368.00			81,578,954.03	451,856,060.77		1,776,920,527.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	665,578,990.00			97,081,578.03	514,552,312.68	33,727,368.00			81,578,954.03	451,856,060.77		1,776,920,527.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,948,050.00			-79,499.96	-25,671,312.78	-33,727,368.00				-37,466,345.72		-36,437,840.46
（一）综合收益总额										-18,689,835.9		-18,689,083.59
（二）所有者投入和减少资本	-6,948,050.00			-79,499.96	-25,671,312.78	-33,727,368.00						1,028,505.26
1. 所有者投入的普通股	-7,008,000.00				-26,180,232.00	-33,188,232.00						0.00
2. 其他权益工	59,95			-79,4	508,91							489,369.

具持有者投入资本	0.00			99.96	9.22							26
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-539,136.00						539,136.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-18,777.62		-18,777.62
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,777.62		-18,777.62
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	658,630,940.00			97,002,078.07	488,880,999.90				81,578,954.03	414,389,715.05		1,740,482,687.05
----------	----------------	--	--	---------------	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	669,045,772.00			97,099,179.62	532,591,609.46	62,936,430.00			81,578,954.03	548,958,758.90		1,866,337,844.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,045,772.00			97,099,179.62	532,591,609.46	62,936,430.00			81,578,954.03	548,958,758.90		1,866,337,844.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,466,782.00			-17,601.59	-18,039,296.78	-29,209,062.00				-97,102,698.13		-89,417,316.50
（一）综合收益总额										-57,985,630.33		-57,985,630.33
（二）所有者投入和减少资本	-3,466,782.00			-17,601.59	-18,039,296.78	-29,209,062.00						7,685,381.63
1. 所有者投入的普通股	-3,480,000.00				-13,038,168.00	-16,518,168.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,218.00			-17,601.59	106,341.79							

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					-5,107 ,470.5 7	-13,35 4,164. 00						8,246,69 3.43
4. 其他						663,2 70.00						-663,270. 00
(三) 利润分 配										-39,117 ,067.80		-39,117,0 67.80
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分 配										-39,117 ,067.80		-39,117,0 67.80
3. 其他												
(四) 所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	665, 578,		97,0 81,5	514.5 52,31	33,72 7,368.				81,57 8,954	451,85 6,060.7		1,776,92 0,527.51

	990. 00			78.0 3	2.68	00			.03	7		
--	------------	--	--	-----------	------	----	--	--	-----	---	--	--

三、公司基本情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系由德尔国际地板有限公司采用整体变更方式变更设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用代码为91320500767387634T，注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，办公地址为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22-25楼。注册资本为人民币668,350,987.00元，股本为人民币658,630,940.00元（本年因回购注销限制性股票导致的股份变动尚未办理工商变更登记手续），法定代表人：汝继勇。

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

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

本集团合并财务报表范围包括四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔互联网科技有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、宁波德尔地板销售有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司、巢代控股有限公司、德尔云集新材料（苏州）有限公司等33家子公司。

与上年相比，本公司之子公司苏州韩居实木定制家居有限公司下属成都韩居丽格欣定制家居有限公司于本年办理注销清算。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项信用损失准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利

息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资等。

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(6) 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收票据、应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

本集团确定组合的依据如下：

①应收票据

组合名称	类别
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

②应收账款

组合名称	类别
组合1	账龄组合
组合2	合并范围内关联方组合

账龄组合以“账龄”作为重要的信用风险特征，以账龄为基础的迁徙率和历史损失率经前瞻调整确定的预期信用损失率代表了对预期信用损失的合理估计。

③其他应收款

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

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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(涉及的金融资产同时符合下列条件:集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流,仅为对本金金额为基础的利息的支付。),除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外,本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

①金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中,用于确定预期信用损失的现金流量,与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集团直接减记该金融资产的账面余额。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

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

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

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10.(6)金融工具的减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

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

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

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法详见本章节之“10.（6）金融工具的减值”。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产

确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、债权投资

债券投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

19、其他债权投资

其他债券投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

20、长期应收款

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

21、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

22、固定资产

（1）确认条件

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

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50

运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

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

23、在建工程

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

24、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

25、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

集团的主要研究开发项目包括造易软件、ERP软件以及生产管理软件。

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

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

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

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

27、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产及与合同成本有关的资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

28、长期待摊费用

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

29、合同负债

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

30、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

31、租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集

团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

32、预计负债

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

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

33、股份支付

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

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

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

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

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

35、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值

并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

36、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

37、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

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

（2）融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是

指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整))，或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

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

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

38、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算

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

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

39、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了“关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知”(财会〔2018〕35 号)，对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 4 月 15 日，经本公司第四届董事会第十次会议批准。	注 1
财政部于 2021 年 1 月 26 日印发了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)，对社会资本方对政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同的会计处理以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理进行了规定。	不适用	注 2

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了“关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知”对适用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)简化方法的租金减让期间进行了调整。	不适用	注 2
财政部于 2021 年 12 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号),对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报及亏损合同的判断进行了规定,并要求资金集中管理相关列报的规定自公布之日起施行。	不适用	注 2
2021 年 11 月 2 日,财政部网站发布了《财政部会计司 2021 年第五批企业会计准则实施问答》,对不符合资本化后续支出条件的固定资产日常修理费会计处理进行了规定。本集团已按照上述规定编制 2021 年度财务报表。	不适用	注 3

注1:本集团自2021年1月1日起全面执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;并增加了相关披露要求。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见本附注五、31租赁负债。

对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对首次执行日之后签订或变更的合同,本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则依据合同中一方是否让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价来确定合同是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- ①将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理。
- ②计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率。
- ③使用权资产的计量不包含初始直接费用。
- ④存在续租选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。
- ⑤作为使用权资产减值测试的替代,本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

⑥首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

①对于首次执行日之前的融资租赁,本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

②对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据以下方法计量使用权资产:与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

本集团于2021年1月1日确认租赁负债143,286,392.10元(列报于流动负债20,329,162.19元、非流动负债122,957,229.91元)、使用权资产139,592,293.51元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率的加权平均值为4.9%。

此外,首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出,支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

注2:《企业会计准则解释第14号》、“关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知”、《企业会计准则解释第15号》中资金集中管理相关列报的规定对本集团及本公司无显著影响。

注3:本次会计政策变更前本集团不符合资本化后续支出条件的固定资产日常修理费于发生时直接计入管理费用。本次会计政策变更后本集团将不符合资本化后续支出条件的固定资产日常修理费中与存货的生产和加工相关的固定资产日常修

理费调整至制造费用核算并分配至相关存货成本，随存货销售转入损益。该项会计政策变更对本集团及本公司无显著影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,293,527.60	894,293,527.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	628,820,341.66	628,820,341.66	
衍生金融资产			
应收票据	25,557,469.54	25,557,469.54	
应收账款	42,936,795.79	42,936,795.79	
应收款项融资	8,852,190.00	8,852,190.00	
预付款项	25,674,838.06	25,260,263.76	-414,574.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,327,410.85	23,327,410.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	839,965,035.02	839,965,035.02	
合同资产	3,771,853.99	3,771,853.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	14,141,488.71	14,141,488.71	

流动资产合计	2,507,340,951.22	2,506,926,376.92	-414,574.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	217,932,959.36	217,932,959.36	
其他债权投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	5,783,836.33	5,783,836.33	
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	455,989,056.66	455,989,056.66	
在建工程	5,335,364.13	5,335,364.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	139,592,293.51	139,592,293.51
无形资产	137,637,575.37	137,637,575.37	
开发支出	3,886,192.19	3,886,192.19	
商誉			
长期待摊费用	38,426,637.69	38,426,637.69	
递延所得税资产	24,046,802.85	24,046,802.85	
其他非流动资产	12,381,802.03	12,381,802.03	
非流动资产合计	901,520,226.61	1,041,112,520.12	139,592,293.51
资产总计	3,408,861,177.83	3,548,038,897.04	139,177,719.21
流动负债：			
短期借款	100,934,913.77	100,934,913.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,850,000.00	12,850,000.00	
应付账款	183,750,983.37	179,642,310.48	-4,108,672.89
预收款项			
合同负债	519,990,300.88	519,990,300.88	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,132,954.76	38,132,954.76	
应交税费	36,603,869.47	36,603,869.47	
其他应付款	89,489,911.57	89,489,911.57	
其中：应付利息			
应付股利	28,512.00	28,512.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,285,680.11	23,614,842.30	20,329,162.19
其他流动负债	13,906,004.14	13,906,004.14	
流动负债合计	998,944,618.07	1,015,165,107.37	16,220,489.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	589,844,827.83	589,844,827.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	122,957,229.91	122,957,229.91
长期应付款	53,400.97	53,400.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,762,525.00	1,762,525.00	
递延所得税负债	3,733,426.94	3,733,426.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	595,394,180.74	718,351,410.65	122,957,229.91
负债合计	1,594,338,798.81	1,733,516,518.02	139,177,719.21
所有者权益：			
股本	665,578,990.00	665,578,990.00	
其他权益工具	97,081,578.03	97,081,578.03	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	213,716,560.56	213,716,560.56	
减：库存股	33,727,368.00	33,727,368.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,349,648.11	83,349,648.11	
一般风险准备			
未分配利润	752,008,848.50	752,008,848.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,778,008,257.20	1,778,008,257.20	
少数股东权益	36,514,121.82	36,514,121.82	
所有者权益合计	1,814,522,379.02	1,814,522,379.02	
负债和所有者权益总计	3,408,861,177.83	3,548,038,897.04	139,177,719.21

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	356,394,096.78	356,394,096.78	
交易性金融资产	354,286,458.31	354,286,458.31	
衍生金融资产			
应收票据	25,557,469.54	25,557,469.54	
应收账款	22,729,576.69	22,729,576.69	
应收款项融资	8,852,190.00	8,852,190.00	
预付款项	7,161,750.08	7,161,750.08	
其他应收款	77,309,666.38	77,309,666.38	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
存货	666,204,195.34	666,204,195.34	
合同资产	3,295,213.81	3,295,213.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,608,814.14	1,608,814.14	
流动资产合计	1,523,399,431.07	1,523,399,431.07	

非流动资产：			
债权投资	187,932,959.36	187,932,959.36	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,519,868,758.79	1,519,868,758.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	87,997,734.02	87,997,734.02	
在建工程	4,456,690.12	4,456,690.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	12,944,509.69	12,944,509.69
无形资产	15,589,886.30	15,589,886.30	
开发支出	1,068,744.31	1,068,744.31	
商誉			
长期待摊费用	8,344,269.45	8,344,269.45	
递延所得税资产	3,657,491.70	3,657,491.70	
其他非流动资产	4,543,461.31	4,543,461.31	
非流动资产合计	1,833,459,995.36	1,846,404,505.05	12,944,509.69
资产总计	3,356,859,426.43	3,369,803,936.12	12,944,509.69
流动负债：			
短期借款	2,349,617.94	2,349,617.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,550,000.00	35,550,000.00	
应付账款	231,160,226.69	231,160,226.69	
预收款项			
合同负债	437,892,395.38	437,892,395.38	
应付职工薪酬	15,208,103.19	15,208,103.19	
应交税费	3,886,351.08	3,886,351.08	
其他应付款	254,146,436.53	254,146,436.53	
其中：应付利息			
应付股利	28,512.00	28,512.00	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,285,680.11	5,190,497.30	1,904,817.19
其他流动负债	4,002,562.89	4,002,562.89	
流动负债合计	987,481,373.81	989,386,191.00	1,904,817.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	589,844,827.83	589,844,827.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	11,039,692.50	11,039,692.50
长期应付款	53,400.97	53,400.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,559,296.31	2,559,296.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	592,457,525.11	603,497,217.61	11,039,692.50
负债合计	1,579,938,898.92	1,592,883,408.61	12,944,509.69
所有者权益：			
股本	665,578,990.00	665,578,990.00	
其他权益工具	97,081,578.03	97,081,578.03	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	514,552,312.68	514,552,312.68	
减：库存股	33,727,368.00	33,727,368.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,578,954.03	81,578,954.03	
未分配利润	451,856,060.77	451,856,060.77	
所有者权益合计	1,776,920,527.51	1,776,920,527.51	
负债和所有者权益总计	3,356,859,426.43	3,369,803,936.12	12,944,509.69

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

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

根据该准则的相关规定，对2021年1月1日合并报表进行调整：调减预付款项414,574.30元，调增使用权资产139,592,293.51元，调减应付账款4,108,672.89元，调增一年内到期的非流动负债20,329,162.19元，调增租赁负债122,957,229.91元。

根据该准则的相关规定，对2021年1月1日母公司报表进行调整：调增使用权资产12,944,509.69元，调增一年内到期的非流动负债1,904,817.19元，调增租赁负债11,039,692.50元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额	13%、6%
消费税	实木地板销售额	5%
城市维护建设税	流转税应纳税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	房产的计税余值	1.2%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	6元/平方米
教育费附加	流转税应纳税额	3%
地方教育费附加	流转税应纳税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
德尔未来科技控股集团股份有限公司	15%
厦门烯成石墨烯科技有限公司	15%
德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公司	20%
德尔石墨烯研究院有限公司	20%
苏州德尔好易配智能家居有限公司	20%
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司	20%
重庆烯成石墨烯科技有限公司	20%
天津韩居实木定制家居有限公司	20%
苏州德尔互联网科技有限公司	20%
德尔云集新材料(苏州)有限公司	20%
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司2020年度通过高新技术企业认定，于2020年12月2日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032005384），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2020年至2023年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称厦门烯成）2019年度通过高新技术企业认定，于2019年11月收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935100184），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，厦门烯成继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年至2022年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,754.68	140,536.31
银行存款	900,239,787.27	871,118,443.19
其他货币资金	45,268,423.87	23,034,548.10
合计	945,510,965.82	894,293,527.60
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注：年末其他货币资金45,268,423.87元，其中：银行承兑汇票保证金23,900,000.00元、保函保证金3,521,408.44元、信用证保证金17,847,015.43元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,931,506.85	628,820,341.66
其中：		
银行理财产品	203,931,506.85	628,820,341.66
其中：		
合计	203,931,506.85	628,820,341.66

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,104,000.00	0.00
商业承兑票据	11,690,503.91	26,261,271.62
信用损失准备	-313,305.50	-703,802.08
合计	12,481,198.41	25,557,469.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	12,794,503.91	100.00%	313,305.50		12,481,198.41	26,261,271.62	100.00%	703,802.08	2.68%	25,557,469.54
其中：										
银行承兑汇票	1,104,000.00	8.63%	0.00	0.00%	1,104,000.00					
商业承兑汇票	11,690,503.91	91.37%	313,305.50	2.68%	11,377,198.41	26,261,271.62	100.00%	703,802.08	2.68%	25,557,469.54
合计	12,794,503.91	100.00%	313,305.50		12,481,198.41	26,261,271.62	100.00%	703,802.08		25,557,469.54

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,104,000.00	0.00	0.00%
商业承兑汇票	11,690,503.91	313,305.50	2.68%
合计	12,794,503.91	313,305.50	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	703,802.08	194,259.23	0.00	0.00	-584,755.81	313,305.50
合计	703,802.08	194,259.23	0.00	0.00	-584,755.81	313,305.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	500,000.00
商业承兑票据	0.00	4,443,443.33
合计	0.00	4,943,443.33

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	12,144,681.22
合计	12,144,681.22

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,033,614.28	25.43%	13,344,386.91	27.21%	35,689,227.37	8,908,899.75	15.96%	8,908,899.75	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账	143.78	74.57%	6,534.6	4.54%	137.25	46,900	84.04%	3,964.1	8.45%	42,936.7

准备的应收账款	8,620.53	%	89.57		3,930.96	992.75		96.96		95.79
其中：										
账龄组合	143,788,620.53	74.57%	6,534,689.57	4.54%	137,253,930.96	46,900,992.75	84.04%	3,964,196.96	8.45%	42,936,795.79
合计	192,822,234.81	100.00%	19,879,076.48	10.31%	172,943,158.33	55,809,892.50	100.00%	12,873,096.71	23.07%	42,936,795.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融创房地产集团有限公司相关项目	28,233,972.95	5,646,794.59	20.00%	履约风险增加
华夏幸福基业股份有限公司相关项目	8,457,279.96	1,691,455.99	20.00%	履约风险增加
四川蓝光发展股份有限公司相关项目	10,955,653.33	5,477,826.67	50.00%	履约风险增加
阳光城集团股份有限公司相关项目	882,132.60	176,426.52	20.00%	履约风险增加
佳兆业集团控股有限公司相关项目	190,865.38	38,173.08	20.00%	履约风险增加
ICON CO. (AUST) PTY. LTD.	177,509.87	177,509.87	100.00%	预计无法收回
HACER GROUP PTY. LTD.	136,200.19	136,200.19	100.00%	预计无法收回
合计	49,033,614.28	13,344,386.91	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	135,002,959.34	3,618,079.30	2.68%
1 至 2 年	6,059,364.63	1,011,913.89	16.70%
2 至 3 年	1,451,846.93	630,246.75	43.41%
3 年以上	1,274,449.63	1,274,449.63	100.00%
合计	143,788,620.53	6,534,689.57	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	172,534,340.61
1 至 2 年	17,561,597.64
2 至 3 年	1,451,846.93
3 年以上	1,274,449.63
3 至 4 年	147,535.65
4 至 5 年	200,513.44
5 年以上	926,400.54
合计	192,822,234.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提信用损失准备	8,908,899.75	12,656,751.56	750,000.00	8,056,020.21	584,755.81	13,344,386.91
按组合计提信用损失准备	3,964,196.96	3,004,414.44	0.00	433,921.83	0.00	6,534,689.57
合计	12,873,096.71	15,661,166.00	750,000.00	8,489,942.04	584,755.81	19,879,076.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆名申家具有限公司	750,000.00	对方支付
合计	750,000.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的经销商款项	7,038,055.21
上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95

其他	670,223.88
合计	8,489,942.04

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无法收回的经销商款项	销售货款	7,038,055.21	无法收回	内部审批	否
上海鸿洋电子商务股份有限公司	销售货款	781,662.95	无法收回	内部审批	否
合计	--	7,819,718.16	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	18,843,185.95	9.77%	504,997.38
单位二	14,614,419.48	7.58%	391,666.44
单位三	13,257,210.80	6.88%	2,651,442.16
单位四	7,250,602.56	3.76%	1,450,120.51
单位五	7,124,144.97	3.69%	3,562,072.49
合计	61,089,563.76	31.68%	

5、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,630,000.00	8,852,190.00
合计	4,630,000.00	8,852,190.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

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

本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票的承兑行主要为信用等级较高的大型商业银

行，到期期限通常不超过6个月，信用风险极低。资产负债表日，应收银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

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

(2) 年末已用于质押的应收款项融资：无

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00

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

(4) 于2021年12月31日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收款项融资。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,903,590.67	97.47%	24,588,111.80	97.34%
1 至 2 年	342,104.13	1.52%	362,003.59	1.43%
2 至 3 年	33,563.98	0.15%	262,359.87	1.04%
3 年以上	193,972.81	0.86%	47,788.50	0.19%
合计	22,473,231.59	--	25,260,263.76	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
杭州群核信息技术有限公司	3,600,000.00	1年以内	16.02
国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司	2,354,608.88	1年以内	10.48
浙江天猫网络有限公司（支付宝（中国）网络技术有限公司）	2,257,142.37	1年以内	10.04
上海红星美凯龙商务咨询有限公司	1,279,874.21	1年以内	5.70
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	827,188.50	1年以内	3.68
合计	10,318,813.96	—	45.92

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,122,993.36	23,327,410.85
合计	20,122,993.36	23,327,410.85

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,128,486.93	9,313,695.48
押金	6,711,875.30	7,034,266.74
备用金	1,693,656.13	2,105,567.98
应收出口退税款	1,442,702.18	927,981.73
垫付款	107,994.32	963,183.91
其他	5,816,086.58	6,454,080.82
信用损失准备	-5,777,808.08	-3,471,365.81
合计	20,122,993.36	23,327,410.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	60,688.93	0.00	3,410,676.88	3,471,365.81
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-803.63	803.63	0.00	0.00
--转入第三阶段	-59,885.30	0.00	59,885.30	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	4,204.07	2,349,092.37	2,353,296.44
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00

本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	46,854.17	46,854.17
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 12 月 31 日余额	0.00	5,007.70	5,772,800.38	5,777,808.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,328,275.90
1 至 2 年	6,632,205.88
2 至 3 年	2,674,754.83
3 年以上	8,265,564.83
3 至 4 年	4,498,218.00
4 至 5 年	2,693,066.83
5 年以上	1,074,280.00
合计	25,900,801.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提信用损失准备	3,410,676.88	2,349,092.37	0.00	46,854.17	59,885.30	5,772,800.38
按组合计提信用损失准备	60,688.93	4,204.07	0.00	0.00	-59,885.30	5,007.70
合计	3,471,365.81	2,353,296.44		46,854.17		5,777,808.08

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	46,854.17

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆两江机器人融资租赁公司	保证金	3,968,000.00	3 年以上	15.32%	0.00
成都从举玻璃制品有限公司	资产转让款	2,234,526.00	1 至 2 年	8.63%	2,234,526.00
广州绮梦化妆品有限公司	房租押金	2,000,000.00	3 年以上	7.72%	0.00
嘉善申林贸易有限公司	材料款	1,657,396.60	2 至 3 年	6.40%	1,657,396.60
出口退税	出口退税	1,442,702.18	1 年以内	5.57%	0.00
合计	--	11,302,624.78	--	43.64%	3,891,922.60

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	194,649,340.50	2,427,450.73	192,221,889.77	145,301,523.29	3,719,791.64	141,581,731.65
在产品	16,868,170.53	0.00	16,868,170.53	10,667,731.11	0.00	10,667,731.11
库存商品	175,269,950.47	5,084,898.14	170,185,052.33	146,315,735.72	3,206,055.03	143,109,680.69
周转材料	534,606.33	124,931.78	409,674.55	602,209.89	199,492.51	402,717.38
合同履约成本	106,263,988.74		106,263,988.74	79,468,909.19		79,468,909.19
发出商品	576,949,915.09	1,407,309.58	575,542,605.51	385,685,438.84	0.00	385,685,438.84
自制半成品	93,028,761.04	1,821,359.94	91,207,401.10	80,809,944.23	1,821,359.94	78,988,584.29
委托加工物资	34,797.45	0.00	34,797.45	60,241.87	0.00	60,241.87
合计	1,163,599,530.15	10,865,950.17	1,152,733,579.98	848,911,734.14	8,946,699.12	839,965,035.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,719,791.64	-1,100,828.55	0.00	191,512.36	0.00	2,427,450.73
在产品	0.00					0.00
库存商品	3,206,055.03	1,878,843.11	0.00	0.00	0.00	5,084,898.14
周转材料	199,492.51	0.00	0.00	74,560.73	0.00	124,931.78
发出商品	0.00	1,407,309.58	0.00	0.00	0.00	1,407,309.58
自制半成品	1,821,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,359.94
合计	8,946,699.12	2,185,324.14	0.00	266,073.09	0.00	10,865,950.17

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程质保金	10,561,498.49	986,741.97	9,574,756.52	8,553,061.08	229,222.03	8,323,839.05
计入其他非流动资产的合同资产	-6,781,478.03	-679,732.53	-6,101,745.50	-4,677,337.71	-125,352.65	-4,551,985.06
合计	3,780,020.46	307,009.44	3,473,011.02	3,875,723.37	103,869.38	3,771,853.99

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程质保金	757,519.94	0.00	0.00	
合计	757,519.94	0.00	0.00	--

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	140,867,449.92	0.00
一年内到期的长期应收款	865,243.67	0.00

合计	141,732,693.59	0.00
----	----------------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存款 1	70,000.00 0.00	4.18%	4.18%	2022 年 04 月 10 日	70,000.00 0.00	4.18%	4.18%	2022 年 04 月 10 日
定期存款 2	30,000.00 0.00	3.40%	3.40%	2022 年 03 月 21 日	30,000.00 0.00	3.40%	3.40%	2022 年 03 月 21 日
定期存款 3	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日
定期存款 4	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日	10,000.00 0.00	3.79%	3.79%	2022 年 03 月 19 日
定期存款 5	10,000.00 0.00	3.78%	3.78%	2022 年 06 月 24 日	10,000.00 0.00	3.78%	3.78%	2022 年 06 月 24 日
合计	130,000.00 00.00	---	---	---	130,000.00 00.00	---	---	---

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存单	101,585,777.78	0.00
留抵和待抵扣的进项税	7,754,324.30	10,623,413.61
预缴企业所得税	76,994.01	3,518,075.10
合计	109,417,096.09	14,141,488.71

12、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行定期存单	401,670,014.60		401,670,014.60	217,932,959.36		217,932,959.36

合计	401,670,014.60		401,670,014.60	217,932,959.36		217,932,959.36
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存款 1	10,000,000.00	3.90%	3.90%	2023 年 02 月 27 日	10,000,000.00	3.90%	3.90%	2023 年 02 月 27 日
定期存款 2	10,000,000.00	3.90%	3.90%	2023 年 02 月 26 日	10,000,000.00	3.90%	3.90%	2023 年 02 月 26 日
定期存款 3	10,000,000.00	3.90%	3.90%	2023 年 02 月 25 日	10,000,000.00	3.90%	3.90%	2023 年 02 月 25 日
定期存款 4	50,000,000.00	3.66%	3.66%	2023 年 04 月 15 日	50,000,000.00	3.66%	3.66%	2023 年 04 月 15 日
定期存款 5	100,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 01 月 05 日				
定期存款 6	30,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 01 月 08 日				
定期存款 7	20,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 01 月 15 日				
定期存款 8	20,000,000.00	3.45%	3.45%	2024 年 10 月 22 日				
定期存款 9	10,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 03 月 11 日				
定期存款 10	40,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 04 月 15 日				
定期存款 11	20,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 01 月 08 日				
定期存款 12	20,000,000.00	3.99%	3.99%	2024 年 01 月 15 日				

	0.00			日				
定期存款 13	50,000,00 0.00	3.99%	3.99%	2024 年 01 月 28 日				
合计	390,000,0 00.00	---	---	---	80,000,00 0.00	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	20,109,391.5 1	0.00	20,109,391.5 1	0.00	0.00	0.00	4.9%
其中：未实现融资收益	-8,990,608.4 9	0.00	-8,990,608.4 9	0.00	0.00	0.00	4.9%
合计	20,109,391.5 1	0.00	20,109,391.5 1	0.00	0.00	0.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门益舟新能源科技有限公司	3,106,0 65.93			63,501. 92						3,169,5 67.85	6,740,7 83.82

厦门烯成科技有限公司	2,312,468.49			1,012.04						2,313,480.53	5,502,828.11
无锡冶洁超材料科技有限公司	365,301.91									365,301.91	
小计	5,783,836.33			64,513.96						5,848,350.29	12,243,611.93
合计	5,783,836.33			64,513.96						5,848,350.29	12,243,611.93

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	451,491,539.17	455,989,056.66
固定资产清理	0.00	0.00
合计	451,491,539.17	455,989,056.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	306,827,753.81	401,269,779.34	13,655,477.93	35,218,891.33	756,971,902.41
2.本期增加金额	32,535,670.85	18,975,463.06	529,262.89	4,651,941.71	56,692,338.51
(1) 购置	112,325.88	16,739,179.87	529,262.89	4,538,667.37	21,919,436.01
(2) 在建工程转入	32,423,344.97	2,236,283.19	0.00	113,274.34	34,772,902.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	5,038,940.66	718,238.19	137,116.95	5,894,295.80
(1) 处置或报废	0.00	5,038,940.66	718,238.19	137,116.95	5,894,295.80
4.期末余额	339,363,424.66	415,206,301.74	13,466,502.63	39,733,716.09	807,769,945.12
二、累计折旧					
1.期初余额	105,440,239.36	168,188,252.11	10,203,019.22	15,471,776.35	299,303,287.04
2.本期增加金额	14,978,796.10	37,512,647.13	892,470.49	4,726,060.89	58,109,974.61
(1) 计提	14,978,796.10	37,512,647.13	892,470.49	4,726,060.89	58,109,974.61
3.本期减少金额	0.00	2,917,168.85	662,104.92	98,400.73	3,677,674.50
(1) 处置或报废	0.00	2,917,168.85	662,104.92	98,400.73	3,677,674.50
4.期末余额	120,419,035.46	202,783,730.39	10,433,384.79	20,099,436.51	353,735,587.15
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	1,679,558.71	0.00	0.00	1,679,558.71
2.本期增加金额	0.00	924,813.27	0.00	20,427.60	945,240.87
(1) 计提	0.00	924,813.27	0.00	20,427.60	945,240.87

3.本期减少金额	0.00	81,980.78	0.00	0.00	81,980.78
(1) 处置或报废	0.00	81,980.78	0.00	0.00	81,980.78
4.期末余额	0.00	2,522,391.20	0.00	20,427.60	2,542,818.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	218,944,389.20	209,900,180.15	3,033,117.84	19,613,851.98	451,491,539.17
2.期初账面价值	201,387,514.45	231,401,968.52	3,452,458.71	19,747,114.98	455,989,056.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	12,289,400.37	3,691,684.96	1,002,296.54	7,595,418.87	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子及其他设备	446,139.72	289,121.91	9,843.04	147,174.77	
合计	12,735,540.09	3,980,806.87	1,012,139.58	7,742,593.64	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（四川地板）	22,130,289.03	尚未办理
房屋建筑物（苏州百得胜）	6,253,958.13	尚未办理
合计	28,384,247.16	

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,132,743.36	5,335,364.13
合计	2,132,743.36	5,335,364.13

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未验收设备	2,132,743.36		2,132,743.36	265,486.77		265,486.77
展厅装修工程				2,251,544.79		2,251,544.79
惠州工厂二期 厂房建设项目				878,674.01		878,674.01
年产 75 万平方 米高档定制地 板车间工程				429,458.36		429,458.36
七都北区厂房				104,272.55		104,272.55
其他				1,405,927.65		1,405,927.65
合计	2,132,743.36		2,132,743.36	5,335,364.13		5,335,364.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 75 万平方 米高档定制地 板车间工程	36,750,000.00	429,458.36	31,526,651.40	31,956,109.76	0.00	0.00	86.96%	100	0.00	0.00	0.00%	其他
展厅 装修 工程	6,514,881.95	2,251,544.79	3,686,190.03	5,937,734.82	0.00	0.00	91.14%	100	0.00	0.00	0.00%	其他
惠州 工厂 二期	6,000,000.00	878,674.01	0.00	0.00	878,674.01	0.00	0.00%	100	0.00	0.00	0.00%	其他

厂房 建设 项目												
合计	49,264 ,881.9 5	3,559, 677.16	35,212 ,841.4 3	37,893 ,844.5 8	878,67 4.01	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	139,592,293.51	139,592,293.51
2.本期增加金额	21,647,765.16	21,647,765.16
（1）租入	21,647,765.16	21,647,765.16
3.本期减少金额	19,272,675.32	19,272,675.32
（1）处置	19,272,675.32	19,272,675.32
4.期末余额	141,967,383.35	141,967,383.35
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	26,498,779.96	26,498,779.96
（1）计提	26,498,779.96	26,498,779.96
3.本期减少金额	602,271.10	602,271.10
（1）处置	602,271.10	602,271.10
4.期末余额	25,896,508.86	25,896,508.86
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00

四、账面价值		
1.期末账面价值	116,070,874.49	116,070,874.49
2.期初账面价值	139,592,293.51	139,592,293.51

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	139,326,916.03	15,895,000.00		51,652,312.29	8,391,824.94	215,266,053.26
2.本期增加金额	0.00	0.00		6,769,866.34	0.00	6,769,866.34
(1) 购置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00		6,522,341.59	0.00	6,522,341.59
(3) 企业合并增加	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(4)在建工程转入	0.00	0.00		247,524.75	0.00	247,524.75
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	139,326,916.03	15,895,000.00		58,422,178.63	8,391,824.94	222,035,919.60
二、累计摊销						
1.期初余额	24,781,330.93	8,487,458.33		28,696,078.78	1,760,509.73	63,725,377.77
2.本期增加金额	2,800,940.64	171,600.00		8,673,611.52	2,950.00	11,649,102.16
(1) 计提	2,800,940.64	171,600.00		8,673,611.52	2,950.00	11,649,102.16

3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	27,582,271.57	8,659,058.33		37,369,690.30	1,763,459.73	75,374,479.93
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	7,235,941.67		38,793.24	6,628,365.21	13,903,100.12
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00	
(1) 计提	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00	
4.期末余额	0.00	7,235,941.67		38,793.24	6,628,365.21	13,903,100.12
四、账面价值						
1.期末账面价值	111,744,644.46	0.00		21,013,695.09	0.00	132,758,339.55
2.期初账面价值	114,545,585.10	171,600.00		22,917,440.27	2,950.00	137,637,575.37

20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
e-HR 系统	249,876.11	100,884.96			350,761.07		0.00	0.00
呼叫中心系统	1,277,787.92	0.00			1,277,787.92		0.00	0.00
MES 系统	414,676.90	0.00			0.00		414,676.90	0.00
百得胜 OA	0.00	320,832.23			164,433.95		0.00	156,398.28

系统								
百得胜 U9 与 BO 系统	0.00	401,283.02			260,000.00		0.00	141,283.02
设计巢	173,465.35	263,239.46			436,704.81		0.00	0.00
营销系统	506,698.21	79,646.02			159,292.04		246,017.70	181,034.49
ERP	138,339.62	0.00			0.00		0.00	138,339.62
百得胜酷 家乐自动 生单开发 服务	0.00	78,981.13			0.00		0.00	78,981.13
百得胜新 增转单需 求开发服 务	0.00	127,547.17			127,547.17		0.00	0.00
百得胜朱 雀台专业 开发五期	0.00	16,981.13			16,981.13		0.00	0.00
百得胜 U9 预订单齐 套需求开 发服务	0.00	278,396.22			0.00		0.00	278,396.22
橱柜零售 订单管理 系统	0.00	61,946.90			61,946.90		0.00	0.00
橱柜项目 订单看板 管理系统	0.00	70,796.46			70,796.46		0.00	0.00
橱柜安装 补单管理 系统	0.00	84,070.80			0.00		0.00	84,070.80
百得胜“易 开料”板材 优化 V11 软件	0.00	88,495.58			88,495.58		0.00	0.00
百得胜酷 家乐自动 审单开发	0.00	75,471.70			0.00		0.00	75,471.70
百得胜工 业互联网 平台	0.00	796,460.22			0.00		0.00	796,460.22

百得胜帆 软报表数 据采集开 发	0.00	35,398.23			35,398.23		0.00	0.00
德尔大中 台 CRM 项 目	0.00	2,183,918. 10			2,183,918. 10		0.00	0.00
巢代 UEP 二期	0.00	230,000.00			230,000.00		0.00	0.00
德尔大中 台 KA 项目	0.00	959,227.93			0.00		0.00	959,227.93
巢代 UEP 一期	0.00	830,000.00			830,000.00		0.00	0.00
供应链计 划管理系 统	0.00	92,035.40			0.00		0.00	92,035.40
费控软件 系统	0.00	342,477.87			0.00		0.00	342,477.87
NC-CRM 集成开发	0.00	138,613.85			138,613.85		0.00	0.00
NC 产品线	1,068,744. 31	0.00			0.00		0.00	1,068,744. 31
帆软报表 软件	0.00	89,664.38			89,664.38		0.00	0.00
德尔大后 台	0.00	452,830.18			0.00		0.00	452,830.18
德尔大前 台	0.00	162,264.15			0.00		0.00	162,264.15
比盈 APP 搭建	56,603.77	65,495.24			0.00	122,099.01	0.00	0.00
合计	3,886,192. 19	8,426,958. 33			6,522,341. 59	122,099.01	660,694.60	5,008,015. 32

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的			
厦门烯成石墨烯科技有限公司	184,251,482.14				184,251,482.14
合计	184,251,482.14				184,251,482.14

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
厦门烯成石墨烯科技有限公司	184,251,482.14					184,251,482.14
合计	184,251,482.14					184,251,482.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司之子公司厦门烯成的石墨烯业务经历多次技术转化的尝试和调整，均未形成被市场认可的成果，因连续亏损，管理层预计其未来经营业绩将难以达到预期，未来经营性利润和经营活动现金流不能可靠计量，厦门烯成资产组未来现金流量现值可能远低于该资产组采用公允价值减去处置费用后的净额，根据江苏中企华中天资产评估有限公司对厦门烯成石墨烯业务资产组的评估结果（苏中资评报字（2021）第9019号），2020年对厦门烯成商誉全额计提减值。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	34,741,134.41	9,736,054.73	14,705,891.00	1,048,566.24	28,722,731.90
七都基地建设及维修	0.00	4,385,095.72	121,808.21	0.00	4,263,287.51
七都生产基地防水工程	2,119,813.43	0.00	1,271,913.48	110,532.15	737,367.80
凯联用友 SPS 产品技术支持服务	1,053,289.54	0.00	368,497.80	0.00	684,791.74
群核酷家乐 2021 服务费	0.00	2,013,962.22	1,777,075.44	0.00	236,886.78
鲧禹环境科技雨污分流工程	278,283.83	0.00	98,217.84	0.00	180,065.99
橱柜 U9 系统运维及技术支持服务款	133,930.41	0.00	46,856.16	0.00	87,074.25

三维家橱柜 MCS 系统年度服务	0.00	140,708.00	82,079.69	0.00	58,628.31
服务器托管费	100,186.07	0.00	100,185.71	0.00	0.36
合计	38,426,637.69	16,275,820.67	18,572,525.33	1,159,098.39	34,970,834.64

其他说明

注：本年其他减少主要为结算差异调整。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,481,750.62	6,546,652.50	26,932,817.17	5,932,116.80
内部交易未实现利润	14,838,737.43	2,441,652.43	33,103,397.31	5,133,212.16
可抵扣亏损	32,204,439.66	8,051,109.95	41,632,241.34	10,408,060.34
预提及未开票费用	36,444,184.67	5,466,627.70	15,138,257.00	2,270,738.55
职工薪酬	1,257,760.20	188,664.03	2,017,833.32	302,675.00
合计	121,226,872.58	22,694,706.61	118,824,546.14	24,046,802.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,860.93	5,829.14	271,065.28	40,659.79
固定资产加速折旧	5,701,950.39	855,292.56	6,798,678.75	1,019,801.81
交易性金融资产公允价值变动收益	3,931,506.85	982,876.71	7,451,387.27	1,571,096.43
债权投资应计利息	21,414,999.10	3,323,627.65	7,345,792.70	1,101,868.91
使用权资产/租赁负债	171,971.22	25,795.68	0.00	0.00
合计	31,259,288.49	5,193,421.74	21,866,924.00	3,733,426.94

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	190,972,775.94	204,381,083.43
可抵扣亏损	187,804,219.12	141,637,071.96
合计	378,776,995.06	346,018,155.39

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		546,011.49	
2022 年		17,321,196.89	
2023 年	18,797,613.33	20,560,357.56	
2024 年	40,162,185.63	47,445,714.48	
2025 年	46,016,565.81	55,763,791.54	
2026 年	82,827,854.35		
合计	187,804,219.12	141,637,071.96	--

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	5,115,975.60	0.00	5,115,975.60	7,829,816.97	0.00	7,829,816.97
合同资产-工程质保金	6,781,478.03	679,732.53	6,101,745.50	4,677,337.71	125,352.65	4,551,985.06
合计	11,897,453.63	679,732.53	11,217,721.10	12,507,154.68	125,352.65	12,381,802.03

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,073,531.95	100,934,913.77
票据贴现	4,443,443.33	0.00
应付账款保理	1,000,000.00	0.00

合计	64,516,975.28	100,934,913.77
----	---------------	----------------

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,900,000.00	12,850,000.00
合计	23,900,000.00	12,850,000.00

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	321,902,875.65	134,285,483.25
应付工程及设备款	15,301,051.25	27,349,549.42
应付运杂费	8,626,222.03	10,769,211.07
应付修理及维护费	4,753,711.66	7,238,066.74
其他	3,484,931.52	0.00
合计	354,068,792.11	179,642,310.48

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大客户工程业务预收款	615,509,174.20	393,221,628.30
预收货款	128,621,306.38	126,768,672.58
合计	744,130,480.58	519,990,300.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
大客户工程业务预收款	222,287,545.90	承接新项目
合计	222,287,545.90	——

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,120,021.20	304,906,323.06	301,730,406.19	41,295,938.07
二、离职后福利-设定提存计划	12,933.56	18,154,934.34	18,162,112.56	5,755.34
合计	38,132,954.76	323,061,257.40	319,892,518.75	41,301,693.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,066,405.65	281,365,303.44	277,433,114.57	39,998,594.52
2、职工福利费		9,303,223.11	9,303,223.11	
3、社会保险费	5,627.10	9,759,795.03	9,762,477.73	2,944.40
其中：医疗保险费	5,220.34	8,348,013.26	8,350,448.36	2,785.24
工伤保险费	60.04	498,089.96	498,068.16	81.84
生育保险费	346.72	909,676.81	909,946.21	77.32
补充医疗保险费	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00
4、住房公积金	6,204.00	3,765,378.00	3,771,318.00	264.00
5、工会经费和职工教育经费	2,041,784.45	712,623.48	1,460,272.78	1,294,135.15
合计	38,120,021.20	304,906,323.06	301,730,406.19	41,295,938.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,249.54	17,684,999.67	17,691,883.91	5,365.30
2、失业保险费	684.02	469,934.67	470,228.65	390.04
合计	12,933.56	18,154,934.34	18,162,112.56	5,755.34

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,679,026.77	10,085,955.71
消费税	1,212,871.69	1,421,827.47
企业所得税	29,443,505.67	22,192,964.75
个人所得税	736,671.72	684,840.46
城市维护建设税	1,235,408.86	697,110.26
教育费附加	1,019,369.53	583,764.59
房产税	514,048.16	530,688.78
土地使用税	120,866.55	102,655.00
印花税	120,073.80	82,773.02
其他税费	156,100.14	221,289.43
合计	57,237,942.89	36,603,869.47

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	0.00	28,512.00
其他应付款	49,492,599.40	89,461,399.57
合计	49,492,599.40	89,489,911.57

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	0.00	28,512.00
合计	0.00	28,512.00

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	0.00	36,007,584.25

保证金、押金	39,612,800.47	44,054,394.49
广告及装修费、员工报销费用等	768,864.11	5,696,299.62
暂收款	6,726,403.01	1,229,691.69
其他	2,384,531.81	2,473,429.52
合计	49,492,599.40	89,461,399.57

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	31,380,416.48	20,329,162.19
可转换公司债券利息	7,034,977.45	3,285,680.11
合计	38,415,393.93	23,614,842.30

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,805,186.90	13,906,004.14
合计	15,805,186.90	13,906,004.14

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	627,115,619.12	589,844,827.83
合计	627,115,619.12	589,844,827.83

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股	期末余额
未来转债	630,000,000.00	2019年4月3日	6年	630,000,000.00	589,844,827.83	0.00	8,158,243.14	37,786,591.29	0.00	515,800.00	627,115,619.12

合计	--	--	--	630,000,000.00	589,844,827.83	0.00	8,158,243.14	37,786,591.29	0.00	515,800.00	627,115,619.12
----	----	----	----	----------------	----------------	------	--------------	---------------	------	------------	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为8.74元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。报告期内，因公司实施2020年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股，调整后的转股价格已于2021年5月24日（除权除息日）起生效；因公司回购注销2018年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票完成，未来转债转股价格由原来的8.60元/股调整为8.64元/股，调整后的转股价格已于2021年11月3日起生效。

截至2021年12月31日，累计有6,454.00张（票面金额为645,400.00元）“未来转债”转换成本公司股票。其中2021年有5,158.00张“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为59,950.00股。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	173,421,852.07	174,664,711.05
未确认的融资费用	-27,130,326.08	-31,378,318.95
一年内到期的租赁负债	-31,380,416.48	-20,329,162.19
合计	114,911,109.51	122,957,229.91

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	200,000.00	53,400.97
合计	200,000.00	53,400.97

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
海纳百川领军人才经费	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	人才扶持培养经费
珍贵树种定向培育和增值加工技术集成与示范项目	53,400.97	0.00	53,400.97	0.00	参与政府示范项目
合计	53,400.97	400,000.00	253,400.97	200,000.00	--

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,762,525.00		660,000.00	1,102,525.00	政府补助
合计	1,762,525.00		660,000.00	1,102,525.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年福建省第二批省级预算内投资计划	1,762,525.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	1,102,525.00	与资产相关

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	665,578,990.00				-6,948,050.00	-6,948,050.00	658,630,940.00

其他说明：

注：本年股本变动系2021年5,158.00张“未来转债”转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为59,950.00股；因回购注销未达到限制性股票解锁条件而冲减股本7,008,000.00股。上述股本变动已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2021）第317001号验资报告。

39、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	6,298,704	97,081,578.03	0	0.00	5,158	79,499.96	6,293,546	97,002,078.07
合计	6,298,704	97,081,578.03	0	0.00	5,158	79,499.96	6,293,546	97,002,078.07

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：

注：本年其他权益工具减少系2021年有5,158.00张“未来转债”转股所致。

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	513,071,815.85	1,063,607.22	26,180,232.00	487,955,191.07
其他资本公积	-299,355,255.29	0.00	554,688.00	-299,909,943.29
合计	213,716,560.56	1,063,607.22	26,734,920.00	188,045,247.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：“资本公积—股本溢价”本年增加系2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售自“其他资本公积”转入增加554,688.00元、因可转换公司债券转股而增加508,919.22元。

注2：“资本公积—股本溢价”本年减少系本年回购未达到限制性股票解锁条件的库存股，冲减资本公积26,180,232.00元。

注3：“资本公积—其他资本公积”本年减少系2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售转入“股本溢价”所致。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	33,727,368.00	0.00	33,727,368.00	0.00
合计	33,727,368.00	0.00	33,727,368.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年库存股减少主要系2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售冲减库存股539,136.00元、因回购未达到限制性股票解锁条件冲减库存股33,188,232.00元及向预期未来可解锁限制性股票持有者分配现金股利所致。本次回购注销完成后，本公司股权激励限售股减至0股。

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,349,648.11	0.00	0.00	83,349,648.11
合计	83,349,648.11	0.00	0.00	83,349,648.11

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	752,008,848.50	818,101,614.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	752,008,848.50	818,101,614.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,138,165.34	-26,975,698.30
应付普通股股利	18,777,262.13	39,117,067.80
期末未分配利润	809,369,751.71	752,008,848.50

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,020,539,836.77	1,477,157,656.21	1,559,846,029.10	1,121,759,878.81
其他业务	12,991,421.51	6,740,471.42	8,385,168.88	4,168,637.05
合计	2,033,531,258.28	1,483,898,127.63	1,568,231,197.98	1,125,928,515.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 744,130,480.58 元。

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	17,286,863.76	10,618,502.31

城市维护建设税	6,757,329.81	4,337,151.38
教育费附加	5,753,610.47	3,694,406.25
房产税	2,743,771.73	2,575,208.29
土地使用税	4,211,163.88	3,571,725.26
印花税	898,888.37	805,555.69
其他	241,430.46	237,585.48
合计	37,893,058.48	25,840,134.66

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	118,553,746.52	100,800,503.68
广告费及装修费	84,055,420.45	75,903,627.12
差旅费	17,520,406.40	11,048,964.30
折旧费	5,906,164.76	679,029.62
会议费	5,761,885.87	5,672,316.31
运费	5,469,146.62	24,695,866.81
无形资产摊销	4,400,385.10	3,097,209.04
租赁费	6,191,048.01	13,438,579.32
办公费	2,390,239.40	3,761,288.36
业务费	1,801,931.13	1,695,870.47
物料消耗	528,495.30	298,814.62
其他	4,156,966.08	4,093,089.24
合计	256,735,835.64	245,185,158.89

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	55,277,940.61	51,205,947.60
折旧费	14,050,068.24	8,308,695.12
中介费	7,086,490.15	5,887,976.73
无形资产摊销	6,589,578.52	10,658,959.93
修理费	3,510,993.94	3,268,727.53
水电费	2,470,654.18	2,495,028.94

办公费	1,815,538.36	1,864,094.93
业务费	1,441,255.63	1,007,847.64
租赁费	1,306,272.34	9,358,741.28
差旅费	1,135,727.60	985,850.66
车辆费	998,011.88	1,189,798.62
保险费	713,749.87	537,297.20
电话费	711,862.95	944,130.37
会议费	703,054.01	355,935.26
各项摊销	519,013.56	889,644.08
董事会费	123,999.96	99,999.96
股份支付	0.00	-11,463,807.26
其他	5,926,082.37	4,639,314.88
合计	104,380,294.17	92,234,183.47

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	15,114,966.58	13,587,785.18
材料费	10,197,708.68	12,653,293.02
折旧费	2,244,838.50	1,971,822.22
其他	7,405,308.85	2,504,042.11
合计	34,962,822.61	30,716,942.53

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	60,473,064.28	49,656,251.87
减：利息收入	3,360,192.00	2,867,175.46
加：汇兑损失	802,841.58	-395,966.80
其他支出	416,815.79	212,511.46
合计	58,332,529.65	46,605,621.07

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业扶持资金	18,780,000.00	14,460,000.00
增值税即征即退	2,132,301.57	2,067,039.18
科技创新与研发补助等	897,600.00	1,250,566.66
个税手续费返还	207,291.56	140,121.98
其他	10,000.00	24,027.39
合计	22,027,193.13	17,941,755.21

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,513.96	-9,810.92
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	981,826.28
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,310,635.75	29,990,253.62
债权投资在持有期间取得的利息收入	19,073,782.63	6,805,264.85
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-4,323,524.21	-10,102,445.54
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益	4,853,316.61	0.00
合计	40,978,724.74	27,665,088.29

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,931,506.85	7,451,387.27
合计	3,931,506.85	7,451,387.27

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,353,296.44	-1,701,064.51
应收票据减值损失	-194,259.23	-481,900.97
应收账款减值损失	-14,911,166.00	-1,609,427.11
合计	-17,458,721.67	-3,792,392.59

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,185,324.14	-4,991,308.28
三、长期股权投资减值损失	0.00	-6,740,783.82
五、固定资产减值损失	-945,240.87	-1,679,558.71
十、无形资产减值损失	0.00	-13,903,100.12
十一、商誉减值损失	0.00	-56,888,437.69
十二、合同资产减值损失	-757,519.94	-100,880.19
合计	-3,888,084.95	-84,304,068.81

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,506,230.04	-4,320,951.59
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,506,230.04	-4,320,951.59
其中：固定资产处置收益	778,013.38	-4,320,951.59
使用权资产处置收益	1,728,216.66	0.00
合计	2,506,230.04	-4,320,951.59

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,619,941.96	8,002,484.29	1,619,941.96
非流动资产毁损报废利得	3,382.85	11,858.40	3,382.85
违约赔偿收入	716,782.58	651,212.82	716,782.58
无法支付的款项	91,577.52	323,126.51	91,577.52
其他	448,213.93	11,793.91	448,213.93
合计	2,879,898.84	9,000,475.93	2,879,898.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 年度吴江区工业高质量发展资金	吴江区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	603,200.00	0.00	与收益相关
2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励吴江区配套资助经费	苏州市吴江区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	269,000.00	0.00	与收益相关
职业技能培训补贴	铁岭市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	173,600.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	成都市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	126,229.99	539,013.25	与收益相关
2020 年高新技术企业区级相关奖励经费	苏州市吴江区科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
新升规企业奖励	成都市经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
科技发展资金	开原市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	2,000,000.00	与收益相关
资本运作奖励	吴江财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
服务型制造示范奖励	吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	500,000.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金	苏州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	500,000.00	与收益相关
小升规政府奖励	广州市财政局、成都市财政局、开原市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	400,000.00	与收益相关
“海纳百川”“领军人才特殊支	厦门市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	是	否	0.00	400,000.00	与收益相关

持计划扶持培养经费			行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
企业上云项目奖励	吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	360,000.00	与收益相关
技能补贴	铁岭市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	357,000.00	与收益相关
龙卷风灾后重建政府补助	开原市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	350,000.00	与收益相关
雨污分流改造财政补助	茶山镇财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	253,450.00	与收益相关
吴江区工业高质量发展扶持资金	吴江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	250,000.00	与收益相关

企业研发费用补助资金	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	243,400.00	与收益相关
坪山区应对疫情支持企业保经营稳发展专项资金	茶山镇财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	200,000.00	与收益相关
厦门火炬高新区进一步支持企业科技创新扶持资金	厦门火炬高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	119,600.00	与收益相关
2019 年度经济高质量发展奖励	吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	110,000.00	与收益相关
以工代训补助	广东省财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	88,951.97	104,000.00	与收益相关
2019 年第一批国家级高新技术企业奖励资金	厦门市科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法	是	否	0.00	100,000.00	与收益相关

			取得)					
其他						158,960.00	216,021.04	

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	420,000.00	360,000.00	420,000.00
非流动资产毁损报废损失	420,898.94	883,683.78	420,898.94
赔偿金、违约金、罚款	515,768.45	965,754.79	515,768.45
其他	270,327.49	107,684.18	270,327.49
合计	1,626,994.88	2,317,122.75	1,626,994.88

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,509,647.50	34,530,508.77
递延所得税费用	2,812,091.04	-14,155,527.78
合计	47,321,738.54	20,374,980.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	106,678,342.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,001,751.33
子公司适用不同税率的影响	11,902,800.79
调整以前期间所得税的影响	661,623.09
非应税收入的影响	-3,810.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,797,536.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-263,095.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	13,167,419.37
税收减免的影响	3,426,599.42

税法规定的额外可扣除费用（研发费用-加计扣除）	-3,369,086.40
所得税费用	47,321,738.54

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金、代收代垫款项	54,188,503.32	25,988,187.36
政府补助	20,647,541.96	22,486,511.68
利息收入	3,360,192.00	2,867,175.46
个人所得税手续费返还	207,291.56	140,121.98
保险赔偿款、侵权赔偿款等	1,120,385.57	651,212.82
其他	1,593,189.29	1,907,152.13
合计	81,117,103.70	54,040,361.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付的现金	147,238,059.01	169,742,878.58
押金、保证金代收代垫款项	53,734,165.61	34,002,293.17
其他	2,530,002.26	1,767,709.59
合计	203,502,226.88	205,512,881.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到四川新材料往来款	0.00	35,953,740.83
合计		35,953,740.83

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买大额存单支付手续费	0.00	15,000.00

合计		15,000.00
----	--	-----------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	4,352,034.97	0.00
合计	4,352,034.97	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股支付的现金及利息费用	35,246,209.55	16,239,570.25
使用权资产租赁费用	27,220,600.28	0.00
购买少数股东股权支付的现金	0.00	5,366,600.00
柏尔清算退回原股东款项	0.00	3,820,121.70
保理费用	32,812.50	0.00
合计	62,499,622.33	25,426,291.95

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,356,603.66	-51,330,168.53
加：资产减值准备	3,888,084.95	84,304,068.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,109,974.61	57,861,552.35
使用权资产折旧	26,498,779.96	0.00
无形资产摊销	11,649,102.16	14,004,004.59
长期待摊费用摊销	18,572,525.33	18,551,727.08
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）	-2,506,230.04	4,320,951.59
固定资产报废损失（收益以	417,516.09	871,825.38

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-3,931,506.85	-7,451,387.27
财务费用(收益以“—”号填列)	60,606,436.99	49,782,640.89
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,978,724.74	-27,665,088.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,352,096.24	-14,635,143.68
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,459,994.80	479,615.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	-314,687,796.01	-171,146,046.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-96,227,540.49	-11,568,997.07
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	398,853,953.58	94,317,187.69
其他	0.00	-11,463,807.26
经营活动产生的现金流量净额	182,433,270.24	29,232,935.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	900,242,541.95	871,258,979.50
减: 现金的期初余额	871,258,979.50	1,291,447,550.52
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	28,983,562.45	-420,188,571.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	900,242,541.95	871,258,979.50
其中: 库存现金	2,754.68	140,536.31

可随时用于支付的银行存款	900,239,787.27	871,118,443.19
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	900,242,541.95	871,258,979.50
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	0.00	0.00

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,268,423.87	票据保证金、保函保证金、信用证保证金
应收票据	4,443,443.33	票据贴现
固定资产	1,651,494.98	保证抵押
债权投资	60,000,000.00	借款质押
合计	111,363,362.18	--

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	0.02
其中：美元			
欧元			
港币	0.02	0.8176	0.02
应收账款	--	--	14,827,604.70
其中：美元	33,397.32	6.3757	212,931.29
欧元			
港币			
澳大利亚元	3,161,980.40	4.6220	14,614,673.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	0.00	递延收益	
自递延收益转入其他收益的政府补助	660,000.00	其他收益	660,000.00
计入其他收益的政府补助	21,159,901.57	其他收益	21,159,901.57
计入营业外收入的政府补助	1,619,941.96	营业外收入	1,619,941.96

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年因清算注销减少成都韩居丽格欣定制家居有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川德尔地板有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔新材料有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔地板有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
苏州德尔互联	江苏吴江	江苏吴江	销售服务	100.00%		设立

网科技有限公司						
苏州德尔智能 互联家居产业 投资基金管理 有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
苏州德尔好易 配智能互联家 居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		71.85%	设立
德尔赫斯石墨 烯科技（苏州） 有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
德尔石墨烯研 究院有限公司	江苏吴江	江苏吴江	技术研究		100.00%	设立
厦门烯成石墨 烯科技有限公 司	福建厦门	福建厦门	生产销售	53.89%	20.34%	非同一控制下 企业合并
无锡市惠诚石 墨烯技术应用 有限公司	江苏无锡	江苏无锡	销售服务		74.23%	非同一控制下 企业合并
重庆烯成石墨 烯科技有限公 司	重庆	重庆	销售服务		74.23%	设立
宁波德尔地板 销售有限公司	浙江宁波	浙江宁波	研发销售	100.00%		设立
苏州百得胜智 能家居有限公 司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售	100.00%		同一控制下企 业合并
苏州帕德森新 材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发		99.98%	同一控制下企 业合并
广州百得胜家 居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		100.00%	同一控制下企 业合并
宁波百得胜智 能家居有限公 司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		100.00%	设立
成都百得胜智 能家居有限公 司	四川成都	四川成都	生产销售		100.00%	设立
广州百得胜智 能家居有限公	广东广州	广东广州	销售服务		100.00%	设立

司						
苏州韩居实木定制家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发销售		64.00%	设立
天津韩居实木定制家居有限公司	天津	天津	生产销售		64.00%	设立
宁波韩居家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	研发销售		64.00%	设立
广州韩居定制家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		64.00%	设立
苏州百得胜全屋整装家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	批发零售		38.00%	设立
宁波百得胜智能橱柜有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		38.00%	设立
东莞百得胜智能橱柜有限公司	广东东莞	广东东莞	生产销售		38.00%	设立
惠州帝沃力智能家居有限公司	广东惠州	广东惠州	批发零售		38.00%	设立
宁波百得胜未来家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		100.00%	设立
苏州雅露斯智能家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		34.00%	设立
宁波雅露斯智能家居有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		34.00%	设立
深圳市雅露斯智能家居有限公司	广东深圳	广东深圳	批发零售		34.00%	设立
巢代控股有限公司	江苏苏州	江苏苏州	批发零售	80.00%		设立
巢代家居生活(苏州吴江)有限公司	江苏苏州	江苏苏州	批发零售		80.00%	设立

德尔云集新材料（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	批发零售	85.00%		设立
-----------------	------	------	------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	不一致原因
苏州德尔好易配智能家居有限公司	71.85	56.00	少数股东出资尚未到位
德尔石墨烯研究院有限公司	100.00	80.00	少数股东出资尚未到位
苏州帕德森新材料有限公司	99.98	99.86	少数股东出资尚未到位
宁波百得胜未来家居有限公司	100.00	92.00	少数股东出资尚未到位

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并）	25.77%	-648,611.42	0.00	12,483,940.93
苏州德尔好易配智能家居有限公司	28.15%	-420,011.40	0.00	12,547,188.45
苏州帕德森新材料有限公司	0.02%	1,936.97	0.00	84,332.81
苏州韩居实木定制家居有限公司（合并）	36.00%	-4,528,097.61	0.00	-1,063,421.17
苏州百得胜全屋整装家居有限公司（合并）	62.00%	-7,429,383.75	0.00	2,078,390.90
苏州雅露斯智能家居有限公司（合并）	66.00%	-297,046.92	0.00	-3,439,097.45
巢代控股有限公司（合并）	20.00%	-3,672,693.85	0.00	-6,185,066.46
德尔云集新材料（苏州）有限公司	15.00%	212,346.30	0.00	3,226,292.13

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

		产			债			产			债	
厦门 烯成 石墨 烯科 技有 限公 司（合 并）	46,709 ,045.3 1	5,148, 713.98	51,857 ,759.2 9	2,102, 887.39	1,308, 354.14	3,411, 241.53	18,044 ,273.6 2	36,642 ,038.3 4	54,686 ,311.9 6	1,919, 538.49	1,803, 184.79	3,722, 723.28
苏州 德尔 好易 配智 能互 联家 居有 限公 司	39,473 ,442.5 6	5,097, 666.93	44,571 ,109.4 9	0.00	0.00	0.00	39,473 ,442.5 1	6,589, 666.89	46,063 ,109.4 0	0.00	0.00	0.00
苏州 帕德 森新 材料 有限 公司	320,96 9,113. 31	47,820 ,936.2 4	368,79 0,049. 55	5,176, 107.89	982,87 6.71	6,158, 984.60	331,23 ,3651. 94	51,505 ,299.6 9	382,73 8,951. 63	27,514 ,913.0 6	921,92 5.00	28,436 ,838.0 6
苏州 韩居 实木 定制 家居 有限 公司 （合 并）	21,862 ,834.2 7	56,554 ,931.6 8	78,417 ,765.9 5	64,795 ,786.0 2	16,575 ,927.6 2	81,371 ,713.6 4	39,249 ,080.5 7	36,862 ,914.8 5	76,111 ,995.4 2	66,487 ,894.2 0	0.00	66,487 ,894.2 0
苏州 百得 胜全 屋整 装家 居有 限公 司（合 并）	67,448 ,359.0 5	67,959 ,975.2 1	135,40 8,334. 26	88,301 ,958.1 9	43,754 ,132.6 9	132,05 6,090. 88	39,950 ,492.2 5	24,308 ,099.2 8	64,258 ,591.5 3	48,923 ,471.1 3	0.00	48,923 ,471.1 3

苏州雅露斯智能家居有限公司(合并)	513,171.06	9,519.17	522,690.23	5,733,443.94	0.00	5,733,443.94	1,830,276.29	14,254.29	1,844,530.58	6,605,213.20	0.00	6,605,213.20
巢代控股有限公司(合并)	10,152,328.69	26,417,699.93	36,570,028.62	21,519,486.39	13,975,874.52	35,495,360.91	16,984,698.97	14,445,170.74	31,429,869.71	11,991,732.74	0.00	11,991,732.74
德尔云集新材料(苏州)有限公司	38,983,150.71	50,499.74	39,033,650.45	17,525,036.22	0.00	17,525,036.22	20,152,865.49	0.00	20,152,865.49	59,893.27	0.00	59,893.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门烯成石墨烯科技有限公司(合并)	1,776,877.64	-2,517,070.92	-2,517,070.92	-2,455,783.21	1,323,285.49	-14,054,626.19	-14,054,626.19	-3,959,583.14
苏州德尔好易配智能家居有限公司	0.00	-1,491,999.91	-1,491,999.91	0.05	0.00	-1,491,999.88	-1,491,999.88	-9.92
苏州帕德森新材料有限公司	17,382,193.73	8,328,951.38	8,328,951.38	25,168,382.78	13,327,704.48	9,682,278.06	9,682,278.06	-5,903,904.99
苏州韩居实木定制家居有限公司(合	55,038,935.63	-12,578,048.91	-12,578,048.91	3,663,052.94	98,033,251.99	-11,039,142.02	-11,039,142.02	6,354,498.25

并)									
苏州百得胜全屋整装家居有限公司(合并)	112,237,185.07	-11,982,877.02	-11,982,877.02	6,463,747.89	122,057,053.96	170,371.02	170,371.02	5,292,488.71	
苏州雅露斯智能家居有限公司(合并)	70,804.92	-450,071.09	-450,071.09	-945,207.27	9,728,862.56	-15,875.947.39	-15,875.947.39	494,452.74	
巢代控股有限公司(合并)	12,355,906.52	-18,363,469.26	-18,363,469.26	-8,400,152.45	6,411,661.29	-12,561,863.03	-12,561,863.03	-6,320,050.12	
德尔云集新材料(苏州)有限公司	16,675,385.75	1,415,642.01	1,415,642.01	-669,255.50	0.00	92,972.22	92,972.22	38,040.76	

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,848,350.29	5,783,836.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	64,513.96	-9,810.92
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	64,513.96	-9,810.92

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款余额为59,073,531.95元；可转换公司债券面值余额为629,354,600.00元。

(3) 价格风险

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

(4) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

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

本集团应收账款于2021年12月31日的账面余额为192,822,234.81元，占2021年营业收入的比例为9.48%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用损失准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。

本集团信用风险主要受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的31.68%(2020年：33.15%)。

(5) 流动风险

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

截至2021年12月31日，本集团货币资金余额为945,510,965.82元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	203,931,506.85	0.00	203,931,506.85
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	203,931,506.85	0.00	203,931,506.85
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
（二）应收款项融资	0.00	4,630,000.00	0.00	4,630,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	208,561,506.85	100,000.00	208,661,506.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德尔集团有限公司	江苏吴江	投资服务	181,000,000.00	53.35%	53.35%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是汝继勇。

其他说明：

汝继勇先生持有本公司1,419,772的股份，占本公司0.21%的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁波恒智物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川德尔新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
因顿健康科技（苏州）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
张家港巢筑建设产业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
黄建忠	其他关联方
成都木界定制家居有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	物业管理费	1,427,143.60	1,427,143.60	否	476,228.71

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司	销售货物	17,392,749.80	0.00
苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司	销售货物	430,248.65	0.00
苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司	销售货物	26,283.19	0.00
因顿健康科技（苏州）有限公司	销售货物	24,942.34	0.00
张家港巢筑建设产业发展有限公司	销售货物	17,481.98	0.00
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	销售货物	4,351.35	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2021年4月15日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意本公司及控股子公司2021年与控股股东德尔集团有限公司下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司（以下简称“材聚”）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向关联方销售商品，预计金额不超过10,000万元。本次关联交易经2020年度股东大会审议通过。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	房屋租赁	2,522,569.55	1,979,848.08
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	房屋租赁	2,172,018.01	519,436.21

德尔集团苏州博世国际地产有限公司	房屋租赁	191,158.55	107,471.62
------------------	------	------------	------------

关联租赁情况说明

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

2020年9月3日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司之子公司巢代控股有限公司与关联方博世地产在苏州签署了《房屋租赁合同》，公司租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-1902、1903、B#301及裙楼三楼的房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。本次关联交易经2020年第四次临时股东大会审议通过。

2021年4月15日本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。本公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司在苏州签署了《房屋租赁合同》，公司租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2201的部分房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。本次关联交易经2020年度股东大会审议通过。

2021年4月15日，本公司控股子公司巢代控股有限公司与关联方博世地产在苏州签署了《房屋租赁合同之补充协议》，将原租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场的B-1902、1903、B#301及裙楼三楼的房屋变更为B601、B602、B603、B#301及裙楼三楼的房屋，作为办公及经营之用，租期为十年。本次关联交易经2020年度股东大会审议通过。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波恒智物业发展有限公司	股权转让	0.00	37,400,200.00
黄建忠	股权转让	0.00	5,366,600.00
成都木界定制家居有限公司	资产转让	0.00	4,775,739.96

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,390,858.70	2,435,737.69

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司	18,843,185.95	504,997.38	0.00	0.00
应收账款	苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司	45,077.00	1,208.06	0.00	0.00
应收账款	张家港巢筑建设产业发展有限公司	19,405.00	520.05	0.00	0.00
应收账款	苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司	23,510.00	630.07	0.00	0.00
预付款项	苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	71,193.88	0.00	157,461.00	0.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德尔集团苏州博世国际地产有限公司	325,506.89	0.00
应付账款	苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司	46,178.64	26,400.00
合同负债	材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司	2,079,646.02	0.00
其他流动负债	材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司	270,353.98	0.00
一年内到期的租赁负债	德尔集团苏州博世国际地产有限公司	8,726,534.82	3,682,467.61
租赁负债	德尔集团苏州博世国际地产有限公司	26,282,691.75	22,649,638.71

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	129,600.00

公司本期失效的各项权益工具总额	7,008,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年授予的限制性股票价格为 4.77 元/股，授予的限制性股票自首次授予登记完成之日（2018 年 6 月 26 日）起 12 个月、24 个月、36 个月为锁定期，激励对象应在解除限售期内按 30%:30%:40% 的比例解除限售，本激励计划的有效期为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价与授予价格的差价确定
可行权权益工具数量的确定依据	行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	离职、考核不通过或终止计划
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,707,188.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、股份支付的修改、终止情况

鉴于2020年业绩考核未能达标及部分激励对象离职等情形，同时综合考虑近期市场环境因素和本公司未来发展计划，2021年6月23日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。回购议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过。本年回购注销的限制性股票共700.80万股，回购注销完成后，本公司股权激励限售股减至0股。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,758,928.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,758,928.20

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司可转换公司债券“未来转债”支付第三年利息

公司可转换公司债券“未来转债”于2022年4月6日按面值支付第三年利息，每10张“未来转债”（面值1,000.00元）利息为15.00元（含税），共计支付利息9,440,289.00元。

(2) 可转换公司债券转股情况

2022年1季度，公司可转换公司债券“未来转债”共有20张（票面金额为2,000.00元）转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为230股。

(3) 巢代控股有限公司减资

基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及经营发展需要，本公司与宁波巢代拟对共同投资的巢代控股进行同比例减资，减资完成后巢代控股的注册资本将由人民币8,000万元减至人民币4,000万元，其中：宁波巢代、本公司认缴出资额分别减少人民币800万元、3,200万元。本次减资完成后各公司持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

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

十六、其他重要事项

1、其他

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,719,904.22	26.98%	13,030,676.85	26.75%	35,689,227.37	781,662.95	3.06%	781,662.95	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	131,846,185.54	73.02%	3,802,624.91	2.88%	128,043,560.63	24,754,140.67	96.94%	2,024,563.98	8.18%	22,729,576.69
其中：										
账龄组合	96,067,461.33	53.20%	3,802,624.91	3.96%	92,264,836.42	24,734,695.32	96.86%	2,024,563.98	8.19%	22,710,131.34
合并范围内关联方组合	35,778,724.21	19.82%	0.00	0.00%	35,778,724.21	19,445.35	0.08%	0.00	0.00%	19,445.35
合计	180,566,089.76	100.00%	16,833,301.76	9.32%	163,732,788.00	25,535,803.62	100.00%	2,806,226.93	10.99%	22,729,576.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融创房地产集团有限公司相关项目	28,233,972.95	5,646,794.59	20.00%	履约风险增加
华夏幸福基业股份有限公司相关项目	8,457,279.96	1,691,455.99	20.00%	履约风险增加
四川蓝光发展股份有限公司相关项目	10,955,653.33	5,477,826.67	50.00%	履约风险增加
阳光城集团股份有限公司相关项目	882,132.60	176,426.52	20.00%	履约风险增加
佳兆业集团控股有限公司相关项目	190,865.38	38,173.08	20.00%	履约风险增加
合计	48,719,904.22	13,030,676.85	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	91,118,491.61	2,441,975.57	2.68%
1 至 2 年	3,623,198.28	605,074.11	16.70%
2 至 3 年	1,007,591.81	437,395.60	43.41%

3 年以上	318,179.63	318,179.63	100.00%
合计	96,067,461.33	3,802,624.91	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	164,428,597.09
1 至 2 年	14,811,721.23
2 至 3 年	1,007,591.81
3 年以上	318,179.63
3 至 4 年	15,057.25
4 至 5 年	122,513.44
5 年以上	180,608.94
合计	180,566,089.76

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提信用损失准备	781,662.95	12,445,921.04	0.00	781,662.95	584,755.81	13,030,676.85
按组合计提信用损失准备	2,024,563.98	2,018,569.60	0.00	240,508.67	0.00	3,802,624.91
合计	2,806,226.93	14,464,490.64	0.00	1,022,171.62	584,755.81	16,833,301.76

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
上海鸿洋电子商务股份有限公司	781,662.95
其他	240,508.67
合计	1,022,171.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海鸿洋电子商务股份有限公司	销售货款	781,662.95	无法收回	内部审批	否
合计	--	781,662.95	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	18,585,782.46	10.29%	0.00
单位二	17,123,944.32	9.48%	0.00
单位三	13,257,210.80	7.34%	2,651,442.16
单位四	7,250,602.56	4.02%	1,450,120.51
单位五	7,124,144.97	3.95%	3,562,072.49
合计	63,341,685.11	35.08%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,209,821.25	77,309,666.38
合计	9,209,821.25	77,309,666.38

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,459,250.05	72,269,416.28
备用金	698,632.14	994,102.49
保证金	5,051,939.06	4,046,147.61
其他	749,700.00	749,700.00
信用损失准备	-749,700.00	-749,700.00
合计	9,209,821.25	77,309,666.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	749,700.00	749,700.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	749,700.00	749,700.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,259,966.80
1 至 2 年	1,595,075.16
2 至 3 年	161,568.77
3 年以上	942,910.52
3 至 4 年	158,410.52
4 至 5 年	0.00
5 年以上	784,500.00
合计	9,959,521.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提信用损失准备	749,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,700.00
按组合计提信用损失准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	749,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,700.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司	往来款	3,453,150.00	1 至 3 年以上	34.67%	0.00
艾森曼五金	其他	749,700.00	3 年以上	7.53%	749,700.00
长沙兆禧房地产有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.02%	0.00
深圳禹洲集团有限公司	履约保证金	500,000.00	1 至 2 年	5.02%	0.00
山西远大置业有限责任公司	保证金	471,634.55	1 年以内	4.74%	0.00
合计	--	5,674,484.55	--	56.98%	749,700.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,655,563,567.36	134,294,808.57	1,521,268,758.79	1,654,163,567.36	134,294,808.57	1,519,868,758.79
合计	1,655,563,567.36	134,294,808.57	1,521,268,758.79	1,654,163,567.36	134,294,808.57	1,519,868,758.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
辽宁德尔地 板有限公司	121,062,800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,062,800. 00	0.00
辽宁德尔新 材料有限公司	245,518,400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,518,400. 00	0.00
宁波德尔地 板销售有限 公司	10,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.0 0	0.00
四川德尔地 板有限公司	121,676,800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,676,800. 00	0.00
苏州德尔智 能互联家居 产业投资基 金管理有限 公司	138,080,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,080,000. 00	0.00
苏州德尔互 联网科技有 限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
德尔赫斯石 墨烯科技(苏 州)有限公司	38,912,500.0 0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	39,312,500.0 0	0.00
厦门烯成石 墨烯科技有 限公司	27,464,991.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464,991.4 3	134,294,808. 57
苏州百得胜 智能家居有 限公司	766,153,267. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	766,153,267. 36	0.00
巢代控股有 限公司	32,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.0 0	0.00
德尔云集新 材料(苏州) 有限公司	17,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.0 0	0.00
合计	1,519,868,75 8.79	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,521,268,75 8.79	134,294,808. 57

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	863,813,028.26	658,946,630.84	608,411,107.93	452,702,456.37
其他业务	2,974,566.22	1,352,897.61	4,596,172.19	2,003,787.59
合计	866,787,594.48	660,299,528.45	613,007,280.12	454,706,243.96

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 642,184,349.34 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	5,943,009.34
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-14,222,631.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,742,059.35	17,526,199.35
债权投资在持有期间取得的利息收入	15,354,059.90	5,650,331.51
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-4,323,524.21	-10,102,445.54
以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益	952,762.00	0.00
合计	20,725,357.04	4,794,462.85

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,088,713.95	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,307,541.96	

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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,242,142.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,478.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,291.56	
减：所得税影响额	8,414,695.56	
少数股东权益影响额	2,776,521.39	
合计	38,454,951.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.1156	0.1156
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.0572	0.0572

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用