

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

2019 年半年度报告

二〇一九年八月

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
我乐家居、公司	指	南京我乐家居股份有限公司
控股股东	指	NINA YANTI MIAO（缪妍缇）
开盛投资	指	南京开盛投资中心（有限合伙）、员工持股平台
我乐定制	指	南京我乐定制家具有限公司、全资子公司
直营公司	指	南京我乐家居销售有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、南京优仙美橱家居有限公司、苏州想超家居有限责任公司、无锡乐儒家居有限公司、上海优仙家居有限公司
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐涛（代）	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@olo-home.com	olozq@olo-home.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

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	汪娟、王巍
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	中国深圳福田区福华一路111号招商证券大厦
	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、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	526,219,471.02	428,043,294.12	22.94
归属于上市公司股东的净利润	45,624,207.83	19,900,619.82	129.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	33,527,871.38	16,506,332.56	103.12
经营活动产生的现金流量净额	1,283,097.82	-37,818,726.06	103.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	839,949,018.93	827,924,811.10	1.45
总资产	1,371,508,206.93	1,290,696,454.43	6.26

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2001	0.0881	127.13
稀释每股收益（元/股）	0.2001	0.0881	127.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.1471	0.0731	101.23
加权平均净资产收益率(%)	5.36	2.66	增加2.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	3.94	2.20	增加1.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，每股收益较上年同期增加 127.13%，主要是本期利润较上年同期增长所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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除外	13,528,349.94	主要是取得南京市溧水区、高淳区和江宁区地方经济贡献扶持奖励、产业扶持基金、市场监督管理局局长质量奖、百优民营企业奖励和纳税百强企业奖励等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	2,123,076.21	闲置资金购买理财产品取得的收益

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-107,213.10	
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	-3,447,876.60	
合计	12,096,336.45	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司继续秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

（一）主要业务

公司主打原创设计、寻求极致美家，主要产品为整体厨柜、全屋定制家具等多系列产品，包括为顾客提供厨房、客厅、卧室、书房、衣帽间、餐厅、阳台、储藏间、活动室等家居空间的布局规划、风格设计、配置家居产品等全套定制解决方案，主要品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”。

2019 年部分新品及畅销系列产品场景图如下：

1、“雷克”系列整体厨柜

[释义]雷克是对冰岛首都雷克雅未克的简称，灵感来自有雷克雅未克这座“冒烟的城市”，没有青山绿水，只有冰川火山，去除繁杂的装饰，只留下最极简的线条，冰川下岩石灰与雪原上珍珠白的富有视觉冲击力的搭配，仿佛北极圈最本真的地理环境呈现。雷克系列以最本真的色彩组合和最自然的线条呈现等待极光来临。



2、“巴塞尔”系列整体厨柜

[释义]巴塞尔设计灵感源自于瑞士的巴塞尔城，将湿润温暖的地中海气候、静谧蔚蓝的莱茵河、颇具特色的色彩混搭建筑元素融入巴塞尔系列，在高级灰的色彩饱和度中，展现现代简约的自由腔调。



3 “银河系”系列整体厨柜

[释义]银河系设计灵感超脱于现实，定位于以科技为核心的未来生活，取色于西澳夜空中巨大的星河天幕的星夜魅金和星夜魅红、金属质感门板设计、科技功能高柜，都让空间充满对未来智慧生活的憧憬与期盼。



4、“容悦”系列全屋定制家具

[释义]容悦，意为悦己者容，专为悦己者打造当代轻奢品质生活，用简洁不失装饰性的线条语言，对称的美学法则的灵活运用，跳跃性的色彩变化，Art Deco 设计理念让整个容悦空间都充满诗意和个性，生活的格调，在此刻浑然天成。



5、“萨特”系列全屋定制家具

[释义]纹理灵感取自于美国 Barre 石场，湖水与花岗岩撞击打磨的色泽肌理，细腻光滑的岩表触感、不经意间的指尖浮雕暗纹，将自然的元素融入生活的日常，让萨特空间的生活随性自然。



6、“珍妮”系列全屋定制家具

[释义]沿用经典的古董白，白而不腻，亮而不透的色彩饱和度打造温馨、细腻的家居空间。利落的立体直线条、细腻的浮雕肌理、朦胧的直纹玻璃，气质中透露着英式贵族的古典优雅，举手抬足间却又尽显时尚与个性，无不体现着精致的英国人对生活的极致追求。



（二）经营模式

公司根据顾客的个性化需求量身定制生成图纸、电子订单，按订单提供大规模柔性化生产、交付及安装服务，涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、售后服务和品牌建设等环节。

1、采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购，其中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。公司接到电子订单后，进入生产流程，ERP 系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据 ERP 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，ERP 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

公司生产模式包括自主生产及委外加工两种模式，其中，整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产，委外加工主要是工序委外。

（1）自主生产

公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单，通过与 ERP 系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入到公司 CRM 系统和 ERP 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。生产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

目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。

3、销售模式

公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电子商务平台、公众号等拓宽顾客引流方式不断拓展销售网络以及销售渠道。

（1）经销商销售模式

经销商渠道是公司最主要的销售渠道，通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店，独家销售公司旗下品牌系列的产品及服务。

（2）直营销售模式

公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设“我乐大师馆”、“我乐全屋定制”“我乐厨柜”系列品牌专卖店销售本公司产品及服务。

（3）大宗业务销售模式

公司直接或者通过各区域经销商与所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。

4、设计模式

公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，公司已经建立了一支行业领先的设计师队伍，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式，保证公司产品的原创性和独特性。同时，公司在知识产权保护措施方面建有我乐特色的维权、保护方案，为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场，坚持产品的独特性和差异化，践行“设计让家更美、我乐让家不同”的价值主张。

（三）报告期业绩驱动因素

1、报告期内，公司持续加强渠道建设及布局优化，经销业务稳健增长、直营零售业务实现较快增长、大宗业务快速增长，业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。

2、报告期内，公司进一步优化产能利用，提升生产效率，溧水现代化工业 4.0 柔性新工厂即募投项目“全屋定制智能家居系统项目”生产效益进一步释放。随着销售业务的拓展，公司产能利用得到进一步优化，产效亦实现有效提升，加之公司其他降本增效措施的实施，公司产品整体毛利率实现平稳增长。

3、自上市以来，公司一直高度重视人才及梯队的培养和建设工作，将人力资源管理及人才队伍建设、品牌升级重塑、新产品原创研发及其知识产权和专利保护作为三项核心工作，持续加大投入力度的同时进行资源整合，人才、品牌、研发三要素对业务增长支持的直接相关性日益明显。

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

主要资产重大变化情况详见“第四节经营情况的讨论与分析之资产、负债情况分析”。

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厨柜和定制全屋家具产品的设计、研发、生产、制造和销售等，经过十余年的深耕，分别荣获“中国驰名商标”、“江苏省名牌”、“江苏省著名商标”等多项荣誉，我乐品牌设计风格时尚、前卫，在顾客中拥有较高的知名度和美誉度，成为定制厨柜和定制全屋家具行业中具有较强差异化竞争优势的知名品牌。

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，主打原创设计，探寻极致美家，产品设计风格时尚、前卫、引领、受到众多消费者的喜爱。经过多年发展，公司已经建立了一支行业领先的设计师队伍，并通过与全球优秀设计师合作的方式共同进行产品开发，具有较强的自主研发设计能力，目前推出的雷克、巴塞尔、银河系、萨特、容悦、珍妮等多个系列的整体厨柜及全屋定制家具在同行业众多产品中脱颖而出，成为公司畅销系列。截至报告期末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权 106 项，产品专利权 89 项，软件和产品著作权 26 项。

3、大规模柔性化定制优势

公司作为行业内少数几个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。顾客订单通过自主设计软件展现，提交至 CRM 系统，在 ERP 系统中根据最佳揉单方案将同产线、同工艺的一定数量的订单揉合成一个加工批次。在 MES 生产管理系统中，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生产设备和国产的高精尖设备，实现了板件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，从系统层面实现订单审单自动化、开单自动化、片片流扫码系统、成车发货系统化管理等流程的信息化工作，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

在产品销售端，公司与客户签订合同后，由终端设计人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“我乐专用设计软件”，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“我乐专用设计软件”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 CtoF 的信息化自动衔接，为公司节省了大量人力成本，且大幅提高了工作效率。

5、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，具备丰富的专业经验和管理经验，并对定制厨柜、定制家具行业和消费者有较为深刻的认识，制定有公司清晰规划的未来发展战略。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、开发等骨干人员和全体经销商。我乐商学院通过定期或不定期地开展集中授课+考试、宣讲、竞赛、阅读、分享及户外拉练等形式传达公司重大战略，实践市场和管理前沿理论，并对员工销售能力、专业水平、服务素质等多个方面进行系统性培训。我乐商学院是公司管理人才的储备基地，也是公司企业文化的传播平台，通过长期的培训，公司一方面可以不断提高公司中高层及重要骨干人员的业务素质、管理能力、团队凝聚力，为培养、发展和选拔中高层管理人员等做好长期准备；另一方面为公司战略的推行提供有效保证手段。

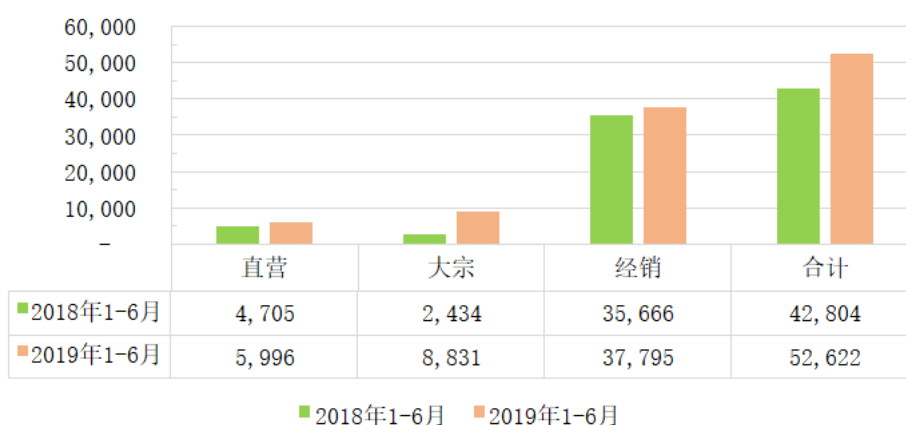
第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

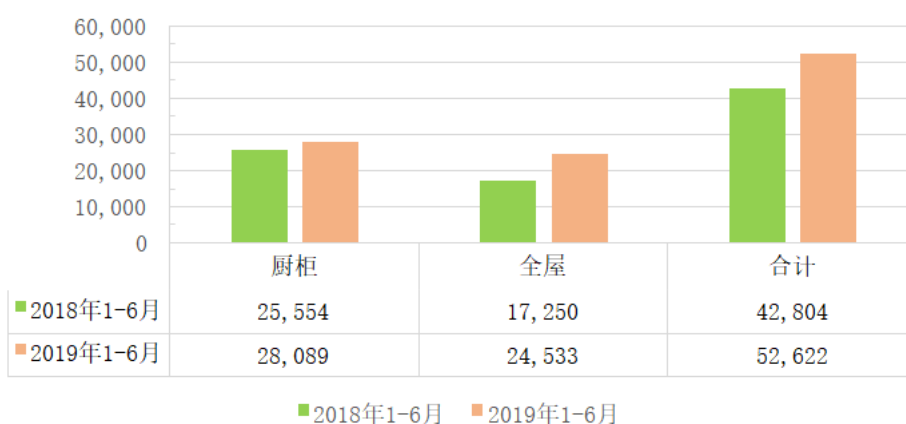
报告期内，公司继续贯彻“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，按照公司既定的战略目标，在经济下行压力加大、市场多变的复杂环境下，积极推动公司品牌升级、渠道升级、店面升级、产品升级的战略实施，持续加大新产品研发投入，优化现有销售渠道，继续加强经销商销售网络建设，持续优化智能制造信息化建设。2019 年上半年实现营业收入 52,621.95 万元，较上年同期增长 22.94%；实现利润总额 5,899.94 万元，同比上年增长 138.36%；归属于上市公司股东净利润 4,562.42 万元，较上年同期增长 129.26%。

单位：万元

营业收入分渠道



营业收入分产品类别



各项工作稳步有序推进，报告期内公司完成的重点工作如下：

- 1、在品牌升级方面，继续丰富品牌内涵，提升品牌价值。

报告期内，公司继续加大品牌形象宣传力度，一方面，借助线上活动与终端消费者保持互动，传播公司企业文化、品牌知识，培育消费者品牌忠诚度；另一方面，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。

同时，通过不断丰富产品系列，形成各产品系列优势互补，打造一站式定制厨柜和定制家具的综合提供商和服务商，进一步提升品牌价值，让消费者在同一个店面、用同一个品牌、同一个设计师、同一个软件实现对家的一切想象。

2、在渠道升级方面，积极拓宽线上引流渠道，稳步拓展线下营销网络。

报告期内，公司围绕天猫、京东平台构建线上、线下交易流程规范化，实现闭环管理，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。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。

报告期内，公司通过升级整体厨柜和全屋定制家具经销商店面、丰富产品配套以及加强对经销商培训、管理等措施，提升整体厨柜和全屋定制家具经销商单店平均提货额；加大各地联盟活动及品牌广告投入，进一步完善整体厨柜经销网络布局，经销业务实现稳健增长。在巩固现有经销商范围的基础上，公司继续加大招商力度，直营零售业务实现较快增长。同时，公司加大与全国地产商 TOP50 的深度合作，抢占精装修工程市场份额，大宗业务实现了较快的增长，公司业务结构得到了进一步调整优化，综合规模效益凸显。

3、在智能制造方面，产能释放及降本增效成效显著。

随着溧水现代化工业 4.0 柔性新工厂即募投项目“全屋定制智能家居系统项目”的产能释放，有效保证了公司各项业务的增量需求。公司大力推行自动化与智能化项目，如 AGV 自动上料系统、自动化分拣系统等实施，极大提高了工厂的效率。公司严格执行质量系统化管理策略，通过自互检系统管理机制、设备首检系统管理机制、一线员工绩效管理持续加码质量改善，在产品质量上也得到了提高；通过全面推行成车发运及发运扫码系统，大幅度降低运损同时从系统层面杜绝发运错误，加强对物流发运环节的管控，提高客户满意度。通过年初工艺技改及供应链等项目立项实施，在降本增效方面也取得显著成效。

4、在产品设计方面，原创设计驱动多款畅销系列产品。

公司坚持“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，主打原创设计，探寻极致美家，产品设计风格时尚、前卫、引领、受到众多消费者的喜爱。经过多年发展，公司已经建立了一支行业领先

的设计师队伍，并通过与全球优秀设计师合作的方式共同进行产品开发，具有较强的自主研发设计能力，目前推出的雷克、巴塞尔、银河系、萨特、容悦、珍妮等多个系列的整体厨柜及全屋定制家具在同行业众多产品中脱颖而出，成为公司畅销系列。

报告期内，公司新申请商标权 15 项、产品专利权 1 项、软件和产品著作权 7 项；取得商标权 26 项、产品专利权 17 项、软件和产品著作权 7 项。

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	526,219,471.02	428,043,294.12	22.94
营业成本	302,058,659.13	279,485,834.93	8.08
销售费用	132,409,209.25	82,314,822.36	60.86
管理费用	23,506,112.04	25,392,654.59	-7.43
财务费用	109,787.37	-105,520.92	204.04
研发费用	17,187,268.97	15,246,722.61	12.73
经营活动产生的现金流量净额	1,283,097.82	-37,818,726.06	103.39
投资活动产生的现金流量净额	-123,056,512.04	41,774,425.90	-394.57
筹资活动产生的现金流量净额	-9,640,358.31	-13,535,800.76	28.78

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加 22.94%，主要是公司持续加强渠道建设及布局优化，经销业务稳健增长、直营零售业务实现较快增长、大宗业务快速增长，业务结构调整优化合理，综合规模效益凸显。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 8.08%，主要是公司进一步优化产能利用，提高生产效率，溧水现代化工业 4.0 柔性新工厂即募投资项目“全屋定制智能家居系统项目”生产效益进一步释放。随着销售业务的拓展，公司产能利用得到进一步优化，产效亦实现有效提升，加之公司其他降本增效措施的实施，公司产品整体毛利率实现平稳增长。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 60.86%，主要是为增加品牌知名度，本报告期增加了北京、上海、南京、成都和无锡等高铁站形象代言人灯箱广告；新增上海和无锡直营城市布局，增加了房租和人员等费用；同时，为扩大市场规模，公司增加渠道营销人员，新增岗位致人员费用增加。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期下降 7.43%, 主要是办公费、差旅费、业务招待费和车辆使用费等减少所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 204.04%, 主要是本报告期减少了募集资金存款利息收入所致。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 12.73%, 主要是报告期公司加大研发力度, 扩大研发项目及研发人员, 相应费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 103.39%, 主要是一方面因销售规模扩大相应销售收现增加, 另一方面本期取得了高淳开发区、江宁开发区和溧水开发区的政策扶持及专项资金补助高于去年同期, 综合所致经营性现金流入大于去年同期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少 394.57%, 主要是公司为提高资金使用效率, 在授权范围内利用闲置资金购买的理财产品大于去年同期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 28.78%, 主要是本报告期末公司尚未完成 2018 年度股利分配的资金流出, 而去年同期已部分完成所致。

无变动原因说明:无

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	67,356,750.25	4.91	4,333,685.74	0.39	1,454.26	大宗业务增长, 增加了

						票据的收款方式
应收账款	105,581,327.58	7.70	91,153,155.66	8.17	15.83	一方面是大宗业务的收入增长，客户的回款周期较长；另一方面是为支持全屋经销商开店，样品赊销有所增加
存货	99,046,616.11	7.22	70,080,011.88	6.28	41.33	直营业务与大宗业务扩张导致发出商品增加所致
固定资产	484,862,103.79	35.36	341,756,562.24	30.62	41.87	系漂水工厂的厂房完工及设备投入所致
在建工程	92,381,945.22	6.74	121,829,307.05	10.92	-24.17	系漂水工厂的厂房完工及设备投入所致
长期待摊费用	28,824,037.89	2.10	17,676,822.53	1.58	63.06	本年形象代言人合同续签增加长摊金额，本年新增上海和无锡两地直营城市店面装修费
应付票据	31,699,454.71	2.31	25,308,047.08	2.27	25.25	生产规模扩大，采购量增加所致
应付账款	119,652,848.43	8.73	95,561,733.54	8.56	25.21	生产规模扩大，采购量增加所致
预收账款	179,102,402.51	13.06	119,884,824.11	10.74	49.40	一方面由于本年销售规模增长，另一方面是直营渠道销售量增加而带来的预收账款增加
应付职工薪酬	18,024,066.10	1.31	14,712,127.72	1.32	22.51	新增销售渠道人员工资
应交税费	20,774,863.94	1.51	9,997,247.99	0.90	107.81	销售额与利润增加，对应的税收增加
其他应付款	111,024,587.15	8.10	86,757,088.80	7.77	27.97	主要是应付股利支付时点不一致导致其他应付款增加
递延收益	16,215,219.72	1.18	3,535,000.00	0.32	358.70	主要是2019年上半年取得与资产相关的政府补助增加
实收资本(或股本)	224,000,000.00	16.33	225,988,140.00	20.25	-0.88	2017年限制性股票回购注销完成导致股本减少

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止2019年6月30日，公司其他货币资金期末账面价值为20,692,276.24元，主要是票据保证金。

(四) 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 (万元)	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	100%
南京我乐家居科技有限公司	销售全屋家居、橱柜及电器产品	10,800	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	100%
苏州想超家居有限责任公司	定制家具的销售	500	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	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	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	100%
无锡乐儒家居有限公司	销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等	50	100%
上海优仙家居有限公司	销售全屋家居、橱柜及电器产品	50	100%

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

1、房地产政策调控及市场波动风险

家具制造行业与房地产行业有一定的相关性，房地产市场繁荣程度在一定程度上影响家具产品的市场需求；但同时受消费升级等刺激，旧房重装为家具产品创造一定的需求空间，故家具制造行业目前尚未与房地产行业同步波动。此外，定制家具行业尚处于快速发展阶段，市场容量较大，行业增速较快。随着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，对公司经营业绩可能造成一定的不利影响。

2、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，公司经营业绩仍可能受到一定影响。

3、产品设计被仿制的风险

产品研发设计是定制家具企业业务环节的核心，长期以来，公司在新产品开发、新技术应用等方面持续投入，注重设计人才的培养和引进，已逐步形成自我品牌的独特设计风格，不断积淀升华品牌内涵，公司的产品设计存在被仿制的风险，如果被冒牌生产销售本企业产品，对公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿将产生不利影响，从而对公司经营产生不利影响。

4、经销商管理风险

公司的销售模式以经销模式为主，在店面形象设计、产品升级、客户服务等方面持续赋能经销商，帮助其提升店面、管理和经营效率。虽然公司拥有较为完善的经销商甄选、考核、培训等相关管理制度，如个别经销商不遵守公司管理制度或者无法完成约定业绩目标，或由于自身原因不再与公司合作，可能对公司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

受区域气候、各地风俗习惯及消费者消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为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。

6、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。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 3 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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	实际控制人 NINAYANTIMIAO (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	上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			<p>让其持有的公司股份；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>					
股份限售	南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）	<p>(1)自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业所持有的该股份；</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司、控股股东 NINAYANTIM IAO（缪妍缇）	<p>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</p>	上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用	

			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。					
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	履行完毕	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
回购注销部分限制性股票通知债权人	2019年2月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

	和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号 2019-004）
股权激励限制性股票回购注销实施完成	2019 年 6 月 20 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号 2019-018）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	关系			签署 日)				毕					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					105,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					105,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					105,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					12.50%								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3、其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

（一）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

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重视环境保护及可持续发展，持续不断的寻求科学方法以减轻对自然环境与周边生态的影响。公司建立并实施了 ISO14001 环境管理体系，制定公司环境保护方针、目标、指标和管理方案，

对每个环境因素进行控制，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的污染治理措施，确保污染物达标排放，报告期内无突发环境事件。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 17 日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-010），根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司财务报表列报格式进行相应调整，对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	161,621,740	71.52				-1,988,140	-1,988,140	159,633,600	71.27
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,108,140	7.57%				-1,988,140	-1,988,140	15,120,000	6.75
其中：境内非国有法人持股	15,120,000	6.69						15,120,000	6.75
境内自然人持股	1,988,140	0.88				-1,988,140	-1,988,140	-	-
4、外资持股	144,513,600	63.95						144,513,600	64.52
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	144,513,600	63.95						144,513,600	64.52
二、无限售条件流通股份	64,366,400	28.48						64,366,400	28.74
1、人民币普通股	64,366,400	28.48						64,366,400	28.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,988,140	100.00				-1,988,140	-1,988,140	224,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年6月20日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2019-018），2017年限制性股票激励计划已授予未解锁的全部限制性股票1,988,140股于2019年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销，公司总股本由225,988,140股变更至224,000,000股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
NINAYANTI MIAO	144,513,600			144,513,600	首发承诺	2020-6-16
南京瑞起投资管理有限公司	8,198,400			8,198,400	首发承诺	2020-6-16
南京开盛投资中心（有限合伙）	6,921,600			6,921,600	首发承诺	2020-6-16
刘贵生	168,000		-168,000	0	股权激励限售	
王务超	92,960		-92,960	0	股权激励限售	
徐涛	84,000		-84,000	0	股权激励限售	
张祺	35,700		-35,700	0	股权激励限售	
张宪华	33,321		-33,321	0	股权激励限售	
张华	26,879		-26,879	0	股权激励限售	
黄宁泉等 113 人	1,547,280		-1,547,280	0	股权激励限售	
合计	161,621,740		-1,988,140	159,633,600	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,640
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
NINA YANTI MIAO		144,513,600	64.52	144,513,600	无		境外自然人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业 (有限合伙)		8,366,400	3.74		无		境内非国有法人
南京瑞起投资管理 有限公司		8,198,400	3.66	8,198,400	质押	8,198,400	境内非国有法人

南京开盛投资中心 (有限合伙)		6,921,600	3.09	6,921,600	无		境内非国有法人
太平人寿保险有限 公司一分红一团险 分红	5,000,003	5,200,003	2.32		无		其他
于范易	2,315,880	2,315,880	1.03		无		境内自然人
江文亮	787,280	787,280	0.35		无		境内自然人
王少辉	671,220	671,220	0.30		无		境内自然人
张晓辉	-200,110	623,950	0.28		无		境内自然人
王新松	574,040	574,040	0.26		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				
上海祥禾涌安股权投资合伙企业 (有限合伙)	8,366,400	人民币普通股	8,366,400				
太平人寿保险有限公司一分红一 团险分红	5,200,003	人民币普通股	5,200,003				
于范易	2,315,880	人民币普通股	2,315,880				
江文亮	787,280	人民币普通股	787,280				
王少辉	671,220	人民币普通股	671,220				
张晓辉	623,950	人民币普通股	623,950				
王新松	574,040	人民币普通股	574,040				
张勇	571,800	人民币普通股	571,800				
王忠华	525,273	人民币普通股	525,273				
唐洪梅	519,760	人民币普通股	519,760				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东；汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心（有限合伙）的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻关系；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
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	NINA YANTI MIAO	144,513,600	2020-6-16	36,128,400	上市之日起 满 36 个月

2	南京瑞起投资管理有限公司	8,198,400	2020-6-16	8,198,400	上市之日起 满 36 个月
3	南京开盛投资中心（有限合伙）	6,921,600	2020-6-16	6,921,600	上市之日起 满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东；汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心（有限合伙）的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
NINA YANTI MIAO	董事长	144,513,600	144,513,600	0	
汪春俊	副董事长、总经理				
徐涛	董事、副总经理	84,000	0	-84,000	股权激励回购注销
吕云峰	董事				
黄兴	独立董事				
李明元	独立董事				
姚欣	独立董事				
张磊	监事会主席	8,961	0	-8,961	股权激励回购注销
张琪	监事	7,000	0	-7,000	股权激励回购注销
王广云	职工监事				
王务超	副总经理	92,960	0	-92,960	股权激励回购注销
黄宁泉	财务总监	18,200	0	-18,200	股权激励回购注销

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张华	高管	26,879	0	-26,879	股权激励回购注销
张祺	高管	45,920	10,220	-35,700	股权激励回购注销
刘贵生	高管	168,000	0	-168,000	股权激励回购注销

其它情况说明

适用 不适用

张磊、张琪因担任公司监事，其原被授予的限制性股票由公司回购注销。

2019年6月20日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2019-018），上述人员所持已授予未解锁的全部限制性股票由公司回购注销。

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘贵生	副总经理	离任
张祺	副总经理	离任
张华	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

刘贵生先生、张祺先生因个人原因申请辞去副总经理职务，张华女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		142,734,103.20	262,313,245.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		67,356,750.25	22,675,821.35
应收账款		105,581,327.58	94,951,049.04
应收款项融资			
预付款项		15,051,887.36	10,129,574.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,957,020.76	13,655,240.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		99,046,616.11	75,964,581.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		484,425.39	
其他流动资产		231,894,854.71	156,264,179.54

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计		674,106,985.36	635,953,692.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		484,862,103.79	497,332,924.91
在建工程		92,381,945.22	56,335,774.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,422,471.39	40,256,139.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,824,037.89	18,636,676.32
递延所得税资产		13,738,946.95	6,066,652.16
其他非流动资产		37,171,716.33	36,114,594.13
非流动资产合计		697,401,221.57	654,742,761.74
资产总计		1,371,508,206.93	1,290,696,454.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		31,699,454.71	49,882,140.94
应付账款		119,652,848.43	105,694,405.39
预收款项		179,102,402.51	141,263,251.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,024,066.10	25,272,008.78
应交税费		20,774,863.94	15,749,246.36
其他应付款		111,024,587.15	82,519,195.66
其中：应付利息			
应付股利		33,600,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		480,278,222.84	420,380,248.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,215,219.72	8,050,281.27
递延所得税负债			
其他非流动负债		35,065,745.44	34,341,113.45
非流动负债合计		51,280,965.16	42,391,394.72

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
负债合计		531,559,188.00	462,771,643.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	225,988,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,539,253.00	352,319,056.00
减：库存股			16,767,943.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,205,306.06	23,205,306.06
一般风险准备			
未分配利润		255,204,459.87	243,180,252.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		839,949,018.93	827,924,811.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		839,949,018.93	827,924,811.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,371,508,206.93	1,290,696,454.43

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

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		59,573,487.69	73,046,529.10
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		65,143,529.30	21,725,821.35
应收账款		91,778,663.71	78,685,681.52
应收款项融资			
预付款项		12,109,110.88	8,205,674.78

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款		39,671,142.17	9,059,465.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		48,941,744.59	34,054,829.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		484,425.39	
其他流动资产		172,302,454.20	91,444,741.23
流动资产合计		490,004,557.93	316,222,743.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		536,565,094.34	536,565,094.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		145,107,906.38	152,099,195.42
在建工程		3,145,610.68	2,361,003.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,133,030.51	15,710,459.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,294,105.23	2,576,998.94
递延所得税资产		2,494,054.70	2,239,439.88
其他非流动资产		695,390.82	294,467.24
非流动资产合计		706,435,192.66	711,846,659.00
资产总计		1,196,439,750.59	1,028,069,402.00

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,639,177.11	25,308,047.08
应付账款		60,087,208.63	31,051,290.60
预收款项		1,721,116.02	226,087.12
合同负债			
应付职工薪酬		5,026,063.86	7,265,938.90
应交税费		3,463,179.73	4,901,590.35
其他应付款		261,914,376.12	94,504,375.67
其中：应付利息			
应付股利		33,600,000.00	
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		348,851,121.47	163,257,329.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		108,000,000.00	108,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,754,671.84	5,251,224.69
递延所得税负债			
其他非流动负债		622,775.22	546,796.30
非流动负债合计		113,377,447.06	113,798,020.99
负债合计		462,228,568.53	277,055,350.71

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	225,988,140.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,539,253.00	352,319,056.00
减：库存股			16,767,943.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,205,306.06	23,205,306.06
未分配利润		149,466,623.00	166,269,492.23
所有者权益（或股东权益）合计		734,211,182.06	751,014,051.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,196,439,750.59	1,028,069,402.00

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		526,219,471.02	428,043,294.12
其中：营业收入		526,219,471.02	428,043,294.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		479,663,401.88	406,936,960.82
其中：营业成本		302,058,659.13	279,485,834.93
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			

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
分保费用			
税金及附加		4,392,365.12	4,602,447.25
销售费用		132,409,209.25	82,314,822.36
管理费用		23,506,112.04	25,392,654.59
研发费用		17,187,268.97	15,246,722.61
财务费用		109,787.37	-105,520.92
其中：利息费用			
利息收入		300,346.18	660,542.65
加：其他收益		13,528,349.94	225,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,123,076.21	2,732,636.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,100,930.01	-538,515.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,207.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,106,565.28	23,517,246.45
加：营业外收入		131,333.55	1,490,848.03
减：营业外支出		238,546.65	255,973.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,999,352.18	24,752,121.36
减：所得税费用		13,375,144.35	4,851,501.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,624,207.83	19,900,619.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,624,207.83	19,900,619.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,624,207.83	19,900,619.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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			

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		45,624,207.83	19,900,619.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,624,207.83	19,900,619.82
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2001	0.0881
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2001	0.0881

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

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		187,442,268.79	223,904,036.89
减：营业成本		129,939,809.20	162,100,306.16
税金及附加		1,282,454.84	1,870,257.74
销售费用		12,820,563.40	14,660,397.29

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
管理费用		16,747,072.40	21,879,954.26
研发费用		9,011,378.44	6,545,528.59
财务费用		23,019.84	-143,637.31
其中：利息费用			
利息收入		138,056.69	673,608.28
加：其他收益		2,266,988.72	225,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,078,062.51	1,873,979.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,099,826.23	951,610.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,207.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,863,195.67	20,033,612.34
加：营业外收入		63,526.14	572,516.70
减：营业外支出		26,810.71	78,615.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,899,911.1	20,527,513.92
减：所得税费用		2,102,780.33	3,169,861.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,797,130.77	17,357,652.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,797,130.77	17,357,652.22
（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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		16,797,130.77	17,357,652.22
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

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

合并现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		573,075,237.03	473,615,775.88
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,306,582.11	13,713,692.18
经营活动现金流入小计		603,381,819.14	487,329,468.06
购买商品、接受劳务支付的现金		332,047,004.97	335,798,765.77
客户贷款及垫款净增加额			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		120,070,474.97	91,811,150.95
支付的各项税费		44,515,589.64	44,256,937.20
支付其他与经营活动有关的现金		105,465,651.74	53,281,340.20
经营活动现金流出小计		602,098,721.32	525,148,194.12
经营活动产生的现金流量净额		1,283,097.82	-37,818,726.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		736,880,000.00	525,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,123,076.21	3,279,705.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,653,508.72	3,490.00
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		740,656,584.93	528,283,195.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,723,096.97	151,508,769.57
投资支付的现金		806,990,000.00	335,000,000.00
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		863,713,096.97	486,508,769.57
投资活动产生的现金流量净额		-123,056,512.04	41,774,425.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,768,768.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			1,768,768.00

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,255,382.26
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		9,640,358.31	6,049,186.50
筹资活动现金流出小计		9,640,358.31	15,304,568.76
筹资活动产生的现金流量净额		-9,640,358.31	-13,535,800.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55.56	
五、现金及现金等价物净增加额		-131,413,716.97	-9,580,100.92
加：期初现金及现金等价物余额		253,455,543.93	221,994,913.07
六、期末现金及现金等价物余额		122,041,826.96	212,414,812.15

法定代表人：NINA YANTI MIAO

会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,878,386.76	216,530,903.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		206,620,191.42	3,430,555.35
经营活动现金流入小计		269,498,578.18	219,961,458.89
购买商品、接受劳务支付的现金		120,532,736.32	265,791,749.96
支付给职工以及为职工支付的现金		36,318,139.27	42,609,764.25
支付的各项税费		9,959,495.99	22,620,111.65
支付其他与经营活动有关的现金		26,764,104.96	41,396,100.03
经营活动现金流出小计		193,574,476.54	372,417,725.89
经营活动产生的现金流量净额		75,924,101.64	-152,456,267.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		721,880,000.00	375,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,078,062.51	2,421,047.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,116,469.68
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			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
投资活动现金流入小计		723,958,062.51	380,537,517.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,495,121.90	8,290,541.91
投资支付的现金		801,990,000.00	185,000,000.00
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		808,485,121.9	193,290,541.91
投资活动产生的现金流量净额		-84,527,059.39	187,246,975.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,768,768.00
取得借款收到的现金			
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			1,768,768.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,255,382.26
支付其他与筹资活动有关的现金		9,640,358.31	6,049,186.5
筹资活动现金流出小计		9,640,358.31	15,304,568.76
筹资活动产生的现金流量净额		-9,640,358.31	-13,535,800.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55.56	
五、现金及现金等价物净增加额		-18,243,260.50	21,254,907.96
加：期初现金及现金等价物余额		69,045,419.87	53,869,465.46
六、期末现金及现金等价物余额		50,802,159.37	75,124,373.42

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06		243,180,252.04		827,924,811.10		827,924,811.10
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	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06		243,180,252.04		827,924,811.10		827,924,811.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,988,140.00				-14,779,803.00	-16,767,943.00					12,024,207.83		12,024,207.83		12,024,207.83
(一) 综合收益总额											45,624,207.83		45,624,207.83		45,624,207.83
(二) 所有者投入和减少资本	-1,988,140.00				-14,779,803.00	-16,767,943.00									
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,988,140.00				-14,779,803.00	-16,767,943.00							
4. 其他													
(三) 利润分配										-33,600,000.00	-33,600,000.00		-33,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,600,000.00	-33,600,000.00		-33,600,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	224,000,000.00				337,539,253.00			23,205,306.06	255,204,459.87	839,949,018.93			839,949,018.93

项目	2018 年半年度											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21		170,664,171.09		743,736,173.12		743,736,173.12
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	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21		170,664,171.09		743,736,173.12		743,736,173.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	64,753,640.00				-61,696,649.41	-141,000.16					-5,840,380.34		-2,642,389.59		-2,642,389.59
(一) 综合收益总额											19,900,619.82		19,900,619.82		19,900,619.82
(二) 所有者投入和减少资本	185,600.00				2,871,390.59	-141,000.16							3,197,990.75		3,197,990.75
1. 所有者投入的普通股	185,600.00				1,583,168.00								1,768,768.00		1,768,768.00
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					1,288,222.59								1,288,222.59		1,288,222.59
4. 其他						-141,000.16							141,000.16		141,000.16

(三) 利润分配									-25,741,000.16		-25,741,000.16		-25,741,000.16		
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-25,741,000.16		-25,741,000.16		-25,741,000.16		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	64,568,040.00				-64,568,040.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)	64,568,040.00				-64,568,040.00										
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	225,988,140.00				347,418,573.41	16,626,942.84			19,490,222.21		164,823,790.75		741,093,783.53		741,093,783.53

法定代表人: NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人: 黄宁泉

会计机构负责人: 黄宁泉

母公司所有者权益变动表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06	166,269,492.23	751,014,051.29
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06	166,269,492.23	751,014,051.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,988,140.00				-14,779,803.00	-16,767,943.00				-16,802,869.23	-16,802,869.23
(一)综合收益总额										16,797,130.77	16,797,130.77
(二)所有者投入和减少资本	-1,988,140.00				-14,779,803.00	-16,767,943.00					
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	-1,988,140.00				-14,779,803.00	-16,767,943.00					16,767,943.00
4.其他											-16,767,943.00
(三)利润分配										-33,600,000.00	-33,600,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-33,600,000.00	-33,600,000.00

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	224,000,000.00				337,539,253.00				23,205,306.06	149,466,623	734,211,182.06

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21	158,433,737.56	731,505,739.59
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	161,234,500.00			409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21	158,433,737.56	731,505,739.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,753,640.00			-61,696,649.41	-141,000.16				-8,383,347.94	-5,185,357.19
（一）综合收益总额									17,357,652.22	17,357,652.22
（二）所有者投入和减少资本	185,600.00			2,871,390.59	-141,000.16					3,197,990.75
1. 所有者投入的普通股	185,600.00			1,583,168.00						1,768,768.00
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				1,288,222.59						1,288,222.59
4. 其他					-141,000.16					141,000.16
（三）利润分配									-25,741,000.16	-25,741,000.16
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-25,741,000.16	-25,741,000.16
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	64,568,040.00			-64,568,040.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,568,040.00			-64,568,040.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,988,140.00				347,418,573.41	16,626,942.84			19,490,222.21	150,050,389.62	726,320,382.40

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

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”）、NinaYantimiao（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%；NinaYantimiao（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、NinaYantimiao（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%；NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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%；NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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%；NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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 NinaYantimiao（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，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，NinaYantimiao（缪妍缦）认缴出资 10,322.40 万元，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 万元，占注册资本 4.88%。南京开盛投资中心认缴出资 494.40 万元，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。变更后公司注册资本为人民币 161,234,500.00 元，股本为人民币 161,234,500.00 元。

2017 年 12 月 21 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》，贵公司申请增加注册资本人民币 185,600.00 元，变更后的注册资本为人民币 161,420,100.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 5 日出具了天职业字[2018]3827 号验资报告。

2018 年 4 月 17 日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议以及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，以截至 2018 年 4 月 17 日贵公司的总股本 161,420,100.00 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，即增加股本 64,568,040.00 股，每股面值 1.00 元。转增基准日为 2018 年 4 月 17 日，变更后的注册资本为人民币 225,988,140.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 10 月 24 日出具了天职业字[2018]20958 号验资报告。

2018 年 8 月 15 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》,同意对因离职或调岗不具备激励条件的 20 名激励对象已授予尚未解锁的 224,281 股限制性股票进行回购注销;同时,对已授予未达到第一期解锁条件的 582,072 股限制性股票进行回购注销。

2019 年 1 月 2 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,同意对 99 名激励对象已授予尚未解锁的 1,181,787 股限制性股票进行回购注销。

2019 年 6 月 20 日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号 2019-018),上述已授予未解锁的全部限制性股票 1,988,140 股于 2019 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销,公司总股本由 225,988,140 股变更至 224,000,000 股,变更后的公司注册资本为人民币 224,000,000 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) 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司实际控制人为 NinaYantimiao(缪妍缇)和汪春俊。

(四) 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。

截至 2019 年 06 月 30 日,本公司纳入合并范围的子公司共 9 户。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司本报告期自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 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，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“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”（详见本附注三、（十四）“长期股权投资”）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：按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；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。

(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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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:

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

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
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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

同应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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

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。

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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

24. 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。

25. 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；购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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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。

34. 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。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 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。

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①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，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。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
“将应收票据及应收账款”分开为“应收账款”和“应收票据”列示	本公司自 2019 年 4 月 30 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定	合并应收票据 2019 年 6 月 30 日 67,356,750.25 元, 2018 年 12 月 31 日 22,675,821.35; 合并应收账款 2019 年 6 月 30 日 105,581,327.58, 2018 年 12 月 31 日 94,951,049.04; 母公司应收票据 2019 年 6 月 30 日 65,143,529.3, 母公司应收票据 2018 年 12 月 31 日 21,725,821.35; 母公司应收账款 2019 年 6 月 30 日 91,778,663.71, 母公司应收账款 2018 年 12 月 31 日 78,685,681.52;
将“应付账款及应付票据”分开为“应付票据”和“应付账款”列示	本公司自 2019 年 4 月 30 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定	合并应付票据 2019 年 6 月 30 日 31,699,454.71, 2018 年 12 月 31 日 49,882,140.94; 合并应付账款 2019 年 6 月 30 日 119,652,848.43, 2018 年 12 月 31 日 105,694,405.39; 母公司应付票据 2019 年 6 月 30 日 16,639,177.11, 2018 年 12 月 31 日 25,308,047.08; 母公司应付账款 2019 年 6 月 30 日 60,087,208.63, 2018 年 12 月 31 日 31,051,290.60;
将“资产减值损失(损失以“-”号填列)”作为营业收入的加项列示, 不归属于营业总成本	本公司自 2019 年 4 月 30 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定	合并营业总成本 2019 年 1-6 月 479,872,385.28, 2018 年 1-6 月 406,936,960.82; 母公司营业总成本 2019 年 1-6 月 129,939,809.20, 2018 年 1-6 月 162,100,306.16;

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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 13%/16%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
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
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
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	按房产原值*70%的 1.2%计缴
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
印花税	按国家的有关具体规定计缴	

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
南京我乐家居科技有限公司	25
无锡乐儒家居有限公司	25
上海优仙家居有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2018 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：GR201832002903）。2018-2020 年度本公司享受高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,109.37	58,169.48
银行存款	121,980,717.59	253,397,374.45
其他货币资金	20,692,276.24	8,857,701.79
合计	142,734,103.20	262,313,245.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 20,692,276.24 元。详见“合并财务报表主要项目注释之所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。

(2) 期末无存放在境外的款项总额。

2、交易性金融资产

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	927,000.00	2,594,019.90
商业承兑票据	66,429,750.25	20,081,801.45
合计	67,356,750.25	22,675,821.35

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	69,926,052.90	98.69	3,496,302.65	5	66,429,750.25	21,361,563.93	89.17	1,279,762.48	6	20,081,801.45
银行承兑汇票	927,000.00	1.31			927,000.00	2,594,019.90	10.83			2,594,019.90
合计	70,853,052.9	/	3,496,302.65	/	67,356,750.25	23,955,583.83	/	1,279,762.48	/	22,675,821.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收票据账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,926,052.90	3,496,302.65	5%

合计	69,926,052.90	3,496,302.65	
----	---------------	--------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	856,393.91	2,639,908.74			3,496,302.65
1 至 2 年	423,368.57		423,368.57		
合计	1,279,762.48	2,639,908.74	423,368.57		3,496,302.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州恒大材料设备有限公司	423,368.57	商业承兑汇票到期付现
合计	423,368.57	/

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	104,448,580.70
1 至 2 年	372,738.63
2 至 3 年	67,407.19
3 至 4 年	8,095,078.55
4 至 5 年	326,062.99
5 年以上	347,506.67
合计	113,657,374.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,162,818.41	1.01	1,162,818.41	100.00	0	1,317,139.73	1.26	1,317,139.73	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	113,657,374.73	98.99	8,076,047.145	7.11	105,581,327.6	103,018,969.72	98.74	8,067,920.68	7.83	94,951,049.04
其中：										
合计	114,820,193.14	/	9,238,865.56	/	105,581,327.6	104,336,109.45	/	9,385,060.41	/	94,951,049.04

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,162,818.41	1,162,818.41	100	欠款周期长，欠款客户破产，预计无法收回，全额计提坏账
合计	1,162,818.41	1,162,818.41	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	104,448,580.70	5,086,230.11	5
1 至 2 年	372,738.63	37,273.86	10
2 至 3 年	67,407.19	13,481.44	20
3 至 4 年	8,095,078.55	2,428,523.57	30
4 至 5 年	326,062.99	163,031.50	50
5 年以上	347,506.67	347,506.67	100
合计	113,657,374.73	8,076,047.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按个别计价法	1,317,139.73			154,321.32	1,162,818.41
1 年以内小计	4,194,682.23	981,689.53		90,141.65	5,086,230.11
1 至 2 年	199,035.87	286.17	143,618.39	18,429.79	37,273.86
2 至 3 年	210,310.36	13,481.44	210,310.36		13,481.44
3 至 4 年	2,527,748.59	478,846.77	421,455.39	156,616.40	2,428,523.57
4 至 5 年	452,865.36	97,831.34		387,665.20	163,031.50
5 年以上	483,278.27	27,401.37		163,172.98	347,506.67
合计	9,385,060.41	1,599,536.62	775,384.14	970,347.34	9,238,865.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津瑞湾投资发展有限公司	149,533.76	电汇
南京卧龙湖置业有限公司	167,983.98	电汇

苏州欧普置业有限公司	47,040.00	电汇
山东济南我乐厨柜(张丽炜)	15,629.75	电汇
浙江杭州我乐厨柜(李庆忠)	15,701.06	电汇
南京建工集团有限公司	29,170.77	电汇
重庆涪陵我乐厨柜(林旭东)	9,303.94	电汇
合计	434,363.26	/

其他说明:

无

(4). 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	970,334.32

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
工程样板房	质保金	85,854.65	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
江苏松鼠建筑装饰工程有限公司	质保金	10,000.72	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	是
天津北方五金机电城有限公司	质保金	140,875.39	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
山东新天置业有限公司	质保金	125,374.52	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	质保金	98,428.80	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
晋城中瑞房地产开发有限公司	质保金	74,761.01	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
成都市诺亚舟实业有限公司	质保金	68,784.53	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
徐州市联坤商贸有限公司	质保金	57,504.71	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
江苏卓越置业有限公司	质保金	46,041.60	工程项目质保金, 欠款周期长, 无法收回	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
(取消) 黑龙江富锦我乐厨柜(郝彦昌)	售后	99,081.88	经销商已取消合作, 无法收回欠款	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否
(取消) 山东文登我乐厨柜(侯英波)	售假罚款	49,345.44	经销商已取消合作, 无法收回欠款	工程项目样板间质保金无法收回, 申请走坏账	否

(取消)河北清苑我乐厨柜(李康)	售假罚款	23,944.15	经销商已取消合作,无法收回欠款	工程项目样板间质保金无法收回,申请走坏账	否
合计	/	879,997.4	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限公司	货款	54,192,246.36	1年以内(含1年)	47.20	2,709,612.32
南京佳运城房地产开发有限公司	货款	6,604,504.46	1年以内(含1年)	5.75	330,225.22
广州恒大材料设备有限公司	货款	6,200,542.55	1年以内(含1年)	5.40	310,027.13
上海红星美凯龙装饰家居市场经营管理有限公司(汶水店)	货款	3,095,291.50	1年以内(含1年)	2.70	154,764.58
金螳螂供应链管理(苏州)有限公司	货款	2,980,081.33	1年以内(含1年)	2.60	149,004.07
合计		73,072,666.20		63.64	3,653,633.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	14,973,821.02	99.48	10,111,359.30	99.82
1至2年	78,066.34	0.52	18,215.55	0.18
2至3年				

3 年以上				
合计	15,051,887.36	100.00	10,129,574.85	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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
海蒂诗五金配件（上海）有限公司	货款	11,532,646.53	1 年以内（含 1 年）	76.62
嘉善森和家具材料有限公司	货款	1,043,847.25	1 年以内（含 1 年）	6.93
宁波市万茂电器有限公司	货款	564,272.68	1 年以内（含 1 年）	3.75
杭州德意电器股份有限公司	货款	281,211.80	1 年以内（含 1 年）	1.87
嘉善森和家具材料有限公司	货款	228,566.60	1 年以内（含 1 年）	1.52
合计		13,650,544.86		90.69

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,957,020.76	13,655,240.72
合计	11,957,020.76	13,655,240.72

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	8,095,484.17
1 至 2 年	3,958,957.99
2 至 3 年	213,424.28
3 年以上	70,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	12,337,866.44

(2). 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	3,391,679.78	4,154,497.42
质保金	800,088.00	847,794.28

员工借款	944,692.19	202,395.60
其他	7,201,406.47	9,026,079.72
合计	12,337,866.44	14,230,767.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	575,526.30			575,526.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	71,087.62			71,087.62
本期转回	131,690.54			131,690.54
本期转销				
本期核销	134,077.70			134,077.70
其他变动				
2019年6月30日余额	380,845.68			380,845.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
代付款项	346,248.27	71,087.62	82,675.44		334,660.45
其他	229,278.03		49,015.10	134,077.70	46,185.23
合计	575,526.30	71,087.62	131,690.54	134,077.70	380,845.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
苏州我乐家居用品有限公司	993,508.72	电汇
山东济南我乐厨柜（狄文兰）	660,000.00	电汇
合计	1,653,508.72	/

(5). 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	134,077.70

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
山东林盾木业股份有限公司贴膜分公司	其他	134,077.70	取消合作，款项无法收回	采购确认无法收回后提交核销流程，财务管理中心审核，总经办审批	否
合计	/	134,077.70	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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
山东济南我乐厨柜（狄文兰）	转卖资产应收款	2,031,314.43	1年以内（含1年）	16.46	101,565.72
苏州我乐家居用品有限公司	转卖资产应收款	1,100,000.00	1年以内（含1年）	8.92	55,000.00
辽宁沈阳我乐全屋定制（谢小军）	投资人借款	972,222.23	1至2年	7.88	97,222.22
南京市溧水财政局非税收入财政专户	保证金	668,860.00	1至2年	5.42	

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 至 2 年	5.32	65,697.03
合计	/	5,429,366.92	/	44.00	319,484.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	16,362,009.14	255,539.69	16,106,469.45	14,974,030.97	315,897.35	14,658,133.62
在产品	1,252,402.98		1,252,402.98	970,081.60		970,081.60
库存商品	48,141,412.29	544,001.52	47,597,410.77	39,995,408.97	262,790.57	39,732,618.40
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	33,938,495.86		33,938,495.86	20,388,368.87		20,388,368.87
其他	151,837.05		151,837.05	215,378.98		215,378.98
合计	99,846,157.32	799,541.21	99,046,616.11	76,543,269.39	578,687.92	75,964,581.47

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	315,897.35	99,831.67		160,189.33		255,539.69
在产品						

库存商品	262,790.57	645,642.67		364,431.72		544,001.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	578,687.92	745,474.34		524,621.05		799,541.21

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期待摊费用	484,425.39	
合计	484,425.39	

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	169,910,000.00	99,800,000.00
待抵扣进项税	31,112,712.71	31,455,889.17
预付广告费	20,239,443.79	10,002,967.28
预付租金	6,387,456.26	9,041,494.86
预付财产保险费	22,193.50	354,622.42
预付平台服务费	174,559.50	121,547.51
预付物业费	731.00	
预缴个人所得税		
预付专业服务费	667,797.13	732,935.90
预付收购意向金		1,760,000.00
其他	3,379,960.82	2,994,722.40
合计	231,894,854.71	156,264,179.54

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	484,862,103.79	497,332,924.91

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	484,862,103.79	497,332,924.91

其他说明：

无

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	366,259,665.89	205,634,611.05	9,803,761.86	15,391,825.23	597,089,864.03
2. 本期增加金额		6,247,461.66		2,418,892.91	8,666,354.57
(1) 购置		5,110,709.52		2,418,892.91	7,529,602.43
(2) 在建工程转入		1,136,752.14			1,136,752.14
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		165,015.35		79,632.48	244,647.83
(1) 处置或报废		165,015.35		79,632.48	244,647.83
4. 期末余额	366,259,665.89	211,717,057.36	9,803,761.86	17,731,085.66	605,511,570.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,141,593.58	48,366,642.04	5,185,777.89	7,062,925.61	99,756,939.12
2. 本期增加金额	8,707,479.36	10,224,415.26	605,195.96	1,376,772.27	20,913,862.85
(1) 计提	8,707,479.36	10,224,415.26	605,195.96	1,376,772.27	20,913,862.85
3. 本期减少金额		6,394.82		14,940.17	21,334.99
(1) 处置或报废		6,394.82		14,940.17	21,334.99
4. 期末余额	47,849,072.94	58,584,662.48	5,790,973.85	8,424,757.71	120,649,466.98
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	318,410,592.95	153,132,394.88	4,012,788.01	9,306,327.95	484,862,103.79
2. 期初账面价值	327,118,072.31	157,267,969.01	4,617,983.97	8,328,899.62	497,332,924.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,381,945.22	56,335,774.45
工程物资		
合计	92,381,945.22	56,335,774.45

其他说明：

不适用

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	2,892,869.74		2,892,869.74	8,058,952.50		8,058,952.50
全屋定制智能家居系统项目	89,236,334.54		89,236,334.54	48,194,770.67		48,194,770.67
其他	252,740.94		252,740.94	82,051.28		82,051.28

合计	92,381,945.22		92,381,945.22	56,335,774.45		56,335,774.45
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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	414,536,677.27	48,194,770.67	41,209,667.31	168,103.44		89,236,334.54	0.93	一层 2017 年底投入使用，二层 预计 2019 年三季度投入使用				募集资金及自有资金
合计	414,536,677.27	48,194,770.67	41,209,667.31	168,103.44		89,236,334.54	/	/			/	/

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	32,910,816.04	24,087,999.05			56,998,815.09
2. 本期增加金额		2,499,238.66			2,499,238.66
(1) 购置		2,499,238.66			2,499,238.66
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,910,816.04	26,587,237.71			59,498,053.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,300,088.09	13,442,587.23			16,742,675.32
2. 本期增加金额	330,126.24	2,002,780.80			2,332,907.04
(1) 计提	330,126.24	2,002,780.80			2,332,907.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,630,214.33	15,445,368.03			19,075,582.36
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	29,280,601.71	11,141,869.68			40,422,471.39
2. 期初账面价值	29,610,727.95	10,645,411.82			40,256,139.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.93%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、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
行政楼防水台		389,344.83	19,467.24		369,877.59
膜压房装修费		292,255.17	19,483.68		272,771.49
二期厂房再装修费	117,614.85		30,682.14		86,932.71
万达店面装修款	323,418.16		323,418.16		
形象代言费		9,433,962.00	2,358,490.50		7,075,471.50
宿舍装修费	753,161.18		143,293.23		609,867.95
办公室装修费	1,064,484.11		186,123.13		878,360.98
溧水厂1号厂房装修费	1,601,572.54		192,131.86		1,409,440.68
南京直营办公室装修费	210,266.67		33,200.00		177,066.67

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
工厂橱柜/全屋展厅装修费	298,078.53		100,213.01		197,865.52
直营门店样品	7,029,143.00	6,002,472.64	3,209,939.86	183,879.23	9,637,796.55
直营门店装修	2,300,883.46	2,298,265.77	653,545.18	27,396.34	3,918,207.71
软件服务费	133,393.60	94,339.62	41,945.51		185,787.71
溧水一期综合楼装修费	4,804,660.22	241,710.78	557,354.78		4,489,016.22
减少：一年内到期的非流动资产				484,425.39	-484,425.39
合计	18,636,676.32	18,752,350.81	7,869,288.28	695,700.96	28,824,037.89

其他说明：

无

30、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	13,814,514.47	2,266,392.67	11,699,186.24	1,956,959.12
内部交易未实现利润	802,561.48	200,640.37	2,414,911.64	603,727.91
可抵扣亏损	30,774,304.64	7,693,576.16	8,074,069.12	2,018,517.28
递延收益	16,215,219.72	3,578,337.75	8,050,281.27	1,487,447.85
合计	61,606,600.31	13,738,946.95	30,238,448.27	6,066,652.16

(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	67,118.88	119,850.87
可抵扣亏损	5,012,226.24	5,785,171.75
合计	5,079,345.12	5,905,022.62

(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
2019			
2020			
2021	744,947.63	744,947.63	
2022	3,202,674.02	3,203,901.37	
2023	1,064,604.59	1,836,322.75	
合计	5,012,226.24	5,785,171.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	37,171,716.33		37,171,716.33	36,114,594.13		36,114,594.13
合计	37,171,716.33		37,171,716.33	36,114,594.13		36,114,594.13

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	31,699,454.71	49,882,140.94
合计	31,699,454.71	49,882,140.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	119,652,848.43	104,450,214.31
其他		1,244,191.08
合计	119,652,848.43	105,694,405.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

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	179,102,402.51	141,263,251.48
合计	179,102,402.51	141,263,251.48

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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	25,272,008.78	111,223,272.80	118,489,683.93	18,005,597.65
二、离职后福利-设定提存计划		8,648,183.91	8,629,715.46	18,468.45
三、辞退福利		1,037,151.46	1,037,151.46	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,272,008.78	120,908,608.17	128,156,550.85	18,024,066.10

(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	25,272,008.78	94,274,011.98	101,552,020.98	17,993,999.78
二、职工福利费		9,420,516.69	9,420,516.69	
三、社会保险费		4,780,773.82	4,770,435.95	10,337.87
其中：医疗保险费		4,213,281.04	4,204,432.36	8,848.68
工伤保险费		186,953.00	186,395.25	557.75
生育保险费		380,539.78	379,608.34	931.44
四、住房公积金		2,460,655.40	2,459,395.40	1,260.00
五、工会经费和职工教育经费		287,314.91	287,314.91	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,272,008.78	111,223,272.80	118,489,683.93	18,005,597.65

(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		8,415,745.92	8,397,837.12	17,908.80
2、失业保险费		232,437.99	231,878.34	559.65

3、企业年金缴费				
合计		8,648,183.91	8,629,715.46	18,468.45

其他说明：

适用 不适用

39、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	2,440,699.58	4,658,849.79
消费税		
营业税		
企业所得税	16,437,782.48	8,479,300.84
个人所得税	287,422.23	387,308.31
城市维护建设税	342,012.52	647,332.04
土地使用税	124,707.49	117,062.85
房产税	842,561.85	931,281.35
教育费附加	244,294.66	462,380.02
印花税	55,383.13	65,731.16
合计	20,774,863.94	15,749,246.36

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	33,600,000.00	
其他应付款	77,424,587.15	82,519,195.66
合计	111,024,587.15	82,519,195.66

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-NINA YANTI MIAO	21,677,040.00	
应付股利-南京瑞起投资管理股份有限公司	1,229,760.00	
应付股利-南京开盛投资中心（有限合伙）	1,038,240.00	
应付股利-无限售条件流通股	9,654,960.00	
合计	33,600,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	43,127,033.08	42,476,545.05
股权激励员工		9,940,243.95
质保金	10,709,783.99	13,415,224.04
预提款	2,493,432.27	1,139,333.67
爱心基金	850,506.36	748,963.53
押金	747,219.89	655,486.94
其他	19,496,611.56	14,143,398.48
合计	77,424,587.15	82,519,195.66

(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
江苏通州二建建设工程有限公司	500,000.00	工程尚未竣工决算
合计	500,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

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

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,050,281.27	9,000,000.00	835,061.55	16,215,219.72	政府拨款
合计	8,050,281.27	9,000,000.00	835,061.55	16,215,219.72	/

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	本期计入其他收益金额	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	910,000.00			65,000.00		845,000.00	与资产相关
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	750,000.00			50,000.00		700,000.00	与资产相关
新兴产业转型升级技术改造项目	900,000.00			60,000.00		840,000.00	与资产相关
智能工厂建设补助	750,000.00			50,000.00		700,000.00	与资产相关
智能制造项目奖励金	1,941,224.69			271,552.85		1,669,671.84	与资产相关
溧水财政局工业和	2,799,056.58			200,943.42		2,598,113.16	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化专项第一批资金							
漂水新厂落地投资额补贴		9,000,000.00		137,565.28		8,862,434.72	与资产相关
合计	8,050,281.27	9,000,000.00		835,061.55		16,215,219.72	

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
合同负债		
工程款	29,296,983.41	26,775,379.95
设备款	5,768,762.03	7,565,733.50
合计	35,065,745.44	34,341,113.45

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
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,988,140.00				-1,988,140.00	-1,988,140.00	224,000,000

其他说明：

2019年6月20日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2019-018)，已授予未解锁的1,988,140股限制性股票于2019年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销。

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）	344,862,245.45	568,040.00	15,347,843.00	330,082,442.45
其他资本公积	7,456,810.55			7,456,810.55
合计	352,319,056.00	568,040.00	15,347,843.00	337,539,253.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	16,767,943.00		16,767,943.00	
合计	16,767,943.00		16,767,943.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月20日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2019-018），已授予未解锁的1,988,140股限制性股票于2019年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销，对应冲销库存股。

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	23,205,306.06			23,205,306.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	23,205,306.06		23,205,306.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	243,180,252.04	170,664,171.09
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	243,180,252.04	170,664,171.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,624,207.83	19,900,619.82
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,600,000.00	25,741,000.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	255,204,459.87	164,823,790.75

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	516,983,892.34	296,014,645.77	423,997,642.66	276,920,585.75
其他业务	9,235,578.68	6,044,013.36	4,045,651.46	2,565,249.18
合计	526,219,471.02	302,058,659.13	428,043,294.12	279,485,834.93

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
厨柜		280,893,828.87
全屋		245,325,642.14
按经营地区分类		
华东		265,814,880.14
华北		87,692,817.17
华中		35,665,278.02
西北		44,287,250.61
西南		26,813,123.63
东北		40,700,208.60
华南		25,245,912.85
按销售渠道分类		
经销		377,950,181.47
直营		59,960,701.44
大宗		88,308,588.11
合计		526,219,471.02

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	1,279,802.61	1,835,326.22
教育费附加	914,144.74	1,275,376.08
资源税		

房产税	1,685,123.68	947,670.00
土地使用税	279,993.22	341,149.75
车船使用税		
印花税	233,300.87	202,925.20
合计	4,392,365.12	4,602,447.25

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	50,570,094.13	38,958,653.97
办公费用	523,457.61	744,341.69
差旅费用	5,068,824.63	4,362,821.48
业务招待费	1,526,173.04	981,703.66
会务费	2,920,206.22	5,871,693.16
车辆使用费	780,170.84	866,889.19
物料消耗	3,406,428.94	3,294,564.72
物流费用	5,503,784.83	4,054,099.83
广告费	20,686,777.90	5,199,300.99
业务宣传费	10,572,270.18	4,704,745.59
电商平台费	2,841,241.94	850,306.36
折旧及摊销	2,541,980.74	1,589,518.43
物业管理费	2,655,096.06	281,166.80
房屋租赁费用	7,961,020.53	6,382,360.53
其店面样品摊销	6,108,046.65	2,537,070.03
其他	8,743,635.01	1,635,585.93
合计	132,409,209.25	82,314,822.36

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	9,650,349.17	9,519,695.69

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	318,042.32	483,605.73
差旅费用	137,463.84	640,026.13
车辆使用费	339,026.26	766,627.40
物料消耗	537,186.43	936,930.22
非物料消耗	1,453,947.64	2,170,678.03
中介服务费	3,463,027.69	3,568,449.89
固定资产折旧	3,426,706.33	2,747,877.76
摊销费用	1,896,122.90	2,023,894.32
其他费用	2,284,239.46	2,534,869.42
合计	23,506,112.04	25,392,654.59

其他说明：

无

65、研发费用

√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
直接人工	9,979,626.84	7,942,830.59
直接投入	2,909,360.76	4,030,835.28
其他费用	4,298,281.37	3,273,056.74
合计	17,187,268.97	15,246,722.61

其他说明：

无

66、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		113,529.93
减：利息收入	-300,346.18	-660,542.65
汇兑损益	8,081.11	-36.15
结算手续费	402,052.44	441,527.95
其他		
合计	109,787.37	-105,520.92

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与生产经营相关的政府补助	13,528,349.94	225,000.00
合计	13,528,349.94	225,000.00

其他说明：

无

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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益	2,123,076.21	2,732,636.98
合计	2,123,076.21	2,732,636.98

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

72、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	-2,880,076.72	-192,849.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-220,853.29	-345,666.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,100,930.01	-538,515.92

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,351,689.00	
其他	131,333.55	139,159.03	131,333.55
合计	131,333.55	1,490,848.03	131,333.55

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
纳税大户奖励		60,000.00	与收益相关
政府扶贫基金		791,689.00	与收益相关
智能工厂示范奖励		500,000.00	与收益相关
合计		1,351,689.00	

其他说明：

适用 不适用

75、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		52,265.04	
其中：固定资产处置损失		52,265.04	
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	238,546.65	203,708.08	
合计	238,546.65	255,973.12	

其他说明：

无

76、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	21,058,715.70	4,974,473.68
递延所得税费用	-7,683,571.35	-122,972.14
合计	13,375,144.35	4,851,501.54

(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	58,999,352.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,849,902.83
子公司适用不同税率的影响	4,443,458.87
调整以前期间所得税的影响	319,655.26
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	165,270.58
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	1,633,185.51
税法规定的额外可扣除费用（研发费）	-2,036,328.71
所得税费用	13,375,144.35

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	300,346.18	660,542.65
政府补助	21,383,288.39	1,351,689.00
保证金	6,948,689.37	8,494,633.35
质保金	363,318.40	1,009,871.86
其他	1,310,939.77	2,196,955.32
合计	30,306,582.11	13,713,692.18

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
付现费用	89,484,319.94	51,823,215.18
保证金	6,933,384.60	1,458,125.02
往来款		
其他	9,047,947.20	
合计	105,465,651.74	53,281,340.20

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
限制性股票退股	9,640,358.31	6,049,186.50
合计	9,640,358.31	6,049,186.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,624,207.83	19,900,619.82
加：资产减值准备	3,100,930.01	538,515.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	20,913,862.85	14,754,992.97

补充资料	本期金额	上期金额
折旧		
无形资产摊销	2,332,907.04	2,184,673.06
长期待摊费用摊销	7,869,288.26	7,601,259.42
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)		52,265.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	109,787.37	113,493.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,123,076.21	-2,732,636.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,672,294.79	-792,156.22
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)	-23,082,034.64	-19,151,862.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-143,154,847.87	-147,844,283.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,364,367.97	86,268,170.42
其他		1,288,222.59
经营活动产生的现金流量净额	1,283,097.82	-37,818,726.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	122,041,826.96	212,414,812.15
减: 现金的期初余额	253,455,543.93	221,994,913.07
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	-131,413,716.97	-9,580,100.92

(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	122,041,826.96	253,455,543.93
其中：库存现金	61,109.37	58,169.48
可随时用于支付的银行存款	121,980,717.59	253,397,374.45
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	122,041,826.96	253,455,543.93
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

80、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

81、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	20,692,276.24	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	20,692,276.24	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	466.89	6.8747	3,209.73
欧元	320.27	7.817	2,503.55
日元	20,000.00	0.063816	1,276.32
港币			
澳元	1,465.15	4.8156	7,055.58
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
2018 年高企认定奖励资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2018 年高薪高人才引进奖补	387,035.87	其他收益	387,035.87
2018 省专利补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
2018 年度江苏省工业企业技术改造综合奖补	290,000.00	其他收益	290,000.00
2018 年纳税百强企业奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）-两化融合贯标项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年南京市升规模企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
南京高淳区地方经济贡献财政返还	8,035,852.52	其他收益	4,502,943.00
江宁区 2018 年技改项目补助	310,000.00	其他收益	310,000.00
市场监督管理局区长质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年知识产权奖励资金	4,400.00	其他收益	4,400.00
科学技术协会 2018 年度企业科协组织建设经费补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
宁波梅山地方经济贡献财政返还	1,590,000.00	其他收益	1,590,000.00
百优民营企业奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
南京市高企认定公示企业奖励资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
南京市高企认定公示企业配套奖励资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
溧水开发区 2018 年发展先进制造业专项资金	507,000.00	其他收益	507,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	910,000.00	递延收益	65,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	750,000.00	递延收益	50,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目	900,000.00	递延收益	60,000.00
智能工厂建设补助	750,000.00	递延收益	50,000.00
智能制造项目奖励金	1,941,224.69	递延收益	271,552.85
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金	2,799,056.58	递延收益	200,943.42
溧水新厂落地投资额补贴	9,000,000.00	递延收益	137,565.28
合计	29,743,569.66		13,528,349.94

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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	100.00		设立
南京优仙美橱家居有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
苏州想超家居有限责任公司	苏州	苏州	销售	100.00		设立
南京我乐家居销售有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
宁波我乐家居有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		设立
南京我乐家居销售管理有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
南京我乐家居科技有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
上海优仙家居有限公司	上海	上海	销售	100.00		设立
无锡乐儒家居有限公司	无锡	无锡	销售	100.00		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：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

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

无

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 NinaYantimiao（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

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
NinaYantimiao（缪妍缇）	共同实际控制人、董事长
汪春俊	共同实际控制人、副董事长、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
南京瑞起投资管理有限公司	股东
南京开盛投资中心（有限合伙）	股东
极住装饰工程（宁波）有限公司	总经理担任法定代表的企业

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
极住装饰工程（宁波）有限公司	销售商品	585,265.25	463,096.44
合计		585,265.25	463,096.44

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	1,714.29	1,714.29
南京开盛投资中心（有限合伙）	办公室	1,714.28	1,714.28
合计		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
南京我乐家制家具有限公司	44,000,000.00	2018年5月28日	2021年5月27日	否
南京我乐定制家具有限公司	50,000,000.00	2018年11月5日	2019年11月4日	否
宁波我乐家居有限公司	11,000,000.00	2018年5月28日	2021年5月27日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汪春俊	165,000,000.00	2018年5月28日	2021年5月27日	否
汪春俊	50,000,000.00	2018年11月5日	2019年11月4日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	255.20	245.50

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	极住装饰工程(宁波)有限公司	400,000.01		1,579,062.18	
其他应收款	极住装饰工程(宁波)有限公司			720,000.00	
合计		400,000.01		2,299,062.18	

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	89,640,911.86
1 至 2 年	59,960.71
2 至 3 年	67,407.19
3 年以上	
3 至 4 年	8,095,078.55
4 至 5 年	326,062.99
5 年以上	347,506.67
合计	98,536,927.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,162,818.41	1.17	1,162,818.41	100			1,317,139.73	2.01	1,317,139.73	100
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,536,927.97	98.83	6,758,264.25	6.86	91,778,663.72	85,071,910.4		6,386,228.88	7.51	78,685,681.52
合计	99,699,746.38	/	7,921,082.66	/	91,778,663.72	86,389,050.13	/	7,703,368.61	/	78,685,681.52

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	75,994,500.01	3,799,725.00	5.00
1 至 2 年	59,960.71	5,996.07	10.00
2 至 3 年	67,407.19	13,481.44	20.00
3 至 4 年	8,095,078.55	2,428,523.57	30.00
4 至 5 年	326,062.99	163,031.50	50.00
5 年以上	347,506.67	347,506.67	100.00
合计	84,890,516.12	6,758,264.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,317,139.73			154,321.32	1,162,818.41
1 年以内小计	2,613,996.56	1,185,728.44			3,799,725.00
1 至 2 年	98,029.74	61,585.44	143,618.39	10,000.72	5,996.07
2 至 3 年	210,310.36	13,481.44	210,310.36		13,481.44
3 至 4 年	2,527,748.59	478,846.76	421,455.39	156,616.40	2,428,523.56
4 至 5 年	452,865.36	97,831.34		387,665.20	163,031.50
5 年以上	483,278.27	27,401.38		163,172.98	347,506.68
合计	7,703,368.61	1,864,874.80	775,384.14	871,776.62	7,921,082.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津瑞湾投资发展有限公司	149,533.76	电汇
南京卧龙湖置业有限公司	167,983.98	电汇
苏州欧普置业有限公司	47,040.00	电汇
山东济南我乐厨柜(张丽炜)	15,629.75	电汇
浙江杭州我乐厨柜(李庆忠)	15,701.06	电汇
南京建工集团有限公司	29,170.77	电汇
重庆涪陵我乐厨柜(林旭东)	9,303.94	电汇
合计	434,363.26	/

其他说明:

无

(4). 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	871,776.62

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
工程样板房	质保金	85,854.65	工程项目样板间质保金无法收回,申请走坏账	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
江苏松鼠建筑装饰工程有限公司	质保金	10,000.72	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
天津北方五金机电城有限公司	质保金	140,875.39	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
山东新天置业有限公司	质保金	125,374.52	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	质保金	98,428.80	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
晋城中瑞房地产开发有限公司	质保金	74,761.01	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
成都市诺亚舟实业有限公司	质保金	68,784.53	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
徐州市联坤商贸有限公司	质保金	57,504.71	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否

江苏卓越置业有限公司	质保金	46,041.60	工程项目质保金,欠款周期长,无法收回	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
(取消)黑龙江富锦我乐厨柜(郝彦昌)	售后	99,081.88	经销商已取消合作,无法收回欠款	业务部门确认无法收回后提交核销流程,财务管理中心审核,总经办审批	否
合计	/	806,707.81	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 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	款项性质	期末余额	账龄	总额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限公司	货款	54,192,246.36	1年以内(含1年)	55.00	2,709,612.32
南京佳运城房地产开发有限公司	货款	6,604,504.46	1年以内(含1年)	6.70	330,225.22
广州恒大材料设备有限公司	货款	6,200,542.55	1年以内(含1年)	6.29	310,027.13
北京贝客邦文化科技有限公司	货款	2,332,410.10	1年以内(含1年)	2.37	116,620.51
海南恒乾材料设备有限公司	货款	2,106,331.29	1年以内(含1年)	2.14	105,316.56
合计		71,436,034.76		72.50	3,571,801.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,671,142.17	9,059,465.13
合计	39,671,142.17	9,059,465.13

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	36,318,425.74
1 至 2 年	523,195.00
2 至 3 年	2,767,785.91
3 至 4 年	70,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	39,679,406.65

(2). 按款项性质分类

√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	38,252,359.75	6,833,281.03
保证金	375,124.28	975,000.00
质保金	728,500.00	686,434.28
员工借款	158,133.07	49,460.86
其他	165,289.55	676,487.13
合计	39,679,406.65	9,220,663.30

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	161,198.17			161,198.17
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	18,855.99			18,855.99
本期转销				
本期核销	134,077.70			134,077.70
其他变动				
2019年6月30日余额	8,264.48			8,264.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他	161,198.17		18,855.99	134,077.70	8,264.48
合计	161,198.17		18,855.99	134,077.70	8,264.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 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	134,077.70

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
山东林盾木业股份有限公司贴面分公司	其他	134,077.70	取消合作，款项无法收回	采购确认无法收回后提交核销流程，财务管理中心审核，总经办审批	否
合计	/	134,077.70	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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
南京我乐定制家具有限公司	关联方往来	29,542,014.02	1年以内(含1年)	74.45	
南京我乐家居销售有限公司济南分公司	关联方往来	3,508,347.10	1年以内(含1年)	8.84	
南京我乐家居销售有限公司上海分公司	关联方往来	2,667,661.63	2至3年	6.72	
南京优仙美橱家居有限公司	关联方往来	1,560,000.00	1年以内(含1年)	3.93	

南京我乐家居销售有限公司	关联方往来	880,000.00	1 年以内(含 1 年)	2.22	
合计	/	38,158,022.75	/	96.16	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	536,565,094.34		536,565,094.34	536,565,094.34		536,565,094.34
对联营、合营企业投资						
合计	536,565,094.34		536,565,094.34	536,565,094.34		536,565,094.34

(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	416,065,094.34			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		
宁波我乐家居有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京我乐家居销售管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京我家科技有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00		
合计	536,565,094.34			536,565,094.34		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	182,170,052.16	124,935,066.91	215,625,477.94	154,073,286.33
其他业务	5,272,216.63	5,004,742.29	8,278,558.95	8,027,019.83
合计	187,442,268.79	129,939,809.20	223,904,036.89	162,100,306.16

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
厨柜		185,119,265.69
全屋		2,323,003.10
按经营地区分类		
华东		127,387,141.55
华北		21,422,634.30
华中		8,131,277.62
西北		10,208,726.16
西南		8,930,277.15
东北		8,341,634.59
华南		3,020,577.42
按销售渠道分类		
经销		120,542,168.87
直营		
大宗		66,900,099.92
合计		187,442,268.79

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,078,062.51	1,873,979.45
合计	2,078,062.51	1,873,979.45

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	13,528,349.94	主要是取得南京市溧水区、高淳区和江宁区地方经济贡献扶持奖励、产业扶持基金、市场监督管理局局长质量奖、百优民营企业奖励和纳税百强企业奖励等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,123,076.21	闲置资金购买理财产品取得的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-107,213.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,447,876.60	
少数股东权益影响额		

项目	金额	说明
合计	12,096,336.45	

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	5.36	0.2001	0.2001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.1471	0.1471

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：NINA YANTI MIAO

董事会批准报送日期：2019-8-6

修订信息

适用 不适用