

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2017 年半年度报告

***Der* 德尔**

股票代码：002631

股票简称：德尔未来

披露日期：2017 年 8 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意相关风险。

公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	115

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、德尔未来	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司
股东大会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》
德尔智能互联家居产业基金	指	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司
苏州百得胜	指	苏州百得胜智能家居有限公司
德尔石墨烯产业基金	指	苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司
烯成石墨烯	指	厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司
烯成科技	指	厦门烯成科技有限公司
义腾新能源	指	河南义腾新能源科技有限公司
治洁超材料	指	无锡治洁超材料科技有限公司
柏尔恒温科技	指	苏州柏尔恒温科技有限公司
苏州韩居	指	苏州韩居实木定制家居有限公司
帕德森	指	苏州帕德森新材料有限公司
成都百得胜	指	成都百得胜智能家居有限公司
石墨烯研究院	指	德尔石墨烯研究院有限公司
益舟新能源	指	厦门益舟新能源科技有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	德尔未来	股票代码	002631
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德尔未来科技控股集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	德尔未来		
公司的外文名称（如有）	Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Der		
公司的法定代表人	汝继勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何霞	
联系地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路 499 号德尔广场 3 号楼	
电话	0512-63537615	
传真	0512-63537615	
电子信箱	zbhexia@der.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	696,551,747.90	486,455,576.93	43.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,328,799.35	93,577,537.45	11.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,263,785.07	85,707,483.34	21.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,368,400.43	41,982,087.29	162.89%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	6.89%	5.69%	1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,107,840,782.68	1,938,218,530.87	8.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,551,050,684.80	1,466,236,285.45	5.78%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	104,872.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,952.75	
减：所得税影响额	3,820.17	
少数股东权益影响额（税后）	-5,914.49	

合计	65,014.28	--
----	-----------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业总收入69,655.17万元，较上年同期增长43.19%；营业利润13,042.11万元，较上年同期增长26.07%；利润总额13,048.40万元，较上年同期增长14.49%；归属于上市公司股东的净利润10,432.88万元，较上年同期增长11.49%。

公司经营范围为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售；家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品的研发、新能源、新材料的研发、生产与销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持；股权投资、资产管理及投资咨询服务。

报告期内，公司不断完善主营业务，由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广，继续秉承“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略。在家居方面，公司受让柏尔恒温科技40%股权，切入地板细分领域，加强公司“聚品类、多品牌”的战略布局；为抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，公司子公司分别在成都、天津、广州、湖州等地设立新公司。在新能源新材料方面，为实施新能源新材料产业战略布局，抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司全资子公司德尔石墨烯产业投资基金和公司控股子公司烯成石墨烯参股厦门益舟新能源科技有限公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系报告期内新投资帕德森生产车间项目及成都百得胜生产线项目所致。
商誉	主要系报告期内公司非同一控制下合并柏尔恒温科技所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近几年，公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链。基于确立的双主业发展战略，公司进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力：

1、品牌优势：

“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、

签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。

2、渠道网络优势：

经过多年快速发展，公司已建立起覆盖全国的销售网络，与万科、保利、恒大、万达、融创等房地产公司建立了良好的业务合作关系，并与淘宝、京东等电商平台合作。

3、研发优势：

作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。

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

4、产业链竞争优势：

公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链。基于确立的双主业发展战略，2017年上半年以来公司进行了一系列的产业布局：

1、在智能互联家居产业方面

2017年1月，根据公司整体业务规划，为快速切入地板细分领域，受让苏州柏尔恒温科技有限公司40%股权，以柏尔实木地热地板切入地板细分领域，实现品牌互补、产品互补、渠道互补等方面的协同效应。

2017年上半年为抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，公司子公司苏州百得胜及苏州韩居分别在成都、天津、广州、湖州等地设立新公司，进一步拓宽了公司业务区域范围。

通过针对定制家居产业一系列投资运作，公司逐步完善全屋空间定制，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。

2、在石墨烯新材料新能源产业方面

2017年6月，为抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司全资子公司德尔石墨烯产业投资基金和公司控股子公司烯成石墨烯参股厦门益舟新能源科技有限公司，益舟新能源主要从事改善锂离子电池隔膜的质量和隔膜的综合性能（特别是安全性能）的研究开发工作，致力于提供锂离子电池（特别是动力电池）高安全性的解决方案，致力于陶瓷等功能隔膜关联研究、开发、生产和销售。

通过上述一系列针对石墨烯产业的投资运作，公司优化了对石墨烯行业的战略部署，在石墨及石墨烯散热材料、石墨烯制备设备、石墨烯产业化应用等领域取得了较为全面的技术积累，石墨烯相关产业将逐步成为公司的一项主要业务。

报告期内，公司实现营业总收入69,655.17万元，较上年同期增长43.19%；营业利润13,042.11万元，较上年同期增长26.07%；利润总额13,048.40万元，较上年同期增长14.49%；归属于上市公司股东的净利润10,432.88万元，较上年同期增长11.49%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	696,551,747.90	486,455,576.93	43.19%	主要系报告期内家居行业收入增长较快及新并入的新能源新材料类企业的收入所致。
营业成本	456,986,183.31	311,597,356.70	46.66%	主要系报告期内随营业收入增加而相应增加所致。

销售费用	70,173,925.91	41,658,221.00	68.45%	主要系报告期内合并范围增加、广告费投入增加所致。
管理费用	35,867,261.55	35,701,630.78	0.46%	
财务费用	-311,770.77	246,401.08	-226.53%	主要系报告期内偿还短期借款、借款利息减少所致。
所得税费用	25,013,249.45	20,387,458.35	22.69%	
研发投入	29,182,374.45	13,087,533.46	122.98%	主要系报告期内子公司苏州百得胜研发投入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	110,368,400.43	41,982,087.29	162.89%	主要系报告期内销售收入的增长、合并范围增加等原因所致。
投资活动产生的现金流量净额	-58,077,779.10	-309,613,242.93	81.24%	主要系上年同期投资义腾新能源及报告期内理财资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,351,718.85	-6,058,387.53	-37.85%	主要系报告期内分配股利金额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	43,938,902.48	-273,689,543.17		主要系上年同期公司对投资金额较大所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	696,551,747.90	100%	486,455,576.93	100%	43.19%
分行业					
家居行业	687,520,269.79	98.70%	484,505,018.58	99.60%	41.90%
新材料行业	6,455,690.78	0.93%	0.00	0.00%	
其他	2,575,787.33	0.37%	1,950,558.35	0.40%	32.05%
分产品					
地板类	369,705,349.94	53.08%	337,644,590.79	69.41%	9.50%
密度板类	37,951,270.00	5.45%	14,555,059.39	2.99%	160.74%
定制衣柜	266,193,463.46	38.21%	132,305,368.40	27.20%	101.20%

商标使用费	13,670,186.39	1.96%	0.00	0.00%	
石墨烯制备设备	3,199,909.84	0.46%	0.00	0.00%	
石墨烯应用产品	2,236,150.55	0.32%	0.00	0.00%	
石墨烯检测服务	1,019,630.39	0.15%	0.00	0.00%	
其他	2,575,787.33	0.37%	1,950,558.35	0.40%	32.05%
分地区					
华东地区	227,756,484.65	32.70%	133,871,417.10	27.52%	70.13%
华中地区	108,332,141.51	15.55%	113,285,470.83	23.28%	-4.37%
华北地区	102,166,056.30	14.67%	90,240,227.23	18.55%	13.22%
东北地区	43,139,435.18	6.19%	30,045,371.80	6.18%	43.58%
西南地区	96,724,574.01	13.89%	40,321,682.98	8.29%	139.88%
西北地区	60,452,476.48	8.68%	41,867,780.44	8.61%	44.39%
华南地区	56,492,664.70	8.11%	35,250,676.25	7.25%	60.26%
其他	1,487,915.07	0.21%	1,572,950.30	0.32%	-5.41%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家居行业	687,520,269.79	451,742,956.88	34.29%	41.90%	45.42%	-1.59%
分产品						
地板类	369,705,349.94	234,303,131.91	36.62%	9.50%	11.56%	-1.18%
定制衣柜	266,193,463.46	182,337,085.73	31.50%	101.20%	108.23%	-2.31%
分地区						
华东地区	227,756,484.65	150,297,578.95	34.01%	70.13%	70.97%	-0.32%
华中地区	108,332,141.51	70,365,611.52	35.05%	-4.37%	-3.32%	-0.70%
华北地区	102,166,056.30	64,264,467.35	37.10%	13.22%	16.59%	-1.82%
西南地区	96,724,574.01	67,448,167.33	30.27%	139.88%	162.73%	-6.06%

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

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年同期增加43.19%，主要系报告期内家居行业收入增长较快及新并入的新能源新材料类企业的收入所致；

- 2、家居行业收入较上年同期增加41.90%，主要系报告期内公司定制衣柜增长量上升所致，成本也相应同比增加45.42%；
- 3、新材料行业收入主要是烯成石墨烯的收入，上年同期并未纳入合并范围，故无同期可比数据；
- 4、其他类收入较上年同期增加32.05%，主要系报告期内原料及地板辅料销售增长所致；
- 5、密度板类收入较上年同期增加160.74%，主要系报告期内开发新客户所致；
- 6、定制衣柜收入较上年同期增加101.20%，主要系报告期内定制衣柜市场需求旺盛，子公司苏州百得胜订单较多及苏州百得胜新设子公司苏州韩居贡献的收入所致；
- 7、商标使用费主要是柏尔恒温科技的收入，上年同期并未纳入合并范围，故无同期可比数据；
- 8、石墨烯制备设备、石墨烯应用产品、石墨烯检测服务主要是烯成石墨烯的收入，上年同期并未纳入合并范围，故无同期可比数据；
- 9、华东地区、东北地区、西北地区、华南地区销售收入增长较多，主要系报告期内开发新客户、订单增多所致；
- 10、西南地区销售收入较上年同期增加139.88%，主要系报告期内新纳入合并范围的苏州韩居贡献所致，但由于其主要销售产品为实木产品，毛利率较低，导致西南地区毛利率比上年同期下降6.06%。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,478,487.48	4.96%	主要系报告期内长期股权投资收益及银行理财产品取得的投资收益所致。	是
资产减值	-2,695,232.83	-2.07%	主要系报告期内计提坏账准备及转回存货跌价准备所致。	是
营业外收入	138,622.71	0.11%	主要系报告期内固定资产处置利得所致。	否
营业外支出	75,702.75	0.06%	主要系报告期内对外捐赠支出所致。	否
其他收益	551,372.98	0.42%	主要系报告期内获得政府补助所致。	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	393,807,430.79	18.68%	374,371,737.26	20.37%	-1.69%	

应收账款	50,992,749.94	2.42%	37,104,019.54	2.02%	0.40%	
存货	307,516,983.19	14.59%	232,069,920.70	12.63%	1.96%	
长期股权投资	219,244,334.02	10.40%	303,446,055.20	16.51%	-6.11%	主要系本期末比上年同期末减少对镇江博昊科技有限公司的投资所致
固定资产	380,208,028.82	18.04%	370,275,641.50	20.15%	-2.11%	
在建工程	79,375,018.69	3.77%	58,680,504.52	3.19%	0.58%	
短期借款		0.00%	10,000,000.00	0.54%	-0.54%	主要系报告期内偿还银行借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司其他货币资金期末余额为5,895,513.02元，主要系承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金而受限所致。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
90,000,000.00	554,597,500.00	-83.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州柏尔恒温科技有限公司	地热地板研发销售；品牌设计	收购	3,000	40.00%	自有资金	朱国良、唐琴芳、苏州智	长期	地热地板研发销售	股权转让完成	1,200	307.38	否	2017年01月16日	巨潮资讯： (http://www.cn

	计、管理、质量管理咨询及技术服务；供应链管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。				能聚企业管理中心（有限合伙）、苏州铂金企业管理中心（有限合伙）							info.com.cn） （公告编号：2017-01）	
厦门益舟新能源科技有限公司	工程和技术研究和试验发展；锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；其他塑料制品制造；塑料薄膜制造；纳米材料制造；石墨及碳素制品制造；其他未列明制	其他	1,000	25.00%	自有资金	赵金保、肖冰、厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	50 年	锂离子电池功能隔膜的研究开发、生产及销售	股权转让完成		0 否	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯： （http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2017-38）

	造业； 其他化 工产品 批发。														
合计	--	--	4,000	--	--	--	--	--	--	--	1,200	307.38	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,469.03
报告期投入募集资金总额	3,238.95
已累计投入募集资金总额	86,283.02
报告期内变更用途的募集资金总额	6,858.55
累计变更用途的募集资金总额	26,653.49
累计变更用途的募集资金总额比例	31.93%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2011)1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，	

实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 86,283.02 万元（不含购买银行理财产品使用金额），其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 7,082.92 万元，将节余资金 2,886.32 万元用于永久性补充公司流动资金；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 20,079.63 万元；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 4,332.49 万元，将 6,113.29 万元用于永久性补充公司流动资金；（4）四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目永久补充流动资金 23,410.62 万元；（5）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000 万元，补充流动资金 13,191.04 万元，参股河南义腾新能源科技有限公司 13,300 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 6,113.29 万元。其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目募集资金账户余额已全部转出，补充流动资金；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目募集资金已全部使用完毕，帐户已销户；（3）四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目募集资金账户余额 6,113.29 万元尚未转出（该募集资金永久补充流动资金）；（4）四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永久补充流动资金）；（5）无尚未使用的超募金额（该资金已用于参股河南义腾新能源科技有限公司、永久补充公司流动资金和归还银行借款）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	是	9,106.28	7,082.92	0	7,082.92	100.00%	2015 年 03 月 31 日	920.35	否	否
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	否	19,551.84	19,551.84	1.26	20,079.62	102.70%	2014 年 12 月 31 日	341.61	否	否
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	是	9,167.68	4,332.49	351.37	4,332.49	100.00%			否	是
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	是	19,794.94							否	是
承诺投资项目小计	--	57,620.74	30,967.25	352.63	31,495.03	--	--	1,261.96	--	--
超募资金投向										
对外股权投资		13,300	13,300		13,300					
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,548.29	10,548.29		13,191.04		--	--	--	--

超募资金投向小计	--	25,848.29	25,848.29		28,491.04	--	--		--	--
合计	--	83,469.03	56,815.54	352.63	59,986.07	--	--	1,261.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”未达到预计效益,主要系由于消费升级,消费者对健康环保产品日益关注,为满足市场需求,公司加大无醛产品推出力度,对设备技术改造升级,项目收益能力未能实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2013 年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。2、2017 年 4 月 11 日,2016 年度股东大会审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司董事会经慎重研究后决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”。同时,公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力,所需的日常经营资金数量明显增加,公司决定将募集资金永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元,2011 年 11 月 28 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款,其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金,2,000 万元用于偿还银行贷款,以上事项已履行完毕。2、2016 年 2 月 25 日,2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》,同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届会第二十一次会议审议前,公司超募资金余额为 19,361.54 万元(其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额),拟变更使用超募资金 13,300 万元参股河南义腾新能源科技有限公司后,公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为 6,061.54 万元(具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准)。截止 2016 年 12 月 31 日,最终使用超募资金永久补充公司流动资金 6,191.04 万元,其中超募资金 3,548.29 万元,理财产品收益及利息 2,642.75 万元,以上事项已履行完毕。3、2016 年 2 月 25 日,2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》,同意公司变更使用超募资金 13,300 万元投资参股河南义腾新能源科技有限公司,以上事项已履行完毕。截止 2017 年 6 月 30 日,超募资金已全部使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 12 月 20 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,568.77 万元,其中:辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元,辽宁德尔地板有限公司置换 2,344.60 万元,以上事项已履行完毕。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 6,113.29 万元(该募集资金已经 2016 年度股东大会审议通过用于永久补充公司流动资金,截止 2017 年 6 月 30 日该资金购买的 6000 万元短期保本型银行理财产品还未到期,因此还在募集资金账户)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

注 1、2013 年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。2015 年 4 月 30 日,2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金,补充流动资金 23,410.62 万元,其中募集资金 19,794.94 万元,理财及利息收益 3,615.68 万元,以上事项已履行完毕。

注 2、2017 年 4 月 11 日,2016 年度股东大会审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司董事会经慎重研究后决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”。同时,公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力,所需的日常经营资金数量明显增加,公司决定将募集资金永久补充流动资金。

注 3、2017 年 4 月 11 日,2016 年度股东大会审议通过了《关于“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目截至 2017 年 6 月 30 日的节余资金共计人民币 2,886.32 万元,用于永久性补充公司流动资金。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2017-66)
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2017-66)
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2017-66)
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn) (公告编号:2017-66)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州百得胜智能家居有限公司	子公司	定制衣柜及配套家具。	40,000,000	292,972,623.50	159,309,049.31	230,684,955.63	33,952,101.03	24,746,605.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州柏尔恒温科技有限公司	自有资金收购 40% 股权	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响
广州韩居定制家居有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响
成都百得胜智能家居有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响
浙江柏尔恒温科技有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响
成都韩居丽格欣定制家居有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响
天津韩居实木定制家居有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩产生积极影响

主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川德尔地板有限公司	子公司	制造业	各类地板的研发、生产与销售。	12,167.68万元人民币	123,230,664.89	123,193,960.89		-902,563.43	-896,972.93
四川德尔新材料有限公司	子公司	制造业	各类中、高密度板及深化产品研发、生产、销售。	5,000万元人民币	69,909,918.67	37,850,557.84		-1,042,445.16	-1,042,445.16
辽宁德尔新材料有限公司	子公司	制造业	各类中、高密度板及深化产品研发、生产、销售。	24,551.84万元人民币	261,894,129.13	250,324,495.58	119,648,351.61	3,189,560.32	3,416,122.99
辽宁德尔地板有限公司	子公司	制造业	各类地板的研发、生产与销售。	12,106.28万元人民币	113,793,080.84	104,492,288.68	5,721,865.09	-2,451,759.19	-2,451,759.19
苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	子公司	信息传输、计算机服务和软件业	对智能家居产业、互联网产业、电子商务产业、电信业务产业、3D 打印产业、节能环保材料产业的投资；家居智能化工程设计；物联网技术及周边产品的研发；信息化软件开发及配套技术服务；信息技术系统工程。	30,000万元人民币	151,167,176.75	151,166,126.75		-796,101.68	-796,911.68
苏州德尔石墨烯产业投	子公司	租赁和商务服务业	对石墨烯产业、新能	50,000万元人民币	36,772,531.51	33,959,381.51		-234,983.53	-234,983.53

资基金管理 有限公司			源产业、新材料产业、环保产业、航空航天控制产业的投资；股权投资；石墨烯合金材料（不含危险化学品）的销售；石墨烯技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；污水处理工程。						
苏州百得胜 智能家居有 限公司	子公司	智能家居	智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的销售及网上销售；节能环保产品、物联网技术及周边产品研发；厨房设备、家具、家居用品加工、销售；室内装修工程设计与施工。	4,000万元人民币	292,972,623.50	159,309,049.31	230,684,955.63	33,952,101.03	24,746,605.20
厦门烯成石 墨烯科技有 限公司	子公司	新能源新材料	新材料技术推广服务；其他机械设备及电子产品批发；信息技术咨询服务。	2,000万元人民币	62,842,793.37	55,685,377.11	6,439,578.82	1,554,058.88	1,454,085.53

苏州柏尔恒温科技有限公司	子公司	制造业	地热地板研发销售；地板生产安装的技术咨询及技术服务；品牌设计、品牌管理、质量管理咨询及技术服务；供应链管理；商务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1,000万元人民币	18,356,174.38	14,653,831.73	13,670,186.39	8,839,454.19	6,403,831.73
苏州韩居实木定制家居有限公司	孙公司	科学研究和技术服务业	实木家居设计、研发、销售；厨房设备及厨房用品研发、销售；家具安装；五金产品销售；五金配件加工、销售；室内装饰设计服务；家具和相关物品修理；室内装饰、装修；建筑工程后期装饰、装修和清理。	5,000万元人民币	74,259,463.21	42,006,735.49	39,264,008.63	-3,184,715.72	-3,493,264.51

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,349.56	至	18,443.04
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,186.95		
业绩变动的原因说明	智能家居全屋定制行业及石墨烯产业对公司业绩的贡献不断提升，但由于工程单占比的提高使得公司毛利有所降低及提升销售、扩大市场份额的费用不断增加（销售渠道的铺展、广告费用的投入、设计精英的招纳等），多重作用的结果。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营管理风险：

根据公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略，公司将涉入智能互联家居产业和石墨烯新材料新能源领域，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求，如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，密切跟踪智能互联家居产业和石墨烯新材料新能源行业发展趋势，整合行业专家、行业协会、科研机构等资源，降低经营管理风险。

2、人才管理风险：

智能互联家居产业和石墨烯新材料新能源属于新兴产业，其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术、管理等人才队伍，人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。未来公司将通过多种渠道引进、内部培养相关技术、管理人才，同时加强人力资源管理工作，完善薪酬绩效考核体系，建立激励与约束机制。

3、收购整合风险：

通过外延式扩张，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与被并购企业需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和被并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对被并购的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司将客观分析双方管理体系差异，在尊重被并购企业原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，统一内控制度，力争做到既能保持标的公司原有竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.88%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2017-04)
2016 年度股东大会	年度股东大会	55.62%	2017 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2017-23)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.77%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2017-34)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	德尔集团有	股份限售承	(一) 关于股	2011 年 06 月	实际控制人	报告期内, 未

	<p>限公司、汝继勇、王沫、张立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳</p>	<p>诺及避免同业竞争承诺</p>	<p>份限售的承诺：1、公司实际控制人汝继勇承诺：本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过 50%。2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东承诺：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公</p>	<p>18 日</p>	<p>承诺期限为担任公司董事、监事和高级管理人员期间和离职后的 18 个月内；公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期内及离职后的 18 个月内；控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东期间。</p>	<p>发生违反以上承诺的事项。</p>
--	-----------------------------------	-------------------	--	-------------	---	---------------------

			<p>司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控制人汝继勇、持股 5% 以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	德尔集团有限公司	股份锁定承诺	基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，德	2016 年 12 月 23 日	锁定期为 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 6 月 26 日	截止报告期末，该项承诺已履行完毕。

			尔集团承诺： 将所持有的 德尔未来股 份在 2016 年 12 月 26 日到 期后再延长 锁定 6 个月， 即自愿锁定 期延长至 2017 年 6 月 26 日。			
	德尔集团有 限公司	股份锁定承 诺	基于对公司 未来发展的 信心及支持 公司长远健 康的发展，德 尔集团承诺： 将所持有的 德尔未来股 份在 2017 年 6 月 26 日到期 后再延长锁 定 6 个月，即 自愿锁定期 延长至 2017 年 12 月 26 日。	2017 年 06 月 01 日	锁定期为 2017 年 6 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日	报告期内，未 发生违反以 上承诺的事 项。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、股权激励计划

1、2016年9月13日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

2、2017年6月22日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。因推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而该次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的；且自2016年9月13日推出的限制性股票激励计划（草案）后，A股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计

划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，公司撤销了限制性股票激励计划（草案）。

二、员工持股计划

公司分别于2015年7月13日和2015年7月29日召开第二届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等。根据《员工持股计划（草案）》，员工筹集资金全额认购由东吴证券股份有限公司设立的东吴德尔家居1号集合资产管理计划（以下简称“东吴德尔1号”）的次级份额，东吴德尔1号按照不超过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额，并在市场上募集不超过2,206.50万元的优先级资金，组成规模不超过3,677.50万元的资产管理计划，主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年11月27日，公司员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票790,900股，成交均价为26.3944元/股，占公司总股本的比例为0.1218%，成交金额为20,875,328.18元，剩余资金留作备付资金。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年11月28日起12个月。

2017年5月16日，公司披露了《关于第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-33），公司员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并东吴德尔1号成立之日起计算，即2015年11月19日至2017年11月18日。其通过资管计划所购买的公司股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算，即2015年11月28日至2016年11月27日，目前已在解锁期。截止本报告期末，公司员工持股计划所购公司股票均未出售。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月1日，经公司董事长审批，公司子公司德尔石墨烯产业投资基金及烯成石墨烯参股厦门益舟新能源科技有限公司。《关于全资子公司参股厦门益舟新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2017-38）详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2017年6月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2017-53）详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	361,790,619	55.62%				-153,750	-153,750	361,636,869	55.60%
3、其他内资持股	361,790,619	55.62%				-153,750	-153,750	361,636,869	55.60%
其中：境内法人持股	356,831,040	54.86%						356,831,040	54.86%
境内自然人持股	4,959,579	0.76%				-153,750	-153,750	4,805,829	0.74%
二、无限售条件股份	288,689,381	44.38%				153,750	153,750	288,843,131	44.40%
1、人民币普通股	288,689,381	44.38%				153,750	153,750	288,843,131	44.40%
三、股份总数	650,480,000	100.00%				0	0	650,480,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2017年1月3日，公司董事、副总经理姚红鹏先生2017年度高管股份年度解锁315,000股。

2017年4月11日，公司披露了《关于公司董事会秘书兼副总经理辞职的公告》，栾承连先生增加有限售条件股份数额90,000股。

2017年4月15日，公司披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》，公司实际控制人汝继勇先生自二级市场增持公司股份95,000股，增加有限售条件的股份71,250股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年4月15日，公司披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》，截至报告期末，公司实际控制人汝继勇先生持有公司1,419,772股。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
德尔集团有限公司	356,831,040			356,831,040	德尔集团有限公司追加承诺	2017年12月27日
汝继勇	993,579		71,250	1,064,829	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
姚红鹏	1,260,000	315,000		945,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
张立新	1,176,000			1,176,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
史旭东	630,000			630,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
吴惠芳	630,000			630,000	高管锁定股	依证监会、深交所规定执行
栾承连	270,000		90,000	360,000	高管离职六个月内全部锁定	依证监会、深交所规定执行
合计	361,790,619	315,000	161,250	361,636,869	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,266		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
德尔集团有限	境内非国有法人	54.86%	356,831,0		356,831,0		质押	96,774,436

公司			40		40		
王沫	境内自然人	9.47%	61,596,230			61,596,230	质押 12,000,000
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,643,267			2,643,267	
刘树雄	境内自然人	0.32%	2,103,352			2,103,352	
朱巧林	境内自然人	0.26%	1,700,000			1,700,000	
张健	境内自然人	0.25%	1,622,332			1,622,332	
刘长江	境内自然人	0.25%	1,597,757			1,597,757	
王梅梅	境内自然人	0.24%	1,587,343			1,587,343	
张立新	境内自然人	0.24%	1,568,000		1,176,000	392,000	
汝继勇	境内自然人	0.22%	1,419,772	95,000	1,064,829	354,943	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
王沫	61,596,230	人民币普通股	61,596,230				
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	2,643,267	人民币普通股	2,643,267				
刘树雄	2,103,352	人民币普通股	2,103,352				
朱巧林	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
张健	1,622,332	人民币普通股	1,622,332				
刘长江	1,597,757	人民币普通股	1,597,757				
王梅梅	1,587,343	人民币普通股	1,587,343				
王丽荣	1,254,150	人民币普通股	1,254,150				
厦门国际信托有限公司一天勤十二号单一资金信托	1,216,900	人民币普通股	1,216,900				
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汝继勇	董事长、总经理	现任	1,324,772	95,000		1,419,772			
姚红鹏	董事、副总经理	现任	1,260,000			1,260,000			
张立新	董事、副总经理	现任	1,568,000			1,568,000			
史旭东	董事	现任	840,000			840,000			
张颂勋	独立董事	现任	0			0			
赵彬	独立董事	现任	0			0			
盛绪芯	独立董事	现任	0			0			
郑海英	独立董事	离任	0			0			
周洁敏	独立董事	离任	0			0			
白明	独立董事	离任	0			0			
张芸	监事会主席	现任	0			0			
朱斌	监事	现任	0			0			
童颖超	监事	现任	0			0			
吴惠芳	财务总监	现任	840,000			840,000			
何霞	副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
栾承连	副总经理、董事会秘书	离任	360,000			360,000			
合计	--	--	6,192,772	95,000	0	6,287,772	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张颂勋	独立董事	被选举	2017年02月10日	公司股东大会选举
郑海英	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	任期满离任
栾承连	副总经理、董事会秘书	离任	2017年04月07日	个人原因辞职，辞职后不在公司任职
周洁敏	独立董事	任期满离任	2017年05月18日	换届选举
白明	独立董事	任期满离任	2017年05月18日	换届选举
赵彬	独立董事	被选举	2017年05月18日	公司股东大会选举
盛绪芯	独立董事	被选举	2017年05月18日	公司股东大会选举
何霞	副总经理、董事会秘书	聘任	2017年06月29日	公司董事会聘任

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,807,430.79	349,621,479.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,337,000.00	5,550,000.00
应收账款	50,992,749.94	42,011,871.94
预付款项	78,845,240.04	46,441,260.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,808,407.10	10,468,090.37
买入返售金融资产		
存货	307,516,983.19	259,509,899.18

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,602,284.07	201,096,303.89
流动资产合计	1,009,910,095.13	914,698,904.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,244,334.02	206,019,581.05
投资性房地产		
固定资产	380,208,028.82	367,041,116.74
在建工程	79,375,018.69	60,175,630.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,962,746.86	200,149,296.63
开发支出	2,629,991.54	
商誉	210,251,482.14	184,251,482.14
长期待摊费用	2,826,478.56	1,507,309.38
递延所得税资产	3,432,606.92	4,375,209.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,097,930,687.55	1,023,519,625.95
资产总计	2,107,840,782.68	1,938,218,530.87
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,100,000.00	3,800,000.00

应付账款	149,927,976.09	97,277,428.65
预收款项	169,075,592.87	156,696,885.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,041,772.21	23,451,244.29
应交税费	31,176,838.70	26,375,653.87
应付利息		
应付股利		267,000.00
其他应付款	110,622,555.65	108,998,889.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	489,944,735.52	436,867,101.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,345,133.33	1,379,333.33
递延所得税负债	1,979,197.32	2,106,729.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,324,330.65	3,486,063.02
负债合计	493,269,066.17	440,353,165.00
所有者权益：		
股本	650,480,000.00	650,480,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,904,716.54	110,904,716.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,429,483.12	72,429,483.12
一般风险准备		
未分配利润	717,236,485.14	632,422,085.79
归属于母公司所有者权益合计	1,551,050,684.80	1,466,236,285.45
少数股东权益	63,521,031.71	31,629,080.42
所有者权益合计	1,614,571,716.51	1,497,865,365.87
负债和所有者权益总计	2,107,840,782.68	1,938,218,530.87

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,643,416.39	189,795,676.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,237,000.00	5,450,000.00
应收账款	13,870,185.46	18,368,888.24
预付款项	29,070,436.33	14,019,595.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,608,108.63	50,185,920.38
存货	205,915,082.54	164,481,600.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,005,893.14	121,885,315.66
流动资产合计	665,350,122.49	564,186,996.89

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,466,534,975.38	1,427,270,013.84
投资性房地产		
固定资产	77,774,390.86	81,593,644.81
在建工程	1,474,358.97	3,878,136.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,889,163.85	9,204,450.29
开发支出	2,629,991.54	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	938,047.96	986,574.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,558,240,928.56	1,522,932,820.13
资产总计	2,223,591,051.05	2,087,119,817.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,100,000.00	3,800,000.00
应付账款	123,877,987.88	63,906,966.27
预收款项	116,328,288.49	103,024,531.61
应付职工薪酬	10,580,068.33	13,881,628.67
应交税费	16,399,623.66	6,239,144.11
应付利息		
应付股利		267,000.00
其他应付款	230,774,998.69	229,574,870.80
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,060,967.05	420,694,141.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	501,060,967.05	420,694,141.46
所有者权益：		
股本	650,480,000.00	650,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,057,983.90	422,057,983.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,658,789.04	70,658,789.04
未分配利润	579,333,311.06	523,228,902.62
所有者权益合计	1,722,530,084.00	1,666,425,675.56
负债和所有者权益总计	2,223,591,051.05	2,087,119,817.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	696,551,747.90	486,455,576.93
其中：营业收入	696,551,747.90	486,455,576.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	573,160,528.23	396,684,340.00
其中：营业成本	456,986,183.31	311,597,356.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,140,161.06	7,605,806.14
销售费用	70,173,925.91	41,658,221.00
管理费用	35,867,261.55	35,701,630.78
财务费用	-311,770.77	246,401.08
资产减值损失	-2,695,232.83	-125,075.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,478,487.48	13,683,196.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,224,752.97	8,113,402.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	551,372.98	
其中：政府补助	551,372.98	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,421,080.13	103,454,432.93
加：营业外收入	138,622.71	10,682,070.25
其中：非流动资产处置利得	104,872.71	
减：营业外支出	75,702.75	171,231.03
其中：非流动资产处置损失		25,620.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,484,000.09	113,965,272.15
减：所得税费用	25,013,249.45	20,387,458.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,470,750.64	93,577,813.80
归属于母公司所有者的净利润	104,328,799.35	93,577,537.45
少数股东损益	1,141,951.29	276.35
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,470,750.64	93,577,813.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,328,799.35	93,577,537.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,141,951.29	276.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

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

法定代表人：汝继勇

主管会计工作负责人：吴惠芳

会计机构负责人：王玉英

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	372,281,137.27	339,575,149.10
减：营业成本	246,990,257.01	225,375,269.43
税金及附加	7,944,237.86	6,676,242.31
销售费用	23,362,554.84	17,706,386.97
管理费用	11,490,176.73	16,960,046.94
财务费用	-110,904.72	-910,347.12
资产减值损失	-65,811.69	69,900.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,584,024.57	11,193,688.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,264,961.54	7,844,132.78
其他收益	160,000.00	
其中：政府补助	160,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,414,651.81	84,891,338.79
加：营业外收入	23,056.00	34,770.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150.38	66,509.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,437,557.43	84,859,599.57
减：所得税费用	12,818,748.99	11,509,765.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,618,808.44	73,349,834.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	75,618,808.44	73,349,834.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	788,697,105.52	548,520,526.45
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	11,246,010.65	28,505,813.28
经营活动现金流入小计	799,943,116.17	577,026,339.73
购买商品、接受劳务支付的现金	454,816,438.05	374,620,104.53
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,189,059.31	52,888,388.91
支付的各项税费	64,504,646.89	49,735,637.66
支付其他与经营活动有关的现金	95,064,571.49	57,800,121.34
经营活动现金流出小计	689,574,715.74	535,044,252.44
经营活动产生的现金流量净额	110,368,400.43	41,982,087.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,890,000.00	917,680,000.00
取得投资收益收到的现金	3,253,734.51	5,569,793.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	590,143,734.51	923,250,013.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,142,936.61	12,553,487.80
投资支付的现金	587,078,577.00	1,220,309,768.19
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		
投资活动现金流出小计	648,221,513.61	1,232,863,255.99
投资活动产生的现金流量净额	-58,077,779.10	-309,613,242.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,450,000.00	2,246,620.00
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,450,000.00	32,246,620.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,781,400.00	8,305,007.53
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	20,318.85	
筹资活动现金流出小计	39,801,718.85	38,305,007.53
筹资活动产生的现金流量净额	-8,351,718.85	-6,058,387.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,938,902.48	-273,689,543.17
加：期初现金及现金等价物余额	343,973,015.29	638,612,816.20
六、期末现金及现金等价物余额	387,911,917.77	364,923,273.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	440,253,920.43	355,534,903.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,953,776.81	16,119,093.14
经营活动现金流入小计	449,207,697.24	371,653,996.58
购买商品、接受劳务支付的现金	243,641,880.59	267,824,725.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,672,143.76	20,835,591.84
支付的各项税费	25,543,241.29	28,933,443.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,319,298.64	28,893,464.76
经营活动现金流出小计	332,176,564.28	346,487,225.51
经营活动产生的现金流量净额	117,031,132.96	25,166,771.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	421,000,000.00	798,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,319,063.03	3,349,556.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	423,319,063.03	801,349,776.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,947,786.00	1,118,830.00
投资支付的现金	425,000,000.00	1,111,109,768.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	426,947,786.00	1,112,228,598.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,628,722.97	-310,878,822.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,246,620.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,246,620.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,781,400.00	7,271,747.81
支付其他与筹资活动有关的现金	20,318.85	
筹资活动现金流出小计	19,801,718.85	7,271,747.81
筹资活动产生的现金流量净额	-19,801,718.85	-6,025,127.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	93,600,691.14	-291,737,178.77
加：期初现金及现金等价物余额	184,147,212.23	563,499,823.28
六、期末现金及现金等价物余额	277,747,903.37	271,762,644.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	650,480,000.00				110,904,716.54					72,429,483.12		632,422,085.79	31,629,080.42	1,497,865,365.87
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	650,480,000.00				110,904,716.54					72,429,483.12		632,422,085.79	31,629,080.42	1,497,865,365.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												84,814,399.35	31,891,951.29	116,706,350.64
（一）综合收益总额												104,328,799.35	1,141,951.29	105,470,750.64
（二）所有者投入和减少资本													30,750,000.00	30,750,000.00
1. 股东投入的普通股													30,750,000.00	30,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-19,514,400.00		-19,514,400.00
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											-19,514,400.00		-19,514,400.00	
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. 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	650,480,000.00				110,904,716.54					72,429,483.12		717,236,485.14	63,521,031.71	1,614,571,716.51

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	689,374,000.00				419,786,866.40					65,573,025.71		464,478,597.30	14,977,690.54	1,654,190,179.95
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并	-40,000,000.00				19,200,000.00					-2,012,406.11		-18,450,404.66	41,262,810.77	
其他														

二、本年期初余额	649,374,000.00				438,986,866.40				63,560,619.60		446,028,192.64	56,240,501.31	1,654,190,179.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	474,000.00				-321,685,410.91						86,343,964.73	-41,319,669.67	-276,187,115.85
(一)综合收益总额											93,577,537.45	276.35	93,577,813.80
(二)所有者投入和减少资本	474,000.00				-321,685,410.91							-41,319,946.02	-362,531,356.93
1. 股东投入的普通股													
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	474,000.00				1,592,143.07								2,066,143.07
4. 其他					-323,277,553.98							-41,319,946.02	-364,597,500.00
(三)利润分配											-7,233,572.72		-7,233,572.72
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											-7,233,572.72		-7,233,572.72
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. 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	649,848,000.00				117,301,455.49			63,560,619.60		532,372,157.37	14,920,831.64	1,378,003,064.10	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	650,480,000.00				422,057,983.90				70,658,789.04	523,228,902.62	1,666,425,675.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	650,480,000.00				422,057,983.90				70,658,789.04	523,228,902.62	1,666,425,675.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										56,104,408.44	56,104,408.44
（一）综合收益总额										75,618,808.44	75,618,808.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-19,514,400.00	-19,514,400.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,514,400.00	-19,514,400.00	
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. 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	650,480,000.00				422,057,983.90					70,658,789.04	579,333,311.06	1,722,530,084.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	649,374,000.00				419,786,866.40				61,703,013.95	458,870,275.54	1,589,734,155.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	649,374,000.00				419,786,866.40				61,703,013.95	458,870,275.54	1,589,734,155.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”	474,000.00				-11,852,089.57					66,116,261.59	54,738,172.02

号填列)											
(一) 综合收益总额										73,349,834.31	73,349,834.31
(二) 所有者投入和减少资本	474,000.00				1,592,143.07						2,066,143.07
1. 股东投入的普通股											
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	474,000.00				1,592,143.07						2,066,143.07
4. 其他											
(三) 利润分配										-7,233,572.72	-7,233,572.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,233,572.72	-7,233,572.72
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-13,444,232.64						-13,444,232.64
四、本期期末余额	649,848,000.00				407,934,776.83					61,703,013.95	524,986,537.13
											1,644,472,327.91

三、公司基本情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）是在德尔国际地板有限公司的基础上，由德尔集团有限公司、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东作为发起人采用整体变更方式变更设立的股份有限公司，于2010年11月1日在江苏省苏州工商行政管理局变更登记，取得换发的企业法人营业执照（注册号为320584400004964），三证合一后，统一社会信用代码为91320500767387634T。本公司注册地址为江苏省吴江区七都镇人民东路，办公地址为江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路德尔丝绸广场3幢。法定代表人：汝继勇。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准，本公司于2011年11月2日公开发行人民币普通股4,000万股，并于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为16,000万股。

2013年11月21日，公司第一次临时股东大会审议并通过《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》和修改后的公司章程，公司以2013年11月28日作为限制性股票的授予日，首次向28位激励对象授予222.50万股限制性股票，限制性股票的授予价格为5.21元/股。公司申请增加注册资本人民币2,225,000.00元，由姚红鹏、张立新等28人按每股5.21元价格认缴2,225,000股，合计出资11,592,250.00元。其中注册资本（股本）为人民币2,225,000.00元，实际出资额与新增注册资本（股本）的差额9,367,250.00元计入资本公积-股本溢价，变更后的注册资本为人民币162,225,000.00元。该增资事项已经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2013]第306A0001号验资报告。

2014年4月17日，公司2013年度股东大会审议并通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。2014年4月22日，公司经股东大会审议通过2013年年度权益分派事宜公告：以公司现有总股本162,225,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。变更后公司注册资本为人民币324,450,000.00元。

2014年11月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司以本次行权的股票期权数量237,000股，申请增加注册资本人民币237,000.00元，由高峰、胡朋非等10人按每股5.30元价格认缴237,000股，合计出资1,256,200.00元。其中注册资本（股本）为人民币237,000.00元，实际出资额与新增注册资本（股本）的差额1,019,200.00元计入资本公积-股本溢价，变更后的注册资本为人民币324,687,000.00元。该增资事项已经瑞华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2014]第31020015号验资报告。

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议并通过《2014年度权益分派方案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。2015年4月17日，公司将经股东大会审议通过的2014年年度权益分派事宜公告：以公司现有总股本324,687,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。变更后公司注册资本为人民币649,374,000.00元。

2015年8月17日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》，公司名称由德尔国际家居股份有限公司变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司。

2015年11月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司以本次行权的股票期权数量474,000股，申请增加注册资本人民币474,000.00元，共10人按每股2.63元价格认缴474,000股，合计出资1,246,620.00元。其中注册资本（股本）为人民币474,000.00元，实际出资额与新增注册资本（股本）的差额772,620.00元计入资本公积-股本溢价，变更后的注册资本为人民币649,848,000.00元。该增资事项已经中兴财光华会计师事务所审验，并出具中兴财光华审验字[2016]第317003号验资报告。

2016年11月22日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司以本次行权的股票期权数量632,000股，申请增加注册资本人民币632,000.00元，共10人按每股2.61元价格认缴632,000股，合计出资1,649,520.00元。其中注册资本（股本）为人民币632,000.00元，实际出资额与新增注册资本（股本）的差额1,017,520.00元计入资本公积-股本溢价，变更后的注册资本为人民币650,480,000.00元。该增资事项已经中兴财光华会计师事务所审验，并出具中兴财光华审验字[2016]第317008号验资报告。

本公司经营范围主要为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品的研发、新能源、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持；股权投资、资产管理及投资咨询服务。

本公司控股股东为德尔集团有限公司（以下简称德尔集团），最终控制人为汝继勇。股东大会是本公司的权力机构，依

法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决策权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项、主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括营销中心、采购运营中心、生产中心、财务中心、研发中心和人力资源中心等。

本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔石墨烯研究院有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司、重庆烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、广州百得胜家居有限公司、苏州帕德森新材料有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、成都百得胜智能家居有限公司、广州韩居定制家居有限公司、成都韩居丽格欣定制家居有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、浙江柏尔恒温科技有限公司、天津韩居实木定制家居有限公司等22家子公司。与年初相比，本年新设成都百得胜智能家居有限公司、广州韩居定制家居有限公司、成都韩居丽格欣定制家居有限公司、浙江柏尔恒温科技有限公司、天津韩居实木定制家居有限公司，非同一控制下企业合并收购苏州柏尔恒温科技有限公司。

详见本报告“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
按交易对象关系的组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

13、划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；（2）已经就处置该组成部分作出决议；（3）与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让很可能在一年内完成。

本集团对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净

额孰低进行计量。

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行

会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

15、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，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；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现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化

条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后

会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为本集团因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理形成的长期福利。

22、预计负债

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

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

23、股份支付

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则及政策如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体收入确认政策如下：①直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。②直接将产品销售给经销商并由其继续销售的，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

27、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(4) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该规定自 2017 年 6 月 12 日起实施，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。	2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五次会议审议通过	本次会计政策变更，对集团 2017 年 1-6 月合并财务报表的影响为政府补助在核算科目间的变动：“其他收益”科目增加 551,372.98 元，“营业外收入”科目减少 551,372.98 元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对集团 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(2) 所得税的会计核算

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

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

(3) 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额抵扣进项税额的余额	17%
消费税	实木地板销售额	5%
城市维护建设税	流转税应纳税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	流转税应纳税额	3%
地方教育费附加	流转税应纳税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
德尔未来科技控股集团股份有限公司	15%
四川德尔新材料有限公司	25%
四川德尔地板有限公司	25%
辽宁德尔新材料有限公司	25%
辽宁德尔地板有限公司	25%
苏州德尔地板服务有限公司	25%
苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	25%
苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司	25%
德尔石墨烯研究院有限公司	25%
苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	25%
厦门烯成石墨烯科技有限公司	15%
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司	25%
重庆烯成石墨烯科技有限公司	20%
苏州百得胜智能家居有限公司	25%
广州百得胜家居有限公司	25%
苏州帕德森新材料有限公司	25%
苏州韩居实木定制家居有限公司	25%
成都百得胜智能家居有限公司	25%
广州韩居定制家居有限公司	25%
成都韩居丽格欣定制家居有限公司	25%
苏州柏尔恒温科技有限公司	25%
浙江柏尔恒温科技有限公司	25%

天津韩居实木定制家居有限公司	25%
----------------	-----

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司2014年度通过高新技术企业认定，于2015年2月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432002328），发证时间为2014年10月31日，有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。本年度高新技术企业重新申请认定，暂按15%预缴企业所得税。

本公司之子公司烯成石墨烯2016年度通过高新技术企业认定，于2016年11月收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201635100024），发证时间为2016年11月23日，有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2016年至2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司重庆烯成石墨烯科技有限公司属于小型微利企业，根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号）规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	219,737.55	69,380.96
银行存款	387,692,180.22	343,903,634.33
其他货币资金	5,895,513.02	5,648,464.23
合计	393,807,430.79	349,621,479.52

其他说明

报告期末其他货币资金为承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金，均为使用受限的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,337,000.00	5,550,000.00
合计	9,337,000.00	5,550,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	420,000.00
合计	0.00	420,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,221,748.99	99.66%	3,228,999.05	5.96%	50,992,749.94	44,680,612.75	99.60%	2,668,740.81	5.97%	42,011,871.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	182,606.25	0.34%	182,606.25	100.00%	0.00	179,012.26	0.40%	179,012.26	100.00%	0.00
合计	54,404,355.24	100.00%	3,411,605.30		50,992,749.94	44,859,625.01	100.00%	2,847,753.07		42,011,871.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	47,148,623.18	2,357,431.12	5.00%
1 年以内小计	47,148,623.18	2,357,431.12	5.00%
1 至 2 年	6,025,023.46	602,502.35	10.00%
2 至 3 年	926,530.09	185,306.02	20.00%
3 至 4 年	45,628.04	22,814.02	50.00%
4 至 5 年	74,993.40	59,994.72	80.00%
5 年以上	950.82	950.82	100.00%
合计	54,221,748.99	3,228,999.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 577,196.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,343.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户1	4,849,327.00	1年以内	8.91%	242,466.35
客户2	3,336,611.00	1年以内	6.13%	166,830.55
客户3	2,269,866.98	1年以内	4.17%	113,493.35
客户4	1,805,237.00	1年以内	3.32%	90,261.85
客户5	1,567,493.33	1年以内	2.88%	78,374.67
合计	13,828,535.31	—	25.41%	691,426.77

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	77,237,514.19	97.96%	45,900,819.45	98.84%
1至2年	1,348,701.37	1.71%	192,793.54	0.42%
2至3年	88,572.51	0.11%	177,961.58	0.38%
3年以上	170,451.97	0.22%	169,685.45	0.36%
合计	78,845,240.04	--	46,441,260.02	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
广东始兴县华洲木业有限公司	7,509,760.90	1年以内	9.52%
上海红星美凯龙商务咨询有限公司	3,820,754.72	1年以内	4.85%
沈阳铁路局沈阳货运中心	2,679,266.90	1年以内	3.40%
国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司	2,477,527.49	1年以内	3.14%
沈阳昌旭装饰工程	2,000,000.00	1年以内	2.54%
合 计	18,487,310.01	—	23.45%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,808,407.10	92.90%	0.00	0.00%	9,808,407.10	10,468,090.37	92.99%			10,468,090.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	749,700.00	7.10%	749,700.00	100.00%	0.00	789,238.00	7.01%	789,238.00	100.00%	0.00
合计	10,558,107.10	100.00%	749,700.00		9,808,407.10	11,257,328.37	100.00%	789,238.00		10,468,090.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,538.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,093,161.55	932,270.24
保证金	717,000.00	1,880,146.40
押金	3,100,623.84	1,581,668.84
垫付款	548,088.34	6,743,242.89
其他	1,099,233.37	120,000.00
合计	10,558,107.10	11,257,328.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市吴江区建筑安装管理处	工程保证金	800,000.00	1 年以内	7.58%	
中建鑫业(天津)科技公司	租房定金	500,000.00	1 年以内	4.74%	
广州市仙华房地产公司	租房押金	402,584.00	3 年以上	3.81%	
厦门高新技术创业中心	租房押金	226,646.85	1 年以内	2.15%	
融信(厦门)房地产开发有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	1.89%	
合计	--	2,129,230.85	--	20.17%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,514,405.55		69,514,405.55	54,076,504.54		54,076,504.54
在产品	35,086,964.45		35,086,964.45	26,004,782.10		26,004,782.10
库存商品	100,134,660.43	1,038,121.09	99,096,539.34	99,480,386.59	4,257,668.15	95,222,718.44
发出商品	79,440,366.90		79,440,366.90	62,453,061.72		62,453,061.72
自制半成品	24,378,706.95		24,378,706.95	21,682,883.87		21,682,883.87
委托加工物资				69,948.51		69,948.51
合计	308,555,104.28	1,038,121.09	307,516,983.19	263,767,567.33	4,257,668.15	259,509,899.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,257,668.15			3,219,547.06		1,038,121.09
合计	4,257,668.15			3,219,547.06		1,038,121.09

报告期末存货跌价准备系本公司针对少量降等级地板、密度板，预计销售价格扣减销售费用后可变现净值低于成本价格部分提取的跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴企业所得税	113,072.55	11,885,315.66
留抵和待抵扣的进项税	6,500,634.52	6,410,988.23
银行理财产品	152,988,577.00	182,800,000.00
合计	159,602,284.07	201,096,303.89

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门烯成 科技有限 公司	2,336,416 .13			-40,208.5 7						2,296,207 .56	
河南义腾 新能源科 技有限公 司	203,106,4 46.48			3,264,961 .54						206,371,4 08.02	
无锡治洁 超材料科 技有限公 司	576,718.4 4									576,718.4 4	
厦门益舟 新能源科 技有限公 司		10,000,00 0.00								10,000,00 0.00	
小计	206,019,5 81.05	10,000,00 0.00		3,224,752 .97						219,244,3 34.02	
合计	206,019,5 81.05	10,000,00 0.00		3,224,752 .97						219,244,3 34.02	

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	234,919,665.52	230,956,073.55	10,093,526.16	19,893,336.23	495,862,601.46
2.本期增加金额	64,272.39	29,301,639.22	1,606,549.63	1,231,879.63	32,204,340.87
(1) 购置	64,272.39	29,301,639.22	1,606,549.63	1,231,879.63	32,204,340.87
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		32,724.78		306,490.09	339,214.87
(1) 处置或报废		32,724.78		306,490.09	339,214.87
4.期末余额	234,983,937.91	260,224,987.99	11,700,075.79	20,818,725.77	527,727,727.46
二、累计折旧					
1.期初余额	51,809,340.16	63,886,291.76	5,604,393.67	7,521,459.13	128,821,484.72
2.本期增加金额	5,564,519.85	11,708,899.50	758,501.38	982,215.37	19,014,136.10
(1) 计提	5,564,519.85	11,708,899.50	758,501.38	982,215.37	19,014,136.10
3.本期减少金额		26,617.19		289,304.99	315,922.18
(1) 处置或报废		26,617.19		289,304.99	315,922.18
4.期末余额	57,373,860.01	75,568,574.07	6,362,895.05	8,214,369.51	147,519,698.64
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	177,610,077.90	184,656,413.92	5,337,180.74	12,604,356.26	380,208,028.82
2. 期初账面价值	183,110,325.36	167,069,781.79	4,489,132.49	12,371,877.10	367,041,116.74

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（辽宁德尔新材料有限公司）	42,850,172.28	已提交资料，正在办理中
房屋建筑物（辽宁德尔地板有限公司）	30,279,509.90	已提交资料，正在办理中
房屋建筑物（苏州百得胜智能家居公司）	8,779,374.99	已提交资料，正在办理中
合计	81,909,057.17	

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川地板年产600万平方米强化地板项目	32,152,691.31		32,152,691.31	29,527,758.31		29,527,758.31
四川新材料年产12万立方米中高密度纤维板项目（办公楼）	21,060,617.00		21,060,617.00	20,490,617.00		20,490,617.00
辽宁新材料年产12万立方米中高密度纤维板项目	6,001,201.12		6,001,201.12	6,001,201.12		6,001,201.12
帕得森生产车间项目	5,596,509.39		5,596,509.39			
成都百得胜生产线项目	12,801,025.50		12,801,025.50			

其他	1,762,974.37			1,762,974.37	4,156,054.21		4,156,054.21
合计	79,375,018.69			79,375,018.69	60,175,630.64		60,175,630.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
四川地板年产 600 万平方米强化地板项目	43,324,900.00	29,527,758.31	2,624,933.00			32,152,691.31	100.00%	100%				募股资金
四川新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目（办公楼）		20,490,617.00	570,000.00			21,060,617.00						募股资金
辽宁新材料年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	195,518,400.00	6,001,201.12				6,001,201.12	102.69%	92.61%				募股资金
帕得森生产车间项目	11,900,000.00		5,596,509.39			5,596,509.39	47.00%	47%				其他
成都百得胜生产线项目	20,195,000.00		12,801,025.50			12,801,025.50	63.39%	63.39%				其他
其他		4,156,054.21	10,698.11		2,403,777.95	1,762,974.37						其他

合计	270,938,300.00	60,175,630.64	21,603,166.00		2,403,777.95	79,375,018.69	--	--				--
----	----------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------	----	----	--	--	--	----

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	187,053,709.27	15,903,000.00		26,670,781.70	229,627,490.97
2.本期增加金额		3,300,000.00		657,285.21	3,957,285.21
(1) 购置				657,285.21	657,285.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		3,300,000.00			3,300,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	187,053,709.27	19,203,000.00		27,328,066.91	233,584,776.18
二、累计摊销					
1.期初余额	20,465,350.21	1,772,108.33		7,240,735.80	29,478,194.34
2.本期增加金额	1,879,602.53	950,050.00		1,314,182.45	4,143,834.98
(1) 计提	1,879,602.53	950,050.00		1,314,182.45	4,143,834.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,344,952.74	2,722,158.33		8,554,918.25	33,622,029.32
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	164,708,756.53	16,480,841.67		18,773,148.66	199,962,746.86
2.期初账面价值	166,588,359.06	14,130,891.67		19,430,045.90	200,149,296.63

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。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
用友软件 NC 项目		1,411,175.67				1,411,175.67
EC-OMS 软件		200,854.71				200,854.71
E+体验店软件		1,017,961.16				1,017,961.16
合计		2,629,991.54				2,629,991.54

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
厦门烯成石墨烯科技有限公司	184,251,482.14					184,251,482.14
苏州柏尔恒温科		26,000,000.00				26,000,000.00

技有限公司					
合计		26,000,000.00			210,251,482.14

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,503,629.04	2,130,308.51	809,667.65		2,824,269.90
服务器托管费	3,680.34		1,471.68		2,208.66
合计	1,507,309.38	2,130,308.51	811,139.33		2,826,478.56

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,449,549.45	2,524,907.08	13,397,487.33	2,965,424.20
内部交易未实现利润	2,908,116.27	436,217.44	5,997,654.82	899,648.22
应付职工教育经费	3,143,215.93	471,482.40	3,400,912.98	510,136.95
合计	17,500,881.65	3,432,606.92	22,796,055.13	4,375,209.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,194,648.75	1,979,197.32	14,044,864.57	2,106,729.69
合计	13,194,648.75	1,979,197.32	14,044,864.57	2,106,729.69

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	0.00	20,000,000.00
合计		20,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,100,000.00	3,800,000.00
合计	3,100,000.00	3,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	125,843,664.18	79,183,226.26
应付工程及设备款	17,214,872.05	14,331,395.11
应付运杂费	5,927,626.80	2,983,006.89
应付修理及维护费	941,813.06	779,800.39
合计	149,927,976.09	97,277,428.65

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	169,075,592.87	156,696,885.71
合计	169,075,592.87	156,696,885.71

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	23,451,244.29	81,601,304.75	79,021,232.77	26,031,316.27
二、离职后福利-设定提存计划		3,579,724.53	3,569,268.59	10,455.94
合计	23,451,244.29	85,181,029.28	82,590,501.36	26,041,772.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,193,563.60	78,164,194.98	75,201,178.65	20,156,579.93
2、职工福利费		1,018,839.77	1,018,839.77	
3、社会保险费		1,604,787.14	1,599,645.64	5,141.50
其中：医疗保险费		1,227,530.13	1,223,022.94	4,507.19
工伤保险费		289,470.72	289,280.35	190.37
生育保险费		87,786.29	87,342.35	443.94
4、住房公积金	800.00	766,581.00	766,981.00	400.00
5、工会经费和职工教育经费	6,256,880.69	46,901.86	434,587.71	5,869,194.84
合计	23,451,244.29	81,601,304.75	79,021,232.77	26,031,316.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,444,760.95	3,434,853.11	9,907.84
2、失业保险费		134,963.58	134,415.48	548.10
合计		3,579,724.53	3,569,268.59	10,455.94

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,752,511.46	9,696,245.63
消费税	1,006,090.74	903,415.79
企业所得税	16,384,274.59	13,890,668.56

个人所得税	126,722.99	215,413.13
城市维护建设税	657,030.47	563,566.00
房产税	399,803.89	399,824.26
土地使用税	212,096.27	177,404.17
教育费附加	636,752.82	529,010.63
印花税	1,555.47	105.70
合计	31,176,838.70	26,375,653.87

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		267,000.00
合计		267,000.00

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：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告及装修费等	18,135,877.45	30,664,852.95
保证金	38,820,638.20	34,346,165.84
押金	25,000.00	25,000.00
股权转让款	51,258,824.26	41,258,824.26
其他	2,382,215.74	2,704,046.41
合计	110,622,555.65	108,998,889.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
经销商品牌、软件等保证金	24,191,138.20	经销商继续存续
上海融创房地产开发有限公司	12,000,000.00	战略合作定金
深圳大禾投资咨询有限公司	198,000.00	尚未结算

上海卓人企业形象策划	125,000.00	尚未结算
叶长发	300,000.00	合作保证金
湖州南浔安正木业有限公司	100,000.00	合作保证金
苏州市一品木业有限公司	100,000.00	合作保证金
经销商对赌保证金	753,000.00	经销商继续存续
合计	37,767,138.20	--

其他说明

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,379,333.33		34,200.00	1,345,133.33	政府补助
合计	1,379,333.33		34,200.00	1,345,133.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石墨烯透明薄膜产业化项目	420,000.00				420,000.00	与收益相关
2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目	959,333.33		34,200.00		925,133.33	与资产相关
合计	1,379,333.33		34,200.00		1,345,133.33	--

其他说明：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	650,480,000.00						650,480,000.00

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	423,864,553.01			423,864,553.01
其他资本公积	-312,959,836.47			-312,959,836.47
合计	110,904,716.54			110,904,716.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,429,483.12			72,429,483.12
合计	72,429,483.12			72,429,483.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	632,422,085.79	466,577,914.98
调整后期初未分配利润	632,422,085.79	466,577,914.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,328,799.35	191,043,294.62
减：提取法定盈余公积		8,955,775.09
应付普通股股利	19,514,400.00	16,243,348.72
期末未分配利润	717,236,485.14	632,422,085.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	693,975,960.57	454,774,008.96	484,505,018.58	310,650,407.49
其他业务	2,575,787.33	2,212,174.35	1,950,558.35	946,949.21

合计	696,551,747.90	456,986,183.31	486,455,576.93	311,597,356.70
----	----------------	----------------	----------------	----------------

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,012,188.03	4,292,461.93
城市维护建设税	2,494,930.83	1,678,700.13
教育费附加	2,398,226.02	1,617,248.95
房产税	1,053,250.22	
土地使用税	2,766,912.54	
车船使用税	2,970.00	
印花税	411,683.42	
营业税		17,395.13
合计	13,140,161.06	7,605,806.14

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及装修费	23,069,994.48	12,780,622.03
运费	9,734,698.87	4,958,369.82
工资及附加	24,073,722.19	15,904,529.65
差旅费	5,551,502.77	3,077,114.07
会议费	3,106,705.83	1,845,807.42
办公费	1,078,968.27	653,014.92
租赁费	490,921.47	455,576.10
业务费	335,821.36	307,464.90
折旧费	44,759.03	38,311.75
其他	2,686,831.64	1,637,410.34
合计	70,173,925.91	41,658,221.00

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	13,800,546.95	9,372,647.14
研究开发费用	6,357,871.71	7,272,068.75
折旧费	2,679,093.13	2,745,050.28
税费		4,168,405.29
长期资产摊销	4,439,132.35	3,031,888.90
股份支付		819,523.07
中介费	847,169.81	3,977,358.48
差旅费	1,673,889.27	1,104,987.02
修理费	514,139.77	32,001.83
办公费	705,958.14	234,098.84
租赁费	717,249.71	452,415.49
水电费	717,402.55	423,667.17
董事会费	108,330.32	149,994.00
业务费	228,741.25	59,491.89
其他	3,077,736.59	1,858,032.63
合计	35,867,261.55	35,701,630.78

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,033,259.72
减：利息收入	1,496,293.08	1,239,232.12
加：汇兑损失		0.00
加：其他支出	1,184,522.31	452,373.48
合计	-311,770.77	246,401.08

其他说明：

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	524,314.23	-112,940.97
二、存货跌价损失	-3,219,547.06	-12,134.73

合计	-2,695,232.83	-125,075.70
----	---------------	-------------

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,224,752.97	8,113,402.94
银行理财产品取得的投资收益	3,253,734.51	5,569,793.06
合计	6,478,487.48	13,683,196.00

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	551,372.98	0.00

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	104,872.71		104,872.71
其中：固定资产处置利得	104,872.71		104,872.71
政府补助		10,622,670.00	
其他	33,750.00	59,400.25	33,750.00
合计	138,622.71	10,682,070.25	138,622.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技项目经 费	苏州市吴江 区财政局七 都镇财政分 局						34,270.00	与收益相关
税收补助	吴江汾湖开 发区财政局						10,588,400.0 0	与收益相关

合计	--	--	--	--	--		10,622,670.00	--
----	----	----	----	----	----	--	---------------	----

其他说明：

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		25,620.00	
其中：固定资产处置损失		25,620.00	
对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
其他	55,702.75	135,611.03	55,702.75
合计	75,702.75	171,231.03	75,702.75

其他说明：

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,198,179.37	20,460,982.22
递延所得税费用	815,070.08	-73,523.87
合计	25,013,249.45	20,387,458.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	130,484,000.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,572,600.02
子公司适用不同税率的影响	4,709,233.01
调整以前期间所得税的影响	-371,912.74
非应税收入的影响	-489,744.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,017.03
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	1,568,056.35

所得税费用	25,013,249.45
-------	---------------

其他说明

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项		12,055,887.50
收到的经销商保证金	2,041,571.00	2,099,062.00
收到存款利息	1,496,293.08	1,178,193.78
收到的政府补助	517,172.98	10,672,670.00
回票据保证金	5,815,237.53	2,500,000.00
其他	1,375,736.06	
合计	11,246,010.65	28,505,813.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付的现金	87,171,153.05	55,311,268.34
支付保证金及往来款	2,297,905.42	1,188,853.00
支付的保函保证金	2,495,513.02	0.00
支付的票据保证金	3,100,000.00	1,300,000.00
合计	95,064,571.49	57,800,121.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利手续费	20,318.85	
合计	20,318.85	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,470,750.64	93,577,813.80
加：资产减值准备	-2,695,232.83	-277,880.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,014,136.10	17,222,483.94
无形资产摊销	4,143,834.98	3,275,339.47
长期待摊费用摊销	811,139.33	848,634.57
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）	-104,872.71	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,396.70
财务费用（收益以“-”号填列）		1,033,259.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,478,487.48	-13,683,196.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	815,070.08	136,405.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,787,536.95	-49,852,388.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,791,895.45	-90,583,676.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,632,615.03	79,439,372.73
其他	20,318.85	819,523.07
经营活动产生的现金流量净额	110,368,400.43	41,982,087.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	387,911,917.77	364,923,273.03
减：现金的期初余额	343,973,015.29	638,612,816.20
现金及现金等价物净增加额	43,938,902.48	-273,689,543.17

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	387,911,917.77	343,973,015.29
其中：库存现金	219,737.55	69,380.96
可随时用于支付的银行存款	387,692,180.22	343,903,634.33
三、期末现金及现金等价物余额	387,911,917.77	343,973,015.29

其他说明：

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,895,513.02	保证金
合计	5,895,513.02	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州柏尔恒温科技有限公司	2017年01月24日	30,000,000.00	40.00%	收购	2017年01月24日	控制权转移	13,670,186.39	6,403,831.73

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州柏尔恒温科技有限公司
--现金	30,000,000.00
合并成本合计	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	26,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

由于被购买方并未开始正式生产经营，合并成本的公允价值按所占被购买方原始股权价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

苏州柏尔恒温科技有限公司的原股东为浙江柏尔木业有限公司及其主要管理、技术、营销负责人，专业从事实木地热地板的研发销售，承接并整合了浙江柏尔木业有限公司实木地热地板相关技术、柏尔品牌运营和销售网络。公司基于对柏尔品牌的认可度、主要负责人的业绩承诺及公司优先分红的协议，溢价收购了苏州柏尔恒温科技有限公司的股权，从而形成了商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州柏尔恒温科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

与股权的出售方浙江柏尔木业有限公司协商确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

被收购方于2016年12月29日注册，至购买日正在办理相关手续，并未开展经营业务。其原大股东浙江柏尔木业有限公司已获授权的41项专利、已获受理的11项专利及5项商标在购买日正在办理向被收购方的转移手续。基于对柏尔品牌、技术、销售渠道的认可，公司溢价收购苏州柏尔恒温科技有限公司40%的股权，成为其第一大股东并取得控制权。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、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：

公司之控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司于2017年1月11日设立其全资子公司广州韩居定制家居有限公司。

公司之控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司于2017年1月16日设立其全资子公司成都韩居丽格欣定制家居有限公司。

公司之全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司于2017年1月16日设立其全资子公司成都百得胜智能家居有限公司。

公司之控股子公司苏州柏尔恒温科技有限公司于2017年5月8日设立其全资子公司浙江柏尔恒温科技有限公司。

公司之控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司于2017年6月6日设立其全资子公司天津韩居实木定制家居有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川德尔新材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
四川德尔地板有限公司	四川成都	四川成都	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔新材料有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
辽宁德尔地板有限公司	辽宁开原	辽宁开原	生产销售	100.00%		设立
苏州德尔地板服务有限公司	江苏吴江	江苏吴江	销售服务	100.00%		设立
苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
苏州德尔好易配智能互联家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产销售		71.85%	设立
苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司	江苏吴江	江苏吴江	经营投资	100.00%		设立
德尔石墨烯研究院有限公司	江苏吴江	江苏吴江	技术研究		100.00%	设立
苏州百得胜智能家居有限公司	江苏吴江	江苏吴江	生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
苏州帕德森新材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	技术研究		99.56%	同一控制下企业合并
广州百得胜家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		100.00%	同一控制下企业合并
厦门烯成石墨烯	福建厦门	福建厦门	生产销售	53.89%	20.34%	非同一控制下企

科技有限公司						业合并
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司	江苏无锡	江苏无锡	销售服务		74.23%	非同一控制下企业合并
重庆烯成石墨烯科技有限公司	重庆	重庆	销售服务		74.23%	非同一控制下企业合并
苏州韩居实木定制家居有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发销售		38.00%	设立
广州韩居定制家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售		38.00%	设立
成都百得胜智能家居有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		100.00%	设立
苏州柏尔恒温科技有限公司	江苏吴江	江苏吴江	研发销售	40.00%		非同一控制下企业合并
浙江柏尔恒温科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	研发销售		40.00%	设立
成都韩居丽格欣定制家居有限公司	四川成都	四川成都	生产销售		38.00%	设立
天津韩居实木定制家居有限公司	天津	天津	生产销售		38.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司通过全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司持有苏州韩居实木定制家居有限公司38%的股权，由于公司派出的董事在苏州韩居的董事会中占多数，公司能实际控制苏州韩居的生产经营。公司通过苏州韩居控制其新设立的广州韩居定制家居有限公司、成都韩居丽格欣定制家居有限公司及天津韩居实木定制家居有限公司。

公司持有苏州柏尔恒温科技有限公司40%的股权，由于公司派出的董事在柏尔恒温科技的董事会中占多数，公司能实际控制苏州柏尔的生产经营。公司通过柏尔恒温科技控制其新设立的浙江柏尔恒温科技有限公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门烯成石墨烯科技有限公司	25.77%	189,067.44		17,239,869.93

德尔石墨烯研究院有限公司（注1）	25.00%			
苏州德尔好易配智能家居有限公司	44.00%	-210,233.96		14,294,484.40
苏州帕德森新材料有限公司	0.44%	-1,050.69		72,508.88
苏州韩居实木定制家居有限公司	62.00%	-2,165,824.00		24,334,176.00
苏州柏尔恒温科技有限公司	60.00%	3,329,992.50		7,579,992.50
合计		1,141,951.29		63,521,031.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

注1：由于少数股东出资尚未到位，本期少数股东对其享有的损益及权益按照实际出资比例享有。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门烯成石墨烯科技有限公司	54,022,684.05	8,820,109.32	62,842,793.37	5,812,282.93	1,345,133.33	7,157,416.26	57,553,090.57	4,786,800.29	62,339,890.86	6,729,265.95	1,379,333.33	8,108,599.28
德尔石墨烯研究院有限公司	249,448.84	2,143,735.00	2,393,183.84	250,000.00		250,000.00	249,008.47	2,262,490.00	2,511,498.47	250,000.00		250,000.00
苏州德尔好易配智能家居有限公司	39,473,442.23	11,811,666.75	51,285,108.98				39,500,751.91	12,557,666.73	52,058,418.64	26,500.00		26,500.00
苏州帕德森新材料有限公司	5,133,362.26	15,726,670.60	20,860,032.86	4,560,692.10		4,560,692.10	6,243,895.84	10,291,849.96	16,535,745.80			

苏州韩居实木定制家居有限公司	49,203,011.79	25,056,451.42	74,259,463.21	32,252,727.72		32,252,727.72					
苏州柏尔恒温科技有限公司	14,989,660.80	3,366,513.58	18,356,174.38	3,702,342.65		3,702,342.65					

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门烯成石墨烯科技有限公司	6,439,578.82	1,454,085.53	1,454,085.53	6,940,933.80				
德尔石墨烯研究院有限公司		-118,314.63	-118,314.63	440.37		-118,894.78	-118,894.78	-139.78
苏州德尔好易配智能互联家居有限公司		-746,809.06	-746,809.06	-209.68		-200,046.84	-200,046.84	1,720.26
苏州帕德森新材料有限公司		-236,405.40	-236,405.40	8,103,555.81		-124,024.77	-124,024.77	-34,535.72
苏州韩居实木定制家居有限公司	39,264,008.63	-3,493,264.51	-3,493,264.51	-22,158,027.64				
苏州柏尔恒温科技有限公司	13,670,186.39	6,403,831.73	6,403,831.73	-4,516,052.00				

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本集团不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南义腾新能源科技有限公司	河南义马	河南义马	生产销售	14.62%		权益法
厦门烯成科技有限公司	福建厦门	福建厦门	研发		15.00%	权益法
无锡治洁超材料科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产销售		30.00%	权益法
厦门益舟新能源科技有限公司	福建厦门	福建厦门	生产销售		25.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与公司控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司、厦门伟泰晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）签订的《一致行动协议》中规定，在对厦门益舟新能源科技有限公司行使经营管理决策权及在股东会、董事会行使表决权时，后两方均与苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司保持一致。公司间接持有厦门益舟25%的股权，但根据该协议，公司可以控制厦门益舟35%的表决权。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	河南义腾新能源科技有限公司	河南义腾新能源科技有限公司
流动资产	272,014,615.44	281,019,321.69
非流动资产	658,491,478.35	570,953,577.95
资产合计	930,506,093.79	851,972,899.64
流动负债	234,846,374.35	194,305,272.75
非流动负债	105,114,175.30	89,461,881.16
负债合计	339,960,549.65	283,767,153.91
归属于母公司股东权益	590,545,544.14	568,205,745.73
按持股比例计算的净资产份额	86,310,504.10	83,045,542.56
--商誉	120,060,903.92	120,060,903.92
对联营企业权益投资的账面价值	206,371,408.02	203,106,446.48
营业收入	72,208,900.28	142,386,862.87

净利润	22,339,798.41	66,512,534.11
综合收益总额	22,339,798.41	66,512,534.11

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,872,926.00	2,913,134.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-40,208.57	-299,079.47
--综合收益总额	-40,208.57	-299,079.47

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生损失，主要为应收款项和投资的银行理财产品。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

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

本集团应收账款于2017年6月30日的账面余额为54,404,355.24元，占2017年上半年度营业收入的比例为7.81%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。

(3) 流动风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
德尔集团有限公司	江苏吴江	投资服务	181,000,000.00 元	54.86%	54.86%
汝继勇				0.22%	0.22%

本企业的母公司情况的说明

德尔集团有限公司成立于2003年7月30日，统一社会信用代码9132050975203326XA，注册地址江苏省苏州市吴江区盛泽镇，经营范围：对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是汝继勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德尔集团苏州装饰有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德尔集团苏州博世国际地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州曼哈顿酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州德博科技创意产业园有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德尔集团苏州物流管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
因顿生物科技控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州德尔供应链服务股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

苏州上九坎宋锦文化科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州宋锦置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州因顿医学检验所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州通尔资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	614,595.08	524,016.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年6月30日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年6月30日，本公司无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、其他

- 2017年4月27日，公司接到控股股东德尔集团有限公司的通知，德尔集团将所持有本公司的17,000,000股股份（占当时本公司股份总数的4.76%）质押给中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行，用于补充德尔集团流动资金，并于2017年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。
- 2017年6月23日，公司接到控股股东德尔集团有限公司的通知，德尔集团将所持有本公司的15,000,000股股份（占当时本公司股份总数的4.20%）质押给江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行，用于补充德尔集团流动资金，并于2017年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至本报告批准报出日，该项股份质押尚未解除。
- 2017年6月23日，公司披露了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。因交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结，解决涉及的对象较多，解决难度较大，解决的

时间不可控，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件已不具备，决定终止本次重大资产重组事项。

4、2017年6月23日，公司披露了《关于撤销限制性股票激励计划的公告》。自2016年9月13日推出的限制性股票激励计划（草案）后，因人员变动及股价变动原因，公司决定撤销此次限制性股票激励计划。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,106,531.16	98.81%	1,236,345.70	8.18%	13,870,185.46	19,710,708.86	99.17%	1,341,820.62	6.81%	18,368,888.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	182,606.25	1.19%	182,606.25	100.00%	0.00	165,668.49	0.83%	165,668.49	100.00%	0.00
合计	15,289,137.41	100.00%	1,418,951.95		13,870,185.46	19,876,377.35	100.00%	1,507,489.11		18,368,888.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,771,255.35	438,562.77	5.00%
1 年以内小计	8,771,255.35	438,562.77	5.00%
1 至 2 年	5,287,173.46	528,717.35	10.00%
2 至 3 年	926,530.09	185,306.02	20.00%
3 至 4 年	45,628.04	22,814.02	50.00%
4 至 5 年	74,993.40	59,994.72	80.00%
5 年以上	950.82	950.82	100.00%
合计	15,106,531.16	1,236,345.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-88,537.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户1	2,269,866.98	1年以内	14.85%	136,192.02
客户2	1,567,493.33	1年以内	10.25%	94,049.60
客户3	1,042,729.23	1年以内	6.82%	62,563.75
客户4	613,726.00	1年以内	4.01%	36,823.56
客户5	585,668.85	1年以内	3.83%	35,140.13
合计	6,079,484.39	—	39.76%	364,769.06

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	33,563,490.83	92.32%			33,563,490.83	42,256,124.22	82.96%			42,256,124.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,044,617.80	5.62%			2,044,617.80	7,929,796.16	15.57%			7,929,796.16
单项金额不重大但	749,700.00	2.06%	749,700.00	100.00%	0.00	749,700.00	1.47%	749,700.00	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	00		00		.00		0		
合计	36,357,808.63	100.00%	749,700.00		35,608,108.63	50,935,620.38	100.00%	749,700.00	50,185,920.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川德尔新材料有限公司	31,054,740.83	0.00	0.00%	合并范围内关联方
苏州德尔石墨烯投资产业基金管理有限公司	1,000.00	0.00	0.00%	合并范围内关联方
苏州德尔地板服务有限公司	4,600.00	0.00	0.00%	合并范围内关联方
苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	2,503,150.00	0.00	0.00%	合并范围内关联方
合计	33,563,490.83		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,014,784.86	376,607.82
保证金	1,466,700.00	1,726,164.11

押金	133,096.00	43,433.00
垫付款	179,736.94	6,413,291.23
其他		120,000.00
关联方往来款	33,563,490.83	42,256,124.22
合计	36,357,808.63	50,935,620.38

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川德尔新材料有限公司	合并范围内关联方往来	31,054,740.83	1-4 年	85.41%	
苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司	合并范围内关联方往来	2,503,150.00	1-2 年	6.88%	
融信（厦门）房地产项目	工程保证金	200,000.00	1-2 年	0.55%	
禹洲地产强化木地板战略项目	工程保证金	100,000.00	1 年以内	0.28%	
德尔地板官方旗舰店（淘宝商城）	保证金	87,500.00	1 年以内	0.24%	
合计	--	33,945,390.83	--	93.36%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,260,163,567.36		1,260,163,567.36	1,224,163,567.36		1,224,163,567.36
对联营、合营企业投资	206,371,408.02		206,371,408.02	203,106,446.48		203,106,446.48
合计	1,466,534,975.38		1,466,534,975.38	1,427,270,013.84		1,427,270,013.84

(1) 对子公司投资

单位：元

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

四川德尔新材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川德尔地板有限公司	121,676,800.00			121,676,800.00		
辽宁德尔新材料有限公司	245,518,400.00			245,518,400.00		
辽宁德尔地板有限公司	121,062,800.00			121,062,800.00		
苏州德尔地板服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司	138,080,000.00			138,080,000.00		
苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司	32,912,500.00	6,000,000.00		38,912,500.00		
苏州百得胜智能家居有限公司	351,153,267.36			351,153,267.36		
厦门烯成石墨烯科技有限公司	161,759,800.00			161,759,800.00		
苏州柏尔恒温科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	1,224,163,567.36	36,000,000.00		1,260,163,567.36		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南义腾新能源科技有限公司	203,106,446.48			3,264,961.54						206,371,408.02	
小计	203,106,446.48			3,264,961.54						206,371,408.02	

	46.48			.54					08.02	
合计	203,106,4			3,264,961					206,371,4	
	46.48			.54					08.02	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,705,349.94	244,778,082.65	337,644,590.77	224,429,790.22
其他业务	2,575,787.33	2,212,174.36	1,930,558.33	945,479.21
合计	372,281,137.27	246,990,257.01	339,575,149.10	225,375,269.43

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,264,961.54	7,844,132.78
银行理财产品取得的投资收益	2,319,063.03	3,349,556.16
合计	5,584,024.57	11,193,688.94

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	104,872.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,952.75	
减：所得税影响额	3,820.17	
少数股东权益影响额	-5,914.49	
合计	65,014.28	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.89%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司2017年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

董事长：汝继勇

二〇一七年八月二十八日