

公司代码：603326

公司简称：我乐家居



# 南京我乐家居股份有限公司 2017 年半年度报告

二〇一七年八月

## 重要提示、目录和释义

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	黄兴	因公出差	李明元

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 Nina Yanti Miao、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）宋金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在本报告中描述可能存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。敬请投资者关注投资风险。

### 十、其他

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，

并于 2017 年 6 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行后公司的总股本由 12,000 万股变更为 16,000 万股。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	125

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
我乐家居	指	南京我乐家居股份有限公司
控股股东、MIAO 女士	指	NINA YANTI MIAO（缪妍缇）
我乐定制	指	南京我乐定制家具有限公司，全资子公司
瑞起投资	指	南京瑞起投资管理有限公司，我乐家居股东
开盛投资	指	南京开盛投资中心（有限合伙），我乐家居股东，员工持股平台
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙），我乐家居股东
上交所	指	上海证券交易所
直营公司	指	南京优仙美橱家居有限公司、苏州想超家居有限责任公司、南京我乐家居销售有限公司
整体厨柜	指	公司主要产品系列之一，该产品系列主要为消费者提供厨房整体风格设计、厨房空间规划、厨柜厨电和其他厨房配套产品及其安装服务等全套定制解决方案
全屋定制、全屋定制家具	指	公司主要产品系列之一，该产品系列主要为消费者提供客厅、卧室、书房、活动室等房屋内任何可用空间的整体设计方案、空间布局规划、配套家具和周边相关产品及其安装等定制服务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

注：本年度报告中部分合计数与各相关加总数在尾数上存在差异，主要由于四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京我乐家居股份有限公司
公司的中文简称	我乐家居
公司的外文名称	Nanjing OLO Home Furnishing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	OLO Home
公司的法定代表人	NINA YANTI MIAO (缪妍缇)

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宪华	龚晓龙
联系地址	南京江宁区清水亭西路218号	南京江宁区清水亭西路218号
电话	025-52718000	025-52718000
传真	025-52781102	025-52781102
电子信箱	olozq@olokitchen.com	olozq@olokitchen.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司注册地址的邮政编码	211100
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司办公地址的邮政编码	211100
公司网址	www.olo-home.com
电子信箱	olozq@olokitchen.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	我乐家居	603326	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	338,576,514.04	229,983,872.71	47.22
归属于上市公司股东的净利润	12,394,895.47	690,799.15	1,694.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,538,450.95	616,373.31	1,934.23
经营活动产生的现金流量净额	78,784,146.14	41,703,224.50	88.92
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	672,866,187.35	304,006,197.54	121.33
总资产	942,650,712.31	497,386,346.09	89.52

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1033	0.0058	1,681.03
稀释每股收益(元/股)	0.1033	0.0058	1,681.03
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1045	0.0051	1,949.02
加权平均净资产收益率(%)	4.0374	0.2887	增加3.7487个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.0841	0.2576	增加3.8265个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

主要原因为今年上半年收入增长较好，另去年同期净利润较低，相关指标本年同比增加较大。

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-40,017.55	固定资产处置损失
越权审批, 或无正式批准 文件, 或偶发性的税收返 还、减免		
计入当期损益的政府补 助, 但与公司正常经营业 务密切相关, 符合国家政 策规定、按照一定标准定	1,440,000.00	取得上市财政补助、纳税大户补助

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,539.71	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,571,053.75	收购南京、上海地区经销权补偿费
其他符合非经常性损益定		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	15,976.11	
合计	-143,555.48	

十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主营业务

公司秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。公司较早提出并践行 E0 级高环保标准，为消费者提供安全、健康的家居环境；并通过不断升级完善“工业化”与“信息化”相结合的智能化工厂，为消费者提供设计精美、工艺精湛、质量可靠的定制家具产品。

报告期内，公司拥有整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家具三大产品系列。公司 2017 年上半年部分新品场景图如下：

##### 1、“我乐·柏悦”系列全屋定制家具

香港设计大师梁景华作品，“柏”“悦”二字，取意“松柏长青”“心悦神怡”，融合东方和美、西方简约的设计思想，打造现代轻奢风格全屋定制家具。



##### 2、“我乐·罗莎”系列全屋定制家具



## (二) 经营模式

### 1、采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购。原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到销售订单后，进入生产流程，SAP 系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据 SAP 中的 BOM 表至原材料仓库领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，SAP 系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。

对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。公司接到销售订单后，对于涉及的外购产品，于最终备货时，从成品仓库出库，与其余自制产品一同备货，备货完毕后统一发货。

### 2、生产模式

公司的生产模式包括自主生产及委外加工两种模式，其中委外加工主要为工序委外。

#### (1) 自主生产

对于整体厨柜和定制衣柜产品，公司采用自主生产的方式进行生产。

公司拥有自主开发设计的“我乐设计软件”，该软件在销售订单下达后自动进行拆单，通过与 SAP 系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的销售订单导入到公司 SAP 系统，分解的订单进入系统后通过 MRP 运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产订单，并将不同类型的产品归入不同的订单结构，在同一发货日期的要求下，各个订单结构分别执行不同业务流程。订单结构形成后导入 MES 系统，MES 系统进行生产任务排产、原材料仓库发料、生产执行等流程。产品过程中全程质量控制检验，产品生产完毕后 MES 系统形成生产结果汇报，并反映至 SAP 系统中，相应生产订单随即关闭，产成品入库。产品存入公司成品仓库之后，由备货人员依据订单和条码备货。系统综合订单交期、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。

#### (2) 委外加工生产

报告期内公司存在委外加工生产模式，采用委外加工生产的主要为公司未自主生产的非主要工序如压贴工艺等。

### 3、销售模式

公司目前的销售渠道主要有经销商渠道、大宗客户渠道、直营渠道和外销渠道，同时为提升盈利能力，公司不断拓展销售网络以及销售渠道等，并通过电子商务平台、公众号等拓宽客户引流方式。

### (三) 行业情况

家具行业市场化程度较高，政府部门主要在宏观层面对行业进行引导，具体包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等方面。行业自律组织主要通过制定行业标准、组织行业培训、组织行业年会等方式促进行业内企业交流，进而促进行业持续、健康、快速发展。

#### (1) 整体厨柜发展状况

整体厨柜目前处于快速发展阶段。2000 年，国家住房制度改革的全面推行为厨柜行业的发展提供了快速增长的市场条件。2002 年，建设部第 108 号令《住宅室内装饰装修管理办法》以及《商品住宅装修一次性到位实施细则》等文件公布实施，加快了厨柜业发展。

从整体厨柜市场的消费需求结构来看，其市场需求包括商品房毛坯首次装修需求、精装房的配套装修需求和居民为改善居住环境进行的二次装修需求。全国工商联家具装饰业商会发布的《2013 中国厨柜行业消费白皮书》指出：近年来，中国厨柜的销量以平均每年 35% 的速度上升，每年的市场容量约为 700 亿元。根据国务院发展中心研究办公室的调查显示：我国使用厨柜的家庭比例 2002 年为 1.2%，至 2015 年有超过 30% 的家庭使用厨柜。

#### (2) 全屋定制家具发展状况

全屋定制业务在我国刚刚兴起，但市场普及较为迅速。全屋定制销售规模目前在我国家具行业销售规模中所占比重较低，未来有较大增长潜力：

第一，满足消费者一站式购物需求。传统的装修模式下，消费者需要在建材市场和家具市场等多地进行多次往返以采购所需物品，并与装修公司多次沟通以求达到预期的家居环境。这种装修模式耗费较多的时间和精力，随着人们生活节奏逐渐加快，消费者对装修的便利性、快捷性要求提高，一站式购物需求逐渐增长。全屋定制家具较好地满足了消费者的一站式购物需求：①针对每个消费者的情况进行专属设计，提供包括家具产品组合、空间布局规划、色彩搭配等多方面的整体设计方案。消费者只需与提供全屋定制家具服务的企业对接，根据自身的审美和生活习惯对产品的风格、功能、颜色、尺寸等方面进行调整即可实现对整体家具装修效果的把控，装修便利性大幅提高。②经过专业化训练的安装队伍对产品和服务流程熟悉度较高，能够高质量、高效率按照设计方案施工，使装修时间大幅缩短，较传统装修模式更为快捷。全屋定制这种全新的家具装修方式，为消费者节省了大量时间与精力，未来有望受到更多消费者的青睐。

第二，消费观念的改变推动家具行业消费升级。随着居民收入水平的提高，消费者对生活品质要求逐渐提高，在家具消费方面的关注点逐渐从产品性价比、实用性等方面向产品外观设计、功能性等方面转移。全屋定制家具产品的核心为个性化定制，主要包括外观定制及功能定制两方面。外观定制包括整体家具的风格定制、每一件产品的颜色定制、尺寸定制等方面，通过外观定制可以实现整体家具风格和谐统一而细节富于变化。外观定制给予消费者较大的设计自由，能够充分满足消费者对于“个性化”的需求。功能定制则由设计师根据消费者喜好、房屋布局、空间构造等情况赋予家具产品额外的收纳、储藏或特殊功能。全屋定制模式符合家具行业的消费升级趋势，未来普及度提升空间较大。

第三，全屋定制模式强调空间定制，通过对房屋进行整体规划、贴合设计等可以减少空间浪费，最大化房屋的空间利用率。根据中国建筑装饰协会厨卫工程委员会的抽样调查结果《2016 大数据下的厨卫消费行为趋势研究报告》显示：2015 年消费者装修的房屋面积 89% 集中于 150 平方米以下的户型，其中 110 平方米以下户型占比达 53.6%。110 平方米以下户型对房屋空间利用率要求较高，因此全屋定制在该等户型中的应用潜力较大。全屋定制模式目前尚处于初步发展的阶段，随着这一模式未来在消费者中普及度上升，中小型户型装修市场有望向全屋定制模式发展，

因此全屋定制模式拥有较大潜在市场规模。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，我乐家居获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字【2017】第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

公司自成立以来一直从事定制家具产品的设计、研发、生产、制造和销售等，并着力培育“我乐”品牌，经过近10余年的市场开拓，“我乐”品牌已成为定制家具行业的知名品牌，在消费者中有较高的知名度和美誉度，成为公司的核心优势之一。“我乐”品牌风格时尚，在消费者中拥有较高口碑，曾荣获“中国驰名商标”、“江苏省名牌”、“江苏省著名商标”等多项荣誉。公司早期业务主要集中于整体厨柜产品，凭借精湛的工艺及优美的外形，“我乐厨柜”已成为整体厨柜行业著名品牌；2015年，公司开始布局全屋定制业务，目前“我乐”品牌全屋定制家具产品已在业内获得较高认可。公司是定制家具行业较为年轻的牌子，成长迅速，目前销售规模已位居行业前列，成为我国定制家具行业的领先品牌之一。

### 2、设计研发优势

公司秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，较早引入欧洲家居设计风格，产品设计风格受到众多消费者的喜爱。经过多年的发展，公司已经建立了一支行业领先的设计师队伍，并通过与境外设计师合作的方式共同进行产品开发。受益于公司较强的自主研发设计能力，公司目前已推出的托斯卡纳系列、丝丽卡系列、简爱系列等多个系列的整体厨柜及全屋定制家居在同行业众多产品中脱颖而出，连续多年成为公司畅销系列。截至2017年6月末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权73项，专利权55项，著作权14项，综合研发设计能力处于行业前列。

### 3、大规模柔性化定制优势

公司作为行业内少数拥有大规模柔性化定制生产能力的企业之一，拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统。在订单下达至生产部门后，系统根据最佳揉单方案将一定数量同类板材的订单揉合成一个加工批次统一进行加工，同时将标准件及非标准件模块化拆分，多个车间配合生产，实现内部的专业化分工，形成了高度柔性的生产体系；结合利用先进的德国豪迈生产线设备，实现了板材生产线全流程自动化。同时，公司致力于对生产流程进行持续改造和升级，在仓储环节使用自主研发的自动化立体仓库系统（WMS），在提高出入库效率的同时节约仓储空间，实现了同等面积下平面仓库数倍的储存量。公司高度信息化、自动化的工厂大幅提高了生产效率，使大规模定制化生产成为可能，解决了定制产品个性化与规模化生产矛盾的难题。

### 4、信息化技术优势

本公司作为定制家具行业领导者之一，信息化与自动化程度较高，荣获工信部 2015 年互联网与工业融合创新试点企业、2014 年江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业等多项荣誉。通过信息化与工业化的深度融合，公司已完成从销售端开始的全流程信息化管理。

在产品销售端，行业内大部分企业一般采用 CAD 等软件制作出产品效果图，与客户签订合同后，由解图员将产品效果图转换为具有工艺参数的工程图，系统再根据工程图进行拆单。本公司通过自主研发设计的“我乐设计软件”，有效实现效果图与具备工艺参数工程图的自动融合，在实现产品设计的同时直接生成订单并进行订单拆解。同时，公司打通了“我乐橱柜设计软件”与 ERP 系统的数据集成，经过拆分的销售订单进入 ERP 系统运算出物料需求并形成汇总生产订单，再导入到公司生产物流管理系统，即可下达生产指令。依托公司强大的信息系统，销售端与生产端实现了信息化衔接，为公司节省了大量人力成本，且大幅提高了工作效率。

## 5、综合服务优势

定制家具行业兼具制造业与服务业的行业特征，综合服务能力是影响定制家具行业企业核心竞争力的重要因素。公司秉承客户至上的服务理念，长期以来在经销商管理和持续提高智能化生产水平两个方面发力，致力于成立最专业的服务队伍以及最高效的生产工厂，努力做到优质服务贯穿整个产品销售过程。公司的综合服务能力居于行业前列，为公司业务的扩张奠定了基础。

## 6、经营管理优势

公司主要经营管理人员均已在业内从事多年经营活动，具备丰富的管理经验，并对定制家具行业有较为深刻的认识，有助于公司未来发展战略的清晰规划。公司建立完善的管理机制及培训机制：公司于 2014 年成立我乐商学院，其学员主要为公司中高层人员以及公司业务、研发、开发等骨干人员。我乐商学院通过定期或不定期地开展宣讲、竞赛、阅读、分享及户外拉练等形式传达公司重大战略，实践市场和管理前沿理论，并对员工销售能力、专业水平、服务素质等多个方面进行系统性培训。我乐商学院是公司管理人才的储备基地，也是公司企业文化的传播平台，通过长期的培训，公司一方面可以不断提高公司中高层及重要骨干人员的业务素质、管理能力、团队凝聚力，为培养、发展和选拔中高层管理人员等做好长期准备；另一方面为公司战略的推行提供有效保证手段。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司通过有效执行分解战略，不断加大研发设计投入，充分发挥核心竞争优势，严格经营管理措施，积极开拓厨柜及全屋定制渠道与市场，并精益创新渠道优化，经营业绩取得稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 33,857.65 万元，比 2016 年同期增长 47.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,239.49 万元，比 2016 年同期增长 1,694.28%。公司上半年围绕既定的发展战略，贯彻经营管理计划。具体如下：

1、品牌运营方面，公司坚持以“设计让家更美，科技让美实现”为核心，通过分析不同年龄、不同消费需求、不同地区人文差异，建立细分市场的设计引导图，引领产品满足用户差异化的需求，不断提升公司品牌的知名度、美誉度，而高圆圆的代言，更使品牌内涵有了明确的具象化体现，结合独特的产品设计及寓意内涵促进品牌推广。

2、渠道拓展方面，公司大力建设全国性的营销网络，厨柜及全屋双线齐发，通过开展“开门红，我乐好优惠”、“一室生春新品惠发”、“解放双手，圆来如此轻松”“安迪同款厨房搬回家”等一系列营销活动，保持在市面上的营销热度，其中随着“欢乐颂 2”的热播，在市场上掀起了一场“安迪”热潮。

(1) 加强直营渠道建设：公司自 2016 年开始，启动南京全屋直营，2017 年报告期南京直营实现 2049.75 万元收入，较去年同期增长近 4 倍。公司 2017 年上半年逐步完成直营渠道的布局及优化，在 2017 年上半年陆续完成南京、上海等城市的全品类直营拓展，持续围绕厨柜及全屋定制展开营销及推广活动，为公司打造品牌标杆城市开启第一步。

(2) 经销渠道方面，公司持续加强经销商销售网络的建设，继续加密一、二线城市销售网点布局的同时，加强三至五线城市销售网点的选化。截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有经销商近 750 家，经销商专卖店 860 多家。报告期内新开经销商专卖店数量（净增加）超过 100 家，全年净增加预计有望达 200 家。新开经销商专卖店逐渐步入正常运转期后，将为公司业绩的持续增长带来有效支撑。

(3) 加强销售体系建设，优化现有销售渠道。公司初步形成了包括市场定位、终端管理、品牌推广、人员培训、货品配送和配套服务一体化的连锁体系以及覆盖全国大部分发达城市的连锁网络，带来了良好的品牌宣传效应和经济效应。公司通过与国际知名室内设计师合作，在考虑相关财务指标的情况下通过更时尚、更专业的装潢设计提升终端店铺装潢的档次，给顾客提供更好的购物环境和消费体验，提高顾客的成交率以及客单值。

3、产品运营及研发方面：公司不断加大产品运营及产品研发的力度。推进双品类定制战略，公司为满足更多终端消费者的需求，推出多种统一设计风格及调性的产品。并且公司在研发方面注重产品的功能性、设计性、美观性并与时尚及潮流接轨，充分考虑产品的复杂度、功能性与生产效率之间的矛盾，优化产品品类，以兼顾对终端需求的满足与对生产效率的提升。

4、信息化建设方面：公司厨柜及全屋的设计与制造，对信息化建设有着持续的要求，必须不断的优化建设才能满足消费者的需求。(1) 公司加快对 3D 设计软件的优化升级工作，完成云平台上新模块的使用，通过新平台的使用，使原有需要两天才能完成的设计图纸，在两个小时内完整呈现。3D 设计云平台软件将前端设计上线，对公司整体运营效率的提升及大数据分析基础的夯实均有积极效果。(2) 公司在制造端生产数据的处理方面有效提升，以实施 SAP ERP 为核心，同时对公司内部原有各系统进行升级改造，进一步打通企业内部各运营环节之间的协同度。

5、人力资源建设方面，公司持续在全国重点院校招募应届毕业生，并对其提供系统的培训，建立人才梯队。同时公司加强经销商团队的建设，建立了导购、设计师、安装人员的新培训体系，以保证我乐品牌宗旨得以在终端呈现。

6、财务战略方面，公司秉承稳健有效的财务战略。得益于良好的财务管控，公司现金流情况持续健康。报告期内，公司各项财务指标健康、资本结构合理。随着公司上市公开发行的完成，公司发展所需资金得到进一步的保障，公司将按照既定规划将募投资金有效投入到智能工

厂、信息化建设等募投项目的使用中。

下半年公司将在进一步提升市场空间，巩固直营渠道在上半年拓展的成绩的同时，着重开展如下工作：

1、完成股权激励计划，完善长效激励机制

公司于 2017 年 8 月 21 日召开临时股东大会，审议通过《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟对公司高级管理人员和核心人员实施股权激励，并于 2017 年 9 月份开始进行授予登记等后续工作。首次授予的激励对象为 122 名，授予的限制性股票数量为 128 万股。通过股权激励的实施，进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司高管和核心人员的个人利益与其经营业绩相挂钩，充分调动了其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

2、募投项目第一期产能建设，预计将于 2017 年 10 月左右完成，初期可投入为公司基于工业 4.0 创新制造理念、自主设计 IE 动线、自主开发设计 MES 信息化为一体的全屋柜体生产线，预计可实现日产 200 户全屋产品（三室两厅）的产能。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	338,576,514.04	229,983,872.71	47.22
营业成本	215,956,139.19	163,288,830.30	32.25
销售费用	68,521,070.53	36,283,801.94	88.85
管理费用	32,901,519.09	28,135,322.86	16.94
财务费用	48,093.75	277,956.66	-82.70
经营活动产生的现金流量净额	78,784,146.14	41,703,224.50	88.92
投资活动产生的现金流量净额	-227,809,222.53	-47,665,945.55	-377.93
筹资活动产生的现金流量净额	360,810,377.36	12,330,945.59	2,826.06
研发支出	15,096,102.45	12,439,830.61	21.35

1、营业收入变动原因说明：公司本期营业收入较上年同期增长 47.22%，主要由于公司自 2016 年开始推广全屋定制品类业务，且随着公司销售品类的丰富、销售渠道的日益完善以及品牌知名度等的进一步提升等，有效拉动公司销售规模的增长。

2、营业成本变动原因说明：主要是①收入增长带来成本的同比上涨，②公司持续的生产成本控制，使生产的规模效得到充分体现，③本报告期，公司继续降低毛利率较低的大宗业务占比，使得收入增长率大于成本增长率。

3、销售费用变动原因说明：销售费用总体增加 3,223.73 万，较上年同期增长 88.85%，主要系一方面随着公司直营旗舰店的扩展、销售队伍的扩充以及员工薪资福利的提升等，职工薪酬较上年同期增加较多；一方面公司加大品牌运营以及业务宣传投入等所致。

4、管理费用变动原因说明：管理费用总体增加 476.61 万，增长率 16.94%，主要系研发投入增加所致。

5、财务费用变动原因说明：因募集资金到位后存款利息导致财务费用减少。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于销售规模的增加，销售商品、提

供劳务收到的现金相应增加所致，同时报告期部分供应商付款方式由现付转为银行承兑汇票，本期应付票据余额 4972.14 万元。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于募集资金投资项目进度加快以及本期使用部分暂时闲置募集资金购置理财产品使得当期投资活动现金流出大幅增加所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期公开发行股票募集资金使得筹资活动现金流入大幅增加所致。

研发支出变动原因说明：本期进一步加大研发投入，并新增多个研发项目，以保证产品的领先性。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	336,243,115.31	35.65	53,532,038.13	12.54	528.12	首次公开发行股票募集资金
应收票据	400,000.00	0.04	38,036,619.05	8.91	-98.95	大宗业务取消应收票据收款方式
其他流动资产	148,784,050.03	15.77	8,222,251.91	1.93	1,709.53	使用暂时闲置募集资金购买理财产品 1.2 亿
固定资产	195,643,397.92	20.74	170,833,188.64	40.03	14.52	-
在建工程	71,539,154.04	7.58	20,072,541.09	4.70	256.40	募投项目投资进度加快
无形资产	40,096,327.94	4.25	17,188,812.73	4.03	133.27	新增募投项目土地
应付票据	49,721,416.37	5.27	4,368,056.96	1.02	1,038.30	公司使用银行承汇

						票方式支付供应商货款的比例增加
预收款项	71,138,882.97	7.54	58,396,041.34	13.68	21.82	销售增加，预收客户的货款增加
应付职工薪酬	10,142,038.13	1.08	5,590,590.20	1.31	81.41	人员扩充以及薪资提升
其他应付款	62,235,558.07	6.60	35,024,329.84	8.21	77.69	主要是增加预付费、经销商保证金、供应商保证金
资本公积	394,082,442.45	41.78	68,017,348.11	15.94	479.39	溢价发行转入资本公积

其他说明

- 1、本期在 2017 年 6 月 16 日成功上市，公开发行的资本流入对公司资产负债表相关科目影响较大；
- 2、本期在收付款的结算方式做了重大调整，大宗业务的商票改到期收款，供应商原到期付款方式，改为三个月的银行承兑汇票，两个举措为公司增加近 4000 万元三个月无息资金应用。
- 3、本期其他应付款增加 3502 万，主要是经销商保证金增加 810 万，供应商保证金增加 1135 万，预付费用增加 583 万，其他增加 210 万。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	2017 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	33,591,284.26 元	3 个月定期存款 10,000,000.00 元、保函保证金 75000 元、承兑汇票保证金 23,516,284.26 元

主要为定期存款、承兑汇票保证金及保函保证金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司在建工程项目投资详见附注

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
南京优仙美橱家居有限公司	定制家具的销售	100%	200	11,233,759.57	366,859.70	-2,115,325.78
南京我乐定制家具有限公司	定制家具产品研发、设计、生产及销售。	100%	5000	501,682,309.06	426,771,049.28	7,271,386.46
苏州想超家居有限责任公司	定制家具的销售	100%	500	5,743,555.63	-1,381,867.69	-2,636,329.15
南京我乐家居销售有限公司	定制家具的销售	100%	50	500,024.74	499,774.74	-225.26

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、房地产政策调控及市场波动风险

家具制造行业与房地产行业有一定的相关性，房地产市场繁荣程度在一定程度上影响家具产品的市场需求；但同时受消费升级等刺激，旧房重装为家具产品创造一定的需求空间，故家具制造行业目前尚未与房地产行业同步波动。此外，定制家具行业尚处于快速发展阶段，市场容量较大，行业增速较快。2016年以来，国家对房地产行业的宏观政策趋紧，限购、住房贷款等相关政策开始收紧，若未来国家宏观政策持续收紧导致房地产市场交易长期处于低迷状态，则会对公司经营业绩造成一定的不利影响。

2、市场竞争风险

(1) 市场竞争加剧的风险定制家具产品具有能够更好的满足消费者个性化需求、空间利用率较高等优点，越来越受到消费者的青睐，在与传统标准成品家具产品的竞争中市场份额不断扩大。定制家具行业广阔的市场空间吸引了部分标准成品家具企业、传统装饰装修企业以及部

分家用电器生产商的加入，使得市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、渠道、人才等方面的综合竞争。虽然公司是定制家具行业领先企业，但随着市场竞争进一步加剧，公司的经营业绩仍可能受到一定影响。

(2) 精装修房普及度增加所可能带来的风险近年来，随着精装修房的逐步普及，大宗客户销售渠道已成为定制家具销售的重要市场。近年来，公司通过与房地产开发商等大宗客户合作实现的销售额及占比逐年下降，主要系一方面，因大宗客户销售渠道项目验收及回款周期相对较长，且部分大宗客户资信状况有所下滑，导致公司存在一定的坏账风险；另一方面，为避免上述可能的坏账风险，公司目前正调整优化大宗客户销售渠道，未来将主要保持与少量优质客户的战略合作，则公司可能面临定制家具产品在精装修房市场占有率降低的风险。

### 3、市场拓展风险

经过多年经营，公司已建立了较为广泛的销售渠道，营销网络已覆盖全国 30 个省市近 700 个城市。报告期内，整体厨柜为公司主要产品，成功推动公司业绩快速增长，2016 年开始全屋定制业务拓展，产品范围扩大至卧室、客厅、餐厅、书房等定制家具产品。虽然公司良好的品牌形象、较为广泛的销售网络为全屋定制家具产品的快速推广创造了有利条件，但全屋定制产品对公司的管理能力、设计能力、信息化系统水平以及大规模柔性定制生产能力等提出更高的要求。若公司未来全屋定制家具产品市场推广不达预期或公司上述能力无法充分满足市场需求，则可能对公司业务拓展造成负面影响。

### 4、经销商管理风险

公司的销售模式以经销模式为主，且公司注重对经销商的管理与培训，在店面形象设计、产品定价、客户服务等方面对经销商进行了统一管理，并不断通过培训加强经销商业务能力，增强经销商与公司之间相互促进、共同成长战略合作关系。虽然报告期内公司与经销商建立了良好稳定的合作关系，但若经销商不遵守公司的管理制度或者无法完成约定的业绩目标，或由于自身原因不再与公司合作，则可能会对公司的品牌美誉度或经营业绩等造成不利影响。

### 5、行业季节性波动风险

受消费者消费习惯、区域气候及各地风俗习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性：通常在每年的一季度销售收入相对较低，二季度开始回升，三、四季度进入销售旺季，三、四季度实现的销售收入约占全年总收入的 60% 以上。定制家具行业季节性波动导致公司上半年经营业绩以及各项财务指标显著低于下半年。

### 6、研发设计风险

产品的研发设计是定制家具企业业务环节的核心，消费者的品味多元化且偏好不断变化。因此，定制家具企业需要准确把握流行趋势，推出符合市场潮流且有一定个性的产品，逐步形成自我品牌的独特设计风格，并不断积淀升华品牌内涵。虽然公司长期以来在新产品开发、新技术应用等方面持续投入，注重设计人才的培养和引进，但若未来公司不能及时把握消费者的需求变化趋势，新品研发和设计能力不能够满足消费者的需求，则存在公司竞争力下降的风险。

### 7、原材料价格波动风险

公司定制家具生产所需的原材料主要包括刨花板、中纤板和膜皮等，直接材料价格对公司自制生产成本的影响较大。若未来原材料采购价格发生大幅波动，将不利于公司的成本控制，进而影响公司业绩。

### 8、人才流失风险

我国定制家具行业正处于快速成长期，人才需求量较大。公司长期以来一直重视人员的培训及人才的培养，通过多年积累，已培育出一批业务能力、管理能力良好的优秀人才。但随着行业内竞争加剧，企业之间的人才争夺日益激烈，对公司的人才优势构成一定威胁。如果未来公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要，公司的经营发展将受到不利影响。

## (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 12 日	--	--
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 27 日	--	--
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 14 日	--	--
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 5 月 2 日	--	--
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn	2017 年 7 月 22 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 22 日

注：公司召开 2017 年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会及 2016 年度股东大会时，尚未在上交所上市。

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东 NINA YANTI MIAO (缪妍缇), 实际控制人 NINA YANTI MIAO (缪妍缇) 及汪春俊夫妇:	(1) 自公司首次公开发行的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其本次发行前直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的该股份; (2) 上述承诺期限届满后, 在公司任职期间, 每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其持有的公司股份; (3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止; (4) 自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。	上市后 36 个月之内	是	是
	股份限售	瑞起投资、开盛投资	(1) 自公司首次公开发行的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/本合伙企业本次发行前直接和间接持有的公	上市后 36 个月之内	是	是

			司股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业所持有的该股份；（2）本公司/本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。			
	股份限售	祥禾涌安	自我乐家居首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的我乐家居股份，也不由我乐家居回购其所持有的该股份。	上市后 12 个月	是	是
	其他	公司、控股股东 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司将启动稳定股价措施。	上市后三年内	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年8月2日 长期有效	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第一届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为南京我乐家居股份有限公司 2016-2018 年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘用期为三年，并授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2017 年 6 月 13 日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）披露了《关于相关诉讼事项的公告》，原告铁岭市银州区勇蒂广告传媒有限公司（以下简称“原告”）诉沈阳市浑南区尚乐橱柜经销处（被告一，公司沈阳市经销商）、谢小军（被告二，公司沈阳市经销商负责人）、南京我乐定制家具有限公司（被告三，公司全资子公司）及本公司（被告四）商标侵权纠纷。原告的诉讼请求为：1、停止在生产、销售等经营活动中以任何方式使用原告注册商标；2、立即销毁其生产、服务场所中侵犯原告商标权的商标；3、立即停止播放或投放侵犯原告商标权的广告；4、在《中国知识产权报》和《华商晨报》上登报赔礼道歉、消除影响；5、赔偿原告经济损失人民币 10 万元（暂定金额，最终以法院认定赔偿数额为准）；6、诉讼费、公证费等费用由被告承担。</p> <p>2017 年 7 月 26 日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院出具的《传票》、原告出具的《变更诉讼请求申请书》及《民事起诉状》等，辽宁省沈阳市中级人民法院通知将于 2017 年 9 月 19 日下午 13:30 日开庭审理本案。根据《变更诉讼请求申请书》及《民事起</p>	<p>《南京我乐家居股份有限公司关于相关诉讼事项进展的公告》（编号 2017-020） <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a></p>

<p>诉状》，原告变更后的诉讼请求为：1、判令四被告停止 在家具定制服务中使用“我乐”作为服务商标或者服务名称的行为；2、判令被告三、四删除官方网站上“全屋定制”栏目以及与定制有关的网页；3、判令被告三、四销毁其在家具定制服务中使用“我乐”作为服务商标或者服务商名称的 印刷品；4、判令四被告立即停止制作、传播或者投放侵害原告注册商标专有权 的广告；5、判令被告三南京我乐定制家具有限公司停止使用侵害原告注册商标 专有权的企业名称；6、判令四被告在《中国知识产权报》和《华商晨报》上刊登声明，消除影响；7、赔偿原告经济损失人民币 50 万元以及为制止侵权而支出的公证费人民币 1,000 元、律师费人民币 5 万元（合计人民币 551,000 元）；8、 本案一切诉讼费用由被告承担。</p>	
--	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司级控股股东。实际控制人诚信状况良好。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过 2017 年限制性股票激励计划相关议案	2017 年 8 月 2 日发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》，《第一届监事会第十二次会议决议公告》，《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》，详见 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2017 年 8 月 21 日，2017 年第五次临时股东大会审议通过 2017 年限制性股票激励计划相关议案	2017 年 8 月 23 日发布的《第五次临时股东大会决议公告》

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更原因 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发〈会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》通知(财会[2017]15 号)的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

此次调整，本报告期“其他收益”科目金额将增加 375,000.00 元，“营业外收入”科目金额将减少 375,000.00 元。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	16,776,000	13.98						16,776,000	10.49
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	103,224,000	86.02						103,224,000	64.51
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100

## 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 650 号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，并于 2017 年 6 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行后公司的总股本由 12,000 万股变更为 16,000 万股。

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

适用  不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,369
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Miao 女士	0	103,224,000	64.51	103,224,000	无		境外自然人
祥禾涌安	0	5,976,000	3.74	5,976,000	无		境内非国有法人
瑞起投资	0	5,856,000	3.66	5,856,000	无		境内非国有法人
开盛投资	0	4,944,000	3.09	4,944,000	无		境内非国有法人
吴渝丽	1,154,800	1,154,800	0.72	0	无		境内自然人
付镛	970,500	970,500	0.61	0	无		境内自然人
张荣军	886,600	886,600	0.55	0	无		境内自然人
夏勇	549,100	549,100	0.34	0	无		境内自然人
倪凌飞	515,200	515,200	0.32	0	无		境内自然人
吕仲媛	458,404	458,404	0.29	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吴渝丽	1,154,800	人民币普通股	1,154,800				
付镛	970,500	人民币普通股	970,500				
张荣军	886,600	人民币普通股	886,600				
夏勇	549,100	人民币普通股	549,100				
倪凌飞	515,200	人民币普通股	515,200				
吕仲媛	458,404	人民币普通股	458,404				
金春斌	385,400	人民币普通股	385,400				
深圳市前海进化论资产管理 有限公司-进化论稳进二 号证券投资基金	363,800	人民币普通股	363,800				

深圳前海富瑞方得基金管理有限公司-富瑞方得樱之星一号私募基金	363,200	人民币普通股	363,200
施姝琳	293,000	人民币普通股	293,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，Miao 女士为本公司控股股东、实际控制人；汪春俊为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东及南京开盛投资中心（有限合伙）的普通合伙人，汪春俊先生和 Nina Yanti Miao 女士为夫妻关系。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	Miao 女士	103,224,000	2020年6月16日	0	首发上市限售三年
2	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	5,976,000	2018年6月16日	0	首发上市限售一年
3	南京瑞起投资管理有限公司	5,856,000	2020年6月16日	0	首发上市限售三年
4	南京开盛投资中心（有限合伙）	4,944,000	2020年6月16日	0	首发上市限售三年
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，Nina Yanti Miao 女士为本公司控股股东、实际控制人；汪春俊为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东及南京开盛投资中心（有限合伙）的普通合伙人，汪春俊先生和 Nina Yanti Miao 女士为夫妻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王泉庚	独立董事	离任
陈威如	独立董事	离任
姚欣	独立董事	聘任
李明元	独立董事	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

王泉庚及陈威如因个人原因，辞去公司独立董事职务，公司于 2017 年 8 月 1 日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名姚欣先生、李明元先生为公司独立董事候选人，任期自 2017 年 8 月 21 日 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		336,243,115.31	90,945,086.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	46,629,849.99
应收账款		32,886,704.94	32,451,543.68
预付款项		27,347,059.01	8,784,834.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,170,095.54	1,657,133.90
买入返售金融资产			
存货		40,135,404.09	35,237,819.53
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		339,469.57	676,655.26
其他流动资产		148,784,050.03	6,499,624.54
流动资产合计		589,305,898.49	222,882,548.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		195,643,397.92	187,216,960.82
在建工程		71,539,154.04	11,271,058.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,096,327.94	16,724,204.89

开发支出			1,026,366.71
商誉			
长期待摊费用		21,718,637.34	19,872,146.56
递延所得税资产		1,137,042.08	1,201,767.86
其他非流动资产		23,210,254.50	37,191,292.46
非流动资产合计		353,344,813.82	274,503,797.86
资产总计		942,650,712.31	497,386,346.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		49,721,416.37	
应付账款		60,679,959.81	57,044,609.15
预收款项		71,138,882.97	54,684,025.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,142,038.13	11,852,120.27
应交税费		11,881,669.61	13,703,319.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		62,235,558.07	51,860,628.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		265,799,524.96	189,144,702.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,985,000.00	4,210,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,985,000.00	4,210,000.00
负债合计		269,784,524.96	193,354,702.40
<b>所有者权益</b>			

股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,082,442.45	68,017,348.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,043,429.33	12,043,429.33
一般风险准备			
未分配利润		106,740,315.57	103,945,420.10
归属于母公司所有者权益合计		672,866,187.35	304,006,197.54
少数股东权益			25,446.15
所有者权益合计		672,866,187.35	304,031,643.69
负债和所有者权益总计		942,650,712.31	497,386,346.09

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缇）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		95,037,363.5	65,024,114.9
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	46,629,849.99
应收账款		73,553,233.69	30,044,879.36
预付款项		16,479,907.40	8,129,054.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,214,683.53	3,182,323.35
存货		36,355,265.21	34,471,634.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		339,469.57	676,655.26
其他流动资产		13,718,186.95	2,795,390.67
流动资产合计		244,098,109.85	190,953,902.47
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		418,565,094.34	52,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		181,545,785.69	186,789,556.08
在建工程		4,502,683.38	7,172,181.84
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,424,926.19	16,717,636.61
开发支出			1,026,366.71
商誉			
长期待摊费用		14,981,936.97	17,941,320.2
递延所得税资产		1,096,913.25	1,167,161.32
其他非流动资产		3,639,754.5	538,200
非流动资产合计		641,757,094.32	283,352,422.76
资产总计		885,855,204.17	474,306,325.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		49,721,416.37	
应付账款		60,297,002.71	56,954,609.15
预收款项		30,490,294.89	45,169,232.51
应付职工薪酬		8,224,105.53	10,747,822.24
应交税费		9,540,430.18	12,781,255.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,290,493.21	43,370,026.42
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		206,563,742.89	169,022,946.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,985,000.00	4,210,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,985,000.00	4,210,000.00
负债合计		210,548,742.89	173,232,946.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,082,442.45	68,017,348.11

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,043,429.33	12,043,429.33
未分配利润		109,180,589.50	101,012,601.61
所有者权益合计		675,306,461.28	301,073,379.05
负债和所有者权益总计		885,855,204.17	474,306,325.23

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缇）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

合并利润表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		338,576,514.04	229,983,872.71
其中：营业收入		338,576,514.04	229,983,872.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,893,060.52	228,782,536.35
其中：营业成本		215,956,139.19	163,288,830.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,672,422.36	1,609,380.31
销售费用		68,521,070.53	36,283,801.94
管理费用		32,901,519.09	28,135,322.86
财务费用		48,093.75	277,956.66
资产减值损失		-206,184.40	-812,755.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		11,539.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		375,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,069,993.23	1,201,336.36
加：营业外收入		1,571,970.47	615,682.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,743,041.77	506,923.75
其中：非流动资产处置损失		40,017.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,898,921.93	1,310,094.88

减：所得税费用		5,598,282.89	619,295.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,300,639.04	690,799.15
归属于母公司所有者的净利润		12,394,895.47	690,799.15
少数股东损益		-94,256.43	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1033	0.0058
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1033	0.0058

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

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缇）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

## 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		325,721,059.34	229,082,131.40
减: 营业成本		220,776,900.81	164,501,053.63
税金及附加		3,134,195.70	1,424,152.82
销售费用		49,606,871.69	34,620,467.71
管理费用		31,776,399.62	28,111,383.16
财务费用		82,867.80	279,166.03
资产减值损失		-230,449.09	-830,872.92
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		11,539.71	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		375,000.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		20,960,812.52	976,780.97
加: 营业外收入		1,571,970.38	615,682.27
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		1,593,041.77	506,922.90
其中: 非流动资产处置损失		40,017.55	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,939,741.13	1,085,540.34
减: 所得税费用		3,171,753.24	435,642.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,767,987.89	649,897.35
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		17,767,987.89	649,897.35
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: NINA YANTI MIAO (缪妍缇) 主管会计工作负责人: 黄宁泉 会计机构负责人: 宋金

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		470,095,252.24	305,893,801.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,688,817.96	8,737,454.19
经营活动现金流入小计		484,784,070.20	314,631,255.37
购买商品、接受劳务支付的现金		230,864,475.77	158,309,344.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		62,734,303.85	44,439,466.08
支付的各项税费		33,606,009.10	25,872,586.86
支付其他与经营活动有关的现金		78,795,135.34	44,306,633.05
经营活动现金流出小计		405,999,924.06	272,928,030.87
经营活动产生的现金流量净额		78,784,146.14	41,703,224.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,539.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,502.96	364,057.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,194,042.67	364,057.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,003,265.20	48,030,002.62
投资支付的现金		138,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		236,003,265.20	48,030,002.62

投资活动产生的现金流量净额		-227,809,222.53	-47,665,945.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		394,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		394,900,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,600,000.00	7,669,054.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		24,489,622.64	
筹资活动现金流出小计		34,089,622.64	7,669,054.41
筹资活动产生的现金流量净额		360,810,377.36	12,330,945.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,554.62	21,398.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		211,781,746.35	6,389,623.16
加：期初现金及现金等价物余额		90,870,084.70	42,773,134.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		302,651,831.05	49,162,757.98

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缙）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		369,454,984.26	291,206,668.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,772,328.02	8,203,883.34
经营活动现金流入小计		377,227,312.28	299,410,551.50
购买商品、接受劳务支付的现金		212,936,925.50	165,861,224.13
支付给职工以及为职工支付的现金		51,437,906.90	43,632,525.40
支付的各项税费		28,939,763.73	22,337,577.96
支付其他与经营活动有关的现金		62,895,923.16	44,298,126.30
经营活动现金流出小计		356,210,519.29	276,129,453.79
经营活动产生的现金流量净额		21,016,792.99	23,281,097.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,539.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			364,057.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		8,011,539.71	364,057.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,704,284.51	26,081,887.38
投资支付的现金		18,000,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		366,533,904.62	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		393,238,189.13	40,081,887.38
投资活动产生的现金流量净额		-385,226,649.42	-39,717,830.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		394,800,000.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		394,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,600,000.00	7,669,054.41
支付其他与筹资活动有关的现金		24,489,622.64	
筹资活动现金流出小计		34,089,622.64	7,669,054.41
筹资活动产生的现金流量净额		360,710,377.36	12,330,945.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,554.62	21,398.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,503,033.69	-4,084,388.39
加：期初现金及现金等价物余额		65,024,112.93	41,156,034.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,521,079.24	37,071,646.31

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缇）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				68,017,348.11				12,043,429.33		103,945,420.10	25,446.15	304,031,643.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				68,017,348.11				12,043,429.33		103,945,420.10	25,446.15	304,031,643.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				326,065,094.34						2,794,895.47	-25,446.15	368,834,543.66
（一）综合收益总额											12,394,895.47	-94,256.43	12,300,639.04
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				326,065,094.34							68,810.28	366,133,904.62
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				326,065,094.34							68,810.28	366,133,904.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,000,000.00				394,082,442.45			12,043,429.33		106,740,315.57		672,866,187.35

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				68,017,348.11			5,437,711.29		49,188,415.71		242,643,475.11	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				68,017,348.11			5,437,711.29		49,188,415.71		242,643,475.11	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-6,687,463.21		-6,687,463.21	

(一) 综合收益总额										690,799.15		690,799.15
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-7,378,262.36		-7,378,262.36
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,378,262.36		-7,378,262.36
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				68,017,348.11				5,437,711.29	42,500,952.50		235,956,011.90

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缇）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				68,017,348.11				12,043,429.33	101,012,601.61	301,073,379.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				68,017,348.11				12,043,429.33	101,012,601.61	301,073,379.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				326,065,094.34					8,167,987.89	374,233,082.23
（一）综合收益总额										17,767,987.89	17,767,987.89
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				326,065,094.34						366,065,094.34
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				326,065,094.34						366,065,094.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00				394,082,442.45			12,043,429.33	109,180,589.50	675,306,461.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				68,017,348.11				5,437,711.29	48,939,401.65	242,394,461.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				68,017,348.11				5,437,711.29	48,939,401.65	242,394,461.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-6,728,365.01	-6,728,365.01
（一）综合收益总额										649,897.35	649,897.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,378,262.36	-7,378,262.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,378,262.36	-7,378,262.36
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00				68,017,348.11			5,437,711.29	42,211,036.64	235,666,096.04

法定代表人：NINA YANTI MIAO（缪妍缇）主管会计工作负责人：黄宁泉会计机构负责人：宋金

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“本公司”），前身系南京我乐家居制造有限公司（以下简称“原公司”），系经南京市人民政府合法商外资宁府合资字[2006]5042 号文批准以及南京市江宁经济技术开发区管理委员会宁（江宁开发）外经资字[2006]第 036 号文批准，于 2006 年 6 月 10 日，取得南京市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 320100400034274，2016 年 11 月 28 日，取得统一社会信用代码为 91320100787141439Y 的营业执照。

本公司实际控制人为 Nina Yanti miao（缪妍缇）和汪春俊。

注册地及总部：南京市江宁区经济技术开发区清水亭西路 218 号。

本公司所属行业为家具制造行业。

本公司经批准的经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司主要产品是整体厨柜、全屋定制家具和定制衣柜。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内，本公司合并财务报表范围：

子公司名称	类型	持股比例	2017 年 1-6 月
南京优仙美橱家居有限公司	全资子公司	100	合并
南京我乐定制家具有限公司	全资子公司	100	合并
苏州想超家居有限责任公司	孙公司	100	合并
南京我乐家居销售有限公司	全资子公司	100	合并

### 四、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以公允价值为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 1. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事定制家具制造经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关

资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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

号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额超过100万元以上的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备
个别认定组合	对债务单位是关联企业及企业员工备用金、保证金性质的款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货是指企业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。包括原材料、委托加工物资、发出商品、自制半成品、库存商品等大类。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得和发出时按标准成本法进行日常核算，月末按照标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

**① 存货可变现净值的确定：**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### ② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用  不适用

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

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

初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	5-10	5	19-9.5
运输设备	直线法	3-5	5	31.67-19
电子设备	直线法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借

款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该

资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房、办公室二次装修以及景观改造等。长期待摊费用按实际支出入账，在预计受益期间按直线法摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 26. 股份支付

适用 不适用

##### (1) 股份支付的会计处理方法

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

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

##### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则和计量方法:

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

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企业;

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 商品销售收入

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

按上述收入确认时点进行收入确认,具体原则如下:

客户为经销商收入确认:

(1) 经销商自行到公司仓库提货的,在经销商签收发货确认单时;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 由公司通过指定的物流公司发货给经销商的,在取得物流公司托运单,能够证明经销商收到货物时;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。

直营客户收入确认:通过公司或其控股子公司设立的直营店进行的销售。在收到客户的货款后,

公司根据订单组织生产,生产完工后发送至客户现场,安装完成并验收合格后确认收入。

工程客户收入确认:工程客户需要公司对产品进行安装,安装完成后,工程客户验收确认时;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。

与资产相关的政府补助,公司取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。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,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认

融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**34. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
南京我乐家居股份有限公司	15%
子公司：南京我乐定制家具、南京优仙美橱、苏州想超、南京我乐销售公司及各分公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司2015年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准认定为高新技术企业并颁发高新技术企业证书（证书编号：GR201532002948）。

2015-2017年度本公司享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,075.45	51,387.62
银行存款	302,573,755.60	90,818,697.08
其他货币资金	33,591,284.26	75,001.97
合计	336,243,115.31	90,945,086.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2017年06月30日其他货币资金账面余额为33,591,284.26元，主要为银行电费保函75,002.06元，承兑保证金23,516,282.2元，3个月定期存款10,000,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	400,000.00	
商业承兑票据		46,629,849.99
合计	400,000.00	46,629,849.99

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,066,142.57	100	3,179,437.63	8.82	32,886,704.94	35,826,461.29	100	3,374,917.61	9.42	32,451,543.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	36,066,142.57	/	3,179,437.63	/	32,886,704.94	35,826,461.29	/	3,374,917.61	/	32,451,543.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
货款	20,909,589.68	1,045,479.48	5
1 年以内小计	20,909,589.68	1,045,479.48	5
1 至 2 年	11,146,614.17	1,114,661.42	10
2 至 3 年	2,494,658.18	498,931.64	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,186,375.88	355,912.76	30
4 至 5 年	328,904.66	164,452.33	50

5 年以上			
合计	36,066,142.57	3,179,437.63	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-195,479.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 17,774,194.63 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 49.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,444,067.63 元。

序号	名称	应收金额	占比	计提坏账金额
1	广州恒大材料设备有限公司	9,770,053.91	27.09%	488,502.70
2	天津瑞湾投资发展有限公司	3,028,467.86	8.40%	286,015.36
3	江苏中南建设集团股份有限公司	2,018,880.66	5.60%	201,888.07
4	绿地集团马鞍山置业有限公司	1,806,718.00	5.01%	352,653.79
5	河北香河万利通实业有限公司	1,150,077.20	3.19%	115,007.72
	合计	17,774,197.63	49.28%	1,444,067.63

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,829,495.17	98.58	8,429,042.23	95.95
1 至 2 年	386,167.83	1.42	222,774.42	2.54
2 至 3 年			133,018.01	1.51
3 年以上				
合计	27,215,663.00	100	8,784,834.66	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 13,331,261.65 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 47.61%。

序号	名称	金额	占比	款项性质
1	海蒂诗五金配件（上海）有限公司	8,140,628.39	29.07%	采购款项
2	红星美凯龙家居集团股份有限公司	1,500,000.00	5.36%	战略服务费
3	南京金盛装饰市场经营管理有限公司	1,500,000.00	5.36%	房租
4	江苏弘阳家居有限公司	1,117,450.00	3.99%	房租
5	江苏电力公司南京分公司	1,073,183.26	3.83%	电费
	合计	13,331,261.65	47.61%	

其他说明

适用  不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,210,844.37	100	40,748.83	1.27	3,170,095.54	1,701,655.2	100	44,521.3	2.62	1,657,133.9
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,210,844.37	/	40,748.83	/	3,170,095.54	1,701,655.2	/	44,521.3	/	1,657,133.9

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
代付款项	558,976.60	27,948.83	5
1 年以内小计	558,976.60	27,948.83	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	31,000.00	9,300.00	30
4 至 5 年			50
5 年以上	3,500.00	3,500.00	100
合计	593,476.60	40,748.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-3772.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,161,600.00	681,425.76
质保金	31,000.00	31,000.00
备用金	1,034,380.69	351,303.36
活动费		
其他	983,863.68	637,926.08
合计	3,210,844.37	1,701,655.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州德意电器股份有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	6.23	
正荣地产控股股份有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	6.23	
苏州万达广场投资有限公司	保证金	184,925.76	1 年以内	5.76	
计晓云	备用金	172,702.36	1 年以内	3.74	
南京万达百货有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	5.37	
合计	/	877,628.12	/	27.33	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,851,948.39	81,387.60	11,770,560.79	9,543,216.33	151,244.08	9,391,972.25
在产品	1,056,174.26		1,056,174.26	534,907.74		534,907.74
库存商品	25,543,342.50	188,871.81	25,354,470.69	20,593,203.04	138,818.69	20,454,384.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	198,206.93		198,206.93	131,482.69		131,482.69
委托加工物资	955,496.52		955,496.52	2,263,364.54		2,263,364.54
发出商品	800,494.90		800,494.90	2,461,707.96		2,461,707.96
合计	40,405,663.50	270,259.41	40,135,404.09	35,527,882.3	290,062.77	35,237,819.53

(2). 存货跌价准备

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	151,244.08				69,856.48	81,387.60
在产品						
库存商品	138,818.69	50,053.12				188,871.81
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	290,062.77	50,053.12			69,856.48	270,259.41

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用  不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

本期转回存货跌价准备金额 0 元；本期未转销存货跌价准备 0 元。

### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		
一年内到期的长期待摊费用	339,469.57	676,655.26
合计	339,469.57	676,655.26

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	12,343,142.95	2,319,294.20
预缴所得税	1,233,731.52	4.60
待抵扣进项税	11,928,268.27	3,332,126.32
其他待摊费用	709,496.94	848,199.42
店面装修	572,746.66	
理财产品	120,000,000.00	
房租	1,996,663.69	
合计	148,784,050.03	6,499,624.54

其他说明

2017 年 6 月 30 日理财产品具体情况说明：

- 2017 年 6 月 26 日购买中国工商银行工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017 年第 64 期人民币理财产品 5000 万元，产品代码：7D064BBX，该产品为保本浮动收益型，期限 181 天。
- 2017 年 6 月 29 日购买中国工商银行工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 24 期 A 款人民币理财产品 3000 万元，产品代码：7024BBXA，该产品为保本浮动收益型，期限 68 天。
- 2017 年 6 月 29 日购买中国工商银行工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 25 期 B 款（拓户产品）人民币理财产品 4000 万元，产品代码：7024BBXB，该产品为保本浮动收益型，期限 138 天。

### 14、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	111,185,840.02	115,372,250.14	6,079,380.78	9,512,378.94	242,149,849.88

2. 本期增加金额		16,163,410.04	419,558.84	1,396,536.72	17,979,505.60
(1) 购置		15,866,863.04	419,558.84	1,298,673.48	17,585,095.36
(2) 在建工程转入		296,547.00		97,863.24	394,410.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		8,888.88	297,294.02	1,225.00	307,407.90
(1) 处置或报废		8,888.88	297,294.02	1,225.00	307,407.90
4. 期末余额	111,185,840.02	131,526,771.30	6,201,645.60	10,907,690.66	259,821,947.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,289,480.23	26,406,663.46	4,090,561.73	3,146,183.64	54,932,889.06
2. 本期增加金额	2,640,219.45	5,634,291.67	325,016.32	913,138.04	9,512,665.48
(1) 计提	2,640,219.45	5,634,291.67	325,016.32	913,138.04	9,512,665.48
3. 本期减少金额		5,488.88	260,546.13	969.87	267,004.88
(1) 处置或报废		5,488.88	260,546.13	969.87	267,004.88
4. 期末余额	23,929,699.68	32,035,466.25	4,155,031.92	4,058,351.81	64,178,549.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	87,256,140.34	99,491,305.05	2,046,613.68	6,849,338.85	195,643,397.92
2. 期初账面价值	89,896,359.79	88,965,586.68	1,988,819.05	6,366,195.3	187,216,960.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注: 报告期内南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心(有限合伙)各租用本公司办公区 10 平方米作为办公场所

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装机器设备	4,156,481.18		4,156,481.18	7,054,660.48		7,054,660.48
数据中心机房建设工程	346,202.20		346,202.2	117,521.36		117,521.36
全屋定制智能家居系统项目	67,036,470.66		67,036,470.66	4,098,876.72		4,098,876.72
合计	71,539,154.04		71,539,154.04	11,271,058.56		11,271,058.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
全屋定制智能家居系统项目	404,851,700	44,390,466.96	62,937,593.94			107,328,060.90						
合计	404,851,700	44,390,466.96	62,937,593.94			107,328,060.90	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,054,151.41	15,310,348.15	25,364,499.56
2. 本期增加金额	22,856,664.63	2,171,117.55	25,027,782.18
(1) 购置	22,856,664.63	570,714.39	23,427,379.02
(2) 内部研发		1,600,403.16	1,600,403.16
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		227,457.27	227,457.27
(1) 处置		227,457.27	227,457.27
4. 期末余额	32,910,816.04	17,254,008.43	50,164,824.47
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,017,677.63	6,622,617.04	8,640,294.67
2. 本期增加金额	292,031.80	1,363,627.33	1,655,659.13
(1) 计提	292,031.80	1,363,627.33	1,655,659.13

3. 本期减少金额		227,457.27	227,457.27
(1) 处置		227,457.27	227,457.27
4. 期末余额	2,309,709.43	7,758,787.10	10,068,496.53
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	30,601,106.61	9,495,221.33	40,096,327.94
2. 期初账面价值	8,036,473.78	8,687,731.11	16,724,204.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
想超 ERP 实施项目	537,735.85		428,301.88	966,037.73		
泛微系统二次开发项目	301,838.42		145,734.56	447,572.98		
CRM 微+项目	186,792.44		0.01	186,792.45		
合计	1,026,366.71		574,036.45	1,600,403.16		

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
太平洋财产保险费	24,180.92		24,180.92		
高审咨询费	125,786.17		31,446.54		94,339.63
形象代言费	9,433,962.30		2,358,490.58		7,075,471.72
装修、样品费用	10,964,872.43	7,176,618.80	3,253,195.67		14,888,295.56
减少：一年内到期的非流动资产	-676,655.26			-337,185.69	-339,469.57
合计	19,872,146.56	7,176,618.80	5,667,313.71	-337,185.69	21,718,637.34

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,490,445.87	539,292.08	3,709,501.68	570,267.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	3,985,000.00	597,750.00	4,210,000.00	631,500.00
合计	7,475,445.87	1,137,042.08	7,919,501.68	1,201,767.86

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		20,799,024.00
预付工程款		158,565.50
预付设备款	23,210,254.50	16,233,702.96
合计	23,210,254.50	37,191,292.46

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	49,721,416.37	
合计	49,721,416.37	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	59,542,838.78	55,858,210.26
其他	1,137,121.03	1,186,398.89
合计	60,679,959.81	57,044,609.15

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏圣镛建设有限公司	107,453.00	未到结算期
合计	107,453.00	/

其他说明

适用  不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	71,138,882.97	54,684,025.10
合计	71,138,882.97	54,684,025.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,852,120.27	55,356,897.12	57,066,979.26	10,142,038.13
二、离职后福利-设定提存计划		4,202,100.13	4,202,100.13	
三、辞退福利		531,016.28	531,016.28	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,852,120.27	60,090,013.53	61,800,095.67	10,142,038.13

(2). 短期薪酬列示：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,852,120.27	47,038,758.76	49,578,439.01	9,312,440.02

二、职工福利费		3,873,289.03	3,043,690.92	829,598.11
三、社会保险费		2,832,995.12	2,832,995.12	
其中：医疗保险费		2,451,351.63	2,451,351.63	
工伤保险费		219,573.84	219,573.84	
生育保险费		162,069.65	162,069.65	
四、住房公积金		1,331,765.00	1,331,765.00	
五、工会经费和职工教育经费		280,089.21	280,089.21	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,852,120.27	55,356,897.12	57,066,979.26	10,142,038.13

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,970,979.49	3,970,979.49	
2、失业保险费		231,120.64	231,120.64	
3、企业年金缴费				
合计		4,202,100.13	4,202,100.13	

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,447,329.80	5,345,720.89
消费税		
营业税		
企业所得税	4,665,361.60	7,001,693.77
个人所得税	187,365.29	182,960.62
城市维护建设税	472,820.08	483,333.87
房产税	252,383.59	249,372.48
土地使用税	124,707.43	55,906.25
印花税	393,973.20	30,041.43
教育费附加	195,966.12	212,574.06
地方教育费附加	141,762.50	141,716.03
合计	11,881,669.61	13,703,319.40

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
爱心基金	538,857.48	541,958.55
押金	224,948.92	216,548.92
保证金	34,949,016.82	30,669,271.18
质保金	16,562,935.94	13,204,018.84
预提款	5,825,257.89	3,626,104.18
其他	4,134,541.02	3,602,726.81
合计	62,235,558.07	51,860,628.48

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,210,000.00		225,000.00	3,985,000.00	
合计	4,210,000.00		225,000.00	3,985,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
升级引导资金	1,170,000.00		65,000.00		1,105,000.00	与资产相关
智能制造、技术专项资金补助	950,000.00		50,000.00		900,000.00	与资产相关
新兴产业转型升级技术改造项目-厨柜及衣柜扩产项目	1,140,000.00		60,000.00		1,080,000.00	与资产相关
智能工厂建设补助-2016年智能工厂建设计划项目	950,000.00		50,000.00		900,000.00	与资产相关
合计	4,210,000.00		225,000.00		3,985,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，并于2017年6月16日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行后公司的总股本由12,000万股变更为16,000万股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,675,622.50	326,065,094.34		372,740,716.84
其他资本公积	21,341,725.61			21,341,725.61
合计	68,017,348.11	326,065,094.34		394,082,442.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 650 号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，我乐家居获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 9.87 元，募集资金总额为 39,480.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 36,606.51 万元，其中 4,000 万元入股本，32,606.51 计入资本公积。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,043,429.33			12,043,429.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,043,429.33			12,043,429.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	103,945,420.10	49,188,415.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	103,945,420.10	49,188,415.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,394,895.47	690,799.15
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,600,000.00	7,378,262.36
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	106,740,315.57	42,500,952.50

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,903,180.70	215,956,139.19	229,920,444.14	163,261,392.72
其他业务	1,673,333.34		63,428.57	27,437.58
合计	338,576,514.04	215,956,139.19	229,983,872.71	163,288,830.30

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,492,727.58	924,878.17
教育费附加	975,172.37	684,502.14
房产税	505,470.10	
土地使用税	203,547.41	
印花税	495,504.90	
合计	3,672,422.36	1,609,380.31

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,865,703.90	10,751,953.42
办公费用	486,112.62	535,028.26
差旅费用	3,458,995.71	2,534,405.08
业务招待费	945,856.14	235,349.42
会务费	4,418,310.05	2,268,555.50
车辆使用费	240,767.10	237,331.07
物料消耗	2,394,105.99	1,679,298.40
物流费用	1,460,891.58	1,120,482.64
广告费	20,130,886.49	10,096,539.61
业务宣传费	5,753,292.23	3,635,904.45
电商平台费	913,809.93	830,224.16
折旧及摊销	1,152,247.99	705,807.20
物业管理费	539,074.28	
房屋租赁费	3,137,422.34	
店面样品装修摊销	592,504.79	

其他	2,031,089.39	1,652,922.73
合计	68,521,070.53	36,283,801.94

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,155,194.36	4,501,547.06
办公费用	362,676.82	381,137.20
差旅费用	392,838.07	481,840.05
车辆使用费	880,475.49	621,198.57
物料消耗	532,678.98	784,485.43
非物料消耗	2,303,708.11	1,558,044.45
中介服务费	3,795,984.90	2,895,783.67
固定资产折旧	1,696,812.33	1,670,855.43
研发费用	15,096,102.45	12,439,830.61
摊销费用	1,463,827.97	1,291,217.63
其他费用	1,221,219.61	1,509,382.76
合计	32,901,519.09	28,135,322.86

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		290,792.05
利息收入	-188,923.15	-179,982.66
汇兑损失	3,554.62	7,436.37
汇兑收益		-28,834.99
其他	233,462.28	188,545.89
合计	48,093.75	277,956.66

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-206,184.40	-845,937.08
二、存货跌价损失		33,181.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-206,184.40	-812,755.72

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,539.71	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	11,539.71	

其他说明：

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,440,000.00	355,850.00	1,440,000.00
其他	131,970.47	259,832.27	131,970.47
合计	1,571,970.47	615,682.27	1,571,970.47

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
纳税大户奖励	40,000.00	40,000.00	与收益相关
劳动就业补助及补贴款		2,400.00	与收益相关
电子专项资金补助资金		300,000.00	与收益相关
知识产权补助资金		13,450.00	与收益相关
企业挂牌奖励资金	1,400,000.00		与收益相关
合计	1,440,000.00	355,850.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）本报告期将与企业日常活动相关的政府补助统一在其他收益科目中核算（详见附注 79 政府补助）

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,017.55	386,797.74	40,017.55
其中：固定资产处置损失	40,017.55	386,797.74	40,017.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
其他	1,703,024.22	120,126.01	1,703,024.22
合计	1,743,041.77	506,923.75	1,743,041.77

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,533,557.11	492,462.20
递延所得税费用	64,725.78	126,833.53
合计	5,598,282.89	619,295.73

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	17,898,921.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,684,838.29
子公司适用不同税率的影响	2,789,673.16
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,045.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,725.78
所得税费用	5,598,282.89

其他说明：

适用  不适用

## 72、其他综合收益

适用  不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	188,923.15	179,982.66
政府补助	1,590,000.00	355,850.00
保证金	9,175,912.07	4,552,258.66

质保金	999,654.14	850,481.41
其他	717,393.87	838,453.82
其他单位往来	2,016,934.73	1,960,427.64
合计	14,688,817.96	8,737,454.19

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	70,570,822.30	35,036,318.10
保证金	3,831,954.86	2,566,444.95
往来款	2,689,333.96	6,328,375.25
其他	1,703,024.22	375,494.75
合计	78,795,135.34	44,306,633.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	12,300,639.04	690,799.15
加: 资产减值准备	-206,184.40	-812,755.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,512,665.48	7,980,528.12
无形资产摊销	1,655,659.13	1,310,525.35

长期待摊费用摊销	5,667,313.71	1,432,579.52
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）	40,017.55	386,797.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,554.62	269,393.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,539.71	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	64,725.78	126,833.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,013,853.80	-8,962,859.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,868,244.64	6,634,415.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,127,904.10	32,646,968.16
其他	-225,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	78,784,146.14	41,703,224.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	302,651,831.05	49,162,757.98
减：现金的期初余额	90,870,084.70	42,773,134.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	211,781,746.35	6,389,623.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	302,651,831.05	90,870,084.70
其中：库存现金	78,075.45	51,387.62
可随时用于支付的银行存款	302,573,755.60	90,818,697.08

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	302,651,831.05	90,870,084.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,591,284.26	银行承兑汇票保证金，信用证保证金、保函保证金使用受限
合计	33,591,284.26	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元	320.00	7.3068	2,338.18
日元	20,000.00	0.1191	1,191.82
应收账款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
纳税大户奖励	40,000.00	利润表中“营业外收入”	40,000.00
升级引导资金（递延收益转入）	65,000.00	利润表中“其他收益”	65,000.00
智能制造、技术专项资金（递延收益转入）	50,000.00	利润表中“其他收益”	50,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目-厨柜及衣柜扩产项目（递延收益转入）	60,000.00	利润表中“其他收益”	60,000.00
智能工厂建设补助（递延收益转入）	50,000.00	利润表中“其他收益”	50,000.00
自主创新示范区资金	150,000.00	利润表中“其他收益”	150,000.00
企业挂牌奖励资金	1,400,000.00	利润表中“营业外收入”	1,400,000.00
合计	1,815,000.00		1,815,000.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

南京我乐家居销售有限公司为新设子公司

#### 6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京优仙美橱家居有限公司	南京	南京	销售	100		设立
南京我乐定制家具有限公司	南京	南京	生产、销售	100		设立
苏州想超家居有限责任公司	苏州	苏州	销售		100	设立
南京我乐家居销售有限公司	南京	南京	销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
—现金	31,189.72
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	31,189.72
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	31,189.72
差额	0
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

根据苏州想超家居有限责任公司的股东南京定制家具有限公司与股东李晓松双方签订的《股权转让》协议,按2017年3月31日苏州想超家居净资产账面价值31,189.72元进行平价收购10%的股份。

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业不存在母公司，本公司实际控制人如下：

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
NINA YANTI MIAO (缪妍缇)				64.52	64.52

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	类型	注册地	业务性质	持股比例
南京优仙美橱家居有限公司	全资子公司	南京	销售	100
南京我乐定制家具有限公司	全资子公司	南京	销售、生产	100
苏州想超家居有限责任公司	孙公司	苏州	销售	100
南京我乐家居销售有限公司	全资子公司	南京	销售	100

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京瑞起投资管理股份有限公司	参股股东
南京开盛投资中心（有限合伙）	参股股东

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：报告期内，南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）各租用本公司办公区 10 平米作为办公场地。

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
汪春俊	30,000,000.00	2017年3月1日	2018年2月28日	否
汪春俊	50,000,000.00	2017年5月10日	2018年5月9日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,306,051.00	2,152,701.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金	14,943,712.25

额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,943,712.25

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,576,544.75	100	3,023,311.06	3.95	73,553,233.69	33,285,513.75	100	3,240,634.39	9.74	30,044,879.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	76,576,544.75	100	3,023,311.06	3.95	73,553,233.69	33,285,513.75	100	3,240,634.39	9.74	30,044,879.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
货款	17,798,915.47	889,945.77	5
1 年以内小计	177,989,154.7	889,945.77	5
1 至 2 年	1,114,068.61	1,114,068.56	10
2 至 3 年	2,494,658.18	498,931.64	20
3 年以上			30
3 至 4 年	1,186,375.88	355,912.76	30
4 至 5 年	328,904.66	164,452.33	50
5 年以上			100
合计	32,949,539.8	3,023,311.06	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-217,323.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 56,044,747.25 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 73.19%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,329,059.91 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,248,868.07	100	34,184.54	0.41	8,214,683.53	3,222,701.7	100	40378.35	1.25	3,182,323.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	8,248,868.07	100	34,184.54	0.41	8,214,683.53	3,222,701.7	100	40,378.35	1.25	3,182,323.35
----	--------------	-----	-----------	------	--------------	-------------	-----	-----------	------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
代付款项	427,690.89	21,384.54	5
1 年以内小计	427,690.89	21,384.54	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年			20
3 年以上			
3 至 4 年	31,000	9,300	30
4 至 5 年			50
5 年以上	3,500	3,500	100
合计	462,190.89	34,184.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-6,193.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京优仙美橱家居有限公司	往来款	2,216,594.04	1 年以内	26.29	
苏州想超家居有限公司	往来款	1,844,875.53	1 年以内	22.46	
南京我乐销售家居有限公司江宁分公司	往来款	1,309,245	1 年以内	15.94	
南京我乐销售家居有限公司	往来款	1,797,569.22	1 年以内	21.88	
杭州德意电器股份有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	2.43	
合计	/	7,368,283.79	/	89.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	418,565,094.34		418,565,094.34	52,000,000.00		52,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	418,565,094.34		418,565,094.34	52,000,000.00		52,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京优仙美橱家居有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京我乐定制家具有限公司	50,000,000.00	366,065,094.34		416,065,094.34		

南京我乐家居销售有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	52,000,000.00	366,565,094.34		418,565,094.34		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,047,726.00	220,776,900.81	229,018,702.83	164,473,616.05
其他业务	1,673,333.34		63,428.57	27,437.58
合计	325,721,059.34	220,776,900.81	229,082,131.40	164,501,053.63

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,539.71	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	11,539.71	

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-40,017.55	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,440,000.00	取得上市财政补助、纳税大户补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,539.71	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,571,053.75	收购南京、上海地区经销权补偿费
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	15,976.11	
少数股东权益影响额		
合计	-143,555.48	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.0374	0.1033	0.1033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.0841	0.1045	0.1045

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内，在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	其他备查文件

董事长：Nina Yanti Miao(缪妍缇)

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用