大亚圣象家居股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告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，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 10
第五节 重要事项 18
第六节 股份变动及股东情况 42
第七节 优先股相关情况 47
第八节 可转换公司债券相关情况 48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 49
第十节 公司债相关情况 51
第十一节 财务报告 52
第十二节 备查文件目录 161

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
《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、本公司或大亚圣象	指	大亚圣象家居股份有限公司
控股股东、大亚集团	指	大亚科技集团有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日--2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	大亚圣象	股票代码	000910
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大亚圣象家居股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大亚圣象		
公司的外文名称（如有）	Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dare Power Dekor		
公司的法定代表人	陈建军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈龙强	戴柏仙
联系地址	江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大亚工业园	江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大亚工业园
电话	0511-86231801	0511-86981046
传真	0511-86885000	0511-86885000
电子信箱	shenlongqiang@cndare.com	daibaixian@cndare.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,540,282,868.92	3,083,236,019.18	-17.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,435,899.80	196,917,867.98	-19.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,641,668.47	187,031,646.49	-23.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,367,650.24	-56,207,367.71	363.96%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.36	-19.44%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.36	-19.44%
加权平均净资产收益率	2.79%	4.09%	-1.30%
	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）	8,284,012,412.34	8,003,834,127.17	3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,157,304,122.76	5,066,555,829.42	1.79%

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）	-301,791.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,489,051.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	1,600,000.00	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,966,332.54	
减：所得税影响额	4,266,676.89	
少数股东权益影响额（税后）	760,018.67	
合计	14,794,231.33	--

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

公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼等房屋装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板、鞋跟板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

2020年上半年，公司在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，坚持绿色产业链发展战略，坚持走品牌化和可持续发展之路，打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上加强战略规划，资源整合，坚持制度建设和管理，跟踪疫情，切实做好资源保障工作；在产品生产上降本增效，加强技术创新和新品开发力度；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式、经销商模式、网络销售模式及新零售模式，尝试营销创新，不断提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值，提高公司品牌的知名度，创造更多的品牌溢价空间。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产无重大变化。
在建工程	报告期内，在建工程主要增加了句容多层地板二期扩能项目。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、行业地位：国家林业重点龙头企业、高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业。

2、品牌优势：目前，“圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产，2020年 “中国500最具价值品牌”排行榜显示“圣象”品牌价值已达572.59亿元，多年位居中国家居行业榜首。同时，大亚人造板以182.81亿元品牌价值蝉联中国人造板行业榜首。

3、产品优势：公司“圣象”地板产品涵盖强化木地板、多层实木复合地板、三层实木复合地板等品种，圣象产品以品质为基石、以环保为准绳、以服务为后盾，并将“健康、绿色、可持续发展”的理念根植于产品的每个细节，从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链；大亚人造板产品主要包括中高密度纤维板和刨花板等，其产品

质量符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑。

4、规模优势：公司以地板和人造板为核心，目前拥有年产8,000万平方米的地板生产能力，并拥有年产185万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力。公司具备规模化的生产能力与较强的市场竞争力，20多年来，圣象地板产销规模已经突破7亿平方米，累计用户规模超过2,000万户。

5、营销优势：公司圣象地板营销网络遍布全球，在中国拥有近3,000家统一授权、统一形象的地板专卖店，并开拓了天猫、京东、苏宁的在线分销专营店，此外不断创新营销模式。大亚人造板总部位于江苏丹阳，在广东、江西等多地设有制造工厂，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。

6、技术与研发优势：公司非常注重新品研发、技术创新和科研的投入，曾先后设立博士后科研工作站、省级技术中心、工程中心，拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，并与国内各大知名林业高校共建了中国木业产学研科创平台。通过不断地技术革新、创新升级、提质增效满足消费者日趋多样化的需求，确保公司持续稳定的发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内龙头地位。

报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。

上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司上下认真落实常态化疫情防控举措，着力恢复复工复产秩序，在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，狠抓生产经营不放松。同时公司审时度势，积极采取有效措施，找寻“新机遇”，实现“新突破”，减小新冠肺炎疫情带来的影响。

地板产业2020年上半年提出“抢市占、扩品类、调结构、促增长”的发展目标。针对后疫情时代爆发的需求，公司地板产业在疫情伊始就迅速做出决策，加强生产资源整合，优化产能配置，不断提高生产效率，由生产制造向生产智造转型，率先进行全系列的产品升级，将提升产品健康、环保系数纳入自身的品牌战略高度，集中优势力量进行研发，成功推出无醛认证系列地板和运动地板；同时继续加大广告投放力度，加大营销创新，推出全国线上线下直播活动，并推出“圣象社区”数字营销整合平台，不断提升公司地板产品的市场占有率。

人造板产业2020年上半年跟踪疫情，积极做好各项疫情防控工作，同时继续加强采购、研发、生产、营销等各环节管控；不断加大采购制度执行力度，完善考核机制；加强客户开发力度，增大优质客户拥有量，不断创新营销策略；加大环保投入、品牌建设以及产品研发力度，成功开发了地暖地板基材、绿色防潮线条板、阻燃板、黑色防潮地板基材等产品，不断提升“大亚”人造板产品的市场竞争力和行业影响力。

综上所述，因受新冠肺炎疫情的影响，在公司2020年一季度出现亏损的情况下，公司2020年上半年度实现营业收入254,028.29万元，同比减少17.61%；实现营业利润19,966.15万元，同比减少24.31%；实现利润总额19,669.52万元，同比减少25.51%；实现净利润15,386.33万元，同比减少24.07%；归属于母公司所有者的净利润15,843.59万元，同比减少19.54%。

二、主营业务分析

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	2,540,282,868.92	3,083,236,019.18	-17.61%	--
营业成本	1,623,410,953.15	1,994,406,462.26	-18.60%	--
销售费用	389,162,186.66	463,726,203.11	-16.08%	--
管理费用	269,508,232.23	270,470,698.51	-0.36%	--
财务费用	15,826,639.33	6,525,434.17	142.54%	主要是报告期内汇兑损失增加，利息支出增加所致
所得税费用	42,831,845.46	61,434,596.39	-30.28%	主要是报告期内受疫情影响，利润减少导致应纳税所得额减少所致
研发投入	48,787,977.74	74,073,378.78	-34.14%	主要是报告期内受疫情影响，研发投入减少所致
经营活动产生的现金流	148,367,650.24	-56,207,367.71	363.96%	报告期内购买商品、接受劳务支付

量净额				的现金相对减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-277,101,208.50	-41,181,821.20	-572.87%	主要是报告期内购买结构性存款 2 亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,940,868.28	-115,479,495.06	159.70%	主要是报告期内借款所收到现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-60,095,910.60	-211,655,434.19	71.61%	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额相对增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,540,282,868.92	100%	3,083,236,019.18	100%	-17.61%
分行业					
装饰材料业	2,524,524,564.77	99.38%	3,066,554,719.32	99.46%	-17.68%
其他	15,758,304.15	0.62%	16,681,299.86	0.54%	-5.53%
分产品					
中高密度板	454,642,716.92	17.90%	784,790,629.80	25.46%	-42.07%
地板及配件	2,068,911,484.58	81.44%	2,279,215,901.11	73.92%	-9.23%
木门及衣帽间	970,363.27	0.04%	2,548,188.41	0.08%	-61.92%
其他	15,758,304.15	0.62%	16,681,299.86	0.54%	-5.53%
分地区					
华北地区	241,916,862.84	9.52%	321,724,034.77	10.44%	-24.81%
华东地区	891,460,851.15	35.09%	1,043,729,271.73	33.85%	-14.59%
西北地区	79,355,140.36	3.12%	98,138,822.53	3.18%	-19.14%
西南地区	104,297,874.96	4.11%	95,932,644.14	3.11%	8.72%
华南地区	466,271,643.42	18.36%	590,127,727.53	19.14%	-20.99%
中南地区	355,117,276.73	13.98%	397,408,019.99	12.89%	-10.64%
国外	386,104,915.31	15.20%	519,494,198.63	16.85%	-25.68%
其他	15,758,304.15	0.62%	16,681,299.86	0.54%	-5.53%

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	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
装饰材料业	2,524,524,564.77	1,617,744,228.83	35.92%	-17.68%	-18.71%	0.82%
分产品						
中高密度板	454,642,716.92	358,765,333.18	21.09%	-42.07%	-43.23%	1.62%
地板及配件	2,068,911,484.58	1,258,193,774.70	39.19%	-9.23%	-7.24%	-1.30%
木门及衣帽间	970,363.27	785,120.95	19.09%	-61.92%	-57.44%	-8.52%
分地区						
华北地区	241,916,862.84	147,812,354.27	38.90%	-24.81%	-28.51%	3.16%
华东地区	891,460,851.15	505,806,600.62	43.26%	-14.59%	-6.49%	-4.92%
西北地区	79,355,140.36	48,770,818.41	38.54%	-19.14%	-23.48%	3.48%
西南地区	104,297,874.96	67,938,476.95	34.86%	8.72%	6.52%	1.35%
华南地区	466,271,643.42	319,240,671.39	31.53%	-20.99%	-23.72%	2.45%
中南地区	355,117,276.73	217,137,361.65	38.85%	-10.64%	-16.26%	4.10%
国外	386,104,915.31	311,037,945.54	19.44%	-25.68%	-28.86%	3.60%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	1,527,368.43	0.78%	本期发生投资收益-7.26 万元、处置收益 160 万元	处置收益无可持续性
资产减值	-1,779,719.91	-0.90%		否
营业外收入	1,451,883.82	0.74%		否
营业外支出	4,418,216.36	2.25%		否
信用减值损失	-1,537,867.68	-0.78%		否
其他收益	39,093,563.55	19.88%	本期收到增值税即征即退 1,760.45 万元、其他政府补助 2,148.91 万元	扣除增值税即征即退其他无可持续性
资产处置收益	-301,791.87	-0.15%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,669,457,762.93	20.15%	1,472,991,205.68	20.88%	-0.73%	--
应收账款	1,136,582,664.88	13.72%	996,403,872.88	14.13%	-0.41%	--
存货	2,269,330,556.92	27.39%	1,954,758,402.02	27.71%	-0.32%	--
长期股权投资	3,916,742.72	0.05%	37,193,738.70	0.53%	-0.48%	--
固定资产	1,757,024,334.50	21.21%	1,198,099,688.41	16.99%	4.22%	--
在建工程	85,778,331.78	1.04%	449,064,221.59	6.37%	-5.33%	--
短期借款	280,525,979.60	3.39%	205,531,209.91	2.91%	0.48%	--
长期借款	550,000.00	0.01%			0.01%	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	106,800.00				200,000,000.00			200,106,800.00
金融资产小计	106,800.00				200,000,000.00			200,106,800.00
上述合计	106,800.00				200,000,000.00			200,106,800.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内，公司购买了人民币结构性存款，具体情况如下：

发行单位	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	期限	预计年化收益率
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行	汇利丰2020年第4319期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	20,000	自有资金	2020年2月20日	2021年2月5日	350天	1.8%~3.85%

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

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
279,745,625.26	41,636,316.96	571.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	自有资金
合计	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
圣象集团有限公司	子公司	木地板生产销售	45,000 万元	4,625,811,444.88	1,485,499,870.35	2,087,174,393.60	34,597,525.11	15,034,446.28
大亚（江苏）地板有限公司	子公司	高档复合工程地板生产销售	12,303.89 万元	525,300,425.81	383,783,352.66	173,106,161.37	25,792,494.92	21,958,370.69
大亚人造板集团有限公司	子公司	中(高)密度纤维板生产销售	27,093.22 万元	2,877,091,585.81	2,172,210,127.24	563,910,736.02	154,705,470.84	134,491,746.22
大亚木业(江西)有限公司	子公司	中(高)密度纤维板生产销售	14,066.66 万元	419,078,523.86	348,844,779.26	111,028,321.97	1,354,726.95	1,962,993.81
大亚木业(茂名)有限公司	子公司	中(高)密度纤维板生产销售	16,555.44 万元	459,018,602.33	363,391,780.16	94,499,249.27	12,906,553.06	12,475,365.81
大亚木业(肇庆)有限公司	子公司	中(高)密度纤维板生产销售	37,000 万元	561,240,898.27	510,178,301.72	114,056,255.15	17,177,418.35	16,583,075.08
大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	中(高)密度纤维板生产销售	16,000 万元	128,075,826.57	-605,029,951.67	380,952.38	-3,115,285.13	-3,115,285.13

上海易匠信息科技有限公司	子公司	地板装修服务	10,000 万元	224,140,493.59	70,282,948.39	0.00	-5,144,767.39	-5,144,767.39
大亚木业(江苏)有限公司	子公司	刨花板生产销售	30,000 万元	577,602,300.81	256,962,006.63	67,611,077.04	-10,839,023.74	-10,820,699.90

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司实现净利润1,503.44万元，比上年同期4,013.88万元减少62.54%，主要原因是公司销售收入和毛利率减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司实现净利润2,195.84万元，比上年同期2,078.95万元增加5.62%，主要原因是公司销售费用、研发支出减少，导致净利润略增。

报告期内，本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润13,449.17万元，比上年同期19,927.26万元减少32.51%，主要原因是销售收入减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(江西)有限公司实现净利润196.30万元，比上年同期541.72万元减少63.76%，主要原因是销售收入减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(茂名)有限公司实现净利润1,247.54万元，比上年同期2,594.96万元减少51.92%，主要原因是销售收入和毛利率减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司实现净利润1,658.31万元，比上年同期3,333.91万元减少50.26%，主要原因是销售收入和毛利率减少、增值税退税减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润-311.53万元，比上年-1,844.49万元减亏1,530.39万元，主要原因是部分资产折旧到期，折旧计提减少所致。

报告期内，本公司全资子公司上海易匠信息科技有限公司实现净利润-514.48万元，比上年-248.49万元增加亏损265.99万元，主要原因是2019年8月房产开始计提折旧，折旧计提增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(江苏)有限公司实现净利润-1,082.07万元，比上年-3,245.51万元减少亏损2,163.44万元，主要原因是公司产品销售毛利率由负转正，亏损减少。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料短缺及价格波动风险

公司地板和人造板产品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材和化工原料等，受国家生态文明建设和林业产业政策以及生产基地周边国家地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，同时也影响“三剩物”、次小薪材的供应量，原材料产能收缩、加工成本上升等因素导致原材料价格的波动，将会影响公司产品的产量，继而影响公司业务的稳定

发展。

（2）房地产市场调控的风险

公司木地板和人造板产品主要用于建筑物的装修，其市场需求易受房地产市场周期性波动影响。近年来，为控制住宅房地产的非居住性需求，遏制房价过快上涨，国家针对住宅房地产出台了一系列政策进行调控。这些房地产调控政策变化的不确定性对装修装饰行业需求带来一定的影响，导致公司未来产品销售情况具有一定的不确定性。

（3）管理风险

为扩大公司的市场占有率，提高公司的生产规模和市场竞争力，以及靠近原材料产地节约物流成本，公司人造板业务部分子公司分布在江苏丹阳和宿迁、江西抚州、广东茂名和肇庆等地区，公司组织管理压力随之加大。由于各地经营水平也有一定差异，公司如果不能确保公司制定的生产经营理念落实到各个子公司的日常经营生产活动中，将直接影响公司的运营效率及盈利状况。同时公司产品属于消费品，品牌管理对公司未来发展尤为重要，如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司产品的销售产生一定的影响。

（4）人力资源储备风险

公司作为木地板和人造板行业的龙头企业，市场规模大、产品和技术更新快、高素质的技术、研发、销售和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是随着行业竞争的日趋激烈，公司需及时调整团队配置、加大员工培训和投入，同时为吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的人力成本。

针对上述风险，公司将继续调整采购模式，合理配置，进一步拓宽原材料采购渠道，加强资源管理团队建设，充分了解市场行情和信息，加强市场开发和采购过程控制，切实做好资源保障工作；继续推进品牌建设，强化产品开发、设计、质量、环保标准，提高售后服务水平，进一步提升“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌忠诚度、知名度和美誉度，充分发挥行业领军的优势地位，坚持以消费者需求为导向，积极拓展产品应用领域，合理布局，着眼长远发展。同时，公司将不断加大内部管理力度，加强规范管理、精益化管理和产业协同管理，优化运营流程，提高运营效率；建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才，加强管理团队打造，重视团队梯队建设，形成良好的激励机制，积极发挥员工主动性，增强企业凝聚力和向心力。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.30%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	公告编号：2020-020；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.88%	2020 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 07 日	公告编号：2020-032；公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

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）2016年限制股票激励计划情况

1、2016年6月28日，公司召开第六届董事会2016年第四次临时会议和第六届监事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、2016年7月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向

激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年7月19日，公司召开第六届董事会2016年第五次临时会议和第六届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年7月20日作为激励计划的授予日，向符合条件的63名激励对象授予340万股限制性股票，授予价格为7.04元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

4、公司在授予限制性股票的过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票合计13万股。因此，公司实际向61名激励对象授予327万股限制性股票（包括公司董事、副总裁兼董事会秘书吴谷华、董事兼财务总监陈钢以及中层管理人员、核心技术（业务）人员）。本次股权激励计划授予登记的限制性股票于2016年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予限制性股票的上市日期为2016年8月12日。

5、根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积，公司收到61位激励对象以货币缴纳的出资额2,302.08万元，其中增加注册资本327万元，增加资本公积1,975.08万元。本次股权激励限制性股票授予完成后，公司总股本由52,750万股增加至53,077万股。

6、2017年7月25日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为59名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

7、2017年8月7日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计59人，解锁的限制性股票数量为126万股，解锁日即上市流通日为2017年8月11日。

8、2017年11月17日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销的限制性股票共计12万股，涉及人数2人，回购价格为6.92元/股。公司于2017年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,539万股变更为55,527万股。

9、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司1名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票3万股全部进行回购注销，回购价格由6.92元/股调整为6.80元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

10、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

11、2018年7月24日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划授予对象1人，涉及2016年限制性股票3万股，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。

12、2018年7月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司1 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9万股全部进行回购注销，回购价格为6.80元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已成就，董事会一致同意为57名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。

13、2018年8月15日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计57人，解锁的限制性股票数量为88.5万股，解锁日即上市流通日为2018年8月17日。

14、2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。

15、2018年10月16日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划首次授予对象1人，涉及2016年限制性股票9万股，公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,506万股变更为55,398万股。

16、2018年11月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》。鉴于公司1名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对

象已获授但尚未解锁的限制性股票3万股全部进行回购注销，回购价格为6.80元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

17、2018年12月6日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。

18、2019年10月17日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划授予对象1人，涉及2016年限制性股票3万股，公司于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

19、2019 年12月11 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司3名激励对象因个人原因已离职、2名激励对象因个人绩效考核结果为D，已不满足解锁条件，董事会一致同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2016年限制性股票合计8.7万股，回购价格由6.80元/股调整为6.67元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第三个解锁期已届满，第三次解锁条件已成就，董事会一致同意为51名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。

20、2019年12月19日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计51人，解锁的限制性股票数量为76.8万股，解锁日即上市流通日为2019年12月24日。

21、2019年12月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

22、2020年3月28日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划授予对象5人，涉及2016年限制性股票8.7万股，公司于2020年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,366.95万股变更为55,298.25万股。

详细内容见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

（二）2017年限制性股票激励计划情况

1、2017年6月16日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司第七届监事会第二次会议审议了上述相关议案并对激励计划的激励对象名单进行了核实。

2、2017年6月17日至2017年6月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2017年6月27日公开披露了《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3、2017年7月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2017年7月4日披露了《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年7月10日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月10日为首次授予日，向251名激励对象授予2,524万股限制性股票，授予价格为11.56元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。激励对象包括公司实施本激励计划时在公司及各子公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的相关人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

5、公司董事会在授予限制性股票的过程中，有6名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计39万股，有5名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计23万股。因此，公司实际向245名激励对象授予2,462万股限制性股票（包括公司董事、副总裁兼董事会秘书吴谷华、董事兼财务总监陈钢以及实施本激励计划时在公司及各子公司任职的中高层管理人员、核心技术（业务）人员）。本次股权激励计划首次授予登记的限制性股票于2017年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予限制性股票的上市日期为2017年9月8日。

6、根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积，公司收到245名激励对象以货币缴纳的出资额人民币28,460.72万元，其中增加注册资本人民币2,462万元，增加资本公积人民币25,998.72万元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由53,077万股增加至55,539万股。

7、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票18万股全部进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

8、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

9、2018年7月24日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划首次授予对象2人，涉及2017年限制性股票18万股，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。

10、2018年7月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017限制性股票的议案》和《关于公司2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司4 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票99万股全部进行回购注销，回购价格为11.44元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为239名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。

11、2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。

12、2018年9月4日，公司刊登了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计239人，解锁的限制性股票数量为1,055.25万股，解锁日即上市流通日为2018年9月10日。

13、2018年10月16日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划首次授予对象4人，涉及2017年限制性股票99万股，公司于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,506万股变更为55,398万股。

14、2018年11月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017限制性股票的议案》。鉴于公司4名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票28.05万股全部进行回购注销，回购价格为11.44元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。

15、2018年12月6日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。

16、2019年10月17日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划首次授予对象4人，涉及2017年限制性股票28.05万股，公司于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

17、2019年12月11日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司7名激励对象因个人原因已离职、2名激励对象因个人绩效考核结果为D，已不满足解锁条件，董事会一致同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票合计60万股，回购价格由11.44元/股调整为11.31元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已成就，董事会一致同意为226名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。

18、2019年12月26日，公司刊登了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计226人，解锁的限制性股票数量为643.2万股，解锁日即上市流通日为2019年12月31日。

19、2019年12月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

20、2020年3月28日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划授予对象9人，涉及2017年限制性股票60万股，公司于2020年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,366.95万股变更为55,298.25万股。

21、2020年6月18日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案》。因公司2019年业绩未满足《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于公司层面的业绩考核要求，不满足解锁条件，公司董事会一致同意回购注销2017年限制性股票激励计划第三期未能解锁的558.5万股限制性股票，回购价格由11.31元/股调整为11.18元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行了核查并发表意见。

22、2020年7月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案》。

23、2020年7月31日，公司刊登了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划授予对象228人，涉及2017年限制性股票558.5万股，公司于2020年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,298.25万股变更为54,739.75万股。

详细内容见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏合雅木门有限公司	江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司	向关联人销售产品、商品	本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板	市场价格	--	102.68	0.04%	1,000	否	按季度向江苏合雅木门有限公司收取货款	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告

													披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏美诗整体家居有限公司	江苏美诗整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	向关联人销售产品、商品	本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏美诗整体家居有限公司销售刨花板	市场价格	--	82.7	0.03%	450	否	按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付货款	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏合雅木门有限公	江苏合雅木门有限公	接受关联人委托代为	江苏合雅木门有限公	市场价格	--	49	0.03%	2,500	否	按季度向江苏合雅木	--	2020 年 04 月 28	公告编号：2020-0

司	司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司	销售其产品、商品	司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门							门有限公司支付货款		日	08，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏美诗整体家居有限公司	江苏美诗整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜	市场价格	--	27.49	0.02%	100	否	按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付货款	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公

												告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大亚车轮制造有限公司	大亚车轮制造有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 54%的控股子公司	向关联人供应蒸汽	本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽	市场价格	--	64.6	0.03%	100	否	按季度向大亚车轮制造有限公司收取货款	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

江苏大亚新型包装材料有限公司	江苏大亚新型包装材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	向关联人供应蒸汽	本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽	市场价格	--	298.95	0.12%	750	否	按季度向江苏大亚新型包装材料有限公司收取货款	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏大亚滤嘴材料有限公司	江苏大亚滤嘴材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	向关联人供应蒸汽	本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽	市场价格	--	37.26	0.01%	100	否	按季度向江苏大亚滤嘴材料有限公司收取货款	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关

												联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大亚科技集团有限公司	大亚科技集团有限公司是公司控股股东	向关联人租赁场地	本公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地	丹阳市当地同等条件租赁标准	--	0	0.00%	700	否	按年度支付，每年 12 月底之前向大亚科技集团有限公司付清当年全部租金	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo

													.com.cn）
江苏大亚家具有限公司	江苏大亚家具有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 51%的控股子公司	向关联人租赁场地	本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房	丹阳市当地同等条件租赁标准	--	320.51	10.52%	650	否	按年度支付，每年 12 月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏大亚家具有限公司	江苏大亚家具有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 51%的控股子	向关联人租赁展厅	本公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁展厅	丹阳市当地同等条件租赁标准	--	0	0.00%	200	否	按年度支付，每年 12 月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公

	公司												司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大亚科技集团有限公司	大亚科技集团有限公司是公司控股股东	向关联人租赁办公房屋	本公司向大亚科技集团有限公司租赁办公房屋	丹阳市当地同等条件租赁标准	--	0	0.00%	501	否	租金按年支付	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http:

													//www.cninfo.com.cn）
大亚科技集团有限公司及其子公司	大亚科技集团有限公司是公司控股股东	向关联人提供劳务	本公司全资子公司上海易匠信息科技有限公司向大亚科技集团有限公司提供装饰装修服务	以市场价格为依据，以招投标为准，并以具体业务决算价为最终支付价款	--	0	0.00%	1,200	否	大亚科技集团有限公司及其子公司按具体业务约定的支付时间和方式向上海易匠信息科技有限公司支付费用。	--	2020 年 04 月 28 日	公告编号：2020-008，公告名称：《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	983.19	--	8,251	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司实际发生上述日常经营性关联交易 983.19 万元，未超出年初的预计范围。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

（1）2020年4月28日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。（详细情况已于2020年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。

（2）2020年4月28日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》，上海圣世年轮家具有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。（详细情况已于2020年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）租赁经营惠州市盛易木业有限公司（以下简称“盛易木业”），经双方协商达成一致，于2018年3月8日续签了《企业租赁经营协议》，根据该协议人造板集团每年需向盛易木业支付租赁费2,500万元人民币。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签<企业租赁经营协议>的公告》）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期						完毕	联方担保
圣象集团有限公司	2020 年 04 月 28 日	20,000		0		--		否
圣象集团有限公司	2020 年 04 月 28 日	6,300		0		--		否
大亚人造板集团有限公司	2020 年 04 月 28 日	4,200		0		--		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		30,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		30,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		20,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
大亚人造板集团有限公司	废水：COD	废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后纳管排放	1	总排放口 DW-001	48mg/L	500mg/L	3.168 吨/年	--	无
	废水：氨氮				0.511mg/L	45mg/L	0.034 吨/年	--	无
	废水：总磷				0.12mg/L	8mg/L	0.001 吨/年	--	无
	废水：总氮				4.87mg/L	70mg/L	0.003 吨/年	--	无
	废水：甲醛				ND	5mg/L	--	--	无
	废水：色度				8	--	--	--	无
	废水：BOD				9mg/L	300mg/L	0.594 吨/年	--	无
	废水：悬浮物				18mg/L	400mg/L	0.188 吨/年	--	无
	废水：PH				7.56	6-9	--	--	无
	大气：颗粒物	废气经湿电除尘/湿处理后排放	1	DA-001 干燥旋风	2.9mg/m^3	120mg/m^3	13.362 吨/年	--	无
	大气：氮氧				12.4mg/m^3	240mg/m^3	57.134 吨/年	--	无

	化物								
	大气：有机性挥发物				14.7mg/m^3	120mg/m^3	67.731 吨/年	--	无
	大气：甲醛				8.9mg/m^3	25mg/m^3	41.007 吨/年	--	无
	大气：颗粒物		1	DA-002 压机尾气	4.7mg/m^3	120mg/m^3	0.935 吨/年	--	无
	大气：有机性挥发物				18.7mg/m^3	120mg/m^3	3.721 吨/年	--	无
	大气：甲醛				10mg/m^3	25mg/m^3	3.422 吨/年	--	无
	大气：臭气浓度	加盖除臭	1	DA-003 加盖除臭压机尾气	112	2000	--	--	无
阜阳大亚装饰材料有限公司	废水：COD	废水经物理处理法、生化处理法后排放到城市污水管网	1	DW001 废水总排口	90mg/L	500mg/L	0.54 吨/年	--	无
	废水：氨氮				14mg/L	--	0.084 吨/年	--	无
	废水：悬浮物				5mg/L	400mg/L	0.03 吨/年	--	无
	废水：PH				8.1	6-9	--	--	无
	大气：挥发性有机物	废气经光氧催化处理后高空排放	1	DA001 制胶废气排口	0.047mg/m^3	120mg/m^3	0.0024 吨/年	--	无
	大气：甲醛				16mg/m^3	25mg/m^3	0.12 吨/年	--	无
	大气：颗粒物	废气经湿法喷淋处理后高空排放	1	DA002 压机尾气排口	10mg/m^3	120mg/m^3	10.8 吨/年	--	无
	大气：挥发性有机物				0.059mg/m^3	120mg/m^3	0.0504 吨/年	--	无
	大气：甲醛				9mg/m^3	25mg/m^3	5.04 吨/年	--	无
	大气：颗粒物	废气经二级旋风除尘处理后高空排放	2	DA003 主旋风蒸汽排口南 DA004 主旋风蒸汽排口北	50mg/m^3	120mg/m^3	43.2 吨/年	--	无
	大气：二氧化硫				8mg/m^3	550mg/m^3	6.48 吨/年	--	无
	大气：氮氧化物				55mg/m^3	240mg/m^3	46.8 吨/年	--	无
	大气：挥发性有机物				0.132mg/m^3	120mg/m^3	0.0576 吨/年	--	无
	大气：甲醛				15mg/m^3	25mg/m^3	14.4 吨/年	--	无
大亚木业（江西）有限公司	废水-COD	废水经物理处理法、化学处理法、	1	总排放口 WS-00001	77mg/L	100mg/L	6.08 吨/年	--	无
	废水-氨氮				11mg/L	15mg/L	0.12 吨/年	--	无
	废水-悬浮				14mg/L	70mg/L	1.12 吨/年	--	无

	物	生物处理法后直接排放							
	废水-PH				7.57	6-9	--	--	无
	大气-颗粒物（其他）	废气经旋风除尘、多管除尘、布袋除尘后直接高空排放	2	FQ-0001 干燥旋风 1 FQ-0002 干燥旋风 2	65.3mg/m^3	120mg/m^3	83.74 吨/年	--	无
	大气-二氧化硫				5mg/m^3	550mg/m^3	8.45 吨/年	--	无
	大气-氮氧化物				22mg/m^3	240mg/m^3	104.3 吨/年	--	无
	大气-甲醛				1.5mg/m^3	25mg/m^3	3.48 吨/年	--	无
大亚木业（茂名）有限公司	大气：氮氧化物	有组织排放	2	干燥旋风 DA001、干燥旋风 DA002	30.69mg/Nm^3	120mg/Nm^3	24.404 吨/年	325.89 吨/年	无
	大气：颗粒物				19.62mg/Nm^3	120mg/Nm^3	14.6629 吨/年	325.89 吨/年	无
	大气：甲醛				6.32mg/Nm^3	25mg/Nm^3	3.8793 吨/年	67.894 吨/年	无
	大气：非甲烷总烃				18.4mg/Nm^3	120mg/Nm^3	11.2942 吨/年	325.89 吨/年	无
	废水：五日生化需氧量	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	1	污水总排放口 DW001	13.5mg/L	30mg/L	0.476 吨/年	--	无
	废水：总磷				1.77 mg/L	/	0.0624 吨/年	--	无
	废水：甲醛				0.59mg/L	1.5mg/L	0.0208 吨/年	--	无
	废水：氨氮				1.42mg/L	10mg/L	0.04798 吨/年	--	无
	废水：PH 值				7.75	6-9	--	--	无
	废水：色度				32	60	--	--	无
	废水：总氮（以 N 计）				9.7mg/L	--	0.342 吨/年	--	无
	废水：悬浮物				7mg/L	100mg/L	0.2468 吨/年	--	无
	废水：化学需氧量				36.9mg/L	100mg/L	1.181 吨/年	--	无
大亚木业（肇庆）有限公司	废水：COD	废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后回用于生产系统，不向外排放	--	--	43mg/L	60mg/L	--	--	无
	废水：氨氮				0.985mg/L	10mg/L	--	--	无
	废水：PH				6.89-6.97mg/L	6.5-8.5mg/L	--	--	无

	大气：颗粒物	废气经旋风分离+“水浴除尘、喷淋除尘+管束除尘+循环水处理”一体化	1	主要排放口 DA005	5.5mg/m^3	120mg/m^3	13.98 吨/年	--	无
	大气：二氧化硫				ND	500mg/m^3	0 吨/年	--	无
	大气：氮氧化物				31mg/m^3	120mg/m^3	78.78 吨/年	--	无
	大气：甲醛				2.1mg/m^3	25mg/m^3	5.34 吨/年	--	无
	大气：挥发性有机物				7.35mg/m^3	30mg/m^3	18.68 吨/年	--	无

防治污染设施的建设和运行情况

在公司日常生产经营过程中，大亚人造板集团有限公司（以下简称“大亚人造板”）、阜阳大亚装饰材料有限公司（以下简称“阜阳大亚”）、大亚木业（江西）有限公司（以下简称“大亚江西”）、大亚木业（茂名）有限公司（以下简称“大亚茂名”）及大亚木业（肇庆）有限公司（以下简称“大亚肇庆”）严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等污染物，大亚人造板、阜阳大亚、大亚江西、大亚茂名及大亚肇庆已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。2020 年上半年所有环保设施运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

大亚人造板、阜阳大亚、大亚江西、大亚茂名及大亚肇庆现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

大亚人造板、阜阳大亚、大亚江西、大亚茂名及大亚肇庆按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

环境自行监测方案

大亚人造板、阜阳大亚、大亚江西、大亚茂名及大亚肇庆严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保监测方案，明确废水、废气等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。

2、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。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项概述	披露日期	刊载的互联网网站及检索路径
《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票	2020年03月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在

回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》		首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2019年度业绩快报》、《大亚圣象家居股份有限公司2020年第一季度业绩预告》	2020年04月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2019 年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2019 年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司审计报告》、《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2019年度独立董事述职报告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事提名人及候选人声明（一）》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事提名人及候选人声明（二）》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事提名人及候选人声明（三）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司2020年第一季度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2020年第一季度报告正文》	2020年04月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》	2020年05月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解除司法冻结及质押的公告》	2020年05月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2019年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第	2020年05月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》		
《大亚圣象家居股份有限公司股票交易异常波动公告》	2020年05月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事长逝世的公告》	2020年06月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》	2020年06月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于第八届监事会第二次会议相关事项的核查意见》、《大亚圣象家居股份有限公司2017 年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单及数量》、《关于公司2017年限制性股票激励计划之价格调整及回购注销限制性股票的法律意见书》	2020年06月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》	2020年06月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》	2020年07月07日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》	2020年07月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》	2020年08月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司和自然人李连节共同出资设立了石家庄圣象商贸有限公司，该公司注

册资本500万元人民币，其中，圣象集团有限公司出资300万元，占注册资本的60%；自然人李连节出资200万元，占注册资本的40%。该公司的经营范围为木地板、木门、建材、家具、电子产品、家用电器、日用百货的销售，木地板、木门、建材、家具的设计、安装等。

2、报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司注销济南康树工贸有限公司，处置收益0元。

3、报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司的法定代表人、部分董事发生了变更，法定代表人由“陈晓龙”变更为“陈建军”，董事会成员变更为“陈建军、眭敏、张晶晶、陈钢、孙小良”。上述变更事项已在丹阳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。

4、报告期内，公司全资子公司大亚人造板集团有限公司的法定代表人、部分董事、监事发生了变更，法定代表人由“陈晓龙”变更为“眭敏”，董事会成员变更为“眭敏、陈建军、仲宏年”，监事变更为“陈钢”。上述变更事项已在丹阳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。

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	6,517,075	1.18%	0	0	0	-687,075	-687,075	5,830,000	1.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	6,517,075	1.18%	0	0	0	-687,075	-687,075	5,830,000	1.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,517,075	1.18%	0	0	0	-687,075	-687,075	5,830,000	1.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	547,152,425	98.82%	0	0	0	75	75	547,152,500	98.95%
1、人民币普通股	547,152,425	98.82%	0	0	0	75	75	547,152,500	98.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	553,669,500	100.00%	0	0	0	-687,000	-687,000	552,982,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份按上年末所持股份总数的25%解锁，因此，本报告期内公司有限售条件股份中高管锁定股减少75股。

2、报告期内，公司根据限制性股票激励计划的规定，回购注销11名激励对象已获授但不符合解锁条件的限制性股票68.7万股。公司于2020年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,366.95万股变更为55,298.25万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年12月11日和2019年12月30日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票共计68.7万股（其中：涉及2016年限制性股票8.7万股，涉及2017年限制性股票60万股）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司回购注销激励对象戴翔、 陈明云、刘文锋、徐厚坤、肖树彬、 黄玲玲、沈勤、黄静、王仙民、程杰、康伯年11人已获授但不符合解锁条件的制性股票68.7万股，于2020年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由55,366.95万股变更为55,298.25万股，导致公司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均略有上升，具体影响详见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。

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

公司分别于2020年6月18日和2020年7月6日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案》。因公司2019年业绩未满足《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于公司层面的业绩考核要求，不满足解锁条件，公司同意回购注销2017年限制性股票激励计划第三期未能解锁的558.5万股限制性股票。

公司于2020年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购注销手续，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由55,298.25万股变更为54,739.75万股。

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
陈建军	75	75	0	0	高管锁定股	按照高管解除限售规定执行
陈钢	345,000	0	0	345,000	股权激励限售股、高管锁定股	24.5 万股高管锁定股，每年按上年末所持股份总数的 25%解锁，期末剩余股权激励限售股 10 万股已于 2020 年 7 月 30 日回购注销

其他股权激励获授股东	6,172,000	687,000	0	5,485,000	股权激励限售股	2020 年 3 月 27 日回购注销其他股权激励限售股 68.7 万股；期末剩余股权激励限售股 548.5 万股已于 2020 年 7 月 30 日回购注销
合计	6,517,075	687,075	0	5,830,000	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,551	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
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	254,200,800	0	0	254,200,800	质押	240,000,000
							冻结	2,633,600
全国社保基金一一三组合	其他	4.40%	24,331,948	12,481,174	0	24,331,948		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	18,135,208	3,577,976	0	18,135,208		
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.98%	16,491,478	5,927,521	0	16,491,478		
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.47%	13,659,780	1,949,879	0	13,659,780		
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.21%	6,669,567	0	0	6,669,567		

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.16%	6,439,361	6,439,361	0	6,439,361		
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	6,239,422	1,940,839	0	6,239,422		
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,574,951	5,574,951	0	5,574,951		
兴业银行股份有限公司－太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.90%	4,966,237	4,966,237	0	4,966,237		
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	上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大亚科技集团有限公司	254,200,800	人民币普通股	254,200,800
全国社保基金一一三组合	24,331,948	人民币普通股	24,331,948
香港中央结算有限公司	18,135,208	人民币普通股	18,135,208
基本养老保险基金八零二组合	16,491,478	人民币普通股	16,491,478
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	13,659,780	人民币普通股	13,659,780
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	6,669,567	人民币普通股	6,669,567
中国工商银行股份有限公司－华	6,439,361	人民币普通股	6,439,361

安媒体互联网混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	6,239,422	人民币普通股	6,239,422
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	5,574,951	人民币普通股	5,574,951
兴业银行股份有限公司－太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,966,237	人民币普通股	4,966,237
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	上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

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）
陈建军	董事长	现任	100	0	0	100	0	0	0
眭敏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晶晶	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈钢	董事、副总裁、财务总监	现任	460,000	0	0	460,000	0	0	0
刘杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯萌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张立海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勋	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张海燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈龙强	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
段亚林	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄兵兵	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈晓龙	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	460,100	0	0	460,100	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
陈晓龙	董事长	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会和第八届董事会第一次会议审议通过，陈晓龙先生当选为公司第八届董事会董事长
陈建军	董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会

				审议通过，陈建军先生当选为公司第八届董事会董事
眭敏	董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会审议通过，眭敏先生当选为公司第八届董事会董事
陈钢	董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会审议通过，陈钢先生当选为公司第八届董事会董事
刘杰	独立董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会审议通过，刘杰先生当选为公司第八届董事会独立董事
冯萌	独立董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会审议通过，冯萌先生当选为公司第八届董事会独立董事
张立海	独立董事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会审议通过，张立海先生当选为公司第八届董事会独立董事
王勋	监事会主席	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届监事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会和第八届监事会第一次会议审议通过，王勋先生当选为公司第八届监事会主席
王勇	监事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届监事会任期届满，经公司 2019 年度股东大会审议通过，王勇先生当选为公司第八届监事会监事
张海燕	监事	被选举	2020 年 05 月 19 日	公司第七届监事会任期届满，公司职工代表大会选举张海燕女士为公司第八届监事会职工代表监事
陈钢	财务总监	聘任	2020 年 05 月 19 日	经公司第八届董事会第一次会议审议通过，聘任陈钢先生为公司财务总监
沈龙强	董事会秘书	聘任	2020 年 05 月 19 日	经公司第八届董事会第一次会议审议通过，聘任沈龙强先生为公司董事会秘书
段亚林	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会独立董事段亚林先生不再担任公司独立董事职务
黄兵兵	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 19 日	公司第七届董事会任期届满，原公司第七届董事会独立董事黄兵兵女士不再担任公司独立董事职务
陈晓龙	董事长	离任	2020 年 05 月 31 日	因突发疾病不幸逝世
陈建军	董事长	被选举	2020 年 06 月 18 日	经公司第八届董事会第二次会议审议通过，选举陈建军先生担任公司第八届董事会董事长职务
陈钢	副总裁	聘任	2020 年 06 月 18 日	经公司第八届董事会第二次会议审议通过，聘任陈钢先生为公司副总裁
张晶晶	董事	被选举	2020 年 07 月 06 日	经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，张晶晶女士当选为公司第八届董事会董事。

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大亚圣象家居股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,669,457,762.93	1,764,411,623.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,106,800.00	106,800.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	1,000,000.00
应收账款	1,136,582,664.88	1,031,833,049.40
应收款项融资	60,377,849.73	133,099,135.05
预付款项	60,407,694.04	55,256,092.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,222,904.84	77,148,092.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,269,330,556.92	2,082,690,637.90

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,634,358.68	98,242,739.49
流动资产合计	5,549,120,592.02	5,243,788,169.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,916,742.72	3,989,374.29
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,757,024,334.50	1,832,812,505.59
在建工程	85,778,331.78	24,032,468.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	619,615,047.27	629,698,086.36
开发支出		
商誉	193,556,334.79	192,140,336.72
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,770,899.58	16,733,537.83
其他非流动资产	60,230,129.68	60,639,648.27
非流动资产合计	2,734,891,820.32	2,760,045,957.18
资产总计	8,284,012,412.34	8,003,834,127.17
流动负债：		
短期借款	280,525,979.60	310,899,663.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,227,630.39	31,913,463.49

应付账款	1,462,380,060.89	1,311,751,505.50
预收款项		401,158,012.60
合同负债	401,547,440.46	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,089,087.84	116,881,398.09
应交税费	71,374,170.45	107,419,940.34
其他应付款	385,741,817.96	410,950,515.51
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	9,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000.00	301,121.53
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	2,904,036,187.59	2,691,275,620.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	550,000.00	550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,839,805.37	23,684,414.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,181,000.02	6,570,000.00
递延所得税负债	18,534,231.06	20,033,273.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,105,036.45	50,837,688.29
负债合计	2,953,141,224.04	2,742,113,309.08
所有者权益：		

股本	552,982,500.00	553,669,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,454,317.05	311,315,797.05
减：库存股	62,440,300.00	70,532,640.00
其他综合收益	90,413,581.13	86,939,512.59
专项储备		
盈余公积	238,324,742.76	238,324,742.76
一般风险准备		
未分配利润	4,033,569,281.82	3,946,838,917.02
归属于母公司所有者权益合计	5,157,304,122.76	5,066,555,829.42
少数股东权益	173,567,065.54	195,164,988.67
所有者权益合计	5,330,871,188.30	5,261,720,818.09
负债和所有者权益总计	8,284,012,412.34	8,003,834,127.17

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,142,201.20	386,627,225.41
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	0.00	
应收账款	959,201.82	1,137,915.85
应收款项融资	7,211,156.73	6,089,804.69
预付款项	748,628.69	7,154.79
其他应收款	1,011,302,717.03	985,238,560.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,976,460.74	63,250,757.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,569,860.40	7,299,117.29
流动资产合计	1,576,910,226.61	1,449,650,535.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,868,829,301.15	2,868,829,312.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,848,904.97	14,729,331.53
在建工程	3,697,703.37	3,276,091.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,218,668.98	58,448,412.00

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,010.00	96,942.00
非流动资产合计	2,943,641,588.47	2,945,380,089.43
资产总计	4,520,551,815.08	4,395,030,625.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	5,390,237.29	3,830,150.10
预收款项		123,851.13
合同负债	55,930.60	
应付职工薪酬	2,000,000.00	8,850,000.00
应交税费	582,696.19	530,564.30
其他应付款	1,069,095,382.30	1,035,074,295.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,124,246.38	1,048,408,860.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

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	1,277,124,246.38	1,048,408,860.69
所有者权益：		
股本	552,982,500.00	553,669,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,964,400.80	914,825,880.80
减：库存股	62,440,300.00	70,532,640.00
其他综合收益	86,248,792.19	86,248,792.19
专项储备		
盈余公积	238,324,742.76	238,324,742.76
未分配利润	1,520,347,432.95	1,624,085,488.83
所有者权益合计	3,243,427,568.70	3,346,621,764.58
负债和所有者权益总计	4,520,551,815.08	4,395,030,625.27

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,540,282,868.92	3,083,236,019.18
其中：营业收入	2,540,282,868.92	3,083,236,019.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,377,622,905.43	2,848,609,554.51
其中：营业成本	1,623,410,953.15	1,994,406,462.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,926,916.32	39,407,377.68
销售费用	389,162,186.66	463,726,203.11
管理费用	269,508,232.23	270,470,698.51
研发费用	48,787,977.74	74,073,378.78
财务费用	15,826,639.33	6,525,434.17
其中：利息费用	13,479,379.26	5,372,769.83
利息收入	2,805,321.16	2,365,157.08
加：其他收益	39,093,563.55	35,828,512.28
投资收益（损失以“一”号填列）	1,527,368.43	2,325,966.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,631.57	2,325,966.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	0.00	

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,537,867.68	-8,601,082.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,779,719.91	112,826.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-301,791.87	-497,989.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	199,661,516.01	263,794,698.03
加：营业外收入	1,451,883.82	921,592.12
减：营业外支出	4,418,216.36	648,622.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	196,695,183.47	264,067,667.88
减：所得税费用	42,831,845.46	61,434,596.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	153,863,338.01	202,633,071.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	153,863,338.01	202,633,071.49
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	158,435,899.80	196,917,867.98
2.少数股东损益	-4,572,561.79	5,715,203.51
六、其他综合收益的税后净额	3,474,068.54	-2,002,440.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,474,068.54	-2,002,440.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,474,068.54	-2,002,440.40

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,474,068.54	-2,002,440.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,337,406.55	200,630,631.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,909,968.34	194,915,427.58
归属于少数股东的综合收益总额	-4,572,561.79	5,715,203.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.36
（二）稀释每股收益	0.29	0.36

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：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	12,172,106.26	5,620,022.80
减：营业成本	11,462,949.42	5,287,536.92
税金及附加	296,036.70	145,033.16
销售费用	127,085.56	73,501.44
管理费用	34,532,953.64	49,860,785.10
研发费用		
财务费用	-1,390,945.72	593,936.64
其中：利息费用	251,432.00	910,479.15
利息收入	749,063.04	235,690.39
加：其他收益	1,300,000.00	100,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-11.17	-59.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11.17	-59.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-278,571.61	202,466.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-31,834,556.12	-50,038,363.69
加：营业外收入	0.00	0.60
减：营业外支出	197,964.76	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-32,032,520.88	-50,088,363.09
减：所得税费用	0.00	

四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-32,032,520.88	-50,088,363.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-32,032,520.88	-50,088,363.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-32,032,520.88	-50,088,363.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,594,381,974.49	2,975,075,203.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,926,483.31	34,084,522.88
收到其他与经营活动有关的现金	98,045,875.67	59,503,182.30
经营活动现金流入小计	2,735,354,333.47	3,068,662,908.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,731,715.30	2,009,305,188.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,244,518.07	335,710,355.18
支付的各项税费	201,311,406.10	291,781,463.47
支付其他与经营活动有关的现金	456,699,043.76	488,073,268.61
经营活动现金流出小计	2,586,986,683.23	3,124,870,276.07
经营活动产生的现金流量净额	148,367,650.24	-56,207,367.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,534,416.76	454,495.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-490,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,644,416.76	454,495.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,745,625.26	41,636,316.96
投资支付的现金	200,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,745,625.26	41,636,316.96
投资活动产生的现金流量净额	-277,101,208.50	-41,181,821.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	273,796,191.99	26,409,050.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,796,191.99	26,409,050.44
偿还债务支付的现金	104,059,250.68	54,117,745.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,429,783.03	87,204,519.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,535,361.34	11,606,074.82
支付其他与筹资活动有关的现金	7,366,290.00	566,280.00
筹资活动现金流出小计	204,855,323.71	141,888,545.50
筹资活动产生的现金流量净额	68,940,868.28	-115,479,495.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,220.62	1,213,249.78
五、现金及现金等价物净增加额	-60,095,910.60	-211,655,434.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,665,548.79	1,655,863,992.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,602,569,638.19	1,444,208,558.52

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,242,368.46	22,277,095.34
收到的税费返还	1,764,171.01	622,183.26
收到其他与经营活动有关的现金	250,295,521.61	97,647,797.60
经营活动现金流入小计	276,302,061.08	120,547,076.20
购买商品、接受劳务支付的现金	12,348,725.04	7,388,450.14
支付给职工以及为职工支付的现金	21,305,111.27	22,818,438.20
支付的各项税费	243,904.81	216,019.86
支付其他与经营活动有关的现金	63,753,817.08	48,065,661.20
经营活动现金流出小计	97,651,558.20	78,488,569.40
经营活动产生的现金流量净额	178,650,502.88	42,058,506.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,364.29	3,168,394.94
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,676,364.29	3,168,394.94
投资活动产生的现金流量净额	-200,676,364.29	-3,168,394.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,139,157.00	71,136,154.15
支付其他与筹资活动有关的现金	7,366,290.00	566,280.00
筹资活动现金流出小计	79,505,447.00	121,702,434.15
筹资活动产生的现金流量净额	-79,505,447.00	-121,702,434.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,046,122.22	163,627.21
五、现金及现金等价物净增加额	-100,485,186.19	-82,648,695.08
加：期初现金及现金等价物余额	386,627,225.41	224,941,602.73
六、期末现金及现金等价物余额	286,142,039.22	142,292,907.65

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	553,669,500.00				311,315,797.05	70,532,640.00	86,939,512.59		238,324,742.76		3,946,838,917.02		5,066,555,829.42	195,164,988.67	5,261,720,818.09
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	553,669,500.00				311,315,797.05	70,532,640.00	86,939,512.59		238,324,742.76		3,946,838,917.02		5,066,555,829.42	195,164,988.67	5,261,720,818.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-687,000.00				-6,861,480.00	-8,092,340.00	3,474,068.54				86,730,364.80		90,748,293.34	-21,597,923.13	69,150,370.21
（一）综合收益总额							3,474,068.54				158,435,899.80		161,909,968.34	-4,572,561.79	157,337,406.55
（二）所有者投入和减少资本	-687,000.00				-6,861,480.00	-7,548,480.00							0.00	-490,000.00	-490,000.00
1．所有者投入的普通股	-687,000.00				-6,861,480.00	-7,548,480.00							0.00	-490,000.00	-490,000.00
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															0.00
（三）利润分配						-543,860.00					-71,705,535.00		-71,161,675.00	-16,535,361.34	-87,697,036.34
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						-543,860.00					-71,705,535.00		-71,161,675.00	-16,535,361.34	-87,697,036.34
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	552,982,500.00				304,454,317.05	62,440,300.00	90,413,581.13		238,324,742.76		4,033,569,281.82		5,157,304,122.76	173,567,065.54	5,330,871,188.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	553,669,500.00				298,968,043.83	150,152,480.00	87,819,718.35		238,324,742.76		3,299,208,895.57		4,327,838,420.51	169,784,705.40	4,497,623,125.91
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	553,669,500.00				298,968,043.83	150,152,480.00	87,819,718.35		238,324,742.76		3,299,208,895.57		4,327,838,420.51	169,784,705.40	4,497,623,125.91
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					9,590,416.50	-1,751,360.00	-2,002,440.40				124,940,832.98		134,280,169.08	-5,890,871.31	128,389,297.77
（一）综合收益总额							-2,002,440.40				196,917,867.98		194,915,427.58	5,715,203.51	200,630,631.09
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

（三）利润分配						-1,751,360.00					-71,977,035.00		-70,225,675.00	-11,606,074.82	-81,831,749.82
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						-1,751,360.00					-71,977,035.00		-70,225,675.00	-11,606,074.82	4,497,623,125.91
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					9,590,416.50								9,590,416.50		9,590,416.50
四、本期期末余额	553,669,500.00				308,558,460.33	148,401,120.00	85,817,277.95		238,324,742.76		3,424,149,728.55		4,462,118,589.59	163,893,834.09	4,626,012,423.68

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	553,669,500.00				914,825,880.80	70,532,640.00	86,248,792.19		238,324,742.76	1,624,085,488.83		3,346,621,764.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	553,669,500.00				914,825,880.80	70,532,640.00	86,248,792.19		238,324,742.76	1,624,085,488.83		3,346,621,764.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-687,000.00				-6,861,480.00	-8,092,340.00				-103,738,055.88		-103,194,195.88
（一）综合收益总额										-32,032,520.88		-32,032,520.88
（二）所有者投入和减少资本	-687,000.00				-6,861,480.00	-7,548,480.00						0.00
1．所有者投入的普通股	-687,000.00				-6,861,480.00	-7,548,480.00						0.00
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						-543,860.00				-71,705,535.00		-71,161,675.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或						-543,860				-71,705		-71,161,67

股东）的分配						.00				,535.00		5.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	552,982,500.00				907,964,400.80	62,440,300.00	86,248,792.19		238,324,742.76	1,520,347,432.95		3,243,427,568.70

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	553,669,500.00				919,722,322.16	150,152,480.00	86,248,792.19		238,324,742.76	1,254,725,312.55		2,902,538,189.66
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	553,669,500.00				919,722,322.16	150,152,480.00	86,248,792.19		238,324,742.76	1,254,725,312.55		2,902,538,189.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,590,416.50	-1,751,360.00				-122,065,398.09		-110,723,621.59
（一）综合收益总额										-50,088,363.09		-50,088,363.09
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配						-1,751,360.00				-71,977,035.00		-70,225,675.00
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配						-1,751,360.00				-71,977,035.00		-70,225,675.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					9,590,416.50							9,590,416.50
四、本期期末余额	553,669,500.00				929,312,738.66	148,401,120.00	86,248,792.19		238,324,742.76	1,132,659,914.46		2,791,814,568.07

法定代表人：陈建军　　主管会计工作负责人：陈钢　　会计机构负责人：陈钢

三、公司基本情况

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称公司)是1998年6月27日经江苏省人民政府苏政复（1998）67号文批准，由江苏大亚集团公司（现已更名为大亚科技集团有限公司，以下简称“大亚集团”）作为主要发起人（以净资产出资），上海凹凸彩印总公司作为第二发起人（以净资产出资），同时联合其他三家发起人（以现金出资）共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）31号文批复同意，于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1：6.25溢价向社会公开发行8000万股普通股。本公司于1999年4月18日创立，并于1999年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证上（1999）51号文同意，1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“大亚股份”，股票代码为“000910”。2002年7月11日，经江苏省工商行政管理局[2002]第07040015号文核准，公司名称由“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”变更为“大亚科技股份有限公司”。经深交所核准，自2002年7月24日起，公司名称正式变更为“大亚科技股份有限公司”，简称“大亚科技”，股票代码不变。2006年5月15日，公司完成了股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的1股对价股份，非流通股股东共支付800万股对价股份。本次股权分置改革完成后，公司总股本未发生变化，仍为23,125万股，其中有限售条件流通股14,325万股，无限售条件流通股8,800万股。2006年7月，公司实施了2005年度利润分配预案：以资本公积金转增股本，即以公司2005年末的总股本23,125万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后，公司股本由23,125万元变更为46,250万元。

2007年3月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]42号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过8,000万股。经与特定投资者和原有股东进行询价后，最终确定公司本次非公开发行股票数量为6,500万股。2007年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股票的股份登记工作，并于2007年3月27日在深圳证券交易所办理完成了上市手续，本次非公开发行股票的新增股份6,500万股于2007年3月29日上市。公司于2007年4月17日取得江苏省工商行政管理局核准的新营业执照，公司注册资本变更为52,750万元人民币。

公司2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会决议，以及2016年7月19日召开的第六届董事会2016年第五次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予63名激励对象340万股限制性股票。因有股权激励对象自愿放弃拟认购的13万股限制性股票，因此公司实际向61名激励对象授予327万股限制性股票。2016年07月29日，经验资，公司收到61位激励对象以货币缴纳的出资额2,302.08万元，其中增加注册资本人民币327万元，增加资本公积人民币1,975.08万元，变更后的注册资本人民币为53,077万元。

为了使公司名称更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值，2016年9月公司决定对公司名称进行变更。公司名称由“大亚科技股份有限公司”变更为“大亚圣象家居股份有限公司”，同时，公司英文名称由“DareTechnologyCo.,Ltd.”变更为“DarePowerDekorHomeCo.,Ltd.”。公司于2016年10月17日完成了工商变更登记手续并领取了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为91320000703956981R）。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式变更为“大亚圣象家居股份有限公司”。

2017年7月3日公司召开的2017年第二次临时股东大会决议，以及2017年7月10日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予251名激励对象2,524万股限制性股票，每股面值1元人民币，授予价格为人民币11.56元/股，授予日为2017年7月10日。因有6名股权激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃拟认购的62万股限制性股票，公司实际向245名激励对象授予2,462万股限制性股票。2017年8月2日，经验资，公司收到245名激励对象以货币缴纳的出资额人民币28,460.72万元，其中增加注册资本人民币2,462万元，资本公积人民币25,998.72万元，变更后的注册资本人民币为55,539万元。

公司2017年7月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，因两名激励对象已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计12万股。2017年10月30日，经验资，公司已回购股份12万股，支付回购价款83.04万元，其中：减少实收资本（股本）人民币12万元，减少资本公积（股本溢价）人民币71.04万元，变更后的注册资本人民币为55,527万元。

公司2018年6月1日召开第七届董事会第十三次会议《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，因激励对象沈铭慈、熊鹰、孙燕华3人已离职，公司回购注销其持有的已

不符合解锁条件的限制性股票共计21万股；由于权益分配2016年回购价格由7.04元/股调整为6.80元/股、2017年回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。截至2018年7月9日止，公司已回购股份21万股，减少实收资本（股本）21万元；变更后的注册资本人民币55,506万元。

公司2018年7月26日召开第七届董事会第十五次会议《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，因激励对象吴谷华、步志明、盖国强、林轩4人已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计108万股；由于权益分配2016年回购价格由7.04元/股调整为6.80元/股、2017年回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。截至2018年9月10日止，公司已回购股份108万股，减少实收资本（股本）108万元；变更后的注册资本人民币55,398万元。

公司2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议以及2018年12月6日召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，因激励对象姜颖、张涛、张民、熊小兵4人已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计31.05万股；由于权益分配2016年回购价格由7.04元/股调整为6.80元/股、2017年回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。截至2019年9月10日止，公司已回购股份31.05万股，减少实收资本（股本）31.05万元；变更后的注册资本人民币55,366.95万元。

公司2019年12月11日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象戴翔、徐厚坤、肖树彬、黄玲玲、沈勤、黄静、王仙民7人已离职，激励对象程杰、康伯年2人因个人绩效考核结果为D，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计68.7万股；由于权益分配2016年回购价格由6.80元/股调整为6.67元/股、2017年回购价格由11.44元/股调整为11.31元/股。截至2019年9月10日止，公司已回购股份68.7万股，减少实收资本（股本）68.7万元；变更后的注册资本人民币55,298.25万元。

公司2020年6月18日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议以及2020年7月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案》，根据贵公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因2019年贵公司业绩未达到解锁业绩条件，公司同意回购注销228名激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票合计558.5万股。由于权益分配2017年回购价格由11.31元/股调整为11.18元/股。截至2020年7月15日止，公司已回购股份558.5万股，减少实收资本（股本）558.5万元；变更后的注册资本人民币54,739.75万元。

公司所属行业性质为：木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业。

统一社会信用代码：91320000703956981R

公司注册地址：江苏省丹阳经济技术开发区齐梁路99号

公司总部办公地：江苏省丹阳经济技术开发区齐梁路99号

公司法定代表人：陈建军

公司注册资本：人民币55,298.25万元

公司的经营范围：装饰材料新产品、新工艺的研发应用；各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；港口普通货物装卸；高新技术产品的研究、开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	圣象集团有限公司
2	北京圣象木业有限公司
3	沈阳圣象家居有限公司
4	西安圣象家居有限公司
5	武汉圣象木业有限公司

6	成都圣象家居有限公司
7	广州圣象木业有限公司
8	深圳市圣象木业有限公司
9	南京圣象家居有限公司
10	上海圣诺木业贸易有限公司
11	南京恒盟木业有限公司
12	圣象实业（江苏）有限公司
13	江苏宏耐木业有限公司
14	安徽圣象木业有限公司
15	上海圣象家居有限公司
16	丹阳市圣象地板配件有限公司
17	圣象(江苏)木业研究有限公司
18	广州厚邦木业制造有限公司
19	石家庄圣象木业有限公司
20	石家庄圣象商贸有限公司
21	广州市展朗木业有限公司
22	成都恒玉建材有限公司
23	济南圣象家居有限公司
24	句容圣诺木业有限公司
25	圣象集团（韩国）有限公司
26	圣象集团（美国）有限公司
27	PowerDekorNorthAmericaInc.
28	HomeLegendLLC
29	EasySkyGroupHoldingsLimited
30	圣象控股（欧洲）有限公司
31	圣象集团（香港）有限公司
32	圣象木业（阜阳）有限公司
33	圣象地板（句容）有限公司
34	江苏圣象木业有限公司
35	圣象地板江苏有限公司
36	圣象（上海）电子商务有限公司
37	圣象（北京）家居有限公司

38	圣象新饰材（江苏）有限公司
39	福建华宇集团有限公司
40	福建居怡竹木业有限公司
41	福建驰宇装饰材料有限公司
42	福建正奇竹业有限公司
43	福建雅风竹木业有限公司
44	上海爱骐家实业有限公司
45	大亚（江苏）地板有限公司
46	大亚人造板集团有限公司
47	江苏大亚装饰材料有限公司
48	阜阳大亚装饰材料有限公司
49	大亚木业(福建)有限公司
50	大亚饰面板（江苏）有限公司
51	丹阳市康源人造板有限公司
52	丹阳瑞晟投资咨询有限公司
53	上海永荣人造板有限公司
54	大亚木业（江西）有限公司
55	大亚木业（茂名）有限公司
56	大亚木业（肇庆）有限公司
57	大亚木业（黑龙江）有限公司
58	上海易匠信息科技有限公司
59	大亚木业（江苏）有限公司
60	江苏大亚新型胶黏剂有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12个月内的具有持续经营能力，不存在可能导致对公司自报告期末起 12个月内的持续经营能力产生

重大疑虑的事项或情况。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、购买子公司少数股权

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

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：理财产品等。

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

1）应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

2）应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

3）应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
应收票据	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
应收票据	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

4）其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收利息	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	应收股利	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合三	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

5）上述组合中的账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率
1年以内（含1年）	1%
1－2年	3%
2－3年	10%
3－4年	30%
4－5年	50%
5年以上	100%

11、应收票据

（1）应收票据分类

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

（2）对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收帐款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔金额1,000万元（含1,000万元）以上的应收帐款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收帐款：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
帐龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收帐款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
个别计提法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收帐款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%
1－2年	3%
2－3年	10%
3－4年	30%
4－5年	50%
5年以上	100%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收帐款：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收帐款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

（1）应收款项融资分类

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合

（2）对于划分为组合的应收票据组合 1：银行承兑汇票，通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%；

对于划分为组合的应收票据组合2：商业承兑汇票，通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失；

对于划分为组合的应收账款组合，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔金额1,000万元（含1,000万元）以上的其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
帐龄分析法	已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
个别计提法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的其他应收款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%
1－2年	3%
2－3年	10%
3－4年	30%
4－5年	50%
5年以上	100%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的其他应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

17、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的

初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五-5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五-6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8－50 年	5.00%	11.88%－1.90%
机器设备	年限平均法	5－20 年	5.00%	19.00%－4.75%
运输设备	年限平均法	5－12 年	5.00%	19.00%－7.92%
办公及其他设备	年限平均法	5－10 年	5.00%	19.00%－9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

ⅰ.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

ⅱ.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标使用权	10年	
专有技术	10年	
软件使用费	10年	

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

ⅰ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；

ⅱ具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

ⅳ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；

ⅴ归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

23、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损

益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

26、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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

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

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

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

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

28、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进 度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的

对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客 户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售人造板及地板产品。

(1) 地板

地板属于终端产品，采用经销商方式经客户进行发货单签字确认，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，且产品销售收入金额可以确认，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量即确认产品销售收入的实现。

(2) 人造板

销售采取直销方式，即由公司直接将产品销售给需要的厂商或者经销商，并由其继续加工或者销售，经客户进行发货单签字确认，且产品销售收入金额可以确认，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量即确认产品销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

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

（2）确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。修订的新收入准则主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。	公司第七届董事会第二十九次会议审议通过	

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号--收入》（财会〔2017〕22号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
执行新收入准则，已收取客户对价而未交付商品，在合同负债中列示。	合同负债：增加401,158,012.60元	合同负债：增加123,851.13元
	预收款项：减少401,158,012.60元	预收款项：减少123,851.13元

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,764,411,623.57	1,764,411,623.57	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	106,800.00	106,800.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	1,031,833,049.40	1,031,833,049.40	
应收款项融资	133,099,135.05	133,099,135.05	
预付款项	55,256,092.29	55,256,092.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,148,092.29	77,148,092.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,082,690,637.90	2,082,690,637.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	98,242,739.49	98,242,739.49	
流动资产合计	5,243,788,169.99	5,243,788,169.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,989,374.29	3,989,374.29	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,832,812,505.59	1,832,812,505.59	
在建工程	24,032,468.12	24,032,468.12	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	629,698,086.36	629,698,086.36	
开发支出			
商誉	192,140,336.72	192,140,336.72	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,733,537.83	16,733,537.83	
其他非流动资产	60,639,648.27	60,639,648.27	
非流动资产合计	2,760,045,957.18	2,760,045,957.18	
资产总计	8,003,834,127.17	8,003,834,127.17	
流动负债：			
短期借款	310,899,663.73	310,899,663.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,913,463.49	31,913,463.49	
应付账款	1,311,751,505.50	1,311,751,505.50	
预收款项	401,158,012.60		-401,158,012.60
合同负债		401,158,012.60	401,158,012.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	116,881,398.09	116,881,398.09	
应交税费	107,419,940.34	107,419,940.34	
其他应付款	410,950,515.51	410,950,515.51	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	301,121.53	301,121.53	

其他流动负债			
流动负债合计	2,691,275,620.79	2,691,275,620.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	550,000.00	550,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,684,414.88	23,684,414.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,570,000.00	6,570,000.00	
递延所得税负债	20,033,273.41	20,033,273.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,837,688.29	50,837,688.29	
负债合计	2,742,113,309.08	2,742,113,309.08	
所有者权益：			
股本	553,669,500.00	553,669,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	311,315,797.05	311,315,797.05	
减：库存股	70,532,640.00	70,532,640.00	
其他综合收益	86,939,512.59	86,939,512.59	
专项储备			
盈余公积	238,324,742.76	238,324,742.76	
一般风险准备			
未分配利润	3,946,838,917.02	3,946,838,917.02	
归属于母公司所有者权益合计	5,066,555,829.42	5,066,555,829.42	
少数股东权益	195,164,988.67	195,164,988.67	
所有者权益合计	5,261,720,818.09	5,261,720,818.09	
负债和所有者权益总计	8,003,834,127.17	8,003,834,127.17	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,627,225.41	386,627,225.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,137,915.85	1,137,915.85	
应收款项融资	6,089,804.69	6,089,804.69	
预付款项	7,154.79	7,154.79	
其他应收款	985,238,560.21	985,238,560.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	63,250,757.60	63,250,757.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,299,117.29	7,299,117.29	
流动资产合计	1,449,650,535.84	1,449,650,535.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,868,829,312.32	2,868,829,312.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,729,331.53	14,729,331.53	
在建工程	3,276,091.58	3,276,091.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,448,412.00	58,448,412.00	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	96,942.00	96,942.00	
非流动资产合计	2,945,380,089.43	2,945,380,089.43	
资产总计	4,395,030,625.27	4,395,030,625.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,830,150.10	3,830,150.10	
预收款项	123,851.13		-123,851.13
合同负债		123,851.13	123,851.13
应付职工薪酬	8,850,000.00	8,850,000.00	
应交税费	530,564.30	530,564.30	
其他应付款	1,035,074,295.16	1,035,074,295.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,048,408,860.69	1,048,408,860.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
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	1,048,408,860.69	1,048,408,860.69	
所有者权益：			
股本	553,669,500.00	553,669,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,825,880.80	914,825,880.80	
减：库存股	70,532,640.00	70,532,640.00	
其他综合收益	86,248,792.19	86,248,792.19	
专项储备			
盈余公积	238,324,742.76	238,324,742.76	
未分配利润	1,624,085,488.83	1,624,085,488.83	
所有者权益合计	3,346,621,764.58	3,346,621,764.58	
负债和所有者权益总计	4,395,030,625.27	4,395,030,625.27	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

2、税收优惠

母公司所得税税率为25%；

子公司所得税税率为15%和25%。

全资子公司大亚木业（江西）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201736000072，有效期3年，发证时间为：2017年8月23日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚人造板集团有限公司通过高新技术企业审核认定，获取由江苏省科学技术厅,江苏省财政厅，江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为: GR201732004128，有效期3年,发证时间为:2017年12月27日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚(江苏)地板有限公司获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201832001414，有效期3年，发证时间为：2018年10月24日，按15%的税率征收企业所得税。

大亚木业（茂名）有限公司通过高新技术企业审查，已在《关于广东省2019年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕50 号）文件中公示，序号3845，证书编号为：GR201944007047，有效期3年。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司获取广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201844000752，有效期3年，发证时间为：2018年11月28日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司圣象集团的子公司圣象实业（江苏）有限公司通过高新技术企业复审在报告日内未获取高新证书，已在《关于对江苏省2019年第一批高新技术企业备案的请示》（苏高企协〔2019〕19 号）文件中公示，证书编号为:GR201932000026，有效期3年，有效期起：2019年11月7日，按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司圣象集团的子公司广州厚邦木业制造有限公司通过高新技术企业复审，已在《关于公示广东省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》文件中公示，证书编号为:GR201944006224，按15%的税率征收企业所得税。

根据企业所得税法及实施条例的相关规定，大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（黑龙江）有限公司、大亚木业（江苏）有限公司是以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额计征企业所得税。

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	440,171.58	1,149,320.12
银行存款	1,602,129,466.61	1,661,516,228.67
其他货币资金	66,888,124.74	101,746,074.78
合计	1,669,457,762.93	1,764,411,623.57
其中：存放在境外的款项总额	68,373,627.74	54,423,174.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	66,888,124.74	101,746,074.78

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,106,800.00	106,800.00
其中：		
权益工具投资		
其他	200,106,800.00	106,800.00
其中：		
合计	200,106,800.00	106,800.00

其他说明：

报告期内，公司购买了人民币结构性存款，具体情况如下：

发行单位	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	期限	预计年化收益率
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行	汇利丰2020年第4319期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	20,000	自有资金	2020年2月20日	2021年2月5日	350天	1.8%~3.85%

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

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

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	99,303,354.20	7.85%	99,303,354.20	100.00%		100,027,599.20	8.63%	100,027,599.20	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,315,241.54	4.85%	61,315,241.54	100.00%		61,315,241.54	5.29%	61,315,241.54	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	37,988,112.66	3.00%	37,988,112.66	100.00%		38,712,357.66	3.34%	38,712,357.66	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,165,105,246.91	92.15%	28,522,582.03	2.45%	1,136,582,664.88	1,058,804,611.76	91.37%	26,971,562.36	2.55%	1,031,833,049.40
其中：										
组合 1：账龄分析法	1,165,105,246.91	92.15%	28,522,582.03	2.45%	1,136,582,664.88	1,058,804,611.76	91.37%	26,971,562.36	2.55%	1,031,833,049.40
合计	1,264,408,601.11	100.00%	127,825,936.23		1,136,582,664.88	1,158,832,210.96	100.00%	126,999,161.56		1,031,833,049.40

按单项计提坏账准备：其中期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海银蕊贸易有限公司	17,963,148.52	17,963,148.52	100.00%	诉讼难以收回
浙江荣事实业集团有限公司	43,352,093.02	43,352,093.02	100.00%	难以收回
合计	61,315,241.54	61,315,241.54	--	--

按单项计提坏账准备：其中本期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额 37,988,112.66 元，涉及 58 个客户，其中金额较大的客户如下：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江戴夫人家居有限公司	7,483,529.44	7,483,529.44	100.00%	无法收回
东莞市德霖木业有限公司	4,970,368.74	4,970,368.74	100.00%	无法收回
东方家园散户	4,394,961.54	4,394,961.54	100.00%	无法收回

合计	16,848,859.72	16,848,859.72	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,091,835,031.95	10,918,350.33	1.00%
1-2 年	48,201,312.22	1,446,039.36	3.00%
2-3 年	6,262,660.77	626,266.09	10.00%
3-4 年	2,857,176.98	857,153.09	30.00%
4-5 年	2,548,583.67	1,274,291.84	50.00%
5 年以上	13,400,481.32	13,400,481.32	100.00%
合计	1,165,105,246.91	28,522,582.03	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,091,835,031.95
1 至 2 年	48,801,312.22
2 至 3 年	6,287,916.00
3 年以上	117,484,340.94
3 至 4 年	4,427,773.56
4 至 5 年	6,022,869.41
5 年以上	107,033,697.97

合计	1,264,408,601.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	126,999,161.56	1,069,914.20		243,139.53		127,825,936.23
合计	126,999,161.56	1,069,914.20		243,139.53		127,825,936.23

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
安徽环宇大家居店	243,139.53

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江荣事实业集团有限公司	43,352,093.02	3.43%	43,352,093.02
成都邦诚建筑装饰材料有限公司	39,315,428.50	3.11%	393,154.29
广东比嘉木业股份有限公司	20,693,556.58	1.64%	206,935.57
上海银蕊贸易有限公司	17,963,148.52	1.42%	17,963,148.52
保利新武昌	13,761,509.91	1.09%	137,615.10
合计	135,085,736.53	10.69%	

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收票据	55,059,040.56	133,099,135.05
应收账款	5,318,809.17	
合计	60,377,849.73	133,099,135.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	133,099,135.05	204,482,773.61	282,522,868.10		55,059,040.56	
应收账款		8,036,433.53	2,717,624.36		5,318,809.17	
合计	133,099,135.05	212,519,207.14	285,240,492.46		60,377,849.73	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,531,008.27	96.89%	50,864,954.68	92.05%
1 至 2 年	1,030,882.98	1.71%	3,919,306.53	7.09%
2 至 3 年	439,917.63	0.73%	228,908.82	0.41%
3 年以上	405,885.16	0.67%	242,922.26	0.44%
合计	60,407,694.04	--	55,256,092.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网江苏省电力有限公司丹阳市供电分公司	5,669,880.99	9.39%
Setra Travaror AB	3,338,112.81	5.53%

维美德（中国）有限公司	2,738,080.00	4.53%
北京百德福科技发展有限公司	2,385,000.00	3.95%
安德里茨（中国）有限公司	1,691,829.41	2.80%
合计	15,822,903.21	26.20%

其他说明：

无

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,222,904.84	77,148,092.29
合计	78,222,904.84	77,148,092.29

（1）其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

（1）按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	58,689,852.56	55,469,350.79
1至2年	4,296,033.18	7,879,031.68
2至3年	3,425,876.72	3,644,519.30
3至4年	1,560,372.82	1,838,320.82
4至5年	28,924,431.80	30,052,552.87
5年以上	38,193,123.11	35,325,748.11
小计	135,089,690.19	134,209,523.57
减：坏账准备	56,866,785.35	57,061,431.28
合计	78,222,904.84	77,148,092.29

（2）按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	13,344,328.29	9.88	13,344,328.29	100	
其中：					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,344,328.29		13,344,328.29		
按组合计提坏账准备	121,745,361.90	90.12	43,522,457.06	35.75	78,222,904.84

其中：					
组合1：账龄分析法	121,745,361.90		43,522,457.06		78,222,904.84
合计	135,089,690.19	100	56,866,785.35		78,222,904.84

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	13,344,328.29	9.94	13,344,328.29	100	
其中：					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,344,328.29		13,344,328.29		
按组合计提坏账准备	120,865,195.28	90.06	43,717,102.99	36.17	77,148,092.29
其中：					
组合1：账龄分析法	120,865,195.28		43,717,102.99		77,148,092.29
合计	134,209,523.57	100	57,061,431.28		77,148,092.29

按单项计提坏账准备：

本期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款金额13,344,328.29元，涉及85个客户，其中单项金额大于150万的客户如下：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
福建省大和竹业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	无法收回
陈红兵	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
合计	4,900,000.00	4,900,000.00		

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	57,602,221.74	576,022.23	1%
1-2年	4,293,534.72	128,806.04	3%
2-3年	2,000,334.45	200,033.45	10%
3-4年	1,345,770.22	403,731.07	30%
4-5年	28,579,273.02	14,289,636.52	50%
5年以上	27,924,227.75	27,924,227.75	100%
合计	121,745,361.90	43,522,457.06	

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	57,061,431.28			57,061,431.28
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	467,953.48			467,953.48
本期核销	662,599.41			662,599.41
2020 年 6 月 30 日余额	56,866,785.35			56,866,785.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,689,852.56
1 至 2 年	4,296,033.18
2 至 3 年	3,425,876.72
3 年以上	68,677,927.73
3 至 4 年	1,560,372.82
4 至 5 年	28,924,431.80
5 年以上	38,193,123.11
合计	135,089,690.19

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	57,061,431.28	467,953.48		662,599.41		56,866,785.35
合计	57,061,431.28	467,953.48		662,599.41		56,866,785.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
安徽环宇大家居店	662,599.41

其他应收款核销说明：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市盛易木业有限公司	保证金	28,000,000.00	4-5 年	20.73%	14,000,000.00
抚州市林业局—营林	造林款	7,000,000.00	5 年以上	5.18%	7,000,000.00
应收出口退税	税款	4,603,610.35	1 年以内	3.41%	46,036.10
福建省宏森林业有限公司	林地转让款	4,279,722.60	5 年以上	3.17%	4,279,722.60
丹阳农业开发科技中心	营林款	3,554,094.00	5 年以上	2.63%	3,554,094.00
合计	--	47,437,426.95	--	35.12%	28,879,852.70

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	525,250,009.20	34,357,685.27	490,892,323.93	566,044,945.65	34,220,987.33	531,823,958.32
在产品	198,694,134.83	908,508.37	197,785,626.46	201,102,845.57	55,956.84	201,046,888.73
库存商品	1,421,261,746.43	9,353,646.85	1,411,908,099.58	1,189,466,138.09	8,563,176.41	1,180,902,961.68
周转材料	3,019,500.67		3,019,500.67	3,130,652.15		3,130,652.15
消耗性生物资产	156,626,311.40	468,900.00	156,157,411.40	156,626,311.40	468,900.00	156,157,411.40
委托加工物资	9,567,594.88		9,567,594.88	9,628,765.62		9,628,765.62

合计	2,314,419,297.41	45,088,740.49	2,269,330,556.92	2,125,999,658.48	43,309,020.58	2,082,690,637.90

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,220,987.33	136,697.94				34,357,685.27
在产品	55,956.84	852,551.53				908,508.37
库存商品	8,563,176.41	790,470.44				9,353,646.85
消耗性生物资产	468,900.00					468,900.00
合计	43,309,020.58	1,779,719.91				45,088,740.49

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	62,605,639.80	66,833,240.83
预交税金	4,291,590.35	3,861,753.14
待摊费用	7,737,128.53	27,547,745.52
合计	74,634,358.68	98,242,739.49

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
大亚（江西）林业投资有限公司	3,081,905.05									3,081,905.05	
陕西圣象	907,469.2			-72,631.5						834,837.6	

塑料制品有限公司	4			7						7	
小计	3,989,374.29			-72,631.57						3,916,742.72	
合计	3,989,374.29			-72,631.57						3,916,742.72	

其他说明

无

11、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
福建宏耐木业有限责任公司	0.00	0.00
北京汇雅漫画艺术有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,757,024,334.50	1,832,812,505.59
合计	1,757,024,334.50	1,832,812,505.59

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	1,812,968,335.56	2,950,901,070.92	71,285,908.69	162,401,161.06	4,997,556,476.23
2.本期增加金额	1,520,336.07	9,479,681.76	3,229,739.17	2,594,779.82	16,824,536.82
（1）购置	1,191,862.72	6,959,787.95	3,229,739.17	2,594,779.82	13,976,169.66
（2）在建工程转入	328,473.35	2,519,893.81		0.00	2,848,367.16
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	248,337.72	14,902,554.51	4,456,885.56	1,682,246.68	21,290,024.47
（1）处置或报废	248,337.72	14,902,554.51	4,456,885.56	1,682,246.68	21,290,024.47
4.期末余额	1,814,240,333.91	2,945,478,198.17	70,058,762.30	163,313,694.20	4,993,090,988.58
二、累计折旧					
1.期初余额	655,800,237.64	2,316,248,050.86	51,297,820.89	86,027,543.77	3,109,373,653.16
2.本期增加金额	40,129,249.24	43,161,494.58	3,317,236.05	4,305,540.08	90,913,519.93
（1）计提	40,129,249.24	43,161,494.58	3,317,236.05	4,305,540.08	90,913,519.93
3.本期减少金额	32,183.02	13,879,077.65	4,105,146.66	1,574,429.17	19,590,836.50
（1）处置或报废	32,183.02	13,879,077.65	4,105,146.66	1,574,429.17	19,590,836.50
4.期末余额	695,897,303.86	2,345,530,467.79	50,509,910.28	88,758,654.68	3,180,696,336.59
三、减值准备					
1.期初余额	4,188,054.34	50,289,197.06	808,981.49	84,084.59	55,370,317.48
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	4,188,054.34	50,289,197.06	808,981.49	84,084.59	55,370,317.48
四、账面价值					

1.期末账面价值	1,114,154,975.71	549,658,533.33	18,739,870.54	74,470,954.94	1,757,024,334.50
2.期初账面价值	1,152,980,043.58	584,363,823.00	19,179,106.31	76,289,532.70	1,832,812,505.59

（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

其他说明

1、子公司大亚木业（黑龙江）有限公司原值金额合计67,224,506.98元的厂房及办公楼的房屋权证尚未办妥；

2、子公司大亚（江苏）地板有限公司原值金额合计39,032,012.96元的厂房、食堂及新建宿舍楼的房屋权证尚未办妥；

3、子公司句容圣诺木业有限公司原值金额合计17,974,215.88元的房产权证正在办理之中；

4、子公司大亚木业（江苏）有限公司原值金额合计50,476,181.20元的厂房及办公楼的房屋权证尚未办妥；

5、子公司江苏大亚新型胶粘剂有限公司原值金额合计4,017,903.93元的厂房及办公楼的房屋权证尚未办妥。

14、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	85,778,331.78	24,032,468.12
合计	85,778,331.78	24,032,468.12

（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
ERP 管理软件	3,697,703.37		3,697,703.37	3,276,091.58		3,276,091.58
废水废气处理工程	4,995,577.39		4,995,577.39	5,115,577.39		5,115,577.39
零星工程	377,691.37		377,691.37	191,408.34		191,408.34
多层地板生产线工程	24,218,848.48		24,218,848.48			
锅炉改造	1,129,721.14		1,129,721.14			
双端铣（成型线）	0.00		0.00	156,896.55		156,896.55
条码系统项目	1,016,850.27		1,016,850.27	1,144,283.89		1,144,283.89
房屋建筑物	49,827,788.80		49,827,788.80	13,979,893.45		13,979,893.45
在安装设备	514,150.96		514,150.96	168,316.92		168,316.92
合计	85,778,331.78		85,778,331.78	24,032,468.12		24,032,468.12

（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
ERP 管理软件		3,276,091.58	421,611.79	0.00		3,697,703.37						其他
废水废气处理工程		5,115,577.39	73,394.50	193,394.50		4,995,577.39						其他
零星工程		191,408.34	186,283.03	0.00		377,691.37						其他
多层地板生产线工程		0.00	24,792,321.06	573,472.58		24,218,848.48						其他
锅炉改造		0.00	1,129,721.14	0.00		1,129,721.14						其他
双端铣（成型线）		156,896.55		156,896.55								其他
条码系统项目		1,144,283.89	0.00		127,433.62	1,016,850.27						其他
房屋建筑物		13,979,893.45	36,176,368.70	328,473.35		49,827,788.80						其他
在安装设备		168,316.92	1,941,964.22	1,596,130.18		514,150.96						其他
合计		24,032,468.12	64,721,664.44	2,848,367.16	127,433.62	85,778,331.78	--	--				--

15、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

16、油气资产

□ 适用 √ 不适用

17、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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	758,890,439.46	38,121,348.02		180,047,694.30	12,261,870.29	989,321,352.07
2.本期增加金额					212,389.38	212,389.38
（1）购置					84,955.76	84,955.76
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）在建工程转入					127,433.62	127,433.62
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	758,890,439.46	38,121,348.02		180,047,694.30	12,474,259.67	989,533,741.45
二、累计摊销						
1.期初余额	139,453,755.25	32,320,724.78		180,032,147.00	6,770,606.28	358,577,233.31
2.本期增加金额	7,876,114.90	1,924,229.88			495,083.69	10,295,428.47
（1）计提	7,876,114.90	1,924,229.88			495,083.69	10,295,428.47
（2）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	147,329,870.15	34,244,954.66		180,032,147.00	7,265,689.97	368,872,661.78

三、减值准备						
1.期初余额	1,046,032.40					1,046,032.40
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	1,046,032.40					1,046,032.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	610,514,536.91	3,876,393.36		15,547.30	5,208,569.70	619,615,047.27
2.期初账面价值	618,390,651.81	5,800,623.24		15,547.30	5,491,264.01	629,698,086.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
美国 HOMELEGEND, LLC	95,627,160.79		1,415,998.07			97,043,158.86
济南康树工贸有限公司	125,474.48			125,474.48		
上海爱骐家实业有限公司	3,502,885.49					3,502,885.49
福建华宇集团有限公司	105,225,067.78					105,225,067.78
合计	204,480,588.54		1,415,998.07	125,474.48		205,771,112.13

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
美国 HOMELEGEND, LLC	2,788,948.94					2,788,948.94
济南康树工贸有限公司	125,474.48			125,474.48		
上海爱骐家实业有限公司	1,110,155.08					1,110,155.08
福建华宇集团有限公司	8,315,673.32					8,315,673.32
合计	12,340,251.82			125,474.48		12,214,777.34

其他说明

本期商誉的其他变化数系美元汇率变动而产生的外币折算差额，该商誉是由圣象集团全资子公司圣象集团(美国)有限公司收购HomeLegend股权（2011年）而形成的，金额为13,707,628.91美元。

19、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	61,188,154.96	12,221,261.90	67,942,337.59	13,753,658.37
可抵扣亏损	10,198,550.70	2,549,637.68	11,919,517.84	2,979,879.46
合计	71,386,705.66	14,770,899.58	79,861,855.43	16,733,537.83

（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	74,136,924.24	18,534,231.06	80,133,093.64	20,033,273.41
合计	74,136,924.24	18,534,231.06	80,133,093.64	20,033,273.41

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	225,009,657.00	203,910,958.16
可抵扣亏损	750,196,476.17	847,745,328.78
合计	975,206,133.17	1,051,656,286.94

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		155,714,536.38	
2021 年	228,648,702.06	228,648,702.06	
2022 年	129,944,568.03	129,944,568.03	
2023 年	175,745,049.81	175,745,049.81	
2024 年	157,692,472.50	157,692,472.50	
2025 年	58,165,683.77		
合计	750,196,476.17	847,745,328.78	--

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	60,230,129.68		60,230,129.68	60,639,648.27		60,639,648.27
合计	60,230,129.68		60,230,129.68	60,639,648.27		60,639,648.27

其他说明：

无

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	74,600,000.00	123,300,000.00
保证借款	79,850,000.00	46,500,000.00
信用借款	120,987,253.09	133,249,794.25
保理借款	5,088,726.51	7,589,244.04
应付利息		260,625.44
合计	280,525,979.60	310,899,663.73

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	224,227,630.39	31,913,463.49
合计	224,227,630.39	31,913,463.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,274,401,951.37	1,087,185,802.17
1 年以上	187,978,109.52	224,565,703.33
合计	1,462,380,060.89	1,311,751,505.50

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏开源投资发展有限公司	78,910,000.00	尚未结算土地款
江苏拓盛建设工程有限公司	59,254,548.44	工程款

德国辛北尔康普公司	6,379,669.76	设备尾款
合计	144,544,218.20	--

其他说明：

无

24、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	401,547,440.46	401,158,012.60
合计	401,547,440.46	401,158,012.60

25、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	116,194,057.41	297,600,128.18	336,413,861.35	77,380,324.24
二、离职后福利-设定提存计划	687,340.68	7,637,966.27	7,616,543.35	708,763.60
三、辞退福利		257,511.20	257,511.20	0.00
合计	116,881,398.09	305,495,605.65	344,287,915.90	78,089,087.84

（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	109,436,307.17	270,363,306.27	310,190,057.55	69,609,555.89
2、职工福利费	1,234,665.95	12,161,956.07	11,623,990.47	1,772,631.55
3、社会保险费	137,308.74	7,913,018.93	7,900,658.01	149,669.66
其中：医疗保险费	88,569.98	7,035,581.80	7,063,688.74	60,463.04
工伤保险费	33,036.61	455,928.72	407,797.26	81,168.07
生育保险费	15,702.15	421,508.41	429,172.01	8,038.55
4、住房公积金	238,741.70	5,725,891.31	5,738,812.11	225,820.90
5、工会经费和职工教育经费	5,147,033.85	1,435,955.60	960,343.21	5,622,646.24

合计	116,194,057.41	297,600,128.18	336,413,861.35	77,380,324.24

（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	678,923.48	7,580,193.21	7,556,817.99	702,298.70
2、失业保险费	8,417.20	57,773.06	59,725.36	6,464.90
合计	687,340.68	7,637,966.27	7,616,543.35	708,763.60

其他说明：

无

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,256,646.03	41,680,767.10
消费税	2,887,125.44	4,386,518.24
企业所得税	26,053,957.21	40,725,108.14
个人所得税	1,676,976.29	11,476,652.27
城市维护建设税	1,465,107.79	2,443,922.35
房产税	941,056.32	982,735.56
教育费附加	1,184,831.58	1,968,436.53
土地使用税	1,559,522.21	1,765,485.03
印花税	92,519.01	287,791.84
应交环境保护税	224,452.06	212,007.97
其他地方税金及规费	31,976.51	1,490,515.31
合计	71,374,170.45	107,419,940.34

其他说明：

无

27、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	9,000,000.00	0.00

其他应付款	376,741,817.96	410,950,515.51
合计	385,741,817.96	410,950,515.51

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	9,000,000.00	0.00
合计	9,000,000.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	43,165,021.06	56,981,724.52
代收代付款	7,978,214.26	12,816,901.64
子公司向少数股东借款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他往来	58,898,433.42	72,909,882.83
职工安置金借款	5,000,000.00	5,000,000.00
限制性股票回购义务	62,440,300.00	70,532,640.00
预提费用	169,259,849.22	162,709,366.52
收购或有对价	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	376,741,817.96	410,950,515.51

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
限制性股票回购义务	62,440,300.00	限制性股票回购义务
何伟锋	10,000,000.00	子公司向少数股东借款
茂名市茂南区政府	10,708,676.57	预提工业基金
合计	83,148,976.57	--

其他说明

无

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	150,000.00	301,121.53
合计	150,000.00	301,121.53

其他说明：

无

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	550,000.00	550,000.00
合计	550,000.00	550,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,839,805.37	23,684,414.88
合计	23,839,805.37	23,684,414.88

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资款	23,839,805.37	23,684,414.88
其中：未实现融资费用	233,844.87	78,454.38
合计	23,839,805.37	23,684,414.88

其他说明：

福建华宇集团有限公司2016年9月30日与建瓯市人民政府签订协议，约定由建瓯市城东工业开发建设有限公司以现金方式入股子公司福建雅风竹木业有限公司，投资额4,600.00万元，占福建雅风竹木业有限公司股权27.99%。建瓯市城东工业开

发建设有限公司采取固定收益方式，不参与经营管理，并放弃投票权，分红权，增值权等股东权益，仅按照中国人民银行同期存款基准利率计算收益。同时约定本公司在5年内分批次完成投资款4,600.00万元的回购及承担偿还投资收益款项。

31、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	6,570,000.00		388,999.98	6,181,000.02	投资奖励
合计	6,570,000.00		388,999.98	6,181,000.02	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
尾气改造治污保洁和节能减排专项资金	520,000.00			25,999.98			494,000.02	与资产相关
2017 年产业发展引导资金及激光产业发展引导资金	6,050,000.00			363,000.00			5,687,000.00	与资产相关
合计	6,570,000.00			388,999.98			6,181,000.02	

其他说明：

1、根据宿迁市宿城区人民政府下发的宿区政发【2018】23号关于兑现2017年度宿城区产业发展引导资金及激光产业发展引导资金的通知，公司于2018年5月份收到专项资金726万元。

2、根据肇庆市环保局、财政局下发的肇环字【2017】68号关于下达2017年省级治污保洁和节能减排专项资金（第一批）及环境整治专项资金（第一批）计划的通知，公司于2019年3月份收到专项资金52万元。

3、资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内2020年度平均分摊递延收益至其他收益38.9万元。

32、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	553,669,500.00				-687,000.00	-687,000.00	552,982,500.00

其他说明：

本期减少股本687,000.00元，是2020年1月份因为限制性股票激励对象离职或未达到解锁条件而回购注销了68.7万股。其中2016年限制性股票8.7万股，2017年限制性股票60万股。

33、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）	261,673,309.19		6,861,480.00	254,811,829.19
其他资本公积	49,642,487.86			49,642,487.86
合计	311,315,797.05	0.00	6,861,480.00	304,454,317.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少6,861,480.00元，是因回购注销限制性股票68.7万股形成的，其中回购注销2016年限制性股票8.7万股，减少资本溢价525,480.00元，回购注销2017年限制性股票60万股，减少资本溢价6,336,000.00元。

34、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	70,532,640.00		8,092,340.00	62,440,300.00
合计	70,532,640.00		8,092,340.00	62,440,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、因回购注销2016年授予的未解锁的限制性股票8.7万股、回购注销2017年授予的未解锁的限制性股票60万股，导致限制性股票回购义务减少了7,366,290.00元；

2、2017年授予的未解锁的限制性股票558.5万股，因2020年6月发放现金股利0.13元/股，减少了限制性股票回购义务726,050.00元。

35、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	86,248,792.19							86,248,792.19
政府搬迁补偿结余	86,248,792.19							86,248,792.19
二、将重分类进损益的其他综合收益	690,720.40	3,474,068.54				3,474,068.54		4,164,788.94
外币财务报表折算差额	690,720.40	3,474,068.54				3,474,068.54		4,164,788.94

其他综合收益合计	86,939,512.59	3,474,068.54				3,474,068.54		90,413,581.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

36、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	229,042,575.50			229,042,575.50
任意盈余公积	9,282,167.26			9,282,167.26
合计	238,324,742.76			238,324,742.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,946,838,917.02	3,299,208,895.57
调整后期初未分配利润	3,946,838,917.02	3,299,208,895.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,435,899.80	196,917,867.98
应付普通股股利	71,705,535.00	71,977,035.00
期末未分配利润	4,033,569,281.82	3,424,149,728.55

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。

38、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,524,524,564.77	1,617,744,228.83	3,066,554,719.32	1,990,207,993.77
其他业务	15,758,304.15	5,666,724.32	16,681,299.86	4,198,468.49

合计	2,540,282,868.92	1,623,410,953.15	3,083,236,019.18	1,994,406,462.26

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

无

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	11,799,480.39	16,805,233.21
城市维护建设税	7,098,706.35	9,129,109.68
教育费附加	5,411,638.50	6,861,270.22
房产税	2,092,501.30	1,868,793.91
土地使用税	2,770,474.81	2,654,559.03
车船使用税	32,125.60	35,325.60
印花税	1,069,558.79	1,264,968.28
应交环境保护税	593,830.17	604,854.27
水利基金	58,600.41	183,263.48
合计	30,926,916.32	39,407,377.68

其他说明：

无

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	84,790,599.31	126,010,619.85
广告宣传费	53,928,471.31	72,233,576.79
销售推广及市场开发费	145,014,721.01	148,113,434.74
专利费	16,849,377.45	14,011,250.73
职工薪酬	65,980,107.87	72,968,596.19
办公及差旅费	16,185,623.94	24,499,366.81
其他	6,413,285.77	5,889,358.00

合计	389,162,186.66	463,726,203.11

其他说明：

无

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,396,981.73	113,713,222.09
办公及差旅费	70,524,998.38	69,672,749.46
折旧与摊销	43,300,871.28	43,794,540.96
业务招待费	25,282,211.48	25,564,548.99
财产保险费	3,077,997.98	2,210,150.35
其他	6,925,171.38	15,515,486.66
合计	269,508,232.23	270,470,698.51

其他说明：

无

42、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,178,548.41	20,155,179.02
试验材料	26,534,874.66	44,369,937.17
能源费	2,486,802.84	4,485,768.66
折旧与摊销	2,403,123.84	2,988,319.42
其他费用	1,184,627.99	2,074,174.51
合计	48,787,977.74	74,073,378.78

其他说明：

无

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,479,379.26	5,372,769.83
减：利息收入	2,805,321.16	2,365,157.08

汇兑损益	875,932.27	-3,299,538.15
手续费	4,276,648.96	6,817,359.57
合计	15,826,639.33	6,525,434.17

其他说明：

无

44、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
增值税即征即退款	17,604,512.25	22,411,159.78
企业扶持资金	21,489,051.30	13,417,352.50
合计	39,093,563.55	35,828,512.28

45、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	-72,631.57	2,325,966.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,600,000.00	
合计	1,527,368.43	2,325,966.88

其他说明：

无

46、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-467,953.48	-882,090.12
应收账款坏账损失	-1,069,914.20	-7,718,992.47
合计	-1,537,867.68	-8,601,082.59

其他说明：

无

47、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,779,719.91	112,826.44
合计	-1,779,719.91	112,826.44

其他说明：

无

48、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-301,791.87	-497,989.65
无形资产处置收益		
合计	-301,791.87	-497,989.65

49、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
赔款收入	152,700.00	63,510.47	152,700.00
罚款收入	192,142.33	113,128.74	192,142.33
无法支付的应付款项	766,028.03	222,676.51	766,028.03
其他	341,013.46	522,276.40	341,013.46
合计	1,451,883.82	921,592.12	1,451,883.82

其他说明：

无

50、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,241,200.00	73,780.00	2,241,200.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,994,087.60	100,219.70	1,994,087.60
非流动资产毁损报废损失	29,506.28	0.00	29,506.28
其他	153,422.48	474,622.57	153,422.48
合计	4,418,216.36	648,622.27	4,418,216.36

其他说明：

无

51、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	42,368,249.56	61,188,956.98
递延所得税费用	463,595.90	245,639.41
合计	42,831,845.46	61,434,596.39

（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	196,695,183.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,173,795.85
子公司适用不同税率的影响	-23,472,231.19
调整以前期间所得税的影响	184,869.11
非应税收入的影响	-11,855,780.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-430,109.66
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	29,213,144.31
归属于合营企业和联营企业的损益	18,157.89
所得税费用	42,831,845.46

其他说明

无

52、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“35、其他综合收益”。

53、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

利息收入	2,805,321.16	2,365,157.08
政府补助	21,088,957.04	9,808,275.75
其他营业外收入	685,855.79	690,207.54
往来款项	22,441,504.90	34,882,961.85
信用证、保函保证金	51,024,236.78	11,756,580.08
合计	98,045,875.67	59,503,182.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	291,612,341.15	367,277,351.32
管理费用及研发费用	108,285,920.82	102,900,738.34
财务费用-手续费	4,276,648.96	6,817,359.57
营业外支出	4,388,710.08	647,194.67
往来款项	31,969,136.01	6,714,409.38
信用证、保函保证金	16,166,286.74	3,716,215.33
合计	456,699,043.76	488,073,268.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（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
回购限制性股票	7,366,290.00	566,280.00
合计	7,366,290.00	566,280.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

54、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	153,863,338.01	202,633,071.49
加：资产减值准备	3,317,587.59	8,488,256.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,913,519.93	87,867,063.09
无形资产摊销	10,295,428.47	7,528,669.66
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）	301,791.87	497,989.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	29,506.28	
财务费用（收益以“－”号填列）	15,903,055.34	1,999,441.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,527,368.43	-2,325,966.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,962,638.25	245,639.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,499,042.35	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-188,419,638.93	-204,361,375.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,305,028.01	-185,907,643.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	210,531,862.22	17,537,069.99
其他		9,590,416.50
经营活动产生的现金流量净额	148,367,650.24	-56,207,367.71
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	1,602,569,638.19	1,444,208,558.52
减：现金的期初余额	1,662,665,548.79	1,655,863,992.71
现金及现金等价物净增加额	-60,095,910.60	-211,655,434.19

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-490,000.00
其中：	--
其中：	--

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-490,000.00

其他说明：

无

（3）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	1,602,569,638.19	1,662,665,548.79
其中：库存现金	440,171.58	1,149,320.12
可随时用于支付的银行存款	1,602,129,466.61	1,661,516,228.67
三、期末现金及现金等价物余额	1,602,569,638.19	1,662,665,548.79

其他说明：

无

55、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	66,888,124.74	保证金
应收票据	1,069,630.39	质押开具银行承兑汇票
固定资产	54,520,377.40	抵押借款
无形资产	30,496,898.10	抵押借款
合计	152,975,030.63	--

其他说明：

无

56、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	248,545,177.83
其中：美元	34,810,522.42	7.0795	246,441,093.47
欧元	126,324.71	7.961	1,005,671.02
港币	899,028.14	0.9134	821,172.30

澳币	5.36	4.8657	26.08
韩币	46,937,853.00	0.005906	277,214.96
应收账款	--	--	139,649,065.55
其中：美元	18,300,849.71	7.0795	129,560,865.52
欧元	6,580,523.28	0.9134	6,010,649.96
港币	690,408,072.00	0.005906	4,077,550.07
预付账款	--	--	9,751,135.11
其中：美元	1,187,126.06	7.0795	8,404,258.94
欧元	144,351.69	7.961	1,149,183.80
港币	203,439.83	0.9134	185,821.94
韩币	2,009,893.00	0.005906	11,870.43
其他应收款	--	--	10,163,593.98
其中：美元	1,352,410.31	7.0795	9,574,388.79
港币	645,068.09	0.9134	589,205.19
其他应付款	--	--	2,576,311.23
其中：美元	63,139.90	7.0795	446,998.92
欧元	4,217.56	7.961	33,576.00
港币	1,075,191.16	0.9134	982,079.61
韩币	188,563,614.00	0.005906	1,113,656.70
预收账款	--	--	4,492,647.54
其中：美元	543,503.49	7.0795	3,847,732.96
港币	706,059.32	0.9134	644,914.58
应付账款	--	--	74,803,696.53
其中：美元	8,873,858.84	7.0795	62,822,483.66
欧元	763,479.95	7.961	6,078,063.88
港币	2,521,060.09	0.9134	2,302,736.29
韩币	609,619,488.00	0.005906	3,600,412.70
短期借款	--	--	120,987,184.97
其中：美元	16,915,299.44	7.0795	119,751,862.39
韩币	209,164,000.00	0.005906	1,235,322.58

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司国外主要经营实体为圣象集团（美国）有限公司，其主要经营地在美国芝加哥，记账本位币为美元。

57、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退款	17,604,512.25	利润表：其他收益	17,604,512.25
企业扶持资金	21,489,051.30	利润表：其他收益	21,489,051.30

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期新增设立子公司石家庄圣象商贸有限公司，投资成本5,000,000.00元，持股比例60%。

本期注销济南康树工贸有限公司，处置收益为0元。

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	
大亚（江苏）地板有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	高档复合工程地板制造	100.00%		同一控制下企业合并
上海易匠信息科技有限公司	上海	上海	研发、服务	100.00%		设立
大亚木业（江西）	抚州市抚北工业	抚州市抚北工业	生产中(高)密度	100.00%		同一控制下企业

有限公司	园区	园区	纤维板			合并
大亚木业（茂名）有限公司	茂名市茂南区	茂名市茂南区	生产中(高)密度纤维板	100.00%		同一控制下企业合并
大亚木业（肇庆）有限公司	肇庆市德庆县	肇庆市德庆县	生产中(高)密度纤维板	100.00%		设立
大亚木业（黑龙江）有限公司	黑龙江绥芬河市	黑龙江绥芬河市	生产中(高)密度纤维板	100.00%		设立
大亚人造板集团有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	生产中(高)密度纤维板	100.00%		同一控制下企业合并
江苏大亚装饰材料有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	生产销售中、高密度人造板	75.00%		同一控制下企业合并
阜阳大亚装饰材料有限公司	安徽阜阳	安徽阜阳	生产销售中、高密度人造板	100.00%		同一控制下企业合并
大亚木业(福建)有限公司	福建沙县	福建沙县	生产销售中、高密度人造板	51.00%		设立
大亚饰面板（江苏）有限公司	江苏丹阳	丹阳	人造板销售、林业种植	100.00%		设立
丹阳市康源人造板有限公司	丹阳	丹阳	人造板销售	100.00%		设立
丹阳瑞晟投资咨询有限公司	江苏丹阳	丹阳	投资咨询	100.00%		设立
上海永荣人造板有限公司	上海浦东	上海浦东	建筑装饰材料销售	100.00%		设立
圣象集团有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	木地板制造销售	100.00%		设立
北京圣象木业有限公司	北京	北京	地板等销售	80.00%		设立
沈阳圣象家居有限公司	沈阳	沈阳	地板等销售	100.00%		设立
西安圣象家居有限公司	西安	西安	地板等销售	100.00%		设立
武汉圣象木业有限公司	武汉	武汉	地板等销售	65.00%		设立
成都圣象家居有限公司	成都	成都	地板等销售	60.00%		设立
广州圣象木业有限公司	广州	广州	地板等销售	100.00%		设立
深圳市圣象木业有限公司	深圳	深圳	地板等销售	100.00%		设立

圣象实业（江苏）有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板生产、销售	100.00%		设立
江苏宏耐木业有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板生产、销售	100.00%		设立
安徽圣象木业有限公司	合肥	合肥	地板等销售	100.00%		设立
上海圣象家居有限公司	上海	上海	地板等销售	100.00%		设立
丹阳市圣象地板配件有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板配件生产、销售	100.00%		设立
圣象(江苏)木业研究有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	研发	100.00%		设立
广州厚邦木业制造有限公司	广州	广州	地板生产、销售	50.00%		设立
石家庄圣象木业有限公司	石家庄	石家庄	地板等销售	60.00%		设立
石家庄圣象商贸有限公司	石家庄	石家庄	地板等销售	60.00%		设立
广州市展朗木业有限公司	广州	广州	地板生产、销售	50.00%		设立
成都恒玉建材有限公司	成都	成都	建材、日用品等	60.00%		设立
济南康树工贸有限公司	山东济南	山东济南	地板等销售	51.00%		设立，本期已注销
济南圣象家居有限公司	山东济南	山东济南	地板等销售	51.00%		设立
圣象集团（韩国）有限公司	韩国	韩国	地板等销售	80.00%		设立
圣象集团（香港）有限公司	香港	香港	地板等销售	60.00%		设立
圣象木业（阜阳）有限公司	安徽阜阳	安徽阜阳	地板生产、销售	100.00%		设立
句容圣诺木业有限公司	江苏句容	江苏句容	地板生产、销售	100.00%		设立
圣象地板江苏有限公司	江苏句容	江苏句容	地板生产、销售	100.00%		设立
上海圣诺木业贸易有限公司	上海	上海	地板等销售	90.00%		设立

南京恒盟木业有限公司	江苏南京	江苏南京	地板生产、销售	50.00%		设立
圣象集团（美国）有限公司	美国	美国	地板等销售	100.00%		设立
PowerDekorNorthAmericaInc.	加拿大	加拿大	地板等销售	60.00%		设立
HomeLegendLLC	美国	美国	地板等销售	90.00%		设立
EasySkyGroupHoldingsLimited	香港	香港	投资	100.00%		设立
圣象控股（欧洲）有限公司	德国	德国	投资	100.00%		设立
圣象地板（句容）有限公司	镇江	镇江句容市	生产、加工木制品、木质地板	75.00%		设立
江苏圣象木业有限公司	镇江	镇江句容市	装潢、销售、安装地板	100.00%		设立
圣象（上海）电子商务有限公司	上海	上海	电子商务，地板、家具等销售	100.00%		设立
圣象（北京）家居有限公司	北京	北京	地板等销售	100.00%		设立
南京圣象家居有限公司	南京	南京	地板等销售	60.00%		设立
圣象新饰材（江苏）有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板配件的生产	100.00%		设立
福建华宇集团有限公司	福建建瓯	福建建瓯	地板生产、销售	90.00%		非同一控制下企业合并
福建居怡竹木业有限公司	福建建瓯	福建建瓯	地板生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
福建驰宇装饰材料有限公司	福建建瓯	福建建瓯	地板生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
福建正奇竹业有限公司	福建建瓯	福建建瓯	地板生产、销售	80.00%		非同一控制下企业合并
福建雅风竹木业有限公司	福建建瓯	福建建瓯	地板生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海爱骐家实业有限公司	上海	上海	地板等销售	100.00%		非同一控制下企业合并
大亚木业（江苏）有限公司	宿迁	宿迁	生产销售中、高密度人造板	100.00%		设立

江苏大亚新型胶黏剂有限公司	宿迁	宿迁	生产销售脲醛树脂胶，甲醛溶液	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司合并层面持有广州厚邦木业制造有限公司、广州市展朗木业有限公司、南京恒盟木业有限公司50%股权，由于公司能够控制其生产经营，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

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
福建华宇集团有限公司	10.00%	-482,858.66		7,848,750.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（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
福建华宇集团有限公司	485,285,468.22	300,757,014.65	786,042,482.87	611,783,573.57	42,924,036.43	654,707,610.00	443,594,389.57	304,129,436.00	747,723,825.57	568,084,952.63	44,267,688.29	612,352,640.92

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

福建华宇集团有限公司	341,317,515.91	-4,828,586.59	-4,828,586.59	24,525,598.41				

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大亚（江西）林业有限公司	江西抚州	江西抚州	营林	30.00%		权益法核算
陕西圣象塑料制品有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	30.00%		权益法核算

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：

无

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：

无

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,916,742.72	3,989,374.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-72,631.57	-79,477.83
--综合收益总额	-72,631.57	-79,477.83

其他说明

无

十、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
大亚科技集团有限公司	丹阳市经济开发区	实业投资等	10,000 万元	45.97%	45.97%

本企业的母公司情况的说明

大亚科技集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票254,200,800股，占报告期末公司总股本的45.97%。本企业最终控制方是戴品哎、陈巧玲、陈建军、陈晓龙（已故）。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
陕西圣象塑料制品有限公司	子公司的参股子公司
大亚（江西）林业有限公司	子公司的参股子公司

其他说明

无

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
大亚科技集团有限公司	母公司
大亚产业基金管理有限公司	大亚集团的子公司
江苏大亚林产工业基金（有限合伙）	大亚产业基金管理有限公司的子公司
丹阳市文达投资管理有限公司	大亚集团的股东
丹阳市思赫投资管理有限公司	大亚集团的股东
丹阳市意博瑞特投资管理有限公司	大亚集团的大股东
丹阳市卓睿投资管理有限公司	大亚集团的股东
上海大亚（集团）有限公司	丹阳思赫投资管理有限公司的子公司

上海丹亚商贸有限公司	上海大亚（集团）的子公司
上海大亚投资咨询有限公司	大亚产业基金管理有限公司的子公司
上海亚良实业发展有限公司	上海大亚（集团）的子公司
上海大亚互联网商务有限公司	上海亚良实业发展有限公司子公司
上海大亚信息产业有限公司	上海大亚（集团）的子公司
上海大亚东海数码有限公司	上海大亚（集团）的子公司
上海大亚光电通信设备有限公司	上海大亚（集团）的子公司
上海大亚科技有限公司	上海大亚信息产业有限公司的子公司
上海崇正电子技术有限公司	上海大亚科技有限公司的子公司
丹阳大亚运输有限公司	大亚集团的子公司
大亚科技（美国）有限公司	大亚集团的子公司
大亚木业有限公司	大亚集团的子公司
大亚（江西）林业有限公司	大亚木业有限公司的子公司
上海圣世年轮家具有限公司	大亚集团的子公司
上海圣世年轮家具有限公司东莞厚街分公司	上海圣世年轮家具有限公司分公司
江苏大亚家居有限公司	大亚集团的子公司
江苏合雅木门有限公司	大亚集团的子公司
江苏美诗整体家居有限公司	大亚集团的子公司
大亚农业有限公司	大亚集团的子公司
江苏大亚家具有限公司	大亚集团的子公司
北京大亚圣世年轮家具有限公司	江苏大亚家具有限公司的子公司
江苏大亚板材有限公司	江苏大亚家具有限公司的子公司
大亚新材料集团有限公司	大亚集团的子公司
江苏大亚新型包装材料有限公司	大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚滤嘴材料有限公司	大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚印务有限公司	大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚铝业有限公司	大亚新材料集团有限公司的子公司
佛山南海力豪包装有限公司	大亚新材料集团有限公司的子公司
江苏大亚铝业有限公司洛阳分公司	江苏大亚铝业有限公司的分公司
大亚车轮制造有限公司	大亚集团的子公司
大亚科技江苏有限公司	大亚集团的子公司
镇江大亚家居有限公司	江苏大亚家居有限公司子公司
合肥圣诺橱柜有限公司	镇江大亚家居有限公司的子公司
上海大亚印务有限公司	大亚集团的子公司

江苏康逸实业有限公司	大亚集团的子公司
北京大亚诺屋装饰材料有限公司	江苏康逸实业有限公司的子公司
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	大亚集团的子公司
江苏聿泉大亚林工产业基金（有限合伙）	大亚集团的子公司
绥芬河大亚森工实业有限公司	大亚集团的子公司
大亚木业（菏泽）有限公司	大亚集团的子公司
常德芙蓉大亚化纤有限公司	大亚集团的参股公司
大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司	大亚集团的分公司
大亚科技集团有限公司句容置业分公司	大亚集团的分公司

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏美诗整体家居有限公司	采购衣帽间	274,898.42	1,000,000.00	否	314,178.36
江苏合雅木门有限公司	采购木门	490,033.17	25,000,000.00	否	1,187,901.77
福建居怡竹木业有限公司	采购地板			否	124,383,353.64
陕西圣象塑料制品有限公司	采购配件	1,418,327.61		否	1,601,046.25

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏合雅木门有限公司	销售地板配件	13,690.27	75,144.81
江苏合雅木门有限公司	销售密度板	1,026,766.97	250,321.00
江苏合雅木门有限公司	销售蒸汽	165,885.32	101,254.39
江苏大亚滤嘴材料有限公司	销售蒸汽	372,600.92	143,763.14
江苏大亚新型包装材料有限公司	销售蒸汽	2,989,486.24	2,650,967.47
大亚车轮制造有限公司	销售蒸汽	645,986.24	491,903.25

江苏美诗整体家居有限公司	销售纤维板	827,033.50	29,463.72
福建居怡竹木业有限公司	销售密度板		436,849.64
江苏大亚家具有限公司	安装服务		348,623.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏大亚家具有限公司	房屋租赁	3,205,083.48	3,205,083.48

关联租赁情况说明

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大亚科技(美国)有限公司	958,599.13	958,599.13	944,611.80	944,611.80
应收账款	上海大亚进出口有限公司	332,279.00	332,279.00	331,902.65	331,902.65
应收账款	江苏合雅木门有限公司	3,478,495.68	34,784.96	2,065,903.31	20,659.03
应收账款	江苏大亚新型包装材料有限公司	2,258,520.00	22,585.20	2,217,600.00	22,176.00
应收账款	江苏大亚滤嘴材料有限公司	55,255.00	552.55	147,185.00	1,471.85
应收账款	镇江大亚家居有限公司	922,161.90	92,216.19	922,161.90	92,216.19
应收账款	江苏美诗整体家居有限公司	1,076,180.82	24,086.49	501,646.00	18,341.14
应收账款	江苏大亚家具有限公司	19,000.00	190.00	19,000.00	190.00
应收账款	大亚车轮制造有限	3,440.00	34.40	165,765.60	1,657.66

	公司				
预付账款	江苏合雅木门有限公司	16,607.33	0.00	85,046.42	0.00
预付账款	江苏美诗整体家居有限公司	44,940.60	0.00	0.00	0.00
其他应收款	江苏大亚铝业有限公司	17,795.92	177.96	37,376.92	373.77
其他应收款	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司	0.00	0.00	14,702.22	147.02

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏美诗整体家居有限公司	0.00	11,724.08
应付账款	江苏大亚家具有限公司	17,699.95	22,953.45
应付账款	陕西圣象塑料制品有限公司	573,056.69	797,188.44
应付账款	大亚科技集团有限公司	13,245.24	
预收账款	大亚车轮制造有限公司	2,642,433.59	2,642,433.59
预收账款	江苏大亚新型包装材料有限公司	164,287.96	923,493.86
预收账款	江苏大亚印务有限公司	1,028,367.97	86,465.47
其他应付款	大亚（江西）林业有限公司	151,530.00	151,530.00
其他应付款	江苏康逸实业有限公司	2,479,860.93	2,479,860.93
其他应付款	江苏大亚家具有限公司	3,205,082.82	

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	687,000.00

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去买入/卖出认沽（购）期权价格差、限制性股票授予价格的方法确定限制性股票的公允价值（即限制性股票成本）。认沽（购）期权价值经 B-S 模型估算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据《大亚圣象股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《大亚圣象股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,357,739.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司承诺事项没有发生变动，具体可参见2019年年度报告。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司2020年6月18日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议以及2020年7月6日召开2020年第一次临时

股东大会审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案》，根据贵公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因2019年贵公司业绩未达到解锁业绩条件，公司同意回购注销228名激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票合计558.5万股。截至2020年7月15日止，公司已回购股份558.5万股，减少实收资本（股本）558.5万元，变更后的注册资本人民币54,739.75万元；并于2020年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购注销手续，公司股份总数由55,298.25万股变更为54,739.75万股。

十四、其他重要事项

1、其他

本报告期内无其他重要事项。

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	958,599.13	49.73%	958,599.13	100.00%		944,611.80	45.11%	944,611.80	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	958,599.13		958,599.13			944,611.80		944,611.80		
按组合计提坏账准备的应收账款	968,890.73	50.27%	9,688.91	1.00%	959,201.82	1,149,409.95	54.89%	11,494.10	1.00%	1,137,915.85
其中：										
组合 1：账龄分析法	968,890.73		9,688.91		959,201.82	1,149,409.95		11,494.10		1,137,915.85
合计	1,927,489.86	100.00%	968,288.04		959,201.82	2,094,021.75	100.00%	956,105.90		1,137,915.85

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

大亚科技(美国)公司	958,599.13	958,599.13	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	958,599.13	958,599.13	--	--

按单项计提坏账准备：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	968,890.73
3 年以上	958,599.13
5 年以上	958,599.13
合计	1,927,489.86

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	956,105.90	12,182.14				968,288.04
合计	956,105.90	12,182.14				968,288.04

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大亚科技(美国)公司	958,599.13	49.73%	958,599.13
大连爱丽思生活用品有限公司	684,665.87	35.52%	6,846.66
台湾金马关税区 JODININC.	192,406.44	9.98%	1,924.06
日本 CLUSTARINC.	91,818.42	4.77%	918.19
合计	1,927,489.86	100.00%	

2、 应收款项融资

（1）应收款项融资情况

项目	期末余额
应收票据	7,211,156.73
应收账款	
合计	7,211,156.73

（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	6,089,804.69	13,050,991.10	11,929,639.06		7,211,156.73	
合计	6,089,804.69	13,050,991.10	11,929,639.06		7,211,156.73	

（3）应收款项融资减值准备

截止2020年6月30日，所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

3、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,011,302,717.03	985,238,560.21
合计	1,011,302,717.03	985,238,560.21

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款项	1,011,302,717.03	985,238,560.21
合计	1,011,302,717.03	985,238,560.21

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,967,552.79			14,967,552.79
2020 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
本期计提	266,389.47			266,389.47
2020 年 6 月 30 日余额	15,233,942.26			15,233,942.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,021,039,273.60
1 至 2 年	4,000.00
2 至 3 年	414,896.76
3 年以上	5,078,488.93
3 至 4 年	63,251.90
4 至 5 年	104,545.53
5 年以上	4,910,691.50
合计	1,026,536,659.29

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	14,967,552.79	266,389.47				15,233,942.26
合计	14,967,552.79	266,389.47				15,233,942.26

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
大亚木业（黑龙江）有限公司	资金往来	649,427,253.66	1 年以内	63.26%	6,494,272.54
上海易匠信息科技有限公司	资金往来	152,734,400.00	1 年以内	14.88%	1,527,344.00
大亚木业（江苏）有限公司	资金往来	140,555,970.86	1 年以内	13.69%	1,405,559.71

大亚木业（福建）有限公司	资金往来	53,351,374.14	1 年以内	5.20%	533,513.74
上海永荣人造板有限公司	资金往来	24,000,000.00	1 年以内	2.34%	240,000.00
合计	--	1,020,068,998.66	--	99.37%	10,200,689.99

4、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	3,074,377,195.88	205,790,500.00	2,868,586,695.88	3,074,377,195.88	205,790,500.00	2,868,586,695.88
对联营、合营企业投资	242,605.27		242,605.27	242,616.44		242,616.44
合计	3,074,619,801.15	205,790,500.00	2,868,829,301.15	3,074,619,812.32	205,790,500.00	2,868,829,312.32

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
圣象集团有限公司	674,550,547.95					674,550,547.95	
大亚人造板集团有限公司	686,949,627.82					686,949,627.82	
大亚木业(江西)有限公司	229,702,801.13					229,702,801.13	
大亚木业(茂名)有限公司	248,659,464.14					248,659,464.14	
大亚（江苏）地板有限公司	258,724,254.84					258,724,254.84	
大亚木业(肇庆)有限公司	370,000,000.00					370,000,000.00	
大亚木业(黑龙江)有限公司	0.00					0.00	205,790,500.00
上海易匠信息科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
大亚木业（江苏）有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	

合计	2,868,586,695.88					2,868,586,695.88	205,790,500.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丹阳市康源人造板有限公司	242,616.44			-11.17						242,605.27	
小计	242,616.44			-11.17						242,605.27	
合计	242,616.44			-11.17						242,605.27	

（3）其他说明

无

5、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	12,172,106.26	11,462,949.42	5,620,022.80	5,287,536.92
合计	12,172,106.26	11,462,949.42	5,620,022.80	5,287,536.92

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

无

6、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	-11.17	-59.84
合计	-11.17	-59.84

7、其他

无

十六、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	-301,791.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,489,051.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,966,332.54	
减：所得税影响额	4,266,676.89	
少数股东权益影响额	760,018.67	
合计	14,794,231.33	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.29	0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.26	0.26

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

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他有关资料。

公司在办公场所备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司予以及时提供。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

董事长：陈建军

二〇二〇年八月二十八日