

公司代码：603221

公司简称：爱丽家居



**爱丽家居科技股份有限公司
2021 年半年度报告**

二〇二一年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司在本报告中阐述了在生产经营中可能面临的风险及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”——“五、其他披露事项”——“（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司及爱丽家居	指	爱丽家居科技股份有限公司
爱丽有限	指	公司前身，张家港爱丽塑料有限公司
博华有限	指	张家港博华企业管理有限公司
江苏优程	指	江苏优程塑料有限公司
达元贸易	指	张家港保税区达元贸易有限公司
爱丽特	指	上海爱丽特实业有限公司
泽兴管理	指	张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）
泽慧管理	指	张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）
朴牛管理	指	上海朴牛企业管理有限公司
萃鹰发展	指	上海萃鹰企业发展中心（有限合伙）
巨嘴鸟发展	指	海南巨嘴鸟企业发展中心（有限合伙）
VERTEX	指	VERTEX SERVICES LTD、VERTEX FLOORS LTD、TRU WOODS LTD、ASPECTA BV.、TEKNOFLOR SUPPLY LIMITED、伟地石贸易（上海）有限公司六家公司，该等公司系受同一实际控制人控制
HOME DEPOT	指	HOME DEPOT USA INC、HOME DEPOT OF CANADA INC 两家公司，该等公司系受同一实际控制人控制
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本报告	指	2021 年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	李虹	杨芳
联系地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
电话	0512-58506008	0512-58506008
传真	0512-58500173	0512-58500173
电子信箱	lih@eletile.com	yangf@eletile.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
公司办公地址的邮政编码	215626
公司网址	www.eletile.com
电子信箱	elegant@eletile.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	490,040,754.05	527,828,311.98	-7.16
归属于上市公司股东的净利润	7,803,063.03	44,102,217.32	-82.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,141.41	46,477,786.29	-99.92
经营活动产生的现金流量净额	30,617,294.82	61,947,714.98	-50.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,435,881,711.71	1,452,078,648.68	-1.12
总资产	1,692,679,012.03	1,771,298,760.43	-4.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0002	0.22	-99.91
加权平均净资产收益率(%)	0.54	4.09	减少3.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.0025	4.31	减少4.3075个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”——“四、报告期内主要经营情况”——“（一）主营业务分析”及“（二）资产、负债情况分析”。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	183,125.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,762,622.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,588,468.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,848.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,590,446.24	
合计	7,766,921.62	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务

1. 主营业务

公司始终秉承“客户至上，品质为先”的宗旨，倡导“绿色、人本、创新”的经营理念，把“绿色、安全、环保”作为品质管理和技术开发的首要基准，专注 PVC 弹性地板的研发、生产和销售。

凭借较强的技术研发和设计能力、优异的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商 VERTEX 建立了稳定的合作关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。公司被纳入 HOME DEPOT 等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供 PVC 弹性地板产品。

2. 主要产品及应用

公司主要产品 PVC 弹性地板是一种以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的地面装饰材料。PVC 弹性地板作为新兴的地面装饰材料，具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及酒店、体育场馆、购物中心、医院、学校等公共区域装修。



公司目前主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板，具体情况如下：

（1）悬浮地板

悬浮地板在行业中属于 LVT (Luxury Vinyl Tile) 地板细分产品，又称高端 PVC 地板。公司革新了其铺装方式，在行业中系首创，拥有其发明专利。产品由面层地板和垫层地板通过胶水错位复合而成，错位复合形成的铺设连接边使其具有铺设快捷、拆卸方便的特点。其面层地板由表面抗菌 UV 涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和稳定且有弹性的基材层组成，其垫层地板主要系同材质的基材层以提供上下复合错位拼接的功能。该产品主要适用于家庭装修，尤其流行于 DIY (Do It Yourself) 地板市场。

近年来，公司自主研发的悬浮 2.0 产品，通过对产品铺设连接方式的优化改革，使得产品铺设更快捷、拆卸更方便，该产品目前已获得客户认可并小批量推向市场。

悬浮地板产品结构图



产品结构

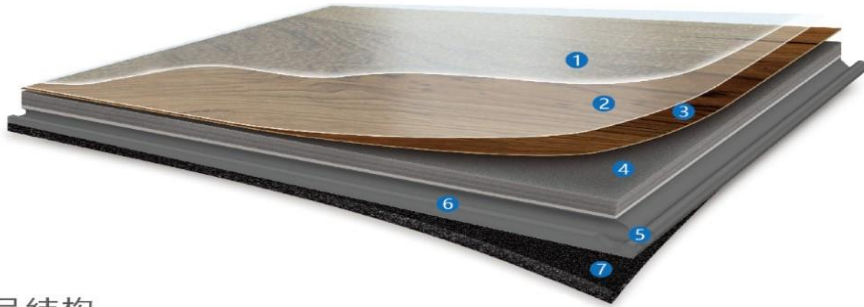
- 1. UV淋膜层：UV淋膜油，使地板表面光泽度高，无需打蜡，更易打理
- 2. 耐磨层：超强耐磨，持久防刮擦
- 3. 印刷膜层：高保真印刷，逼真木纹、石纹效果
- 4. 底层：乙烯基材质，绿色环保

(2) 锁扣地板

锁扣地板采用了具有榫槽和榫舌的锁扣系统，铺装时利用锁扣系统将地板拼接成整体。其由表面抗菌耐刮 UV 涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和体现强度韧性的基材层、控制产品热胀冷缩的玻纤层以及起到整体平衡的基材平衡层复合而成。在此基础上，经高精度自动化开槽设备精准开槽而成。该产品定位于家装和工装的中高端市场，具有吸音、防火、抗菌、脚感舒适、铺装方便的特点。

锁扣地板主要分为 WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) 地板，又称木塑地板；SPC (STONE PLASTIC COMPOSITE) 地板，又称石塑地板。两者主要区别在于 WPC 有 PVC 中料层，具备了 LVT 的优良性能，同时增加了 WPC 基材层，也可增加基底层，比如静音垫、软木垫、磁性层等，具有隔音功效；而 SPC 产品无 PVC 中料层，工艺相对简单，SPC 基材层中钙粉含量较高，因此相较 WPC 地板其抗冲击性和稳定性更好，但弹性欠佳。

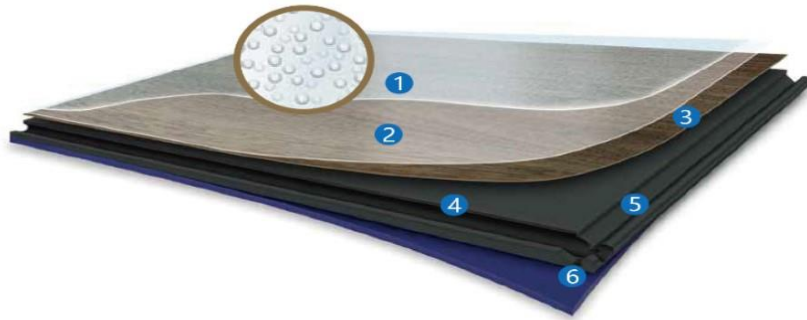
WPC地板产品结构图



产品结构

1. **UV淋膜层**：UV淋膜油，使地板表面光泽度高，无需打蜡，更易打理
2. **耐磨层**：超强耐磨，持久防刮擦
3. **印刷膜层**：高保真印刷，逼真木纹、石纹效果
4. **中料层**：高分子乙烯基材料层，确保地板尺寸稳定
5. **基层**：使地板持久耐用
6. **易拼接锁扣**：锁扣技术，无需涂胶，铺装简便
7. **静音泡棉**：吸音降噪，创造安静的家居生活

SPC地板产品结构图



产品结构

1. **UV淋膜层**：UV淋膜油，使地板表面光泽度高，无需打蜡，更易打理
2. **耐磨层**：超强耐磨，持久防刮擦
3. **印刷膜层**：高保真印刷，逼真木纹、石纹效果
4. **SPC基材**：天然石粉、新型环保、工艺简单、贴合热量完成，不需胶水，使地板持久耐用
5. **易拼接锁扣**：锁扣技术，无需涂胶，铺装简便
6. **静音泡棉**：吸音降噪，创造安静的家居生活

(3) 普通地板

普通地板又称商用地板，类属于 LVT 地板，是 PVC 弹性地板产生以来经久不衰的经典产品，由表面抗菌耐刮 UV 涂层、透明耐磨层、图案色彩鲜艳逼真的仿石纹、木纹的印刷层和提供弹性、韧性、刚性的基材层组合而成，其产品结构基本与悬浮地板相同，相较于悬浮地板和锁扣地板，其铺装方式为直接在地面刷胶铺装。普通地板产品具有性价比高，易于保养、维护，脚感较为舒适、铺设较为方便等特点。其广泛适用于各类家装、工装场景。

报告期内，公司主要业务及主要产品未发生重大变化。

(二) 经营模式

报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

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

目前，公司仍以境外销售为主，境内销售主要以公司 2021 年初成立的内贸全资子公司为主体，通过具有丰富经验、资源的内销团队，积极开展内贸业务，以经销、直销相结合的模式，通过参加行业展会、经销商资源、团队自主销售、工程项目招投标、客户介绍等方式拓展国内销售渠道，积累客户资源，逐步打开国内市场、不断提高市场份额。获取客户采购订单后，子公司销售团队与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至客户指定交货地点或客户上门自提。根据客户需求为客户提供售后服务，包括自流平施工、地板安装及维护等。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

(三) 行业情况

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

料板、管、型材制造业”。

(1) PVC 弹性地板行业概述

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

进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005 年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的 DIY (Do It Yourself) 市场，市场欢迎度较高。在此基础上，公司近年来通过对悬浮地板铺设连接方式的优化改革，推出了悬浮 2.0 产品，该类产品铺设更快捷、拆卸更方便，目前已获得客户认可并小批量推向市场。

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

(2) PVC 弹性地板行业现状

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

① 国外 PVC 弹性地板行业现状

目前，北美、欧洲地区对于 PVC 弹性地板市场认可度较高，是 PVC 弹性地板全球主要消费区域。凭借良好的环保性能与使用性能，PVC 弹性地板在北美、欧洲市场的渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。2012 年至 2020 年，美国市场 LVT 地板（含 WPC 地板和 SPC 地板）销售额从 7.18 亿美元增长至 52.83 亿美元，复合增速为 28.33%，渗透率从 3.77% 提升到 19.82%，2020 年在美国地板销售额同比下降 1.25% 的背景下，逆势上扬，销售额增长 23.26%，市场渗透率进一步提高。



数据来源：Floor Covering Weekly

② 国内 PVC 弹性地板行业现状

受产品导入较晚、装修习惯差异、房地产工业化水平、传统消费观念限制等因素影响，国内 PVC 弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小。但近年来处于快速扩张阶段，根据可参考数据，我国 PVC 弹性地板需求量由 2014 年的 1.70 亿平方米增长至 2017 年的 2.60 亿平方米，年均增幅高达 15%。根据 HJResearch 数据，未来国内 PVC 地板消费市场 CAGR 有望保持在 7% 的增长趋势，整个市场将逐步向成长期过渡，具有较大的增长潜力。随着城镇化率提升，对住宅及配套基础设施的需求将进一步推动地面装饰材料行业的发展。虽然欧美发达地区为全球主要的 PVC 弹性地板消费区域，但是鉴于人工成本较高、生产规模相对有限等不利因素，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的 OEM、ODM 产品，我国是世界上最大的 PVC 弹性地板生产基地之一。根据中国海关数据，2014 年至 2020 年，我国 PVC 地板出口额由 19.72 亿美元增长至 55.55 亿美元，复合增速为 18.84%。根据 Floor Covering Weekly 数据，美国弹性地板进口额从 2011 年的 14.14 亿美元增长至 2020 年的 48.19 亿美元，复合增速为 30.90%。

(3) PVC 弹性地板行业发展趋势

① 国外 PVC 弹性地板行业发展趋势

2020 年 3 月新冠肺炎疫情在欧美等发达国家爆发，受疫情影响下，欧美国家房地产市场在 4-5 月份探底。以公司产品主要出口国家美国为例，从 2020 年下半年开始，疫情爆发触发了人们对于更大、更舒适居住+办公空间的需求，人们从城市迁往郊区尤其是长租别墅社区，不断爆发的需求刺激了房地产市场的供给，同时大量存量房不断释放再交易，叠加疫情期间低利率，美国房地产价格和景气指数呈现上升态势并一直持续至今，2021 年以来美国房地产市场持续火

爆，房地产投资持续回升，尽管如此仍然“一房难求”。装修市场需求量也随之增加，鉴于房地产市场的需求与装修市场需求的滞后性，未来两年美国房地产的销售投资对于装修市场仍将保持拉动作用。

随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。随着 2015 年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经媒体报道后，消费者对地板环保性能关注度提高。PVC 弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地板的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。经历了新冠肺炎疫情，传统铺地材料如地毯、实木地板等由于其更容易藏污纳垢、更难净化消毒，势必会在目前已经大幅萎缩的基础上进一步加速缩减其规模占比。以美国市场为例，根据 Floor Covering Weekly 数据，2020 年地毯销售额较 2019 年减少 7.8%，市场渗透率下跌至 38.40%，较上年减少 2.6 个百分点，市场份额进一步被挤占。长远来看，北美、欧洲地区 PVC 弹性地板市场规模在“基数大”的基础上将呈现持续、稳定的增长特征。

② 国内 PVC 弹性地板行业发展趋势

一方面，随着疫情防控逐步稳定，我国经济将保持持续增长发展态势，城镇化进程的不断深化，我国房地产行业仍有较大的发展空间，将带动装修市场需求量的不断提高。

另一方面，随着国内地面装饰材料行业的稳定发展以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，90 后、00 后成为新一代消费主力，PVC 弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将逐步得到消费者的青睐，更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、公共区域装修领域。

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

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

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

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)客户资源优势

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

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

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

(二)产品质量优势

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

面对日益激烈的市场竞争，公司高度重视产品质量控制，全面推进数字化精益管理，打造生产智能制造系统，同时引入人工智能表面检测设备，全方位多角度提高产品质量并保障性能稳定，逐渐形成了自身的产品质量优势。公司以 MES（生产执行系统）、SRM，WMS，QMS，EPS、ERP 等八大信息系统建设为抓手，强化生产流程的透明化、可视化，实现了生产过程动态数据实时监测和敏捷反馈；公司严格按照 ISO9001:2015 的标准建立质量保证体系；公司建立和完善了内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，对原材料采购、产品开发生产、货物交付及售后管理等环节进行全流程、多维度的质量把控；公司强化生产全程质量控制理念，制定了《PVC 树脂验收标准》、《底料检验标准》等一系列的质量控制程序，并严格按照该等程序执行对产品进

行质量控制。公司上述有效的质量控制措施确保了公司产品质量，由此形成的产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势。

(三) 产品开发设计优势

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

经过多年的研发积累，公司已具备明显的产品开发设计优势。首先，公司以 PVC 弹性地板产品技术和工艺创新为研发重点，创建了高规格、高水平的“高分子复合家装材料实验室”研发平台，2020 年又成立了“高分子建材研究院”；其次，为紧随客户需求和行业技术前沿动态，公司定期搜集终端客户反馈，持续与客户进行技术交流与合作，并取得了突出的成果。其中，与客户 VERTEX 合作研发的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术，在此基础上创新研发的悬浮 2.0 产品已获得客户认可并开始逐步推向市场；此外，公司生产过程中使用的“PE 复膜技术”、“开槽废料压块技术”、“自动计量混料系统”、“自动冲床优化定位技术”等技术均已达到行业领先水平；最后，公司研发团队能够根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及时进行新产品的开发与设计，不断推出新产品。

(四) 规模化生产优势

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

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，随着新冠肺炎疫情在全球范围内逐步得到控制，主要国家都已进入常态化防控阶段，全球经济在经历严重衰退后，自 2020 年下半年开始呈现稳定转好态势，2021 年以来复苏态势增强。经济强势复苏的背后，随之而来的是原材料价格的暴涨、汇率的波动及海运系统承压，给经济复苏带来一定压力。2021 年上半年，公司主要原材料 PVC 树脂粉、增塑剂等价格较历史平均价翻一番，人民币对美元平均汇率较上年同期升值了 8.65%，海运系统承压，集装箱“一箱难求”，都对公司利润水平、订单出货速度等造成短期不利影响。但从整体来看，在疫情触发的特殊需求和低利率刺激下，2020 年下半年开始，公司主要销售区域欧美国家和地区，尤其是美国房地产价格和景气指数呈现上升态势，房地产投资将持续回升，新房装修和二手房装修市场需求逐步增加，同时随着消费者节能环保观念的提升，公司产品需求尤其是海外需求仍将保持高速增长，市场渗透率将不断提升。

报告期内，公司实现营业收入 49,004.08 万元，较上年度同期下降 7.16%；实现净利润 780.31 万元，较上年同期下降 82.31%；归属上市公司股东的净利润 780.31 万元，较上年同期下降 82.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3.61 万元，较上年同期下降 99.92%。报告期内，净利润较去年同期下降较多一方面受全球经济复苏影响，公司主要原材料 PVC 树脂粉、增塑剂的采购价格较去年增长较多；另一方面，人民币对美元平均汇率较上年同期升值了 8.65%，也对公司净利润产生一定影响。

报告期内，公司主要经营情况如下：

(一)募投项目有序推进

2021 年公司募投项目中智能制造基地进入最后冲刺阶段，募投项目第一阶段工作预计将于 9 月底完成；第二阶段，将重点推进“PVC 塑料地板生产自动化建设项目”，在前期推进基础上，与生产基地项目进行资源整合，通过引进先进自动化设备、优化产线布局等措施，实现公司产线布局最优化、产能利用率最大化。项目落成达产后，公司生产能力将进一步提高：第一阶段，每年将预计新增 PVC 弹性地板产能约 1,700 万平方米，届时公司产能规模将扩大至现有产能 1.8 倍；第二阶段，随着生产数字化、智能化的逐步实现，公司产能规模将进一步扩大至现有产能 2-2.5 倍。公司新产品双拼锁扣地板、鱼骨锁扣地板及悬浮 2.0 产品将实现大规模、批量化生产。在此基础上，公司将进一步扩张产能，积极探索“走出去”，保证内生增长的基础上，充分发挥上市公司优势，结合市场行情、公司战略发展需求等实际情况，择机选择合适方式推进战略实施和产能扩张，力争实现产能的全球化布局，全力构建国内、国外双循环的新发展格局。

(二)数智化转型升级

数字化转型是公司的新型基础设施建设，也是工业互联网时代核心竞争力的重要来源。数字化建设是个系统工程，需要以强大的设计与制造能力为前提。过去几年，公司先后完成 ERP、MES 系统上线，并成功申请“省级四星级上云企业”和“江苏省智能制造示范车间”，公司认真总结在此过程中积累的经验教训，不断引进高素质专业人才，成立“数智化中心”，于 2021 年 3 月份正式上线智能制造系统。通过基础工艺、自动化、数字化的有机结合和三位一体建设，统一规划，分步实施数字化、自动化转型计划，致力于提升公司的自动化水平和数字化能力，进一步优化生产流程、提高劳动生产率，从而提高整个公司的生产运营效率。

与此同时，公司全面上线流程管理平台，同智能制造系统有机结合，打造公司运营数据闭环，建设大数据监测和分析中心，高度重视并挖掘数字资产的潜能，加强数据分析能力建设，为公司实现彻底的数字化转型、形成数字化竞争力夯实基础。

(三)产品研发重大突破

2021 年，公司持续加大研发投入，不断增强基础研究和产品开发的能力、效率，致力于构建公司在核心技术链条上的整合力、控制力、甚至是统治力，从而最终实现公司从“简单、初级的加工业”向“新材料应用行业”的转变，从劳动密集型经营向技术和创新驱动型发展的转变。

公司近几年研发创新的悬浮 2.0 产品也获得客户认可，正式进入小批量生产和市场推广阶段，凭借其铺设更快捷、拆卸更方便的突出优势，必将得到欧美市场尤其是 DIY 市场认可，成为公司新的利润增长点。

(四) 人力资源体系改革和创新

自公司上市以来，公司不断加强人力资源建设，持续推动管理改革和创新，向管理要利润。2021 年，公司以发展战略为导向、人力资源现状为基础，建立了人力资源发展目标，制定了人力资源总体规划，逐步优化并完善了人力资源体系，保证了核心团队稳定性与竞争力，稳固并提升了公司核心竞争力。在此基础上，公司建立了全面的测量分析系统，健全评价反馈机制，强化目标导向，细化绩效激励，营造绩效文化，建设公司战略目标的分解、传导和执行系统，构建科学有效的绩效管理体系。紧紧围绕重要风险、重要流程、重点部位，明确核心业务流程中的关键控制点，加强内控流程建设和规则制度建设，全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力，实现降本增效，提高公司盈利能力。

(五) 国内国际双循环

由于欧美市场销售额近几年呈快速增长态势，公司产能长期以来处于“紧平衡”状态。随着新建厂区和募投项目将陆续落成投产，公司产能将大幅提升；同时，随着国内地面装饰材料行业的稳定发展以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，新生代消费主力的崛起，PVC 弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，必将得到消费者的青睐。为此，公司在继续服务好境外客户、夯实外贸销售的同时，也抓住时间窗口，利用好“稳外贸，促内销”、“国内国际双循环”等宏观经济政策，积极布局内贸市场。

目前公司仍以境外销售为主，在不断夯实境外销售同时，认真研究国内建材市场的结构特征，于 2021 年初正式成立内贸全资子公司，目前已搭建成一支具有丰富经验、资源的内销团队，正在积极开展内贸业务，逐步打开国内市场，不断探索国内销售新模式。一方面，公司全面布局国内经销商体系，目前已覆盖全国主要城市；另一方面，公司积极搭建自有销售渠道，主动开拓地产公司、工装公司等工程端客户资源。未来，公司内销将以经销、直销相结合的模式，不断完善国内市场营销体系，拓宽国内销售渠道，逐步打开国内市场、不断提高市场份额，优化客户结构，实现国内国际双循环。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	490,040,754.05	527,828,311.98	-7.16
营业成本	450,102,859.60	418,712,436.78	7.50
销售费用	7,195,398.69	15,029,973.78	-52.13
管理费用	22,978,425.76	25,431,472.56	-9.65
财务费用	3,103,734.39	-5,189,875.81	不适用
研发费用	13,980,490.36	11,950,138.43	16.99
经营活动产生的现金流量净额	30,617,294.82	61,947,714.98	-50.58
投资活动产生的现金流量净额	-17,672,771.06	-351,169,232.74	94.97
筹资活动产生的现金流量净额	-533,659.10	657,913,796.52	不适用

营业收入变动原因说明：主要系海运受阻，订单出货数量有所减少

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨及运杂费重分类至营业成本所致，上年同期加上运杂费为 430,072,714.12，变动比例为 4.66%

销售费用变动原因说明：主要系运杂费重分类至营业成本及内贸业务销售费用增加所致，上年同期扣除运杂费为 3,669,696.44，变动比例为 96.08%

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动引起的汇兑损失增加所致

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购货支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期闲置募集资金购买理财产品及产品到期变动所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到募集资金所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	81,699,687.83	4.83	272,097,377.72	15.36	-69.97	主要系本期闲置募集资金购买理财产品减少所致
应收票据	500,000.00	0.03				
应收账款	96,540,652.82	5.70	189,182,689.25	10.68	-48.97	5-6 月确认收入减少所致
预付款项	23,788,968.57	1.41	41,730,895.61	2.36	-42.99	原材料采购预付款减少所致
在建	333,246,788.63	19.69	149,667,738.58	8.45	122.66	募投项目投入

工程						增加所致
使用权资产	1,932,085.85	0.11				子公司租入办公用房所致
长期待摊费用	292,572.83	0.02				子公司办公室装修所致
递延所得税资产	56,579.84	0.0033	7,519.19	0.0004	652.47	
其他非流动资产	11,960,346.39	0.71	2,506,160.00	0.14	377.24	本期预付设备款增加所致
应付票据	38,636,600.00	2.28	71,454,880.00	4.03	-45.93	原材料价格波动导致采购量有所减少
合同负债	1,766,939.59	0.10	2,465,100.88	0.14	-28.32	
应付职工薪酬	20,074,404.39	1.19	34,214,407.36	1.93	-41.33	主要系支付上年度年终奖所致
其他应付款	24,371,449.15	1.44	747,986.25	0.04	3,158.28	应付股利增加所致
一年内到期的非流动性负债	744,977.82	0.04				子公司租入办公用房所致
其他流动负债	950,630.20	0.06	5,594,611.76	0.32	-83.01	待结算能源费用减少所致
租赁负债	1,307,066.59	0.08				子公司租入办公用房所致
递延收益	3,902,562.98	0.23	1,503,527.10	0.08	159.56	新增政府补助所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	81,699,687.83	272,097,377.72

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司全称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	取得方式
江苏优程塑料有限公司	为公司提供房屋和设备租赁, PVC 地板生产和销售	2,800.00 万元	32,517,407.44	30,717,357.65	1,333,881.78	2017 年 8 月 29 日合并
张家港保税区达元贸易有限公司	负责公司半成品销售	50.00 万元	8,079,569.63	8,034,231.9	863,651.42	2017 年 8 月 29 日合并
上海爱丽特实业有限公司	负责开展公司主营产品内贸销售活动	5,000.00 万元	4,262,734.39	1,403,705.08	-2,596,294.92	2021 年 2 月 23 日出资设立

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1. 客户集中度较高风险

报告期内，公司对第一大客户 VERTEX 的销售收入为 41,906.08 万元，占营业收入的比例为 85.52%。VERTEX 占公司收入比重相对较高主要由于：一方面，经过多年的发展和积累，公司在产品质量、产品开发设计、规模化生产等方面具有明显的竞争优势，是国内少数直接进入 HOME DEPOT 等知名 PVC 弹性地板终端销售渠道供应链体系，并满足大批量产品开发及供货要求的企业。基于公司的市场竞争优势及 VERTEX 的市场开拓维护能力，公司、VERTEX 与终端知名客户建立起稳定的供应链合作关系。由于美国建材终端销售市场已形成垄断竞争格局，且 HOME DEPOT 在美国建材市场占有较高份额，PVC 弹性地板产品需求规模相对较大，公司、VERTEX 获得该等客户订单规模亦相对较大。另一方面，HOME DEPOT 等终端客户订单具有批量大、型号相对标准的特点。在厂房、人员及资金规模相对有限的情况下，公司优先安排该等订单生产利于产能释放。但这对公司其他客户业务规模的扩大及拓展形成一定制约，使得 VERTEX 占公司收入比重相对较高。

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

未来，随着公司募投项目逐步竣工投产，一方面可以进一步夯实外贸销售，为大客户提供更好的服务，进一步深化公司及 VERTEX、终端客户 HOME DEPOT 三方合作关系；另一方面也为公司拓展其他境内外客户资源提供可能性，不断提升公司市场份额与行业竞争优势。

2. 美国贸易政策风险

公司主要为欧美等境外 PVC 弹性地板贸易商、品牌商提供 ODM 产品，其中美国地区收入占比相对较高。报告期内，公司美国市场收入占公司销售收入比重达到 75.36%，美国贸易政策将对公司业务产生直接影响。

近年来，美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大。2018 年 9 月 24 日，美国对大约 2,000.00 亿美元的中国进口商品征收 10%关税，公司产品在此次加征关税产品清单之列。2019 年 5 月 10 日，美国调整对该等 2,000.00 亿美元的中国进口商品征收 25%关税。2019 年 11 月，美国商务部门宣

布对自 2018 年 9 月起加征的关税进行豁免。2020 年 8 月 6 日，美国贸易代表办公室公布了 2,000 亿美元加征关税延长排除有效期产品清单，原定排除有效期至 2020 年 8 月 7 日，现将部分产品排除有效期延长至 2020 年 12 月 31 日，公司产品未获得延长有效期。公司针对恢复额外加征的 25% 关税与美国主要客户积极沟通调整销售价格，对产品销售价格影响较小。

一方面，由于中国 PVC 弹性地板生产企业在产业配套、生产工艺、生产能力以及人工成本等方面相对明显的竞争优势，美国 PVC 弹性地板主要依赖向中国进口，且依赖程度不断增加。短期内上述竞争优势难以迅速扭转，使得贸易政策的调整对美国进口中国 PVC 弹性料地板市场影响相对较小。另一方面，凭借公司与主要客户保持长期稳定的合作关系以及相对较强的议价能力，公司对主要客户产品销售价格下调幅度相对较小。

3. 国际市场需求波动风险

报告期内，公司业务以欧美地区出口为主，外销收入为 48,112.81 万元，占同期主营业务收入的比例为 98.39%。公司 PVC 弹性地板属于消费品，欧美等发达地区经济形势的波动将会对公司产品的市场需求产生影响。

随着新冠肺炎疫情逐步稳定，各国加速推进疫苗接种进度，全球防疫水平有望不断提高，2021 年全球经济有望实现较快增长，逐步恢复至疫前水平。但不排除未来因新冠病毒变异、全球疫苗接种进度不一或者其他不可抗因素对全球经济复苏造成一定影响。另外，自新冠肺炎疫情在全球蔓延以来，欧美等发达国家进口需求增加，运输需求增加，加之抗击疫情导致的堆场密度增加，造成欧美等地港口拥堵，尤其是 2021 年以来，海运价格不断攀升，“一箱难求”，但海外市场需求只增未减，客户订单未停，导致存货积压，短期内对公司经营业绩造成不利影响。2021 年上半年，公司存货 25,149.52 万元，为上年同期 1.5 倍，存在一定的库存压力。

4. 汇率波动风险

公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响，具体为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。虽然公司已采取了必要的外汇管理措施，减少汇率波动对公司业绩的影响，但不排除未来人民币兑美元汇率的大幅波动会对公司业绩产生较大影响。2021 年上半年，人民币对美元平均汇率中间价为 6.4718，比上年同期的 7.0319 同比升值了 8.65%，公司汇兑损失 329.54 万元，人民币对美元升值对公司业绩产生了一定影响。

5. 出口退税政策风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，对外销企业采取出口退税政策成为各国普遍、一贯的贸易政策。公司业务以外销为主，出口退税政策对公司的经营业绩会产生直接影响。根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 29 日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》

（2019 年第 39 号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，自 2019 年 4 月 1 日起，原增值税适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物劳务，出口退税率调整为

13%。若未来国家出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化对公司经营业绩产生较大影响。

6. 原材料价格波动风险

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

自 2020 年下半年以来，随着全球尤其是国内新冠肺炎疫情逐步稳定，全球陆续复工复产，国内部分原材料及大宗商品均出现了普遍上涨，公司产品主要原材料 PVC 树脂粉、增塑剂等价格大幅上涨，并盘踞高位，叠加客户承担的海运成本增加，综合影响下成本增加无法及时传导至终端，对公司近一年来尤其是 2021 年上半年利润水平产生不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 15 日	1.审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 4.审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》； 5.审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》； 6.审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》； 7.审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 8.审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》； 9.审议通过《关于确认 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计的额议案》。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2021 年 3 月 9 日，公司全资子公司江苏优程因废气处理设备故障，导致部分工段含挥发性有机物产生，被苏州市生态环境局罚款人民币贰万元整，并责令立即改正违法行为。

本次事件发生后，公司对此高度重视，首先积极配合相关部门调查，并予以整改；其次，开展全面的环保自查，进一步加强公司及各子公司环境保护管理工作，切实履行环境保护责任。

本次事件未对公司及各子公司生产经营产生重大不利影响，未影响公司实际生产经营活动，公司将引以为戒，进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平，切实履行环境保护责任。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程有效运行。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规，公司制定并严格实施内部管理标准。公司主要从事 PVC 弹性地板的研发、生产与销售，不属于重污染行业。

(1) 排污信息及防治污染设施情况

报告期内公司生产经营中的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声，其中废水包括生产或生活污水，废气包括粉尘及非甲烷总烃等有机废气，固体废弃物包括危险废物、一般固体废弃物和生活垃圾，噪声主要为生产设备产生的噪声。公司生产过程中主要涉及物理反应，少数工序涉及化学反应，对周围环境影响较小；公司按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废及噪声污染防治设施，具体如下：

污染物	2021 年半年度排放量	环保设施及处理能力	实际运行情况
废水	41,114t	冷却水直接排放，其他废水由张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂处理达标后排放，处理能力充足	运行良好
废气	137,503 万 m ³	旋风除尘器、布袋滤网除尘器、静电除油、光氧等离子装置、水喷淋装置、光氧催化装置、活性炭滤棉装置和低温等离子等，处理能力充足	运行良好
固体废弃物	危险废物	危险废物及一般固废委托有资质单位进行妥善处置，生活垃圾委托张家港市锦丰镇环卫所处理，处理能力充足	运行良好
	一般固废和生活垃圾		运行良好
噪声：生产设备产生的噪声	-	减振、隔声、距离衰减，处理能力充足	运行良好

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2021 年 1 月 22 日，公司获得张家港市水务局审批《中华人民共和国取水许可证》，年取水量 9.9 万立方米，有效期 5 年，许可证编号 D320582S2021-0002；

2021 年 5 月 29 日，《PVC 塑料地板生产设备升级扩建项目》通过自主验收（第一阶段）；

2021 年 6 月 29 日获苏州市行政审批局（苏行审环评【2021】10136 号）批复通过《硬塑板生产线扩建项目》建设许可。

(3) 突发环境事件应急预案

公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发事件应急预案，同时根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案，并在张家港市环境应急管理局进行备案（备案编号：320582-2019-071-M）。公司定期组织开展火灾事故应急演练、化学品、危险废物泄露应急处理演练、治污设施异常等应急演练，对应急体系不断再评估和再完善。

(4) 环境自行监测方案

公司制定了自行监测方案并向当地环保部门备案，监测信息在当地政府指定的网站、平台进行公布。公司严格执行自行监测方案的要求进行环境监测，监测报告显示全部达标排放。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司产品 PVC 弹性地板是以聚氯乙烯为主要原材料生产的地面装饰材料。聚氯乙烯作为环保无毒的材料，在日常生活中已经得到广泛的应用。例如，在环保要求极高的食品、医疗等领域，聚氯乙烯制品（餐具、医用的输液管袋等）的环保特性得到严格的验证。PVC 弹性地板在地面装饰材料领域的应用，一方面有效解决了传统木地板、复合地板在生产、安装及使用过程中存在的甲醛等有害物质挥发等隐患，真正实现从生产、安装到使用全流程绿色环保理念，环保性能具有明显优势。另一方面，PVC 材料是通过工业合成的可循环资源，不论是在生产还是使用环节，废旧产品均可以实现回收重新利用。综上，PVC 弹性地板作为绿色环保、可循环利用的地面装饰材料，对于保护地球自然资源和生态环境具有重要意义。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家及环保部门号召减少碳排放，采取多种经济有效的节能减排措施，取得了不错成效。报告期内，主要采取的措施及效果如下：

(1) 公司自 2020 年开始部署太阳能发电项目，在 2020 年建设基础上，2021 年公司继续加大

投入,太阳能发电项目二期工程已建成并投入使用。公司太阳能发电项目年发电量约 250 万 KW h,按照当量折标煤为 307.25tce,可减少碳排放量 805.00 吨;

(2) 公司募投项目建设中,新建厂区所采用的照明设备均更换为 LED 灯,年节约电量可达 61.81 万 KW · h,按照当量折标煤为 75.96tce,可减少碳排放量 199.03 吨;

(3) 与此同时,公司正在逐步对现有旧设备进行更新换代,比如对柴油动力叉车的更换、车间用水系统的改造升级等,此类举措有利于减少碳排放量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

	新、张剑丰							
股份限售	控股股东博华有限及持有公司股份的董事、高级管理人员宋锦程、宋正兴、丁盛、朱晓燕、王权信、李虹、原董事陆勤锋（2020年4月15日离职）	（1）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长6个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。	锁定期满后24个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	除上述承诺外，持有公司股份的其他董	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。	上市后12个月内	是	是	不适用	不适用	

	事、监事及高级管理人员丁盛、朱晓燕、王权信、李虹、朱小凤、陆秀清、原监事朱必青（2020年11月6日届满卸任）、原董事陆勤锋（2020年4月15日离职）						
其他	控股股东博华有限	如博华有限所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相	锁定期届满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用

			关规定的方式。每年减持的公司股份数量将不超过其所持公司股份的 20%，同时应低于发行人总股本的 5%，任意连续 90 天内通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份各不能超过总股本的 1%、2%（大宗交易的受让方受让后 6 个月内不得转让所受让的股份）。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。					
其他	持股 5%以上的股东宋锦程		如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。每年减持的公司股份数量将不超过其所持公司股份的 20%，同时应低于发行人总股本的 5%，任意连续 90 天内通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份各不能超过总股本的 1%、2%（大宗交易的受让方受让后 6 个月内不得转让所受让的股份）。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。	锁定期届满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	备注 1		稳定股价的承诺，详见备注 1	上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

备注 1：关于稳定股价的承诺

(1) 启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

(2) 稳定股价的具体措施

① 公司回购

1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2) 公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4) 公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

- i. 公司回购股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产；
- ii. 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；
- iii. 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；
- iv. 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

5) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

② 控股股东增持

1) 下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规及规范性文件的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持：

i. 公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；

ii. 公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2) 公司控股股东为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

- i. 增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；
- ii. 单次增持总金额不应少于人民币 500 万元；

iii. 单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

③ 董事、高级管理人员增持

1) 下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

i. 控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

ii. 控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2) 公司董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

i. 增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；

ii. 单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

3) 在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

4) 本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

(3) 稳定股价措施的启动程序

1) 公司回购

i. 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。

ii. 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

iii. 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；

iv. 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

2) 控股股东及董事、高级管理人员增持

i. 公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。

ii. 控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相

关法定手续后的 30 日内实施完毕。

(1) 稳定股价的进一步承诺

在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。

公司承诺：在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》回购公司股份。

公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。

控股股东承诺：（1）公司首发上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度未经审计的每股净资产（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），其将按照《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》增持公司股票。其将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。如其未按照公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付博华有限的现金分红予以暂扣处理，直至博华有限实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持义务而博华有限均未能提出具体增持计划，则公司可将与博华有限履行其增持义务相等金额的应付博华有限现金分红予以截留，用于股份回购计划，博华有限丧失对相应金额现金分红的追索权；如博华有限对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与博华有限履行其增持义务相等金额的应付博华有限现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，博华有限丧失对相应金额现金分红的追索权。

公司的全体董事、高级管理人员均承诺：（1）其将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；（2）其将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；（3）如其属于公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员，且其未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将其拟根据《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	180,000,000	75.00				-720,000	-720,000	179,280,000	74.70
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,000,000	75.00				-720,000	-720,000	179,280,000	74.70
其中：境内非国有法人持股	162,080,000	67.53						162,080,000	67.53
境内自然人持股	17,920,000	7.47				-720,000	-720,000	17,200,000	7.17
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股	60,000,000	25.00				720,000	720,000	60,720,000	25.30
1、人民币普通股	60,000,000	25.00				720,000	720,000	60,720,000	25.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	240,000,000	100.00						240,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司股东马建新、张剑丰首次公开发行股票 12 个月限售期已满，其合计持有的 720,000 股有限售条件股份转为无限售条件流通股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马建新	360,000	360,000			首发限售	2021/3/23
张剑丰	360,000	360,000			首发限售	2021/3/23
合计	720,000	720,000			/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,096
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张家港博华企业管理有限公司		154,800,000	64.50	154,800,000	质押	11,890,000	境内非国有法人
宋锦程		12,040,000	5.02	12,040,000	无		境内自然人
施慧璐		5,160,000	2.15	5,160,000	无		境内自然人
张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）		3,766,000	1.57	3,766,000	无		境内非国有法人
张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）		3,514,000	1.46	3,514,000	无		境内非国有法人
唐云良	275,100	1,275,000	0.53		无		境内自然人
耿瑜	325,000	1,005,000	0.42		无		境内自然人
爻冲	-73,700	794,300	0.33		无		境内自然人

舒志兵	651,600	651,600	0.27		无		境内自然人
冯学均	226,242	586,842	0.24		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
唐云良	1,275,000	人民币普通股	1,275,000				
耿瑜	1,005,000	人民币普通股	1,005,000				
爻冲	794,300	人民币普通股	794,300				
舒志兵	651,600	人民币普通股	651,600				
冯学均	586,842	人民币普通股	586,842				
薛志兵	521,500	人民币普通股	521,500				
陈峰	445,500	人民币普通股	445,500				
胡激	430,919	人民币普通股	430,919				
俞晓莺	416,400	人民币普通股	416,400				
马建新	360,000	人民币普通股	360,000				
张剑丰	360,000	人民币普通股	360,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）均为公司实际控制人控制的企业，宋锦程系公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，施慧璐系宋锦程的配偶。 公司无法确定上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张家港博华企业管理有限公司	154,800,000	2023/3/23		首发限售

2	宋锦程	12,040,000	2023/3/23		首发限售 首发限售
3	施慧璐	5,160,000	2023/3/23		首发限售
4	张家港泽慧企业管理中心 (有限合伙)	3,766,000	2023/3/23		首发限售
5	张家港泽兴企业管理中心 (有限合伙)	3,514,000	2023/3/23		首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)均为公司实际控制人控制的企业,宋锦程系公司实际控制人之一,担任公司副董事长、总经理,同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,施慧璐系宋锦程的配偶。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	388,384,976.12	381,323,807.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	81,699,687.83	272,097,377.72
衍生金融资产			
应收票据	七、4	500,000.00	
应收账款	七、5	96,540,652.82	189,182,689.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	23,788,968.57	41,730,895.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,136,910.99	1,053,017.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	251,495,177.00	231,916,881.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	22,647,780.79	20,897,807.76
流动资产合计		866,194,154.12	1,138,202,477.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	6,276,848.67	6,441,525.09
固定资产	七、21	375,473,342.08	375,837,592.44
在建工程	七、22	333,246,788.63	149,667,738.58
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	1,932,085.85	
无形资产	七、26	97,246,293.62	98,635,747.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	292,572.83	
递延所得税资产	七、30	56,579.84	7,519.19
其他非流动资产	七、31	11,960,346.39	2,506,160.00
非流动资产合计		826,484,857.91	633,096,282.92
资产总计		1,692,679,012.03	1,771,298,760.43
流动负债：			
短期借款	七、32	20,021,388.90	20,023,527.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	38,636,600.00	71,454,880.00
应付账款	七、36	121,512,334.48	157,658,925.67
预收款项			
合同负债	七、38	1,766,939.59	2,465,100.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	20,074,404.39	34,214,407.36
应交税费	七、40	1,374,198.57	1,616,235.33
其他应付款	七、41	24,371,449.15	747,986.25
其中：应付利息			
应付股利		23,828,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	744,977.82	
其他流动负债	七、44	950,630.20	5,594,611.76
流动负债合计		229,452,923.10	293,775,675.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,307,066.59	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	3,902,562.98	1,503,527.10
递延所得税负债	七、30	22,134,747.65	23,940,909.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,344,377.22	25,444,436.71

负债合计		256,797,300.32	319,220,111.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	696,782,167.02	696,782,167.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	55,044,242.53	55,044,242.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	444,055,302.16	460,252,239.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,435,881,711.71	1,452,078,648.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,435,881,711.71	1,452,078,648.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,692,679,012.03	1,771,298,760.43

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		379,588,144.69	375,775,415.78
交易性金融资产		81,699,687.83	272,097,377.72
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	95,562,477.74	186,370,772.32
应收款项融资			
预付款项		23,120,616.42	41,730,895.61
其他应收款	十七、2	1,850,669.5	4,007,640.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		251,460,940.76	231,916,881.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,573,835.16	20,897,807.76
流动资产合计		855,856,372.1	1,132,796,791.73
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	192,013,450.85	188,013,450.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,276,848.67	6,441,525.09
固定资产		352,894,123.35	352,320,926.62
在建工程		333,246,788.63	149,667,738.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,597,382.84	89,882,631.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,960,346.39	2,506,160.00
非流动资产合计		984,988,940.73	788,832,433.04
资产总计		1,840,845,312.83	1,921,629,224.77
流动负债：			
短期借款		20,021,388.90	20,023,527.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,636,600.00	71,454,880.00
应付账款		121,429,701.48	157,658,925.67
预收款项			
合同负债		1,749,505.96	2,465,100.88
应付职工薪酬		19,435,866.89	34,192,837.36
应交税费		1,082,990.85	1,173,089.73
其他应付款		24,306,491.55	747,986.25
其中：应付利息			
应付股利		23,828,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		393,027.23	4,930,397.20
流动负债合计		227,055,572.86	292,646,744.88
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			
递延收益		3,902,562.98	1,503,527.10
递延所得税负债		22,134,747.65	23,940,909.61
其他非流动负债			

非流动负债合计		26,037,310.63	25,444,436.71
负债合计		253,092,883.49	318,091,181.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		856,295,617.87	856,295,617.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,044,242.53	55,044,242.53
未分配利润		436,412,568.94	452,198,182.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,587,752,429.34	1,603,538,043.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,840,845,312.83	1,921,629,224.77

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		490,040,754.05	527,828,311.98
其中：营业收入	七、61	490,040,754.05	527,828,311.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		499,219,498.82	468,461,933.39
其中：营业成本	七、61	450,102,859.60	418,712,436.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,858,590.02	2,527,787.65
销售费用	七、63	7,195,398.69	15,029,973.78
管理费用	七、64	22,978,425.76	25,431,472.56
研发费用	七、65	13,980,490.36	11,950,138.43
财务费用	七、66	3,103,734.39	-5,189,875.81
其中：利息费用		409,968.05	1,229,720.16
利息收入		1,113,660.27	3,304,110.35
加：其他收益	七、67	3,762,622.14	2,251,414.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,986,157.99	-1,299,200.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-397,689.89	196,323.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	4,855,814.15	996,047.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	183,125.62	-2,645,326.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,211,285.24	58,865,637.49
加：营业外收入	七、74	0.33	
减：营业外支出	七、75	176,848.33	1,216,386.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,034,437.24	57,649,251.38
减：所得税费用	七、76	-1,768,625.79	13,547,034.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,803,063.03	44,102,217.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,803,063.03	44,102,217.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,803,063.03	44,102,217.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,803,063.03	44,102,217.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,803,063.03	44,102,217.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	489,176,051.71	527,946,876.82
减：营业成本	十七、4	452,055,745.27	420,450,406.50
税金及附加		1,535,530.83	2,240,912.81
销售费用		5,134,115.02	15,029,973.78
管理费用		22,087,510.39	23,836,871.08
研发费用		13,980,490.36	11,950,138.43
财务费用		3,108,689.88	-5,163,336.61
其中：利息费用		387,138.88	1,125,951.00
利息收入		1,080,841.35	3,266,990.74
加：其他收益		3,747,530.02	2,228,374.95
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,986,157.99	-1,299,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-397,689.89	196,323.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,771,978.50	996,047.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		183,125.62	-918,847.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		6,565,072.20	60,804,609.11
加：营业外收入		0.33	
减：营业外支出		156,848.33	1,216,386.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		6,408,224.20	59,588,223.00
减：所得税费用		-1,806,161.96	13,643,982.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		8,214,386.16	45,944,240.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		8,214,386.16	45,944,240.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		8,214,386.16	45,944,240.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		584,527,812.11	551,061,940.73
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		67,904,417.86	60,043,502.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,029,526.18	9,684,273.31
经营活动现金流入小计		660,461,756.15	620,789,716.68
购买商品、接受劳务支付的现金		520,894,843.08	425,160,719.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		92,925,985.63	85,117,254.59
支付的各项税费		3,771,244.86	20,342,620.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	12,252,387.76	28,221,407.76
经营活动现金流出小计		629,844,461.33	558,842,001.70
经营活动产生的现金流量净额		30,617,294.82	61,947,714.98
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		6,986,157.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,883.93	1,133,645.17
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	七、78	360,000,000	4,705,549.34
投资活动现金流入小计		367,284,041.92	5,839,194.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,956,812.98	95,709,227.25
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	170,000,000	261,299,200.00
投资活动现金流出小计		384,956,812.98	357,008,427.25
投资活动产生的现金流量净额		-17,672,771.06	-351,169,232.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			706,146,698.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			42,707,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			748,853,898.17
偿还债务支付的现金			46,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		391,835.79	44,340,101.65
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	七、78	141,823.31	
筹资活动现金流出小计		533,659.10	90,940,101.65
筹资活动产生的现金流量净额		-533,659.10	657,913,796.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,786,171.48	1,269,980.69
五、现金及现金等价物净增加额		10,624,693.18	369,962,259.45
加：期初现金及现金等价物余额		362,316,165.71	151,490,815.84
六、期末现金及现金等价物余额		372,940,858.89	521,453,075.29

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		582,055,053.71	551,025,428.70
收到的税费返还		67,904,417.86	60,043,502.64
收到其他与经营活动有关的现金		7,981,555.14	9,623,953.71
经营活动现金流入小计		657,941,026.71	620,692,885.05
购买商品、接受劳务支付的现金		523,309,022.4	428,302,442.05
支付给职工及为职工支付的现金		91,908,185.13	85,016,220.59
支付的各项税费		2,797,722.13	19,749,872.99
支付其他与经营活动有关的现金		11,112,646.99	26,793,974.22
经营活动现金流出小计		629,127,576.65	559,862,509.85
经营活动产生的现金流量净额		28,813,450.06	60,830,375.20
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		6,986,157.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,883.93	857,888.53
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		362,042,633.64	6,024,114.18
投资活动现金流入小计		369,326,675.56	6,882,002.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,588,422.80	95,709,227.25
投资支付的现金		4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		170,000,000.00	261,299,200.00
投资活动现金流出小计		388,588,422.80	357,008,427.25
投资活动产生的现金流量净额		-19,261,747.24	-350,126,424.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			706,146,698.17
取得借款收到的现金			42,707,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			748,853,898.17
偿还债务支付的现金			46,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,277.77	44,332,987.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		389,277.77	90,932,987.74
筹资活动产生的现金流量净额		-389,277.77	657,920,910.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,786,171.48	1,269,980.69
五、现金及现金等价物净增加额		7,376,253.57	369,894,841.78
加：期初现金及现金等价物余额		356,767,773.89	144,836,013.24
六、期末现金及现金等价物余额		364,144,027.46	514,730,855.02

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	240,000,000.00				696,782,167.02				55,044,242.53		460,252,239.13		1,452,078,648.68		1,452,078,648.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初余额	240,000,000.00				696,782,167.02				55,044,242.53		460,252,239.13		1,452,078,648.68		1,452,078,648.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-16,196,936.97		-16,196,936.97		-16,196,936.97
（一）综合收益总额											7,803,063.03		7,803,063.03		7,803,063.03
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98		709,831,478.79		709,831,478.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98		709,831,478.79		709,831,478.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				646,146,698.17						902,217.32		707,048,915.49		707,048,915.49
（一）综合收益总额											44,102,217.32		44,102,217.32		44,102,217.32
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				646,146,698.17								706,146,698.17		706,146,698.17
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00				646,146,698.17								706,146,698.17		706,146,698.17
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配										-43,200,000.00		-43,200,000.00		-43,200,000.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者 (或股东)的分 配										-43,200,000.00		-43,200,000.00		-43,200,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	240,000,000.00				696,782,167.02				47,123,269.96	432,974,957.30		1,416,880,394.28		1,416,880,394.28

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				856,295,617.87				55,044,242.53	452,198,182.78	1,603,538,043.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				856,295,617.87				55,044,242.53	452,198,182.78	1,603,538,043.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-15,785,613.84	-15,785,613.84
（一）综合收益总额										8,214,386.16	8,214,386.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00				856,295,617.87			55,044,242.53	436,412,568.94	1,587,752,429.34

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	180,000,000.00				210,148,919.70				47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				210,148,919.70				47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				646,146,698.17					2,744,240.36	708,890,938.53
（一）综合收益总额										45,944,240.36	45,944,240.36
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				646,146,698.17						706,146,698.17
1. 所有者投入的普通股	60,000,000.00				646,146,698.17						706,146,698.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-43,200,000.00	-43,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,200,000.00	-43,200,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00				856,295,617.87			47,123,269.96	426,853,670.02	1,570,272,557.85

公司负责人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

(1) 设立爱丽有限

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

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

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

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

(2) 第一次增资

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

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

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

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

(3) 第一次股权转让

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

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

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

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

(4) 第二次增资

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

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

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

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

(5) 第三次增资

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

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

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

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

(6) 第二次股权转让

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

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

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

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

(7) 第四次增资

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

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

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

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

(8) 股份公司设立

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

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

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

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

(9) 第五次增资

2017 年 12 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，同意公司注册资本增加至 17,928.00 万元，其中，泽慧管理以人民币 715.54 万元认购公司新增注册资本 376.60 万元、泽兴管理以人民币 667.66 万元认购公司新增注册资本 351.40 万元。

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

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

(10) 第六次增资

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

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

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

(11) 首次公开发行股票

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

(二) 注册地、组织形式及总部地址

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

(三) 所处行业

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

(四) 经营范围

公司经批准的经营范围：室内外装饰材料（不含化学品）、家居产品的设计、研发、生产、销售；塑料地板、地砖及相关塑料制品的设计、研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告已经公司 2021 年 8 月 27 日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入公司合并报表范围的子公司有江苏优程塑料有限公司、张家港保税区达元贸易有限公司及上海爱丽特实业有限公司共三家，其中上海爱丽特实业有限公司为报告期内新增，系公司报告期内投资设立全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的认定

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

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

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

并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注 21 “长期股权投资”或本附注 10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 21（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

确定组合的依据	
组合名称	依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行或其他金融机构
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构
按组合计提坏账准备的方法	
银行承兑汇票	不提坏账准备
商业承兑汇票	账龄连续计算，按类似信用风险特征组合计提

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收账款的信用风险较大，则对该应收账款单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照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计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：账龄组合	除组合 2、组合 3 以外的应收账款	账龄分析法。

组合 2：出口退税款组合	本组合包括应收出口退税款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。	除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。
组合 3：关联方组合	本组合包括应收合并范围内关联方款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。	不计提坏账准备。

采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品等。

（2）存货的计价方法

- A、原材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出成本；
- B、在产品按实际成本计价，发出时按实际成本转入产成品；
- C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金

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

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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投资成本。

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

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

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

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

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对

子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30 “长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30 “长期资产减值”。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

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

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

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

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

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30 “长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其

确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

公司发生的初始直接费用；

公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注 23 “固定资产” 部分有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注 30 “长期资产减值” 部分所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

② 无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；

(4) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 国内销售收入：公司按订单约定发货，取得买方签收确认单据时，确认销售收入。

(2) 国外销售收入：在货物完成报关出口并取得报关单或货运提单后，确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

② 该成本增加了公司未来用于履行义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

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

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

(2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人

1. 本公司作为一般承租人的会计处理详见本附注28 “使用权资产”和34 “租赁负债”。

2. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

3. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将

部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易

公司按照本附注38“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注10“金融工具”。

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据本附注 42“租赁(1)、(2)”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注 10“金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更原因：公司按照财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定和要求，对相关会计政策进行相应变更，自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。 本公司变更内容：	2021 年 4 月 22 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过	2021 年 1 月 1 日	不适用

其他说明：

无

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	381,323,807.60	381,323,807.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	272,097,377.72	272,097,377.72	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	189,182,689.25	189,182,689.25	
应收款项融资			
预付款项	41,730,895.61	41,730,895.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,053,017.61	1,053,017.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,916,881.96	231,916,881.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,897,807.76	20,897,807.76	
流动资产合计	1,138,202,477.51	1,138,202,477.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,441,525.09	6,441,525.09	
固定资产	375,837,592.44	375,837,592.44	
在建工程	149,667,738.58	149,667,738.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,635,747.62	98,635,747.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,519.19	7,519.19	
其他非流动资产	2,506,160.00	2,506,160.00	
非流动资产合计	633,096,282.92	633,096,282.92	
资产总计	1,771,298,760.43	1,771,298,760.43	
流动负债：			
短期借款	20,023,527.79	20,023,527.79	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,454,880.00	71,454,880.00	
应付账款	157,658,925.67	157,658,925.67	
预收款项			
合同负债	2,465,100.88	2,465,100.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,214,407.36	34,214,407.36	
应交税费	1,616,235.33	1,616,235.33	
其他应付款	747,986.25	747,986.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5,594,611.76	5,594,611.76	
流动负债合计	293,775,675.04	293,775,675.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,503,527.10	1,503,527.10	
递延所得税负债	23,940,909.61	23,940,909.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,444,436.71	25,444,436.71	
负债合计	319,220,111.75	319,220,111.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	696,782,167.02	696,782,167.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,044,242.53	55,044,242.53	
一般风险准备			
未分配利润	460,252,239.13	460,252,239.13	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,452,078,648.68	1,452,078,648.68	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,452,078,648.68	1,452,078,648.68	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,771,298,760.43	1,771,298,760.43	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	375,775,415.78	375,775,415.78	
交易性金融资产	272,097,377.72	272,097,377.72	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,370,772.32	186,370,772.32	
应收款项融资			
预付款项	41,730,895.61	41,730,895.61	
其他应收款	4,007,640.58	4,007,640.58	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	231,916,881.96	231,916,881.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,897,807.76	20,897,807.76	
流动资产合计	1,132,796,791.73	1,132,796,791.73	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	188,013,450.85	188,013,450.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,441,525.09	6,441,525.09	
固定资产	352,320,926.62	352,320,926.62	
在建工程	149,667,738.58	149,667,738.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,882,631.90	89,882,631.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产	2,506,160.00	2,506,160.00	
非流动资产合计	788,832,433.04	788,832,433.04	
资产总计	1,921,629,224.77	1,921,629,224.77	
流动负债：			
短期借款	20,023,527.79	20,023,527.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,454,880.00	71,454,880.00	
应付账款	157,658,925.67	157,658,925.67	
预收款项			
合同负债	2,465,100.88	2,465,100.88	
应付职工薪酬	34,192,837.36	34,192,837.36	
应交税费	1,173,089.73	1,173,089.73	
其他应付款	747,986.25	747,986.25	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,930,397.20	4,930,397.20	
流动负债合计	292,646,744.88	292,646,744.88	
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			
递延收益	1,503,527.10	1,503,527.10	
递延所得税负债	23,940,909.61	23,940,909.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,444,436.71	25,444,436.71	
负债合计	318,091,181.59	318,091,181.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	856,295,617.87	856,295,617.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,044,242.53	55,044,242.53	
未分配利润	452,198,182.78	452,198,182.78	
所有者权益（或股东权益）合计	1,603,538,043.18	1,603,538,043.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,921,629,224.77	1,921,629,224.77	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率%
本公司	25
达元贸易	20
江苏优程	20
爱丽特	20

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，本公司子公司达元贸易、江苏优程自 2019 年 1 月 1 日起、爱丽特自 2021 年 2 月 23 日起享受小型微利企业普惠性所得税减免政策，所得税按 20%的税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,451.97	5,851.97
银行存款	353,555,106.92	349,260,042.51
其他货币资金	34,824,417.23	32,057,913.12

合计	388,384,976.12	381,323,807.60
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	81,699,687.83	272,097,377.72
其中：		
结构性存款	80,000,000.00	270,000,000.00
远期外汇合约	1,699,687.83	2,097,377.72
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中：		
合计	81,699,687.83	272,097,377.72

其他说明：

√适用 □不适用

待补充

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	
商业承兑票据		
合计	500,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,927,711.31	
商业承兑票据		

合计	1,927,711.31
----	--------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	101,621,739.81
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	101,621,739.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	101,621,739.81	100.00	5,081,086.99	5.00	96,540,652.82	199,144,449.53	100.00	9,961,760.28	5.00	189,182,689.25
其中：										
合计	101,621,739.81	/	5,081,086.99	/	96,540,652.82	199,144,449.53	/	9,961,760.28	/	189,182,689.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年内	101,621,739.81	5,081,086.99	5.00
合计	101,621,739.81	5,081,086.99	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
1 年内	9,961,760.28		4,880,673.29			5,081,086.99
合计	9,961,760.28		4,880,673.29			5,081,086.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前五名的应收账款合计数 90,934,174.57 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 89.48%, 相应计提的坏账准备为 4,546,708.73 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,788,968.57	100.00	41,729,558.12	100.00
1 至 2 年			1,337.49	0.00
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	23,788,968.57	100.00	41,730,895.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前五名的预付款项合计数为 23,526,117.51 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 98.90%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,136,910.99	1,053,017.61
合计	1,136,910.99	1,053,017.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	352,116.84
1 至 2 年	1,003,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,355,116.84

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,304,866.84	1,057,765.30
员工借款		40,000.00
其他	50,250.00	50,674.30
合计	1,355,116.84	1,148,439.60

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余	3,033.72	52,388.27	40,000.00	95,421.99

额				
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	13,127.08	150,000.00		163,127.08
本期转回	343.22		40,000.00	40,343.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	15,817.58	202,388.27		218,205.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	95,421.99	163,127.08	40,343.22			218,205.85
合计	95,421.99	163,127.08	40,343.22			218,205.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

期末余额前五名的其他应收款合计数为 1,338,676.84 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 98.79%，相应计提的坏账准备为 216,933.85 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	74,224,655.43		74,224,655.43	70,511,483.25		70,511,483.25
在产品	65,679,338.29		65,679,338.29	64,187,798.35		64,187,798.35
库存商品	111,591,183.28		111,591,183.28	97,217,600.36		97,217,600.36
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	251,495,177.00		251,495,177.00	231,916,881.96		231,916,881.96

注：库存商品含发出商品。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	17,196,036.91	15,910,872.71
预交企业所得税	5,405,429.99	4,443,623.46
待摊费用	46,313.89	543,311.59
合计	22,647,780.79	20,897,807.76

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,933,743.08			6,933,743.08
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	6,933,743.08		6,933,743.08
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	492,217.99		492,217.99
2. 本期增加金额	164,676.42		164,676.42
(1) 计提或摊销	164,676.42		164,676.42
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	656,894.41		656,894.41
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,276,848.67		6,276,848.67
2. 期初账面价值	6,441,525.09		6,441,525.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	375,473,342.08	375,837,592.44
固定资产清理		
合计	375,473,342.08	375,837,592.44

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					

1. 期初余额	205,950,572.15	303,822,908.70	20,484,947.01	17,018,722.83	547,277,150.69
2. 本期增加金额		18,673,774.55	592,920.35	1,733,167.51	20,999,862.41
(1) 购置		2,789,168.13	592,920.35	713,274.31	4,095,362.79
(2) 在建工程转入		15,884,606.42		1,019,893.20	16,904,499.62
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,066,666.69	1,107,957.15	10,000.00	2,184,623.84
(1) 处置或报废		740,725.31	1,107,957.15	10,000.00	1,858,682.46
(2) 其他减少		325,941.38			325,941.38
4. 期末余额	205,950,572.15	321,430,016.56	19,969,910.21	18,741,890.34	566,092,389.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,310,848.33	93,030,567.13	13,629,375.72	11,468,767.07	171,439,558.25
2. 本期增加金额	4,947,496.62	13,787,996.24	1,111,421.90	1,256,399.54	21,103,314.30
(1) 计提	4,947,496.62	13,787,996.24	1,111,421.90	1,256,399.54	21,103,314.30
3. 本期减少金额		861,766.08	1,052,559.29	9,500.00	1,923,825.37
(1) 处置或报废		558,632.48	1,052,559.29	9,500.00	1,620,691.77
(2) 其他减少		303,133.60			303,133.60
4. 期末余额	58,258,344.95	105,956,797.29	13,688,238.33	12,715,666.61	190,619,047.18
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	147,692,227.20	215,473,219.27	6,281,671.88	6,026,223.73	375,473,342.08

2. 期初账面价值	152,639,723.82	210,792,341.57	6,855,571.29	5,549,955.76	375,837,592.44
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
其他	2,885,863.13	手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	333,246,788.63	149,667,738.58
工程物资		
合计	333,246,788.63	149,667,738.58

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	306,265,034.12		306,265,034.12	143,866,175.07		143,866,175.07
设备工程	23,884,778.39		23,884,778.39	3,825,760.68		3,825,760.68
软件工程	3,096,976.12		3,096,976.12	1,975,802.83		1,975,802.83

合计	333,246,788.63		333,246,788.63	149,667,738.58		149,667,738.58
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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
PVC 塑料地板生产基地建设项目	511,080,000.00	144,049,597.78	182,645,870.05	9,596,932.65		317,098,535.18	75.83	建设中				募集/自筹资金
PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	157,950,000.00	840,708.00		840,708.00			30.93	建设中				募集资金
研发总部大楼建设项目	120,610,000.00	51,090.56	9,242,650.92	65,309.74		9,228,431.74	8.83	建设中				募集资金

压机		1,818,610.88	103,202.19	1,921,813.07				100.00				自筹资金
工业 智能 制造 管理 系统 软件		1,619,839.82	1,317,844.26			2,937,684.08		建设中				自筹资金
其他		1,287,891.54	9,221,490.11	4,479,736.16	457,988.12	3,982,137.63		建设中				
合计	789,640,000.00	149,667,738.58	202,531,057.53	16,904,499.62	457,988.12	333,246,788.63	/	/			/	/



(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,173,596.57	2,173,596.57
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,173,596.57	2,173,596.57
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提	241,510.72	241,510.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	241,510.72	241,510.72
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	1,932,085.85	1,932,085.85
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	109,499,570.22			3,712,785.08	113,212,355.30
2. 本期增加 金额				428,529.38	428,529.38
(1) 购置				428,529.38	428,529.38
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额				177,358.49	177,358.49
(1) 处置				177,358.49	177,358.49
(2) 其他 转出					
4. 期末余额	109,499,570.22			3,963,955.97	113,463,526.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,510,148.73			3,066,458.95	14,576,607.68
2. 本期增加 金额	1,618,117.50			199,865.88	1,817,983.38
(1) 计 提	1,618,117.50			199,865.88	1,817,983.38
3. 本期减少 金额				177,358.49	177,358.49
(1) 处置				177,358.49	177,358.49
(2) 其他 转出					
4. 期末余额	13,128,266.23			3,088,966.34	16,217,232.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	96,371,303.99			874,989.63	97,246,293.62
2. 期初账面价值	97,989,421.49			646,326.13	98,635,747.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
办公室装修		317,433.71	24,860.88		292,572.83
合计		317,433.71	24,860.88		292,572.83

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	26,095,904.85	6,029,841.94		
应收账款坏账准备	5,299,292.84	1,309,849.86	10,057,182.27	2,484,218.78
固定资产折旧差异	6,712,359.34	1,678,089.84	6,465,791.17	1,616,447.80
使用权资产租金差异	119,958.56	2,998.96		
合计	38,227,515.59	9,020,780.60	16,522,973.44	4,100,666.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	122,803,624.98	30,674,026.45	110,038,850.28	27,509,712.57
公允价值变动收益	1,699,687.83	424,921.96	2,097,377.72	524,344.43
合计	124,503,312.81	31,098,948.41	112,136,228.00	28,034,057.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	8,964,200.76	56,579.84	4,093,147.39	7,519.19
递延所得税负债	8,964,200.76	22,134,747.65	4,093,147.39	23,940,909.61

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款及其他	11,960,346.39		11,960,346.39	2,506,160.00		2,506,160.00
合计	11,960,346.39		11,960,346.39	2,506,160.00		2,506,160.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付利息	21,388.90	23,527.79
合计	20,021,388.90	20,023,527.79

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,636,600.00	71,454,880.00
合计	38,636,600.00	71,454,880.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	120,838,453.57	157,600,447.22
1 至 2 年	637,743.00	36,288.00
2 至 3 年	36,137.91	22,190.45
合计	121,512,334.48	157,658,925.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,251,342.17	1,808,796.54
1 至 2 年	334,106.89	490,432.68
2 至 3 年	181,490.53	165,871.66
合计	1,766,939.59	2,465,100.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,384,166.96	74,127,060.79	88,331,871.66	19,179,356.09
二、离职后福利-设定提存计划	830,240.40	4,873,150.45	4,808,342.55	895,048.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,214,407.36	79,000,211.24	93,140,214.21	20,074,404.39

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,925,363.00	65,413,375.00	79,645,467.37	18,693,270.63
二、职工福利费		2,796,563.41	2,796,563.41	
三、社会保险费	458,803.96	2,585,046.13	2,557,764.63	486,085.46
其中：医疗保险费	353,073.00	2,092,823.68	2,042,268.60	403,628.08
工伤保险费	65,412.88	261,344.45	282,300.27	44,457.06
生育保险费	40,318.08	230,878.00	233,195.76	38,000.32
四、住房公积金		2,303,645.00	2,303,645.00	
五、工会经费和职工教育经费		93,031.25	93,031.25	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、因解除劳动关系给予的补偿		935,400.00	935,400.00	
合计	33,384,166.96	74,127,060.79	88,331,871.66	19,179,356.09

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	805,081.60	4,725,479.20	4,662,635.20	867,925.60
2、失业保险费	25,158.80	147,671.25	145,707.35	27,122.70
3、企业年金缴费				

合计	830,240.40	4,873,150.45	4,808,342.55	895,048.30
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：
适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,806.29	207,061.44
企业所得税	61,200.75	79,910.11
个人所得税	432,350.37	207,770.78
城市维护建设税	3,590.31	18,785.00
教育费附加	2,154.19	18,784.99
地方教育费附加	1,436.12	
土地使用税	75,011.82	75,011.81
房产税	612,643.44	605,954.63
印花税	21,696.60	211,244.60
环境保护税	92,308.68	191,711.97
合计	1,374,198.57	1,616,235.33

其他说明：
 无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	23,828,000.00	
其他	543,449.15	747,986.25
合计	24,371,449.15	747,986.25

其他说明：
 无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,828,000.00	
合计	23,828,000.00	

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：
 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	93,960.00	59,200.00
往来款项	449,489.15	688,786.25
合计	543,449.15	747,986.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	744,977.82	
合计	744,977.82	

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待结算蒸汽、水电费等	944,225.12	5,483,225.68
待结算运费		89,304.69
待转销项税	6,405.08	22,081.39
合计	950,630.20	5,594,611.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
使用权资产租赁	1,307,066.59	
合计	1,307,066.59	

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,503,527.10	2,686,800.00	287,764.12	3,902,562.98	与资产相关政府补助
合计	1,503,527.10	2,686,800.00	287,764.12	3,902,562.98	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 年度先进制造产业领跑计划扶持资金	1,503,527.10			111,662.22		1,391,864.88	与资产相关
2020 年工业和信息化产业转型升级专项资金		2,686,800.00		176,101.90		2,510,698.10	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000.00						240,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	696,782,167.02			696,782,167.02
其他资本公积				
合计	696,782,167.02			696,782,167.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,044,242.53			55,044,242.53
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	55,044,242.53		55,044,242.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	460,252,239.13	432,072,739.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	460,252,239.13	432,072,739.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,803,063.03	79,300,471.72
减：提取法定盈余公积		7,920,972.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,000,000.00	43,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	444,055,302.16	460,252,239.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	489,003,212.50	449,442,718.56	527,373,446.51	418,512,240.86
其他业务	1,037,541.55	660,141.04	454,865.47	200,195.92
合计	490,040,754.05	450,102,859.60	527,828,311.98	418,712,436.78

注：上年同期营业成本不含运杂费

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
悬浮地板		100,936,170.40

锁扣地板		329,229,374.17
普通地板		52,597,653.98
其他		6,240,013.95
按经营地区分类		
境内		7,875,099.23
境外		481,128,113.27
合计		489,003,212.50

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 278,921,286.53 元，其中：

278,921,286.53 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,608.44	771,179.75
教育费附加	36,365.06	462,707.86
房产税	1,225,947.44	688,143.35
土地使用税	150,023.65	150,649.20
车船使用税	14,820.00	14,820.00
印花税	161,964.70	131,815.60
地方教育费附加	24,243.37	308,471.89
环境保护税	184,617.36	
合计	1,858,590.02	2,527,787.65

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,123,369.36	1,499,438.19
运杂费		11,360,277.34
业务宣传费	1,289,268.42	545,624.75
专利使用费	1,867,802.88	900,196.38
出口信用保险费	72,695.07	18,230.51
其他	842,262.96	706,206.61

合计	7,195,398.69	15,029,973.78
----	--------------	---------------

其他说明：

自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，将原销售费用中的运杂费计入营业成本；其他包括差旅费、办公费、办公折旧费及其他费用。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,851,641.24	12,561,256.87
长期资产折旧及摊销	3,134,450.63	3,651,101.66
公司经费	4,233,391.73	6,601,873.41
咨询服务费	915,800.70	1,021,334.81
财产保险费	369,378.44	109,269.14
其他	473,763.02	1,486,636.67
合计	22,978,425.76	25,431,472.56

其他说明：

其中长期资产折旧及摊销包含折旧费、无形资产摊销；

公司经费包含办公费、差旅费、业务招待费、物料消耗及修理费、水电费等；

其他包含租赁费、劳动保护费、残疾人就业保证金及其他费用。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,980,490.36	11,950,138.43
合计	13,980,490.36	11,950,138.43

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	409,968.05	1,133,064.91
减：利息收入	-1,113,660.27	-3,304,110.35
汇兑损益	3,295,389.34	-3,603,968.59
手续费支出	512,037.27	585,138.22
合计	3,103,734.39	-5,189,875.81

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与日常活动相关的政府补助：		
职业技能提升补助	2,089,750.00	
重点企业吸纳来苏就业补贴	2,500.00	
稳岗返还补助	254,497.87	480,171.18
苏州市级财政奖励	1,000,000.00	
2019 年度先进制造产业领跑计划扶持资金	111,662.22	114,963.02
2020 年工业和信息化产业转型升级专项资金	176,101.90	60,000.00
工业企业结构调整奖补金		1,477,475.00
商务发展专项资金		49,300.00
增值税加计抵扣	14,820.28	19,577.04
代扣个人所得税手续费返还	113,289.87	49,928.26
合计	3,762,622.14	2,251,414.50

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,515,990.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,470,167.99	-1,299,200.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,986,157.99	-1,299,200.00

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-397,689.89	196,323.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-397,689.89	196,323.32

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项坏账准备	4,855,814.15	996,047.58
合计	4,855,814.15	996,047.58

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	212,584.36	447,707.66
减：非流动资产处置损失	-29,458.74	-3,093,034.16
合计	183,125.62	-2,645,326.50

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		0.33	0.33
合计		0.33	0.33

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,050,000.00	
罚款支出	20,000.00		20,000.00
滞纳金	9,140.80	29.09	9,140.80
其他	147,707.53	166,357.02	147,707.53
合计	176,848.33	1,216,386.11	176,848.33

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-5,943,245.12	9,316,947.79

递延所得税费用	4,174,619.33	4,230,086.27
合计	-1,768,625.79	13,547,034.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,034,437.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,511,749.66
子公司适用不同税率的影响	111,347.49
调整以前期间所得税的影响	3,638.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,111.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-3,462,472.91
所得税费用	-1,768,625.79

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,161,658.02	3,919,751.48
银行存款利息收入	1,113,660.27	3,304,110.35
其他现金流入	754,207.89	2,460,411.48
合计	8,029,526.18	9,684,273.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	11,589,543.95	26,827,374.11
其他现金支出	662,843.81	1,394,033.65
合计	12,252,387.76	28,221,407.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	360,000,000.00	
收回投资性保证金		4,705,549.34
合计	360,000,000.00	4,705,549.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	170,000,000.00	260,000,000.00
支付投资损失		1,299,200.00
合计	170,000,000.00	261,299,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的现金	141,823.31	
合计	141,823.31	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,803,063.03	44,102,217.32
加：资产减值准备		
信用减值损失	-4,855,814.15	-996,047.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,267,990.72	14,136,024.61

使用权资产摊销	241,510.72	
无形资产摊销	1,817,983.38	2,142,559.08
长期待摊费用摊销	24,860.88	
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）	-183,125.62	2,648,040.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	397,689.89	-196,323.32
财务费用（收益以“-”号填列）	2,196,139.53	-136,915.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,986,157.99	1,299,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,060.65	-96,948.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,806,161.96	4,327,034.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,578,295.04	-1,599,282.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,916,406.60	3,164,660.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,711,631.52	-6,846,504.34
其他	-878,103.00	
经营活动产生的现金流量净额	30,617,294.82	61,947,714.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	372,940,858.89	521,453,075.29
减：现金的期初余额	362,316,165.71	151,490,815.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,624,693.18	369,962,259.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,000,000.00

其他说明：

此处子公司系报告期内投资设立的全资子公司上海爱丽特实业有限公司。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	372,940,858.89	362,316,165.71
其中：库存现金	5,451.97	5,851.97
可随时用于支付的银行存款	353,555,106.92	349,260,042.51
可随时用于支付的其他货币资金	19,380,300.00	13,050,271.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	372,940,858.89	362,316,165.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,444,117.23	各类保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	15,444,117.23	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款	-	-	
其中：美元	122,918.83	6.4601	794,067.93
日元	133,000,000.00	0.0584	7,770,924.00
应收账款	-	-	
其中：美元	7,354,436.64	6.4601	47,510,396.14
货币资金	-	-	
其中：美元	41,486,152.11	6.4601	268,004,691.24

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	3,474,858.02	其他收益	3,474,858.02
与资产相关的政府补助	2,686,800.00	递延收益	287,764.12

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司投资设立全资子公司上海爱丽特实业有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
达元贸易	江苏省张家港市	江苏省张家港市	贸易	100%		同一控制下合并
江苏优程	江苏省张家港市	江苏省张家港市	房屋设备租赁	100%		同一控制下合并
爱丽特	上海市	上海市	贸易	100%		投资设立子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

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

(一) 市场风险

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

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

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

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和所有者权益产生重大影响。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		1,699,687.83	80,000,000.00	81,699,687.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,699,687.83	80,000,000.00	81,699,687.83
(1) 债务工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,699,687.83		1,699,687.83
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1,699,687.83	80,000,000.00	81,699,687.83
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

按在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。本公司远期外汇合约在期末的公允价值评估损益系根据交易银行确认的金额或根据其提供的期末市场远期汇率计算的金额认列。

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

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。本公司结构性存款按投资成本作为期末的公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
张家港博华企业管理有限公司	江苏省张家港市	管理、咨询	250.00	64.50	64.50

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是：

序号	姓名	关联关系	备注
1	宋锦程	副董事长、总经理、实际控制人	持有博华有限 80.00% 股权、爱丽家居 5.02% 股权、分别持有泽慧管理和泽兴管理 12.32%、0.23% 出资份额并担任泽慧管理和泽兴管理执行事务合伙人
2	宋正兴	董事长、实际控制人	持有博华有限 10.00% 股权，分别持有泽慧管理和泽兴管理 0.05%、0.06% 出资份额
3	侯福妹	实际控制人	持有博华有限 10.00% 股权

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
泽慧管理	参股股东
泽兴管理	参股股东
朴牛管理	股东的子公司

萃鹰发展	实际控制人控制的企业
巨嘴鸟发展	实际控制人控制的企业
丁盛	董事及高级管理人员
朱晓燕	董事及高级管理人员
王权信	董事
李虹	董事及高级管理人员
王洪卫	独立董事
颜苏	独立董事
李路	独立董事
陆秀清	监事
朱小凤	监事
杨文海	监事
东方宏海新能源科技发展有限公司	实际控制人投资的企业
宏海同兴（苏州）企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的企业
上海湛和企业管理有限公司	关键管理人员担任董事的企业
浙江仁者科技股份有限公司	关键管理人员担任董事的企业
上海友铵信息科技有限公司	关键管理人员控制的企业
上海链之链资产管理有限公司	关键管理人员控制的企业
上海品淑商务咨询有限公司	关键管理人员控制的企业
上海卫诚企业征信有限公司	关键管理人员控制的企业
上海今綦信息技术有限公司	关键管理人员控制的企业
安徽卫诚企业征信服务有限公司	关键管理人员控制的企业
上海立映信息科技有限公司	关键管理人员控制的企业
上海财尧信息咨询有限公司	关键管理人员控制的企业
江西卫诚企业征信服务有限公司	关键管理人员控制的企业
杭州银行股份有限公司	关键管理人员控制的企业担任独立董事的企业
施慧璐	参股股东及实际控制人关系密切的家庭成员
江苏泰源建设有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员施加重大影响的企业
上述关联自然人关系密切的家庭成员	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重要或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	100,592,081.83
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	100,592,081.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	100,592,081.83	100.00	5,029,604.09	5.00%	95,562,477.74	196,184,536.97	100.00	9,813,764.65	5.00	186,370,772.32
其中：										
合计	100,592,081.83	/	5,029,604.09	/	95,562,477.74	196,184,536.97	/	9,813,764.65	/	186,370,772.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,592,081.83	5,029,604.09	5.00
合计	100,592,081.83	5,029,604.09	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,813,764.65		4,784,160.56			5,029,604.09
合计	9,813,764.65		4,784,160.56			5,029,604.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前五名的应收账款合计数 90,934,174.57 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 90.40%, 相应计提的坏账准备为 4,546,708.73 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,850,669.50	4,007,640.58
合计	1,850,669.50	4,007,640.58

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	50,810.00
1 至 2 年	1,003,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,000,000.00
合计	2,053,810.00

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,010,000.00	1,010,000.00
员工借款		40,000.00
其他	43,810.00	50,674.30
关联方余额	1,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,053,810.00	4,100,674.30

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,033.72	50,000.00	40,000.00	93,033.72
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	450.00	150,000.00		150,450.00
本期转回	343.22		40,000.00	40,343.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,140.50	200,000.00		203,140.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	93,033.72	150,450.00	40,343.22			203,140.50
合计	93,033.72	150,450.00	40,343.22			203,140.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

期末余额前五名的其他应收款合计数为 2,053,810.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备为 203,140.50 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	192,013,450.85		192,013,450.85	188,013,450.85		188,013,450.85
对联营、合营企业投资						
合计	192,013,450.85		192,013,450.85	188,013,450.85		188,013,450.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏优程	159,587,699.94			159,587,699.94		
达元贸易	28,425,750.91			28,425,750.91		
爱丽特		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	188,013,450.85	4,000,000.00		192,013,450.85		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,115,688.05	451,395,604.23	527,373,446.51	420,250,210.58
其他业务	1,060,363.66	660,141.04	573,430.31	200,195.92
合计	489,176,051.71	452,055,745.27	527,946,876.82	420,450,406.50

注：上年同期营业成本不含运杂费

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
悬浮地板		100,930,843.43
锁扣地板		329,247,259.61
普通地板		52,574,692.83
其他		5,362,892.18
按经营地区分类		
境内		6,987,574.78
境外		481,128,113.27
合计		488,115,688.05

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

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 277,583,793.61 元，其中：

277,583,793.61 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,470,167.99	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,515,990.00	-1,299,200.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,986,157.99	-1,299,200.00

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	183,125.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,762,622.14	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,588,468.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,848.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,590,446.24	
少数股东权益影响额		
合计	7,766,921.62	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0025	0.0002	0.0002

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：宋正兴

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用