

合并资产负债表

2016年12月31日

会合01表

编制单位：福建森源家具有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | 0.00 | 0.00 | 流动负债： | | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金 | | 286,247,655.18 | 150,509,011.57 | 短期借款 | | 295,000,000.00 | 441,222,930.57 |
| 以公允价值计 量且其变动计 | | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计 量且其变动计 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 68,066,818.92 | 6,329,281.71 | 应付票据 | | 79,753,148.21 | 22,826,511.33 |
| 应收账款 | | 574,003,438.99 | 516,724,672.11 | 应付账款 | | 310,998,747.94 | 192,265,210.54 |
| 预付款项 | | 31,031,642.59 | 21,688,269.14 | 预收款项 | | 138,985,357.92 | 233,606,318.47 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | | 47,135,868.17 | 42,761,112.13 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | | 176,900,384.86 | 125,802,460.71 |
| 其他应收款 | | 36,362,220.97 | 52,861,096.37 | 应付利息 | | 528,762.74 | 751,482.16 |
| 存货 | | 140,475,863.28 | 361,507,225.22 | 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待 售的资产 | | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | | 54,579,181.21 | 15,109,051.65 |
| 一年内到期的 非流动资产 | | 40,000,000.00 | 0.00 | 划分为持有待 售的负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 30,100,649.33 | 11,073,921.49 | 一年内到期的 非流动负债 | | 40,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 1,206,288,289.26 | 1,120,693,477.61 | 流动负债合计 | | 1,143,881,451.05 | 1,074,345,077.56 |
| 非流动资产： | | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融 资产 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 长期借款 | | 160,000,000.00 | 0.00 |
| 持有至到期投 资 | | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 31,399,453.31 | 0.00 | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 设定受益计划 净资产 | | 0.00 | 0.00 | 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 1,111,600.48 | 0.00 | 长期应付款 | | 30,540,000.00 | 30,540,000.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 | 长期应付职工 薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 69,246,512.78 | 120,598,799.84 | 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | | 367,108,405.38 | 78,951,496.56 | 预计负债 | | 2,555,513.83 | 2,523,924.56 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | | 3,870,618.11 | 3,951,396.23 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负 债 | | 1,424,341.47 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | | 198,390,473.41 | 37,015,320.79 |
| 无形资产 | | 81,057,205.00 | 93,084,497.69 | 负债合计 | | 1,342,271,924.46 | 1,111,360,398.35 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 | 股东（或所有者）权益： | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 256,348.88 | 股本 | | 55,900,000.00 | 55,900,000.00 |
| 长期待摊费用 | | 13,792,055.13 | 4,556,447.06 | 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 33,129,351.45 | 19,447,251.31 | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 26,463,973.10 | 0.00 | 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 资本公积 | | 32,218,126.36 | 32,218,126.36 |
| | | | | 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 盈余公积 | | 33,683,813.61 | 24,289,787.99 |
| | | | | 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 未分配利润 | | 370,522,981.46 | 218,820,006.25 |
| | | | | 归属于母公司股东权益合计 | | 492,324,921.43 | 331,227,920.60 |
| | | | | 少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 628,308,556.63 | 321,894,841.34 | 所有者权益合计 | | 492,324,921.43 | 331,227,920.60 |
| 资产总计 | | 1,834,596,845.89 | 1,442,588,318.95 | 负债和所有者权益总计 | | 1,834,596,845.89 | 1,442,588,318.95 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2016年度

会合02表

编制单位：福建森源家具有限公司

单位：元

币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,110,265,339.82 | 1,040,106,004.12 |
| 减：营业成本 | | 817,852,038.03 | 709,327,107.43 |
| 税金及附加 | | 19,642,021.49 | 12,963,693.48 |
| 销售费用 | | 77,987,429.30 | 70,374,199.22 |
| 管理费用 | | 74,507,310.18 | 75,561,703.69 |
| 财务费用 | | 12,988,373.43 | 15,711,195.31 |
| 资产减值损失 | | 32,368,049.68 | 8,645,295.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 93,669,924.16 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 168,590,041.87 | 147,522,809.16 |
| 加：营业外收入 | | 47,359,686.59 | 1,697,683.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | 3,221.53 | 1,290,099.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 215,946,506.93 | 147,930,392.31 |
| 减：所得税费用 | | 54,913,291.82 | 37,745,413.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 161,033,215.11 | 110,184,978.51 |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 161,097,000.83 | 110,184,978.51 |
| 少数股东损益 | | -63,785.72 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 3、其他 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | | 0.00 | 0.00 |
| 5、外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次 | | 0.00 | 0.00 |
| 8、其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | 161,033,215.11 | 110,184,978.51 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 161,097,000.83 | 110,184,978.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -63,785.72 | 0.00 |
| 七、每股收益： | | | 0.00 |
| (一) 基本每股收益 | | | 0.00 |
| (二) 稀释每股收益 | | | 0.00 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。