

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 年年度报告

二零一八年四月十八日

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人 Nina Yanti Miao、主管会计工作负责人刘贵生及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉声明：保证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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润为83,765,543.87元，根据公司章程规定提取盈余公积7,446,792.88元，加上年初未分配利润103,945,420.10元，扣除2016年度分配的利润9,600,000.00元，可供股东分配的利润为170,664,171.09元。本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本161,420,100股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

### 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

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	18
第五节	重要事项 .....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	54
第七节	优先股相关情况 .....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第九节	公司治理 .....	72
第十节	公司债券相关情况 .....	64
第十一节	财务报告 .....	76
第十二节	备查文件目录 .....	194

## 第一节 释义

### 一、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 12 月 31 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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	王传邦、汪娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38~45 楼
	签字的保荐代表人姓名	鄢坚、杨建斌
	持续督导的期间	2017 年 6 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	915,012,606.73	676,198,135.12	35.32	578,930,348.08
归属于上市公司股东的净利润	83,765,543.87	68,740,984.79	21.86	56,453,331.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,427,249.33	68,911,727.88	12.36	54,599,037.55
经营活动产生的现金流量净额	223,764,080.08	145,419,130.20	53.88	80,853,581.47
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	743,736,173.12	304,006,197.54	144.65	242,643,475.11
总资产	1,151,799,946.77	497,386,346.09	131.57	385,037,676.45

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.60	0.57	5.26	0.47
稀释每股收益 (元 / 股)	0.60	0.57	5.26	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.55	0.57	-3.508	0.46
加权平均净资产收益率 (%)	16.03	25.32	减少9.29个百分点	26.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.82	25.38	减少10.56个百分点	25.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 2017 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	119,699,475.30	218,877,038.74	253,113,985.48	323,322,107.21
归属于上市公司股东的净利润	-1,756,928.14	14,151,823.61	28,066,701.67	43,303,946.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,071,819.18	14,610,270.13	28,671,021.48	36,217,776.90
经营活动产生的现金流量净额	7,179,803.21	71,604,342.93	45,971,287.24	99,008,646.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-1,054,018.28		-454,036.59	-207,674.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	4,607,513.70		1,386,664.00	2,212,300.00

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				
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	4,549,646.63		332,427.54	662,264.60
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	-371,930.77		-1,194,387.44	-328,609.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,392,916.74		-241,410.60	-483,986.56
合计	6,338,294.54		-170,743.09	1,854,293.57

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 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

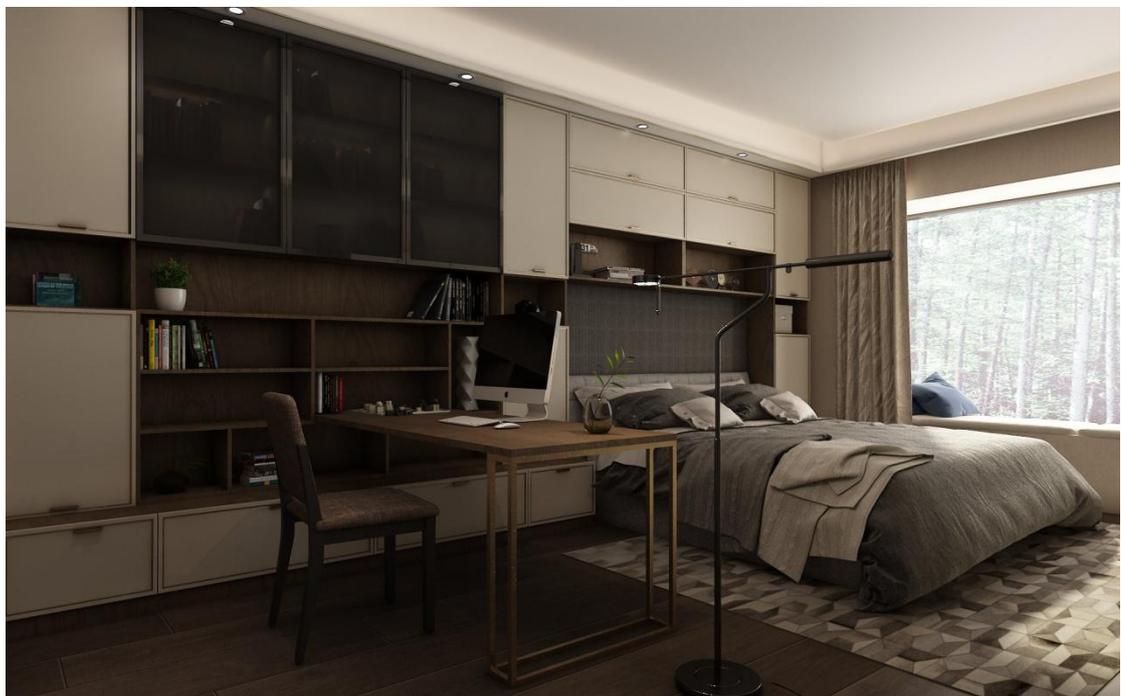
##### (一) 公司主营业务

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、全屋定制家具产品系列。公司 2017 年部分新品场景图如下：

##### 1、“我乐·柏悦”系列全屋定制家具及厨柜

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

法式轻奢风格的设计，是古典和现代设计元素的融合。



## 3、“我乐·伯尔尼”系列全屋定制家具及厨柜

这一系列的设计灵感来自瑞士首府伯尔尼，那是一座历史文化底蕴保存完好、现代科技产业高速发展的城市，其发展历程印证着该系列设计理念：“经典与现代并存人居环境”。



## (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全屋产品，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。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》也提出，力争到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%左右，实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。按照户均人口 2.9 人计算，可能产生 3450 万套的房屋购置需求。据国家统计局相关年鉴统计，我国家具市场成交额逐年上升，市场规模逐渐稳定。

我国家具市场营收水平近年来一直保持高速增长的趋势，2006-2016 年期间的年复合增长率约 17%，是世界第一家具生产、消费及出口国。2016-2017 年我国房地产销售爆发式增长，家具行业销售滞后于房地产销售 1 年左右，2017 年家具行业营收增长明显。

#### (1) 整体厨柜发展状况

整体厨柜目前处于快速发展阶段。经过 20 年快速发展，国内传统厨柜逐渐饱和，而整体厨柜则在快速增长中。特别是随着我国城镇化的快速推进，新房及换装改造的刚性需求非常强劲，我国厨柜行业，尤其是整体厨柜行业前景十分广阔。对近五年来的数据进行分析发现，2009-2017 年我国厨柜行业销售收入呈现增长趋势，但增速呈波动状态，2012 年行业销售收入为 282.82 亿元，同比增长 8.95%，为近年来增速最低；2017 年销售收入为 490.89 亿元，增速上升为 10.29%。

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。中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。据《中国家具消费需求大数据》相关数据显示，2016 年家具行业品牌市场中定制品牌的搜索量分别增长了 23.4%；而在选购模式上，有 26.1% 的消费者倾向于全屋定制模式。随着居民收入水平的提高，消费者对生活品质的要求逐渐提高，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 平米以下的户型，其中 110 平米以下户型占比达 53.6%。110 平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的批复》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品牌，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，公司目前已推出的柏悦系列、罗莎系列、伯尔尼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，成为公司畅销系列。截至 2017 年 12 月末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权 73 项，专利权 64 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，公司与客户签订合同后，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，并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“我乐厨柜设计软件”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，致力于成立最专业化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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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，并精益求精渠道优化，经营业绩取得稳步增长。

公司本年度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。品牌形象上，通过高圆圆的代言，使品牌内涵有了明确的具象化体现，塑造目标人群向往的家居场景气质，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，报告期内公司加强直营渠道建设，并持续加强经销商销售网络建设，

(1) 加强直营渠道建设：公司自 2016 年开始，启动直营业务，2017 年报告期直营实现 7,073 万元收入，较去年同期增长近 3.26 倍。公司 2017 年完成南京直营渠道的布局及优化，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，在增加一、二线城市销售网点布局的同时，继续优化三至五线城市销售网点。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有经销商 740 家，全屋专卖店 362 家，厨柜店 700 家，年内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工作室的设计师合作，提升终端店铺装潢品相，充分展示公司产品的时尚以及专业水平，给顾客提供更好的购物环境和消费体验。2018 年初，为了提高专业度和竞争力，公司将厨柜和全屋业务拆分成独立的事业部运营。

3、产品运营及研发方面：公司不断加大产品研发的力度，以产品研发领先作为公司战略，公司持续增加研发投入，2017 年研发支出 30,37.59 万元，共投入 13 个项目的研究开发，在研发期间获得 4 项发明专利，10 项实用新型。继续扩大研发人员力量，推出多种设计风格及调性的产品，2017 年推出 9 款厨柜新品和 4 款全屋新系列。

4、信息化建设方面：报告期内，配合及支撑新工厂的投产，更换新的MES系统，减人增效，提升智能制造的能力，更换新的客户服务系统，提升客户服务的专业性，持续优化3D设计软件、订单系统、协同办公系统以及SAP系统，提升公司的管理水平。

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，建立针对经销商、店长、导购、设计师、安装、售后等终端六岗人员的新培训平台，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。随着公司首次公开发行上市的完成，公司发展所需资金得到进一步的保障，公司按照既定规划将募集资金有效投入到智能工厂等募投项目的建设。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现营业收入 91,501.26 万元，比 2016 年同期增长 35.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 8376.55 万元，比 2016 年同期增长 21.86%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	915,012,606.73	676,198,135.12	35.32
营业成本	576,739,144.61	441,428,314.06	30.65
销售费用	147,628,314.26	87,307,195.79	69.09
管理费用	80,036,908.95	59,672,842.07	34.13
财务费用	99,490.56	400,490.07	-75.16
经营活动产生的现金流量净额	223,764,080.08	145,419,130.20	53.88
投资活动产生的现金流量净额	-463,750,123.78	-89,648,304.30	-417.30
筹资活动产生的现金流量净额	371,110,872.07	-7,689,634.83	4,926.12
研发支出	30,375,880.00	28,589,230.03	6.25

1、营业收入：较上年同期增加 35.32%，主要是公司 2017 年着力推广全屋定制业务，订单数量提升所致。

2、营业成本：较上年同期增加 30.65%，但低于营业收入的增长幅度，主要是由于：一方面随着销售收入的增长，材料投入及人工投入等营业成本相应增加；另一方面公司持续的生产成本控制，使生产的规模效应得到充分体现，使得收入增长率大于成本增长率。

3、销售费用：较上年同期增加 69.09%，主要是由于（1）报告期内为优化和拓展渠道，对销售队伍人员进行了扩充，并对员工薪资福利进行了提升，共同导致销售人员薪酬整体上升；（2）2017

年完成南京直营渠道的开拓和布局，直营店铺数量以及面积均有相应扩充，使得租赁费用相应上升；（3）公司持续提升品牌形象，加大品牌运营以及业务宣传投入。

4、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 53.88%，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。

5、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 417.30%，主要是由于：募集资金投资项目建设支出以及本期使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有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。

6、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 4926.12%，主要是由于：报告期内首次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。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期实现营业收入 91,501.26 万元，营业成本 57,673.91 万元，较上期分别增加 35.32%和 30.65%，其中：主营业务收入和成本分别为 91,254.19 万元和 57,455.07 万，公司营业收入 99%以上均来自主营业务收入，主营业务突出。主营业务产品包括整体厨柜和全屋定制家具，产品销售渠道主要依靠经销渠道：

（1）从市场和行业角度来看，本期主营业务收入增长的主要原因包括：整体市场需求增长快速，随着城镇化进程加快以及居民可支配收入持续增长，人们消费理念不断升级，对家居健康环保、美观舒适以及个性化需求逐步提升，设计及品质优势得到消费者认可。同时家庭为提升生活品质、改善居住环境，二次装修市场需求亦逐步凸显，进一步推动所在行业发展；品牌市场知名度及认知度有效提升，本期加大品牌推广力度，构筑广播、报刊、互联网、户外等多层次推广平台，使得品牌知名度和认知度得以有效提升；营销升级、产能扩张，销售提升，秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，抓住市场发展机遇，利用品牌、设计、品质等优势，一方面进一步积极布局营销网络，另一方面不断升级经销店面并加强对经销商的培训等以提升消费体验，截至本期末，经销店面覆盖近 700 余个城市，经销商数量稳步增长。同时，本期溧水工厂投入生产，为销售的快速提升提供产能支持。

（2）从收入增长情况来看：销售渠道主要包括实体经销商渠道、大宗客户渠道、直营客户和外销渠道。本期经销渠道实现收入 80,597.61 元，较上期增加 35.82%，占本期主营业务收入比重 88.08%，较上期未发生变化，经销商渠道依旧是主要收入来源，经销模式是主要的销售方式，选择品牌意识较强、市场开拓能力较强、销售能力较强、资金实力雄厚且信誉良好的经销商与之签订《经销商合同》，授权其在一定区域范围内销售产品。截至 2017 年 12 月底，公司已拥有 740

余家经销商，销售网络已覆盖了国内 30 个省市近 700 余个城市。广泛的销售渠道使实体能够充分利用经销商资源迅速开拓市场、扩大市场份额，同时也能广泛收集市场信息，了解消费者需求变化，不断增强实体综合服务能力。

从产品类别来看，本期厨柜业务收入 57,754 万元较上期增加 5.57%，全屋业务收入 33,747 万元较上期增加 161.34%，实现较大突破，主要系一方面公司在本期加大全屋定制业务的推广力度，并不断加大产品开发力度、提升产能配置等，一方面全屋定制市场培育初见成效，消费者欢迎程度提升所致。2017 年 12 月，公司全屋定制智能家居系统项目一期一层正式投产，二期二层及配套预计将于 2018 年 9 月投产，全屋定制家具生产线的产能将得到进一步释放，未来有望进一步拉动全屋业务收入的高速增长。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家居制造	915,012,606.73	576,739,144.61	36.97	35.32	30.65	增加 2.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整体厨柜	577,537,815.43	346,678,478.56	39.97	5.57	-1.35	增加 4.21 个百分点
全屋定制及衣柜	337,474,791.30	230,060,666.05	31.83	161.34	155.62	增加 1.53 个百分点
合计	915,012,606.73	576,739,144.61	36.97	35.32	30.65	增加 2.25 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	70,908,168.91	47,176,715.74	33.47	34.98	34.58	增加 0.20 个百分点

华北	137,188,575.94	90,952,896.86	33.70	45.86	48.27	减少 1.08 个 百分点
华东	405,468,411.00	242,659,348.82	40.15	42.50	34.78	增加 3.43 个 百分点
华南	63,130,156.17	44,350,020.43	29.75	-14.11	-18.48	增加 3.76 个 百分点
华中	93,226,568.86	59,821,436.78	35.83	48.95	49.93	减少 0.42 个 百分点
西北	80,682,265.60	51,453,874.51	36.23	46.41	43.12	增加 1.47 个 百分点
西南	64,004,417.18	40,105,362.92	37.34	19.54	16.69	增加 1.53 个 百分点
境外	404,043.07	219,488.55	45.68	24.44	271.95	减少 36.15 个 百分点
合计	915,012,606.73	576,739,144.61	36.97	35.32	30.74	增加 2.20 个 百分点

主营业务分渠道情况

渠道模式	本期营业收入	占比 (%)	上年同期营业收入	占比 (%)
经销商专卖店	805,976,095.64	88.08	593,381,937.47	87.75
直营专卖店	70,733,795.84	7.73	21,706,200.00	3.21
大宗客户	35,427,997.39	3.87	60,561,708.37	8.96
外销及其他	2,874,717.86	0.31	548,289.28	0.08
合计	915,012,606.73	100	676,198,135.12	100

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 报告期内，公司实现主营业务收入 915,012,606.73 元，比上期增长 35.32%，主要系公司全屋定制销售收入快速增长，2017 年全力扩展全屋业务，全屋定制业务在本报告期实现营业收入 337,474,791.30 元，比上期增长 161.34%。由于 2017 年度，全屋定制业务仍处在导入期，因此毛利率低于厨柜业务。
- 直营专卖店渠道：公司自 2016 年开始，启动直营业务，2017 年报告期直营渠道实现 7,073 万元收入，较去年同期增长近 3.26 倍。公司 2017 年完成南京直营渠道的布局及优化，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。
- 大宗业务渠道：公司自 2012 年开启该销售渠道，近两年考虑公司产能紧张的状况，对大

宗业务采取战略性收缩。考虑今后市场精装房占比越来越大，公司 2017 年下半年开始结合自身产能情况，进行大宗业务渠道拓展，精选优质大宗客户合作，但该部分业务具体业绩释放需要一定时间。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
整体厨柜	76,037.03	73,583.00	2,454.03	4.07	3.72	15.75
全屋定制	11,901.55	11,249.16	652.39	193.45	215.02	34.58

产销量情况说明

报告期内，公司整体厨柜销售量为 73,583 套，比上期增长 3.72%，全屋定制销售量为 11,249 套，比上期增长 215.02%，主要是受本年收入增长影响。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家居制造	材料	470,662,063.85	81.61	367,487,978.97	83.25	-1.64	
家居制造	人工	53,762,532.17	9.32	27,587,716.28	6.25	3.07	2017 年因销售品类结构发生变化，全屋业务较上年增长 161.34%，且全屋以自制品类为主，成品配套为辅，致 2017 年总体成本结构发生变化，人工占比较 2016 年上升。
家居制造	制造费用	52,314,548.59	9.07	46,352,618.81	10.50	-1.43	
家居制造	合计	576,739,144.61	100	441,428,314.06	100		

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 7,092.24 万元，占年度销售总额 7.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,198.32 万元，占年度采购总额 29.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)	重大变化说明
销售费用	147,628,314.26	87,307,195.79	69.09	系直营业务的扩张，导致职工薪酬及租赁费用增长。
管理费用	80,036,908.95	59,672,842.07	34.13	系职工薪酬及中介服务费用增长。
财务费用	99,490.56	400,490.07	-75.16	系去年同期产生的贷款利息所致

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	30,375,880.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	30,375,880.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.32
公司研发人员的数量	156
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.74
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	1,164,423,211.36	854,973,474.91	36.19	系报告期内销售增长所致
经营活动现金流出小计	940,659,131.28	709,554,344.71	32.57	系销售增长, 采购及费用支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	223,764,080.08	145,419,130.20	53.88	系销售规模增长所致
投资活动现金流入小计	472,655,757.08	103,775,552.21	355.46	系闲置资金赎回保本型理财产品所致
投资活动现金流出小计	936,405,880.86	193,423,856.51	384.12	系闲置资金购买保本型理财产品、投资溧水工厂建造所致
投资活动产生的现金流量净额	-463,750,123.78	-89,648,304.30	-417.30	系闲置资金赎回保本型理财产品、投资溧水工厂建造所致
筹资活动现金流入小计	388,201,061.79	20,100,000.00	1831.35	系公司 IPO 募集资金到账所致
筹资活动现金流出小计	17,090,189.72	27,789,634.83	-38.50	系公司股利分配、发行股票支付相关费用, 去年系偿还借款
筹资活动产生的现金流量净额	371,110,872.07	-7,689,634.83	4926.12	系公司 IPO 募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	131,124,828.37	48,096,949.88	172.63	系销售规模增长及 IPO 募集资金到账所致

(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	247,218,902.94	21.46	90,945,086.67	18.28	171.83	系公司首次公开发行股票募集资金到账所致
应收票据	-	-	46,629,849.99	9.37	-100.00	系大宗业务取消应收票据收款方式
应收账款	68,571,526.51	5.95	32,451,543.68	6.52	111.30	一方面系大宗业务由应收票据转为应收账款模式，一方面系公司全屋业务发展，开店部分样品赊销所致
其他应收款	5,752,281.92	0.50	1,657,133.90	0.33	247.12	系直营业务扩张，家具卖场保证金增加所致
其他流动资产	266,155,713.22	23.11	6,499,624.54	1.31	3,994.94	系购买理财产品所致
固定资产	314,104,729.00	27.27	187,216,960.82	37.64	67.78	系漂水工厂的一期一层厂房建设完成投入所致
在建工程	85,567,319.79	7.43	11,271,058.56	2.27	659.18	系漂水工厂二期在建所致
应付票据	43,994,734.74	3.82	-	-	不适用	系公司使用银行承兑汇票方式支付供应商货款
应付账款	98,745,479.11	8.57	57,044,609.15	11.47	73.10	系下半年全屋产品销售规模增长导致主要原材料采购量加大
预收款项	114,121,765.69	9.91	54,684,025.10	10.99	108.69	系本年销售规模增长，销售订单预收款项增长
其他非流动负债	34,717,732.70	3.01	-	-	不适用	系本年漂水工厂的在建导致应付未付的工程、设备款项

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，公司其他货币资金期末账面价值为 25,223,989.87 元，主要是票据保证金和保函保证金

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节关于公司未来发展的讨论”中详述

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 设立子公司情况：

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额	占被投资公司的权益比例
南京我乐定制家具有限公司	销售及生产全屋家居产品	41,606 万元人民币	100%
南京我乐家居销售有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50 万元人民币	100%
苏州想超家居有限责任公司	定制家具的销售	500 万元人民币	100%
南京我乐家居销售管理有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500 万元人民币	100%
宁波我乐家居有限公司	销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等	500 万元人民币	100%
南京优仙美橱家居有限公司	销售全屋家居、橱柜及电器产品	200 万元人民币	100%

(2) 对子公司增资情况说明：

本公司之全资子公司南京我乐定制家具有限公司，本年收购苏州想超家居有限责任公司少数股东李晓松持有的该公司 10% 股权，根据双方签订的相关股权转让协议，南京我乐定制家具有限公司以苏州想超家居有限责任公司截至 2017 年 3 月 31 日的净资产 311,897.19 元为定价基础，实际支付股权转让款 31,189.72 元（按照净资产的 10% 计算）收购李晓松持有的苏州想超家居有限责任公司 10% 股权，本次股权收购为平价转让，不涉及其他事项。收购完成后，苏州想超家居有限责任公司成为南京我乐定制家具有限公司的全资子公司。

(3) 南京我乐家居销售有限公司于主要为我司扩充直营渠道设立。

(4) 南京我乐家居销售管理有限公司主要为我司 2018 年公司架构调整新设立。

(5) 宁波我乐家居有限公司主要为全屋家具配套产品、OEM 电器等技术研发及销售设立。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产 (单位: 元)	净资产 (单位: 元)	营业收入 (单位: 元)	净利润 (单位: 元)
南京我乐定制家具有限公司	全资子公司	销售及生产全屋家居产品	41,606 万	545,107,224.88	451,931,083.56	275,139,671.89	32,431,420.74
南京我乐家居销售有限公司	全资子公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50 万	69,337,821.97	-15,620,551.39	50,879,462.21	-16,120,551.39
苏州想超家居有限责任公司	全资子公司	定制家具的销售	500 万	6,343,997.20	-1,243,560.47	158,755.54	-3,498,021.93
南京我乐家居销售管理有限公司	全资子公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500 万	-	-	-	-
宁波我乐家居有限公司	全资子公司	销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等	500 万	-	-	-	-
南京优仙美橱家居有限公司	全资子公司	销售全屋家居、橱柜及电器产品	200 万	23,067,946.44	2,317,946.27	25,214,623.03	-164,239.21

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见“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、三、行业情况说明”

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“成为引领中国时尚家居生活方式的家居品牌集团”为战略愿景，2018年将继续贯彻“产品领先、品牌升级、新零售驱动”的战略焦点，巩固并提升公司的品牌影响力和市场占有率，奠定公司在定制家具行业的领先地位。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、产品开发计划

公司重视产品开发，将依托自身强大的设计研发机构以及优秀的设计师团队，引进、开发先进的研发工具，不断提高公司对户型和模板、装修方案以及产品外观和功能的设计研发能力。公司未来产品开发重点在如下几个方面：

##### (1) 整体厨柜产品开发

公司将继续保持整体厨柜业务的优势地位，持续进行产品创新、升级，提高整体厨柜产品的迭代速度，引导消费者对整体厨柜产品的审美潮流。

##### (2) 全屋定制家具产品开发

为消费者提供集风格定制、款式定制、颜色定制、空间定制和功能定制于一体的整体家居解决方案，满足客户综合购物需求及个性化定制需求。

## 2、品牌管理计划

公司将继续以“我乐”为核心品牌，扩大公司在整体厨柜领域的优势市场地位的同时，加大在全屋定制领域的推广力度，力争将全屋定制系列产品打造为公司新的战略产品，实现与厨柜系列互相补充与促进，从而进一步提高公司整体市场占有率，提升品牌价值。公司品牌推广及管理计划的实施重点为：

### （1）围绕品牌理念，丰富品牌内涵，提升品牌价值

公司将集中资源与力量继续打造优势品牌，未来第一年通过媒体广告、参加各地家具展会等多种方式提升“我乐”品牌知名度，通过主题推广等，形象化公司的品牌理念及设计风格等，提升品牌在消费者中的美誉度和认知度。同时，通过不断丰富产品系列，形成各产品系列优势互补，打造一站式定制家具综合服务商，进一步提升品牌价值。

### （2）线上线下同时扩大营销范围

通过推出线上活动与终端消费者保持互动，保持对公众社会话题的敏感度，提升品牌曝光度，传播公司企业文化、品牌知识，培育消费者品牌忠诚度。继续扩大整体厨柜与全屋定制线下实体店布局范围，增加重点城市的广告投入，通过主题活动、促销活动等方式提升局部地区营销效果从而在长期内达到扩大品牌知名度的效果。

## 3、市场开发与渠道建设计划

### （1）新零售计划

公司将持续发力新零售方向探索、O2O平台建设，围绕天猫、京东、苏宁易购三大平台，构建线上、线下交易流程规范化，实现闭环管理。一方面，通过手机应用、社交软件等多种渠道与终端消费者建立联系，获取消费者的偏好、兴趣等重要数据，搭建基于消费者CRM服务体系，扩大品牌知名度，增强营销效果；另一方面打通经销商系统及公司电商销售平台，构建公司、消费者和经销商三方互动平台，优化线上下单+线下实体店体验的销售流程使报价、下单过程更加透明，最小化客户的不确定感，最优化客户的购买体验。

### （2）拓展线下营销网络

#### ①优化整体厨柜销售网络

一方面通过升级整体厨柜经销商店面、丰富产品配套以及加强对经销商培训、管理等措施，提升整体厨柜经销商单店平均提货额；另一方面通过加大各地联盟活动及品牌广告投入等措施，进一步完善整体厨柜经销网络布局

## ②大力开拓全屋定制家具销售渠道

公司拟于全国一级与省会重点市场开设全屋定制家具旗舰店，并以旗舰店为中心向周边二级和三级市场辐射，布局样板店，以样板店为核心辐射周边目标市场，形成标杆效应；努力做到 2017 年全屋定制家具店面总数超过 250 个，完成一期网点布局；2018 年，向三线以上市场全面布局，同时向部分有消费能力的四级市场渗透，力争实现 2019 年终端网点 500 间，完成二期网络布局。

## 4、技术开发和创新计划

公司秉持“设计让家更美，科技让美实现”理念和使命，始终坚持自主创新的原则，不断增强创新能力，保持自身核心竞争力。公司将大力发展信息化建设，升级改造企业数据处理中心，构建多系统对接平台，提升各个系统执行能力，进一步提升公司整体信息化程度，并通过增加智能控制器使信息化与数控设备融合使生产制造流程由信息化向智能化发展。

## 5、人力资源发展计划

人力资源是公司最重要的战略资源，是公司的核心的生产要素。为实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。（1）进一步加强培训机制，以“我乐商学院”为基础，针对员工自身特点进行培训，提升员工专业素养，扩大储备干部数量。传播公司企业文化与品牌价值观，打造一支认同公司企业文化、富有责任感、具有协作精神、善于学习和敢于创新的一流人才队伍。（2）做好人才引进工作，进一步优化员工结构，完善用人制度及晋升制度，使优秀人才有较大晋升空间，提高员工忠诚度。（3）建立和完善符合上市公司要求的薪酬管理体系，设计对各类人才具有持久吸引力、创造力的激励机制，确保人力资源充足稳定，增强公司持续发展的动力。

## 6、产业链管理计划

通过公司募集资金投资项目升级公司现有信息化体系，深度开发公司采购、生产、销售系统，搭建联通终端客户、供应商与经销商的全业务流程信息化平台。在采购端建立供应商智能评价体系，由系统对供应商进行多个维度的综合评价从而划分供应商战略优先级，进而对采购行为进行指导，最小化人为因素对采购行为的干扰，提高采购效率；在生产环节优化生产管理执行系统，实现生产过程及生产设备的智能化控制，大幅提高生产效率，减少生产人员需求，努力打造智能化制造工厂；在销售端建立消费者数据库，为公司战略规划、产品开发等提供基础数据，通过大数据分析终端消费者潜在消费需求并针对其潜在需求开发相应产品，从而引导客户需求。同时，公司将构建各个系统间的信息共享平台，实现供应商数据、经销商数据及客户数据集成，最大化信息使用效率，帮助公司寻找潜在的产业链整合机会。

#### (四) 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，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、共同成长的战略合作关系。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。

### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法规的规定，公司制定了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司于2018年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》：公司董事会提议拟以截至第一届董事会第二十四次会议决议日的总股本161,420,100股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.6元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配；以截至第一届董事会第二十四次会议公告日总股份161,420,100进行计算，公司共需派发现金股利25,827,216元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该利润分配方案须经公司2017年年度股东大会审议批准后实施。公司2017年度以现金方式分配股利总计为25,827,216元，占2017年度归属于上市公司股东的净利润的30.87%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

##### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	1.60	4	25,827,216.00	83,765,543.87	30.87
2016 年	0	0.61	0	7,378,262.36	68,740,984.79	10.73
2015 年	0	0	0	0	0	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用  不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用  不适用

适用  不适用

**二、承诺事项履行情况**

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东 NINAYANTIMI AO(缪妍缇), 实际控制人 NINAYANTIMI AO (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	不适用	不适用
	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	上市后 36 个月之内	是	是	不适用	不适用

			有的公司股份，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	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东 NINAYANTIMI AO（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	不适用	不适用
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	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项

目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

四、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

五、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

六、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告第十一节“财务会计报告”中第五部分“重要会计政策与估计”的第 33 点“重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	437 万	55 万
境内会计师事务所审计年限	6 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	15 万
保荐人	招商证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司生产经营和业务发展需要更换会计师事务所，就更换事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。

为规范委托咨询业务，进一步提高审计工作效率和质量，体现选聘过程的公平、公开、公正，公司本次通过招标方式选聘公司年度财务审计和内控审计机构。经对竞标的多家优质候选机构资质实力、服务质量、业务配备、报价等多个方面进行综合评议，并经公司审计委员会讨论通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

八、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

九、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、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厨柜经销处（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用权的广告；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用权的企业名称；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> <p>公司于11月份收到辽宁省沈阳市中级人民法院作出的（2017）辽01民初354号《民事裁定书》，具体的裁定结果如下：在本案审理过程中，公司和公司全资子公司向法庭提交了国家工商行政管理总局商标局于2017年10月9日作出的商标撤三字[2017]第Y011680号《关于第11218481号第40类“我乐”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，决定撤销原告拥有的第11218481号第40类“我乐”注册商标，原第11218481号《商标注册证》作废并予以公告。鉴于上述情况，辽宁省沈阳市中级人民法院认为原告据以主张权利的11218481号注册商标专用权已处于不稳定状态，本案的相关基本事实亦处于待定状态，故本案已不符合起诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（三）项及《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第一款第（一）、第（三）之规定，辽宁省沈阳市中级人民法院裁定如下：驳回原告铁岭市银州区勇蒂广告传媒有限公司的起诉。</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2017-067） <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a></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

十二、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

十三、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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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
《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）》	相关事项参见 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《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）》
《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）摘要公告》	相关事项参见 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《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）摘要公告》（公告编号：2017-027）
《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》	相关事项参见 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》
《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	相关事项参见 2017 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-041）
《南京我乐家居股份有限公司关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》	相关事项参见 2017 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2017-040）

《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》	相关事项参见 2017 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》
《南京我乐家居股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划授予结果公告》	相关事项参见 2017 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2017-051）
《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》	相关事项参见 2017 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2017-070）
《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励名单》	相关事项参见 2017 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励名单》
《南京我乐家居股份有限公司股关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》	相关事项参见 2018 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司股关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》
《南京我乐家居股份有限公司股关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果更正公告》	相关事项参见 2018 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京我乐家居股份有限公司股关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果更正公告》

## （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

## 十五、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

适用 不适用

## 十六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
证券公司保障型收益凭证	自有资金	190,000,000.00	190,000,000.00	0
银行保本浮动收益型	募集资金	180,000,000.00	30,000,000.00	0
合计		370,000,000.00	220,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2).

(3). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第64期	50,000,000	2017年6月27日	2017年12月25日	募集资金		保本浮动收益型	4.00%		991,780.82	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢3号保本型2017年第24期A款	30,000,000	2017年6月30日	2017年9月6日	募集资金		保本浮动收益型	3.80%		212,383.56	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工银理财共赢3号保本型2017年第25期B款(拓户产品)	40,000,000	2017年6月30日	2017年11月15日	募集资金		保本浮动收益型	3.90%		589,808.22	已收回	是		
上海银行股份有限公司	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)	20,000,000	2017年7月26日	2017年10月25日	自有资金		保本固定收益型	4.22%		210,421.92	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品	30,000,000	2017年7月28日	2017年10月26日	自有资金		非保本浮动收益型	4.70%		347,671.23	已收回	是		

司														
上海浦东发展银行股份有限公司	财富班车进取3号	40,000,000	2017年7月28日	2017年10月26日	自有资金		非保本浮动收益型	5.00%		493,150.68	已收回	是		
平安银行股份有限公司	平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品	10,000,000	2017年8月3日	2017年11月2日	自有资金		保本浮动收益型	4.00%		99,726.03	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	20,000,000	2017年9月12日	2017年12月25日	自有资金		保本浮动收益型	4.00%		227,945.21	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	30,000,000	2017年9月13日	2017年12月26日	募集资金		保本浮动收益型	4.00%		345,205.48	已收回	是		
上海银行股份有限公司	上海银行“赢家”易精灵理财产品(GKF12001期)	20,000,000	2017年10月31日	2017年12月7日	自有资金		非保本浮动收益型	3.50%		71,438.42	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	月添利	60,000,000	2017年10月30日	2017年11月29日	自有资金		非保本浮动收益型	4.70%		231,780.82	已收回	是		

浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品	30,000,000	2017年10月31日	2017年12月5日	自有资金		非保本浮动收益型	4.30%		123,698.63	已收回	是		
平安银行股份有限公司	平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品	10,000,000	2017年11月2日	2018年2月1日	自有资金		保本浮动收益型	3.90%	97,232.88		未收回	是		
招商银行股份有限公司	步步生金8699号理财计划	80,000,000	2017年11月21日	2017年11月27日	自有资金		非保本浮动收益类	3.50%		46,027.40	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工赢理财共赢3号保本型2017年第26期A款	30,000,000	2017年11月24日	2018年1月24日	募集资金		保本浮动收益型	3.70%	185,506.85		未收回	是		
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”468期本金保障型收益凭证	150,000,000	2017年12月8日	2018年1月8日	自有资金		保本固定收益型	5.30%	675,205.48		未收回	是		
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”486期本金保障型收益凭证	40,000,000	2017年12月28日	2018年2月8日	自有资金		保本固定收益型	5.55%	255,452.06		未收回	是		

其他情况

适用 不适用

(4). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

十八、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司较早提出并践行 E0 级高环保标准。

### 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十九、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一)普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	120,000,000.00	100.00				1,234,500.00	1,234,500.00	121,234,500.00	75.19
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,776,000.00	13.98				1,234,500.00	1,234,500.00	18,010,500.00	11.17
其中：境内非国有法人持股	16,776,000.00	13.98						16,776,000.00	10.40
境内自然人持股						1,234,500.00	1,234,500.00	1,234,500.00	0.77
4、外资持股	103,224,000.00	86.02						103,224,000.00	64.02
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	103,224,000.00	86.02						103,224,000.00	64.02
二、无限售条件流通股份			40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00	24.81
1、人民币普通股			40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00	24.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	120,000,000.00	100.00	40,000,000.00			1,234,500.00	41,234,500.00	161,234,500.00	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 5 日印发的《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》（证监许可[2017]650号）的核准，公司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），增加注册资本人民币 4,000 万元，变更后的注册资本为 16,000 万元。此次募集资金合计 39,480 万元，扣除发行费用后净募集资金人民币 36,606.50 万元，其中增加股本 4,000 万元，增加资本公积 32,606.50 万元。并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]第 01710006 号验资报告验证，公司于 2017 年 6 月 16 日在上交所挂牌上市。

2017 年 8 月 21 日，公司第五次临时股东大会决议公告通过了《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）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”），2017 年 9 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]01710007 号《验资报告》，对公司截至 2017 年 9 月 22 日新增注册资本及股本情况进行了审验，截至 2017 年 9 月 22 日止，公司已收到 116 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 14,999,175.00 元，其中：新增注册资本人民币 1,234,500.00 元，其余人民币 13,764,675.00 元作为资本公积。截至 2017 年 12 月 31 日，上述限制性股票激励计划中 116 名激励对象有 4 名员工已办理离职，公司需回购 4 名员工限制性股票，此项回购将减少注册资本人民币 30,800.00 元，减少资本公积 343,420.00 元。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行 A 股及 2017 年 8 月 21 日，公司第五次临时股东大会决议公告通过了《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）及其摘要的议案》，总股本由 12000 万股增至 16123.45 万股，上述股本变动使公司 2017 年度加权平均净资产收益率减少 9.29 个百分点，具体详见“第二节公司简介和主要财务指标之近三年主要会计数据和财务指标”

## 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、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
首次公开发行普 通股票	2017-5-18	9.87 元	4000 万	2017-6-16	4000 万	
限制性股票	2017-9-8	12.15 元	123.45 万			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、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。

2、2017年9月8日为公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日，123.45万股限制性股票，解除锁定日期分别为授予日起的12个月、24个月、36个月，各期解除锁定股票比例为33%、33%、34%。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、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，发行完成后，公司股本变更为16,000万股，募集资金净额36,606.50万元，公司资产相应增加。

2、根据2017年第五次临时股东大会授权，公司于2017年9月8日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2017年10月19日，本次股权激励计划所涉限制性股票授予登记完成，公司总股本由16,000万股增加至16,123.45万股，收到激励对象缴纳的激励款项14,999,175.00元，导致公司资产相应增加。

本报告期期初资产总额为49,738.63万元，负债总额为19,335.47万元，资产负债率为38.87%；本报告期末资产总额为115,179.99万元，负债总额为40,806.38万元，资产负债率为35.43%。公司首次公开发行股票后，总资产增加，资产负债率降低。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,347
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	64.02%	103,224,000	无		境外自然人
祥禾涌安	0	5,976,000	3.71%	5,976,000	无		境内非国有法人
瑞起投资	0	5,856,000	3.63%	5,856,000	无		境内非国有法人
开盛投资	0	4,944,000	3.07%	4,944,000	无		境内非国有法人
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	3,197,880	3,197,880	1.98%	0	无		境内非国有法人
王宏	643,700	643,700	0.40%	0	无		境内自然人
李莹	604,905	604,905	0.38%	0	无		境内自然人
马淑文	588,280	588,280	0.36%	0	无		境内自然人
顾晓东	530,000	530,000	0.33%	0	无		境内自然人
王景庆	442,869	442,869	0.27%	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
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	3,197,880	人民币普通股	3,197,880
王宏	643,700	人民币普通股	643,700
李莹	604,905	人民币普通股	604,905
马淑文	588,280	人民币普通股	588,280
顾晓东	530,000	人民币普通股	530,000
王景庆	442,869	人民币普通股	442,869
拉萨宁和恒通投资管理有限公司	438,200	人民币普通股	438,200
彭崇勃	362,800	人民币普通股	362,800
广东粤财信托有限公司—粤财信托—安粤1号证券投资集合资金信托计划	350,000	人民币普通股	350,000
施侃	309,952	人民币普通股	309,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 Miao 女士为夫妻关系。</p> <p>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。</p>		
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	2020-6-16	103,224,000	上市之日起满36个月

2	祥禾涌安	5,976,000	2018-6-16	5,976,000	上市之日起满12个月
3	瑞起投资	5,856,000	2020-6-16	5,856,000	上市之日起满36个月
4	开盛投资	4,944,000	2020-6-16	4,944,000	上市之日起满36个月
5	王务超	66,400		66,400	详见说明
6	徐涛	60,000		60,000	详见说明
7	张宪华	25,500		25,500	详见说明
8	张祺	23,800		23,800	详见说明
9	黄宁泉	13,000		13,000	详见说明
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 Miao 女士为夫妻关系。			

说明：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日即 2017 年 9 月 8 日起 12 个月、24 个月、36 个月，具体内容详见公司相关公告。

(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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用  不适用

2 自然人

适用  不适用

姓名	Nina Yanti Miao
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

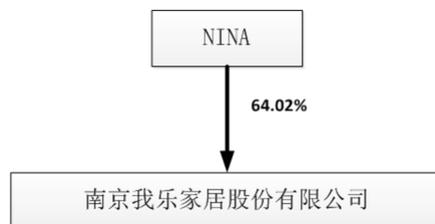
适用  不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	Nina Yanti Miao
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	汪春俊
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

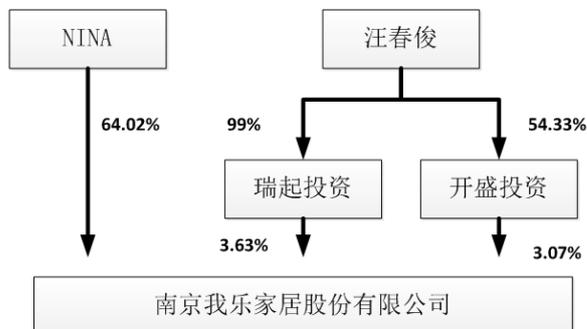
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用  不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用  不适用

## 第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
Miao 女士	董事长	女	50	2015-4-28	2018-4-27	103,224,000	103,224,000	0		60	否
汪春俊	董事/总经理	男	50	2015-4-28	2018-4-27	0	0	0		48	否
徐涛	董事/副总经理	男	37	2015-4-28	2018-4-27	0	60,000	60,000	股权激励	59	否
吕云峰	董事	男	45	2015-4-28	2018-4-27	0	0	0		0	是
陈威如	原独立董事	男	48	2015-4-28	2017-8-21	0	0	0		7.5	是
王泉庚	原独立董事	男	46	2015-4-28	2017-8-21	0	0	0		7.5	是
黄兴	独立董事	男	50	2015-4-28	2018-4-27	0	0	0		10	是
李明元	独立董事	男	60	2017-8-21	2018-4-27	0	0	0		4	否
姚欣	独立董事	男	38	2017-8-21	2018-4-27	0	0	0		4	否
谢玉伟	监事会主席	男	35	2015-4-28	2018-4-27	0	0	0		25	否
方乐	监事	男	35	2015-4-28	2018-4-27	0	0	0		36	否
王广云	职工监事	男	38	2015-4-28	2018-4-27	0	0	0		12	否

张祺	副总经理	男	41	2016-9-18	2018-4-27	0	23,800	23,800	股权激励	62	否
王务超	副总经理	男	45	2016-12-27	2018-4-27	0	66,400	66,400	股权激励	83	否
张宪华	董事会秘书	女	43	2015-4-28	2018-4-27	0	25,500	25,500	股权激励	33	否
黄宁泉	财务总监	女	43	2015-4-28	2018-4-27	0	13,000	13,000	股权激励	21	否
刘贵生	副总经理	男	39	2017-10-29	2018-4-27	0	120,000	120,000	股权激励	24	否
合计	/	/	/	/	/	103,224,000	103,532,700	308,700	/	496	/

姓名	主要工作经历
NINA YANTIMIAO	1968 年出生，博士研究生学历。曾先后任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、我乐家具董事。2006 年创立我乐制造以来任董事长，2015 年 4 月至今任本公司董事长。
汪春俊	1968 年出生，本科学历。曾先后任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、我乐家具董事长及总经理、上海我乐执行董事及总经理、瑞起投资执行董事。2006 年创立我乐制造以来任董事兼总经理，2015 年 4 月至今任本公司董事兼总经理。
徐涛	1981 年出生，硕士研究生学历。曾先后任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事。2014 年以来任我乐制造厨柜项目板块副总经理，2015 年 4 月至今任本公司副总经理，2015 年 10 月至今任本公司董事，目前同时兼任我乐定制监事。
吕云峰	1973 年出生，硕士研究生学历。曾先后任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁。现任上海涌铎投资管理有限公司执行董事，2015 年 4 月至今任本公司董事。目前同时兼任江苏索尔新能源科技股份有限公司董事、江苏华沣产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事。
陈威如	1970 年出生，博士研究生学历。曾任 INSEAD 欧洲商学院助理教授。2011 年至今任中欧国际工商学院副教授，现同时任浙江盾安人工

	环境股份有限公司独立董事，2015 年 4 月-2017 年 8 月任本公司独立董事。
王泉庚	1972 年出生，硕士研究生学历。曾先后任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事兼总裁、好孩子（中国）商贸有限公司执行董事兼 CEO。2014 年至今任时朗企业发展（上海）有限公司执行董事，2015 年 4 月-2017 年 8 月任本公司独立董事。
黄兴	1968 年出生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。1992 年至 2008 年任麦当劳（中国）华中区财务总监，2008 年至 2011 年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监，2012 年至 2014 年任海尔电器集团有限公司副总经理，2015 年 10 月起任上海复橙信息科技有限公司总经理，2016 年 4 月至今，任迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理，2015 年 10 月至今任本公司独立董事。
李明元	出生于 1958 年，硕士研究生学历，曾任麦当劳亚洲区副总裁，2012 年，加入顶新国际集团，先后担任顶新国际集团餐饮事业群副总裁和副董事长，2016 年 12 月起，担任勺子课堂首席战略合伙人，2017 年 8 月至今任本公司独立董事。
姚欣	1980 年出生，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV 网络电视）创始人兼总裁，上海济浩投资管理有限公司合伙人，现任蓝驰创投投资合伙人，2017 年 8 月至今任本公司独立董事。
谢玉伟	1983 年出生，本科学历。曾先后任我乐制造采购部经理、采购部主管、开发部主管。2014 年以来任我乐制造研发总监，2015 年 4 月至今任本公司监事会主席。
方乐	1983 年出生，本科学历。曾先后任我乐制造厨柜业务部区域经理、厨柜业务部大区经理。2014 年以来任我乐制造南方大区总监，2015 年 4 月至今任本公司监事。
王广云	1980 年出生，本科学历。曾任我乐家具商务部职员。2009 年以来任我乐制造客服部经理，2015 年 4 月至今任本公司职工监事。
张祺	1977 年出生，本科学历。曾先后任职美的制冷家电集团洗衣事业部区域中心总经理、合肥三洋电器股份有限公司营运总监、新加坡丰隆集团河南新飞电器有限公司国内销售运营总监、能率（中国）投资有限公司副总经理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。
王务超	1973 年出生，硕士学历。曾先后任佳通轮胎中国总部人力资源经理、三一重工股份有限公司高级副总经理。2016 年 12 月至今任本公司副总经理。

张宪华	1975 年出生，本科学历。曾先后任江苏君和商贸实业有限公司会计、我乐家具财务主管、我乐制造审计流程总监。2008 年以来任我乐制造总经理助理。2015 年 4 月至今任本公司董事会秘书兼总经理助理，目前同时兼任优仙美橱、瑞起投资监事。
黄宁泉	1975 年出生，大专学历。曾先后任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长。2011 年以来任我乐制造财务总监，2015 年 4 月至今任本公司财务总监。
刘贵生	本科学历。曾任上海锐力有限公司全国财务经理、麦考林企业集团副总裁、首席财务官、东软熙康健康科技有限公司副总裁。2017 年 10 月至今任本公司副总经理

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、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

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
徐涛	董事/副总经理	0	60,000	12.15	0	60,000	60,000	
王务超	副总经理	0	66,400	12.15	0	66,400	66,400	
张宪华	董秘	0	25,500	12.15	0	25,500	25,500	
张祺	副总经理	0	23,800	12.15	0	23,800	23,800	
黄宁泉	财务总监	0	13,000	12.15	0	13,000	13,000	
刘贵生	副总经理	0	120,000	9.53	0	120,000	120,000	
合计		0	308,700	/		308,700	308,700	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张宪华	瑞起投资	监事	2011-10-9	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄兴	迅驰时尚（上海）科技股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2016 年 4 月	
吕云峰	上海涌铎投资管理有限公司	执行董事	2014 年 5 月	
姚欣	蓝驰创投	投资合伙人	2016 年 6 月	
李明元	勺子课堂	首席战略合伙人	2016 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会或股东大会审议通过。其中，高级管理人员报酬由董事会决定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定。
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬，根据股东大会通过的实施方案，按岗位和绩效发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

#### 四、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	变动原因
王泉庚	原独立董事	离任	个人原因
陈威如	原独立董事	离任	个人原因

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,198
主要子公司在职员工的数量	254
在职员工的数量合计	1,452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	822
销售人员	396
技术人员	154
财务人员	21
行政人员	59
合计	1,452
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	622
中专及高中	419
高中以下	411
合计	1,452

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

每个岗位薪酬水平的设计均建立 3P 付薪理念基础上，3P 具体指：Person（人，如：过往经验、工作履历，学历以及上一份工作薪酬等）、Position（岗位价值）、Performance（绩效），按照公司《我乐家居职类职级及对应的宽带薪酬和福利制度》执行员工月度固定薪酬与绩效考核相结合的薪酬政策。同时会根据绩效评估结果、公司经营情况、市场薪资水平等因素，在每年的某个时间段进行固定薪资调整。

### (三) 培训计划

适用  不适用

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。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

#### 七、其他

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。

2017 年年度报告报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### (1) 股东与股东大会

公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。

#### (2) 控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东依法行使股东权利、承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。

#### (3) 董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司董事会严格按照

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

#### (4) 监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。

#### (5) 信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实履行公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。2017 年度公司披露定期报告 2 份、临时公告 73 份。

#### (6) 内幕知情人登记管理

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、 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
2017 年第六次临时股东大会	2017 年 9 月 29 日	www. sse. com. cn	2017 年 9 月 30 日
2017 年第七次临时股东大会	2017 年 11 月 15 日	www. sse. com. cn	2017 年 11 月 16 日
2017 年第八次临时股东大会	2017 年 12 月 8 日	www. sse. com. cn	2017 年 12 月 9 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 6 日	www. sse. com. cn	2018 年 2 月 7 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

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Nina Yanti Miao	否	14	14	7	0	0	否	4
汪春俊	否	14	14	0	0	0	否	8
徐涛	否	14	14	0	0	0	否	9
吕云峰	否	14	14	8	0	0	否	3
黄兴	是	14	13	8	1	0	否	3
陈威如	是	7	7	4	0	0	否	3
王泉庚	是	7	7	4	0	0	否	3
李明元	是	7	7	4	0	0	否	0
姚欣	是	7	7	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建  
议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内的监督事项无异议。

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。通过强化薪酬激励与约束机制，有利于增强公司高级管理人员尽职尽责的意识，促进公司经营效益的提升和工作效率的提高，将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，便于充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性，实现公司稳健发展。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

审计报告不存在与公司自我评价意见不一致的情况

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、 其他

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 审计报告

天职业字[2018]5330 号

南京我乐家居股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不会对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>1、收入确认</b></p> <p>贵公司主要从事整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及提供相关服务。</p> <p>2017 年度，贵公司经销商渠道销售整体橱柜、定制衣柜及全屋定制家居产品确认的主营业务收入为人民币 805,976,095.64 元，占贵公司合并主营业务收入比例为 88.32%。</p> <p>鉴于经销商渠道销售收入占比重大，是贵公司利润的主要来源，经销商分布区域广、业务分散程度高，并且业务交易发生频繁，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将经销商渠道销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对经销商渠道收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、评价并测试与经销商渠道销售收入确认相关的内部控制及有效性；</li> <li>• 聘请信息系统测试团队对关键业务数据的完整性和准确性进行测试，信息系统应用控制测试（ITAC）主要涉及业务数据是否存在异常交易记录、销售回款的细节测试、财务系统收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性；</li> <li>• 关注报告期新增、撤销的经销商，了解变动原因；对新增经销商占收入的比重、分布的区间、分布的区域进行分析；</li> <li>• 进行大数据分析，分析各经销商交易额、毛利率，结合行业特征识别和调查异常波动；</li> <li>• 按照抽样方法选择样本，对交易的发生额和往来余额实施函证程序；</li> </ul> <p>抽查样本，实施经销商现场走访程序；从销售收入记录中选取样本执行抽样测试，检查发货单等支持性文件。</p>

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师  
(项目合伙人): 王传邦  
中国·北京

二〇一八年四月十七日

中国注册会计师: 汪娟

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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		247,218,902.94	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			

报告

应收票据		-	46,629,849.99
应收账款		68,571,526.51	32,451,543.68
预付款项		14,413,225.89	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		547,068.50	-
应收股利			
其他应收款		5,752,281.92	1,657,133.90
买入返售金融资产			
存货		51,235,733.40	35,237,819.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,640,840.23	676,655.26
其他流动资产		266,155,713.22	6,499,624.54
流动资产合计		660,535,292.61	222,882,548.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		314,104,729.00	187,216,960.82
在建工程		85,567,319.79	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		42,503,909.92	16,724,204.89
开发支出		-	1,026,366.71
商誉			
长期待摊费用		15,171,400.56	19,872,146.56
递延所得税资产		3,371,699.14	1,201,767.86
其他非流动资产		30,545,595.75	37,191,292.46
非流动资产合计		491,264,654.16	274,503,797.86
资产总计		1,151,799,946.77	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		43,994,734.74	-
应付账款		98,745,479.11	57,044,609.15

报告

预收款项		114,121,765.69	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		17,123,145.87	11,852,120.27
应交税费		19,024,197.37	13,703,319.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		76,576,718.17	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		369,586,040.95	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		3,760,000.00	4,210,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		34,717,732.70	-
非流动负债合计		38,477,732.70	4,210,000.00
负债合计		408,063,773.65	193,354,702.40
<b>所有者权益</b>			
股本		161,234,500.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		409,115,222.82	68,017,348.11
减：库存股		16,767,943.00	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,490,222.21	12,043,429.33
一般风险准备			
未分配利润		170,664,171.09	103,945,420.10
归属于母公司所有者权益合计		743,736,173.12	304,006,197.54
少数股东权益			25,446.15
所有者权益合计		743,736,173.12	304,031,643.69
负债和所有者权益总计		1,151,799,946.77	497,386,346.09

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

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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		78,093,455.34	65,024,114.90
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		-	46,629,849.99
应收账款		58,761,362.12	30,044,879.36
预付款项		12,860,060.35	8,129,054.89
应收利息		547,068.50	-
应收股利			
其他应收款		9,462,942.76	3,182,323.35
存货		34,254,702.95	34,471,634.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,640,840.23	676,655.26
其他流动资产		205,809,504.02	2,795,390.67
流动资产合计		406,429,936.27	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		177,152,161.03	186,789,556.08
在建工程		1,969,877.69	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		17,216,208.91	16,717,636.61
开发支出		-	1,026,366.71
商誉			
长期待摊费用		3,729,243.42	17,941,320.20
递延所得税资产		1,882,201.03	1,167,161.32
其他非流动资产		2,151,275.75	538,200.00
非流动资产合计		622,666,062.17	283,352,422.76
资产总计		1,029,095,998.44	474,306,325.23

报告

<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		43,994,734.74	-
应付账款		90,047,332.95	56,954,609.15
预收款项		66,270,033.73	45,169,232.51
应付职工薪酬		12,672,929.71	10,747,822.24
应交税费		11,800,074.04	12,781,255.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		67,157,299.56	43,370,026.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		291,942,404.73	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		3,760,000.00	4,210,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,887,854.12	-
非流动负债合计		5,647,854.12	4,210,000.00
负债合计		297,590,258.85	173,232,946.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		161,234,500.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		409,115,222.82	68,017,348.11
减：库存股		16,767,943.00	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,490,222.21	12,043,429.33
未分配利润		158,433,737.56	101,012,601.61
所有者权益合计		731,505,739.59	301,073,379.05
负债和所有者权益总计		1,029,095,998.44	474,306,325.23

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

合并利润表  
2017 年 1—12 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		915,012,606.73	676,198,135.12
其中：营业收入		915,012,606.73	676,198,135.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		818,407,094.65	595,544,909.11
其中：营业成本		576,739,144.61	441,428,314.06
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		9,082,268.04	6,200,198.82
销售费用		147,628,314.26	87,307,195.79
管理费用		80,036,908.95	59,672,842.07
财务费用		99,490.56	400,490.07
资产减值损失		4,820,968.23	535,868.30
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）		4,549,646.63	332,427.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,054,018.28	-454,036.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,360,000.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,461,140.43	80,531,616.96
加：营业外收入		3,682,970.03	1,954,494.03
减：营业外支出		807,387.10	1,762,217.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,336,723.36	80,723,893.52
减：所得税费用		20,665,435.92	12,057,462.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,671,287.44	68,666,430.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		83,671,287.44	68,666,430.94

报告

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-94,256.43	-74,553.85
2. 归属于母公司股东的净利润		83,765,543.87	68,740,984.79
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		83,671,287.44	68,666,430.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,765,543.87	68,740,984.79
归属于少数股东的综合收益总额		-94,256.43	-74,553.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.57

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：刘贵生会计机构负责人：黄宁泉

母公司利润表  
2017 年 1—12 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		835,506,676.49	659,912,338.88

报告

减：营业成本		569,327,685.77	442,405,660.91
税金及附加		7,957,313.55	5,458,369.98
销售费用		97,790,358.19	75,318,051.69
管理费用		76,206,529.27	59,410,503.07
财务费用		33,924.60	383,008.36
资产减值损失		3,971,645.16	397,465.50
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）		2,410,468.55	332,427.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,054,018.28	-454,036.59
其他收益		1,360,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,935,670.22	76,417,670.32
加：营业外收入		3,482,866.47	1,954,492.27
减：营业外支出		800,455.90	1,510,036.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,618,080.79	76,862,125.97
减：所得税费用		11,150,151.96	10,804,945.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,467,928.83	66,057,180.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,467,928.83	66,057,180.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		74,467,928.83	66,057,180.36
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：刘贵生会计机构负责人：黄宁泉

合并现金流量表

2017 年 1—12 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		1,136,877,284.76	822,749,746.12
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		27,545,926.60	32,223,728.79
经营活动现金流入小计		1,164,423,211.36	854,973,474.91
购买商品、接受劳务支付的现金		565,779,406.14	465,134,714.64
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		150,143,964.13	90,826,611.74
支付的各项税费		82,376,033.57	62,435,353.88
支付其他与经营活动有关的现金		142,359,727.44	91,157,664.45
经营活动现金流出小计		940,659,131.28	709,554,344.71
经营活动产生的现金流量净额		223,764,080.08	145,419,130.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		468,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,002,578.13	332,427.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		653,178.95	443,124.67
处置子公司及其他营业单位收到			

报告

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		472,655,757.08	103,775,552.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,405,880.86	90,423,856.51
投资支付的现金		698,000,000.00	103,000,000.00
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		936,405,880.86	193,423,856.51
投资活动产生的现金流量净额		-463,750,123.78	-89,648,304.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		388,201,061.79	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
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		388,201,061.79	20,100,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,600,000.00	7,789,634.83
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		7,490,189.72	
筹资活动现金流出小计		17,090,189.72	27,789,634.83
筹资活动产生的现金流量净额		371,110,872.07	-7,689,634.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			15,758.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		131,124,828.37	48,096,949.88
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>		221,994,913.07	90,870,084.70

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

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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		1,013,652,726.22	784,420,259.47
收到的税费返还			

报告

收到其他与经营活动有关的现金		4,874,843.94	21,405,121.12
经营活动现金流入小计		1,018,527,570.16	805,825,380.59
购买商品、接受劳务支付的现金		534,118,256.71	458,965,289.35
支付给职工以及为职工支付的现金		121,205,468.14	85,361,848.27
支付的各项税费		72,084,821.90	52,961,102.96
支付其他与经营活动有关的现金		97,164,497.31	85,555,833.48
经营活动现金流出小计		824,573,044.06	682,844,074.06
经营活动产生的现金流量净额		193,954,526.10	122,981,306.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		318,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,863,400.05	332,427.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		653,178.95	443,124.67
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		320,516,579.00	103,775,552.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,102,720.01	47,114,904.49
投资支付的现金		884,565,094.34	148,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		896,667,814.35	195,114,904.49
投资活动产生的现金流量净额		-576,151,235.35	-91,339,352.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		388,101,061.79	-
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		388,101,061.79	20,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,600,000.00	7,789,634.83
支付其他与筹资活动有关的现金		7,459,000.00	
筹资活动现金流出小计		17,059,000.00	27,789,634.83
筹资活动产生的现金流量净额		371,042,061.79	-7,789,634.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			15,758.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,154,647.46	23,868,078.23
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>		53,869,465.47	65,024,112.93

报告

---

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

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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)	41,234,500.00				341,097,874.71	16,767,943.00			7,446,792.88		66,718,750.99	-25,446.15	439,704,529.43
(一)综合收益总额											83,765,543.87	-94,256.43	83,671,287.44
(二)所有者投入和减少资本	41,234,500.00				341,097,874.71	16,767,943.00						68,810.28	365,633,241.99
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				326,065,094.34							100,000.00	366,165,094.34
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	1,234,500.00				15,032,780.37	16,767,943.00							-500,662.63
4. 其他												-31189.72	-31,189.72
(三) 利润分配								7,446,792.88		-17,046,792.88			-9,600,000.00
1. 提取盈余公积								7,446,792.88		-7,446,792.88			
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	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00		19,490,222.21		170,664,171.09			743,736,173.12

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)								6,605,718.04			54,757,004.39	25,446.15	61,388,168.58
(一) 综合收益总额											68,740,984.79	-74,553.85	68,666,430.94
(二) 所有者投入和减少资本												100,000.00	100,000.00
1. 股东投入的普通股												100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,605,718.04			-13,983,980.40		-7,378,262.36
1. 提取盈余公积								6,605,718.04			-6,605,718.04		
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				12,043,429.33		103,945,420.10	25,446.15	304,031,643.69

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

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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)	41,234,500.00			341,097,874.71	16,767,943.00		7,446,792.88	57,421,135.95		430,432,360.54
(一) 综合收益总额								74,467,928.83		74,467,928.83
(二) 所有者投入和减少资本	41,234,500.00			341,097,874.71	16,767,943.00					365,564,431.71
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	1,234,500.00			15,032,780.37	16,767,943.00					-500,662.63
4. 其他										
(三) 利润分配							7,446,792.88	-17,046,792.88		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积							7,446,792.88	-7,446,792.88		
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	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21	158,433,737.56	731,505,739.59

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)									6,605,718.04	52,073,199.96	58,678,918.00
(一) 综合收益总额										66,057,180.36	66,057,180.36
(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									6,605,718.04	-13,983,980.40	-7,378,262.36
1. 提取盈余公积									6,605,718.04	-6,605,718.04	
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				12,043,429.33	101,012,601.61	301,073,379.05

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

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“本公司”、“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 320100400034274，2017 年 8 月 7 日，取得统一社会信用代码为 91320100787141439Y 的营业执照。

原公司申请登记的投资总额为 1,250 万美元，成立注册资本 550 万美元，由南京我乐家具有限公司（以下简称“我乐家具”）、Nina Yanti miao（缪妍缇）自营业执照签发之日起 90 日内缴付 20%的注册资本，2 年内缴付 100%注册资本。其中我乐家具应缴纳 50 万美元，占注册资本的 9%；Nina Yanti miao（缪妍缇）应缴纳 500 万美元，占注册资本的 91%。

根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2006]第 17076 号文件批复，同意原公司首期注册资本未到位 110 万美元延期六个月，即从 2006 年 9 月 7 日延期至 2007 年 3 月 7 日到位；根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2007]第 17130 号文件批复，同意原公司首期注册资本未到位 110 万美元延期三个月，即从 2007 年 3 月 7 日延期至 2007 年 6 月 7 日到位。

2007 年 4 月 18 日，原公司收到股东我乐家具首次缴纳的注册资本合计 49.6154 万美元，出资方式为人民币货币资金，占注册资本的 9%。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)168 号《验资报告》。

2007 年 4 月 24 日，原公司收到股东我乐家具缴纳注册资本 0.3846 万美元、Nina Yanti miao（缪妍缇）缴纳注册资本 60 万美元，合计 60.3846 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)168 号《验资报告》。本次出资为第二期出资，连同前期出资，原公司共收到股东缴纳的注册资本 110 万美元，占应缴纳注册资本 20%，其中我乐家具共出资 50 万美元，占注册资本 9%；Nina Yanti miao（缪妍缇）共出资 60 万美元，占注册资本 11%。

2007 年 8 月 3 日，原公司收到股东 Nina Yanti miao（缪妍缇）缴纳的注册资本 25.328576 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)338 号《验资报告》。

2007 年 9 月 27 日，原公司收到股东 Nina Yanti miao（缪妍缇）缴纳的注册资本 28.169424 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)431 号《验资报告》。

2008 年 3 月 5 日，原公司收到股东 Nina Yanti miao（缪妍缇）缴纳的注册资本 7.4505 万美元出资。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2008)042 号《验资报告》。本次出资为第五次出资，连同前四次出资，公司共收到股东

缴纳的注册资本 170.9485 万美元，其中我乐家具共出资 50 万美元，占注册资本 9%；Nina Yanti miao（缪妍缇）共出资 120.9485 万美元，占注册资本 22%。

2009 年 10 月 15 日，经董事会会议和修改后公司章程决定变更公司股权、出资方式，并经南京市人民政府宁府外经贸资审[2008]第 17083 号文批准。原股东 Nina Yanti miao（缪妍缇）将所持公司 34%的股权折 189.5257 万美元转让给侨商汪春俊。变更后公司结构为我乐家具以人民币出资 50 万美元，占注册资本的 9.09%；Nina Yanti miao（缪妍缇）出资 310.4743 万美元，占注册资本的 56.45%，其中以美元现汇出资 63.9485 万美元，人民币利润转投资 57 万美元，无形资产出资 189.5258 万美元；侨商汪春俊以无形资产方式出资 189.5257 万美元，占注册资本的 34.46%。

2009 年 10 月 29 日，经董事会决议以及修改后的公司章程规定，公司变更注册资本总额，将原注册资本 550 万美元减少到 300 万美元，减少股东 Nina Yanti miao（缪妍缇）出资 60.4743 万美元，减少侨商汪春俊出资 189.5257 万美元。此减资事项经南京市人民政府宁府外经贸资审[2009]第公 17280 号文件批准，且经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，出具苏天目验字(2009) 251 号《验资报告》。

2009 年 12 月 17 日，原公司收到股东 Nina Yanti miao（缪妍缇）缴纳的注册资本 129.0515 万美元，本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2009) 250 号《验资报告》，截至此验资日，共收到股东投入资本 300 万美元，注册资本全部出资到位。其中 Nina Yanti miao（缪妍缇）出资 250 万美元，占实收资本 83.33%；我乐家具出资 50 万美元，占实收资本 16.67%。

2012 年 6 月 14 日，根据公司股东会决议、吸收合并协议和临时董事会决议的规定，公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日吸收合并我乐家具，我乐家具是公司原股东，占公司注册资本 16.67%，故先抵消我乐家具对公司的投资 50 万美元，吸收合并后公司注册资本为 350 万美元。其中 Nina Yanti miao（缪妍缇）出资 326 万美元，占注册资本 93.14%；南京瑞起投资管理有限公司出资 24 万美元，占注册资本 6.86%。此次注册资本变更经江苏天元会计师事务所有限公司审验，并出具天元验字（2012）第 032 号《验资报告》。

2014 年 12 月 29 日，原公司收到股东南京开盛投资中心缴纳的注册资本 10.10 万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验，并出具天元验字（2015）第 003 号《验资报告》。

2015 年 1 月 6 日，原公司收到股东上海祥禾涌安股权投资合伙企业缴纳的注册资本 18.875 万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验，并出具天元验字（2015）第 004 号《验资报告》。

2015 年 4 月 12 日，原公司原注册资本为美元 378.975 万元，现由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，申请的注册资本为人民币 12,000.00 万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[2015]第 01710020 号《审计报告》，同意以有限公司截至 2015 年 2 月 28 日经审计净资产人民币 18,801.73 万元为基础进行折股，其中人民币 12,000.00 万元，折合为股份有限公司的股本 12,000.00 万股，每股人民币 1 元，余额人民币 6,801.73 万元计入股份有限公司“资本公积”。2015 年 4 月 12 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对设立股份公司的注册资本进行了审验，并出具瑞华验字[2015]第 01710006 号《验资报告》。

整体变更设立为股份有限公司后, Nina Yanti miao (缪妍缇) 认缴出资 10,322.40 万美元, 占注册资本 86.02%; 南京瑞起投资管理有限公司认缴出资 585.60 万美元, 占注册资本 4.88%。南京开盛投资中心认缴出资 494.40 万美元, 占注册资本 4.12%, 上海祥禾涌安股权投资合伙企业认缴出资 597.60 万美元, 占注册资本 4.98%。

2015 年 5 月 13 日, 公司取得南京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资宁府合资字[2006]5042 号)。2015 年 5 月 15 日, 公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 320100400034274)。2017 年 8 月 7 日, 公司取得统一社会信用代码为 91320100787141439Y 的营业执照。

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 5 日印发的《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]650 号)的核准, 公司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), 增加注册资本人民币 4,000 万元, 变更后的注册资本为 16,000 万元。此次募集资金合计 39,480 万元, 扣除发行费用后净募集资金人民币 36,606.50 万元, 其中增加股本 4,000 万元, 增加资本公积 32,606.50 万元。并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]第 01710006 号验资报告验证, 公司于 2017 年 6 月 16 日在上交所挂牌上市。

2017 年 8 月 21 日, 公司第五次临时股东大会决议公告通过了《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)及其摘要的议案》(以下简称“限制性股票激励计划”), 2017 年 9 月 25 日, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]01710007 号《验资报告》, 对公司截至 2017 年 9 月 22 日新增注册资本及股本情况进行了审验, 截至 2017 年 9 月 22 日止, 公司已收到 116 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 14,999,175.00 元, 其中: 新增注册资本人民币 1,234,500.00 元, 其余人民币 13,764,675.00 元作为资本公积。

截至 2017 年 12 月 31 日, 上述限制性股票激励计划中 116 名激励对象有 4 名员工已办理离职, 公司需回购 4 名员工限制性股票, 此项回购将减少注册资本人民币 30,800.00 元, 减少资本公积 343,420.00 元。

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。

## (二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为家具制造行业。本公司主要产品是整体厨柜、全屋定制家具和定制衣柜。

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)。

## (三) 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司实际控制人为 Nina Yanti miao (缪妍缇) 和汪春俊。

## (四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告经本公司董事会于 2018 年 4 月 17 日决议批准报出。

#### (五) 合并范围简要说明

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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

公司根据实际生产经营特点针对应收账款的坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

#### 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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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、4.1）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

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止

确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；（2）管理层没有意图持有至到期；（3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期。

## 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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√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）	
确定组合的依据	
账龄分析法组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备
个别认定组合	债务单位是否为关联企业及企业员工备用金、保证金，对于该类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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00

报告

3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额虽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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款 义务的应收款项；
坏账准备的计提方法	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

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

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定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品：一次摊销法；
- (2) 包装物：一次摊销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的

合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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	5.00	4.75
机器设备	直线法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	直线法	3-5	5.00	31.67-19.00
运输工具	直线法	5	5.00	19.00

### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

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。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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发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发具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③发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发有足够的技术、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发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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 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发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### 1. 股份支付的种类

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

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表

日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的

商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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）由公司通过经销商指定的物流公司发货给经销商的，根据双方合同约定或经销商出具的物流代收委托书等文件，公司在取得物流公司托运单或其签收的公司出库单时；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。

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。

大宗客户收入确认：大宗客户需要公司对产品进行安装，安装完成后，大宗客户验收确认时；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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	本公司于2017年8月25日董事会(或类似机构)会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理	其他收益 1,360,000.00 元,增加营业利润 1,360,000.00 元
区分终止经营损益、持续经营损益列报	经本公司管理层批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。	增加合并利润表持续经营净利润 83,671,287.44 元,增加合并利润表终止经营净利润 0.00 元;增加母公司利润表持续经营净利润 74,467,928.83 元,增加母公司利润表终止经营净利润 0.00 元。
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整	本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定	合并利润表调增资产处置收益本年度-1,054,018.28 元,2016 年调整-454,036.59,合并利润表调减营业外支出本年度 1,054,018.28 元,2016 年调整 454,036.59 元,母公司利润表调增资产处置收益本年度-1,054,018.28 元,2016 年调整-454,036.59 元,母公司利润表调减营业外支出本年度 1,054,018.28 元,2016 年调整 454,036.59 元,

其他说明

无

#### (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	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	母公司按应纳税所得额的 15% 计缴，子公司按照应纳税所得额的 25%计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	按房产原值*70%的 1.2%计缴
土地使用税	按土地面积	江宁区 5 元/平方米 溧水区 3 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 2%计缴

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
苏州想超家居有限责任公司	25
南京优仙美橱家居有限公司	25
南京我乐家居销售管理有限公司	25
南京我乐家居销售有限公司	25
南京我乐定制家具有限公司	25
宁波我乐家居有限公司	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。目前公司正在高新技术企业资格认定复审中。

## 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	76,454.60	51,387.62
银行存款	221,918,458.47	90,818,697.08
其他货币资金	25,223,989.87	75,001.97
合计	247,218,902.94	90,945,086.67
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

(1) 截至2017年12月31日，公司其他货币资金共2,522.40万元，其中107.50万元作为开具保函交存的保证金，2,414.90万元作为开具银行承兑汇票交存的保证金，除此之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 期末无存放在境外的款项总额

### 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		
商业承兑票据		46,629,849.99

合计		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	74,824,224.30	98.26	6,252,697.79	8.36	68,571,526.51	35,826,461.29	100.00	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	1,323,959.56	1.74	1,323,959.56	100.00						
合计	76,148,183.86	/	7,576,657.35	/	68,571,526.51	35,826,461.29	/	3,374,917.61	/	32,451,543.68

期末单项金额不重大并单独计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建福州我乐厨柜 (江良松)	987,223.11	987,223.11	100	预计无法收回
福建石狮我乐厨柜 (蔡文谊)	190,005.32	190,005.32	100	预计无法收回
黑龙江富锦我乐厨柜 (郝彦昌)	99,081.88	99,081.88	100	预计无法收回
山东费县我乐厨柜 (曹广彬)	47,649.25	47,649.25	100	预计无法收回
合计	1,323,959.56	1,323,959.56		

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			
	56,602,150.61	2,830,107.53	5.00
1 年以内小计	56,602,150.61	2,830,107.53	5.00
1 至 2 年	6,665,464.80	666,546.48	10.00
2 至 3 年	9,445,576.83	1,889,115.37	20.00
3 至 4 年	1,155,035.80	346,510.74	30.00
4 至 5 年	871,157.19	435,578.60	50.00
5 年以上	84,839.07	84,839.07	100.00
合计	74,824,224.30	6,252,697.79	

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 4,211,755.46 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,015.72

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏鑫阳装饰工程有限公司	货款	9,947.80	无收回可能性		否
沁水县东冉商贸有限公司	货款	66.92	无收回可能性		否
海外客户	货款	1.00	无收回可能性		否
合计		10,015.72	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
广州恒大材料设备有限公司	28,391,788.42	37.29	0-2年(含2年)	1,668,636.09
天津瑞湾投资发展有限公司	3,028,467.86	3.98	1-3年(含3年)	572,030.71
江苏中南建设集团股份有限公司	2,018,880.66	2.65	2-3年(含3年)	403,776.13
北京贝客邦文化科技有限公司	1,950,882.00	2.56	1年以内(含1年)	97,544.10
河北香河万利通实业有限公司	1,150,077.20	1.51	2-3年(含3年)	230,015.44
合计	36,540,096.14	47.99		2,972,002.47

(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	14,355,471.48	99.60	8,429,042.23	95.95
1 至 2 年	57,754.41	0.40	222,774.42	2.54
2 至 3 年			133,018.01	1.51
3 年以上				
合计	14,413,225.89	100.00	8,784,834.66	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2017年12月31日无账龄超过1年以上的重要预付款项。

(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

客户名称	期末余额	账龄	占预付款项总额比例 (%)
海蒂诗五金配件(上海)有限公司	5,953,443.40	1 年以内(含 1 年)	41.31
杭州德意电器股份有限公司	1,429,520.35	1 年以内(含 1 年)	9.92
佛山市汉格家具有限公司	1,138,173.26	1 年以内(含 1 年)	7.90
宁波市万茂电器有限公司	910,936.72	1 年以内(含 1 年)	6.32
宁波柯宝厨卫有限公司	846,965.73	1 年以内(含 1 年)	5.88
合计	10,279,039.46		71.33

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	547,068.50	
合计	547,068.50	

(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	5,843,416.01	97.76	91,134.09	1.56	5,752,281.92	1,701,655.20	100.00	44,521.30	2.62	1,657,133.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	134,077.70	2.24	134,077.70	100.00						
合计	5,977,493.71	/	225,211.79	/	5,752,281.92	1,701,655.20	/	44,521.30	/	1,657,133.90

期末单项金额不重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

报告

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东林盾木业股份有限公司贴面分公司	134,077.70	134,077.70	100	预计无法收回
合计	134,077.70	134,077.70	/	/

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			
	1,822,681.73	91,134.09	5
1 年以内小计	1,822,681.73	91,134.09	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,822,681.73	91,134.09	5

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 193,561.90 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,871.41

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

报告

武润生	投标保证金	12,871.41	无法收回		否
合计	/	12,871.41	/	/	/

其他应收款核销说明:

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	3,298,657.58	681,425.76
质保金	270,100.00	31,000.00
员工借款	451,976.70	351,303.36
其他(注)	1,956,759.43	637,926.08
合计	5,977,493.71	1,701,655.20

注: 其他项目主要系代员工缴纳待扣社保费, 以及其他代垫费用。

(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
南京市国土资源局溧水分局	复垦保证金	668,860.00	1 年以内	11.19	
江苏通州二建建设工程有限公司	代垫施工水电费	656,970.26	1 年以内	10.99	32,848.51
南京复地明珠置业有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	5.02	
上海率美家居销售有限公司	代垫款项	221,960.14	1 年以内	3.71	11,098.01
正荣地产控股股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	3.35	
合计	/	2,047,790.40		34.26	43,946.52

(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	13,829,251.74	270,545.16	13,558,706.58	9,543,216.33	151,244.08	9,391,972.25
在产品	220,186.96		220,186.96	534,907.74		534,907.74
库存商品	29,270,761.94	435,168.48	28,835,593.46	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						
委托加工物资	591,501.24		591,501.24	2,263,364.54		2,263,364.54
发出商品	7,734,564.33		7,734,564.33	2,461,707.96		2,461,707.96
其他	295,180.83		295,180.83	131,482.69		131,482.69
合计	51,941,447.04	705,713.64	51,235,733.40	35,527,882.30	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	237,191.90		117,890.82		270,545.16
在产品						
库存商品	138,818.69	381,472.41		85,122.62		435,168.48
周转材料						
消耗性生物资产						

报告

建造合同形成的 已完工未结算资 产						
合计	290,062.77	618,664.31		203,013.44		705,713.64

注1：计提存货跌价准备的依据：截至2017年12月31日，本公司按照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，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值进行对比分析，据此计提减值准备。

注2：本期转回存货跌价准备的原因：截至2017年12月31日，本公司对存货进行减值测试，当存货的可变现净值高于成本时，在原已计提存货跌价准备的金额内进行转回。

(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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	6,640,840.23	676,655.26
合计	6,640,840.23	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
保本型理财产品	230,000,000.00	
待抵扣进项税	21,305,319.72	3,332,126.32
预付广告费	5,958,124.31	2,319,294.20
预付租金	5,695,529.82	23,846.20
预付财产保险费	280,077.71	282,614.97
预付平台服务费	99,081.97	76,685.59

报告

预付物业费	331,336.77	
预缴个人所得税	19.60	4.60
样板间展示费		136,413.94
软件维护费		328,638.72
其他	2,486,223.32	
合计	266,155,713.22	6,499,624.54

其他说明  
无

#### 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	98,383,634.28	45,507,512.89	2,010,864.05	3,493,595.24	149,395,606.46
(1) 购置		4,567,788.30	2,010,864.05	3,376,073.88	9,954,726.23
(2) 在建工程 转入	98,383,634.28	40,939,724.59		117,521.36	139,440,880.23
(3) 企业合并 增加					
3. 本期减少金 额		3,555,251.46	459,650.14	86,524.16	4,101,425.76
(1) 处置或报 废		3,555,251.46	459,650.14	86,524.16	4,101,425.76

报告

4. 期末余额	209,569,474.30	157,324,511.57	7,630,594.69	12,919,450.02	387,444,030.58
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	6,059,309.32	12,029,052.52	716,396.56	1,931,351.75	20,736,110.15
(1) 计提	6,059,309.32	12,029,052.52	716,396.56	1,931,351.75	20,736,110.15
3. 本期减少金额		1,923,204.14	346,505.68	59,987.81	2,329,697.63
(1) 处置或报 废		1,923,204.14	346,505.68	59,987.81	2,329,697.63
4. 期末余额	27,348,789.55	36,512,511.84	4,460,452.61	5,017,547.58	73,339,301.58
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	182,220,684.75	120,811,999.73	3,170,142.08	7,901,902.44	314,104,729.00
2. 期初账面价值	89,896,359.79	88,965,586.68	1,988,819.05	6,366,195.30	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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	31,709.68

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
溧水定制厂区 1#厂房	97,604,763.84	尚未最终竣工决算

其他说明：

适用 不适用

## 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	1,641,600.00		1,641,600.00	7,054,660.48		7,054,660.48
数据中心机房建设工程				117,521.36		117,521.36
全屋定制智能家居系统项目	83,597,442.10		83,597,442.10	4,098,876.72		4,098,876.72
其他	328,277.69		328,277.69			
合计	85,567,319.79		85,567,319.79	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	404,851,700.00	4,098,876.72	213,988,938.77	134,490,373.39		83,597,442.10	53.87	二期厂房施工阶段				募集资金和其他来源
合计	404,851,700.00	4,098,876.72	213,988,938.77	134,490,373.39		83,597,442.10	/	/			/	/

### (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	非专利技术	软件	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			6,595,983.47	29,452,648.10
(1) 购置	22,856,664.63			4,603,021.26	27,459,685.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 开发支出转入				1,992,962.21	1,992,962.21
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,910,816.04			21,906,331.62	54,817,147.66
二、累计摊销					

报告

1. 期初余额	2,017,677.63			6,622,617.04	8,640,294.67
2. 本期增加金额	622,158.02			3,050,785.05	3,672,943.07
(1) 计提	622,158.02			3,050,785.05	3,672,943.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,639,835.65			9,673,402.09	12,313,237.74
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	30,270,980.39			12,232,929.53	42,503,909.92
2. 期初账面价值	8,036,473.78			8,687,731.11	16,724,204.89

本期通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 3.99%

(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	外部开发支出	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	301,838.42			273,093.05	574,931.47			

报告

开发项目								
CRM 微+项目	186,792.44			168,113.21	354,905.65			
在线培训系统				97,087.36	97,087.36			
合计	1,026,366.71			966,595.50	1,992,962.21			

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		
三期临时设施费	61,731.23		61,731.23		
自行车棚费	27,011.05		27,011.05		
2-3 号楼人行连廊费	75,555.59		53,333.35		22,222.24
二期厂房再装修费	3,682,247.66	100,144.34	2,293,164.78		1,489,227.22
厂房观景费	62,111.33		62,111.33		
高审咨询费	125,786.17		62,893.08		62,893.09
万达店面装修款	1,930,826.36	1,816,850.33	1,078,640.20		2,669,036.49
形象代言费	9,433,962.30		4,716,981.13		4,716,981.17
宿舍装修费	1,751,879.74		637,047.09		1,114,832.65
办公室装修费	2,543,320.81	290,000.00	959,874.49		1,873,446.32
二期工厂店二楼装修费	830,188.66			830,188.66	
溧水厂 1 号厂房装修费		1,511,891.89	125,990.99		1,385,900.90
南京直营办公室		498,000.00	138,333.34		359,666.66

报告

装修费					
工厂厨柜/全屋展厅装修费		490,240.00	108,942.21		381,297.79
服务区广告费		1,001,226.42	651,709.91		349,516.51
直营门店样品		6,094,174.13	838,551.73		5,255,622.40
直营门店装修		2,475,132.24	343,534.89		2,131,597.35
小计	20,548,801.82	14,277,659.35	12,184,031.72	830,188.66	21,812,240.79
减少:一年内到期的非流动资产	676,655.26	5,964,184.97			6,640,840.23
合计	19,872,146.56	8,313,474.38	12,184,031.72	830,188.66	15,171,400.56

其他说明:

无

## 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	8,030,569.51	1,255,652.23	3,709,501.68	570,267.86
内部交易未实现利润	5,447,324.40	1,361,831.10		
可抵扣亏损				
递延收益	3,760,000.00	564,000.00	4,210,000.00	631,500.00
股份支付	1,268,105.37	190,215.81		
合计	18,505,999.28	3,371,699.14	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

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	477,013.27	
可抵扣亏损	16,372,394.87	
合计	16,849,408.14	

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	744,947.63		
2022	15,627,447.24		
合计	16,372,394.87		/

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	29,715,407.09	16,233,702.96
预付装修设计费	830,188.66	
合计	30,545,595.75	37,191,292.46

其他说明：

无

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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	43,994,734.74	
合计	43,994,734.74	

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	98,016,817.82	55,858,210.26
其他	728,661.29	1,186,398.89
合计	98,745,479.11	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
苏州勤荣达木工机械有限公司	24,000.00	未结算
句容市旺达苗木专业合作社	20,700.00	未结算
合计	44,700.00	

注：本期应付账款大幅增长主要系公司全屋业务量增长，原材料采购增加用以备货所致。

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
预收货款	114,121,765.69	54,684,025.10
合计	114,121,765.69	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	143,056,891.84	137,785,866.24	17,123,145.87
二、离职后福利-设定提存计划		11,225,573.12	11,225,573.12	
三、辞退福利		1,132,524.77	1,132,524.77	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,852,120.27	155,414,989.73	150,143,964.13	17,123,145.87

#### (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	123,784,142.97	118,572,136.60	17,064,126.64
二、职工福利费		9,554,365.18	9,495,345.95	59,019.23
三、社会保险费		6,183,016.34	6,183,016.34	

报告

其中：医疗保险费		5,128,834.75	5,128,834.75	
工伤保险费		599,651.97	599,651.97	
生育保险费		454,529.62	454,529.62	
四、住房公积金		2,858,398.27	2,858,398.27	
五、工会经费和职工教育经费		676,969.08	676,969.08	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,852,120.27	143,056,891.84	137,785,866.24	17,123,145.87

(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		10,807,480.96	10,807,480.96	
2、失业保险费		418,092.16	418,092.16	
3、企业年金缴费				
合计		11,225,573.12	11,225,573.12	

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	6,036,562.84	5,345,720.89
消费税		
营业税		
企业所得税	10,812,367.94	7,001,693.77
个人所得税	187,369.83	182,960.62
城市维护建设税	585,836.89	483,333.87
土地使用税	147,641.14	55,906.25
房产税	401,155.15	249,372.48
教育费附加	430,525.92	354,290.09
印花税	422,737.66	30,041.43
合计	19,024,197.37	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
保证金	41,066,476.58	30,669,271.18
股权激励员工	16,430,583.91	
质保金	9,611,964.26	13,204,018.84
预提款	4,418,841.54	3,626,104.18
爱心基金	737,324.90	541,958.55
押金	483,826.92	216,548.92
其他	3,827,700.06	3,602,726.81
合计	76,576,718.17	51,860,628.48

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
保证金	22,429,116.98	未到期
质保金	8,099,173.49	未到期
合计	30,528,290.47	/

其他说明

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 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

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
----	------	------	------	------	------

报告

政府补助	4,210,000.00		450,000.00	3,760,000.00	政府拨款
合计	4,210,000.00		450,000.00	3,760,000.00	/

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
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,170,000.00			130,000.00	1,040,000.00	与资产相关
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	950,000.00			100,000.00	850,000.00	与资产相关
新兴产业转型升级技术改造项目	1,140,000.00			120,000.00	1,020,000.00	与资产相关
智能工厂建设补助	950,000.00			100,000.00	850,000.00	与资产相关
合计	4,210,000.00			450,000.00	3,760,000.00	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	33,259,971.65	
设备款	1,457,761.05	
合计	34,717,732.70	

其他说明:

无

## 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
------	-------------	------

报告

		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			1,234,500.00	41,234,500.00	161,234,500.00

其他说明：

1. 发行股份募集资金增加 4000 万股本，详见“三、公司的基本情况”的相关披露
2. 实施股权激励方案增加 123.45 万股本，详见“三、公司的基本情况”的相关披露。

#### 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）	68,017,348.11	339,829,769.34		407,847,117.45
其他资本公积		1,268,105.37		1,268,105.37
合计	68,017,348.11	341,097,874.71		409,115,222.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：发生新股募集资金形成资本溢价326,065,094.34元，详见“三、公司的基本情况”的相关披露。

注2：报告期内实施限制性股票激励计划，116名激励对象出资增加资本溢价13,764,675.00元，详见“十三、股份支付”的相关披露。

注3：其他资本公积的增加1,268,105.37元，系本公司实施限制性股权激励计划确认股份支付对2017年财务报表的影响，详见“十三、股份支付”的相关披露。

## 56、库存股

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
限制性股票激励计划	0	16,767,943.00	0	16,767,943.00
合计	0	16,767,943.00	0	16,767,943.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本公司2017年9月8日第一次授予限制性股票1,234,500股，对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币12.15元/股以及发行的限制性股票数量1,234,500.00股分别确认库存股人民币14,999,175.00元以及其他应付款人民币14,999,175.00元。

注2：本公司2017年12月21日第二次授予限制性股票185,600股，对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币9.53元/股以及发行的限制性股票数量185,600.00股分别确认库存股人民币1,768,768.00元以及其他应付款人民币1,768,768.00元。

注3：激励计划有4名员工已办理离职，根据计划公司需以授予价格加上同期定期银行存款利息之和回购已授予该4名员工的限制性股票，需回购和注销的股权共计减少其他应付款与库存股374,220.00元，截至财务报告报出日，股权回购仍未完成。

详见“十三、股份支付”的相关披露。

## 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	7,446,792.88		19,490,222.21

报告

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,043,429.33	7,446,792.88		19,490,222.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，应当按母公司税后净利润的10%计提公司法定公积金。

## 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	83,765,543.87	68,740,984.79
减：提取法定盈余公积	7,446,792.88	6,605,718.04
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	170,664,171.09	103,945,420.10

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	912,541,931.94	574,550,703.01	675,974,525.84	441,381,755.03
其他业务	2,470,674.79	2,188,441.60	223,609.28	46,559.03
合计	915,012,606.73	576,739,144.61	676,198,135.12	441,428,314.06

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,927,889.01	3,042,877.75
教育费附加	2,818,189.40	2,231,437.81
资源税		
房产税	1,163,449.62	655,023.13
土地使用税	475,895.98	149,082.60
车船使用税		
印花税	696,844.03	121,777.53
合计	9,082,268.04	6,200,198.82

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,919,675.01	28,442,427.96
办公费用	994,083.26	893,313.16
差旅费用	9,422,334.99	5,770,927.12
业务招待费	1,848,574.06	976,091.76
会务费	5,496,256.57	3,781,321.31
车辆使用费	755,118.22	503,293.07
物料消耗	5,443,568.58	4,774,698.83
物流费用	5,158,836.34	2,794,566.62
广告费	34,740,075.85	20,839,642.43
业务宣传费	12,635,689.51	9,849,203.73
电商平台费	1,941,212.27	2,005,271.51
折旧及摊销	2,740,723.76	2,248,129.01
房屋租赁费用	8,091,737.08	
其他	7,440,428.76	4,428,309.28
合计	147,628,314.26	87,307,195.79

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	16,541,603.99	10,308,896.85
办公费用	843,660.95	811,536.24
差旅费用	961,992.23	834,294.17
车辆使用费	1,724,107.57	1,223,669.74
物料消耗	1,681,573.08	1,588,574.41
非物料消耗	4,499,502.92	3,271,217.49
中介服务费	8,931,738.15	4,747,719.58
各项税费		664,469.99
固定资产折旧	4,009,614.91	2,963,240.55
研发费用	30,375,880.00	28,589,230.03
摊销费用	3,669,998.68	2,559,158.15
其他费用	6,797,236.47	2,110,834.87
合计	80,036,908.95	59,672,842.07

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	185,354.47	411,372.47
减：利息收入	-819,253.98	-287,970.53
汇兑损益	5,061.61	-15,758.81
结算手续费	636,021.23	130,270.40
其他	92,307.23	162,576.54
合计	99,490.56	400,490.07

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	4,405,317.36	445,266.62
二、存货跌价损失	415,650.87	90,601.68
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		

报告

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	4,820,968.23	535,868.30

其他说明：

资产减值损失 2017 年度比 2016 年度增加 799.66%，主要系涉及到经销商停止合作，款项预计收不回，依据谨慎性原则，全额进行计提了坏账。

### 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		
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		
理财产品的投资收益	4,549,646.63	332,427.54
合计	4,549,646.63	332,427.54

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	3,247,513.70	1,386,664.00	3,247,513.70
其他	435,456.33	567,830.03	435,456.33
合计	3,682,970.03	1,954,494.03	3,682,970.03

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
企业挂牌奖励资金	1,400,000.00		与收益相关
第一批企业利用资本市场融资补贴	600,000.00	500,000.00	与收益相关
省服务型制造示范企业	500,000.00		与收益相关
苏南自主创新示范区建设专项资金	300,000.00		与收益相关
2017 稳岗补贴	253,613.70	231,414.00	与收益相关
自主创新示范区建设专项资金	150,000.00		与收益相关
江宁开发区纳税大户奖励	40,000.00	40,000.00	与收益相关
知识产权补助	2,700.00	21,950.00	与收益相关
劳动就业补助	1,200.00	3,300.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金		130,000.00	与资产相关
江宁区智能制造、技术改造项目补助资		50,000.00	与资产相关

报告

金			
新兴产业转型升级 技术改造项目		60,000.00	与资产相关
智能工厂建设补助		50,000.00	与资产相关
南京市 2015 年电子 商务专项奖		300,000.00	与收益相关
合计	3,247,513.70	1,386,664.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 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	64,530.90		64,530.90
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	742,856.20	1,762,217.47	742,856.20
合计	807,387.10	1,762,217.47	807,387.10

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	22,835,367.20	12,762,595.95
递延所得税费用	-2,169,931.28	-705,133.37
合计	20,665,435.92	12,057,462.58

(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	104,336,723.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,650,508.50
子公司适用不同税率的影响	2,352,572.31
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	1,286,943.84
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	4,015,247.29
研发支出加计扣除	-2,009,934.88
其他	-629,901.14
所得税费用	20,665,435.92

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	819,253.98	287,970.53
政府补助	4,157,513.70	5,596,664.00
保证金	20,434,814.65	15,395,623.77
质保金	1,894,611.77	10,233,336.00
其他	239,732.50	710,134.49
合计	27,545,926.60	32,223,728.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,861,765.17	3,014,052.40
汽车费	776,361.96	1,726,962.81
差旅费	10,384,327.22	6,605,221.29
业务招待费	2,637,501.57	1,791,669.42
业务宣传费	12,635,689.51	9,849,203.73
广告费	38,378,905.96	26,742,331.99
服务费	11,781,131.54	7,406,695.70
会务费	5,582,749.86	3,851,551.10
办公费	1,837,744.21	1,702,119.44
保险费	270,651.49	228,748.99
研发费用	7,093,677.21	12,492,176.30
物业管理费	2,541,247.67	1,330,402.08
手续费	728,328.46	292,846.94
受限资金	925,000.00	
租金	13,763,420.70	
软件费	1,776,068.37	
其他	8,267,809.85	2,701,855.48
保证金	10,768,152.34	8,909,069.78
质保金	5,349,194.35	2,512,757.00
合计	142,359,727.44	91,157,664.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
审计费	2,000,000.00	
律师费	750,000.00	
信息披露费	4,500,000.00	
手续费	209,000.00	
收购少数股东股权	31,189.72	
合计	7,490,189.72	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	83,671,287.44	68,666,430.94
加：资产减值准备	4,820,968.23	535,868.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,736,110.15	17,321,762.35
无形资产摊销	3,672,943.07	2,585,807.74
长期待摊费用摊销	52,692,073.79	3,294,340.13
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)	1,054,018.28	454,036.59
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	64,530.90	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	36,860.91	395,613.66
投资损失(收益以“－”号填列)	-4,549,646.63	-332,427.54
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,169,931.28	-705,133.37
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)	-16,100,613.96	2,098,038.13
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-100,610,800.29	7,009,568.96
经营性应付项目的增加(减少以	179,178,174.10	48,678,104.85

报告

“—”号填列)		
其他	1,268,105.37	-4,582,880.54
经营活动产生的现金流量净额	223,764,080.08	145,419,130.20
<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	221,994,913.07	90,870,084.70
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	131,124,828.37	48,096,949.88

(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	221,994,913.07	90,870,084.70
其中: 库存现金	76,454.60	51,387.62
可随时用于支付的银行存款	221,918,458.47	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	221,994,913.07	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	25,223,989.87	票据保证金与保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	25,223,989.87	/

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			7,128.45
其中：美元	531.35	6.5342	3,471.95
欧元	320.27	7.8023	2,498.84
港币	20,000.00	0.0579	1,157.66
日元			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			

报告

日元			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
人民币			
外币核算-XXX			
日元			
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
企业挂牌奖励资金	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,040,000.00	递延收益	130,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目	1,020,000.00	递延收益	120,000.00
智能工厂建设补助	850,000.00	递延收益	100,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	850,000.00	递延收益	100,000.00
第一批企业利用资本市场融资补贴	600,000.00	营业外收入	600,000.00
省服务型制造示范企业	500,000.00	营业外收入	500,000.00

报告

2017 年区战略性新兴产业发展引导资金第二批	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年第一批新兴产业引导专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
苏南自主创新示范区建设专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2017 稳岗补贴	253,613.70	营业外收入	253,613.70
自主创新示范区建设专项资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2017 年度省级工业和信息产业转型升级转型资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
江宁开发区纳税大户奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
知识产权补助	2,700.00	营业外收入	2,700.00
劳动就业补助	1,200.00	营业外收入	1,200.00
合计	7,917,513.70		4,607,513.70

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 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

#### 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

本公司2017年因新设南京我乐家居销售有限公司（以下简称“销售公司”）、宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）、南京我乐家居销售管理有限公司（以下简称“销售管理公司”），将其纳入2017年度合并财务报表范围。

2017年4月，本公司新设子公司销售公司，2017年7月28日，销售公司经南京市江宁区市场监督管理局批准设立登记，取得社会统一信用代码为91320115MA1NWC98XK的营业执照，注册资本为50万元，均由本公司缴付。截至2017年12月31日，销售公司注册资本50万元，本公司实际出资50万元。

2017年12月，本公司新设子公司宁波我乐，2017年12月4日，宁波我乐经宁波市北仑区市场监督管理局批准设立登记，取得社会统一信用代码为91330206MA2AG2Q592的营业执照，注册资本为500万元，均由本公司缴付。截至2017年12月31日，宁波我乐注册资本500万元，本公司实际出资0万元。

2017年12月，本公司新设子公司销售管理公司，2017年12月6日，销售管理公司经南京市高淳区行政审批局批准设立登记，取得社会统一信用代码为91320118MA1TE69N3F的营业执照，注册资本为500万元，均由本公司缴付。截至2017年12月31日，销售管理公司注册资本500万元，本公司实际出资0万元。

## 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	
南京我乐定制家具有限公司	南京	南京	生产、销售	100		设立
南京优仙美橱家居有限公司	南京	南京	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
南京我乐家居销售管理有限公司	南京	南京	销售	100		设立
宁波我乐家居有限公司	宁波	宁波	贸易	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

本公司之全资子公司南京我乐定制家具有限公司，本年收购苏州想超家居有限责任公司少数股东李晓松持有的该公司 10% 股权，根据双方签订的相关股权转让协议，南京我乐定制家具有限公司以苏州想超家居有限责任公司截至 2017 年 3 月 31 日的净资产 311,897.19 元为定价基础，实际支付股权转让款 31,189.72 元（按照净资产的 10% 计算）收购李晓松持有的苏州想超家居有限责任公司 10% 股权，本次股权收购为平价转让，不涉及其他事项。收购完成后，苏州想超家居有限责任公司成为南京我乐定制家具有限公司的全资子公司。

项目	苏州想超
购买成本	
其中：现金	31,189.72
购买成本合计	31,189.72
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	31,189.72
差额	
其中：调整资本公积	

调整盈余公积	
调整未分配利润	

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	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	可供出售金融资产	合计
货币资金			247,218,902.94		247,218,902.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据					
应收账款			68,571,526.51		68,571,526.51
其他应收款			5,752,281.92		5,752,281.92
应收利息			547,068.50		547,068.50
其他流动资产			266,155,713.22		266,155,713.22

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			90,945,086.67		90,945,086.67
以公允价值计量且其变动计入当期损					

金融资产项目	期初余额				合计
	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	可供出售金融资产	
益的金融资产					
应收票据			46,629,849.99		46,629,849.99
应收账款			32,451,543.68		32,451,543.68
其他应收款			1,657,133.90		1,657,133.90
应收利息					
其他流动资产			6,499,624.54		6,499,624.54

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		43,994,734.74	43,994,734.74
应付账款		98,745,479.11	98,745,479.11
其他应付款		76,576,718.17	76,576,718.17
应付利息			

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		57,044,609.15	57,044,609.15
其他应付款		51,860,628.48	51,860,628.48
应付利息			

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在大型房地产企业和长期合作的经销商，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3. 流动风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司未向银行借款，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	
应付票据	18,415,462.63	25,579,272.11				43,994,734.74
应付账款		16,742,039.73	81,332,786.62	670,652.76		98,745,479.11
其他应付款		28,879,072.00	16,444,241.81	31,253,404.36		76,576,718.17

接上表：

项目	期初余额					合计
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	
应付票据						
应付账款		6,464,437.76	50,199,683.40	380,487.99		57,044,609.15
其他应付款		20,766,316.17	8,286,986.83	22,807,325.48		51,860,628.48

### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司无相关借款，因此本公司管理层认为公司所面临的利率风险很小。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。但本公司管理层认为，公司的销售业务全部为国内销售，美元和欧元的应收账款于本公司总资产所占比例极小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，所持美元和欧元的货币资金所占本公司总资产的比例极小，故本公司所面临的外汇风险很小。

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	19,912.00	668,683.92		
欧元	2,498.84	2340.15		
日元	1,157.66	1191.82		
合计	23,568.50	672,215.89		

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 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

本公司无控股母公司，实质控制人为自然人 Nina Yanti miao（缪妍缇）、汪春俊。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

其他说明

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
Nina Yanti miao (缪妍缇)	共同实际控制人、董事长
汪春俊	共同实际控制人、总经理
庄春斌	总经理的直系亲属
庄春虎	总经理的直系亲属
李雪艳	总经理的直系亲属配偶
刘雯芳	总经理的直系亲属配偶
南京瑞起投资管理股份有限公司	股东
南京开盛投资中心（有限合伙）	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:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京瑞起投资管理股份有限公司	办公室	3,428.57	3,428.57
南京开盛投资中心(有限合伙)	办公室	3,428.57	3,428.57

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

单位: 元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京我乐家居股份有限公司	20,000,000.00	2016/2/6	2017/2/6	是
南京我乐家居股份有限公司	70,000,000.00	2013/8/1	2017/6/20	是
南京我乐家居股份有限公司	30,000,000.00	2017/3/1	2018/2/28	否
南京我乐家居股份有限公司	55,000,000.00	2017/1/10	2020/1/10	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	497.39	427.89

(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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	16,650,146.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	5,742,592.90
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权价格的范围为 9.53 元/股~12.15 元/股，合同剩余期限为 33 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

根据公司2017年8月23日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”），公司拟授予激励对象限制性股票1,600,000股。基于上述草案，2017年度分别实施了两次授予：

（1）根据公司2017年9月8日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》和公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司于2017年度首次授予限制性股票1,234,500股，授予价格为12.15元/股。截至2017年9月22日止，公司已收到116名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币14,999,175.00元，其中：新增注册资本人民币1,234,500.00元，其余人民币13,764,675.00元作为资本公积。就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币12.15元/股以及发行的限制性股票数量1,234,500.00股分别确认库存股人民币14,999,175.00元以及其他应付款人民币14,999,175.00元。

截至2017年12月31日，上述激励计划中116名激励对象有4名员工已办理离职，因行权解锁条件不满足及被激励对象离职，公司2017年度作废已授予的限制性股票468,633股，同时以授予价格加上同期定期银行存款利息之和回购已授予的限制性股票，此项回购将减少注册资本人民币30,800.00元，减少资本公积343,420.00元，减少其他应付款与库存股374,220.00元，截至财务报告报出日，股权回购仍未完成。

（2）根据公司2017年12月21日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》和公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司计划向刘贵生等5名股权激励对象定向发行股票197,700.00股，授予价格为9.53元/股。本次股权激励对象曹刚、杨绍伟放弃认购，公司实际向3名股权激励对象发行股票185,600.00股，应收认购股款人民币1,768,768.00元，其中，新增注册资本人民币185,600.00元，其余人民币1,583,168.00元作为资本公积。就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币9.53元/股以及发行的限制性股票数量185,600.00股分别确认库存股人民币1,768,768.00元以及其他应付款人民币1,768,768.00元。截至财务报告报出日，以上3名股权激励对象已经完成缴款义务。

## 1. 限制性股票激励计划与完成情况

限制性股票激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	33.00%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33.00%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日	34.00%

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
售期	起48个月内的最后一个交易日当日止	

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票，公司将按规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

限制性股票激励计划规定授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。考核指标中的营业收入为公司各会计年度经审计合并数据，净利润为公司各个年度经审计合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润并剔除本年股权激励费用后的数据。只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期定期银行存款利息之和。

#### (1) 公司层面业绩考核要求

授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为 2017 年、2018 年和 2019 年。2017-2019 年各年度的业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2016年营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为基数，公司2017年营业收入增长率和净利润增长率均不低于30.00%。
第二个解除限售期	以2016年营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为基数，公司2018年营业收入增长率和净利润增长率均不低于69.00%。
第三个解除限售期	以2016年营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为基数，公司2019年营业收入增长率和净利润增长率均不低于119.70%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期定期银行存款利息之和。

#### (2) 个人层面绩效考核

根据公司制定的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对于激励对象个人的绩效考核结果以及解锁系数如下：

考核等级	A	B	C
考核结果 (S)	$S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
解锁系数	100.00%	60.00%	0.00%

激励对象只有在解锁期的上一年度考核为“A（优秀）”时可按照限制性股票激励计划的相关规定对该解锁期内可解锁的全部限制性股票申请解锁；上一年度考核为“B（良好）”时则可对该解锁期内可解锁的 60%限制性股票申请解锁；而上一年度考核为“C（不合格）”则不能解锁。

激励对象考核当年未解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期定期银行存款利息之和。

截至财务报表批准报出日，根据限制性股票激励计划，2017年营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为人民币915,012,606.73元和人民币78,695,354.70元，公司2017

年营业收入增长率和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（剔除本年股权激励费用）增长率分别为35.32%和14.20%。由于公司2017年（第一个解除限售期）未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期定期银行存款利息之和，因此公司本期失效的各项权益工具总额为5,742,592.90元。截至财务报告批准报出日，股权回购注销尚未完成。

## 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	授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,268,105.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,268,105.37

其他说明

限制性股票授予产生的股份支付费用1,268,105.37元，其中2017年9月限制性股票授予产生的股份支付费用1,254,329.73元，2017年11月限制性股票授予产生的股份支付费用13,775.64元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至2017年12月31日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债，无需要披露的重大或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	25,827,216
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

1. 2018年1月15日，本公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建设协议》（以下简称“协议”），约定以挂牌出让方式取得位于诚信大道以南、康平街以东约40亩研发用地土地使用权，并以新成立的项目公司名义投资建设“研发及运营总部项目”，另外双方就地块使用要求、投入产出要求等事项作了约定。

本公司需在2018年3月31日前完成项目公司的注册手续，项目公司注册资本不低于人民币10,000万元，经营期限不低于15年。项目公司的注册资本总额不低于20%须在项目用地“挂牌”前

实缴到位，剩余部分在项目用地“挂牌”后一年内实缴到位。截至报告出具之日，本公司已完成项目公司的注册手续。

2、2018年4月12日，本公司接到公司控股股东Nina Yanti Miao（缪妍缇）的一致行动人南京瑞起投资管理有限公司（以下简称“瑞起投资”）有关股权质押的通知，瑞起投资将其持有的本公司限售股585.60万股质押给招商证券股份有限公司，办理贷款相关业务和股票质押式回购交易业务，质押期限为816天，本次股权质押手续已于2018年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2018年4月12日。

截至报告出具之日，瑞起投资持有本公司股份585.60万股，占公司总股本的3.63%，全部为限售股，本次股权质押后，瑞起投资累计质押公司股份585.60万股，占其持有本公司股份的100%，占其和一致行动人Nina Yanti Miao(缪妍缇)合计持有本公司股份的5.37%，占公司总股本的3.63%。本次股权质押目的为投资需要，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。

## 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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

##### (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

1. 本期公司无需披露的借款费用事宜。
2. 本期公司计入当期损益的汇兑损益为 5,061.61 元。
3. 租赁
  - (1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物（办公区域）	31,709.68	616,043.14

- (2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	305,350.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,242,329.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	864,558.00
<u>合 计</u>	2,412,237.00

## 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	64,076,223.31	97.98	5,314,861.19	8.29	58,761,362.12	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	1,323,959.56	2.02	1,323,959.56	100						
合计	65,400,182.87	/	6,638,820.75	/	58,761,362.12	33,285,513.75	/	3,240,634.39	/	30,044,879.36

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
福建福州我乐厨柜（江良松）	987,223.11	987,223.11	100	预计无法收回
福建石狮我乐厨柜（蔡文谊）	190,005.32	190,005.32	100	预计无法收回
黑龙江富锦我乐厨柜（郝彦昌）	99,081.88	99,081.88	100	预计无法收回
山东费县我乐厨柜（曹广彬）	47,649.25	47,649.25	100	预计无法收回
合计	1,323,959.56	1,323,959.56	/	/

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			
	38,155,078.37	1,907,753.92	5
1 年以内小计	38,155,078.37	1,907,753.92	
1 至 2 年	6,510,634.93	651,063.49	10
2 至 3 年	9,445,576.83	1,889,115.37	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,155,035.80	346,510.74	30
4 至 5 年	871,157.19	435,578.60	50
5 年以上	84,839.07	84,839.07	100
合计	56,222,322.19	5,314,861.19	

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方组合	7,853,901.12			不计提
合计	7,853,901.12			

(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 3,408,134.16 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,947.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏鑫阳装饰工程有限公司	货款	9,947.80	无收回可能性		否
合计	/	9,947.80	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位名称	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	年限	坏账准备金额
广州恒大材料设备有限公司	28,391,788.42	43.41	0-2 年 (含 2 年)	1,668,636.09
天津瑞湾投资发展有限公司	3,028,467.86	4.63	1-3 年 (含 3 年)	572,030.71
南京我乐家居销售有限公司江宁分公司	2,601,277.22	3.98	1 年以内 (含 1 年)	
苏州想超家居有限责任公司	2,040,924.29	3.12	0-2 年 (含 2 年)	
江苏中南建设集团股份有限公司	2,018,880.66	3.09	1-3 年 (含 3 年)	403,776.13
<u>合计</u>	38,081,338.45	58.23		2,644,442.93

(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	9,504,232.13	98.61	41,289.37	0.43	9,462,942.76	3,222,701.70	100	40,378.35	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	134,077.70	1.39	134,077.70	100.00						
合计	9,638,309.83	/	175,367.07	/	9,462,942.76	3,222,701.70	/	40,378.35	/	3,182,323.35

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东林盾木业股份有限公司贴面分公司	134,077.70	134,077.70	100	预计无法收回
合计	134,077.70	134,077.70	/	/

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			
	825,787.31	41,289.37	5
1 年以内小计	825,787.31	41,289.37	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	825,787.31	41,289.37	

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方往来	7,108,627.04			不计提
员工借款	228,217.78			不计提
保证金	1,341,600.00			不计提
合计	8,678,444.82			

**(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 147,860.13 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,871.41

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
关联方往来	7,108,627.04	1,957,206.30
保证金	1,071,500.00	331,500.00
质保金	270,100.00	31,000.00
员工借款	228,217.78	347,928.36
其他	959,865.01	555,067.04
合计	9,638,309.83	3,222,701.70

(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
南京我乐家居销售有限公司	关联方往来	3,175,721.63	1年以内	32.95	
苏州想超家居有限责任公司	关联方往来	1,913,194.40	1年以内	19.85	
南京我乐家居销售有限公司济南分公司	关联方往来	1,002,025.72	1年以内	10.4	
南京优仙美橱家居有限公司	关联方往来	567,803.06	1年以内	5.89	
南京我乐家居销售有限公司江宁分公司	关联方往来	449,882.23	1年以内	4.67	
合计	/	7,108,627.04	/	73.76	

(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		
南京优仙美橱家居有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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：  
无

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	833,180,783.44	567,551,617.40	659,688,729.60	442,359,101.88
其他业务	2,325,893.05	1,776,068.37	223,609.28	46,559.03
合计	835,506,676.49	569,327,685.77	659,912,338.88	442,405,660.91

其他说明：  
无

5、投资收益

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
理财产品收益	2,410,468.55	332,427.54
合计	2,410,468.55	332,427.54

## 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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,054,018.28	
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）	4,607,513.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	4,549,646.63	
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	-371,930.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,392,916.74	
少数股东权益影响额		
合计	6,338,294.54	

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	16.03	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.82	0.55	0.55

## 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

### 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：Nina Yanti miao

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

#### 修订信息

适用 不适用