



深圳市名雕装饰股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-043

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管人员)肖利红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司所属住宅装饰业，面临房地产行业政策影响的风险，公司亦存在业务季节性波动的风险、劳动力及原材料成本上升导致的经营风险等，特别是当前的新冠疫情影响，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 可转换公司债券相关情况.....	36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第十节 公司债相关情况.....	38
第十一节 财务报告.....	39
第十二节 备查文件目录.....	164

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、名雕股份	指	深圳市名雕装饰股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
《公司章程》	指	《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》，公司现行章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
股东大会	指	深圳市名雕装饰股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
名雕丹迪	指	全资子公司深圳市名雕丹迪设计有限公司
美家世邦	指	控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司
东莞名启	指	全资子公司东莞市名启木制品有限公司
吉祥草	指	全资子公司深圳市吉祥草科技有限公司
德拉尼	指	全资子公司深圳市德拉尼家居科技有限公司
清远德拉尼	指	全资子公司清远市德拉尼家居有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	名雕股份	股票代码	002830
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市名雕装饰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	名雕股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Mingdiao Decoration Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	蓝继晓		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘灿星	宋自虹
联系地址	深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40	深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40
电话	0755-26407370	0755-26407370
传真	0755-26407370	0755-26407370
电子信箱	mingdiaozhuangshi@yeah.net	mingdiaozhuangshi@yeah.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	278,042,958.84	321,327,257.20	-13.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,881,800.00	-2,116,517.31	-792.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,909,577.46	-4,404,024.15	-374.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,889,868.40	33,143,906.69	141.04%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.02	-600.00%
加权平均净资产收益率	-3.00%	-0.33%	-2.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,353,385,727.32	1,305,060,258.45	3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,898,677.39	641,114,677.39	-5.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-245,474.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,945,930.75	1.工业和信息化部 2019 年名雕股份企业品牌提升项目 80 万； 2.罗湖区产业转型升级专项资金 31.4 万元；3.稳岗津贴 33.03

		万元，稳增长奖励 10.79 万元，防疫补贴 13 万元，个税手续费返还 22.29 万元，失业保险及其他 4.08 万元等。
委托他人投资或管理资产的损益	315,808.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	751,925.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,162.01	
减：所得税影响额	691,257.00	
少数股东权益影响额（税后）	45,993.51	
合计	2,027,777.46	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。多年来，公司致力于装饰业务一体化发展，始终以设计与品质为核心、以材料和工艺研发为驱动，以人才培养和信息化为支撑，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务价值链。通过持续的精细化管理和运作，公司已逐步发展为在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面领先的一体化住宅装饰企业，市场渗透能力和影响力日益增强。公司秉持“与时俱进，开拓创新”的发展思路，将科技、智能、互联网思维融入家装，建立大数据资源库，推出了“云体验、云设计、云智控、云生态、云金融、云呼叫”的一体化·云家装体验式服务，客户使用移动智能终端即可通过APP客户端、PC客户端、微信和电商平台等入口，体验由VR、3D技术所展现的装饰全流程服务。

报告期内，公司的主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素未发生重大变化，详见公司于2020年4月25日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》（2020-017）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	本报告期“清远德拉尼项目”在建工程增加
其他流动资产	本期理财结构性存款增加
应收账款	本期应收进度款增加
交易性金融资产	本期部分自有资金理财计入交易性金融资产所致
递延所得税资产	本期增加可弥补亏损计提的所得税费用计入所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司自设立之初即深刻理解品牌对于家装企业的重要性,通过一个个精品项目逐步建立并扩大“名雕”品牌的影响力。“名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中,位列家居装饰类十强。此外,公司曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”等众多殊荣,先后获得相关机构、知名媒体授予的数十项品牌方面的荣誉,体现了公司以品牌为代表的综合实力受到市场的广泛认可。

2、设计优势

公司多年来坚持原创设计为本,凭借“设计之都”的区位优势,在吸收国内外先进设计理念的基础上进行创新,形成了以人为本的“时尚、合理、人性、先进、功能、健康、环保”独特设计理念。公司在各类高规格设计赛事中荣获了“2013住宅装饰装修行业最佳设计机构”、“2013年度室内设计行业杰出贡献奖”、“亚太区室内设计大赛住宅组别优秀奖”、“IDCF2007年度国际室内文化节金奖”、“金外滩奖”最佳概念设计奖和最佳饰品搭配奖、“全国零碳家居设计大赛金奖”、“2010-2011年海峡两岸四地室内设计大赛设计师组方案类和工程组金奖”等近百项奖项。

3、材料及工程质量优势

公司通过吸纳、整合国际环保理念和技术标准,结合自身十余年家装行业的经验积累与沉淀,提炼出“名雕TQM”质量管理体系并在施工项目中严格执行,全方位、严格保障每一项工程的品质。凭借严格规范的工程管理、独特精良的施工工艺、品质优良的工程质量,公司连续十六年荣获代表深圳装饰行业工程类最高荣誉的“金鹏奖”桂冠。公司材料与工艺已形成78项国家专利技术,是行业内为数不多的研发能力强、拥有较多自主知识产权的企业。

4、综合配套能力优势

公司为客户提供统一的材料采购和标准化的物流配送服务、优质的木制品定制服务、便捷的装饰材料选购服务,迅速拉开了与同行业竞争对手的差距,提升了整体服务质量;同时,公司在“一体化”服务过程中实施的标准化,有利于公司将现有成功运作模式复制到全国范围,为公司实现扩张战略奠定坚实的基础。

5、服务优势

为实现公司一贯坚持的“精品”服务意识,公司设立了客户服务中心和售后服务中心,通过分工协作,为客户提供包括售前、售中和售后服务的全过程、全天候、全方位的优质综合服务,成就放心无忧家装工程。

6、一体化信息平台优势

公司各项业务环节通过M-BOSS系统进行管理,材料采购、配送、安装、工程施工、质量控制、售后服务等环节通过后台运作,直接对接公司各个相关部门或机构,真正实现沟通一步到位,设计、施工和配套服务之间的无缝衔接。通过信息化的管理手段,保证了工程质量标准化,又极大降低了客户的沟通成本,有效缩短了工期,真正让客户获得“省时、省力、省

心”的装修服务体验。

7、科技创新优势

公司将科技、智能、互联网思维融入家装服务过程，建立大数据资源库，推出了“云体验、云设计、云管控、云采购、云支付、云呼叫”的云家装体验式服务，将科技和互联网技术基因植入家装服务过程，客户使用移动智能终端即可通过APP客户端、PC客户端、微信公众平台、电商平台等入口，体验由VR、3D技术所展现的装饰全流程服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司坚持既定的战略规划，秉承诚信稳健的经营理念，坚守“客户满意”这一核心价值，为客户提供高品质、高品质的家居综合服务。

今年上半年，受新冠疫情影响，公司所在的业务区域均采取了不同程度的防疫措施，使得生产经营受到较大影响，营业收入27,804.30万元，同比下降13.47%；实现归属母公司净利润-1,888.18万元，同比下降792.12%。在经营管理层的努力下，2020年上半年新签订单27,397.71万元，其中住宅装饰设计与施工业务26,619.49万元，公共装饰设计与施工业务778.22万元，签单情况保持基本稳定。

下半年，公司将继续围绕“开源节流、降本增效”开展各项工作，重点推进工程施工结算进度、装配化施工技术应用、佰恩邦整装产品推广等工作，努力实现全年经营目标，继续为全体股东创造价值。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	278,042,958.84	321,327,257.20	-13.47%	
营业成本	214,565,292.18	229,153,770.62	-6.37%	
销售费用	56,644,449.19	57,991,438.91	-2.32%	
管理费用	37,880,896.74	40,051,862.25	-5.42%	
财务费用	-13,348,285.16	-6,620,586.87	-101.62%	本期结构性存款利息收入增加所致
所得税费用	-6,637,893.38	2,934,192.66	-326.23%	本期利润总额下降，导致本期应交税金减少
研发投入	6,732,655.94	6,608,548.03	1.88%	
经营活动产生的现金流量净额	79,889,868.40	33,143,906.69	141.04%	本期支付其他款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,029,199.71	-34,866,695.84	-221.31%	本报告期购买结构性理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流	-17,334,200.00	-21,334,400.00	18.75%	本报告期支付股利减少

量净额				所致
现金及现金等价物净增加额	-49,473,531.31	-23,057,189.15	-114.57%	本报告期购买结构性理财产品增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	278,042,958.84	100%	321,327,257.20	100%	-13.47%
分行业					
住宅装饰设计 & 施工	137,878,992.70	49.59%	192,958,040.09	60.05%	-28.54%
公共建筑装饰设计 & 施工	43,823,365.47	15.76%	5,490,916.45	1.71%	698.11%
建筑材料及木制品销售	87,633,279.34	31.52%	113,861,458.18	35.43%	-23.04%
自有物业租赁收入	390,133.75	0.14%	893,745.54	0.28%	-56.35%
综合管理服务费收入	8,317,187.58	2.99%	8,123,096.94	2.53%	2.39%
分产品					
装饰施工收入	171,847,812.40	61.81%	183,532,999.62	57.12%	-6.37%
装饰设计收入	9,854,545.77	3.54%	14,915,956.92	4.64%	-33.93%
建筑材料及木制品销售	87,633,279.34	31.52%	113,861,458.18	35.43%	-23.04%
自有物业租赁收入	390,133.75	0.14%	893,745.54	0.28%	-56.35%
综合管理服务费收入	8,317,187.58	2.99%	8,123,096.94	2.53%	2.39%
分地区					
深圳地区	193,357,474.75	69.54%	182,197,599.73	56.70%	6.13%
珠三角地区(深圳地区除外)	73,336,727.87	26.38%	121,723,868.43	37.88%	-39.75%
其他地区	11,348,756.22	4.08%	17,405,789.04	5.42%	-34.80%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
住宅装饰设计 & 施工	137,878,992.70	98,929,029.58	28.25%	-28.54%	-20.34%	-7.39%
建筑材料及木制品销售	87,633,279.34	75,865,608.87	13.43%	-23.04%	-23.77%	0.83%
分产品						
装饰施工收入	171,847,812.40	130,741,996.92	23.92%	-6.37%	11.33%	-12.09%
建筑材料及木制品销售	87,633,279.34	75,865,608.87	13.43%	-23.04%	-23.77%	0.83%
分地区						
深圳地区	193,357,474.75	148,411,481.99	23.25%	6.13%	16.57%	-6.87%
珠三角地区（深圳地区除外）	73,336,727.87	56,117,817.05	23.48%	-39.75%	-36.77%	-3.61%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期珠三角地区装饰收入减少

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-908,254.63	-3.73%		否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-85,925.11	-0.35%		否
营业外收入	2,160,227.34	8.88%	1.工业和信息化局 2019 年名雕股份企业品牌提升项目 80 万；2.罗湖区产业转型升级专项资金 31.4 万元；3.罗湖稳增长奖励 10.79 万元；4.其他收入 48.47 万元；5.无需支付款项 45.24 万元。	否
营业外支出	432,773.33	1.78%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	494,074,766.04	36.51%	789,414,421.20	64.69%	-28.18%	本期购买银行理财产品增加所致。
应收账款	6,876,088.64	0.51%	3,333,850.71	0.27%	0.24%	
存货	26,876,455.47	1.99%	40,578,653.90	3.33%	-1.34%	
投资性房地产	8,601,825.36	0.64%	9,564,849.36	0.78%	-0.14%	
长期股权投资	2,454,599.10	0.18%	4,764,887.91	0.39%	-0.21%	
固定资产	138,395,420.52	10.23%	149,536,671.52	12.25%	-2.02%	
在建工程	18,627,346.59	1.38%	0.00	0.00%	1.38%	
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

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）	0.00			0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产	1,187,613.44	与政府合作的有限产权住房

司法冻结款	3,467,000.00	
合计	4,654,613.44	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
43,717,882.99	17,105,564.97	155.58%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
清远市名雕生态家居产业园项目	自建	是	制造业	11,250,154.67	34,786,710.49	清远德拉尼自有或自筹资金	10.99%	25,301,400.00	0.00	名雕生态家居产业园项目建设期为2年，厂房正在建设中，尚未投入生产。	2019年06月29日、2020年6月24日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告》（公告编号：2019-031）、《关于清远市名雕生态家居产业园开工的公告》（公告编号：2020-035）
合计	--	--	--	11,250,154.67	34,786,710.49	--	--	25,301,400.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	315,808.22	31,500,000.00	闲置自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	315,808.22	31,500,000.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,941.18
报告期投入募集资金总额	96.77
已累计投入募集资金总额	17,499.6
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	715.79
累计变更用途的募集资金总额比例	3.12%
募集资金总体使用情况说明	
2016年11月11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准深圳市名雕装饰股份有限公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用4,614.33万元后，实际募集资金净额为22,941.18万元，	

上述资金已于 2016 年 12 月 7 日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字 [2016]G16001830241 号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，2016 年 12 月 30 日，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2017 年 4 月 7 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17004860138 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,792,172.38 元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目 9,275,030.98 元，名启高品质集成家具生产建设项目 37,740,919.07 元，名雕设计研发中心整合升级项目 9,776,222.33 元。截至 2017 年 6 月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行优化调整。“名雕家居装饰营销网络建设项目”变更实施地点，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司，“名雕现代物流配送中心扩建项目”做结项处理，并将节余募集资金及利息共计 716.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，将“名雕家居装饰营销网络建设项目”中长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店，项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区，并将项目延期至 2019 年 12 月 31 日。2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，将已达到预定可使用状态的公司募集资金投资项目“名雕家居装饰营销网络建设项目”、“名启高品质集成家具生产建设项目”、“名雕设计研发中心整合升级项目”予以结项，节余募集资金 5,972.62 万元（含利息）继续存放于公司原募集资金账户进行监管。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 17,499.60 万元，直接投入募集资金项目 17,499.60 万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 5,679.22 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用金额 5,992.16 万元（其中募集资金 441.58 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 550.58 万元，闲置募集资金购买理财产品余额 5,000 万元）。

(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										
名雕家居装饰营销网络建设项目	是	9,720.98	9,720.98	30.89	5,783.64	59.50%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
名启高品质集成家具生产建设项目	否	8,786.26	8,786.26	0	7,224.23	82.22%	2018 年 12 月 31 日	-190.14	否	否
名雕现代物流配送中心扩建项目	是	1,106.90	391.11	0	405.42	103.66%	2017 年 12 月 31 日	0	不适用	否
名雕设计研发中心整合升级项目	是	3,327.04	4,042.83	65.88	4,086.31	101.08%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否

承诺投资项目小计	--	22,941.18	22,941.18	96.77	17,499.6	--	--	-190.14	--	--
超募资金投向										
公司不存在超募资金的情况										
合计	--	22,941.18	22,941.18	96.77	17,499.6	--	--	-190.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用									
	以前年度发生									
	<p>1、公司于 2017 年 4 月 7 日、2017 年 5 月 10 日分别召开的第三届董事会第十二次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，审议同意变更“名雕家居装饰营销网络建设项目”、“名雕现代物流配送中心扩建项目”、“名雕设计研发中心整合升级项目之设计研发中心建设”的实施地点。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2017-012、2017-021、2017-026)</p> <p>2、公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，审议同意将名雕家居装饰营销网络建设项目原拟在东莞辖区、惠州辖区的旗舰店实施地址变更至长沙、重庆辖区。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2018-013)</p> <p>3、公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，将“名雕家居装饰营销网络建设项目”中长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店，项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2019-018)</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，审议同意将名雕家居装饰营销网络建设项目-深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司；在保持原名雕设计研发中心整合升级项目不变的基础上，增加创意设计风格研究及智能财务系统、客户服务系统、商业智能分析系统三个模块，建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告(公告编号：2018-013)									
募集资金投资项目	适用									

目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2017-012、2017-013），并于 2017 年 4 月 7 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字[2017]G17004860138 号）予以鉴证：截至 2017 年 1 月 31 日止，公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,792,172.38 元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目 9,275,030.98 元，名启高品质集成家具生产建设项目 37,740,919.07 元，名雕设计研发中心整合升级项目 9,776,222.33 元。截至 2017 年 6 月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
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	适用 1、公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，将名雕现代物流配送中心扩建项目做结项处理，将节余募集资金及募集资金利息共计 716.72 万元转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。 原因：公司在该项目建设过程中，将原项目实施由中山市南头镇变更至东莞市大岭山镇后，充分利用自有的厂区建筑及配套设施，在保证建设项目质量的前提下，合理的降低场地投入、铺底流动资金、实施费用，有效节约了募集资金。 2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，将已达到预定可使用状态的公司募集资金投资项目“名雕家居装饰营销网络建设项目”、“名启高品质集成家具生产建设项目”、“名雕设计研发中心整合升级项目”予以结项，节余募集资金 5,972.62 万元（含利息）继续存放于公司原募集资金账户进行监管。 原因：上述募投项目均已达到预定可使用状态，公司在项目建设中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理的降低项目建设成本和相关费用，在保证建设项目质量的前提下，有效节约了募集资金，因此产生了节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的节余募集资金按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求存储于银行募集资金专项账户。在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及子公司使用总额度不超过人民币 5,972.62 万元（含）的闲置节余募集资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化

名雕设计研发中心整合升级项目	名雕设计研发中心整合升级项目	4,042.83	65.88	4,086.31	101.08%	2018年12月31日	0	不适用	否
合计	--	4,042.83	65.88	4,086.31	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司优化调整部分募集资金项目，具体包括“名雕家居装饰营销网络建设项目”变更实施地点，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司，“名雕现代物流配送中心扩建项目”做结项处理，并将节余募集资金及利息共计 716.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为名雕设计研发中心整合升级项目使用，名雕设计研发中心整合升级项目增加创意设计风格研究及智能财务、商业智能 BI 和客户关系管理 CRM 三大模块，在现有信息化建设的基础上，根据公司行业特性，进一步整合、升级业务流程，量身打造具有核心竞争力的信息化管理体系。智能财务系统能够提高财务流程的准确率，最大程度上避免财务风险，提高企业内控水平及业务处理能力，进一步提升企业的财务管理能力。建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。除此之外募集资金投资项目不涉及变更。详见公司 2018 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-013）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		本项目主要用于增强公司设计、工艺、材料及信息化等研发实力，不直接产生效益，不单独量化核算项目效益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		否							

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019
关于募集资金投资项目结项的公告	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-020
关于使用闲置节余募集资金进行现金管理的公告	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-021
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-033

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市美家世邦建材有限公司	子公司	建材销售	35,611,800.00	212,255,574.82	66,185,222.04	62,274,605.42	6,175,649.31	4,743,348.33

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
重庆市拉克锐装饰设计工程有限公司	注销全资子公司	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳市美家世邦建材有限公司本报告期盈利上涨系银行理财产品利息增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新冠疫情影响

当前，全国上下共同抗击疫情，为避免人口大规模流动和聚集，均采取了居家隔离、延长假期、延后开工等防控措施。

新冠肺炎疫情对住宅装饰行业的影响较为直接，一方面，新客户装修意愿下降，正常的签约洽谈受阻；另一方面，由于住宅小区封闭，已签约客户的工程无法动工，施工进度大面积停滞。假如疫情延续五个月或更长的时间，可能对公司业绩产生较大不利影响。

鉴于一季度通常为住宅装饰装修行业的淡季，新冠肺炎疫情使客户装饰装修的刚性需求并未消减，而是延期；叠加国家刺激消费的政策调控，2020年下半年将会迎来后发优势，客户会更加理解绿色环保、智能科技家居装饰的重要性，从而产生新的消费需求升级，预期可能会产生二次装修市场或加大新房装修预算，将为公司业务带来新的增长契机。公司目前积极运用CRM系统，将签单业务转为线上运营，并辅以直播等新媒体工具，大大提升了客户运营效率；同时，若疫情解除，公司也将充分发挥工程指挥中心的高效协调，以追赶全年工程进度目标。

2、房地产行业政策影响的风险

住宅装饰行业作为典型的房地产后周期行业，与房地产行业存在一定的关联性。2018年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，多项举措并下，限购限贷限售叠加土地供应收紧，并积极培育住房租赁市场，使得商品住宅销售面积、成交规模等数据下滑，公司业务覆盖的一线城市尤为明显。但是2018年10月开始部分城市的调控策略又有所放松，三、四线城市的宽松政策及棚改货币化，楼市转向回暖。政策调控导致商品住宅的施工面积、竣工面积和成交量都出现了波动，带来住宅装饰需求在一定时期内相应波动的风险，可能造成公司业绩产生波动。

房地产市场的这些变化，一方面导致三、四线城市成为住宅装饰市场新的增量需求，另一方面一、二线城市存量二手住宅成交活跃，由交易导致的存量住宅二次装修也成为一个新的增长点。针对上述市场变化，公司在业务端积极布局三、四线城市，扩大业务覆盖范围，在产品端瞄准二次装修、棚户区改造、长租公寓、精装修市场等新业务机会，共同推动公司主营业务的可持续发展。

3、业务季节性波动的风险

公司的住宅装饰业务面向C端消费者，由于一季度有春节等重要传统节日，消费者大多不会选择在一季度进行装修洽谈或者开始实施装修计划，通常希望在春节前赶工完成住房装修或者等年后开工；另外，公司主要面向南方市场，从二、三月份开始，南方地区回南天和梅雨季节会陆续出现，空气湿度随之显著加大，对木工制作、油漆等工程施工存在一定的影响。因此，公司业务具有一定的季节性特征，通常上半年为淡季，下半年为旺季，但这种季节性特征随各年春节时间早晚、气候环境差异而在体现程度上略有不同。季节性波动的特征可能对公司施工调度、财务状况的持续稳定产生一定不利影响。

4、成本上升导致的经营风险

公司所属的住宅装饰行业，在人工成本方面，劳动力紧缺及人工工资上涨造成的费用，逐年上升的趋势在延续；在材料方面，原材料成本增加造成建材涨价、国内能源价格上行造成油漆化工等辅料涨价、金属原材料提价导致五金交电涨价、城市圈发展导致仓库及店面租金上涨等，从人工到材料的成本全面上涨，可能会造成公司主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

公司虽然通过持续提升工程施工管理水平和工艺标准化来提高人员工作效率，通过扩大部品部件工厂化生产的规模和精细化的数据管理来降低对劳动力的依赖度，通过自有物流配送中心集中采购原材料缓解因装饰材料价格上涨所带来的影响，

但是成本上升的经营和盈利压力仍然存在。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.75%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-011)
2019 年度股东大会	年度股东大会	66.56%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-031)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露 索引
2013年9月26日,珠海**公司与公司签订了合同金额为83.9884万元的《装饰装修工程施工合同》,委托公司就位于珠海市明月山溪*幢**号别墅进行装修。珠海**公司于工程交付3个月后向公司反映别墅出现多处渗水的情况,公司对该项工程进行实地工程质量勘察,承诺对属于保修范围的工程进行维修施工,但双方协商无法达成一致。珠海**公司作为原告就建设工程合同起诉公司。	180	是	2019年5月13日,珠海市香洲区人民法院作出判决:1、公司支付原告装饰部分、安装部分、白蚁防治费合计人民币276972.41元;2、驳回原告其他诉讼请求;原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉。2019年10月10日,珠海市中级人民法院作出裁定,本案发回珠海市香洲区人民法院重审。目前,重审案件正在一审审理中。	暂无	暂无	2016年11月29日	详见招股说明书
2014年11月16日,公司与廖** (以下简称“廖女士”)签署了关于公园大地3号别墅的《装饰装修工程施工合同》,公司于2015	204.2	是	2017年5月18日,深圳市龙岗区人民法院就【案号(2016)粤0307民初12185】一审判决:驳回原告的全部诉讼	2019年10月10日,深圳市中级人民法院撤销【案号(2016)粤0307民初	执行完毕	2016年11月29日	详见招股说明书

<p>年 11 月按合同约定全部完成了该房屋装修工程各阶段的施工、验收和交付。2015 年 12 月 20 日，廖女士在该房屋三楼浴室沐浴过程中不幸突然辞世。2016 年 8 月 2 日，廖女士家属已经在深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼，案由为生命权、健康权、身体权纠纷，廖女士家属要求公司赔偿医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、抚养费、精神抚恤金、交通费等共计 1,311,726.50 元并且承担全部诉讼费用【案号（2016）粤 0307 民初 12185】。2016 年 8 月 2 日，上述原告以装饰装修合同纠纷为由向深圳市龙岗区人民法院另行提出诉讼，要求公司赔偿重新装修的费用约 200 万元（包括拆除现有装修及重新装修所需费用，具体以鉴定为准）以及承担鉴定费用 42,000 元【案号（2016）粤 0307 民初 12172 号】。</p>			<p>请求。2019 年 4 月 10 日，深圳市龙岗区人民法院对【案号（2016）粤 0307 民初 12172 号】案件作出判决：1、公司在判决生效后十日内赔偿原告工程修复费用 15 万元；2、驳回原告其他诉讼请求；原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉。2019 年 10 月 10 日，深圳市中级人民法院撤销【案号（2016）粤 0307 民初 12185 号】一审判决，判决公司赔偿原告等人 1291848.8 元。2019 年 12 月 21 日，深圳市中级人民法院改判【案号（2016）粤 0307 民初 12172 号】一审判决，判决赔偿原告工程修复费用 375853.2 元及检验费 42000 元。该诉讼审理结果对公司经营情况无重大影响。</p> <p>2019 年 12 月 21 日，深圳市中级人民法院改判【案号（2016）粤 0307 民初 12172 号】一审判决，判决赔偿原告工程修复费用 375853.2 元及检验费 42000 元。公司不服二审判决，故向最高人民法院申请再审。经过开庭审理，最高人民法院于 2020 年 6 月 29 日作出驳回公司再审的裁定。</p>	<p>12185 号】一审判决，判决公司赔偿原告等人 1291848.8 元。2019 年 12 月 21 日，深圳市中级人民法院改判【案号（2016）粤 0307 民初 12172 号】一审判决，判决赔偿原告工程修复费用 375853.2 元及检验费 42000 元。该诉讼审理结果对公司经营情况无重大影响。</p>			
<p>2015 年 5 月 16 日，罗**、罗**（以下统称“原告”）与公司签订了合同金额为 602,907 元的《装饰装修工程施工合同》，委托公司就位于深圳市鲸山观海房屋进行装修。原告于 2017 年 5 月开始向公司反映房屋出现书虫的情况，公司对该项工程进行实地工程质量勘察后进行多次消杀，并承诺对属于保修范围的工程进行维修施工，但双方协商</p>	<p>346.7 是</p>		<p>2020 年 4 月 23 日，深圳市南山区人民法院开庭审理本案，目前尚未作出判决。</p>	<p>暂无</p>	<p>暂无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

无法达成一致。2020 年 3 月 27 日，公司收到原告就建设工程合同起诉公司的材料。							
--	--	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司下属部分子公司、分公司的办公地点均通过租赁房产的形式开展业务。截至2020年6月30日，公司及下属子公司、分公司租赁房屋共计71处，面积合计34,697.1668 平米，上述房产的租金均按照《租赁合同》约定的价格及方式支付。公司与出租方签订的《租赁合同》履行正常，未发生变化。

报告期内，公司将所属的浩铭财富广场A座9L、9K、9J和现代商务大厦1903、1904、1905、1906出租，公司均与承租方签订了《出租合同》，约定了租赁期限、租金等。上述租赁合同正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金、闲置募集资金	27,000	8,150	0
合计		27,000	8,150	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司所属建筑装饰业的室内装饰行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内未开展精准扶贫工作，公司暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,675,000	50.00%				62,500	62,500	66,737,500	50.05%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	66,675,000	50.00%				62,500	62,500	66,737,500	50.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	66,675,000	50.00%				62,500	62,500	66,737,500	50.05%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	66,665,000	50.00%				-62,500	-62,500	66,602,500	49.95%
1、人民币普通股	66,665,000	50.00%				-62,500	-62,500	66,602,500	49.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	133,340,000	100.00%				0	0	133,340,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年3月，范绍安先生因个人身体原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关股份管理的规定，董监高在任期届满前离职的，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。范绍安先生持有的公司股份250,000股将锁定六个月。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范绍安	187,500	0	62,500	250,000	监事辞职锁定股份	按董监高股份锁定规定
合计	187,500	0	62,500	250,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,786		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蓝继晓	境内自然人	22.55%	30,073,000		22,554,750	7,518,250		
林金成	境内自然人	21.89%	29,188,500		21,891,375	7,297,125		
彭旭文	境内自然人	21.89%	29,188,500		21,891,375	7,297,125		
陈奕民	境内自然人	3.75%	5,000,000		0	5,000,000	质押	5,000,000
谢心	境内自然人	1.12%	1,500,000		0	1,500,000		
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	1.11%	1,473,985	1,473,985	0	1,473,985		

周奇平	境内自然人	0.48%	638,300	-45,500	0	638,300		
蓝晓宁	境内自然人	0.47%	625,000		0	625,000		
彭有良	境内自然人	0.45%	600,000		0	600,000		
杨光	境内自然人	0.42%	562,300	562,300	0	562,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	蓝晓宁先生系蓝继晓先生之弟，彭有良先生系彭旭文先生之兄。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蓝继晓	7,518,250	人民币普通股	7,518,250					
林金成	7,297,125	人民币普通股	7,297,125					
彭旭文	7,297,125	人民币普通股	7,297,125					
陈奕民	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
谢心	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	1,473,985	人民币普通股	1,473,985					
周奇平	638,300	人民币普通股	638,300					
蓝晓宁	625,000	人民币普通股	625,000					
彭有良	600,000	人民币普通股	600,000					
杨光	562,300	人民币普通股	562,300					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	蓝晓宁先生系蓝继晓先生之弟，彭有良先生系彭旭文先生之兄。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东杨光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股 562,300 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范绍安	监事会主席	离任	2020 年 04 月 13 日	范绍安先生因个人身体原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。具体情况详见公司 2020 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2020-006）。
叶荣	监事	被选举	2020 年 04 月 13 日	因范绍安先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名，选举叶荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第四届监事会第九次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于选举公司监事的议案》。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-011）。
叶荣	监事会主席	被选举	2020 年 04 月 23 日	公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举叶荣先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。具体情况详见公司 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市名雕装饰股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	494,074,766.04	591,081,297.35
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	31,500,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	6,876,088.64	4,571,049.11
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,769,880.07	7,457,624.44
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	7,483,333.28	7,482,264.32
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	26,876,455.47	33,820,591.04

合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	0.00
其他流动资产	53,723,416.00	2,027,974.99
流动资产合计	677,303,939.50	646,440,801.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	384,518,632.27	370,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,454,599.10	3,504,477.66
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	8,601,825.36	9,083,337.36
固定资产	138,395,420.52	145,181,285.38
在建工程	18,627,346.59	1,961,793.91
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	46,261,879.75	48,303,317.89
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	57,341,907.94	63,167,385.48
递延所得税资产	16,321,541.57	8,783,945.27
其他非流动资产	3,558,634.72	8,633,914.25
非流动资产合计	676,081,787.82	658,619,457.20
资产总计	1,353,385,727.32	1,305,060,258.45
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	14,118,395.44	0.00

应付账款	39,367,754.44	48,033,378.21
预收款项	200,941,191.79	502,848,583.63
合同负债	379,541,552.54	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	14,782,789.01	23,191,026.56
应交税费	12,131,468.99	21,116,240.36
其他应付款	70,264,254.94	52,708,371.55
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	731,147,407.15	647,897,600.31
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	276,972.41	276,972.41
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	342,180.57	410,539.91
其他非流动负债	174,184.29	0.00
非流动负债合计	793,337.27	687,512.32
负债合计	731,940,744.42	648,585,112.63
所有者权益：		

股本	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	160,810,942.50	160,810,942.50
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,165,385.64	42,165,385.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	268,582,349.25	304,798,349.25
归属于母公司所有者权益合计	604,898,677.39	641,114,677.39
少数股东权益	16,546,305.51	15,360,468.43
所有者权益合计	621,444,982.90	656,475,145.82
负债和所有者权益总计	1,353,385,727.32	1,305,060,258.45

法定代表人：蓝继晓

主管会计工作负责人：黄立

会计机构负责人：肖利红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	296,483,830.77	351,042,732.40
交易性金融资产	31,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,114,334.70	2,547,837.26
应收款项融资		
预付款项	5,037,929.89	4,623,502.26
其他应收款	92,678,715.89	140,795,754.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,868,205.75	14,056,801.73
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	
其他流动资产	52,513,346.94	603,777.74
流动资产合计	545,196,363.94	513,670,405.65
非流动资产：		
债权投资	304,518,632.27	300,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,481,245.03	118,897,268.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,601,825.36	9,083,337.36
固定资产	73,971,649.46	77,319,486.02
在建工程	1,178,870.80	533,364.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,781,217.20	11,535,115.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,426,142.69	40,975,829.28
递延所得税资产	12,693,661.27	7,835,697.49
其他非流动资产	3,558,634.72	3,553,880.00
非流动资产合计	565,211,878.80	569,733,978.47
资产总计	1,110,408,242.74	1,083,404,384.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,119,655.44	
应付账款	36,216,074.26	42,482,120.20
预收款项		312,115,485.19
合同负债	349,811,125.94	
应付职工薪酬	11,806,420.07	17,860,876.92
应交税费	9,408,014.74	14,783,590.49

其他应付款	172,284,878.97	136,488,308.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	583,646,169.42	523,730,381.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	276,972.41	276,972.41
递延收益		
递延所得税负债	342,180.57	410,539.91
其他非流动负债	174,184.29	
非流动负债合计	793,337.27	687,512.32
负债合计	584,439,506.69	524,417,893.78
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,012,954.17	156,012,954.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,111,565.38	42,111,565.38
未分配利润	194,504,216.50	227,521,970.79
所有者权益合计	525,968,736.05	558,986,490.34
负债和所有者权益总计	1,110,408,242.74	1,083,404,384.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	278,042,958.84	321,327,257.20
其中：营业收入	278,042,958.84	321,327,257.20
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	304,023,664.79	328,620,206.17
其中：营业成本	214,565,292.18	229,153,770.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,548,655.90	1,435,173.23
销售费用	56,644,449.19	57,991,438.91
管理费用	37,880,896.74	40,051,862.25
研发费用	6,732,655.94	6,608,548.03
财务费用	-13,348,285.16	-6,620,586.87
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	13,926,526.10	7,005,846.01
加：其他收益	724,030.75	15,898.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,254.63	4,590,143.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,224,062.85	-1,112,084.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	192,706.64	1,176,900.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-85,925.11	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,162.01	320,540.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-26,061,310.31	-1,189,465.47
加: 营业外收入	2,160,227.34	3,268,632.80
减: 营业外支出	432,773.33	555,003.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,333,856.30	1,524,164.22
减: 所得税费用	-6,637,893.38	2,934,192.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,695,962.92	-1,410,028.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,695,962.92	-1,410,028.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-18,881,800.00	-2,116,517.31
2.少数股东损益	1,185,837.08	706,488.87
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-17,695,962.92	-1,410,028.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,881,800.00	-2,116,517.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,185,837.08	706,488.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蓝继晓

主管会计工作负责人：黄立

会计机构负责人：肖利红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	180,313,361.71	187,157,495.50
减：营业成本	137,693,641.16	125,624,680.19
税金及附加	1,152,539.05	777,962.90
销售费用	42,189,718.03	44,269,973.01
管理费用	27,461,991.10	30,068,761.06
研发费用	6,732,655.94	6,768,763.45
财务费用	-10,617,053.05	-5,731,703.00
其中：利息费用	0.00	
利息收入	10,926,075.02	5,967,091.94

加：其他收益	424,407.84	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,406,494.87	18,335,078.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,224,062.85	-1,112,084.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	163,472.76	41,337.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,162.01	313,592.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,308,917.06	4,069,067.17
加：营业外收入	1,338,636.16	2,882,709.41
减：营业外支出	183,281.77	533,803.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,153,562.67	6,417,973.47
减：所得税费用	-5,470,008.38	1,103,432.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,683,554.29	5,314,541.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,683,554.29	5,314,541.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-15,683,554.29	5,314,541.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,378,623.44	387,259,299.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,781,342.92	36,099,992.59
经营活动现金流入小计	415,159,966.36	423,359,292.20
购买商品、接受劳务支付的现金	186,236,046.39	226,068,458.51
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	79,016,573.24	84,820,061.08
支付的各项税费	21,764,173.78	20,885,476.65
支付其他与经营活动有关的现金	48,253,304.55	58,441,389.27
经营活动现金流出小计	335,270,097.96	390,215,385.51
经营活动产生的现金流量净额	79,889,868.40	33,143,906.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	315,808.22	5,702,228.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,767.44	2,514,907.00
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	450,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	450,369,575.66	108,217,135.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,898,775.37	41,083,831.13
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	546,500,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	562,398,775.37	143,083,831.13

投资活动产生的现金流量净额	-112,029,199.71	-34,866,695.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,334,200.00	21,334,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,334,200.00	21,334,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,334,200.00	-21,334,400.00
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	-49,473,531.31	-23,057,189.15
加：期初现金及现金等价物余额	590,081,297.35	812,471,610.35
六、期末现金及现金等价物余额	540,607,766.04	789,414,421.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,941,974.04	222,205,815.12
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	134,917,104.57	12,013,194.84
经营活动现金流入小计	357,859,078.61	234,219,009.96
购买商品、接受劳务支付的现金	119,489,788.32	117,954,650.26
支付给职工以及为职工支付的现金	61,844,257.81	64,469,747.18
支付的各项税费	13,510,267.76	14,831,289.42
支付其他与经营活动有关的现金	70,688,966.05	73,329,870.31

经营活动现金流出小计	265,533,279.94	270,585,557.17
经营活动产生的现金流量净额	92,325,798.67	-36,366,547.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,680,894.53	0.00
取得投资收益收到的现金	315,808.22	51,882,926.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,080.65	2,501,407.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	397,022,783.40	154,384,333.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,540,283.70	15,146,543.24
投资支付的现金	0.00	42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	476,500,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	479,040,283.70	157,146,543.24
投资活动产生的现金流量净额	-82,017,500.30	-2,762,209.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,334,200.00	21,334,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	17,334,200.00	21,334,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,334,200.00	-21,334,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-7,025,901.63	-60,463,157.16
加：期初现金及现金等价物余额	350,042,732.40	704,562,021.83
六、期末现金及现金等价物余额	343,016,830.77	644,098,864.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	160,810,942.50	0.00	0.00	0.00	42,165,385.64	0.00	304,798,349.25	0.00	641,114,677.39	15,360,468.43	656,475,145.82
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	160,810,942.50	0.00	0.00	0.00	42,165,385.64	0.00	304,798,349.25	0.00	641,114,677.39	15,360,468.43	656,475,145.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,216,000.00	0.00	-36,216,000.00	1,185,837.08	-35,030,162.92
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,881,800.00	0.00	-18,881,800.00	1,185,837.08	-17,695,962.92
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,334,200.00	0.00	-17,334,200.00	0.00	-17,334,200.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,334,200.00	0.00	-17,334,200.00	0.00	-17,334,200.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,340,000.00				160,810,942.50				42,165,385.64		268,582,349.25		604,898,677.39	16,546,305.51	621,444,982.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	160,810,942.50	0.00	0.00	0.00	39,107,885.56	0.00	304,957,924.20	0.00	638,216,752.26	14,110,132.55	652,326,884.81	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	160,810,942.50	0.00	0.00	0.00	39,107,885.56	0.00	304,957,924.20	0.00	638,216,752.26	14,110,132.55	652,326,884.81	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,450,917.31	0.00	-23,450,917.31	706,488.87	-22,744,428.44	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,116,517.31	0.00	-2,116,517.31	706,488.87	-1,410,028.44	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,334,400.00	0.00	-21,334,400.00	0.00	-21,334,400.00	

											00		00		
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,334,400.00	0.00	-21,334,400.00	0.00	-21,334,400.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	160,810,942.50	0.00	0.00	0.00	39,107,885.56	0.00	281,507,006.89	0.00	614,765,834.95	14,816,621.42	629,582,456.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	156,012,954.17	0.00	0.00	0.00	42,111,565.38	227,521,970.79	0.00	558,986,490.34
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	156,012,954.17	0.00	0.00	0.00	42,111,565.38	227,521,970.79	0.00	558,986,490.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,017,754.29	0.00	-33,017,754.29
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,683,554.29	0.00	-15,683,554.29
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,334,200.00	0.00	-17,334,200.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,334,200.00	0.00	-17,334,200.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	156,012,954.17	0.00	0.00	0.00	42,111,565.38	194,504,216.50	0.00	525,968,736.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	156,012,954.17	0.00	0.00	0.00	39,054,065.30	221,338,870.07	0.00	549,745,889.54
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	156,012,954.17	0.00	0.00	0.00	39,054,065.30	221,338,870.07	0.00	549,745,889.54

额	0,000.00				,954.17				065.30	70.07		9.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,019,858.54	0.00	-16,019,858.54
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,541.46	0.00	5,314,541.46
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,334,400.00	0.00	-21,334,400.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,334,400.00	0.00	-21,334,400.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

益结转留存收益												
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	156,012,954.17	0.00	0.00	0.00	39,054,065.30	205,319,011.53	0.00	533,726,031.00

三、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月11日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2628号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股），成为中小板上市公司。公司在广东省深圳市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码914403007152286075。截至2020年6月30日，公司注册资本为人民币133,340,000.00元。

(二) 公司注册地址

深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场(笋岗3号仓库整栋)3层15-16室。

(三) 公司总部地址

深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A座二楼36-40号。

(四) 公司的业务性质

公司属建筑装饰行业

(五) 公司的主要经营活动

公司以住宅装饰业务为主业，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制生产、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务。

(六) 财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会2020年8月24日批准对外报出。

(七) 合并财务报表范围

合并财务报表范围包含全资子公司东莞市名雕装饰有限公司、深圳市名雕丹迪设计有限公司、长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司、东莞市名启木制品有限公司、东莞市易装建材有限公司、深圳市德拉尼家居科技有限公司、深圳市吉祥草科技有限公司和清远市德拉尼家居有限公司以及控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司共九家公司，本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际企业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注“12、应收款项”、“15、存货”、“24、固定资产”、“39、收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并

对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为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，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业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损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1.共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

2.合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

发生外币业务时，外币金额按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

（4）外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（资产负债表日期初、期末的平均汇率）折算。

（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（4）现金流量表采用即期汇率的近似汇率（资产负债表日期初、期末的平均汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1.金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

（1）以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

（2）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认

部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与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（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6.金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、长期应收款等，公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失。

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力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，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(5) 评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收合并范围内关联方款项；应收建筑装饰客户款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(6) 金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“坏账准备”“债权投资减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“坏账准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“应收账款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

7.财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8.衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10.权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12、应收账款

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例
合并范围内关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参照本会计政策之第（十）项金融工具中划分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相关处理。

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

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	应收押金及保证金
其他应收款组合 2	应收往来款
其他应收款组合 3	应收备用金
其他应收款组合 4	其他

15、存货

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用月末一次加权平均法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；对工程施工则按照《企业会计准则—建造合同》的规定，将合同预计总成本超过合同预计总收入的预计损失确认为存货跌价准备。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

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

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

(2) 可收回金额。

19、债权投资

对于债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股

股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.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初始投资成本。

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3.后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司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的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（二十）项固定资产及折旧和第（二十三）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承

租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

25、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已发生；

（3）为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财

务费用。

3.借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十四）“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。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。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1.股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司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和相应的负债。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。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区别及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

1.销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果能够可靠估计：

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

40、政府补助

1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3.政府补助的计量

- (1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- (2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4.政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1.递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者

中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报相关科目，将合同相关的预收账款重分类至合同负债，不对比较财务报表追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,081,297.35	591,081,297.35	0.00

结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	4,571,049.11	4,571,049.11	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	7,457,624.44	7,457,624.44	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	7,482,264.32	7,482,264.32	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	33,820,591.04	33,820,591.04	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	2,027,974.99	2,027,974.99	0.00
流动资产合计	646,440,801.25	646,440,801.25	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	370,000,000.00	370,000,000.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	3,504,477.66	3,504,477.66	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	9,083,337.36	9,083,337.36	0.00
固定资产	145,181,285.38	145,181,285.38	0.00
在建工程	1,961,793.91	1,961,793.91	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	48,303,317.89	48,303,317.89	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	63,167,385.48	63,167,385.48	0.00
递延所得税资产	8,783,945.27	8,783,945.27	0.00
其他非流动资产	8,633,914.25	8,633,914.25	0.00
非流动资产合计	658,619,457.20	658,619,457.20	0.00
资产总计	1,305,060,258.45	1,305,060,258.45	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	48,033,378.21	48,033,378.21	0.00
预收款项	502,848,583.63	164,462,993.55	-338,385,590.08
合同负债		338,385,590.08	338,385,590.08
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,191,026.56	23,191,026.56	0.00
应交税费	21,116,240.36	21,116,240.36	0.00
其他应付款	52,708,371.55	52,708,371.55	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	0.00	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	647,897,600.31	647,897,600.31	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	276,972.41	276,972.41	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	410,539.91	410,539.91	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	687,512.32	687,512.32	0.00
负债合计	648,585,112.63	648,585,112.63	0.00
所有者权益：			
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	160,810,942.50	160,810,942.50	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	42,165,385.64	42,165,385.64	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	304,798,349.25	304,798,349.25	0.00
归属于母公司所有者权益合计	641,114,677.39	641,114,677.39	0.00
少数股东权益	15,360,468.43	15,360,468.43	0.00
所有者权益合计	656,475,145.82	656,475,145.82	0.00
负债和所有者权益总计	1,305,060,258.45	1,305,060,258.45	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	351,042,732.40	351,042,732.40	0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款	2,547,837.26	2,547,837.26	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	4,623,502.26	4,623,502.26	0.00
其他应收款	140,795,754.26	140,795,754.26	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	14,056,801.73	14,056,801.73	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	603,777.74	603,777.74	0.00
流动资产合计	513,670,405.65	513,670,405.65	0.00
非流动资产：			
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	118,897,268.62	118,897,268.62	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	9,083,337.36	9,083,337.36	0.00
固定资产	77,319,486.02	77,319,486.02	0.00
在建工程	533,364.60	533,364.60	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	11,535,115.10	11,535,115.10	0.00

开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	40,975,829.28	40,975,829.28	0.00
递延所得税资产	7,835,697.49	7,835,697.49	0.00
其他非流动资产	3,553,880.00	3,553,880.00	0.00
非流动资产合计	569,733,978.47	569,733,978.47	0.00
资产总计	1,083,404,384.12	1,083,404,384.12	0.00
流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	42,482,120.20	42,482,120.20	0.00
预收款项	312,115,485.19		-312,115,485.19
合同负债		312,115,485.19	312,115,485.19
应付职工薪酬	17,860,876.92	17,860,876.92	0.00
应交税费	14,783,590.49	14,783,590.49	0.00
其他应付款	136,488,308.66	136,488,308.66	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	523,730,381.46	523,730,381.46	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	276,972.41	276,972.41	0.00

递延收益			0.00
递延所得税负债	410,539.91	410,539.91	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	687,512.32	687,512.32	0.00
负债合计	524,417,893.78	524,417,893.78	0.00
所有者权益：			
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	156,012,954.17	156,012,954.17	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	42,111,565.38	42,111,565.38	0.00
未分配利润	227,521,970.79	227,521,970.79	0.00
所有者权益合计	558,986,490.34	558,986,490.34	0.00
负债和所有者权益总计	1,083,404,384.12	1,083,404,384.12	0.00

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	建筑装饰收入、综合管理服务收入、产品销售收入、设计收入、租金收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税额	3%、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
--------	-------

2、税收优惠

无

3、其他

无

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	559,819.16	1,119,034.48
银行存款	493,514,946.88	588,962,262.87
其他货币资金		1,000,000.00
合计	494,074,766.04	591,081,297.35
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,467,000.00	1,000,000.00

其他说明

注：货币资金期末余额使用受限情况详见附注五、（四十七）。

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	31,500,000.00	
其中：		
其中：银行理财产品	31,500,000.00	
其中：		
合计	31,500,000.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

4、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
合计	0.00	0.00

单位：元

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

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

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	7,678,685.14	100.00%	802,596.50	10.45%	6,876,088.64	5,391,993.84	100.00%	820,944.73	15.23%	4,571,049.11
其中：										
账龄组合	7,678,685.14	100.00%	802,596.50	10.45%	6,876,088.64	5,391,993.84	100.00%	820,944.73	15.23%	4,571,049.11
合计	7,678,685.14	100.00%	802,596.50	10.45%	6,876,088.64	5,391,993.84	100.00%	820,944.73	15.23%	4,571,049.11

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

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（含1年）	6,839,586.10	341,979.31	5.00%
1—2年（含2年）	343,012.57	68,602.51	20.00%
2—3年（含3年）	208,143.58	104,071.79	50.00%
3年以上	287,942.89	287,942.89	100.00%
合计	7,678,685.14	802,596.50	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	6,839,586.11
1至2年	343,012.56
2至3年	208,143.58
3年以上	287,942.89
3至4年	287,942.89

合计	7,678,685.14
----	--------------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

(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	
坏账准备金额	820,944.73		18,348.23			802,596.50
合计	820,944.73		18,348.23			802,596.50

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(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
深圳市**房地产投资发展有限公司	2,560,421.10	33.34%	128,021.06
安峦公馆项目*栋室内精装修工程	1,955,024.20	25.46%	97,751.21
碧桂园控股有限公司	1,001,813.64	13.05%	50,090.68
安峦公馆项目***座**套商墅室内精装修工程	303,965.55	3.96%	15,198.28
融创上海区域徐州公司	185,745.98	2.42%	9,287.30

娇山湖项目精装修工程			
合计	6,006,970.47	78.23%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止2020年6月30日，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止2020年6月30日，无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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：

7、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	5,571,056.18	82.29%	6,259,300.55	83.93%
1至2年	1,198,823.89	17.71%	1,198,323.89	16.07%
合计	6,769,880.07	--	7,457,624.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
深圳市华翌科技有限公司	1,120,350.00	1-2年	商品尚未交付
合计	1,120,350.00		

(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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
深圳市华翌科技有限公司	1,958,522.00	28.93
华泰财产保险有限公司深圳分公司	500,000.00	7.39
深圳前海欧格登智能科技有限公司	473,044.00	6.99
湖南名峰家居文化产业有限公司	405,210.50	5.99
广东警视传媒股份有限公司	300,000.00	4.43
合计	3,636,776.50	53.73

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,483,333.28	7,482,264.32
合计	7,483,333.28	7,482,264.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,603,455.99	8,007,212.81
往来款	949,454.00	1,920,962.00
备用金	381,381.75	418,441.01
其他	2,161,061.95	2,059,339.08
合计	12,095,353.69	12,405,954.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,697,190.58	226,500.00		4,923,690.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

--转入第三阶段	-137,311.76		137,311.76	
本期转回	174,358.41			174,358.41
本期核销			137,311.76	137,311.76
2020年6月30日余额	4,385,520.41	226,500.00		4,612,020.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,847,824.85
1至2年	1,571,592.90
2至3年	1,341,250.70
3年以上	3,334,685.24
3至4年	3,334,685.24
合计	12,095,353.69

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	
其他应收坏账准备	4,923,690.58		174,358.41	137,311.76		4,612,020.41
合计	4,923,690.58		174,358.41	137,311.76		4,612,020.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款	137,311.76

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

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
深圳市兴伟鹏储运有限公司	押金及保证金	1,001,000.00	3 年以上	8.28%	1,001,000.00
马祥顺	押金及保证金	531,067.50	1 年以内	4.39%	26,553.38
上海新碧房地产开发有限公司	押金及保证金	513,000.00	0-3 年	4.24%	115,200.00
邓宪林	往来款	453,000.00	2-3 年	3.75%	226,500.00
广州泓桥科技园管理有限公司	押金及保证金	431,100.00	1 年以内	3.56%	21,555.00
合计	--	2,929,167.50	--	24.22%	1,390,808.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

9、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	19,042,435.02		19,042,435.02	19,237,108.01		19,237,108.01
在产品	7,306,943.10	516,199.75	6,790,743.35	14,074,832.29	1,379,024.02	12,695,808.27
库存商品	1,043,277.10		1,043,277.10	695,026.66		695,026.66
低值易耗品				1,192,648.10		1,192,648.10
合计	27,392,655.22	516,199.75	26,876,455.47	35,199,615.06	1,379,024.02	33,820,591.04

(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	
在产品	1,379,024.02	85,925.11		948,749.38		516,199.75
合计	1,379,024.02	85,925.11		948,749.38		516,199.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年后可赎回的智能存款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	2,024,858.65	23,388.15
待抵扣增值税进项税	1,196,597.89	1,319,531.32
大额存单利息	501,959.46	685,055.52
银行结构性存款	50,000,000.00	
合计	53,723,416.00	2,027,974.99

其他说明：

14、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
1年以上大额存单	384,518,632.27		384,518,632.27	370,000,000.00		370,000,000.00
合计	384,518,632.27		384,518,632.27	370,000,000.00		370,000,000.00

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
交通银行深圳宝安支行大额存单	100,000,000.00	4.18%	4.18%	2022年01月22日				
中国民生银行2019年对公大额存单专属第131期	99,518,632.27	4.18%	4.18%	2022年07月01日				
中国民生银行2019年对公大额存单专属第131期	50,000,000.00	4.18%	4.18%	2022年07月02日				
兴业银行深圳前海分行大额存单	120,000,000.00	4.18%	4.18%	2022年07月01日				
中国银行东滨路支行定期存款	5,000,000.00	3.58%	3.58%	2023年06月10日				
浦发银行深圳沙井支行大额存单	10,000,000.00	3.50%	3.50%	2023年05月22日				
合计	384,518,632.27	—	—	—		—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

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

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

其他说明：

该债权投资预期在整个存续期内不存在信用损失，无需计提减值准备。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00			0.00				—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	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

减值准备计提情况

单位：元

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

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

其他说明：

16、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	
合计			0.00			0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
长沙新宅配建材有限公司				-174,184.29					174,184.29		
湖南名峰家居文化产业有限公司	3,504,477.66			-1,049,878.56						2,454,599.10	
小计	3,504,477.66			-1,224,062.85					174,184.29	2,454,599.10	
合计	3,504,477.66			-1,224,062.85					174,184.29	2,454,599.10	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,274,186.85			20,274,186.85
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,274,186.85			20,274,186.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,190,849.49			11,190,849.49
2.本期增加金额	481,512.00			481,512.00
(1) 计提或摊销	481,512.00			481,512.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,672,361.49			11,672,361.49
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,601,825.36			8,601,825.36
2.期初账面价值	9,083,337.36			9,083,337.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

报告期末公司投资性房地产不存在未办妥产权证书的情况。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	138,395,420.52	145,181,285.38
合计	138,395,420.52	145,181,285.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	169,451,523.59	14,408,821.51	5,835,518.27	20,298,525.10	209,994,388.47
2.本期增加金额			31,000.00	188,978.36	219,978.36
(1) 购置			31,000.00	188,978.36	219,978.36
(2) 在建工程					

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		825,779.04	780,273.86	2,394,145.99	4,000,198.89
(1) 处置或报废		825,779.04	780,273.86	2,394,145.99	4,000,198.89
4.期末余额	169,451,523.59	13,583,042.47	5,086,244.41	18,093,357.47	206,214,167.94
二、累计折旧					
1.期初余额	43,525,397.06	5,723,926.84	3,895,183.63	11,668,595.56	64,813,103.09
2.本期增加金额	4,188,782.43	647,554.75	333,883.44	1,533,218.93	6,703,439.55
(1) 计提	4,188,782.43	647,554.75	333,883.44	1,533,218.93	6,703,439.55
3.本期减少金额		720,016.96	714,084.93	2,263,693.33	3,697,795.22
(1) 处置或报废		720,016.96	714,084.93	2,263,693.33	3,697,795.22
4.期末余额	47,714,179.49	5,651,464.63	3,514,982.14	10,938,121.16	67,818,747.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	121,737,344.10	7,931,577.84	1,571,262.27	7,155,236.31	138,395,420.52
2.期初账面价值	125,926,126.53	8,684,894.67	1,940,334.64	8,629,929.54	145,181,285.38

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
莲馨家园 7 栋 17B.C.D	1,187,613.44	属于人才住房，无房产证
东莞名启 B 栋厂房	1,087,225.47	尚未办理
东莞名启 C 栋厂房	1,064,548.99	尚未办理
东莞名启 D 栋厂房	3,826,308.87	尚未办理
东莞名启发电房	243,211.57	尚未办理
合计	7,408,908.34	

其他说明

报告期末固定资产不存在减值情况，无需计提减值准备。

报告期末不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,627,346.59	1,961,793.91
合计	18,627,346.59	1,961,793.91

(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
梅溪广场分部装修				533,364.60		533,364.60
清远市名雕生态家居产业园	17,448,475.79		17,448,475.79	1,428,429.31		1,428,429.31
兴中分部装修	1,178,870.80		1,178,870.80			
合计	18,627,346.59		18,627,346.59	1,961,793.91		1,961,793.91

(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
梅溪广场分部装修	575,300.00	533,364.60	40,000.00		573,364.60		99.65%					其他
清远市名雕生态家居产业园	299,310.00	1,428,429.31	16,020.046.48			17,448,475.79	5.83%					其他
兴中分部装修	1,370,000.00		1,178,870.80			1,178,870.80	85.95%					其他
合计	301,255,300.00	1,961,793.91	17,238,917.28		573,364.60	18,627,346.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

报告期末在建工程不存在减值情形，无需计提坏账准备。

(4) 工程物资

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
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,836,478.46			25,422,727.23	65,259,205.69
2.本期增加金额				454,336.15	454,336.15
(1) 购置				454,336.15	454,336.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				133,472.47	133,472.47
(1) 处置				133,472.47	133,472.47

4.期末余额	39,836,478.46			25,743,590.91	65,580,069.37
二、累计摊销					
1.期初余额	3,652,333.95			13,303,553.85	16,955,887.80
2.本期增加金额	586,139.10			1,908,738.19	2,494,877.29
(1) 计提	586,139.10			1,908,738.19	2,494,877.29
3.本期减少金额				132,575.47	133,472.47
(1) 处置				132,575.47	133,472.47
4.期末余额	4,238,473.05			15,079,716.57	19,318,189.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,598,005.41			10,663,874.34	46,261,879.75
2.期初账面价值	36,184,144.51			12,119,173.38	48,303,317.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

报告期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

27、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		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
装修款	55,686,532.90	1,725,561.63	8,452,710.97		48,959,383.56

展厅	7,480,852.58	1,921,466.79	1,006,954.28	12,840.71	8,382,524.38
合计	63,167,385.48	3,647,028.42	9,459,665.25	12,840.71	57,341,907.94

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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
坏账准备	5,384,528.91	1,346,132.25	5,576,560.35	1,394,140.10
存货跌价准备	516,199.75	129,049.94	1,379,024.02	344,756.01
可弥补的亏损	43,141,508.96	10,785,377.24	3,147,136.60	786,784.15
股权投资损失	15,966,956.17	3,991,739.04	24,756,087.63	6,189,021.91
预计负债	276,972.41	69,243.10	276,972.41	69,243.10
合计	65,286,166.20	16,321,541.57	35,135,781.01	8,783,945.27

(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
固定资产一次性税前扣除	1,368,722.29	342,180.57	1,642,159.64	410,539.91
合计	1,368,722.29	342,180.57	1,642,159.64	410,539.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,321,541.57		8,783,945.27
递延所得税负债		342,180.57		410,539.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、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
长期资产预付款	3,558,634.72		3,558,634.72	8,633,914.25		8,633,914.25
合计	3,558,634.72		3,558,634.72	8,633,914.25		8,633,914.25

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,118,395.44	
合计	14,118,395.44	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	39,367,754.44	48,033,378.21
合计	39,367,754.44	48,033,378.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	200,941,191.79	164,462,993.55
合计	200,941,191.79	164,462,993.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
装修工程款	379,541,552.54	338,385,590.08
合计	379,541,552.54	338,385,590.08

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
观澜高尔夫纳斯比*业主	1,705,003.24	工期延后
深圳市万科璞悦山*业主	797,045.54	工期延后
桃源居首府三期*栋业主	718,221.19	工期延后
深圳市龙光城*业主	1,809,211.74	工期延后
合计	5,029,481.71	——

39、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	23,191,026.56	70,662,027.83	79,070,265.38	14,782,789.01
二、离职后福利-设定提存计划		821,101.52	821,101.52	
合计	23,191,026.56	71,483,129.35	79,891,366.90	14,782,789.01

(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	23,191,026.56	67,934,772.63	76,343,010.18	14,782,789.01

2、职工福利费		752,136.34	752,136.34	
3、社会保险费		1,102,554.04	1,102,554.04	
其中：医疗保险费		875,696.68	875,696.68	
工伤保险费		78,535.71	78,535.71	
生育保险费		148,321.65	148,321.65	
4、住房公积金		789,878.82	789,878.82	
5、工会经费和职工教育经费		82,686.00	82,686.00	
合计	23,191,026.56	70,662,027.83	79,070,265.38	14,782,789.01

(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		796,720.49	796,720.49	
2、失业保险费		24,381.03	24,381.03	
合计		821,101.52	821,101.52	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,953,862.43	10,991,982.51
企业所得税	1,443,095.83	5,895,760.57
个人所得税	1,908,884.35	2,260,032.82
城市维护建设税	959,210.17	1,067,975.80
教育费附加	446,418.78	491,704.34
地方教育费附加	209,740.96	254,315.35
印花税	6,110.01	143,251.97
房产税	184,664.98	
其他	19,481.48	11,217.00
合计	12,131,468.99	21,116,240.36

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	70,264,254.94	52,708,371.55
合计	70,264,254.94	52,708,371.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
应付费用	32,296.87	12,663.10
押金及保证金	8,979,414.17	7,873,059.31
代收货款	57,983,881.53	42,565,741.83
其他	3,268,662.37	2,256,907.31
合计	70,264,254.94	52,708,371.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

报告期末无账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	276,972.41	276,972.41	计提的诉讼案件赔偿及诉讼费
合计	276,972.41	276,972.41	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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
合计	0.00			0.00	--

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按权益法核算确认的投资损失	174,184.29	
合计	174,184.29	0.00

其他说明：

53、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	133,340,000.00						133,340,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 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
合计		0.00						0.00

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：

其他说明：

55、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）	160,810,942.50			160,810,942.50
合计	160,810,942.50			160,810,942.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
其他综合收益合计	0.00							0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	42,165,385.64			42,165,385.64
合计	42,165,385.64			42,165,385.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系根据《公司法》、公司章程的规定，按本期净利润的10%计提法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

60、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	304,798,349.25	304,957,924.20
调整后期初未分配利润	304,798,349.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,881,800.00	24,232,325.13
减：提取法定盈余公积		3,057,500.08
应付普通股股利	17,334,200.00	21,334,400.00
期末未分配利润	268,582,349.25	304,798,349.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	269,335,637.51	214,441,969.68	312,310,414.72	228,672,258.68
其他业务	8,707,321.33	123,322.50	9,016,842.48	481,511.94
合计	278,042,958.84	214,565,292.18	321,327,257.20	229,153,770.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
住宅装饰设计 & 施工	137,878,992.70			137,878,992.70
公共建筑装饰设计 & 施工	43,823,365.47			43,823,365.47
建筑材料及木制品销售	87,633,279.34			87,633,279.34
自有物业租赁收入	390,133.75			390,133.75
综合管理服务费收入	8,317,187.58			8,317,187.58
其中：				
深圳地区	193,357,474.75			193,357,474.75
珠三角地区（深圳地区除外）	73,336,727.87			73,336,727.87
其他地区	11,348,756.22			11,348,756.22
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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 761,447,355.34 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	586,776.36	477,714.43
教育费附加	267,921.63	216,862.74

房产税	268,225.32	404,244.14
土地使用税	21,682.44	34,668.59
印花税	218,120.57	155,406.77
地方教育费附加	178,548.79	144,963.91
其他税费	7,380.79	1,312.65
合计	1,548,655.90	1,435,173.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,275,762.19	23,741,032.99
办公及租赁费	18,255,424.44	18,511,126.79
广告宣传费	7,866,402.73	7,698,921.15
折旧摊销费	9,284,466.01	5,425,704.26
业务招待及差旅费	396,969.21	1,078,884.51
其他	1,565,424.61	1,535,769.21
合计	56,644,449.19	57,991,438.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,860,604.20	22,895,302.45
中介机构费用	3,731,736.99	2,859,510.00
办公及租赁费	4,671,072.47	6,068,234.75
折旧摊销费	6,029,701.57	4,414,402.34
差旅费	87,927.31	454,162.74
业务招待费	381,028.92	872,343.19
汽车费用	766,611.11	866,059.59
其他	352,214.17	1,621,847.19
合计	37,880,896.74	40,051,862.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,426,685.48	4,930,195.78
办公及租赁费	190,422.42	190,722.50
折旧摊销费	1,936,043.02	1,356,216.94
物料消耗	177,832.00	120,741.74
差旅费		2,696.00
其他	1,673.02	7,975.07
合计	6,732,655.94	6,608,548.03

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	13,926,526.10	7,005,846.01
手续费支出	578,240.94	385,259.14
合计	-13,348,285.16	-6,620,586.87

其他说明：

67、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
个税扣缴手续费返还	222,908.39	
减免税费		
其他政府补助	501,122.36	15,898.73
合计	724,030.75	15,898.73

68、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	-1,224,062.85	-1,112,084.96
银行短期理财产品投资收益	315,808.22	5,702,228.29

合计	-908,254.63	4,590,143.33
----	-------------	--------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

70、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
合计	0.00	0.00

其他说明：

71、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	174,358.41	-75,032.01
应收账款坏账损失	18,348.23	1,251,932.76
合计	192,706.64	1,176,900.75

其他说明：

72、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	-85,925.11	
合计	-85,925.11	0.00

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

非流动资产处置利得	-3,162.01	320,540.69
合计	-3,162.01	320,540.69

74、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	1,221,900.00	2,836,000.00	1,351,900.00
非流动资产报废利得	1,215.15		1,215.15
无需支付款项	452,371.97	113,346.60	452,371.97
其他收入	484,740.22	319,286.20	484,740.22
合计	2,160,227.34	3,268,632.80	2,290,227.34

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
2017 年度深 圳市产业转 型升级专项 资金资助	深圳市罗湖 区科技创新 局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
罗湖区产业 转型升级专 项资金	深圳市罗湖 区财政局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	314,000.00	636,000.00	与收益相关
深圳市南山 区中小企业 上规模奖励 款	深圳市南山 区经济促进 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2019 年名雕 股份企业品 牌提升项目 款	深圳市工业 和信息化局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	800,000.00		与收益相关
罗湖稳增长 奖励	深圳市罗湖 区工业和信 息化局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	107,900.00		与收益相关

其他说明：

75、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	100,000.00	10,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	247,586.37	32,925.81	247,586.37
其中：固定资产报废损失	246,689.37	32,925.81	246,689.37
无形资产报废损失	897.00		897.00
违约金及罚款	124.27	200.00	124.27
赔偿款	53,650.00	426,972.41	53,650.00
其他	31,412.69	84,904.89	31,412.69
合计	432,773.33	555,003.11	432,773.33

其他说明：

76、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	968,062.26	4,618,284.68
递延所得税费用	-7,605,955.64	-1,684,092.02
合计	-6,637,893.38	2,934,192.66

(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	-24,333,856.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,083,464.08
调整以前期间所得税的影响	-642,331.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	378,949.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-408,553.09
股权投资损失的暂时性差异	117,506.52
所得税费用	-6,637,893.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,109,622.16	7,005,846.01
政府补助	1,945,930.75	2,851,898.73
保证金、押金及往来款	24,788,677.82	25,922,961.65
其他营业外收入	937,112.19	319,286.20
合计	41,781,342.92	36,099,992.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	39,022,980.34	44,144,543.05
保证金、押金及往来款	5,096,769.52	14,201,741.33
付现的营业外支出	666,554.69	10,200.00
其他	3,467,000.00	84,904.89
合计	48,253,304.55	58,441,389.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品及收回结构性存款	450,000,000.00	100,000,000.00
合计	450,000,000.00	100,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及存出结构性存款	546,500,000.00	100,000,000.00
合计	546,500,000.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-17,695,962.92	-1,410,028.44
加：资产减值准备	-106,781.53	-1,176,900.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,184,951.55	6,773,101.99
无形资产摊销	2,494,877.29	1,740,607.44
长期待摊费用摊销	9,459,665.25	5,068,052.45
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）	3,162.01	-320,540.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	246,371.22	32,925.81
投资损失（收益以“-”号填列）	908,254.63	-4,590,143.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,537,596.30	-1,615,655.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-68,359.34	-68,436.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,858,210.46	-3,988,473.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,121,098.49	-1,850,186.63

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	83,249,806.84	34,122,611.69
其他	-1,985,632.27	426,972.41
经营活动产生的现金流量净额	79,889,868.40	33,143,906.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	540,607,766.04	789,414,421.20
减：现金的期初余额	590,081,297.35	492,471,610.35
减：现金等价物的期初余额		320,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-49,473,531.31	-23,057,189.15

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	540,607,766.04	590,081,297.35
其中：库存现金	490,607,766.04	789,414,421.20
可随时用于支付的银行存款	559,819.16	1,299,351.44

可随时用于支付的其他货币资金	490,047,946.88	788,115,069.76
其中：三个月内到期的银行结构性存款	50,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	540,607,766.04	590,081,297.35

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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
司法冻结款	3,467,000.00	
固定资产	1,187,613.44	与政府合作的有限产权住房
合计	4,654,613.44	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
减免税费	222,908.39	其他收益	222,908.39
稳岗补贴	493,122.36	其他收益	493,122.36
专利申请资助经费	8,000.00	其他收益	8,000.00
罗湖区产业转型升级专项资金	314,000.00	营业外收入	314,000.00
2019 年名雕股份企业品牌提升项目款	800,000.00	营业外收入	800,000.00
罗湖稳增长奖励	107,900.00	营业外收入	107,900.00
合计	1,945,930.75		1,945,930.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期注销全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司。

6、其他

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	

深圳市名雕丹迪设计有限公司	深圳	深圳市南山区大涌商务中心三期 3 栋 6 号楼 18 层 A、B、I、G、H 房	建筑装饰及设计	100.00%		同一控制下的企业合并
东莞市名雕装饰有限公司	东莞	东莞市莞城东纵大道与东城中路交汇处光辉大厦九楼	建筑装饰及设计	100.00%		同一控制下的企业合并
深圳市美家世邦建材有限公司	深圳	深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区一号仓库 1-6 层 (8-16) 轴	商业	75.00%		新设
长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司	长沙	长沙市开福区中山路 589 号商业综合体 (含写字楼) A 座第 9 层 9005-9007 号房	建筑装饰及设计	100.00%		新设
东莞市名启木制品有限公司	东莞	东莞市大岭山镇南区工业区	制造业	100.00%		新设
东莞市易装建材有限公司	东莞	东莞市大岭山镇南区工业区 A 栋厂房一层 A 区	商业	100.00%		新设
深圳市吉祥草科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	批发和零售业	100.00%		新设
深圳市德拉尼家居科技有限公司	深圳	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N23 区龙光世纪大厦 1 栋 210	批发和零售业	100.00%		新设
清远市德拉尼家居有限公司	清远	清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼 209 室之一	制造业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明：

(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
深圳市美家世邦建材有限公司	25.00%	1,185,837.08		16,546,305.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
深圳市美家世邦建材有限公司	123,772,522.79	88,483,052.03	212,255,574.82	146,070,352.78		146,070,352.78	168,628,551.80	81,195,247.62	249,823,799.42	188,381,925.71		188,381,925.71

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
深圳市美家世邦建材有限公司	68,289,273.38	4,743,348.33	4,743,348.33	32,418,064.49	178,338,052.33	9,710,472.19	9,710,472.19	33,224,109.60

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 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	2,454,599.10	3,504,477.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,224,062.85	-1,112,084.96
--综合收益总额	-1,224,062.85	-1,112,084.96

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动风险。

(1) 市场风险

A、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司无外币货币项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

B、其他价格风险

无。

(2) 信用风险

本公司由于行业的特殊性，往往采取预收款后施工的业务模式，对于个别先施工后收款例外情况，公司通过对已有客户的信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

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			31,500,000.00	31,500,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

蓝继晓、林金成、彭旭文于2010年1月28日签署了《一致行动协议》，并约定协议有效期为协议签署日至公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起三十六个月届满，至2019年12月公司上市已满三十六个月，蓝继晓、林金成、彭旭文于2019年12月12日共同签署《〈一致行动协议〉之终止协议》，协议约定各方自2019年12月13日起，一致行动关系到期终止。截至2022年6月30日，公司无控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益附注（一）。。

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七、在其他主体中的权益附注（二）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
---------	-------------

其他说明

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
湖南名峰家居文化产业有限公司	采购家具		

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	273.88	158.33

(8) 其他关联交易

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
预付款项	湖南名峰家居文化产业有限公司	405,210.50	772,286.50		

(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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

本报告期内，公司不存在股份支付事项。

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

公司未履行完毕的重要办公场所租赁合同：

项目	最低租赁付款额
1年以内	30,203,951.27
1-2年	24,340,246.34
2-3年	11,946,041.43
3年以上	12,989,394.67
合计	79,479,633.71

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2013年9月26日，珠海**企业发展有限公司与公司签订了合同金额为83.9884万元的《装饰装修工程施工合同》，委托公司就位于珠海市明月山溪*幢***号别墅进行装修。珠海**企业发展有限公司于工程交付3个月后向公司反映别墅出现多处渗水的情况，公司对该项工程进行实地工程质量勘察，承诺对属于保修范围的工程进行维修施工，但双方协商无法达成一致。于是，珠海**企业发展有限公司作为原告就建设工程合同起诉公司，双方就该项工程质量以及工程的返修、重做及重置费用产生分歧，原告请求公司赔偿180万元。2016年4月，广东省珠海市香洲区人民法院开庭审理了该案，案号为（2016）粤0402民初1164号，2019年5月13日，珠海市香洲区人民法院作出判决：1、公司支付原告装饰部分、安装部分、白蚁防治费合计人民币276,972.41元；2、驳回原告其他诉讼请求；原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉，2019年10月10日广东省珠海市中级人民法院作出民事裁定书（2019）粤04民终2166号，裁定：1、撤销广东省珠海市香洲区人民法院（2016）粤0402民初1164号民事判决；2、本案发回广东省珠海市香洲区人民法院重审。2019年11月25日珠海市香洲区人民法院重新立案，案号为（2019）粤0402民初16051号，2019年12月20日本案开庭，截止财务报告发出日，该案件尚在审理中。

2015年5月16日，罗**、罗**（以下统称“原告”）与公司签订了合同金额为602,907元的《装饰装修工程施工合同》，委托公司就位于深圳市鲸山观海房屋进行装修。原告于2017年5月开始向公司反映房屋出现书虫的情况，公司对该项工程进行实地工程质量勘察后进行多次消杀，并承诺对属于保修范围的工程进行维修施工，但双方协商无法达成一致。2020年3月27日，公司收到原告就建设工程合同起诉公司的材料。2020年4月23日，深圳市南山区人民法院开庭审理本案，目前尚未作出判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,752,628.36	100.00%	638,293.66	13.43%	4,114,334.70	3,196,397.45	100.00%	648,560.19	20.29%	2,547,837.26
其中：										
其中：账龄组合	4,752,628.36	100.00%	638,293.66	13.43%	4,114,334.70	3,190,797.45	99.82%	648,560.19	20.33%	2,542,237.26
合并范围内关联方组合						5,600.00	0.18%			5,600.00
合计	4,752,628.36	100.00%	638,293.66	13.43%	4,114,334.70	3,196,397.45	100.00%	648,560.19	20.29%	2,547,837.26

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

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（含1年）	4,033,529.33	201,676.46	5.00%
1—2年（含2年）	223,012.56	44,602.51	20.00%

2—3 年（含 3 年）	208,143.58	104,071.79	50.00%
3 年以上		287,942.90	100.00%
合计	4,752,628.36	638,293.66	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,033,529.33
1 至 2 年	223,012.56
2 至 3 年	208,143.58
3 年以上	287,942.89
3 至 4 年	287,942.89
合计	4,752,628.36

（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	
坏账准备金额	648,560.19		10,266.53			638,293.66
合计	648,560.19		10,266.53			638,293.66

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
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

本期未发生应收账款核销的情形。

(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
安峦公馆项目*栋室内精装修工程	1,955,024.20	41.14%	97,751.21
碧桂园控股有限公司	1,001,813.64	21.08%	50,090.68
安峦公馆项目***座**套商墅室内精装修工程	303,965.55	6.40%	15,198.28
融创上海区域徐州公司娇山湖项目精装修工程	185,745.98	3.91%	9,287.30
碧桂园钻石郡*街**号	131,335.99	2.76%	6,566.80
合计	3,577,885.36	75.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,678,715.89	140,795,754.26
合计	92,678,715.89	140,795,754.26

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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
保证金及押金	6,898,209.99	6,119,422.01

往来款	919,854.00	1,900,062.00
备用金	345,236.95	342,219.65
内部往来	85,720,588.12	134,059,404.14
其他	2,025,996.15	1,759,022.01
合计	95,909,885.21	144,180,129.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,157,875.55	226,500.00		3,384,375.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	153,206.23			
2020 年 6 月 30 日余额	3,004,669.32	226,500.00		3,231,169.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	91,126,807.17
1 至 2 年	1,441,992.90
2 至 3 年	1,337,250.70
3 年以上	2,003,834.44
3 至 4 年	2,003,834.44
合计	95,909,885.21

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	
其他应收坏账准备	3,384,375.55		153,206.23			3,231,169.32

合计	3,384,375.55		153,206.23		3,231,169.32
----	--------------	--	------------	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

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
东莞市名启木制品有限公司	内部往来	68,116,882.96	1 年以内	71.02%	
长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司	内部往来	10,103,705.16	1 年以内	10.53%	
清远市德拉尼家居有限公司	内部往来	7,500,000.00	1 年以内	7.82%	
马祥顺	押金及保证金	531,067.50	1 年以内	0.55%	226,500.00
上海新碧房地产开发有限公司	往来款	513,000.00	0-3 年	0.53%	21,555.00
合计	--	86,764,655.62	--	90.45%	248,055.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

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	127,425,672.75	16,399,026.82	111,026,645.93	142,425,672.75	27,032,881.79	115,392,790.96
对联营、合营企业投资	2,454,599.10		2,454,599.10	3,504,477.66		3,504,477.66
合计	129,880,271.85	16,399,026.82	113,481,245.03	145,930,150.41	27,032,881.79	118,897,268.62

(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		
深圳市名雕丹迪设计有限公司	2,605,843.26					2,605,843.26	
东莞市名雕装饰有限公司	6,540,322.92					6,540,322.92	570,656.57
深圳市美家世邦建材有限公司	26,708,850.00					26,708,850.00	
重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司	4,366,145.03				-4,366,145.03	0.00	0.00
长沙市拉克锐装饰设计工程有限责任公司	2,171,629.75					2,171,629.75	15,828,370.25
东莞市名启木制品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

东莞市易装建材有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00	
深圳市吉祥草科技有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
深圳市德拉尼家居科技有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
清远市德拉尼家居有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
合计	115,392,790.96							-4,366,145.03	111,026,645.93	16,399,026.82

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
长沙新宅配建材有限公司				-174,184.29						174,184.29	
湖南名峰家居文化产业有限公司	3,504,477.66			-1,049,878.56						2,454,599.10	
小计	3,504,477.66			-1,224,062.85						174,184.29	2,454,599.10
合计	3,504,477.66									174,184.29	2,454,599.10

(3) 其他说明

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	179,935,169.19	137,570,318.66	186,263,749.96	125,143,168.25
其他业务	378,192.52	123,322.50	893,745.54	481,511.94
合计	180,313,361.71	137,693,641.16	187,157,495.50	125,624,680.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
住宅装饰设计 & 施工	179,935,169.20			179,935,169.20
公共建筑装饰设计 & 施工	378,192.52			378,192.52
其中：				
深圳地区	108,762,909.34			108,762,909.34
珠三角地区（深圳地区除外）	60,201,696.15			60,201,696.15
其他地区	11,348,756.22			11,348,756.22
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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 704,662,537.91 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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		13,744,935.63
权益法核算的长期股权投资收益	-1,224,062.85	-1,112,084.96
处置长期股权投资产生的投资收益	2,314,749.50	
理财产品收益	315,808.22	5,702,228.29

合计	1,406,494.87	18,335,078.96
----	--------------	---------------

6、其他

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	-245,474.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,945,930.75	1. 工业和信息化局 2019 年名雕股份企业品牌提升项目 80 万；2. 罗湖区产业转型升级专项资金 31.4 万元；3. 稳岗津贴 33.03 万元，稳增长奖励 10.79 万元，防疫补贴 13 万元，个税手续费返还 22.29 万元，失业保险及其他 4.08 万元等。
委托他人投资或管理资产的损益	315,808.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	751,925.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,162.01	
减：所得税影响额	691,257.00	
少数股东权益影响额	45,993.51	
合计	2,027,777.46	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.00%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.33%	-0.16	-0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、公司法定代表人签名的《2020年半年度报告》全文；
- 2、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。