

公司代码: 603898

公司简称: 好莱客

**广州好莱客创意家居股份有限公司**  
**2016 年半年度报告**

**HOLiKE® 好莱客**  
—— 定制家居大师 ——

广东 广州

二〇一六年八月八日

## 重要提示

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

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	黄培伦	因其他事务无法出席	黄伟成
董事	蒋乾乾	因其他事务无法出席	沈汉标

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军声明：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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	125

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、好莱客、发行人	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
公司前身	指	广州好莱客家具有限公司
惠州子公司	指	惠州好莱客集成家居有限公司
从化子公司	指	广州从化好莱客家居有限公司
定家子公司	指	广东定家网络科技有限公司
创想明天	指	北京创想明天科技有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	广州好莱客创意家居股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
整体衣柜	指	基于消费者空间布局、风格样式、环保健康等多方面的个性化需求特征进行量身定做、个性化设计、标准化和规模化生产的定制化衣柜产品。
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
期初	指	2015 年 12 月 31 日
期末	指	2016 年 6 月 30 日

注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广州好莱客创意家居股份有限公司
公司的中文简称	好莱客
公司的外文名称	Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HOLIKE
公司的法定代表人	沈汉标

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓涛	鄢志平
联系地址	广州市天河区科韵路20号三层	广州市天河区科韵路20号三层
电话	020-89311886	020-89311882
传真	020-89311899	020-89311899
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州经济技术开发区东区连云路8号
公司注册地址的邮政编码	510530
公司办公地址	广州市天河区科韵路20号三层
公司办公地址的邮政编码	510665
公司网址	www.holike.com
电子信箱	ir@holike.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

### 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、证券时报、证券日报
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	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

**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
A股	上海证券交易所	好莱客	603898

**六、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2007年04月09日
注册登记地点	广州经济技术开发区东区连云路8号
企业法人营业执照注册号	914401017994381174
税务登记号码	914401017994381174
组织机构代码	914401017994381174

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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	530,428,119.75	420,647,235.89	26.10%
归属于上市公司股东的净利润	69,440,101.91	49,540,051.89	40.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	67,048,953.43	48,904,913.46	37.10%
经营活动产生的现金流量净额	132,280,076.30	48,285,483.91	173.95%
	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	968,567,221.59	947,958,219.68	2.17%
总资产	1,310,078,372.82	1,161,475,464.54	12.79%

##### (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)	0.24	0.18	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率(%)	7.13%	7.21%	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.88%	7.11%	减少0.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增加 40.17%，主要是公司营业收入增长及毛利率提升所致；
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：较上年同期增加 37.10%，主要是公司营业收入增长及毛利率提升所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 173.95%，主要是营业收入增长及订单增加所致；
- 4、基本每股收益(元/股)：较上年同期增加 33.33%，主要是同期净利润增加所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	-1,729,115.68	项目明细见“附注七-67、68”
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	1,760,200.00	项目明细见“附注七-67”
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	3,377,397.03	项目明细见“附注七-66”
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一		

次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,283.37	项目明细见“附注七-67、68”
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	-797,049.50	
合计	2,391,148.48	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受益于全屋定制行业的整体增长以及公司各项经营管理措施的有效驱动，公司经营业绩稳步增长。报告期内，实现营业收入 53,042.81 万元，比上年同期增加 26.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,944.01 万元，比上年同期增加 40.17%。报告期内，公司围绕“全屋原态定制”的大家居发展战略，贯彻执行年初制定的经营管理计划，具体情况如下：

#### 1、营销及渠道建设

报告期内，公司继续加强经销商专卖店销售网络的建设，通过全新招商、存量经销商开新店及旧店翻新等措施加大渠道布局力度。继续加密一、二线城市销售网点布局的同时，加强四、五线城市销售网点的下沉。截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有经销商 900 多家，经销商专卖店 1200 多家。同时，公司也在提升对核心家居卖场的布局力度、促进经销结构的优化、加强店面管理的精细化等方面取得成效。

报告期内，公司在营销推广及品牌建设方面加大投入力度（如品牌公关传播、渠道终端广告、机场、地铁及高铁广告投入等方面），持续提升品牌认知度。

#### 2、产品运营

报告期内，公司持续加大产品运营及产品研发的力度。为推进全屋定制及大家居战略，公司持续扩充产品品类，满足更多消费者一站式采购需求。公司将沿大家居的战略方向，以用户需求为导向，结合国际、国内流行趋势的变化，稳步推出更多新系列产品、新花色产品及配套产品，满足消费者全屋定制的需求，充分挖掘渠道的用户流量价值并提升客单价。

#### 3、制造及产能建设

报告期内，公司于萝岗基地进行了大规模的生产线升级改造，引进先进的智能设备，积极探索符合定制行业特性的高效生产组织模式，在人均产值、品质管控、板材利用率、订单交付周期等方面均有提升及改善。

公司惠州生产基地以高标准进行战略定位与布局，报告期内产能稳步爬坡；随着惠州生产基地建设的推进，预计 2016 年下半年的月平均产能将持续提升，为下半年销售旺季提供有效的产能保障。

#### 4、信息化建设

报告期内，基于对行业信息化特性及公司信息化改善空间的不断探索，公司对信息化建设的战略规划及执行策略进行持续优化：

1) 公司对 3D 设计和生产软件系统及云设计平台不断改进及优化, 包括进一步丰富设计模块、优化前端销售体验、提升设计效率与审单效率等, 并逐步推行至全国范围内使用; 随着 3D 云设计平台的持续优化及推广使用, 对客单值产生积极的提升效果。

2) 公司着手打造基于线下区域门店的社交化定制服务及交易平台, 结合线上移动电商, 构建以门店为核心的分销体系; 通过门店、设计师与用户的互动与服务, 建立粉丝的成长体系; 同时通过对门店及销售终端各种数据的有效提取, 增强对营销策略及行为的指导。

3) 公司在制造端生产数据的处理方面有效提升, 从销售前端到生产后台的连接更加高效, 满足消费者更多的个性化定制需求, 为全屋定制战略打下基础。

## 5、人力资源建设

公司高度重视人才建设, 加大人才引进及人才储备力度: 1) 在供应链管理、信息化建设、研发等关键领域引入关键管理人员或核心技术人员, 以职业化的运作方式来驱动公司的发展及各项经营措施的落地; 2) 对核心管理层实施限制性股票激励, 让员工分享公司的发展成果, 最大限度地提高员工的积极性; 3) 在全国重点院校招募超过 60 名应届毕业生, 并对其提供系统的培训;

(4) 在企业绩效管理、提升人员效能、培养人才等方面持续提升与探索。

## (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	530,428,119.75	420,647,235.89	26.10%
营业成本	321,497,903.08	266,492,319.49	20.64%
销售费用	79,081,393.95	62,751,571.50	26.02%
管理费用	34,408,351.96	31,267,546.73	10.04%
财务费用	-899,737.46	-892,817.27	-0.78%
经营活动产生的现金流量净额	132,280,076.30	48,285,483.91	173.95%
投资活动产生的现金流量净额	-358,631,443.37	-491,738,971.90	27.07%
筹资活动产生的现金流量净额	31,741,597.18	408,046,234.30	-92.22%
研发支出	17,082,983.22	20,459,097.49	-16.50%

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 26.10%, 主要原因是报告期内来自经销商的订单增加所致;

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 20.64%, 增幅小于营业收入之增幅, 主要

原因是公司原材料平均采购价格下降、材料利用率提升及人工效率提升所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 173.95%，主要原因是营业收入增长及订单增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.22%，主要原因是上年同期公司上市募集的资金所致。

## 2、其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2016 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议、于 2016 年 5 月 4 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司于 2016 年 8 月 1 日向中国证监会申报了 2016 年度非公开发行股票申请文件，目前公司尚未取得中国证监会行政许可申请受理通知书，如有相关进展将及时履行信息披露义务。

### (2) 经营计划进展说明

报告期内，公司管理层年初制定的各项经营管理计划得到积极有效落实，实现营业收入 53,042.81 万元，比上年同期增加 26.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,944.01 万元，比上年同期增加 40.17%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家具制造业	524,766,071.59	318,959,595.09	39.22%	27.15%	20.75%	增加 3.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整体衣柜及配套家具	524,766,071.59	318,959,595.09	39.22%	27.15%	20.75%	增加 3.22 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华中	111,302,446.98	33.71%
华东	160,255,133.64	21.75%
华北	71,164,964.08	24.70%
东北	17,590,085.38	3.69%
西北	30,518,560.63	36.38%
华南	71,272,676.96	48.86%
西南	62,662,203.92	17.00%
合计	524,766,071.59	27.15%

### 主营业务分地区情况的说明

华南区域营业收入较上年同期增长 48.86%，主要原因是广州直营店的销售增长所致；华中区域营业收入较上年同期增长 33.71%，西北地区营业收入较上年同期增长 36.38%，主要原因是报告期内华中、西北两区域客单值提升且销售网点数量增加所致。

### (三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在：品牌优势、技术研发和产品创新优势、产品环保优势及信息技术优势等。（详见公司首次公开发行招股说明书）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司于2016年4月8日、2016年4月29日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金11,800.00万元对公司全资子公司惠州子公司增资。本次增资完成后，惠州子公司注册资本变更为19,800.00万元。

经博罗县市场监督管理局批准，惠州子公司已完成了上述事项的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》，具体内容参见 2016年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于惠州子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2016-051）。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2016.1.12	2016.4.11	保本浮动收益	2.93%-2.97%	3,000	21.82	是	-	否	否	否	其他
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多对公结构性存款产品-公司 16JG036 期	5,050	2016.1.13	2016.4.13	保本浮动收益	3.15%	5,050	39.77	是	-	否	否	否	其他
交通银行股份有限公司广州前进支行	蕴通财富·日增利31天	13,000	2016.1.25	2016.2.25	保本浮动收益	3.20%	13,000	35.33	是	-	否	否	是	其他
交通银行股份有限公司广州前进支行	蕴通财富·日增利31天	6000	2016.1.25	2016.2.25	保本浮动收益	3.20%	6,000	16.31	是	-	否	否	否	其他

交通银行股份有限公司 广州前进支行	蕴通财富· 日增利31 天	13,000	2016.2.29	2016.3.31	保本 浮动 收益	3.20%	13,000	35.33	是	-	否	否	是	其他
交通银行股 份有限公司 广州前进支 行	蕴通财富· 日增利31 天	2,000	2016.2.29	2016.3.31	保本 浮动 收益	3.20%	2,000	5.44	是	-	否	否	否	其他
交通银行股 份有限公司 广州前进支 行	蕴通财 富·日增利 91天	6,700	2016.1.13	2016.4.13	保本 浮动 收益	3.40%	6,700	56.79	是	-	否	否	否	其他
交通银行股 份有限公司 广州前进支 行	“蕴通财 富·日增利 ”S款	12,000	2016.4.15	2016.5.16	保本 浮动 收益	3.00%	12,000	29.56	是	-	否	否	是	其他
交通银行股 份有限公司 广州前进支 行	蕴通财富· 日增利86 天	11,000	2016.4.19	2016.7.14	保本 浮动 收益	3.10%	-	-	是	-	否	否	否	其他
交通银行股 份有限公司 广州前进支 行	“蕴通财 富·日增利 ”S款	2,000	2016.5.23		保本 浮动 收益	1.80%-2.95%	-	-	是	-	否	否	否	其他
交通银行股 份有限公司 广州前进支 行	“蕴通财 富·日增利 ”S款	4,000	2016.6.13		保本 浮动 收益	1.80%-2.95%	-	-	是	-	否	否	否	其他

上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多对公结构性存款产品-公司 16JG284 期	5,092	2016.4.20	2016.7.20	保本浮动收益	3.00%	-	-	是	-	否	否	否	其他
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	保本浮动收益型结构性存款	3,000	2016.5.24	2016.8.22	保本浮动收益	2.93%-2.97%	-	-	是	-	否	否	否	其他
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	3,300	2016.6.17	2016.8.18	保本浮动收益	2.75%	-	-	是	-	否	否	否	其他
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	4,960	2016.6.24	2016.8.25	保本浮动收益	2.75%	-	-	是	-	否	否	否	其他
合计	/	94,102	/	/	/	/	60,750	240.35	/	-	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00								
委托理财的情况说明						公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公								

司及公司控股子公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过4.7亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品（其中：闲置募集资金最高额度不超过1.2亿元、闲置自有资金最高额度不超过3.5亿元）。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见 2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-016）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-017）。

备注：上表中未有终止日期的“蕴通财富·日增利”S款理财产品将视公司实际赎回时间而定。

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	429,456,234.30	23,057,914.90	273,893,847.26	161,766,713.09	已将“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 118,000,000.00 元通过增资的方式用于惠州好莱客“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”。截止本报告期末,本公司募集资金账户余额 51,958,504.88 元,惠州子公司募集资金账户余额为 109,808,208.21 元,均在本公司及惠州子公司专户存储。
合计	/	429,456,234.30	23,057,914.90	273,893,847.26	161,766,713.09	/
募集资金总体使用情况说明			<p>公司首次公开发行 A 股共募集资金总额 479,465,000.00 元,扣除保荐承销费用 37,857,200.00 元及其他发行费用 12,151,565.70 元后,实际募集资金净额为 429,456,234.30 元。</p> <p>公司及惠州子公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 23,057,914.90 元,2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,160,138.97 元;累计已使用募集资金 273,893,847.26 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,204,326.05 元。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日,公司及惠州子公司募集资金余额为 161,766,713.09 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,204,326.05 元)。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
整体衣柜技术升级扩建项目	是	328,480,000.00	12,908,335.40	181,026,677.50	是	55.11%	-	项目尚在建设中	是	-	适用
信息系统升级技术改造项目	否	41,220,000.00	1,932,690.50	24,650,280.76	是	59.80%	-	项目尚在建设中	是	-	不适用
补充流动资金项目	否	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	是	100.00%	-	-	是	-	不适用
合计	/	429,700,000.00	14,841,025.90	265,676,958.26	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>为了提高募集资金的使用效率，并结合公司未来的战略规划以及惠州子公司的定位和经营需要，公司于 2016 年 4 月 8 日、2016 年 4 月 29 日分别召开了第二届董事会第十三次会议和 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金 11,800.00 万元对公司全资子公司惠州子公司增资，其中“全屋家居定制项目”拟使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”拟使用募集资金 4,000.00 万元。</p> <p>本公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 14,841,025.90 元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,135,041.76 元；累计已使用募集资金 265,676,958.26 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,179,228.84 元。</p>								

	截至 2016 年 6 月 30 日， 本公司募集资金余额为 51,958,504.88 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,179,228.84 元）。
--	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			118,000,000.00							
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
全屋家居定制项目	整体衣柜技术升级扩建项目	78,000,000.00	5,216,889.00	5,216,889.00	是	-	项目尚在建设中	6.69%	是	-
补充流动资金项目	整体衣柜技术升级扩建项目	40,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	是	-	项目尚在建设中	7.50%	是	-
合计	/	118,000,000.00	8,216,889.00	8,216,889.00	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

变更原因：伴随公司信息系统的建设，公司设备自动化水平不断提高，因此，公司根据业务发展的实际情况，对原项目方案进行了优化和调整，原项目的实际投入金额预计较预算有所缩减，预计剩余 12,000.00 万元。为了提高募集资金的使用效率，并结合公司未来的战略规划以及惠州子公司的定位和经营需要，公司变更“整体衣柜技术升级扩建项目”部分募集资金 11,800.00 万元，通过增资的方式用于惠州子公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”拟使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”拟使用募集资金 4,000.00 万元。

惠州子公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 8,216,889.00 元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,097.21 元；累计已使用募集资金 8,216,889.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,097.21 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，惠州子公司募集资金余额为 109,808,208.21 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 25,097.21 元）。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
广州从化好莱客家居有限公司	制造业	6,800	100.00%	5,269.82	5,269.78	-12.09
惠州好莱客集成家居有限公司	制造业	19,800	100.00%	21,902.44	18,749.23	-423.80
广东定家网络科技有限公司	软件和信息 技术服务业	1,000	100.00%	995.53	996.61	-2.47
北京创想明天科技有限公司	技术服务、技 术咨询	1,000	25.00%	1,088.08	1,020.10	-16.46

#### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 4 月 29 日召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》：以公司总股本 294,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计派发现金红利 49,980,000.00 元，剩余未分配利润 330,160,493.29 元结转以后年度分配。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该利润分配方案已于 2016 年 5 月 16 日实施完毕。

##### (二) 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
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、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (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

事项概述	查询索引
《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	www.sse.com.cn
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2016-037）	www.sse.com.cn
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-038）	www.sse.com.cn
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》（公告编号：临 2016-045）	www.sse.com.cn

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (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

事项概述					查询索引
2016 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与关联人进行的日常关联交易情况如下，符合预计：					相关事项参见 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
关联交易类别	关联方	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例 (%)	

销售商品	王义坤	整体衣柜及配套家具	12.50	0.02%	2016-015)。
------	-----	-----------	-------	-------	------------

注：王义坤为直接持有公司 5%以上股份的股东沈汉标、王妙玉关系密切的家庭成员。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	公司于 2015 年 9 月 10 日发布了《广州好莱客创意家居股份有限公司终止重大资产重组公告》（公告编号：临 2015-057），并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 9 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人之一沈汉标	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票至公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事长沈汉标	除前述相关承诺外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至	是	是	不适用	不适用

				离职半年后				
股份限售	实际控制人之一王妙玉	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票至公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东沈汉标	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司	本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响	长期	否	是	不适用	不适用	

			的, 本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整)。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份, 本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内, 要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。					
其他	控股股东沈汉标	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内, 制订股份回购方案并予以公告。本人将依法购回首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整)。作为公司的控股股东, 本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人	本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定, 履行相关股份锁定承诺事项, 在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法	锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	

	人之一 沈汉标	<p>律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在不影响本人控股股东地位、符合锁定期承诺要求以及遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的前提下，本人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年内，每年减持股份比例不超过所持股份总额的 10%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本人将在公告的减持期限内以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定减持发行人股票的，本人承诺将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。</p>					
其他	实际控制人之一 王妙玉	<p>本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。本人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年内，每年减持股份比例不超过所持股份总额的 10%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定减持发行人股票的，本人承诺将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监</p>	锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用

			会及证券交易所相关规定办理相关事宜,严格按照规定进行操作,并及时履行有关信息披露义务。					
解决同业竞争	实际控制人沈汉标、王妙玉		为避免今后与公司可能出现的同业竞争,维护发行人全体股东的利益和保证发行人的长期稳定发展,公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,向本公司做出关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的保证与承诺。自本承诺函出具之日起,本承诺函及其项下之声明、承诺即不可撤销,并将持续有效,直至本人不再为好莱客的实际控制人/股东为止。	作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人沈汉标、王妙玉		为减少和规范关联交易,公司实际控制人沈汉标、王妙玉签署《承诺函》,承诺如下:“本人将尽量避免与公司进行关联交易,对于因公司生产经营需要而发生的关联交易,本人将严格按照《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》等相关关联交易的规定执行。对于不可避免的关联交易,本人保证相关关联交易公平、公正、公允,避免关联交易损害公司及股东利益。	作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人沈汉标、王妙玉		公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具承诺函:若公司被要求为职工补缴社会保险金(含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险)或住房公积金,或者公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的,本人承诺将由本人承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金,并赔偿公司由此所遭受的处罚及相关的一切损失。	长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	5%以下股东吴少彤、陈明宣、		自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

		洪清俊、李计划						
	股份限售	董事、监事、高级管理人员 沈汉标、詹绵阳、蒋乾乾、罗绍舜、苏艳秀	除前述相关承诺外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 2 月 17 日	否	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2014 年 7 月 30 日	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司将在法律法规许可的情况下，探索并推进股权激励或员工持股计划等措施。	2015 年 7 月 10 日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	高级管理人员 周懿、林昌胜	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 8 月 5 日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	董事王妙玉	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原	2015 年 8 月 21 日	否	是	不适用	不适用

			因而拒绝履行上述承诺。					
股份限售	高级管理人员 邓涛		在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 11 月 5 日	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人 沈汉标、王妙玉		1、沈汉标先生拟在未来 6 个月内通过上海证券交易所交易系统或通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 2,000 万元。2、公司控股股东沈汉标先生、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016 年 1 月 8 日	是	是	不适用	不适用
其他	高级管理人员 周懿		1、周懿先生拟在未来 6 个月内通过上海证券交易所交易系统或通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 200 万元。 2、在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2016 年 1 月 14 日	是	是	不适用	不适用
其他	高级管理人员 周懿		公司总经理周懿先生承诺在增持完成后法定期限内不转让其所持有的公司股份。	2016 年 1 月 27 日	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东或实际控制人 沈汉标、王妙玉		公司控股股东沈汉标先生、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士承诺在增持完成后法定期限内不转让其所持有的公司股份。	2016 年 2 月 3 日	否	是	不适用	不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第二届董事会第十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

**处罚及整改情况**

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，在三会运作、关联交易、募集资金管理等方面持续规范公司运作，加强投资者关系管理，提高信息披露工作质量，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续、健康、稳定的发展。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求，未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。截止本报告期，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比，本报告期内会计政策、会计估计未发生变化。

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 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：万股

	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	22,050.00	75.00%	590.00			-1,373.40	-783.40	21,266.60	70.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,050.00	75.00%	590.00			-1,373.40	-783.40	21,266.60	70.91%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	22,050.00	75.00%	590.00			-1,373.40	-783.40	21,266.60	70.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	7,350.00	25.00%				1,373.40	1,373.40	8,723.40	29.09%
1、人民币普通股	7,350.00	25.00%				1,373.40	1,373.40	8,723.40	29.09%
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	29,400.00	100.00%	590.00			0.00	590.00	29,990.00	100.00%

##### 2、股份变动情况说明

(1) 公司部分限售股共计 1,373.40 万股已于 2016 年 2 月 17 日上市流通，具体内容参见 2016 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2016-006）。

(2) 公司于 2016 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向限制性股票激励对象授予 590 万股限制性股票，具体内容参见 2016 年 5

月 20 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-038）。

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）

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

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

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
沈汉标	12,600.00	0	0	12,600.00	首发股票限售	2018年2月17日
王妙玉	8,076.60	0	0	8,076.60	首发股票限售	2018年2月17日
詹绵阳	945.00	945.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
蒋乾乾	63.00	63.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
吴少彤	63.00	63.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
陈明宣	63.00	63.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
罗绍舜	63.00	63.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
洪清俊	63.00	63.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
苏艳秀	63.00	63.00	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
李计划	50.40	50.40	0	0	首发股票限售	2016年2月17日
周懿	0	0	294.00	294.00	限制性股票激励限售	自2016年5月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
林昌胜	0	0	70.00	70.00	限制性股票激励限售	自2016年5月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
邓涛	0	0	35.00	35.00	限制性股票激励限售	自2016年5月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
刘毅	0	0	35.00	35.00	限制性股票激励限售	自2016年5月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
马娜	0	0	35.00	35.00	限制性股票激励限售	自2016年5月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
冯良波	0	0	25.00	25.00	限制性股票激励限售	自2016年5月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。

李阳	0	0	20.00	20.00	限制性股票激励限售	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
吴昊	0	0	20.00	20.00	限制性股票激励限售	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
库腾	0	0	18.00	18.00	限制性股票激励限售	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
李松璋	0	0	18.00	18.00	限制性股票激励限售	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王勇力	0	0	10.00	10.00	限制性股票激励限售	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
黄智勇	0	0	10.00	10.00	限制性股票激励限售	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
合计	22,050.00	1,373.40	590.00	21,266.60	/	

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	10,859
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(或无限售条件)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	
沈汉标	784,800	126,784,800	42.28%	126,000,000	无	0	境内自然人
王妙玉	0	80,766,000	26.93%	80,766,000	无	0	境内自然人
詹绵阳	-1,442,000	8,008,000	2.67%	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零四组合	3,438,797	5,920,783	1.97%	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-国 泰金鹰增长混合型证券投资 基金	-180,014	3,100,081	1.03%	0	无	0	未知
周懿	3,025,625	3,025,625	1.01%	2,940,000	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司- 中欧明睿新起点混合型证 券投资基金	未知	1,615,499	0.54%	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司- 国泰价值经典混合型证券 投资基金(LOF)	-307,073	1,581,727	0.53%	0	无	0	未知

招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	1,509,171	0.50%	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	1,492,850	0.50%	0	无	0	未知
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				
詹绵阳	8,008,000	人民币普通股	8,008,000				
全国社保基金四零四组合	5,920,783	人民币普通股	5,920,783				
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	3,100,081	人民币普通股	3,100,081				
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,615,499	人民币普通股	1,615,499				
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）	1,581,727	人民币普通股	1,581,727				
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,509,171	人民币普通股	1,509,171				
香港中央结算有限公司	1,492,850	人民币普通股	1,492,850				
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	1,433,179	人民币普通股	1,433,179				
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	1,303,894	人民币普通股	1,303,894				
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,212,398	人民币普通股	1,212,398				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人； 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

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	沈汉标	12,600.00	2018年2月17日	12,600.00	36个月
2	王妙玉	8,076.60	2018年2月17日	8,076.60	36个月
3	周懿	294.00	自2016年5月18日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。	294.00	12个月、24个月、36个月

4	林昌胜	70.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	70.00	12 个月、24 个月、36 个月
5	邓涛	35.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	35.00	12 个月、24 个月、36 个月
5	刘毅	35.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	35.00	12 个月、24 个月、36 个月
5	马娜	35.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	35.00	12 个月、24 个月、36 个月
6	冯良波	25.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	25.00	12 个月、24 个月、36 个月
7	李阳	20.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	20.00	12 个月、24 个月、36 个月
7	吴昊	20.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	20.00	12 个月、24 个月、36 个月
8	库腾	18.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	18.00	12 个月、24 个月、36 个月
8	李松璋	18.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	18.00	12 个月、24 个月、36 个月
9	王勇力	10.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	10.00	12 个月、24 个月、36 个月
9	黄智勇	10.00	自 2016 年 5 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。	10.00	12 个月、24 个月、36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名有限售条件股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人, 属于一致行动人, 林昌胜为沈汉标、王妙玉家庭关系关系密切成员, 未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人, 也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

备注: 公司限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予之日(2016 年 5 月 18 日)起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止, 最长不超过 5 年。限制性股票分三期解锁, 第一期解锁 30%、第二期解锁 30%、第三期解锁 40%。

**(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
沈汉标	董事长	126,000,000	126,784,800	784,800	二级市场增持
周懿	总经理	0	3,025,625	3,025,625	二级市场增持、限制性股票激励
林昌胜	副总经理	0	700,000	700,000	限制性股票激励
邓涛	董事会秘书、财务总监	0	350,000	350,000	限制性股票激励

其它情况说明

无

#### (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

单位:万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
周懿	总经理	0	294	0	294	294
林昌胜	副总经理	0	70	0	70	70
邓涛	董事会秘书、财务总监	0	35	0	35	35
合计	/	0	399	0	399	399

### 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	变动原因
黄培伦	独立董事	离任	个人原因辞职
蒋乾乾	董事、董事会秘书、副总经理	离任	个人原因辞职

## 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

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七-1	338,223,058.54	532,832,828.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七-5	6,914,601.37	3,893,655.75
预付款项	七-6	6,701,416.90	5,194,559.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七-7	1,128,060.22	
应收股利			
其他应收款	七-9	4,367,967.15	4,830,955.99
买入返售金融资产			
存货	七-10	35,623,135.28	35,986,027.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-12	342,266,673.27	7,629,511.53
流动资产合计		735,224,912.73	590,367,538.84
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-16	9,955,403.78	9,996,545.82

投资性房地产			
固定资产	七-18	444,061,562.07	411,963,883.80
在建工程	七-19	11,735,412.87	36,359,553.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-24	86,031,759.59	37,965,528.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-27	3,286,614.85	4,330,612.83
递延所得税资产	七-28	1,388,447.03	1,405,949.99
其他非流动资产	七-29	18,394,259.90	69,085,852.04
非流动资产合计		574,853,460.09	571,107,925.70
资产总计		1,310,078,372.82	1,161,475,464.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七-34	75,927,368.53	75,127,298.96
预收款项	七-35	110,052,818.07	83,406,768.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-36	9,315,759.45	7,208,486.06
应交税费	七-37	35,386,478.35	21,638,467.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七-40	109,282,867.90	24,400,530.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		339,965,292.30	211,781,551.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-50	842,625.00	889,875.00
递延所得税负债	七-28	703,233.93	845,818.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,545,858.93	1,735,693.37
负债合计		341,511,151.23	213,517,244.86
<b>所有者权益</b>			
股本	七-51	299,900,000.00	294,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-53	306,841,824.27	228,992,924.27
减：库存股	七-54	82,600,000.00	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-57	51,085,054.82	51,085,054.82
一般风险准备			
未分配利润	七-58	393,340,342.50	373,880,240.59
归属于母公司所有者权益合计		968,567,221.59	947,958,219.68
少数股东权益			
所有者权益合计		968,567,221.59	947,958,219.68
负债和所有者权益总计		1,310,078,372.82	1,161,475,464.54

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		213,944,565.62	517,923,464.46
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			
应收账款	十七-1	6,914,601.37	3,828,604.33
预付款项		31,051,849.87	26,181,672.30
应收利息		1,105,572.55	
应收股利			
其他应收款	十七-2	4,334,647.15	4,801,555.99
存货		35,623,135.28	35,986,027.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		341,809,414.16	5,301,771.33
流动资产合计		634,783,786.00	594,023,095.93
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七-3	270,755,403.78	152,796,545.82
投资性房地产			
固定资产		386,793,832.30	360,366,465.07
在建工程		2,578,867.50	32,269,445.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		359,604.62	770,981.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,948,102.50	3,924,398.04
递延所得税资产		1,388,447.03	1,405,949.99

其他非流动资产		15,454,859.90	16,028,074.77
非流动资产合计		680,279,117.63	567,561,861.51
资产总计		1,315,062,903.63	1,161,584,957.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		73,117,913.80	72,718,002.48
预收款项		110,884,074.26	83,406,768.46
应付职工薪酬		7,011,339.88	6,118,581.26
应交税费		35,253,722.44	21,613,378.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		108,038,993.24	21,774,060.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		334,306,043.62	205,630,791.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		842,625.00	889,875.00
递延所得税负债		703,233.93	845,818.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,545,858.93	1,735,693.37
负债合计		335,851,902.55	207,366,485.06
<b>所有者权益：</b>			
股本		299,900,000.00	294,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		306,841,824.27	228,992,924.27
减：库存股		82,600,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,085,054.82	51,085,054.82
未分配利润		403,984,121.99	380,140,493.29
所有者权益合计		979,211,001.08	954,218,472.38
负债和所有者权益总计		1,315,062,903.63	1,161,584,957.44

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		530,428,119.75	420,647,235.89
其中：营业收入	七-59	530,428,119.75	420,647,235.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		439,523,043.69	364,567,969.41
其中：营业成本	七-59	321,497,903.08	266,492,319.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七-60	5,504,817.16	3,805,756.09
销售费用	七-61	79,081,393.95	62,751,571.50
管理费用	七-62	34,408,351.96	31,267,546.73
财务费用	七-63	-899,737.46	-892,817.27
资产减值损失	七-64	-69,685.00	1,143,592.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七-66	3,336,254.99	291,729.04
其中：对联营企业和合营企业的投资		-41,142.04	

收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,241,331.05	56,370,995.52
加：营业外收入	七-67	2,558,396.75	463,839.69
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七-68	2,747,595.80	8,347.05
其中：非流动资产处置损失		1,729,115.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,052,132.00	56,826,488.16
减：所得税费用	七-69	24,612,030.09	7,286,436.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,440,101.91	49,540,051.89
归属于母公司所有者的净利润		69,440,101.91	49,540,051.89
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		69,440,101.91	49,540,051.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,440,101.91	49,540,051.89
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)		0.24	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.18

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

## 母公司利润表

2016 年 1—6 月

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七-4	530,049,372.75	420,647,235.89
减: 营业成本	十七-4	319,987,923.23	266,492,319.49
营业税金及附加		5,504,817.16	3,805,756.09
销售费用		79,080,942.07	62,751,571.50
管理费用		31,028,817.37	30,828,421.02
财务费用		-770,538.65	-827,737.50
资产减值损失		-68,437.42	1,143,592.87
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七-5	3,336,254.99	291,729.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-41,142.04	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		98,622,103.98	56,745,041.46
加: 营业外收入		2,556,996.75	463,839.69
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		2,747,595.80	8,347.05
其中: 非流动资产处置损失		1,729,115.68	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		98,431,504.93	57,200,534.10
减: 所得税费用		24,607,876.23	7,286,436.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		73,823,628.70	49,914,097.83
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			

6.其他			
六、综合收益总额		73,823,628.70	49,914,097.83
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：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

### 合并现金流量表

2016年1—6月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		648,877,035.71	481,114,159.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		100,554.20	
收到其他与经营活动有关的现金	七-71	5,892,272.87	7,012,439.57
经营活动现金流入小计		654,869,862.78	488,126,599.02
购买商品、接受劳务支付的现金		287,221,151.99	260,496,121.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		105,749,490.88	81,852,499.19
支付的各项税费		71,702,773.84	38,501,376.40
支付其他与经营活动有关的现金	七-71	57,916,369.77	58,991,118.36
经营活动现金流出小计		522,589,786.48	439,841,115.11

经营活动产生的现金流量净额		132,280,076.30	48,285,483.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		607,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,403,462.84	291,729.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,000.00	
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		610,002,462.84	291,729.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,613,906.21	257,030,700.94
投资支付的现金		941,020,000.00	235,000,000.00
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		968,633,906.21	492,030,700.94
投资活动产生的现金流量净额		-358,631,443.37	-491,738,971.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		82,600,000.00	441,607,800.00
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		82,600,000.00	441,607,800.00
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		49,980,000.00	24,500,000.00
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	七-71	878,402.82	9,061,565.70
筹资活动现金流出小计		50,858,402.82	33,561,565.70
筹资活动产生的现金流量净额		31,741,597.18	408,046,234.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-194,609,769.89	-35,407,253.69
加：期初现金及现金等价物余额		532,782,828.43	278,394,420.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		338,173,058.54	242,987,166.51

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		648,948,099.80	481,114,159.45
收到的税费返还		100,554.20	
收到其他与经营活动有关的现金		5,434,300.07	6,945,929.92
经营活动现金流入小计		654,482,954.07	488,060,089.37
购买商品、接受劳务支付的现金		300,316,125.03	259,065,351.93
支付给职工以及为职工支付的现金		94,478,392.12	81,852,499.19
支付的各项税费		71,036,808.07	38,501,376.40
支付其他与经营活动有关的现金		55,559,709.58	58,631,153.15
经营活动现金流出小计		521,391,034.80	438,050,380.67
经营活动产生的现金流量净额		133,091,919.27	50,009,708.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		607,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,403,462.84	291,729.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,000.00	
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		610,002,462.84	291,729.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,794,878.13	180,704,470.17
投资支付的现金		1,059,020,000.00	340,000,000.00
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		1,078,814,878.13	520,704,470.17
投资活动产生的现金流量净额		-468,812,415.29	-520,412,741.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		82,600,000.00	441,607,800.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		82,600,000.00	441,607,800.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的		49,980,000.00	24,500,000.00

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		878,402.82	9,061,565.70
筹资活动现金流出小计		50,858,402.82	33,561,565.70
筹资活动产生的现金流量净额		31,741,597.18	408,046,234.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-303,978,898.84	-62,356,798.13
加：期初现金及现金等价物余额		517,873,464.46	278,394,420.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		213,894,565.62	216,037,622.07

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	294,000,000.00				228,992,924.27				51,085,054.82		373,880,240.59		947,958,219.68
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	294,000,000.00				228,992,924.27				51,085,054.82		373,880,240.59		947,958,219.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,900,000.00				77,848,900.00	82,600,000.00					19,460,101.91		20,609,001.91
(一)综合收益总额											69,440,101.91		69,440,101.91
(二)所有者投入和减少资本	5,900,000.00				77,848,900.00	82,600,000.00							1,148,900.00
1. 股东投入的普通股	5,900,000.00				76,700,000.00	82,600,000.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,148,900.00								1,148,900.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-49,980,000.00		-49,980,000.00
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										-49,980,000.00		-49,980,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	299,900,000.00			306,841,824.27	82,600,000.00			51,085,054.82		393,340,342.50		968,567,221.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	73,500,000.00				20,036,689.97				34,215,062.04		252,810,558.27		380,562,310.28
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	73,500,000.00				20,036,689.97				34,215,062.04		252,810,558.27		380,562,310.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,500,000.00				404,956,234.30						25,040,051.89		454,496,286.19
（一）综合收益总额											49,540,051.89		49,540,051.89
（二）所有者投入和减少资本	24,500,000.00				404,956,234.30								429,456,234.30
1. 股东投入的普通股	24,500,000.00				404,956,234.30								429,456,234.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-24,500,000.00		-24,500,000.00
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											-24,500,000.00		-24,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	98,000,000.00				424,992,924.27				34,215,062.04		277,850,610.16		835,058,596.47

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综 专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他			合 收 益	项 储 备			
一、上年期末余额	294,000,000.00				228,992,924.27				51,085,054.82	380,140,493.29	954,218,472.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	294,000,000.00				228,992,924.27				51,085,054.82	380,140,493.29	954,218,472.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,900,000.00				77,848,900.00	82,600,000.00				23,843,628.70	24,992,528.70
（一）综合收益总额										73,823,628.70	73,823,628.70
（二）所有者投入和减少资本	5,900,000.00				77,848,900.00	82,600,000.00					1,148,900.00
1. 股东投入的普通股	5,900,000.00				76,700,000.00	82,600,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,148,900.00						1,148,900.00
4. 其他											
（三）利润分配										-49,980,000.00	-49,980,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,980,000.00	-49,980,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	299,900,000.00				306,841,824.27	82,600,000.00			51,085,054.82	403,984,121.99	979,211,001.08

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	73,500,000.00				20,036,689.97				34,215,062.04	252,810,558.27	380,562,310.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	73,500,000.00				20,036,689.97				34,215,062.04	252,810,558.27	380,562,310.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,500,000.00				404,956,234.30					25,414,097.83	454,870,332.13
（一）综合收益总额										49,914,097.83	49,914,097.83
（二）所有者投入和减少资本	24,500,000.00				404,956,234.30						429,456,234.30

1. 股东投入的普通股	24,500,000.00				404,956,234.30						429,456,234.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,500,000.00	-24,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,500,000.00	-24,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	98,000,000.00				424,992,924.27				34,215,062.04	278,224,656.10	835,432,642.41

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (1) 历史沿革

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州好莱客家具有限公司，于 2007 年 4 月 9 日注册成立。

2011 年 6 月 26 日，经股东会决议，公司原股东作为发起人以发起方式将公司整体变更为广州好莱客创意家居股份有限公司。变更后，公司注册资本为 7,350.00 万元。

2015 年 1 月 30 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2015]175 号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司发行不超过 2,450 万股的人民币普通股 A 股股票。截至 2015 年 2 月 13 日止，公司已完成首次公开发行 2,450 万股人民币普通股 A 股，共收到募集资金总额 479,465,000.00 元，扣除保荐承销费用 37,857,200.00 元，实际到账的募集资金 441,607,800.00 元，扣除其他发行费用 12,151,565.70 元，实际募集资金净额为 429,456,234.30 元，其中新增注册资本（股本）人民币 24,500,000.00 元，股本溢价人民币 404,956,234.30 元。公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。

2015 年 8 月 21 日，经股东会决议通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》，公司以截止 2015 年 6 月 30 日总股本 98,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 196,000,000 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 294,000,000 股。

根据 2015 年年度股东大会决议授权，公司董事会同意以 2016 年 5 月 18 日为授予日，向周懿等 12 名激励对象授予 590.00 万股限制性股票，每股面值 1.00 元，授予价格为每股人民币 14.00 元。本次增资后，注册资本（股本）增加至人民币 299,900,000.00 元。

##### (2) 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。

组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。

##### (3) 企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：公司属于木质家具制造业。

经营范围：木质家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。

##### (4) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 8 日批准对外报出。

## 2. 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）		取得方式
	直接	间接	
惠州好莱客集成家居有限公司	100.00%	-	设立
广州从化好莱客家居有限公司	100.00%	-	设立
广东定家网络科技有限公司	100.00%	-	设立

本期合并财务报表范围详见本财务报表附注“九-1、在子公司中的权益”。

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

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

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

### 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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。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）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司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。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### （1）合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，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。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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

### (1) 外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后

资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

(1) 按照投资目的和经济实质公司将拥有的金融资产划分为四类：

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；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：

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。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，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或金融负债，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。

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。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且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；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、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；

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，应当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：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对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，按照下列规定处理：

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，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （5）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （6）金融资产、金融负债的公允价值的确定

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，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （7）金融资产的减值准备

公司期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

（8）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的，持有意图或能力发生改变的依据

因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于企业会计准则所允许的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。

重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
合并范围内关联方组合	合并报表范围内的关联方往来应收款项。

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）	
账龄组合	账龄分析法。
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额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	期末有客观证据表明应收款项发生减值。
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。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货分为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

### (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

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产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；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，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额可以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在各期期末结账前处理完毕，计入当期损益。

## 13. 划分为持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；②企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；③企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

### (2) 划分为持有待售核算方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

## （2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

## （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

重大影响，是指对一个企业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。

## （5）减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-22。

#### (6) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

### 15. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本财务报表附注五-22。

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2). 分类

房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

#### (3). 计价

A、外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

B、投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

C、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

D、以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

#### (4). 折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（残值率 5%）确定其折旧率，具体折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	10-30 年	5.00%	3.17%-9.50%
机器设备	直线法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	直线法	4-8 年	5.00%	11.88%-23.75%
办公设备	直线法	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

#### (5). 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注五-22所述方法计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 17. 在建工程

(1) 在建工程的类别：公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-22。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①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，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。

②购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产计价

A、外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

B、公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司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。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：（a）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；（b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（c）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，证明其有用性；（d）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；（e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

C、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

E、非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

F、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

#### (2) 无形资产的后续计量

##### A、无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

## B、无形资产使用寿命的复核

企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，对于使用寿命有限的无形资产应改变其摊销年限，对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，应当按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

## C、无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

### (3) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注五-22 所述方法计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 22. 长期资产减值

### (1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产(包括资本化的开发支出)、资产组和资产组组合、商誉等。

### (2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司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，每年均进行减值测试。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公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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公司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。

### (3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额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。

#### （4）资产减值损失的确定

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，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### （6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等,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。②设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指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给予职工的补偿。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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 25. 预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:①该义务是本公司承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：① 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；② 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

### （1）股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，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，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。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，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：① 期权的行权价格；② 期权的有效期；③ 标的股份的现行价格；④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率；⑦ 分期行权的股份支付。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

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

##### ③ 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 27. 收入

### （1）销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司具体销售模式的收入确认原则如下：

销售模式	具体收入确认原则
经销商	发货至经销商指定物流点，以取得货物承运单时；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。
直营店	送货上门，安装完成后，客户在安装单上签认；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。
工程客户	送货上门，安装完成后，工程客户验收确认；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）提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 28. 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，应确认为递延收益，并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。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 所得税的核算方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### (2) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (3) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### 30. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	免抵税额和应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	免抵税额和应交流转税额	3%
地方教育附加	免抵税额和应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

公司在 2013 年度至 2015 年度期间，享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收的税收优惠。根据国科发火〔2016〕32 号《高新技术企业认定管理办法》、国科发火〔2016〕195 号《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，公司正重新申请高新技术企业认定，本报告期内适用 25% 的企业所得税税率。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,727.77	62,229.37
银行存款	338,048,710.11	532,583,660.54
其他货币资金	135,620.66	186,938.52
合计	338,223,058.54	532,832,828.43
其中：存放在境外的款项总额	-	-

截至 2016 年 6 月 30 日,其他货币资金期末余额 135,620.66 元中 50,000.00 元为支付宝保证金。  
公司报告期末不存在抵押、冻结、或有潜在收回风险的货币资金。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,265,875.47	51.97%	5,012,700.38	80.00%	1,253,175.09	6,265,875.47	69.89%	5,012,700.38	80.00%	1,253,175.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,790,648.82	48.03%	129,222.54	2.23%	5,661,426.28	2,699,543.54	30.11%	59,062.88	2.19%	2,640,480.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	12,056,524.29	100.00%	5,141,922.92	42.65%	6,914,601.37	8,965,419.01	100.00%	5,071,763.26	56.57%	3,893,655.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京信诺贸易有限公司	6,265,875.47	5,012,700.38	80.00%	该公司经营状况恶化，款项收回存在较大不确定性
合计	6,265,875.47	5,012,700.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,623,029.33	112,460.59	2.00%
1 至 2 年	167,619.49	16,761.95	10.00%
合计	5,790,648.82	129,222.54	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 70,159.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,473,991.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,076,862.71 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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	6,633,294.53	98.98%	5,194,559.62	100.00%
1 至 2 年	68,122.37	1.02%	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	6,701,416.90	100.00%	5,194,559.62	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：

期末公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,724,080.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 55.57%。

## 7、应收利息

适用  不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	154,126.03	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
理财产品	973,934.19	-
合计	1,128,060.22	-

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

## 8、应收股利

适用  不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,758,867.09	36.96%	2,207,093.67	80.00%	551,773.42	2,758,867.09	34.39%	2,207,093.67	80.00%	551,773.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,705,783.55	63.04%	889,589.82	11.92%	3,816,193.73	5,262,320.85	65.61%	983,138.28	18.68%	4,279,182.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	7,464,650.64	100.00%	3,096,683.49	41.48%	4,367,967.15	8,021,187.94	100.00%	3,190,231.95	39.77%	4,830,955.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
宋志华	2,758,867.09	2,207,093.67	80.00%	款项收回存在较大不确定性
合计	2,758,867.09	2,207,093.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,921,616.57	38,432.33	2.00%
1 至 2 年	2,029,599.43	202,959.94	10.00%
2 至 3 年	212,740.00	106,370.00	50.00%
3 年以上	541,827.55	541,827.55	100.00%
合计	4,705,783.55	889,589.82	/

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,299.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	48,248.90

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
转让款	2,758,867.09	2,758,867.09
备用金	389,423.87	339,671.08
押金/保证金	3,579,658.45	3,587,406.13
其他	736,701.23	1,335,243.64
合计	7,464,650.64	8,021,187.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宋志华	转让款	2,758,867.09	1-2 年	36.96%	2,207,093.67
广州东站天汇城有限公司	保证金	374,140.00	1 年以内、1-2 年	5.01%	35,814.00
刘益谋	保证金	360,000.00	1-2 年	4.82%	36,000.00
广州市高德花 花置业有限公司	保证金等	294,410.90	1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.94%	29,441.09
广州开发区建 设和市政园林 局	墙体材料专 项基金	259,731.00	1-2 年	3.48%	25,973.10
合计	/	4,047,148.99	/	54.21%	2,334,321.86

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,614,562.74	1,018,387.18	25,596,175.56	26,832,255.78	1,112,932.28	25,719,323.50
在产品	408,227.27	-	408,227.27	190,292.86	-	190,292.86
库存商品	9,612,160.45	-	9,612,160.45	10,034,358.17	-	10,034,358.17
委托加工物资	6,572.00	-	6,572.00	42,052.99	-	42,052.99
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	36,641,522.46	1,018,387.18	35,623,135.28	37,098,959.80	1,112,932.28	35,986,027.52

(2). 存货跌价准备

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	1,112,932.28	-	-	94,545.10	-	1,018,387.18
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	1,112,932.28	-	-	94,545.10	-	1,018,387.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	-	1,428,000.00
待抵扣进项税	457,259.11	899,740.20
待摊租金	665,513.43	1,789,619.00

待摊广告费	5,855,032.80	3,144,186.30
其他待摊费用	1,768,867.93	367,966.03
银行理财资金	333,520,000.00	-
合计	342,266,673.27	7,629,511.53

**13、可供出售金融资产**

适用 不适用

**14、持有至到期投资**

适用 不适用

**15、长期应收款**

适用 不适用

**16、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京创想明天科技有限公司	9,996,545.82	-	-	-41,142.04	-	-	-	-	-	9,955,403.78	-
合计	9,996,545.82	-	-	-41,142.04	-	-	-	-	-	9,955,403.78	-

**17、投资性房地产**

适用 不适用

**18、固定资产**

**(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	337,736,122.78	109,155,588.91	5,644,923.51	11,865,735.68	464,402,370.88
2.本期增加金额	33,131,872.80	13,851,269.23	1,343,297.42	428,024.64	48,754,464.09
（1）购置	270,085.47	13,343,747.84	1,343,297.42	428,024.64	15,385,155.37
（2）在建工程转入	32,861,787.33	507,521.39	-	-	33,369,308.72
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-

3.本期减少金额	2,038,726.16	-	459,205.00	-	2,497,931.16
(1) 处置或报废	2,038,726.16	-	459,205.00	-	2,497,931.16
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4.期末余额	368,829,269.42	123,006,858.14	6,529,015.93	12,293,760.32	510,658,903.81
二、累计折旧					
1.期初余额	21,631,565.89	22,369,017.50	2,356,483.07	6,081,420.62	52,438,487.08
2.本期增加金额	6,870,720.32	6,197,789.79	453,988.52	1,320,556.12	14,843,054.75
(1) 计提	6,870,720.32	6,197,789.79	453,988.52	1,320,556.12	14,843,054.75
3.本期减少金额	320,482.20	-	363,717.89	-	684,200.09
(1) 处置或报废	320,482.20	-	363,717.89	-	684,200.09
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4.期末余额	28,181,804.01	28,566,807.29	2,446,753.70	7,401,976.74	66,597,341.74
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	340,647,465.41	94,440,050.85	4,082,262.23	4,891,783.58	444,061,562.07
2.期初账面价值	316,104,556.89	86,786,571.41	3,288,440.44	5,784,315.06	411,963,883.80

(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

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	110,250,226.74
合计	110,250,226.74

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

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
整体衣柜制造信息化及技研升级扩建项目	-	-	-	32,269,445.96	-	32,269,445.96
整体衣柜制造信息化及技研升级扩建项目 D 厂房	1,413,544.18	-	1,413,544.18	-	-	-
科韵路 18 号楼总部大楼	1,165,323.32	-	1,165,323.32	-	-	-
惠州设备调试工程（多项）	3,691,452.99	-	3,691,452.99	2,735,042.73		2,735,042.73
惠州好莱客厂区改造工程（多项）	-	-	-	337,611.11	-	337,611.11
惠州好莱客厂房二期扩建项目	4,409,458.43	-	4,409,458.43	139,481.20	-	139,481.20
惠州好莱客厂房仓库三期扩建项目	764,371.81	-	764,371.81	615,836.19	-	615,836.19
定家网络电子商务平台网站建设	291,262.14	-	291,262.14	262,135.92	-	262,135.92
合计	11,735,412.87	-	11,735,412.87	36,359,553.11	-	36,359,553.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
整体衣柜制造信息化及技研升级扩建项目	40,000,000.00	32,269,445.96	592,341.37	32,861,787.33	-	-	82.15%	100.00%	-	-	-	自筹
整体衣柜制造信息化及技研升级扩建项目 D 厂房	5,425,400.00	-	1,413,544.18	-	-	1,413,544.18	26.05%	25.00%	-	-	-	自筹
科韵路 18 号楼总部大楼	21,940,000.00	-	1,165,323.32	-	-	1,165,323.32	5.31%	5.00%	-	-	-	自筹
惠州设备调试工程 (多项)	4,290,000.00	2,735,042.73	1,550,210.26	593,800.00	-	3,691,452.99	100.00%	95.00%	-	-	-	募集和自筹
惠州好莱客厂区改造工程 (多项)	12,298,000.00	337,611.11	56,388.89	316,000.00	78,000.00	-	75.00%	75.00%	-	-	-	自筹

惠州好莱客厂房二期扩建项目	47,276,500.00	139,481.20	4,269,977.23	-	-	4,409,458.43	9.33%	11.00%	-	-	-	募集和自筹
惠州好莱客厂房仓库三期扩建项目	83,860,000.00	615,836.19	148,535.62	-	-	764,371.81	1.00%	1.00%	-	-	-	自筹
定家网络电子商务平台网站建设	1,136,000.00	262,135.92	29,126.22	-	-	291,262.14	25.64%	25.00%	-	-	-	自筹
合计	216,225,900.00	36,359,553.11	9,225,447.09	33,771,587.33	78,000.00	11,735,412.87	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日, 在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

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	37,716,300.00	140,000.00	-	6,711,523.56	44,567,823.56
2.本期增加金额	49,051,800.00	-	-	-	49,051,800.00
(1)购置	49,051,800.00	-	-	-	49,051,800.00
(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	86,768,100.00	140,000.00	-	6,711,523.56	93,619,623.56
二、累计摊销					
1.期初余额	564,132.66	93,333.28	-	5,944,829.51	6,602,295.45
2.本期增加金额	572,054.50	34,999.98	-	378,514.04	985,568.52
(1)计提	572,054.50	34,999.98	-	378,514.04	985,568.52
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,136,187.16	128,333.26	-	6,323,343.55	7,587,863.97
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	85,631,912.84	11,666.74	-	388,180.01	86,031,759.59
2.期初账面价值	37,152,167.34	46,666.72	-	766,694.05	37,965,528.11

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 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
从化子公司不动产权证书	4,905.18	本报告期内还处于广州市国土资源和规划委员会内部审批

其他说明:

从化子公司于2016年7月取得广州市国土资源和规划委员会颁发的“粤(2016)广州市不动产权第09209623号”不动产权证书,具体内容详见2016年7月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于从化子公司取得不动产权证书的公告》(公告编号:临2016-050)。

**25、开发支出**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
产品创新	-	11,640,311.66	-	-	11,640,311.66	-
工艺优化	-	2,093,593.45	-	-	2,093,593.45	-
管理软件	-	3,349,078.11	-	-	3,349,078.11	-
合计	-	17,082,983.22	-	-	17,082,983.22	-

**26、商誉**

□适用 √不适用

**27、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
广告费	153,846.18	1,316,000.00	298,461.57	-	1,171,384.61
装修费	4,176,766.65	-	2,061,536.41	-	2,115,230.24
合计	4,330,612.83	1,316,000.00	2,359,997.98	-	3,286,614.85

## 28、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	9,256,313.53	1,388,447.03	9,372,999.91	1,405,949.99
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	9,256,313.53	1,388,447.03	9,372,999.91	1,405,949.99

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧	4,688,226.20	703,233.93	5,638,789.08	845,818.37
合计	4,688,226.20	703,233.93	5,638,789.08	845,818.37

### (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	680.06	1,927.58
可抵扣亏损	10,651,848.54	6,272,475.61
合计	10,652,528.60	6,274,403.19

### (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
2020 年度	6,272,475.61	6,272,475.61	-
2021 年度	4,379,372.93	-	-
合计	10,651,848.54	6,272,475.61	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	18,394,259.90	69,085,852.04
合计	18,394,259.90	69,085,852.04

## 30、短期借款

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

## 34、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
1 年以内	74,826,845.78	72,874,197.57
1 至 2 年	700,223.87	2,117,971.40
2 至 3 年	288,054.90	23,286.01
3 年以上	112,243.98	111,843.98
合计	75,927,368.53	75,127,298.96

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

## 35、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	109,070,066.15	82,984,201.91
1 至 2 年	624,661.37	422,566.55
2 至 3 年	358,090.55	-
3 年以上	-	-
合计	110,052,818.07	83,406,768.46

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

36、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	7,208,486.06	102,604,733.65	100,507,664.52	9,305,555.19
二、离职后福利-设定提存计划	-	5,274,140.60	5,274,140.60	-
三、辞退福利	-	223,235.22	213,030.96	10,204.26
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	7,208,486.06	108,102,109.47	105,994,836.08	9,315,759.45

(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	6,859,367.06	89,300,196.52	87,183,454.39	8,976,109.19
二、职工福利费	-	5,482,746.08	5,482,746.08	-
三、社会保险费	-	4,716,974.45	4,716,974.45	-
其中: 医疗保险费	-	4,115,765.04	4,115,765.04	-
工伤保险费	-	221,976.25	221,976.25	-
生育保险费	-	379,233.16	379,233.16	-
四、住房公积金	349,119.00	1,994,352.00	2,014,025.00	329,446.00
五、工会经费和职工教育经费	-	1,110,464.60	1,110,464.60	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	7,208,486.06	102,604,733.65	100,507,664.52	9,305,555.19

(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	-	5,000,844.76	5,000,844.76	-
2、失业保险费	-	273,295.84	273,295.84	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,274,140.60	5,274,140.60	-

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,425,955.46	9,129,886.26
营业税	-	12,483.00
企业所得税	21,313,867.28	10,945,844.11
个人所得税	376,742.54	391,448.10
城市维护建设税	803,367.51	638,936.83
教育费附加	346,209.91	274,387.10
地方教育附加	230,806.59	182,924.71
堤围防护费	1,390.81	1,144.53
印花税	65,632.25	41,185.36
土地使用税	136,664.22	-
房产税	685,841.78	20,227.20
合计	35,386,478.35	21,638,467.20

38、应付利息

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、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	22,183,262.00	22,811,598.36
限制性股票回购义务负债	82,600,000.00	-
其他	4,499,605.90	1,588,932.45
合计	109,282,867.90	24,400,530.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

41、划分为持有待售的负债

适用  不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动:

适用  不适用

44、长期借款

适用  不适用

45、应付债券

适用  不适用

46、长期应付款

适用  不适用

47、长期应付职工薪酬

适用  不适用

48、专项应付款

适用  不适用

49、预计负债

适用  不适用

50、递延收益

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	889,875.00	-	47,250.00	842,625.00	与资产相关的政府补助
合计	889,875.00	-	47,250.00	842,625.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年度广东省粤港共性技术招标项目资金	889,875.00	-	47,250.00	-	842,625.00	与资产相关
合计	889,875.00	-	47,250.00	-	842,625.00	/

## 51、股本

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	294,000,000.00	5,900,000.00	-	-	-	5,900,000.00	299,900,000.00

其他说明：

根据 2015 年年度股东大会决议授权，公司董事会同意以 2016 年 5 月 18 日为授予日，向周懿等 12 名激励对象授予 590.00 万股限制性股票，每股面值 1.00 元，授予价格为每股人民币 14.00 元。授予后，新增注册资本（股本）人民币 5,900,000.00 元，股本溢价人民币 76,700,000.00 元。公司注册资本增至 299,900,000.00 元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G16030250015 号”验资报告。以上注册资本变更尚未完成工商变更登记手续。

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

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）	228,992,924.27	76,700,000.00	-	305,692,924.27
其他资本公积	-	1,148,900.00	-	1,148,900.00
合计	228,992,924.27	77,848,900.00	-	306,841,824.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加是已行权的 590 万股限制性股票溢价 76,700,000.00 元。其他资本公积本期增加是由于公司本期确认的股份支付费用同时计入资本公积-其他资本公积所致。

## 54、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
----	------	------	------	------

限制性股票回购	-	82,600,000.00	-	82,600,000.00
合计	-	82,600,000.00	-	82,600,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加 82,600,000.00 元，是本期授予 5,900,000.00 股限制性股票确认的回购义务负债。

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

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	51,085,054.82	-	-	51,085,054.82
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	51,085,054.82	-	-	51,085,054.82

#### 58、未分配利润

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	373,880,240.59	252,810,558.27
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	373,880,240.59	252,810,558.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,440,101.91	49,540,051.89
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	49,980,000.00	24,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	393,340,342.50	277,850,610.16

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 59、营业收入和营业成本

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	524,766,071.59	318,959,595.09	412,717,763.14	264,144,644.10
其他业务	5,662,048.16	2,538,307.99	7,929,472.75	2,347,675.39
合计	530,428,119.75	321,497,903.08	420,647,235.89	266,492,319.49

### 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	39,666.45	217,988.09
城市维护建设税	3,180,974.52	2,088,763.10
教育费附加	1,370,505.69	899,402.94
地方教育费附加	913,670.50	599,601.96
合计	5,504,817.16	3,805,756.09

### 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,401,107.07	19,769,403.65
租赁及管理费	8,450,274.84	6,795,994.92
宣传广告费	26,254,341.80	20,876,674.58
装饰装修费用	2,394,794.98	2,067,379.97
运输费	4,254,062.81	3,723,326.55
办公费用	8,285,739.00	7,494,314.56
其他	2,041,073.45	2,024,477.27
合计	79,081,393.95	62,751,571.50

### 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,131,372.82	7,491,561.67
办公费用	4,955,967.74	4,967,853.73
税费	1,492,492.63	1,583,124.41
研发费用	11,480,187.61	14,307,681.75

其他	8,348,331.16	2,917,325.17
合计	34,408,351.96	31,267,546.73

### 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
利息收入	-1,115,642.93	-1,076,499.33
汇兑损益	-	-
手续费	215,905.47	183,682.06
合计	-899,737.46	-892,817.27

### 64、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	24,860.10	1,143,592.87
二、存货跌价损失	-94,545.10	-
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	-69,685.00	1,143,592.87

### 65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

### 66、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	-41,142.04	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品投资收益	3,377,397.03	291,729.04
合计	3,336,254.99	291,729.04

## 67、营业外收入

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	1,760,200.00	45,400.00	1,760,200.00
其他	798,196.75	418,439.69	798,196.75
合计	2,558,396.75	463,839.69	2,558,396.75

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
2014 年品牌培育资金补助	-	45,400.00	与收益相关
2015 年广东省企业研究开发省级财政补助项目专项资金	1,108,400.00	-	与收益相关
2015 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金	559,250.00	-	与收益相关

2013 年度广东省粤港 共性技术招标项目资 金	47,250.00	-	与资产相关
广州开发区 2015 年第 四季度知识产权资助 资金	22,500.00	-	与收益相关
广州市专利资助款	22,200.00	-	与收益相关
计算机软件著作权登 记资助资金	300.00	-	与收益相关
计算机软件著作权登 记资助资金	300.00	-	与收益相关
合计	1,760,200.00	45,400.00	/

## 68、营业外支出

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	1,729,115.68	-	1,729,115.68
其中：固定资产处置损失	1,729,115.68	-	1,729,115.68
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	1,018,050.00	2,000.00	1,018,050.00
其他支出	430.12	6,347.05	430.12
合计	2,747,595.80	8,347.05	2,747,595.80

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	24,745,714.82	7,457,975.16
递延所得税费用	-133,684.73	-171,538.89
合计	24,612,030.09	7,286,436.27

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	94,052,132.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,513,033.00
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-

非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期末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	1,094,843.23
其他影响	4,153.86
所得税费用	24,612,030.09

## 70、其他综合收益

无

## 71、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金\保证金	1,453,400.00	3,131,036.66
收到往来款	498,414.25	1,091,063.89
收到利息收入	961,516.90	1,076,499.33
收到政府补助款	1,712,950.00	1,295,400.00
其他	1,265,991.72	418,439.69
合计	5,892,272.87	7,012,439.57

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	54,445,263.99	57,073,580.22
支付的备用金	358,664.76	-
押金\保证金	2,092,291.02	805,146.24
支付的往来款	2,100.00	736,214.34
预付的租金及广告费	-	-
支付的捐赠支出	1,018,050.00	2,000.00
其他	-	374,177.56
合计	57,916,369.77	58,991,118.36

### (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用	535,000.00	-
限制性股票费用	300,000.00	-

其他	43,402.82	-
上市费用	-	9,061,565.70
合计	878,402.82	9,061,565.70

## 72、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,440,101.91	49,540,051.89
加：资产减值准备	-69,685.00	1,143,592.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,843,054.75	9,787,893.32
无形资产摊销	985,568.52	1,891,574.41
长期待摊费用摊销	2,359,997.98	2,172,264.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,729,115.68	-
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,336,254.99	-291,729.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,502.96	-171,538.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-142,584.44	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	457,437.34	-4,264,293.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,997,427.28	-10,936,147.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,090,117.83	5,697,625.61
其他	-4,096,868.96	-6,283,809.41
经营活动产生的现金流量净额	132,280,076.30	48,285,483.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	338,173,058.54	242,987,166.51
减：现金的期初余额	532,782,828.43	278,394,420.20

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	-194,609,769.89	-35,407,253.69

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	338,173,058.54	532,782,828.43
其中：库存现金	38,727.77	62,229.37
可随时用于支付的银行存款	338,048,710.11	532,583,660.54
可随时用于支付的其他货币资金	85,620.66	136,938.52
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	338,173,058.54	532,782,828.43
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：

2016 年 1-6 月现金流量表中现金的期末余额为 338,173,058.54 元，2016 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末余额为 338,223,058.54 元，差额 50,000.00 元，是现金流量表中现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的支付宝保证金 50,000.00 元。

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

74、外币货币性项目

适用 不适用

75、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

**九、 在其他主体中的权益**

**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

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	
惠州好莱客集成家居有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%	-	设立
广州从化好莱客家居有限公司	广州	广州	制造业	100.00%	-	设立
广东定家网络科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00%	-	设立

**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

**(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	10,000,000.00	10,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-41,142.04	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-41,142.04	

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临卖场代收客户款、公司对部分经销商客户提供信用额度形成应收账款未及时返还导致的信用风险。在签订新合同之前，公司会对新卖场及经销商客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已合作的卖场、经销商客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控卖场、经销商客户的信用风险时，按照卖场、经销商的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的卖场、经销商客户会放在重点关注名单里，并且加强对账频率，加大催收力度。

### 2、市场风险

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

#### （1）利率风险

无。

#### （2）外汇风险

无。

#### （3）其他价格风险

无。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金满足经营需要。

## 十一、公允价值的披露

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是沈汉标和王妙玉（沈汉标和王妙玉是夫妻关系）。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九-1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营企业，联营企业详见本附注“九-3、在合营企业或联营企业中的权益”。

### 4、其他关联方情况

直接或间接持有公司 5%以上股份自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员，亦为公司的关联自然人。

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
北京创想明天科技有限公司	软件开发	780,000.00	-

出售商品/提供劳务情况表

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
王义坤	整体衣柜及配套家具	125,000.51	94,059.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

王义坤为直接持有公司 5% 以上股份的股东沈汉标、王妙玉关系密切的家庭成员。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

(3). 关联租赁情况

适用  不适用

(4). 关联担保情况

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	3,001,269.77	3,698,710.29

6、关联方应收应付款项

适用  不适用

(1). 应收项目

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
预收款项	王义坤	225,002.85	-	191,118.54	-

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,900,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价 14.00 元/股，本次限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予之日（2016 年 5 月 18 日）至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过 5 年。

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动等信息，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,148,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,148,900.00

**3、以现金结算的股份支付情况**

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**

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

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

适用  不适用

**2、债务重组**

适用  不适用

**3、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**

适用  不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款	6,265,875.47	51.97%	5,012,700.38	80.00%	1,253,175.09	6,265,875.47	70.41%	5,012,700.38	80.00%	1,253,175.09
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	5,790,648.82	48.03%	129,222.54	2.23%	5,661,426.28	2,633,164.54	29.59%	57,735.30	2.19%	2,575,429.24
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	12,056,524.29	100.00%	5,141,922.92	42.65%	6,914,601.37	8,899,040.01	100.00%	5,070,435.68	56.98%	3,828,604.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京信诺贸易有限公司	6,265,875.47	5,012,700.38	80.00%	该公司经营状况恶化，款项收回存在较大不确定性
合计	6,265,875.47	5,012,700.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,623,029.33	112,460.59	2.00%
1 至 2 年	167,619.49	16,761.95	10.00%
合计	5,790,648.82	129,222.54	/

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 71,487.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,473,991.76 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 78.58%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,076,862.71 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,758,867.09	37.13%	2,207,093.67	80.00%	551,773.42	2,758,867.09	34.52%	2,207,093.67	80.00%	551,773.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,671,783.55	62.87%	888,909.82	11.96%	3,782,873.73	5,232,320.85	65.48%	982,538.28	18.78%	4,249,782.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	7,430,650.64	100.00%	3,096,003.49	41.67%	4,334,647.15	7,991,187.94	100.00%	3,189,631.95	39.91%	4,801,555.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宋志华	2,758,867.09	2,207,093.67	80.00%	款项收回存在较大不确定性
合计	2,758,867.09	2,207,093.67	80.00%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,887,616.57	37,752.33	2.00%
1 至 2 年	2,029,599.43	202,959.94	10.00%
2 至 3 年	212,740.00	106,370.00	50.00%
3 年以上	541,827.55	541,827.55	100.00%
合计	4,671,783.55	888,909.82	/

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,379.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	48,248.90

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

转让款	2,758,867.09	2,758,867.09
备用金	389,423.87	339,671.08
押金/保证金	3,545,658.45	3,557,406.13
其他	736,701.23	1,335,243.64
合计	7,430,650.64	7,991,187.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宋志华	转让款	2,758,867.09	1-2 年	37.13%	2,207,093.67
广州东站天汇城有限公司	保证金	374,140.00	1 年以内、1-2 年	5.04%	35,814.00
刘益谋	保证金	360,000.00	1-2 年	4.84%	36,000.00
广州市高德花 花置业有限公司	保证金等	294,410.90	1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.96%	29,441.09
广州开发区建 设和市政园林 局	墙体材料专 项基金	259,731.00	1-2 年	3.50%	25,973.10
合计	/	4,047,148.99	/	54.47%	2,334,321.86

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	260,800,000.00	-	260,800,000.00	142,800,000.00	-	142,800,000.00
对联营、合营企业投资	9,955,403.78	-	9,955,403.78	9,996,545.82	-	9,996,545.82
合计	270,755,403.78	-	270,755,403.78	152,796,545.82	-	152,796,545.82

(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
惠州好莱客集成家居有限公司	80,000,000.00	118,000,000.00	-	198,000,000.00	-	-
广州从化好莱客家居有限公司	52,800,000.00	-	-	52,800,000.00	-	-
广东定家网络科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	142,800,000.00	118,000,000.00	-	260,800,000.00	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
北京创想明天科技有限公司	9,996,545.82	-	-	-41,142.04	-	-	-	-	-	9,955,403.78	-
合计	9,996,545.82	-	-	-41,142.04	-	-	-	-	-	9,955,403.78	-

4、 营业收入和营业成本：

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	524,766,071.59	317,449,615.24	412,717,763.14	264,144,644.10
其他业务	5,283,301.16	2,538,307.99	7,929,472.75	2,347,675.39
合计	530,049,372.75	319,987,923.23	420,647,235.89	266,492,319.49

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-41,142.04	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	3,377,397.03	291,729.04
合计	3,336,254.99	291,729.04

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,729,115.68	项目明细见“附注七-67、68”
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,760,200.00	项目明细见“附注七-67”
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	3,377,397.03	项目明细见“附注七-66”
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,283.37	项目明细见“附注七-67、68”
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-797,049.50	
少数股东权益影响额	-	
合计	2,391,148.48	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	7.13%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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：沈汉标

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 8 日