千年舟新材科技集团股份有限公司

Treezo New Material Technology Group Co., Ltd.

（浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

免责声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次发行全部为新股，拟发行数量不超过 5,065.20 万股，占本次发行后总股本比例不低于 25%。本次发行不涉公司股东公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所和板块	深圳证券交易所主板
发行后总股本	不超过 20,260.80 万股
保荐机构、主承销商	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

发行人声明 1

本次发行概况 **2**

目 录 **3**

第一节 释 义 **7**

一、基本术语 7

二、专业术语 9

第二节 概览 **11**

一、重大事项提示 11

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 13

三、本次发行概况 14

四、发行人主营业务情况 15

五、发行人的板块定位情况 18

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 19

七、财务报告审计截止日后的经营状况 20

八、发行人选择的具体上市标准 20

九、募集资金运用与未来发展规划 20

第三节 风险因素 **22**

一、与发行人相关的风险 22

二、与行业相关的风险 27

三、其他风险 29

第四节 发行人基本情况 **31**

一、发行人基本信息 31

二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况 31

三、公司成立以来重要事件 37

四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况 37

五、公司的股权结构图 37

六、公司控股、参股公司的基本情况 39

七、持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况 45

八、公司股本情况.....50
九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介.....53
十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.....64
十一、公司员工及其社会保障情况.....65
第五节 业务与技术.....67
一、公司主营业务、主要产品及变化情况.....67
二、公司所处行业的基本情况.....88
三、公司在行业中的竞争地位.....114
四、公司销售情况和主要客户.....120
五、公司采购情况和主要供应商.....124
六、主要资产情况.....133
七、公司技术和研发情况.....150
八、安全生产和环境保护情况.....153
九、公司境外经营情况.....155
第六节 财务会计信息与管理层分析.....156
一、财务报表.....156
二、审计意见及关键审计事项.....165
三、财务报表的编制基础.....169
四、本公司合并报表范围及变化情况.....169
五、重要会计政策及会计估计.....171
六、分部信息.....199
七、最近三年及一期的非经常性损益明细情况.....199
八、税项.....200
九、报告期主要财务指标.....203
十、经营成果分析.....210
十一、资产质量分析.....260
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....279
十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组.....290
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....291
第七节 募集资金运用与未来发展规划.....292

一、募集资金运用计划.....292
二、募集资金投资项目概况.....292
三、未来发展规划.....297
第八节 公司治理与独立性.....302
一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况.....302
二、公司内部控制的评估.....302
三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况.....303
四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况.....304
五、公司直接面向市场独立持续经营的能力.....305
六、关联方与关联关系.....306
七、关联交易.....310
第九节 投资者保护.....326
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....326
二、股利分配政策.....326
三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况.....330
第十节 其他重要事项.....331
一、重要合同.....331
二、对外担保情况.....335
三、重大诉讼或仲裁情况.....335
四、其他.....337
第十一节 声明.....338
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.....338
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....339
三、保荐人（主承销商）声明.....340
四、发行人律师声明.....343
五、审计机构声明.....344
六、资产评估机构声明.....345
七、验资机构声明.....346

第十二节 附件 347

一、备查文件 347

二、备查文件的查阅 347

三、附件清单 348

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 349

附件二：与投资者保护相关的承诺 352

附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 378

附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 379

附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 383

附件六：募集资金具体运用情况 385

附件七：子公司、参股公司简要情况 399

附件八：公司拥有的境内注册商标 409

第一节 释 义

除非本招股说明书另有所指，下列词语具有如下含义：

一、基本术语

发行人/公司/本公司/股份公司/千年舟	指	千年舟新材科技集团股份有限公司
华海木业	指	杭州华海木业有限公司，系发行人前身的曾用名
千年舟有限、有限公司	指	千年舟新材科技集团有限公司，系发行人前身
铜华投资	指	铜华投资集团有限公司，系发行人控股股东
千年舟投资	指	千年舟投资集团有限公司，系铜华投资的曾用名
一佳兴舟	指	杭州一佳兴舟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股权激励平台
一佳盛舟	指	杭州一佳盛舟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股权激励平台
永瑞投资	指	宁波梅山保税港区永瑞股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
思美投资	指	宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
复恒投资	指	杭州复恒创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
临沂分公司	指	千年舟新材科技集团有限公司临沂分公司，系发行人分公司
智能装饰分公司	指	千年舟新材科技集团有限公司智能装饰分公司，系发行人分公司
柏菲伦	指	杭州柏菲伦定制家居有限公司，系发行人全资子公司
郯城澳思柏恩	指	澳思柏恩装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
日照澳思柏恩	指	日照市澳思柏恩装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
江苏澳思柏恩	指	江苏澳思柏恩装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
千年舟装饰	指	杭州千年舟智能装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
千年舟进出口	指	杭州千年舟进出口有限公司，系发行人全资子公司
新材销售	指	杭州千年舟新材销售有限公司，系发行人全资子公司
家居销售	指	杭州千年舟家居销售有限公司，系发行人全资子公司
木作销售	指	杭州千年舟木作销售有限公司，系发行人全资子公司
集采贸易	指	杭州千年舟集采贸易有限公司，系发行人全资子公司
集采一分	指	杭州千年舟集采贸易有限公司第一分公司
集采二分	指	杭州千年舟集采贸易有限公司第二分公司
集采三分	指	杭州千年舟集采贸易有限公司第三分公司
美缘建材	指	杭州美缘建材销售有限公司，系发行人全资子公司
山东华海	指	山东华海木业有限公司，系发行人全资子公司

广西启鹿	指	广西启鹿装饰材料有限公司，曾系发行人全资子公司，已于2022年3月28日注销
江苏千年舟	指	江苏千年舟装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
装配建筑	指	浙江千年舟装配建筑科技有限公司，系发行人全资子公司
柏菲伦装配	指	杭州柏菲伦定制装配有限公司，系发行人全资子公司
日照华海	指	日照华海环保装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
桐乡智能装饰	指	桐乡千年舟智能装饰材料有限公司，系发行人全资子公司
阜阳大可	指	阜阳大可新材料股份有限公司，系发行人参股公司
余杭农商行	指	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司，系发行人参股公司
师宗华海	指	师宗华海木业有限公司
君善投资	指	杭州君善投资有限公司，系实际控制人控制的公司
舟善投资	指	杭州舟善投资管理有限公司，系实际控制人控制的公司
舟善恒嘉投资	指	杭州舟善恒嘉投资管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的公司
水润投资	指	杭州水润投资管理有限公司，系实际控制人控制的公司
铂澳投资	指	杭州铂澳投资管理有限公司，系实际控制人控制的公司
杭州聚艺	指	杭州聚艺企业管理有限公司，系实际控制人直系亲属控制的公司
兴舟装饰	指	杭州兴舟装饰材料有限公司，系控股股东曾控制的其他企业
助宅家居	指	杭州千年舟助宅整体家居有限公司，原系杭州聚艺的全资子公司
余杭产业基金	指	杭州余杭产业基金有限公司
兔宝宝	指	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司，同行业企业
云峰新材	指	浙江升华云峰新材股份有限公司，同行业企业
丰林集团	指	广西丰林木业集团股份有限公司，同行业企业
大亚圣象	指	大亚圣象家居股份有限公司，同行业企业
平潭发展	指	中福海峡（平潭）发展股份有限公司，同行业企业
年产40万立方米高端家具板项目	指	年产40万立方米人工智能高端家具板生产线及配套设施工程，公司募集资金投资项目之一
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《千年舟新材科技集团股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	上市后使用的《千年舟新材科技集团股份有限公司章程（草案）》
报告期/最近三年及一期	指	2019年、2020年、2021年、2022年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐人/保荐机构	指	中信证券股份有限公司

发行人律师/国浩	指	国浩律师（杭州）事务所
发行人会计师/天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）

二、专业术语

人造板	指	以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料，加工成各种形状的单元材料，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂，组胚胶合而成的各种板材或成型制品，主要包括胶合板、刨花板、纤维板及其表面装饰板等
胶合板	指	广义上的胶合板，是由三层或三层以上的单板按对称原则、相邻层单板纤维方向互为直角组胚胶合而成的人造板，主要包括细木工板和多层板等
细木工板	指	指采用胶合板生产工艺，以木板条拼接或空心板作芯板，两面覆盖两层或多层胶合板，经胶压制成的人造板
多层板	指	指采用胶合板生产工艺，将木段旋切成单板或将木方刨切成薄木，取多层单板并使相邻单板的纤维方向互相垂直，用胶粘剂胶合而成的人造板
纤维板	指	系用林区三剩物、次小薪材、棉杆、甘蔗渣、芦苇等植物纤维为原料，经分离成纤维，施加或不施加各类添加剂，成型热压而制成的板材，也称密度板
刨花板	指	又称颗粒板，是将丫材、小径木、木屑等或其他纤维材料切削成刨花或碎片，通过干燥、施胶后热压而成的人造板。广义上的刨花板包括普通刨花板和定向刨花板等，本招股说明书中公司的刨花板产品均指普通刨花板
OSB	指	定向刨花板，英文 Oriented Strand Board 的缩写，是由规定形状和厚度的木质大片刨花施胶后定向铺装，再经热压制成的多层结构板材，其表层刨花沿板材的长度或宽度方向定向排列
LSB	指	又称可饰面定向刨花板，是一种表层原料为细刨花、细纤维等，可直接进行饰面加工的定向刨花板
生态板	指	广义上的生态板，即浸渍胶膜纸饰面人造板，也叫免漆板、三聚氰胺板等，是将带有不同颜色或纹理的三聚氰胺胶膜纸放入树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在胶合板、刨花板或其他硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板材
三聚氰胺	指	三聚氰胺（化学式：C_3N_3（NH_2）$_3$），俗称密胺、蛋白精，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L 常温），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚类、对身体有害，不可用于食品加工或食品添加物，被用作化工原料
热固性树脂	指	加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软化不溶解的一类树脂
UF 胶/脲醛胶	指	尿素与甲醛反应得到的聚合物，然后再在固化剂或助剂作用下，形成不溶的热固性树脂胶粘剂，生产工艺简单且胶合性能好，但易老化、游离甲醛多
MUF 胶/三聚氰胺脲醛胶	指	在 UF 胶原料基础上加入三聚氰胺作为改性剂缩聚而成，游离甲醛较少

MDI 胶/聚异氰酸酯胶	指	MDI 是二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯 MDI 与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯 MDI 与聚合 MDI 的改性物的总称。MDI 胶是 MDI 下游产品的一种，是制造各种板材的胶粘剂，其原料中不含甲醛
甲醛	指	一种有机化学物质，化学式是 HCHO 或 CH_2O，又称蚁醛，是无色有刺激性气体，对人眼、鼻等有刺激作用，在世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中属于 1 类致癌物
E_1 级	指	我国人造板甲醛释放量等级国家标准，即根据《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》（GB 18580-2017）的规定，采用“$1m^3$ 气候箱法”测定的甲醛释放量≤$0.124mg/m^3$，限量标识为 E_1，达到 E_1 级标准的人造板及其制品方可用于室内装饰装修
E_0 级	指	我国人造板甲醛释放量等级最新国家标准，即根据《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）的规定，采用“$1m^3$ 气候箱法”测定的甲醛释放量≤$0.050mg/m^3$，限量标识为 E_0
E_{NF} 级	指	我国人造板甲醛释放量等级最新国家标准，即根据《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）的规定，采用“$1m^3$ 气候箱法”测定的甲醛释放量≤$0.025mg/m^3$，限量标识为 E_{NF}
定制家居	指	结合居室环境与消费者个性化需求，就家居产品的材质、造型、尺寸、颜色、配饰等进行个性化搭配与设计的定制化家居产品
整体家居、全屋定制	指	结合居室环境与消费者个性化需求，对衣柜、橱柜、墙板、吊顶、木门、浴室洁具、五金配饰等家居产品进行统筹配置与合理安排，以达到居室空间结构、色彩、功能协调统一的家居产品组合
装配式建筑	指	由预制部品部件装配而成的建筑，主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等
OEM	指	英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写，意思为原始设备制造商，也称授权贴牌生产或代工生产，基本含义为品牌拥有者不直接生产产品，而是专注于产品设计研发、产品标准及品牌运营，具体的生产加工任务由 OEM 厂商执行
PMC	指	英文 Product Material Control 的缩写，意思为生产及物料控制
CNAS	指	英文 China National Accreditation Service for Conformity Assessment 的缩写，意思为中国合格评定国家认可委员会
IP	指	英文 Intellectual Property 的缩写，意思为知识产权，目前在相关行业中通常代指某个作品的版权及其衍生出的一系列产品

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和如在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）本次发行相关主体做出的重要承诺

本公司提醒投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等主体作出的重要承诺，具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”及“附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（二）本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

公司首次公开发行 A 股前滚存的未分配利润由公司新老股东按照各自持有公司股份的比例共享，具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序”的相关内容。

（三）重大风险提示

1、新建产能盈利风险

报告期内，公司先后在山东日照、郯城投资建成了刨花板、OSB 及 LSB 等自有产能。该等生产线自动化程度较高，产线达到稳定生产状态及达产需要一定时间，原材料采购体系、生产管理体系及产品销售体系也需要不断磨合优化；同时，固定资产投资金额较大，导致财务费用与折旧摊销金额较大。受上述因素综合影响，报告期内，子公司日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩均产生了一定亏损，其中，2019 年和 2020 年，日照澳思柏恩亏损金额分别为 1,396.27 万元、85.86 万元，郯城澳思柏恩亏损金额分别为 2,403.12 万元、4,389.51 万元（注：郯城澳思柏恩于 2019 年底正式投产，2020 年系其投产后完整第一年，2019 年亏损主要为建设期支出的相关费用及资金成本等），对公司报告期内的整体盈利水平也产生了一定影响，但盈利水平及其变化趋势与行业自动化工厂的盈利情况相近，呈现出投产后亏损逐步收窄的向好趋势。其中，日照澳思柏恩 2021 年已扭亏为盈，

实现盈利 1,058.37 万元，2022 年 1-6 月，受益于 LSB 产品取得市场较大认可，销售收入及毛利率增长较快，日照澳思柏恩实现盈利 4,118.59 万元；郯城澳思柏恩 2021 年亏损金额减少至 1,083.69 万元。目前，本次募投项目郯城澳思柏恩年产 40 万立方米高端家具板项目、子公司江苏澳思柏恩生产基地正在建设过程中。

该等工厂系公司在刨花板、OSB、LSB 等产品产能上的战略布局，短期内如果受市场需求、原材料价格、公司管理等因素综合影响，该等工厂的盈利情况未有改善，则将继续对公司的整体盈利能力产生不利影响。

2、原材料与能源价格波动及供应风险

公司自主生产所需的原材料主要包括原木、板边木片等木质原材料和甲醛、尿素、MDI 胶等化工原材料。报告期内，公司材料成本占自产成本的比例分别为 76.10%、75.53%、78.65%、79.19%，材料价格变动对公司生产成本的影响较大。在原材料价格发生变动的情况下，公司可以适当调整产品销售价格，但是调整存在滞后性，原材料价格的较快上涨仍会对产品毛利率、整体盈利水平等产生不利影响。同时，公司通过 OEM 生产模式采购的板材成品价格也会受到上游原材料价格上涨的影响。

此外，公司自主生产所需的能源主要为电力，报告期内，电力消耗占自产生产成本的比例为 5%左右。2021 年下半年，公司日照、郯城及余杭等工厂均受到了电力供应紧张的影响，但影响程度较小。如果后续电力供应持续偏紧，或者受地方政策等不可控因素影响，公司自有工厂的正常生产将会受到不利影响。同时，如果后续电力供应价格上涨，也会对公司生产成本产生一定影响。此外，电力供应紧张及电力供应价格可能的上涨也会对公司 OEM 供应商的正常生产产生影响，进而影响公司产品供应体系的稳定性。

3、规模快速扩张引致的管理风险

近年内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司坚持“为人民造一张好板”初心，持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，现已在山东日照、山东郯城两地合计投资 10 亿元左右，建成了 30 万立方米刨花板、18 万立方米 OSB 等自有产能。随着自有工厂的建成投产，报告期内，公司收入规模、资产规模、净资产规模均呈现快速增长趋势，营业收入从 2019 年的 199,543.83 万元

增加至 2021 年的 296,854.38 万元，总资产规模从 2019 年末的 142,904.06 万元增加至 2022 年 6 月末的 228,998.13 万元，净资产规模从 2019 年末的 45,239.98 万元增加至 2022 年 6 月末的 72,759.16 万元。

本次发行成功后，公司资产规模将进一步扩大。公司自建产能有助于公司在上游产能进行战略卡位，提升公司的综合竞争实力，但也增加了公司经营决策、内部管理的复杂性，如果公司的内部管理制度、组织体系无法匹配资产规模、业务规模的变化，不能对各子公司、各业务、各资产进行高效管理，将会制约公司发展战略的实施，进而对公司业务发展产生不利影响。

4、资产负债率较高和现有的负债结构引发的流动性风险

近年内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，产销规模稳定提升，资产规模增长较快。由于融资渠道单一，报告期内，公司主要利用自身经营积累和外部债务融资支撑业务发展。报告期各期末，公司借款规模较高。报告期末本公司资产负债率为 68.23%，流动比率为 0.57，抵押资产占总资产的比例 35.65%，资产负债结构存在进一步改善的空间。

尽管报告期内本公司银行资信水平良好，并拟通过公开发行股票等方式降低财务杠杆、调整资产负债结构，但如果受国家宏观经济形势、法规、产业政策等不可控因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大变化导致经营性现金流紧张，或因新增对外投资未达预期回报，亦或其他原因导致公司未能获得足够资金，本公司仍存在授信额度收紧、融资成本提高等短期流动性风险。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	千年舟新材科技集团股份有限公司	成立日期	1999 年 5 月 10 日
注册资本	15,195.60 万元	法定代表人	陆铜华
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼	主要生产经营地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼
控股股东	铜华投资	实际控制人	陆铜华、陆善斌
行业分类	制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	国浩律师（杭州）事务所	其他承销机构	无
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构（如有）	坤元资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	中信银行北京瑞城中心支行
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 5,065.20 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 5,065.20 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	本次发行不涉公司股东公开发售股份	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 20,260.80 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（发行价格除以发行后每股收益）		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率（标明计算基础和口径）	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
预测净利润	不适用		
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		

募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	年产 40 万立方米高端家具板项目
	低碳建材（木竹）研发中心建设项目
	信息化改造项目
	补充流动资金及偿还银行借款
发行费用概算	【】万元，其中承销保荐费【】万元，审计费【】万元，律师费【】万元，发行手续费【】万元，其他费用【】万元
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】
开始询价推介日期	【】
刊登定价公告日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
股票上市日期	【】

四、发行人主营业务情况

（一）主要业务、主要产品及用途

公司是一家以多品类中高端板材的研发、生产、销售为一体的装饰材料企业，致力于向终端消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材及其配套产品。报告期内，公司主要产品包括多层板、刨花板、LSB、OSB 等基础板材、生态木工板等生态板材以及五金等配套产品。在以板材业务为核心的同时，公司积极向下游定制家居、装配式建筑木质构件等业务延伸，定制家居产品包括衣柜、橱柜、地板、木门等。

公司多品类板材产品的应用场景如下所示：

板材大类	产品名称	产品图示	应用场景图示	应用场景描述
以各类人造板为基材的饰面板	生态板			广泛应用于衣柜、鞋柜、书架、板式家具等室内装饰装修和家具制造领域
胶合板	细木工板			主要应用于室内装饰装修的基板

板材大类	产品名称	产品图示	应用场景图示	应用场景描述
	多层板			
刨花板	刨花板[注]			主要应用于衣柜、橱柜等家具制造
	OSB			主要应用于装配式建筑结构板、室内装饰装修的基板
	LSB			主要应用于衣柜、橱柜等家具制造

注：广义刨花板包括普通刨花板和定向刨花板等，本招股说明书中公司的刨花板产品均指普通刨花板

（二）所需主要原材料及重要供应商

根据公司产品的生产方式，公司采购主要可以分为两部分内容：一是在自产模式下，向合格原材料供应商采购木质原材料、化工原材料等；二是 OEM 生产模式下，向 OEM 厂商采购板材等成品。

公司采购的原材料主要为原木、板边木片、锯沫等木质原材料以及 MDI 胶、尿素、甲醛等化工原料，重要供应商包括万华化学（烟台）销售有限公司、山东省顺森仓储物流有限公司等。

公司采购的成品主要为木工板、多层板等生产自动化程度相对较低的板材产品，重要供应商包括广西融水恒森木业有限公司、江山市博威木业有限公司等。

（三）主要生产模式

公司板材产品的生产模式系根据对市场需求的预判以备货式生产为主，对客户采购量较大、采购频率较高的常规品类产品保持一定安全库存，以快速响应客户的采购需求，缩短交货周期。

按照产品类别和生产主体的不同，公司生产模式可分为 OEM 生产和自主生产两种模式。

目前，木工板、多层板等板材生产的自动化程度相对较低，生产工序涉及人工较多，生产线投资门槛也较低，行业内存在着较多规模偏小的生产企业，在组织木工板、多层板生产方面具有相对竞争优势。对于该类产品，公司主要采取 OEM 生产模式为主，直接向 OEM 厂商采购板材成品，与同行业可比公司业务模式相近。

OSB、LSB、刨花板等板材生产可以通过连续压机生产线实现自动化、规模化生产，大产能的连续平压生产线属于国家鼓励的投资方向。该等产线投资金额较大，技术和工艺要求高，准入门槛较高。近年来，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司积极布局 OSB、LSB、刨花板产能建设，引进连续平压自动生产线和生产工艺，在山东日照、郯城两地建成刨花板、OSB、LSB 等产品生产基地。目前，公司刨花板、OSB、LSB 及定制家居产品主要由公司自主生产。

（四）主要销售方式、销售渠道及重要客户

报告期各期公司主营业务收入的销售模式分布情况如下：

单位：万元

销售模式		2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	直销	27,233.19	22.52%	81,487.78	30.18%	74,469.90	36.82%	68,849.78	38.22%
	经销	93,671.92	77.48%	188,527.63	69.82%	127,766.75	63.18%	111,305.10	61.78%
	小计	**120,905.11**	**100.00%**	**270,015.42**	**100.00%**	**202,236.66**	**100.00%**	**180,154.88**	**100.00%**
品牌综合服务费		13,199.09		25,318.54		18,268.52		18,032.98	
合 计		**134,104.20**		**295,333.96**		**220,505.17**		**198,187.86**	

公司的主营业务收入包括产品销售收入与品牌综合服务费收入两大类，其中产品销售系指公司将自主生产与外购的产品通过直销和经销两种模式销售给下游客户，经销模式下的重要客户包括临沂友明建材有限公司、杭州龙福建材有限公司等，直销模式下的重要客户包括浙江亚厦装饰股份有限公司、广宇集团股份有限公司等。

品牌综合服务费业务系指公司依托于自身的技术优势、品牌优势、销售渠道

以及生产资源，在以公司为主导的板材供应体系中，向经销商、板材生产企业、三聚氰胺纸张厂商等提供服务并收取品牌综合服务费。品牌综合服务费的重要客户包括浙江盛龙装饰材料有限公司、临沂江源装饰材料有限公司等。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

近年来，受住宅全装修和定制家居渗透率提高、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，板材行业的需求侧 B 端化趋势明显，有助于提升行业集中度和品牌集中度，而已具有一定品牌知名度的板材行业头部企业有望受益于集中度提升所带来的增长机会。

公司自设立以来坚持“为人民造一张好板”的初心，专注于多品类中高端板材的研发、生产和销售，通过持续不断的产品创新，专注于打造专业丰富的装饰板材产品线。通过不断的发展沉淀，公司目前已成为国内装饰材料领先企业之一，公司“千年舟”品牌逐步发展成行业内知名的装饰板材品牌，公司在行业内的竞争实力不断增强。

五、发行人的板块定位情况

公司业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板突出“大盘蓝筹”特色的板块定位，具体如下：

总体要求	具体要求	是否符合	具体情况
主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业	业务模式成熟	是	公司业务模式成熟。公司属于人造板行业。人造板在服务人类生活及节约天然林资源等方面均占据重要地位，由于其原料来源广泛、可加工性佳、工艺成熟、性价比高，可广泛应用于家具、厨具、地板、木门、工艺品、装饰装修等领域，行业成熟，发展空间良好，且与人们的日常生活息息相关，是民生行业。 公司自设立以来，秉持“为人民造一张好板”的初心，始终以多品类中高端板材的研发、生产、销售为核心，具有成熟且完善的采购、生产及销售模式。公司结合板材行业发展阶段、市场供需情况、主要产品、技术水平、竞争优劣势、板材行业上下游产业链情况以及同行业公司的业务模式等多项因素，在长期发展的过程中逐步形成了现有的业务模式，符合自身发展及行业特点，与同行业可比公司业务模式一致，报告期内采购、生产、销售模式未有较大变化，模式稳定。
	经营业绩稳定	是	2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 199,543.83 万元、221,855.23 万元、296,854.38 万元、135,451.42 万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 7,343.53 万元、7,273.52 万元、10,721.02 万元、5,374.65 万元，经营业绩稳定。

总体要求	具体要求	是否符合	具体情况
	规模较大	是	2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末，公司资产总额分别为 142,904.06 万元、147,619.03 万元、194,576.32 万元、228,998.13 万元，各期实现营业收入分别为 199,543.83 万元、221,855.23 万元、296,854.38 万元、135,451.42 万元，规模较大。 截至 2022 年 6 月末，公司在浙江杭州、山东日照、山东临沂、江苏邳州共有 5 大生产基地（其中江苏邳州基地正在建设过程中），员工超 2,000 人，经销商约 900 余家，是全国知名的装饰板材生产企业之一，规模位居行业前列。
	具有行业代表性	是	公司“千年舟”品牌是国内知名的装饰板材品牌之一，公司共主持或参与制定国际标准 1 项，国家标准 12 项，行业标准 10 项，团体标准 11 项，“浙江制造”标准 3 项，系国家标准《细木工板》（GB/T 5849-2016）、《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（GB/T 34722-2017）的第一企业起草单位，浙江制造团体标准《可直接饰面定向结构板》（T/ZZB 0947-2019）的牵头起草单位；公司目前已建成年产刨花板（含 LSB）30 万立方米和年产 OSB（含 LSB）18 万立方米的两条自动化生产线，在建 60 万立方米产能，自有板材产能规模领先行业。公司董事长、总裁陆铜华现兼任浙江省建筑装饰行业协会副会长，曾荣获全国建筑行业优秀企业家、2017 年中国家居建材行业领军人物等奖项，并荣获梁希林业科学技术奖，具有较大的市场影响力。 综上，公司具有行业代表性。

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

项目	2022.6.30/ 2022 年 1-6 月	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
资产总额（万元）	228,998.13	194,576.32	147,619.03	142,904.06
归属于母公司所有者权益（万元）	72,759.16	66,854.43	55,323.90	45,239.98
资产负债率（母公司）（%）	49.47	48.23	44.51	46.13
营业收入（万元）	135,451.42	296,854.38	221,855.23	199,543.83
净利润（万元）	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,374.65	10,721.02	7,273.52	7,343.54
基本每股收益（元）	0.39	0.77	0.52	
稀释每股收益（元）	0.39	0.77	0.52	
加权平均净资产收益率（%）	8.46	19.09	15.46	20.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	24,000.50	23,633.10	23,127.27	11,929.41

项目	2022.6.30/ 2022 年 1-6 月	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
现金分红（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例（%）	1.22	0.83	0.69	0.73

七、财务报告审计截止日后的经营状况

财务报告审计截止日后至招股说明书签署日之间，发行人经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、发行人经营模式均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

八、发行人选择的具体上市标准

基于公司报告期内实现的营业收入、净利润及经营活动现金流量情况，公司选择适用《上市规则》3.1.2 条款的第一项上市标准，即“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。

九、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	年产 40 万立方米高端家具板项目	35,000.00	30,000.00
2	低碳建材（木竹）研发中心建设项目	7,652.50	7,652.50
3	信息化改造项目	7,200.00	7,200.00
4	补充流动资金及偿还银行借款	26,000.00	26,000.00
合 计		**75,852.50**	**70,852.50**

若本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。如果实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将通过公司自有资金或银行贷款等途径解决。在本次发

行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

（二）未来发展规划

自设立以来，公司秉持“为人民造一张好板”的初心，对标国际领先的板材制造企业，致力于为消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材产品，致力于满足广大人民群众对于高品质家居生活的美好需求。在国家双碳目标背景下，公司将致力于推动木竹等低碳建材产品研发应用，致力于发展成为一家具有国际化视野，国内领先的低碳装饰材料企业。

为实现上述发展目标，未来公司将继续坚持以产品为核心，以品牌建设与渠道深化为两翼，以智能制造、数字化运营、人才培养为核心驱动要素的整体发展战略。产品端，公司将坚持产品领先与供应优化，持续开展产品及工艺创新，进一步打造高品质、多样化的产品体系与产能领先、技术先进的装饰板材智能生产供应体系；品牌端，公司将坚持品牌深化，推动品牌在 C 端与 B 端的互融互促，进一步提升“千年舟”品牌的市场影响力和美誉度；渠道端，公司将坚持数量、结构与效率统一，进一步建设覆盖面广、结构合理、效率领先的销售网络。

第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书中提供的其他各项资料外，应特别认真考虑本公司经营过程中面临的各项风险因素。下列风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小分类排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）经营及管理风险

1、新建产能盈利风险

报告期内，公司先后在山东日照、郯城投资建成了刨花板、OSB 及 LSB 等自有产能。该等生产线自动化程度较高，产线达到稳定生产状态及达产需要一定时间，原材料采购体系、生产管理体系及产品销售体系也需要不断磨合优化；同时，固定资产投资金额较大，导致财务费用与折旧摊销金额较大。受上述因素综合影响，报告期内，子公司日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩均产生了一定亏损，其中，2019 年和 2020 年，日照澳思柏恩亏损金额分别为 1,396.27 万元、85.86 万元，郯城澳思柏恩亏损金额分别为 2,403.12 万元、4,389.51 万元（注：郯城澳思柏恩于 2019 年底正式投产，2020 年系其投产后完整第一年，2019 年亏损主要为建设期支出的相关费用及资金成本等），对公司报告期内的整体盈利水平也产生了一定影响，但盈利水平及其变化趋势与行业自动化工厂的盈利情况相近，呈现出投产后亏损逐步收窄的向好趋势。其中，日照澳思柏恩 2021 年已扭亏为盈，实现盈利 1,058.37 万元，2022 年 1-6 月，受益于 LSB 产品取得市场较大认可，销售收入及毛利率增长较快，日照澳思柏恩实现盈利 4,118.59 万元；郯城澳思柏恩 2021 年亏损金额减少至 1,083.69 万元。目前，本次募投项目之一郯城澳思柏恩年产 40 万立方米高端家具板项目、子公司江苏澳思柏恩生产基地正在建设过程中。

该等工厂系公司在刨花板、OSB、LSB 等产品产能上的战略布局，短期内如果受市场需求、原材料价格、公司管理等因素综合影响，该等工厂的盈利情况未有改善，则将继续对公司的整体盈利能力产生不利影响。

2、原材料与能源价格波动及供应风险

公司自主生产所需的原材料主要包括原木、板边木片等木质原材料和甲醛、尿素、MDI 胶等化工原材料。报告期内，公司材料成本占自产成本的比例分别为 76.10%、75.53%、78.65%、79.19%，材料价格变动对公司生产成本的影响较大。在原材料价格发生变动的情况下，公司可以适当调整产品销售价格，但是调整存在滞后性，原材料价格的较快上涨仍会对产品毛利率、整体盈利水平等产生不利影响。同时，公司通过 OEM 生产模式采购的板材成品价格也会受到上游原材料价格上涨的影响。

此外，公司自主生产所需的能源主要为电力，报告期内，电力消耗占自产生产成本的比例为 5%左右。2021 年下半年，公司日照、郯城及余杭等工厂均受到了电力供应紧张的影响，但影响程度较小。如果后续电力供应持续偏紧，或者受地方政策等不可控因素影响，公司自有工厂的正常生产将会受到不利影响。同时，如果后续电力供应价格上涨，也会对公司生产成本产生一定影响。此外，电力供应紧张及电力供应价格可能的上涨也会对公司 OEM 供应商的正常生产产生影响，进而影响公司产品供应体系的稳定性。

3、规模快速扩张引致的管理风险

近年内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司坚持“为人民造一张好板”初心，持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，现已在山东日照、山东郯城两地合计投资 10 亿元左右，建成了 30 万立方米刨花板、18 万立方米 OSB 等自有产能。随着自有工厂的建成投产，报告期内，公司收入规模、资产规模、净资产规模均呈现快速增长趋势，营业收入从 2019 年的 199,543.83 万元增加至 2021 年的 296,854.38 万元，总资产规模从 2019 年末的 142,904.06 万元增加至 2022 年 6 月末的 228,998.13 万元，净资产规模从 2019 年末的 45,239.98 万元增加至 2022 年 6 月末的 72,759.16 万元。

本次发行成功后，公司资产规模将进一步扩大。公司自建产能有助于公司在上游产能进行战略卡位，提升公司的综合竞争实力，但也增加了公司经营决策、内部管理的复杂性，如果公司的内部管理制度、组织体系无法匹配资产规模、业务规模的变化，不能对各子公司、各业务、各资产进行高效管理，将会制约公司

发展战略的实施，进而对公司业务发展产生不利影响。

4、OEM 厂商管理风险

公司木工板、多层板、石膏板、部分生态板等板材产品以及配套产品主要采取 OEM 生产模式，由 OEM 厂商按照公司的质量标准进行生产。公司制订了一系列针对 OEM 厂商的管理制度，包括 OEM 厂商准入、产品质量检测等。如果公司相关管理制度落实不到位，或者公司管理水平没能跟上 OEM 生产规模，将会对公司产品供应稳定性、品牌形象造成不利影响，也会对发行人商标等无形资产造成损失。同时，公司与主要 OEM 厂商合作关系的稳定性、公司主要 OEM 厂商生产的稳定性，也会对公司产品供应稳定性产生重要影响。

5、经销商管理风险

报告期内，公司主要采用经销模式覆盖市场需求，截至 2022 年 6 月末，公司共发展各渠道经销商约 900 余家。经销模式有利于公司较为快速拓展市场渠道，扩大公司品牌知名度，分散营销网络建设的经营风险，但由于存在经销商数量较多、地域分布广、各地经济发展水平不均等因素，经销商管理难度较大。如果个别经销商未按照合作协议的约定进行产品的销售和服务，甚至发生欺骗消费者的行为，将对“千年舟”等品牌及公司整体市场形象造成损害；此外，如果公司管理及服务水平无法跟上经销商业务发展的速度，对部分终端消费者提供的服务滞后，也将对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。

6、品牌综合服务业务风险

报告期内，公司品牌综合服务业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 9.10%、8.28%、8.57%、9.84%，系公司业务体系的组成部分。公司品牌综合服务业务涉及公司、经销商、OEM 厂商、三聚氰胺纸张厂商等多个主体。该业务模式实现了多方共赢，符合装饰板材行业的供应体系特点与行业现状，行业可比竞争对手也采取了类似的业务模式。但如果受市场竞争因素影响，公司的品牌综合服务业务未来发展不及预期或者受市场变化影响，该等业务不适应未来市场，则公司面临该等业务规模增长放缓乃至可能下降的风险。

7、产品创新不及预期的风险

人造板企业的核心竞争力之一在于持续研发生产出满足消费需求、性能优异、

环保高效的板材产品。公司坚持“为人民造一张好板”初心，坚持“科技引领产品创新、产品推动业务发展”战略，在行业内较早推出了杉木芯细木工板、生态木工板、生态多层板等产品，以及抗菌、防虫、难燃等功能性板材，报告期内，又推出了自主生产的 OSB、LSB 等新产品。但若本公司不能持续进行技术创新，开发新材料技术和新型产品，或者开发出的产品未达到市场预期，公司的经营业绩将受到不利影响。

8、环保风险

随着国家可持续发展战略的全面落实，环保检查力度不断加强。公司不属于国家规定的重污染行业，但在生产过程中要用到胶水等化工原料，存在一定的废气和固体废弃物排放，公司已建立一整套环境保护和治理制度，报告期内未发生环境污染，未受到环保部门处罚，但倘若在后续经营过程中，因各项环保规定落实不到位，或者处理不当等原因，发生环境污染事故或者其他环境管理方面的不合规事项，将给公司生产经营带来不利影响。

9、安全生产风险

公司自有生产线自动化程度较高，人工作业工序较少，但生产线的关键控制节点需专业人员进行操作和控制，公司高度重视安全生产工作并建立了安全生产管理制度和操作规程，但不排除个别人员操作失误或操作不当而发生安全生产事故，进而影响公司正常生产经营的风险。此外，公司产品属于木材类制品，存在因管理疏漏、操作不当以及自然灾害等原因而造成火灾的风险，从而给公司正常生产经营造成不利影响。

10、人力资源风险

人造板行业是一个快速发展的行业，新产品、新技术更新速度较快，人才储备成为企业保持持续发展的重点。预计公司未来仍将保持较快的发展速度，生产工艺、技术研发、销售管理、业务运营等方面的人才储备情况对于公司未来持续健康发展有着重要作用。如果公司不能做好优秀人才的储备或者发生较大的人员流失，将影响公司长期稳定发展。

（二）财务风险

1、资产负债率较高和现有的负债结构引发的流动性风险

近年内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，产销规模稳定提升，资产规模增长较快。由于融资渠道单一，报告期内，公司主要利用自身经营积累和外部债务融资支撑业务发展。报告期各期末，公司借款规模较高。报告期末本公司资产负债率为 68.23%，流动比率为 0.57，抵押资产占总资产的比例为 35.65%，资产负债结构存在进一步改善的空间。

尽管报告期内本公司银行资信水平良好，并拟通过公开发行股票等方式降低财务杠杆、调整资产负债结构，但如果受国家宏观经济形势、法规、产业政策等不可控因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大变化导致经营性现金流紧张，或因新增对外投资未达预期回报，亦或其他原因导致公司未能获得足够资金，本公司仍存在授信额度收紧、融资成本提高等短期流动性风险。

2、毛利率较低的风险

近年来，公司积极布局 OSB、LSB、刨花板等产品的产能建设，在山东日照、郯城两地建成刨花板、OSB、LSB 等产品生产基地。由于该等工厂自动化程度高，投资金额较大，折旧摊销金额较高，同时产线较为复杂，产线达到稳定生产状态及达产需要时间，原材料采购体系、产品销售体系、生产管理体系均需要不断磨合优化，故报告期内公司 OSB、刨花板的毛利率较低，也拉低了板材产品的整体毛利率水平。报告期各期，公司板材产品的毛利率分别为 10.54%、8.49%、8.63%、12.21%，与同行业公司相同产品的平均水平相近。2022 年 1-6 月，受益于 LSB 毛利率提升及其占板材收入比例的提升，公司板材产品毛利率提升至 12.21%。若公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户开发能力，OSB、刨花板产品毛利率未有提升，公司仍将面临毛利率较低的风险。

3、应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，应收账款的账面价值分别为 13,218.14 万元、11,884.66 万元、8,428.59 万元、8,111.11 万元，占各期末流动资产的比例分别为 20.91%、19.33%、13.18%、11.79%。随着公司生产经营规模的持续扩大，应收账款的账面价值可能

持续增长。虽然公司目前回款情况良好，报告期各期末，账龄 1 年以内的应收账款占比均超过 80%，但是如果公司客户出现重大经营风险，发生无力支付款项的情形，公司可能面临应收账款发生坏账的风险。

4、存货管理风险

报告期各期末，公司存货账面价值占总资产的比例分别为 12.45%、13.69%、12.73%、12.23%。存货主要由原材料和库存商品构成，其合计占存货的比例分别为 94.62%、95.04%、96.45%、98.71%。随着公司经营规模的持续扩大、自建工厂的产能逐渐释放，公司存货余额可能持续增加。若未来市场环境发生重大不利变化或市场竞争加剧导致公司产品价格出现大幅度下降，或者公司存货管理水平无法满足企业快速发展或市场需求的变化，公司存在存货跌价进而对经营业绩构成不利影响的风险。

5、税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司依法享受了高新技术企业的所得税优惠等政策，如果国家调整相关高新技术企业税收政策，或公司由于无法继续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

6、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

公司首次公开发行股票完成后，总股本规模扩大，但公司净利润水平受国家宏观形势、销售情况、募投项目建设进度等多种因素影响，短期内可能难以同步增长，从而导致公司每股收益可能在首次公开发行股票完成后一定时间内出现下降的趋势。

二、与行业相关的风险

（一）收入下滑的风险

报告期内，公司经营稳定，收入规模保持稳定增长趋势。但如果未来宏观经济环境、下游房地产及家居行业等出现重大变化导致市场需求出现较大幅度下降，市场竞争对手推出创新型产品、市场产能增长较快等导致市场竞争加剧，以及公司产品质量及产能建设等不及预期时，公司的生产经营内外部环境将发生重大变

化，进而可能导致公司收入大幅下滑的风险。

（二）宏观经济波动的风险

宏观经济的持续稳定为人造板行业发展提供了重要保障，人造板行业的发展状况在一定程度上依赖于国家宏观经济环境。如未来宏观经济增速放缓，公司的经营业绩可能会因为消费者消费意愿下降从而出现较大不利变化。

（三）房地产政策调控的风险

人造板产品市场需求受房地产景气程度影响较大。近年来，我国政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策，房地产市场成交量和成交额随之出现了一定的波动。尽管人造板产品的应用市场逐步扩大，但如果国家对房地产调控力度加大或者宏观经济形势变化导致房地产市场出现大幅波动，将对公司人造板产品销售产生一定的不利影响。

（四）行业竞争加剧的风险

公司所处的板材行业，市场规模较大但集中度较低，市场竞争参与者众多，除了公司等全国性品牌外，还有大量区域性品牌以及一些通货产品。虽然借助多年经营积累的品牌声誉、渠道资源及供应体系，公司已在市场竞争中具备一定的领先优势，但倘若公司无法持续有效提升自身竞争实力，促进产品结构和销售渠道的优化升级，快速适应行业发展趋势和不断变化的市场环境，将面临市场份额下降、经营业绩增速放缓或者下滑的风险，甚至有可能出现证券发行上市当年，营业利润较上年下滑 50%以上，甚至发生亏损的情形。

（五）品牌、产品被仿冒的风险

人造板的下游行业一般为家具行业、建筑装饰业，品牌背书成为消费决策的重要依据，品牌及商标标识的市场美誉度也是公司业务，特别是品牌综合服务业务发展的重要基础。虽然公司制订了商标管理、经销商管理、OEM 厂商管理等一系列规章制度，也安排专门人员进行市场打假行为，但仍无法完全规避品牌、产品被第三方恶意仿冒的风险。该等情形不仅会对公司品牌声誉产生不利影响，也会对公司正常的产品销售体系产生冲击，严重情况下，会对公司的业务发展、财务状况、经营业绩等造成不利影响。

三、其他风险

（一）本次募集资金投资项目实施的风险

公司本次募集资金拟用于投资建设“年产 40 万立方米高端家具板项目”“低碳建材（木竹）研发中心建设项目”“信息化改造项目”以及“补充流动资金及偿还银行借款”等项目，该等项目建设完成后，将进一步丰富公司产品体系，提升公司产能规模、产品研发能力和信息化水平。

尽管公司已在技术、人员及市场开拓等方面进行了充分准备，但不排除因产业政策、市场环境、消费者需求等发生重大不利变化，导致项目实施进度不及预期或者新增产能无法及时消化，公司将面临募投项目失败风险。

（二）实际控制人持股比例较大及控制风险

本次公开发行股票完成后，公司实际控制人陆铜华、陆善斌通过铜华投资控制公司 56.27%股份，陆善斌直接持有 8.14%股份，持股比例较大，对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大决策具有重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与控股股东或实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人不恰当地行使其表决权，则可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

此外，2018 年 9 月公司增资时，实际控制人陆铜华、陆善斌曾与发行人股东思美投资、复恒投资、永瑞投资签署过协议，存在对赌协议等特殊协议或安排。根据各方签署的协议，截至本招股说明书签署日，实际控制人与思美投资、复恒投资签署的特殊协议或安排均已完全、有效终止；实际控制人与永瑞投资签署的特殊协议或安排中，除与股份回购请求权相关的条款之外的其他条款均不可撤销的终止，股份回购权目前已处于终止状态，但未来如公司上市失败，将触发控股股东、实际控制人收购永瑞投资所持公司股权的义务。

（三）发行失败风险

公司本次首次公开发行股票如顺利通过注册并取得批复文件，公司将启动后续的股票发行工作。发行价格和发行结果将受到公司后续经营业绩、证券市场整体情况、投资者对公司的价值判断等多种内外部因素影响，存在发行失败的风险。

（四）不可抗力风险

若发生台风、火灾、洪水、地震、战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员造成损害，也会对公司的正常业务产生不利影响，从而影响公司的盈利水平。同时，主要生产经营地空气质量、电力供应稳定性等外部因素也会对公司工厂的正常生产产生一定影响，从而影响公司的经营业绩。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：千年舟新材科技集团股份有限公司

英文名称：Treezo New Material Technology Group Co., Ltd.

注册资本：人民币 15,195.60 万元

法定代表人：陆铜华

有限公司设立日期：1999 年 5 月 10 日

股份公司整体变更成立日期：2020 年 11 月 12 日

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼

邮政编码：311112

联系电话：0571-88635575

传真号码：0571-88635572

互联网网址：http://www.treezogroup.com

电子信箱：treezo@treezogroup.com

负责信息披露和投资者关系的部门：证券法务部

信息披露和投资者关系的负责人及联系方式：熊斌斌/0571-88635575

二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况

公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况如下表所示：

序号	时间	事件	注册资本（万元）	股东
1	1999 年 3 月	有限公司设立	60.00	陆铜华、汪明敢
2	2020 年 4 月	增资	15,195.40	铜华投资、陆善斌、一佳兴舟、永瑞投资、余杭产业基金、思美投资、复恒投资
3	2020 年 7 月	股权转让	15,195.40	铜华投资、陆善斌、一佳兴舟、永瑞投资、思美投资、复恒投资
4	2020 年 11 月	整体变更	15,195.60	铜华投资、陆善斌、一佳兴舟、永瑞投资、思美投资、复恒投资

具体设立和变化情况如下：

（一）有限公司设立情况

1999 年 3 月 26 日，陆铜华和汪明敢签署公司章程，约定以现金出资方式设立华海木业，其中陆铜华以现金出资 52 万元，占注册资本的 86.67%；汪明敢以现金出资 8 万元，占注册资本的 13.33%。

1999 年 5 月 4 日，余杭第一会计师事务所出具余一会验（1999）第 417 号《验资报告》，经审验截至 1999 年 5 月 4 日止，华海木业（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 60 万元，均以货币出资。

1999 年 5 月 10 日，华海木业在余杭市工商行政管理局完成设立登记。根据工商登记材料，华海木业设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	股权比例
1	陆铜华	52.00	86.67%
2	汪明敢	8.00	13.33%
合计		**60.00**	**100.00%**

经核查，汪明敢本次出资的资金实际系由陆铜华支付，具体情况参见本节之“二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（三）历史上的股权代持及清理”。

（二）报告期内股本、股东变化情况

报告期期初，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例
1	铜华投资	11,550.00	77.65%
2	陆善斌	1,650.00	11.09%
3	一佳兴舟	675.40	4.54%
4	永瑞投资	600.00	4.03%
5	思美投资	300.00	2.02%
6	复恒投资	100.00	0.67%
合计		**14,875.40**	**100.00%**

报告期内，公司的历次股本和股东变化情况具体如下：

1、2020 年 4 月增资

2020 年 2 月 13 日，余杭区产业发展引导基金管理委员会办公室出具余产业基金办〔2020〕2 号《关于同意出资第五批让利性股权投资引导基金投资项目（超过 1000 万元的部分）的批复》，同意余杭产业基金按照 5 元/股的入股价格对千年舟有限投资 1,600 万元。

2020 年 2 月 25 日，千年舟有限召开股东会作出决议，同意由余杭产业基金以 5 元/股的价格向千年舟有限增资 1,600 万元，其中 320 万元用于新增注册资本，占增资后注册资本的 2.11%。

2020 年 4 月 16 日，千年舟有限就上述事项办理了工商变更登记。根据工商登记材料，本次变更完成后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例
1	铜华投资	11,550.00	76.01%
2	陆善斌	1,650.00	10.86%
3	一佳兴舟	675.40	4.44%
4	永瑞投资	600.00	3.95%
5	余杭产业基金	320.00	2.11%
6	思美投资	300.00	1.97%
7	复恒投资	100.00	0.66%
合计		**15,195.40**	**100.00%**

2020 年 6 月 30 日，天健出具天健验（2020）247 号《验资报告》，经审验截至 2020 年 3 月 5 日止，千年舟有限已收到余杭产业基金缴纳的新增注册资本 320 万元，均以货币出资。

2、2020 年 7 月股权转让

2020 年 7 月，根据入股时签署的《让利性股权投资协议书》《让利性股权投资协议书之回购协议》的相关约定，并经双方协商一致，余杭产业基金决定将其持有的千年舟有限全部股权转让给一佳兴舟，转让价格按照双方事先签订的协议约定为 5.05 元/出资额。

2020 年 7 月 24 日，千年舟有限召开股东会并作出决议，同意余杭产业基金

将其持有的公司 2.11%股权即 320 万元出资额转让于一佳兴舟，同意铜华投资将其持有的公司 0.99%的股权即 150 万元出资额转让于一佳兴舟。

同日，铜华投资与一佳兴舟签署了《股权转让协议》，确认本次股权转让价款为 7,573,143.75 元；余杭产业基金与一佳兴舟签署了《股权转让协议》，确认本次股权转让的价款为 16,156,040 元。

公司 2020 年度确认股份支付费用合计 654.90 万元，具体情况如下：

2020 年 7 月，按照千年舟有限制定的股权激励方案：1）新设立员工持股平台一佳盛舟，本次激励员工通过向一佳盛舟出资，再由一佳盛舟向一佳兴舟进行增资，一佳盛舟按每单位出资额 5.05 元的价格取得余杭产业基金持有的千年舟有限 320 万元出资额；2）一佳兴舟原合伙人、公司高级管理人员田茂华和陆功田直接向一佳兴舟增资，再由一佳兴舟受让铜华投资持有的千年舟有限 150 万元出资额；3）陆功田以 252.44 万元取得陆善斌持有的一佳兴舟 150 万份额，折合公司股数为 50 万元出资额。

此外，2020 年 12 月，一佳盛舟新进的合伙人汪明超、詹延平受让一佳盛舟的合伙份额共计 61.2 万份，折合公司股数为 12 万元出资额。

上述股份支付的确定依据及计算过程如下：

根据《企业会计准则--股份支付》的规定，“股份支付中权益工具的公允价值的确定，应当以市场价格为基础确定，如果企业股份未公开交易，则应按估计的市场价格计量。”由于公司为非公众公司，无公开市场交易价格，也无其他外部投资者参与投资，因此公司采用其他方法估计的市场价格来确定公允价值。

本次股权激励定价为 5.05 元/注册资本，大于公司 2020 年 7 月 31 日经审计单位注册资本对应的净资产 3.24 元，大于公司 2020 年 7 月 31 日经评估单位注册资本对应的净资产 4.10 元，基于谨慎性考虑，公司本次股份支付授予日权益工具的公允价值参考 2019 年实现的扣非净利润的基础上，按照公司预计 2020 年实现的扣非净利润计算的 12 倍市盈率确定，单位出资额公允价值为 6.12 元。按照公司 2020 年实际实现的扣非净利润计算，该等公允价值对应的市盈率为 12.91 倍，高于 2020 年同行业上市公司并购重组或增发定价的可比交易案例估值水平。

在此基础上，股份支付费用的计算过程如下：

（1）2020 年 7 月，一佳兴舟作为股权激励平台以 1,615.60 万元自余杭产业基金受让千年舟有限 320.00 万元出资额，以 757.31 万元自铜华投资受让千年舟有限 150.00 万元出资额，合计受让千年舟有限 470.00 万元出资额。股份支付费用计算过程如下：

项目	数量
单位出资额公允价值（元）	6.12
取得公司的出资额（万元）	470.00
取得成本（万元）	2,372.92
取得公司出资额的公允价值	2,876.40
股份支付费用（万元）	503.80

（2）陆功田以 252.44 万元取得陆善斌持有的一佳兴舟 150 万份额，折合公司 50 万元出资额，本次份额系从持股平台离职员工收回，取得成本为 165.51 万元。股份支付费用计算过程如下：

项目	数量
单位出资额公允价值（元）	6.12
取得公司的出资额（万元）	50.00
取得成本（万元）	165.51
取得公司出资额的公允价值	306.00
股份支付费用（万元）	140.50

（3）汪明超、詹延平取得持股平台一佳盛舟的合伙份额共计 61.2 万份，折合公司 12 万元出资额，取得成本为 62.85 万元。股份支付费用计算过程如下：

项目	数量
单位出资额公允价值（元）	6.12
取得公司的单位出资额（万元）	12.00
取得成本（万元）	62.85
取得公司单位出资额的公允价值	73.44
股份支付费用（万元）	10.60

以上共计确认股份支付费用金额 654.90 万元。

2020 年 7 月 29 日，千年舟有限就上述事项办理了工商变更登记。根据工商登记材料，本次变更完成后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例
1	铜华投资	11,400.00	75.02%
2	陆善斌	1,650.00	10.86%
3	一佳兴舟	1,145.40	7.54%
4	永瑞投资	600.00	3.95%
5	思美投资	300.00	1.97%
6	复恒投资	100.00	0.66%
合计		**15,195.40**	**100.00%**

3、2020 年 11 月股份公司设立

2020 年 10 月 23 日，千年舟有限召开股东会并作出决议，同意将公司组织形式变更为股份有限公司，并以经天健审计的千年舟有限截至 2020 年 7 月 31 日的净资产 556,921,249.99 元为基础，整体变更为股份有限公司。股份有限公司的股本为 151,956,000.00 股，每股 1 元，其余部分计入资本公积。同日，千年舟有限全体股东共同签署了发起人协议。

2020 年 11 月 6 日，天健出具天健验（2020）478 号《验资报告》，对千年舟注册资本进行了验证。

2020 年 11 月 12 日，千年舟就上述事项办理了工商变更登记。根据工商登记材料，本次整体变更完成后，千年舟的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例
1	铜华投资	11,400.15	75.02%
2	陆善斌	1,650.02	10.86%
3	一佳兴舟	1,145.42	7.54%
4	永瑞投资	600.01	3.95%
5	思美投资	300.00	1.97%
6	复恒投资	100.00	0.66%
合计		**15,195.60**	**100.00%**

截至本招股说明书签署日，公司股本结构未再发生变化。

（三）历史上的股权代持及清理

公司设立时汪明敢的 8 万元出资以及后续两次增资过程中的 104 万元出资，

合计 112 万元出资系由陆铜华实际支付，也即存在着汪明敢代陆铜华持有公司股权的事项。出现代持的主要原因系为了使公司股东人数符合当时有效的《公司法》（1993 年版）第二十条“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”的规定。

经保荐机构及发行人律师核查，依据对汪明敢和陆铜华的访谈结果、两名股东签署的《股权代持确认函》、股权转让协议，确认代持均系双方真实意思表示，不存在就代持行为的任何纠纷或争议。该等股权代持关系已于 2005 年通过股权转让的方式予以终止，千年舟股权代持关系已彻底清理。

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构清晰，不存在纠纷或潜在纠纷等情形。

三、公司成立以来重要事件

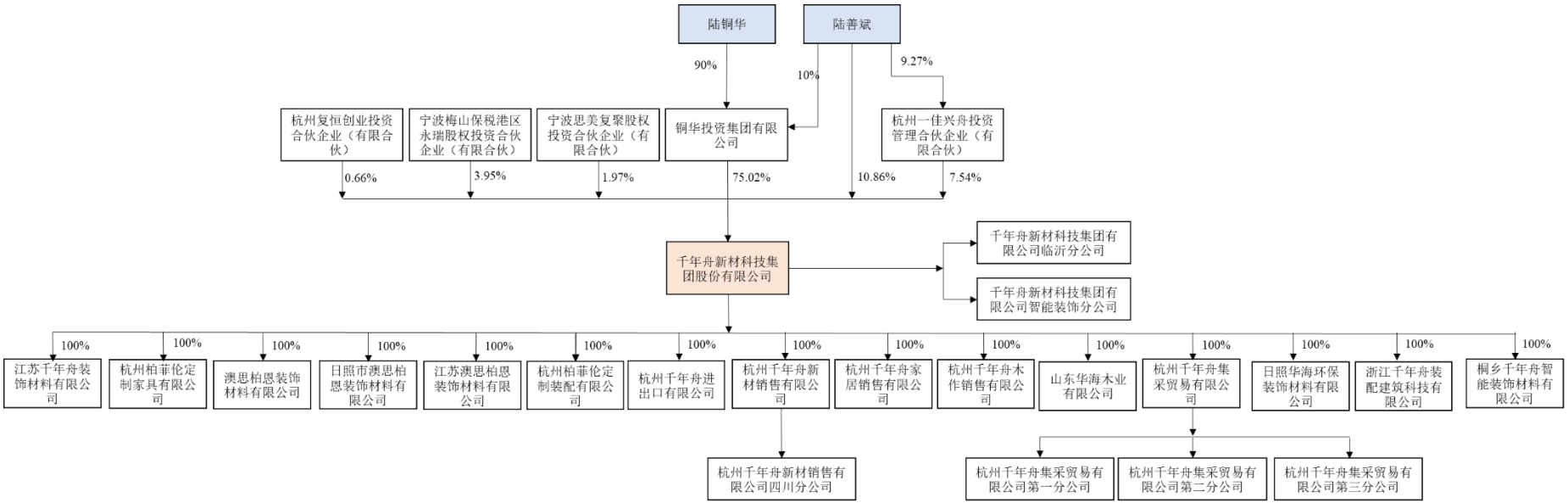
公司自成立以来未发生主营业务或实际控制人变更等重大事件，报告期内公司未发生重大资产重组行为。

四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况

公司无在其他证券市场上市及挂牌的情况。

五、公司的股权结构图

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：


陆铜华
陆善斌
90%
10%
9.27%
杭州复恒创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区永瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）
铜华投资集团有限公司
杭州一佳兴舟投资管理合伙企业（有限合伙）
0.66%
3.95%
1.97%
75.02%
10.86%
7.54%
千年舟新材科技集团股份有限公司
千年舟新材科技集团有限公司临沂分公司
千年舟新材科技集团有限公司智能装饰分公司
100%
江苏千年舟装饰材料有限公司
杭州柏菲伦定制家具有限公司
澳思柏恩装饰材料有限公司
日照市澳思柏恩装饰材料有限公司
江苏澳思柏恩装饰材料有限公司
杭州柏菲伦定制装配有限公司
杭州千年舟进出口有限公司
杭州千年舟新材销售有限公司
杭州千年舟家居销售有限公司
杭州千年舟木作销售有限公司
山东华海木业有限公司
杭州千年舟集采贸易有限公司
日照华海环保装饰材料有限公司
浙江千年舟装配建筑科技有限公司
桐乡千年舟智能装饰材料有限公司
杭州千年舟新材销售有限公司四川分公司
杭州千年舟集采贸易有限公司第一分公司
杭州千年舟集采贸易有限公司第二分公司
杭州千年舟集采贸易有限公司第三分公司

六、公司控股、参股公司的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司有 15 家全资子公司、2 家参股公司和 2 家分公司，具体情况如下：

（一）重要子公司

1、郯城澳思柏恩

公司名称	澳思柏恩装饰材料有限公司		
成立时间	2016 年 9 月 1 日		
注册资本	50,000 万元		
实收资本	50,000 万元		
注册地址	山东省临沂市郯城县红花镇壮口社区		
主要经营地	山东省临沂市郯城县红花镇壮口社区		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	OSB、LSB 板材产品生产销售		
在公司业务板块中定位	公司自产板材产品的主要生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	77,277.41	67,157.98
	净资产	20,063.23	21,556.02
	营业收入	16,005.57	36,721.76
	净利润	-1,492.78	-1,083.69
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

2、日照澳思柏恩

公司名称	日照市澳思柏恩装饰材料有限公司		
成立时间	2016 年 11 月 17 日		
注册资本	23,000 万元		
实收资本	23,000 万元		
注册地址	山东省日照市岚山区木材贸易加工示范区内		
主要经营地	山东省日照市岚山区木材贸易加工示范区内		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	刨花板、LSB 板材产品生产销售		
在公司业务板块中定位	公司自产板材产品的主要生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年

	总资产	32,373.84	33,669.38
	净资产	21,787.50	17,668.91
	营业收入	27,457.24	38,204.97
	净利润	4,118.59	1,058.37
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

3、新材销售

公司名称	杭州千年舟新材销售有限公司		
成立时间	2015 年 1 月 23 日		
注册资本	2,000 万元		
实收资本	2,000 万元		
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号 1 幢 5 楼		
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号 1 幢 5 楼		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	板材产品销售		
在公司业务板块中定位	主要从事非杭州地区板材销售的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	35,187.96	34,685.15
	净资产	4,238.37	4,235.22
	营业收入	40,364.73	105,664.99
	净利润	3.15	241.60
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

截至本招股说明书签署日，新材销售有 1 家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	主营业务	经营场所
1	杭州千年舟新材销售有限公司四川分公司	2022 年 8 月 1 日	板材产品销售	四川省成都市青白江区万桂路 869 号 2 栋 1 层

4、集采贸易

公司名称	杭州千年舟集采贸易有限公司
成立时间	2016 年 12 月 9 日
注册资本	6,000 万元
实收资本	6,000 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号楼 1 幢 5 楼 503 室
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号楼 1 幢 5 楼 503 室
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制

主营业务	板材，地板、木门、全屋定制等家居产品销售		
在公司业务板块中定位	主要从事杭州地区板材销售的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	29,971.25	29,489.12
	净资产	17,554.60	17,174.40
	营业收入	31,892.56	71,054.00
	净利润	380.21	2,157.88
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

截至本招股说明书签署日，集采贸易有 3 家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	主营业务	经营场所
1	集采一分	2017 年 1 月 13 日	板材产品销售	浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村水洪庙 1-1 号 1 幢 4-7 层
2	集采二分	2017 年 4 月 27 日	板材，地板、木门、全屋定制等家居产品销售	浙江省杭州市萧山区宁围街道浙江世纪建材装饰市场 2 幢 109 号
3	集采三分	2021 年 8 月 30 日	板材产品销售	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 1-1 号 2 幢 1-4#

5、江苏澳思柏恩

公司名称	江苏澳思柏恩装饰材料有限公司		
成立时间	2017 年 2 月 25 日		
注册资本	22,000 万元		
实收资本	22,000 万元		
注册地址	徐州市邳州市官湖镇上海路木制品木结构产业园		
主要经营地	徐州市邳州市官湖镇上海路木制品木结构产业园		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	OSB、LSB 板材产品生产销售		
在公司业务板块中定位	公司自产板材产品的主要生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	65,208.81	38,535.09
	净资产	18,305.81	3,687.84
	营业收入	-	-
	净利润	-582.03	-894.60
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

江苏澳思柏恩于 2017 年 2 月由千年舟投资以货币出资方式设立，千年舟投

资出资 5,000 万元，占总注册资本的 100%。2017 年 5 月，江苏澳思柏恩召开股东会作出决议，同意千年舟投资将其持有江苏澳思柏恩的 5,000 万元出资份额转让给华海木业。双方签订了《股权转让协议》，由于 5,000 万元注册资本未实际出资，本次股权转让价格为零。本次转让完成后，江苏澳思柏恩股权结构未再发生变化。

6、柏菲伦

公司名称	杭州柏菲伦定制家居有限公司		
成立时间	2016 年 3 月 24 日		
注册资本	5,800 万元		
实收资本	5,800 万元		
注册地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号 3 幢 5 楼 503 室		
主要经营地	浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号 3 幢 5 楼 503 室		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	生产销售全屋定制、木门等定制家居产品		
在公司业务板块中定位	主要从事全屋定制、木门等定制家居业务的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	5,058.40	4,494.13
	净资产	-602.31	587.79
	营业收入	4,156.08	11,941.50
	净利润	-1,190.11	-834.29
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

（二）其他子公司

除上述重要子公司外，公司其他子公司的基本情况如下：

序号	企业名称	股权结构及控股方	出资金额	入股时间	主营业务
1	山东华海	公司 100.00%持股，由公司控制	注册资本 4,000 万元，实缴出资 4,000 万元	2017 年 3 月 24 日	定制家居生产销售
2	柏菲伦装配	公司 100.00%持股，由公司控制	注册资本 5,000 万元，实缴出资 0 万元	2021 年 12 月 24 日	生产销售全屋定制、木门等定制家居产品（尚未开展实际经营）
3	江苏千年舟	公司 100.00%持股，由公司	注册资本 3,000 万元，实缴出资 1 万元	2021 年 10 月 29 日	拟从事人造板表面装饰加工、销售（尚未开始建设）

序号	企业名称	股权结构及控股方	出资金额	入股时间	主营业务
		控制			
4	日照华海	公司100.00%持股，由公司控制	注册资本5,000万元，实缴出资450万元	2022年5月27日	拟主要从事贴面业务
5	桐乡智能装饰	公司100.00%持股，由公司控制	注册资本1,500万元，实缴出资1,332万元	2022年7月11日	拟主要从事贴面业务
6	千年舟进出口	公司100.00%持股，由公司控制	注册资本2,000万元，实缴出资2,000万元	2007年12月21日	木材的进口销售、家居产品的出口销售
7	家居销售	公司100.00%持股，由公司控制	注册资本1,000万元，实缴出资1,000万元	2016年1月26日	板材，地板、木门等家居产品销售
8	木作销售	公司100.00%持股，由公司控制	注册资本500万元，实缴出资500万元	2016年4月13日	板材，地板、木门等家居产品销售
9	装配建筑	公司100.00%持股，由公司控制	注册资本1,000万元，实缴出资1,000万元	2020年10月29日	装配式建筑材料的销售

（三）参股公司

截至本招股说明书签署日，公司有2家参股公司，基本情况如下：

序号	企业名称	股权结构及控股方	出资金额（万元）	持股比例	入股时间	主营业务
1	阜阳大可	参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件七子公司、参股公司简要情况”	210.00	0.28%	2016年11月28日	中高密度纤维板的研发、生产和销售
2	余杭农商行		21.00	0.05%	2012年12月14日	公司银行业务；零售银行业务；资金业务和基金销售

（四）分公司

截至本招股说明书签署日，公司还有两家分公司，基本情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	主营业务	经营场所
1	临沂分公司	2017年11月6日	生态板生产销售	山东省临沂市费县探沂镇石行村
2	智能装饰分公司	2020年3月20日	人造板表面装饰加工、销售	浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路5号1楼1-1

（五）注销及转让的子公司

报告期期初至本招股说明书签署日，公司共有 3 家子公司注销，1 家子公司转让，具体情况如下：

1、注销的子公司

序号	企业名称	股权结构及控股方	出资金额	入股时间	注销时间	主营业务
1	美缘建材	公司 100.00%持股，由公司控制	注册资本 500 万元，实缴出资 500 万元	2017 年 3 月 10 日	2022 年 9 月 1 日	美莱居、缘景居品牌板材产品销售
2	广西启鹿	公司 100.00%持股，由公司控制	注册资本 5,000 万元，实缴出资 10 万元	2020 年 11 月 19 日	2022 年 3 月 28 日	拟从事板材生产销售（未实际开展经营）
3	千年舟装饰	公司 100.00%持股，由公司控制	注册资本 1,500 万元，实缴出资 1,500 万元	2018 年 9 月 12 日	2021 年 12 月 5 日	人造板表面装饰加工、销售

2、转让的子公司

师宗华海原系公司全资子公司，成立于 2007 年 6 月 12 日，注册地址为云南省曲靖市师宗县大同街道大同村（木材加工交易市场），注册资本为 2,000 万元。师宗华海主要从事木工板板芯等产品的生产销售，2019 年末，师宗华海资产总额为 4,005.91 万元，2019 年度主营业务收入为 6,109.78 万元，净利润为 16.13 万元，整体规模较小。

近年内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产品领域布局自动化产线，先后在山东日照、山东郯城两地投资建成了刨花板、OSB、LSB 等产能。师宗华海的木工板板芯产品生产自动化程度较低，与公司在生产端发展自动化产线的战略方向存在一定偏差，为了进一步集中公司资源发展战略业务，公司于 2020 年 12 月签署《股权转让协议》，将持有的师宗华海全部股权以 2020 年 7 月 31 日的评估值为参考，作价 2,380 万元出售给第三方。

截至 2019 年 12 月 31 日，师宗华海 2019 年的营业收入、利润总额、资产总额、净资产占公司合并报表的比例分别为 3.11%、0.15%、2.80%、4.15%，占比较低，未构成重大资产出售。本次资产出售行为对发行人的主营业务、财务状况、经营成果未产生重大影响，发行人主营业务未发生重大变化。

七、持股5%以上主要股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东

公司控股股东为铜华投资，截至本招股说明书签署日，铜华投资直接持有公司 75.02%的股权。铜华投资成立于 2008 年 10 月 29 日，注册资本为 15,600 万元，实收资本为 13,368.75 万元，注册地和主要生产经营地为浙江省杭州市拱墅区三六零空间大厦 2 幢 2102 室，主营业务为投资管理，与公司主营业务不相关。截至本招股说明书签署日，铜华投资的股权结构为：陆铜华持股 90.00%，陆善斌持股 10.00%。

铜华投资最近一年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022.6.30/2022 年 1-6 月	2021.12.31/2021 年度
总资产	18,301.80	18,475.19
净资产	18,276.80	18,456.33
营业收入	-	-
净利润	-179.53	-369.70
审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

2、实际控制人

公司实际控制人为陆铜华与陆善斌，二人系父子关系并签署了《一致行动人协议书》。截至本招股说明书签署日，陆铜华通过铜华投资间接持有发行人 67.52%的股份；陆善斌直接持有发行人 10.86%的股份，通过铜华投资间接持有发行人 7.50%的股份，通过一佳兴舟与一佳盛舟间接持有发行人 0.70%的股份，合计持有发行人 19.06%的股份；两人合计控制发行人 86.58%的股份。陆铜华担任发行人董事长、总裁，陆善斌担任发行人董事。报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

陆铜华先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330127196202******，住所为浙江省淳安县横沿乡陆乡村***号。

陆善斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330127199111******，住所为浙江省淳安县汾口镇陆乡村***号。

（二）公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，公司控股股东铜华投资及实际控制人陆铜华和陆善斌直接或间接持有本公司的股份，不存在质押或其他有争议的情况。

（三）公司控股股东、实际控制人报告期内的刑事犯罪及其他重大违法行为

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（四）其他持股 5%以上主要股东的基本情况

除公司控股股东铜华投资、实际控制人陆善斌外，其他持股 5%以上主要股东为一佳兴舟。截至本招股说明书签署日，一佳兴舟持有公司 7.54%股份，系公司的员工持股平台。

一佳兴舟成立于 2017 年 11 月 30 日，认缴出资额 3,436.20 万元，实缴出资额 3,436.20 万元，注册地和主要经营地为浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2 号-8-1 幢 4 楼 406-2，主营业务为投资管理，与公司主营业务不相关。

截至本招股说明书签署日，一佳兴舟的股权结构具体情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	目前在公司任职情况
1	一佳盛舟	960.00	27.94%	-
2	田茂华	450.00	13.10%	副总裁
3	陆功田	450.00	13.10%	副总裁
4	陈卫	150.00	4.37%	副总裁、财务总监兼董事会秘书
5	陆善斌	123.90	3.61%	柏菲伦、木作销售的执行董事兼总经理
6	毕海明	114.00	3.32%	副总裁
7	方玉祥	114.00	3.32%	副总裁
8	毛善锋	105.00	3.06%	江苏澳思柏恩总经理
9	於成荣	87.00	2.53%	曾系发行人法律顾问，现已退休
10	陈金桥	66.00	1.92%	总裁办总裁助理
11	王立鑫	42.00	1.22%	总裁办副主任

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	目前在公司任职情况
12	姜军梅	39.00	1.13%	总裁办综合管理科副总监
13	杨幸福	36.00	1.05%	柏菲伦工程管理部安装经理
14	项文军	36.00	1.05%	集采一分品牌部副总监
15	陆慧君	36.00	1.05%	江苏澳思柏恩副总经理
16	粟健斌	36.00	1.05%	研究院产品部副总监
17	杨衣社	36.00	1.05%	智能装饰分公司总经理
18	汪腾	36.00	1.05%	基材事业部大客户部总监
19	陈建新	36.00	1.05%	研究院技术人员
20	余文俊	30.00	0.87%	基材事业部全屋易装部产品运维总监
21	陆美娟	30.00	0.87%	集采贸易财务部总监
22	陆善勇	27.00	0.79%	基材事业部进出口部副总监
23	胡优芬	27.00	0.79%	集采三分副总经理
24	徐俊	24.00	0.70%	研究院产品部产品开发工程师
25	袁东琴	24.00	0.70%	集采一分法务
26	罗芳	24.00	0.70%	财务部财务共享中心副主任
27	郑金骑	24.00	0.70%	集采一分供应部副总监
28	钱淑妍	24.00	0.70%	木作销售财务经理
29	陈俊	24.00	0.70%	基材事业部品保部品控经理
30	李俊	24.00	0.70%	郯城澳思柏恩运营部运营经理
31	李淑英	21.00	0.61%	基材事业部终端管理经理
32	余志慧	18.00	0.52%	集采一分市场部副总监
33	汪明敢	18.00	0.52%	日照澳思柏恩品质部品质副经理
34	徐建福	18.00	0.52%	集采贸易品质部技术总工
35	杨宏帆	18.00	0.52%	集采一分销售经理
36	余淑君	18.00	0.52%	基材事业部运营部副总监
37	朱跃平	18.00	0.52%	集采一分销售经理
38	范加卫	18.00	0.52%	家居销售销售经理
39	汪邦洲	18.00	0.52%	临沂分公司生产经理
40	方敦宝	18.00	0.52%	基材事业部品保部品质工程师
41	项文根	18.00	0.52%	集采一分缘景居品牌部销售经理
42	杭州一佳投资管理有限公司	0.30	0.01%	-

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	目前在公司任职情况
合计		**3,436.20**	**100.00%**	-

一佳盛舟系公司员工持股平台，其股权结构具体如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	目前在公司任职情况
1	马同华	153.00	9.38%	副总裁
2	陆善斌	330.99	20.28%	柏菲伦、木作销售的执行董事兼总经理
3	宋显文	40.80	2.50%	郯城澳思柏恩总经理兼日照澳思柏恩总经理
4	蒋军	40.80	2.50%	柏菲伦仁和工厂厂长
5	王杰华	40.80	2.50%	审计监察部总监
6	李文哲	40.80	2.50%	郯城澳思柏恩副总经理
7	杨敏	40.80	2.50%	新材销售四川分公司销售总监
8	曹瑞彬	40.80	2.50%	基材事业部销售总监
9	赵贵富	35.70	2.19%	基材事业部战区总监
10	徐琴	35.70	2.19%	财务部财务经理
11	丁汉峰	35.70	2.19%	基材事业部战区总监
12	许雪云	35.70	2.19%	基材事业部战区副总监
13	周元	35.70	2.19%	基材事业部战区总监
14	章宏斌	35.70	2.19%	集采贸易总经办副总经理助理
15	林荣淡	35.70	2.19%	基材事业部品保部总监
16	王志成	35.70	2.19%	柏菲伦渠道销售部战区副总监
17	李德胜	35.70	2.19%	新材销售四川分公司运营部运营总监
18	汪志翔	35.70	2.19%	柏菲伦订单信息部总监
19	彭波	35.70	2.19%	基材事业部战区副总监
20	覃华	35.70	2.19%	基材事业部供应部总监
21	田超	35.70	2.19%	日照澳思柏恩和日照华海总经理
22	傅毅	35.70	2.19%	基材事业部人力资源部总监
23	杨斌	35.70	2.19%	新材销售渠道销售部大区经理
24	唐赟	35.70	2.19%	总裁办副主任
25	王程龙	30.60	1.88%	基材事业部工装大客户部大区经理
26	万春梅	30.60	1.88%	党群办工会主席
27	汪明超	30.60	1.88%	集采贸易复尺设计师
28	曹云	30.60	1.88%	柏菲伦渠道销售部区域经理

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	目前在公司任职情况
29	林振妙	30.60	1.88%	集采一分销售顾问
30	詹延平	30.60	1.88%	集采一分销售副经理
31	何清望	30.60	1.88%	柏菲伦山东华海工厂副总经理
32	张佳	30.60	1.88%	人才发展中心人才学堂培训副总监
33	吴绍乐	25.50	1.56%	基材事业部工装大客户部大客户经理
34	段国平	25.50	1.56%	新材销售渠道销售部大区副总监
35	钟伟	20.40	1.25%	临沂分公司总经理
36	谈进	15.30	0.94%	基材事业部工装大客户部大区经理
37	杭州一佳投资管理有限公司	0.51	0.03%	-
合计		**1,632.00**	**100.00%**	-

注：一佳兴舟和一佳盛舟的普通合伙人和执行事务合伙人均为杭州一佳投资管理有限公司

杭州一佳投资管理有限公司成立于 2017 年 11 月 24 日，注册资本 1 万元，注册地和主要生产经营地为浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2 号-8-1 幢 4 楼 406-4。

截至本招股说明书签署日，杭州一佳投资管理有限公司的股权结构具体情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	陆功田	0.99	99.00%
2	姜军梅	0.01	1.00%
合计		**1.00**	**100.00%**

（五）本次发行前的对赌协议等特殊协议或安排

2018 年 9 月，公司在进行增资时，公司实际控制人陆铜华、陆善斌与投资机构永瑞投资、复恒投资及思美投资签署了《关于千年舟新材科技集团有限公司之增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），主要约定了如下条款：1、对 2018 年、2019 年、2020 年的业绩进行了约定，若实际未完成对应业绩，则陆铜华、陆善斌将以股权或者现金形式进行赔付；2、对上市时间进行了约定，若未完成，则陆铜华、陆善斌将进行股份回购。3、永瑞投资、思美投资及复恒投资享受优先认购权、随售权等。

该补充协议构成对赌协议等安排，但发行人并非相关当事人，不存在可能导

致公司控制权变化的约定，且不与市值挂钩，不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

2021 年 11 月，陆铜华、陆善斌与永瑞投资、复恒投资及思美投资达成协议：1、陆铜华、陆善斌以现金形式对 2018 年、2019 年业绩进行补偿；2020 年由于受疫情影响，业绩补偿条款不再执行；《补充协议》中的其他条款全部终止；2、申报材料后如果上市未成功，则《补充协议》中除业绩补偿外的其他权利，包括回购请求权、优先认购权等恢复。

2021 年 12 月，陆铜华向投资机构永瑞投资、思美投资及复恒投资支付 2018 年、2019 年业绩补偿款，有关于业绩补偿的条款已履行完毕。

截至本招股说明书签署日，陆铜华、陆善斌与复恒投资及思美投资达成协议，确认《补充协议》中的条款均不可撤销的终止，至此，实际控制人陆铜华、陆善斌与投资机构思美投资及复恒投资的对赌等条款均已完全、有效终止；

陆铜华、陆善斌与永瑞投资达成协议，明确：如果公司上市未成功，则《补充协议》中股份回购条款恢复生效，《补充协议》中除与股份回购请求权相关的条款之外的其他条款均不可撤销的终止。至此，实际控制人陆铜华、陆善斌与投资机构永瑞投资签署的对赌条款中除股份回购权外，其他条款已完全、有效终止。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，相关对赌协议条款在申报前已完结或者终止。截至本招股说明书签署日，除与永瑞投资约定的股份回购权未完全、有效终止外，公司实际控制人与外部投资机构签署的对赌协议其他条款均已完全、有效终止，不会影响发行人控制权稳定性以及持续经营能力，不会对本次发行造成重大不利影响。

八、公司股本情况

（一）公司本次发行前后的股本情况

本次发行前，公司总股本为 15,195.60 万股。本次拟向社会公开发行不超过 5,065.20 万股，本次公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 25%，本次发行不涉及转让老股。以本次发行 5,065.20 万股计算，本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
铜华投资	114,001,501	75.02%	114,001,501	56.27%
陆善斌	16,500,217	10.86%	16,500,217	8.14%
一佳兴舟	11,454,151	7.54%	11,454,151	5.65%
永瑞投资	6,000,079	3.95%	6,000,079	2.96%
思美投资	3,000,039	1.97%	3,000,039	1.48%
复恒投资	1,000,013	0.66%	1,000,013	0.50%
社会公众股	-	-	50,652,000	25.00%
合计	**151,956,000**	**100.00%**	**202,608,000**	**100.00%**

（二）前十名股东

本次发行前，公司共有 6 名股东，其持股情况如下：

股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
铜华投资	114,001,501	75.02%
陆善斌	16,500,217	10.86%
一佳兴舟	11,454,151	7.54%
永瑞投资	6,000,079	3.95%
思美投资	3,000,039	1.97%
复恒投资	1,000,013	0.66%
合计	**151,956,000**	**100.00%**

（三）前十名自然人股东及其在公司的任职情况

本次发行前，公司共有 1 名自然人股东，其直接持股情况及在公司担任的职务情况如下：

股东姓名	持股数量（股）	持股比例	公司职务
陆善斌	16,500,217	10.86%	公司董事、柏菲伦、木作销售执行董事兼总经理等

（四）公司国有股东或外资股东的持股情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东或外资股东。

（五）申报前十二个月新增股东的基本情况

申报前十二个月，公司不存在新增股东的情形。

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例

本次发行前，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例
1	铜华投资	11,400.15	75.02%
2	陆善斌	1,650.02	10.86%
3	一佳兴舟	1,145.42	7.54%
4	永瑞投资	600.01	3.95%
5	思美投资	300.00	1.97%
6	复恒投资	100.00	0.66%
合计		**15,195.60**	**100.00%**

上述股东中存在如下关联关系：

1、陆善斌持有铜华投资 10%的股权；

2、持有铜华投资 90%的股东陆铜华系陆善斌之父，二人签署了《一致行动人协议书》；

3、陆善斌系一佳兴舟有限合伙人，直接持有并通过一佳盛舟间接持有一佳兴舟的出资份额；

4、陆善斌之母徐君兰系复恒投资有限合伙人，持有其 5.81%出资份额；

5、复恒投资与思美投资的普通合伙人、执行事务合伙人均系浙江复聚投资管理有限公司。

除上述关联关系外，本次发行前发行人其他各股东之间不存在关联关系。

（七）公司股东公开发售股份情况

公司股东不存在公开发售股份的情形。

九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。依据《公司章程》，本公司董事由股东大会选举产生，任期三年，并可连选连任。董事任期自就任之日起，至本届董事会任期届满为止。董事会设董事长1名，由董事会以全体董事过半数的方式选举产生。公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	任职	本届任职期限
1	陆铜华	董事长、总裁	2020/11/12-2023/11/11
2	陆善斌	董事	2020/11/12-2023/11/11
3	陈卫	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	2020/11/12-2023/11/11
4	方玉祥	董事、副总裁	2020/11/12-2023/11/11
5	申士杰	独立董事	2020/11/12-2023/11/11
6	韩家勇	独立董事	2020/11/12-2023/11/11
7	姚铮	独立董事	2020/11/12-2023/11/11

注：上述董事的提名人均系铜华投资

公司董事简历如下：

陆铜华先生，1962 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1999 年 5 月创立公司，至今任公司董事长、总裁等职，并兼任铜华投资董事长、舟善投资监事、浙江省建筑装饰行业协会副会长等职，曾任杭州市余杭区政协第十一届委员会主席团成员、中国民主建国会杭州市余杭区二支部主任委员，曾荣获全国建筑行业优秀企业家、2017 年中国家居建材行业领军人物、2019 年中国民主建国会脱贫攻坚奖先进个人、梁希林业科学技术奖等荣誉称号。

陆善斌先生，1991 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至2016年6月先后任公司全资子公司新材销售大区经理、产品经理、电商总监；2016 年 7 月至 2023 年 1 月任公司全资子公司柏菲伦、木作销售、新材销售执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任公司全资子公司柏菲伦、木作销售执行董事兼总经理；目前担任公司董事，并兼任铜华投资董事，系杭州市余杭

区政协第十二届委员会委员。

陈卫先生，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1993 年 9 月至 2013 年 3 月，先后任职于甘肃省建行信托投资公司、建设银行三亚分行、海口安琼典当有限责任公司、中准会计师事务所海南分所及海南天然橡胶产业集团股份有限公司等单位，历任银行信贷员、会计师事务所审计项目经理及上市公司财务部及下属分子公司副总经理及财务总监等职。2013 年 4 月至今，任公司财务总监；2017 年至今任公司董事会秘书、副总裁；2018 年 6 月至今任公司董事；目前兼任海口安琼典当有限责任公司董事。

方玉祥先生，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年至 2003 年就职于浙江演出器材公司，任销售副总经理；2003 年至今先后担任公司营销总经理、临沂分公司总经理、公司事业部总经理。2018 年至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司全资子公司广西启鹿执行董事兼总经理。

申士杰先生，1957 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 10 月至 2019 年 3 月为北京林业大学材料科学与技术学院教授，现担任中国林产工业协会木结构建筑产业分会副理事长、专家委员会主任、林业产业标准化国家创新联盟专家委员会副主任、中国科技促进会科技产业投资分会林业工程科技工作部主任，先后主持、参加国家十五、十一五、十二五、十三五、863、科技支撑、重点专项、948 等国家、省部级课题十余项。2020 年 11 月至今任公司独立董事。

韩家勇先生，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于杭州大学法学院；1998 年 9 月至今，就职于浙江大学光华法学院任民商法副教授。2020 年 11 月至今任公司独立董事。目前兼任浙江志高机械股份有限公司、杭州华塑科技股份有限公司、杭州金通科技集团股份有限公司独立董事。

姚铮先生，1957 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 5 月起任职于浙江大学管理学院，先后担任讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计学系主任、

管理学院教学指导委员会委员、MPAcc 责任教授、本科会计学专业责任教授、财务与会计研究所所长、管理学院学术委员会委员等职。现任浙江大学管理学院会计学教授、会计学、财务管理方向博士生导师、博士后合作导师、浙江大学研究生院研究生教育督导。2020 年 11 月至今任公司独立董事。目前兼任万向信托股份公司、杭州市市政工程集团有限公司董事，并担任鲜丰水果股份有限公司、浙江博圣生物技术股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。公司股东代表监事由股东大会选举产生；职工代表监事由职工代表大会选举产生，监事会主席由全体监事过半数选举产生。依据《公司章程》，监事的任期每届为 3 年，监事任期届满可连选连任。

公司监事会成员组成情况如下：

序号	姓名	任职	本届任职期限
1	陈金桥	监事会主席	2020/11/12-2023/11/11
2	万春梅	职工代表监事	2020/11/12-2023/11/11
3	张佳	监事	2020/11/12-2023/11/11

注：陈金桥、张佳的提名人均系铜华投资

公司监事简历如下：

陈金桥先生，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年至 1999 年就职于浙江省机械物资总公司余杭分公司，任总经办主任兼财务负责人；1999 年至今任公司财务主管、财务总监、副总裁、总裁助理等职。现兼任君善投资执行董事、总经理。

万春梅女士，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2010 年，就职于杭州科华实验设备有限公司制造分公司，任厂长助理、办公室主任；2010 至 2012 年，就职于杭州吉川包装制品有限公司，任综合办主任；2013 年至 2021 年任公司党群办副主任；2022 年至今任公司行政管理部副总监。

张佳女士，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2009 年，就职于杭州江南家私城，任商管部经理；2009 年至 2011 年，就

职于科登贸易有限公司，任直营部经理；2011 年至今任公司人才发展中心人才学堂培训副总监等职。

3、高级管理人员

公司高级管理人员由 7 名成员组成，具体情况如下：

序号	成员	任职	任职期限
1	陆铜华	董事长、总裁	2020/11/12-2023/11/11
2	陈卫	董事、财务总监、董事会秘书、副总裁	2020/11/12-2023/11/11
3	田茂华	副总裁	2020/11/12-2023/11/11
4	马同华	副总裁	2020/11/12-2023/11/11
5	毕海明	副总裁	2020/11/12-2023/11/11
6	陆功田	副总裁	2020/11/12-2023/11/11
7	方玉祥	董事、副总裁	2020/11/12-2023/11/11

陆铜华、陈卫及方玉祥简历参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事会成员”相关内容。其他高级管理人员简历如下：

田茂华女士，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月至今任职于公司，先后担任临沂专卖店业务经理、山东区域经理、华东南大区经理、公司全资子公司新材销售总经理、家居销售总经理等职。2018 年至今担任公司副总裁；2023 年 1 月起兼任公司全资子公司新材销售执行董事兼总经理。

马同华先生，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年至 2001 年，就职于富士康集团，任人事部组长、副课长；2002 年至 2005 年，就职于香港虎彩集团，任人事行政经理；2006 年至 2012 年，就职于华鸿控股集团，任董办主任兼人力资源总监；2013 年至 2014 年，就职于杭州海兴电力科技股份有限公司，任人力资源总监；2015 年至 2018 年，就职于义乌华鼎锦纶股份有限公司，任副总经理；2018 年至今担任公司副总裁。

毕海明先生，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年就职于浙江金海三喜空调网业有限公司，任总经理助理；2003 年至 2006 年就职于浙江方圆检测有限公司，任检测中心常务副主任；2006 年至

今任公司行政副总等职，2018 年至今担任公司副总裁。

陆功田先生，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年至 2016 年，就职于杭州缘景居建材有限公司，任总经理。2017 年至今任公司副总裁、公司全资子公司集采贸易执行董事兼总经理，目前兼任杭州一佳投资管理有限公司执行董事、总经理。

4、核心技术人员

公司有 4 名核心技术人员，基本情况如下：

序号	姓名	任职
1	郝玉东	知识产权办公室主任
2	沈周	研究院项目总监
3	方旭峥	高级研发工程师
4	魏任重	研究院常务副院长

公司核心技术人员简历如下：

郝玉东，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于清华大学机械制造专业。1986 年至 1997 年，就职于合肥电缆厂，任技术员；1997 年至 2013 年，就职于合肥美菱股份有限公司，历任研发工程师、技术质量部长；2013 年至 2015 年，就职于安徽桑乐金股份有限公司，任技术总监；2015 年 11 月至今就职于公司，现任知识产权中心主任。

沈周，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏科技大学机械设计制造及其自动化专业。2006 年至 2009 年，就职于合中电电气集团，任技术工程师；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，就职于苏州国电供用电工程安装有限公司，任项目经理；2012 年至 2019 年 3 月，就职于苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司，任总工程师；2019 年 12 月至今就职于公司，担任研究院项目总监。

方旭峥，1992 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南华大学化学工程与工艺专业。2015 年至 2016 年，就职于佛山巴德富有限公司，任研发工程师；2018 年至今就职于公司，担任高级研发工程师。

魏任重，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

毕业于浙江大学化学工程专业，高级工程师。2011 年至 2020 年，先后任职于杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江传化化学集团有限公司、嘉力丰科技股份有限公司等公司，担任研发主管、研究所所长、研发总监等职。2021 年 1 月至今就职于公司，现任集团研究院常务副院长。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

截至本 2022 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除在本公司担任职务外，在其他单位所担任主要职务情况如下：

姓名	公司职务	主要兼职单位	兼职职务	与公司的关系
陆铜华	董事长、总裁	铜华投资	董事长	公司控股股东
		舟善投资	监事	公司实际控制人控制的其他企业
陆善斌	董事、柏菲伦执行董事兼总经理等	铜华投资	董事	公司控股股东
陈卫	董事、财务总监、董事会秘书、公司副总裁	海口安琼典当有限责任公司	董事	关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
陈金桥	监事会主席	君善投资	执行董事、总经理	控股股东控制的其他企业
陆功田	公司副总裁	杭州一佳投资管理有限公司	执行董事、总经理	公司股东一佳兴舟的普通合伙人和执行事务合伙人
韩家勇	独立董事	浙江志高机械股份有限公司	独立董事	无关联关系
		杭州华塑科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		杭州金通科技集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
姚铮	独立董事	鲜丰水果股份有限公司	独立董事	无关联关系
		万向信托股份公司	董事	关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
		杭州市市政工程集团有限公司	董事	关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
		浙江博圣生物技术股份有限公司	独立董事	无关联关系
		华数传媒控股股份有限公司	独立董事	无关联关系

注：上表中“与公司的关系”不包括因该人兼职引致的关系

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

公司董事长陆铜华与董事陆善斌系父子关系；公司副总裁陆功田系公司董事长陆铜华侄女婿。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况

公司已与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密协议》。截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人签署的协议均正常履行，不存在违约情形。

（六）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股及变动情况

1、持股情况

截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的基本情况如下：

序号	姓名	任职/亲属关系	持股情况
1	陆铜华	董事长、总裁	通过持有铜华投资 90.00%的股权间接持有公司 67.52%股份
2	陆善斌	董事	直接持有公司 10.86%的股份；通过持有铜华投资 10.00%的股权间接持有公司 7.50%的股份；通过直接或间接持有一佳兴舟 9.27%的股份间接持有公司 0.70%的股份 综上，合计持有公司 19.06%的股份
3	田茂华	副总裁	通过持有一佳兴舟 13.10%的股份间接持有公司 0.99%的股份
4	马同华	副总裁	通过间接持有一佳兴舟 2.62%的股份，间接持有公司 0.20%的股份。
5	陆功田	副总裁	通过直接或间接持有一佳兴舟 13.12%的股份间接持有公司 0.99%的股份

序号	姓名	任职/亲属关系	持股情况
6	陈卫	董事、财务总监、董事会秘书、副总裁	通过持有一佳兴舟4.37%的股份间接持有公司0.33%的股份
7	方玉祥	董事、副总裁	通过持有一佳兴舟3.32%的股份间接持有公司0.25%的股份
8	毕海明	副总裁	通过持有一佳兴舟3.32%的股份间接持有公司0.25%的股份
10	陈金桥	监事会主席	通过持有一佳兴舟1.92%的股份间接持有公司0.14%的股份
11	万春梅	职工代表监事	通过间接持有一佳兴舟0.53%的股份间接持有公司0.04%的股份
12	张佳	监事	通过间接持有一佳兴舟0.53%的股份间接持有公司0.04%的股份
13	徐君兰	陆铜华配偶、陆善斌母亲	通过持有复恒投资5.81%的股份间接持有公司0.04%的股权
14	陆美娟	集采一分财务部副总监/陆功田妻子	通过持有一佳兴舟0.87%的股份间接持有公司0.07%的股权
15	田超	日照澳思柏恩和日照华海总经理/田茂华弟弟	通过间接持有一佳兴舟0.61%的股份间接持有公司0.05%

截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

2、报告期内持股变动情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份变动情况如下：

姓名	间接持股主体	持股比例/出资比例			
		2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
陆铜华	铜华投资	67.52%	67.52%	67.52%	69.89%
陆善斌	铜华投资、一佳兴舟、一佳盛舟	18.86%	18.86%	18.54%	19.02%
田茂华	一佳兴舟	0.99%	0.99%	0.99%	0.34%
陆功田	一佳兴舟、杭州一佳投资管理有限公司	0.99%	0.99%	0.99%	0.34%
陈卫	一佳兴舟	0.33%	0.33%	0.33%	0.34%
方玉祥	一佳兴舟	0.25%	0.25%	0.25%	0.26%
毕海明	一佳兴舟	0.25%	0.25%	0.25%	0.26%
陈金桥	一佳兴舟	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
陆美娟	一佳兴舟	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
马同华	一佳盛舟	0.20%	0.20%	0.20%	-

姓名	间接持股主体	持股比例/出资比例			
		2022/6/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
靖长春	一佳盛舟	0.20%	0.20%	0.20%	-
田超	一佳盛舟	0.05%	0.05%	0.05%	-
张佳	一佳盛舟	0.04%	0.04%	0.04%	-
万春梅	一佳盛舟	0.04%	0.04%	0.04%	-

注 1：上表中除陆善斌外，其他人员均未直接持有发行人股份
注 2：上表中的持股比例/出资比例系该人员直接持有和间接持有发行人股份的合计比例
注 3：上表中靖长春已于 2022 年 5 月离职，其持有一佳盛舟的份额已于 2022 年 9 月转让给陆善斌

（七）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近三年的变动情况

最近三年，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的变动情况如下：

时间	人员构成	变动原因
董事会成员		
2019-01	董事长：陆铜华 董事：陆善斌、陈卫	-
2020-11	董事长：陆铜华 董事：陆善斌、陈卫、方玉祥 独立董事：韩家勇、申士杰、姚铮	公司股改
监事会成员		
2019-01	监事：陈金桥	-
2020-11	监事：陈金桥、张佳 职工监事：万春梅	公司股改
高级管理人员		
2019-01	工商登记高级管理人员：陆铜华 主要经营管理团队：陆铜华、陈卫、田茂华、马同华、毕海明、陆功田、方玉祥	-
2020-11	总裁：陆铜华 副总裁：陈卫、田茂华、马同华、毕海明、靖长春、陆功田、方玉祥 财务总监、董事会秘书：陈卫	公司股改
2022-05	总裁：陆铜华 副总裁：陈卫、田茂华、马同华、毕海明、陆功田、方玉祥 财务总监、董事会秘书：陈卫	靖长春离职
核心技术人员		
2019-01	郝玉东、方旭峥	-
2019-12	郝玉东、沈周、方旭峥	将公司新聘请的技术骨干人员调整为核心技术人员
2022-09	郝玉东、沈周、方旭峥、魏任重、周明吉	将公司新聘请的技术骨干人员调整为核心技术人员

时间	人员构成	变动原因
2023-01	郝玉东、沈周、方旭峥、魏任重	周明吉离职

最近三年，除以上变动情况外，公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未发生其他变化。

报告期内，公司董事、监事改选，补选或增聘独立董事和部分高级管理人员及调整核心技术人员是公司治理结构进行必要调整所导致，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序和内部审批程序。公司最近三年内包括实际控制人在内的核心管理团队始终保持稳定，能有效保证公司各项决策制度的贯彻执行，保证各项工作的连续性、稳定性和有效性。

（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除本公司、一佳兴舟及一佳盛舟以外的其他对外投资（不含二级市场股票等证券投资，但持有上市公司 5%以上股份的除外）情况如下：

对外投资企业名称	注册资本（万元）	持股比例
铜华投资	15,600.00	陆铜华持股 90.00%，陆善斌持股 10.00%
君善投资	5,500.00	铜华投资持股 100.00%
舟善投资	1.00	陆善斌持股 90.00%，陆铜华持股 10.00%
舟善恒嘉投资	10.00	陆善斌持股 99.00%，舟善投资持股 1.00%
水润投资	300.00	陆善斌持股 85.00%
铂澳投资	350.00	水润投资持股 80.00%
杭州聚艺	6,800.00	陆善斌持股 47.79%

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员上述对外投资与公司主营业务不存在相同或相似关系，亦不存在任何利益冲突情形。

（九）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序情况

（1）薪酬组成和确定依据

董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、绩效奖金和其他福利组成；独立董事在公司领取独立董事津贴。

（2）所履行的程序

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬方案均按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

2、薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬总额占各期发行人利润总额的比重如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
薪酬总额	691.91	1,433.97	850.21	610.40
利润总额	6,495.69	14,540.33	10,705.76	11,010.61
占比	**10.65%**	**9.86%**	**7.94%**	**5.54%**

3、最近一年领取薪酬的情况

2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从公司领取的薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2021年度薪酬（含税）
1	陆铜华	董事长、总裁	177.45
2	陆善斌	董事、柏菲伦执行董事兼总经理等	40.64
3	陈卫	董事、财务总监、董事会秘书、副总裁	108.64
4	方玉祥	董事、副总裁	84.72
5	申士杰	独立董事	8.00
6	韩家勇	独立董事	8.00
7	姚铮	独立董事	8.00
8	陈金桥	监事会主席	36.21
9	万春梅	职工代表监事	21.77
10	张佳	监事	25.30
11	田茂华	副总裁	202.92
12	马同华	副总裁	98.98
13	陆功田	副总裁	154.75

序号	姓名	职务	2021年度薪酬（含税）
14	毕海明	副总裁	121.14
15	靖长春[注]	副总裁	133.48
16	郝玉东	知识产权办公室主任	37.31
17	沈周	研究院项目总监	42.40
18	方旭峥	高级研发工程师	22.03
19	魏任重	研究院常务副院长	69.42
20	周明吉[注]	研究院副院长	32.81

注：靖长春已于 2022 年 5 月离职；周明吉已于 2023 年 1 月离职

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从公司及其关联企业领取收入的其他情况。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。

十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）员工持股平台的设立情况及人员构成情况

2017 年 11 月，一佳投资和陆善斌出资 10.00 万元成立一佳兴舟，出资 10.00 万元成立一佳盛舟。

2017 年 12 月，一佳兴舟出资份额增加 2,016.20 万元，增加田茂华、陈卫、陆功田等 48 名有限合伙人。2017 年 12 月 22 日，千年舟有限召开股东会作出决议，同意公司增加注册资本 675.40 万元，一佳兴舟为公司新股东认缴投资 675.40 万元，占注册资本的 4.87%。

2020 年 7 月 24 日，千年舟有限召开股东会并作出决议，同意余杭产业基金将其持有的公司 2.11%股权即 320 万元出资额转让于一佳兴舟，同意铜华投资将其持有的公司 0.99%的股权即 150 万元出资额转让于一佳兴舟。2020 年 7 月，一佳盛舟的出资份额增加 1,622 万元，增加马同华等 38 名有限合伙人，并对一佳兴舟增资，由一佳兴舟取得余杭产业基金持有的千年舟有限 320 万元出资额；一佳兴舟原合伙人、公司高级管理人员田茂华和陆功田直接向一佳兴舟增资，由一佳兴舟受让铜华投资持有的千年舟有限 150 万元出资额。

截至 2022 年 6 月 30 日，一佳兴舟直接持有公司 7.54%的股份，一佳盛舟通过持有一佳兴舟 27.94%的份额间接持有公司股份。上述平台穿透持股自然人均

为公司员工，具体情况参见本节“七、持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况”之“（四）其他持股 5%以上主要股东的基本情况”。

（二）对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

1、对经营状况的影响

公司员工持股平台覆盖员工数量较多，占比较高，有效提升员工工作积极性，有利于公司经营状况的提升。

2、对财务状况的影响

报告期内，上述股权激励仅在 2020 年产生 654.90 万元股份支付费用，股份支付费用的会计处理请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（二）报告期内股本、股东变化情况”之“2、2020 年 7 月股权转让”。

3、对控制权变化的影响

上述员工持股平台合计持有公司 11,454,151 股股份，占公司 7.54%股份，对公司控制权未产生重大影响。

（三）上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，除前述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励计划，亦不存在上市后的行权安排。

十一、公司员工及其社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

报告期各期末，公司历年员工人数情况如下：

时间	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
员工人数（人）	2,085	1,870	1,657	1,766

（二）员工的专业结构

截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工专业结构情况如下：

专业构成	人数（人）	比例
生产人员	779	37.36%

专业构成	人数（人）	比例
管理与行政人员	506	24.27%
销售人员	645	30.94%
研发人员	65	3.12%
财务人员	90	4.32%
合计	**2,085**	**100.00%**

（三）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

1、社会保险基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有员工 2,085 人，公司为员工缴纳社会保险的情况如下：

缴交情况	人数（人）	占比
公司已为员工缴纳基本养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险和生育保险	2,001	95.97%
退休返聘人员无需缴纳、新入职员工正在办理缴纳手续等	84	4.03%
合　计	**2,085**	**100.00%**

2、住房公积金基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司为 1,912 名员工缴纳住房公积金，覆盖率达 91.70%，少量员工未缴纳住房公积金的主要原因是退休返聘人员无需缴纳、部分新员工正在办理缴纳手续及少量员工自愿放弃缴纳等。

根据公司主要生产经营所在地的社会保险及住房公积金管理部门出具的证明或信用杭州出具的《企业信用报告（无违法违规证明）》，确认公司及各子公司无涉及违反劳动、社会保障及住房公积金相关法律、法规而遭受行政处罚的记录。

3、控股股东及实际控制人作出的承诺

关于公司报告期内社会保险、住房公积金的缴纳情况，公司控股股东铜华投资及实际控制人陆铜华与陆善斌承诺：“如应主管部门要求或决定，股份公司及其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求的，本人将按主管部门核定的金额进行补缴，并承担相关费用，保证股份公司及其子公司不会因此遭受任何损失。”

第五节 业务与技术

一、公司主营业务、主要产品及变化情况

（一）公司主营业务

公司是一家以多品类中高端板材的研发、生产、销售为一体的装饰材料企业，致力于向终端消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材及其配套产品。报告期内，公司主要产品包括多层板、刨花板、LSB、OSB 等基础板材、生态木工板等生态板材以及五金等配套产品。在以板材业务为核心的同时，公司积极向下游定制家居、装配式建筑木质构件等业务延伸，定制家居产品包括衣柜、橱柜、地板、木门等。

公司多品类板材产品的应用场景如下所示：

板材大类	产品名称	产品图示	应用场景图示	应用场景描述
以各类人造板为基材的饰面板	生态板			广泛应用于衣柜、鞋柜、书架、板式家具等室内装饰装修和家具制造领域
胶合板	细木工板			主要应用于室内装饰装修的基板
	多层板			
刨花板	刨花板[注]			主要应用于衣柜、橱柜等家具制造
	OSB			主要应用于装配式建筑结构板、室内装饰装修的

板材大类	产品名称	产品图示	应用场景图示	应用场景描述
				基板
	LSB			主要应用于衣柜、橱柜等家具制造

注：广义刨花板包括普通刨花板和定向刨花板等，本招股说明书中公司的刨花板产品均指普通刨花板

公司高度重视产品能力建设，专注于打造专业丰富的装饰板材产品线，累计有 6 个产品获得浙江省“品”字标认证，12 项产品获得浙江省省级工业新产品称号，生态板、刨花板等产品通过了“中国绿色产品认证”，刨花板、LSB 产品通过了“儿童安全级产品认证”。公司参与“无醛级细木工板环保技术应用及推广”国家级星火计划项目，共主持或参与制定国际标准 1 项，国家标准 12 项，行业标准 10 项，团体标准 11 项，“浙江制造”标准 3 项。截至报告期末，公司共拥有授权专利 151 项，其中发明专利 19 项。公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。

公司板材产品已被运用于杭州亚运村、杭州西湖国宾馆、浙江美术馆、北京大兴机场、上海虹桥机场、上海环球金融中心等全国范围内的标志性工程项目，被评为“全国保障性住房建设用材优秀供应商”。同时，借助经销商及自有渠道，公司现已构建起面向家具制造、房屋装饰装修等各类应用场景且覆盖全国的销售渠道网络。依托于产品力、渠道力以及多样化的品牌宣传活动，公司“千年舟”品牌现已发展为国内知名的装饰板材品牌，曾获得“中国板材国家品牌”“中国十大生态板品牌”“全国建材行业质量领先品牌”“浙江名牌产品”“2022 年全国绿色建材下乡推荐品牌”等奖项和荣誉，“千年舟”商标 2014 年被认定为中国驰名商标。

（二）公司主要产品

公司主要产品为多品类中高端板材，主要应用于家具制造、建筑装饰、包装等多个领域。公司主要板材产品及其特性和用途如下：

板材大类	品类	产品图片	产品特性及用途
以各类人造板为基材的饰面板	生态板		将带有不同颜色或纹理的三聚氰胺浸渍胶膜纸铺装到多层板、细木工板表面，经热压而成的装饰板材。 花纹图案品种丰富，表面具有耐磨、耐划痕、耐干热、耐污染腐蚀等优良性能，表面不需要进行油漆处理。 主要用于衣柜、橱柜、鞋柜、书架、化妆台、餐桌等板式家具以及家庭装饰等领域。
胶合板	细木工板		由木条沿顺纹方向组成实体芯板或空心方格状芯板，两面与一层或两层单板或胶合板组坯胶合而成。 其具备尺寸稳定性好、板面美观、强度高、质轻、生产成本低等诸多优点。 主要用于家具、门窗及套、隔断、窗帘盒等建筑物内部装饰装修。
	多层板		由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成板坯，压制而成三层或多层的板状材料。 结构稳定性好，表面平整、纵横向强度大，变形系数小、力学性能优良。 主要用于家具制造、室内装修、工程建筑模板等。
刨花板	刨花板		以小径木、间伐材、人工速生林为原料，通过刨片机加工成刨花，然后经过干燥、施胶、铺装板坯、热压而成。 板面光洁平整，可进行各种饰面加工；纵横向强度差异小；无天然缺陷；幅面大，厚度和密度可控；尺寸稳定性好；加工性能良；可具备特种性能。 主要用于衣柜、橱柜等家具制造。
	OSB		以较大直径、树干通直的木材为原料，通过专门的刨切加工设备顺着木纹方向加工成规定形状和厚度的木质大片刨花，经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压而成。 板芯经刨片多层定向铺装，有效消除板材内应力；静曲强度、弹性模量、抗冲击性能表现优异；板内密度偏差小，不易变形；具备良好的加工性能。 主要用于家具制造、木房屋建筑、包装材料、集装箱底板等领域。

板材大类	品类	产品图片	产品特性及用途
	LSB		在 OSB 的基础上，将细刨花、细纤维等作为表层原料，表面具有优异的平整度，可直接饰面加工，同时保留了 OSB 原有的优异性能。 可广泛应用于各类家具制作，全屋适用不受空间局限。

公司板材产品广泛应用于家具制造、建筑装饰、装配式建筑等领域。在以板材业务为核心的同时，围绕“为人民造一张好板”的初心，公司积极向下游定制家居、装配式建筑木质构件等业务延伸，致力于向终端消费者提供绿色、环保、高品质的定制装配产品。

下游延伸业务	图片示例	业务简介
定制家居		结合居室环境与消费者个性化需求，为消费者提供一站式家居解决方案，包括风格设计、产品搭配、色系配套、上门测量、送货安装、售后保障等服务
装配式建筑木质构件		由工厂制作、现场安装、并具有单一或复合功能的，用于组合成装配式木结构的基本单元，也称木组件，包括柱、梁、预制墙体、预制楼盖、预制屋盖、木桁架、空间组件等

（三）公司主营业务收入的主要构成及特征

报告期内，公司主营业务收入的主要构成及特征如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	**120,905.11**	**90.16%**	**270,015.42**	**91.43%**	**202,236.66**	**91.72%**	**180,154.88**	**90.90%**
装饰材料	115,200.33	85.90%	253,208.50	85.74%	188,482.44	85.48%	169,645.67	85.60%
其中：板材产品	106,497.42	79.41%	234,431.28	79.38%	173,753.01	78.80%	155,972.59	78.70%
配套产品	8,702.91	6.49%	18,777.21	6.36%	14,729.43	6.68%	13,673.08	6.90%
家居产品	5,177.23	3.86%	16,594.80	5.62%	13,571.77	6.15%	10,441.25	5.27%
其他	527.55	0.39%	212.12	0.07%	182.45	0.08%	67.96	0.03%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
品牌综合服务费	13,199.09	9.84%	25,318.54	8.57%	18,268.52	8.28%	18,032.98	9.10%
合计	134,104.20	100.00%	295,333.96	100.00%	220,505.17	100.00%	198,187.86	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于产品销售收入，各期产品销售收入金额分别为 180,154.88 万元、202,236.66 万元、270,015.42 万元、120,905.11 万元，占主营业务收入的比例分别为 90.90%、91.72%、91.43%、90.16%，总体较为稳定。公司的产品销售收入主要由装饰材料收入和家居产品收入两部分构成。其中，装饰材料收入主要系多品类板材产品的销售收入，占产品销售收入的比例分别为 94.17%、93.20%、93.78%、95.28%。公司家居产品主要包括地板、木门、全屋定制等产品的销售收入，系公司在坚持板材核心主业的同时，沿着大家居产业链的适当延伸。

公司的品牌综合服务费收入系指公司依托于自身的技术优势、品牌优势、销售渠道以及生产资源，在以公司为主导的板材供应体系中，向经销商、板材生产企业、三聚氰胺纸张厂商等提供服务并收取的品牌综合服务费。报告期内，公司品牌综合服务费的金额分别为 18,032.98 万元、18,268.52 万元、25,318.54 万元、13,199.09 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 9.10%、8.28%、8.57%、9.84%，占比较低，具体情况参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及变化情况”之“（四）公司主要经营模式”之“3、销售模式”之“（3）品牌综合服务业务”。

（四）公司主要经营模式

1、采购模式

根据公司产品的生产方式，公司采购主要可以分为两部分内容：一是在自产模式下，向合格原材料供应商采购木质原材料、化工原材料等；二是 OEM 生产模式下，向 OEM 厂商采购板材等成品。具体如下：

（1）原材料采购

报告期内，公司采购的原材料主要为原木、板边木片、锯沫等木质原材料以及 MDI 胶、尿素、甲醛等化工原料。公司基材事业部下设的供应部负责统筹和

管理公司原辅料采购的各方面工作，各生产子公司供应部人员负责执行具体采购任务。公司制定了《采购管理制度》，涵盖了供应商准入和选择、原材料收购管理、原材料收购标准、结算付款方式等方面。公司对供应商的质量保证能力、供货能力、供货时间和产品价格等进行综合评价，确定合格供应商名录，每年对名录进行更新调整。公司已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系，有利于保持重要原料的供应稳定和质量稳定，增强公司采购的议价能力。

对于木质原材料的采购，公司主要向木材加工企业或木材贸易商采购，由供应商将木材运送至生产子公司收料场，公司根据木材的重量或立方数与供应商结算采购款。此外，还向部分自然人采购少量木材作为生产原料补充或者作为燃料，报告期各期的采购金额分别为 6,078.58 万元、3,468.71 万元、1,344.35 万元、1,239.16 万元，占当期采购总额的比例分别为 3.96%、2.04%、0.59%、1.22%，占比较小。公司相关业务均按照内控制度要求进行，成本核算的支持性凭证完备，不涉及现金采购。

对于 MDI 胶、尿素、甲醛等化工原料的采购，由于该等化工原料属于完全竞争市场，且市场供应充足，价格较为透明，公司参考市场价格与供应商签订采购合同并按需下达订单，供应商根据采购数量与公司结算采购款。

（2）成品采购

具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及变化情况”之“（四）公司主要经营模式”之“2、生产模式”之“（1）OEM 生产模式”。

2、生产模式

（1）OEM 生产模式

目前，木工板、多层板等板材生产的自动化程度相对较低，生产工序涉及人工较多，生产线投资门槛也较低，行业内存在着较多规模偏小的生产企业，在组织木工板、多层板生产方面具有相对竞争优势。对于该类产品，公司主要采取 OEM 生产模式为主，直接向 OEM 厂商采购板材成品，与同行业可比公司业务模式相近。

OEM 生产模式下，OEM 厂商需按照公司的产品等级标准自主进行原材料采

购和组织生产；同时，公司会指定部分重要原辅料供应商供其采购原辅料，比如生态板生产所需的三聚氰胺纸等。公司主动委派品质管理人员对 OEM 厂商进行技术指导，并监督 OEM 厂商的生产环节，跟踪其生产过程以保证产品质量。

公司制定了 OEM 厂商选择标准，在正式确定合作关系前，由公司供应部、品质部及其他相关部门对 OEM 厂商的管理水平、供货能力、质量控制进行现场评审，并要求 OEM 厂商进行样品试制，现场评审和样品试制通过后，由供应部、品保部、财务部等主要部门根据《供应商现场评审报告》《检测报告》《报价单》等文件进行再次审核。审核通过后，公司与 OEM 厂商签署质量协议等，将其纳入公司《合格供应商名录》。公司会定期对 OEM 厂商进行评审考核，对需要改进的 OEM 厂商提出整改计划，对考核结果较差的 OEM 厂商取消其供应商资格。同时，为保证产品质量，公司主动监督 OEM 厂商的各个生产环节，定期委派品质管理人员、技术人员、采购人员等进驻 OEM 厂商，跟踪其生产过程。产成品出库前，公司品质管理人员还将对其进行抽检，质检合格方可出库。

（2）自主生产模式

OSB、LSB、刨花板等板材生产可以通过连续压机生产线实现自动化、规模化生产，大产能的连续平压生产线属于国家鼓励的投资方向。该等产线投资金额较大，技术和工艺要求高，准入门槛较高。近年来，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司积极布局 OSB、LSB、刨花板产能建设，引进连续平压自动生产线和生产工艺，在山东日照、郯城两地建成刨花板、OSB、LSB 等产品生产基地。目前，公司刨花板、OSB、LSB 及定制家居产品主要由公司自主生产。

公司板材产品的生产模式系根据对市场需求的预判以备货式生产为主，对客户采购量较大、采购频率较高的常规品类产品保持一定安全库存，以快速响应客户的采购需求，缩短交货周期。定制家居等定制类产品则采取以销定产的模式，按照客户订单进行生产。

公司具体生产流程为 PMC 部门将销售部门所接收的订单进行分解，与生产部门沟通确认制定《生产计划》，并根据产品花色、基材种类、订单数量以及原材料的库存情况，与采购部门沟通确认物料采购需求，形成《物料采购计划》。采购部门按照《物料采购计划》的要求进行采购作业，生产部门根据《生产计划》

安排领料、调配人员和设备执行生产计划。各车间和工段按照既定的生产工序完成生产任务，产成品经质量部质检员检验合格后进入成品仓库。

3、销售模式

公司的主营业务收入包括产品销售收入与品牌综合服务费收入两大类，其中产品销售系指公司将自主生产与外购的产品通过直销和经销两种模式销售给下游客户。报告期内公司产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 90.90%、91.72%、91.43%和 90.16%，系公司主营业务收入的主要构成部分；产品销售收入以经销为主，经销收入占产品销售收入的比例分别为 61.78%、63.18%、69.82%和 77.48%。

品牌综合服务费业务系指公司依托于自身的技术优势、品牌优势、销售渠道以及生产资源，在以公司为主导的板材供应体系中，向经销商、板材生产企业、三聚氰胺纸张厂商等提供服务并收取品牌综合服务费。报告期内，公司品牌综合服务费的金额分别为 18,032.98 万元、18,268.52 万元、25,318.54 万元、13,199.09 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 9.10%、8.28%、8.57%和 9.84%，占比较低。报告期内，品牌综合服务业务的销售毛利分别为 17,024.82 万元、17,310.15 万元、24,128.05 万元、12,734.99 万元，占公司主营业务毛利的比例分别为 45.19%、45.79%、46.75%、44.62%，占比较高。

报告期各期公司主营业务收入的销售模式分布情况如下：

单位：万元

销售模式		2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	直销	27,233.19	22.52%	81,487.78	30.18%	74,469.90	36.82%	68,849.78	38.22%
	经销	93,671.92	77.48%	188,527.63	69.82%	127,766.75	63.18%	111,305.10	61.78%
	小计	**120,905.11**	**100.00%**	**270,015.42**	**100.00%**	**202,236.66**	**100.00%**	**180,154.88**	**100.00%**
品牌综合服务费		13,199.09		25,318.54		18,268.52		18,032.98	
合 计		**134,104.20**		**295,333.96**		**220,505.17**		**198,187.86**	

（1）经销模式

经销模式是指公司授权签约经销商为特定区域的经销服务商，在授权区域范围内，经销商行使销售公司产品的权利，履行售后服务、市场开拓的义务。公司

向授权经销商提供人员培训、经营管理等方面的指导和帮助；经销商门店地址由经销商自行选择并经公司确认，经销商按照公司统一的门店装修标准进行装修。经销商门店的人员安排由经销商自行决定，经销商门店的盈亏由经销商自行承担。该模式有利于公司在资源投入较少的情况下，迅速拓展市场渠道，扩大公司品牌知名度。经销商主要通过其经销门店及其他分销渠道将产品销售给终端消费者。

报告期内，公司经销商数量呈增长趋势。截至 2022 年 6 月末，公司共发展各渠道经销商约 900 余家。

公司制定了《渠道发展管理制度》《渠道建设管理制度》《销售管理制度》《客户关系管理制度》《客户服务管理制度》等一系列制度文件，此外每年还制定年度市场政策文件，对经销商的开发、选取、支持、维护、考核、奖惩等方面进行系统性管理和规范。

1）经销商的选取标准

每年公司销售人员会按照渠道开发计划完成市场走访和调研，并重点从以下几个方面对潜在经销商进行考察：

①认可公司产品品牌的发展理念，希望成为公司长期稳定的合作伙伴；

②愿意遵守公司的规定，包括但不限于完成市场营销活动、接受公司的指导监督、及时处理客户服务问题；

③具有一定的资金实力；

④具有满足公司规定的营业场所，在规定时间内完成店面装修；

⑤有一定的行业从业经验和下游客户、渠道资源，合理合法经营，商业信誉和市场口碑良好等。

2）定价机制

公司每年会根据各品类产品的市场定位、市场反响、过往业绩、未来增长预期、新产品推广需求、竞争对手定价等因素，结合各地区市场发展差异，制定各品类产品各地区的价格指导体系，并结合各经销商的具体情况，在指导价格的基础上确定公司对各经销商的供货价格。

3）物流政策

根据公司与经销商签订的年度经销合同，公司向经销商销售的产品在公司仓库、OEM 供应商仓库或客户指定地点交货，经销商在发货清单上签字即视为交货完成，运费一般由经销商或 OEM 厂商承担。部分以工程渠道为主的经销商，会将货物运输至其下游客户处，其他经销商主要将货物运输至其仓库。

4）退换货机制

公司与经销商之间均为买断关系，除因公司原因导致的发错货物，或因货物质量问题，且经公司确认并同意后方可退换货外，其他已销售产品均不能退换货。

5）经销商销售其他产品的限制

报告期内，公司的经销商主要为从事板材及相关建材或者定制家居销售的市场主体，根据公司与经销商签订的经销合同，经销商在公司品牌专卖店内不得销售相同、类似或具有竞争关系的板材、配套等产品，但未对经销商从事其他产品销售进行限制。

6）与公司存在特定关系的经销商

①中层以上员工的亲属控制的经销商

公司中层以上员工的亲属控制的经销商共 4 家，该等员工对该 4 家经销商不存在直接或间接控制、施加重大影响的情形，具体如下：

序号	经销商	关系
1	淳安千岛湖睿辰装饰有限公司	发行人实际控制人陆铜华的兄弟控制的企业
2	浙江百倨宜建筑工程有限公司	发行人副总裁田茂华的表姑的侄女控制的企业
3	杭州杭庄建材有限公司	发行人副总裁陆功田的侄女控制的企业
4	杭州意睿装饰建材有限公司	发行人培训经理马力的配偶的表弟控制的企业

②前员工直接或间接控制、施加重大影响的经销商

公司在 2015 年-2021 年期间离职的前员工直接或间接控制、施加重大影响的经销商共 7 家，具体情况如下：

序号	经销商	关系
1	杭州邸赞家居有限公司	发行人的前员工控制的企业
2	杭州美佳严选家居有限公司	发行人的前员工控制的企业
3	杭州吉财家居有限公司	发行人的前员工控制的企业

序号	经销商	关系
4	临沂海岐建材有限公司	发行人的前员工控制的企业
5	杭州谦丰建材有限公司	发行人的前员工控制的企业
6	成都市弘明建材有限公司	发行人的前员工担任监事的企业
7	杭州清妹贸易有限公司	发行人的前员工担任监事的企业

上述前员工对公司的业务和产品较为熟悉，并具有行业相关经验和客户资源，因此成为公司的经销商，具有合理性。

报告期各期，公司向上述经销商销售的金额及占营业收入的比例如下：

单位：万元

序号	经销商	2022 年 1-6 月		2021 年		2020 年		2019 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	淳安千岛湖睿辰装饰有限公司	81.62	0.06%	278.33	0.09%	271.38	0.12%	257.79	0.13%
2	浙江百倨宜建筑工程有限公司	-	-	-	-	79.13	0.04%	-	-
3	杭州杭庄建材有限公司	368.42	0.27%	1,048.59	0.35%	792.72	0.36%	878.35	0.44%
4	杭州意睿装饰建材有限公司	157.00	0.12%	379.79	0.13%	684.24	0.31%	100.17	0.05%
5	杭州邸赞家居有限公司	143.82	0.11%	376.55	0.13%	404.56	0.18%	248.42	0.11%
6	杭州美佳严选家居有限公司	-	-	114.73	0.04%	-	-	-	-
7	杭州吉财家居有限公司	48.19	0.04%	117.09	0.04%	90.18	0.04%	6.78	0.00%
8	临沂海岐建材有限公司	-	-	-	-	-	-	6.14	0.00%
9	杭州谦丰建材有限公司	21.94	0.02%	49.74	0.02%	-	-	-	-
10	成都市弘明建材有限公司	-	-	-	-	-	-	40.10	0.02%
11	杭州清妹贸易有限公司	17.50	0.01%	30.78	0.01%	80.52	0.04%	88.49	0.04%
合计		**838.50**	**0.62%**	**2,395.59**	**0.81%**	**2,402.74**	**1.08%**	**1,626.23**	**0.80%**

由上表可知，公司与上述经销商的交易金额较小且占比较低，对公司经营业绩的影响较小。

除上述情形外，经销商与公司及公司控股股东、实际控制人不存在实质或潜在关联关系，不存在由公司员工（含前员工）直接或间接控制、施加重大影响的其他情形。

7）经销商的回款情况

报告期内，经销商主要使用其自身账户向公司支付货款，但也存在个别经销商通过其关联主体，包括实际控制人、实际控制人亲属、受同一实际控制人控制的其他主体等的账户，向公司支付货款，主要系为了满足其统一调配资金、临时性资金周转以及付款便利的要求，具有必要性与合理的商业逻辑。2021 年下半年以来，公司经销业务中未再新增该等情形的第三方回款。有关于第三方回款的具体金额详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“7、报告期内销售客户回款方式”。

报告期内，公司经销商不存在通过公司的关联方账户回款虚增收入的情形。

8）报告期各期新增和退出的经销商情况

报告期各期公司新增和退出的经销商相关情况如下：

单位：万元

类型	项　目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
新增经销商	新增当年对应的收入	9,345.84	19,344.82	8,250.29	5,412.61
	新增当年对应的产品销售毛利率	16.48%	10.49%	9.56%	11.05%
	新增当年对应的品牌服务毛利率	97.52%	98.03%	97.60%	95.58%
	新增当年对应的期末应收账款金额	34.45	3.16	60.14	61.87
退出经销商	退出前一年对应的收入	3,907.42	1,621.92	1,362.85	2,345.38
	退出前一年对应的产品销售毛利率	12.18%	11.37%	8.57%	9.38%
	退出前一年对应的品牌服务毛利率	97.98%	97.63%	95.64%	96.12%
	退出前一年对应的期末应收账款金额	0.92	0.13	6.06	17.63

报告期各期净增加的经销商数量分别为 53 个、62 个、103 个、-86 个，经销商数量变化与公司业务情况相匹配。报告期各期新增和退出的经销商主要系业务发展及经销商优化需要，新增和退出经销商对应的收入和毛利占比较小，对公司各期的收入和利润不构成重大影响。

9）公司和经销商共同推广的相关情况

报告期内，公司与经销商通过共同投放宣传广告等方式对品牌进行共同推广。

在该等情形中，公司与经销商以及广告制作或广告投放单位签订三方合同，在合同中约定费用承担比例。公司将广告费计入销售费用科目项下的广告费明细科目，并且依据合同约定的广告费金额以及广告服务期间将费用确认在相应的会计期间。

（2）直销模式

直销模式客户主要为家装公司、工装公司、家具制造企业等 B 端客户以及公司直营门店的零售客户，公司与该等客户直接签订产品销售合同或订单，实现产品销售。

报告期内，公司与部分主要的直销客户签订了长期合同或战略合作协议，主要内容如下：

合同对手方	签订日期	截止日期	主要内容
浙江亚厦装饰股份有限公司	2021 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 30 日	同等条件下，甲方（注：亚厦装饰）优先采购乙方（注：发行人）所属的产品，并全力在甲方渠道系统中使用乙方产品；同时，乙方承诺其所属产品给予甲方最优供货价格和最优支持政策。乙方保证甲方的订单拥有优先排产权，保证甲方供货周期。
广宇集团股份有限公司	2022 年 1 月 5 日	2023 年 12 月 30 日	甲（注：广宇集团）乙（注：发行人）双方互为集中采购合作伙伴，甲方确定乙方为广宇集团股份有限公司及其下属公司开发的房地产项目的户内木门集中采购供应商，乙方应当及时为甲方提供项目所需的“千年舟”品牌产品，且乙方应负责协议有效期内甲方开发的项目所需的户内木门的供应及安装及相关售后服务等，具体供货量以项目正式签订的采购合同约定为准。

浙江亚厦装饰股份有限公司（002375.SZ）和广宇集团股份有限公司（002133.SZ）分别是国内建筑装饰行业的优势企业和杭州地区较为知名的房地产开发企业，均为深交所主板上市公司；亚厦装饰是报告期各期公司第一大直销客户，广宇集团下属浙江安诺康养服务有限公司是 2020 年和 2021 年公司前五大直销客户。

（3）品牌综合服务业务

“千年舟”品牌系知名的全国性装饰板材品牌，距今已有近 20 年历史，在多年的市场销售过程中，公司建立了覆盖全国的销售渠道、积累了可覆盖全国的板材生产资源、成形的产品技术标准、检验检测体系以及较高的品牌知名度和美誉度。同时，随着人民生活水平与品牌意识的提升以及国家政策推动，装修装饰

市场发生了较大变化：一方面，住宅全装修交付的比例逐步提升，装修市场中个体装修队也逐渐被品牌家装公司、品牌工装公司等所替代；另一方面，消费者对于装修的环保、安全等品质追求逐步延伸到板材等装修基础材料，促使消费者在选择装修方案时更倾向于指定品牌基础材料，品牌对于板材产品销售的重要性日益凸显。

在此背景下，逐步形成了以千年舟为主导，包括经销商、板材生产企业等在内的板材“品牌-生产-流通”的供应体系。具体而言，千年舟掌握了覆盖全国的销售渠道和生产渠道，经销商通过该体系，可以对接到千年舟开发并实施生产及产品质量监管的板材 OEM 厂商，经销商直接向其下达板材采购订单，并向公司下达技术品牌服务订单；OEM 厂商负责板材生产，并向经销商收取板材货款，公司负责提供产品技术标准输出、产品检验检测服务，提供专门定制的“千年舟”防伪标识，并向经销商收取技术品牌服务费。经销商最终得到符合千年舟质量标准、贴有“千年舟”防伪溯源标识的千年舟品牌板材产品。同时，板材生产企业通过该体系，则可以对接千年舟经销商稳定的板材采购订单，并向千年舟支付一定的生产许可费。

在生态板产品的品牌综合服务业务中，公司与三聚氰胺纸张厂商合作开发不同花色的三聚氰胺纸，公司授权三聚氰胺纸张厂商在其生产的纸张上打上“千年舟”防伪标识，并要求 OEM 厂商向指定的三聚氰胺纸张厂商采购三聚氰胺纸用于生态板生产，OEM 厂商向三聚氰胺纸张厂商支付三聚氰胺纸采购货款，三聚氰胺纸张厂商则向公司支付品牌授权使用费。

因此，公司的品牌综合服务业务实际是千年舟依托于自身的技术优势、品牌优势、销售渠道以及生产资源，在以其为主导的板材供应体系中，向经销商、板材生产企业、三聚氰胺纸张厂商提供服务，使三方获利，自身收取品牌综合服务费的业务。主营产品同为装饰板材的兔宝宝和云峰新材也存在类似业务模式。

1）公司—经销商：技术品牌服务费

公司向经销商收取技术品牌服务费。经销商通过公司的供应服务体系，可以对接到公司开发、授权并进行产品质量监管的板材 OEM 厂商，并得到符合千年舟质量标准、贴有“千年舟”防伪溯源标识的千年舟品牌板材产品。

具体业务过程中，经销商首先在公司的合格 OEM 厂商库中自主选择 OEM 厂商，直接向其下达板材生产订单，并向公司下达技术品牌服务订单；其次，OEM 厂商负责按照公司的技术标准组织板材生产，公司则负责技术标准输出，并在 OEM 厂商派驻驻场品管人员，负责对其日常生产过程的监督、巡检；在 OEM 厂商完成生产后，公司进行产品质量检验检测，检验符合公司质量标准的产品，公司提供专门定制的“千年舟”防伪标识；最后，经销商直接与 OEM 厂商结算板材货款，并与公司结算技术品牌服务费。

2）公司—OEM 厂商：生产许可费

公司向 OEM 厂商收取生产许可费。在该业务体系中，公司在全国范围内开发产能、生产管理及产品质量等符合要求的 OEM 厂商并将其纳入该体系，OEM 厂商通过该体系可以对接到公司经销商稳定的板材采购订单，并按照向千年舟经销商发货的数量，向公司支付生产许可费。

3）公司—纸张厂：品牌授权使用费

在生态板产品的品牌综合服务业务中，公司向饰面纸厂商收取品牌授权使用费。生态板是将带有不同颜色或纹理的三聚氰胺浸渍胶膜纸（饰面纸）铺装到多层板、细木工板表面，经热压而成的装饰板材，其花纹图案品种丰富，表面具有耐磨、耐划痕、耐干热、耐污染腐蚀等优良性能，也不需要进行油漆处理，主要用于衣柜、橱柜、书架、餐桌等板式家具以及家庭装修等领域。

生态板的饰面纸是根据消费者的装饰美观需求或防潮防刮等功能需求，压贴在人造板基材上的饰面材料，多样化的饰面材料既满足了消费者的多样化需求，又拓宽了人造板在装饰装修、家具制造等领域的应用空间。

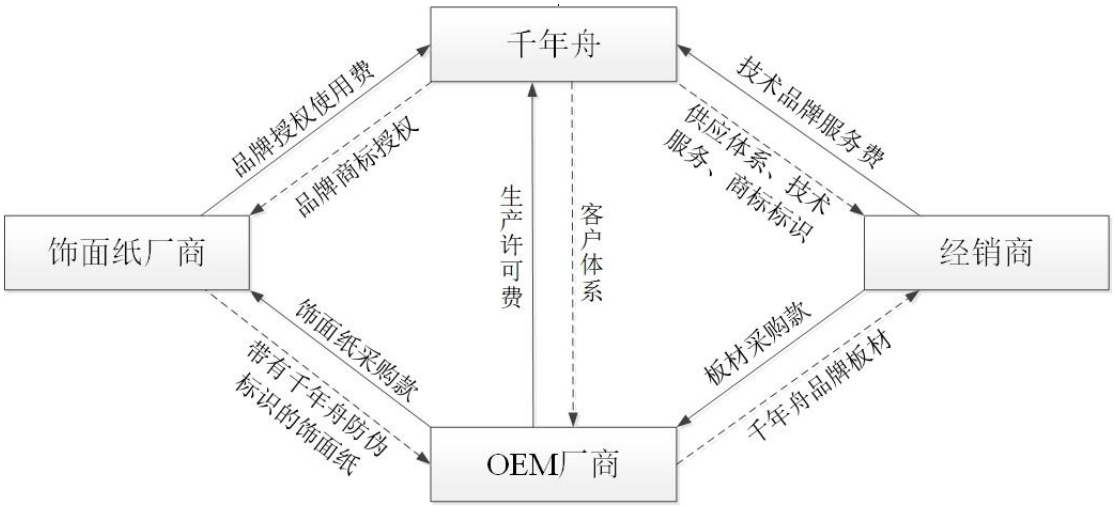
基于饰面纸的重要性，为保证板材饰面纸的质量稳定、供应稳定以及花色品种的持续更新，公司主导开发了产能、产品质量及研发实力符合要求的饰面纸厂商，与其合作开发不同花色的饰面纸张，并向其提供“千年舟”商标图案和标识并授权其在生产的饰面纸上打上“千年舟”防伪标识，并要求 OEM 厂商向饰面纸厂商采购该等饰面纸张，饰面纸张厂商按照向千年舟板材 OEM 厂商发货的纸张数量，向公司支付品牌授权使用费。

综上所述，公司的品牌综合服务业务实际是公司依托于自身的技术优势、品

牌优势、销售渠道以及生产资源，在以自身为主导的板材“品牌-生产-流通”的供应体系中，向经销商、OEM 厂商、饰面纸厂商提供服务，使三方获利，自身收取品牌综合服务费的业务。

4）业务开展过程中物流与资金流情况

公司品牌综合服务业务开展过程中的资金流与实物流情况示意图如下：



上图中的实线代表业务过程中的资金流，虚线代表实物流或者服务内容。

4、品牌运营模式

板材消费者对知名品牌通常具有较高的品质信赖，而品牌影响力的形成是一个较长期的积累过程。经过多年的经营积累，公司“千年舟”品牌现已成为国内知名的装饰板材品牌。公司专门设立了品牌部负责公司品牌战略制定和实施，公司品牌运营模式如下：

（1）构建以“千年舟”品牌为主的品牌矩阵

公司板材产品实行以“千年舟”品牌为主，以“澳思柏恩”“美莱居”“缘景居”等品牌为辅的多品牌运营模式，各品牌在市场细分、目标客户群体等方面形成差异化定位。同时，公司对于定制家居产品以独立品牌“柏菲伦”进行品牌运营，与板材各品牌一起构建起了内涵丰富的品牌矩阵。

（2）建立线下和线上品牌传播多路径

目前公司已建立起覆盖线下和线上的多渠道品牌传播路径，通过其不断输出公司“为人民造一张好板”“做好柜，用好板，就用千年舟”等品牌核心理念。

线下，公司充分利用自营门店、经销商门店、公共场所和媒体等渠道投放品牌形象广告，在 C 端积极传播公司品牌形象；同时，公司积极参加各行业的展会或论坛会议，在 B 端积极打造公司品牌形象。线上，公司通过官方网站、微信公众号、抖音、微博等自媒体和新媒体进行广告投放或文案宣传，利用丰富多样的内容推送拉进与新一代消费者群体的距离。

（3）打造品牌 IP 强化终端消费者的品牌意识和品牌忠诚度

板材产品的最终使用者是广大终端消费者，在板材行业品牌化的趋势下，公司从终端消费者的角度出发，积极打造“舟宝”卡通形象、“人文西湖”系列产品等品牌 IP，使品牌形象更多更直接地触达终端消费者，强化终端消费者的品牌意识和品牌忠诚度。

“舟宝”卡通形象		
		

“人文西湖”系列产品	
	

5、公司采取目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司结合板材行业发展阶段、市场供需情况、主要产品、技术水平、竞争优劣势、板材行业上下游产业链情况以及同行业公司的经营模式等多项因素，在长期发展的过程中逐步形成了现有的经营模式，符合自身发展及行业特点，与同行业可比公司业务模式一致，报告期内采购、生产、销售模式未有较大变化，模式稳定。

影响公司经营模式的关键因素包括国家产业政策、行业竞争情况、上下游产业链、市场需求，以及公司规模、公司品牌影响力、自身发展战略等。公司经营模式和影响因素在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来亦不会发生重大变化。

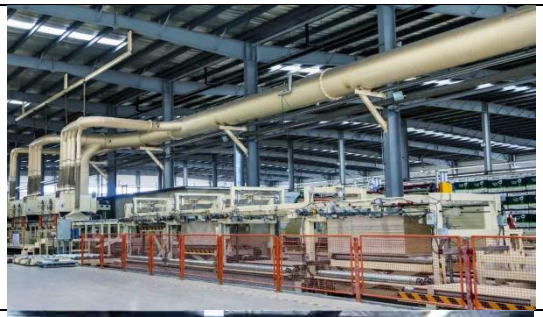
（五）公司成立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

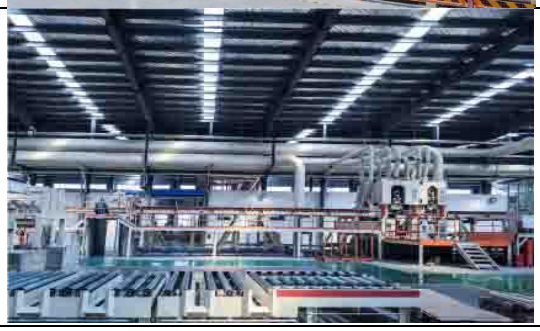
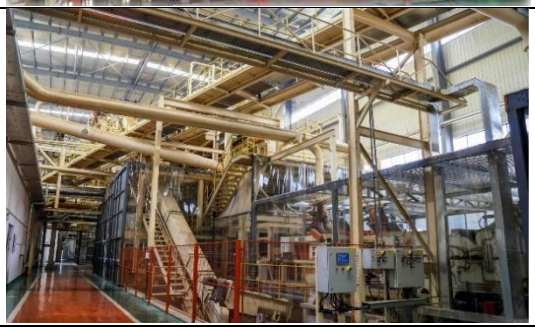
自设立以来，公司秉持“为人民造一张好板”的初心，深耕板材产品研发，在行业内较早推出了杉木芯细木工板、生态木工板、生态多层板等产品，并迎合

市场需求推出了抗菌、防虫、难燃等功能性板材，报告期内又推出了自主生产的LSB、OSB 等新产品。

基于板材行业及下游消费市场的变化，公司近年来积极布局 LSB、OSB、刨花板产能建设，引进连续平压自动生产线和生产工艺，在山东日照、郯城两地建成刨花板、LSB、OSB 生产基地，完成了公司在自有产能上的战略布局，助力公司在碳达峰、碳中和目标推动 OSB 等低碳木竹建材应用的背景下形成差异化的产能优势。公司生产的 LSB 由于理化性能、结构稳定性、环保等级、生产效率以及易贴面等方面的优势，2022 年以来得到了市场的较大认可，销售收入和销量增长明显。

公司自动化 OSB 生产线



报告期内，随着现代化 LSB 和 OSB 工厂的建设，公司资产及收入规模快速增长，资产规模由 2019 年底的 142,904.06 万元增加至 2022 年 6 月底的 228,998.13 万元，营业收入规模由 2019 年的 199,543.83 万元增长至 2021 年的 296,854.38 万元。

自设立以来，公司主营业务稳定发展，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。

（六）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况

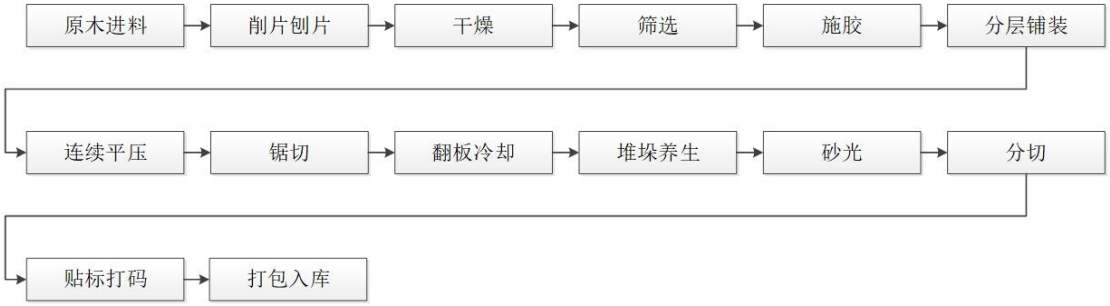
报告期内，公司主要业务经营情况请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”。

报告期内，公司核心技术产业化情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“七、公司技术和研发情况”之“（一）公司主要产品的核心技术”。

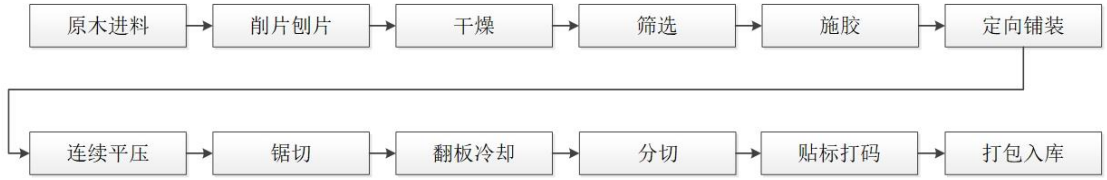
（七）公司主要产品的工艺流程

公司主要自产产品的工艺流程图如下：

1、刨花板、LSB 工艺流程图

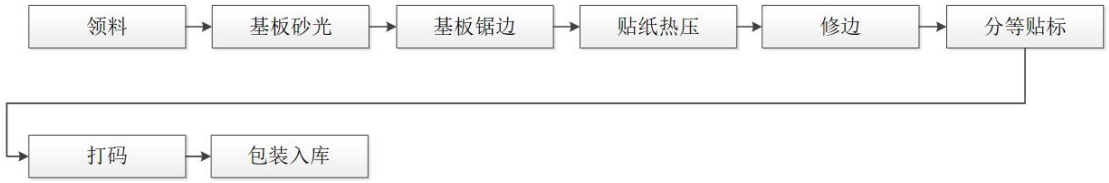


2、OSB 工工艺流程图



3、生态板饰面工艺流程图

公司还涉及少量生态板的饰面纸压贴加工，其主要工艺流程如下：



公司上述自产产品的关键工序环节主要为施胶、铺装、连续平压、贴纸热压，核心技术主要体现为在上述关键工序中对于材料配方研发、工艺参数设置、机器设备调试等多项要素的系统性把控和协调优化，以及多年持续研发投入形成的技术壁垒，如高平整度免漆仿真生态板生产技术、无醛免漆型儿童家具专用板材关键生产技术、可直接饰面定向结构板生产技术、新型阻燃可饰面刨花板生产技术、抗菌生态板生产技术等，上述核心技术的使用使得公司生产线能够稳定、高效地产出具备良好理化性能和其他附加功能属性的优质板材产品。

（八）公司报告期各期具有代表性的业务指标及变动情况

报告期各期，公司具有代表性的业务指标情况如下：

单位：个、万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
板材产能	年化全年产能刨花板（含 LSB）30 万方，OSB（含 LSB）18 万方，生态板 15 万方	刨花板（含 LSB）30 万方，OSB（含 LSB）18 万方，生态板 6 万方	刨花板（含 LSB）30 万方，OSB（含 LSB）18 万方，生态板 6 万方	刨花板（含 LSB）30 万方，生态板 6 万方
资产总额	228,998.13	194,576.32	147,619.03	142,904.06
主营业务收入	134,104.20	295,333.96	220,505.17	198,187.86
主营业务毛利率	21.28%	17.48%	17.15%	19.01%

1、板材产能

自设立以来，公司秉持“为人民造一张好板”的初心，深耕板材产品研发。基于板材行业及下游消费市场的变化，公司近年来积极布局 LSB、OSB、刨花板产能建设，引进连续平压自动生产线和生产工艺，在山东日照、郯城两地建成年产刨花板（含 LSB）30 万立方米和年产 OSB（含 LSB）18 万立方米的两条自动化生产线，形成了一定的产能优势。其中山东郯城的 OSB（含 LSB）18 万立方米生产线于 2019 年底投产，于 2020 年正式形成产能。

2、资产总额

报告期内，随着现代化 LSB 和 OSB 工厂的建设和投产，公司资产规模快速增长，由 2019 年底的 142,904.06 万元增加至 2022 年 6 月底的 228,998.13 万元，与公司大力建设自动化产能的发展战略相匹配。

3、主营业务收入

报告期内，随着公司业务规模的增长以及刨花板、OSB、LSB 等产品的推出，公司主营业务收入规模呈稳步增长趋势，关于主营业务收入变动的具体分析参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。

4、主营业务毛利率

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 19.01%、17.15%、17.48%、21.28%，

关于主营业务毛利率变动的具体分析参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（三）营业毛利变动分析”。

（九）公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司主营业务为多品类中高端板材的研发、生产和销售，主要产品大类为刨花板和胶合板，属于现代人造板。

人造板是指以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料，加工成各种形状的单元材料，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂，组胚胶合而成的各种板材或成型制品。人造板可以充分利用枝丫材、木材加工剩余物进行生产，从而提升了木材综合利用率。根据测算，1 立方米人造板可代替约 3 立方米的原木使用，因此现代人造板行业的发展缓解了人类需求与木材供应之间的严峻矛盾，且 OSB 等新型人造板的广泛运用有利于减少钢铁、水泥等碳排放高的建材使用，推动建材行业碳达峰，因此现代人造板行业符合生态环境保护的可持续发展方向，符合国家“双碳”战略决策，得到了国家产业政策的大力支持。

国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用，推广绿色低碳建材和绿色建造方式。科技部等部门发布的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》提出要研发天然固碳建材和竹木等新型建筑材料与结构体系。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，“木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”属于鼓励类行业。国家林业局发布的《林业发展“十三五”规划》明确指出，要引导人造板、家具、木浆造纸、林化产品等产业集聚发展，培育 30 个具有国际影响力的示范产业集群。

综上所述，公司符合产业政策和国家经济发展战略。

二、公司所处行业的基本情况

（一）公司所属行业及确定依据

公司主要从事多品类中高端板材的研发、生产和销售。从主营产品角度，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司板材业务所属行业为“C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”大类下的“C202 人造板制造”中类。

（二）公司所属行业的主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策

1、行业主管部门、行业监管体制

公司装饰板材业务所属的人造板制造行业，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部统一制定产业政策，行业主管部门包括国家市场监督管理总局、国家林业和草原局等部门，其中国家市场监督管理总局负责行业市场监管和行业质量技术监管，国家林业和草原局负责拟订相关产品国家标准和规程并监督实施。

行业的自律性行业协会包括中国林产工业协会、中国木材与木制品流通协会、中国建筑材料流通协会等，各行业协会的职责主要包括制定本行业的行规、行约，建立行业自律机制，促进企业平等竞争；协助政府有关部门进行行业管理工作，参与制定、修改本行业各类标准，组织行业标准的贯彻实施，推进行业质量管理等。

2、行业主要法律法规政策

近年来，我国持续健全完善人造板制造行业的规范制度，逐步建立了多层次的法律法规体系，主要法律法规包括《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国环境保护法》等。同时，相关部门也推出了各项产业政策规划，指导行业健康有序发展，对公司所属行业及相关下游行业影响较大的主要法规和政策如下：

序号	颁布时间	名称	颁布单位	相关内容
1	2022 年	科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）	科技部、国家发改委等 9 个部门	研发天然固碳建材和竹木、高性能建筑用钢、纤维复材、气凝胶等新型建筑材料与结构体系。
2	2022 年	关于开展 2022 年绿色建材下乡活动的通知	工信部等 6 个部门	加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。
3	2021 年	《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）	市场监管总局、国家标准委	将室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值分为 3 个等级，新增了更高等级的 E_0 级和 E_{NF} 级。
4	2021 年	《2030 年前碳达峰行动方案》	国务院	加快推进绿色建材产品认证和应用推广，加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑。

序号	颁布时间	名称	颁布单位	相关内容
5	2021 年	《住房和城乡建设部等 15 部门关于加强县城绿色低碳建设的意见》	住房和城乡建设部等 15 个部门	大力发展绿色建筑和建筑节能。加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。
6	2019 年	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发改委	确定木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用、木材及木（竹）质材料节能、节材、环保加工技术开发与利用属于鼓励类。
7	2019 年	《绿色产业指导目录（2019 年版）》	国家发改委等七部委	绿色建筑材料制造、装配式建筑均被列入绿色产业指导目录，受到国家政策的大力支持。
8	2017 年	《建筑业发展“十三五”规划》	住房和城乡建设部	建筑节能及绿色建筑发展目标：到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%。
9	2017 年	《“十三五”装配式建筑行动方案》	住房和城乡建设部	到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，其中重点推进地区达到 20%以上，积极推进地区达到 15%以上，鼓励推进地区达到 10%以上。 推进中国特色现代木结构建筑技术体系及中高层木结构建筑研究。推动“钢-混”“钢-木”“木-混”等装配式组合结构的研发应用。 推广绿色多功能复合材料，发展环保型木质复合、金属复合、优质化学建材及新型建筑陶瓷等绿色建材。到 2020 年，绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到 50%以上。
10	2016 年	《林业发展“十三五”规划》	国家林业局	优化人造板、家具、木浆造纸、林业装备制造和林业循环经济等产业布局，依托资源禀赋和口岸，打造一批精深加工产业集群，发挥重点产业聚集效应和区域产业竞争优势。推进林浆纸一体化、林板一体化建设，延长产业链和价值链，引导人造板、家具、木浆造纸、林化产品等产业集聚发展，培育 30 个具有国际影响力的示范产业集群，淘汰落后产能 80%以上。
11	2016 年	《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》	国务院办公厅	因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。 提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例，强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。 结合节能减排、产业发展、科技创新、

序号	颁布时间	名称	颁布单位	相关内容
				污染防治等方面政策，加大对装配式建筑的支持力度。支持符合高新技术企业条件的装配式建筑部品部件生产企业享受相关优惠政策。
12	2016 年	《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅全装修工作的指导意见》	浙江省人民政府办公厅	各市、县（市、区）中心城区范围内，出让或划拨国有土地上的新建住宅，推行全装修，实现成品交房。各地可结合实际，明确其他区域内住宅全装修和成品交房的实施范围和实施时间，加快推动住宅全装修全覆盖。 住宅全装修要实行菜单式装修和个性化服务相结合。建设单位按购房者选定菜单或优化的装修设计方案实施装修，并以成品住宅交付。
13	2016 年	《中国家具行业“十三五”发展规划》	中国家具协会	“新型城镇化建设”规划等战略则将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力，发挥我国的人口红利和人才红利，带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，带来持续的发展动力和新一轮的消费增长。
14	2014 年	《绿色建材评价标识管理办法》	住房和城乡建设部、工信部	绿色建材是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。 鼓励企业研发、生产、推广应用绿色建材。鼓励新建、改建、扩建的建设项目优先使用获得评价标识的绿色建材。绿色建筑、绿色生态城区、政府投资和使用财政资金的建设项目，应使用获得评价标识的绿色建材。

3、行业主要法律规和政策对公司经营发展的影响

受上述“双碳”政策、人造板甲醛释放限量新国标、绿色建材、住宅全装修、制造业升级等多方面法规政策的影响，公司所处的板材行业的供给侧和需求侧均产生了较多积极变化：一方面是行业准入门槛不断提高，行业产能集中度将持续提升，行业竞争格局将持续优化；另一方面是需求侧的 B 端化和消费升级趋势明显，有助于产品质量稳定、环保性能优异的知名板材品牌巩固竞争优势，从而受益于集中度提升所带来的增长机会。

（三）行业发展概况

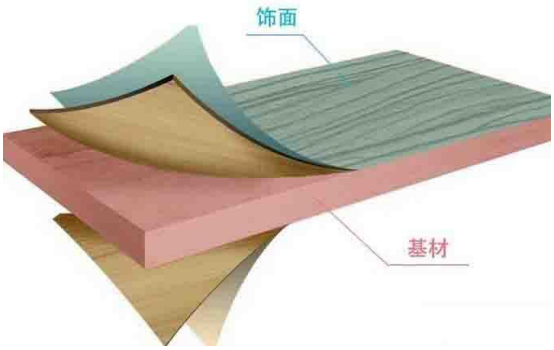
1、人造板行业概况

（1）人造板分类

按照原材料种类及生产工艺的差别，人造板可分为胶合板、刨花板、纤维板三大类，2010 年至 2020 年，上述三大类人造板每年合计产量占人造板总产量均在 90%以上。三类人造板的基本特征如下：

项目	胶合板	刨花板	纤维板
定义	广义上的胶合板，是由三层或三层以上的单板按对称原则、相邻层单板纤维方向互为直角组胚胶合而成的人造板，主要包括细木工板和多层板等	又称颗粒板，是将丫材、小径木、木屑等或其他纤维材料切削成刨花或碎片，通过干燥、施胶后热压而成的人造板。根据刨片的大小不同，刨花板又可分为普通刨花板和 OSB	用林区三剩物、次小薪材、棉杆、甘蔗渣、芦苇等植物纤维为原料，经分离成纤维，施加各类添加剂，成型热压而制成的板材，也称密度板，分为低密度、中密度和高密度纤维板
木质单元	原木片和原木薄板	木刨花或木颗粒	木质或其他植物纤维
主要特点	大径级木材旋切单板胶合而成，重量轻、强度大、握钉力强、施工方便，但木材利用率较低，价格较贵	材料利用率高，对设备要求较高，结构稳定性强，握钉力较强，用胶量相对较少，价格适中，但不易铣型	原材料来源广泛，材质均匀，表面平整，用胶量多；适合镂铣加工，多用于木质门板或包装材料等
主要应用领域	室内装修、家具制造等	室内装修、家具制造等	门板、包装材料等
图例			

以人造板为基材，根据消费者的装饰美观需求或防潮防刮等功能需求，压贴各种饰面材料，就形成了各类装饰板材。装饰板材的基材决定了其理化性能，多样化的饰面材料进一步满足了消费者的多样化需求，拓宽了人造板在装饰装修、家具制造等领域的应用空间。



报告期内，公司的人造板材产品包括多层板、刨花板、OSB、LSB 等基础板材与生态木工板等生态板材，其中多层板属于胶合板，刨花板、OSB、LSB 等属于广义的刨花板，生态板材属于以胶合板和刨花板为基材的饰面板材。

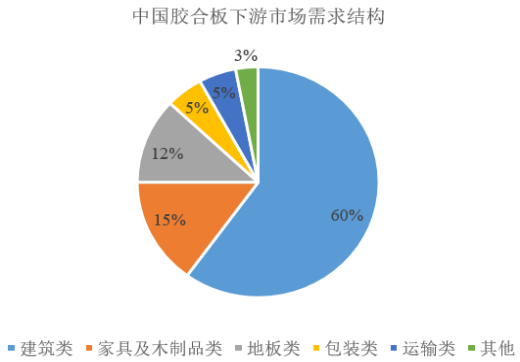
（2）人造板需求

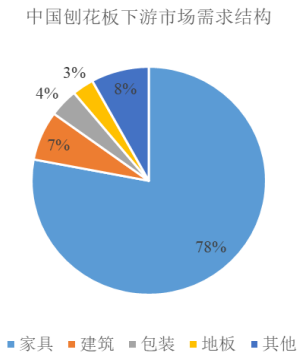
1）人造板需求量保持稳定增长态势

人造板的出现标志着木材加工进入现代化、工业化时期，使得木材加工从单纯改变木材形状发展到改善木材物理性能，从而拓展了木材的应用领域。人造板在服务人类生活及节约天然林资源等方面均占据重要地位，由于其原料来源广泛、可加工性佳、工艺成熟、性价比高，可广泛应用于家具、厨具、地板、木门、工艺品、装饰装修等领域，行业成熟，发展空间良好，且与人们的日常生活息息相关，是民生行业。我国是人造板需求大国，根据《中国人造板产业报告 2021》，2010 年至 2020 年，人造板消费量由 13,233 万立方米增长到 29,616 万立方米，年均复合增长率为 8.39%。

2）建筑装饰和家具制造是人造板主要的应用领域

人造板应用广泛，建筑装饰和家具制造是人造板最主要的应用领域，以公司涉及的胶合板和刨花板为例，建筑装饰和家具领域的应用占板材应用比例超过 75%。国内胶合板和刨花板的下游市场需求结构情况如下：





数据来源：中国林产工业协会

3）定制家居、装配式建筑等行业发展推动刨花板需求量持续增长

家具制造是刨花板下游需求中占比最大的领域。近来来，随着居民收入的增长、消费理念的升级转变、环保意识的提升、大城市精装房渗透率的提高，以及消费者对家居产品空间利用率提升的需求，人们对家居产品将更加偏向于个性化设计、品质化、品牌化、绿色环保化的消费导向，定制家居产品的渗透率逐步提高。我国的定制家居目前主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域，市场研究报告显示，到 2025 年我国定制橱柜市场规模预计将达到 1,648 亿元，定制衣柜市场规模预计将达到 1,115 亿元。

此外，近年来国家大力推进发展装配式建筑，出台了一系列政策，明确了装配式建筑的发展目标，OSB 可以作为快装组件而广泛运用于装配式建筑领域。因此在下游定制家居和装配式建筑等行业的带动下，未来刨花板产品的需求量持续增长。

（3）人造板供应

1）人造板产量总体增长，产能分布呈现明显的区域集中特征

我国是人造板制造大国，根据《中国人造板产业报告 2021》，2010 年至 2020 年，我国人造板产量由 15,361 万立方米增长到 31,101 万立方米，年均复合增长率为 7.31%。

由于人造板企业对木材原料的稳定供应依赖性较强，且木材原料具有一定的经济运输半径，因此人造板企业一般会尽量选取靠近原材料产地或集中供应地建厂以降低运输成本，国内人造板生产也因此呈现出明显的区域集中特征。2020 年，全国人造板产量排名前五的省区分别是山东、江苏、广西、安徽和河北，合

计产量占全国产品的比例达到了 75.60%，上述省份的人造板产区一般会紧邻木材进口港口或木质原材料供应集中地。而对于人造板产区而言，适合建设厂区的优质地块也是有限的，因此对于人造板生产企业而言，工厂的占位优势十分重要。

公司近年来投资建设的板材生产基地分布在山东日照、山东郯城及江苏邳州等地，日照及郯城距离日照岚山港较近，而邳州则是国内优质的人造板生产基地之一，产业配套齐全。

2）不同板材供应格局差异显著

由于主要生产方式的差异，胶合板与刨花板、纤维板在竞争格局上存在显著不同。目前，国内胶合板生产仍存在较多的人工作业，自动化程度较低，企业的生产设备和生产技术壁垒以及资金壁垒都不高，一条小规模胶合板生产线的投资成本仅在 800-1,000 万元左右。而刨花板与纤维板由于生产工艺要求，生产自动化程度较高，在热压等关键工艺方面存在技术壁垒，单条生产线投资较大。一般年产 30 万立方米板材的进口连续平压生产线固定资产投资在 5-6 亿元左右，对于技术工程师等人力资源方面要求也较高，因此刨花板和纤维板的投资门槛较高，企业的规模化经营是必然选择。

根据《中国人造板产业报告 2021》，2020 年底胶合板、纤维板和刨花板生产企业数量和平均产能情况如下：

项　目	胶合板	纤维板	刨花板
企业数量（家）	15,200	392	329
总年产能（万立方米）	25,600	5,176	3,691
平均每家年产能（万立方米/家）	1.68	13.20	11.22

由上表可知，胶合板企业数量明显多于纤维板、刨花板企业，平均产能规模小于纤维板和刨花板，行业竞争较为激烈。

3）呈现“大市场、小公司”格局，市场集中度较低

一方面，由于气候、文化等方面的差异，各地区对于木材材质的偏好存在差异，单一品牌较难以在各地设厂以满足不同需求；另一方面，过往板材消费市场存在大量的个体消费者，客户较为分散，板材的品牌价值体现并不明显，导致市场上存在较多的通货产品，因此人造板市场呈现出典型的“大市场、小公司”格

局。中国林产工业协会数据显示，2020年我国人造板行业总产值约为7,000亿元，人造板整体市场空间较大，但人造板行业目前仍未出现营收突破百亿元的上市公司，行业整体集中度仍然较低。

近年来，受板材消费结构变化、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，板材直接消费群体的 B 端化趋势明显，最终消费群体对于装修的环保、安全等品质追求也逐步延伸到板材等装修基础材料，板材的品牌价值日益凸显，导致产能规模较小且无品牌的企业逐步退出，而已具有一定品牌知名度的企业有望受益于行业集中度的提升。

2、胶合板行业概况

（1）胶合板是消费量最大的人造板

胶合板是我国人造板产品中产量和消费量最大的品类，可用于房屋建筑、室内装修、车船制造等各个领域。从胶合板市场需求来看，随着我国建筑装饰、家具制造等行业的发展，国内木材需求增长较快，木材供应的缺口凸显，据粗略测算目前我国木材对外依存度超过 50%。同时，随着胶合板制造工艺的改进，各项性能逐步向实木板看齐，以胶合板为原材料制造的“板式家具”市场认可度也逐步提升。在此背景下，胶合板消费需求量呈稳定上升趋势。根据《中国人造板产业报告 2021》，2010 年至 2020 年，中国胶合板消费量从 6,713 万立方米增长至 18,563 万立方米，年均复合增长率 10.71%。

（2）胶合板生产门槛较低，市场参与者分层明显

从胶合板供给来看，根据《中国人造板产业报告 2021》，2010 年至 2020 年，我国胶合板产量从 8,274 万立方米增至 19,891 万立方米，年均复合增长率 9.17%，呈现相似的稳步增长趋势。

但整体来看，由于胶合板生产自动化程度相对较低，机器设备投入较小，行业产能投资门槛相对较低，行业参与者数量较多且规模差异较大，竞争环境较为激烈。行业参与者主要分为三类企业，第一类为全国运营的大型品牌企业，已实现自主品牌产品的全国销售，属于行业内的领先企业；第二类为数量较多的中小企业，其拥有一定的基础生产能力，但受限于资金、人才、研发等因素，产能较小且产品品类较少，渠道销售能力较弱；第三类为在特定区域具有一定品牌知名

度及渠道覆盖面的品牌企业，该等企业一般在该地区布局自有产能，进入当地市场较早，在当地市场具有一定优势。

目前，国内胶合板领域已实现三类企业分工协作的格局，共同为下游客户和消费者提供更高性价比的胶合板产品。其中，全国性的品牌企业集中优势资源进行品牌建设、渠道建设、产品研发及市场营销，并直接向第二类、第三类企业采购板材成品。第二类企业则专注于板材生产，为第一类企业提供产品生产服务，自身则根据情况会经营少量通货业务，以平衡产能；第三类企业则主要在区域市场发展自主品牌业务。

未来，随着定制家居和住宅全装修等模式的发展，板材下游客户的 B 端化趋势明显，板材产品的品牌效应将更加凸显，从而推动板材品牌的集中化；另一方面，随着环保、能耗要求的持续提升，板材的供给侧结构性改革也将进一步推进，部分产能较小、生产工艺落后的工厂将被关停，从而推动板材产能的集中化。因此，总体上看，未来国内胶合板市场的行业集中度将得以提升，行业竞争格局将持续优化。

3、刨花板行业概况

刨花板类产品包括普通刨花板和定向刨花板（OSB）。相比于胶合板，刨花板具有对木材资源利用率较高、成本较低、结构均匀、强度较大、加工性能好且一致性强等优势，可运用大型自动化设备加工成大幅面的板材，广泛应用于定制家居、装配式建筑等新兴行业领域。目前欧美已经形成了以刨花板为主的人造板产业结构，刨花板运用占比约为 60%，其中 OSB 占比约 40%，是国外成熟市场的主流板种。近年来，刨花板在国内人造板产业中的占比也呈现提升态势。

（1）刨花板需求量稳定增长

随着技术水平的提升和成本优势的显现，刨花板逐渐成为定制家居领域的重要原料板材；此外，在国家着力推进的装配式建筑领域，OSB 可以作为快装组件而进行广泛应用，因此在下游定制家居和装配式建筑行业的带动下，刨花板的市场前景较好。

根据《中国人造板产业报告 2021》，2015 年至 2020 年中国刨花板消费量整体呈上升趋势，消费量总体增长了 50.22%，期间年均复合增长率达到 8.48%。

2020 年，中国刨花板消费量已达到 3,105 万立方米，较 2019 年增长 9.52%，是三类人造板消费量中增幅最大的品种。

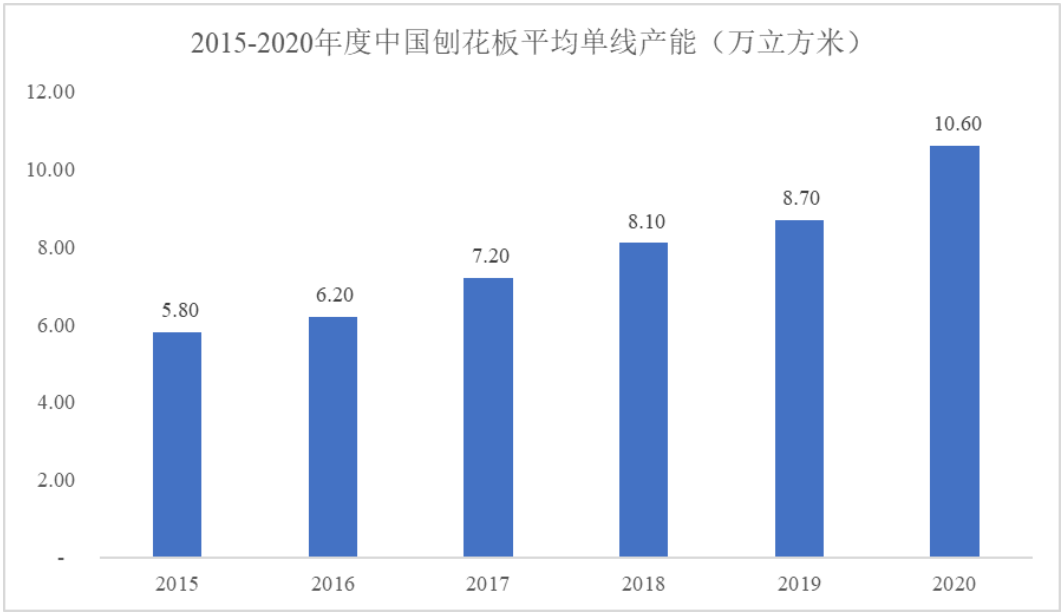
（2）刨花板存在结构性供需缺口

目前，刨花板仍然是中国唯一进口量大于出口量的人造板品种，2020 年我国进口各类刨花板 77.18 万吨，进口额 2.58 亿美元；出口各类刨花板 24.56 万吨，出口额 1.63 亿美元，国内刨花板产品仍存在一定的结构性供需缺口。特别是在高端刨花板产品领域，2020 年我国从德国、加拿大、意大利、奥地利等欧美国家进口约 12.01 万吨刨花板，供给缺口明显。

（3）刨花板产能增加，结构持续优化

在刨花板存在结构性供需缺口以及定制家居、装配式建筑等下游行业增长带动刨花板需求增长的双重背景下，近年来，包括千年舟、大亚圣象、丰林集团在内的国内人造板知名企业均通过自建产能的方式布局刨花板产业。2020 年，中国刨花板类产品产量为 3,002 万立方米，占当年全部人造板产量的 9.65%。2015 年至 2020 年中国刨花板产量整体呈上升趋势，产量总体增长了 47.88%，期间年均复合增长率达到 8.14%。

同时，随着连续压机等自动化设备的投入使用，国内刨花板的单线产能持续提升，2020 年刨花板平均单线产能为 10.60 万立方米，同比提高 21.80%，呈现出较为明显的规模化趋势。



数据来源：《中国人造板产业报告 2021》

2017 年底，公司子公司日照澳思柏恩引进连续压机等先进设备在山东日照建成投产了年产 30 万立方米的刨花板（包括 LSB）产能，单线产能远高于行业平均产能，实现了公司在刨花板领域的产能布局。

（4）刨花板新品类 OSB 的市场前景

1）产品性能突出，性价比高

OSB 即定向刨花板，其定向结构体现为表层刨片呈纵向排列，芯层刨片呈横向排列，其与胶合板相比具有较多竞争优势。

首先，OSB 是将木材切削成大小均等的刨片，原木加工成产品的出材率接近 90%，对木材资源的利用率较高，属于木材资源友好型产品，顺应行业未来发展的必然趋势。由于对木材资源的利用率高、生产过程标准化和自动化程度高，OSB 生产的规模化效应明显，产品更具性价比。欧美等国市场已经形成了以 OSB 为主的人造板消费结构。

其次，OSB 重组了天然木材的木质纹理结构，使得各部分结构均匀，板内密度偏差小，吸湿率低，握钉力好，克服了天然木材受湿度影响易膨胀变形的缺点，因此其整体强度较大，更为结实耐用，可作为受力结构件，并且可加工成大幅面的板材，较为适合应用于定制家居、装配式建筑等新兴行业领域，市场空间广阔。

第三，OSB 生产过程中一般使用不含甲醛的 MDI 胶，成品板材的环保等级可以达到 E_{NF} 级，甲醛释放量较使用 UF 胶和 MUF 胶的胶合板大大降低，在健康环保观念日益深入人心的当下消费市场中，高环保等级的 OSB 产品将具备较强的竞争优势。

2）新建产能步伐加快

受产业政策鼓励以及未来发展前景的吸引，近年来国内 OSB 产能投建较为快速。根据中国林产工业协会的统计，2020 年全国新投产定向刨花板（含细表面定向刨花板）生产线 3 条，新增生产能力 85 万立方米/年。截至 2020 年底，全国保有定向刨花板生产线 26 条，合计生产能力 416 万立方米/年，生产能力在 2019 年底基础上增长 18.5%。

2019年底，公司子公司郯城澳思柏恩从德国引进辛北尔康普（Siempelkamp）、帕尔曼等生产设备在山东郯城建成投产了年产18万立方米的OSB产能，实现了公司在OSB领域的产能布局。

（四）行业经营模式

根据产业链侧重方向的不同，目前人造板企业的经营模式大致可分为以下三种：

第一种是生产制造经营模式，该类企业具有一定产能但缺乏知名品牌，因此主要专注于生产制造，并依靠为品牌企业做贴牌生产来获取生产订单，通过扩大生产规模获得规模效应，降低平均成本以获取利润。

第二种是轻资产运营模式，该类企业一般拥有知名度较高的自主品牌，其通过整合板材产业链各环节的资源，与生产制造企业合作，采取贴牌生产或品牌授权的模式利用众多板材生产商和原材料供应商的产能，向下游客户提供符合该品牌标准的板材成品，其自身则集中优势资源进行品牌建设、渠道建设、产品研发、市场营销等工作。在该种经营模式下，企业固定资产投入较少，属于轻资产运营模式。

第三种是根据产品特点的不同采取两者兼有的经营模式。对于生态板、多层板等生产自动化程度较低的产品采取轻资产运营为主，对于OSB、LSB、刨花板等生产自动化程度较高、市场空间广阔的板材产品则自建产能，自主生产。公司是采取该类经营模式的典型代表。对于产品种类较为齐全，规模较大的板材企业而言，该模式既可以让企业在生态板、多层板等产品领域充分发挥自身和生产企业各自的比较优势，为下游客户和消费者提供更高性价比的产品，又可以让企业集中资源在代表行业未来发展方向的OSB、LSB、刨花板等领域进行产能布局，使企业具备规模化、集约化、自动化的自主生产能力，从而在产品不断升级和行业集中度持续提升的背景下掌握行业竞争的主动权。

（五）行业技术水平及特点

人造板行业技术主要分为生产工艺技术、生产设备使用技术和新产品研发技术。经过多年的快速发展，国内人造板行业的技术水平已取得明显进步，主要体现在生产工艺进步、生产设备自动化、产品环保性能提升、产品性能差异化等方

面。

1、连续平压工艺和连续平压生产线是现代化人造板生产的关键技术环节

人造板中，普通胶合板的生产工序较为简单，主要依靠人工完成。刨花板、纤维板的工业化生产工艺相对比较复杂，一般包含切削、干燥、施胶、热压成型等主要工艺，其中热压成型工艺对刨花板和纤维板的成品质量影响最为显著。热压是使经过预压的板坯中的胶料固化，并将松散的板坯经加压后固结成规定厚度的板材。热压技术主要包括多层热压技术和连续平压技术，后者是目前比较领先的人造板生产工艺，也是现代化人造板生产的关键技术环节，与多层热压技术相比，其具有生产效率更高、更加节能环保等优势，符合行业发展趋势。

与连续平压工艺相对应的是连续平压生产线的引入和使用。近年来，连续压机设备的市场份额不断提高，以连续平压机装备代替单层压机和多层压机装备为代表的技术升级在中国刨花板行业持续推进。由于连续平压工艺的优势明显、技术要求高，因此连续平压热压机价格较高，高端的连续平压生产线目前还依赖进口，市场占比较高的是德国的两大连续热压机生产企业辛北尔康普（Siempelkamp）和迪芬巴赫（Dieffenbacher）。

2、甲醛控制技术决定人造板环保性能

甲醛释放限量是人造板及其制品的重要环保性能指标，人造板中甲醛的产生主要来自胶黏剂释放以及木材原料本身含有的少量甲醛，胶粘剂主要使用的有 UF 胶、MUF 胶和 MDI 胶，其中 MDI 胶不含甲醛，但价格也最为昂贵。我国对于人造板甲醛释放限量的国家标准趋于严格：最早于 2011 年实施的《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》（GB18580-2001）规定的甲醛释放限量等级分为 E_1 和 E_2；2017 年实施的新版《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》（GB 18580-2017）则取消了 E_2 级；2021 年新发布的《人造板及其制品甲醛释放量分级》（GB/T 39600-2021）是我国人造板甲醛释放量等级最新国家标准，在 GB 18580-2017 标准的基础上又新增了更高等级的 E_0 级和 E_{NF} 级。

由此可见国家标准对于甲醛释放限量的规定日益严格，甲醛控制技术已成为人造板生产的关键技术，决定了产品的环保性能。随着环保意识的进一步提升以

及消费群体对于家居装修的环保、安全等品质追求也逐步延伸到板材等装修基础材料，预计含醛量低、环保性能优异的人造板有望获得更大的市场份额。

3、产品性能差异化是未来人造板产品升级的方向

消费升级是人造板行业新产品研发的驱动力，为适应消费需求改变，胶合板、刨花板等也在向性能差异化的方向升级，具体表现为：（1）胶粘剂无甲醛化、更加环保；（2）提高产品附加值及特殊功能，如抗菌、防虫、难燃等功能；（3）加强木质材料和非木质材料的结合，更注重原材料的资源综合利用。产品性能差异化是未来人造板产品升级的方向，这就要求板材生产企业具备较强的材料科学基础研发能力，以及与之相适应的生产技术工艺研发和控制能力，以实现环保化、功能化和经济性的有机统一。

（六）进入本行业的主要壁垒

1、产品壁垒

产品力一直是驱动人造板企业持续发展的重要因素，人造板企业需要根据下游客户需求的变化持续推出差异化、功能化的产品，以保持竞争力。此外，随着人造板甲醛释放量最新国家标准的出台和实施，以及消费者健康环保意识的增强，健康环保性能优异的板材产品将更受消费者青睐。板材行业的上述特点使得企业的产品创新和研发能力成为企业实现差异化发展的重要推动因素，而产品力需要研发、技术和人才的持续积累，行业新进入者面临较高的产品壁垒。

2、品牌壁垒

人造板的下游行业一般为定制家居行业、建筑装饰业，定制家居一般直面终端消费者，在终端消费者普遍缺乏对产品专业鉴别能力的情况下，品牌背书成为消费决策的重要依据，消费者对于知名品牌通常具有较高的品质信赖。而品牌影响力的形成是一个较长期的积累过程，以企业多年的持续、良好经营为基础，需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等方面进行长期投入，进而在客户心中逐步形成品牌认知度和信任感。新进入企业需要花费更长的时间和投入，面临着较高的品牌壁垒。

3、供应壁垒

人造板产品的生产分为自产和 OEM 生产两种模式。对于自产模式，由于木材原料具有一定稀缺性，人造板企业对木材原料的稳定供应依赖性较强，而木材原料具有一定的经济运输半径，因此木材原料产地或集中供应地周边的优质建设用地资源也具有稀缺性，占位优势明显。同时，对于 OSB、LSB、刨花板等生产自动化程度高，设备投入较大的工厂而言，生产线从投产到稳定生产再到达产需要一定时间磨合，自动化工厂的设计、建设及运营经验对于自建产能非常关键。对于 OEM 生产模式，优质的 OEM 厂商资源、产品技术标准、质量监督和控制、供应链运营管理经验等都需要长期的经营积累。

因此，木材供应、适合建厂的土地资源、工厂建设运营经验、稳定的 OEM 供应体系等均是人造板企业在产品供应方面的重要竞争壁垒，行业新进入者难以在短期内建成稳定高效的产品供应体系。

4、渠道壁垒

人造板和定制家居行业销售及售后渠道的广度及深度是能否赢得市场的关键因素之一，企业需要同时具备被客户认可的品牌、成熟的运营体系、优秀的营销团队，并持续积累优化，才能建立起稳定的覆盖全国的销售及售后网络，让产品快速高效地触达客户并反馈市场需求信息。新进入者较难在短期内建立稳定、广泛的销售渠道，从而也构成了行业新进入者的渠道壁垒。

5、资金壁垒

我国人造板行业低端产能相对过剩，而中高端产品因产能相对较小而供应不足，每年仍需大量进口。在消费升级及产业政策引导推动下，使用低品质材料和低端简易生产设备的中小工厂被逐步淘汰，且小规模生产线被国家列入《限制目录》。而中高端人造板产品的生产对自动化生产设备的依赖性较高，以最具代表性的连续平压设备为例，一般年产 30 万立方米板材的进口连续平压生产线固定资产投资在 5-6 亿元左右，生产线建设及后续运营资金投入较大，形成较高的资金壁垒。

（七）行业发展态势

1、生产自动化、信息化和智能化程度不断提高

传统的人造板生产线自动化程度较低，对人工的依赖较多，生产效率也较低。推动人造板生产的自动化、信息化和智能化水平，既有利于提高人造板产品质量及其稳定性，又有利于降低平均生产成本，获得规模效应。随着供给侧结构性改革的深入推进、工业互联网的广泛应用以及人工成本的持续上升，低效的劳动密集型人造板生产线将被逐步淘汰。

未来，刨花板和纤维板连续压机生产线有望持续替代多层压机和单层压机生产线，胶合板连续压机生产线将逐步得到推广应用。因此，生产自动化、信息化和智能化是未来人造板行业升级较为明确的趋势。

2、消费者的环保意识和品牌意识不断增强

随着人民生活水平和人均收入水平的逐步提高，消费者的健康环保意识不断增强，更倾向于环保性能指标优异的板材产品。此外，随着“房住不炒”政策的持续落实，房屋逐步回归居住本源，消费者更在意房屋的居住价值，消费者对高品质居住条件的需求将促使板材产品需求呈现品质化、高端化趋势。而消费者在普遍缺乏对产品专业鉴别能力的情况下，品牌背书成为消费决策的重要依据，消费者对于环保性能优异的知名品牌通常具有较高的品质信赖。

甲醛释放限量是人造板及其制品的重要环保性能指标，我国对于人造板甲醛释放限量的国家标准趋于严格，2021 年新出台的国家标准在原先 E_1 级的基础上又新增了更高等级的 E_0 级和 E_{NF} 级。

因此，随着消费者的环保意识和品牌意识不断增强，以及在新的国家标准的引导下，环保性能优异的知名品牌板材产品市场竞争优势将更为明显。

3、板材产品直接购买者 B 端化

随着住宅全装修渗透率的逐年提高，以及定制家居模式的发展，传统装修市场中个体装修队或个人消费者逐渐被房地产公司、品牌工装公司、品牌家装公司或定制家居企业等拥有较强资源整合能力的专业化 B 端客户所替代，板材市场 B 端化的趋势越来越明显。一般而言，B 端客户对于品牌影响力、产品质量、产品

交期、产能规模、品牌商的资金实力等均有较高的要求，头部品牌企业的综合竞争实力满足 B 端客户的上述需求特点，板材行业的市场份额将逐步向头部品牌集中。

4、行业集中度和品牌集中度持续提升

一方面，由于低端或通货产品同质化严重，行业准入门槛不高，在下游持续增长的需求的带动下，行业内充斥着大量的中小板材企业，行业集中度较低。另一方面，过往板材消费市场存在大量的个体消费者，客户较为分散，板材的品牌价值体现并不明显，市场上存在较多的通货产品，品牌集中度也较低。

近年来，受住宅全装修和定制家居渗透率提高、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，板材行业的需求侧 B 端化趋势明显，有助于提升行业集中度和品牌集中度，而已具有一定品牌知名度的板材行业头部企业有望受益于集中度提升所带来的增长机会。

5、刨花板的消费占比有望进一步提升

相比于胶合板，刨花板具有对木材资源利用率较高、成本较低、结构均匀、强度较大、加工性能好且一致性强等优势，可广泛应用于建筑装饰、定制家居、包装等行业领域。目前欧美等国市场已经形成了以刨花板为主的人造板产业结构，刨花板运用占比约为 60%，其中 OSB 占比约 40%，是国外成熟市场的主流板种。

目前，虽然我国人造板消费市场中刨花板的占比较低，但刨花板仍然是中国唯一进口量大于出口量的人造板品种，高端刨花板产品的供需缺口则一直存在。刨花板中的 OSB、LSB 等新品类由于其产品性能突出、性价比高，未来在我国人造板消费中的占比有望进一步提升，存在较为明显的增长空间。

（八）行业面临的机遇与风险

1、行业面临的机遇

（1）“双碳”目标明确，木竹建材的应用有望加速

目前，我国已提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标；国务院于 2021 年 10 月 24 日发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用。科技

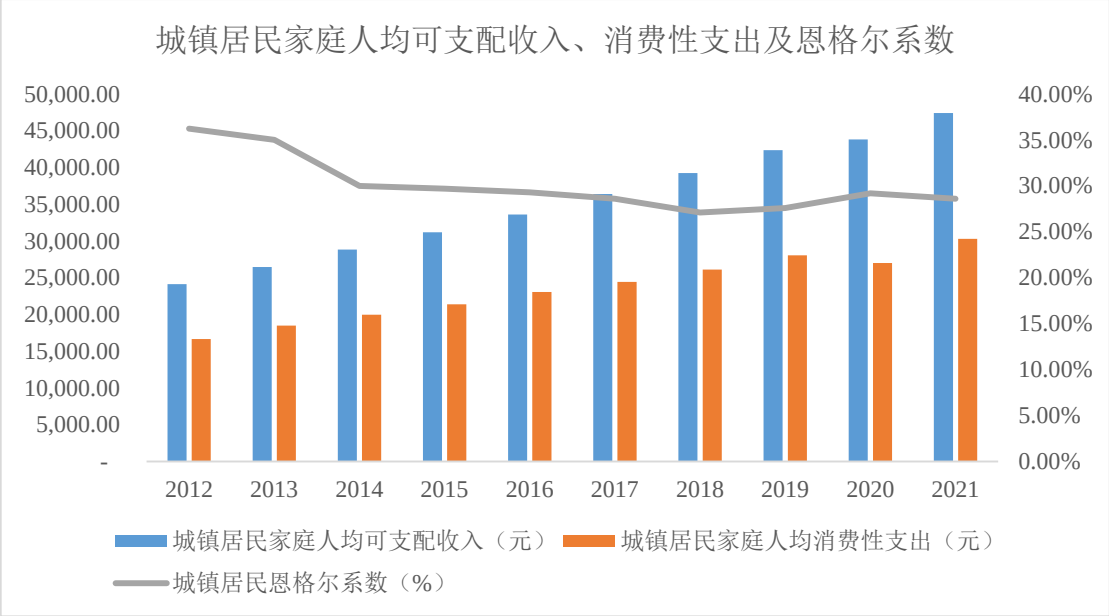
部等部门于 2022 年 8 月发布的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》提出要研发天然固碳建材和竹木等新型建筑材料与结构体系。在“双碳”目标及具体行动方案均已明确的背景下，以 OSB 等现代化人造板产品为代表的绿色低碳木竹建材产品的研发应用有望加速，行业增长空间较大。

（2）国家产业政策的支持为行业发展奠定政策基础

由于提高了木材的综合利用率，人造板对于缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面具有重要的积极意义，人造板产业发展得到了国家政策的大力支持。《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《林业发展“十三五”规划》等产业政策均鼓励现代化、规模化、自动化的人造板行业发展。此外，近年来国家大力推进发展装配式建筑和绿色建材，出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》《“十三五”装配式建筑行动方案》《关于开展 2022 年绿色建材下乡活动的通知》等一系列鼓励政策，明确了装配式建筑和绿色建材的发展目标。因此，现代人造板行业符合国家产业政策规划，将得到国家及地方政策的大力支持。

（3）居民收入的持续增长和消费结构的优化为行业发展奠定需求基础

近年来，随着人民生活水平和人均收入水平的逐步提高，人均消费支出也随之增长。我国城镇居民家庭人均可支配收入由 2012 年的 2.41 万元增长为 2021 年的 4.74 万元，年均复合增长率 7.80%；人均消费性支出从 2012 年的 1.67 万元增长为 2021 的 3.03 万元，年均复合增长率为 6.86%。此外，伴随着人均收入水平的提升，城镇居民恩格尔系数从 2012 年的 36.23%逐步下降至 2021 年的 28.60%，因此也意味着城镇居民的消费结构也在逐步优化升级，消费者对于室内装修和家居产品的消费比重逐步增加，消费品质逐步提升，具体表现为对居住环境的要求越来越高，对外观精致、环保性能好的中高端室内装修装饰材料的需求也越来越大。



数据来源：国家统计局

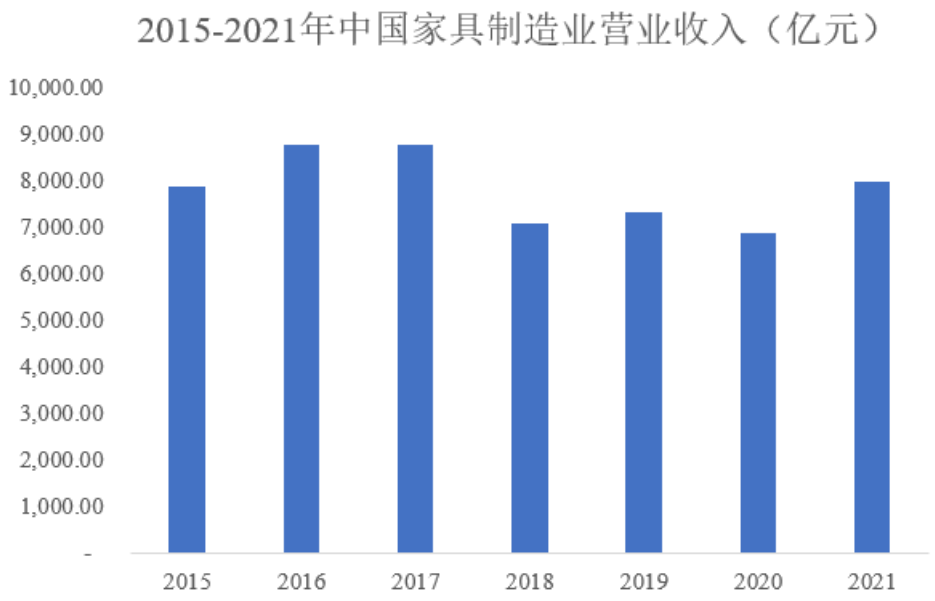
因此，伴随着我国经济的持续健康发展，居民收入的持续增长和消费结构的优化升级将为行业发展奠定需求基础。

（4）下游行业的持续发展拉动人造板行业发展

家具制造和建筑装饰是人造板最主要的应用领域，中国前瞻产业研究院数据显示，2018 年我国人造板应用中家具制造领域用量占比最高，约占 65%，建筑装饰领域约占 15%。

1）家具制造业

家具制造行业是我国轻工业重要的细分行业，2015 年至 2017 年，我国家具行业发展迅速。自 2017 年开始，受到房地产行业销售滞缓的影响，家具行业收入增速下降。伴随经济发展进入新常态以及下游稳定需求的支撑，2021 年以来家具制造业收入增长明显。



数据来源：国家统计局

近年来，随着消费者消费理念的变化和消费不断升级，家具制造业已从成品家具制造发展至定制家居制造，且定制范围已拓展至全屋定制。刨花板由于产品性能优异以及性价比高，受到了定制家居行业的青睐。因此，家具行业尤其是定制家居的蓬勃发展将带动刨花板等人造板产品的增长。

2）建筑装饰业

近年来，受城镇化进程推进、固定资产投资规模不断扩大、居民消费升级等因素推动，我国建筑装饰行业发展迅速，整体保持增长趋势。

根据《建筑装饰行业“十四五”发展规划》，近年来中国建筑装饰行业的市场规模稳步增长。“十三五”期间，虽然受到固定资产投资增速放缓、建筑业总承包制推行和企业资质改革的影响，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，建筑装饰行业产值规模仍然保持了稳步增长。全国建筑装饰行业完成工程总产值由 2015 年的 3.40 万亿元增长到 2020 年的 4.88 万亿元，整体增长 43.53%，年均复合增长率为 7.49%。其中公共建筑装修装饰年工程总产值由 1.42 万亿元增长到 2.02 万亿元，整体增长 42.46%；幕墙工程年工程总产值由 3,200 亿元增长到 4,300 亿元，整体增长 34.38%；住宅装修装饰工程年工程总产值由 1.66 万亿元增长到 2.43 万亿元，整体增长 46.20%。

除了新交付的建筑物需要进行装饰装修外，自有商品住房市场也逐步出现翻新和二次装修的需求。此外，近些年持续推行的老旧小区改造、城乡居住环境改

善等也产生了大规模的建筑物改造需求，都为建筑装饰产业带来新的市场机遇。人造板作为建筑装饰的重要材料之一，将受益于建筑装饰行业发展而产生的持续市场需求。

（5）住宅全装修渗透率提高有利于提升人造板行业集中度

自 2016 年开始，我国住宅全装修政策加快出台，而且政策逐步具体化、精细化，住宅全装修渗透率逐步提高，推动了装饰材料市场 B 端化的趋势，家居装饰材料的直接购买者将从零售市场分散的消费者逐步转向拥有较强资源整合能力的房地产企业、工装公司和家装公司等，直接购买者对于产品品牌、质量稳定性等要求更高，有利于具有知名品牌的头部企业扩大市场份额。

（6）供给侧改革持续推进

伴随着行业供给侧结构性改革的深入，国家对人造板行业准入标准日趋严格，单线年产 5 万立方米以下的普通刨花板、单线年产 3 万立方米以下的木质刨花板生产装置、单线年产 1 万立方米以下的胶合板和细木工板生产线被列入投资限制类。此外，国家标准对于人造板甲醛释放限量的规定不断完善并趋严，近年来环保治理深入推进，以及“双碳”目标的明确，落后产能将加速淘汰，行业竞争环境将得到明显优化。

因此，在日趋规范的行业监管以及节能环保要求趋严等因素的推动下，人造板行业的供给侧结构性改革不断推进，有利于人造板行业的长期健康发展。

2、行业面临的风险

（1）产品同质化较为严重

中低端的胶合板产品由于生产工艺相对简单、生产技术难度相对较低、资金投入相对较小，行业准入门槛不高，在下游需求的带动下，大量的中小板材企业进入行业，市场集中度较低，再加上前期板材消费者的品牌意识不强，直接导致板材产品同质化严重，价格竞争激烈，也限制了行业的长期健康发展。未来，伴随着板材消费结构变化、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素，板材产品将向差异化、功能化、品牌化的方向发展，产品创新能力强、品牌知名度高的头部企业将获得较大的竞争优势。

（2）行业竞争不规范

由于板材产品存在一定的经济运输半径，导致板材的消费存在较为明显的区域分割现象，加上中低端胶合板产品的准入门槛较低，导致板材行业整体集中度较低，存在大量作坊式生产的小型厂商，部分小型厂商采取低价恶性竞争或仿冒知名品牌产品的不规范竞争手段，使得一些消费者对人造板产生了错误认知，损害了行业整体利益，也损害了品牌产品的品牌形象，不利于行业整体健康发展。

（九）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、行业周期性

人造板行业的下游行业主要是家具制造、建筑装饰、地板等行业，而上述行业的景气状况与房地产行业紧密相关，导致人造板行业受宏观经济周期及房地产行业周期的影响较为明显，呈现一定的周期性。

但随着人造板工艺技术的提升，功能性产品不断推出，其应用领域和应用场景不断拓展，定制家居、装配式建筑等新兴行业对人造板的需求将持续增长。此外，我国城镇化水平持续提高，居民人均收入持续增长，老旧小区改造带来的存量房翻新装修市场稳步发展，因此长期来看我国房地产市场和装修市场将维持平稳发展的趋势，人造板行业的整体需求仍在增长，需求结构也在优化调整，上述因素均在一定程度上消弭了经济及房地产市场波动对人造板的周期性影响。

2、行业区域性

从供给端来看，由于人造板企业对木材原料的稳定供应依赖性较强，且木材原料具有一定的经济运输半径，因此人造板企业一般会尽量选取靠近原材料产地或集中供应地建厂以降低运输成本，国内人造板生产也因此呈现出明显的区域集中特征。目前我国人造板生产的优势省区主要是山东、江苏、广西、安徽、河北等，其产量占比在 75%左右。

其次，由于板材成品也存在一定的经济运输半径，以及受气候、消费习惯等多种因素影响，各地对于板材使用的木质原材料树种有一定偏好，板材消费市场也存在较为明显的区域分割现象，各地方区域品牌较多，能够在全国范围内布局产能的企业较少，因此规模领先的品牌企业也均主要依靠第三方产能覆盖多区域的市场需求，充分利用当地的产能以提高效率、降低成本，快速抢占市场份额。

从需求端来看，受经济发达程度、城市化水平、居民人均收入等因素的影响，华东地区人造板消费市场较为发达，消费量和消费金额均高于中西部，且品牌产品日益成为消费者购买板材产品的优先选择。随着全国居民人均收入水平的提升以及共同富裕的推进，中西部三四线城市的消费升级趋势正逐渐形成，中西部地区品牌产品的渗透率也将逐步提升，需求端的地区差异将逐渐缩小。

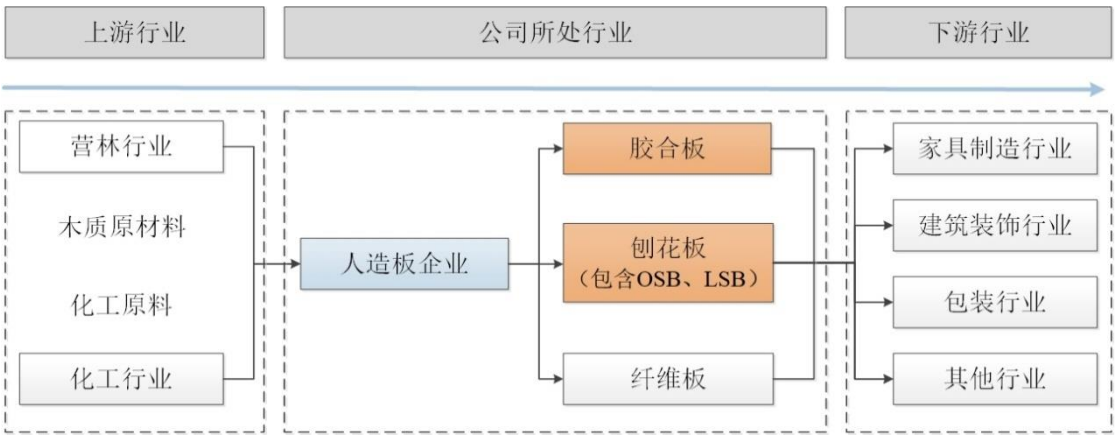
3、行业季节性

整体而言，人造板及定制家居的销售与商品房交易和家庭装修的季节性较为相关。一般而言，每年一季度受春节假期影响，商品房交易和家庭装修属于相对淡季，因此人造板行业在一季度的销量偏低，其他季节则相对平稳，行业的季节性并不明显，但总体来看下半年销量稍高于上半年。

（十）行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

1、上下游行业概况

公司所处的人造板制造业的上下游关系如下图所示：



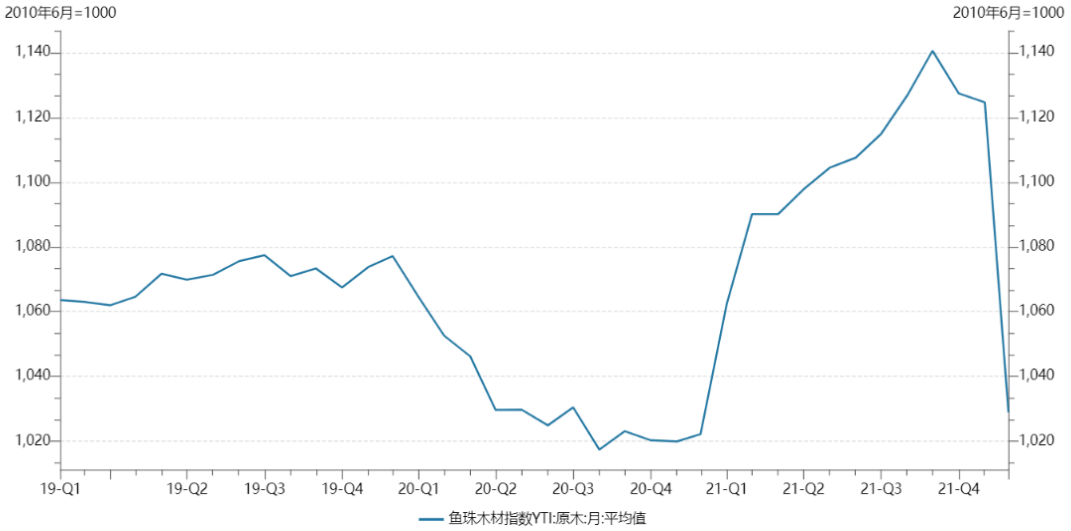
2、上游原材料

人造板生产主要以原木、板边木片、枝丫次小薪材等木制品为主要原材料，并辅之以甲醛、尿素、MDI 胶等化工原材料，因此人造板制造业的上游行业主要是营林行业和化工行业。

（1）营林行业

营林行业作为林业产业的基础性行业，为下游的林木产品制造业提供了保障。保护天然林、加快人工林种植是我国未来林业可持续发展的基本战略，根据 2019 年发布的第九次全国森林资源清查结果显示，我国森林总面积达到 22,044.62 万

公顷，人工林面积为 8,003.10 万公顷，森林覆盖率达到 22.96%，分地区来看，主要天然林资源集中在西南地区，而人工林资源集中在西北、中南及华东地区。但由于下游需求的持续增长，我国木材供应的缺口较为突出，据粗略测算目前我国木材对外依存度超过 50%。近年来国内木材价格指数走势如下：

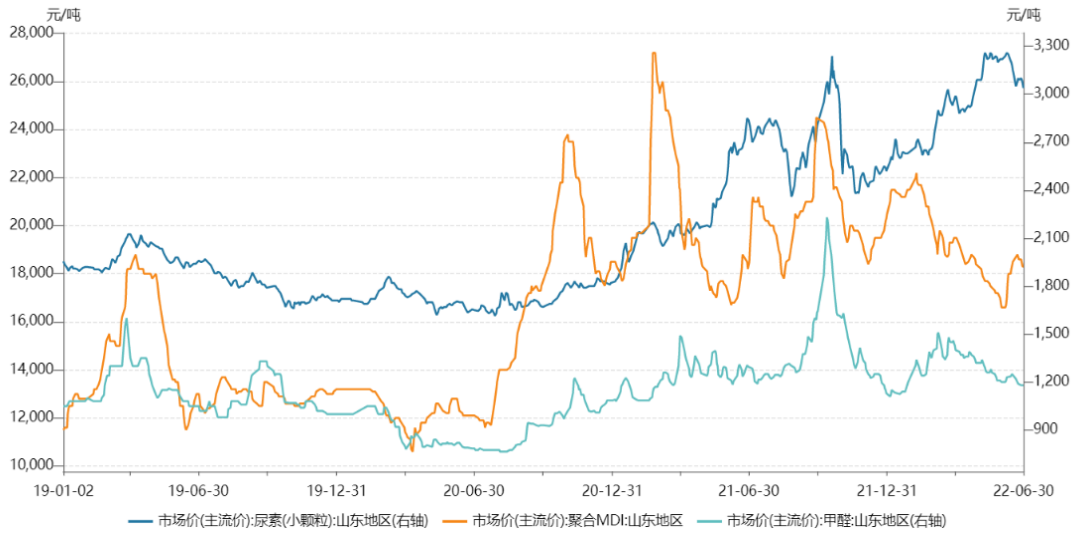


数据来源：WIND 资讯

现代人造板行业，尤其是刨花板和纤维板制造业，通过充分利用木材加工剩余物、枝丫材等提升木材综合利用率，在缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面具有重要的积极意义。据测算，1 立方米人造板可代替约 3 立方米的原木使用，以 OSB 为代表的刨花板，原木加工成产品的出材率接近 90%，对木材资源的利用率较高，属于木材资源友好型产品，因此现代人造板行业得到了国家政策的大力支持。

（2）化工行业

甲醛、尿素、MDI 胶均属于石油化工行业产业链的下游产品，受石化行业整体影响较大。2018 年至 2020 年初，受国内外经济发展状况和自身产业结构影响，石化行业整体增速放缓、效益下降，化工产品的价格有所波动。2020 年下半年以来，受国内外供给减少、下游需求回暖、全球流动性超发等因素影响，石油化工产品的价格上涨明显，甲醛、尿素、MDI 胶等人造板生产所需的产品价格也随着市场行情快速上涨。近年来国内甲醛、尿素、MDI 等化工原料的价格走势如下：

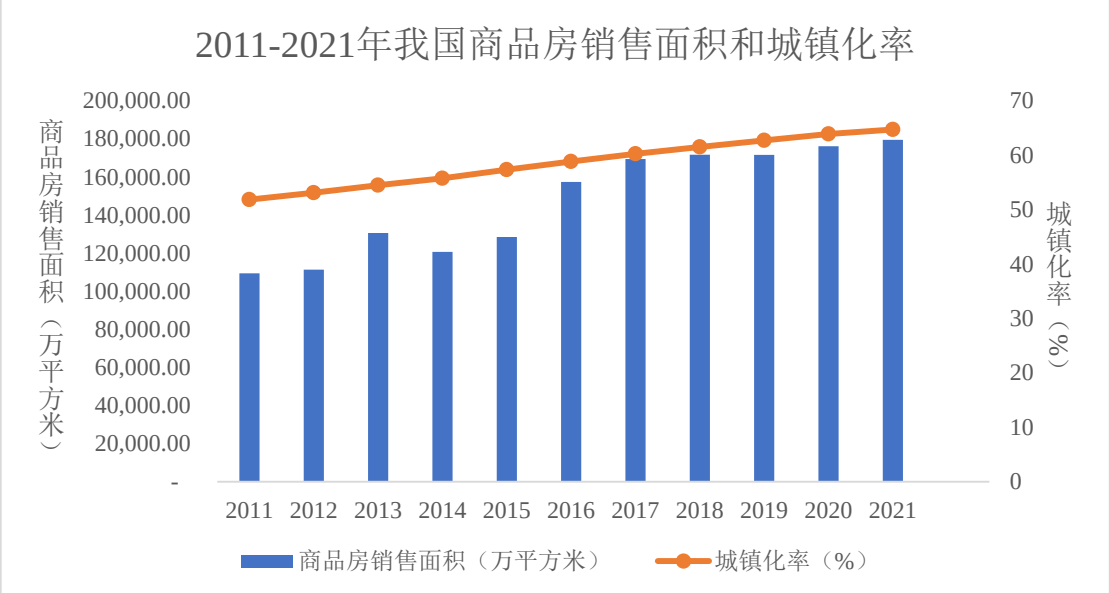


数据来源：WIND 资讯

3、下游应用

家具制造和建筑装饰是人造板的传统应用领域，中国前瞻产业研究院数据显示，2018 年我国人造板应用中家具制造领域用量占比最高，约占 65%，建筑装饰领域约占 15%，包装和集装箱底板用量约占 8%，其他约占 7%，地板约占 5%。

家具制造和建筑装饰行业与房地产市场密切相关，过去几年中国城镇化建设推动了房地产及相关行业的发展，2014 年至 2021 年，全国商品房销售面积总体呈增长趋势，城镇化率不断提高，带动了上游人造板行业的销售增长。



数据来源：国家统计局

综合考虑城镇化进程、居民收入增长和家庭户均规模小型化、住房更新等，

中国房地产市场未来仍有可观的发展空间，从而拉动家具制造、建筑装饰以及上游人造板行业的增长。

三、公司在行业中的竞争地位

（一）行业竞争格局

人造板行业的竞争格局情况详见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“（三）行业发展概况”之所述。

（二）公司行业竞争地位

公司自设立以来坚持“为人民造一张好板”的初心，专注于多品类中高端板材的研发、生产和销售，通过持续不断的产品创新，专注于打造专业丰富的装饰板材产品线。自成立以来，公司成功推出杉木芯细木工板、免漆生态板及 LSB 高能家具板等产品，系国家标准《细木工板》（GB/T 5849-2016）、《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（GB/T 34722-2017）的第一企业起草单位，浙江制造团体标准《可直接饰面定向结构板》（T/ZZB 0947-2019）的牵头起草单位。公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。

通过不断的发展沉淀，公司目前已成为国内装饰材料领先企业之一，公司“千年舟”品牌逐步发展成行业内知名的装饰板材品牌。公司的各类板材产品可广泛应用于家具制造、建筑装饰、包装、装配式建筑等行业领域。

近年来，公司在山东日照、郯城等人造板产业链集中地区投资设立工厂形成了自有产能，上述工厂投资金额大，生产设备和工艺先进，生产自动化程度高，产能规模大，目前已形成刨花板（含 LSB）年产能 30 万立方米、OSB（含 LSB）年产能 18 万立方米，在行业竞争中具备差异化的产能优势。

同时，公司经过多年经营，在行业内积累了大量产业链资源，包括下游销售渠道资源，上游 OEM 供应商及饰面材料供应商等资源，公司结合自身的产品工艺技术标准和质量控制体系，以及较高的品牌知名度和美誉度等，整合产业链各环节，向下游家具制造、建筑装饰、包装等行业提供生态板、多层板等优质产品，市场份额持续扩大。

报告期内，公司品牌影响力持续扩大，主要板材产品的产销量逐年提高，公

司在行业内的竞争实力不断增强。

（三）公司主要竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）供应体系及产能优势

对于生态板、胶合板等板材业务，公司经营多年积累了大量包括下游销售渠道、上游 OEM 供应商及饰面材料供应商等产业链资源。公司结合自身的产品工艺技术标准和质量控制体系，以及较高的品牌知名度和美誉度等，整合上述产业链各环节，形成了完善的供应体系，能够及时响应下游客户的需求，向全国多地市场提供优质的自有品牌产品。

对于 OSB 等生产自动化程度较高、市场空间广阔的新型产品，公司已建立起了自主可控的完善的采购、生产、销售体系。采购方面，持续稳定的木质原材料供应是板材生产企业的重要竞争优势之一，目前公司已在山东日照、郯城等人造板产业链集中地区投资设立工厂，与当地供应商形成了稳定的合作关系，能为公司生产提供充裕、优质的木质原料。生产方面，公司已建成年产刨花板（含 LSB）30 万立方米和年产 OSB（含 LSB）18 万立方米的两条自动化生产线，采用先进的连续平压设备和工艺进行生产，产能优势明显，在行业中占据有利地位。

（2）品牌优势

板材消费者对知名品牌通常具有较高的品质信赖，而品牌影响力的形成是一个较长期的积累过程。公司自设立以来一直从事多品类中高端板材的研发、生产、销售，通过不断的资源积累和沉淀，目前已成为国内装饰材料领先企业之一，公司“千年舟”品牌现已成为国内知名的装饰板材品牌。公司曾获得“中国板材国家品牌”“中国十大生态板品牌”“全国建材行业质量领先品牌”“浙江名牌产品”“2022 年全国绿色建材下乡推荐品牌”等奖项和荣誉。公司板材产品被运用于杭州亚运村、杭州西湖国宾馆、浙江美术馆、北京大兴机场、上海虹桥机场、上海环球金融中心等重要标志性工程项目，公司品牌影响力持续扩大，品牌竞争优势较强。与此同时，公司定制家居和装配式建筑相关业务也可借助于公司板材产品的品牌影响力，获得下游客户的认可。

（3）渠道优势

经过多年的持续建设和积累，目前公司的板材业务已经建立起覆盖全国的营销渠道和服务体系，能够让产品快速高效地触达客户并反馈市场需求信息。截至2022 年 6 月末，公司共发展各渠道经销商约 900 余家。

与此同时，近年来公司持续推动渠道建设细化分类管理，已建立起面向 C 端客户的直营渠道和经销渠道，以及面向工装公司、家装公司、家具厂等 B 端客户的全渠道网络，能够较好地适应下游 B 端化和集中化的客户结构变化趋势，市场细分和全渠道优势进一步巩固。

（4）研发与产品创新优势

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有强大的研发实力，曾参与“无醛级细木工板环保技术应用及推广”国家级星火计划项目。公司研究院当前拥有各类技术人才以及多名外聘专家，先后被认定为省级企业技术中心、高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、CNAS 认可检测实验室，并建立了院士工作站和博士后工作站。近年来，公司与中国林科院、浙江林科院、浙江大学等开展产学研项目合作，进一步增强了公司研发优势。

依托于公司的技术创新意识以及在研发创新领域多年持续的投入，公司持续研发推出新产品，实现“科技引领产品创新、产品驱动业务发展”的良性格局。自成立以来，公司成功推出杉木芯细木工板、免漆生态板等产品，系国家标准《细木工板》（GB/T 5849-2016）、《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（GB/T 34722-2017）的第一企业起草单位；近年来，经过持续不断的研发创新，公司较早在国内市场推出 OSB、LSB 等新产品；公司生产的 LSB 由于理化性能、结构稳定性、环保等级、生产效率以及易贴面等方面的优势，2022 年以来得到了市场的高度认可，销售收入和销量增长明显。同时，为了满足市场差异化的需求，在保持产品的基本功效之外，公司还开发了一系列抗菌、防虫、难燃等功能性板材产品，有效拓展了产品应用空间。其中，公司通过结构创新研发成功 LSB 高能家具板，牵头起草浙江制造团体标准《可直接饰面定向结构板》（T/ZZB 0947-2019）。目前，公司正积极推进竹材刨花板、不燃板材等新型产品的研发工作。

截至报告期末，公司共主持或参与制定国际标准 1 项，国家标准 12 项，行

业标准 10 项，团体标准 11 项，“浙江制造”标准 3 项，有 6 个产品获得浙江省“品”字标认证，累计获得 12 项浙江省省级工业新产品。公司共拥有授权专利 151 项，其中发明专利 19 项。

（5）产品质量优势

公司已根据 ISO9001 质量管理体系的要求，建立了完善的质量管理体系，制定了各项产品的质量控制制度和控制措施，公司销售的板材等产品均严格执行相关的国家标准、行业标准、团体标准或企业标准。经过多年的发展，公司板材产品以良好的使用性能和环保性能获得了消费者和市场的认可，公司先后获得浙江名牌产品、中国绿色产品认证、儿童安全级产品认证、浙江省优秀质量管理成果奖等质量荣誉奖项，公司共有六项产品取得了浙江制造“品”字标认证证书。公司优秀的产品质量是公司持续参与市场竞争并扩大品牌影响力的关键优势之一。

（6）管理团队优势

公司管理团队核心成员深耕人造板行业多年，积累了丰富的管理和技术经验，特别是董事长陆铜华先生具有超过二十年的人造板行业从业经验。经过多年发展，公司管理团队对行业的发展趋势和方向有深刻的认识，积累了大量有关人造板行业的专业知识与技术经验，在判断行业发展趋势及制定公司未来发展规划时发挥了重要作用。

2、竞争劣势

（1）OSB 自有产能有待进一步提升

OSB 产品拥有良好的产品性能，是欧美国家主流人造板产品，也是我国人造板行业未来的发展方向之一，其在我国人造板市场中的占比有望持续提升，市场潜力较大。近年来国内有较多人造板企业布局 OSB 产品，抢占市场份额。公司 OSB 的现有产能规模较小，与其他 OSB 竞争对手相比，不具有产能优势，且公司 OSB 产能利用率已处于较高水平，现有产能不足以支撑公司 OSB 业务的持续发展。

（2）资本实力较弱

相比同行业兔宝宝、丰林集团、大亚圣象等上市企业，公司资本实力相对较

弱，且融资渠道单一，影响了公司自有产能建设战略的快速推进。因此，公司需要通过公开发行上市，借助资本市场的平台，为公司整合全产业链资源、实现深度发展提供有力支持。

（四）行业内主要企业

公司所处人造板行业中主要企业的情况如下：

公司名称	主营业务	主要产品
爱格集团（EGGER）	爱格集团是全球最大的板材制造商之一，创立于 1961 年，总部位于奥地利，在全球拥有 20 家工厂，主要生产销售室内装饰和家具板材、地板、建筑用 OSB 等	家具与室内设计产品、地板产品、建筑产品等
克诺斯邦（Kronospan）	克诺斯邦集团是全球领先的板材生产性企业之一，在全球拥有 50 多家大型木制品的专业生产基地，生产销售各类板材产品	三聚氰胺饰面板、刨花板、纤维板等
兔宝宝（002043.SZ）	主要从事室内装饰材料及成品家居的研发、生产和销售，主要品牌为“兔宝宝”	装饰材料、柜类、地板、木门、定制家居
云峰新材	主要从事人造板及全屋定制产品的生产和销售，主要品牌为“莫干山”	板材、地板、全屋定制等
丰林集团（601996.SH）	主要从事人造板生产和销售，在广西、广东、安徽等地拥有多家工厂，主要品牌为“丰林”牌纤维板、刨花板	纤维板、刨花板等
大亚圣象（000910.SZ）	主要从事地板和人造板的生产销售业务，人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板	中高密度板、地板、木门等
平潭发展（000592.SZ）	主要从事造林营林、林木产品加工与销售、木材贸易等业务，其中与人造板相关的业务主要为纤维板的加工与销售	中高密度纤维板

（五）公司与同行业可比公司的比较情况

公司选取同行业可比公司的标准为：（1）业务标准，选取与公司业务类型、业务构成相近的同行业可比公司：报告期内，公司板材及配套产品收入占主营业务收入的比例达 85%以上，应用在家具制造、建筑装饰等领域，因此选取主要产品包含板材产品，且应用领域类似的公司作为同行业可比公司；（2）数据可得性：选取上市公司或拟上市公司作为同行业可比公司。

公司选取的同行业可比公司为兔宝宝（002043.SZ）、云峰新材（上交所主板 IPO 在审企业）、丰林集团（601996.SH）、大亚圣象（000910.SZ）、平潭发展（000592.SZ）。公司与上述可比公司在经营情况、市场地位、关键业务数据、指标等方面的比较情况如下：

单位：万元

公司名称	2021 年度收入构成	2022 年 6 月末总资产	2021 年度主营业务收入	2021 年度主营业务毛利率	市场地位	技术实力
兔宝宝（002043.SZ）	装饰板材 67.04%，集成家具 24.32%，地板 3.94%，品牌授权费 2.93%，其他 1.76%	533,149.70	906,997.41	15.12%	以装饰材料业务为主，定制家居业务为辅的两大业务体系，是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，“兔宝宝”品牌具有较强的市场竞争优势	截至 2021 年底，研发人员共计 303 人，共取得授权专利 293 件，其中发明专利 91 件，主持/参与标准制修订 201 项；先后荣获“国家科学技术进步奖”“省科学技术进步一等奖”等荣誉
云峰新材[注]	人造板 56.45%，定制家居 12.87%，商标授权费 9.83%，木地板 7.41%，科技木 6.99%，其他产品 6.45%	96,433.99	166,518.52	22.90%	1997 年创立“莫干山”品牌，国内具有较强品牌影响力的装饰材料企业，品牌知名度较高，在行业内具备较强的综合竞争力	截至 2021 年 9 月 30 日，研发与技术人员共计 144 人；参与制修订国际标准 4 项、国家标准 46 项、行业标准 45 项，于 2019 年获得浙江省科学技术进步二等奖
丰林集团（601996.SH）	纤维板 56.86%，刨花板 38.65%，林木业务 3.71%，其他 0.78%	400,736.28	205,391.30	13.68%	在装备技术、工艺制造、环保控制、运营效率、精细化管理、研发创新等各方面达到国内乃至国际领先水平，生产的“丰林”牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好口碑	截至 2021 年底，研发人员共计 56 人，承担各级科技项目 9 项，其中国家重点研发课题 1 项，广西科技重大专项课题 2 项，中央引导地方科技发展专项 1 项；累积获授权国家专利 48 件，其中发明专利 10 件
大亚圣象（000910.SZ）	木地板 70.34%，中高密度板 21.38%，竹、石塑地板，层压板等 7.45%，木门及衣帽间 0.84%	959,561.91	870,404.62	25.75%	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，人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板；产品质量+规模优势+品牌效应使公司在行业竞争中确立了稳固的市场地位	截至 2021 年底，研发人员共计 586 人；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
平潭发展（000592.SZ）	纤维板 46.25%，其他贸易流通 27.89%，农	413,778.27	155,789.41	6.88%	在林木业务方面已基本形成“林板一体化”的发展产业链，具有互补优势；拥有	截至 2021 年底，研发人员共计 26 人；木业板块子公司设立了技术研发中心，由行业内

公司名称	2021 年度收入构成	2022 年 6 月末总资产	2021 年度主营业务收入	2021 年度主营业务毛利率	市场地位	技术实力
	资贸易 15.08%，其他 10.78%				四条中高密度纤维板生产线，年产能可超 50 万立方米，其中包括年产能 18 万立方米连续压机中纤板生产线和 15 万立方米连续压机薄型纤维板生产线，具有国内较为领先水平	的权威专家组成，并配备先进的实验仪器，专门攻克中密度板生产过程中的各项技术难关；同时以超前的理念，研究开发各种新工艺、新产品，引领市场潮流
千年舟	板材产品 79.38%，配套产品 6.36%，家居产品 5.62%，品牌综合服务费 8.57%，其他 0.07%	228,998.13	295,333.96	17.48%	公司目前已成为国内装饰材料领先企业之一，公司“千年舟”品牌逐步发展成行业内知名的装饰板材品牌。近年来，公司在山东日照、郯城等人造板产业链集中地区投资设立工厂形成了自有产能，在行业竞争中具备差异化的产能优势	截至报告期末，公司共拥有研发人员 65 人，授权专利 151 项，其中发明专利 19 项；公司曾参与“无醛级细木工板环保技术应用及推广”国家级星火计划项目，共主持或参与制定国际标准 1 项，国家标准 12 项，行业标准 10 项，团体标准 11 项，“浙江制造”标准 3 项

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为 WIND 资讯。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。

从产品类型和收入结构而言，上市公司中（包括拟上市公司），兔宝宝和云峰新材与公司产品种类和收入结构较为接近，因此可比度较高；丰林集团、大亚圣象、平潭发展主要以纤维板、木地板为主，与公司的产品收入结构存在一定差异。

四、公司销售情况和主要客户

（一）主要产品的产能、产量和销量情况

报告期内，公司主要自产产品的产能、产量、销量情况如下：

单位：立方米

生产主体	主要产品类别	期间	产能①	产量②	销量③	产能利用率④=②÷①	产销率⑤=③÷②
日照澳思柏恩	刨花板、LSB	2022 年 1-6 月	150,000.00	164,834.52	165,063.55	109.89%	100.14%
		2021 年度	300,000.00	320,130.16	318,970.93	106.71%	99.64%

生产主体	主要产品类别	期间	产能①	产量②	销量③	产能利用率④=②÷①	产销率⑤=③÷②
		2020 年度	300,000.00	259,273.47	259,446.11	86.42%	100.07%
		2019 年度	300,000.00	285,229.29	292,472.23	95.08%	102.54%
郯城澳思柏恩	OSB 、LSB	2022 年 1-6 月	90,000.00	104,662.77	84,696.02	116.29%	80.92%
		2021 年度	180,000.00	208,820.42	207,989.26	116.01%	99.60%
		2020 年度	180,000.00	132,397.73	106,042.95	73.55%	80.09%
临沂分公司	生态板等	2022 年 1-6 月	75,000.00	40,138.58	38,818.62	53.52%	96.71%
		2021 年度	60,000.00	59,831.86	59,134.51	99.72%	98.83%
		2020 年度	60,000.00	45,200.90	45,787.19	75.33%	101.30%
		2019 年度	60,000.00	54,404.71	53,661.23	90.67%	98.63%

注 1：郯城澳思柏恩生产线于 2019 年底正式投产
注 2：产量包含母公司委托子公司生产的部分产品

公司自产的刨花板、OSB、LSB 等产品的产能利用率和产销率总体维持在较高水平。

（二）产品或服务的主要客户群体

建筑装饰和家具制造是人造板行业下游最主要的应用领域，因此公司板材产品的最终用户群体主要是建筑装饰企业和家具制造企业。由于公司经销模式占比较高，因此产品销售的主要直接客户群体以经销商为主。

此外，公司的品牌综合服务业务面向装饰板材产业链上下游的三类主体，即经销商、OEM 厂商、纸张厂，因此品牌综合服务的主要客户群体是上述三类主体，从品牌综合服务费的结构来看，经销商是占比最大的部分。

（三）报告期内主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司板材产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 78.70%、78.80%、79.37%、79.41%，是主营业务收入的主要来源。报告期内公司主要板材产品的销售价格变动情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入按产品类别构成分析”之“（1）产品销售收入”相关表述。

（四）销售模式

公司销售模式具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、

公司主营业务、主要产品及变化情况”之“（四）公司主要经营模式”之“3、销售模式”。

（五）主要客户情况

报告期各期，公司主营业务收入中产品销售收入前五名客户的情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	销售金额	占产品销售收入比例
2022 年 1-6 月	1	临沂友明建材有限公司及其关联方	5,540.87	4.58%
	2	山东依桐贸易有限公司	2,816.20	2.33%
	3	山东宏福建材有限公司及其关联方	2,721.21	2.25%
	4	山东天森新材料有限公司及其关联方	2,181.87	1.80%
	5	杭州豪盛木业有限公司	1,537.04	1.27%
	合　计		**14,797.19**	**12.24%**
2021 年	1	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	3,559.38	1.32%
	2	杭州龙福建材有限公司及其关联方	3,121.31	1.16%
	3	临沂友明建材有限公司及其关联方	3,079.82	1.14%
	4	盐城市威旺建材有限公司	2,927.56	1.08%
	5	上海鸿圆木业有限公司及其关联方	2,720.62	1.01%
	合　计		**15,408.69**	**5.71%**
2020 年	1	上海鸿圆木业有限公司	2,915.19	1.44%
	2	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	2,891.36	1.43%
	3	杭州龙福建材有限公司	2,363.54	1.17%
	4	盐城市威旺建材有限公司	2,343.16	1.16%
	5	新昌县广新房地产开发有限公司及其关联方	1,895.43	0.94%
	合　计		**12,408.68**	**6.14%**
2019 年	1	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	2,636.43	1.43%
	2	山东亦木装饰材料有限公司	1,995.57	1.11%
	3	杭州龙福建材有限公司	1,940.14	1.08%
	4	上海鸿圆木业有限公司	1,906.84	1.06%
	5	盐城市威旺建材有限公司及其关联方	1,877.41	1.04%
	合　计		**10,356.40**	**5.75%**

注：上表已对同一控制下的主体进行了合并披露

报告期各期，公司主营业务收入中品牌综合服务业务前五名客户的情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	销售金额	占品牌综合服务收入比例
2022 年 1-6 月	1	临沂江源装饰材料有限公司及其关联方	1,486.57	11.26%
	2	浙江盛龙装饰材料有限公司	513.59	3.89%
	3	武汉兴佳龙商贸有限公司及其关联方	275.15	2.08%
	4	山东科尚家居用品有限公司	246.43	1.87%
	5	江苏佳饰家新材料集团股份有限公司及其关联方	210.53	1.60%
	合　计		**2,732.27**	**20.70%**
2021 年	1	浙江盛龙装饰材料有限公司	1,180.43	4.66%
	2	临沂江源装饰材料有限公司	1,164.34	4.60%
	3	江苏佳饰家新材料集团股份有限公司及其关联方	506.98	2.00%
	4	上海鸿圆木业有限公司	505.51	2.00%
	5	武汉兴佳龙商贸有限公司及其关联方	476.10	1.88%
	合　计		**3,833.36**	**15.14%**
2020 年	1	浙江盛龙装饰材料有限公司	944.71	5.17%
	2	临沂江源装饰材料有限公司及其关联方	640.47	3.51%
	3	上海鸿圆木业有限公司	487.19	2.67%
	4	郑州瑞珀尔建材有限公司	370.33	2.03%
	5	江苏路亿鑫建材贸易有限公司	354.40	1.94%
	合　计		**2,797.09**	**15.31%**
2019 年	1	临沂江源装饰材料有限公司及其关联方	731.01	4.05%
	2	浙江盛龙装饰材料有限公司	716.97	3.98%
	3	上海鸿圆木业有限公司	415.48	2.30%
	4	郑州瑞珀尔建材有限公司及其关联方	342.59	1.90%
	5	武汉兴佳龙商贸有限公司及其关联方	315.17	1.75%
	合　计		**2,521.23**	**13.98%**

注：上表已对同一控制下的主体进行了合并披露

报告期内，公司不存在单一客户销售比例超过 50%或严重依赖少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中拥有权益。

报告期内，公司实际控制人与客户实际控制人之间不存在异常大额资金往来。

五、公司采购情况和主要供应商

（一）主要原材料采购及价格变化情况

报告期内，公司自主生产所需的主要原材料采购单价情况如下：

单位：元/吨、元/立方米

原材料	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
板边木片	751.49	668.18	535.30	541.97
松木原木	892.46	889.45	731.10	710.98
MDI 胶	14,185.32	14,159.23	11,441.36	10,032.87
尿素	2,754.32	2,340.70	1,627.20	1,785.08
甲醛	1,915.07	1,731.30	1,456.93	1,677.48

报告期内，公司采购的自主生产所需原材料主要是原木、板边木片等木质原材料和 MDI 胶、尿素、甲醛等化工原料。报告期内，公司木质原材料的采购单价总体呈上升态势，2021 年上涨较为明显。受市场需求和化工行业结构调整等多因素影响，报告期内公司化工原料的采购单价有所波动，2020 年下半年以来，公司化工原料的采购单价开始上涨，2021 年采购单价上涨明显。报告期内公司化工原料采购单价的变化趋势与市场价格变化趋势一致。

（二）主要能源的采购情况

报告期内，公司主要的能源消耗为电力，由母公司和各分子公司向当地的供电公司采购。报告期内公司电力采购的具体情况如下：

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
电费金额（万元）	2,896.60	5,059.70	4,024.50	3,454.49
用电量（万千瓦时）	3,992.45	8,215.77	6,639.26	5,148.05
平均单价（元/千瓦时）	0.72	0.62	0.61	0.67

报告期内，公司的电力采购以生产耗用为主，用电量和金额逐年上升，2020 年度和 2021 年度平均单价有所下降，主要系子公司日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩陆续投产，产量逐年上升导致用电量随之增长，同时随着用电量的增加，单位电费中的平均基本电费随之下降使得平均电价有所下降。2022 年上半年平均单价增加，主要系日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩的电价上涨。报告期内，公司电力供应充足，能够满足生产和经营需求。

（三）主要供应商情况

胶合板、生态板等产品，其生产自动化程度低且品类繁多，公司主要向 OEM 厂商采购成品板材，自身则专注于产品设计研发、产品标准、渠道开发和品牌运营等。报告期各期，公司向前五名成品供应商采购的情况如下：

单位：万元

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占成品采购总额的比例	是否为应付账款前五大
2022 年 1-6 月	1	广西融水恒森木业有限公司	生态板	3,980.51	6.94%	是
	2	江山市博威木业有限公司	生态板	3,200.03	5.58%	是
	3	北新集团建材股份有限公司及其关联方	石膏板	2,860.04	4.99%	否
	4	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	2,643.78	4.61%	是
	5	浙江华丽家具有限公司及其关联方	多层板	2,584.64	4.51%	否
	合 计		/	**15,269.01**	**26.63%**	/
2021 年	1	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	9,167.26	6.28%	是
	2	临沂市群豪木制品厂及其关联方	多层板	8,494.00	5.81%	是
	3	江山市博威木业有限公司	生态板	8,372.09	5.73%	是
	4	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	7,969.92	5.46%	否
	5	浙江华丽家具有限公司及其关联方	多层板	6,916.93	4.73%	是
	合 计		/	**40,920.19**	**28.01%**	/
2020 年	1	临沂市群豪木制品厂	多层板	7,309.22	6.57%	是
	2	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	7,266.00	6.53%	是
	3	江山市博威木业有限公司	生态板	7,229.59	6.50%	是
	4	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	6,684.34	6.01%	是
	5	浙江华丽家具有限公司及其关联方	生态板	5,774.50	5.19%	是
	合 计		/	**34,263.65**	**30.80%**	/
2019 年	1	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	6,781.54	6.97%	是
	2	江山市博威木业有限公司	生态板	5,731.10	5.89%	是

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占成品采购总额的比例	是否为应付账款前五大
	3	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	5,082.04	5.23%	是
	4	嘉兴宜美木业有限公司	生态板	3,853.06	3.96%	是
	5	浙江华丽家具有限公司	生态板	3,624.67	3.73%	否
	合　计		/	**25,072.40**	**25.79%**	/

注：上述采购金额和比例已根据供应商的实际控制情况进行合并

报告期内，前五大成品供应商与应付成品供应商账款前五名基本匹配，报告期各期的前五大成品供应商绝大部分均系当期成品供应商应付账款余额前五名。

对于刨花板、OSB、LSB 等板材产品，公司主要通过建设自动化生产线，采购原材料进行自主生产。报告期内，公司向前五名原材料供应商采购的情况如下：

单位：万元

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占原材料采购总额的比例	是否为应付账款前五大
2022 年 1-6 月	1	山东省顺森仓储物流有限公司及其关联方	松木原木	4,901.85	11.02%	是
	2	临沂市三鲁国际贸易有限公司	松木原木	4,025.18	9.05%	否
	3	山东正晟木业有限公司	锯沫	3,545.43	7.97%	是
	4	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI 胶	2,993.92	6.73%	否
	5	日照新永商贸有限公司及其关联方	板边木片	2,254.58	5.07%	是
	合　计		/	**17,720.96**	**39.83%**	/
2021 年	1	山东省顺森仓储物流有限公司	松木原木	7,392.82	8.88%	是
	2	万华生态科技（烟台）有限公司及其关联方	MDI 胶	6,214.11	7.47%	否
	3	日照新永商贸有限公司及其关联方	板边木片	6,028.76	7.24%	否
	4	山东正晟木业有限公司	锯沫	4,631.23	5.56%	是
	5	日照隆佳福商贸有限公司及其关联方	板边木片	3,702.94	4.45%	否
	合　计		/	**27,969.86**	**33.61%**	/
2020 年	1	日照新永商贸有限公司及其关联方	板边木片	5,499.92	9.42%	是
	2	万华生态科技（烟台）有限公司	MDI 胶	3,212.96	5.50%	否
	3	上海辕舜实业有限公司	松木原木	2,393.94	4.10%	否

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占原材料采购总额的比例	是否为应付账款前五大
	4	日照隆佳福商贸有限公司及其关联方	板边木片	2,317.32	3.97%	是
	5	青州市恒兴化工有限公司	甲醛	1,920.63	3.29%	是
	合　计		/	**15,344.77**	**26.29%**	/
2019 年	1	日照新永商贸有限公司及其关联方	板边木片	3,000.98	5.33%	否
	2	山东正晟木业有限公司	锯沫	2,751.97	4.89%	否
	3	青州市恒兴化工有限公司	甲醛	2,543.96	4.52%	是
	4	临沂新武木业有限公司及其关联方	板边木片	2,357.89	4.19%	否
	5	元阳县华森木业有限公司	杉木板芯	2,059.06	3.66%	是
	合　计		/	**12,713.87**	**22.60%**	/

注 1：上述采购金额和比例已根据供应商的实际控制情况进行合并

报告期内，公司前五名原材料供应商主要是板边木片、原木等木质原材料供应商，以及 MDI 胶、甲醛、尿素等化工原料的供应商，与公司自产产品的原材料使用情况相匹配。

报告期内，前五大原材料供应商与应付原材料供应商账款前五名存在差异，主要系不同原材料供应商给予公司的信用期存在差异造成的。比如，万华生态科技（烟台）有限公司及其关联方与公司采取预付款方式进行交易，虽然公司对其采购金额较大，但是无应付账款；浙江盛龙装饰材料有限公司系公司饰面纸供应商，给予公司账期较长，虽然公司对其采购金额未排进前五，但应付账款余额较大，2019 年至 2021 年均系应付原材料供应商账款前五名。

报告期内，公司向前五名成品供应商、前五名原材料供应商的采购额占各期成品采购总额、原材料采购总额的比例均不超过 50%，不存在依赖于少数供应商的情况。发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有发行人 5%以上股份的股东，均未在上述供应商中拥有权益。

（四）按采购内容区分的主要供应商及采购情况

报告期内，公司的采购主要分为原材料采购和成品采购。原材料采购主要是自主生产所需的松木原木、板边木片等木质原材料和 MDI 胶、尿素、甲醛等化工原料；成品采购主要是生态板、多层板等成品板材和五金、封边条等配套产品。

报告期内，公司向主要的松木原木供应商、板边木片供应商、化工原料供应商、成品板材供应商及配套产品供应商采购情况如下所示：

1、松木原木供应商

报告期各期，公司松木原木的主要供应商及其采购情况如下：

单位：万元、立方米、元/立方米

期间	序号	供应商名称	采购金额	采购数量	采购单价	占松木原木采购总额的比例
2022 年 1-6 月	1	临沂市三鲁国际贸易有限公司	4,025.18	45,158.86	891.34	55.26%
	2	山东省顺森仓储物流有限公司	3,258.73	36,456.95	893.86	44.74%
	合　计		**7,283.91**	**81,615.81**	**892.46**	**100.00%**
2021 年	1	山东省顺森仓储物流有限公司	5,014.72	56,096.07	893.95	43.44%
	2	上海辕舜实业有限公司	2,970.26	33,022.70	899.46	25.73%
	3	临沂市三鲁国际贸易有限公司	2,136.94	24,108.59	886.38	18.51%
	4	成都恒瑞中贸建材有限公司	1,049.75	12,366.00	848.90	9.09%
	5	青岛港隆发经贸有限公司	254.20	2,753.89	923.05	2.20%
	合　计		**11,425.87**	**128,347.26**	**890.23**	**98.99%**
2020 年	1	上海辕舜实业有限公司	2,393.94	31,204.80	767.17	28.95%
	2	上海迦云国际贸易有限公司	824.44	12,119.42	680.26	9.97%
	3	山东隆盛进出口有限公司	769.05	11,257.37	683.15	9.30%
	4	深圳市中农易鲜供应链有限公司	697.71	8,967.96	778.00	8.44%
	5	山东相宏进出口有限公司	669.33	9,374.59	713.98	8.09%
	合　计		**5,354.45**	**72,924.14**	**734.25**	**64.76%**
2019 年	1	山东隆盛进出口有限公司	666.24	9,464.83	703.91	19.94%
	2	山东军川环保科技有限公司	631.71	9,031.71	699.43	18.90%
	3	上海迦云国际贸易有限公司	539.77	7,497.28	719.95	16.15%
	4	扬州嘉展木业有限公司	424.62	5,940.78	714.75	12.71%
	5	成都恒瑞中贸建材有限公司	420.11	5,936.54	707.67	12.57%
	合　计		**2,682.44**	**37,871.15**	**708.31**	**80.27%**

报告期各期，松木原木主要系郯城澳思柏恩生产所需的木质原材料，主要来源为国外进口，因此松木原木的供应商主要为经营木材进出口业务的贸易企业以及进出口代理企业。

2、板边木片供应商

报告期各期，公司板边木片的主要供应商及其采购情况如下：

单位：万元、吨、元/吨

期间	序号	供应商名称	采购金额	采购数量	采购单价	占板边木片采购总额的比例
2022 年 1-6 月	1	日照新永商贸有限公司及其关联方	2,254.58	29,368.44	767.69	22.80%
	2	山东省顺森仓储物流有限公司及其关联方	1,643.12	21,430.24	766.73	16.62%
	3	日照隆佳福商贸有限公司	931.07	12,575.50	740.38	9.42%
	4	徐州市泉运木业有限公司	624.04	8,149.97	765.69	6.31%
	5	临沂新照木业有限公司	462.34	6,303.38	733.48	4.68%
	合　计		**5,915.14**	**77,827.53**	**760.03**	**59.82%**
2021 年	1	日照新永商贸有限公司及其关联方	5,917.31	88,353.88	669.73	26.01%
	2	日照隆佳福商贸有限公司	3,691.98	57,471.76	642.40	16.23%
	3	山东省顺森仓储物流有限公司	2,354.47	33,418.47	704.54	10.35%
	4	靖迪农产品贸易（日照）有限公司	1,565.53	24,427.86	640.88	6.88%
	5	徐州市泉运木业有限公司	938.16	11,609.72	808.08	4.12%
	合　计		**14,467.45**	**215,281.69**	**672.02**	**63.58%**
2020 年	1	日照新永商贸有限公司及其关联方	5,410.92	90,252.33	599.53	39.26%
	2	日照隆佳福商贸有限公司及其关联方	2,277.11	41,247.74	552.06	16.52%
	3	山东君泽木业有限公司及其关联方	824.39	16,764.46	491.75	5.98%
	4	山东省顺森仓储物流有限公司	668.64	9,725.94	687.49	4.85%
	5	日照市松涛木业有限公司	621.18	12,400.72	500.93	4.51%
	合　计		**9,802.25**	**170,391.19**	**575.28**	**71.13%**
2019 年	1	日照新永商贸有限公司及其关联方	3,000.98	49,250.89	609.32	22.11%
	2	临沂新武木业有限公司及其关联方	2,357.89	46,364.85	508.55	17.37%
	3	日照隆佳福商贸有限公司及其关联方	1,576.69	27,096.45	581.88	11.62%
	4	山东凯兴木业有限公司	1,348.45	24,958.76	540.27	9.94%
	5	山东君泽木业有限公司及其关联方	1,216.86	23,911.52	508.90	8.97%
	合　计		**9,500.86**	**171,582.47**	**553.72**	**70.00%**

报告期各期，板边木片主要系日照澳思柏恩生产所需的木质原材料。由于板边木片主要系木材加工剩余物或边角料，因此公司主要向周边的木材加工企业或木材贸易商采购。

3、化工原料供应商

报告期各期，公司化工原料的主要供应商及其采购情况如下：

单位：万元、吨、元/吨

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	采购数量[注 1]	采购单价	占化工原料采购总额的比例
2022 年 1-6 月	1	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI 胶	2,993.92	2,103.40	14,185.32	31.39%
	2	日照市岚山区金达农业科技开发有限公司	尿素	2,238.57	8,127.50	2,754.32	23.47%
	3	淄博齐星化学科技有限公司	甲醛	1,534.39	8,012.18	1,915.07	16.09%
	4	临沂利顺商贸有限公司	石蜡	945.83	1,059.00	8,532.22	9.92%
	5	潍坊泰诺化工有限公司	三聚氰胺	485.33	476.00	10,195.95	5.09%
	合 计			**8,198.04**	/	/	**85.94%**
2021 年	1	万华生态科技（烟台）有限公司及其关联方	MDI 胶	6,214.11	4,388.36	14,159.23	33.02%
	2	日照市岚山区金达农业科技开发有限公司	尿素	3,512.27	14,907.00	2,356.12	18.66%
	3	青州市恒兴化工有限公司	甲醛	2,547.02	14,828.84	1,717.61	13.53%
	4	临沂利顺商贸有限公司	石蜡	1,787.76	2,469.00	6,961.53	9.50%
	5	镇江林海化工有限公司及其关联方	增粘剂等	1,487.56	1,143.00	6,666.59	7.90%
	合 计			**15,548.72**	/	/	**82.62%**
2020 年	1	万华生态科技（烟台）有限公司	MDI 胶	3,212.96	2,806.02	11,450.25	30.60%
	2	青州市恒兴化工有限公司	甲醛	1,920.63	13,182.72	1,456.93	18.29%
	3	日照市岚山区金达农业科技开发有限公司	尿素	1,512.80	9,284.00	1,629.47	14.41%
	4	肇庆力合技术发展有限公司	石蜡	644.84	1,320.48	4,809.66	6.14%
	5	潍坊泰诺化工有限公司	尿素	553.12	3,414.00	1,620.14	5.27%
	合 计			**7,844.35**	/	/	**74.72%**
2019 年	1	青州市恒兴化工有限公司	甲醛	2,543.96	15,165.36	1,677.48	27.66%
	2	日照市岚山区金达农业科技开发有限公司	尿素	1,574.82	8,855.98	1,778.25	17.12%
	3	日照友凯贸易有限公司	尿素	1,164.71	6,441.00	1,798.77	12.66%
	4	万华生态科技（烟台）有限公司	MDI 胶	916.41	917.66	9,986.38	9.96%
	5	临沂利顺商贸有限公司	石蜡	673.61	1,139.84	5,615.74	7.32%

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	采购数量[注 1]	采购单价	占化工原料采购总额的比例
	合 计			**6,873.51**	/	/	**74.74%**

注 1：化工原料由于种类和计量单位较多，因此采购数量和采购单价取该供应商主要品种

注 2：万华化学（烟台）销售有限公司系万华生态科技（烟台）有限公司的关联方，其以前年度的采购金额已合并在万华生态科技（烟台）有限公司的数据中，MDI 供应商实际未发生变更

报告期内，郯城澳思柏恩主要采购 MDI 胶，日照澳思柏恩则主要采购甲醛、尿素等。

4、成品板材供应商

报告期各期，公司成品板材的主要供应商及其采购情况如下：

单位：万元、立方米、元/立方米

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	采购数量	采购单价	占成品板材采购总额的比例
2022 年 1-6 月	1	广西融水恒森木业有限公司	生态板	3,980.51	13,564.12	2,934.59	8.03%
	2	江山市博威木业有限公司	生态板	3,200.03	10,759.88	2,974.04	6.46%
	3	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	2,643.78	8,672.38	3,048.51	5.34%
	4	浙江华丽家具有限公司及其关联方	多层板	2,584.64	11,688.43	2,211.29	5.22%
	5	广西融水新材木业有限公司	生态板	2,529.46	9,054.30	2,793.65	5.11%
	合 计			**14,938.42**	**53,739.12**	**2,779.80**	**30.15%**
2021 年	1	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	9,167.26	30,868.57	2,969.77	7.20%
	2	临沂市群豪木制品厂及其关联方	多层板	8,494.00	39,806.46	2,133.82	6.67%
	3	江山市博威木业有限公司	生态板	8,371.80	28,598.47	2,927.36	6.58%
	4	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	7,969.92	26,850.90	2,968.21	6.26%
	5	浙江华丽家具有限公司及其关联方	多层板	6,916.93	28,701.54	2,409.95	5.44%
	合 计			**40,919.90**	**154,825.94**	**2,642.96**	**32.16%**
2020 年	1	临沂市群豪木制品厂	多层板	7,309.22	36,151.30	2,021.84	7.63%
	2	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	7,266.00	25,317.42	2,869.96	7.58%
	3	江山市博威木业有限公司	生态板	7,229.49	25,225.86	2,865.90	7.55%
	4	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	6,684.34	22,897.36	2,919.26	6.98%
	5	浙江华丽家具有限公司及其关联方	生态板	5,774.50	20,390.72	2,831.92	6.03%

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	采购数量	采购单价	占成品板材采购总额的比例
	合 计			**34,263.55**	**129,982.67**	**2,636.01**	**35.76%**
2019 年	1	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	6,781.54	23,988.01	2,827.05	8.15%
	2	江山市博威木业有限公司	生态板	5,730.99	20,123.28	2,847.94	6.88%
	3	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	5,082.04	17,266.99	2,943.21	6.10%
	4	嘉兴宜美木业有限公司	生态板	3,852.91	12,682.12	3,038.07	4.63%
	5	浙江华丽家具有限公司	生态板	3,620.59	12,067.19	3,000.36	4.35%
	合 计			**25,068.07**	**86,127.60**	**2,910.57**	**30.11%**

报告期各期，公司采购的成品板材主要系生态板和多层板。

5、配套产品供应商

报告期各期，公司采购的配套产品主要系五金、龙骨、封边条等配合板材消费场景使用的配件，上述配套产品的主要供应商及其采购情况如下：

单位：万元

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占配套产品采购总额的比例
2022 年 1-6 月	1	临沂市朝泰实业有限公司及其关联方	封边条	1,072.07	16.21%
	2	圣戈班高科技材料（上海）有限公司及其关联方	龙骨	988.17	14.94%
	3	广东日明五金实业有限公司	五金	575.04	8.69%
	4	文安县博皓建材有限公司	龙骨	443.15	6.70%
	5	杭州天熊建材有限公司	龙骨	367.05	5.55%
	合 计			**3,445.48**	**52.08%**
2021 年	1	临沂市朝泰实业有限公司及其关联方	封边条	2,269.43	14.94%
	2	圣戈班高科技材料（上海）有限公司及其关联方	龙骨	1,553.77	10.23%
	3	杭州天熊建材有限公司	龙骨	1,170.03	7.70%
	4	广东日明五金实业有限公司	五金	1,141.67	7.52%
	5	文安县博皓建材有限公司	龙骨	698.20	4.60%
	合 计			**6,833.10**	**44.98%**
2020 年	1	圣戈班高科技材料（上海）有限公司及其关联方	龙骨	990.35	8.80%
	2	临沂市朝泰实业有限公司	封边条	903.49	8.02%

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占配套产品采购总额的比例
	3	杭州天熊建材有限公司	龙骨	702.10	6.24%
	4	广东日明五金实业有限公司	五金	613.52	5.45%
	5	河北天丰金属制品有限公司	五金	513.18	4.56%
	合　计			**3,722.64**	**33.06%**
2019 年	1	临沂市朝泰实业有限公司	封边条	824.00	8.05%
	2	广东日明五金实业有限公司	五金	688.57	6.72%
	3	河北天丰金属制品有限公司	五金	525.85	5.13%
	4	清远市星徽精密制造有限公司及其关联方	五金	471.27	4.60%
	5	文安县博皓建材有限公司	龙骨	435.22	4.25%
	合　计			**2,944.91**	**28.76%**

注：配套产品由于种类繁多，计量单位和数量差异较大，故无法统一数量和单价

报告期内，公司向前五名成品供应商、前五名原材料供应商的采购额占各期成品采购总额、原材料采购总额的比例均不超过 50%，不存在依赖于少数供应商的情况。发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有发行人 5%以上股份的股东，均未在上述供应商中拥有权益。

报告期内，公司实际控制人与供应商实际控制人之间不存在异常大额资金往来。

六、主要资产情况

（一）固定资产

1、主要固定资产情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司固定资产概况如下：

单位：万元

项目	账面原值	账面净值	成新率
房屋及建筑物	32,303.84	27,076.14	83.82%
通用设备	1,574.98	821.34	52.15%
专用设备	70,014.50	54,287.39	77.54%
运输工具	1,159.26	465.71	40.17%
合计	**105,052.58**	**82,650.58**	**78.68%**

公司固定资产以生产所需的专用机器设备和房屋建筑物为主，总体成新率较

高，能够满足公司自主生产的技术和工艺要求。

2、主要生产设备情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的主要生产设备如下：

单位：万元

序号	设备名称	原值	净值	成新率	所有权人
1	双钢带热压机	3,821.06	2,188.12	57.26%	日照澳思柏恩
2	进口连续液压热压机主机	3,450.32	2,904.30	84.17%	郯城澳思柏恩
3	进口自动化系统	2,359.59	1,985.97	84.17%	郯城澳思柏恩
4	细料设备	2,230.00	1,866.51	83.70%	郯城澳思柏恩
5	进口干燥机	2,138.75	1,800.10	84.17%	郯城澳思柏恩
6	进口木料搅拌机	1,882.78	1,584.66	84.17%	郯城澳思柏恩
7	输送设备	1,790.81	1,365.49	76.25%	郯城澳思柏恩
8	郯城热能中心	1,780.58	1,376.78	77.32%	郯城澳思柏恩
9	长材刨片机	1,652.61	1,392.28	84.25%	郯城澳思柏恩
10	干燥尾气处理设备	1,593.70	1,211.30	76.01%	郯城澳思柏恩
11	EWK 干燥尾气处理设备	1,377.71	974.14	70.71%	日照澳思柏恩
12	进口连续压机组件	1,292.10	1,087.51	84.17%	郯城澳思柏恩
13	进口纤维铺装机	1,113.61	938.24	84.25%	郯城澳思柏恩
14	日照热能中心	1,107.93	640.85	57.84%	日照澳思柏恩

公司主要的生产设备价值较高，总体成新率较高，主要系日照和郯城工厂刨花板、LSB、OSB 产品的自动化生产线设备，目前生产线的产能利用率总体维持在较高水平。

3、房屋及建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有的房屋所有权属情况如下：

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（m^2）	规划用途
1	千年舟	浙（2021）杭州市不动产权第 2018333 号	余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢等	13,245.32	非住宅
2	千年舟	浙（2021）杭州市不动产权第 2018376 号	余杭区仁和街道三星路 26 号 1 幢等	37,674.11	非住宅
3	山东华海	鲁（2020）费县不动产权第 0004748 号	费县探沂镇石行村 3 号厂房等 11 处	39,185.98	工业、办公、其它、门卫

序号	所有权人	权证号	坐落地	建筑面积（m^2）	规划用途
4	日照澳思柏恩	鲁（2022）日照市不动产权第 0083406 号	岚山区坪岚铁路以南、圣公山路以西刨花板生产线项目办公楼 001 幢 101 号	40,061.20	工业用房
5	郯城澳思柏恩	鲁（2020）郯城县不动产权第 0008621 号	郯城县红花镇壮口社区 6 幢职工宿舍等 3 处	7,517.95	集体宿舍、办公、食堂
6	郯城澳思柏恩	鲁（2020）郯城县不动产权第 0008620 号	郯城县红花镇壮口社区 10 幢主车间等 7 处	30,915.85	工业
7	郯城澳思柏恩	鲁（2021）郯城县不动产权第 0009262 号	郯城县红花镇壮口社区 11 幢旋切车间	1,983.84	工业

注：截至 2022 年 6 月 30 日，郯城澳思柏恩二期建设项目，即募投项目“年产 40 万立方米高端家具板项目”及江苏澳思柏恩建设项目已有部分房产完成建设，达到预定可使用状态，正在办理产证过程中

4、房产抵押信息

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司不动产用于抵押的债权信息如下：

序号	抵押人	不动产权证号	抵押权人/债权人	债务人	最高担保数额（万元）	债权确定期间/主债务履行期限
1	公司	浙（2021）杭州市不动产权第 2018333 号	兴业银行股份有限公司杭州分行	公司	5,806.00	2019 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 3 日
2	公司	浙（2021）杭州市不动产权第 2018376 号	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司物流中心支行	公司	11,000.00	2022 年 6 月 13 日至 2028 年 6 月 12 日
3	郯城澳思柏恩	鲁（2020）郯城县不动产权第 0002530 号	临商银行股份有限公司郯城支行	郯城澳思柏恩	600.00	2021 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 25 日
4	郯城澳思柏恩	鲁（2020）郯城县不动产权第 0008621 号	潍坊银行股份有限公司临沂分行	郯城澳思柏恩	1,300.00	2021 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日
5	郯城澳思柏恩	鲁（2021）郯城县不动产权第 0008620 号、鲁（2021）郯城县不动产权第 0009262 号	日照银行股份有限公司临沂郯城支行	郯城澳思柏恩	5,043.00	2021 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 12 日
6	山东华海	鲁（2020）费县不动产权第 0004748 号	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	新材销售	4,619.30	2022 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日
7	江苏澳思柏恩	苏（2020）邳州市不动产证明第 0036824 号	江苏银行股份有限公司徐州分行、江苏银	江苏澳思柏恩	4,152.46	贷款协议项下首笔贷款资金的提款日起 84

序号	抵押人	不动产权证号	抵押权人/债权人	债务人	最高担保数额（万元）	债权确定期间/主债务履行期限
8	江苏澳思柏恩	苏（2020）邳州市不动产证明第0014164号				

截至本招股说明书签署日，公司现金流情况良好，有能力按照借款合同的约定及时足额偿还借款，不存在抵押权被行使的风险，不会对公司造成重大不利影响。

5、租赁房产及土地

截至2022年6月30日，公司及其子公司存在向第三方租赁房产用于开设门店、仓储等用途，具体情况如下：

序号	出租人	承租人	坐落地	租赁面积(m^2)	租赁期限	房屋用途
1	杭州聚艺	发行人	杭州市余杭区良渚街道好运街152号2幢2层209	169.00	2020年12月1日至2023年11月30日	非住宅
2	杭州腾力工具有限公司	智能装饰分公司	杭州市余杭区仁和先进制造业基地临港路5号1楼1-1	3,791.00	2021年11月1日至2023年3月31日	非住宅
3	李鹏飞	新材销售	沈阳市铁西区景星南街90号1014室	124.05	2021年8月26日至2022年8月25日	住宅
4	杭州聚艺	家居销售	杭州市余杭区良渚街道好运街152号4幢一层G91-94	1,175.00	2019年5月1日至2023年12月31日	非住宅
5	杭州聚艺	集采贸易	杭州市余杭区良渚街道好运街152号4幢1层G01-G13	2,094.00	2022年1月1日至2024年12月31日	非住宅
6	杭州宁余实业有限公司	集采一分	杭州市余杭区崇贤镇沿山村1-1号5幢	4,894.00	2020年7月1日至2023年6月30日	非住宅
7	杭州宁余实业有限公司	集采一分	杭州市余杭区崇贤镇沿山村1-1号1幢、3幢、4幢、6幢	3,930.00	2020年12月20日至2023年12月19日	非住宅
8	王琴恩	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-106号商铺	96.79	2021年1月1日至2025年12月31日	商业
9	俞伟	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-112号商铺	96.79	2021年1月1日至2025年12月31日	商业
10	洪元义	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-110号商铺	98.97	2021年1月1日至2025年12月31日	商业

序号	出租人	承租人	坐落地	租赁面积(m^2)	租赁期限	房屋用途
11	陈震	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-101号商铺	90.91	2021年1月1日至2025年12月31日	商贸
12	孔燕	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-116号商铺	41.50	2021年1月1日至2025年12月31日	商业
13	李秀娟	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-104号商铺	96.79	2021年1月1日至2025年12月31日	商业
14	陶文斌	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-114号商铺	96.79	2021年1月1日至2025年12月31日	商业
15	王金海	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-108号商铺	94.61	2021年1月1日至2025年12月31日	商业
16	周经纬	集采二分	萧山区通惠北路168号建材市场2-102号商铺	137.13	2021年1月1日至2025年12月31日	非住宅
17	杭州萧山建筑工程质量检测中心有限公司	集采二分	萧山区宁围镇浙江世纪建材装饰市场2幢109、111、113	332.28	2020年5月1日至2025年4月30日	商贸
18	杭州萧山建筑科学研究有限公司	集采二分	萧山区宁围镇浙江世纪建材装饰市场2幢1层103、105、107号	318.59	2020年5月1日至2025年4月30日	非住宅
19	杭州天惠实业有限公司	集采三分	杭州市余杭区瓶窑镇国铺路1-1号	12,272.00	2022年1月1日至2024年8月31日	非住宅
20	刘钦宗	江苏澳思柏恩	徐州市邳州市官湖镇新华村	4,500.00	2021年12月13日至2022年12月12日	工业
21	山东高速林产供应链有限公司	新材销售	山东省临沂市兰山区创业路与戈九路交汇处山东高速临沂国家林产业园内6号库	11,750.00	2021年12月20日至2022年12月19日	工业
22	杭州聚艺	柏菲伦	杭州市余杭区良渚街道好运街152号3幢1层102号	317.00	2022年1月15日至2023年1月14日	非住宅
23	杭州泓铖物流有限公司	集采二分	杭州市萧山区瓜沥镇建新路139号	4,600.00	2022年5月15日至2025年5月14日	工业

注：上述第3项新材销售向李鹏飞承租的房产证载用途为住宅，与实际租赁用途不符，新材销售将该等房屋用于办公用途，面积较小，且该等房屋具有较强的可替换性，对发行人持续经营影响较小

截至2022年6月30日，公司及其子公司存在向第三方租赁土地用于堆放板

材或原材料，租赁土地面积占公司全部自有及租赁土地总面积的比例约为 7.63%，占比较小，具体如下：

序号	出租人	承租人	坐落地	租赁面积（m^2）	租赁期限	土地用途
1	杭州聚艺	家居销售	杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 4 幢东侧场地	667.00	2022 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日	工业用地
2	日照市岚山区园区发展有限公司[注 1]	日照澳思柏恩	坪岚铁路以南、圣公山路以西、项目规划用地南侧红线以南、湾沟河以北	13,330.00	2019 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日	建设用地
3	姚守明[注 2]	日照澳思柏恩	东至生产道路、南至铸福实业河以北、西至金黄林木业界、北至冠通路南边	25,381.00	2021 年 1 月 8 日至 2028 年 1 月 7 日	建设用地

注 1：上述第 2 项系日照澳思柏恩自日照市岚山区园区发展有限公司处承租的土地，用作堆场。根据 2011 年 12 月 31 日的《山东省人民政府关于日照市岚山区 2011 年第九批次城镇建设用地的批复》（鲁政土字〔2011〕1660 号）及日照市岚山区自然资源局出具的证明，上述土地已完成农用地转为建设用地并征收手续，性质为建设用地。根据 2016 年 11 月 1 日的日照市岚山区人民政府《杭州千年舟投资集团 30 万立方米可饰面定向结构刨花板项目推进工作专题会议纪要》，上述土地划转为日照市岚山区园区发展有限公司收储土地，作为该公司的资产管理。

注 2：上述第 3 项系日照澳思柏恩自姚守明处承租的土地，用作堆场。根据正元地理信息集团股份有限公司绘制的《勘测定界图》，上述土地归属于日照市岚山区碑廊镇丁家庄村，为建设用地。根据丁家庄村村民代表大会决议及相关协议约定，该处土地的相关租赁行为已履行程序。

上述两处租赁土地面积占公司全部自有及租赁土地总面积的比例约为 7.50%，占比较小。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司自有的土地使用权如下：

序号	使用权人	使用权证号	坐落地	面积（m^2）	用途	使用权类型	终止日期
1	千年舟	浙（2021）杭州市不动产权第 2018333 号	余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢等	5,333.00	工业用地	出让	2056 年 10 月 10 日
2	千年舟	浙（2021）杭州市不动产权第 2018376 号	余杭区仁和街道三星路 26 号 1 幢等	23,333.00	工业用地	出让	2058 年 4 月 20 日
3	郯城澳思柏恩	鲁（2020）郯城县不动产权第 0008621 号	郯城县红花镇壮口社区 6 幢职工宿舍等 3 处	13,338.57	工业用地	出让	2067 年 6 月 21 日
4	郯城澳	鲁（2020）	郯城县红花镇	63,665.36	工业用地	出让	2067 年 6

序号	使用权人	使用权证号	坐落地	面积（m^2）	用途	使用权类型	终止日期
	思柏恩	郯城县不动产权第0008620号、鲁（2021）郯城县不动产权第0009262号	壮口社区10幢主车间等7处				月21日
5	郯城澳思柏恩	鲁（2020）郯城县不动产权第0002530号	红花镇壮口社区	19,609.84	工业用地	出让	2070年2月24日
6	郯城澳思柏恩	鲁（2021）郯城县不动产权第0011768号	红花镇壮口社区	100,195.94	工业用地	出让	2071年8月18日
7	山东华海	鲁（2020）费县不动产权第0004748号	费县探沂镇石行村3号厂房等11处	29,092.00	工业用地	出让	2065年11月22日
8	日照澳思柏恩	鲁（2022）日照市不动产权第0083406号	岚山区平岚铁路以南、圣公山路以西刨花板生产线项目办公楼001幢101号	86,659.00	工业用地	出让	2067年7月9日
9	江苏澳思柏恩	苏（2020）邳州市不动产权第0014164号	邳州市官湖镇纲河路南侧、福申路西侧、上海路北侧	96,127.60	工业用地	出让	2067年7月29日
10	江苏澳思柏恩	苏（2020）邳州市不动产权第0036824号	邳州市官湖镇纲河南路南、福申路西侧	39,160.67	工业用地	出让	2070年12月8日

注：上表第6项地块权利类型为“集体建设用地使用权”。根据《中华人民共和国土地管理法（2019修正）》第六十三条之规定，土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同。郯城澳思柏恩已于2021年8月19日与红花镇壮口社区签订了《集体建设用地使用权出让合同》，该等地块使用权的取得符合国家有关土地管理的法律规定

公司主要生产经营场所不存在搬迁风险。

2、其他无形资产

（1）商标

①公司拥有的境内商标

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 649 项境内注册商标，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件八：公司拥有的境内注册商标”。

②公司拥有的境外商标

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有 2 项在马德里商标体系注册的境外商标和 2 项在日本注册的境外商标，具体情况如下：

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
1		发行人	1434031	第 19、20 类	2018 年 8 月 10 日至 2028 年 8 月 10 日	申请取得
2	千年舟	发行人	1434173	第 19、20、21 类	2018 年 8 月 10 日至 2028 年 8 月 10 日	申请取得
3		发行人	6422450	第 19、20 类	2021 年 7 月 29 日至 2031 年 7 月 29 日	申请取得
4	千年舟	发行人	6422449	第 19、20、21 类	2021 年 7 月 29 日至 2031 年 7 月 29 日	申请取得

公司拥有的商标是区分公司品牌产品与其他品牌产品的重要标志，是公司品牌影响力的载体，也是公司品牌价值的象征。公司已按照相关法律法规的规定，将主要日常使用的文字、图形、字母等要素及其组合注册为商标，以实现品牌保护和推广。

（2）专利

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有发明专利 19 项，实用新型专利 116 项，外观设计专利 16 项。

公司拥有的专利权具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
1	一种竹塑型材及成型方法	发行人	ZL200910096662.2	2009 年 3 月 11 日	2012 年 5 月 16 日	发明专利	原始取得
2	立体编织贴面板的制作工艺	发行人	ZL200910154063.1	2009 年 10 月 21 日	2011 年 6 月 8 日	发明专利	原始取得
3	一种装饰贴面板的制作工艺	发行人	ZL200910154064.6	2009 年 10 月 21 日	2011 年 6 月 8 日	发明专利	原始取得
4	一种纳米型环保强化地板及制作方法	发行人	ZL201110075929.7	2011 年 3 月 29 日	2013 年 9 月 25 日	发明专利	原始取得
5	一种阻燃免漆细木工板的生产工艺	发行人	ZL201210508426.9	2012 年 12 月 3 日	2014 年 12 月 17 日	发明专利	受让取得
6	一种板材贴三	发行人	ZL201210508395.7	2012 年 12	2015 年 6 月	发明	受让

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
	聚氰胺面纸的方法			月 3 日	10 日	专利	取得
7	一种家具制造用刨花板材原材料自动化加工设备	日照澳思柏恩	ZL201710489559.9	2017 年 6 月 24 日	2019 年 4 月 12 日	发明专利	受让取得
8	一种刨花板材原料一体化自动循环粉碎、筛分装置	日照澳思柏恩	ZL201710489562.0	2017 年 6 月 24 日	2019 年 4 月 12 日	发明专利	受让取得
9	可饰面高强度结构板及其制造方法	发行人	ZL202010833663.7	2020 年 8 月 18 日	2021 年 4 月 30 日	发明专利	原始取得
10	环保防潮木板及其制备方法和应用	发行人	ZL201910904056.2	2019 年 9 月 24 日	2021 年 10 月 8 日	发明专利	申请取得
11	具有抗菌功能的无醛 UV 木工板及其制备工艺	发行人	US11084255B2	2019 年 10 月 17 日	2021 年 8 月 10 日	美国发明专利	申请取得
12	一种高平整度免漆仿真生态板	发行人	ZL201320233873.8	2013 年 4 月 28 日	2013 年 11 月 6 日	实用新型	原始取得
13	无醛级高环保性强化地板	发行人	ZL201320496239.3	2013 年 8 月 14 日	2014 年 1 月 8 日	实用新型	原始取得
14	细木工板	发行人	ZL201320496832.8	2013 年 8 月 14 日	2014 年 1 月 8 日	实用新型	原始取得
15	无醛级植物胶层积板	发行人	ZL201320496225.1	2013 年 8 月 14 日	2014 年 2 月 12 日	实用新型	原始取得
16	新型阻燃环保性层压板	发行人	ZL201320496793.1	2013 年 8 月 14 日	2014 年 2 月 12 日	实用新型	原始取得
17	耐磨生态板	发行人	ZL201420480872.8	2014 年 8 月 25 日	2014 年 12 月 24 日	实用新型	原始取得
18	耐磨 OSB 生态板	发行人	ZL201420481520.4	2014 年 8 月 25 日	2014 年 12 月 24 日	实用新型	原始取得
19	透明耐磨装饰板材	发行人	ZL201420677247.2	2014 年 11 月 13 日	2015 年 4 月 29 日	实用新型	原始取得
20	实木切片生态板	发行人	ZL201420677787.0	2014 年 11 月 13 日	2015 年 4 月 29 日	实用新型	原始取得
21	耐磨地板	发行人	ZL201420677868.0	2014 年 11 月 13 日	2015 年 4 月 29 日	实用新型	原始取得
22	防虫装饰板	发行人	ZL201420677892.4	2014 年 11 月 13 日	2015 年 4 月 29 日	实用新型	原始取得
23	实木切片木工板	发行人	ZL201420677904.3	2014 年 11 月 13 日	2015 年 4 月 29 日	实用新型	原始取得
24	实木切片装饰板	发行人	ZL201420677263.1	2014 年 11 月 13 日	2015 年 7 月 8 日	实用新型	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
25	新型结构生态板	发行人	ZL201520488832.2	2015 年 7 月 3 日	2015 年 12 月 16 日	实用新型	原始取得
26	新型 LTTL 结构胶合板	发行人	ZL201520700172.X	2015 年 9 月 10 日	2016 年 1 月 6 日	实用新型	原始取得
27	复合抗菌降甲醛负离子地板	发行人	ZL201520727741.X	2015 年 9 月 18 日	2016 年 1 月 6 日	实用新型	原始取得
28	复合抗菌降甲醛负离子木质人造板	发行人	ZL201520727029.X	2015 年 9 月 18 日	2016 年 8 月 3 日	实用新型	原始取得
29	复合抗菌降甲醛负离子集成材	发行人	ZL201520775360.9	2015 年 10 月 8 日	2016 年 8 月 3 日	实用新型	原始取得
30	负离子生态板	发行人	ZL201520785087.8	2015 年 10 月 10 日	2016 年 2 月 10 日	实用新型	原始取得
31	负离子生态板	发行人	ZL201620555793.8	2016 年 6 月 8 日	2017 年 1 月 18 日	实用新型	受让取得
32	发热板网框	发行人	ZL201620556204.8	2016 年 6 月 8 日	2017 年 1 月 18 日	实用新型	受让取得
33	负离子地板	发行人	ZL201620554792.1	2016 年 6 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	实用新型	受让取得
34	负离子石膏板	发行人	ZL201620555807.6	2016 年 6 月 8 日	2017 年 2 月 8 日	实用新型	受让取得
35	负离子细木工板	发行人	ZL201620553211.2	2016 年 6 月 8 日	2017 年 2 月 15 日	实用新型	受让取得
36	负离子纸	发行人	ZL201620553241.3	2016 年 6 月 8 日	2017 年 3 月 22 日	实用新型	受让取得
37	负离子墙纸	发行人	ZL201620556202.9	2016 年 6 月 8 日	2017 年 3 月 22 日	实用新型	受让取得
38	宽幅面耐变形高端装饰强化木地板和墙板	发行人	ZL201620767688.0	2016 年 7 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	实用新型	原始取得
39	新型松杂木芯细木工板和生态板	发行人	ZL201620775452.1	2016 年 7 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	实用新型	原始取得
40	无干花高品质浸渍胶膜纸饰面胶合板与木工板	发行人	ZL201620776257.0	2016 年 7 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	实用新型	原始取得
41	净醛细木工板	发行人	ZL201620780162.6	2016 年 7 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	实用新型	原始取得
42	可降解甲醛仿真生态板	发行人	ZL201620769791.9	2016 年 7 月 20 日	2017 年 1 月 11 日	实用新型	原始取得
43	新型复合立体装饰线条	发行人	ZL201620774313.7	2016 年 7 月 20 日	2017 年 1 月 18 日	实用新型	原始取得
44	净醛生态板	发行人	ZL201620770468.3	2016 年 7 月 20 日	2017 年 2 月 15 日	实用新型	原始取得
45	复配式降甲醛高环保木工板	发行人	ZL201620766148.0	2016 年 7 月 20 日	2017 年 4 月 5 日	实用新型	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
46	疏油生态板	发行人	ZL201620784037.2	2016 年 7 月 22 日	2016 年 12 月 21 日	实用新型	原始取得
47	复合 3D 立体装饰板材	发行人	ZL201620782625.2	2016 年 7 月 22 日	2017 年 1 月 4 日	实用新型	原始取得
48	新型结构净醛饰面胶合板	发行人	ZL201620783579.8	2016 年 7 月 22 日	2017 年 1 月 11 日	实用新型	原始取得
49	可除 Tvoc 的环保健康细木工板	发行人	ZL201620782663.8	2016 年 7 月 22 日	2017 年 1 月 18 日	实用新型	原始取得
50	高耐水性无醛级多层板及细木工板	发行人	ZL201620791599.X	2016 年 7 月 22 日	2017 年 4 月 5 日	实用新型	原始取得
51	复合立体装饰线条	发行人	ZL201620806172.2	2016 年 7 月 27 日	2017 年 9 月 15 日	实用新型	原始取得
52	一种采用 OSB 基材无醛实木复合地板	发行人	ZL201621113545.4	2016 年 10 月 12 日	2017 年 6 月 6 日	实用新型	原始取得
53	纳米净醛 OSB 装饰板	发行人	ZL201621113710.6	2016 年 10 月 12 日	2017 年 6 月 6 日	实用新型	原始取得
54	负离子 OSB 装饰板	发行人	ZL201621113733.7	2016 年 10 月 12 日	2017 年 6 月 6 日	实用新型	原始取得
55	纳米净醛 OSB 木工板	发行人	ZL201621114018.5	2016 年 10 月 12 日	2017 年 9 月 1 日	实用新型	原始取得
56	负离子 OSB 木工板	发行人	ZL201621113780.1	2016 年 10 月 12 日	2017 年 9 月 15 日	实用新型	原始取得
57	纳米净醛 OSB 生态板	发行人	ZL201621114428.X	2016 年 10 月 12 日	2017 年 6 月 6 日	实用新型	原始取得
58	负离子 OSB 生态板	发行人	ZL201621115252.X	2016 年 10 月 12 日	2017 年 6 月 6 日	实用新型	原始取得
59	光滑面 OSB 装饰板	发行人	ZL201621219235.0	2016 年 11 月 11 日	2017 年 8 月 18 日	实用新型	原始取得
60	防变形新型结构细木工板	发行人	ZL201621494446.5	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 15 日	实用新型	原始取得
61	儿童家具专用板	发行人	ZL201621490944.2	2016 年 12 月 31 日	2017 年 10 月 10 日	实用新型	原始取得
62	轻质生态板	发行人	ZL201621492250.2	2016 年 12 月 31 日	2017 年 10 月 10 日	实用新型	原始取得
63	高耐变色生态板	发行人	ZL201621492435.3	2016 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 17 日	实用新型	原始取得
64	负离子生态板	发行人	ZL201720632379.7	2017 年 6 月 2 日	2018 年 5 月 15 日	实用新型	原始取得
65	新型抗菌素类抗菌板	发行人	ZL201721676725.8	2017 年 12 月 5 日	2018 年 12 月 18 日	实用新型	原始取得
66	净醛环保型细木工板	发行人	ZL201721674290.3	2017 年 12 月 5 日	2019 年 1 月 22 日	实用新型	原始取得
67	复合负离子基元材料生态板	发行人	ZL201721675579.7	2017 年 12 月 5 日	2019 年 6 月 14 日	实用新型	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
68	高稳定环保装饰集成材	发行人	ZL201721925027.7	2017 年 12 月 31 日	2018 年 8 月 14 日	实用新型	原始取得
69	全屋定制用生态板	发行人	ZL201721922454.X	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 4 日	实用新型	原始取得
70	无甲醛胶黏剂板材	发行人	ZL201721922845.1	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 4 日	实用新型	原始取得
71	负离子装饰纸型生态板	发行人	ZL201721924995.6	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 4 日	实用新型	原始取得
72	新型难燃细木工板	发行人	ZL201721922823.5	2017 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 22 日	实用新型	原始取得
73	LSB 板及贴面 LSB 板	发行人	ZL201721923580.7	2017 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 22 日	实用新型	原始取得
74	饰面刨花板	发行人	ZL201920499303.0	2019 年 4 月 12 日	2020 年 5 月 12 日	实用新型	原始取得
75	可再生吸附有害气体的活性炭板材	发行人	ZL201920516139.X	2019 年 4 月 16 日	2020 年 6 月 30 日	实用新型	原始取得
76	具有高 VOC 吸附性能的活性炭板材	发行人	ZL201920516564.9	2019 年 4 月 16 日	2020 年 6 月 30 日	实用新型	原始取得
77	具有高耐摩擦性能的装饰板	发行人	ZL201920600330.2	2019 年 4 月 28 日	2020 年 7 月 7 日	实用新型	原始取得
78	具有抗菌功能的无醛 UV 木工板	发行人	ZL201920810311.2	2019 年 5 月 31 日	2020 年 8 月 21 日	实用新型	原始取得
79	无醛阻燃可饰面刨花板及复合地板	发行人	ZL201921001337.9	2019 年 6 月 28 日	2020 年 7 月 7 日	实用新型	原始取得
80	阻燃定向结构刨花板	发行人	ZL201921001392.8	2019 年 6 月 28 日	2020 年 8 月 4 日	实用新型	原始取得
81	抗菌防霉环保型刨花板	发行人	ZL201921000667.6	2019 年 6 月 28 日	2020 年 9 月 4 日	实用新型	原始取得
82	环保防潮高耐磨饰面刨花板	发行人	ZL201921275343.3	2019 年 8 月 7 日	2020 年 10 月 9 日	实用新型	原始取得
83	环保防潮细木工板	发行人	ZL201921601518.5	2019 年 9 月 24 日	2020 年 8 月 4 日	实用新型	原始取得
84	抗菌 PP 膜饰面人造板	发行人	ZL201921599241.7	2019 年 9 月 24 日	2020 年 8 月 21 日	实用新型	原始取得
85	一种电磁屏蔽功能的复合人造板	发行人	ZL201922301863.3	2019 年 12 月 19 日	2020 年 10 月 9 日	实用新型	原始取得
86	抗菌防霉装饰生态板	发行人	ZL202020550602.5	2020 年 4 月 14 日	2021 年 6 月 22 日	实用新型	原始取得
87	一种刨花加工装置	发行人	ZL202021172029.5	2020 年 6 月 22 日	2021 年 3 月 19 日	实用新型	原始取得
88	一种筒状物提升输送机构	发行人	ZL202120233462.3	2021 年 1 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	实用新型	申请取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
89	一种筒状物滚筒筛分装置	发行人	ZL202120322714.X	2021 年 2 月 3 日	2021 年 11 月 30 日	实用新型	申请取得
90	一种筒状物扰动整理机构	发行人	ZL202120232139.4	2021 年 1 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	实用新型	申请取得
91	一种筒状物定向输送设备	发行人	ZL202120233506.2	2021 年 1 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	实用新型	申请取得
92	一种新型竹木复合建筑模板	发行人	ZL202022158926.7	2020 年 9 月 27 日	2021 年 7 月 2 日	实用新型	申请取得
93	一种低密度纤维复合板材	发行人	ZL202022158965.7	2020 年 9 月 27 日	2021 年 12 月 7 日	实用新型	申请取得
94	智能远红外线足膝宝	发行人	ZL201530347741.2	2015 年 9 月 10 日	2016 年 5 月 4 日	外观设计	原始取得
95	多功能远红外木质加热板	发行人	ZL201530495726.2	2015 年 12 月 2 日	2016 年 5 月 4 日	外观设计	原始取得
96	远红外足膝保健装置	发行人	ZL201530495447.6	2015 年 12 月 2 日	2016 年 8 月 3 日	外观设计	原始取得
97	桑拿房（米兰阳光）	发行人	ZL201630111323.8	2016 年 4 月 7 日	2016 年 11 月 23 日	外观设计	原始取得
98	桑拿房（高丽风情）	发行人	ZL201630111322.3	2016 年 4 月 7 日	2016 年 12 月 7 日	外观设计	原始取得
99	桑拿房（夏威夷）	发行人	ZL201630111341.6	2016 年 4 月 7 日	2017 年 7 月 4 日	外观设计	原始取得
100	鞋柜	发行人	ZL201630239981.5	2016 年 6 月 15 日	2016 年 12 月 7 日	外观设计	受让取得
101	衣物宝（干衣宝）	发行人	ZL201630240030.X	2016 年 6 月 15 日	2016 年 12 月 7 日	外观设计	受让取得
102	三人桑拿房	发行人	ZL201630246425.0	2016 年 6 月 15 日	2016 年 12 月 7 日	外观设计	受让取得
103	足部保健仪	发行人	ZL201630240041.8	2016 年 6 月 15 日	2017 年 4 月 19 日	外观设计	受让取得
104	足部保健仪（迷你型）	发行人	ZL201630240656.0	2016 年 6 月 15 日	2017 年 10 月 17 日	外观设计	受让取得
105	智能远红外线足膝宝	发行人	ZL201630413437.8	2016 年 8 月 23 日	2017 年 5 月 10 日	外观设计	原始取得
106	桑拿房（菲斯特 Feast 系列）	发行人	ZL201730505781.4	2017 年 10 月 23 日	2018 年 5 月 22 日	外观设计	受让取得
107	桑拿房（竹风雅韵系列）	发行人	ZL201730506141.5	2017 年 10 月 23 日	2018 年 5 月 22 日	外观设计	受让取得
108	卡通玩具（舟宝）	发行人	ZL201730562058.X	2017 年 11 月 15 日	2018 年 5 月 22 日	外观设计	原始取得
109	吉祥物玩偶	发行人	ZL201830585103.8	2018 年 10 月 19 日	2019 年 3 月 26 日	外观设计	原始取得
110	浸渍纸贴面负离子阻燃 LSB 板	发行人、柏菲伦	ZL201820850007.6	2018 年 6 月 1 日	2019 年 2 月 1 日	实用新型	原始取得
111	浸渍纸贴面阻燃密度板	发行人、柏菲伦	ZL201820851820.5	2018 年 6 月 1 日	2019 年 2 月 1 日	实用新型	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
112	浸渍纸贴面阻燃 osb 板	发行人、柏菲伦	ZL201820851221.3	2018 年 6 月 1 日	2019 年 4 月 16 日	实用新型	原始取得
113	浸渍纸贴面负离子阻燃密度板	发行人、柏菲伦	ZL201820848374.2	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 7 日	实用新型	原始取得
114	浸渍纸贴面阻负离子阻燃刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820848452.9	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 7 日	实用新型	原始取得
115	浸渍纸贴面阻燃 LSB 板	发行人、柏菲伦	ZL201820848827.1	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 7 日	实用新型	原始取得
116	浸渍纸贴面负离子 LSB 板	发行人、柏菲伦	ZL201820849973.6	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 7 日	实用新型	原始取得
117	浸渍纸贴面负离子刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820852129.9	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 7 日	实用新型	原始取得
118	浸渍纸贴面负离子大片刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820851277.9	2018 年 6 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	实用新型	原始取得
119	浸渍纸贴面阻燃大片刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820848861.9	2018 年 6 月 1 日	2019 年 8 月 6 日	实用新型	原始取得
120	浸渍纸贴面大片普通刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820851121.0	2018 年 6 月 1 日	2019 年 8 月 6 日	实用新型	原始取得
121	浸渍纸贴面刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820848353.0	2018 年 6 月 1 日	2019 年 8 月 20 日	实用新型	原始取得
122	浸渍纸贴面负离子阻燃 osb 板	发行人、柏菲伦	ZL201820848371.9	2018 年 6 月 1 日	2019 年 8 月 20 日	实用新型	原始取得
123	浸渍纸贴面 osb 板	发行人、柏菲伦	ZL201820848429.X	2018 年 6 月 1 日	2019 年 9 月 24 日	实用新型	原始取得
124	浸渍纸贴面负离子 osb 板	发行人、柏菲伦	ZL201820850136.5	2018 年 6 月 1 日	2019 年 9 月 24 日	实用新型	原始取得
125	浸渍纸贴面负离子阻燃大片刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820851890.0	2018 年 6 月 1 日	2019 年 10 月 1 日	实用新型	原始取得
126	浸渍纸贴面负离子密度板	发行人、柏菲伦	ZL201820848808.9	2018 年 6 月 1 日	2019 年 10 月 29 日	实用新型	原始取得
127	浸渍纸贴面阻燃刨花板	发行人、柏菲伦	ZL201820851961.7	2018 年 6 月 1 日	2019 年 10 月 29 日	实用新型	原始取得
128	浸渍纸贴面 LSB 板	发行人、柏菲伦	ZL201820851856.3	2018 年 6 月 1 日	2019 年 11 月 26 日	实用新型	原始取得
129	浸渍纸贴面密度板	发行人、柏菲伦	ZL201820848743.8	2018 年 6 月 1 日	2019 年 12 月 10 日	实用新型	原始取得
130	阻燃板材加工设备	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820849166.4	2018 年 6 月 1 日	2019 年 2 月 1 日	实用新型	原始取得
131	负离子板材加工设备	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820849185.7	2018 年 6 月 1 日	2019 年 2 月 1 日	实用新型	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
132	阻燃 osb 板	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820848524.X	2018 年 6 月 1 日	2019 年 4 月 16 日	实用新型	原始取得
133	阻燃型负离子普通刨花板	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820849123.6	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 7 日	实用新型	原始取得
134	大片 osb 板	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820851004.4	2018 年 6 月 1 日	2019 年 7 月 30 日	实用新型	原始取得
135	负离子阻燃板材加工设备	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820849060.4	2018 年 6 月 1 日	2019 年 8 月 20 日	实用新型	原始取得
136	阻燃型负离子 osb 板	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820848945.2	2018 年 6 月 1 日	2019 年 9 月 24 日	实用新型	原始取得
137	大片普通刨花板	发行人、日照澳思柏恩	ZL201820852056.3	2018 年 6 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	实用新型	原始取得
138	一种发光胶黏剂的制备方法	发行人、中南林业科技大学	2021101207	2021 年 3 月 8 日	2021 年 4 月 28 日	澳大利亚革新专利	原始取得
139	一种轻质高强可饰面定向杨木刨花板及其制备方法	发行人	ZL2021106694980	2021 年 6 月 16 日	2022 年 5 月 24	发明专利	原始取得
140	一种竹筒筛分机	发行人	ZL2021102852985	2021 年 3 月 17 日	2022 年 4 月 26	发明专利	原始取得
141	一种竹筒滚筒筛分设备	发行人	ZL2021101516953	2021 年 2 月 3 日	2022 年 4 月 22 日	发明专利	原始取得
142	一种轻质高强竹质定向刨花板及其制备方法	发行人	ZL2021107081067	2021 年 6 月 14 日	2022 年 4 月 22 日	发明专利	原始取得
143	送料机构、刀具切削组件及刨花加工装置	发行人	ZL2021106851144	2021 年 6 月 21 日	2022 年 3 月 22 日	发明专利	原始取得
144	一种吸音板	发行人	ZL2020108008929	2020 年 8 月 11 日	2022-03 月 15 日	发明专利	原始取得
145	具有高 VOC 吸附性能的活性炭板材及其制备方法	发行人	ZL2019103039082	2019 年 4 月 16 日	2022 年 1 月 14 日	发明专利	原始取得
146	可再生吸附有害气体的活性炭板材及其制备方法	发行人	ZL2019103043548	2019 年 4 月 16 日	2022 年 1 月 14 日	发明专利	原始取得

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	类型	取得方式
147	一种调节式旋转角度连接件	发行人、中南林业科技大学	ZL202122 7762767	2021 年 11 月 12 日	2022 年 6 月 17 日	实用新型	原始取得
148	一种带表面清洁机构的传送带装置	发行人	ZL202121 420687.6	2021 年 6 月 24 日	2022 年 6 月 14 日	实用新型	原始取得
149	踢脚线及具有该踢脚线的墙体结构	发行人、中南林业科技大学	ZL202121 9823504	2021 年 8 月 23 日	2022 年 2 月 18 日	实用新型	原始取得
150	踢脚线及具有该踢脚线的墙板安装结构	发行人、中南林业科技大学	ZL202121 4476983	2021 年 6 月 28 日	2022 年 1 月 25 日	实用新型	原始取得
151	一种装配式中柱脚节点结构	发行人	ZL202120 8634161	2021 年 4 月 25 日	2022 年 1 月 11 日	实用新型	原始取得

公司取得的专利既是公司现有产品核心技术的保护措施，也是公司在产品及其相关配方、工艺等方面创新成果的体现，是公司研发与产品创新优势的直观表现。

（3）计算机软件作品著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有如下软件作品著作权：

著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	登记时间	取得方式
发行人	材佬大集采商城系统 V1.0	2020SR0488047	2019 年 9 月 10 日	2020 年 1 月 1 日	2020 年 5 月 21 日	原始取得
发行人	千年舟检测管理系统 V1.0	2021SR1557604	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 19 日	2021 年 10 月 25 日	原始取得
发行人	千年舟运输管理系统 V1.0	2021SR1566017	2020 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 31 日	2021 年 10 月 26 日	原始取得

（4）作品著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有如下作品著作权：

序号	作者	登记号	作品名称	作品类型	创作完成日期	首次发表日期	登记时间	取得方式
1	千年舟	国作登字-2021-L-00035031	N633n 生态运营管理法	其他作品	2018 年 6 月 1 日	2018 年 6 月 1 日	2021 年 2 月 9 日	原始取得
2	千年舟	国作登字-2021-J-00034968	N633n 生态运营管理法系列	图形作品	2018 年 6 月 1 日	2018 年 6 月 1 日	2021 年 2 月 9 日	原始取得
3	千年舟	国作登字	舟宝系列	美术	2021 年	2021 年	2021 年	原始

序号	作者	登记号	作品名称	作品类型	创作完成日期	首次发表日期	登记时间	取得方式
		-2021-F-00106227		作品	1 月 26 日	2 月 10 日	5 月 14 日	取得
4	柏菲伦	国作登字-2021-F-00084485	“TREEZO HOUSE 千年舟全屋定制”图形系列	美术作品	2019 年 6 月 1 日	2019 年 6 月 15 日	2021 年 4 月 14 日	原始取得
5	千年舟	国作登字-2021-A-00254019	《千年舟集团“六木两馆”理念》	文字作品	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 4 日	原始取得
6	千年舟	国作登字-2022-F-10070225	千年舟及图形	美术作品	2001 年 4 月 7 日	2001 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 2 日	原始取得
7	千年舟	国作登字-2022-F-10071595	千年舟	美术作品	2015 年 12 月 1 日	2015 年 12 月 1 日	2022 年 4 月 6 日	原始取得
8	千年舟	国作登字-2022-F-10127689	帕米尔	美术作品	2020 年 4 月 30 日	2020 年 6 月 1 日	2022 年 6 月 28 日	原始取得

（三）生产经营资质情况

截至本招股说明书签署日，公司及子公司无特许经营权，公司及子公司持有的与生产经营相关的许可和备案情况如下：

序号	持有人	相关许可/备案	编号/备案号	完成备案时间	有效期
1	千年舟进出口	对外贸易经营者备案	02343324	2018 年 3 月 6 日	长期
2	千年舟进出口	海关报关单位注册登记证书	3301969639	2008 年 1 月 14 日	长期
3	日照澳思柏恩	对外贸易经营者备案	04582544	2021 年 8 月 2 日	长期
4	郯城澳思柏恩	对外贸易经营者备案	04598252	2021 年 9 月 18 日	长期
5	郯城澳思柏恩	出境竹木草制品生产加工企业注册登记	4200ZMC0825	2021 年 4 月 20 日	2021 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日
6	日照澳思柏恩	进出口货物收发货人备案	3711965060	2016 年 12 月 22 日	长期
7	郯城澳思柏恩	进出口货物收发货人备案	37159602Z3	2022 年 1 月 20 日	长期
8	装配建筑	对外贸易经营者备案	04284464	2020 年 12 月 9 日	长期
9	装配建筑	进出口货物收发货人备案	3301969BFW	2020 年 12 月 18 日	长期
10	柏菲伦	对外贸易经营者备案	04269477	2020 年 12 月 8 日	长期

序号	持有人	相关许可/备案	编号/备案号	完成备案时间	有效期
11	江苏澳思柏恩	对外贸易经营者备案	04109966	2022 年 9 月 23 日	长期
12	江苏澳思柏恩	进出口货物收发货人备案	3203960DBW	2022 年 10 月 9 日	长期

七、公司技术和研发情况

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有强大的研发实力，曾参与“无醛级细木工板环保技术应用及推广”国家级星火计划项目。公司研究院当前拥有各类技术人才以及多名外聘专家，先后被认定为省级企业技术中心、高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、CNAS 认可检测实验室，并建立了院士工作站和博士后工作站。近年来，公司与中国林科院、浙江林科院、浙江大学等开展产学研项目合作，进一步增强了公司研发优势。

经多年持续积累，公司已形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。成立以来，公司通过材料创新研发成功杉木芯细木工板，作为第一企业单位参与起草了国家标准《细木工板》（GB/T 5849-2016）；通过工艺创新研发成功免漆生态板，作为第一企业单位参与起草了国家标准《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（GB/T 34722-2017）；通过结构创新研发成功 LSB 高能家具板，牵头起草浙江制造团体标准《可直接饰面定向结构板》（T/ZZB 0947-2019）。目前，公司正积极推进竹材刨花板、不燃板材等新型产品的研发。截至报告期末，公司共主持或参与制定国际标准 1 项，国家标准 12 项，行业标准 10 项，团体标准 11 项，“浙江制造”标准 3 项，有 6 个产品获得浙江省“品”字标认证，累计获得 12 项浙江省省级工业新产品。公司共拥有授权专利 151 项，其中发明专利 19 项。近年来，公司积极与科研院所、高校开展产学研项目合作，进一步增强了公司研发优势。

公司产品和品牌定位于中高端市场，近年来依托于技术创新意识、技术储备以及在研发创新领域多年持续的投入，在国内市场上较早推出 LSB、OSB 等创新产品。同时，为了满足市场差异化的需求，在保持产品的基本功效之外，公司还开发了一系列抗菌、防虫、难燃等功能性板材产品，不断满足客户多样化的功能需求，提升公司板材产品的科技含量，实现“科技引领产品创新、产品推动业务发展”的良性格局。

（一）公司主要产品的核心技术

报告期内，公司主要产品的核心技术主要来源于自主研发，具体情况如下：

序号	技术名称	技术简介	所处阶段
1	高平整度免漆仿真生态板	运用高平整度基材加工技术和成套低压低温贴面热压工艺技术，生产制取浸渍胶膜纸饰面细木工板和胶合板产品。该技术已获国家实用新型专利 1 件，申请国家发明专利 1 件。	大批量生产
2	无醛免漆型儿童家具专用板材关键生产技术	采用无甲醛生物质胶黏剂科学调配工艺，克服胶合板表面平整度、稳定性等质量控制难点，解决免漆型饰面材料与胶合板复合时产生的鼓泡等质量问题。	大批量生产
3	可直接饰面定向结构板	通过细料铺装实现可直接饰面表面工艺技术，通过采用环保 MDI 胶粘剂达到 E_0 级产品要求，定向刨花板工艺技术、定向结构铺装工艺设备和技术使得产品具有优秀的力学性能。该技术已获国家发明专利 1 件。	大批量生产
4	新型阻燃可饰面刨花板	产品采用新型复合磷氮阻燃剂，不易流失且不会释放有害气体。创新阻燃可饰面刨花板制备工艺，采用自动化连续热压生产线生产。该技术已获国家发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。	大批量生产
5	抗菌生态板	将二氧化钛和具有抗菌作用的银、铜、锌类化合物通过适当配比，二氧化钛经光照而产生的光生电子可以将银、铜离子还原，暗环境下析出的银或铜金属即可发挥其抗菌作用，进而使得细菌、霉菌、有机物等分解，变为无毒气体。该技术已获国家实用新型专利 1 项。	大批量生产
6	高环保等级植物胶层积板	通过大豆胶粘剂调配工艺技术、大豆胶胶合板整套制造工艺技术、大豆胶细木工板整套制造工艺技术等研究试验，达到高环保等级。该技术已获国家实用新型专利 1 项。	大批量生产

（二）公司研发项目及进展

1、自主研发项目

截至报告期末，公司正在进行的主要自主研发项目情况如下：

序号	研发项目名称	项目拟达目标	所处阶段
1	全长材高质定向刨花板	开发出一款全长材高质定向刨花板产品。	试量产阶段
2	轻质高强定向刨花板	开发出一款轻质同时具备高强度的定向刨花板产品。	试量产阶段
3	不燃复合板的研究开发	完成研究替代石膏板、水泥纤维板的低碳有机复合不燃板材的工艺技术；完成开发高木质含量的低碳不燃板材产品开发；形成低碳复合不燃板材的发明专利	小试阶段
4	防霉抗菌澳松板	为澳松板、可饰面定向刨花板（LSB）赋予防霉、抗菌等功能性，提升产品竞争力及产品价值。	小试阶段

序号	研发项目名称	项目拟达目标	所处阶段
5	高周转 LSB 建筑模板	确保产品各层均一性，开发一款高品质、不易变形的高周转 LSB 建筑模板。	小试阶段

2、合作研发项目

截至报告期末，公司与外部单位正在合作研发的主要项目情况如下：

序号	研发项目	合作方	成果分配	合作期限	项目拟达目标
1	木材高效环保阻燃技术开发与应用	浙江大学、浙江农林大学	研究成果知识产权归属公司	2020 年 5 月 -2023 年 9 月	（1）开发出 1-2 种基于纳米金属化合物包覆聚磷酸铵微胶囊的阻燃型木质复合材料产品； （2）发表 SCI 收录论文 2 篇； （3）申请国家发明专利 1 项； （4）揭示纳米金属化合物包覆聚磷酸铵微胶囊耐久、协同增效阻燃机理。
2	竹质定向刨花板关键制造技术研究和性能评价	浙江省林业科学研究院	技术成果和相关知识产权归公司所有	2021 年 3 月 -2022 年 12 月	（1）研究竹质定向刨花关键工艺技术； （2）共同申报省部级科研项目 1 项； （3）共同制定《竹材定向刨花板》团体标准或行业标准 1 项。
3	竹质定向刨花板绿色生产关键技术研究	中国林业科学研究院林产化学工业研究所、浙江省林业科学研究院	各方产生的知识产权和科研成果归各方所有	2021 年 7 月 -2024 年 12 月	（1）开发干燥过程中竹材理化特性定向调控技术； （2）开发竹材干燥尾气高效、综合利用技术； （3）发表论文 3 篇，申请专利 2 项。
4	竹木装配式建筑材料研究及应用	南京林业大学	研究成果知识产权归属公司	2023 年 1 月 -2024 年 12 月	（1）试制楼板/墙体小样板； （2）完成项目研究报告； （3）申请专利 3 项，发表中文核心论文 1 篇。

（三）公司研发投入情况

报告期各期，公司研发费用金额分别为 1,458.70 万元、1,524.95 万元、2,464.18 万元、1,652.70 万元，占合并报表营业收入的比例分别为 0.73%、0.69%、0.83%、1.22%，占母公司报表营业收入的比例分别为 3.57%、3.76%、4.23%、5.78%。

（四）保持技术持续创新的机制、技术储备及创新安排

公司设有独立的研究院，其主要研发工作可分为技术研究和产品开发两部分。技术研究的主要内容是新技术、新产品、新工艺的研究和可行性检验等，产品开发的主要内容是新产品开发、产品改进及工艺优化等。研究院采用“一会两站五中心”的组织架构，由专家委员会负责推动新产品“立项-开发-验证-上市”开发

路径中各阶段的有效运行，以院士工作站与博士后科研工作站为技术保障，同时配备知识产权中心、材料研究中心、家居研究中心、产品创新中心、检测分析中心。

公司鼓励技术创新与自主研发，建立了完善的研发管理体系和研发激励制度。公司注重研发过程中各环节的有效规划和控制，制定《研发管理方法》以确保研发投入的安全完整、最大限度利用公司资源、保证技术和产品研发过程的有序性。公司研发管理实行项目小组负责制，由项目小组具体负责项目开发的全过程管理。一般而言，公司具体研发项目需经过项目立项、项目过程管理、结项验收、研究成果开发、结项后评估等流程，公司通过上述流程严格管理和改进研发活动，提高研发效率。此外，公司制定了完善的研发激励制度，对新产品开发、标准起草、项目申报等研发成果进行奖励，以激励研发人员的积极性，以此保持公司持续良好的研发能力。

八、安全生产和环境保护情况

公司的主营业务为多品类中高端板材的研发、生产、销售，属于人造板制造行业，不属于重污染行业，公司生产的产品不属于高污染、高环境风险的产品；公司获得了 2021 年杭州市“绿色低碳工厂”荣誉。公司主要的生产主体日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩均采用自动化程度较高的生产线，直接参与生产作业的人工较少，生产安全性高。

公司成立以来始终将环境保护与安全生产工作作为日常生产管理重点，目前已在母公司及各分子公司建立了统一的环境、职业健康安全管理体系（EHS 体系），制订了完善的安全管理措施和环保防治措施，并专门设立了母公司 EHS 委员会和各分子公司 EHS 管理委员会负责监督、检查、考核各责任主体的 EHS 相关法规、制度落实和执行情况，并组织各部门落实隐患整改措施，确保生产过程中无环保和安全生产事故。

（一）安全生产情况

公司始终围绕《中华人民共和国安全生产法》和公司实际情况开展相关工作，坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，将安全生产作为生产经营的前提条件。在统一的 EHS 体系管理下，结合公司安全生产现状，公司制定了

《EHS 综合管理办法》《风险事件管理制度》《突发事件预防与应对管理办法》以及各类安全生产的管理制度和操作规程，并严格执行确保公司安全生产。

报告期内，公司守法经营、规范运作，不存在安全生产方面的重大违法违规情形。公司高度重视安全生产工作，近年来子公司日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩陆续建成投产，其在报告期内处于产线磨合、产能逐步释放、生产管理体系搭建及持续优化的过程。报告期内，由于个别操作人员资质到期等情形，子公司日照澳思柏恩受到了安全生产方面的行政处罚，相关政府主管部门已经出具专项证明，均不属于重大违法违规情形。具体情况参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况”。

2022 年 8 月 12 日，郯城澳思柏恩调拌胶车间起火，造成部分固定资产与存货毁损。根据郯城县消防救援大队《火灾事故认定书》，该事件中无人员伤亡。郯城县应急管理局、郯城县消防救援大队已分别出具证明，公司在该事件中不存在重大违法违规行为，不会就该事项对公司进行行政处罚。截至本招股说明书签署日，郯城澳思柏恩处于正常生产过程中，该事件未对郯城澳思柏恩正常生产产生重大不利影响，保险公司已进行财产定损、保险赔付等工作。

（二）环境保护情况

1、主要污染物及处理情况

报告期内，公司涉及生产的分子公司在生产过程涉及的污染物主要为砂光、涂胶、热压等工序中产生的粉尘、VOC 等废气、少量废水和固体废弃物，以及员工生活产生的少量生活污水和生活垃圾。公司生产过程中产生的废气主要由专用处理设施处理达标后有组织排放；废水主要在厂区内回收循环利用不对外排放；固体废弃物委托有处置资质的单位进行处理或回收利用；生活污水排入市政污水管网，生活垃圾委托环卫部门清运处置。报告期内，上述处理设施正常运行，公司生产经营对环境影响较小。

2、环保投入和相关费用支出情况

报告期各期，公司环保投入和相关费用支出情况如下：

单位：万元

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
环保设施投入	167.60	255.18	186.14	3,414.04
环保费用支出	341.83	522.07	467.88	202.55

注：公司环保费用主要为前期投入环保设备的折旧费、固废处置费、环保检测费等

报告期内，公司按照环保要求购置和投入环保设施，2019 年由于郯城澳思柏恩基本完成建设并开始试生产，配套的干燥尾气处理设备、除尘设备等环保设备的投入金额较大，因此当年环保设施投入增长较快。

3、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

公司本次募集资金投资项目采取的环保措施及相应的资金来源和金额具体情况参见本招股说明书“附件六：募集资金具体运用情况”。

4、关于环境保护的合法情况

报告期内，公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

九、公司境外经营情况

报告期内，公司不存在境外经营的情况。

第六节 财务会计信息与管理层分析

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占所有者权益总额、营业收入总额、净利润等直接相关项目金额的比重或占所属报表单列项目金额的比重。

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的经审计的财务状况、经营成果，本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自天健审计的财务报告。天健对本公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

请投资者关注与本招股说明书同时披露的经审计财务报告及审计报告全文，以获取更详细的财务资料。

一、财务报表

（一）合并会计报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	22,653.67	17,669.13	15,575.52	14,376.40
交易性金融资产	-	-	-	2,500.00
应收票据	626.27	1,400.36	1,560.41	2,600.45
应收账款	8,111.11	8,428.59	11,884.66	13,218.14
应收款项融资	579.76	742.19	639.28	196.82
预付款项	2,387.21	1,613.54	1,640.72	1,612.88
其他应收款	901.73	1,435.79	3,836.65	3,580.15
存货	28,003.30	24,771.55	20,202.77	17,796.84
合同资产	184.07	238.89	175.06	-
其他流动资产	5,324.87	7,641.34	5,956.17	7,331.69

资产	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产合计	**68,772.00**	**63,941.37**	**61,471.23**	**63,213.38**
非流动资产：				
其他非流动金融资产	231.00	231.00	231.00	231.00
投资性房地产	255.49	270.33	202.07	344.44
固定资产	82,650.58	70,721.79	67,740.34	65,728.17
在建工程	59,114.11	41,400.86	6,470.13	3,685.26
使用权资产	3,360.19	3,846.10	-	-
无形资产	12,688.27	12,776.00	9,819.01	7,785.35
长期待摊费用	755.44	397.58	713.06	904.71
递延所得税资产	498.85	239.12	202.35	186.96
其他非流动资产	672.20	752.17	769.84	824.79
非流动资产合计	**160,226.13**	**130,634.95**	**86,147.80**	**79,690.68**
资产总计	**228,998.13**	**194,576.32**	**147,619.03**	**142,904.06**
流动负债：				
短期借款	32,708.31	41,721.45	27,364.17	21,982.73
应付票据	15,014.42	7,989.62	3,545.66	900.00
应付账款	33,595.83	25,296.84	24,578.36	21,962.07
预收款项	53.54	50.31	18.44	5,796.78
合同负债	12,334.18	7,323.59	6,330.82	-
应付职工薪酬	3,965.60	4,640.97	3,153.44	3,061.59
应交税费	1,788.04	2,966.55	3,394.95	1,634.34
其他应付款	12,158.59	10,331.11	9,463.69	18,077.50
一年内到期的非流动负债	8,743.68	10,192.91	9,788.91	12,050.88
其他流动负债	1,295.81	806.73	703.84	-
流动负债合计	**121,658.01**	**111,320.09**	**88,342.28**	**85,465.89**
非流动负债：				
长期借款	31,354.00	10,950.00	1,340.00	2,530.00
租赁负债	1,586.87	1,864.37	-	-
长期应付款	-	2,118.05	1,202.84	8,595.27
递延收益	1,238.96	1,223.44	1,246.68	969.87
递延所得税负债	401.12	245.94	163.33	103.06
非流动负债合计	**34,580.95**	**16,401.80**	**3,952.85**	**12,198.19**

资产	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
负债合计	**156,238.96**	**127,721.89**	**92,295.13**	**97,664.08**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	15,195.60	15,195.60	15,195.60	14,875.40
资本公积	40,532.84	40,532.84	40,532.84	7,015.01
盈余公积	1,544.97	1,544.97	520.11	3,669.09
未分配利润	15,485.76	9,581.03	-924.65	19,680.48
归属于母公司所有者权益合计	72,759.16	66,854.43	55,323.90	45,239.98
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	**72,759.16**	**66,854.43**	**55,323.90**	**45,239.98**
负债和所有者权益总计	**228,998.13**	**194,576.32**	**147,619.03**	**142,904.06**

注：公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部公布的《企业会计准则解释第 15 号》，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，进行追溯调整。上述调整对财务报表的主要影响参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（二十八）重要会计政策和会计估计变更”之“1、主要会计政策变更”。下同；本招股说明书中对 2019 年、2020 年及 2021 年相关财务数据的修改均受该事项的影响

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	**135,451.42**	**296,854.38**	**221,855.23**	**199,543.83**
减：营业成本	106,094.73	244,196.92	182,867.91	160,679.03
税金及附加	528.62	1,054.70	883.90	892.35
销售费用	8,570.63	15,682.58	12,026.02	12,816.09
管理费用	8,377.39	15,926.21	11,409.69	10,087.63
研发费用	1,652.70	2,464.18	1,524.95	1,458.70
财务费用	1,705.02	3,051.93	3,076.66	2,332.88
其中：利息费用	1,781.69	3,049.13	3,067.62	2,304.56
利息收入	89.03	89.64	45.35	51.55
加：其他收益	259.79	684.36	818.19	746.55
投资收益（损失以“-”号填列）	30.91	190.63	442.79	11.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,468.04	-612.68	-175.48	-457.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,150.77	-395.90	-545.69	-720.29

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14.52	19.22	2.23	-27.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**6,208.75**	**14,363.50**	**10,608.14**	**10,829.58**
加：营业外收入	340.39	302.15	151.86	364.59
减：营业外支出	53.45	125.32	54.24	183.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**6,495.69**	**14,540.33**	**10,705.76**	**11,010.61**
减：所得税费用	590.96	2,888.70	2,876.75	2,764.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**5,904.73**	**11,651.63**	**7,829.02**	**8,245.79**
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
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（净亏损以“-”号填列）	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、综合收益总额	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.39	0.77	0.52	
（二）稀释每股收益（元/股）	0.39	0.77	0.52	

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 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	153,709.91	323,863.83	241,581.95	212,810.60

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到的税费返还	3,938.92	522.84	1,414.88	349.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,061.27	7,230.81	5,251.12	7,252.98
经营活动现金流入小计	**164,710.09**	**331,617.49**	**248,247.95**	**220,412.72**
购买商品、接受劳务支付的现金	108,224.71	258,225.01	185,987.13	168,738.13
支付给职工以及为职工支付的现金	16,001.97	25,820.47	20,004.14	19,636.01
支付的各项税费	4,932.20	8,466.98	6,204.64	6,845.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,550.72	15,471.93	12,924.77	13,263.24
经营活动现金流出小计	**140,709.60**	**307,984.39**	**225,120.68**	**208,483.31**
经营活动产生的现金流量净额	**24,000.50**	**23,633.10**	**23,127.27**	**11,929.41**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,972.40	26,529.90	11,710.30	-
取得投资收益收到的现金	30.91	190.63	102.78	11.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44.89	234.69	25.18	116.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	177.00	1,824.41	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,261.91			
投资活动现金流入小计	**10,310.11**	**27,132.23**	**13,662.67**	**128.43**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,606.89	47,043.04	14,082.03	13,353.40
投资支付的现金	6,972.40	26,529.90	9,210.30	2,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,019.40	3,261.91	-	-
投资活动现金流出小计	**40,598.69**	**76,834.84**	**23,292.33**	**15,853.40**
投资活动产生的现金流量净额	**-30,288.58**	**-49,702.62**	**-9,629.67**	**-15,724.96**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	1,600.00	-
取得借款收到的现金	87,986.63	71,482.40	47,050.89	30,225.18
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,826.33	3,955.20	13,600.66
筹资活动现金流入小计	**87,986.63**	**80,308.73**	**52,606.09**	**43,825.84**

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
偿还债务支付的现金	74,100.00	43,720.00	44,120.00	21,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,005.33	2,025.81	1,707.36	1,514.94
支付其他与筹资活动有关的现金	6,925.31	11,525.88	20,162.30	12,282.97
筹资活动现金流出小计	**83,030.63**	**57,271.69**	**65,989.66**	**35,347.91**
筹资活动产生的现金流量净额	**4,955.99**	**23,037.05**	**-13,383.57**	**8,477.93**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**18.57**	**-33.47**	**-18.40**	**-31.05**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,313.52**	**-3,065.94**	**95.63**	**4,651.32**
加：期初现金及现金等价物余额	10,720.55	13,786.49	13,690.86	9,039.54
六、期末现金及现金等价物余额	**9,407.03**	**10,720.55**	**13,786.49**	**13,690.86**

（二）母公司会计报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

资产	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	3,265.52	3,810.13	1,570.73	4,521.90
应收票据	-	-	524.88	-
应收账款	1,808.06	2,238.41	3,264.26	3,492.93
应收款项融资	23.12	274.50	287.32	45.78
预付款项	3,951.17	2,215.32	1,368.27	1,249.12
其他应收款	32,782.28	36,342.82	15,149.97	9,023.22
存货	3,143.41	3,300.57	2,045.22	1,575.04
合同资产	6.64	6.74	18.61	-
其他流动资产	313.99	171.32	18.10	32.37
流动资产合计	**45,294.19**	**48,359.81**	**24,247.36**	**19,940.36**
非流动资产：				
长期股权投资	94,973.15	79,505.00	78,210.00	70,805.00
其他非流动金融资产	231.00	231.00	231.00	231.00
投资性房地产	3,431.29	3,595.76	3,391.20	3,743.23
固定资产	3,580.45	2,648.73	1,798.70	1,385.27
在建工程	759.14	782.96	52.76	6.90

资产	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
使用权资产	118.83	194.35	-	-
无形资产	1,479.29	1,543.67	1,354.83	1,491.02
长期待摊费用	336.73	360.75	154.15	49.84
递延所得税资产	28.40	49.30	61.43	44.17
其他非流动资产	74.86	154.83	239.44	-
非流动资产合计	**105,013.14**	**89,066.35**	**85,493.52**	**77,756.43**
资产总计	**150,307.33**	**137,426.17**	**109,740.87**	**97,696.79**
负债和所有者权益				
流动负债：				
短期借款	25,482.38	33,571.13	19,267.69	16,630.12
应付票据	1,895.99	903.60		
应付账款	2,493.87	3,112.76	3,239.25	3,812.92
预收款项	53.95	50.31	18.44	1,956.61
合同负债	3,621.25	1,803.70	1,754.29	-
应付职工薪酬	1,177.25	1,686.49	999.48	760.17
应交税费	767.52	744.47	1,341.91	771.49
其他应付款	18,586.26	14,242.13	21,947.87	21,037.59
一年内到期的非流动负债	6,012.34	4,660.78	-	-
其他流动负债	269.45	126.31	115.36	-
流动负债合计	**60,360.27**	**60,901.68**	**48,684.30**	**44,968.90**
非流动负债：				
长期借款	13,600.00	4,350.00	-	-
租赁负债	-	4.70	-	-
长期应付款	-	782.05	-	-
递延所得税负债	401.12	245.94	163.33	103.06
非流动负债合计	**14,001.12**	**5,382.70**	**163.33**	**103.06**
负债合计	**74,361.39**	**66,284.38**	**48,847.63**	**45,071.95**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	15,195.60	15,195.60	15,195.60	14,875.40
资本公积	40,496.52	40,496.52	40,496.52	6,978.70
盈余公积	1,544.97	1,544.97	520.11	3,669.09
未分配利润	18,708.85	13,904.70	4,681.01	27,101.65

资产	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
所有者权益合计	**75,945.94**	**71,141.79**	**60,893.25**	**52,624.84**
负债和所有者权益总计	**150,307.33**	**137,426.17**	**109,740.87**	**97,696.79**

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	**28,615.17**	**58,240.94**	**40,601.68**	**40,863.40**
减：营业成本	14,774.93	31,258.85	20,418.82	21,211.16
税金及附加	82.60	278.88	192.35	231.64
销售费用	1,442.50	2,369.42	2,077.22	1,056.13
管理费用	5,105.98	9,676.60	6,317.03	5,010.45
研发费用	1,652.70	2,464.18	1,524.95	1,458.70
财务费用	828.64	1,335.16	1,060.06	1,070.19
其中：利息费用	1,474.49	2,236.77	1,675.88	1,727.64
利息收入	659.19	927.88	622.15	684.84
加：其他收益	171.35	584.40	445.62	527.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-5.80	61.84	413.32	11.48
其中：信用减值损失（损失以“-”号填列）	342.66	156.70	-1,632.73	198.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33.89	-5.46	-802.48	-18.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10.21	-31.95	1.53	4.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**5,191.93**	**11,623.41**	**7,436.50**	**11,548.60**
加：营业外收入	180.12	140.95	22.19	34.27
减：营业外支出	12.94	34.80	19.50	89.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**5,359.10**	**11,729.56**	**7,439.19**	**11,493.24**
减：所得税费用	554.95	1,479.52	1,425.69	1,525.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**4,804.15**	**10,250.04**	**6,013.51**	**9,967.26**
五、综合收益总额	**4,804.15**	**10,250.04**	**6,013.51**	**9,967.26**

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流				

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	31,080.83	63,891.93	41,888.42	43,868.69
收到的税费返还	32.27	40.35	189.55	216.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,707.98	2,676.34	1,639.20	2,920.07
经营活动现金流入小计	**32,821.09**	**66,608.62**	**43,717.18**	**47,004.96**
购买商品、接受劳务支付的现金	15,253.63	36,721.64	22,234.44	21,438.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,351.31	8,082.60	5,278.53	4,701.91
支付的各项税费	1,107.54	3,295.28	2,196.12	2,545.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,120.61	8,048.99	4,923.56	3,128.37
经营活动现金流出小计	**26,833.08**	**56,148.52**	**34,632.65**	**31,813.67**
经营活动产生的现金流量净额	**5,988.00**	**10,460.10**	**9,084.53**	**15,191.28**
二、投资活动产生的现金流量：		-		
收回投资收到的现金	859.14	9,079.89	300.00	-
取得投资收益收到的现金	12.43	61.95	33.32	11.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.50	205.24	3.33	34.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	177.00	2,203.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	31,031.22	30,084.53	11,716.11	22,037.19
投资活动现金流入小计	**31,914.29**	**39,608.62**	**14,255.76**	**22,082.95**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,402.84	3,153.89	1,157.08	473.33
投资支付的现金	16,328.15	10,375.00	10,505.00	22,005.00
支付其他与投资活动有关的现金	26,009.98	49,188.05	18,780.00	17,007.19
投资活动现金流出小计	**43,740.96**	**62,716.94**	**30,442.08**	**39,485.52**
投资活动产生的现金流量净额	**-11,826.68**	**-23,108.33**	**-16,186.32**	**-17,402.57**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	1,600.00	-
取得借款收到的现金	54,900.00	48,352.40	24,330.15	21,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,135.57	28,310.00	34,282.15	10,540.66

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
筹资活动现金流入小计	**89,035.57**	**76,662.40**	**60,212.30**	**32,240.66**
偿还债务支付的现金	51,230.00	25,800.00	21,700.00	15,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,213.70	1,266.05	835.96	747.11
支付其他与筹资活动有关的现金	32,162.15	35,414.73	33,525.73	14,381.13
筹资活动现金流出小计	**84,605.85**	**62,480.78**	**56,061.69**	**30,428.24**
筹资活动产生的现金流量净额	**4,429.72**	**14,181.62**	**4,150.61**	**1,812.41**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,408.96**	**1,533.40**	**-2,951.17**	**-398.87**
加：期初现金及现金等价物余额	3,104.13	1,570.73	4,521.90	4,920.77
六、期末现金及现金等价物余额	**1,695.17**	**3,104.13**	**1,570.73**	**4,521.90**

二、审计意见及关键审计事项

（一）审计意见

公司聘请天健对报告期财务报表进行审计，天健出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见摘录如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千年舟公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）关键审计事项

审计报告中的关键审计事项如下：

1、收入确认

（1）事项描述

千年舟的营业收入主要来自于产品的研发、生产、销售以及品牌综合服务业务。2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，千年舟营业收入金额分别为人民币 199,543.83 万元、221,855.23 万元、296,854.38 万元、135,451.42 万

元。

由于营业收入是千年舟关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4）对于境内产品销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于境外产品销售收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；对于品牌综合服务业务收入，以抽样方式检查品牌综合服务合同、销售发票、品牌服务确认单、品牌服务对账单等支持性文件；

5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

7）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、应收账款减值

（1）事项描述

截至 2022 年 6 月 30 日，千年舟应收账款账面余额为人民币 9,799.23 万元，

坏账准备为人民币 1,688.12 万元，账面价值为人民币 8,111.11 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，千年舟应收账款账面余额为人民币 9,171.43 万元，坏账准备为人民币 742.84 万元，账面价值为人民币 8,428.59 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，千年舟应收账款账面余额为人民币 12,716.72 万元，坏账准备为人民币 832.06 万元，账面价值为人民币 11,884.66 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，千年舟应收账款账面余额为人民币 14,010.06 万元，坏账准备为人民币 791.92 万元，账面价值为人民币 13,218.14 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

6）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

3、存货可变现净值

（1）事项描述

截至 2022 年 6 月 30 日，千年舟存货账面余额为人民币 29,361.68 万元，跌价准备为人民币 1,358.37 万元，账面价值为人民币 28,003.30 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，千年舟存货账面余额为人民币 25,096.96 万元，跌价准备为人民币 325.41 万元，账面价值为人民币 24,771.55 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，千年舟存货账面余额为人民币 20,791.88 万元，跌价准备为人民币 589.11 万元，账面价值为人民币 20,202.77 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，千年舟存货账面余额为人民币 18,675.78 万元，跌价准备为人民币 878.94 万元，账面价值为人民币 17,796.84 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

1）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确

定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2）复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

3）以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

4）评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

5）测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

6）结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

7）检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

三、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、本公司合并报表范围及变化情况

（一）合并报表范围

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
1	柏菲伦	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
2	郯城澳思柏恩	山东临沂	山东临沂	100	-	直接设立
3	日照澳思柏恩	山东日照	山东日照	100	-	直接设立
4	江苏澳思柏恩	江苏徐州	江苏徐州	100	-	同一控制下合并
5	千年舟装饰	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
6	装配建筑	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
7	千年舟进出口	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
8	新材销售	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
9	家居销售	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
10	木作销售	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
11	集采贸易	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
12	美缘建材	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
13	山东华海	山东临沂	山东临沂	100	-	直接设立
14	广西启鹿	广西柳州	广西柳州	100	-	直接设立
15	柏菲伦装配	浙江杭州	浙江杭州	100	-	直接设立
16	江苏千年舟	江苏徐州	江苏徐州	100	-	直接设立
17	日照华海	山东日照	山东日照	100	-	直接设立
18	师宗华海	云南曲靖	云南曲靖	100	-	直接设立

注：截至本招股说明书签署日，美缘建材已完成注销

（二）合并财务报表范围变化情况

1、合并范围增加情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
日照华海	新设	2022.5.27	-	100%
柏菲伦装配	新设	2021.12.24	-	100%
江苏千年舟	新设	2021.10.29	-	100%
广西启鹿	新设	2020.11.19	10.00	100%
装配建筑	新设	2020.10.29	673.00	100%

2、合并范围减少情况

年度	公司名称	股权处置方式	丧失控制权的时点
2022 年 1-6 月	广西启鹿	注销	2022.3.28
2021 年度	千年舟装饰	注销	2021.12.5
2020 年度	师宗华海	转让	2020.12.23

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表

以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认

金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理

会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述 1）或 2）的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（2）按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收融资租赁保证金组合	款项性质	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收出口退税款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

（3）采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄及合同资产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
合同资产——账龄组合		

2）应收票据——商业承兑汇票、 应收账款——账龄组合、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失率（%）	合同资产预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失率（%）	合同资产预期信用损失率（%）
1-2 年	20.00	20.00	20.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00	50.00
4-5 年	70.00	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

6、金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（十）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法及个别计价法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十一）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十二）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

（1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2）合并财务报表

1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

（十三）投资性房地产

1、投资性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和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
通用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
专用设备	年限平均法	4-15	5	6.33-23.75
运输工具	年限平均法	3-6	5	15.83-31.67

（十五）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1、无形资产包括土地使用权及办公软件等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50
办公软件	2-5

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价

值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将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，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；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十二）收入

1、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

（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

按时点确认的收入

公司产品销售业务、品牌综合服务业务，属于在某一时点履行履约义务。境内产品销售收入在公司根据合同约定将产品交付给客户并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；境外产品销售收入在公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；境内品牌综合服务业务收入在公司已根据合同约定提供品牌综合服务并经客户确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

2、2019 年度

（1）收入确认原则

1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）收入确认的具体方法

公司业务包括产品销售业务和品牌综合服务业务。境内产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，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。境外产品销售收入确认需满足以下条件：在公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，且产品销售收入金额已确定，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。品牌综合服务业务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供品牌综合服务并经客户确认，且收入金额已确定，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，相关的成本能够可靠地计量。

2019 年，公司境内销售无需安装产品的业务中存在极少部分客户签收信息不齐全的情形，该等业务均由客户先行支付货款并采取自提方式。2020 年至 2022 年 6 月未再发生该等情形。

（二十三）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十四）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十六）租赁

1、2021 年度和 2022 年 1-6 月

（1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入

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

2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）售后租回

1）公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2）公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

2、2019 年度和 2020 年度

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十七）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十八）重要会计政策和会计估计变更

1、主要会计政策变更

（1）执行新收入准则的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1）执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2019.12.31	新收入准则调整影响	2020.1.1
应收账款	13,218.14	-36.59	13,181.55
合同资产		36.59	36.59
预收款项	5,796.78	-5,724.99	71.79
合同负债		5,166.83	5,166.83
其他流动负债		558.16	558.16

根据新收入准则的相关规定，2020 年 1 月 1 日，公司将属于合同资产部分的应收账款调整至合同资产，调整增加了 2020 年 1 月 1 日合同资产账面余额 39.04 万元，调整增加合同资产减值准备 2.45 万元，相应调整减少 2020 年 1 月 1 日应收账款账面余额 39.04 万元，调整减少应收账款坏账准备 2.45 万元

2）对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

（2）执行新租赁准则的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020.12.31	新租赁准则调整影响	2021.1.1
预付账款	1,640.72	-208.26	1,432.45
使用权资产	-	2,159.62	2,159.62
一年内到期的非流动负债	9,788.91	851.27	10,640.18
租赁负债	-	1,190.70	1,190.70
未分配利润	-924.65	-120.95	-1,045.60
盈余公积	520.11	-0.15	519.96
长期待摊费用	713.06	-31.17	681.89
应付账款	24,578.36	-0.69	24,577.68

（3）执行企业会计准则解释第 15 号的影响

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部公布的《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称解释 15 号）。根据解释 15 号相关新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

1）执行解释 15 号对公司报告期内财务报表的主要影响如下：

①2019 年度

单位：万元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日追溯调整前	解释 15 号调整影响	2019 年 12 月 31 日追溯调整后
固定资产	66,476.01	-747.84	65,728.17
未分配利润	20,428.32	-747.84	19,680.48

单位：万元

项目	利润表与现金流量表		
	2019 年度追溯调整前	解释 15 号调整影响	2019 年度追溯调整后
营业收入	197,914.22	1,629.62	199,543.83
营业成本	158,723.48	1,955.55	160,679.03

项目	利润表与现金流量表		
	2019 年度追溯调整前	解释 15 号调整影响	2019 年度追溯调整后
资产减值损失	-298.38	-421.91	-720.29
销售商品、提供劳务收到的现金	211,180.98	1,629.62	212,810.60
购买商品、接受劳务支付的现金	166,782.59	1,955.55	168,738.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,679.33	-325.93	13,353.40

②2020 年度

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日追溯调整前	解释 15 号调整影响	2020 年 12 月 31 日追溯调整后
固定资产	68,417.14	-676.80	67,740.34
未分配利润	-247.85	-676.80	-924.65

单位：万元

项目	利润表与现金流量表		
	2020 年度追溯调整前	解释 15 号调整影响	2020 年度追溯调整后
营业成本	182,938.95	-71.05	182,867.91

③2021 年度

单位：万元

项目	资产负债表		
	2021 年 12 月 31 日追溯调整前	解释 15 号调整影响	2021 年 12 月 31 日追溯调整后
固定资产	71,327.54	-605.75	70,721.79
未分配利润	10,186.78	-605.75	9,581.03

单位：万元

项目	利润表与现金流量表		
	2021 年度追溯调整前	解释 15 号调整影响	2021 年度追溯调整后
营业成本	244,267.97	-71.05	244,196.92

2、主要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计变更事项。

六、分部信息

本公司按产品、地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

（一）按产品分类

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	**120,905.11**	**105,101.96**	**270,015.42**	**242,530.50**	**202,236.66**	**181,741.06**	**180,154.88**	**159,506.25**
其中：装饰材料	115,200.33	100,746.65	253,208.50	229,433.43	188,482.44	170,907.23	169,645.67	150,510.76
家居产品	5,177.23	3,862.94	16,594.80	12,922.37	13,571.77	10,739.26	10,441.25	8,957.61
其他产品	527.55	492.36	212.12	174.70	182.45	94.58	67.96	37.88
品牌综合服务	**13,199.09**	**464.10**	**25,318.54**	**1,190.49**	**18,268.52**	**958.37**	**18,032.98**	**1,008.16**
合计	**134,104.20**	**105,566.06**	**295,333.96**	**243,720.99**	**220,505.17**	**182,699.43**	**198,187.86**	**160,514.41**

（二）按地区分类

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	134,014.06	105,489.48	294,931.55	243,372.85	220,212.32	182,446.85	197,626.46	160,084.60
境外销售	90.14	76.58	402.41	348.14	292.85	252.58	561.40	429.81
合计	**134,104.20**	**105,566.06**	**295,333.96**	**243,720.99**	**220,505.17**	**182,699.43**	**198,187.86**	**160,514.41**

七、最近三年及一期的非经常性损益明细情况

按照《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[2008]》（证监会公告[2008]43 号）的要求，天健对公司报告期的非经常性损益明细表进行了核验，并出具了《关于千年舟新材科技集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。公司非经常性损益情况明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	-1.42	-24.35	341.12	-156.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	44.62	-	45.03	153.74

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	395.88	656.66	811.29	733.43
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	18.86	182.98	80.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152.88	112.90	103.59	314.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13.92	177.20	-648.00	13.11
小计	**624.73**	**1,105.39**	**733.82**	**1,058.37**
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	94.64	174.78	178.33	156.11
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**530.08**	**930.61**	**555.50**	**902.26**
归属于母公司股东的净利润	**5,904.73**	**11,651.63**	**7,829.02**	**8,245.79**
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**5,374.65**	**10,721.02**	**7,273.52**	**7,343.53**

2020 年度，“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额较大，主要系确认股权激励费用 654.90 万元。

报告期各期归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 10.94%、7.10%、7.99%、8.98%。报告期内，非经常性损益对公司盈利能力不存在重大影响。

八、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税[注]	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

注：板材及家具销售业务、桉木原木销售业务、安装服务 2019 年 1-3 月增值税税率分别为 16%、10%和 10%，2019 年 4 月增值税税率分别为 13%、9%和 9%；公司品牌综合服务、物业管理服务增值税税率为 6%；公司房屋租赁服务增值税税率为 5%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本公司	15%	15%	15%	15%
千年舟装饰	-	20%	20%	20%
山东华海	25%	20%	25%	25%
美缘建材	20%	20%	25%	25%
千年舟进出口	20%	25%	25%	25%
木作销售	20%	25%	25%	25%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%	25%

（二）税收优惠

1、所得税

2017 年，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），本公司被认定为高新技术企业，2017-2019 年享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策。

2020 年，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），本公司被认定为高新技术企业，2020-2022 年享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策。

此外，报告期内，公司及子公司还享受了以下主要的所得税优惠政策：千年舟装饰、山东华海、美缘建材、千年舟进出口、木作销售作为小型微利企业在报告期内享受了相应的所得税优惠政策；本公司及柏菲伦、集采贸易、新材销售安置了残疾人员，根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）享受了相应政策。

根据《财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47 号），原子公司师宗华海 2019-2020 年资源综合利用取得的收入、日照澳思柏恩 2022 年 1-6 月资源综合利用取得的收入，在计算应纳税所得额时减按 90%计入当年收入总额。

2、增值税

子公司千年舟进出口出口货物实行“免、退”税政策，出口退税率为 13%。

根据《财政部、税务总局、退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号），本公司及集采贸易 2019-2022 年 6 月享受增值税减征的税收优惠，新材销售、师宗华海 2019-2020 年享受增值税减征的税收优惠，美缘建材 2019 年享受增值税减征的优惠政策。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署〔2019〕39 号），本公司 2021 年度享受增值税进项税额加计抵减的税收优惠。

3、税收优惠对于净利润的影响

（1）高新技术企业所得税优惠

报告期内，本公司系高新技术企业，享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策，该等优惠政策对公司净利润的影响如下：

单位：万元

项目	公式	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
对当期净利润的影响	A	369.97	986.35	950.46	1,017.32
净利润	B	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
影响金额占净利润比例	C=A/B	6.27%	8.47%	12.14%	12.34%

报告期各期，高新技术企业所得税税收优惠金额分别为 1,017.32 万元、950.46 万元、986.35 万元、369.97 万元，占各期净利润比例较低，无重大影响，且报告期内呈现下降趋势。

（2）其他税收优惠政策对公司净利润的影响

报告期内，除高新技术企业税收优惠外，公司（包括下属子公司）还享受了增值税进项税额加计抵减等税收优惠政策，该等政策对公司净利润的影响测算如

下：

单位：万元

税收优惠事项	公式	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
研发费加计扣除税收优惠	A	233.26	338.09	154.42	143.73
残疾职工工资加计扣除税收优惠	B	7.06	9.07	5.23	1.96
小型微利企业税收优惠	C	25.91	14.12		4.21
自主就业退役士兵创业就业税收优惠	D	0.83	3.90	9.45	6.40
增值税进项税额加计抵减税收优惠	E		164.18		
城镇土地使用税税收优惠	F	22.95		26.66	17.00
房产税税收优惠	G	49.89		18.37	
资源综合利用企业所得税优惠	H	122.50			
小微企业“六税两费”减免	I	4.20			
上述优惠政策累计影响	J=A+B+C+D+E+F+G+H+I	466.60	529.36	214.13	173.30
高新技术企业税收优惠	K	369.97	986.35	950.46	1,017.32
税收优惠合计影响	L=J+K	836.57	1,515.71	1,164.59	1,190.62
净利润	M	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
税收优惠对净利润的影响额占净利润的比例	N=L/M	14.17%	13.01%	14.88%	14.44%

报告期内，公司享受的税收优惠金额对净利润的影响占当期净利润比例约为15%，且随着公司生产型子公司日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩亏损减少，进一步增厚公司净利润规模，该等比例呈现下降趋势，公司整体净利润水平对税收优惠不存在重大依赖。

九、报告期主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标	2022.6.30/ 2022 年 1-6 月	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
流动比率（倍）	0.57	0.57	0.70	0.74
速动比率（倍）	0.34	0.35	0.47	0.53
资产负债率（母公司）	49.47%	48.23%	44.51%	46.13%
资产负债率（合并）	68.23%	65.64%	62.52%	68.34%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	4.79	4.40	3.64	3.04

财务指标	2022.6.30/ 2022 年 1-6 月	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
应收账款周转率（次/年）	14.28	27.12	16.60	17.22
存货周转率（次/年）	4.02	10.86	9.62	9.92
息税折旧摊销前利润（万元）	12,949.59	26,193.44	20,229.34	17,197.77
利息保障倍数（倍）	4.65	5.77	4.49	5.78
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,374.65	10,721.02	7,273.52	7,343.53
研发投入占营业收入的比例	1.22%	0.83%	0.69%	0.73%
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.58	1.56	1.52	0.80
每股净现金流量（元）	-0.09	-0.20	0.01	0.31

注：上述财务指标计算公式如下：
1、资产负债率＝总负债/总资产
2、流动比率＝流动资产/流动负债
3、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末股本总额
5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率＝营业成本/存货平均净额
7、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销
8、利息保障倍数＝（税前利润+利息支出）/利息支出
9、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
10、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（二）净资产收益率及每股收益

根据证监会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规定，公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

1、加权平均净资产收益率

报告期利润	净资产收益率（%）			
	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.46	19.09	15.46	20.05
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	7.70	17.57	14.37	17.86

2、每股收益

报告期利润	基本每股收益（元/股）			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.77	0.52	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.71	0.48	-
报告净利润	稀释每股收益（元/股）			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.77	0.52	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.71	0.48	-

（三）报告期间的数据变动幅度达 30%以上报表项目说明

1、2022 年 1-6 月变动情况

2022 年 1-6 月，发行人财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因如下：

单位：万元

资产负债表项目	2022.6.30	2021.12.31	变动幅度	变动原因说明
应收票据	626.27	1,400.36	-55.28%	主要系 2022 年 6 月末应收商业承兑汇票减少、单项计提坏账准备较多所致
预付款项	2,387.21	1,613.54	47.95%	主要系 2022 年 6 月末预付货款增加较多所致所致
其他应收款	901.73	1,435.79	-37.20%	主要系2022年1-6月部分融资租赁到期，融资租赁保证金对冲长期应付款所致
其他流动资产	5,324.87	7,641.34	-30.31%	主要系2022年1-6月公司申请增值税留抵税退回较多所致
在建工程	59,114.11	41,400.86	42.78%	主要系2022年1-6月江苏澳思柏恩项目投入较大所致
长期待摊费用	755.44	397.58	90.01%	主要系2022年1-6月待摊装修费用增加所致
递延所得税资产	498.85	239.12	108.62%	主要系 2022 年 6 月末可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	15,014.42	7,989.62	87.92%	主要系 2022 年 6 月末以票据结算方式支付货款及工程款较 2021 年末增加所致
应付账款	33,595.83	25,296.84	32.81%	主要系 2022 年 6 月末应付货款及工程款增加所致
合同负债	12,334.18	7,323.59	68.42%	主要系 2022 年 6 月末预收客户货款较 2021 年末增加所致
应交税费	1,788.04	2,966.55	-39.73%	主要系 2022 年 6 月末应交企业所得税较 2021 年年末减少所致

资产负债表项目	2022.6.30	2021.12.31	变动幅度	变动原因说明
其他流动负债	1,295.81	806.73	60.63%	主要系 2022 年 6 月末预收客户货款较 2021 年末增加导致待转销销项税额增加所致
长期借款	31,354.00	10,950.00	186.34%	主要系 2022 年 1-6 月新增长期借款所致
长期应付款	-	2,118.05	绝对值减少 2,118.05 万元	主要系 2022 年 1-6 月应付售后回租租赁款减少所致
递延所得税负债	401.12	245.94	63.09%	主要系 2022 年 1-6 月固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致
未分配利润	15,485.76	9,581.03	61.63%	主要系 2022 年 1-6 月实现的归属于公司普通股股东的净利润增加所致

2、2021 年度变动情况

2021 年度，发行人财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因如下：

单位：万元

资产负债表项目	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	1,435.79	3,836.65	-62.58%	主要系 2021 年度部分融资租赁到期，融资租赁保证金对冲长期应付款所致
合同资产	238.89	175.06	36.46%	主要系 2021 年末应收未到期质保金增加所致
投资性房地产	270.33	202.07	33.78%	主要系 2021 年末对外租赁房屋增加所致
在建工程	41,400.86	6,470.13	539.88%	主要系 2021 年度江苏澳思柏恩项目投入较大所致
使用权资产	3,846.10	-	绝对值增加 3,846.10 万元	主要系 2021 年度根据新租赁准则的相关规定，将符合使用权资产定义的可在租赁期内使用租赁资产的权利列报在使用权资产所致
无形资产	12,776.00	9,819.01	30.12%	主要系 2021 年度新增土地使用权所致
长期待摊费用	397.58	713.06	-44.24%	主要系 2021 年度待摊装修费用减少所致
短期借款	41,721.45	27,364.17	52.47%	主要系 2021 年度新增短期借款较多所致
应付票据	7,989.62	3,545.66	125.34%	主要系 2021 年末以票据结算方式支付货款及工程款较 2020 年末增加所致

预收款项	50.31	18.44	172.77%	主要系 2021 年末预收租赁款较 2020 年末增加所致
应付职工薪酬	4,640.97	3,153.44	47.17%	主要系 2021 年度员工人数增加以及平均薪酬上涨所致
长期借款	10,950.00	1,340.00	717.16%	主要系 2021 年度长期借款增加较多所致
租赁负债	1,864.37	-	绝对值增加 1,864.37 万元	主要系 2021 年度根据新租赁准则的相关规定，将符合租赁负债定义的尚未支付的租赁付款额现值列报在租赁负债所致
长期应付款	2,118.05	1,202.84	76.09%	主要系 2021 年度到期日在一年以上的售后回租借款增加较多所致
递延所得税负债	245.94	163.33	50.58%	主要系 2021 年度固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致
盈余公积	1,544.97	520.11	197.04%	主要系 2021 年度按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积所致
未分配利润	9,581.03	-924.65	绝对值增加 10,505.68 万元	主要系公司 2020 年度以 2020 年 7 月 31 日为基准日净资产折股整体变更为股份公司，将未分配利润转出所致
利润表项目	**2021 年度**	**2020 年度**	**变动幅度**	**变动原因说明**
营业收入	296,854.38	221,855.23	33.81%	主要系 2021 年度产品销售收入规模扩大所致
营业成本	244,196.92	182,867.91	33.54%	主要系 2021 年度公司销售收入增加相应成本增加所致
销售费用	15,682.58	12,026.02	30.41%	主要系 2021 年度销售人工成本增加所致
管理费用	15,926.21	11,409.69	39.58%	主要系 2021 年度管理人工成本增加所致
研发费用	2,464.18	1,524.95	61.59%	主要系 2021 年度研发投入增加所致
投资收益	190.63	442.79	-56.95%	主要系 2020 年度处置子公司确认投资收益较多所致
信用减值损失	-612.68	-175.48	249.14%	主要系 2021 年度坏账核销金额较大所致
资产处置收益	19.22	2.23	762.24%	主要系 2021 年度使用权资产处置收益增加所致

营业外收入	302.15	151.86	98.97%	主要系 2021 年度计入营业外收入的政府补助增加所致
营业外支出	125.32	54.24	131.06%	主要系 2021 年度固定资产报废损失增加所致

3、2020 年度变动情况

2020 年度，发行人财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因如下：

单位：万元

资产负债表项目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	-	2,500.00	绝对值减少 2,500.00 万元	主要系 2020 年度理财赎回所致
应收票据	1,560.41	2,600.45	-39.99%	主要系 2020 年末应收商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	639.28	196.82	224.80%	主要系 2020 年末应收银行承兑汇票增加所致
合同资产	175.06	-	绝对值增加 175.06 万元	主要系 2020 年度根据新收入准则的相关规定，将符合合同资产定义的应收账款列报在合同资产所致
投资性房地产	202.07	344.44	-41.33%	主要系 2020 年度对外出租房屋收回所致
在建工程	6,470.13	3,685.26	75.57%	主要系 2020 年度江苏澳思柏恩项目投入较大所致
应付票据	3,545.66	900.00	293.96%	主要系 2020 年末以票据结算方式支付货款较 2019 年末增加所致
预收款项	18.44	5,796.78	-99.68%	主要系 2020 年度根据新收入准则的相关规定，将符合合同负债定义的预收货款转入合同负债及其他流动负债列报所致
合同负债	6,330.82	-	绝对值增加 6,330.82 万元	主要系 2020 年度根据新收入准则的相关规定，将预收货款从预收账款转入该科目列报所致
应交税费	3,394.95	1,634.34	107.73%	主要系 2020 年末应交企业所得税及增值税较 2019 年末增加所致
其他应付款	9,463.69	18,077.50	-47.65%	主要系 2020 年末应付关联方拆借款较 2019 年末减少所致
其他流动负债	703.84	-	绝对值增加 703.84 万元	主要系 2020 年度根据新收入准则的相关规定，将待转销增值税销项税额

				从预收账款转入所致
长期借款	1,340.00	2,530.00	-47.04%	主要系 2020 年末一年以上到期的银行借款较 2019 年末减少所致
长期应付款	1,202.84	8,595.27	-86.01%	主要系 2020 年末一年以上应付售后回租租赁款较 2019 年末减少所致
递延所得税负债	163.33	103.06	58.49%	主要系 2020 年度固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	40,532.84	7,015.01	477.80%	主要系公司以 2020 年 7 月 31 日为基准日净资产折股整体变更为股份公司形成的资本公积增加所致
盈余公积	520.11	3,669.09	-85.82%	主要系公司以 2020 年 7 月 31 日为基准日净资产折股整体变更为股份公司，将 2019 年末盈余公积转出所致
未分配利润	-924.65	19,680.48	绝对值减少 20,605.13 万元	主要系公司以 2020 年 7 月 31 日为基准日净资产折股整体变更为股份公司，将未分配利润转出所致
利润表项目	**2020 年度**	**2019 年度**	**变动幅度**	**变动原因说明**
财务费用	3,076.66	2,332.88	31.88%	主要系 2020 年度利息支出增加所致
投资收益	442.79	11.48	3,756.75%	主要系 2020 年度新增处置子公司收益所致
信用减值损失	-175.48	-457.93	-61.68%	主要系 2020 年度坏账损失较 2019 年度计提较少所致
资产处置收益	2.23	-27.39	绝对值增加 29.62 万元	主要系 2020 年度固定资产处置收益较 2019 年度增加所致
营业外收入	151.86	364.59	-58.35%	主要系 2020 年度违约金收入较 2019 年度减少所致
营业外支出	54.24	183.56	-70.45%	主要系 2020 年度非流动资产报废损失较 2019 年度减少所致

十、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	134,104.20	99.01%	295,333.96	99.49%	220,505.17	99.39%	198,187.86	99.31%
其他业务收入	1,347.22	0.99%	1,520.42	0.51%	1,350.05	0.61%	1,355.97	0.69%
合计	**135,451.42**	**100.00%**	**296,854.38**	**100.00%**	**221,855.23**	**100.00%**	**199,543.83**	**100.00%**

公司的主营业务收入主要系板材产品的销售收入。报告期内，公司的主营业务突出，99%以上的营业收入均来自于主营业务。其他业务收入主要系加盟费、材料销售等产生的收入，金额和占比均较小，对公司经营成果不构成重大影响。

2、主营业务收入按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	**120,905.11**	**90.16%**	**270,015.42**	**91.43%**	**202,236.66**	**91.72%**	**180,154.88**	**90.90%**
装饰材料	115,200.33	85.90%	253,208.50	85.74%	188,482.44	85.48%	169,645.67	85.60%
其中：板材产品	106,497.42	79.41%	234,431.28	79.38%	173,753.01	78.80%	155,972.59	78.70%
配套产品	8,702.91	6.49%	18,777.21	6.36%	14,729.43	6.68%	13,673.08	6.90%
家居产品	5,177.23	3.86%	16,594.80	5.62%	13,571.77	6.15%	10,441.25	5.27%
其他	527.55	0.39%	212.12	0.07%	182.45	0.08%	67.96	0.03%
品牌综合服务费	**13,199.09**	**9.84%**	**25,318.54**	**8.57%**	**18,268.52**	**8.28%**	**18,032.98**	**9.10%**
合计	**134,104.20**	**100.00%**	**295,333.96**	**100.00%**	**220,505.17**	**100.00%**	**198,187.86**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入主要来源产品销售收入，各期产品销售收入金额分别为 180,154.88 万元、202,236.66 万元、270,015.42 万元、120,905.11 万元。收入占比分别为 90.90%、91.72%、91.43%、90.16%，随着公司业务规模的增长

以及刨花板、OSB、LSB 等产品的推出，公司产品销售规模呈稳步增长趋势。

（1）产品销售收入

公司的产品销售收入主要由装饰材料收入和家居产品收入两部分构成。其中，装饰材料收入主要系多品类板材产品的销售收入，占产品销售收入的比例分别为 94.17%、93.20%、93.78%、95.28%。公司家居产品主要包括地板、木门、全屋定制等产品的销售收入，系公司在坚持板材核心主业的同时，沿着大家居产业链的适当延伸，报告期内，公司家居产品销售收入亦呈现稳步增长趋势。

报告期各期，主要板材产品的销售收入、销售收入占板材收入的比例及平均单价变动情况如下：

项目	2022 年 1-6 月			2021 年度		
	销售收入（万元）	收入占比	平均单价（元/立方米）	销售收入（万元）	收入占比	平均单价（元/立方米）
生态板	29,101.66	27.33%	3,229.15	82,575.36	35.22%	3,230.12
刨花板	15,515.64	14.57%	1,701.49	36,202.41	15.44%	1,302.87
多层板	13,221.45	12.41%	2,445.81	38,760.24	16.53%	2,373.46
OSB	14,508.44	13.62%	1,894.81	26,389.76	11.26%	1,904.71
木工板	5,405.42	5.08%	2,054.90	15,489.97	6.61%	1,988.05
LSB	19,461.43	18.27%	1,789.24	19,625.31	8.37%	1,830.51
项目	2020 年度			2019 年度		
	销售收入（万元）	收入占比	平均单价（元/立方米）	销售收入（万元）	收入占比	平均单价（元/立方米）
生态板	61,200.03	35.22%	3,168.82	59,467.28	38.13%	3,222.34
刨花板	28,883.32	16.62%	1,119.95	32,110.77	20.59%	1,092.29
多层板	33,900.26	19.51%	2,335.87	20,135.69	12.91%	2,429.76
OSB	16,604.62	9.56%	1,610.03	6,352.11	4.07%	1,930.35
木工板	15,861.47	9.13%	1,963.90	19,947.88	12.79%	2,016.99
LSB	726.55	0.42%	1,539.59	48.55	0.03%	1,373.99

报告期内，公司主要板材产品市场认可度较高，销售情况良好，收入整体呈上升趋势，经营情况与财务情况相匹配。其中，公司自建生产线生产的刨花板、OSB、LSB 产品合计收入由 2019 年的 38,511.43 万元增长至 2021 年的 82,217.48 万元，成为公司板材收入增长的重要来源。特别是 LSB，经过前期生产摸索与市场推广，基于自身性能优势，在 2022 年上半年取得了市场较大认可，销售收入

快速增长，2022 年 1-6 月实现收入 19,461.43 万元，已接近 2021 年全年收入，占板材收入比例也提升至 18.27%。

从单价看，生态板、多层板、木工板单价基本稳定。2021 年，由于上游木质原材料和化工原料价格上涨，公司自产刨花板和 OSB 价格体现出一定幅度的上涨。OSB 的单价 2020 年较 2019 年有所下降，主要原因系 2020 年以前公司销售的 OSB 主要来源于外购，销售数量较小，2020 年销售的 OSB 则主要来源于 2019 年底正式投产的公司郯城工厂，由于投产初期工艺调试及优化、业务体系搭建及完善等均需要时间，公司产品质量稳定性也处于不断提升的过程中，公司制定了灵活的价格政策，2020 年价格较低以便快速铺开销售，消化产能。

LSB 于 2021 年度开始批量投放于市场进行销售，2021 年和 2022 年上半年销售价格保持稳定。

（2）品牌综合服务费

品牌综合服务费业务系指公司依托于自身的技术优势、品牌优势、销售渠道以及生产资源，在以公司为主导的板材供应体系中，向经销商、板材生产企业、三聚氰胺纸张厂商等提供服务并收取的品牌综合服务费。报告期内，公司品牌综合服务费的金额分别为 18,032.98 万元、18,268.52 万元、25,318.54 万元、13,199.09 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 9.10%、8.28%、8.57%、9.84%，占比较低。报告期内，品牌综合服务业务的销售毛利分别为 17,024.82 万元、17,310.15 万元、24,128.05 万元、12,734.99 万元，占公司主营业务毛利的比例分别为 45.19%、45.79%、46.75%、44.62%，占比较高。具体情况参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及变化情况”之“（四）公司主要经营模式”之“3、销售模式”。

3、主营业务收入按销售模式构成分析

报告期内，公司主营业务收入分为产品销售收入和品牌综合服务费收入，其中产品销售收入按销售模式分为直销和经销，具体如下：

单位：万元

销售模式		2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品	直销	27,233.19	22.52%	81,487.78	30.18%	74,469.90	36.82%	68,849.78	38.22%

销售模式		2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售	经销	93,671.92	77.48%	188,527.63	69.82%	127,766.75	63.18%	111,305.10	61.78%
	小计	**120,905.11**	**100.00%**	**270,015.42**	**100.00%**	**202,236.66**	**100.00%**	**180,154.88**	**100.00%**
品牌综合服务费		13,199.09		25,318.54		18,268.52		18,032.98	
合　计		**134,104.20**		**295,333.96**		**220,505.17**		**198,187.86**	

公司的主营业务收入包括产品销售收入与品牌综合服务费收入两大类，其中产品销售系指公司将自主生产与 OEM 生产的产品通过直销和经销两种模式销售给下游客户。产品销售模式下，公司的销售模式以经销为主，经销模式在报告期各期占产品销售金额的比例分别为 61.78%、63.18%、69.82%、77.48%。

4、主营业务收入按生产主体构成分析

报告期内，公司主营业务收入分为产品销售收入和品牌综合服务费收入，其中产品销售收入按自产和外购的模式具体分类明细如下：

单位：万元

项目		2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	自产	56,333.05	46.59%	106,135.81	39.31%	74,094.25	36.64%	64,125.67	35.59%
	外购	64,572.07	53.41%	163,879.60	60.69%	128,142.41	63.36%	116,029.21	64.41%
	小计	**120,905.11**	**100.00%**	**270,015.42**	**100.00%**	**202,236.66**	**100.00%**	**180,154.88**	**100.00%**
品牌综合服务费		13,199.09		25,318.54		18,268.52		18,032.98	
合　计		**134,104.20**		**295,333.96**		**220,505.17**		**198,187.86**	

报告期内，随着日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩的投产，公司自产的刨花板、OSB、LSB 规模增加，公司产品销售中自产的比例也不断提高。

5、主营业务收入按销售区域构成分析

报告期内，公司绝大部分主营业务收入来自于境内市场，收入占比在 99.50%以上，仅有少量境外收入，主营业务收入按销售区域分类明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	134,014.06	99.93%	294,931.55	99.86%	220,212.32	99.87%	197,626.46	99.72%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境外	90.14	0.07%	402.41	0.14%	292.85	0.13%	561.40	0.28%
合计	**134,104.20**	**100.00%**	**295,333.96**	**100.00%**	**220,505.17**	**100.00%**	**198,187.86**	**100.00%**

按省份细分，公司主营业务收入划分具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
浙江省	59,199.47	44.14%	137,043.67	46.40%	112,184.07	50.88%	101,870.45	51.40%
江苏省	13,129.76	9.79%	34,502.58	11.68%	27,824.78	12.62%	24,356.72	12.29%
山东省	22,407.96	16.71%	27,364.33	9.27%	15,709.46	7.12%	16,752.56	8.45%
安徽省	4,584.04	3.42%	10,521.15	3.56%	7,716.84	3.50%	8,465.03	4.27%
上海市	2,597.51	1.94%	9,572.15	3.24%	8,725.72	3.96%	7,964.86	4.02%
其他	32,185.46	24.00%	76,330.07	25.85%	48,344.30	21.92%	38,778.24	19.57%
合计	**134,104.20**	**100.00%**	**295,333.96**	**100.00%**	**220,505.17**	**100.00%**	**198,187.86**	**100.00%**

注：上表中的其他包含了境外收入

报告期各期，公司主营业务收入主要来自浙江省、江苏省、山东省、安徽省和上海市，上述省份及直辖市的主营业务收入合计占比分别为 80.43%、78.08%、74.15%、76.00%。公司各主要经营主体均位于浙江省和山东省，因此销售区域主要集中在以其为中心的辐射圈内。公司 2022 年 1-6 月销售收入增长较快的 LSB 主要销售区域为日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩周边区域，因此 2022 年 1-6 月山东省收入占比提升较快。

6、主营业务收入按季节性构成分析

报告期内，公司主营业务收入按季节性分类明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	46,054.99	34.34%	41,851.38	14.17%	16,023.13	7.27%	24,755.73	12.49%
第二季度	88,049.21	65.66%	87,876.91	29.76%	59,208.29	26.85%	57,032.73	28.78%
第三季度			77,535.79	26.25%	67,555.58	30.64%	56,205.12	28.36%
第四季度			88,069.87	29.82%	77,718.17	35.24%	60,194.28	30.37%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	134,104.20	100.00%	295,333.96	100.00%	220,505.17	100.00%	198,187.86	100.00%

受行业特点的影响，公司的主营业务收入集中分布在第二季度至第四季度。2019 年度至 2021 年度，公司第二季度至第四季度的主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为 87.51%、92.73%、85.83%。2020 年度公司第二季度至第四季度的主营业务收入占比较高，主要原因系 2020 年上半年，公司的经营活动受新冠疫情影响所致。

7、报告期内销售客户回款方式

报告期内，公司销售客户回款以银行转账为主，存在少量的现金收款。同时，公司存在少量第三方回款情形，现金收款和第三方回款具体情况如下：

单位：万元

回款方式	2021年度	2020年度	2019年度
现金收款金额	79.26	565.50	1,064.60
第三方回款金额	66.84	320.97	391.52
现金收款金额占营业收入比例	0.03%	0.25%	0.53%
第三方回款金额占营业收入比例	0.02%	0.14%	0.20%

2019 年度至 2021 年度，公司现金收款和第三方回款的金额占比较低且呈下降趋势，2022 年上半年未发生现金收款和第三方回款的情形。现金收款主要系公司直营门店收取的零售客户货款以及部分客户将现金缴存至公司银行账户；第三方回款主要系部分外销客户通过第三方回款以及少量客户通过实控人或家庭成员个人账户付款。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成及变动分析

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	105,566.06	99.50%	243,720.99	99.81%	182,699.43	99.91%	160,514.41	99.90%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他业务成本	528.67	0.50%	475.93	0.19%	168.48	0.09%	164.62	0.10%
合计	**106,094.73**	**100.00%**	**244,196.92**	**100.00%**	**182,867.91**	**100.00%**	**160,679.03**	**100.00%**

报告期内，公司营业成本主要系由主营业务成本构成。营业成本的规模及结构与营业收入相匹配。

2、主营业务成本按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品分类明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	**105,101.96**	**99.56%**	**242,530.50**	**99.51%**	**181,741.06**	**99.48%**	**159,506.25**	**99.37%**
装饰材料	100,746.65	95.43%	229,433.43	94.14%	170,907.23	93.55%	150,510.76	93.77%
其中：板材产品	93,498.00	88.57%	214,201.13	87.89%	158,997.92	87.03%	139,529.46	86.93%
配套产品	7,248.65	6.87%	15,232.30	6.25%	11,909.31	6.52%	10,981.30	6.84%
家居产品	3,862.94	3.66%	12,922.37	5.30%	10,739.26	5.88%	8,957.61	5.58%
其他	492.36	0.47%	174.70	0.07%	94.58	0.05%	37.88	0.02%
品牌综合服务费	**464.10**	**0.44%**	**1,190.49**	**0.49%**	**958.37**	**0.52%**	**1,008.16**	**0.63%**
合计	**105,566.06**	**100.00%**	**243,720.99**	**100.00%**	**182,699.43**	**100.00%**	**160,514.41**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本主要系产品销售的成本，与主营业务收入的结构相符。

3、主营业务成本构成情况

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料成本	38,001.41	79.19%	75,624.30	78.65%	51,133.79	75.53%	44,518.50	76.10%
人工成本	1,599.36	3.33%	3,599.27	3.74%	3,845.44	5.68%	3,644.73	6.23%
制造费用	8,386.25	17.48%	16,932.17	17.61%	12,716.43	18.78%	10,337.05	17.67%
自产成本合计	47,987.02		96,155.74		67,695.66		58,500.28	
外购成本	56,837.59		145,366.05		112,788.35		101,005.97	

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输装卸费	277.35		1,008.70		1,257.05		-	
品牌综合服务成本	464.10		1,190.49		958.37		1,008.16	
合计	**105,566.06**		**243,720.99**		**182,699.43**		**160,514.41**	

报告期内，公司自产产品的成本构成较为稳定。2021 年度，公司材料成本占比增加，主要原因系 2021 年度，公司主要原材料价格上涨导致直接材料费用相应增加。公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，自 2020 年度起将运输装卸费列报于主营业务成本项目。

（1）报告期内各类材料成本的具体内容及采购情况

报告期内，各期主营业务成本中材料成本主要包括松木原木、板边木片等木质原材料和甲醛、尿素等化工原材料。

报告期内，公司生产所需的主要原材料采购情况如下：

材料名称	数量单位	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度		
		数量	单价（元）	金额（万元）	数量	单价（元）	金额（万元）	数量	单价（元）	金额（万元）	数量	单价（元）	金额（万元）
板边木片	万吨	13.16	751.49	9,888.62	34.04	668.18	22,744.50	25.75	535.30	13,781.37	25.04	541.97	13,572.15
松木原木	万立方米	8.16	892.46	7,283.91	12.97	889.45	11,538.82	11.27	731.10	8,242.43	4.70	710.98	3,341.60
锯沫	万立方米	28.36	126.43	3,585.94	50.73	98.25	4,984.18	34.80	71.40	2,484.34	37.70	88.74	3,345.72
MDI 胶	万吨	0.21	14,185.32	2,983.74	0.44	14,159.23	6,213.58	0.28	11,441.36	3,239.07	0.10	10,032.87	970.90
尿素	万吨	0.81	2,754.32	2,238.57	1.66	2,340.70	3,877.60	1.30	1,627.20	2,109.33	1.55	1,785.08	2,758.83
甲醛	万吨	0.80	1,915.07	1,534.39	1.64	1,731.30	2,843.74	1.32	1,456.93	1,920.63	1.52	1,677.48	2,543.96
石蜡	万吨	0.11	8,485.94	954.67	0.32	6,844.93	2,187.09	0.19	4,857.03	901.99	0.16	5,555.45	900.43
合计				**28,469.84**			**54,389.49**			**32,679.18**			**27,433.60**
原材料采购总额				**44,493.18**			**83,224.57**			**58,372.46**			**56,261.43**
占比				**63.99%**			**65.35%**			**55.98%**			**48.76%**

（2）报告期内各类外购成本的具体内容及采购情况

报告期内，公司外购成本主要系由生态板、木工板、多层板及石膏板等板材成品的成本构成。

报告期内，公司主要板材成品的采购数量、金额及单价情况如下：

单位：万元、万立方米、元/立方米

主要成品采购	2022 年 1-6 月			2021 年度		
	数量	单价	金额	数量	单价	金额
生态板	8.63	2,928.51	25,259.06	22.41	2,933.93	65,758.20
多层板	5.48	2,121.55	11,615.86	16.50	2,106.59	34,768.25
木工板	2.70	1,789.99	4,839.27	7.66	1,731.40	13,258.67
石膏板	7.75	706.42	5,474.63	16.89	640.91	10,827.55
小计			**47,188.81**			**124,612.68**
成品采购总额			**57,332.89**			**146,090.68**
占比			**82.31%**			**85.30%**
主要成品采购	**2020 年度**			**2019 年度**		
	数量	**单价**	**金额**	**数量**	**单价**	**金额**
生态板	15.62	2,888.70	45,119.59	14.48	2,913.36	42,182.72
多层板	13.92	2,054.74	28,594.55	6.25	1,992.82	12,451.36
木工板	7.10	1,614.02	11,466.60	8.70	1,687.32	14,675.05
石膏板	12.59	623.13	7,842.86	10.33	675.81	6,981.84
小计			**93,023.60**			**76,290.98**
成品采购总额			**111,259.78**			**97,229.15**
占比			**83.61%**			**78.47%**

报告期内，公司生态板、多层板、木工板及石膏板的采购价格较为稳定，各年间价格未有较大波动，且整体趋势与市场可比价格基本一致；同一时期同一产品向不同供应商的采购单价因品类、工艺、成本、品牌等因素影响存在一定差异，与实际情况相符。报告期内，公司主要外购成品的采购价格公允。

（3）自产产品成本

公司自产产品主要包括刨花板、OSB、LSB 等基础板材产品，该等自产产品的主营业务成本具体如下：

单位：万元

产品名称	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刨花板	13,415.52	33,582.48	26,325.00	30,165.47
OSB	13,566.01	25,028.03	17,623.88	-
LSB	15,113.03	17,124.70	815.98	34.60
合计	**42,094.56**	**75,735.21**	**44,764.85**	**30,200.08**
自产产品成本总额	**47,987.02**	**96,155.74**	**67,695.66**	**58,500.28**
占比	**87.72%**	**78.76%**	**66.13%**	**51.62%**

该等产品的成本结构情况如下：

产品类别	项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刨花板	材料成本	78.45%	78.89%	74.06%	75.36%
	人工成本	3.52%	3.64%	4.45%	4.38%
	制造费用	18.02%	17.48%	21.50%	20.25%
OSB	材料成本	78.93%	80.80%	74.85%	-
	人工成本	1.36%	1.40%	2.01%	-
	制造费用	19.71%	17.80%	23.13%	-
LSB	材料成本	78.43%	76.20%	71.97%	70.60%
	人工成本	3.02%	2.54%	2.66%	5.22%
	制造费用	18.55%	21.26%	25.37%	24.18%

（4）外购成品成本

公司外购成品成本主要包括木工板、多层板、生态板等板材产品成本。报告期内，公司外购成本占主营业务成本比重分别为 62.93%、61.73%、59.64%、53.84%。

（5）品牌综合服务成本

报告期内，公司品牌服务成本主要系商标印刷成本及包装辅料成本，公司品牌服务成本占主营业务成本比重分别为 0.63%、0.52%、0.49%、0.44%。

（三）营业毛利变动分析

1、主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品分类的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
产品销售	**15,803.15**	**55.38%**	**27,484.92**	**53.25%**	**20,495.60**	**54.21%**	**20,648.63**	**54.81%**
装饰材料	14,453.68	50.65%	23,775.07	46.06%	17,575.22	46.49%	19,134.91	50.79%
其中：板材产品	12,999.42	45.55%	20,230.15	39.20%	14,755.10	39.03%	16,443.12	43.65%
配套产品	1,454.26	5.10%	3,544.91	6.87%	2,820.12	7.46%	2,691.78	7.15%
家居产品	1,314.28	4.61%	3,672.43	7.12%	2,832.51	7.49%	1,483.64	3.94%
其他	35.19	0.12%	37.42	0.07%	87.87	0.23%	30.08	0.08%
品牌综合服务费	**12,734.99**	**44.62%**	**24,128.05**	**46.75%**	**17,310.15**	**45.79%**	**17,024.82**	**45.19%**
合计	**28,538.15**	**100.00%**	**51,612.98**	**100.00%**	**37,805.74**	**100.00%**	**37,673.45**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务毛利金额分别为 37,673.45 万元、37,805.74 万元、51,612.98 万元、28,538.15 万元。公司主营业务销售毛利主要来源于装饰材料和品牌综合服务费。

2、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务销售毛利率按产品分类的明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比
产品销售	**13.07%**	**90.16%**	**10.18%**	**91.43%**	**10.13%**	**91.72%**	**11.46%**	**90.90%**
装饰材料	12.55%	85.90%	9.39%	85.74%	9.32%	85.48%	11.28%	85.60%
其中：板材产品	12.21%	79.41%	8.63%	79.38%	8.49%	78.80%	10.54%	78.70%
配套产品	16.71%	6.49%	18.88%	6.36%	19.15%	6.68%	19.69%	6.90%
家居产品	25.39%	3.86%	22.13%	5.62%	20.87%	6.15%	14.21%	5.27%
其他	6.67%	0.39%	17.64%	0.07%	48.16%	0.08%	44.26%	0.03%
品牌综合服务费	**96.48%**	**9.84%**	**95.30%**	**8.57%**	**94.75%**	**8.28%**	**94.41%**	**9.10%**
合计	**21.28%**	**100.00%**	**17.48%**	**100.00%**	**17.15%**	**100.00%**	**19.01%**	**100.00%**

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 19.01%、17.15%、17.48%、21.28%，变动主要系由板材产品毛利率变动及运输装卸费的列报调整造成。

（1）主营业务毛利率按产品类别构成分析

1）板材产品

项目	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度	
	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售金额占比	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售金额占比	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售金额占比	毛利率	销售金额占比
生态板	7.93%	8.07%	27.33%	8.18%	8.35%	35.22%	9.01%	9.43%	35.22%	9.86%	38.13%
刨花板	11.92%	12.14%	14.57%	5.55%	6.16%	15.44%	7.65%	8.82%	16.62%	5.77%	20.59%
多层板	12.80%	13.08%	12.41%	10.23%	10.51%	16.53%	10.69%	11.03%	19.51%	15.89%	12.91%
OSB	6.30%	6.42%	13.62%	4.92%	5.10%	11.26%	-6.34%	-6.22%	9.56%	2.98%	4.07%
木工板	12.21%	12.47%	5.08%	12.34%	12.69%	6.61%	14.01%	15.24%	9.13%	13.77%	12.79%
LSB	21.17%	21.28%	18.27%	9.58%	9.89%	8.37%	-13.26%	-13.19%	0.42%	0.50%	0.03%
其他	15.68%	16.08%	8.72%	15.70%	16.20%	6.57%	14.08%	14.97%	9.54%	14.47%	11.48%
板材销售合计	**12.21%**	**12.40%**	**100.00%**	**8.63%**	**8.93%**	**100.00%**	**8.49%**	**9.11%**	**100.00%**	**10.54%**	**100.00%**

注: 根据《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，自 2020 年度起将运输装卸费列报于主营业务成本项目，毛利率（剔除运费）系在剔除运输装卸费对主营业务成本的影响后的毛利率，下同

报告期内，公司板材产品的毛利率分别为 10.54%、8.49%、8.63%、12.21%。随着 LSB 产品取得市场认可，产品价格保持较高水平且产量增加后单位成本的下降，LSB 毛利率有了较大幅度的提升。而 LSB 产品收入占比的提高使得公司板材毛利率提升。公司板材的整体毛利率水平与可比公司兔宝宝、云峰新材板材产品的情况基本一致。兔宝宝、云峰新材板材产品毛利率情况如下表所示：

公司	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
兔宝宝	7.98%	8.56%	8.72%	8.67%
云峰新材		8.91%	8.97%	10.25%
平均值	**7.98%**	**8.74%**	**8.85%**	**9.46%**

注：兔宝宝的数据来源为年报及非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，其中 2022 年上半年板材产品的毛利率数据为 2022 年 1-3 月的数据。云峰新材的数据来源为招股说明书。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据，云峰新材未披露 2022 年上半年数据

分产品看，公司生态板、木工板的毛利率相对稳定，毛利率变动相对较大的主要系刨花板、OSB、LSB 及多层板产品。多层板毛利率变化主要系产品结构变化的影响，而刨花板、OSB、LSB 毛利率变化与公司自有产能的投产节奏密切相关。近年来，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司积极布局 OSB、LSB、

刨花板产能建设，引进连续平压自动生产线和生产工艺，在山东日照、郯城两地建成刨花板、OSB、LSB 等产品生产基地。由于产线投入金额较大、自动化程度较高，产线达到稳定生产状态、产能达产及生产工艺稳定等需要时间，公司自产 OSB、LSB、刨花板的毛利率呈现出投产初期较低，而后逐步提升的趋势，与行业内可比产线的毛利率变动情况相近[1]。

报告期内，公司板材产品的毛利率变化与公司板材业务发展战略、发展实际情况相吻合。

①生态板

报告期各期，公司生态板的毛利率（剔除运费）分别为 9.86%、9.43%、8.35%、8.07%，较为稳定。2021 年度，生态板毛利率略有下降主要原因系 2021 年度材料成本增加。

I、按销售模式分析

报告期各期，生态板按销售模式分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	5,292.57	23,809.09	13,327.26	69,248.10	8,800.57	52,399.46	6,814.42	52,652.86
金额占比	18.19%	81.81%	16.14%	83.86%	14.38%	85.62%	11.46%	88.54%
毛利率	7.59%	8.01%	10.79%	7.67%	11.89%	8.53%	13.90%	9.34%
毛利率（剔除运费）	8.36%	8.01%	11.79%	7.69%	13.38%	8.77%	13.90%	9.34%

报告期内，公司生态板主要通过经销模式销售，直销模式下的生态板毛利率高于经销模式。

报告期各期，直销模式下生态板的毛利率（剔除运费）分别为 13.90%、13.38%、11.79%、8.36%，略有下降，主要系毛利率较高的零售客户收入占比有所下降。

2020 年，经销模式下生态板毛利率（剔除运费）略有下降的主要原因系公司在新冠疫情背景下，适当调低了生态板销售价格；2021 年，经销模式下生态

[1]大亚圣象全资子公司大亚木业（江苏）有限公司刨花板产线于 2018 年度正式投产，由于毛利率较低，导致 2018 年、2019 年及 2020 年分别亏损 1,157.10 万元、1,065.81 万元及 177.96 万元。

板毛利率（剔除运费）下降的主要原因系 2021 年度原材料价格上涨导致生态板采购成本和生产成本上涨，公司销售价格的增长幅度低于成本的增长幅度。

II、按生产主体构成分析

报告期各期，生态板按生产主体分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	2,492.00	26,609.66	12,416.97	70,158.39	12,358.59	48,841.44	12,941.93	46,525.35
金额占比	8.56%	91.44%	15.04%	84.96%	20.19%	79.81%	21.76%	78.24%
毛利率	7.17%	8.00%	9.40%	7.96%	11.97%	8.26%	13.46%	8.86%
毛利率（剔除运费）	7.57%	8.12%	9.78%	8.10%	13.04%	8.52%	13.46%	8.86%

报告期内，公司生态板主要通过外购成品方式取得，自产生态板的毛利率（剔除运费）整体高于外购生态板。

2021 年，公司自产生态板毛利率（剔除运费）下降的主要原因系 2021 年度材料采购价格上涨，且幅度大于生态板销售价格上涨的幅度。2022 年上半年，公司生态板的生产产能产量受新冠疫情影响，导致单位分摊成本较高，自产毛利率相比 2021 年度下降。

报告期内，公司外购生态板毛利率（剔除运费）较为稳定。

②刨花板

报告期各期，公司刨花板的毛利率（剔除运费）分别为 5.77%、8.82%、6.16%、12.14%。刨花板产品的毛利率变动与公司刨花板生产主体日照澳思柏恩的投产节奏相关。2020 年，随着日照澳思柏恩生产逐步稳定，部分原材料的价格下跌以及销售价格小幅上涨，日照澳思柏恩生产的刨花板毛利率呈增长趋势。2021 年度，受原材料价格增长较快影响，刨花板毛利率有所下降。经过数年的市场开拓，公司刨花板品牌知名度提升，市场和客户规模稳定，2022 年上半年刨花板毛利率相比 2021 年度增长较多。

I、按销售模式构成分析

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	4,316.95	11,198.69	22,809.48	13,392.93	24,742.15	4,141.17	29,850.64	2,260.13
金额占比	27.82%	72.18%	63.01%	36.99%	85.66%	14.34%	92.96%	7.04%
毛利率	11.77%	11.97%	4.61%	7.15%	7.56%	8.15%	5.59%	8.06%
毛利率（剔除运费）	12.36%	12.05%	5.33%	7.58%	8.75%	9.29%	5.59%	8.06%

公司刨花板主要通过直销模式销售，但呈现直销收入占比下降而经销收入占比上升的趋势。报告期各期，经销模式下的刨花板毛利率（剔除运费）整体高于直销模式。

报告期内，直销模式与经销模式的刨花板毛利率变动趋势及原因与刨花板整体毛利率变动趋势及原因一致。

II、按生产主体构成分析

报告期各期，刨花板按生产主体分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	15,281.61	234.03	35,799.04	403.37	28,872.81	10.51	32,011.61	99.17
金额占比	98.49%	1.51%	98.89%	1.11%	99.96%	0.04%	99.69%	0.31%
毛利率	11.99%	7.20%	5.57%	3.54%	7.65%	5.68%	5.77%	6.30%
毛利率（剔除运费）	12.21%	7.31%	6.19%	3.67%	8.82%	6.87%	5.77%	6.30%

报告期内，公司销售的刨花板绝大部分为自产刨花板，毛利率变动趋势与原因与刨花板整体毛利率变动趋势及原因一致。

③多层板

报告期各期，多层板毛利率（剔除运费）分别为 15.89%、11.03%、10.51%、13.08%。2019 年度至 2021 年度毛利率有所下降，主要原因系为适应住宅全装修趋势，公司加大工程渠道开发力度，难燃多层板等主要面向工程渠道的产品销售占比提升较快，该等产品毛利率较低。2022 年上半年，多层板的平均销售价格

相比 2021 年度有所上调，毛利率水平相应增长。

I、按销售模式构成分析

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	3,558.20	9,663.25	9,770.47	28,989.77	7,790.42	26,109.84	7,654.72	12,480.96
金额占比	26.91%	73.09%	25.21%	74.79%	22.98%	77.02%	38.02%	61.98%
毛利率	15.78%	11.70%	13.73%	9.05%	16.43%	8.97%	20.66%	12.97%
毛利率（剔除运费）	16.81%	11.70%	14.83%	9.06%	17.72%	9.04%	20.66%	12.97%

公司多层板主要通过经销模式销售，直销模式下的多层板毛利率（剔除运费）高于经销模式。

报告期内，公司经销模式与直销模式的多层板毛利率变动趋势及原因与多层板整体毛利率变动趋势及原因一致。

II、按生产主体构成分析

报告期各期，多层板按生产主体分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	7.56	13,213.89	252.35	38,507.89	1,691.65	32,208.61	4,848.59	15,287.10
金额占比	0.06%	99.94%	0.65%	99.35%	4.99%	95.01%	24.08%	75.92%
毛利率	25.59%	12.79%	22.03%	10.15%	18.35%	10.29%	21.95%	13.97%
毛利率（剔除运费）	28.01%	13.07%	22.98%	10.43%	20.63%	10.53%	21.95%	13.97%

报告期内，公司销售的多层板主要为外购多层板。报告期内，外购多层板的毛利率（剔除运费）有所下降，主要系面向工程渠道的难燃多层板销售占比提升较快。报告期内，自产多层板的毛利率（剔除运费）基本稳定。

④OSB

报告期各期，OSB 毛利率（剔除运费）分别为 2.98%、-6.22%、5.10%、6.42%。2019 年，公司没有 OSB 自主生产能力，销售的少量 OSB 产品主要系外购的成品，毛利率较为稳定。2019 年末，公司郯城澳思柏恩工厂投入生产，开始自主

生产 OSB 产品。受产品价格较低、产量较小而固定成本较高等多因素影响，公司 2020 年的 OSB 毛利率为负。2021 年度，虽然主要原材料价格上涨较多，但随着郯城澳思柏恩的产能利用率、业务稳定性及市场开发程度逐渐提升，同时，公司通过工艺改进减少了单位成本以及产品销售价格提升，综合作用下，OSB 毛利率（剔除运费）较 2020 年大幅提升 11.32 个百分点。2022 年上半年，OSB 的平均单价相比 2021 年度变动较小，公司通过调整木质原材料的配比以及工艺改进降低了主要材料的耗用，导致 OSB 毛利率（剔除运费）较 2021 年度提升了 1.32 个百分点。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，OSB 按销售模式分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	1,029.61	13,478.84	4,181.80	22,207.96	6,669.12	9,935.50	1,528.57	4,823.55
金额占比	7.10%	92.90%	15.85%	84.15%	40.16%	59.84%	24.06%	75.94%
毛利率	8.27%	6.15%	-1.74%	6.17%	-12.25%	-2.37%	-13.25%	8.12%
毛利率（剔除运费）	9.50%	6.19%	-1.18%	6.29%	-12.14%	-2.24%	-13.25%	8.12%

报告期内，公司 OSB 主要通过经销模式销售。报告期内，直销模式与经销模式的 OSB 毛利率变动趋势及原因与 OSB 整体毛利率变动趋势及原因一致。

II、按生产主体构成分析

报告期各期，OSB 按生产主体分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	14,497.74	10.70	26,370.06	19.70	16,576.23	28.39
金额占比	99.93%	0.07%	99.93%	0.07%	99.83%	0.17%
毛利率	6.30%	0.13%	4.91%	21.56%	-6.41%	33.14%
毛利率（剔除运费）	6.43%	0.34%	5.09%	23.92%	-6.32%	55.06%

注：自产 OSB 主要系由郯城澳思柏恩生产，郯城澳思柏恩的生产线于 2019 年底正式投产

随着郯城澳思柏恩产线正式投产，公司 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月的 OSB 绝大部分均为自产，毛利率变动趋势及原因与 OSB 整体毛利率变动趋势及

原因一致。

⑤木工板

报告期各期，公司木工板毛利率（剔除运费）分别为 13.77%、15.24%、12.69%、12.47%，2020 年度毛利率（剔除运费）增长，主要原因系 2020 年度自产木工板原材料采购成本较低。2021 年度毛利率（剔除运费）下降，主要原因系 2021 年度原材料价格上涨导致木工板采购价格上涨，公司销售价格的增长幅度低于成本的增长幅度。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，木工板按销售模式分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	924.53	4,480.89	3,494.27	11,995.69	4,774.04	11,087.44	5,420.96	14,526.92
金额占比	17.10%	82.90%	22.56%	77.44%	30.10%	69.90%	27.18%	72.82%
毛利率	15.92%	11.45%	17.68%	10.78%	16.31%	13.02%	16.86%	12.61%
毛利率（剔除运费）	17.40%	11.45%	19.16%	10.80%	17.98%	14.07%	16.86%	12.61%

报告期内，公司木工板主要通过经销模式销售。报告期各期，经销模式下的木工板毛利率（剔除运费）分别为 12.61%、14.07%、10.80%、11.45%。2020 年度毛利率（剔除运费）增长的主要原因系 2020 年度自产木工板毛利率增长较多，而公司自产的木工板主要系通过经销模式对外销售，因此自产木工板毛利率拉升了经销模式毛利率。有关于自产木工板毛利率分析详见本段之“II、按生产主体构成分析”相关表述；2021 年度毛利率（剔除运费）下降的主要原因系：1）公司于 2020 年 12 月出售了木工板生产主体师宗华海，导致 2021 年度自产模式下的木工板大幅减少，而自产木工板的毛利率高于外购木工板；2）2021 年度原材料价格增长较快，公司销售价格的调整存在滞后性，导致 2021 年度毛利率下降。

报告期各期，直销模式下的木工板毛利率（剔除运费）较为稳定。

II、按生产主体构成分析

报告期内，木工板按生产主体分类的销售明细如下：

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	69.64	15,420.33	2,179.94	13,681.54	2,650.69	17,297.19
金额占比	0.45%	99.55%	13.74%	86.26%	13.29%	86.71%
毛利率	-19.68%	12.48%	16.26%	13.65%	14.20%	13.70%
毛利率（剔除运费）	-19.68%	12.83%	22.14%	14.15%	14.20%	13.70%

报告期内，公司木工板主要通过外购成品取得，随着公司出售原子公司师宗华海，2021 年自产木工板收入占比已下降至 0.45%，2022 年上半年公司无自产木工板。

2019 年度至 2021 年度，自产木工板的毛利率（剔除运费）分别为 14.20%、22.14%、-19.68%。2020 年度毛利率（剔除运费）增长较多，主要原因系 2020 年度师宗华海原材料采购成本较低。师宗华海自产木工板的板芯材质以杉木为主，杉木主要由师宗华海在师宗当地及周边区域采购，2020 年受益于当地杉木市场供大于求的情况，公司自产木工板生产成本有所下降。2021 年，自产木工板实现收入仅 69.64 万元，毛利率较低主要系特价处理少量自产库存。

报告期各期，外购木工板的毛利率（剔除运费）分别为 13.70%、14.15%、12.83%、12.47%，略有变化。2021 年度毛利率（剔除运费）下降主要受原材料价格上涨导致外购木工板成本增加。

⑥LSB

LSB 又称可饰面定向刨花板，是一种表层原料为细刨花、细纤维等，可直接进行饰面加工的定向刨花板，其内部结构与 OSB 类似，刨片比 OSB 小但比普通刨花板大，基于在理化性能、结构稳定性、环保等级、生产效率以及易贴面等方面的优势，LSB 在制作家具柜门和柜体等领域实现了对传统多层板的一定替换。LSB 系公司基于对板材行业及下游消费市场趋势变化的了解，依托自身产品研发实力和自产能力而推出的创新型板材产品。经过 2020 年和 2021 年的生产摸索以及市场推广，公司 LSB 产品在 2022 年上半年得到了市场的高度认可，销售收入和销量大幅增加。2022 年上半年的销量已经超过 2021 年度全年销量，销售金额占公司板材产品销售收入的比例已达到 18.27%，系销售金额第二大的板材产品。

LSB 于 2021 年度开始批量投放于市场进行销售，受原材料价格上涨、市场

推广等因素综合影响，2021 年度 LSB 的平均单价相比 2020 年度大幅增长，并于 2022 年上半年保持稳定。公司自产的 LSB 主要系郯城澳思柏恩生产的无醛级和日照澳思柏恩生产的 E0 级，两者生产工艺等的差异导致日照澳思柏恩的 LSB 成本更低，2022 年上半年日照澳思柏恩生产的 LSB 占比提高；同时，生产工艺的改进导致公司 LSB 的单位生产成本降低。两者共同作用拉低了 LSB 的平均成本，毛利率得以提升。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，LSB 按销售模式分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	4,225.31	15,236.12	8,738.38	10,886.94	599.13	127.42	32.17	16.38
金额占比	21.71%	78.29%	44.53%	55.47%	82.46%	17.54%	66.27%	33.73%
毛利率	20.19%	21.45%	5.97%	12.48%	-13.57%	-11.80%	8.86%	-15.92%
毛利率（剔除运费）	20.53%	21.49%	6.50%	12.61%	-13.50%	-11.72%	8.86%	-15.92%

2021 年度，公司 LSB 的销售规模开始提高，2021 年度、2022 年上半年，公司销售模式均以经销为主，经销收入占比分别 55.47%、78.29%。

报告期内，直销模式与经销模式的 LSB 毛利率变动趋势及原因与 LSB 整体毛利率变动趋势及原因一致。

II、按生产主体构成分析

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，LSB 按生产主体分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	19,246.34	215.09	19,035.92	589.39	719.55	7.00
金额占比	98.89%	1.11%	97.00%	3.00%	99.04%	0.96%
毛利率	21.37%	3.71%	9.72%	5.01%	-13.48%	8.76%
毛利率（剔除运费）	21.48%	3.72%	10.04%	5.03%	-13.40%	8.78%

注：自产 LSB 于 2020 年正式批量投产

随着日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩的 LSB 产线正式投产，公司 2020 年、2021

年、2022 年上半年的 LSB 绝大部分均为自产，2022 年上半年外购 LSB 的销售金额占比已下降至 1.11%。

⑦毛利率变动分析

报告期各期，公司板材产品的毛利率分别为 10.54%、8.49%、8.63%、12.21%。毛利率（剔除运费）分别为 10.54%、9.11%、8.93%、12.40%。报告期各期，毛利率（剔除运费）整体波动与同行业可比公司毛利率波动情况不存在重大差异，具体情形参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（三）营业毛利变动分析之“2、主营业务毛利率分析”之“（1）主营业务毛利率按产品类别构成分析”之“1）板材产品”相关表述。

各期板材产品毛利率贡献变动分析如下：

I、2020 年度板材产品毛利率贡献变动的因素分析

产品类别	2020 年与 2019 年比较		
	毛利率（剔除运费）变动影响	收入占比变动影响	毛利率（剔除运费）贡献变动
生态板	-0.15%	-0.29%	-0.44%
刨花板	0.51%	-0.23%	0.28%
多层板	-0.95%	1.05%	0.10%
OSB	-0.88%	0.16%	-0.72%
木工板	0.13%	-0.50%	-0.37%
其他	-0.07%	-0.22%	-0.29%
板材销售合计	**-1.43%**	-	**-1.43%**

注 1：毛利率贡献变动 =毛利率变动影响+收入占比变动影响；
注 2：毛利率变动影响是指各产品本年较上年毛利率的变动额×各产品本年销售收入占本年销售的比例；
注 3：收入占比变动影响是指各产品本年销售收入占比较上年销售收入占比变动*各产品上年的毛利率。下同。

由上表可见，2020 年度公司板材剔除运费后的毛利率变动主要原因系生态板、刨花板、OSB 毛利率和收入变动综合影响。2020 年度板材销售收入相比 2019 年度整体增长，受板材销售结构的差异影响，各类板材收入占比存在差异。关于板材毛利率变动分析参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（三）营业毛利变动分析”之“2、主营业务毛利率分析”之“（1）主营业务毛利率按产品类别构成分析”相关表述。

II、2021 年度板材产品毛利率贡献变动的因素分析

产品类别	2021 年与 2020 年比较		
	毛利率（剔除运费）变动影响	收入占比变动影响	毛利率（剔除运费）贡献变动
生态板	-0.38%	0.00%	-0.38%
刨花板	-0.41%	-0.10%	-0.51%
多层板	-0.09%	-0.33%	-0.41%
OSB	1.27%	-0.11%	1.16%
木工板	-0.17%	-0.38%	-0.55%
LSB	1.93%	-1.05%	0.88%
其他	0.08%	-0.45%	-0.37%
板材销售合计	**-0.18%**	-	**-0.18%**

2021 年度，公司板材产品剔除运费后的毛利率较 2020 年度变动较小，仅下降 0.18 个百分点，主要原因系各类板材毛利率和收入变动综合影响。2021 年度板材销售收入相比 2020 年度整体增长，受板材销售结构的差异影响，各类板材收入占比存在差异。2021 年度上游原材料价格发生较大增长，公司对应调整销售价格存在一定滞后性，导致部分板材的毛利率下降。关于板材毛利率变动分析参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（三）营业毛利变动分析”之“2、主营业务毛利率分析”之“（1）主营业务毛利率按产品类别构成分析”相关表述。

III、2022 年 1-6 月板材产品毛利率贡献变动的因素分析

产品类别	2022 年 1-6 月与 2021 年比较		
	毛利率（剔除运费）变动影响	收入占比变动影响	毛利率（剔除运费）贡献变动
生态板	-0.08%	-0.66%	-0.74%
刨花板	0.87%	-0.05%	0.82%
多层板	0.32%	-0.43%	-0.11%
OSB	0.18%	0.12%	0.30%
木工板	-0.01%	-0.19%	-0.21%
LSB	2.08%	0.98%	3.06%
其他	-0.01%	0.35%	0.34%
板材销售合计	**3.46%**	-	**3.46%**

2022 年 1-6 月，公司板材产品剔除运费后的毛利率较 2021 年度增加 3.46 个百分点，主要原因系 LSB 的毛利率和销售占比大幅增长。关于 LSB 毛利率和销

售金额变动分析参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（三）营业毛利变动分析”之“2、主营业务毛利率分析”之“（1）主营业务毛利率按产品类别构成分析”之“1）板材产品”之“⑥LSB”相关表述。

2）配套产品

公司配套产品主要系作为辅件用于家居装饰中。配套产品主要系通过外购成品方式取得，报告期各期，外购配套产品实现收入均超过 99%。

报告期各期，公司配套产品主要系五金、龙骨和封边条，上述产品销售金额合计占各期销售金额的比例分别为 57.18%、58.11%、68.09%、68.96%，具体情形如下：

项目	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度	
	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售占比	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售占比	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售占比	毛利率	销售占比
五金	15.48%	16.16%	25.62%	20.63%	21.60%	25.55%	22.65%	22.81%	26.57%	22.76%	31.53%
龙骨	11.58%	12.67%	21.03%	12.78%	13.94%	21.44%	14.29%	15.39%	17.93%	23.02%	11.06%
封边条	29.49%	29.59%	22.30%	27.03%	27.24%	21.10%	34.30%	34.38%	13.62%	34.46%	14.59%
小计	**18.82%**	**19.44%**	**68.96%**	**20.14%**	**20.93%**	**68.09%**	**22.80%**	**23.23%**	**58.11%**	**25.80%**	**57.18%**

①五金

五金配件包括铰链、地板钉、钢排钉、拉手、衣柜五金等多种配件，主要系作为装饰材料的零部件使用。报告期各期，五金的毛利率（剔除运费）分别为 22.76%、22.81%、21.60%、16.16%，基本稳定，波动较小。2022 年上半年五金中的主要产品铰链的平均单价和毛利略有下降，导致五金毛利率下降。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，五金按销售模式分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	159.16	2,070.92	456.10	4,341.38	368.30	3,545.01	337.11	3,973.49
金额占比	7.14%	92.86%	9.51%	90.49%	9.41%	90.59%	7.82%	92.18%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
毛利率	25.47%	14.71%	28.05%	19.85%	38.42%	21.01%	41.55%	21.16%
毛利率（剔除运费）	27.99%	15.25%	32.62%	20.44%	40.04%	21.01%	41.55%	21.16%

报告期内，公司五金主要通过经销模式销售。报告期各期，经销模式下五金的毛利率（剔除运费）较为稳定，2022 年上半年经销模式下毛利率（剔除运费）略有下降，主要原因系铰链的平均价格和毛利均有所下降。报告期各期，直销模式下五金的销售金额较小，整体呈现增长趋势，各期毛利率差异主要系由产品结构差异造成的。

②龙骨

龙骨作为建筑材料，主要用于支撑造型、固定结构。报告期各期，龙骨的毛利率（剔除运费）分别为 23.02%、15.39%、13.94%、12.67%。2020 年，毛利率有所下降主要系公司以较低的价格开拓工程渠道客户。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，龙骨按销售模式分类的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	1,338.35	491.75	2,856.90	1,168.62	1,860.23	780.14	973.82	538.89
金额占比	73.13%	26.87%	70.97%	29.03%	70.45%	29.55%	64.38%	35.62%
毛利率	12.78%	8.33%	13.93%	9.97%	18.02%	5.40%	28.08%	13.86%
毛利率（剔除运费）	14.27%	8.33%	15.56%	9.99%	19.56%	5.45%	28.08%	13.86%

报告期内，公司龙骨主要通过直销模式销售。报告期内，直销模式与经销模式下的龙骨产品毛利率变动趋势及原因与龙骨产品整体毛利率变动趋势及原因一致。

③封边条

封边条主要系用于对板材的断面进行保护、装饰、美化。封边条可以分为 U 型封边条和 P 型封边条。U 型封边条以现场作业为主，计量单位为根；P 型封边条以定制加工为主，计量单位为卷。U 型封边条毛利率要大于 P 型封边条。

报告期各期，封边条的毛利率（剔除运费）分别为 34.46%、34.38%、27.24%、29.59%。2021 年度毛利率（剔除运费）下降，主要原因系 2021 年度原材料价格上涨，采购成本对应增长，公司销售价格的调整存在一定滞后性，导致毛利率有所下降。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，封边条按销售模式构成的销售明细如下：

产品	项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
U 型封边条	销售金额（万元）	64.29	440.26	210.78	1,400.21	184.66	1,367.71	148.63	1,614.04
	金额占比	12.74%	87.26%	13.08%	86.92%	11.90%	88.10%	8.43%	91.57%
	毛利率	55.68%	31.90%	58.05%	29.48%	63.65%	32.90%	69.16%	32.62%
	毛利率（剔除运费）	57.99%	31.90%	61.66%	29.48%	64.39%	32.91%	69.16%	32.62%
P 型封边条	销售金额（万元）	31.53	1,404.98	42.36	2,309.45	14.06	439.68	5.33	227.58
	金额占比	2.20%	97.80%	1.80%	98.20%	3.10%	96.90%	2.29%	97.71%
	毛利率	24.38%	27.64%	31.31%	22.63%	22.80%	26.68%	28.94%	25.00%
	毛利率（剔除运费）	25.87%	27.64%	33.07%	22.63%	24.28%	26.68%	28.94%	25.00%

报告期内，公司封边条主要通过经销模式销售。2019 年度、2020 年度，经销模式下 P 型封边条和 U 型封边条的毛利率（剔除运费）均较为稳定。2021 年度，由于采购成本增长，P 型封边条和 U 型封边条的平均单价均增长，但增幅低于采购成本增幅，导致毛利率（剔除运费）下降。2022 年上半年，经过调价后，U 型封边条和 P 型封边条的平均单价增长，毛利率水平对应增长。

报告期内，直销模式下 U 型封边条毛利率（剔除运费）有所下降，主要系零售客户的销售占比下降。直销模式下 P 型封边条销售金额较小。

3）家居产品

公司家居产品包括全屋定制产品和地板。报告期各期，家居产品的销售毛利率情况如下：

项目	2022 年 1-6 月			2021 年度			2020 年度			2019 年度	
	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售占比	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售占比	毛利率	毛利率（剔除运费）	销售占比	毛利率	销售占比
全屋定制	26.26%	26.69%	86.42%	25.72%	26.60%	76.17%	26.57%	27.12%	66.89%	10.98%	59.60%
地板	19.82%	20.69%	13.58%	10.66%	11.20%	23.83%	9.35%	10.29%	33.11%	18.97%	40.40%
合计	**25.39%**	**25.88%**	**100.00%**	**22.13%**	**22.93%**	**100.00%**	**20.87%**	**21.54%**	**100.00%**	**14.21%**	**100.00%**

①全屋定制

全屋定制产品系结合居室环境与消费者个性化需求，对衣柜、橱柜、墙板、吊顶等家居产品进行统筹配置与合理安排，以达到居室空间结构、色彩、功能协调统一的家居产品组合。报告期各期，全屋定制的毛利率（剔除运费）分别为10.98%、27.12%、26.60%、26.69%。2019 年度毛利率较低，主要原因系 2019 年公司定制家居整体产量较小，单位产品分摊的固定成本较高以及公司在 2019 年采取低价策略开拓经销商渠道。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，全屋定制按销售模式构成的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	1,195.01	3,279.05	5,093.08	7,547.70	4,100.86	4,976.94	2,963.86	3,258.64
金额占比	26.71%	73.29%	40.29%	59.71%	45.17%	54.83%	47.63%	52.37%
毛利率	24.90%	26.76%	25.20%	26.07%	22.85%	29.64%	18.97%	3.72%
毛利率（剔除运费）	26.49%	26.76%	27.00%	26.33%	23.73%	29.90%	18.97%	3.72%

报告期内，公司全屋定制主要通过经销模式销售。2019 年度，经销模式下全屋定制的毛利率（剔除运费）较低，主要原因系公司采取低价策略开拓经销商渠道。2021 年度的毛利率（剔除运费）相比 2020 年度下降的主要原因系 2021 年度，公司低价销售了部分外购柜，毛利率较低，拉低了整体毛利率水平。2022 年上半年毛利率变动较小。

报告期各期，直销模式下全屋定制的毛利率（剔除运费）的差异主要系产品品类的差异所致。

II、按生产主体构成分析

报告期各期，全屋定制按生产主体构成的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	自产	外购	自产	外购	自产	外购	自产	外购
销售金额（万元）	4,301.01	173.04	11,767.15	873.63	8,113.43	964.37	5,353.75	868.75
金额占比	96.13%	3.87%	93.09%	6.91%	89.38%	10.62%	86.04%	13.96%
毛利率	26.52%	19.72%	26.64%	13.33%	26.65%	25.89%	8.90%	23.83%
毛利率（剔除运费）	26.85%	22.64%	27.20%	18.55%	26.97%	28.34%	8.90%	23.83%

报告期内，公司全屋定制主要通过自产方式取得。2019 年度，公司自产全屋定制产品毛利率较低，主要系公司 2019 年整体产量较低，单位产品分摊的固定成本较高以及公司在 2019 年采取低价策略开拓经销商渠道，拉低了自产产品的平均售价。2020 年度、2021 年度、2022 年上半年，自产模式下全屋定制的毛利率（剔除运费）分别为 26.97%、27.20%、26.85%，毛利率水平相近。

2019 年、2020 年、2022 年上半年，外购全屋定制的毛利率（剔除运费）较为稳定。2021 年度，公司低价销售了部分外购柜，毛利率较低，拉低了整体毛利率水平。

②地板

报告期内地板全系外购成品取得。报告期各期，地板的毛利率（剔除运费）分别为 18.97%、10.29%、11.20%、20.69%。2020 年度，毛利率（剔除运费）有所下降，主要原因系受住宅全装修等行业政策的影响，毛利率较低的工程渠道客户收入占比提升；同时，公司当年消化了部分低价地板。

I、按销售模式构成分析

报告期各期，地板按销售模式构成的销售明细如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
销售金额（万元）	235.30	467.87	1,284.07	2,669.94	2,221.11	2,272.86	1,673.52	2,545.22
金额占比	33.46%	66.54%	32.48%	67.52%	49.42%	50.58%	39.67%	60.33%
毛利率	16.92%	21.28%	5.76%	13.01%	7.39%	11.27%	18.18%	19.48%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	直销	经销	直销	经销	直销	经销	直销	经销
毛利率（剔除运费）	19.48%	21.30%	6.69%	13.37%	8.36%	12.17%	18.18%	19.48%

报告期内，公司地板主要通过经销模式销售。2020 年度，经销模式下地板的毛利率（剔除运费）较低，主要原因系公司当年通过经销渠道消化了部分低价地板。2022 年上半年，公司进一步优化供应商体系，整体采购成本有所下降，经销模式下地板的毛利率有所增加。

2020 年度，公司直销模式下地板的毛利率（剔除运费）下降，主要系毛利率较低的工程渠道客户收入占比提升，公司通过直销渠道消化了部分低价地板。2021 年度，毛利率（剔除运费）下降，主要系 2021 年地板采购成本增加，而部分直销战略客户已锁定销售价格，导致毛利率降低。2022 年上半年，直销模式下毛利率较高的零售客户销售金额占比增加，导致直销模式下的毛利率增加。

4）品牌综合服务费

报告期各期，品牌综合服务费毛利率分别为 94.41%、94.75%、95.30%、96.48%，处于较高水平且报告期内相对稳定。公司品牌综合服务业务的毛利率水平与可比公司兔宝宝、云峰新材相同业务的毛利率水平基本一致。

（2）主营业务毛利率按销售区域构成分析

报告期各期，公司主要销售区域的产品销售毛利率和销售占比的情况如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比	毛利率	销售占比
浙江省	13.16%	47.04%	12.52%	48.93%	12.50%	53.41%	13.96%	54.04%
江苏省	10.60%	9.99%	8.76%	11.91%	10.11%	12.91%	11.34%	12.66%
山东省	17.14%	16.55%	8.90%	8.85%	4.50%	6.73%	4.44%	8.04%
安徽省	11.89%	3.32%	9.13%	3.44%	13.03%	3.35%	10.24%	4.23%
上海市	13.96%	2.05%	9.36%	3.24%	8.93%	3.96%	7.56%	4.05%
其他	10.95%	21.05%	6.80%	23.63%	5.40%	19.65%	8.14%	16.97%
合计	**13.07%**	**100.00%**	**10.18%**	**100.00%**	**10.13%**	**100.00%**	**11.46%**	**100.00%**

注：运输装卸费对不同销售区域的毛利率影响较小，因此未单独考虑运输装卸费的影响

报告期各期，不同销售区域的毛利率存在差异，主要原因系不同销售区域的

主要产品的构成不同。

3、与同行业公司的比较

报告期内，公司与同行业公司的毛利率比较情况如下所示：

项目	公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销售毛利率（%）	兔宝宝	18.78	17.70	18.97	17.15
	云峰新材		24.01	25.11	27.77
	大亚圣象	24.13	26.05	29.44	36.17
	丰林集团	13.54	13.88	26.38	23.73
	平潭发展	7.09	9.05	10.86	11.38
	平均值	**15.89**	**18.14**	**22.15**	**23.24**
	公司	**21.67**	**17.74**	**17.57**	**19.48**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为 WIND 资讯。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

大亚圣象的主营产品为地板，丰林集团的主营产品为纤维板和刨花板，平潭发展的主营产品为纤维板，与公司主营产品存在一定差异。

报告期内，公司板材产品毛利率与兔宝宝、云峰新材板材产品的毛利率相近，具体情况参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（三）营业毛利变动分析”之“2、主营业务毛利率分析”之“（1）主营业务毛利率按产品类别构成分析”之“1）板材产品”。2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月，云峰新材定制家居业务毛利率分别为 28.52%、31.14%、26.16%，销售占比分别为 12.82%、13.19%、12.87%，因此整体毛利率高于公司、兔宝宝。公司 2019 年的销售毛利率略高于兔宝宝。2020 年度，由于兔宝宝收购青岛裕丰汉唐木业有限公司，青岛裕丰汉唐木业有限公司主要从事毛利率较高的成品家居业务，导致兔宝宝的整体毛利率水平提高，因此 2020 年兔宝宝的销售毛利率略高于公司。

（四）期间费用

报告期，公司期间费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	8,570.63	6.33%	15,682.58	5.28%	12,026.02	5.42%	12,816.09	6.42%
管理费用	8,377.39	6.18%	15,926.21	5.36%	11,409.69	5.14%	10,087.63	5.06%
研发费用	1,652.70	1.22%	2,464.18	0.83%	1,524.95	0.69%	1,458.70	0.73%
财务费用	1,705.02	1.26%	3,051.93	1.03%	3,076.66	1.39%	2,332.88	1.17%
合计	**20,305.74**	**14.99%**	**37,124.90**	**12.51%**	**28,037.32**	**12.64%**	**26,695.30**	**13.38%**

1、销售费用

（1）销售费用构成及变动情况

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,219.88	60.90%	9,890.68	63.07%	7,129.77	59.29%	7,116.56	55.53%
广告宣传费	1,685.86	19.67%	2,719.07	17.34%	2,407.84	20.02%	2,183.67	17.04%
运输装卸费	-	-	-	-	-	-	1,160.30	9.05%
差旅费	533.06	6.22%	1,138.77	7.26%	852.45	7.09%	839.67	6.55%
租赁费用	698.17	8.15%	961.31	6.13%	807.90	6.72%	846.00	6.60%
业务招待费	114.01	1.33%	260.90	1.66%	249.16	2.07%	229.46	1.79%
股权激励费用	-	-	-	-	264.01	2.20%	-	-
其他	319.65	3.73%	711.86	4.54%	314.89	2.62%	440.43	3.44%
合计	**8,570.63**	**100.00%**	**15,682.58**	**100.00%**	**12,026.02**	**100.00%**	**12,816.09**	**100.00%**

报告期内，公司的销售费用主要由职工薪酬、广告宣传费、运输装卸费等构成，上述费用合计占销售费用的比例分别为 81.62%、79.31%、80.41%、80.57%。

1）职工薪酬

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬随着公司销售规模的增长呈上升趋势，职工薪酬占营业收入的比例分别为 3.57%、3.21%、3.33%、3.85%，占比相对稳定。2020 年度占比下降主要原因系新冠疫情期间，根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11 号）、《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（人

社部发〔2020〕49号），国家医保局、财政部、税务总局《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》（医保发〔2020〕6号），公司减免了部分社会保险费。

2）广告宣传费

报告期各期，公司的广告宣传费分别为2,183.67万元、2,407.84万元、2,719.07万元、1,685.86万元，占各期营业收入的比例分别为1.09%、1.09%、0.92%、1.24%，金额较小。

3）运输装卸费

报告期内，公司的运输装卸费分别为1,160.30万元、0元、0元、0元，占营业收入的比例分别为0.58%、0%、0%、0%。公司根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定，自2020年度起将运输装卸费列报于主营业务成本项目，具体情况参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业成本分析”之“3、主营业务成本构成情况”。

（2）同行业公司比较情况

报告期内，公司与同行业公司的销售费用率比较情况如下所示：

项目	公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售费用率（%）	兔宝宝	4.10	3.42	3.77	4.07
	云峰新材	-	5.44	6.03	8.14
	大亚圣象	8.06	7.60	7.05	13.48
	丰林集团	0.52	0.68	9.47	8.60
	平潭发展	1.20	3.17	4.05	3.95
	平均值	**3.47**	**4.06**	**6.07**	**7.65**
	本公司	**6.33**	**5.28**	**5.42**	**6.42**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为WIND资讯。由于云峰新材的招股说明书基准日为2021年9月30日，因此云峰新材2021年的可比数据为2021年1-9月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露2022年上半年财务数据。

公司的销售费用率高于兔宝宝，主要原因系公司的销售职工薪酬占营业收入的比例高于兔宝宝。公司的销售费用率低于云峰新材，主要原因系公司的广告宣传费占营业收入的比例低于云峰新材，云峰新材近年来重点发展全屋定制业务，广告宣传费相对支出较大。2020年度公司销售费用率低于2019年度，一方面是

因为公司的运输、装卸费用根据《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，调整至主营业务成本进行列报，另一方面是因为公司的销售职工薪酬较 2019 年度增幅较小。2021 年度公司销售费用率略低于 2020 年度，主要原因系广告宣传费占营业收入的比例低于 2020 年度，并且 2020 年度发生股权激励费用 264.01 万元。

2、管理费用

（1）管理费用构成及变动情况

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,543.62	66.17%	9,933.73	62.37%	6,556.74	57.47%	6,143.18	60.90%
折旧摊销费	590.13	7.04%	1,092.02	6.86%	1,023.35	8.97%	941.98	9.34%
咨询费	720.03	8.59%	1,333.54	8.37%	978.89	8.58%	523.83	5.19%
业务招待费	411.74	4.91%	776.84	4.88%	500.13	4.38%	462.45	4.58%
股权激励费用	-	0.00%	-	-	390.90	3.43%	-	-
办公费用	139.64	1.67%	249.42	1.57%	236.82	2.08%	227.80	2.26%
差旅费	210.06	2.51%	407.17	2.56%	311.99	2.73%	379.33	3.76%
装修费	82.95	0.99%	576.31	3.62%	306.48	2.69%	225.15	2.23%
租赁费用	174.84	2.09%	333.87	2.10%	229.74	2.01%	283.89	2.81%
其他	504.38	6.02%	1,223.32	7.68%	874.66	7.67%	900.02	8.92%
合计	**8,377.39**	**100.00%**	**15,926.21**	**100.00%**	**11,409.69**	**100.00%**	**10,087.63**	**100.00%**

报告期内，公司的管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销、咨询费构成，上述费用合计占管理费用的比例分别为 75.43%、75.02%、77.60%、81.80%。

1）职工薪酬

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬逐步增加，主要原因系随着公司经营规模、收入水平的提升，管理行政人员平均薪资待遇有所增加。

2）折旧摊销费

折旧摊销费主要系公司房屋建筑物、土地使用权、办公设备等折旧摊销产生的费用。

3）咨询费主要系公司支付给第三方中介机构的各类服务费。报告期内，公司咨询费增长较多，主要原因系公司支付了中介机构的上市服务费和企业营销战略、组织团队管理咨询费。

（2）同行业公司比较情况

报告期内，公司与同行业公司的管理费用率比较情况如下所示：

项目	公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
管理费用率（%）	兔宝宝	4.82	3.53	2.98	3.13
	云峰新材	-	3.94	4.02	5.16
	大亚圣象	8.55	7.39	8.55	8.31
	丰林集团	7.47	4.93	6.53	5.88
	平潭发展	5.94	4.49	5.48	7.75
	平均值	**6.70**	**4.86**	**5.51**	**6.05**
	本公司	**6.18**	**5.36**	**5.14**	**5.06**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为上市公司年报、半年报。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

报告期内，公司的管理费用率分别为 5.06%、5.14%、5.36%、6.18%，管理费用率较为稳定，且与同行业公司平均水平相近。

公司的管理费用率整体高于兔宝宝和云峰新材，主要原因系公司的职工薪酬占营业收入的比例更高。

3、研发费用

（1）研发费用构成及变动情况

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	813.19	49.20%	1,275.87	51.78%	777.88	51.01%	734.83	50.38%
材料投入	630.74	38.16%	936.64	38.01%	540.45	35.44%	580.10	39.77%
折旧及摊销	102.78	6.22%	135.87	5.51%	50.30	3.30%	47.50	3.26%
产品检测费	47.85	2.90%	51.58	2.09%	65.32	4.28%	48.00	3.29%
其他费用	58.14	3.52%	64.21	2.61%	91.00	5.97%	48.28	3.31%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	1,652.70	100.00%	2,464.18	100.00%	1,524.95	100.00%	1,458.70	100.00%

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料投入构成，上述费用合计占研发费用的比例分别为 90.15%、86.45%、89.79%、87.36%。

报告期内，公司保持对新产品研发、新材料运用及生产工艺研制的持续投入，研发费用金额逐年稳步增长。

（2）同行业公司比较情况

报告期内，公司与同行业公司的研发费用率比较情况如下所示：

项目	公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
研发费用率（%）	兔宝宝	0.94	0.75	0.91	1.12
	云峰新材	-	1.56	1.68	2.15
	大亚圣象	2.06	1.78	1.88	2.08
	丰林集团	1.10	1.30	1.40	1.01
	平潭发展	0.56	0.33	0.41	0.10
	平均值	**1.16**	**1.14**	**1.26**	**1.29**
	本公司	**1.22**	**0.83**	**0.69**	**0.73**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为上市公司年报、半年报。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

报告期内，公司的研发费用率分别为 0.73%、0.69%、0.83%、1.22%，研发费用率较为稳定，2019 年度至 2021 年度低于同行业公司的平均水平。2021 年下半年开始，公司结合行业技术趋势及业务需要，引进中高端研究人员，开展了低碳木竹板材、不燃板等新型产品的研发工作，2022 年上半年公司的研发费用率增长较快，高于同行业公司的平均水平。

（3）主要研发项目情况

报告期内，公司研发费用投入的主要项目如下：

单位：万元

项目名称	预算金额	研发投入				合计	项目进度
		2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度		
新型阻燃可饰面刨花板研究开发	350.00	-	-	-	346.63	346.63	已完结
无醛纤维澳松板研究开发	300.00	-	-	300.14	-	300.14	已完结
地板基材用可饰面定向刨花板（LSB）研究开发	614.00	-	621.83	-	-	621.83	已完结
柜门专用澳松饰面板研究开发	344.00	-	343.12	-	-	343.12	已完结
包装用高强度定向刨花板（OSB）研究开发	636.00	-	632.76	-	-	632.76	已完结
防潮型澳松刨花板研究开发	571.00	-	568.01	-	-	568.01	已完结
防霉抗菌澳松板	690.00	481.06	-	-	-	481.06	进行中
轻质高强定向刨花板	760.00	496.02	-	-	-	496.02	进行中
全长材高质定向刨花板	566.00	367.09	-	-	-	367.09	进行中
高周转 LSB 建筑模板	701.00	308.49	-	-	-	308.49	进行中
不燃复合板的研究开发	716.00	0.03	-	-	-	0.03	进行中

4、财务费用

（1）财务费用构成及变动情况

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息支出	1,781.69	3,049.13	3,067.62	2,304.56
利息收入	-89.03	-89.64	-45.35	-51.55
汇兑损益	-18.57	33.47	18.40	31.05
手续费及其他	30.92	58.97	35.99	48.81
合计	**1,705.02**	**3,051.93**	**3,076.66**	**2,332.88**

报告期内，公司财务费用主要系利息支出。报告期内，公司利息支出整体呈增长趋势，主要原因系公司的有息负债规模随着经营规模的扩大而整体增长。报告期各期，公司取得借款收到的现金分别为 30,225.18 万元、47,050.89 万元、71,482.40 万元、87,986.63 万元，财务费用情况与公司有息负债规模匹配。

（2）同行业公司比较情况

报告期内，公司与同行业公司的财务费用率比较情况如下所示：

项目	公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
财务费用率（%）	兔宝宝	0.30	0.42	1.02	0.86
	云峰新材	-	-0.45	-0.46	-0.20
	大亚圣象	-0.53	0.55	0.94	0.09
	丰林集团	0.46	-1.44	0.62	0.11
	平潭发展	-0.84	-0.11	-0.74	1.18
	平均值	**-0.15**	**-0.21**	**0.28**	**0.41**
	本公司	**1.26**	**1.03**	**1.39**	**1.17**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为 WIND 资讯。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

近几年，公司积极适应下游消费市场变化，成立了日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩、江苏澳思柏恩等生产性子公司，投入资金自建刨花板、OSB、LSB 等板材产能，日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩已于报告期内陆续投产，江苏澳思柏恩也于 2021 年开始加大了工厂建设的资金投入。该等自有工厂均引进自动化生产线，投资金额较大，公司主要通过银行借款、融资租赁等债务融资方式筹集资金，导致报告期内公司财务费用率较高。

（五）净利润

报告期各期，公司的营业收入分别为 199,543.83 万元、221,855.23 万元、296,854.38 万元、135,451.42 万元，净利润分别为 8,245.79 万元、7,829.02 万元、11,651.63 万元、5,904.73 万元。2021 年度的营业收入、净利润相比 2020 年度营业收入、净利润分别增加 33.81%、48.83%，利润指标高于去年同期水平。

基于板材行业及下游消费市场的变化，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，在山东日照、郯城两地建成刨花板、OSB、LSB 等产品生产基地，完成了公司在先进产能上的战略布局。公司投建产线的自动化程度高，产线较为复杂，产线达到稳定生产状态、产能达产需要时间，原材料采购体系、产品销售体系以及生产管理体系均需要不断磨合优化，因此，报告期内，公司刨花板、OSB、LSB 毛利率均呈现出投产初期较低，而后逐步提升的趋势。相对较低的毛利率水平导致日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩在报告期内存在亏损状态。2019

年及 2020 年，日照澳思柏恩亏损金额分别为 1,396.27 万元及 85.86 万元，呈现亏损明显收窄的趋势，2021 年，日照澳思柏恩净利润金额为 1,058.37 万元，已经实现扭亏为盈，2022 年上半年，日照澳思柏恩净利润金额为 4,118.59 万元，盈利水平显著提高。郯城澳思柏恩于 2019 年底正式投产，2019 年主要系建设期间人员等费用投入，亏损金额为 2,403.12 万元，2020 年和 2021 年分别亏损 4,389.51 万元和 1,083.69 万元，与日照澳思柏恩亏损情况基本一致。若剔除建设该等工厂的资金成本以及自动化工厂投产初期的亏损等因素影响，公司报告期内的盈利水平将有较大提升。

虽然自有工厂建设在短期内对公司盈利水平等产生了一定影响，但随着 OSB、LSB 等产品下游销售市场的逐步打开，以及公司上述生产基地生产体系以及销售体系的逐步稳定，公司自有工厂的盈利能力正在逐步改善。2022 年上半年，公司自产的 LSB 经过前期生产摸索和市场推广，取得了市场较大认可，销量已经超过 2021 年全年水平，毛利率水平也有较大提升，成为拉动公司 2022 年上半年主营业务毛利率及盈利水平提升的重要因素。

在装饰板材市场整体向好以及未来市场集中度预期提升的背景下，公司拥有的自有产能以及自有工厂建设及运营经验将成为公司参与未来市场竞争的核心优势之一。

（六）利润表其他项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	136.74	313.14	258.81	239.23
房产税	108.74	227.49	199.89	182.71
城镇土地使用税	85.00	193.99	161.32	169.22
教育费附加	58.60	135.25	114.30	104.59
地方教育附加	39.07	90.36	76.20	69.72
印花税	79.09	79.18	50.80	50.89
残疾人保障金	5.23	6.88	21.24	74.42
资源税	6.12	7.27	-	-

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
车船税	0.89	0.89	1.17	1.56
环境保护税	9.12	0.25	0.16	-
合计	**528.62**	**1,054.70**	**883.90**	**892.35**

报告期内，公司税金及附加主要系城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税等。公司各项税金及附加缴纳正常，与公司生产经营规模匹配。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
与资产相关的政府补助	25.26	51.46	65.33	24.29
与收益相关的政府补助	220.61	455.70	745.95	709.15
增值税进项税额加计抵减、代扣代缴个人所得税手续费返还等	13.92	177.20	6.91	13.11
合计	**259.79**	**684.36**	**818.19**	**746.55**

报告期内，公司其他收益主要为公司收到的与企业日常活动相关的政府补助，各期明细如下：

（1）2022年1-6月

公司其他收益中政府补助的主要明细如下：

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
招商引资财政扶持资金	9.17	与资产相关	岚山经济开发区管理委员会《关于日照市澳思柏恩装饰材料有限公司享受岚山区招商引资项目优惠扶持政策的通知》
2020 年中央外经贸发展资金	8.46	与资产相关	郯城县财政局《关于拨付 2020 年中央外经贸发展资金的通知》（郯财企〔2020〕15 号）
项目建设基础设施配套资金	1.07	与资产相关	邳州市官湖镇人民政府、本公司签订的《千年舟新材科技集团有限公司投资兴建生态家居产业园项目补充协议书》、邳州市官湖镇人民政府、江苏澳思柏恩装饰材料有限公司签订的《关于兴建生态家居产业园项目的补充协议书》
2019 年工厂物联网试点项目资助资金	5.15	与资产相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于转拨 2019 年第

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
			五批市工信发展财政专项资金中制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目资助资金的通知》（余经信〔2020〕10 号）、杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目区级配套资助资金的通知》（余经信〔2020〕21 号）
技术改造奖励资金	1.41	与资产相关	中共郯城县委、郯城县人民政府《关于兑现 2020 年度工业经济高质量发展奖励的通报》（郯委〔2021〕23 号）
数字化改造项目资金	注	与资产相关	杭州市经济和信息化局《关于公布 2021 年杭州市制造业数字化改造攻关项目通过验收名单的通知》（杭经信产数〔2022〕15 号）
企业培育扶持资金	50.22	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于组织申报余杭区 2020 年第一批企业培育财政扶持政策的通知》（余经信〔2021〕2 号）
房产税退税	32.27	与收益相关	《中华人民共和国房产税暂行条例》国发〔1986〕90 号第六条
标准质量品牌补助	30.00	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局《关于组织申报 2021 年度标准质量品牌资助项目和 2022 年度标准培育项目的通知》
稳岗补贴	28.29	与收益相关	浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省教育厅，浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省人民政府征兵办公室《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（浙人社发〔2021〕39 号）
高技能人才奖励	20.00	与收益相关	杭州市余杭区人力资源和社会保障局、杭州市余杭区财政局《余杭区高技能人才奖励和资助实施细则》（余人社发〔2022〕28 号）
职业培训补贴	12.20	与收益相关	杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于印发<杭州市职业培训补贴（资助）实施办法>的通知》（杭人社发〔2016〕27 号）
技改投资奖金	8.00	与收益相关	日照市工业和信息化局文件《日照市工业和信息化局关于组织申领“鼓励加大技改投资”和“支持链主企业引链发展”奖励资金的通知》（日工信函〔2022〕18 号）
服务业领域企业补助	7.78	与收益相关	山东省发展和改革委员会、山东省总

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
资金			工会、山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省公安厅、山东省司法厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省交通运输厅、山东省商务厅、山东省文化和旅游厅、山东省卫生健康委员会、山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东省市场监督管理局、山东省地方金融监管局、中国人民银行济南分行、中国银行保险监督管理委员会山东监管局、国家税务总局山东省税务局、山东省消防救援总队《山东省促进服务业领域困难行业恢复发展的实施方案》（鲁发改财金〔2022〕244 号）
博士后科研资助	5.00	与收益相关	中共杭州市余杭区委人才工作领导小组办公室、杭州市余杭区人力资源和社会保障局、杭州市余杭区财政局《关于印发《余杭区博士后科研工作资助经费实施办法（试行）》的通知》（余人社发〔2020〕47 号）
以工代训补贴	4.65	与收益相关	山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于进一步加大以工代训力度支持企业稳岗扩岗的通知》（鲁人社函〔2020〕78 号）
知识产权管理规范认证企业补助	4.30	与收益相关	杭州市市场监督管理局《关于公布 2021 年杭州市知识产权管理规范认证企业等资助项目的通知》（杭市管函〔2021〕180 号）
小微企业“六税两费”减免	4.20	与收益相关	财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号）
双控考核资金	3.27	与收益相关	杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2020 年能源“双控”目标考核奖励资金的通知》（余发改〔2022〕34 号）
企业稳增长奖金	3.00	与收益相关	日照市人民政府办公室《关于 2022 年一季度稳增长的十条措施》（日政办发〔2022〕3 号）
其他零星补助	7.43	与收益相关	其他零星补助
合计	**245.87**		

注：数字化改造项目资金的政府补助系本期新增项目，本期未开始摊销

（2）2021年度

公司其他收益中政府补助的主要明细如下：

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
2020 年中央外经贸发展资金	16.92	与资产相关	郯城县财政局《关于拨付 2020 年中央外经贸发展资金的通知》（郯财企〔2020〕15 号）
招商引资财政扶持资金	18.34	与资产相关	岚山经济开发区管理委员会《关于日照市澳思柏恩装饰材料有限公司享受岚山区招商引资项目优惠扶持政策的通知》
项目建设基础设施配套资金	2.15	与资产相关	邳州市官湖镇人民政府、本公司签订的《千年舟新材科技集团有限公司投资兴建生态家居产业园项目补充协议书》、邳州市官湖镇人民政府、江苏澳思柏恩装饰材料有限公司签订的《关于兴建生态家居产业园项目的补充协议书》
2019 年工厂物联网试点项目资助资金	10.30	与资产相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于转拨 2019 年第五批市工信发展财政专项资金中制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目资助资金的通知》（余经信〔2020〕10 号）、杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目区级配套资助资金的通知》（余经信〔2020〕21 号）
技术改造奖励资金	3.76	与资产相关	中共郯城县委、郯城县人民政府《关于兑现 2020 年度工业经济高质量发展奖励的通报》（郯委〔2021〕23 号）
科技发展专项资金	200.00	与收益相关	杭州市财政局、杭州市科技局《关于下达 2021 年第一批杭州市科技发展专项资金的通知》（杭财教〔2021〕17 号）
标准化项目奖励资金	68.94	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2020 年度余杭区区级标准化项目奖励资金的通知》（余市监〔2021〕92 号）
文化创意专项资金	30.00	与收益相关	杭州市财政局、中共杭州市委宣传部《关于下达 2021 年度第一批杭州市文化创意专项资金的通知》（杭财教〔2021〕25 号）
博士后科研资助	26.00	与收益相关	中共杭州市余杭区委人才工作领导小组办公室、杭州市余杭区人力资源和社会保障局、杭州市余杭区财政局《关于印发《余杭区博士后科研工作资助经费实施办法（试行）》的通知》（余人社发〔2020〕47 号）
国家高新技术企业奖励	20.00	与收益相关	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2020 年度国家

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
			高新技术企业奖励、雏鹰计划企业贷款贴息补助的通知》（余科〔2021〕22号）
技术创新类财政扶持项目资金	20.00	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达2020-2021年度余杭区技术创新类财政扶持项目资金的通知》（余经信〔2021〕52号）
科技型企业研发费用投入补助	19.00	与收益相关	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2020年度企业研发投入补助资金及杭州市2021年科技型企业研发费用投入补助区级配套资金的通知》（余科〔2021〕35号）
以工代训补贴	17.95	与收益相关	杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（杭人社发〔2020〕94号）/浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（浙人社发〔2020〕36号）/山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅《关于印发企业稳岗扩岗专项支持计划实施方案的通知》（鲁人社字〔2020〕63号）
科技创新券补助经费	16.85	与收益相关	杭州市科学技术局《关于申报2020年杭州市科技创新券补助经费的通知》（杭科合〔2020〕85号）
小微企业工会经费返还	7.13	与收益相关	杭州市余杭区总工会《关于做好余杭区小微企业工会经费全额返还有关工作的通知》（余总工〔2020〕59号）/中华全国总工会办公厅《关于实施小微企业工会经费支持政策的通知》（厅字〔2019〕32号）
标准化项目资助资金	4.40	与收益相关	杭州市财政局《关于清算2020年度杭州市标准化项目资助资金的通知》（杭财行〔2020〕48号）
电子商务产业发展专项资金	3.95	与收益相关	杭州市余杭区商务局《关于下达2019年度余杭区电子商务产业发展专项资金（第一批）的通知》（余商务〔2021〕48号）
小微企业上规模奖励	3.00	与收益相关	中共郑城县委、郑城县人民政府《关于兑现2020年度工业经济高质量发展奖励的通报》（郑委〔2021〕23号）
其他零星补助	18.48	与收益相关	
合计	**507.16**		

（3）2020年度

公司其他收益中政府补助的主要明细如下：

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
工业和信息化发展专项资金	6.33	与资产相关	曲靖市财政局、曲靖市工业和信息化委员会《关于下达 2017 年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（曲财产业〔2017〕85 号）
2020 年中央外经贸发展资金	16.92	与资产相关	郯城县财政局《关于拨付 2020 年中央外经贸发展资金的通知》（郯财企〔2020〕15 号）
招商引资财政扶持资金	18.34	与资产相关	岚山经济开发区管理委员会《关于日照市澳思柏恩装饰材料有限公司享受岚山区招商引资项目优惠扶持政策的通知》
项目建设基础设施配套资金	4.01	与资产相关	邳州市官湖镇人民政府、本公司签订的《千年舟新材科技集团有限公司投资兴建生态家居产业园项目补充协议书》、邳州市官湖镇人民政府、江苏澳思柏恩装饰材料有限公司签订的《关于兴建生态家居产业园项目的补充协议书》
2019 年工厂物联网试点项目资助资金	19.73	与资产相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于转拨 2019 年第五批市工信发展财政专项资金中制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目资助资金的通知》（余经信〔2020〕10 号）、杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目、工厂物联网试点项目区级配套资助资金的通知》（余经信〔2020〕21 号）
大企业大集团和成长型优势企业培育财政扶持资金	295.04	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于预拨余杭区 2018 年度企业培育第二批财政扶持资金的通知》（余经信〔2020〕12 号）/杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2018 年度企业培育第四批财政扶持资金的通知》（余经信〔2020〕85 号）
余杭区市场监督促进产业发展财政专项第一批扶持资金	110.00	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2019 年余杭区市场监督促进产业发展财政专项第一批扶持资金的通知》（余市监〔2020〕12 号）
稳岗补贴	59.89	与收益相关	人力资源社会保障部、财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（人社部发〔2014〕76 号）
展会补助资金	28.57	与收益相关	杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
			财政局《关于下达2019年度余杭区开放型经济发展专项资金（第二批）及2020年杭州市商务发展（外贸发展专项）项目资金的通知》（余商务〔2020〕62号）
余杭区2019年度企业研发投入补助资金	25.18	与收益相关	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《余杭区支持科技创新、鼓励提质创优财政扶持政策实施细则》（余科〔2019〕32号）
以工代训补贴	22.85	与收益相关	山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于进一步加大以工代训力度支持企业稳岗扩岗的通知》（鲁人社函〔2020〕78号）
资源综合利用退税	21.30	与收益相关	财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）
“浙江制造”品牌建设资助经费	20.00	与收益相关	杭州市市场监督管理局《关于拨付2019年全市“浙江制造”品牌建设资助经费的通知》（杭市管〔2020〕59号）
省对下科技项目经费	20.00	与收益相关	曲靖市财政局、曲靖市科学技术局《曲靖市财政局、曲靖市科学技术局关于下达2017年第二批省对下科技项目经费的通知》（曲财教〔2017〕118号）
稳岗返还社保费	18.80	与收益相关	中共浙江省委、浙江省人民政府《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》（浙委发〔2020〕4号）
职业培训补贴	15.28	与收益相关	云南省人民政府办公厅《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知》（云政办发〔2019〕69号）
稳岗补贴	13.77	与收益相关	山东省人民政府办公厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业平稳健康发展的若干意见》（鲁政办发〔2020〕4号）
国家知识产权优势企业中央补助资金	10.00	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局《关于下达2020年第二批知识产权运营服务体系中央补助资金的通知》（余市监〔2020〕115号）
国家知识产权优势企业市场监管专项资金	10.00	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局《关于下达2020年度市场监管专项资金（知识产权创造与保护管理）的通知》（余市监〔2020〕114号）
“四上”企业奖励	10.00	与收益相关	日照市岚山区人民政府《关于支持工业转型升级创新发展的实施意见》（岚政发〔2018〕5号）

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
自主就业退役士兵创业就业税收优惠	9.45	与收益相关	财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）
开放型经济发展专项资金	9.17	与收益相关	杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2019 年度余杭区开放型经济发展专项资金（第三批）项目资金的通知》（余商务〔2020〕87 号）
2019 年度带贫奖补资金	5.10	与收益相关	师宗县产业扶贫脱贫攻坚工作领导小组《关于组织对申报 2019 年度带贫奖补资金的新型农业经营主体带贫情况进行第二轮公示的通知》（师产扶组发〔2019〕3 号）
清洁生产奖励资金	5.00	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于拟兑现 2020 年余杭区企业清洁生产审核和水平衡测试奖补的公示》
“双招双引”奖励	5.00	与收益相关	中共日照市岚山区委办公室、日照市岚山区人民政府办公室《关于印发<日照市岚山区“双招双引”人才平台载体创建及科技成果转化奖励政策>的通知》（岚办发〔2019〕19 号）
发明专利奖励	5.00	与收益相关	日照市市场监督管理局、日照市财政局《关于印发日照市市级质量暨知识产权建设资金使用管理实施细则的通知》（日市监字〔2020〕3 号）
疫情影响复工复产困难专项补贴	3.60	与收益相关	曲靖市财政局、曲靖市人力资源和社会保障局《关于下达中央工企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》（曲财建〔2020〕20 号）
其他零星补助	22.94	与收益相关	
合计	**811.28**		

（4）2019 年度

公司其他收益中政府补助的主要明细如下：

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
招商引资财政扶持资金	15.84	与资产相关	岚山经济开发区管理委员会《关于日照市澳思柏恩装饰材料有限公司享受岚山区招商引资项目优惠扶持政策的通知》
工业和信息化发展专项资金	8.44	与资产相关	曲靖市财政局、曲靖市工业和信息化委员会《关于下达 2017 年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（曲财产业〔2017〕85 号）

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
2017 年度企业培育专项资金	247.99	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2017 年度企业培育第二批财政扶持资金的通知》（余经信〔2019〕24 号）
社保费返还	77.47	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局《关于困难企业社保费返还相关工作的通知》
2018 年市工信发展财政专项资金	60.77	与收益相关	杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2018 年市工信发展财政专项资金中工厂物联网和工业互联网类项目补助金的通知》（余经信〔2018〕161 号）
2018 年杭州市政府质量奖奖励	50.00	与收益相关	杭州市人民政府办公厅《关于 2018 年杭州市政府质量奖评审结果的通报》（杭政办函〔2018〕155 号）
2018 年浙江制造品牌认证企业奖励	40.00	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2018 年度标准化、质量、品牌建设等项目奖励资金的通知》（余市监〔2019〕69 号）
“四上”企业奖励	30.00	与收益相关	日照市岚山区人民政府《关于支持工业转型升级创新发展的实施意见》（岚政发〔2018〕5 号）
2019 年杭州市商务发展财政专项资金	24.80	与收益相关	杭州市财政局、杭州市商务局《关于下达 2019 年杭州市第一批商务发展（外贸）财政专项资金的通知》（杭财企〔2019〕36 号）
2018 年度全市“浙江制造”品牌建设资助经费	20.00	与收益相关	杭州市市场监督管理局《关于拨付 2018 年度全市“浙江制造”品牌建设资助经费的通知》（杭市管〔2019〕123 号）
2018 年市级技术标准化建设资助资金	17.40	与收益相关	杭州市余杭区市场监督管理局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2018 年市级技术标准化建设资助资金的通知》（余市监〔2019〕18 号）
稳岗补贴	16.68	与收益相关	杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（杭人社发〔2015〕307 号）
2019 年度余杭区科技创新券财政补助资金	16.26	与收益相关	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2019 年度余杭区科技创新券补助资金及 2018 年度浙江省科学技术奖财政奖励资金的通知》（余科〔2019〕48 号）
社保补贴	16.17	与收益相关	杭州市人民政府《关于支持大众创业促进就业的意见》（杭政函〔2015〕174 号）
资源综合利用退税	14.98	与收益相关	财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠

项目	金额（万元）	与资产相关/与收益相关	说明
			目录>的通知》（财税〔2015〕78 号）
余杭区 2018 年度企业研发投入补助资金	11.12	与收益相关	杭州市余杭区科技局、杭州市余杭区财政局《关于拟下达余杭区 2018 年度企业研发投入补助资金及杭州市 2019 年中小微企业研发费用投入补助区级配套资金的公示》
2018 年度省级专利示范企业奖励资金	10.00	与收益相关	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2018 年度国家知识产权优势企业、浙江省专利示范企业财政奖励资金的通知》（余科〔2018〕46 号）
2018 年度余杭区开放型经济发展专项资金	10.00	与收益相关	杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局《关于下达 2018 年度余杭区开放型经济发展专项资金的通知》（余商务〔2019〕140 号）
自主就业退役士兵创业就业税收优惠	6.40	与收益相关	财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）
2018 年省专利示范企业补助	5.00	与收益相关	浙江省财政厅《关于下达 2019 年第三批和清算第二批市场监督管理专项资金的通知》（浙财行〔2019〕3 号）
其他零星补助	34.11	与收益相关	
合计	**733.44**		

3、投资收益

报告期内，公司投资收益的主要构成情况如下：

单位：万元

明细	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	340.01	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	18.86	182.98	80.80	-
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	12.06	7.65	21.98	11.48
合计	**30.91**	**190.63**	**442.79**	**11.48**

报告期内，公司的投资收益主要系公司出售师宗华海长期股权投资形成的投资收益。

处置交易性金融资产取得的投资收益主要系公司购买银行理财产品产生的投资收益。

4、资产减值损失、信用减值损失

报告期内，公司资产减值损失、信用减值损失的明细如下：

单位：万元

科目	项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
资产减值损失	存货跌价损失	-1,122.24	-251.86	-532.23	-720.29
	合同资产减值损失	-28.53	-42.48	-13.46	-
	预付款项损失	-	-101.55	-	-
信用减值损失	坏账损失	-1,468.04	-612.68	-175.48	-457.93
合计		**-2,618.81**	**-1,008.58**	**-721.17**	**-1,178.22**

报告期内，公司的资产减值损失、信用减值损失主要由应收款项坏账损失、存货跌价损失构成，各期金额均较小，对公司损益影响较低。

根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，公司对财务报表格式进行修订，在利润表增加“信用减值损失”科目，将原归属于“资产减值损失”科目中的金融资产减值准备所形成的预期信用损失划分于“信用减值损失”科目。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为-27.39 万元、2.23 万元、19.22 万元、14.52 万元，主要系处置固定资产产生的相关损益，各期金额均较小，对公司损益影响较低。

6、营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
违约金	127.37	152.26	94.61	268.34
政府补助	150.00	107.50	-	-
无法支付款项	18.21	-	34.86	75.11
非流动资产毁损报废利得	-	0.19	0.06	-
其他	44.81	42.20	22.33	21.14
合计	**340.39**	**302.15**	**151.86**	**364.59**

报告期内，公司的营业外收入金额较小，对公司损益影响较低，主要系由向OEM厂商及经销商收取的违约金构成。2021年度的政府补助主要系资本市场财政扶持资金和凤凰行动计划扶持资金。2022 年上半年的政府补助主要系资本市场政策扶持资金。

7、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
捐赠支出	3.07	26.35	22.40	27.35
非流动资产毁损报废损失	15.93	43.75	1.18	128.86
地方水利建设基金	-	-	4.85	4.45
其他	34.44	55.21	25.81	22.90
合计	**53.45**	**125.32**	**54.24**	**183.56**

报告期内，公司的营业外支出金额较小，对公司损益影响较低。2019 年度非流动资产毁损报废损失金额较高，主要系公司废气治理系统报废等产生的报废损失。

8、所得税费用

报告期内，公司所得税费用明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	695.51	2,842.86	2,831.86	2,795.20
递延所得税费用	-104.55	45.84	44.89	-30.39
合计	**590.96**	**2,888.70**	**2,876.75**	**2,764.82**

（七）非经常性损益、少数股东损益、对外投资的影响分析

公司报告期内的非经常性损益具体情况参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“七、最近三年及一期的非经常性损益明细情况”。

报告期各期，公司的非经常性损益主要系政府补助和其他符合非经常性损益定义的损益项目产生。报告期各期，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为902.26万元、555.50万元、930.61万元、530.08万元，占归属于母公司股东的净利润比重分别为10.94%、7.10%、7.99%、8.98%，非经常性损益对公司经营

成果及盈利能力不存在重大影响。

报告期内，公司不存在少数股东损益。

报告期内，公司分别持有阜阳大可、余杭农商行 0.28%、0.05%股权，上述投资未纳入公司合并报表范围。报告期内，上述投资形成的投资收益金额分别为 11.48 万元、21.98 万元、7.65 万元、12.06 万元，占净利润的比重分别为 0.14%、0.28%、0.07%、0.20%，上述投资收益或价值变动对公司经营成果及盈利能力不存在重大影响。

（八）报告期纳税情况

公司主要缴纳税种为增值税、企业所得税，报告期内随公司收入及盈利水平的增长而逐年增加。

1、增值税

报告期内，公司增值税缴纳情况如下：

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2019年度	-5,713.58	2,219.34	3,275.77	-6,770.00
2020年度	-6,770.00	5,360.70	3,267.99	-4,677.30
2021年度	-4,677.30	2,518.69	4,518.65	-6,677.26
2022年1-6月	-6,677.26	5,038.22	2,509.98	-4,149.02

2、企业所得税

报告期内，公司企业所得税缴纳情况如下：

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2019年度	437.42	2,795.20	2,433.25	799.38
2020年度	799.38	2,831.86	1,870.35	1,760.89
2021年度	1,760.89	2,842.86	2,895.84	1,707.91
2022年1-6月	1,707.91	695.51	1,819.07	584.35

十一、资产质量分析

（一）资产构成分析

报告期内，公司资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	68,772.00	30.03%	63,941.37	32.86%	61,471.23	41.64%	63,213.38	44.23%
非流动资产	160,226.13	69.97%	130,634.95	67.14%	86,147.80	58.36%	79,690.68	55.77%
资产总计	**228,998.13**	**100.00%**	**194,576.32**	**100.00%**	**147,619.03**	**100.00%**	**142,904.06**	**100.00%**

注：公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部公布的《企业会计准则解释第 15 号》，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，进行追溯调整。上述调整对财务报表的主要影响参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（二十八）重要会计政策和会计估计变更”之“1、主要会计政策变更”。下同

随着公司日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩、江苏澳思柏恩工厂的建设和投产，生产经营规模的扩大以及盈利积累，公司资产总额稳步增长。公司非流动资产占比较高，主要系房屋及建筑物和专用设备构成的固定资产及在建工程。公司资产结构符合公司自身生产经营发展情况。

1、流动资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	22,653.67	32.94%	17,669.13	27.63%	15,575.52	25.34%	14,376.40	22.74%
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	2,500.00	3.95%
应收票据	626.27	0.91%	1,400.36	2.19%	1,560.41	2.54%	2,600.45	4.11%
应收账款	8,111.11	11.79%	8,428.59	13.18%	11,884.66	19.33%	13,218.14	20.91%
应收款项融资	579.76	0.84%	742.19	1.16%	639.28	1.04%	196.82	0.31%
预付款项	2,387.21	3.47%	1,613.54	2.52%	1,640.72	2.67%	1,612.88	2.55%
其他应收款	901.73	1.31%	1,435.79	2.25%	3,836.65	6.24%	3,580.15	5.66%
存货	28,003.30	40.72%	24,771.55	38.74%	20,202.77	32.87%	17,796.84	28.15%
合同资产	184.07	0.27%	238.89	0.37%	175.06	0.28%	-	-
其他流动资产	5,324.87	7.74%	7,641.34	11.95%	5,956.17	9.69%	7,331.69	11.60%
合计	**68,772.00**	**100.00%**	**63,941.37**	**100.00%**	**61,471.23**	**100.00%**	**63,213.38**	**100.00%**

公司的流动资产主要由货币资金、应收账款与存货构成，报告期各期末，上

述科目合计占流动资产的比例分别为 71.80%、77.54%、79.56%、85.45%。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
银行存款	9,296.24	10,562.78	13,677.77	13,589.21
其他货币资金	13,357.43	7,106.35	1,897.75	787.19
合计	**22,653.67**	**17,669.13**	**15,575.52**	**14,376.40**

公司的货币资金由银行存款及其他货币资金组成。

报告期各期末，其他货币资金余额分别为787.19万元、1,897.75万元、7,106.35万元、13,357.43万元，主要系由银行承兑保证金构成，具体构成如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票保证金	13,147.85	6,870.00	1,781.02	500.00
信用证保证金	-	-	-	180.53
天猫店铺保证金	8.00	8.00	8.00	5.00
劳务工资保证金	90.82	70.57	-	-
支付宝、京东及微信余额	110.76	157.77	108.72	101.65
合计	13,357.43	7,106.35	1,897.75	787.19
其中受限资金金额	13,246.64	6,948.57	1,789.02	685.53
受限资金占比	99.17%	97.78%	94.27%	87.09%

上述其他货币资金中，银行承兑汇票保证金、信用证保证金、天猫店铺保证金、劳务工资保证金为受限资金，各期受限资金占比分别为 87.09%、94.27%、97.78%、99.17%。

报告期内，随着公司生产经营规模的持续扩大，公司的经营活动产生的现金流入情况较好，公司货币资金规模持续增加。

（2）交易性金融资产

2019 年 12 月 31 日，公司持有交易性金融资产 2,500.00 万元，系银行理财产品。

公司购买理财产品投资目的主要系为了合理安排营运资金，提高资金使用效率。上述理财产品于 2019 年 12 月 31 日购买，已于 2020 年 1 月 2 日赎回，持有期间较短，对公司流动性影响较小，不存在减值风险。

（3）应收票据、应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据、应收款项融资合计金额占流动资产的比例分别为 4.42%、3.58%、3.35%、1.75%，占比较小。公司应收票据、应收款项融资明细如下：

单位：万元

科目	项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收票据	银行承兑汇票	-	-	-	-
	商业承兑汇票	902.39	1,541.52	1,713.55	2,772.18
	减：坏账准备	276.12	141.16	153.14	171.73
	合计	**626.27**	**1,400.36**	**1,560.41**	**2,600.45**
应收款项融资	银行承兑汇票	579.76	742.19	639.28	196.82

根据新金融工具准则，公司应收银行承兑汇票自 2019 年起重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并在应收款项融资科目进行列示。

银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认；但针对已背书或贴现的商业承兑汇票，公司不予以终止确认。报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	3,200.60	-	6,697.19	-	5,090.28	-	2,970.76	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	730.21	-	1,448.86
合计	**3,200.60**	**-**	**6,697.19**	**-**	**5,090.28**	**730.21**	**2,970.76**	**1,448.86**

（4）应收账款

1）应收账款分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款余额	9,799.23	9,171.43	12,716.72	14,010.06
减：坏账准备	1,688.12	742.84	832.06	791.92
应收账款账面价值	**8,111.11**	**8,428.59**	**11,884.66**	**13,218.14**
占营业收入的比例	5.99%	2.84%	5.36%	6.62%
周转率（次/年）	14.28	27.12	16.60	17.22

公司应收账款账面价值分别为 13,218.14 万元、11,884.66 万元、8,428.59 万元、8,111.11 万元，占各期营业收入的比例分别为 6.62%、5.36%、2.84%、5.99%。报告期内，公司应收账款规模随着营业收入规模变动，周转情况良好。

报告期各期末，公司应收账款前五名情况如下：

期末	单位名称	期末余额（万元）	占应收账款余额比例
2022.6.30	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	1,803.07	18.40%
	杭州龙福建材有限公司及其关联方	498.68	5.09%
	浙江盛龙装饰材料有限公司	498.55	5.09%
	浙江武厦装饰工程有限公司	431.10	4.40%
	浙江安诺康养服务有限公司及其关联方	418.76	4.27%
	小计	**3,650.16**	**37.25%**
2021.12.31	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	1,737.02	18.94%
	浙江安诺康养服务有限公司及其关联方	665.09	7.25%
	杭州龙福建材有限公司	528.24	5.76%
	浙江武厦装饰工程有限公司	499.98	5.45%
	青岛优采供应链发展有限公司	444.39	4.85%
	小计	**3,874.72**	**42.25%**
2020.12.31	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	1,969.45	15.49%
	杭州龙福建材有限公司	578.01	4.55%
	浙江武厦装饰工程有限公司	555.20	4.37%
	浙江安诺康养服务有限公司	351.29	2.76%
	绿城装饰工程集团有限公司	337.15	2.65%
	小计	**3,791.10**	**29.82%**

期末	单位名称	期末余额（万元）	占应收账款余额比例
2019.12.31	浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方	1,917.92	13.69%
	杭州龙福建材有限公司	562.00	4.01%
	临沂市鲁源浸渍纸业有限公司	468.47	3.34%
	绿城装饰工程集团有限公司	418.14	2.98%
	山东亦木装饰材料有限公司	361.50	2.58%
	小计	**3,728.03**	**26.60%**

注：上表已根据实际情况进行了合并披露

报告期内，公司根据客户特点、合作情况、信用水平等因素，一般会给予直销客户与杭州地区经销商客户一定的信用额度和信用期；而对于其他经销商客户，公司一般采取款到发货的信用政策。报告期各期末，公司前五大应收账款对应客户主要系工程类直销客户及杭州地区经销商客户。

报告期各期末，公司应收账款的账龄结构明细如下：

单位：万元

账龄	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	8,163.03	83.30%	7,958.34	86.77%	11,778.49	92.62%	13,502.70	96.38%
1-2 年	1,079.09	11.01%	867.93	9.46%	586.07	4.61%	354.28	2.53%
2-3 年	265.41	2.71%	90.32	0.98%	250.78	1.97%	153.08	1.09%
3-4 年	52.86	0.54%	170.72	1.86%	101.38	0.80%	-	-
4-5 年	202.25	2.06%	84.12	0.92%	-	-	-	-
5 年以上	36.60	0.37%	-	-	-	-	-	-
合计	**9,799.23**	**100.00%**	**9,171.43**	**100.00%**	**12,716.72**	**100.00%**	**14,010.06**	**100.00%**

报告期各期末，公司1年以内的应收账款占比分别为96.38%、92.62%、86.77%、83.30%。

2）坏账计提分析

公司管理层已经结合客户特点、收款情况、账龄情况制定了谨慎的坏账计提政策，具体情况参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（九）金融工具”。

报告期各期末，公司与同行业公司的坏账计提比例情况如下：

公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
兔宝宝	14.26%	12.76%	10.63%	11.85%
云峰新材	3.24%	2.54%	2.49%	7.23%
大亚圣象	6.72%	5.14%	6.41%	10.96%
丰林集团	3.78%	3.13%	5.79%	12.60%
平潭发展	-	13.15%	14.38%	16.61%
平均值	**9.28%**	**7.66%**	**7.41%**	**10.70%**
本公司	**16.04%**	**8.10%**	**6.54%**	**5.65%**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为上市公司定期报告。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

报告期各期末，公司应收账款整体期后回款良好，公司坏账计提充分，计提比例整体不存在显著低于同行业可比公司的情形。

（5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额占流动资产的比例分别为 2.55%、2.67%、2.52%、3.47%，占比较小，预付款项账龄明细情况如下：

单位：万元

账龄	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	2,359.80	98.85%	1,596.81	98.96%	1,634.07	99.60%	1,599.90	99.20%
1-2 年	25.32	1.06%	14.63	0.91%	4.86	0.30%	12.56	0.78%
2-3 年	2.10	0.09%	2.10	0.13%	1.55	0.09%	0.42	0.03%
3 年以上	-	-	-	-	0.24	0.01%	-	-
合计	**2,387.21**	**100.00%**	**1,613.54**	**100.00%**	**1,640.72**	**100.00%**	**1,612.88**	**100.00%**

报告期各期期末，公司预付款项主要系预付的采购款及费用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司预付款项前五名如下表所示：

单位名称	期末余额（万元）	占预付账款余额比例
万华生态科技（烟台）有限公司及其关联方	339.41	14.22%
VALENCIA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	264.24	11.07%
临沂市三鲁国际贸易有限公司	140.12	5.87%
圣戈班科技材料（常州）有限公司及其关联方	90.50	3.79%
山东中润石化有限公司	77.12	3.23%

单位名称	期末余额（万元）	占预付账款余额比例
小计	**911.39**	**38.18%**

注：上表已根据实际情况进行了合并披露

（6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值占流动资产的比例分别为 5.66%、6.24%、2.25%、1.31%，占比较小。公司其他应收款主要系由公司售后回租业务中支付给融资租赁公司、购买土地等生产经营活动缴纳的保证金构成，金额占比分别为 96.57%、92.62%、94.52%、92.20%。融资租赁公司以占有改定的方式向公司购入租赁物，并交由公司继续占有进行融资租赁，公司向融资租赁公司支付保证金作为履约的质押担保，并在其他应收款中进行列示。

报告期各期末，其他应收款的账龄构成情况如下：

单位：万元

账龄	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	390.40	25.30%	794.32	42.01%	621.54	15.12%	1,266.94	33.99%
1-2 年	287.39	18.63%	200.49	10.60%	1,059.37	25.78%	2,150.72	57.69%
2-3 年	28.73	1.86%	540.16	28.57%	2,124.56	51.70%	297.53	7.98%
3-4 年	559.31	36.25%	80.78	4.27%	291.39	7.09%	1.05	0.03%
4-5 年	3.54	0.23%	273.53	14.47%	1.05	0.03%	0.60	0.02%
5 年以上	273.44	17.72%	1.35	0.07%	11.65	0.28%	11.05	0.30%
账面余额	**1,542.79**	**100.00%**	**1,890.63**	**100.00%**	**4,109.56**	**100.00%**	**3,727.88**	**100.00%**
减：坏账准备		641.07		454.84		272.91		147.73
账面价值		**901.73**		**1,435.79**		**3,836.65**		**3,580.15**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下表所示：

期末	单位名称	款项性质	期末余额（万元）	占其他应收款余额比例
2022.6.30	郯城县财政局（注）	押金保证金	771.74	50.02%
	邳州市官湖镇人民政府	押金保证金	200.00	12.96%
	杭州冬宇房地产开发有限公司	押金保证金	91.50	5.93%
	绍兴广都房地产开发有限公司	押金保证金	73.62	4.77%
	邳州市财政局	押金保证金	72.00	4.67%
	小计		**1,208.85**	**78.35%**

注：资金收款单位为郯城县财政局，资金实际使用单位为郯城县红花镇人民政府

（7）存货

报告期各期末，公司存货明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	9,427.59	32.11%	8,946.11	35.65%	6,786.37	32.64%	7,800.78	41.77%
在产品	354.65	1.21%	479.83	1.91%	566.60	2.73%	776.72	4.16%
库存商品	19,555.19	66.60%	15,258.72	60.80%	12,973.92	62.40%	9,871.14	52.86%
委托加工物资	24.25	0.08%	412.30	1.64%	464.98	2.24%	227.13	1.22%
账面余额	**29,361.68**	**100.00%**	**25,096.96**	**100.00%**	**20,791.88**	**100.00%**	**18,675.78**	**100.00%**
减：跌价准备	1,358.37		325.41		589.11		878.94	
账面价值	**28,003.30**		**24,771.55**		**20,202.77**		**17,796.84**	
存货周转率（次/年）	4.02		10.86		9.62		9.92	

报告期内，随着日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩等自有工厂的产能逐步释放，公司业务规模稳步增长，存货余额亦随之增加。公司的存货主要系原材料和库存商品，合计占比分别为 94.62%、95.04%、96.45%、98.71%，结构稳定。

报告期各期末，公司各类存货明细构成、金额及占比情况如下：

单位：万元

项目		2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存商品	装饰材料	18,136.27	61.77%	14,384.21	57.31%	11,198.80	53.86%	7,941.92	42.53%
	家居产品	1,192.09	4.06%	666.56	2.66%	1,676.40	8.06%	1,811.31	9.70%
	其他产品	226.82	0.77%	207.95	0.83%	98.73	0.47%	117.92	0.63%
	小计	**19,555.19**	**66.60%**	**15,258.72**	**60.80%**	**12,973.92**	**62.40%**	**9,871.14**	**52.86%**
原材料	木质原材料	5,444.61	18.54%	5,457.37	21.75%	4,516.53	21.72%	5,897.41	31.58%
	五金配件	1,984.60	6.76%	1,802.19	7.18%	1,089.40	5.24%	691.99	3.71%
	化工原料	876.47	2.99%	954.85	3.80%	511.02	2.46%	558.65	2.99%
	其他原材料	1,121.90	3.82%	731.70	2.92%	669.43	3.22%	652.73	3.50%
	小计	**9,427.59**	**32.11%**	**8,946.11**	**35.65%**	**6,786.37**	**32.64%**	**7,800.78**	**41.77%**
在产品		354.65	1.21%	479.83	1.91%	566.60	2.73%	776.72	4.16%
委托加工物资		24.25	0.08%	412.30	1.64%	464.98	2.24%	227.13	1.22%

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	29,361.68	100.00%	25,096.96	100.00%	20,791.88	100.00%	18,675.78	100.00%

报告期内，公司装饰材料主要包括自产的刨花板、OSB 及 LSB 等自产板材产品以及外购的生态板、木工板、多层板等外购板材产品；公司木质原材料主要包括生产所需的板边及木片、松木原木、锯沫等木质原材料。

报告期内，公司原材料和库存商品总体呈增长趋势，主要原因系随着日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩的逐步投产、产能利用率逐步攀升，导致原材料和库存商品相应增加。

报告期各期末，公司各类存货的库龄及对应的存货减值准备金额如下：

1）2022 年 6 月末

单位：万元

项目	1 年以内		1 年以上	
	存货余额	跌价准备	存货余额	跌价准备
库存商品	18,590.93	778.39	964.26	194.23
原材料	8,425.47	301.01	1,002.11	84.74
在产品	354.65			
委托加工物资	24.25			
合计	**27,395.31**	**1,079.40**	**1,966.37**	**278.97**

2）2021 年末

单位：万元

项目	1 年以内		1 年以上	
	存货余额	跌价准备	存货余额	跌价准备
库存商品	14,868.08	188.05	390.64	35.03
原材料	8,120.79	10.39	825.32	91.93
在产品	479.83			
委托加工物资	412.30			
合计	**23,881.00**	**198.43**	**1,215.96**	**126.97**

3）2020 年末

单位：万元

项目	1 年以内	1 年以上

	存货余额	跌价准备	存货余额	跌价准备
库存商品	12,610.12	446.25	363.80	6.09
原材料	6,336.89	81.85	449.48	54.92
在产品	566.60			
委托加工物资	464.98			
合计	**19,978.59**	**528.10**	**813.28**	**61.01**

4）2019 年末

单位：万元

项目	1 年以内		1 年以上	
	存货余额	跌价准备	存货余额	跌价准备
库存商品	9,160.06	516.75	711.09	115.72
原材料	7,611.98	184.30	188.80	62.17
在产品	776.72			
委托加工物资	227.13			
合计	**17,775.90**	**701.05**	**899.89**	**177.89**

报告期各期末，公司存货余额的库龄以 1 年以内为主，各期末占比分别为 95.18%、96.09%、95.15%、93.30%。

公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法具体情况参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（十）存货”。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司具有较强的定价能力，且存货周转率较高，流转较快，存货不存在大幅度跌价的风险。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 878.94 万元、589.11 万元、325.41 万元、1,358.37 万元。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产占流动资产的比例分别为 11.60%、9.69%、11.95%、7.74%，占比较小，明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣增值税进项	5,070.11	95.22%	7,499.78	98.15%	5,955.44	99.99%	7,331.69	100.00%

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
税额								
预缴企业所得税	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.72	0.01%	-	-
预付中介机构费用	254.72	4.78%	141.51	1.85%	-	-	-	-
合计	**5,324.87**	**100.00%**	**7,641.34**	**100.00%**	**5,956.17**	**100.00%**	**7,331.69**	**100.00%**

报告期各期末，公司其他流动资产金额较小且保持相对稳定，主要系由待抵扣增值税进项税额构成。

2、非流动资产结构分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他非流动金融资产	231.00	0.14%	231.00	0.18%	231.00	0.27%	231.00	0.29%
投资性房地产	255.49	0.16%	270.33	0.21%	202.07	0.23%	344.44	0.43%
固定资产	82,650.58	51.59%	70,721.79	54.14%	67,740.34	78.64%	65,728.17	82.49%
在建工程	59,114.11	36.89%	41,400.86	31.69%	6,470.13	7.51%	3,685.26	4.62%
使用权资产	3,360.19	2.10%	3,846.10	2.94%	-	-	-	-
无形资产	12,688.27	7.92%	12,776.00	9.78%	9,819.01	11.40%	7,785.35	9.77%
长期待摊费用	755.44	0.47%	397.58	0.30%	713.06	0.83%	904.71	1.14%
递延所得税资产	498.85	0.31%	239.12	0.18%	202.35	0.23%	186.96	0.23%
其他非流动资产	672.20	0.42%	752.17	0.58%	769.84	0.89%	824.79	1.03%
合计	**160,226.13**	**100.00%**	**130,634.95**	**100.00%**	**86,147.80**	**100.00%**	**79,690.68**	**100.00%**

公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程与无形资产构成，报告期各期末，上述科目合计占非流动资产的比例分别为 96.88%、97.55%、95.61%、96.40%。

（1）固定资产

公司固定资产主要由房屋及建筑物、专用设备构成，截至报告期各期末前述两类资产占固定资产账面价值的比重分别为 98.60%、98.55%、98.53%、98.44%。

基于板材行业及下游消费市场的变化，公司坚持“为人民造一张好板”初心，持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，在山东日照、郯城两地建成刨花板、OSB、LSB 等产品生产基地，完成了公司在先进产能上的战略布局。为完成上述战略部署，报告期内公司为购建长期资产的支出较高，报告期各期末固定资产金额处于较高水平。

报告期各期末，公司固定资产的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	27,076.14	32.76%	19,405.65	27.44%	18,214.89	26.89%	17,939.43	27.29%
通用设备	821.34	0.99%	709.07	1.00%	547.73	0.81%	516.97	0.79%
专用设备	54,287.39	65.68%	50,276.10	71.09%	48,539.44	71.66%	46,872.27	71.31%
运输工具	465.71	0.56%	330.97	0.47%	438.28	0.65%	399.50	0.61%
合计	**82,650.58**	**100.00%**	**70,721.79**	**100.00%**	**67,740.34**	**100.00%**	**65,728.17**	**100.00%**

报告期各期末，公司固定资产账面价值持续增加，主要系随着经营规模的扩大，公司各类生产设备增加所致。报告期各期末，公司固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
一、账面余额				
房屋及建筑物	32,303.84	24,072.60	21,841.74	20,609.60
通用设备	1,574.98	1,369.49	1,085.72	947.79
专用设备	70,014.50	63,349.79	56,911.55	51,557.88
运输工具	1,159.26	952.86	934.10	793.78
小计	**105,052.58**	**89,744.73**	**80,773.11**	**73,909.05**
二、累计折旧				
房屋及建筑物	5,227.70	4,666.95	3,626.85	2,670.17
通用设备	753.64	660.42	537.99	430.82
专用设备	15,727.11	13,073.69	8,372.11	4,685.61
运输工具	693.55	621.89	495.82	394.28
小计	**22,402.00**	**19,022.94**	**13,032.77**	**8,180.88**
三、账面净值				

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
房屋及建筑物	27,076.14	19,405.65	18,214.89	17,939.43
通用设备	821.34	709.07	547.73	516.97
专用设备	54,287.39	50,276.10	48,539.44	46,872.27
运输工具	465.71	330.97	438.28	399.50
合计	**82,650.58**	**70,721.79**	**67,740.34**	**65,728.17**

报告期各期，固定资产原值各期增减变动情况如下：

单位：万元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
2018.12.31	**14,271.31**	**704.49**	**19,789.45**	**749.43**	**35,514.68**
2019 年增加金额	6,411.32	312.88	32,030.79	179.84	38,934.82
其中：1、购置	94.72	312.88	996.63	173.37	1,577.60
2、在建工程转入	5,966.35	-	31,034.15	6.47	37,006.97
3、投资性房地产转入	350.25	-	-	-	350.25
2019 年减少金额	73.03	69.58	262.35	135.49	540.45
其中：处置或报废	73.03	69.58	262.35	135.49	540.45
2019.12.31	**20,609.60**	**947.79**	**51,557.88**	**793.78**	**73,909.05**
2020 年增加金额	1,637.85	186.43	6,588.05	221.27	8,633.60
其中：1、购置	212.50	167.46	476.00	219.01	1,074.97
2、在建工程转入	1,214.06	18.97	6,112.05	2.26	7,347.34
3、投资性房地产转入	211.29	-	-	-	211.29
2020 年减少金额	405.71	48.50	1,234.38	80.95	1,769.54
其中：1、处置或报废	-	6.38	93.31	5.49	105.18
2、合并范围减少	405.71	42.12	1,141.07	75.46	1,664.36
2020.12.31	**21,841.74**	**1,085.72**	**56,911.55**	**934.10**	**80,773.11**
2021 年增加金额	2,359.60	336.75	6,776.18	82.69	9,555.22
其中：1、购置	65.04	332.18	662.09	77.73	1,137.04
2、在建工程转入	2,294.56	4.57	6,114.09	4.96	8,418.18
2021 年减少金额	128.74	52.98	337.94	63.93	583.59
其中：1、处置或报废	30.87	52.98	337.94	63.93	485.72
2、转出至投资性房地产	97.87	-	-	-	97.87
2021.12.31	**24,072.60**	**1,369.49**	**63,349.79**	**952.86**	**89,744.73**

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
2022 年 1-6 月增加金额	8,240.67	215.11	6,782.14	232.44	15,470.37
其中：1、购置	6.00	150.12	599.54	232.44	988.10
2、在建工程转入	8,234.67	65.00	6,182.61	-	14,482.27
2022 年 1-6 月减少金额	9.43	9.62	117.43	26.05	162.52
其中：处置或报废	9.43	9.62	117.43	26.05	162.52
2022.6.30	**32,303.84**	**1,574.98**	**70,014.50**	**1,159.26**	**105,052.58**

报告期内，公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：

项目	兔宝宝	云峰新材	大亚圣象	丰林集团	平潭发展	本公司
房屋及建筑物折旧年限（年）	20-30	3-20	8-50	20	20-40	10-20
房屋及建筑物年折旧率（%）	3.00-4.75	4.50-33.33	1.90-11.88	4.50	2.43-4.85	4.75-9.50
专用设备折旧年限（年）	10	5-10	5-20	10	10-14	4-15
专用设备年折旧率（%）	9.00-9.50	9.00-20.00	4.75-19.00	9.00	6.93-9.70	6.33-23.75

注：数据来源为各公司定期报告、招股说明书

公司固定资产折旧政策与同行业可比公司整体不存在重大差异，固定资产折旧年限符合公司实际情况，具备合理性。

报告期内，公司固定资产不存在重大减值迹象，未计提减值准备。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
江苏澳思柏恩生产基地项目	48,344.74	29,701.21	3,486.70	81.47
郯城澳思柏恩二期生产基地项目	7,877.43	8,566.34	897.17	-
郯城澳思柏恩一期生产基地技改工程项目	-	-	630.11	905.06
郯城澳思柏恩一期生产基地项目	-	-	1,199.02	2,018.42
日照澳思柏恩生产基地技改工程项目	-	-	82.50	504.03
零星工程项目	2,891.95	3,133.30	174.63	176.28
合计	**59,114.11**	**41,400.86**	**6,470.13**	**3,685.26**

2020 年末，在建工程账面价值相比 2019 年末增加 2,784.87 万元，主要系江苏澳思柏恩生产基地项目于 2020 年增加 3,405.23 万元。2021 年末，在建工程账面价值相比 2020 年末增加 34,930.73 万元，主要系江苏澳思柏恩生产基地项目于 2021 年度增加 26,245.24 万元。2022 年 6 月末，在建工程账面价值相比 2021 年末增加 17,713.25 万元，主要系江苏澳思柏恩生产基地项目于 2022 年上半年增加 22,651.75 万元。

报告期内，公司重大在建工程项目变动情况如下：

序号	项目	期初余额	本期增加	转固	期末余额
2022 年 1-6 月					
1	郯城澳思柏恩二期生产基地项目	8,566.34	7,172.67	7,861.59	7,877.43
2	江苏澳思柏恩生产基地项目	29,701.21	22,651.75	4,008.23	48,344.74
合计		**38,267.56**	**29,824.42**	**11,869.81**	**56,222.17**
2021 年度					
1	郯城澳思柏恩一期生产基地项目	1,199.02	329.71	1,528.73	-
2	郯城澳思柏恩一期生产基地技改工程项目	630.11	1,887.81	2,517.92	-
3	郯城澳思柏恩二期生产基地项目	897.17	7,760.93	91.76	8,566.34
4	日照澳思柏恩生产基地技改工程项目	82.50	163.87	246.37	-
5	江苏澳思柏恩生产基地项目	3,486.70	26,245.24	30.73	29,701.21
合计		**6,295.50**	**36,387.56**	**4,415.51**	**38,267.56**
2020 年度					
1	郯城澳思柏恩一期生产基地项目	2,018.42	1,307.27	2,126.66	1,199.02
2	郯城澳思柏恩一期生产基地技改工程项目	905.06	2,137.56	2,412.51	630.11
3	郯城澳思柏恩二期生产基地项目	-	897.17	-	897.17
4	日照澳思柏恩生产基地技改工程项目	504.03	1,452.16	1,873.68	82.50
5	日照澳思柏恩厂房扩建项目	1.59	639.83	641.42	-
6	江苏澳思柏恩生产基地项目	81.47	3,405.23	-	3,486.70
合计		**3,510.57**	**9,839.21**	**7,054.28**	**6,295.50**
2019 年度					
1	郯城澳思柏恩一期生产基地项目	27,752.40	8,954.91	34,688.88	2,018.42

序号	项目	期初余额	本期增加	转固	期末余额
2	郯城澳思柏恩一期生产基地技改工程项目	-	905.06	-	905.06
3	日照澳思柏恩生产基地项目	1,377.71	-	1,377.71	-
4	日照澳思柏恩生产基地技改工程项目	-	504.03	-	504.03
5	日照澳思柏恩厂房扩建项目	-	1.59	-	1.59
6	江苏澳思柏恩生产基地项目	43.97	37.50	-	81.47
合计		**29,174.08**	**10,403.09**	**36,066.59**	**3,510.57**

郯城澳思柏恩二期生产基地项目和江苏澳思柏恩生产基地项目预计分别于2023年9月和2023年4月转入固定资产。在建工程转入固定资产的依据参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（十五）在建工程”。

（3）使用权资产

2021年末、2022年6月末，公司使用权资产账面价值分别为3,846.10万元、3,360.19万元，主要系公司根据新租赁准则确认的租赁房屋的成本。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	12,423.51	97.91%	12,424.30	97.25%	9,613.96	97.91%	7,487.55	96.17%
办公软件	264.76	2.09%	351.70	2.75%	205.05	2.09%	297.79	3.83%
合计	**12,688.27**	**100.00%**	**12,776.00**	**100.00%**	**9,819.01**	**100.00%**	**7,785.35**	**100.00%**

公司的无形资产主要系土地使用权。报告期各期末，土地使用权占无形资产的比例分别为96.17%、97.91%、97.25%、97.91%。2021年末，公司土地使用权增加较多，主要原因系郯城澳思柏恩新取得土地使用权。

公司无形资产使用状况良好，不存在账面价值低于可收回金额的情况，未计提无形资产减值准备。

（5）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
装修费用	530.26	70.19%	220.20	55.38%	622.87	87.35%	772.73	85.41%
租赁费用	-	-	-	-	48.77	6.84%	67.42	7.45%
其他	225.17	29.81%	177.38	44.62%	41.43	5.81%	64.57	7.14%
合计	**755.44**	**100.00%**	**397.58**	**100.00%**	**713.06**	**100.00%**	**904.71**	**100.00%**

公司的长期待摊费用主要系装修费用。报告期各期末，装修费用占长期待摊费用的比例分别为 85.41%、87.35%、55.38%、70.19%。

（6）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 186.96 万元、202.35 万元、239.12 万元、498.85 万元，占非流动资产比例较小。公司递延所得税资产形成原因主要系各项资产减值准备等造成的暂时性差异。

3、对外投资情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外投资情况如下：

单位：万元

被投资单位	期末投资额	在被投资单位持股比例
阜阳大可	210.00	0.28%
余杭农商行	21.00	0.05%

有关于阜阳大可、余杭农商行的具体情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“六、公司控股、参股公司的基本情况”之“（三）参股公司”。公司对外投资金额和持股比例均较小，上述投资对公司的影响较小，报告期内不存在减值的情形。

（二）资产周转能力分析

1、资产周转能力情况

报告期内，公司的资产周转能力指标情况如下：

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	14.28	27.12	16.60	17.22
存货周转率（次/年）	4.02	10.86	9.62	9.92

报告期内，公司资产周转能力各项指标保持良好，资产周转速度较快，资产周转能力较好。

2、同行业公司比较情况

报告期内，公司与同行业公司的资产周转能力比较情况如下所示：

项目	公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	兔宝宝	2.52	7.64	11.65	39.89
	云峰新材	-	168.87	204.27	194.98
	大亚圣象	1.69	5.08	5.60	7.17
	丰林集团	3.91	8.00	6.99	9.18
	平潭发展	2.07	5.72	6.20	7.61
	平均值	**2.55**	**39.06**	**46.94**	**51.77**
	公司	**14.28**	**27.12**	**16.60**	**17.22**
存货周转率（次/年）	兔宝宝	4.61	10.87	9.27	11.57
	云峰新材	-	6.14	8.14	7.00
	大亚圣象	1.04	2.93	2.42	2.43
	丰林集团	1.12	3.33	2.25	2.84
	平潭发展	0.27	0.68	0.48	0.39
	平均值	**1.76**	**4.79**	**4.51**	**4.85**
	公司	**4.02**	**10.86**	**9.62**	**9.92**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为 WIND 资讯、上市公司年报、半年报。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 1-9 月的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

由于云峰新材直销收入占比较低，应收账款周转率较高，导致同行业公司应收账款周转率的平均水平较高，若剔除云峰新材的影响，报告期内，公司的应收账款周转率整体高于同行业公司平均水平。报告期内，公司根据客户特点、合作情况、信用水平等因素，一般会给予直销客户和杭州地区经销商客户一定的信用额度和信用期，而对于其他经销商客户，公司一般采取款到发货的信用政策。主营业务收入中经销收入占比较高，因此公司应收账款周转率相对较高。

报告期内，公司存货周转情况良好，存货周转率高于同行业公司平均水平。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债构成分析

报告期内，公司负债的主要构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	121,658.01	77.87%	111,320.09	87.16%	88,342.28	95.72%	85,465.89	87.51%
非流动负债	34,580.95	22.13%	16,401.80	12.84%	3,952.85	4.28%	12,198.19	12.49%
负债总计	**156,238.96**	**100.00%**	**127,721.89**	**100.00%**	**92,295.13**	**100.00%**	**97,664.08**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成，流动负债占比分别为 87.51%、95.72%、87.16%、77.87%。报告期各期末，流动负债金额整体呈上升趋势，主要原因系随着公司经营规模的不断扩大，经营性负债规模及银行借款规模增加。

1、流动负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	32,708.31	26.89%	41,721.45	37.48%	27,364.17	30.98%	21,982.73	25.72%
应付票据	15,014.42	12.34%	7,989.62	7.18%	3,545.66	4.01%	900.00	1.05%
应付账款	33,595.83	27.61%	25,296.84	22.72%	24,578.36	27.82%	21,962.07	25.70%
预收款项	53.54	0.04%	50.31	0.05%	18.44	0.02%	5,796.78	6.78%
合同负债	12,334.18	10.14%	7,323.59	6.58%	6,330.82	7.17%	-	-
应付职工薪酬	3,965.60	3.26%	4,640.97	4.17%	3,153.44	3.57%	3,061.59	3.58%
应交税费	1,788.04	1.47%	2,966.55	2.66%	3,394.95	3.84%	1,634.34	1.91%
其他应付款	12,158.59	9.99%	10,331.11	9.28%	9,463.69	10.71%	18,077.50	21.15%
一年内到期的非流动负债	8,743.68	7.19%	10,192.91	9.16%	9,788.91	11.08%	12,050.88	14.10%
其他流动负债	1,295.81	1.07%	806.73	0.72%	703.84	0.80%	-	-

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	121,658.01	100.00%	111,320.09	100.00%	88,342.28	100.00%	85,465.89	100.00%

公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等构成。报告期各期末，上述科目合计占流动负债的比例分别为 86.67%、80.59%、78.64%、71.68%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	1,000.00	12,300.00	13,100.00	7,600.00
抵押及保证借款	5,792.00	9,240.00	11,700.00	6,400.00
保证借款	24,422.40	20,002.40	500.00	4,600.00
信用借款	-	-	400.00	2,000.00
商业汇票贴现借款	1,428.00	-	1,624.92	1,346.57
短期借款应付利息	65.91	179.05	39.25	36.17
合计	**32,708.31**	**41,721.45**	**27,364.17**	**21,982.73**

注：系期末未到期商业汇票贴现取得的借款及利息调整

报告期内，随着日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩的投产及业务规模的扩大，公司资金需求随之增大。公司主要通过银行借款等债务性融资满足资金需求，导致报告期内公司短期借款余额呈现上升趋势。报告期内，公司银行征信情况较好，未有银行贷款逾期。

截至 2022 年 6 月末，公司短期借款本金金额合计 32,642.40 万元，借款期限均为 1 年以内，借款利率为 3.30%-5.88%，上述借款 2022 年 1-6 月合计产生利息费用 453.87 万元。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据账面金额分别为 900.00 万元、3,545.66 万元、7,989.62 万元、15,014.42 万元。报告期内，公司应付票据规模显著增长，主要原因系公司为节约资金成本，开始逐步增加票据结算的比例。

报告期内，公司存在票据使用瑕疵的情形。

2020 年 3 月 25 日，子公司日照澳思柏恩向供应商日照市岚山金达农业科技开发有限公司（以下简称“金达农业”）开具 2,000 万元的银行承兑汇票，承兑银行为日照银行股份有限公司（以下简称“日照银行”）。金达农业向日照银行进行贴现后于 3 月 27 日将 2,000.00 万元资金打还给日照澳思柏恩。金达农业系日照澳思柏恩主要的尿素供应商，经核查，2020 年，日照澳思柏恩与金达农业的交易金额约为 1,600 万元。

根据《中华人民共和国票据法》第十条第一款之规定，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。上述票据使用相关行为违反了《中华人民共和国票据法》的相关规定，但不属于票据欺诈行为。

公司已按期完成该票据的兑付，未发生逾期或其他违约的情形。2021 年 3 月 31 日，日照银行岚山支行出具证明：“日照澳思柏恩已经按期完成该票据的兑付，未对我行造成损失”。经核查，截至本招股说明书签署日，公司与后手方、贴现银行等主体之间不存在未偿债务纠纷或其他法律纠纷。

2021 年 4 月 2 日，中国人民银行日照市中心支行出具证明：“本单位未因日照市澳思柏恩装饰材料有限公司未规范使用票据行为实施过行政处罚”。

公司实际控制人、控股股东进一步承诺，“如发行人及其子公司因上述票据融资行为而被有关部门处罚或者遭受任何损失的，本人/本公司将予以全额补偿”。

综上，公司存在的上述票据使用瑕疵未对出票银行或其他相关第三方造成任何损失，公司未因该行为受到相关主管部门的行政处罚，该等融资行为不属于重大违法违规行为，对本次发行不构成实质性影响。

针对票据使用瑕疵情形，公司完善了与票据相关的内控制度《资金管理制度》，在《资金管理制度》中对票据取得、使用等作出了严格的限制和管理，并在实践中严控不规范使用票据行为。公司对实际控制人、董事、监事、高级管理人员及财务人员进行了相关事项的培训，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及财务人员树立了明确的合规意识及风险意识，有效杜绝了上述行为再次发生。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付货款	22,899.26	19,722.45	20,627.89	17,760.46
应付工程设备款	9,951.36	4,917.55	3,537.22	3,785.92
应付费用款	745.21	656.84	413.25	415.69
合计	**33,595.83**	**25,296.84**	**24,578.36**	**21,962.07**

公司应付账款主要系应付的原材料款项和 OEM 厂商的货款。公司与供应商合作情况良好，供应商通常会给予一定的信用期。报告期各期末，公司应付账款规模随着公司经营规模增长而增长。截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付账款中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

（4）预收款项、合同负债、其他流动负债

公司预收款项、合同负债系部分客户预先支付的货款。公司根据合同约定的款到发货政策或结算条款收取客户货款，但尚未满足收入确认条件，进而形成预收账款。根据客户及业务差异，从收款到实际结算间隔时间存在差异，部分经销商客户为 2-3 天，也有工程类客户为 6-12 个月。报告期各期末，公司预收款项、合同负债账面合计金额分别为 5,796.78 万元、6,349.26 万元、7,373.90 万元、12,387.72 万元。2020 年公司开始执行新收入准则，预收款项转为合同负债，其他流动负债-待转增值税销项税额进行核算。2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末，公司其他流动负债均系待转增值税销项税额，账面金额分别为 703.84 万元、806.73 万元、1,295.81 万元。

（5）应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要系应支付的工资奖金、社会保险费及工会经费等。报告期各期末，公司应付职工薪酬账面金额分别为 3,061.59 万元、3,153.44 万元、4,640.97 万元、3,965.60 万元。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
企业所得税	584.39	32.68%	1,707.95	57.57%	1,761.61	51.89%	799.38	48.91%
增值税	921.09	51.51%	822.53	27.73%	1,278.14	37.65%	561.69	34.37%
代扣代缴个人所得税	53.70	3.00%	138.90	4.68%	101.62	2.99%	52.92	3.24%
城市维护建设税	62.25	3.48%	83.82	2.83%	81.15	2.39%	45.88	2.81%
城镇土地使用税	55.25	3.09%	68.85	2.32%	49.83	1.47%	49.94	3.06%
房产税	46.75	2.61%	62.73	2.11%	52.96	1.56%	84.46	5.17%
其他	64.61	3.61%	81.77	2.76%	69.64	2.05%	40.07	2.45%
合计	**1,788.04**	**100.00%**	**2,966.55**	**100.00%**	**3,394.95**	**100.00%**	**1,634.34**	**100.00%**

公司的应交税费主要由应交企业所得税和应交增值税组成。2020 年末，公司应交税费金额较高，主要原因系 2020 年度受疫情影响，公司当年度已缴纳的税费金额较小。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
押金保证金	11,994.10	98.65%	10,212.49	98.85%	9,353.67	98.84%	9,179.80	50.78%
拆借款	-	-	-	-	-	-	8,801.36	48.69%
其他	164.49	1.35%	118.62	1.15%	110.01	1.16%	96.34	0.53%
合计	**12,158.59**	**100.00%**	**10,331.11**	**100.00%**	**9,463.69**	**100.00%**	**18,077.50**	**100.00%**

公司的其他应付款主要系押金保证金与拆借款，其中押金保证系供应商和经销商按照合同约定向公司缴纳的保证金，随着公司业务规模扩大，报告期内押金保证金呈总体增长趋势；拆借款系公司在报告期前期向关联方拆入的资金，该等资金已于 2020 年底偿还完毕，后续未再新增，该等资金拆借构成关联交易，具体情况参见本招股说明书之“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联交易”之“（二）偶发性关联交易”之“1、重大偶发性关联交易”之“（2）关联方资金拆借”。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的长期借款	5,900.00	67.48%	3,500.00	34.34%	1,190.00	12.16%	4,420.00	36.68%
一年内到期的长期借款应付利息	48.79	0.56%	21.45	0.21%	5.35	0.05%	14.46	0.12%
一年内到期的长期应付款	1,348.22	15.42%	5,001.67	49.07%	8,593.57	87.79%	7,616.42	63.20%
一年内到期的租赁负债	1,446.67	16.55%	1,669.79	16.38%	-	-	-	-
合计	**8,743.68**	**100.00%**	**10,192.91**	**100.00%**	**9,788.91**	**100.00%**	**12,050.88**	**100.00%**

公司一年内到期的非流动负债主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款。其中，一年内到期的长期应付款主要系日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩等自有工厂产能建设需要向融资租赁公司售后回租固定资产产生的应付款项。

2、非流动负债结构分析

报告期各期末，公司非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	31,354.00	90.67%	10,950.00	66.76%	1,340.00	33.90%	2,530.00	20.74%
租赁负债	1,586.87	4.59%	1,864.37	11.37%	-	-	-	-
长期应付款	-	-	2,118.05	12.91%	1,202.84	30.43%	8,595.27	70.46%
递延收益	1,238.96	3.58%	1,223.44	7.46%	1,246.68	31.54%	969.87	7.96%
递延所得税负债	401.12	1.16%	245.94	1.50%	163.33	4.13%	103.06	0.84%
合计	**34,580.95**	**100.00%**	**16,401.80**	**100.00%**	**3,952.85**	**100.00%**	**12,198.19**	**100.00%**

公司的非流动负债主要由长期借款、长期应付款、递延收益等构成。报告期

各期末，上述科目合计占非流动负债的比例分别为 99.16%、95.87%、87.13%、94.25%。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款账面价值分别为 2,530.00 万元、1,340.00 万元、10,950.00 万元、31,354.00 万元，主要系为补充公司流动性向银行借入的款项。2021 年末，公司长期借款金额增长较多，主要原因系公司调整借款结构。

2019 年度、2022 年 1-6 月，公司存在借款利息资本化的情况，具体如下：

单位：万元

期间	项目	借款形式	资本化金额
2022 年 1-6 月	江苏澳思柏恩生产基地项目	长期借款	377.96
	小计		**377.96**
2019 年度	郏城澳思柏恩新建生产基地项目	长期借款	91.62
	郏城澳思柏恩新建生产基地项目	售后回租	1,051.21
	小计		**1,142.83**

借款费用资本化的依据参见本招股说明书之“第六节、财务会计信息与管理层分析”之“五、重要会计政策及会计估计”之“（十六）借款费用”。

（2）租赁负债

2021 年度，公司根据新租赁准则，在租赁开始日将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。2021 年末、2022 年 6 月末，公司租赁负债账面价值分别为 1,864.37 万元、1,586.87 万元。

（3）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款账面价值分别为 8,595.27 万元、1,202.84 万元、2,118.05 万元、0 万元，主要系公司售后回租固定资产形成的应付款项。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益账面价值分别为 969.87 万元、1,246.68 万元、1,223.44 万元、1,238.96 万元，均系与资产相关的政府补助所致。

（二）偿债能力分析

1、偿债能力与资本结构情况

报告期内，公司主要偿债能力及资本结构指标情况如下：

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	0.57	0.57	0.70	0.74
速动比率（倍）	0.34	0.35	0.47	0.53
资产负债率（母公司）	49.47%	48.23%	44.51%	46.13%
资产负债率（合并）	68.23%	65.64%	62.52%	68.34%
项目	**2022年1-6月**	**2021 年度**	**2020 年度**	**2019 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	12,949.59	26,193.44	20,229.34	17,197.77
利息保障倍数（倍）	4.65	5.77	4.49	5.78

注：上述指标的计算公式参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、报告期主要财务指标”之“（一）基本财务指标”

报告期各期末，公司流动比率、速动比率相对较低，主要系报告期内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，先后在山东日照、郯城投资建成了刨花板、OSB 及 LSB 等自有产能。为完成上述战略部署，公司投入大量资金购建长期资产，占据公司较多的营运资金，而报告期内公司主要通过债权融资方式筹集营运资金，导致流动比率、速动比率相对较低，而资产负债率保持在 65%左右。

报告期内，随着经营规模的增长，公司息税折旧摊销前利润逐年提高。

报告期内，公司不存在到期无法偿还债务的情况。

2、同行业公司比较情况

报告期各期末，公司与同行业公司的偿债能力比较情况如下所示：

项目	公司	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	兔宝宝	0.98	1.01	1.15	1.36
	云峰新材	-	1.40	1.39	1.48
	大亚圣象	2.30	2.28	2.01	1.95
	丰林集团	2.88	2.39	3.03	3.14
	平潭发展	2.13	2.11	2.53	5.17
	平均值	**2.07**	**1.84**	**2.02**	**2.62**

项目	公司	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	公司	**0.57**	**0.57**	**0.70**	**0.74**
速动比率（倍）	兔宝宝	0.75	0.81	0.89	1.13
	云峰新材	-	0.89	0.98	1.06
	大亚圣象	1.45	1.51	1.29	1.17
	丰林集团	1.84	1.74	2.32	2.35
	平潭发展	0.89	0.92	1.09	1.75
	平均值	**1.23**	**1.17**	**1.31**	**1.49**
	公司	**0.34**	**0.35**	**0.47**	**0.53**
资产负债率（%）	兔宝宝	57.78	60.06	60.82	48.94
	云峰新材	-	47.19	48.13	45.08
	大亚圣象	32.97	32.77	34.19	34.26
	丰林集团	30.14	29.92	24.17	29.33
	平潭发展	39.81	40.08	33.58	15.86
	平均值	**40.18**	**42.00**	**40.18**	**34.69**
	公司	**68.23**	**65.64**	**62.52**	**68.34**

注：云峰新材的数据来源为招股说明书，其余可比公司的数据来源为 WIND 资讯。由于云峰新材的招股说明书基准日为 2021 年 9 月 30 日，因此云峰新材 2021 年的可比数据为 2021 年 9 月 30 日的数据。截至本招股说明书签署日，云峰新材尚未披露 2022 年上半年财务数据。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率低于同行业公司平均水平，资产负债率高于同行业公司平均水平。报告期内，公司投入较多资金用于自建产能，但公司作为非上市公司融资渠道较为有限，未开展大规模股权融资。本次发行并上市后，随着募集资金的到位，公司的各项偿债能力指标预计将会进一步优化。

（三）股利分配的具体实施情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	24,000.50	23,633.10	23,127.27	11,929.41
投资活动产生的现金流量净额	-30,288.58	-49,702.62	-9,629.67	-15,724.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,955.99	23,037.05	-13,383.57	8,477.93

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.57	-33.47	-18.40	-31.05
现金及现金等价物净增加额	-1,313.52	-3,065.94	95.63	4,651.32
期末现金及现金等价物余额	9,407.03	10,720.55	13,786.49	13,690.86

报告期内，公司现金流量情况良好，经营活动产生的现金流量与公司经营模式、盈利状况相匹配，投资活动与筹资活动的现金流状况与公司的投资情况相匹配。

1、经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	135,451.42	296,854.38	221,855.23	199,543.83
销售商品、提供劳务收到的现金	153,709.91	323,863.83	241,581.95	212,810.60
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	113.48%	109.10%	108.89%	106.65%
经营活动产生现金流量净额	24,000.50	23,633.10	23,127.27	11,929.41
净利润	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
净利润/经营活动产生现金流量净额	24.60%	49.30%	33.85%	69.12%

从上表可以看出，报告期内公司经营性现金流状况良好，销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为 106.65%、108.89%、109.10%、113.48%，均高于当期营业收入。报告期各期经营活动产生现金流量净额分别为 11,929.41 万元、23,127.27 万元、23,633.10 万元、24,000.50 万元，保持持续增长态势，且均高于当期净利润。

公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润的差异情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
净利润	5,904.73	11,651.63	7,829.02	8,245.79
加：资产减值准备	2,618.81	1,008.58	721.17	1,178.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,511.05	6,242.49	5,686.15	3,133.31
使用权资产折旧	726.02	1,199.63	-	-
无形资产摊销	295.83	530.78	463.01	433.08
长期待摊费用摊销	139.30	631.08	306.80	316.20

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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）	-14.52	-19.22	-2.23	27.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15.93	43.57	1.12	128.86
财务费用（收益以“－”号填列）	1,763.13	3,124.60	3,086.02	2,335.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-30.91	-190.63	-442.79	-11.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-259.73	-36.77	-15.39	-40.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	155.18	82.61	60.27	10.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,391.85	-4,961.15	-5,020.21	-4,127.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-549.70	-3,110.65	-763.07	-10,021.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,117.23	7,436.56	10,562.50	10,322.14
其他	-	-	654.90	-
经营活动产生的现金流量净额	24,000.50	23,633.10	23,127.27	11,929.41

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-15,724.96 万元、-9,629.67 万元、-49,702.62 万元、-30,288.58 万元，主要系公司投建郯城澳思柏恩、日照澳思柏恩、江苏澳思柏恩等生产基地的土地、厂房及生产设备等支出。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 8,477.93 万元、-13,383.57 万元、23,037.05 万元、4,955.99 万元。公司筹资活动产生的现金流入主要系公司取得借款收到的现金、收到的融资租赁款。公司筹资活动产生的现金流出主要系公司偿还债务支付的现金、支付融资租赁租金及相关费用。2020 年度，公司筹资活动现金流量净额为负数，主要原因系 2020 年度归还关联方借款 9,462.05 万元、支付租赁租金及相关费用 8,700.26 万元。

（五）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出计划主要为本次募集资金投资项目，具体情况参见本招股说明书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

此外，公司已完成项目备案并开工建设的项目还包括江苏澳思柏恩生产基地建设项目。

（六）流动性风险分析

报告期内，为控制流动性风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（七）持续经营能力分析

报告期内，公司经营规模持续增长，不存在下列对持续盈利能力构成重大不利影响的因素：

1、公司的业务和产品定位已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

2、公司报告期经营策略已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

3、公司未来经营计划对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；

4、其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

可能直接或间接对公司持续经营能力产生重大不利影响的风险详见本招股说明书之“第三节 风险因素”。

十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组

（一）报告期内重大资本性支出的情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为13,353.40 万元、14,082.03 万元、47,043.04 万元、26,606.89 万元，主要用于投建郯城澳思柏恩、日照澳思柏恩、江苏澳思柏恩等生产基地。

报告期内，公司的资本性支出紧密围绕主业进行，不存在跨行业投资的情形。

（二）资产业务重组

公司报告期内不存在重大资产业务重组。

十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

2022 年 8 月 12 日，郯城澳思柏恩调拌胶车间起火，造成部分固定资产与存货毁损。根据郯城县消防救援大队《火灾事故认定书》，该事件中无人员伤亡。郯城县应急管理局、郯城县消防救援大队已分别出具证明，公司在该事件中不存在重大违法违规行为，不会就该事项对公司进行行政处罚。截至本招股说明书签署日，郯城澳思柏恩处于正常生产过程中，该事件未对郯城澳思柏恩正常生产产生重大不利影响，保险公司已进行财产定损、保险赔付等工作。

（二）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

（1）经营租赁

单位：万元

项目	2022.6.30
公司以后年度将支付的房屋及土地租金情况如下：	
1 年以内	44.95
小计	**44.95**

（2）融资租赁

截至 2022 年 6 月 30 日，融资租入固定资产以后年度支付租金及未确认融资费用余额情况如下：

单位：万元

租赁出租人	未确认融资费用余额	以后年度支付租金（含税）		
		1 年以内	1-2 年	2-3 年
远东国际融资租赁有限公司	18.28	664.52	-	-
远东国际融资租赁有限公司	3.79	205.77	-	-
合计	**22.07**	**870.30**	-	-

2、或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在重大或有事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用计划

（一）募集资金使用管理制度

公司已经根据相关法律法规制定了《千年舟新材科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下称《募集资金管理制度》），根据公司该项制度规定，本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用。公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。

（二）募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目具有良好的市场前景和盈利能力，能够丰富产品种类，扩大公司的生产能力，提升公司制造技术及设备水平；同时也能进一步提升公司研发实力和信息化水平，增强公司的行业竞争力，符合公司发展战略。

（三）募集资金投资项目的确定依据

公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务、生产工艺、产品及核心技术研发以及发展规划展开。公司董事会已审议通过了关于本次募集资金投资项目可行性的议案，认为本次募集资金投资项目切实可行，募集资金数额和投资项目能够与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，相关分析参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“附件六：募集资金具体运用情况”有关项目实施可行性的说明。

（四）募集资金投资项目实施后对同业竞争、独立性的影响

公司本次发行股份募集资金投资项目以公司及全资子公司郯城澳思柏恩为实施主体，不涉及与他人合作的情形。募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。

二、募集资金投资项目概况

（一）募集资金投资项目基本情况

经公司董事会、股东大会审议，公司本次发行股份募集资金扣除发行费用后，

拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	年产 40 万立方米高端家具板项目	35,000.00	30,000.00
2	低碳建材（木竹）研发中心建设项目	7,652.50	7,652.50
3	信息化改造项目	7,200.00	7,200.00
4	补充流动资金及偿还银行借款	26,000.00	26,000.00
合 计		**75,852.50**	**70,852.50**

注 1：“年产 40 万立方米高端家具板项目”已取得郯城县行政审批服务局出具的《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2019-371322-20-03-082100），《关于澳思柏恩装饰材料有限公司年产 40 万 m^3 人工智能高端家具板生产线及配套设施工程环境影响报告书的批复》（郯行审投资字〔2021〕92 号），《关于澳思柏恩装饰材料有限公司年产 40 万 m^3 人工智能高端家具板生产线及配套设施工程项目节能报告的批复》（郯行审投资字〔2021〕56 号）。

注 2：“低碳建材（木竹）研发中心建设项目”已在杭州市余杭区经济和信息化局备案，取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2111-330110-07-02-752636），取得杭州市生态环境局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（编号：报告表 2021-24 号），并已取得《固定资产投资项目节能承诺备案表》（项目编码：2111-330110-07-02-752636）。

注 3：“信息化改造项目”已在杭州市余杭区经济和信息化局备案，取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2111-330110-07-02-126350），取得《固定资产投资项目节能承诺备案表》（项目编码：2111-330110-07-02-126350）。

注 4：“补充流动资金及偿还银行借款”不涉及固定资产投资，无需履行备案和环评手续。

若本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。如果实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将通过公司自有资金或银行贷款等途径解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

上述募集资金投资项目需履行项目备案和环境影响评价手续的，均已按照相关规定办理手续。募集资金涉及建设用地的项目也已经取得相关土地使用权。

本次募集资金投资项目的具体情况及相关审批、备案程序的履行情况详见本招股说明书之“第十二节 附件”之“附件六：募集资金具体运用情况”。

（二）募集资金投资项目的可行性及与公司主要业务、核心技术之间的关系

1、年产 40 万立方米高端家具板项目

（1）项目建设符合国家相关产业政策规划

人造板产业作为国民经济重要产业之一，其发展有利于林业资源的充分利用，相对于实木板，人造板更符合绿色循环低碳、夯实生态根基的理念，产业发展具备良好的社会效益、经济效益与生态效益。近年来，我国高度重视人造板相关领域发展，先后出台了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健康、持续发展。

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于农林业中的“39、木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”，系国家鼓励类项目。同时，本项目人造板产品的设计产能合计为 40 万立方米/年，产能规模不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类产能。

本项目建设积极响应国家相关产业政策规划，政策环境整体较为良好，为本项目的顺利实施奠定了重要基础。

（2）定制家居市场的持续发展为项目提供广阔市场空间

首先，随着居民收入水平的提高以及对居住环境的逐步重视，消费者对家居产品的个性化需求日益增加，定制家居可以根据消费者的个人喜好，在设计的时候加入更多的个性化元素，且具有环保、节约空间等优点，越来越受到消费者青睐，定制家居将逐渐成为家装消费的主流。虽然近年来定制家居发展迅速，但相较于发达国家，仍存在一定差距，目前我国定制家居渗透率仅为 20%-30%左右，远低于发达国家 60%-70%的水平。随着消费理念的成熟，家居产品的定制范围将由目前的橱柜、衣柜逐步扩大到全屋定制，市场空间较大，行业有望维持高速增长，这将为高端家具板产品未来需求的增长提供重要驱动力。其次，由于本项目的高端家具板产品相比于传统的生态板、细木工板等板种，其具有抗弯强度高、线膨胀系数小、尺寸稳定性好、握钉力强、耗胶量低、易于进行表面装饰等优点，产品性能优良，有望广泛运用于定制家居领域。

未来随着定制家居市场的持续发展，我国对于高端家具板材的需求量将持续增加，为本项目的产品提供广阔的市场空间。

（3）公司良好的品牌影响力与强大的研发实力为项目实施提供保障

首先，公司深耕人造板领域多年，具备良好的市场基础和丰富的行业经验，凭借独创的产品和技术，以及完善的服务体系，得到了市场的广泛认可，品牌优

势和品牌影响力不断扩大。公司曾获得“中国板材国家品牌”“中国十大生态板品牌”“全国建材行业质量领先品牌”“浙江名牌产品”等奖项和荣誉。公司板材产品被运用于杭州亚运村、杭州西湖国宾馆、浙江美术馆、北京大兴机场、上海虹桥机场、上海环球金融中心等重要标志性工程项目。依托于深耕多年的行业经验与品牌声誉，目前公司已发展成为国内装饰材料领先企业之一。

其次，公司作为国家高新技术企业和国家知识产权优势企业，拥有强大的研发实力，建有省级企业技术中心、高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、CNAS 认可检测实验室等技术研发平台。经过多年持续积累，公司已具备丰富的技术研发和产品开发经验，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共拥有 151 项授权专利，其中发明专利 19 项。此外，公司已主持或参与起草了各类人造板产品国际标准 1 项，国家标准 12 项，行业标准 10 项，团体标准 11 项，公司为人造板行业的生产工艺、性能指标、质量管控、检验方法、服务水平等方面的标准制定和技术发展做出了重要贡献，受到行业高度认可。

（4）公司现有的渠道优势为项目新增产能提供渠道支持

经过多年的持续建设和积累，目前公司的板材业务已经建立起覆盖全国的营销渠道和服务体系，能够让产品快速高效地触达客户并反馈市场需求信息，公司渠道覆盖范围较广。与此同时，近年来公司持续推动渠道建设细化分类管理，已建立起普通经销渠道、工装渠道、家装渠道、家具厂渠道、直营渠道等多渠道网络，能够较好地适应下游 B 端化和集中化的客户结构变化趋势，市场细分和全渠道优势进一步巩固。此外，子公司柏菲伦主营定制家居业务，目前也已建立起一定规模的定制家居业务销售服务渠道，通过该渠道既可以将高端家具板材产品快速推向定制家居市场，又可以了解定制家居市场对于板材产品的真实需求。因此，公司现有的渠道优势将为项目新增产能提供渠道支持。

（5）日照和郯城工厂的运营经验为项目实施提供经验

公司目前已在山东日照和郯城分别建成了年产刨花板 30 万立方米和年产 OSB18 万立方米的两条自动化生产线，已建立起自主可控的完善的采购、生产、销售体系，积累了大型自动化板材工厂的运营经验，也培养了一批生产管理和技术人员，有助于本项目高效安全地开展。

2、低碳建材（木竹）研发中心建设项目

（1）项目建设符合国家政策导向

首先，本次低碳建材（木竹）研发中心建设项目符合国家“双碳”目标和具体行动方案的要求。我国已提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标；国务院于 2021 年 10 月 24 日发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用。因此，加强低碳木竹建材的研发符合国家对社会经济体系的重大战略部署，符合国家政策导向。

其次，项目建设符合国家及地方鼓励企业技术创新的政策导向。创新能力是提高企业自身竞争力的基础，加强企业技术创新是加快转变经济发展方式的重要支撑。近年来国家出台了《关于推动民营企业创新发展的指导意见》《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》等一系列鼓励政策，浙江也出台了《浙江省人民政府关于全面加快科技创新推动高质量发展的若干意见》《浙江省科技创新发展“十四五”规划》《浙江省人民政府办公厅关于加强技术创新中心体系建设的实施意见》《浙江省中长期科技创新战略规划》等多项地方政策给予企业创新大力支持。

（2）公司丰富的技术储备和完善的研发管理制度为项目实施奠定基础

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有良好的研发基础，公司设有独立的研究院作为研发活动的管理和实施机构，建立了完善的研发管理体系和研发激励制度，开展研发项目的经验丰富。公司研究院先后被认定为省级企业技术中心、高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、CNAS 认可检测实验室，并建立了院士工作站和博士后工作站。此外，公司建立了完善的研发管理体系，能够保证研发投入的合理、有效，为项目实施奠定基础。

（3）公司拥有完善的研发体系与稳定的研发团队

公司管理团队和研发核心成员均深耕人造板行业多年，积累了丰富的管理和技术经验，对行业的发展趋势和方向有深刻的认识，积累了大量有关人造板行业的专业知识与技术经验。此外，公司制定了完善的研发激励制度，以激励研发人员的积极性，持续吸引优秀的研发人才。

3、信息化改造项目

（1）公司完善的管理制度为项目实施奠定基础

目前，公司各部门的工作内容及业务流程均经过系统性地梳理，并形成了规范性的制度文件，涵盖了采购、生产、销售、研发、行政管理等各方面。在本项目建设过程中，公司完善的管理制度可减轻项目建设前期各部门业务梳理的难度，缩短项目前期工作的调研周期，推动项目建设的顺利开展。

（2）公司现有技术团队为项目实施提供有力支持

公司经过多年的信息化建设，已组建了一支专业的信息化开发和运营团队。公司现有的信息化建设骨干不仅具有丰富的企业信息化系统开发及管理经验，还对公司现有信息化系统建设过程较为熟悉，同时对板材与定制家居等相关行业有深刻的理解，以及对公司管理体系和业务模式有深刻认知。因此，公司技术团队成员已经具备充分应对和解决系统平台搭建过程中遇到异常问题的解决能力，为本项目的实施奠定了良好的基础。

4、补充流动资金及偿还银行借款

报告期内，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，先后在山东日照、郯城投资建成了刨花板、OSB 及 LSB 等自有产能。为完成上述战略部署，公司投入大量资金购建长期资产，占据公司较多的营运资金。为了支撑发展战略，公司主要通过债务融资方式获取资金支持，导致报告期内流动比率、速动比率低于同行业公司平均水平，资产负债率高于同行业公司平均水平。

截至 2022 年 6 月末，公司资产负债率为 68.23%，短期借款规模为 32,708.31 万元。本次发行上市后公司拟使用募集资金 26,000.00 万元补充流动资金及偿还银行贷款，符合公司现有经营规模和负债规模。本项目实施后，将显著降低公司负债规模，节省财务费用，也有助于降低资产负债率，优化公司财务结构，为公司未来业务持续健康发展奠定良好的基础。

三、未来发展规划

（一）公司战略规划

自设立以来，公司秉持“为人民造一张好板”的初心，对标国际领先的板材

制造企业，致力于为消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材产品，致力于满足广大人民群众对于高品质家居生活的美好需求。在国家“双碳”目标背景下，公司将致力于推动木竹等低碳建材产品研发应用，致力于发展成为一家具有国际化视野，国内领先的低碳装饰材料企业。

为实现上述发展目标，未来公司将继续坚持以产品为核心，以品牌建设与渠道深化为两翼，以智能制造、数字化运营、人才培养为核心驱动要素的整体发展战略。产品端，公司将坚持产品领先与供应优化，持续开展产品及工艺创新，进一步打造高品质、多样化的产品体系与产能领先、技术先进的装饰板材智能生产供应体系；品牌端，公司将坚持品牌深化，推动品牌在 C 端与 B 端的互融互促，进一步提升“千年舟”品牌的市场影响力和美誉度；渠道端，公司将坚持数量、结构与效率统一，进一步建设覆盖面广、结构合理、效率领先的销售网络。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

为达成公司战略目标，在报告期内，公司结合自身具体情况，实施了一系列旨在提升公司产品力和品牌力的措施并初步取得了成效，具体如下：

1、产品创新研发的持续投入

近年来依托于技术创新意识、技术储备以及在研发创新领域多年持续的投入，公司在国内市场上较早推出 LSB、OSB 等创新产品。同时，为了满足市场差异化的需求，在保持产品的基本功效之外，公司还开发了一系列抗菌、防虫、难燃等功能性板材产品，不断满足客户多样化的功能需求，提升公司板材产品的科技含量，实现“科技引领产品创新、产品推动业务发展”的良性格局。

2、建设自动化、现代化的板材产能

近年来，公司在山东日照、郯城等人造板产业链集中地区投资设立工厂形成了自有产能，上述工厂投资金额大，生产设备和工艺先进，生产自动化程度高，产能规模大，目前已形成刨花板（含 LSB）年产能 30 万立方米、OSB（含 LSB）年产能 18 万立方米，已形成了一定的产能优势。

3、销售渠道建设

报告期内，公司持续发展并优化销售渠道。截至报告期末，公司共发展各渠

道经销商约 900 余家。与此同时，近年来公司持续推动渠道建设细化分类管理，已建立起面向各类客户的直营渠道以及家装、工程、家具厂等经销渠道，较好地适应了下游 B 端化和集中化的客户结构变化趋势。

4、持续优化品牌运营

板材消费者对知名品牌通常具有较高的品质信赖，而品牌影响力的形成是一个较长期的积累过程。报告期内，公司通过线下和线上多个传播路径，持续打造品牌 IP，构建起以“千年舟”品牌为主的品牌矩阵。经过多年的经营积累，公司“千年舟”品牌现已成为国内知名的装饰板材品牌。

5、人才体系建设

报告期内，公司持续加强人才体系建设，通过招聘研发、生产、销售、品牌运营等各类人才并建立了一套良好的人才培养制度，建立了公司的人才体系。

（三）未来规划采取的措施

1、研发体系发展规划

研发方面，公司将坚持以国家“双碳”产业政策为导向、以国内市场需求为中心的开发原则，研究开发符合市场需求的高附加值产品。公司将依托现有院士工作站和专家委员会，吸引高层次技术人才，并加强与高等院校、科研机构的技术合作，开展新技术、新工艺的探索储备工作。在装饰板材产品的研发上，公司将坚持绿色、环保理念，在前期研发基础上，继续深度开发产品的不燃、无醛、抗菌等功能，提高产品品质和性能，不断满足客户对产品高品质及多样化的功能需求。同时，公司将持续探索木竹等低碳材料在板材以及装配式建筑材料领域的利用，实现“科技引领产品创新、产品推动业务发展”的良性格局。

2、供应体系发展规划

供应方面，公司将面向 LSB、OSB 以及新型装饰板材和装配式建筑结构材料广阔的市场前景，继续推进已启动的自有产能建设，并适时在国内继续布局现代化、智能化以及绿色低碳的自有产能，积极探索打造低碳人造板产业链的绿色低碳发展模式，提升公司自有产能优势及产业链价值优势。同时，公司将持续对生产基地的设备和生产线进行数字化改造，提升工厂智能化水平，提高生产线管

理效率。

针对多层板、木工板、生态板等产品，公司将坚持 OEM 生产为主的供应模式，持续优化 OEM 供应商结构，确保产品高效稳定供应。

3、品牌体系发展规划

品牌方面，公司将坚持以高品质的绿色低碳人造板产品为重要支撑，以多样化营销与多元化渠道为主要抓手的品牌营销策略。在持续提高产品品质和绿色低碳环保性能的基础上，通过塑造品牌 IP、事件营销、运用微信公众号、抖音、微博等新媒体工具等多种方式，增加公司品牌在公共媒体的曝光度，增加 C 端消费者对千年舟品牌的认知度，拉进与新一代消费者群体的距离。同时，通过巩固并优化现有营销渠道，重点开拓家装、工装、定制家居企业等 B 端渠道，通过渠道进一步推广品牌。此外，通过多种方式向 B 端渠道、C 端消费者持续输出“为人民造一张好板”“做好柜，用好板，就用千年舟”等品牌核心理念，输出公司产品高品质、绿色低碳、环保的品牌形象，实现 C 端与 B 端互融互促的良性格局。

4、渠道体系发展规划

渠道方面，公司将坚持数量、结构与效率三者之间的相互统一。数量上，公司将在巩固现有经销商渠道基础上，通过拓宽、下沉和密集分销等多种策略，进一步提高渠道覆盖率，加快销售网络建设进程；结构上，公司将在现有渠道基础上，进一步将家具厂、装修装饰公司等 B 端客户作为渠道开发重点，并持续优化现有经销商渠道；效率上，公司将借助信息化手段和流程与制度优化，提升渠道管理的精细化水平，提升渠道运营效率。

5、信息体系发展规划

根据“数字赋能”的发展规划，公司将借助信息系统建立智慧管理、智慧营销、智能制造体系，提升整体绩效。在企业管理层面，将对 ERP、SRM、CRM 等系统进行整合，形成闭环，并通过整合公司内外部信息流，为各业务流程决策提供数据支撑，提升决策能力和管理效率，降低公司运营成本；在营销层面，在现有销售平台的基础上持续加大对销售平台的建设、维护、推广力度，构建完善的营销体系；在生产制造层面，将引进制造执行系统、工厂自动化物流运输系统

等智能信息系统，对现有工厂进行数字化升级，实现公司生产制造全环节智能化。

6、人才体系发展规划

在组织管理方面，公司将紧密围绕业务发展规划，依据各项业务的发展态势，及时调整组织架构及团队配置，提升团队与业务发展的匹配性；在人才团队建设方面，将通过内升与外引相结合的方式，打造一支有智慧、高效率的专业人才队伍；在考评与激励方面，以能力、业绩为导向，健全绩效管理体系，健全完善人才的分配、激励、保障制度，形成一整套支持人才成长、激发人才活力的激励保障机制。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况

公司在 2020 年 11 月整体变更为股份公司之前，公司治理尚未完全完善。自公司整体变更为股份公司以来，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，并建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等董事会下属委员会。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立健全了符合上市要求的公司治理结构。

二、公司内部控制的评估

（一）公司管理层的自我评价意见

本公司管理层认为：公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的要求及各项业务活动正常运行；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够符合我国有关法规和监管部门的要求。

公司董事会第一届第十次会议审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》对公司内部控制的合理性、有效性进行了合理的评估，认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的。

（二）注册会计师的鉴证意见

天健审核了公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定，并出具了“天健审〔2022〕9989 号”《关于千年舟新材科技集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，未受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。截至 2022 年 6 月 30 日，公司受到的行政处罚情况如下：

（一）安全生产方面的行政处罚

截至 2022 年 6 月 30 日，公司生产型子公司日照澳思柏恩存在以下安全生产方面的行政处罚：

2019 年 4 月 28 日，日照市岚山区应急管理局出具（岚）应急罚[2019]8 号《行政处罚决定书（单位）》，因日照澳思柏恩存在个别电焊工特种作业证到期未审的情形，作出罚款 2 万元的行政处罚。2020 年 7 月 11 日，日照市岚山区应急管理局出具情况说明，确认上述处罚不属于重大行政处罚。

2021 年 2 月 8 日，日照市岚山区应急管理局出具（岚）应急罚[2021]1 号《行政处罚决定书》，因日照澳思柏恩存在安全生产教育和培训实施程序瑕疵的情形，作出罚款 8,000 元的行政处罚。2021 年 4 月 28 日，日照市岚山区应急管理局出具情况说明，确认上述处罚不属于重大行政处罚。

2021 年 7 月 8 日，日照市应急管理局出具（日）应急罚[2021]35 号《行政处罚决定书（单位）》，因日照澳思柏恩存在个别电焊工上岗资质及安全设施设备瑕疵等情形，作出罚款人民币 35,000 元的行政处罚。2021 年 8 月 17 日，日照市应急管理局出具情况说明，确认上述情形不属于重大违法违规。

日照澳思柏恩受到的上述行政处罚与人员资质、安全生产教育培训、安全设施设备的使用等安全生产管理内控制度的落实存在瑕疵相关，未因该等事项导致日照澳思柏恩发生安全生产责任事故，根据当时有效的《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》等相关法律法规的处罚依据和数额规定，日照澳思柏恩所涉罚款数额较小，且已足额缴纳罚款。当地主管部门已分别出具情况说明，确认上述处罚不属于重大行政处罚或重大违法违规。

为了推动安全生产管理内控制度的持续优化，公司聘请了第三方专业机构对公司主要生产型子公司日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩进行了安全生产的专项辅导，并邀请安全生产管理专家对相关人员进行了现场培训。报告期内，公司其他生产主体不存在安全生产管理方面的行政处罚。

（二）其他行政处罚

报告期内，公司存在以下其他行政处罚：

序号	日期	处罚决定书	处罚原因	处罚金额（元）	是否属于重大违法违规
1	2021.2.24	日照市岚山区交通运输局出具的《行政处罚决定书》（案号：371103202100026）	日照澳思柏恩存在作为道路运输装载场所的经营者为车辆超标准装载、配载货物的行为	1,000.00	2021 年 4 月 20 日，日照市岚山区交通运输局出具情况说明，确认上述处罚不属于重大行政处罚
2	2021.6.9	国家统计局余杭调查队出具的余调当警字〔2021〕1 号《当场警告行政处罚决定书》	发行人生态板 2021 年 5 月《工业生产者出厂价格月报表》（表号 V204-1 表）报送数与检查数存在误差	当场警告	2021 年 8 月 19 日，国家统计局余杭调查队出具情况说明，确认上述情形不属于重大违法违规
3	2021.7.5	国家税务总局邳州市税务局第一税务分局出具的邳税一简罚〔2021〕1133 号《税务行政处罚决定书（简易）》	江苏澳思柏恩存在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日印花税（资金帐簿）未按期进行申报的行为	50.00	2021 年 8 月 13 日，国家税务总局邳州市税务局第一税务分局出具情况说明，确认上述处罚不属于重大行政处罚
4	2021.10.29	国家税务总局杭州市余杭区税务局出具的杭余杭税简罚〔2021〕5597 号《税务行政处罚决定书（简易）》	千年舟装饰自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报	350.00	2021 年 11 月 5 日，国家税务总局杭州市余杭区税务局出具情况说明，确认上述情况不属于重大税收违法失信案件
5	2022.1.27	国家税务总局杭州市余杭区税务局出具的杭余杭税简罚〔2022〕1901 号《税务行政处罚决定书（简易）》	集采三分个人所得税（工资薪金所得）和企业所得税（应纳税所得额）未按期进行申报	200.00	2022 年 3 月 15 日，国家税务总局杭州市余杭区税务局出具情况说明，确认上述情况不属于重大税收违法失信案件
总计	-	-	-	**1,600.00**	-

公司及子公司的上述行政处罚所涉情节轻微，罚款金额较小或未被罚款，不属于重大行政处罚。

四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况

报告期内，公司的资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制其他企业占用的情况。报告期内，公司存在向控股股东、实际控制人及其控制其他企业拆入资金的情形，具体情况参见本节之“七、关联交易”之“（二）偶发性关联交易”之“1、重大偶发性关联交易”之“（2）关联方资金拆借”。

报告期内，本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制其他企业提供担保的情况。报告期内，公司存在为原子公司师宗华海提供担保的情形，构成公司

对外担保，该等担保已解除。具体情况参见本节之“七、关联交易”之“（七）报告期内关联方变化情况”之“3、关联对外担保”。

五、公司直接面向市场独立持续经营的能力

公司具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司已达到发行监管对公司独立性的下列基本要求：

（一）资产完整

公司系由千年舟有限整体变更设立。设立时，公司整体承继了千年舟有限的业务、资产、机构及债权、债务。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和薪酬管理体系。公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员以及核心技术人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员。公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合并纳税的情况。

（四）机构独立

公司已建立、健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更。

（七）其他对持续经营有重大影响的事项

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、关联方与关联关系

（一）控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人控股股东、实际控制人以及持有发行人 5%以上股份的股东如下：

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	铜华投资	发行人控股股东
2	陆铜华	发行人实际控制人之一
3	陆善斌	发行人实际控制人之一
4	一佳兴舟	持有发行人 5%以上股份的股东

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至 2022 年 6 月 30 日，除发行人及其子公司、发行人股东外，发行人控股股东铜华投资，实际控制人陆铜华、陆善斌控制的其他企业具体如下：

序号	关联方名称	与发行人的关系
1	君善投资	发行人控股股东铜华投资的全资子公司
2	舟善投资	陆铜华持股10.00%，陆善斌持股90.00%
3	舟善恒嘉投资	陆善斌持有99.00%份额，其控制的舟善投资为舟善恒

序号	关联方名称	与发行人的关系
		嘉投资的执行事务合伙人，并持有1.00%份额
4	水润投资	陆善斌持股85.00%
5	铂澳投资	陆善斌控制的水润投资持股80.00%

注：截至 2022 年 6 月 30 日，除铂澳投资对外投资了浙江卓锦环保科技股份有限公司（SH.688701，是一家从事环保综合治理服务、环保产品销售与服务的高新技术企业）外，上述 5 家主体未有其他外部投资。

注：截至 2022 年 6 月 30 日，铜华投资还持有杭州踊创投资合伙企业（有限合伙）7.13%份额。杭州踊创投资合伙企业（有限合伙）主营业务为投资管理，截至 2022 年 6 月 30 日，其对外投资了一家企业，系浙江电马云车科技有限公司，持有 28.04%股权。

发行人与上述企业不存在从事相同、相似业务的情形，且报告期内未发生重大关联交易。

（三）下属子公司

有关发行人下属子公司具体信息，参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“六、公司控股、参股公司的基本情况”。

（四）关联自然人

发行人的关联自然人为公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员，控股股东的董事、监事、高级管理人员，以及直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员。公司董事、监事和高级管理人员的具体情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介”。

报告期内，本人、其控制的公司或其担任董事、高级管理人员的公司与本公司存在关联交易的关联自然人如下所示：

序号	姓名	关联关系
1	徐君兰	发行人实际控制人、董事长、总裁陆铜华的配偶；发行人实际控制人、董事陆善斌之母
2	陆丽婷	发行人实际控制人、董事长、总裁陆铜华之女；发行人实际控制人、董事陆善斌之姐
3	苏杭	发行人实际控制人、董事长、总裁陆铜华之女的配偶
4	汪明超	发行人实际控制人、董事长、总裁陆铜华配偶的兄弟
5	陆中华	发行人实际控制人、董事长、总裁陆铜华的兄弟
6	陆美娟	发行人副总裁陆功田的配偶
7	陆宁娟	发行人副总裁陆功田配偶的姐妹

序号	姓名	关联关系
8	陆泽轩	发行人副总裁陆功田之子
9	陆泽旭	发行人副总裁陆功田之子
10	田超	发行人副总裁田茂华的兄弟
11	周育颉	发行人副总裁田茂华姐妹的配偶
12	吴建	发行人副总裁毕海明姐妹的配偶
13	俞建平	发行人监事万春梅的配偶

（五）关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

公司董事、监事、高级管理人员对外投资、控制企业的具体情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介”之“（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况”，担任董事、高级管理人员的具体情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介”之“（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况”。

除上述人员外，发行人的其他关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的主要企业如下表所示：

序号	关联方名称	关联关系	主营业务
1	杭州聚艺	实际控制人陆铜华妻子徐君兰持有52.21%股份，并担任执行董事兼总经理；陆善斌持有47.79%股份	经营聚艺家居广场及写字楼
2	上海桐锟商务服务有限公司	实际控制人陆铜华女儿陆丽婷持有100.00%股份	商务、信息技术、管理咨询服务
3	沈阳桐锟装饰有限公司	实际控制人陆铜华女儿陆丽婷间接持有70.00%股份	室内装饰工程施工
4	宁波桐锟装饰有限公司	发行人实际控制人陆铜华之女陆丽婷曾通过上海桐锟商务服务有限公司间接持有70.00%股权	建筑装饰装修建设工程设计与施工
5	淳安千岛湖睿辰装饰有限公司	实际控制人陆铜华哥哥陆中华持有100.00%股份，并担任执行董事兼总经理	批发、零售板材五金
6	淳安千岛湖和盛市场管理有限公司	实际控制人陆铜华哥哥陆中华持有5.10%股份，并担任董事	房屋租赁物业管理
7	海口安琼典当有限责任公司	发行人董事、副总裁、财务总监、董事会秘书陈卫担任董事	动产质押典当业务
8	义乌市坤明汽车销售有限公司	发行人副总裁马同华之子马旭明担任执行董事兼总经理，持有100.00%股份	销售汽车、汽车零配件
9	杭州一佳投资管理有限公司	发行人副总裁陆功田担任执行董事兼总经理，持有99.00%股份	主营业务为投资管理

序号	关联方名称	关联关系	主营业务
			发行人股权激励平台一佳兴舟、一佳盛舟之执行事务合伙人
10	一佳兴舟	杭州一佳投资管理有限公司担任普通合伙人	资产管理、投资管理 公司股权激励平台
11	一佳盛舟	杭州一佳投资管理有限公司担任普通合伙人	资产管理、投资管理 公司股权激励平台
12	杭州罗轩体育有限公司	发行人副总裁陆功田之子陆泽轩持有51.00%股份，并担任执行董事兼总经理	运动场馆经营
13	上海爱泉仕净水设备有限公司[注]	发行人副总裁靖长春配偶赵艳伟持有51.00%股份	销售净化及销售设备、饮水机等
14	武汉达恒瑞检测咨询服务有限公司[注]	发行人副总裁靖长春配偶赵艳伟持有20.00%股份，且为第一大股东	检验检测，环境监测等服务
15	安吉银伟建材有限公司	发行人监事万春梅妹夫陈森伟担任执行董事兼总经理，持有100.00%股份	销售建筑材料；建筑装饰材料等
16	杭州亿达照明电器有限公司	发行人监事会主席陈金桥妻子之弟穆金林持有26.00%股份，并担任董事兼总经理	生产电光源制品、配件及玻璃工艺品
17	浙江嘉耀科技有限公司	杭州亿达照明电器有限公司的全资子公司，发行人监事会主席陈金桥妻子之弟穆金林担任执行董事兼总经理	生产研发电子产品及配件
18	杭州鼎亿达贸易有限公司	发行人副总裁田茂华的兄弟田超持股99%并担任执行董事兼总经理，田茂华的母亲侯传霞持股1%	未实际经营

注：上海爱泉仕净水设备有限公司和武汉达恒瑞检测咨询服务有限公司为公司原副总裁靖长春妻子赵艳伟持股的公司，靖长春已于 2022 年 5 月从公司离职

（六）报告期内曾经的主要关联方

序号	关联方名称	与发行人的关系	主营业务
1	杭州乐卡尼家居有限公司	发行人实际控制人陆铜华之女陆丽婷曾持有100.00%股份，已于2018年9月25日注销	销售家具等
2	兴舟装饰	发行人控股股东铜华投资曾持有95.62%股份，已于2018年8月20日注销	人造板表面装饰加工、销售
3	杭州铜华物资经营有限公司	发行人实际控制人陆铜华的妻子徐君兰曾持有90%股份，已于2019年1月7日注销	销售木材、夹板、家具、建筑材料、装饰材料等
4	杭州缘景居建材有限公司	发行人实际控制人陆铜华的妻子徐君兰	销售夹板、

序号	关联方名称	与发行人的关系	主营业务
		曾持有88.80%股份，已于2019年6月25日注销	装饰材料、家具等
5	杭州缘乐居建材有限公司	发行人实际控制人陆铜华的妻子徐君兰曾持有94.00%股份，已于2020年8月13日注销	销售装饰、装修材料等
6	助宅家居	发行人实际控制人陆铜华的妻子徐君兰控制的杭州聚艺的全资子公司，已于2020年9月3日注销	销售整体家居、家具用品等
7	淳安美饰家建材市场明珠装璜材料商行	发行人实际控制人陆铜华的哥哥陆中华经营的个体工商户，已于2018年3月20日注销	批发、零售板材五金
8	杭州邸赞家居有限公司	发行人副总裁陆功田妻子陆美娟的妹妹陆宁娟曾担任财务负责人并持有45.00%股份，已于2019年4月转让全部股权至无关联第三方，并不再担任财务负责人	销售家具、装饰材料等
9	杭州桐锟装饰有限公司	发行人实际控制人陆铜华之女陆丽婷曾通过上海桐锟商务服务有限公司控制的公司，已于2018年7月转让全部股权给无关联第三方	室内外装饰装修工程的设计、施工
10	哈尔滨桐锟装饰工程有限公司	发行人实际控制人陆铜华之女陆丽婷曾通过上海桐锟商务服务有限公司控制的公司，已于2018年6月转让全部股权给无关联第三方	室内装饰工程施工
11	义乌市千里马人才开发有限公司	发行人副总裁马同华之子马旭明曾持有26.00%股份并担任执行董事兼总经理，已于2021年1月卸任	职业介绍，人才信息咨询；劳务派遣业务、劳务外包业务
12	师宗华海	原系发行人的全资子公司，发行人已于2020年12月转让全部股权至无关联第三方	木工板板芯等产品的生产销售
13	杭州铜华木业有限公司	发行人实际控制人陆铜华的妻子徐君兰曾持有100.00%股份，已于2018年6月1日注销	批发、零售：木材，木制品

七、关联交易

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断关联交易是否重大。在判断项目性质时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额时，公司主要考虑该项目金额占所有者权益总额、营业收入总额、净利润等直接相关项目金额的比重或占所属报表单列项目金额的比重。

报告期内，公司关联交易对公司财务状况和经营成果总体影响较低。具体交易内容如下：

（一）经常性关联交易

1、重大经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
董事、监事、高级管理人员等关键人员薪酬	583.63	1,230.00	777.13	575.82

2、一般经常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
周育颉	运费	13.10	26.23	15.95	2.87
杭州聚艺	水电费、物业费等	85.56	178.65	144.40	118.76
杭州桐锟装饰有限公司	装修设计费	-	-	-	5.27
合计		**98.67**	**204.88**	**160.35**	**126.90**
占营业成本的比例		**0.09%**	**0.08%**	**0.09%**	**0.08%**

注：杭州桐锟装饰有限公司原系公司关联自然人陆丽婷控制主体，陆丽婷于 2018 年 7 月转让该公司，上表将 2019 年 1 月-2019 年 7 月的交易作为关联交易披露

报告期内，公司关联采购金额分别为 126.90 万元、160.35 万元、204.88 万元、98.67 万元，占同期营业成本的比例分别为 0.08%、0.09%、0.08%、0.09%，占比较低，价格参考可比交易价格确定，且系根据公司业务客观需要发生。

关联自然人周育颉主要负责临沂分公司发货至物流点的短程运输；杭州聚艺经营聚艺家居广场及写字楼，报告期内，公司向其租赁场地用于开设门店等，并向其支付物业费、水电费。租赁发生的关联交易参见本节之“七、关联交易”之“（一）经常性关联交易”之“3、一般经常性关联交易”之“（3）关联租赁”。

（2）出售商品和提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
淳安千岛湖睿辰装饰有限公司	销售货物、提供服务	81.62	278.33	271.38	257.79
陆宁娟	销售货物、提	-	-	0.76	5.15

	供服务				
杭州邸赞家居有限公司	销售货物	-	-	91.04	248.42
合计		**81.62**	**278.33**	**363.18**	**511.36**
占营业收入的比例		**0.06%**	**0.09%**	**0.16%**	**0.26%**

注：杭州邸赞家居有限公司原系公司关联自然人陆宁娟曾担任财务负责人并持有 45.00%股份的经销商，陆宁娟于 2019 年 4 月转让该公司，上表将 2019 年度、2020 年 1 月-2020 年 4 月的交易作为关联交易披露

报告期内，公司经常性关联销售金额分别为 511.36 万元、363.18 万元、278.33 万元、81.62 万元，占同期营业收入的比例分别为 0.26%、0.16%、0.09%、0.06%，占比较低，且呈下降趋势。

上述交易价格由交易双方参考可比交易价格协商确定，交易价格公允。其中，淳安千岛湖睿辰装饰有限公司系关联自然人陆中华控制的经销商。

（3）关联租赁

1）公司出租情况

2021 年 11 月起，公司出租少量办公场地给杭州聚艺供其办公所用，公司 2021 年度确认租赁收益 3.29 万元，2022 年上半年确认租赁收益 10.66 万元。

2）公司承租情况

①2022 年 1-6 月

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
杭州聚艺	房屋建筑物、车辆	12.16	127.06	-	10.55

②2021 年度

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出

		额	赁负债计量的可变租赁付款额）		
杭州聚艺	房屋建筑物、车辆	15.08	229.30	168.48	28.84

③2019 年度和 2020 年度

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费用	
		2020 年度	2019 年度
杭州聚艺	房屋建筑物、车辆	192.59	242.40

报告期内，公司存在向杭州聚艺租入房屋建筑物和车辆的情形。杭州聚艺主要经营聚艺家居广场及写字楼，公司在聚艺家居广场内从向杭州聚艺租赁店面，用于直营门店的运营等，并向其支付租金，租赁价格与杭州聚艺租赁店面给其他第三方的价格可比。

3、一般经常性关联交易简要汇总表

单位：万元

关联交易类型	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
向关联方采购商品和接受劳务	98.67	204.88	160.35	126.90
向关联方出售商品和提供劳务	81.62	278.33	363.18	511.36
关联出租	10.66	3.29	-	-
关联承租	127.06	229.30	192.59	242.40

注：2019 年度、2020 年度关联承租金额为租赁费用，2021 年度、2022 年 1-6 月关联承租金额为支付的租金金额

（二）偶发性关联交易

1、重大偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，公司作为被担保方的关联担保情况如下：

1）借款担保

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州聚艺 [注 1]	4,500.00	2022/6/20	2024/6/19	否
	670.00	2022/6/22	2024/6/21	否
	1,000.00	2022/6/21	2023/6/20	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆铜华	2,500.00	2022/1/7	2023/1/7	否
陆铜华[注 2]	1,500.00	2021/8/16	2022/8/11	否
	500.00	2021/9/28	2022/9/22	否
	1,000.00	2021/10/28	2022/9/22	否
陆铜华[注 3]	1,000.00	2022/4/28	2023/4/26	否
陆铜华[注 4]	1,000.00	2021/10/29	2022/9/23	否
陆铜华、陆善斌	100.00	2022/3/31	2022/9/28	否
	2,000.00	2022/6/10	2023/6/9	否
	2,000.00	2022/2/25	2023/2/25	否
	500.00	2022/3/24	2023/3/24	否
	1,000.00	2022/1/19	2023/1/16	否
陆铜华、陆善斌、徐君兰[注 5]	1,000.00	2021/12/16	2022/12/16	否
	1,302.40	2021/12/22	2022/12/22	否
陆铜华、陆善斌[注 6]	5,000.00	2022/2/24	2023/2/24	否
陆铜华、陆善斌[注 7]	1,000.00	2022/3/24	2023/3/24	否
陆铜华、陆善斌[注 8]	40.00	2021/11/26	2022/11/10	否
	752.00	2022/6/29	2022/12/10	否
陆铜华、徐君兰、铜华投资[注 9]	2,000.00	2022/1/4	2023/1/3	否
	1,000.00	2022/1/24	2023/1/23	否
陆铜华、徐君兰[注 10]	900.00	2021/11/25	2022/11/27	否
	1,000.00	2021/12/2	2022/12/4	否
	1,100.00	2021/12/14	2022/12/15	否
陆铜华、徐君兰[注 11]	2,000.00	2022/6/20	2023/6/19	否
陆铜华、徐君兰、陆善斌	20.00	2021/11/15	2022/11/14	否
陆铜华、徐君兰、陆善斌[注 12]	1,000.00	2022/4/28	2023/4/27	否
	2,000.00	2022/5/25	2023/5/24	否
陆铜华、徐君兰、陆善斌[注 13]	2,700.00	2021/2/8	2023/2/7	否
	950.00	2021/11/5	2023/11/4	否
	950.00	2021/11/12	2023/11/11	否
陆铜华、徐君兰、陆善斌[注 14]	1,428.00	2022/4/6	2022/10/6	否
陆铜华、徐君兰[注 15]	17,084.00	2022/1/20	2026/7/15	否

[注 1]由杭州聚艺所持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保
[注 2]同时由子公司新材销售和集采贸易提供保证担保

[注 3]同时由本公司及子公司集采贸易提供保证担保
[注 4]同时由本公司提供保证担保
[注 5]同时由子公司日照澳思柏恩提供保证担保
[注 6]同时由子公司集采贸易提供保证担保
[注 7]同时由子公司新材销售提供保证担保
[注 8]同时由子公司郯城澳思柏恩房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，并且由本公司提供保证担保
[注 9]同时由子公司日照澳思柏恩提供保证担保
[注 10]同时由杭州高科技融资担保有限公司提供保证担保，并且由陆铜华、徐君兰、陆善斌为杭州高科技融资担保有限公司提供反担保
[注 11]同时由子公司山东华海房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，并且由本公司提供保证担保
[注 12]同时由本公司房屋所有权及土地使用权提供抵押担保
[注 13]同时由子公司新材销售提供保证担保
[注 14]同时由子公司新材销售保证金提供质押担保，并且由本公司提供保证担保
[注 15]同时由子公司江苏澳思柏恩房屋所有权、土地使用权、设备及在建工程提供抵押担保，子公司日照澳思设备提供抵押担保，并且由本公司及子公司江苏澳思柏恩提供保证担保

2）票据担保

单位：万元

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆铜华、陆善斌、徐君兰[注 1]	128.68	2022/1/21	2022/7/20	否
陆铜华、陆善斌[注 2]	166.92	2022/3/30	2022/9/30	否
	131.14	2022/3/23	2022/9/23	否
	187.96	2022/4/7	2022/10/7	否
	47.00	2022/5/20	2022/11/20	否
	47.00	2022/6/27	2022/12/27	否
陆铜华、陆善斌[注 3]	144.00	2022/2/24	2022/8/24	否

[注 1]同时由本公司提供保证担保；同时以公司银行承兑汇票保证金提供质押担保
[注 2]同时由子公司日照澳思柏恩提供保证担保；同时以公司银行承兑汇票保证金提供质押担保
[注 3]同时由本公司提供保证担保；同时由子公司郯城澳思柏恩所持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保；同时以公司银行承兑汇票保证金提供质押担保

3）融资租赁担保

单位：万元

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆铜华、徐君兰、陆善斌、铜华投资 [注 1]	646.24	2021/3/3	2023/2/3	否
铜华投资、陆铜华、陆善斌、徐君兰[注 2]	201.98	2020/12/29	2022/11/29	否

[注 1]子公司郯城澳思柏恩的固定资产售后回租，同时由本公司及子公司江苏澳思柏恩、山东华海、新材销售、集采贸易、千年舟进出口、日照澳思柏恩提供保证担保
[注 2]子公司日照澳思柏恩的固定资产售后回租，同时由本公司及子公司集采贸易、山东华海、新材销售、郯城澳思柏恩、千年舟进出口、江苏澳思柏恩提供保证担保

（2）关联方资金拆借

报告期内，公司向关联方拆入资金情况如下：

单位：万元

关联方	期初应付资金余额	本期拆入	结算资金利息	本期归还	期末应付资金余额
2019 年度					
杭州聚艺	4,669.11	1,150.66	257.98	1,259.05	4,818.69
铜华投资	2,840.23	2,500.00	226.10	1,583.66	3,982.67
陆铜华	0.75	-	-	0.75	-
2020 年度					
杭州聚艺	4,818.69	-	126.83	4,945.52	-
铜华投资	3,982.67	455.20	78.66	4,516.53	-

报告期内，由于公司投资建设日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩等自有工厂，资金需求量较大，因此向铜华投资、杭州聚艺等关联方拆入资金用于日常运营及投入自有工厂建设。上述拆借款项参考公司向金融机构的同期贷款利率确定并支付利息费用，并已在 2020 年底前偿还完毕，之后未再新增资金拆借。

2、一般偶发性关联交易

（1）出售商品和提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
杭州罗轩体育有限公司	销售货物	-	-	1.04	-
杭州聚艺	销售货物	0.25	0.29	0.04	-
君善投资	销售货物	-	-	-	34.54
杭州市市政工程集团有限公司	销售货物	-	-	1.61	-
杭州桐锟装饰有限公司	销售货物	-	-	-	0.64
自然人	销售货物	3.14	1.42	13.13	12.06
合计		**3.39**	**1.71**	**15.82**	**47.24**
占营业收入的比例		**0.00%**	**0.00%**	**0.01%**	**0.02%**

注：自然人包括陆丽婷、吴建、汪明超、周育颉、陆善斌、徐君兰、陆泽轩、苏杭、陆美娟、俞建平

报告期内，公司偶发性关联销售金额分别为 47.24 万元、15.82 万元、1.71

万元、3.39 万元，占同期营业收入的比例分别为 0.02%、0.01%、0.00%、0.00%，占比较低。其中，2019 年度公司向君善投资销售产品为装潢使用的地板和资料柜，合计金额 34.54 万元。公司向关联自然人销售的主要系关联自然人用于装修的板材、定制家居产品等。

（2）其他关联交易

2021 年，公司从杭州乐卡尼家居有限公司无偿受让 2 个商标注册证。

3、一般偶发性关联交易简要汇总表

单位：万元

关联交易类型	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
向关联方出售商品和提供劳务	3.39	1.71	15.82	47.24
其他关联交易		无偿受让 2 个商标注册证		

（三）报告期末关联方应收应付款项余额

1、应收关联方款项

单位：万元

关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应收账款				
陆丽婷	-	-	0.12	-
陆泽轩	-	-	7.48	-
杭州市市政工程集团有限公司	-	-	1.82	-
君善投资	-	-	-	38.97
杭州聚艺	-	3.76		
小计	-	**3.76**	**9.41**	**38.97**
预付款项				
杭州聚艺	49.55	2.82	9.35	48.42
小计	**49.55**	**2.82**	**9.35**	**48.42**
其他应收款				
杭州聚艺	5.50	5.00	5.00	5.00
小计	**5.50**	**5.00**	**5.00**	**5.00**

2、应付关联方款项

单位：万元

关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应付账款				
周育颉	2.96	3.08	2.23	2.49
杭州聚艺	-	0.06	0.75	0.86
小计	**2.96**	**3.14**	**2.98**	**3.35**
预收款项/合同负债				
杭州聚艺	1.87	-	-	-
淳安千岛湖睿辰装饰有限公司	0.90	2.02	3.31	0.61
小计	**2.77**	**2.02**	**3.31**	**0.61**
其他应付款				
淳安千岛湖睿辰装饰有限公司	5.00	5.00	5.00	5.00
杭州聚艺	-	-	-	4,818.69
铜华投资	-	-	-	3,982.67
田超	0.79	-	-	0.37
陆泽旭	-	0.32	-	-
陆铜华	-	-	-	0.20
毕海明	-	-	-	0.40
田茂华	-	-	-	0.24
小计	**5.79**	**5.32**	**5.00**	**8,807.58**

报告期内，公司对淳安千岛湖睿辰装饰有限公司的其他应付款系其作为经销商存入公司的押金保证金。公司对杭州聚艺、铜华投资的其他应付款系公司向其拆入的资金款项。公司对关联自然人的其他应付款系尚未支付的报销款项。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司具有独立的采购、生产、销售系统。报告期内，公司与关联方之间的关联交易定价公允，并已按照相关规定履行了关联交易决策程序，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

（五）关联交易决策程序

1、关联交易决策程序的主要规定

发行人在《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等制度中规定了关联交易的具体决策程序，主要内容如下：

（1）《股东大会议事规则》的相关规定

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

（2）《董事会议事规则》的相关规定

第二十条 回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）董事本人认为应当回避的情形；

（二）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（3）《独立董事工作细则》的相关规定

第十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近经审

计净资产的 5%以及需要股东大会审议的关联交易，应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况向股东披露。

经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第二十一条 独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项。

独立董事应当就上述事项以书面方式发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确清楚。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以披露，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别向股东披露。

第二十九条 独立董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

第三十条 当自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并保证：

（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（4）《关联交易管理制度》的相关规定

第十一条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，

董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

第十二条 本条所称关联董事，包括但不限于：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职；

（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本管理制度第九条第（四）项的规定）；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本管理制度第九条第（四）项的规定）；

（六）中国证监会、交易所或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

第十三条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第十四条 本公司所称关联股东是指具有如下情形的股东：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（三）被交易对方直接或间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（五）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

（七）中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或

自然人。

第十五条 对于股东没有主动说明关联关系并回避、或董事会在通知中未注明的关联交易，其他股东可以要求其说明情况并要求其回避。

第十六条 股东大会审议关联交易事项时，关联关系股东的回避和表决程序如下：

（1）股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；

（2）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（3）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（4）关联事项形成普通决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权股份数的二分之一以上通过；形成特别决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

第十七条 股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据公司章程的规定向人民法院起诉。

第十八条 股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第十九条 所有需经股东大会批准后方可执行的关联交易，董事会和公司管理层应根据股东大会的决定组织实施。

第二十条 公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易协议在实施中需变更主要内容的，应按原审批程序进行审批。

第二十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当提交董事会审议并及时向股东披露。

第二十二条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二十三条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议并及时披露。

第二十四条 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

第二十五条 本管理制度第三十五条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

第二十六条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

第二十七条 本制度第二十条及第二十一条中的关联交易事项在提交董事会审议时，应当以现场方式召开董事会全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

第二十八条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用本管理制度第二十一、第二十三条及第二十四条的规定。

第三十二条 公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，经累计计算的发生额达到本管理制度第二十一条、第二十三条或者第二十四条规定标准的，分别适用以上各条的规定。

第三十三条 公司进行前条之外的其他关联交易时，应当对与同一交易标的相关的交易或与同一关联人（包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用本管理制度第二十一条、第二十三条或者第二十四条的规定。

第三十四条 已经按照本管理制度第二十一条、第二十三条或者第二十四条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

2、关联交易决策程序的履行情况

公司第一届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会先后审议通过了《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》，对公司近三年与关联方发生的关联交易予以确认。2021 年的关联交易已履行相关决策程序。2022 年 1-6 月的关联交易已经公司第一届董事会第七次会议和第八次会议、2021 年度股东大会先后审议通过，履行了相关决策程序。

公司独立董事就报告期内的关联交易发表了独立董事意见，认为该等关联交易已按照法律、法规及当时有效的公司章程，履行了内部决策程序和相关批准手续，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（六）发行人减少关联交易的措施

1、减少和规范关联交易的措施

《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》和《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》等对关联交易的决策权力和程序，以及股东大会及董事会关联股东的回避和表决程序均作出了详细的规定，公司将严格遵照执行。

公司董事会目前聘任了三名独立董事，独立董事人数超过董事会总人数的 1/3，并建立了相应的独立董事工作制度。

对于不可避免的关联交易，本公司将严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度以及信息披露制度，并进一步完善公司独立董事工作制度，加强独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公开，避免关联交易损害本公司及股东利益。

2、发行人控股股东、实际控制人关于减少关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，确保公司独立规范运作，公司控股股东铜华投资和实际控制人陆铜华、陆善斌出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（十）规范和减少关联交易的承诺”。

（七）报告期内关联方变化情况

报告期内发行人关联方变化具体情况参见本节“七 关联方与关联关系”之“（六） 报告期内曾经的主要关联方”。

师宗华海原系公司体系内生产主体，公司自 2016 年来逐步转向 OSB、LSB、刨花板等产品产能建设，并处置了木工板、地板等产品的自产产能，因此在 2020 年 12 月将师宗华海股权出售给第三方，出售后相关人员和资产保留在师宗华海主体内。根据关联方认定要求，上述主体在完成转让后 12 个月内与公司发生的交易应视同为关联交易，具体情况如下：

1、关联采购

单位：万元

关联方	关联交易主要内容	关联交易时间	交易金额	占当期营业成本比例
师宗华海	采购板材	2021 年度	976.05	0.40%

公司与上述主体发生的关联采购系双方正常业务的延续，金额较小，价格公允，且占当期营业成本的比例较低。

2、关联销售

单位：万元

关联方	关联交易主要内容	关联交易时间	交易金额	占当期营业收入比例
师宗华海	销售包装辅料、设备	2021 年度	36.17	0.01%

公司与上述主体发生的关联销售主要系双方正常业务的延续，金额较小，价格公允，且占当期营业收入的比例较低。

3、关联对外担保

报告期内，公司原子公司师宗华海存在固定资产售后回租业务，公司于 2019 年 12 月开始对其进行担保。师宗华海于 2020 年 12 月对外转让，公司对其的担保已于 2021 年 6 月解除。2020 年 12 月至 2021 年 6 月，公司对其的担保构成关联担保。

师宗华海的上述交易均在其作为公司子公司期间形成并延续而来，不存在异常情形。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

2021 年 5 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，制定了本公司首次公开发行股票并上市前的滚存利润分配方案如下：

自本议案通过之日起至首次公开发行股票前，公司可根据实际需要决定是否向股东进行利润分配；公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

二、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

公司的股利分配严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理回报。根据《公司法》和《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）发行后股利分配政策

2021 年 5 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，制定了本公司上市后的股利分配政策。

上市后未来三年的利润分配政策如下：

第一条 制定分红规划考虑的因素

本分红回报规划的制定，系公司着眼于未来可持续稳定发展的预期，在综合分析实际经营情况、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况。公司拟通过建立对投资者持续、稳定、合理的投资回报机制，对股利分配做出制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

第二条 分红回报规划的制定原则

公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现金分红的利润分配方式，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

第三条 分红回报规划的具体内容

1、利润分配方式

（1）公司将根据实际经营情况和发展所处阶段，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事的意见，坚持现金、股票与现金相结合的利润分配方式。

（2）公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利。具备现金分红条件时，公司优先采取现金分红的利润分配形式。

（3）若公司有扩大股本规模的需求，或发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足公司章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。采用股票股利分配方式的将结合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（4）公司可根据公司实际情况及资金需求情况进行年度分配或中期分配。

2、利润分配条件

公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%且超过 1.5 亿元人民币。

3、现金分红条件

公司实施现金分红应当同时满足以下条件：

（1）公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值，经营性现金流可以满足公司正常经营和可持续发展且足以支付当期利润分配；

（2）公司聘请的审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见审计报告；

（3）公司当年无重大资金支出安排。

在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

第四条 分红回报规划制定周期

公司应当充分考虑和听取股东（特别是公众投资者、中小股东）的要求和意愿，根据实际经营情况、企业发展所处阶段以及外部经济环境等因素的变化情况，及时对利润分配政策做出适当且必要的修改，以确保投资者获得持续、稳定、科学的投资。

公司每三年重新审阅一次股东分红回报规划，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、未来发展规划、及当期资金需求，按照确定的计划制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

第五条 利润分配政策的调整

公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整后的利润分配政策须符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有关调整利润分配政策的议案需征求独立董事意见，经公司董事会审议并提交股东大会特别决议审议通过，相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督，对董事会所制定的利润分配政策调整方案进行审议，并由全体监事过半数以上表决通过。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及深圳证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正，外部监事（如有）应对此发表意见。

第六条 公司利润分配方案审议程序

（1）公司董事会应根据生产经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、未来业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补情况等因素，并结合股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划；

（2）公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；

（3）公司利润分配方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

第七条 利润分配的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）本次发行前后股利分配政策差异情况

本次发行前后，发行人的股利分配政策不存在重大差异。

三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情形。公司报告期内持续盈利，不存在累计未弥补亏损。

第十节 其他重要事项

一、重要合同

截至报告期末，对报告期内公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同情况如下：

（一）重大采购合同

1、成品采购合同

截至报告期末，公司与报告期各期第一大板材成品供应商签署的已履行和正在履行的重大成品采购合同如下：

序号	供应商名称	合同标的	合同金额	合同期限	履行情况
1	广西融水恒森木业有限公司	生态板	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行
2	嘉善福山木业股份有限公司	生态板	年度框架合同，以具体订单为准	2021.1.1-2021.12.31	履行完毕
3	临沂市群豪木制品厂	多层板	年度框架合同，以具体订单为准	2020.1.1-2020.12.31	履行完毕
4	嘉善千年宝装饰材料有限公司	生态板	年度框架合同，以具体订单为准	2019.1.1-2019.12.31	履行完毕

2、原材料采购合同

截至报告期末，公司与报告期各期第一大木质原材料、化工原材料供应商签署的已履行和正在履行的重大原材料采购合同如下：

序号	供应商名称	合同标的	合同金额	合同期限	履行情况
1	山东省顺森仓储物流有限公司及其关联方	原木、板边木片	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行
2	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI 胶	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行
3	山东省顺森仓储物流有限公司	原木	年度框架合同，以具体订单为准	2021.9.29-2021.12.31	履行完毕
4	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI 胶	年度框架合同，以具体订单为准	2021.6.6-2021.12.31	履行完毕
5	日照新永商贸有限公司及其关联方	板边木片	年度框架合同，以具体订单为准	2019.12.31-2020.12.31	履行完毕
6	万华生态科技（烟台）有限公司	MDI 胶	年度框架合同，以具体订单为准	2020.7.10-2021.7.9	履行完毕
7	日照新永商贸有限公司	板边木片	年度框架合同，以具体订单为准	2018.12.31-2019.12.31	履行完毕
8	青州市恒兴化工有限公司	甲醛	年度框架合同，以具体订单为准	2018.12.31-2019.12.31	履行完毕

3、机器设备采购合同

截至报告期末，公司报告期内已履行和正在履行的金额在 2,000 万元以上的重大机器设备采购合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同标的	合同金额	合同起始日	履行情况
1	上海人造板机器厂有限公司	BY74 平压式连续压机生产线成套设备	4,662.00	2020.12.08	正在履行
2	亚联机械股份有限公司	日产 2 万张复合板智能生产线成套设备	3,960.00	2020.11.25	正在履行
3	临沂兴滕人造板机械有限公司	大幅面 OSB 建筑模板智能化生产线	3,240.00	2020.12.10	正在履行
4	临沂兴滕人造板机械有限公司	施拌胶及成型线设备	2,930.00	2020.9.16	正在履行

（二）重大销售合同

1、产品销售合同

截至报告期末，公司与报告期各期第一大产品销售经销、直销客户签署的已履行和正在履行的重大产品销售合同如下：

序号	合同类型	客户名称	合同标的	合同金额	合同期限	履行情况
1	经销合同	临沂友明建材有限公司及其关联方	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行
2	直销合同	浙江亚厦装饰股份有限公司	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2021.4.30-2022.4.30	履行完毕
3	经销合同	杭州龙福建材有限公司	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2021.1.1-2021.12.31	履行完毕
4	直销合同	浙江亚厦装饰股份有限公司	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2019.8.15-2021.8.14	履行完毕
5	经销合同	上海鸿圆木业有限公司	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2020.1.1-2020.12.31	履行完毕
6	直销合同	浙江亚厦装饰股份有限公司	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2018.1.1-2019.12.31	履行完毕
7	经销合同	杭州龙福建材有限公司	板材及配套产品	年度框架合同，以具体订单为准	2019.1.1-2019.12.31	履行完毕

2、品牌综合服务合同

截至报告期末，公司与报告期各期第一大技术品牌服务费（经销商）、品牌授权使用费（纸张厂）、生产许可费（OEM 厂商）签署的已履行和正在履行的重大品牌综合服务合同如下：

序号	客户名称	客户类型	合同标的	合同金额	合同期限	履行情况
1	武汉兴佳龙商贸有限公司及其关联方	经销商	技术品牌服务费	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行

序号	客户名称	客户类型	合同标的	合同金额	合同期限	履行情况
2	临沂江源装饰材料有限公司及其关联方	纸张厂	品牌授权使用费	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行
3	开平市马冈镇顺隆木业制品厂	OEM厂商	生产许可费	年度框架合同，以具体订单为准	2022.1.1-2022.12.31	正在履行
4	上海鸿圆木业有限公司	经销商	技术品牌服务费	年度框架合同，以具体订单为准	2021.1.1-2021.12.31	正在履行
5	浙江盛龙装饰材料有限公司	纸张厂	品牌授权使用费	年度框架合同，以具体订单为准	2021.1.1-2021.12.31	履行完毕
6	江苏国派新材料有限公司及其关联方	OEM厂商	生产许可费	年度框架合同，以具体订单为准	2021.1.1-2021.12.31	履行完毕
7	上海鸿圆木业有限公司	经销商	技术品牌服务费	年度框架合同，以具体订单为准	2020.1.1-2020.12.31	履行完毕
8	浙江盛龙装饰材料有限公司	纸张厂	品牌授权使用费	年度框架合同，以具体订单为准	2020.1.1-2020.12.31	履行完毕
9	清远市桦生木业实业有限公司	OEM厂商	生产许可费	年度框架合同，以具体订单为准	2020.1.1-2020.12.31	履行完毕
10	上海鸿圆木业有限公司	经销商	技术品牌服务费	年度框架合同，以具体订单为准	2019.1.1-2019.12.31	履行完毕
11	临沂市鲁源浸渍纸业有限公司	纸张厂	品牌授权使用费	年度框架合同，以具体订单为准	2019.1.1-2019.12.31	履行完毕
12	临沂市群豪木制品厂	OEM厂商	生产许可费	年度框架合同，以具体订单为准	2019.1.1-2019.12.31	履行完毕

（三）重大建筑工程合同

截至报告期末，公司报告期内已履行和正在履行的金额在2,000万元以上的重大建筑工程合同如下：

单位：万元

序号	发包方	承包方	工程名称	合同金额	合同起始日	履行情况
1	郯城澳思柏恩	江苏镇江四建建设集团有限公司	年产40万立方米人工智能高端家具板生产线及配套设施工程（二期工程）	4,300.00	2021.10.1	正在履行
2	郯城澳思柏恩	江苏镇江四建建设集团有限公司	年产40万立方米人工智能高端家具板生产线及配套设施工程	2,750.74	2021.5.11	正在履行
3	江苏澳思柏恩	浙江大东吴集团建设有限公司	江苏澳思柏恩装饰材料有限公司年产70万立方米人造板及饰面产品绿色智能化生产线项目	2,022.07	2020.9.27	正在履行
4	江苏澳思柏恩	浙江大东吴建筑科技有限公司	江苏澳思柏恩装饰材料有限公司年产70万立方米人造板及饰面产品绿色智能化生产线项目（不含深加工车间1）	10,000.00	2021.4.1	履行完毕

（四）重大融资合同

1、融资租赁合同

截至报告期末，公司正在履行的金额在 5,000 万元以上的重大融资租赁合同如下：

单位：万元

序号	债权人	债务人	借款金额	借款期限	担保情况
1	浙江浙银金融租赁股份有限公司	郯城澳思柏恩	5,000.00	2021.1.4-2023.1.4	千年舟、陆铜华、陆善斌提供保证担保；郯城澳思柏恩提供抵押担保

2、银行借款合同

截至报告期末，公司授信金额 5,000 万元以上且正在履行的的重大银行借款合同如下：

单位：万元

序号	债权人	债务人	借款金额	借款期限	担保情况
1	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司物流中心支行	千年舟	7,400.00	2022.6.15-2024.6.12	千年舟对 7,400 万元提供抵押担保；杭州聚艺对 4,500 万元提供抵押担保
			4,500.00	2022.6.20-2024.6.19	
			3,500.00	2021.10.9-2023.10.8	
			3,100.00	2021.11.25-2023.11.22	
2	北京银行股份有限公司杭州余杭支行	千年舟	3,000.00 [注]	2021.2.8-2023.2.7	新材销售、陆铜华、徐君兰、陆善斌提供、保证担保
			1,000.00	2021.11.12-2023.11.11	
			1,000.00	2021.11.5-2023.11.4	
3	兴业银行股份有限公司杭州分行	千年舟	1,000.00	2022.4.28-2023.4.27	陆铜华、徐君兰、陆善斌提供保证担保；千年舟提供抵押担保
			2,000.00	2022.5.25-2023.5.24	
4	江苏银行股份有限公司杭州分行	千年舟	2,000.00	2022.1.4-2023.1.3	铜华投资、日照澳思柏恩、陆铜华、徐君兰提供保证担保
			1,000.00	2022.1.24-2023.1.23	
	江苏银行股份有限公司徐州分行、杭州分行	江苏澳思柏恩	12,000.00	2022.1.10-2029.1.10	千年舟、陆铜华、徐君兰提供保证担保；江苏澳思柏恩、日照澳思柏恩提供抵押担保
			791.00	2022.1.27-2029.1.10	
			339.00	2022.1.28-2029.1.10	
			2,767.80	2022.2.10-2029.1.10	
			1,186.20	2022.2.11-2029.1.10	
5	宁波银行股份有限公司杭州分行	千年舟	2,000.00	2022.2.24-2023.2.25	陆铜华、陆善斌提供保证担保
6	南京银行股份有	千年舟	500.00	2021.9.27-2022.9.22	新材销售、集采贸易、

序号	债权人	债务人	借款金额	借款期限	担保情况
	限公司杭州余杭支行		1,000.00	2021.9.23-2022.9.22	陆铜华提供保证担保
			1,000.00	2021.10.26-2022.9.22	
			1,500.00	2021.8.12-2022.8.11	
		集采贸易	1,000.00	2021.10.27-2022.9.23	千年舟、陆铜华提供保证担保
		新材销售	1,000.00	2022.4.27-2023.4.26	千年舟、集采贸易、陆铜华提供保证担保
7	华夏银股份有限公司杭州余杭支行	千年舟	1,000.00	2021.9.2-2022.9.2	陆铜华提供保证担保
			1,000.00	2021.11.3-2022.11.3	
			3,000.00	2022.1.6-2023.1.6	
8	杭州银行股份有限公司科技支行	千年舟	3,000.00	2021.11.19-2022.12.15	陆铜华、徐君兰、杭州高科技融资担保有限公司提供保证担保
9	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	千年舟	5,000.00	2022.2.24-2023.2.24	集采贸易、陆铜华、陆善斌提供保证担保
10	中国民生银行股份有限公司杭州分行	千年舟	500.00	2021.8.31-2022.8.31	日照澳思柏恩、陆铜华、陆善斌提供保证担保
			1,000.00	2021.12.16-2022.12.16	
			1,302.40	2021.12.22-2022.12.22	
11	宁波通商银行股份有限公司	新材销售	2,900.00	2022.2.15-2022.12.15	千年舟、陆铜华、陆善斌提供保证担保
12	中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	千年舟	2,000.00	2022.6.10-2023.6.10	陆铜华、陆善斌提供保证担保

注：根据合同约定，其中 150 万元借款到期日为 2021 年 8 月 7 日，150 万元借款到期日为 2022 年 2 月 7 日，150 万元借款到期日为 2022 年 8 月 7 日，2,550 万元借款到期日为 2023 年 2 月 7 日

报告期内，履行上述合同不存在重大风险，对公司经营活动、财务状况或未来发展等不构成重大不利影响。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情形。

三、重大诉讼或仲裁情况

《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“上市公司发生的下列诉讼、仲裁事项应当及时披露：（一）涉案金额超过 1000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；（二）涉及上市公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；（三）证券纠纷代表人诉讼。未达到前款标准或者没有

具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司也应当及时披露。”

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁事项，但存在以下尚未了结的、涉案金额超过 100 万元的案件，具体如下表所示：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	涉及金额（万元）	具体案由
1	集采贸易	东兆华美建筑装饰有限公司	171.46	因被告未按约定履行承揽合同中支付款项的义务导致违约，请求法院判令被告立即支付人民币 1,714,554 元整，并判令本案诉讼费用全部由被告承担。截至 2022 年 6 月 30 日，已终止执行。
2	柏菲伦	云南科达建设集团有限公司	157.93	因被告未按约定履行支付货款及安装款义务导致违约，请求法院判令被告立即支付所欠货款和安装款 1,220,989.68 元，支付违约金 316,299.25 元，并承担原告支付的律师费 42,000 元。浙江省杭州市余杭区人民法院于 2022 年 7 月出具民事判决书（2022）浙 0110 民初 2311 号，判决云南科达建设集团有限公司于判决生效十日内支付柏菲伦货款 1,343,688.00 元，以及逾期付款产生的利息费用和案件受理费。目前，公司已经申请执行。
3	集采一分	杭州共享仓建材有限公司、余飞、管秀米	275.00	因被告未按约定履行支付材料款的义务，请求法院判令被告支付材料款人民币 2,562,251.65 元，支付违约金 102,700.66 元，承担原告支付的律师费人民币 85,000.00 元，并承担本案诉讼费用。浙江省杭州市临平区人民法院出具民事判决书（2021）浙 0113 民初 76 号，判决杭州共享仓建材有限公司支付集采一分货款 2,562,251.65 元；支付自 2021 年 9 月 9 日起至实际履行之日止，以未付货款为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 1.5 倍计付的违约金；支付诉讼支出律师费 85,000.00 元；被告人余飞承担连带赔偿责任；被告

序号	原告/申请人	被告/被申请人	涉及金额（万元）	具体案由
				人杭州共享仓建材有限公司和余飞承担本案件受理费 14,400 元中的 13,862 元。目前，公司已经申请执行
4	装配建筑	鑫晟科睿（苏州）集成房屋有限公司，范晨	195.51	因被告未按约定履行交付产品的义务，请求法院判令被告返还货款 1,032,500.00 元，支付违约金 885,000.00 元，支付律师费 37,600.00 元，并承担本案全部诉讼费。余杭区人民法院已于 2021 年 11 月 22 日冻结鑫晟科睿（苏州）集成房屋有限公司的银行存款，并于 2022 年 2 月 7 日轮候查封范晨名下房产。

四、其他

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在涉及被司法机关立案侦查或涉及刑事诉讼的情况。

第十一节 声明

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司全体董事签名：

陆铜华 陆善斌 陈 卫 方玉祥

申十杰 韩家勇 姚 铮

本公司全体监事签名：

陈金桥 万春梅 张 佳

其他高级管理人员签名：

田茂华 马同华 毕海明 陆功田

千年舟新材科技集团股份有限公司

2023年 3月 1 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司（或本人）承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

铜华投资集团有限公司

法定代表人：

陆铜华

实际控制人：

陆铜华 陆善斌

2023 年 3 月 1 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

向晓娟　　方　灏

项目协办人：

郭　铖

法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

保荐人总经理声明

本人已认真阅读千年舟新材科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性担相应法律责任。

总经理：

杨明辉

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

保荐人董事长声明

本人已认真阅读千年舟新材科技集团股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性担相应法律责任。

董事长：

张佑君

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 1 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《千年舟新材科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

杨 钊 余飞涛

律师事务所负责人：

颜华荣

国浩律师（杭州）事务所

2023 年 3 月 1 日

PAN-CHINA 天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《千年舟新材科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2022〕9988 号）、《内部控制鉴证报告》（天健审〔2022〕9989 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对千年舟新材科技集团股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

毛晓东

黄锦洪

天健会计师事务所负责人：

钟建国

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年 三 月 一 日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的坤元评报（2020）575 号资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

潘文夫

潘华锋

方　晗

资产评估机构负责人：

潘文夫

坤元资产评估有限公司

2023 年 3 月 1 日

天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《千年舟新材科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2018〕327 号、天健验〔2018〕328 号、天健验〔2018〕329 号、天健验〔2018〕330 号、天健验〔2018〕331 号、天健验〔2018〕350 号、天健验〔2020〕247 号、天健验〔2020〕478 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对千年舟新材科技集团股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

毛晓东

黄锦洪　　杨国庆

天健会计师事务所负责人：

钟建国

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年 三 月 一 日

第十二节 附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）内部控制鉴证报告；

（七）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件的查阅

请投资者于工作日上午 8:30-11:30 和下午 1:30-4:30 在如下地点查阅：

（一）发行人：千年舟新材科技集团股份有限公司

查阅地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼

联系人：熊斌斌

电话：0571-88635575

传真：0571-88635572

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

查阅地址：浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座大厦 1703、1704 室

联系人：向晓娟、方灏

电话：0571-85781347

传真：0571-85783771

三、附件清单

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

附件二：与投资者保护相关的承诺

附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

附件六：募集资金具体运用情况

附件七：子公司、参股公司简要情况

附件八：公司拥有的境内注册商标

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

1、信息披露制度和流程

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，公司制订了《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的职责、信息传递、审核及披露的程序、信息披露的媒体、保密措施和相关罚则作出了明确规定。

2、投资者沟通渠道

为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理制度》。

公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系管理工作，证券法务部为信息披露和投资者关系的负责部门。

3、未来开展投资者关系的相关规划

公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系工作，包括与中国证监会及其派出机构、证券交易所、有关证券经营机构、新闻机构等联系，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。

（二）股利分配决策程序

公司利润分配应履行如下程序：

1、公司董事会应根据生产经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、未来业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补情况等因素，并结合股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或

中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划；

2、公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过；

3、公司利润分配方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）股东投票机制建立情况

根据发行人《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，发行人已建立了完善的股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策等事项的权利。

1、累积投票制

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的提名、选举，若采用累积投票制，具体程序为：

每一股份有与所选董事、监事总人数相同的董事、监事提名权，股东可集中提名一候选人，也可以分开提名若干候选人，最后按得票之多寡及本章程规定的董事、监事条件决定董事、监事候选人。

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。

2、中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、网络投票机制

公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中所列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

4、征集投票权

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺

（一）股份锁定及减持意向的承诺

1、控股股东铜华投资承诺

“本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，郑重承诺：

1、本公司自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

2、所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，则前述价格将进行相应调整）不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、本公司在持有股份公司股票的锁定期届满后拟减持股份公司股票的，将通过合法方式进行减持，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；并将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。

4、股份公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或司法裁判做出之日起至股份公司股票终止上市前，本公司承诺不减持股份公司股票。

5、本公司将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定和减持的相关规定。

6、如本公司违反上述承诺或法律规定，本公司承诺违规减持股票所得归股份公司所有。如本公司未将违规减持所得上缴股份公司，则股份公司有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归股份公司所有。

7、上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。”

2、公司实际控制人、董事陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）实际控制人和董事，郑重承诺：

1、本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

2、股份公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市交易后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。

3、本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，则前述价格将进行相应调整）不低于发行价。

4、在上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。

5、本人在持有股份公司股票的锁定期届满后拟减持股份公司股票的，将通过合法方式进行减持，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；并将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。

6、当股份公司或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁止减持股份的情形时，本人不会减持公司股份。。

7、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定和减持的相关规定。

8、如本人违反上述承诺或法律规定，本人承诺违规减持股票所得归股份公司所有。如本人未将违规减持所得上缴股份公司，则股份公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归股份公司所有。

9、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而免除履行。

10、除法律另有规定外，上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”

3、公司其他董事（不含独立董会）和高级管理人员承诺

“本人作为持有千年舟新材科技集团股份有限公司股份（以下简称“股份公司”）董事\高级管理人员，郑重承诺：

1、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

2、本人在股份公司任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。

3、本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，则前述价格将进行相应调整）不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、股份公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或司法裁判做出之日起至股份公司股票终止上市前，本人承诺不减持股份公司股票。

5、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定和减持的相关规定。

6、如本人违反上述承诺或法律规定，本人承诺违规减持股票所得归股份公司所有。如本人未将违规减持所得上缴股份公司，则股份公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归股份公司所有。

7、本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。”

4、公司监事承诺

“本人作为持有千年舟新材科技集团股份有限公司股份（以下简称“股份公司”）监事，郑重承诺：

1、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

2、本人在股份公司任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。

3、股份公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或司法裁判做出之日起至股份公司股票终止上市前，本人承诺不减持股份公司股票。

4、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定和减持的相关规定。

5、如本人违反上述承诺或法律规定，本人承诺违规减持股票所得归股份公司所有。如本人未将违规减持所得上缴股份公司，则股份公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归股份公司所有。

6、本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。”

5、公司持股 5%以上股东一佳兴舟承诺

“本企业作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）股东，郑重承诺：

1、陆善斌通过本企业间接持有的股份公司的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不发生转让亦不委托他人管理，也不由股份公司收购该部分股份；本企业持有的其他股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不发生转让亦不委托他人管理，也不由股份公司收购该部分股份。

2、所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，则前述价格将进行相应调整）不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

3、本企业在持有股份公司股票的锁定期届满后拟减持股份公司股票的，将通过合法方式进行减持，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；并将严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及信息披露义务。

4、本企业将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定和减持的相关规定。

5、如本企业违反上述承诺或法律规定，本企业承诺违规减持股票所得归股份公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴股份公司，则股份公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归股份公司所有。

6、上市后本企业依法增持的股份不受本承诺函约束。”

（二）关于上市后稳定股价的预案及相关承诺

1、稳定股价的预案

为保护投资者利益，进一步明确公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）相关要求，公司特制订预案如下：

（1）启动稳定股价措施的条件

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

（2）稳定股价的具体措施

1）公司回购

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

②公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会

中投赞成票。

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

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

A、公司回购股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产；

B、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；

C、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；

D、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

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

2）实际控制人、控股股东增持

①下列任一条件发生时，公司实际控制人、控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

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

B、公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

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

A、增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；

B、单次增持总金额不应少于人民币 500 万元；

C、单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

3）董事、高级管理人员增持

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

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

B、控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

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

A、增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；

B、单次其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。

公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

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

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

（3）稳定股价措施的启动程序

1）公司回购

①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出

回购股份的决议。

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

③公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

④公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

2）控股股东及董事、高级管理人员增持

①公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。

②控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

（4）稳定股价的进一步承诺

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

本预案在公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。

2、稳定股价的承诺

（1）公司承诺

“本公司就稳定股价预案承诺如下：

本公司将严格按照《首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的规定，全面且有效地承担公司各项义务和责任，并督促公司的控股股东、董事、高级管理人员（包括公司现任董事、高级管理人员，以及未来新选举或聘任的董事、高级管理人员）等相关主体按照上述预案相关规定严格履行。

若本公司未履行股份回购承诺，则本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔偿。”

（2）控股股东、实际控制人承诺

“本人/本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东、实际控制人，郑重承诺：

本人/本公司将严格按照《首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的规定，全面且有效地承担各项义务和责任，并督促公司及其他相关方按照预案相关规定严格履行。

若本人/本公司未按照预案规定履行增持义务，则本人/本公司将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本人/本公司将依法向投资者进行赔偿；公司有权将本人/本公司履行承诺所需资金金额相等的现金分红予以暂时扣留，同时本人/本公司直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人/本公司按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事/高级管理人员，郑重承诺：

本人将严格按照《首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的规定，全面且有效地承担各项义务和责任，并督促公司及其他相关方按照预案相关规定严格履行。

若本人未按照预案规定履行增持义务，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本人将依法向投资者进行赔偿；公司有权将本人履行承诺所需资金金额相等的薪酬予以暂时扣留，同时本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

（三）关于股份回购和股份购回的措施与承诺

1、公司承诺

“千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就首次公开发行股票并在主板上市事项郑重承诺：

本公司承诺根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力,不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

本公司承诺在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东大会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

保证本公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形:如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失;(5)有违法所得的，按相关法律法规处理；(6)根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。”

2、公司控股股东铜华投资承诺

“本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，郑重承诺：

本公司承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力,不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

本公司承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东大会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

保证公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形:如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失;(5)有违法所得的，按相关法律法规处理；(6)根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。”

3、公司实际控制人、董事陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控

制人和董事，郑重承诺：

本人承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力,不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

本人承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东大会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

保证公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形:如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本人违反上述承诺的，将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失;(5)有违法所得的，按相关法律法规处理；(6)根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。”

4、公司其他其他董事（不包含独立董事）承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，郑重承诺：

本人承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力,不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

本人承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东大会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

保证公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形:如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

如实际执行过程中，本人违反上述承诺的，将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失;(5)有违法所得的，按相关法律法规处理；(6)根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。”

（四）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、公司承诺

“千年舟新材科技集团股份有限公司（“本公司”）就首次公开发行股票并在主板上市事项郑重承诺：

本公司不存在任何欺诈发行的情形，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部股票的议案。股东大会审议通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若本公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行调整。

如经中国证监会或其他有权部门认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

2、公司控股股东铜华投资承诺

“公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，郑重承诺：

本公司承诺发行人首次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

本公司回购公开发售的股份时，本公司将在中国证监会或其他有权部门认定发行人存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内启动回购事项，回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括

原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。

如经中国证监会或其他有权部门认定，发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

3、公司实际控制人陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人，郑重承诺：

本人承诺发行人首次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

本人回购公开发售的股份时，本人将在中国证监会或其他有权部门认定发行人存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内启动回购事项，回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。

如经中国证监会或其他有权部门认定，发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

上述承诺不因本人不再作为发行人实际控制人等原因而终止。”

（五）关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

1、公司承诺

“千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为降低本次发行摊薄即期回报的影响，保护股东的利益，郑重承诺：

1、加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期效益

本次发行募集资金到位后，公司将调整内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达成并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

2、规范募集资金使用，提高资金使用效率

本次募集资金到账后，公司将严格遵守公司《募集资金管理制度》以及法律法规的相关要求，开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将合理有效使用募集资金，努力提升募集资金使用效率和资本回报水平。

3、严格执行公司利润分配政策，强化投资者回报机制

为本次发行上市之目的，公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，进一步明确利润分配的形式、决策程序、现金分红的条件，发放股票股利的条件及最低分红比例。

4、持续推动产品研发，强化竞争力

公司将在目前业务稳步增长的同时持续关注行业发展趋势，持续研制符合行业发展方向、符合市场需求的绿色、环保、高品质产品，强化市场竞争力。

本公司如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

2、公司控股股东铜华投资承诺

“本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，郑重承诺：

不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

本公司如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

3、公司实际控制人陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，郑重承诺：

不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

本人如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

4、公司董事和高级管理人员承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，郑重承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、对职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、积极推动公司薪酬制度的完善使之符合填补被摊薄即期回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。

5、当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票。

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布关于摊薄即期回报的填补措施

及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施。

本人如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

（六）关于利润分配政策的承诺

1、公司承诺

“千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保护股东的利益，郑重承诺：

公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中相关利润分配政策，公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

本公司如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

2、公司控股股东铜华投资承诺

“本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，郑重承诺：

1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本承诺人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。

本公司如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

3、公司实际控制人陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人，郑重承诺：

1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本承诺人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。

本人如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

4、公司董事、监事、高级管理人员承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事/监事/高级管理人员，郑重承诺：

1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，本承诺人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、督促发行人根据相关决议实施利润分配。

本人如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”

（七）对招股书及申报文件的承诺

1、发行人承诺

“本公司因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如本公司招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应按照二级市场价格回购公司首次公开发行的全部新股。公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 10 日内启动回

购股份的措施。

如本公司招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

2、控股股东、实际控制人承诺

“本人/本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人/控股股东，郑重承诺：

股份公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人/本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人/本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事/监事/高级管理人员，郑重承诺：

股份公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没

有过错的除外。相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

（八）履行相关承诺约束措施的承诺

1、公司承诺

“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在主板上市时所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本公司违反就首次公开发行股票并在主板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、不得进行公开再融资。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；

3、对公司该等未履行承诺的行为负有责任的股东暂停分配利润；

4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬或津贴；

5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

6、如本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

2、公司持股 5%以上股东承诺

“本人/本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）股东，郑重承诺：

本人/本公司将严格履行股份公司就公司首次公开发行股票并在主板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本人/本公司违反就股份公司首次公开发行股票并在主板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。

1、在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；

2、不得转让股份公司股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；

3、暂不领取股份公司分配利润中归属于本人/本公司的部分；

4、暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴；

5、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户；

6、如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的，依法赔偿股份公司、投资者损失；

7、如本人/本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

3、公司实际控制人陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，郑重承诺：

本人将严格履行股份公司就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本人违反就股份公司首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。

1、在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；

2、暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴；

3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户；

4、如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的，依法赔偿股份公司、投资者损失；

5、如本人就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

4、董事、监事和高级管理人员承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事/监事/高级管理人员，郑重承诺：

本人将严格履行股份公司就公司首次公开发行股票并在主板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本人违反就股份公司首次公开发行股票并在主板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。

1、在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；

2、暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴；

3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户；

4、如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的，依法赔偿股份公司、投资者损失；

5、如本人就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。”

（九）避免新增同业竞争的承诺

1、公司控股股东铜华投资承诺：

“本公司作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，为规范本公司与股份公司的业务范围避免同业竞争，本公司特声明与承诺如下：

一、本公司以及本公司参与投资的企业及其下属企业目前没有以任何形式直

接或间接从事与股份公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

三、对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似。

四、本公司签署本声明与承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关同意，因而本公司签署本声明与承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。

五、本声明与承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若因违反上述声明与承诺而所获的利益及权益将归股份公司及其控制的企业所有，并赔偿因违反上述声明与承诺而给股份公司及其控制的企业造成的一切损失。”

2、公司实际控制人陆铜华和陆善斌承诺

“本人作为千年舟新材科技集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人，目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人声明与承诺如下：

1、本人以及本人参与投资的企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与股份公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、若股份公司之股票在境内证券交易所上市，则本人作为股份公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本人将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内：（1）以任何形式直接或间接从事任何与股份公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持股份公司及其控制的企业以外的他人从事与股份公司及其控制的企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及其控制

的企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

3、本人保证促使本人的近亲属遵守本声明与承诺，并愿意承担因本人及本人的近亲属违反上述声明与承诺而给股份公司及其控制的企业造成的全部经济损失。

若因违反上述声明与承诺而所获的利益及权益将归股份公司及其控制的企业所有，并赔偿因违反上述声明与承诺而给股份公司及其控制的企业造成的一切损失。”

（十）规范和减少关联交易的承诺

1、公司控股股东铜华投资承诺：

“本公司系千年舟新材科技集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)的控股股东。为减少和规范与股份公司发生的关联交易，本公司承诺如下：

本公司承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司及本公司控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及本公司的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司在股份公司中的地位，为本公司在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。

前述承诺是无条件且不可撤销的。本公司如违反前述承诺，将承担股份公司、股份公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

2、公司实际控制人陆铜华和陆善斌承诺

“本人系千年舟新材科技集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人。为减少和规范与股份公司发生的关联交易，本人承诺如下：

本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交

易。涉及本人的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。

前述承诺是无条件且不可撤销的。本人如违反前述承诺，将承担股份公司、股份公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

（十一）关于股东信息披露的专项承诺

本公司股东不存在以下情形：

1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；

2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份或其他权益；

3、以本公司股权进行不当利益输送。

附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

本次发行的保荐机构承诺：“本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形:若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。”

本次发行的审计机构及验资机构承诺：“因我们为千年舟新材科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

本次发行的发行人律师承诺：“若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。”

附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求，并参照上市公司的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。通过对上述规章制度的制定和执行，公司已逐步建立健全了符合上市公司治理要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会的建立健全

公司根据《公司章程》《证券法》和《上市公司股东大会规则》的规定，并参照上市公司的要求，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

2、股东大会的运行情况

自股份公司设立后，公司共召开了 8 次股东大会。公司股东大会已根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定规范运作。公司定期召开年度股东大会，并在需要时召开临时股东大会。

公司股东大会对公司董事、监事和独立董事的选举、《公司章程》及其他主要管理制度的规定、本次发行的决策和募集资金投向等议案作出了有效决议。

公司依照有关法律、法规及《公司章程》的规定建立股东大会制度，股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会的建立健全

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《董事会议事规则》。董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，独立董事包括会计专业人士，董事会设董事长 1 名。董事任期 3 年，届满可连选连任。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均有 3 名委员，各委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会均已制定工作细则，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。

2、董事会及下设专门委员会的运行情况

（1）董事会运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了 12 次董事会会议。公司董事会已根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作。董事会定期召开董事会会议，并在需要时召开临时董事会会议。各董事按照《公司法》《公司章程》等规定切实行使权利并履行职责、义务。

（2）专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司的专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。具体情况参见本节之“附件五 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明”。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会的建立健全

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《监事会议事规则》。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事，监事会设主席 1 名。监事每届任期三年，可以连选连任。

2、监事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了 6 次监事会会议。公司监事会已根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定规范运作。监事会每年定期召开监事会会议，并在需要时召开临时监事会会议。各监事按照《公司法》《公司章程》等规定切实行使权利并履行职责、义务。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事制度的建立健全

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《独立董事工作细则》。独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的规定履行职责、行使职权。

2020 年 11 月 8 日，公司召开股份公司创立大会，选举韩家勇、申士杰、姚铮为公司第一届董事会独立董事。本公司 3 名独立董事符合法律、法规、《公司章程》《独立董事工作细则》关于独立董事任职资格的要求。

《公司章程》《独立董事工作细则》对独立董事的任职条件、选举和更换、权利和义务及工作保障等事项作出了详细的规定。

2、独立董事制度的运行情况

公司独立董事分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的委员。自公司设立独立董事以来，公司独立董事依据有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重

大经营决策，对公司重大关联交易和重大投资项目均发表了公允的独立意见。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书制度的建立健全

公司根据《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《董事会秘书工作细则》。董事会秘书按照《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作细则》的规定履行职责、行使职权。

公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由公司董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

2、董事会秘书制度的运行情况

公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任千年舟新材科技集团股份有限公司董事会秘书的议案》。该次会议聘任陈卫先生为公司董事会秘书，任期3年。

董事会秘书任职以来依照有关法律、法规和《公司章程》《董事会秘书工作细则》勤勉尽责，亲自出席了公司历次董事会、股东大会，并按照《公司章程》的有关规定完成历次会议记录。董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，认真履行了相关职责。

附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司的专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

（一）审计委员会

审计委员会的主要职责为：监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

审计委员会自成立以来，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作。

公司本届审计委员会委员为姚铮、韩家勇、方玉祥，由公司第一届董事会第一次会议选举产生，其中姚铮担任主任委员。

（二）提名委员会

提名委员会的主要职责为：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

提名委员会自成立以来，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作。

公司本届提名委员会委员为韩家勇、姚铮、陆铜华，由公司第一届董事会第一次会议选举产生，其中韩家勇担任主任委员。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责为：召集、主持委员会会议；审定、签署委员会的报告；检查委员会决议和建议的执行情况；代表委员会向董事会报告工作；应当由委员会主任履行的其他职责。

薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作。

公司本届薪酬与考核委员会委员为姚铮、韩家勇、陆铜华。由公司第一届董事会第一次会议选举产生，姚铮担任主任委员。

（四）战略委员会

战略委员会的主要职责为：组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战略等问题为董事会决策提供意见；组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策；调查和分析有关重大战略问题的执行情况，向董事会提交改进和调整的建议；对公司的职能部门拟定的年度投资计划，在董事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见；完成董事会交办的其他工作。

战略委员会自成立以来，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》等相关规定规范运作。

公司本届战略委员会委员为陆铜华、申士杰、陈卫。由公司第一届董事会第一次会议选举产生，陆铜华担任主任委员。

附件六：募集资金具体运用情况

（一）年产 40 万立方米高端家具板项目

1、项目概况

为顺应下游市场发展需求，满足公司未来发展需要，公司拟在山东省临沂市郯城县红花镇投资建设年产 40 万立方米高端家具板项目。项目实施主体为公司全资子公司郯城澳思柏恩。该项目总用地面积约 100,232 平方米（约 150.35 亩），总建筑面积约 50,000 平方米，包括旋切车间、主车间、原材料仓库、成品库、深加工车间及热能中心等配套建筑。项目新增单板制备、40MW 热能中心、多层板制作、芯板敷面板、大幅多层可饰面家具板生产线等生产及辅助设备。配套建设厂区给排水、供电、消防及道路、绿化等公用及配套工程。

本项目建设内容包括大幅多层可饰面家具板生产线、连续生产线及预留压贴面车间。项目建成后将形成年产 40 万立方米高端家具板的生产能力。该项目规划建设期为 24 个月，总投资为 35,000 万元，计划投入募集资金 30,000 万元。

2、项目建设必要性分析

（1）有利于进一步丰富产品种类，并提升公司制造技术及设备水平

本项目拟通过引入先进的生产设备，打造年产 40 万立方米高端家具板生产线，单线产能较大，具备良好的经济和环保效益。项目建成后公司将具备高端家具板的生产能力，进一步丰富产品种类，在下游定制家居市场不断升温的趋势下，有利于抢占市场先机，寻找新的盈利增长点，持续拓展市场份额，提高公司抗风险能力与盈利能力。同时，先进设备的引入将有利于提升公司制造技术及装备水平，进一步提升公司综合竞争力，在更好地满足既有客户需求的同时，为公司未来业务发展奠定重要的硬件基础。

（2）有利于扩大公司生产能力，提升市场竞争力

目前，公司自有板材生产线的产能利用率较高，自产产品的产销规模呈现快速上涨的趋势，但目前郯城澳思柏恩和日照澳思柏恩现有的生产线产能提升存在较多制约，难以满足公司长期发展的需求，因此公司需要新建生产线，扩大高品质板材产品的自有产能。

此外，适当的生产规模可节约单位产品的费用支出和能耗水平，公司拟通过本项目建设，进一步扩大板材类产品生产规模，获得规模效应。本项目板材产品的设计产能合计为 40 万立方米/年，不仅可以有效降低单位产品的制造成本，而且可以使公司凭借产品的高性价比优势争取更多的市场份额，还可以增强现有客户的粘性，从而在激烈的市场竞争中，进一步凸显公司的竞争优势。

因此，公司拟通过本项目建设，进一步丰富产品种类，扩大生产能力，提升公司制造技术及设备水平，完善生产体系，以满足未来发业务发展需求，提升公司的综合竞争力。

3、项目建设可行性分析

（1）项目建设符合国家相关产业政策规划

人造板产业作为国民经济重要产业之一，其发展有利于林业资源的充分利用，相对于实木板，人造板更符合绿色循环低碳、夯实生态根基的理念，产业发展具备良好的社会效益、经济效益与生态效益。近年来，我国高度重视人造板相关领域发展，先后出台了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健康、持续发展。

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于农林业中的“39、木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”，系国家鼓励类项目。同时，本项目人造板产品的设计产能合计为 40 万立方米/年，产能规模不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类产能。

本项目建设积极响应国家相关产业政策规划，政策环境整体较为良好，为本项目的顺利实施奠定了重要基础。

（2）定制家居市场的持续发展为项目提供广阔市场空间

首先，随着居民收入水平的提高以及对居住环境的逐步重视，消费者对家居产品的个性化需求日益增加，定制家居可以根据消费者的个人喜好，在设计的时候加入更多的个性化元素，且具有环保、节约空间等优点，越来越受到消费者青睐，定制家居将逐渐成为家装消费的主流。虽然近年来定制家居发展迅速，但相较于发达国家，仍存在一定差距，目前我国定制家居渗透率仅为 20%-30%左右，远低于发达国家 60%-70%的水平。随着消费理念的成熟，家居产品的定制范围

将由目前的橱柜、衣柜逐步扩大到全屋定制，市场空间较大，行业有望维持高速增长，这将为高端家具板产品未来需求的增长提供重要驱动力。其次，由于本项目的高端家具板产品相比于传统的生态板、细木工板等板种，其具有抗弯强度高、线膨胀系数小、尺寸稳定性好、握钉力强、耗胶量低、易于进行表面装饰等优点，产品性能优良，有望广泛运用于定制家居领域。

未来随着定制家居市场的持续发展，我国对于高端家具板材的需求量将持续增加，为本项目的产品提供广阔的市场空间。

（3）公司良好的品牌影响力与强大的研发实力为项目实施提供保障

首先，公司深耕人造板领域多年，具备良好的市场基础和丰富的行业经验，凭借独创的产品和技术，以及完善的服务体系，得到了市场的广泛认可，品牌优势和品牌影响力不断扩大。公司曾获得“中国板材国家品牌”“中国十大生态板品牌”“全国建材行业质量领先品牌”“浙江名牌产品”等奖项和荣誉。公司板材产品被运用于杭州亚运村、杭州西湖国宾馆、浙江美术馆、北京大兴机场、上海虹桥机场、上海环球金融中心等重要标志性工程项目。依托于深耕多年的行业经验与品牌声誉，目前公司已发展成为国内装饰材料领先企业之一。

其次，公司作为国家高新技术企业和国家知识产权优势企业，拥有强大的研发实力，建有省级企业技术中心、高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、CNAS 认可检测实验室等技术研发平台。经过多年持续积累，公司已具备丰富的技术研发和产品开发经验，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共拥有 151 项授权专利，其中发明专利 19 项。此外，公司已主持或参与起草了各类人造板产品国际标准 1 项，国家标准 12 项，行业标准 10 项，团体标准 11 项，公司为人造板行业的生产工艺、性能指标、质量管控、检验方法、服务水平等方面的标准制定和技术发展做出了重要贡献，受到行业高度认可。

（4）公司现有的渠道优势为项目新增产能提供渠道支持

经过多年的持续建设和积累，目前公司的板材业务已经建立起覆盖全国的营销渠道和服务体系，能够让产品快速高效地触达客户并反馈市场需求信息，公司渠道覆盖范围较广。与此同时，近年来公司持续推动渠道建设细化分类管理，已建立起普通经销渠道、工装渠道、家装渠道、家具厂渠道、直营渠道等多渠道网

络，能够较好地适应下游 B 端化和集中化的客户结构变化趋势，市场细分和全渠道优势进一步巩固。此外，子公司柏菲伦主营定制家居业务，目前也已建立起一定规模的定制家居业务销售服务渠道，通过该渠道既可以将高端家具板材产品快速推向定制家居市场，又可以了解定制家居市场对于板材产品的真实需求。因此，公司现有的渠道优势将为项目新增产能提供渠道支持。

（5）日照和郯城工厂的运营经验为项目实施提供经验

公司目前已在山东日照和郯城分别建成了年产刨花板 30 万立方米和年产 OSB18 万立方米的两条自动化生产线，已建立起自主可控的完善的采购、生产、销售体系，积累了大型自动化板材工厂的运营经验，也培养了一批生产管理和技术人员，有助于本项目高效安全地开展。

4、投资概况

本次年产 40 万立方米高端家具板项目项目计划总投资额为 35,000.00 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占投资总额比例
1	土地购置	2,724.60	7.78%
2	建筑工程	16,387.00	46.82%
3	设备购置及安装	10,537.00	30.11%
4	基本预备费	1,346.20	3.85%
5	铺底流动资金	4,005.20	11.44%
合　计		**35,000.00**	**100.00%**

本项目投资主要用于厂房建设与装修、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等。

5、项目建设进度

本项目的实施涉及厂房建设与装修、设备购置及安装等，根据厂房建设内容和工程量，以及各生产车间、生产线建设内容和进度安排，项目整体设计的建设工期为 24 个月，项目建设进度安排示意图如下：

项　目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作、厂房建设								
设备询价、订购								
设备安装、调试								
生产线试运行								
竣工验收								

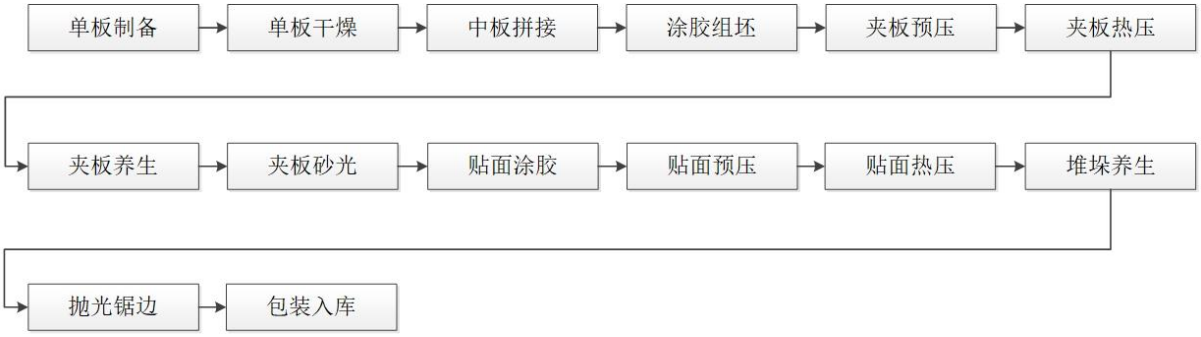
注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

6、项目产能计划分析

本次募投项目计划新增高端家具板材产品年产能 40 万立方米。报告期内，公司日照工厂的产能利用率分别为 95.08%、86.42%、106.71%、109.89%，产销率分别为 102.54%、100.07%、99.64%、100.14%，日照工厂自 2019 年完全达产后产能利用率和产销率都维持在较高水平，目前产能已基本达到饱和。公司郯城工厂于 2020 年正式投产，投产后各期的产能利用率为 73.55%、116.01%、116.29%，产销率为 80.09%、99.60%、80.92%，目前产能已基本达到饱和。公司现有生产线未来产能进一步扩张存在一定制约，难以满足公司长期发展需求，因此公司需提前布局，逐步扩大板材产品的自有产能。本次募投项目建设符合国家相关产业政策规划，下游定制家居行业的快速发展、公司良好的品牌影响力以及渠道优势为本项目新增产能的消化提供了重要保障。

7、项目工艺流程

本次募投项目中主要板材产品的工艺流程图如下：



本次募投项目涉及的主要板材产品的生产工艺和生产技术与公司目前自产板材的生产工艺和生产技术不存在较大差异，本次募投项目实施在工艺与技术方面不存在重大不确定性。

8、项目的主要设备

本次募投项目预计投资的主要设备如下：

单位：万元

序号	设备名称	总金额
1	单板制备设备	666.00
2	热能中心设备	369.00
3	多层板制作生产线	2,572.00
4	芯板敷面板生产线	570.00
5	大幅面生产线	6,360.00
合 计		**10,537.00**

9、项目原辅材料及能源供应

本项目所需的原料主要为各类木质原材料，主要来源于郯城及其周边地区。所需的能源主要为电能和热能。其中，电能来源为项目建设地当地铺设的8,000kV输电专线，热能来源为配套建设的热能中心。

郯城县行政审批服务局已出具《关于澳思柏恩装饰材料有限公司年产40万m^3人工智能高端家具板生产线及配套设施工程项目节能报告的批复》（郯行审投资字〔2021〕56号），认为“该项目工艺合理，设备先进；能源消耗数量及结构合理，采取的节能技术措施有效，节能设计符合相关标准与规范的要求”。

10、项目环境保护情况

本项目在生产过程中，会产生粉尘和VOCs等废气，湿式电除尘循环系统废水、各生产工序设备的循环冷却水系统排水、拌胶机喷胶头清洗废水以及生产废料、边角料、除尘系统产生的沉渣、废锯片等固定废弃物，对周边环境整体影响较小。项目已设置相应的环保设备。

郯城县行政审批服务局已出具《关于澳思柏恩装饰材料有限公司年产40万立方米人工智能高端家具板生产线及配套设施工程环境影响报告书的批复》（郯行审投资字〔2021〕92号），原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

11、项目选址

本项目选址位于山东省临沂市郯城县红花镇壮口社区，郯城澳思柏恩已取得

编号为“鲁（2021）郯城县不动产权第 0011768 号”的不动产权证。

（二）低碳建材（木竹）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目建设是基于建筑业绿色化、装配式的发展趋势，以及定制家居越来越多受到消费者的青睐，催生对 OSB、生态板、刨花板、生态板等人造板系列产品提出新的技术要求。针对未来市场的主要技术与产品需求，公司拟通过本项目建设加强公司在竹质定向刨花板关键制造技术及其产品、饰面人造板基材的制造关键技术及其功能化、近零能耗木结构装配式绿色建筑产品、原创设计产品的研发等方面的研发投入，同时进一步提升研发中心软硬件实力。

本项目实施主体为公司，主要建设内容为研发中心软硬件设备投资、耗材及动力投资、开发费用支出投资等。项目建设完成后有利于提升公司整体研发实力和创新能力，有助于加强在人造板新产品、新技术、新工艺的研发，为公司践行“为人民造一张好板”提供坚实的技术支持。本项目总投资为 7,652.50 万元，拟全部使用募集资金解决。

2、项目建设必要性分析

（1）顺应国家节能减排战略，推动建材行业碳达峰的需要

目前，我国已提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标；国务院于 2021 年 10 月 24 日发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用。在“双碳”目标及具体行动方案均已明确的背景下，以 OSB 等现代化人造板产品为代表的绿色低碳木竹建材产品的研发应用有望加速，行业增长空间较大。

本项目顺应国家战略需求，重点研发对象为竹质定向刨花板、装配式建筑木质构件等，均属于绿色低碳木竹建材产品。

（2）夯实应对未来行业发展新趋势的技术储备

装配式建筑已经成为未来建筑业发展的主要趋势。2016 年 9 月，国务院办公厅颁布《大力发展装配式建筑的指导意见》，力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。截至 2020 年，全国大陆地区新开工装

配式建筑共计 6.3 亿平方米，较 2019 年增长 50%，占新建建筑面积的比例约为 20.5%，其中上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为 91.7%，北京市 40.2%，浙江省、天津市、江苏省、湖南省和海南省均超过 30%。

另一方面，寻找新的人造板生产原料已成为当前人造板行业主要技术方向之一。竹子从自身特性角度而言具备大规模利用制造人造板的基础。国务院于 2021 年 10 月发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用。而随着先进制造加工设备全面换代更新及环保胶黏技术的发展，以竹子为基础材料研发可替代木质人造板的建筑材料逐步成为可能。

在建筑业装配式及木材资源紧张的趋势下，板材制造企业为保持未来的竞争优势及市场份额，必须要加强适应装配式建筑材料以及木材替代的研发，抢占技术制高点。本项目把装配式建筑产品、竹质定向刨花板作为两个主要研发方向，在提高公司整体研发实力、支撑公司未来发展战略的同时，还有利于公司抢占未来的技术制高点，保证持续的技术优势。

（3）通过进一步升级公司研发系统，增强公司技术创新能力

公司作为高新技术企业，将技术研发作为推动公司持续稳步发展的重要动力之一，通过以市场为导向，不断加大研发投入，不断开发装饰板材的多系列产品，已取得显著的成果。随着公司产品类别不断延伸及产品系列的更加细分化，现有的研发中心从规模及设备配备等方面都无法支撑公司未来的技术研发规划，尤其是在建筑材料绿色化、建筑形式装配式，以及定制家居持续发展的趋势下，需要建立更加独立、完整、高效的研发中心，全面整合公司现有技术资源，购置先进的研发试验设备仪器、试生产设备，升级公司现有的研发硬件、软件设施。

本项目的建设将增强公司的技术力量，提高自主创新能力，加快新技术储备、新产品开发、新工艺应用，保证公司在未来市场竞争中，持续保持技术、产品、工艺的全面竞争优势。

（4）为高端技术人才提供研发创新平台

公司近几年业务发展迅速，需要更强大的研发团队提供研发支持，开拓新技术、新产品、新工艺的研发。提高研发实力最重要的核心是技术人才团队的建设，公司一方面注重从团队内部发现和培养人才，一方面注重外来人才的引进。公司

已与中国林科院、浙江林科院、浙江大学等开展产学研项目合作，引进多名高端技术人才。本项目的实施将提供一个更好的科研平台，有助于公司吸引和凝聚高素质研发人才，有利于公司的长远发展。

3、项目建设可行性分析

（1）项目建设符合国家政策导向

首先，本次低碳建材（木竹）研发中心建设项目符合国家“双碳”目标和具体行动方案的要求。我国已提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标；国务院于 2021 年 10 月 24 日发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用。因此，加强低碳木竹建材的研发符合国家对社会经济体系的重大战略部署，符合国家政策导向。

其次，项目建设符合国家及地方鼓励企业技术创新的政策导向。创新能力是提高企业自身竞争力的基础，加强企业技术创新是加快转变经济发展方式的重要支撑。近年来国家出台了《关于推动民营企业创新发展的指导意见》《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》等一系列鼓励政策，浙江也出台了《浙江省人民政府关于全面加快科技创新推动高质量发展的若干意见》《浙江省科技创新发展“十四五”规划》《浙江省人民政府办公厅关于加强技术创新中心体系建设的实施意见》《浙江省中长期科技创新战略规划》等多项地方政策给予企业创新大力支持。

（2）公司丰富的技术储备和完善的研发管理制度为项目实施奠定基础

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有良好的研发基础，公司设有独立的研究院作为研发活动的管理和实施机构，建立了完善的研发管理体系和研发激励制度，开展研发项目的经验丰富。公司研究院先后被认定为省级企业技术中心、高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、CNAS 认可检测实验室，并建立了院士工作站和博士后工作站。此外，公司建立了完善的研发管理体系，能够保证研发投入的合理、有效，为项目实施奠定基础。

（3）公司拥有完善的研发体系与稳定的研发团队

公司管理团队和研发核心成员均深耕人造板行业多年，积累了丰富的管理和

技术经验，对行业的发展趋势和方向有深刻的认识，积累了大量有关人造板行业的专业知识与技术经验。此外，公司制定了完善的研发激励制度，以激励研发人员的积极性，持续吸引优秀的研发人才。

4、投资概况

本次低碳建材（木竹）研发中心建设项目计划总投资额为 7,652.50 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占投资总额比例
1	研发场所建设	1,000.00	13.07%
2	软硬件设备投资	4,506.50	58.89%
3	研发人员投入	2,146.00	28.04%
合　计		**7,652.50**	**100.00%**

5、项目建设进度

本项目建设共需资金 7,652.50 万元，其中第一年拟投入 2,887.95 万元，第二年拟投入 2,073.95 万元，第三年拟投入 2,690.60 万元。拟全部由公司通过本次募集资金投入方式解决。项目进度安排如下图所示：

项　目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
装修工程前期工作、装修工程												
设备询价、订购												
设备安装、调试												
研发人员招聘及培训												
相关产品技术研发												

注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

6、项目环境保护情况

本项目建设对环境的影响较小。2021 年 11 月 11 日，杭州市生态环境局出具《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（编号：报告表 2021-24 号），同意项目环境影响评价文件备案。

7、项目选址

本项目无需新增用地，选址位于浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号，公司已取得编号为“浙（2021）杭州市不动产权第 2018376 号”的不动产权证。

（三）信息化改造项目

1、项目概况

为进一步提升公司信息化水平，本项目计划通过购置信息化软硬件设备与 IT 团队组建，建成与公司发展相匹配的信息化系统。本项目总投资 7,200.00 万元，其中固定资产投资 6,000.00 万元，拟全部使用募集资金解决。

本项目实施主体为公司。项目建成后，将进一步优化公司信息化系统，提升公司生产经营的信息化水平，实现对现有工厂的智能化改造，有助于进一步提升公司盈利能力。

2、项目建设必要性分析

（1）项目是支撑公司生产制造智能化转变的基础

传统的人造板生产线自动化、信息化、智能化程度较低，对人工的依赖较多，生产效率也较低。推动人造板生产的自动化、信息化和智能化水平，既有利于提高人造板产品质量及其稳定性，又有利于降低平均生产成本，获得规模效应。因此，信息化改造是未来人造板行业升级较为明确的趋势。

本项目通过引进制造执行系统、数据采集和监控系统、自动化仓库管理系统、工厂自动化物流运输系统等智能信息系统，围绕设计、生产、管理等制造全过程开展信息化改造，实现公司生产制造全环节信息化和智能化。

（2）实现公司对销售渠道管理的系统性、及时性

目前，公司直营及经销渠道已覆盖全国，随着销售渠道进一步的外延与下沉，公司销售渠道众多，市场区域跨度较大的情形可能会更加明显。公司现有的信息系统建设在即时性的动态市场变化、各渠道的销售和库存数据、竞争对手营销创新等信息全面掌握方面仍有较大提升空间，公司亟需建立信息化程度较高的营销信息系统，服务公司的渠道建设和业务开展。

（3）优化公司运营管理体系，降低运营管理成本

公司业务规模的扩张对经营管理效率提出了更高的要求，公司现有的 ERP 管理系统已无法适应公司业务发展的需求。通过本项目的建设，对 ERP 系统进行升级和优化，实现对客户资源管理、仓库管理、物流管理、财务管理等方面的实时管控和及时沟通，进一步实现沟通的便利性，深化信息的共享程度，从而提升公司经营效率，提升一体化运营水平。另外，信息化工程的建设也有利于公司实时收集采购、生产、销售、物流等经营数据，为公司的产品开发、优化及销售提供决策依据。

（4）充分挖掘大数据资源为公司战略发展提供数据支撑

随着行业竞争的日益激烈，以及公司规模的不断扩张，公司的信息搜集能力及信息分析能力仍待进一步加强。为此，公司通过本项目将建成“两地三房”的多活数据中心，集合数据采集、数据存储、数据分析、数据可视化、数据灾备等大数据相关技术的大数据中心，通过整合公司内外部信息流，收集类型丰富、规模庞大的数据样本，并结合大数据分析技术，对收集数据进行多维的深度分析，为产品设计、市场推广、供应链管理、自营门店拓展等工作提供数据支撑，进而提高公司的决策分析能力。

3、项目建设可行性分析

（1）公司完善的管理制度为项目实施奠定基础

目前，公司各部门的工作内容及业务流程均经过系统性地梳理，并形成了规范性的制度文件，涵盖了采购、生产、销售、研发、行政管理等各方面。在本项目建设过程中，公司完善的管理制度可减轻项目建设前期各部门业务梳理的难度，缩短项目前期工作的调研周期，推动项目建设的顺利开展。

（2）公司现有技术团队为项目实施提供有力支持

公司经过多年的信息化建设，已组建了一支专业的信息化开发和运营团队。公司现有的信息化建设骨干不仅具有丰富的企业信息化系统开发及管理经验，还对公司现有信息化系统建设过程较为熟悉，同时对板材与定制家居等相关行业有深刻的理解，以及对公司管理体系和业务模式有深刻认知。因此，公司技术团队成员已经具备充分应对和解决系统平台搭建过程中遇到异常问题的解决能力，为本项目的实施奠定了良好的基础。

4、投资概况

本次信息化改造项目计划总投资额为 7,200 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占投资总额比例
1	软硬件设备投资	6,000.00	83.33%
2	信息化人员投入	1,200.00	16.67%
合　计		**7,200.00**	**100.00%**

5、项目建设进度

本项目建设共需资金 7,200 万元，其中第一年拟投入 2,070 万元，第二年拟投入 2,200 万元，第三年拟投入 2,930 万元。项目进度安排如下图所示：

项　目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
软硬件询价、采购												
人员招聘、培训												
系统安装、测试、运行												

注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

6、项目环境保护情况

本项目为信息化改造项目，对环境的影响较小，按照建设项目环境影响评价等相关法规的要求，本项目无需履行环境影响评价手续。

7、项目选址

本项目无需新增用地，选址位于浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号，公司已取得编号为“浙（2021）杭州市不动产权第 2018333 号”的不动产权证。

（四）补充流动资金及偿还银行借款

1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的 26,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行借款，满足公司日常生产经营的资金需求，提升偿债能力与资产流动性，优化财务结构，增强公司抵御财务风险的能力，提高公司核心竞争力，为公司未来业务健康持续发展奠定良好的基础。

2、项目必要性分析

（1）有助于推动公司战略实施

近几年，公司积极适应下游消费市场变化，成立了日照澳思柏恩、郯城澳思柏恩等生产性子公司，投入资金自建刨花板、OSB、LSB 等板材产能，日照澳思柏恩和郯城澳思柏恩已于报告期内陆续投产。该等自有工厂投资建设帮助公司完成了在先进产能上的战略布局。随着技术水平的提升和成本优势的显现，OSB、LSB 以及新型装饰板材和装配式建筑结构材料未来市场前景广阔。为顺应该等趋势，公司将继续推进已启动的自有产能建设，并适时在国内其他区域继续布局现代化、智能化自有产能，提升公司自有产能优势。

本项目的实施将为公司该等战略实施提供资金支持。

（2）有助于支持公司业务持续发展

随着公司业务规模的扩大，公司需要有充足的流动资金来满足日常经营、平台建设、技术研发和市场开拓的需求，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力打下基础。公司将通过补充流动资金及偿还银行借款，增强公司资金实力，同时进一步优化公司的资产负债结构，增强公司的偿债能力及抗风险能力，公司后续融资能力也得以相应提升。

（3）优化公司财务状况，提高盈利能力

报告期内，公司持续在 OSB、LSB、刨花板等产能上进行战略布局，先后在山东日照、郯城投资建成了刨花板、OSB 及 LSB 等自有产能。为完成上述战略部署，公司投入大量资金购建长期资产，占据公司较多的营运资金。为了支撑发展战略，公司主要通过债务融资方式获取资金支持，导致报告期内流动比率、速动比率低于同行业公司平均水平，资产负债率高于同行业公司平均水平。

截至 2022 年 6 月末，公司资产负债率为 68.23%，短期借款规模为 32,708.31 万元。本次发行上市后公司拟使用募集资金 26,000.00 万元补充流动资金及偿还银行贷款，符合公司现有经营规模和负债规模。本项目实施后，将显著降低公司负债规模，节省财务费用，也有助于降低资产负债率，优化公司财务结构，为公司未来业务持续健康发展奠定良好的基础。

附件七：子公司、参股公司简要情况

公司子公司、参股公司简要情况如下：

（一）公司子公司

截至本招股说明书签署日，公司子公司情况如下：

1、郯城澳思柏恩

公司名称	澳思柏恩装饰材料有限公司		
成立时间	2016 年 9 月 1 日		
注册资本	50,000 万元		
实收资本	50,000 万元		
注册地址	山东省临沂市郯城县红花镇壮口社区		
主要经营地	山东省临沂市郯城县红花镇壮口社区		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	OSB、LSB 板材产品生产销售		
在公司业务板块中定位	公司自产板材产品的主要生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	77,277.41	67,157.98
	净资产	20,063.23	21,556.02
	营业收入	16,005.57	36,721.76
	净利润	-1,492.78	-1,083.69
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

2、日照澳思柏恩

公司名称	日照市澳思柏恩装饰材料有限公司		
成立时间	2016 年 11 月 17 日		
注册资本	23,000 万元		
实收资本	23,000 万元		
注册地址	山东省日照市岚山区木材贸易加工示范区内		
主要经营地	山东省日照市岚山区木材贸易加工示范区内		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	刨花板、LSB 板材产品生产销售		
在公司业务板块中定位	公司自产板材产品的主要生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30	2021/12/31

		2022 年 1-6 月	2021 年
	总资产	32,373.84	33,669.38
	净资产	21,787.50	17,668.91
	营业收入	27,457.24	38,204.97
	净利润	4,118.59	1,058.37
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

3、新材销售

公司名称	杭州千年舟新材销售有限公司		
成立时间	2015 年 1 月 23 日		
注册资本	2,000 万元		
实收资本	2,000 万元		
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号 1 幢 5 楼		
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号 1 幢 5 楼		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	板材产品销售		
在公司业务板块中定位	主要从事非杭州地区板材销售的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	35,187.96	34,685.15
	净资产	4,238.37	4,235.22
	营业收入	40,364.73	105,664.99
	净利润	3.15	241.60
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

截至本招股说明书签署日，新材销售有 1 家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	主营业务	经营场所
1	杭州千年舟新材销售有限公司四川分公司	2022 年 8 月 1 日	板材产品销售	四川省成都市青白江区万桂路 869 号 2 栋 1 层

4、集采贸易

公司名称	杭州千年舟集采贸易有限公司
成立时间	2016 年 12 月 9 日
注册资本	6,000 万元
实收资本	6,000 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号楼 1 幢 5 楼 503 室
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号楼 1 幢 5 楼 503 室

股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	板材，地板、木门、全屋定制等家居产品销售		
在公司业务板块中定位	主要从事杭州地区板材销售的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	29,971.25	29,489.12
	净资产	17,554.60	17,174.40
	营业收入	31,892.56	71,054.00
	净利润	380.21	2,157.88
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

截至本招股说明书签署日，集采贸易有 3 家分公司，具体情况如下：

序号	分公司名称	成立时间	主营业务	经营场所
1	集采一分	2017 年 1 月 13 日	板材产品销售	浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村水洪庙 1-1 号 1 幢 4-7 层
2	集采二分	2017 年 4 月 27 日	板材，地板、木门、全屋定制等家居产品销售	浙江省杭州市萧山区宁围街道浙江世纪建材装饰市场 2 幢 109 号
3	集采三分	2021 年 8 月 30 日	板材产品销售	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 1-1 号 2 幢 1-4#

5、江苏澳思柏恩

公司名称	江苏澳思柏恩装饰材料有限公司		
成立时间	2017 年 2 月 25 日		
注册资本	22,000 万元		
实收资本	22,000 万元		
注册地址	徐州市邳州市官湖镇上海路木制品木结构产业园		
主要经营地	徐州市邳州市官湖镇上海路木制品木结构产业园		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	OSB、LSB 板材产品生产销售		
在公司业务板块中定位	公司自产板材产品的主要生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	65,208.81	38,535.09
	净资产	18,305.81	3,687.84
	营业收入	-	-
	净利润	-582.03	-894.60
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

江苏澳思柏恩于 2017 年 2 月由千年舟投资以货币出资方式设立，千年舟投资出资 5,000 万元，占总注册资本的 100%。2017 年 5 月，江苏澳思柏恩召开股东会作出决议，同意千年舟投资将其持有江苏澳思柏恩的 5,000 万元出资份额转让给华海木业。双方签订了《股权转让协议》，由于 5,000 万元注册资本未实际出资，本次股权转让价格为零。本次转让完成后，江苏澳思柏恩股权结构未再发生变化。

6、柏菲伦

公司名称	杭州柏菲伦定制家居有限公司		
成立时间	2016 年 3 月 24 日		
注册资本	5,800 万元		
实收资本	5,800 万元		
注册地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号 3 幢 5 楼 503 室		
主要经营地	浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号 3 幢 5 楼 503 室		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	生产销售全屋定制、木门等定制家居产品		
在公司业务板块中定位	主要从事全屋定制、木门等定制家居业务的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	5,058.40	4,494.13
	净资产	-602.31	587.79
	营业收入	4,156.08	11,941.50
	净利润	-1,190.11	-834.29
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

7、山东华海

公司名称	山东华海木业有限公司
成立时间	2017 年 3 月 24 日
注册资本	4,000 万元
实收资本	4,000 万元
注册地址	山东省临沂市费县探沂镇石行村
主要经营地	山东省临沂市费县探沂镇石行村
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制
主营业务	定制家居生产销售
在公司业务板块中定位	主要从事全屋定制、木门等定制家居业务的主体

主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	5,043.76	5,471.79
	净资产	4,078.41	4,052.47
	营业收入	870.27	908.27
	净利润	25.94	178.75
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

8、柏菲伦装配

公司名称	杭州柏菲伦定制装配有限公司		
成立时间	2021 年 12 月 24 日		
注册资本	5,000 万元		
实收资本	0 万元		
注册地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 4 楼 418 室		
主要经营地	浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 4 楼 418 室		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	生产销售全屋定制、木门等定制家居产品 （尚未开展实际经营）		
在公司业务板块中定位	拟从事全屋定制、木门等定制家居业务的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	0.16	不适用
	净资产	-0.05	不适用
	营业收入	-	不适用
	净利润	-0.05	不适用
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

注：柏菲伦装配成立于 2021 年 12 月 24 日，2021 年未有财务数据。

9、江苏千年舟

公司名称	江苏千年舟装饰材料有限公司
成立时间	2021 年 10 月 29 日
注册资本	3,000 万元
实收资本	1.00 万元
注册地址	邳州市官湖镇上海路 8 号
主要经营地	邳州市官湖镇上海路 8 号
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制
主营业务	拟从事人造板表面装饰加工、销售（尚未开始建设）

在公司业务板块中定位	板材表面装饰加工的生产主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	不适用	不适用
	净资产	不适用	不适用
	营业收入	不适用	不适用
	净利润	不适用	不适用
	审计情况	-	

注：江苏千年舟成立于 2021 年 10 月 29 日，尚未有财务数据。

10、日照华海

公司名称	日照华海环保装饰材料有限公司	
成立时间	2022 年 5 月 27 日	
注册资本	5,000 万元	
实收资本	450.00 万元	
注册地址	山东省日照市岚山区坪岚铁路以南、圣公山路以西刨花板生产线项目主车间 006 幢 101 号	
主要经营地	山东省日照市岚山区坪岚铁路以南、圣公山路以西刨花板生产线项目主车间 006 幢 101 号	
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制	
主营业务	拟主要从事贴面业务	
在公司业务板块中定位	拟从事板材表面装饰加工的生产主体	
主要财务数据（万元）	项目	2022/6/30 2022 年 1-6 月
	总资产	不适用
	净资产	不适用
	营业收入	不适用
	净利润	不适用
	审计情况	-

11、桐乡智能装饰

公司名称	桐乡千年舟智能装饰材料有限公司
成立时间	2022 年 7 月 11 日
注册资本	1,500 万元
实收资本	1,332.00 万元
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇育才路 428 号 1 楼
主要经营地	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇育才路 428 号 1 楼
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制

主营业务	拟从事贴面业务	
在公司业务板块中定位	拟从事板材表面装饰加工的生产主体	
主要财务数据（万元）	项目	2022/6/30 2022 年 1-6 月
	总资产	不适用
	净资产	不适用
	营业收入	不适用
	净利润	不适用
	审计情况	-

12、千年舟进出口

公司名称	杭州千年舟进出口有限公司	
成立时间	2007 年 12 月 21 日	
注册资本	2,000 万元	
实收资本	2,000 万元	
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼 502 室	
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼 502 室	
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制	
主营业务	木材的进口销售、家居产品的出口销售	
在公司业务板块中定位	从事原木进口与家居产品出口的主体	
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	2,184.89	2,049.73
	净资产	1,838.63	1,859.80
	营业收入	1,241.35	2,348.72
	净利润	-21.17	96.08
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

13、家居销售

公司名称	杭州千年舟家居销售有限公司
成立时间	2016 年 1 月 26 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号 1 幢 1 层
主要经营地	杭州市余杭区仁和街道三星路 26 号 1 幢 1 层
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制

主营业务	板材，地板、木门等家居产品销售		
在公司业务板块中定位	从事杭州地区定制家居产品销售及部分板材销售的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	1,466.24	1,334.94
	净资产	-361.60	-367.81
	营业收入	1,687.37	4,267.11
	净利润	6.20	249.90
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

14、木作销售

公司名称	杭州千年舟木作销售有限公司		
成立时间	2016 年 4 月 13 日		
注册资本	500 万元		
实收资本	500 万元		
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号 1 幢 5 楼 501 室		
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运路 2-6 号 1 幢 5 楼 501 室		
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制		
主营业务	板材，地板、木门等家居产品销售		
在公司业务板块中定位	从事非杭州地区的定制家居产品销售及电商渠道销售的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	969.90	880.62
	净资产	536.18	327.35
	营业收入	568.51	2,225.08
	净利润	208.83	411.66
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

15、装配建筑

公司名称	浙江千年舟装配建筑科技有限公司
成立时间	2020 年 10 月 29 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 1 楼 101
主要经营地	浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 1 楼 101
股东构成及控制情况	公司 100.00%持股，由公司控制

主营业务	装配式建筑材料的销售		
在公司业务板块中定位	从事装配式建筑木质构件业务的主体		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	296.65	294.55
	净资产	28.20	-2.62
	营业收入	422.71	17.63
	净利润	-247.33	-496.32
	审计情况	财务数据经审计，审计机构为天健	

（二）公司参股公司

截至申报基准日，公司参股公司情况如下：

1、阜阳大可

公司名称	阜阳大可新材料股份有限公司（非上市）		
成立时间	2007 年 12 月 17 日		
注册资本	25,374.41 万元		
实收资本	25,374.41 万元		
注册地址	安徽省阜阳市阜南工业园区纬一东路 2 号		
主要经营地	安徽省阜阳市阜南工业园区纬一东路 2 号		
股东构成及控制情况	沪千森工科技股份有限公司持股 82.76%；徐双全持股 2.97%；浙江新安化工集团股份有限公司持股 2.38%；沈翔持股 2.26%；郭瑞持股 2.12%；姜永平持股 1.87%；郭建康持股 1.46%；嘉善县山城木材有限责任公司持股 1.19%；徐君兰持股 1.19%；杭州胜辉投资有限公司持股 0.71%；浙江新安创业投资有限公司持股 0.55%；公司持股 0.28%；周金雷持股 0.28%。公司未对阜阳大可形成控制。		
持股比例	发行人持股 0.28%		
主营业务	中高密度纤维板的研发、生产和销售		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	72,272.17	70,878.06
	净资产	64,737.15	64,404.27
	营业收入	25,643.39	55,609.23
	净利润	843.67	-388.96
	审计情况	未经审计	

2、余杭农商行

公司名称	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（非上市）

成立时间	2005 年 6 月 30 日		
注册资本	163,505.1311 万元		
实收资本	163,505.1311 万元		
注册地址	浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号		
主要经营地	浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号		
股东构成	主要股东：汪哲峰等 2949 名非职工自然人持股 28.99%；杭州嘉艺针织有限公司等 321 家企业法人持股 22.83%；来煜标等 1045 名职工自然人持股 15.51%；杭州老板实业集团有限公司持股 5.00%；杭州永亨投资有限公司持股 5.00%；杭州杰丰服装有限公司持股 5.00%；杭州西湖汽车零部件集团有限公司持股 5.00%；杭州余杭金控控股股份有限公司持股 5.00%；杭州众望实业有限公司持股 5.00%。公司未对余杭农商行形成控制。		
持股比例	公司持股 0.05%		
主营业务	公司银行业务；零售银行业务；资金业务和基金销售		
主要财务数据（万元）	项目	2022/06/30 2022 年 1-6 月	2021/12/31 2021 年
	总资产	18,615,266.63	16,106,890.64
	净资产	1,314,468.90	1,155,742.28
	营业收入	208,990.07	386,201.73
	净利润	70,839.86	113,851.67
	审计情况	未经审计	

附件八：公司拥有的境内注册商标

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
1		发行人	45442357	第 2 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
2	美莱居	发行人	45441487	第 32 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
3	千年舟家居文化创意港	发行人	45439692	第 35 类	2020 年 12 月 21 日至 2030 年 12 月 20 日	申请取得
4	千喜乐	发行人	45437106	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
5		发行人	45436296	第 6 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
6	美莱居	发行人	45435397	第 30 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
7	美莱居	发行人	45429822	第 33 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
8		发行人	45429623	第 20 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
9		发行人	45429562	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
10	千年舟原木生活馆	发行人	45427389	第 24 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
11	绿色地带	发行人	45426665	第 35 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
12		发行人	45426253	第 20 类	2020 年 12 月 21 日至 2030 年 12 月 20 日	申请取得
13	千年香	发行人	45425873	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
14	缘景居	发行人	45424665	第 11 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
15	美莱居	发行人	45423814	第 43 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
16	缘景居	发行人	45421723	第 36 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
17	千年洲	发行人	45420493	第 20 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
18	千年舟原木生活馆	发行人	45420485	第 20 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
19	美莱居	发行人	45420251	第 11 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
20	美来居	发行人	45419978	第 2 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
21	缘景居	发行人	45416529	第 20 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
22	美莱居	发行人	45415494	第 21 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
23	缘景居	发行人	45414304	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
24	缘景居	发行人	45414289	第 17 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
25	美莱居	发行人	45414262	第 17 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
26	缘景居	发行人	45413893	第 6 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
27	缘景居	发行人	45413182	第 37 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
28	美莱居	发行人	45413152	第 36 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
29	美莱居	发行人	45412201	第 29 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
30	美莱居	发行人	45412168	第 25 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
31	缘景居	发行人	45411896	第 35 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
32	美莱居	发行人	45410094	第 31 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
33	缘景居	发行人	45409989	第 1 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
34	美莱居	发行人	45409980	第 1 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
35	缘景居	发行人	45406697	第 2 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
36	千年舟原木生活馆	发行人	45405859	第 35 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
37	千年卅	发行人	45405674	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
38	千年洲	发行人	45405664	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
39	Treezo	发行人	44649655	第 7 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
40		发行人	44648043	第 9 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
41		发行人	44647931	第 6 类	2020 年 12 月 21 日至 2030 年 12 月 20 日	申请取得
42		发行人	44646802	第 19 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
43	Treezo	发行人	44646411	第 20 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
44	Treezo	发行人	44646307	第 6 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
45		发行人	44646234	第 10 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
46	千年舟	发行人	44646201	第 8 类	2020 年 12 月 21 日至 2030 年 12 月 20 日	申请取得
47		发行人	44645916	第 27 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
48	千年舟	发行人	44645906	第 27 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
49		发行人	44645502	第 26 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
50	千年舟	发行人	44645151	第 24 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
51		发行人	44644136	第 3 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
52	千年舟	发行人	44643468	第 17 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
53	千年舟	发行人	44642439	第 3 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
54		发行人	44639176	第 17 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
55		发行人	44639072	第 26 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
56	千年舟	发行人	44639062	第 26 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
57		发行人	44638524	第 2 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
58		发行人	44636515	第 24 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
59		发行人	44635344	第 11 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
60		发行人	44635308	第 8 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
61		发行人	44635295	第 7 类	2020 年 12 月 21 日至 2030 年 12 月 20 日	申请取得
62	千年舟	发行人	44635287	第 7 类	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	申请取得
63		发行人	44634546	第 9 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
64		发行人	44632851	第 27 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
65		发行人	44631307	第 16 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
66		发行人	44630474	第 1 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
67		发行人	44630153	第 16 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
68	千年舟	发行人	44628380	第 6 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
69	千年舟	发行人	44627697	第 20 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
70	千年舟	发行人	44625699	第 10 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
71		发行人	44625425	第 20 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
72	千年舟	发行人	44623835	第 2 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
73		发行人	44622859	第 17 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
74		发行人	44622711	第 24 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
75	千年舟	发行人	44622091	第 1 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
76	千年舟	发行人	44620736	第 19 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
77		发行人	44620184	第 2 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
78	千年舟	发行人	44619546	第 16 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
79		发行人	43238533	第 23 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
80		发行人	43238319	第 16 类	2020 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 27 日	申请取得
81		发行人	43238177	第 7 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
82	千年舟	发行人	43236332	第 20 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
83		发行人	43236022	第 35 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
84		发行人	43235621	第 37 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
85		发行人	43235575	第 29 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
86		发行人	43234694	第 34 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
87		发行人	43234398	第 26 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
88		发行人	43234027	第 27 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
89		发行人	43233704	第 45 类	2020 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 27 日	申请取得
90		发行人	43233172	第 32 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
91		发行人	43232157	第 41 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
92		发行人	43231516	第 12 类	2020 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 27 日	申请取得
93		发行人	43230895	第 6 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
94		发行人	43230512	第 21 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
95	千年舟	发行人	43229490	第 19 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
96	千年舟	发行人	43227806	第 35 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
97	千年舟	发行人	43227687	第 2 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
98		发行人	43225434	第 18 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
99		发行人	43225397	第 10 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
100		发行人	43225393	第 8 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
101		发行人	43225000	第 14 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
102		发行人	43224701	第 31 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
103	千年舟	发行人	43224375	第 38 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
104		发行人	43223236	第 38 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
105	千年舟	发行人	43219762	第 17 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
106	千年舟	发行人	43219741	第 6 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
107		发行人	43219033	第 1 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
108		发行人	43218767	第 19 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
109		发行人	43217601	第 2 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
110		发行人	43217231	第 25 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
111		发行人	43215740	第 43 类	2020 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 27 日	申请取得
112		发行人	43214543	第 22 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
113		发行人	43212386	第 24 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
114		发行人	43212212	第 20 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
115		发行人	43211739	第 3 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
116		发行人	43211279	第 30 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
117		发行人	43210743	第 4 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
118		发行人	43209603	第 42 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
119		发行人	43207286	第 17 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
120	千年舟	发行人	43206797	第 21 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
121		发行人	43206186	第 33 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
122		发行人	43205678	第 15 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
123		发行人	43205663	第 11 类	2020 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月 27 日	申请取得
124		发行人	43204978	第 28 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
125	千年舟	发行人	43204786	第 19 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
126		发行人	43204166	第 5 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
127		发行人	43203968	第 36 类	2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日	申请取得
128	千年舟	发行人	40965133	第 19 类	2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日	申请取得
129	千年舟	发行人	40963328	第 19 类	2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日	申请取得
130		发行人	40963292	第 1 类	2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日	申请取得
131		发行人	40959486	第 19 类	2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日	申请取得
132	千年舟	发行人	40951282	第 19 类	2020 年 5 月 7 日至 2030 年 5 月 6 日	申请取得
133	TROZO HOUSE	发行人	40454887	第 37 类	2020 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日	申请取得
134	TROZO HOUSE	发行人	40453569	第 35 类	2020 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日	申请取得
135	TROZO HOUSE	发行人	40448998	第 6 类	2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日	申请取得
136	TROZO HOUSE	发行人	40436343	第 20 类	2020 年 9 月 14 日至 2030 年 9 月 13 日	申请取得
137	TROZO HOUSE	发行人	40436332	第 11 类	2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
138	TR@ZO HOUSE	发行人	40434298A	第 42 类	2020 年 7 月 7 日至 2030 年 7 月 6 日	申请取得
139	TR@ZO HOUSE	发行人	40434298	第 42 类	2021 年 1 月 7 日至 2031 年 1 月 6 日	申请取得
140	TR@ZO 千年舟	发行人	39986124	第 37 类	2020 年 9 月 7 日至 2030 年 9 月 6 日	申请取得
141	TR@ZO 千年舟	发行人	39981597	第 20 类	2020 年 9 月 14 日至 2030 年 9 月 13 日	申请取得
142	TR@ZO 千年舟	发行人	39978151	第 35 类	2020 年 9 月 14 日至 2030 年 9 月 13 日	申请取得
143	TR@ZO 千年舟	发行人	39976496A	第 6 类	2020 年 8 月 7 日至 2030 年 8 月 6 日	申请取得
144	TR@ZO 千年舟	发行人	39968686	第 42 类	2020 年 9 月 14 日至 2030 年 9 月 13 日	申请取得
145	Trezzo	发行人	38721677	第 21 类	2020 年 5 月 21 日至 2030 年 5 月 20 日	申请取得
146	岭南居	发行人	36527751	第 20 类	2019 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日	申请取得
147	岭南居	发行人	36511914	第 1 类	2020 年 1 月 28 日至 2030 年 1 月 27 日	申请取得
148	岭南居	发行人	36510497	第 19 类	2019 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日	申请取得
149	岭南居	发行人	36496655	第 6 类	2019 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日	申请取得
150	岭南居	发行人	36494048	第 17 类	2020 年 1 月 28 日至 2030 年 1 月 27 日	申请取得
151		发行人	34624043	第 35 类	2019 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日	申请取得
152	舟仔	发行人	34621901	第 20 类	2019 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日	申请取得
153	舟仔	发行人	34621854	第 19 类	2019 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日	申请取得
154		发行人	34619574	第 20 类	2019 年 8 月 28 日至 2029 年 8 月 27 日	申请取得
155		发行人	34613604	第 19 类	2019 年 11 月 14 日至 2029 年 11 月 13 日	申请取得
156	舟仔	发行人	34609835	第 21 类	2019 年 7 月 14 日至 2029 年 7 月 13 日	申请取得
157		发行人	34609795	第 21 类	2019 年 7 月 21 日至 2029 年 7 月 20 日	申请取得
158		发行人	34609766	第 20 类	2019 年 8 月 28 日至 2029 年 8 月 27 日	申请取得
159		发行人	34607818	第 21 类	2019 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日	申请取得
160		发行人	34607789	第 19 类	2019 年 11 月 14 日至 2029 年 11 月 13 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
161		发行人	34605484	第 35 类	2019 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 27 日	申请取得
162	舟宝	发行人	34602449	第 35 类	2019 年 8 月 28 日至 2029 年 8 月 27 日	申请取得
163	舟仔	发行人	34601706	第 35 类	2019 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日	申请取得
164		发行人	33978263	第 35 类	2020 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日	申请取得
165		发行人	33978258	第 35 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
166		发行人	33876995	第 19 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
167		发行人	33871205	第 2 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
168		发行人	33866207	第 1 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
169		发行人	33862626	第 11 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
170		发行人	33851648	第 20 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
171		发行人	33851609	第 17 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
172		发行人	32833790	第 2 类	2019 年 5 月 21 日至 2029 年 5 月 20 日	申请取得
173	千年舟	发行人	32833789	第 2 类	2019 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日	申请取得
174	澳松宝	发行人	31814682	第 21 类	2019 年 5 月 28 日至 2029 年 5 月 27 日	申请取得
175	澳松宝	发行人	31805119A	第 20 类	2019 年 6 月 14 日至 2029 年 6 月 13 日	申请取得
176		发行人	31192165	第 1 类	2019 年 5 月 7 日至 2029 年 5 月 6 日	申请取得
177		发行人	31188916	第 19 类	2019 年 5 月 14 日至 2029 年 5 月 13 日	申请取得
178		发行人	31183621	第 17 类	2019 年 6 月 21 日至 2029 年 6 月 20 日	申请取得
179		发行人	31175361	第 20 类	2019 年 5 月 7 日至 2029 年 5 月 6 日	申请取得
180		发行人	31173918	第 35 类	2019 年 5 月 14 日至 2029 年 5 月 13 日	申请取得
181	澳思柏恩	发行人	30612048	第 20 类	2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日	申请取得
182		发行人	30607623	第 19 类	2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日	申请取得
183		发行人	30601749	第 21 类	2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
184		发行人	30596996	第 20 类	2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日	申请取得
185	澳思柏恩	发行人	30584710	第 19 类	2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日	申请取得
186	澳思柏恩	发行人	30583920	第 21 类	2019 年 3 月 28 日至 2029 年 3 月 27 日	申请取得
187	Treezo	发行人	30406580	第 21 类	2019 年 8 月 7 日至 2029 年 8 月 6 日	申请取得
188	千年舟	发行人	30406411	第 9 类	2019 年 8 月 21 日至 2029 年 8 月 20 日	申请取得
189	Treezo	发行人	30406367	第 6 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
190	千年舟	发行人	30405498	第 20 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
191	千年舟	发行人	30402416	第 6 类	2019 年 7 月 14 日至 2029 年 7 月 13 日	申请取得
192	Treezo	发行人	30400282	第 9 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
193	千年舟	发行人	30398893	第 1 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
194	Treezo	发行人	30394893	第 2 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
195	Treezo	发行人	30394748	第 20 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
196	千年舟	发行人	30394551	第 21 类	2019 年 7 月 7 日至 2029 年 7 月 6 日	申请取得
197	千年舟	发行人	30393945	第 16 类;	2019 年 6 月 14 日至 2029 年 6 月 13 日	申请取得
198	千年舟	发行人	30392392	第 19 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
199	千年舟	发行人	30392364	第 2 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
200	Treezo	发行人	30389146	第 19 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
201	Treezo	发行人	30385382	第 1 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
202	Treezo	发行人	30381519	第 16 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
203		发行人	28959456	第 20 类	2019 年 5 月 28 日至 2029 年 5 月 27 日	申请取得
204		发行人	28947301	第 17 类	2019 年 5 月 28 日至 2029 年 5 月 27 日	申请取得
205		发行人	28947238	第 1 类	2019 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日	申请取得
206		发行人	28945247	第 11 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
207		发行人	28945172	第 19 类	2019 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日	申请取得
208		发行人	28937728	第 17 类	2019 年 3 月 14 日至 2029 年 3 月 13 日	申请取得
209		发行人	28935994	第 2 类	2019 年 10 月 28 日至 2029 年 10 月 27 日	申请取得
210		发行人	28684905	第 19 类	2018 年 12 月 7 日至 2028 年 12 月 6 日	受让取得
211		发行人	28684904	第 17 类	2018 年 12 月 7 日至 2028 年 12 月 6 日	受让取得
212		发行人	28684903	第 6 类	2019 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日	受让取得
213		发行人	28684902	第 2 类	2018 年 12 月 7 日至 2028 年 12 月 6 日	受让取得
214		发行人	28684901	第 1 类	2019 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日	受让取得
215		发行人	28684900	第 45 类	2019 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日	受让取得
216		发行人	28684899	第 44 类	2019 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日	受让取得
217		发行人	28684897	第 39 类	2018 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日	受让取得
218		发行人	28684827	第 35 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
219		发行人	28684826	第 20 类	2019 年 3 月 7 日至 2029 年 3 月 6 日	受让取得
220		发行人	28684825	第 19 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
221		发行人	28684824	第 17 类	2019 年 3 月 7 日至 2029 年 3 月 6 日	受让取得
222		发行人	28684823	第 6 类	2019 年 3 月 7 日至 2029 年 3 月 6 日	受让取得
223		发行人	28684822	第 2 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
224		发行人	28684821	第 1 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
225	澳松宝	发行人	28657167A	第 19 类	2019 年 2 月 7 日至 2029 年 2 月 6 日	申请取得
226	澳松宝	发行人	28657167	第 19 类	2019 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日	申请取得
227	澳松宝	发行人	28653884	第 20 类	2018 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日	申请取得
228	澳松保	发行人	28653496	第 21 类	2018 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日	申请取得
229	澳松宝	发行人	28648534	第 19 类	2018 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
230	澳松宝	发行人	28642229	第 21 类	2018 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日	申请取得
231	澳松宝	发行人	28638002A	第 20 类	2019 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日	申请取得
232		发行人	27981010	第 20 类	2018 年 11 月 21 日至 2028 年 11 月 20 日	申请取得
233		发行人	27980993	第 19 类	2018 年 11 月 21 日至 2028 年 11 月 20 日	申请取得
234		发行人	27972618	第 11 类	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	申请取得
235		发行人	27969649	第 2 类	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	申请取得
236		发行人	27969624	第 1 类	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	申请取得
237		发行人	27965138	第 17 类	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	申请取得
238		发行人	27495929	第 9 类	2019 年 6 月 7 日至 2029 年 6 月 6 日	申请取得
239		发行人	24481254	第 19 类	2018 年 6 月 7 日至 2028 年 6 月 6 日	申请取得
240		发行人	24476352	第 20 类	2018 年 6 月 7 日至 2028 年 6 月 6 日	申请取得
241		发行人	24475999	第 21 类	2018 年 6 月 7 日至 2028 年 6 月 6 日	申请取得
242	澳思栢恩	发行人	23616118	第 21 类	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日	申请取得
243	澳思栢恩	发行人	23616097	第 21 类	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日	申请取得
244	澳思栢恩	发行人	23615931	第 21 类	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日	申请取得
245	澳思栢恩	发行人	23615801	第 20 类	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日	申请取得
246	澳思栢恩	发行人	23615667	第 20 类	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日	申请取得
247	澳思栢恩	发行人	23615550	第 19 类	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日	申请取得
248	澳思栢恩	发行人	23615409	第 19 类	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日	申请取得
249	澳思栢恩	发行人	23615141	第 20 类	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日	申请取得
250	澳思栢恩	发行人	23615103	第 19 类	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日	申请取得
251	舟行千年	发行人	22448192	第 21 类	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
252	舟行千年	发行人	22448117	第 19 类	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日	申请取得
253	舟行千年	发行人	22447986	第 20 类	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日	申请取得
254	OSBORNE	发行人	20402753	第 19 类	2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日	申请取得
255	沙汉帕及	发行人	20402643	第 19 类	2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日	申请取得
256	沙汉帕及	发行人	20402488	第 19 类	2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日	申请取得
257	维丽屋	发行人	18897767	第 6 类	2017 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日	受让取得
258	MEILALUX	发行人	18897732	第 6 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
259	MEILALUX	发行人	18897356	第 2 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
260	维丽屋	发行人	18897319	第 2 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
261	MEILALUX	发行人	18897244	第 35 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
262	维丽屋	发行人	18897226	第 35 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
263	维丽屋	发行人	18897114	第 19 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
264	维丽屋	发行人	18897040	第 17 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
265	MEILALUX	发行人	18897014	第 17 类	2017 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日	受让取得
266	MEILALUX	发行人	18896957	第 1 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
267	维丽屋	发行人	18896923	第 1 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	受让取得
268	MEILALUX	发行人	18896809	第 20 类	2017 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日	申请取得
269	MEILALUX	发行人	18896738	第 19 类	2017 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日	申请取得
270	qiannianzhou	发行人	18559403	第 35 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
271	qiannianzhou	发行人	18559323	第 20 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
272	qiannianzhou	发行人	18559275	第 19 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
273	qiannianzhou	发行人	18559116	第 2 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
274	千年舟	发行人	18559039	第 42 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
275	千年舟	发行人	18558963	第 37 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
276	千年舟	发行人	18558865	第 27 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
277	千年舟	发行人	18558767	第 19 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
278	Treezo	发行人	18558662	第 11 类	2017 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日	申请取得
279		发行人	18558593	第 11 类	2017 年 3 月 28 日至 2027 年 3 月 27 日	申请取得
280		发行人	15403903	第 19 类	2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日	申请取得
281	千年舟	发行人	15403902	第 19 类	2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日	申请取得
282	美莱居	发行人	15403901	第 19 类	2016 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日	申请取得
283	缘景居	发行人	15403900	第 19 类	2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日	受让取得
284	Treezo	发行人	15403899	第 19 类	2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日	申请取得
285	美莱居	发行人	14527329	第 19 类	2015 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日	申请取得
286	千年舟原木生活馆	发行人	14527327	第 19 类	2015 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日	申请取得
287	千年舟原木生活馆	发行人	14527326	第 20 类	2015 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日	申请取得
288	千年舟原木生活馆	发行人	14527322	第 24 类	2015 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日	申请取得
289	原木生活馆	发行人	14527321	第 24 类	2015 年 9 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日	申请取得
290	缘景居	发行人	10884987	第 17 类	2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日	受让取得
291	美莱居	发行人	10884919	第 17 类	2013 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日	受让取得
292	千年舟	发行人	10437666	第 19 类	2013 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	申请取得
293	千年舟	发行人	10437637	第 35 类	2013 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	申请取得
294	千年舟	发行人	10437607	第 38 类	2013 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	申请取得
295	千年舟	发行人	10437574	第 20 类	2013 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	申请取得
296	千年舟	发行人	10437536	第 2 类	2013 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
297	千年舟	发行人	10437250	第 17 类	2013 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	申请取得
298	千年舟	发行人	10432795	第 6 类	2013 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日	申请取得
299	千年舟	发行人	10432745	第 21 类	2013 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日	申请取得
300		发行人	9444522	第 25 类	2022 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日	申请取得
301		发行人	9444492	第 20 类	2022 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日	申请取得
302		发行人	9444446	第 19 类	2022 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日	申请取得
303		发行人	9444415	第 6 类	2022 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日	申请取得
304		发行人	9444358	第 2 类	2022 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日	申请取得
305		发行人	9444317	第 1 类	2022 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日	申请取得
306	千喜乐	发行人	9347290	第 19 类	2022 年 4 月 28 日至 2032 年 4 月 27 日	申请取得
307	绿色地带	发行人	9306708	第 38 类	2022 年 4 月 14 日至 2032 年 4 月 13 日	申请取得
308		发行人	8810372	第 20 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	受让取得
309		发行人	8810337	第 19 类	2022 年 1 月 7 日至 2032 年 1 月 6 日	受让取得
310	千年舟家居文化创意馆	发行人	8712178	第 35 类	2021 年 11 月 14 日至 2031 年 11 月 13 日	申请取得
311	缘景居	发行人	8257466	第 2 类	2021 年 5 月 7 日至 2031 年 5 月 6 日	受让取得
312	缘景居	发行人	8257439	第 1 类	2021 年 5 月 7 日至 2031 年 5 月 6 日	受让取得
313	绿色地带	发行人	7695501	第 11 类	2021 年 3 月 7 日至 2031 年 3 月 6 日	申请取得
314	绿色地带	发行人	7695456	第 1 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
315	绿色地带	发行人	7695434	第 42 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
316	绿色地带	发行人	7695424	第 35 类	2021 年 1 月 7 日至 2031 年 1 月 6 日	申请取得
317		发行人	7210479	第 16 类	2014 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日	申请取得
318		发行人	7210427	第 5 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
319		发行人	7169465	第 24 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
320		发行人	7169460	第 38 类	2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 20 日	申请取得
321		发行人	7169457	第 34 类	2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 20 日	申请取得
322		发行人	7167528	第 27 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
323		发行人	7167524	第 26 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
324		发行人	7167510	第 28 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
325		发行人	7167489	第 23 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
326		发行人	7167487	第 22 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
327		发行人	7167486	第 18 类	2020 年 9 月 28 日至 2030 年 9 月 27 日	申请取得
328		发行人	7167485	第 17 类	2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日	申请取得
329		发行人	7167477	第 15 类	2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日	申请取得
330		发行人	7167475	第 14 类	2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日	申请取得
331		发行人	7167473	第 12 类	2020 年 7 月 21 日至 2030 年 7 月 20 日	申请取得
332		发行人	7166024	第 11 类	2021 年 1 月 14 日至 2031 年 1 月 13 日	申请取得
333		发行人	7166021	第 10 类	2020 年 7 月 21 日至 2030 年 7 月 20 日	申请取得
334		发行人	7166019	第 8 类	2020 年 10 月 21 日至 2030 年 10 月 20 日	申请取得
335		发行人	7166017	第 4 类	2020 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日	申请取得
336		发行人	7166014	第 3 类	2020 年 7 月 14 日至 2030 年 7 月 13 日	申请取得
337		发行人	7061560	第 25 类	2020 年 8 月 28 日至 2030 年 8 月 27 日	申请取得
338	千年卅	发行人	6293002	第 19 类	2020 年 3 月 7 日至 2030 年 3 月 6 日	申请取得
339		发行人	5374640	第 20 类	2019 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日	受让取得
340		发行人	5374639	第 25 类	2019 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日	受让取得
341		发行人	5374638	第 29 类	2019 年 4 月 28 日至 2029 年 4 月 27 日	受让取得
342		发行人	5374637	第 30 类	2019 年 5 月 7 日至 2029 年 5 月 6 日	受让取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
343		发行人	5374636	第 37 类	2019 年 10 月 28 日至 2029 年 10 月 27 日	受让取得
344		发行人	5374635	第 7 类	2019 年 5 月 14 日至 2029 年 5 月 13 日	受让取得
345		发行人	5374622	第 1 类	2019 年 8 月 21 日至 2029 年 8 月 20 日	受让取得
346		发行人	5374621	第 6 类	2019 年 5 月 14 日至 2029 年 5 月 13 日	受让取得
347	千年香	发行人	4953620	第 19 类	2019 年 4 月 28 日至 2029 年 4 月 27 日	受让取得
348	千喜年	发行人	4912365	第 19 类	2019 年 3 月 14 日至 2029 年 3 月 13 日	受让取得
349	千年洲	发行人	4875033	第 19 类	2019 年 4 月 14 日至 2029 年 4 月 13 日	受让取得
350	千年洲	发行人	4875032	第 20 类	2019 年 1 月 28 日至 2029 年 1 月 27 日	申请取得
351	缘景居	发行人	4655638	第 6 类	2018 年 2 月 28 日至 2028 年 2 月 27 日	受让取得
352	缘景居	发行人	4655637	第 11 类	2018 年 2 月 28 日至 2028 年 2 月 27 日	受让取得
353	缘景居	发行人	4655636	第 19 类	2018 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日	受让取得
354	缘景居	发行人	4655635	第 20 类	2018 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日	受让取得
355	缘景居	发行人	4655634	第 21 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
356	缘景居	发行人	4655633	第 35 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
357	缘景居	发行人	4655632	第 36 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
358	缘景居	发行人	4655631	第 37 类	2018 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日	受让取得
359	美来居	发行人	4508563	第 6 类	2017 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 20 日	受让取得
360	美来居	发行人	4508562	第 2 类	2018 年 5 月 21 日至 2028 年 5 月 20 日	受让取得
361	美莱居	发行人	4508561	第 21 类	2018 年 5 月 21 日至 2028 年 5 月 20 日	申请取得
362	美莱居	发行人	4508560	第 43 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
363	美莱居	发行人	4508559	第 42 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
364	美莱居	发行人	4508558	第 41 类	2019 年 2 月 28 日至 2029 年 2 月 27 日	受让取得
365	美莱居	发行人	4508557	第 37 类	2019 年 2 月 28 日至 2029 年 2 月 27 日	受让取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
366	美莱居	发行人	4508555	第 36 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
367	美莱居	发行人	4508554	第 35 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
368	美莱居	发行人	4508553	第 33 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
369	美莱居	发行人	4508552	第 32 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
370	美莱居	发行人	4508551	第 31 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
371	美莱居	发行人	4508550	第 30 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
372	美莱居	发行人	4508549	第 29 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
373	美莱居	发行人	4508548	第 25 类	2018 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日	受让取得
374	美莱居	发行人	4508547	第 11 类	2017 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 20 日	受让取得
375	美莱居	发行人	4508546	第 1 类	2018 年 5 月 21 日至 2028 年 5 月 20 日	受让取得
376		发行人	4508545	第 21 类	2018 年 5 月 21 日至 2028 年 5 月 20 日	申请取得
377		发行人	4508544	第 20 类	2018 年 5 月 21 日至 2028 年 5 月 20 日	申请取得
378		发行人	4508543	第 19 类	2019 年 5 月 21 日至 2029 年 5 月 20 日	申请取得
379		发行人	4508542	第 43 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
380		发行人	4508541	第 42 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
381		发行人	4508540	第 41 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
382		发行人	4508539	第 37 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
383		发行人	4508538	第 36 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
384		发行人	4508537	第 35 类	2018 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日	受让取得
385		发行人	4508536	第 33 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
386		发行人	4508535	第 32 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
387		发行人	4508534	第 29 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
388		发行人	4508533	第 31 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
389		发行人	4508532	第 30 类	2017 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日	受让取得
390		发行人	4508531	第 25 类	2019 年 2 月 28 日至 2029 年 2 月 27 日	受让取得
391		发行人	4508530	第 7 类	2017 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 20 日	受让取得
392		发行人	4508529	第 6 类	2017 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 20 日	受让取得
393		发行人	4508528	第 2 类	2019 年 5 月 21 日至 2029 年 5 月 20 日	受让取得
394		发行人	4508527	第 1 类	2018 年 5 月 21 日至 2028 年 5 月 20 日	受让取得
395		发行人	3858051	第 19 类	2016 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日	受让取得
396		发行人	3626109	第 20 类	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日	申请取得
397		发行人	3626108	第 19 类	2015 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日	申请取得
398		发行人	3626107	第 20 类	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日	申请取得
399		发行人	3173184	第 19 类	2013 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 6 日	受让取得
400		发行人	3173183	第 19 类	2013 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 6 日	受让取得
401		发行人	1760139	第 19 类	2022 年 5 月 7 日至 2032 年 5 月 6 日	受让取得
402		发行人	1548723	第 19 类	2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日	申请取得
403	材佬大	集采贸易	39017496	第 19 类	2020 年 3 月 7 日至 2030 年 3 月 6 日	申请取得
404		集采贸易	39012789	第 19 类	2020 年 3 月 7 日至 2030 年 3 月 6 日	申请取得
405	缘乐居	集采贸易	18483228	第 19 类	2017 年 1 月 7 日至 2027 年 1 月 6 日	受让取得
406	CAIMO 材猫	集采贸易	18008292	第 19 类	2016 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日	受让取得
407	LTMX	集采贸易	18008268	第 19 类	2016 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日	受让取得
408		集采贸易	25116036	第 20 类	2018 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日	受让取得
409	LACONIC · HOME	集采贸易	25117606	第 20 类	2018 年 12 月 7 日至 2028 年 12 月 6 日	受让取得
410	PURFEEL	柏菲伦	45481654	第 9 类	2020 年 12 月 7 日至 2030 年 12 月 6 日	申请取得
411	PURFEEL	柏菲伦	45473332	第 7 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
412	柏菲伦	柏菲伦	45472683	第 20 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
413	柏菲伦	柏菲伦	45469498	第 16 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
414	PURFEEL	柏菲伦	45468739	第 27 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
415	PURFEEL	柏菲伦	45468729	第 24 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
416	柏菲伦	柏菲伦	45468723	第 24 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
417	柏菲伦	柏菲伦	45468622	第 8 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
418	柏菲伦	柏菲伦	45462555	第 21 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
419	柏菲伦	柏菲伦	45461750	第 11 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
420	柏菲伦	柏菲伦	45457690	第 27 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
421	PURFEEL	柏菲伦	45457439	第 19 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
422	柏菲伦	柏菲伦	45456260	第 22 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
423	PURFEEL	柏菲伦	45456236	第 21 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
424	柏菲伦	柏菲伦	45447695	第 7 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
425	PURFEEL	柏菲伦	45444812	第 22 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
426	PURFEEL	柏菲伦	45444474	第 8 类	2020 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日	申请取得
427	柏菲伦	柏菲伦	38732672	第 21 类	2020 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日	申请取得
428		柏菲伦	25729293	第 20 类	2018 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日	申请取得
429		柏菲伦	25716692	第 11 类	2018 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日	申请取得
430	PURFEEL	柏菲伦	21352517	第 20 类	2018 年 1 月 21 日至 2028 年 1 月 20 日	申请取得
431	柏菲伦	柏菲伦	21352319	第 20 类	2017 年 11 月 14 日至 2027 年 11 月 13 日	申请取得
432	柏菲伦	柏菲伦	21351931	第 11 类	2017 年 11 月 14 日至 2027 年 11 月 13 日	申请取得
433	ROSE	柏菲伦	20316072	第 8 类	2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
434	华舟	柏菲伦	20011594	第 42 类	2017 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日	申请取得
435	华舟	柏菲伦	20011533	第 17 类	2017 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日	申请取得
436	华舟	柏菲伦	20011330	第 5 类	2017 年 9 月 28 日至 2027 年 9 月 27 日	申请取得
437	华舟	柏菲伦	20011204	第 1 类	2017 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日	申请取得
438	匠士	木作销售	23593782	第 21 类	2018 年 6 月 21 日至 2028 年 6 月 20 日	申请取得
439	匠士	木作销售	23593975	第 21 类	2018 年 6 月 21 日至 2028 年 6 月 20 日	申请取得
440	呼叫鲁班	木作销售	22277140	第 37 类	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日	申请取得
441	材惠道	发行人	48044879	第 42 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
442	材惠道	发行人	48044126	第 2 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
443	材惠道	发行人	48042319	第 11 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
444	材惠道	发行人	48037876	第 6 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
445	材惠道	发行人	48033593	第 9 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
446	材惠道	发行人	48028967	第 20 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
447	材惠道	发行人	48028920	第 19 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
448	材惠道	发行人	48027896	第 35 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
449	材惠道	发行人	48022768	第 21 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
450	舟装云	发行人	48049147	第 11 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
451	舟装云	发行人	48040755	第 9 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
452	舟装云	发行人	48037822	第 2 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
453	舟装云	发行人	48036303	第 19 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
454	舟装云	发行人	48028635	第 42 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
455	舟装云	发行人	48028596	第 6 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
456	舟装云	发行人	48027087	第 35 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
457	舟装云	发行人	48022774	第 21 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
458	舟装云	发行人	48017682	第 20 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
459		发行人	45442642	第 19 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
460	美莱居	发行人	45440177A	第 42 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
461		发行人	45438206A	第 19 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
462	美莱居	发行人	45434492	第 37 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
463		发行人	45433787	第 25 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
464		发行人	45431248	第 25 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
465	绿色地带	发行人	45431019A	第 42 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
466	缘景居	发行人	45430871	第 21 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
467	美莱居	发行人	45427584	第 19 类	2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日	申请取得
468	美莱居	发行人	45425898	第 19 类	2021 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日	申请取得
469		发行人	45425888	第 19 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
470	原木生活馆	发行人	45410801	第 24 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
471		发行人	44648052	第 10 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
472	千年舟	发行人	44647049	第 11 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
473	千年舟	发行人	44646903	第 21 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
474		发行人	44646856	第 21 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
475	绿色地带	发行人	45413852A	第 1 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
476	绿色地带	发行人	45415429A	第 11 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
477		发行人	45414221A	第 1 类	2021 年 2 月 14 日至 2031 年 2 月 13 日	申请取得
478		发行人	45410330A	第 19 类	2021 年 2 月 7 日至 2031 年 2 月 6 日	申请取得
479	绿色地带	发行人	45408846A	第 38 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
480	美莱居	发行人	45408036A	第 41 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
481		发行人	44641776A	第 8 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
482	千年舟	发行人	44637472	第 9 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
483		发行人	44635461A	第 1 类	2021 年 2 月 7 日至 2031 年 2 月 6 日	申请取得
484		发行人	44448230	第 21 类	2021 年 2 月 14 日至 2031 年 2 月 13 日	申请取得
485	千喜年	发行人	45421475A	第 19 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
486		发行人	45420437	第 19 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
487	美来居	发行人	45420193A	第 6 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
488	缘景居	发行人	49968578	第 26 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
489	缘景居	发行人	49965742	第 25 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
490	缘景居	发行人	49964898	第 14 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
491	缘景居	发行人	49962200	第 31 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
492	缘景居	发行人	49959625	第 22 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
493	缘景居	发行人	49955017	第 39 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
494	缘景居	发行人	49954723	第 12 类	2021 年 6 月 7 日至 2031 年 6 月 6 日	申请取得
495	缘景居	发行人	49953288	第 24 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
496	缘景居	发行人	49953013	第 3 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
497	缘景居	发行人	49951220	第 23 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
498	缘景居	发行人	49951070	第 5 类	2021 年 6 月 21 日至 2031 年 6 月 20 日	申请取得
499	缘景居	发行人	49950174	第 32 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
500	缘景居	发行人	49949625	第 10 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
501	缘景居	发行人	49948747	第 30 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
502	缘景居	发行人	49948589	第 16 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
503	缘景居	发行人	49947255	第 42 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
504	缘景居	发行人	49947023	第 8 类	2021 年 5 月 7 日至 2031 年 5 月 6 日	申请取得
505	缘景居	发行人	49945421	第 41 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
506	缘景居	发行人	49943231	第 34 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
507	缘景居	发行人	49943152	第 28 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
508	缘景居	发行人	49942344	第 40 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
509	缘景居	发行人	49942305	第 33 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
510	缘景居	发行人	49939024	第 15 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
511	缘景居	发行人	49938698	第 38 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
512	缘景居	发行人	49938331	第 29 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
513	缘景居	发行人	49937505	第 27 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
514	美莱居	发行人	45429593	第 20 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
515	Treezo	发行人	44618535	第 19 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
516	TREEZO千年舟	发行人	39976496	第 6 类	2021 年 4 月 21 日至 2031 年 4 月 20 日	申请取得
517		发行人	44619158	第 11 类	2021 年 3 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日	申请取得
518	Treezo	发行人	44618158A	第 21 类	2021 年 2 月 14 日至 2031 年 2 月 13 日	申请取得
519	美莱居	发行人	45421679A	第 35 类	2021 年 2 月 21 日至 2031 年 2 月 20 日	申请取得
520	PURFEEL	柏菲伦	45481595A	第 6 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
521	PURFEEL	柏菲伦	45457407	第 16 类	2021 年 2 月 28 日至 2031 年 2 月 27 日	申请取得
522	CAIMO 材猫	集采贸易	48674273	第 19 类	2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日	申请取得
523	缘景居	发行人	49970826	第 4 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
524	缘景居	发行人	49968727	第 45 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
525	缘景居	发行人	49968036	第 18 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
526	缘景居	发行人	49966071	第 13 类	2021 年 5 月 28 日至 2031 年 5 月 27 日	申请取得
527	PURFEEL	柏菲伦	45469886A	第 20 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
528		发行人	45425068	第 19 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
529	柏菲伦	柏菲伦	45456372A	第 9 类	2021 年 1 月 28 日至 2031 年 1 月 27 日	申请取得
530		发行人	53589525	第 1 类	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日	申请取得
531		发行人	53596863	第 2 类	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日	申请取得
532	澳思博恩	发行人	53598387	第 2 类	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日	申请取得
533	Treezo	发行人	44641776	第 8 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
534	Treezo	发行人	50602271	第 1 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
535	Treezo	发行人	50607446A	第 1 类	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日	申请取得
536		发行人	50589183A	第 19 类	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日	申请取得
537	缘景居	发行人	49968709	第 44 类	2021 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日	申请取得
538	TREZO HOUSE	发行人	52075079	第 16 类	2021 年 10 月 7 日至 2031 年 10 月 6 日	申请取得
539		发行人	56267491	第 19 类	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	申请取得
540	美莱居	发行人	50886309	第 42 类	2021 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 27 日	申请取得
541	澳思帕恩	发行人	53587867	第 1 类	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	申请取得
542	澳思柏恩	发行人	53594336	第 6 类	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	申请取得
543	澳思帕恩	发行人	53603626	第 6 类	2021 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 13 日	申请取得
544	澳思帕恩	发行人	53592765	第 2 类	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 6 日	申请取得
545	美来居	发行人	50858246A	第 6 类	2021 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 6 日	申请取得
546	澳思柏恩	发行人	53592575	第 1 类	2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日	申请取得
547	澳思博恩	发行人	53599328	第 6 类	2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日	申请取得
548	澳思栢恩	发行人	53583405	第 1 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
549	澳思博恩	发行人	53587860	第 1 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
550	澳思柏恩 AO SI BO EN	发行人	53609295	第 1 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
551	澳思柏恩 AO SI BO EN	发行人	53608005	第 6 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
552	澳思柏恩	发行人	53613020	第 6 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
553	澳思柏恩	发行人	53592623	第 2 类	2021 年 9 月 28 日至 2031 年 9 月 27 日	申请取得
554	澳思柏恩 AO SI BO EN	发行人	53589569	第 2 类	2021 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日	申请取得
555	澳思栢恩	发行人	53589577	第 2 类	2021 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日	申请取得
556	澳思柏恩 AO SI BO EN	发行人	53598361	第 2 类	2021 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日	申请取得
557		发行人	53607944	第 6 类	2021 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日	申请取得
558	缘景居	发行人	49942156	第 7 类	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日	申请取得
559	缘景居	发行人	49943511A	第 9 类	2021 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日	申请取得
560	缘景居	发行人	49944725	第 21 类	2021 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日	申请取得
561	Treezo	发行人	52089087	第 16 类	2021 年 8 月 14 日至 2031 年 8 月 13 日	申请取得
562	Treezo	发行人	52093639	第 16 类	2021 年 8 月 14 日至 2031 年 8 月 13 日	申请取得
563	Treezo	发行人	52078885	第 16 类	2021 年 7 月 28 日至 2031 年 7 月 27 日	申请取得
564	Treezo	发行人	52102307	第 16 类	2021 年 7 月 28 日至 2031 年 7 月 27 日	申请取得
565		发行人	48446733	第 41 类	2021 年 7 月 7 日至 2031 年 7 月 6 日	申请取得
566	澳思柏恩	发行人	53587998	第 1 类	2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日	申请取得
567	澳思栢恩	发行人	53596224	第 6 类	2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日	申请取得
568	PURFEEL	柏菲伦	50232331A	第 20 类	2021 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日	申请取得
569	Purfeel	柏菲伦	54929128A	第 6 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
570	Purfeel	柏菲伦	54120412	第 20 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
571	PURFEEL	柏菲伦	55773224	第 20 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
572	Purfeel	柏菲伦	54130692A	第 37 类	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日	申请取得
573	Purfeel	柏菲伦	54104977	第 21 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
574	柏菲伦	柏菲伦	54130311	第 20 类	2021 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日	申请取得
575	柏菲伦	柏菲伦	54124381	第 40 类	2021 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日	申请取得
576	柏菲伦	柏菲伦	54132944	第 21 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
577	Purfeel	柏菲伦	54130637	第 24 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
578	柏菲伦	柏菲伦	54114164	第 37 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
579	Purfeel	柏菲伦	54118459	第 40 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
580	柏菲伦	柏菲伦	54124434	第 42 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
581	Purfeel	柏菲伦	54124467	第 42 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
582	Purfeel	柏菲伦	53773026	第 19 类	2021 年 9 月 28 日至 2031 年 9 月 27 日	申请取得
583	柏菲伦	柏菲伦	53778422	第 24 类	2021 年 9 月 28 日至 2031 年 9 月 27 日	申请取得
584	柏菲伦	柏菲伦	50223627	第 9 类	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日	申请取得
585	PURFEEL	柏菲伦	50233969A	第 6 类	2021 年 7 月 28 日至 2031 年 7 月 27 日	申请取得
586	CAIMO材猫	集采贸易	53326188	第 19 类	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日	申请取得
587	智木艺墅	装配建筑	54770061	第 36 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
588	智木艺墅	装配建筑	54810236	第 37 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
589	智木艺墅	装配建筑	54799440	第 39 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
590	智木艺墅	装配建筑	54782430	第 40 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
591	智木艺墅	装配建筑	54781196	第 45 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	申请取得
592	智木艺墅	装配建筑	54692677	第 20 类	2021 年 11 月 14 日至 2031 年 11 月 13 日	受让取得
593	智木艺墅	装配建筑	54708613	第 35 类	2021 年 11 月 7 日至 2031 年 11 月 6 日	受让取得
594	智木艺墅	装配建筑	54708498	第 6 类	2021 年 10 月 28 日至 2031 年 10 月 27 日	受让取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
595	智木艺墅	装配建筑	54686302	第 19 类	2021 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日	受让取得
596		广西启鹿	53169585	第 19 类	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	申请取得
597		广西启鹿	53177296	第 1 类	2021 年 9 月 28 日至 2031 年 9 月 27 日	申请取得
598	启鹿	广西启鹿	53169567	第 1 类	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日	申请取得
599	启鹿	广西启鹿	53195200	第 19 类	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日	申请取得
600	未禾社	发行人	61893017	第 18 类	2022 年 6 月 21 日至 2032 年 6 月 20 日	申请取得
601	术未书屋	发行人	61890200	第 41 类	2022 年 6 月 28 日至 2032 年 6 月 27 日	申请取得
602	术未书屋	发行人	61884242	第 41 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
603	未禾社	发行人	61882701	第 28 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
604	术未书屋	发行人	61880951	第 20 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
605	未禾社	发行人	61879651	第 20 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
606	术未书屋	发行人	61876948	第 8 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
607	未禾社	发行人	61872791	第 15 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
608	未禾社	发行人	61870445	第 16 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
609	未禾社	发行人	61869255	第 8 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
610	未禾社	发行人	61867604	第 25 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
611	术未书屋	发行人	61865512	第 18 类	2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日	申请取得
612	未禾社	发行人	61858721	第 41 类	2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日	申请取得
613	术未书屋	发行人	61856969	第 21 类	2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日	申请取得
614	术未书屋	发行人	61856943	第 16 类	2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日	申请取得
615	未禾社	发行人	61855416	第 16 类	2022 年 06 月 21 日至 2032 年 06 月 20 日	申请取得
616	木本馆	发行人	61855404	第 20 类	2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日	申请取得
617	术未书屋	发行人	61852020	第 15 类	2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
618	陆木茶司	发行人	59622429	第 29 类	2022 年 06 月 07 日至 2032 年 06 月 06 日	申请取得
619	陆木茶司	发行人	59615085	第 30 类	2022 年 05 月 28 日至 2032 年 05 月 27 日	申请取得
620	千年舟·舟到服务	发行人	58996544	第 25 类	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	申请取得
621	千年舟·舟到服务	发行人	58995140	第 6 类	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	申请取得
622	千年舟·舟到服务	发行人	58994798	第 16 类	2022 年 5 月 21 日 2032 月 05 月 20 日	申请取得
623	千年舟·舟到服务	发行人	58993461	第 21 类	2022 年 05 月 21 日至 2032 年 05 月 20 日	申请取得
624	千年舟·舟到服务	发行人	58987344	第 35 类	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	申请取得
625	千年舟·舟到服务	发行人	58986961	第 20 类	2022 年 03 月 07 日至 2032 年 03 月 06 日	申请取得
626	千年舟·舟到服务	发行人	58983869	第 17 类	2022 年 03 月 07 日至 2032 年 03 月 06 日	申请取得
627	千年舟·舟到服务	发行人	58979538	第 18 类	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	申请取得
628	千年舟·舟到服务	发行人	58977871	第 3 类	2022 年 03 月 07 日至 2032 年 03 月 06 日	申请取得
629	千年舟·舟到服务	发行人	58970647	第 1 类	2022 年 03 月 07 日至 2032 年 03 月 06 日	申请取得
630	Treezo	发行人	56572239	第 8 类	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	申请取得
631	Treezo	发行人	56265159	第 1 类	2022 年 03 月 21 日至 2032 年 03 月 20 日	申请取得
632	Treezo	发行人	55164912	第 3 类	2022 年 02 月 07 日至 2032 年 02 月 06 日	申请取得
633	美来居	发行人	54929114	第 6 类	2022 年 02 月 21 日至 2032 年 02 月 20 日	申请取得
634	美来居	发行人	45420193	第 6 类	2022 年 04 月 21 日至 2032 年 04 月 20 日	申请取得
635	美莱居	发行人	45421679	第 35 类	2022 年 04 月 21 日至 2032 年 04 月 20 日	申请取得
636	美莱居	发行人	45440177	第 42 类	2022 年 04 月 21 日至 2032 年 04 月 20 日	申请取得
637	Treezo	发行人	50607446	第 1 类	2022 年 04 月 14 日至 2032 年 04 月 13 日	申请取得
638	美来居	发行人	50858246	第 6 类	2022 年 04 月 14 日至 2032 年 04 月 13 日	申请取得
639	Treezo	发行人	49936765	第 3 类	2022 年 04 月 07 日至 2032 年 04 月 06 日	申请取得
640	缘景居	发行人	49943511	第 9 类	2022 年 04 月 07 日至 2032 年 04 月 06 日	申请取得

序号	商标名称	注册人	注册号	核定使用商品/服务	有效期限	取得方式
641		发行人	50589183	第 19 类	2022 年 03 月 14 日至 2032 年 03 月 13 日	申请取得
642	TROZO千年舟	发行人	39976525	第 11 类	2022 年 02 月 14 日至 2032 年 02 月 13 日	申请取得
643		发行人	50860704	第 19 类	2022 年 02 月 14 日至 2032 年 02 月 13 日	申请取得
644	Purfeel	柏菲伦	54114237	第 6 类	2022 年 01 月 28 日至 2032 年 01 月 27 日	申请取得
645	柏菲伦	柏菲伦	54124041	第 19 类	2022 年 01 月 14 日至 2032 年 01 月 13 日	申请取得
646	PURFEEL	柏菲伦	50232331	第 20 类	2022 年 01 月 07 日至 2032 年 01 月 06 日	申请取得
647	智木艺墅	装配建筑	54774625	第 6 类	2022 年 01 月 21 日至 2032 年 01 月 20 日	申请取得
648	智木艺墅	装配建筑	54803905	第 19 类	2022 年 01 月 21 日至 2032 年 01 月 20 日	申请取得
649	CAIMO材猫	集采贸易	57166287	第 6 类	2022 年 01 月 14 日至 2032 年 01 月 13 日	申请取得

注：截至本招股说明书出具日，第 596 至 599 项商标权利人已变更为发行人