



公司代码：600337

公司简称：美克家居

# 美克国际家居用品股份有限公司 2016年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2016年度公司实现净利润330,800,546.86元，上年度结转未分配利润1,286,703,627.87元，可供股东分配利润共计1,381,767,614.92元，其中，母公司可供股东分配利润1,019,222,697.32元。

2016年度利润分配预案建议如下：以公司2016年末总股本644,960,198股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增838,448,258股；同时向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利193,488,059.40元，剩余利润结转下一年度。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。



七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”、三、公司关于未来发展的讨论与分析、(四)可能面对的风险。



## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	147



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《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	《美克国际家居用品股份有限公司章程》
美克家居、本公司、公司	指	美克国际家居用品股份有限公司
美克集团、控股股东	指	美克投资集团有限公司
美克化工	指	新疆美克化工股份有限公司
北京美家	指	北京美克家居用品有限公司
上海美家	指	上海美克家居用品有限公司
天津美克	指	美克国际家私（天津）制造有限公司
天津加工	指	美克国际家私加工（天津）有限公司
Caracole 公司	指	施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole 公司”)
A. R. T. 公司、A. R. T. 家具公司	指	ART 家具（有限责任）公司
美克物流	指	美克物流(天津)有限公司
美克木业	指	美克国际木业（二连浩特）有限公司
新疆林源	指	新疆林源贸易有限公司
美克远东	指	美克远东木业有限公司
小窝金服	指	深圳市小窝金融信息服务有限公司
中审华会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位
新疆、新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	美克国际家居用品股份有限公司
公司的中文简称	美克家居
公司的外文名称	Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	MIHF
公司的法定代表人	寇卫平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄新	冯蜀军
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京南路506号	新疆乌鲁木齐市北京南路506号
电话	0991-3836028	0991-3836028
传真	0991-3838191、3628809	0991-3838191、3628809
电子信箱	mkzq@markor.com.cn	mkzq1@markor.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号
公司注册地址的邮政编码	830023
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市北京南路506号
公司办公地址的邮政编码	830011
公司网址	www.markorfurniture.com
电子信箱	mkzq1@markor.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美克家居	600337	美克股份

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	张静、苏玲
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持	名称	



续督导职责的保荐机构	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,466,512,386.19	2,858,819,713.52	21.26	2,713,771,502.78
归属于上市公司股东的净利润	330,800,546.86	300,615,202.89	10.04	233,565,748.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,677,677.13	297,030,282.96	9.64	221,907,629.45
经营活动产生的现金流量净额	587,667,950.38	277,115,483.29	112.07	-36,821,554.44
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,204,541,254.45	3,054,951,265.77	4.90	2,850,672,781.92
总资产	5,142,721,985.44	4,819,299,140.61	6.71	3,996,495,375.60

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87	0.343
加权平均净资产收益率(%)	10.58	10.18	增加0.40个百分点	8.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.41	10.06	增加0.35个百分点	7.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明  
适用 不适用

## 八、2016 年分季度主要财务数据



单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	692,301,694.46	793,404,351.81	953,692,663.72	1,027,113,676.20
归属于上市公司股东的净利润	42,849,009.84	88,818,781.61	86,592,421.24	112,540,334.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,972,070.06	88,907,318.41	87,273,378.84	106,524,909.82
经营活动产生的现金流量净额	16,969,875.24	88,372,616.82	71,056,504.01	411,268,954.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-839,011.39		-3,227,503.92	-438,303.14
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	6,950,950.25		8,880,466.00	12,078,782.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有	1,656,884.78		-516,929.16	-478,848.62



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				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,191,904.02		-687,017.99	425,346.69
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,454,049.89		-864,095.00	71,142.54
合计	5,122,869.73		3,584,919.93	11,658,119.47



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端到端高效运营的供应链体系。公司根据不同的市场定位、目标客群、家居风格、经营模式，建立了独特、精心组织的品牌矩阵。报告期，公司继续向全渠道零售商转型，将消费者在各种不同渠道的购物体验无缝链接，打造卓越的客户体验。

公司目前共有 5 大渠道品牌：美克美家、A. R. T.、YVY、Zest 及美克美家子品牌 Rehome。另外，公司获得美国伊森艾伦品牌特许经营权在国内美克美家渠道独家销售。

美克美家品牌价值主张：品位、经典、浪漫、时尚，荟萃世界各地不同国家和不同时期的家居风格，实景展示五种生活方式下的多套家居系列，产品定位介于中、中高、高端消费群体。美克美家采取直营连锁并结合线上展示与销售的经营模式。产品包括美克美家全线产品、伊森艾伦全线产品、caracole 全线产品、Compositions 全线产品、美克美家定位最为高端的“Black Label”（黑标）产品以及窗帘、床垫和其他装饰品。

A. R. T. 品牌价值主张：新传统、建筑感、原汁原味、可传承，产品凝聚“新经典”和“变迁”设计理念，以美国草原派设计风格为根基，融合了经典与时尚元素，致力于打造符合精英人群生活方式的可传承的经典美式家具。采取直营+加盟相结合、线上引流的经营模式，销售 A. R. T. 全线产品。

Rehome 品牌价值主张：温馨、雅致、愉悦、便捷，为热爱生活、富有品位的人群提供全球甄选的优质家居用品和家具产品。采取直营连锁及线上销售的经营模式，布局高端时尚购物中心。

YVY 品牌价值主张：潮、酷、惊喜、独特，面向追求独特创新的年轻人和时下最敢于冒险的意见领袖，提供极具个性的家具和家居用品。采取直营连锁及线上销售的经营模式，产品为 YVY 全线产品。

Zest 品牌作为公司的互联网品牌，将以 C2M 客厂模式提出绿色家居新主张，通过模块化设计为对设计风格有个性化需求的消费者提供高性价比的定制家居产品。

公司通过不同的品牌定位，覆盖高、中高、中、中低等收入结构的差异化消费群体，通过直营、加盟、线上等多种销售渠道覆盖国内主要城市和地区。以“创新人类居室卓越体验”为使命，围绕“科艺化”，以“工匠精神”与现代智能制造相结合的原则，通过差异化步骤打造强势多品牌。



## 2、行业情况说明

详见“第四节经营情况讨论与分析、三、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

变动情况说明详见“第四节经营情况讨论与分析、二、报告期内主要经营情况、（三）资产、负债情况分析”。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、多品牌优势：公司实施多品牌发展战略，践行由零售商向品牌商的转型，经过十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业典范。2006年，“美克·美家”被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”；2007年“美克·美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。截至2016年12月31日，美克美家共拥有3个配送中心，29个服务中心，82家门店分布在全国25个省（自治区、直辖市）47个城市。2014年公司旗下品牌A. R. T. 正式进入中国市场，开启了特许加盟连锁经营模式，截至2016年12月31日，A. R. T. 直营店及加盟店布局已达84家，覆盖国内70个城市，其中加盟店78家。随着多品牌战略的推进，美克美家、A. R. T. 、YVY、Zest、美克美家子品牌Rehome等品牌，将根据不同的市场定位、目标客群、家居风格、经营模式，建立起独特、精心组织的品牌矩阵，把合适的商品，按合适的价格，以合适的数量，送达合适的销售地点，以最有力的方式呈现给消费者。

2、供应链一体化优势：公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端到端高效运营的供应链体系。

3、销售模式优势：自2002年起美克美家以直营连锁经营方式拓展国内市场，目前，正在通过传统互联、移动互联、微信、微博、二维码、PAD等互联工具建立全网、全渠道的创新性无缝零售经营模式，打造卓越客户体验。随着公司多品牌战略的实施，A. R. T. 品牌开启了特许加盟连锁经营模式。今后，公司多品牌将通过直营、加盟、线上等多种渠道覆盖国内主要城市和地区，以“店商+电商+零售服务商”的运营模式，巩固并不断拓展市场份额。

4、智能制造优势：美克家居智能制造（MC+FA）项目充分利用当今最先进的制造技术、信息化技术、标准化技术、自动化技术应用，实现了产品标准化、生产精益化、



全程数字化、管理信息化、人机自动化、交付柔性化。该项目于 2015 年被国家工信部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目，成为国家“实施中国制造 2025”战略首批试点示范项目。2016 年，该项目被列入中国“互联网+”在工业应用领域十大新锐案例。公司将继续发挥供应链一体化优势，用创新的精神，实现数字化非传统增长。

5、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003 年 10 月，美国家具制造商对从中国进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼，2004 年 12 月，美国商务部公布终裁结果，公司子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于今后美国商务部每年一度的行政复审，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影响。

6、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得美国 CARB 认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放量符合美国的 CARB 认证标准。

7、研发创新优势：公司鼓励创新，加大研发投入，开发实施了新材料、新功能、新软件、新应用、新技术等研发项目。截止 2016 年底，公司累计拥有专利 1300 余项。自主知识产权已成为公司重要的智力资产，成为提升公司核心竞争力的重要途径。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，是中国“十三·五”规划开局之年，也是公司“六·五”规划元年。公司提出“志造强势的科艺化品牌，建立创新的指数型组织”。

报告期，公司紧密围绕商规“铁三条”：第一、品质先于价格；第二、收入先于成本；第三、始终坚持前两条。强调品质思维就是价值思维，收入思维的优势来自于对创新优势的投入，品质与收入是企业的护城河与堡垒。

报告期，公司借助外部专业机构启动了供应链优化项目，希望通过时效、成本、运营资本、库存方面的改善，提升多品牌战略下的供应链竞争优势。公司设计了针对多品牌的差异化供应链战略，保证以成本最优的方式来服务不同特征的需求；引入了供应商的能力评价，与合作伙伴共同实现美克供应链的卓越升级；设计了精简的架构和易于执行的流程，以期把供应链战略落地；在供应链端到端的七个主要环节中找到了 13 个收益大、见效快的改进举措进行设计和实施，旨在较短的时间内实现供应链服务水平的飞跃，通过提升客户体验来支持业务的增长；进行了订单管理的改善，通过向上游供应链准确传递订单信息、减少订单修改带来的扰动、协调商品库存和物流资源以推进销售的达成与完结；建立了品项级别的精细化管理，让公司从品项管理上找到增长的源动力。通过项目的实施，2016 年零售全品类需求平均预测准确率提升了 20%，后备库存周转天数提升了 30%，配送周期下降到了 9 天，订单平均交付周期下降了 13%，供应链绩效得到了明显的提升和改善。

为实现店商+电商+零售服务商的运营模式，构建能够支撑公司多品牌、全渠道业务长期融合发展的信息系统平台，做到前台灵活简单，中后台强大完备，业务形态随需而变，公司自 2015 年开始启动的“地平线项目”于 2016 年 4 月正式上线。项目经过近一年运行，夯实了多品牌大零售基础，实现了财务业务融合；门店、电商、加盟业务的中台处理与部分前台操作融合；门店创新与技术创新融合；会员招募、服务、订单、退换货、维修各个连接消费者的环节信息融合。项目承接了供应链一体化方向，实现了商品编码与数据前后联动；门店与制造体系的订单及计划联动。构建了线上线下一全共享中台，实现了线上线下既差异又统一的商品数据、价格、折扣管理；线上线下既差异又统一的物流与服务体系管理；线上线下既差异又统一的会员与营销促销体系管理。“地平线项目”的上线，开启了公司数字化体验新篇章，使公司从单一来源的流程化管理向多维度大数据管理转变；从单一维度的实体店体验，向全渠道立体体验转变；从无差异管理向基于商品特征和实际经营绩效的动态闭环管理转变，为未来向社交化、个性化生活方式家居提供者转变奠定坚实基础。



报告期，公司建立了由高管主导的零售一线痛点季度会议制度，围绕销售增长目标，公司高管认真倾听一线人员声音，定期对生产采购、产品开发、销售网络构建等方面问题做出较为详尽的痛点分析，相关部门共同组成消缺小组对完成情况进行监督核实，并反馈于季度与年度绩效考核之中。通过反馈、汇总、消缺、整改、回顾、考核等措施，形成“客户在哪里，高管就在哪里”，打造以客户为中心的文化。

### （一）零售多品牌

#### 1、美克美家—有志于美，巨匠必达

2016 年，美克美家品牌升级之旅在巨匠之路上继续前行。升级后的门店集家居零售、家居体验、科技家居等服务于一体，充分诠释了公司对“巨匠精神”的独到理解和对于完美家居体验的极致追求，每一个细微之处都彰显美克美家对于品味生活的完美诠释，带给消费者全面的体验升级。

报告期，美克美家以指数型公司重新进行组织定位，以给员工赋能的平台重新进行组织功能调整，聚焦收入增长目标，构建顶层智力结构，建立一个从上到下，从里到外的立体团队。将销售目标从时间和空间上去分解，从大区到城市再到门店，针对每一个层级都设定挑战性目标，通过树立标杆，不断激发整个销售链的活力。

2016 年，美克美家重点关注营销管理工作，通过客单价管理、整单销售管理、以及老客户唤醒计划等内部管理措施，拉动销售业绩不断提升，销售收入、利润实现双达标。报告期，美克美家以中心城市为核心，不断拓展周边城市，有效开展前景营销，以中端、高端目标楼盘为出发点，扩大消费群体。报告期，除自然进店客流外，老顾客转介绍、楼盘营销以及设计师、设计公司推荐已成为三个最重要的吸引客流新渠道，进店客流转化带来销售额的不断提升。2016 年通过深入挖掘内部管理红利，美克美家接待转化能力不断提升，下单顾客数稳定增长，经营业绩屡创新高。

报告期，美克美家改善商品品类结构，设计更加经典时尚的产品，向顶部和底部延伸价格带，拓宽消费客群。报告期上市的入门级产品，满足了中低价位客群需求，黑标商品的上新，补强了高价位客户的需求。2016 年，公司聚焦窗帘等长尾商品的增长，试点以产品经理制为出发点的 MVP 内部自组织，窗帘的销售同比实现了 30% 以上的增长。

2016 年，美克美家新增温州、南昌 2 个服务中心，同时加大上海华东区域的仓储分拨能力，提升江浙沪订单商品的响应能力，缓解了天津物流中心的仓储压力。3 个配送中心、29 个服务中心支持零售各品牌直营店面、电商终端顾客配送、加盟商商品周转及各品牌售后服务，形成了强大的物流服务网络。为实现最后一公里客户卓越体验，公司加强终端服务水平提升，从能力、愿力两个角度开展培训，对服务技师进行





等级评定，2016 年顾客电话抽访满意度为 98%。

报告期，美克美家运用信息技术手段提高服务水平和能力，利用集成微信服务号，实现了客户微信保修、订单查询、保养推送，增加老顾客粘度；利用公司与苹果及 IBM 合作开发的 iMarkor 销售 PAD 项目，大幅提高设计顾问下单效率，改善了客户体验；利用 RFID（射频识别）智能盘点技术，推动循环盘点机制建立，大幅提升店面经营效率。

2016 年，美克美家按照全面升级后的标准进行门店布局，全年新增 5 家店面，优化升级 8 家店面，调整关闭 7 家店面，截至 2016 年 12 月 31 日，共有店面 82 家。2016 年美克美家荣获世界品牌实验室《总裁》杂志联合颁发“中国品牌年度大奖 NO.1（家具行业）”；胡润百富 12 周年至尚优品，最青睐的家居和家居最佳表现。

## 2、A. R. T. --成为家居卖场的独角兽品牌

2016 年，A. R. T. 以构建健康有序的加盟商生态圈为目标，将加盟商运营质量、盈利水平、投资回报等作为重点关注内容，通过对加盟商的现状进行细致分析，认真倾听加盟商的需求，提供准确支持，不断提升加盟商盈利能力。公司加强与家居连锁卖场的战略合作，2016 年 12 月 3 日与红星美凯龙签订了战略合作框架协议，双方将实现资源共享，A. R. T. 品牌将依托红星美凯龙商场、城市综合体、购物中心等迅速布局，推动自身在全国市场的快速发展，进一步扩大品牌影响力。报告期，A. R. T. 清晰“纯正美式生活方式”的定位，积极开展主题营销活动，推出设计尺寸、风格、价位符合市场需求的新品，秋季上新的市场反馈强烈，对销售提升明显；同时加强对加盟商的督导和销售政策支持，欧美古典系单店（郑州店）单月的销售记录突破 600 万元，成为当年红星美凯龙销量的全国第一。

报告期，A. R. T. 加快在空白城市的开拓，积极完成一、二线城市的布局，并下沉部分经济发达的三线城市，进一步扩大门店规模。经过三年的发展，至 2016 年底，A. R. T. 直营店及加盟店布局已达 84 家，覆盖国内 70 个城市，其中加盟店 78 家，直营店 6 家。2016 年 A. R. T. 分别荣获北京国际家居设计周“中国家居风尚大奖”、中国质量认证中心“2016 年度红星美凯龙推荐家居绿色环保领跑品牌”、2016 第一财经醇尚榜年度评选之“美式家居风范年度品牌大奖”。

## 3、Rehome 和 YVVY--在高端购物中心精彩绽放

报告期，Rehome 强化品牌营销，通过在购物中心定期做品牌静态巡展、每月定期与购物中心内知名品牌联合举办营销活动、全力参与美克美家同城营销活动、明星参与的新店开业活动形成爆点话题等，提升品牌客流和知名度，客流增加的同时也带动了销售业绩的有效增长。2016 年 Rehome 通过调整门店布局，增加生活方式展示；通



过调整店面商品结构，提升展销比，家具类销售较 2015 年提升 50%。报告期 Rehome 在重点城市的地标级购物中心新开 6 家门店，至 2016 年末，门店数量达到 10 家。

2016 年 YVYV 积极尝试“走出去”，与行业翘楚强强联合，利用购物中心场地资源推出品牌静态展，商品巡展等，增加品牌曝光率，推广品牌知名度，得到了各大购物中心的青睐和消费者的关注。同时强化线上线下联合营销，相互引流，销售快速增长。报告期 YVYV 继续在城市时尚地标开展布局，新增 3 家 YVYV 门店，至 2016 年末，YVYV 门店数量达到 5 家。

#### 4、电子商务—不容小觑的第三增长极

报告期，公司电子商务亮点颇多，呈现出全新的面貌。公司完成了电子商务第三方平台业务体系规划；梳理、优化了物流、仓储的业务对接机制；重新进行了电子商务的业务定位，基于业务定位确定了电子商务未来所需的商品资源与上新节奏；优化了电商售后服务流程以及外部协同业务对接机制；完成了客厅、卧房、餐厅三大功能组线上专供商品上新与推广工作，并根据实际情况及市场反馈调整优化线上新品的营销策略。2016 年平台店整体服务评分（DSR）达到 4.9 分（满分 5 分），远高于行业平均水平。

公司通过开通平台营销工具“粉丝趴”以及开展“线下门店抵用券”等促销活动，在线上粉丝人数大幅增长的同时，也为线下门店实现有效引流，引流效果显著。9 月份公司筹备实施了互联网家装节，并顺利完成了 6.18、国庆、双 11、双 12 等大促活动，其中 6.18、双 11、双 12 大促活动均进入销售排名前 50，高效完成了年度销售目标，同比大幅增长。电子商务已成为公司多品牌战略的重要组成，成为公司继直营独立店、加盟卖场店之后新的渠道增长极。

#### （二）营销与批发—走出去与引进来的深度融合

报告期，Caracole 公司专注设计，持续秉承引领潮流的产品设计能力，满足客群对现代与奢华产品风格的需求，逐步向奢侈品行列迈进。Caracole 公司聚焦关键客户，通过服务终端零售客户，开展差别化的营销策略。同时加大网络营销，增加国际销售业务，推动销售收入有效增长。在 2016 年 10 月美国高点展上，Caracole 公司新产品收获历史最高参访人数，全年两季展会订单量创历史新高。caracole 品牌已成为 Caracole 公司主力品牌，销售额占到年度销售额的 64%。caracole 品牌通过美克美家渠道回归国内后，也深受中国消费者的喜爱，2016 年单品销售效率排名第一。

2016 年 A. R. T. 通过价值、品质、快速出货，全力重塑市场声誉。为适应美国市场不断演变的人口结构特征，A. R. T. 扩展产品风格，在产品品类中增加“变迁”、“都市”、“休闲”及“现代”风格的产品，多元化的产品组合成为未来业务增长的支柱之

一。报告期，A. R. T. 专注于美国前 100 位的零售商、电子商务渠道客户和国际客户（中东、俄罗斯、韩国）的销售，改善零售销售工具，通过开展原汁原味的客户体验、社交媒体信息发布，吸引粉丝群，扩大知名度，带动销售。

### （三）打造集创新设计与智能制造于一体的强势品牌基地

“产品是皮，品牌是毛，皮之不存，毛将焉附”，做好产品，不仅可以成就品牌，本身就是最好的战略。2016 年，公司以客户为中心，坚守产品主义，用创新和工匠精神，充分发挥内部生态链资源优势。

报告期，公司创意创新中心坚持“精、工、细、说”的产品研发理念，设计更加经典时尚的产品，不断延伸价格带，拓宽消费客群。结合柔性机动应变的原则制定样品计划，坚持“八要八不要—ZD 零缺陷”品质要求，不断强化产品开发品质；关注新产品的的设计标准、品质可靠性、材料、成本等细节，持续提高新产品的开发完成度；强化专业培训，提倡经验分享，不断提升产品研发能力。

2016 年，公司制造基地坚持“巨匠制造”的企业信仰，聚焦“强质量”的核心目标，有序推进“品牌梦工场变革”。通过工匠倍增计划，制定工匠专业能力标准，通过改善之旅项目、技术比武、拜师会、技术培训等多种形式，实现了工匠倍增的目标；通过精益生产管理、5S 管理、红牌作战、关键问题大课题等方式持续加强现场管理，通过技术创新平台汇集技术创新提案 600 余条，通过 PAD 品质管理系统、产品二维码标识等措施，实现了品质追溯及可视化，全面提升产品品质；通过建立微信工作群、参加零售端例会、对店面提供品质服务等举措，与市场建立沟通渠道和问题处理机制；通过产业链质量成本管理项目的实施，初步实现了质量管理数据化，质量数据财务化，持续推动产品成本改善。

美克家居智能制造项目（MC+FA）继 2015 年被国家工信部认定为“中国智能制造示范企业”后，2016 年 10 月从近百个案例中脱颖而出，再次获得中国“互联网+”在工业应用领域十大新锐案例，项目累计申报专利 53 项（16 项发明专利）。目前，智能工厂运营条件已初步成就，信息系统软硬件总体运行趋于稳定，数据流和数据驱动初见成效，基于 MC（大规模定制）业务模式的标准化产品研发已进入试生产阶段。智能制造正逐步构建数据驱动的生产模式，促进大规模定制和 C2M（客厂一体化）商业模式与信息技术的融合。各品牌梦工场也充分利用智能制造项目的创新经验，努力推动制造基地向自动化、智能化迈进。

2016 年公司制造基地被中国家具协会、全国家具标准化技术委员会评为“全国家具标准化先进集体”，被天津市市场和质量管理委员会评为“守合同重信用企业”，被天津经济技术开发区管委会评为“劳动关系和谐企业”，被中国出入境检验检疫协





会评为“中国质量诚信企业”。

#### （四）社会责任

##### 1、精准扶贫，结对认亲

公司秉持“厚德载物”之胸怀，坚信扶贫帮困是一种责任、一种担当，是对社会持久的关注，更是由心灵出发的文化。多年来，公司积极履行社会责任，扶贫帮困，服务国家脱贫攻坚战略。2016 年，根据年初工作安排及开展“千企帮千村”精准扶贫暨“民族团结一家亲”活动的要求，公司领导深入基层摸实情，结合实际定措施，真情帮扶促和谐，全心全意抓民生，将扶贫帮困、扶贫帮学活动开展得有声有色，开创了公司扶贫帮困工作的新局面。

公司从 2015 年 1 月开始扶持新疆和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村“短平快”建设项目，投资 30 万元组织兴建了占地面积为 300 平方米的蔬菜水果保鲜库，并新建厂房及配套设施、水电设施及其他辅助设备。保鲜库当年已投入使用，可对附近百座温室大棚的蔬菜进行储存，按照每吨每日储藏费 50 元计算，果蔬每天存储量预计可达到 50 吨，一天收入即可达到 2500 元。2016 年，公司再次捐款 20 万元，用于对保鲜库进行升级改造，建成后该保鲜库可有效提高农产品附加值、延长销售时间，有效解决该村农产品加工储藏保鲜销售难题、从根本上促进农牧业增收。

2016 年，根据新疆维吾尔自治区工商联“民族团结一家亲”活动的统一安排部署，公司积极行动起来，与纳喀西村携手共建，由公司五位高管率先与该村的五位村民达成结对意向。公司五位高管人员与结对村民，每两个月相互走动一次，互学、互助，加强情感交流。2016 年 12 月 7 日，在结对认亲活动中，公司高管自找家门、主动攀亲，手提面粉、大米等慰问品走进“亲戚”家里，谈心交心，了解各自“亲戚”家的生产和生活情况，并一一详细记录。“从今天开始我们就是一家人了，生活中如果遇到了困难我们共同来解决，以后常联系”，公司行政总经理向 54 岁的孤寡妇女古丽尼萨汗·麦图肉孜微笑着说。村民艾热提·麦塞地手持“亲戚”留给的便民联系卡，高兴地说：“近期，每天都在电视上看到别人结对认亲的新闻，今天我们的亲戚也来了，感谢党和政府让我们结下了这么好的亲戚。”

通过与各少数民族群众结对子、认亲戚，促使新疆各族人民群众在共同生产生活和工作中加深了解、增进感情，共同描绘了一幅你中有我、我中有你，各民族和睦相处，团结友爱，互帮互助，共同学习，各民族亲如一家的美好画卷。

2016 年，公司还向新疆岳普湖县阿克其乡小学捐款，用于改善贫困地区教育资源。

##### 2、投身公益，回馈社会

源于艺术的美克，自诞生起就是一个具有艺术气质的企业，始终坚持为消费者带



去高品味的、有艺术气息的、美的享受。公司于 2009 年 6 月正式启动了“艺术·家”企业社会责任项目（CSR），通过对艺术教育欠发达地区的教育、青年艺术家的培养、非物质文化遗产的保护、爱心志愿者团队的支持等模式，助推公益性艺术事业的发展。该项目主要包括艺术启蒙、艺术教育和艺术传承三个方面。

作为一个家居品牌，公司八年来做了一些关于艺术的“小”事。起初，我们想“建立快乐美术教室”，助力小学艺术启蒙教育，而今已延展为推动改变教育资源不平等现状的努力；起初，我们想帮助热爱艺术的大学生更好地完成艺术课程学习，而今，他们的想象力与乐于投身艺术公益的态度，深刻启发我们思考关于中国设计的未来；起初，我们想以影像的方式记录、保护非物质文化遗产和民间手工艺，为未来的艺术觉醒提供溯源。而今，让我们洞察到了另外一条路径的可能——让文化遗产保护和民间艺术成为今天的生活日常，并在日常的场景中传承、发展。这是八年坚持的感悟，也是公司凝聚企业艺术基因对社会的回报。

八年时间，160 间“快乐美术教室”，5 所“艺术·家”奖学金合作高校，6 个非遗保护及再设计项目，30 支民族传统艺术的影像宣传片，一场大规模线上线下的儿童画作艺术展览，我们能做的还有更多。

关注艺术启蒙、艺术教育、艺术保护与传承，我们将继续探索、不断前行。美，自有其生命力。赋予人以社会性格的只有美，只有审美的趣味才能导致社会的和谐，因为它在个体身上奠定和谐。以艺术为基因的美克家居，希望尽最大的努力保护和传承艺术，更希望通过企业社会责任的模式，让更多人、机构、组织了解和推动艺术保护；希望搭建开放性平台，吸引有志于此的人们，关注、加入艺术保护的践行之路。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 346,651.24 万元，较上年同期增长 21.26%；实现营业利润 39,204.46 万元，较上年同期增加 5.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 33,080.05 万元，较上年同期增加 10.04%。净利润增加的主要原因是公司本期国内零售业务收入同比增幅较大，零售业务对利润贡献增大致使公司整体利润水平提升。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,466,512,386.19	2,858,819,713.52	21.26
营业成本	1,472,022,560.29	1,106,820,763.89	33.00
销售费用	1,175,817,482.50	1,021,448,835.92	15.11
管理费用	315,780,761.88	285,818,260.17	10.48



财务费用	68,296,190.58	40,480,776.68	68.71
经营活动产生的现金流量净额	587,667,950.38	277,115,483.29	112.07
投资活动产生的现金流量净额	-566,550,224.20	-331,095,048.29	-71.11
筹资活动产生的现金流量净额	-63,542,789.99	303,969,004.61	-120.90
研发支出	86,007,637.73	74,824,908.23	14.95

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入同比增长 21.26%，主要原因是公司本期国内零售业务收入较上年同期增长所致；营业成本同比增加 33%，主要原因是公司本期营业收入同比增长致使营业成本相应增加所致。营业收入增长比例小于营业成本的增长比例，是由于国内零售业务近两年产品不断迭代升级形成的停产产品增加，为了降低这部分产品所形成的库存压力，公司加大清仓力度导致综合毛利率水平降低；同时针对国外批发业务，公司本期实行产品复杂度管理以提升制造和供应效率，加大非盈利产品清仓消化，毛利率也有所降低。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家居行业	342,397.40	145,327.58	57.56	21.16	33.49	减少 3.92 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 (%)
出口家具产品	0.00	0.00		-100.00	-100.00	减少 8.76 个百分点
零售家居商品	281,050.00	101,430.07	63.91	27.31	53.41	减少 6.14 个百分点
其中: 实木	161,736.70	52,486.34	67.55	18.69	40.17	减少 4.97 个百分点
沙发	76,616.41	26,787.55	65.04	36.00	67.66	减少 6.60 个百分点
饰品	23,703.97	14,742.64	37.81	48.27	85.45	减少 12.47 个百分点
睡眠	16,111.96	6,276.73	61.04	39.67	44.14	减少 1.21 个百分点
其他	2,880.96	1,136.81	60.54	347.02	188.54	增加 21.67 个百分点
批发家具商品	61,347.40	43,897.52	28.44	0.10	3.90	减少 2.62 个百分点
其中: 实木	46,437.13	32,895.35	29.16	-2.04	2.15	减少 2.91 个百分点
沙发	14,789.53	10,843.39	26.68	7.33	8.22	减少 0.61 个百分点
饰品及其他	120.74	158.78	-31.51	18.82	530.08	减少 106.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	281,050.00	101,430.07	63.91	27.31	53.41	减少 6.14 个百分点
国外销售	61,347.40	43,897.52	28.44	-0.79	2.68	减少 2.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用



## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
实木	321,967 件	502,335 件	415,182 件	44.47	10.84	-10.21
沙发	78,448 件	105,463 件	104,124 件	23.00	21.32	-9.87

### 产销量情况说明

①生产量是公司家具制造工厂所生产的实木、沙发的统计数量；销售量中还包含公司从外部采购的实木、沙发数量；

②生产量同比增长主要是因为公司通过品牌工场的组织变革，形成了专业的品牌工场体系，推动生产效率有效提升；

③销售量增长的主要原因是公司国内多品牌零售业务增长所致。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家居行业	家具及家居用品成本	145,327.58	100.00	108,869.98	100.00	33.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售家具商品	商品成本	101,430.07	69.79	66,118.94	60.73	53.41	
批发家具商品	商品成本	43,897.51	30.21	42,248.27	38.81	3.90	
出口家具产品	材料、人工及制造费用			502.77	0.46	-100.00	

### 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,724.93 万元，占年度销售总额 2.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 29,029.02 万元，占年度采购总额 32.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用



单位：元

项目名称	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减比例 (%)
销售费用	1,175,817,482.50	1,021,448,835.92	154,368,646.58	15.11
管理费用	315,780,761.88	285,818,260.17	29,962,501.71	10.48
财务费用	68,296,190.58	40,480,776.68	27,815,413.90	68.71

(1) 销售费用同比增加 15.11%，主要原因是公司本期美克美家店面升级以及多品牌新开店面导致资产使用费及人员工资增加所致；

(2) 管理费用同比增加 10.48%，主要原因是公司本期人员工资、折旧、税费等支出较上年同期增加所致；

(3) 财务费用同比增加 68.71%，主要原因是公司新增长、短期借款相应增加利息支出及人民币汇率变动导致汇兑损益增加所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	85,947,751.65
本期资本化研发投入	59,886.08
研发投入合计	86,007,637.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.48
公司研发人员的数量	330
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.71
研发投入资本化的比重 (%)	0.07

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司本年重点对新品牌、新产品进行研发费用的投入，美克美家重点对入门级、高端价格带的产品投入研发费用；A. R. T. 对新增套系产品投入研发费用，开发数量较上年有所增长。研发费用投入含研发人员的工资性支出、打样费用、新品测试费用、研发资产折旧摊销等。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2016 年度	2015 年度	增减金额	增加比例 (%)
收到的税费返还	3,581,233.05	7,837,707.92	-4,256,474.87	-54.31
收到其他与经营活动有关的现金	59,416,459.42	243,947,775.53	-184,531,316.11	-75.64
支付的各项税费	402,061,345.27	311,282,475.44	90,778,869.83	29.16
经营活动产生的现金流量净额	587,667,950.38	277,115,483.29	310,552,467.09	112.07
取得投资收益收到的现金	2,711,823.29	6,364.90	2,705,458.39	42,505.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,374.82	177,203.63	710,171.19	400.77
投资支付的现金	290,000,000.00	10,000,000.00	280,000,000.00	2,800.00





投资活动产生的现金流量净额	-566,550,224.20	-331,095,048.29	-235,455,175.91	-71.11
吸收投资收到的现金	-15,058,145.50	-332,640.00	-14,725,505.50	-4,426.86
偿还债务支付的现金	844,723,423.42	534,128,968.38	310,594,455.04	58.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,398,388.27	122,138,995.15	122,259,393.12	100.10
筹资活动产生的现金流量净额	-63,542,789.99	303,969,004.61	-367,511,794.60	-120.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,543,316.42	7,042,994.49	-23,586,310.91	-334.89

(1) 收到的税费返还同比减少 54.31%，主要原因是公司本期出口业务收到的出口退税款较上年同期减少所致；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 75.64%，主要原因是公司本期收到控股股东美克集团暂时性流动资金周转金较上年同期减少所致；

(3) 支付的各项税费同比增加 29.16%，主要原因是公司本期缴纳企业所得税、增值税较上年同期增加所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 112.07%，主要原因是公司本期净利润增加同时加强经营性现金项目管理所致；

(5) 取得投资收益收到的现金同比大幅增加，主要原因是公司本期参加九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划取得的理财收益较上年增加所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 400.77%，主要原因是公司本期固定资产到期处置净收益较上年同期增加所致；

(7) 投资支付的现金同比大幅增加，主要原因是公司本期新增九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划投资所致；

(8) 投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是公司本期投资支付的现金较上年同期大幅增加所致；

(9) 吸收投资收到的现金同比大幅减少，主要原因是公司本期回购股票支付现金所致；

(10) 偿还债务支付的现金同比增加 58.15%，主要原因是公司本期归还的长短期借款较上年同期增加所致；

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 100.10%，主要原因是公司本期现金分红金额较上期大幅增加所致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 120.90%，主要原因是公司本期偿还债务以及现金分红较上期增加所致；

(13) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 334.89%，主要原因是本期外币汇率变动影响所致。



## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
其他流动资产	293,215,436.60	5.70				(1)
在建工程	156,037,454.71	3.03	354,130,496.22	7.35	-55.94	(2)
无形资产	443,597,232.95	8.63	322,619,297.75	6.69	37.50	(3)
短期借款	514,427,363.66	10.00	376,362,244.68	7.81	36.68	(4)
应交税费	146,530,057.84	2.85	105,999,924.46	2.20	38.24	(5)
其他应付款	44,123,483.86	0.86	132,075,507.45	2.74	-66.59	(6)
一年内到期的非 流动负债	287,929,277.63	5.60	200,000,000.00	4.15	43.96	(7)
其他流动负债			390,257.57	0.01	-100.00	(8)
递延所得税负债			129,872.00	0.003	-100.00	(9)
其他非流动负债	1,002,181.04	0.02	706,743.55	0.01	41.80	(10)
库存股			3,939,000.00	0.08	-100.00	(11)
其他综合收益	5,376,378.16	0.10	-17,788,456.56	-0.37		(12)

#### 其他说明

(1) 其他流动资产同比增加，主要原因是公司本期参加一年内到期的九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划所致；

(2) 在建工程同比减少 55.94%，主要原因是公司本期零售店面装修工程、智能制造项目以及集成供应链整合项目完工转入固定资产、无形资产，导致在建工程减少所致；

(3) 无形资产同比增加 37.50%，主要原因是公司本期集成供应链整合项目完工转入所致；

(4) 短期借款同比增加 36.68%，主要原因是公司本期银行借款较上年增加所致；

(5) 应交税费同比增加 38.24%，主要原因是公司本期增值税、企业所得税增加所致；

(6) 其他应付款同比减少 66.59%，主要原因是公司本期归还向美克集团借入的暂时性流动资金周转金所致；

(7) 一年内到期的非流动负债同比增加 43.96%，主要原因是转入一年内到期的长期借款增加所致；

(8) 其他流动负债同比减少 100.00%，主要原因是公司本期融资租赁设备到期归还所致；



(9) 递延所得税负债同比减少 100.00%，主要原因是公司本期未发生递延所得税负债项目所致；

(10) 其他非流动负债同比增加 41.80%，主要原因是公司本期长期递延租金较上年同期增加所致；

(11) 库存股同比减少 100.00%，主要原因是本期公司库存股全部解锁完毕所致；

(12) 其他综合收益同比增加，主要原因是本期外币汇率变动影响所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、附注 42. 所有权或使用权受到限制的资产”。

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

分析详见本节“三、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。

经营模式	门店数量	建筑面积(万平方米)	经营面积(万平方米)	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)
直营连锁	103	17.72	14.05	264,567.25	90,837.23	65.67
加盟业务	78			16,482.75	10,592.84	35.73
批发业务				61,347.40	43,897.52	28.44
合计				342,397.40	145,327.58	57.56

## 零售行业经营性信息分析

### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
安徽	直营店			1	0.18
北京	直营店	1	0.58	6	0.79
福建	直营店			4	0.62
广东	直营店			4	1.30
广西	直营店			1	0.14
海南	直营店			1	0.34
河北	直营店			2	0.30
河南	直营店			1	0.16
黑龙江	直营店			2	0.38
湖北	直营店			2	0.45
湖南	直营店			2	0.30
吉林	直营店	1	0.20		





江苏	直营店	2	0.34	14	1.88
江西	直营店			1	0.27
辽宁	直营店	2	0.16	5	0.74
山东	直营店			6	1.08
山西	直营店			1	0.22
陕西	直营店			3	0.53
上海	直营店			11	1.73
四川	直营店			4	0.68
天津	直营店	1	0.39	2	0.20
新疆	直营店	1	0.51		
云南	直营店	1	0.12	1	0.28
浙江	直营店	1	0.24	16	2.00
重庆	直营店			3	0.63

## 营业收入前 10 家门店信息

序号	城市	门店名称	经营业态	经营地址	开业时间	物业类型	租赁期限(年)
1	上海	上海淮海店	直营	上海市黄浦区西藏南路 118 号兰生大厦一楼	2003-7	租赁	20
2	北京	北京丽泽店	直营	北京市丰台区西三环南路 57 号(丽泽桥西南侧)美克大厦 1-3 层	2004-4	自有	
3	成都	成都富森美店	直营	成都市高新区盛和二路 18 号富森美家居 MALL 附楼	2011-7	租赁	10
4	北京	北京北四环店	直营	北京市朝阳区千鹤家园 4 号楼底商	2016-1	租赁	13
5	天津	天津梅江店	直营	天津市河西区解放南路 483 号	2002-12	自有	
6	武汉	武汉武昌店	直营	武汉市武昌区徐东大街 20 号福星惠誉国际城 8 栋 1-2 层	2011-7	租赁	10
7	苏州	苏州园区店	直营	江苏省苏州市工业园区金鸡湖商业广场北广场 A 区	2009-4	租赁	18
8	哈尔滨	哈尔滨道里店	直营	黑龙江省哈尔滨市道里区安隆街 100 号	2008-7	租赁	12
9	广州	广州大道店	直营	广州市越秀区广州大道中 299 号璟泰大厦 1-3 层	2007-6	租赁	14
10	乌鲁木齐	乌鲁木齐店	直营	乌鲁木齐市北京南路 508 号美克大厦	2003-5	自有	

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

## (1) 报告期门店变动情况

## 新增门店:

门店名称	地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	开业时间	取得方式	租赁期限(年)
北京北四环店	北京市朝阳区千鹤家园 4 号楼底商	3988	2016-1	租赁	7



青岛凯旋大厦店	青岛市市南区东海西路 43 号	4011	2016-3	租赁	10
昆明北京路店	昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园 12 幢	2801	2016-1	租赁	10
西安高新迁址店	西安市高新四路与光合路交叉口美克美家	1976	2016-5	租赁	8
南昌店	南昌市丰和中大道绿地中心广场 C3 商业楼	2686	2016-11	租赁	8
杭州滨江店	杭州市滨江区江南大道 618 号建筑物 1-2 层	2003	2016-12	租赁	8
上海静安嘉里店	上海市静安区延安中路 1218 号静安嘉里中心商场 SB1-03 室	289	2016-2	租赁	3
天津银河店	天津市河西区乐园道 9 号银河国际购物中心第 B1 层第 043、044、045 号单位	301	2016-2	租赁	3
温州万象城店	温州市瓯海区南白象街道温瑞大道 999 号温州华润万象城 L511-513, L514b 号	568	2016-4	租赁	5
北京华贸店	北京市朝阳区建国路 79 号三层	243	2016-10	租赁	4
成都万象城店	成都市成华区成都万象城 247 号	268	2016-11	租赁	4
沈阳万象城店	沈阳市和平区青年大街 288 号华润万象城 3 楼 354 商铺	567	2016-12	租赁	3
温州万象城店	温州市瓯海区南白象街道温瑞大道 999 号温州华润万象城 L505-507, L508b	649	2016-4	租赁	5
杭州嘉里中心店	杭州市下城区延安路 385 号杭州嘉里中心四层	586	2016-6	租赁	4
北京东四环店	北京市朝阳区东四环中路 193 号红星美凯龙五楼	637	2016-10	租赁	1(1 年 1 签)
北京金源店	北京市海淀区远大路 1 号居然之家二层 2010-2020	559	2016-12 (试)	租赁	1(1 年 1 签)

## 减少门店:

门店名称	地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	停业时间	减少原因
青岛市北店	青岛市市北区山东路 118 号环宇康庭美克美家	1816	2016-3	租赁到期闭店迁址
杭州滨江店	杭州市滨江区江南大道 1088 号第六空间 C 馆美克美家	1049	2016-3	租赁到期闭店迁址
北京亚运村店	北京市朝阳区北四环东路 108 号千鹤家园 4 号楼	1356	2016-5	租赁到期闭店
苏州干将店	苏州市沧浪区干将西路 55 号	1275	2016-5	租赁到期闭店
杭州新城店	杭州市江干区钱潮路 61 号	360	2016-4	租赁到期闭店
天津和平店	天津市和平区南门外大街 7 号滨江金耀广场 A 区	877	2016-7	租赁到期闭店
西安高新店	西安市高新区高新路与科技二路交口	1240	2016-7	租赁到期闭店
重庆南坪店	重庆市南坪北路 8 号盛汇商业广场	1284	2016-10	租赁到期闭店

## (2) 仓储物流情况

公司国内零售仓储物流体系与门店拓展同时进行布局, 现已建成的仓储物流面积为 10.2 万平方米, 通过 3 个配送中心、29 个服务中心服务于 47 个城市 181 家直营店面及加盟店。公司通过外包物流从天津泰达、上海华东、深圳华南的配送中心按照客户订单、交期编制配送计划, 将商品送往各地服务中心。各地服务中心通过自有物流完成所负责区域客户或门店的终端配送, 各地服务中心除承担商品送货、安装职能外, 还承担客户的家具定期保养、家具维修和维护的职能。线上销售产品的物流主要以外包服务或快递公司来完成商品配送。

公司自有物流与外包物流的比例基本为 81:19。本年度仓储物流总费用为 15,842 万元, 包含配送、服务中心人工费用、折旧摊销、租赁费用、运费以及办公物耗费用。

### （3）直营模式下商品采购与存货情况

2016 年度，公司依据以产品为核心的供应链优化项目的工作成果，调整了供应链策略、供应链业务规则、相关制度流程和供应链组织。目前公司采购的商品包括实木、沙发、饰品及睡眠用品等，采购区域涉及亚洲、欧洲、美洲等 16 个国家和地区。公司拥有一支专业化高素质的采购团队，团队成员将近 40 余人。本年度国内零售业务前 5 名外部供应商的供货比例占外部采购总额的 64%。

为有效应对潜在供应风险，公司细化并规范了供应商引入、评估及退出机制，针对各品类商品，在不同区域开发备选供应商，防控过度集中采购及地缘性风险。另外，公司利用信息平台，对供应商进行财务（价格）、交期、服务、品质等多维度评估，基于数据模型的分析，完善供应商的分级分类管理，及时调整寻源采购策略、份额及合作方式，确保优质供应商的稳定供应。在供应商的信用管理方面，对长期合作的供应商有严格的账期管理规范，结算分 30 天、45 天、60 天不等，并定期对供应商进行信用风险评估。

公司有明确的新产品日历，建立了新品开发及上市规则，对于常规商品进行产品生命周期管理，建立停产商品的评估及处理制度，依据时间序列+因果关系的预测方法，结合商品的 ABC 分类，合理进行备货及制定不同的销售策略，保持合理库存结构，对停产滞销商品，按周期进行处理。

### （4）行业相关的费用

单位：万元

费用项目	本期数	上期数	增减比例	情况说明
租金费用	27,749.40	22,417.78	23.78%	增加的主要原因为公司新开店面、迁址店面租赁费用增加所致。
广告宣传及促销费	12,705.02	10,766.19	18.01%	增加的主要原因为公司新品上市、店面开业，品牌推广费用以及前景影响、市场影响推广费用增加所致
门店装饰装修费	7,470.77	5,047.93	48.00%	增加的主要原因为公司新开店面、迁址店面以及现有店面改造装修费用增加所致。

注：上述数据中“租金费用”与“广告宣传及促销费”为合并会计报表口径。

### （5）线上销售情况

2016 年是公司电子商务业务迅速成长的一年，与去年相比线上销售额增幅明显，并且超额完成了年度销售任务。2016 年公司线上交易额 8,207 万元，同比增长 500.19%，营业收入 5,212 万元，同比增长 945.12%。

2016 年公司线上平台店作为营销主阵地、市场的风向标，推动品牌年轻化、时尚化，并且打通线上线下消费场景，为消费者提供全渠道、跨场景、全终端、全链路无缝消费体验。2016 年公司在天猫和京东两个平台共计拥有 7 个平台店，日均访客数为



3 万人，在线上住宅家具行业排名稳居 TOP100。通过平台最新营销工具的使用，线上平台粉丝从年初的 7.1 万人增长到 12 月底的 29.6 万人，同比增长了 316%。

(6) 客户特征或类别

公司国内零售业务的主要客户是终端消费者及加盟商，截止 2016 年末公司会员数量为 87,815 名，实体店会员人数占比 85.77%，其中钻石卡会员 934 位，白金卡会员 4,256 位，金卡会员 8,277 位，银卡会员 19,656 位，其余为普通卡会员。

公司美克美家品牌实体店本年度主要开展了新年促销、“五一”促销、年中大促、“十一”促销以及感恩节大型促销活动；电商业务主要开展了 3 月家装节、618 大促、双“十一”、双“十二”促销活动，活动期间实现书面订单 12.5 亿元。公司 2016 年营销活动主要围绕着公关和品牌推广，新店开业及店面升级、实体店的市场营销、前景营销以及线上营销开展一系列的品牌推广和市场推广活动。公司与乐视网的《传家》进行品牌合作，曝光量达到 2,460 万次，点击量达到 37.4 万次；与《百变吧星居》进行品牌合作，全网点击量突破 3,000 万次，并连续 5 周收视位居家居垂直类节目榜首；在 4-5 月开展“美克美家首届软装节”，依托 14 年累积的居室软装经验、6 万余套成熟的软装案例，达到在“五一”促销期间很好提升店面客流以及线上引流效果；6-7 月开展“EA MUSE BOOK”十种生活方式的发布，通过创意 H5 和 TVC 广告预热、活动现场直播以及后期的长尾延展等系列传播，提升了 EA 在中国的品牌知名度，影响一线精英对美克美家的向往与回归，通过新店开业活动，达成品牌所在区域美誉度和知名度双双提高的效果；

公司 A. R. T. 品牌本年度开展了新年促销、“3.15”消费者权益保护日促销、“五一”促销、“美国设计师中国行”促销、“十一”促销以及感恩节等大型促销活动，活动期间实现书面订单 8,700 万元。2016 年 A. R. T. 品牌营销活动主要围绕着品牌推广、新店开业、事件营销、美国设计师活动、家具展销会等一系列品牌推广和营销活动实现业务增长。公司借助美国 A. R. T. 公司的设计师资源，通过开展设计师中国行活动，进行品牌推广；通过搜房网、搜狐焦点家居、太平洋家居网、网易家居的媒体投放，向 A. R. T. 官网引流点击率超过 530 万，累计超过 270 万人次访问官网；通过参加行业内的广州家具展、上海家具展及参加北京设计周等重要展会和行业活动，品牌的持续发声为加盟商的销售达成助力。

(7) 资本开支及投融资计划

①报告期内资本开支情况以及 2017 年资本开支计划

单位：万元

项目	2016 年实际开支	2017 年计划开支	备注说明
----	------------	------------	------



新开门店、现有门店升级装修工程	17,722.28	21,867.50	主要为新增店面、现有店面升级改造支出
-----------------	-----------	-----------	--------------------

## ②2017 年融资计划

2017 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司拟向包括控股股东美克集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行股票，发行数量不超过 131,795,717 股（含 131,795,717 股），募集资金不超过 160,000 万元人民币（含 160,000 万元人民币），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于天津制造基地升级扩建项目。公司将在收到证监会非公开发行股票核准批文后，及时完成发行工作。

## （8）行业具体的会计政策

公司国内零售业务收入确认原则：在客户确认订单后根据规定缴纳订金，送货前需客户缴纳全部货款后物流准备发货，货物经客户签收后确认收入。

资产减值准备：定期盘点时对商品、材料的状态进行核查，将非正品、停产商品与相关部门一起判定未来可收回的价值，当未来可收回价值低于账面价值时则需要计提减值准备。

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

## （六）主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
北京美家	家具销售、开发设计	11000	582,942,142.35	316,130,070.08	25,418,655.27
上海美家	家具销售、开发设计	7815	282,545,598.66	121,290,797.22	8,934,142.54
Caracole 公司	家具批发	USD1	243,855,027.57	204,201,888.31	-1,135,632.86
A. R. T. 公司	家具批发	USD0.05	196,331,148.52	79,511,087.06	-14,267,876.60
天津美克	家具设计、加工及制造	13580	1,358,582,328.04	482,967,325.63	12,662,364.41
美克远东	木材加工及销售	卢布 9630	17,021,124.53	14,562,642.08	-1,560,688.94
美克木业	木材经营及加工	500	102,206,278.15	-2,534,529.86	1,514,518.03
美克物流	物流仓储服务、国际贸易	827.68	89,332,123.80	6,550,006.74	-477,232.39
新疆林源	进口木材的经营及加工	1500	36,247,396.31	20,171.14	-2,075,083.60

## 三、公司关于未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、国内家具市场分析

2016 年国内消费市场实现了平稳较快发展，需求结构持续改善，消费持续作为国民经济增长的第一驱动力，对经济增长的贡献率达到 64.6%，较上年提升 4.7 个百分





点。中国经济正朝着消费和服务业方向进行再平衡调整，市场力量将发挥更大的作用。

根据国家统计局发布数据显示，2016 年全年社会消费品零售总额 332,316 亿元，同比增长 10.4%，扣除价格因素实际增长 9.6%。其中家具类 2016 年零售额为 2,781 亿元，同比增长 12.7%。居民收入稳定增长，城乡差距继续缩小，全年全国居民人均可支配收入 23,821 元，比上年名义增长 8.4%，扣除价格因素实际增长 6.3%。

根据中商产业研究院对家具行业监测数据显示，截止 2016 年 12 月底，我国家具行业规模以上企业数量达到 5561 家，家具后端生产讲究规模效应，大企业在成本精细化管控上优于中小企业，加上小企业长期从事代工，销售渠道和品牌缺失，在消费升级中被逐渐淘汰。规模效应提振龙头企业，品牌消费提升行业集中度。

近年来，家具消费需求发生了新变化，消费者首先考虑的是物美，然后才考虑价廉。家居企业只有及时进行科学调整，在帮助主流消费人群提升家居生活品质的同时，才能得到更多发展机会。伴随着 80、90 后进入适婚年龄，首次置家将使成为家具消费市场主力消费群体，以 80、90 后为核心的消费需求的提升，让消费者的多元化和个性化成为市场主流，越来越多的消费者开始喜欢个性化的产品，对于产品的关注已经从质量、环保等要素转为喜欢个性化的产品。根据 2016 年艾瑞咨询统计发布数据显示，2013 年、2014 年和 2015 年中国电子商务市场交易规模分别为 10.1 万亿元、12.3 万亿元和 16.2 万亿，同比增长幅度均高于 20%。家具消费主力的结构变化和主力消费群体消费路径的差异，使得家具行业的线上营销和推广将成为必然趋势。

2017 年，家居行业将面临更多市场的不确定性，行业整合势在必行。从做产品走向做品牌，市场竞争从区域、类别、局部上升为品牌之间的立体战。强化和加快品牌建设，建立更高层面的品牌内涵，实现更高效的系统化品牌工程成为品牌企业必走之路。随着互联网线下服务的需求加大，将有越来越多的企业重视服务的导入，用服务驱动产品的销售。从传统的产品驱动服务的模式，彻底转换为服务驱动产品的销售模式。在产业联合和激烈竞争的大趋势下，企业与企业之间的合作在加强。品牌联盟、联合促销、厂家与连锁卖场合作等形式层出不穷，竞合趋势明显。随着家具行业发展逐渐步入成熟期，品牌家具企业的生产技术更为先进、产品品类更为丰富、渠道建设与管理更为完善，更容易满足消费者对产品的需求，龙头企业的市场占有率有望得到提升。

据麦肯锡全球研究院《中国的选择：抓住 5 万亿美元的生产力机遇》分析，2016 年至 2030 年的十五年，持续的城镇化和收入上升将推动中国的消费总量增加 6 万亿美元。从绝对值上看，中国实际上是全球消费市场中增速第二快的国家，仅次于美国，这也为消费品行业带来了发展机遇。当前我国已经进入消费规模持续扩大、消费结构



加快升级、消费贡献不断提高的发展新阶段。从后期看，随着我国新型工业化和供给侧结构性改革加快推进，中等收入群体不断壮大，城镇化率稳步提升，家具消费仍具有较大的增长空间，

## 2、国际家具市场分析

国际货币基金组织（IMF）2017 年 1 月发布的《世界经济展望最新预测》称，预计 2016 年全球增长率将放缓到 3.1%，2017 年恢复到 3.4%。受英国脱欧和美国经济增长低于预期的影响，发达经济体的增长前景更加暗淡。新兴市场和发展中经济体在连续五年下滑之后，2016 年的增长率将略有回升，达到 4.2%，预计 2017 年将增长到 4.6%。发达经济体中，美国在经历了 2016 年上半年的疲软之后强力反弹，包括就业率、新屋开工率，都比较稳定，中长期是相对乐观的。

美国密歇根大学 2017 年 1 月发布的报告显示，1 月美国消费者信心指数上升，消费者对未来 5 年的经济形势更加乐观，对未来自身财务状况的预期也升至 10 多年来最高水平。可支配收入的增加和富裕群体对家居物品的高要求，也进一步推动了家具市场的发展。据 Technavio 家具和家居用品研究首席分析师 Brijesh Kumar Choubey 表示，“随着全球化的快速发展和富裕群体的不断壮大，全球奢侈家具市场交易额正以稳定的年比增长率向上攀升。家具市场的发展还得益于可支配收入的增加和房地产事业的发展。”

据美国家具业权威杂志《今日家具》（Furniture Today）数据显示，从美国家具零售商的市场集中度来看，排名前 100 的家具零售商的市场份额在不断提高，行业整合之势十分明显。能够进入到大型家具零售商供应链体系的家具厂商将获得更高的收入增速。同时，兼具产能规模与产品质量优势且能够快速反馈零售商需求的家具厂商会更加得到零售商的青睐。美国家具消费市场近年来也呈现出一些新的特点：消费者更加青睐于中性颜色，简约风格开始风靡全美，已经成为家具产品风格新的风向标。令人放松、易清洁、多功能的设计受到追捧，60% 以上的美国人会请设计师进行家装设计，在家具设计方面的要求也非常高。

消费者的偏好改变为追求简约，消费习惯从盲目转向具有很强的目的性，个性化的物品和体验已经变得比拥有的数量更为重要，消费者越来越倾向于购买环保产品，期待迅速、高质量和满足个性需求的购物体验，那些可以为消费者提供真正的、可分享的购物体验的零售商将会培育一个极其忠诚的客户群体。

## （二）公司发展战略

适用  不适用



公司“六·五规划”紧密围绕经营战略、品牌战略、组织战略、资本战略和目标战略，抓住未来消费拉动中国经济增长的良好契机，打造世界级的消费品强势品牌，建立一个卓越的科艺化指数型企业。

公司秉持“创新、开放、责任、互信”的核心价值观，以“创新人类居室卓越体验”为使命，通过不断创新商业模式，将更好地服务于中产阶级消费者，利用数字化推进新的经营模式，把握创新及沿价值链上移的机遇，推进运营转型，提升生产力，通过“走出去”，提升竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司提出“用鲨鱼的方式，成为市场的领先者”。“鲨鱼经济学”揭示了鲨鱼的思考、进攻和防守策略，并将这些策略成功应用于企业管理，创造了鲨鱼理论。众多企业的实践证明，鲨鱼理论对于帮助企业从红海中找到市场盲点，成为市场领先者，获得经营的成功具有非比寻常的作用。

2017 年，公司将利用鲨鱼经济学理论进行思考，制定竞争策略，聚焦“三驾马车”，即“品牌和市场”、“商品和供应链”、“门店和渠道”。将打造强大的品牌影响，通过加强品牌管理，变革传播渠道及内容，强化品牌个性及客户认知，持续打造卓越的客户体验；将开发设计领先的产品，持续发挥研发创新优势，优化品相结构以驱动收入、利润增长；将迅速提升供应链能力，强化供应链端到端的协同，提升供应链效率及服务水平。利用差异化的供应链策略，控制供应链总成本。加强供应商管理及产能管理，提升供应链交付水平；将强化零售门店管理，进一步提高存量门店的单店卖力及各项内在管理指标，持续提高单店销售额。加强门店管理监督，保持品牌一致性；将优化的销售网络，通过扩大零售网络规模并调整城市准入及层级，积极推进全渠道策略，优化门店类型及组合模式，提高门店效率。

#### 1、零售多品牌

##### (1) 美克美家

2017 年，美克美家将全面落实 OBO 策略，充分发挥线上线下渠道的融合优势，落实平台店定位及策略，深度开发美克美家官网的流量价值，实现平台店+官网+实体门店的全面融合。充分利用国务院办公厅“关于推动实体零售创新转型”的政策机遇促进公司向新零售转型。

美克美家实体店将继续优化销售网络，持续打造门店群策略。将以全面的坪效提升为出发点，合理规划门店类型。重点加密核心城市门店密度，提高门店商圈覆盖及品牌露出，快速填补空白市场。大型及特大型城市以旗舰店+标准店+体验店+设计工





作室为组合，中型城市及覆盖周边市场的中心城市以标准店+体验店+设计工作室为组合。将快速在各类城市覆盖设计工作室，提高门店开发效率及门店服务可达性。通过美克美家购物中心店及美克美家设计工作室等尝试门店新形式，加快渠道布局。

美克美家线上平台店将打通线上、线下消费场景，成为营销主阵地，市场的风向标，推动品牌年轻化、时尚化，实现品宣、引流、交易、以及用户资源转化等目的。通过平台资源（天猫 & 京东）的深度挖潜，借助互联网平台的流量资源优势与覆盖面，线上、线下协同打通美克美家的消费场景（即 O2O），提升品牌线上的曝光度、美誉度的同时，实现品牌销售的规模化增长。

美克美家官网 2017 年将通过品牌形象升级、消费体验升级、消费场景升级、技术架构升级，将定位从单一的品宣功能延展开设计服务及交易功能，提高官网作为门户的服务便利性并逐步发展成为一个和客户交流的关键触点与前沿服务渠道。

美克美家将强化营销管理，整合自媒体资源，构建传播矩阵，变革自媒体运营模式，强化美克美家的传播质量和传播效率。通过建立微信公众号矩阵，充分利用自媒体渠道扩大粉丝规模并开展有效的粉丝运营，挖掘粉丝价值。

2017 年，美克美家将持续提升供应链服务水平，协同供应链团队持续缩短商品交期，提高送货前百检质量；利用数字化工具建立领先的设计服务体验，培训和推广使用 iMarkor 数字化工具以及酷家乐 3D 设计软件，强化公司整体软装设计服务的专业水平；对客户进行分级管理，特别是重新定位并设计黑标客户的消费诉求及痛点，为不同等级的客户提供差异化的服务体验；梳理门店接待及各个客户触点的服务标准及礼仪行为规范并强化执行管理，确保客户实际体验与品牌调性内外一致；推出美克美家服务号，更好利用互联网工具提高服务信息传递效率及响应速度；调整老客户权益方案，解决老客户旧房换新的痛点及诉求，激活老客户消费需求。

2017 年，美克美家将聚焦核心人才的管理，制定合理的薪酬策略和激励计划，完善核心岗位人员的能力提升、持续发展和价值实现；通过核心及关键岗位人才的管理，确保人力资源效能的持续提升；推行组织扁平化，优化管理层级，拓展组织边界，充分利用外部资源力量帮助组织目标达成；推广项目制的工作方式，以“产品经理”模式为切入点，鼓励小微组织及项目团队，充分激发员工活力，提升管理效率。

2017 年美克美家计划新增 18 家店面，老店升级 3 家，到 2017 年底美克美家门店数量将达到 100 家。

## (2) A. R. T.

2017 年，A. R. T. 将完成主要直营城市的零售网络布点，实现直营门店的品牌示范和标杆作用。同时，针对不同类型的加盟商进行差异化管理，对重点城市给予大力支



持，以确保销售目标达成；对非重点城市进行有针对性的调整，建立健康的加盟商生态圈。2017 年，A. R. T. 将调整现有组织结构，制定推动和拉动相结合的销售政策，开发酷家乐等销售工具，以坪效倍增为目标制定各类加盟商的销售目标；将统一规划品牌的全年活动主题，对营销活动节点进行有效的管理。重新设计官网、微信等宣传工具，通过全渠道的销售途径，扩大终端顾客接触机会，推动 A. R. T. 从加盟品牌向消费者品牌过渡；将在成熟市场推进同城多店策略，通过旗舰店 2.0 版本的发布，巩固领导者地位。持续推进与国内主要连锁卖场达成战略联盟，加速开店进度；将通过调整产品尺寸、提供定制服务、同步引入美国高点展新品、调整价格等举措，更好地结合中国市场需求，最大化提升产品吸引力。2017 年，A. R. T. 计划新增 6 家直营店，25 家加盟店。

### （3）Rehome 及 YVY

2017 年，Rehome 将根据目标细分市场调整产品组合，提高展销比。增加畅销品类的宽度和深度，聚焦礼品主题的商品组合，打造品牌爆款商品。将制定精准营销策略，提升营销效率，持续打造卓越的客户体验。将深度开发自媒体、官网等线上平台功能，进行 APP 会员平台开发和运营，为品牌增加流量。将扩大门店网点规模，优化现有门店类型，提升门店效率。将加强门店人员管理，提升商品展示和促销效率，保持品牌调性。2017 年，Rehome 计划在北京、上海、广州、深圳等地新增 12 家门店。

2017 年，YVY 将进行品牌的重新定义，全面升级商品结构，调整展示模式，打造品牌爆款商品。将增加营销广告投入，提升品牌知名度，多种形式扩大品牌声量，深度开发 YVY 官网、自媒体功能，为线下店面引流。将优化门店类型及组合模式，提高门店效率，聚焦重点城市，建立品牌灯塔。2017 年，YVY 计划在北京、上海新增 4 家门店。

## 2、营销与批发

2017 年，公司将加快布局美国未来快速成长的渠道及市场，提升核心客户增长。

Caracole 将定位于中高端产品市场，维持高边际效益的订价模式，充分体现产品价值；将推动产品组合多元化，扩展生活方式的体验，不断丰富产品阵容，填补老产品生命周期结束的市场空间，有效提升销售额；将充分利用公司制造资源，加强供应链协同，提高客户信心；将提高新产品的上市速度，带动市场销售。

2017 年，A. R. T. 将通过优化销售渠道扩大市场份额，与美国家具百强零售商合作进行新产品开发，关注重点客户的增长机会；将开发独立零售店客户，增加楼面展示数量，提供销售材料支持及世界级的展示体验；将为网络电商提供准确的产品信息、B2C 的包装、配送服务，实施严格的价格管控，多措并举促进销售增长及毛利的提升；

将加强产品线的扩张，为国际客户和美国国内客户制定专属项目，利用公司智能制造优势，推出定制卧房组项目和室外家具项目。A. R. T. 将为实现世界级的 IBP（集成业务定制）流程而努力，通过这个流程，能够使行动计划与增长战略保持一致；使产品开发与销售需求、营销规划以及供应计划保持一致，以确保年度目标的顺利达成。

### 3、打造以用户和数据为基础的智慧供应链

2017 年，公司制造基地将坚持以用户需求为导向，全力确保质量强、交期准、效率高、成本低，为公司销售目标的达成提供产品保障。2017 年制造基地将持续推进技术创新和业务创新，推动个性化定制模式落地，满足不同客户需求。将推进新技术、新材料运用，利用数创中心智能制造项目成果经验，在所有工厂推广、并开展厂内物流方式优化及物流自动化改造，加速效率提升。将优化并实施适配 C2M 业务的生产组织流程及业务规范；优化并实施 C2M 业务生产特点的数据管理体系，完成产品数据准备；优化智能制造工厂的信息系统，实现满足 C2M 业务数据驱动的智能制造信息系统，打造 C2M 业务模式下的基本功。将围绕产品标准化、生产精益化、全程数字化、管理信息化、人机自动化、交付柔性化，打通前后台，实现 C2M 模式下的柔性交付能力。2017 年，制造基地将坚持“巨匠制造”的企业信仰，扎实推进工匠倍增计划，定期开展工匠主题活动，不断提高技术水平，提升产品品质。结合供应链优化项目，提升柔性交付能力，在计划体系、生产流线、生产方式、组织保障等方面进行改善及固化，常态化应对特殊条件下的产品交付，满足市场需求。

2017 年，公司供应链中心将创新契约型供应商关系，实施差异化的供应策略，围绕成本控制、端到端协同、风险控制及运营保障不断提升供应链管理效率。将整合供应商资源，发展契约型供应商，建立新型供应商关系；将根据商品特点，逐步建立差异化的供应模式；将优化供应商准入、评价等机制以及沟通管理机制，提升供应商管理水平。将改变以前单纯的控制采购价格的模式，从业务创新、材料标准化、差异化的采购策略几个方面入手，降低综合采购成本。将持续深化运用科学的预测模型，提升预测准确率；推动落实订单管理模式的落地，推动新材料开发与产品开发和品质管理的协同，实现端到端的协同。将识别运营风险，运用风险管控矩阵，持续强化风险管控。落实原材料备库，降低供应风险，提升风险控制能力。将提升大数据的运用和决策支撑能力，对核心业务制度化、流程化、表单化，通过业务人员专业能力提升，提高运营保障能力。

供应链的转型，首先是思想上的转变，要从被动的响应者转变为业务的创新者，从事务性的服务提供者转变为关系的维护者，从供应商转变为合作伙伴，从数据面前的迷失者转变为大数据金矿的采掘者，随着供应链与互联网的结合变得更加紧密，构



建学习型供应链、打造供应链生态系统，有助于企业发挥自身核心竞争力，在整体的最优化中获取自身的最优配置。

2017 年，公司计划实现营业收入 423,000 万元，营业成本及费用 384,500 万元。公司因维持当前业务并完成在建及未来投资项目所需的资金需求，将采取自筹、银行贷款及非公开发行股票募集资金等方式解决。公司的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

2017 年，消费品行业的生产与销售将在人工成本和原料价格之间、线上与线下经济增长的速度与份额之间，出现诸多“背离”。

2017 年，受外部大宗物资价格的波动以及环保等因素影响，原材料价格及物流成本将面临较大的上涨压力。为此，公司将改变以往单纯控制采购价格的模式，从业务创新、材料标准化、差异化的采购策略几个方面入手，降低综合采购成本。对于战略性和瓶颈类物料将利用技术革新进行成本改善；对于包装材料将开发替代品，减少对单一材料的依赖，同时提高材料标准化与通用化率，降低材料的复杂度，挖潜采购成本优化空间；对于物流成本将通过合理的商品规划布局、提高人效、控制库存水平来达到控制仓储与物流成本的目的。

随着“互联网+”时代的到来以及消费结构和模式的改变，以 80、90 后为主力的消费群体正在逐步形成，他们对网络的依赖和熟练使用程度使得自身逐渐成为网络平台消费的主体人群，个性化将成为消费模式的主流。

面对家居市场的未来发展趋势，公司将持续推进多品牌+互联网战略，充分发挥线上线下渠道的融合优势，落实平台店定位及策略，深度开发官网的流量价值，实现平台店+官网+实体门店的全面融合。将整合互联网、移动互联网、物联网技术，打通用户端到工厂端的全流程信息流，建立 C2M 的实木类家具定制化新模式，实现传统家具行业“互联网+”的突破。

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

√适用 □不适用

公司未披露反映店效的信息及与行业特点相关财务数据的说明：



以上信息是公司多品牌战略实施中的核心机密，是公司进行商务谈判的关键信息，披露以上信息将会使公司在未来发展合作中处于不平等的地位，影响公司多品牌战略目标的实现。

国内家居行业竞争日趋激烈，作为适用零售行业信息披露分类指引的唯一家居类上市公司，公司披露以上信息，并不能同等获取竞争对手的相关信息，将会导致信息严重不对称，使公司在市场竞争中处于不利地位，影响公司经营计划的顺利实现，将不利于上市公司的健康发展，也将损害投资者的合法利益。





## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2014 年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《证监会分红指引》”）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策再次进行了修订，进一步明确了现金分红在利润分配中的比例，提升了公司现金分红的透明度，有效保障了投资者的合法权益。

2015 年 4 月，公司制定了《未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》，并经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和公司 2014 年度股东大会审议通过，进一步明确了未来三年对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

公司 2015 年度利润分配方案经公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，2016 年 5 月 31 日公司召开 2016 年第四次临时股东大会对 2015 年度利润分配方案中每股分红金额进行了确认，本次分配全部采用现金分红的方式，每 10 股派发现金红利 3.101 元人民币（含税），现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 66.53%，符合《证监会分红指引》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，严格执行《公司章程》中利润分配政策规定，即重视对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的长远及可持续发展，利润分配政策保持了连续性和稳定性。

该分配方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为 2016 年 6 月 15 日，详见公司于 2016 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）



2016 年		3.00	13	193,488,059.40	330,800,546.86	58.49
2015 年		3.101		200,002,157.40	300,615,202.89	66.53
2014 年		1.50		96,969,362.85	233,565,748.92	41.52

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2016 年回购公司股份	14,996,832.45	4.53

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，经与公司 2016 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2016 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 63.02%。

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	美克集团	美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动，以避免同业竞争	2000-10-27 至长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	美克集团	美克集团承诺其本身及其控制的主体等一致行动人自承诺函出具日至本次非公开发行股票完成后六个月内，将不会做出主动减持美克家居股票的计划。	2016-11-4 至本次非公开发行股票完成后的六个月内	是	是		

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用



### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	680,000
境内会计师事务所审计年限	12
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

公司于 2016 年 11 月 1 日收到所聘审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）发来的更名通知，由于其工作需要，名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”，相应的营业执照、会计师事务所执业证书及会计师事务所证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000
财务顾问		
保荐人	东兴证券股份有限公司	

公司 2016 年非公开发行股票事项聘请保荐机构为东兴证券股份有限公司，至 2017 年 1 月 13 日，公司非公开发行股票申请已获中国证监会发行审核委员会审核通过，至本报告披露日尚未取得核准批文，保荐承销费用尚未支付。

### 五、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

### 七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人严格遵守国家法律、法规以及证监会、交易所发布的各项规定，诚信状况良好。不存在诉讼事项以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。





## 八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年3月3日,召开员工持股计划持有人会议;3月4日,召开董事会审议通过了关于员工持股计划展期的事项	详见公司于2016年3月7日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》。
2016年3月15日,召开董事会、监事会审议通过了关于回购并注销三名不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票114,000股	详见公司于2016年3月16日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》、《美克国际家居用品股份有限公司因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告》。
2016年3月22日,召开股东大会审议通过员工持股计划存续期展期的议案	详见公司于2016年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》
2016年4月2日,公司完成回购过户114,000股限制性股票;2016年5月6日注销已回购过户三名不符合条件的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票114,000股	详见公司于2016年4月2日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于完成回购过户部分限制性股票的公告》;2016年5月6日登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于注销已回购过户股权激励计划限制性股票的公告》。
2016年4月13日,召开董事会、监事会审议通过了关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的议案	详见公司于2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激励计划第三期解锁事项的公告》。
2016年5月25日,限制性股票第三期解锁暨上市	详见公司于2016年5月19日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司限制性股票激励计划第三期解锁暨上市公告》。
披露员工持股计划有关进展事项	详见公司于2016年11月30日,在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于员工持股计划有关进展的公告》。
2016年12月16日,公司员工持股计划持有股票全部卖出,员工持股计划实施完毕。	详见公司于2016年12月20日,在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于员工持股计划实施完毕的公告》。

报告期,公司股权激励计划、员工持股计划已全部实施完毕,相关事项已全部以临时公告进行披露。



## 九、重大关联交易

### (一) 关联债权债务往来

#### 1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
美克集团	控股股东				71,328,062.17	-70,553,208.33	774,853.84
合计					71,328,062.17	-70,553,208.33	774,853.84
关联债权债务形成原因		关联债务是由于公司向控股股东美克集团借入暂时性流动资金周转金所致					
关联债权债务对公司的影响		关联债务是本公司占用控股股东的资金，有利于公司经营中暂时性资金周转					

## 十、重大合同及其履行情况

### (一) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	美克集团	18,100	2014-03-20	2014-03-20	2017-03-19	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
本公司	公司本部	美克集团	9,950	2016-02-22	2016-02-22	2018-02-21	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
本公司	公司本部	美克化工	164,650	2014-08-04	2014-08-04	2026-08-03	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	美克集团	18,000	2016-07-18	2016-07-18	2017-07-17	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
本公司	公司本部	美克集团	8,000	2016-10-27	2016-10-27	2017-10-27	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
本公司	公司本部	美克集团	6,500	2016-04-01	2016-04-01	2017-03-31	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
本公司	公司本部	美克集团	9,000	2016-10-31	2016-10-31	2018-10-30	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
天津美	控股子	本公	5,000	2016-01	2016-01	2017-01	连带	否	否		否	否	



克	公司	司		1-18	-18	-17	责任担保						
天津美克	控股子公司	本公司	4,000	2016-03-16	2016-03-16	2017-03-15	连带责任担保	否	否		否	否	
天津美克	控股子公司	本公司	20,000	2015-05-07	2015-05-07	2017-10-30	抵押担保	否	否		否	否	
天津美克	控股子公司	本公司	2,000	2016-04-21	2016-04-21	2018-04-20	连带责任担保	否	否		否	否	
天津美克	控股子公司	本公司	6,000	2016-05-31	2016-05-31	2018-05-30	连带责任担保	否	否		否	否	
天津美克	控股子公司	本公司	2,000	2016-08-23	2016-08-23	2018-08-22	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							70,500						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							273,200						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							808.27						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							105.72						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							273,305.72						
担保总额占公司净资产的比例（%）							85.29						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							234,200						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							234,200						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## （二）委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	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	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	关联关系
招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划	3,000.00	2016/5/3	2016/5/25	到账金额	3,000.00	4.61	是	0	否	否	
招商银	招商银	3,000.00	2016/	2016/5/	到账	3,000.00	4.40	是	0	否	否	



行股份 有限公司 乌鲁 木齐新 华北路 支行	行点金 公司理 财之朝 招金 7007号 理财计 划		5/4	25	金额							
招商银 行股份 有限公司 乌鲁 木齐新 华北路 支行	招商银 行点金 公司理 财之朝 招金 7007号 理财计 划	1,500.00	2016/ 5/9	2016/5/ 25	到账 金额	1,500.00	1.68	是	0	否	否	
招商银 行股份 有限公司 乌鲁 木齐新 华北路 支行	招商银 行点金 公司理 财之朝 招金 7007号 理财计 划	3,000.00	2016/ 5/10	2016/5/ 25	到账 金额	3,000.00	3.14	是	0	否	否	
招商银 行股份 有限公司 乌鲁 木齐新 华北路 支行	招商银 行点金 公司理 财之朝 招金 7007号 理财计 划	1,000.00	2016/ 5/11	2016/5/ 25	到账 金额	1,000.00	0.98	是	0	否	否	
招商银 行股份 有限公司 乌鲁 木齐新 华北路 支行	招商银 行点金 公司理 财之朝 招金 7007号 理财计 划	1,500.00	2016/ 5/18	2016/5/ 25	到账 金额	1,500.00	0.74	是	0	否	否	
招商银 行股份 有限公司 乌鲁 木齐新 华北路 支行	招商银 行点金 公司理 财之朝 招金 7007号 理财计 划	7,500.00	2016/ 6/1	2016/6/ 3	到账 金额	7,500.00	0.98	是	0	否	否	
中国银 行股份 有限公司 新疆 维吾尔 自治区 分行	中银日 积月累 -日计 划	6,000.00	2016/ 6/1	2016/6/ 3	到账 金额	6,000.00	0.81	是	0	否	否	
合计	/	26,500.00	/	/	/	26,500.00	17.34	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						



委托理财的情况说明	委托理财事项已经公司第六届董事会第十三次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
-----------	--

## 2、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
定向资产管理计划	九州证券股份有限公司	29000 万元	6 个月	九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划	盈利 253.85 万元	否

### 其他投资理财及衍生品投资情况的说明

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于定向资产管理计划的公告》。

## 十一、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司坚持以维护稳定和扶贫开发为核心任务，把访民情作为调查摸底、识别扶贫对象的重要手段，把惠民生作为帮扶工作的重要任务，高位精准推进扶贫帮困工作。按照新疆维吾尔自治区工商业联合会、乌鲁木齐市总工会的工作部署，以产业扶贫为总抓手，大力推进“精准扶贫”。

公司党委要求，各事业部党组织要把“访惠聚”工作和扶贫工作落到实处，各部门单位要高度重视包村定点扶贫工作，将其纳入重要议事日程。各部门单位党组织每年至少要专题研究两次扶贫工作和“访惠聚”工作，切实加强对扶贫工作的组织领导，公司党委要发挥主体作用，抓好总体部署和督导落实。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司根据新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室关于开展“千企帮千村”精准扶贫暨“民族团结一家亲”活动的通知要求，深入基层摸实情，结合实际定措施，真情帮扶促和谐，全心全意抓民生。

公司在 2015 年初为新疆和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村投资 30 万元组织兴建了一个占地面积为 300 平方米的蔬菜水果保鲜库，并新建厂房及配套设施、水电设施及其他辅助设备。保鲜库当年已投入使用，可对附近百座温室大棚的蔬菜进行储存，按照每吨每日储藏费 50 元计算，果蔬每天存储量预计可达到 50 吨，一天收入即可达到 2500 元。2016 年，公司再次捐款 20 万元，用于对保鲜库进行升级改造，改造后该



保鲜库可有效提高农产品附加值、延长销售时间，有效解决该村农产品加工储藏保鲜销售难题，从根本上促进农牧业增收。

2016 年，根据新疆自治区工商联“民族团结一家亲”活动的统一安排部署，公司积极行动起来与和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村携手共建，开展“结对认亲活动”。公司领导与结对村民，每两个月相互走动一次，互学、互助，加强情感交流。在结对认亲活动中，公司领导自找家门、主动攀亲，手提面粉、大米等慰问品走进“亲戚”家里，谈心交心，了解各自“亲戚”家的生产和生活情况，并一一详细记录。通过与各少数民族群众结对子、认亲戚，促使新疆各族人民群众在共同生产生活和工作中加深了解、增进感情，共同描绘了一幅你中有我、我中有你，各民族和睦相处、团结友爱、互帮互助、共同学习，各民族亲如一家的美好画卷。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	扶持新疆和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村“短平快”建设项目，帮助纳喀西村修建保鲜库，2015 年扶持 30 万元，2016 年再扶持 20 万元；向新疆岳普湖县阿克其乡小学捐款 2 万元，改善教育资源；在欠发达地区推进艺术教育资助 100 万元。
其中：1. 资金	122
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.2 资助贫困学生人数（人）	7,860
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	102
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	20
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年公司计划从新疆和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村提交的请求支持落实“短平快”建设项目中选择适合该村经济、民生发展的项目扶持。该村请求支持落实的项目分别为：（1）美丽乡村示范点建设项目，该项目共覆盖 200 户农牧民，对改





善村容村貌、美化人居环境既有重大的现实意义，又有深远的政治意义。（2）高科技育苗培育中心，该项目建成后可以满足全乡 200 余座设施农业蔬菜苗的供应，一方面有效解决外地采购的成本问题，另一方面也可解决村集体经济来源单一问题，增加集体经济收入。（3）700 亩梭梭大芸种植项目（防沙治沙工程），该项目建成后，既可作为外围防风林改善生态，抵御风沙侵蚀，又可在见效后将土地划分或承包给农牧民，使农牧民耕地面积再增加。（4）垃圾池建设项目，该项目既改变村容、村貌改善农民居住条件又逐渐引导农民进入新农村建设中。

以上四个“短平快”建设项目属改善该村经济发展、提高村民幸福指数的重点项目，2017 年公司计划通过现场考察，与民丰县工商业联合会、尼雅乡及纳喀西村负责人沟通后，确定一个较符合公司实际情况又能促进该村发展的项目，做好精准扶贫工作。

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已于 2017 年 3 月 14 日披露 2016 年年度报告的同时，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《美克国际家居用品股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,939,000	0.61				-3,939,000	-3,939,000	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,939,000	0.61				-3,939,000	-3,939,000	0	0.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,939,000	0.61				-3,939,000	-3,939,000	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	642,397,419	99.39				2,562,779	2,562,779	644,960,198	100.00
1、人民币普通股	642,397,419	99.39				2,562,779	2,562,779	644,960,198	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	646,336,419	100.00				-1,376,221	-1,376,221	644,960,198	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2016 年 4 月 2 日完成回购过户不符合条件的 3 名激励对象持有的已获授予但未解锁的限制性股票 114,000 股，并于 2016 年 5 月 6 日完成注销已回购过户的股票。详见公司于 2016 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于完成回购过户部分限制性股票的公告》；于 2016 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于注销已回购过户股权激励计划限制性股票的公告》。

(2) 公司于 2016 年 4 月 13 日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的议案》。经审核，公司限制性股票激励计划第三期解锁条件已满足，第三次解锁限制性股票数量为 3,825,000 股，解锁日即上市流通日为 2016 年 5 月 25 日。详见公司于 2016 年 5 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司限制性股票激励计划第三期解锁暨上市公告》。



(3) 公司于 2016 年 1 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、2 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，于 5 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议、5 月 31 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案。

至 2016 年 7 月 29 日，公司本次股份回购期限已届满，公司累计回购股份为 1,262,221 股，使用资金 14,996,832.45 元人民币。公司于 2016 年 8 月 2 日发布了股份回购实施结果及股份变动公告，已回购股份于 2016 年 8 月 2 日注销，注销后公司总股本为 644,960,198 股，全部为无限售条件流通股。详见 2016 年 8 月 2 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

2017 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司拟向包括控股股东美克集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行股票，发行数量不超过 131,795,717 股（含 131,795,717 股），具体发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据发行时实际情况在上述范围内协商确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。至本报告披露日公司尚未取得中国证监会的核准批文。

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李高翔、吕树志、吴春亮三名原激励对象	114,000	114,000	0	0	限制性股票激励计划锁定	2016-5-6
黄新等 69 名激励对象	3,825,000	3,825,000	0	0	限制性股票激励计划锁定	2016-5-25
合计	3,939,000	3,939,000	0	0	/	/

注：公司已于 2016 年 5 月 6 日将上表中不符合条件三名原激励对象持有的已获授予但未解锁的 11.4 万股限制性股票进行注销。

## 二、 证券发行与上市情况

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

√适用 □不适用

报告期内，公司对 3 名不符合条件的激励对象持有的已获授予但尚未解锁的 114,000 股限制性股票进行了回购注销，公司共支付回购款 297,540 元。回购注销完



成后，公司股本减少 114,000 元，资本公积减少 183,540 元，公司股份总数由 646,336,419 股变更为 646,222,419 股。

报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 1,262,221 股，累计支付金额 14,996,832.45 元，回购股份注销后公司股份总数由 646,222,419 股变更为 644,960,198 股。

除上述之外，未发生股份总数、资产、负债结构的其他变化。

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,163
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,368
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
美克投资集团有限公司	-40,000,000	167,719,014	26.00		质 押	165,890,000	境内 非国 有法 人
美克投资集团有限公司—非公开发 行 2015 年可交换债券质押专户	0	60,000,000	9.30		质 押		境内 非国 有法 人
美克投资集团有限公司—非公开发 行 2016 年可交换债券质押专户	40,000,000	40,000,000	6.20		质 押		境内 非国 有法 人
香港博伊西家具有限公司	0	33,669,013	5.22		质 押	30,850,000	境外 法人
中国证券金融股份有限公司	0	17,719,642	2.75		未 知		国有 法人
全国社保基金一一一组合	2,127,915	9,523,836	1.48		未 知		未知
中国工商银行股份有限公司—诺安 低碳经济股票型证券投资基金	9,000,000	9,000,000	1.40		未 知		未知
中国建设银行股份有限公司—银华 核心价值优选混合型证券投资基金	7,675,843	7,675,843	1.19		未 知		未知



中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,902,700	6,902,700	1.07		未知		未知
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,657,500	5,657,500	0.88		未知		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	
美克投资集团有限公司	167,719,014			人民币普通股		167,719,014	
美克投资集团有限公司－非公开发行 2015 年可交换债券质押专户	60,000,000			人民币普通股		60,000,000	
美克投资集团有限公司－非公开发行 2016 年可交换债券质押专户	40,000,000			人民币普通股		40,000,000	
香港博伊西家具有限公司	33,669,013			人民币普通股		33,669,013	
中国证券金融股份有限公司	17,719,642			人民币普通股		17,719,642	
全国社保基金一一一组合	9,523,836			人民币普通股		9,523,836	
中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股票型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股		9,000,000	
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	7,675,843			人民币普通股		7,675,843	
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,902,700			人民币普通股		6,902,700	
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,657,500			人民币普通股		5,657,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 267,719,014 股，占公司总股本的 41.51%，其中 60,000,000 股存放于“美克投资集团有限公司－非公开发行 2015 年可交换债券质押专户”中，40,000,000 股存放于“美克投资集团有限公司－非公开发行 2016 年可交换债券质押专户”中。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	美克投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冯东明
成立日期	1993-5-14
主要经营业务	高新技术的开发，企业策划，工业农业项目的投资，环境艺术的设计、咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 自然人

√适用 □不适用

姓名	冯东明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2004年2月至今任美克投资集团有限公司董事长。兼任第十一届、第十二届全国政协委员；第九届、第十届新疆维吾尔自治区工商联副会长；第九届、第十届、第十一届全国工商联执委；荣获“全国劳动模范”荣誉称号。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未控股其他境内外上市公司。

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 五、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用





## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
寇卫平	董事长	男	58	2014-11-20	2017-11-20	22,800	22,800			147.91	否
陈江	副董事长、总经理	男	54	2014-11-20	2017-11-20					146.35	否
冯东明	董事	男	59	2014-11-20	2017-11-20					0	是
赵晶	董事、副总经理	女	40	2014-11-20	2017-11-20	400,000	400,000			70.55	否
黄新	董事、董事会秘书	女	50	2014-11-20	2017-11-20	350,000	350,000			44.75	否
张建英	董事、财务总监	女	50	2014-11-20	2017-11-20	350,000	350,000			45.88	否
陈建国	独立董事	男	53	2014-11-20	2017-11-20					5	否
李大明	独立董事	男	49	2014-11-20	2017-11-20					5	否
李季鹏	独立董事	男	47	2014-11-20	2017-11-20					5	否
甄靖宇	监事会主席	男	52	2014-11-20	2017-11-20					0	是
冯蜀军	监事	男	44	2014-11-20	2017-11-20					13.48	否
邵炜	监事	女	41	2014-11-20	2017-11-20					12.92	否
顾少军	副总经理	男	44	2014-11-20	2017-11-20	400,000	400,000			42.89	否
合计	/	/	/	/	/	1,522,800	1,522,800		/	539.73	/

姓名	主要工作经历
寇卫平	2004年3月至今任本公司董事长。
陈江	2004年3月至今任本公司董事、副董事长，2014年11月至今任本公司总经理。
冯东明	2004年2月至今任美克投资集团有限公司董事长。
赵晶	2010年至2014年11月任公司营销研发中心总裁，2014年11月至今任本公司董事、副总经理。
黄新	2004年3月至今任本公司董事、董事会秘书，2004年3月至2014年11月历任本公司副总经理、总经理。
张建英	2005年8月至今任本公司财务总监，2011年8月至今任本公司董事。
陈建国	2007年10月起历任新疆财经大学科研处处长、新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授。兼任新疆伊力特实业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事，2011年8月至今任本公司独立董事。
李大明	2000年至今任新疆天阳律师事务所律师、合伙人。2014年11月至今任本公司独立董事。
李季鹏	2000年2月至今任新疆财经大学工商管理学院副教授。兼任新疆中泰化学股份有限公司独立董事，2014年11月至今任本公司独立董事。
甄靖宇	2011年12月至今任新疆维美化工有限责任公司副总经理、总经理。2011年8月至今任本公司监事会主席。
冯蜀军	2007年起分别在本公司审计监督部、证券事务部工作，现任证券事务代表。2011年8月至今任本公司监事。
邵炜	1998年起分别在本公司工厂、战略发展部工作，现任投资部投资主管。2011年8月至今任本公司监事。
顾少军	2012年至2014年11月任公司家具制造事业部总经理，2014年11月至今任本公司副总经理。

#### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用



## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯东明	美克投资集团有限公司	董事长	2004-2-1	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
甄靖宇	新疆维美化工有限责任公司	总经理	2016-6-12	
在其他单位任职情况的说明				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据其在公司担任的职务，按公司高层管理人员薪资分配办法以及绩效考评系统获得劳动报酬，享受相应福利待遇。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	539.73 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	539.73 万元

## 四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用



## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,308
主要子公司在职员工的数量	3,701
在职员工的数量合计	7,009
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,295
销售人员	1,236
技术人员	692
财务人员	127
行政人员	299
综合管理人员	360
合计	7,009
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科以上	2,516
专科以下	4,493
合计	7,009

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2016 年公司致力于构建指数型组织，打造高绩效团队。建立员工职业发展中管理类晋升和技术类晋升发展的“双通道”，员工技术等级与管理职级相对应，并根据级别建立适配的薪酬待遇，进一步调动员工积极性，稳定员工队伍，促进技术生根，为公司打造匠人团队。2016 年公司通过有效推进业绩和能力评估机制，选择优秀人才梯队，建立生产管理人员人才“蓄水池”，并通过岗位公开竞聘机制，构建健康的人力资源发展通道，实现人才可持续发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司搭建了人才梯队培养体系，在引进外部优质课程的同时，积极发掘公司内部优秀讲师及课程资源，采用 E-learning、OA、微美克企业号等线上学习平台、线下课堂、现场实操、轮岗等多种战训结合方式，通过学习 PK 赛、小组排名、个人积分等形式增加学习兴趣和氛围，培养跨专业、跨行业、跨文化的复合型人才。

公司在人才培养和储备上，兼顾未来与当前，实现学习成长的“轻”型化和知识资源的集约化，针对不同序列的人员，实施定制化的人才培养计划，持续关注各层级人才胜任力的提升和发展。



## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，积极稳妥推进建立于源头治理和过程控制为核心的企业内控体系。

#### (1) 股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开和表决。2016 年，董事会共召集召开 7 次股东大会，全部以现场投票和网络投票相结合的方式举行，为股东参加股东大会提供便利条件。报告期，公司通过投资者交流会、反路演、业绩说明会、券商策略会、投资者网上集体接待日活动等形式与投资者沟通、交流；通过上海证券交易所的“上证 e 互动平台”，及时答复投资者提问，并将投资者意见和建议及时反馈到公司管理层。通过多种方式，在公司与投资者之间搭建了多样化、个性化、互动、开放的沟通平台，使投资者能够全方位的了解公司的发展战略、经营情况、财务状况、再融资、利润分配等重点关注问题，既满足了投资者的知情权，又提高了公司的透明度。

公司关联交易遵循商业原则，公平、合理；公司与控股子公司、控股股东及其关联方之间的担保履行了法定的程序，担保行为符合相关规定的要求。

#### (2) 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的有关规定，规范运作，诚实守信，依照法律法规以及上市公司章程的规定善意行使权利，严格履行承诺，促进上市公司规范运行，保证上市公司的独立性，不存在控股股东、实际控制人超越程序指挥董事会的情况。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预上市公司经营决策的情况，未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### (3) 董事与董事会

公司董事积极学习监管机构最新颁布的法律法规，充分了解董事的权利和义务，以认真、负责的态度出席董事会，忠实诚信、勤勉尽职，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清晰，会议召集、召开程序符合相关规定，2016 年共召开董事会 11 次。

#### (4) 监事和监事会



公司监事及监事会能够根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度规定，积极、独立开展工作，按照规定对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，认真、细致的检查和审核了公司的会计报表和财务资料，通过以上各项措施，不断促进公司的规范运作和健康发展。2016 年监事会共召开 6 次会议，监事列席股东大会 7 次。

(5) 绩效评价与激励约束机制

公司为员工提供可持续发展的职业平台，积极进行绩效管理创新，从注重量化考核结果向注重员工能力、态度和业绩转变，从追求业绩到实施全面评价转变，从单一的 KPI（关键绩效指标）考核到 KPI 与 OKR（目标与关键成果法）并行，将人力资源管理系统数据化，通过数据分析，制定个性化的按需激励策略，不断提升员工满意度。

(6) 利益相关者

公司始终尊重银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，在经济交往中，追求相互的平等地位，本着对责任不推诿，对原则不妥协，对承诺要信守的原则，实现客户、员工、股东、社会等各方面利益的协作共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 信息披露

公司认真贯彻并严格执行监管机构各项规定，建立并不断完善信息披露管理制度和内幕信息知情人登记管理制度，以信息披露为中心，有效提升公司透明度，加强对投资者合法权益的保护。公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照有关法律、法规、《公司章程》和其他相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。公司在 2016 年上海证券交易所信息披露工作评价中被评为 A 类上市公司。

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-2-15	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016-2-16
2016 年第二次临时股东大会	2016-3-14	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016-3-15
2016 年第三次临时股东大会	2016-3-22	上海证券交易所网站	2016-3-23





		(www.sse.com.cn)	
2015 年度股东大会	2016-5-5	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016-5-6
2016 年第四次临时股东大会	2016-5-31	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016-6-1
2016 年第五次临时股东大会	2016-8-30	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016-8-31
2016 年第六次临时股东大会	2016-9-6	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016-9-7

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1、2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配预案，该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为 2016 年 6 月 15 日。此外，2015 年度股东大会还审议通过了关于续聘 2016 年度财务及内控审计机构及支付其报酬的议案。

2、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价方式回购公司股份的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案。截至 2016 年 7 月 29 日，本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 1,262,221 股，占公司目前总股本的比例为 0.20%。

3、2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案；审议通过了关于 2016 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案；审议通过了关于 2016 年度公司向控股股东提供担保计划的议案；审议通过了关于 2016 年度公司购买银行短期理财产品的议案。以上事项已在股东大会决议批准的范围内实施。

4、2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于员工持股计划存续期展期的议案，同意对公司员工持股计划的存续期进行展期，展期期限为不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 16 日，公司员工持股计划持有的 23,837,473 股公司股票已全部出售，占公司总股本的比例为 3.70%。根据公司员工持股计划有关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止。

5、2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票相关议案。2017 年 1 月 13 日中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的应用，公司待收到中国证监会书面核准批复文件后，将在规定时间内实施发行事宜。



6、2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，公司董事会已完成工商变更及备案工作。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
寇卫平	否	11	1	10			否	7
陈江	否	11		11			否	7
冯东明	否	11	1	10			否	7
赵晶	否	11		11			否	7
黄新	否	11	1	10			否	7
张建英	否	11	1	10			否	7
陈建国	是	11	1	10			否	7
李大明	是	11	1	10			否	7
李季鹏	是	11	1	10			否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、报告期，董事会薪酬与考核委员会审议了公司限制性股票激励计划第三期解锁事宜，认为：根据绩效考核结果，激励对象在考核年度内考核合格，均符合解锁条件，董事会薪酬与考核委员会同意将本次解锁事项提供公司董事会审议；

报告期，董事会薪酬与考核委员会审议了公司回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票事宜，认为：该事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以



及《公司章程》和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意提交董事会审议。

2、报告期，董事会审计委员会对公司 2015 年年度报告、2016 年一季报、2016 年半年报、2016 年三季报等定期报告进行了审议，认为：公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；

董事会审议委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。认为：公司已按照监管机构相关规定建立健全了企业内部控制，并有效实施，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷；

董事会审计委员会对公司非公开发行股票涉及与控股股东的关联交易发表书面审核意见，认为该关联交易体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期，公司加强对高级管理人员领导力的评价和监督力度，运用执行力四原则指导完善绩效管理循环，强调以数据和事实讲话，及时发现和解决经营中的问题，聚焦最重要目标，关注引领性指标，坚持激励性记分和定期规律问责，确保经营目标的高效达成。



#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已于 2017 年 3 月 14 日披露 2016 年年度报告同时，在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《美克国际家居用品股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2016 年，公司聘请了中审华会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

CHW 证审字【2017】0099 号

#### 美克国际家居用品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的美克国际家居用品股份有限公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是美克国际家居用品股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，美克国际家居用品股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美克国际家居用品股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 静

中国注册会计师：苏 玲

2017 年 3 月 10 日





## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

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	392,513,421.57	451,481,801.80
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、2	129,149,722.16	105,832,486.50
预付款项	七、3	231,369,745.83	269,923,913.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	58,297,772.01	61,671,022.44
买入返售金融资产			
存货	七、5	1,656,956,887.45	1,741,641,491.64
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、6	293,215,436.60	
流动资产合计		2,761,502,985.62	2,630,550,716.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	8,418,416.43	9,473,354.94
投资性房地产	七、8	21,243,119.44	21,916,551.36
固定资产	七、9	1,405,381,558.97	1,175,121,967.77
在建工程	七、10	156,037,454.71	354,130,496.22
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、11	443,597,232.95	322,619,297.75
开发支出			
商誉	七、12	49,066,579.71	49,066,579.71
长期待摊费用	七、13	257,084,727.76	215,109,607.24
递延所得税资产	七、14	40,389,909.85	41,310,569.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,381,218,999.82	2,188,748,424.51



资产总计		5,142,721,985.44	4,819,299,140.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、15	514,427,363.66	376,362,244.68
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	七、16	116,521,000.00	91,187,543.14
应付账款	七、17	261,880,757.58	257,638,323.86
预收款项	七、18	306,991,248.20	314,486,128.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	55,429,608.68	57,893,344.27
应交税费	七、20	146,530,057.84	105,999,924.46
应付利息	七、21	1,568,052.50	1,579,684.59
应付股利			
其他应付款	七、22	44,123,483.86	132,075,507.45
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		287,929,277.63	200,000,000.00
其他流动负债			390,257.57
流动负债合计		1,735,400,849.95	1,537,612,958.40
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、23	148,640,100.00	172,898,300.89
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、24	53,137,600.00	53,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、14		129,872.00
其他非流动负债		1,002,181.04	706,743.55
非流动负债合计		202,779,881.04	226,734,916.44
负债合计		1,938,180,730.99	1,764,347,874.84
<b>所有者权益</b>			
股本	七、25	644,960,198.00	646,336,419.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、26	938,802,745.56	945,738,760.06



减：库存股	七、27		3,939,000.00
其他综合收益	七、28	5,376,378.16	-17,788,456.56
专项储备			
盈余公积	七、29	233,634,317.81	197,899,915.40
一般风险准备			
未分配利润	七、30	1,381,767,614.92	1,286,703,627.87
归属于母公司所有者权益合计		3,204,541,254.45	3,054,951,265.77
少数股东权益			
所有者权益合计		3,204,541,254.45	3,054,951,265.77
负债和所有者权益总计		5,142,721,985.44	4,819,299,140.61

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:美克国际家居用品股份有限公司

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		300,917,839.86	251,840,948.53
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	十三、1	348,602,977.55	205,779,374.70
预付款项		188,981,067.77	221,111,171.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	1,117,430,513.57	1,331,012,388.73
存货		1,208,493,739.07	1,251,599,056.31
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		290,000,000.00	
流动资产合计		3,454,426,137.82	3,261,342,939.98
<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	十三、3	1,186,190,535.53	1,187,245,474.04
投资性房地产		21,243,119.44	21,916,551.36
固定资产		554,398,122.62	516,670,721.43
在建工程		76,390,428.70	110,432,131.96
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		234,763,590.96	108,916,557.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		225,701,800.22	196,437,126.25
递延所得税资产		206,274.16	631,763.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,298,893,871.63	2,142,250,326.34
资产总计		5,753,320,009.45	5,403,593,266.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		511,390,596.18	372,340,000.00
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		136,000,000	120,101,543.14
应付账款		410,423,764.93	534,576,022.89



预收款项		302,215,153.87	277,131,616.29
应付职工薪酬		23,669,598.53	25,575,022.84
应交税费		134,237,663.18	86,431,071.00
应付利息		1,568,052.50	1,579,684.59
应付股利			
其他应付款		629,888,860.85	582,087,917.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		250,496,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,399,889,690.04	2,199,822,878.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		148,640,100.00	151,948,800.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		148,640,100.00	151,948,800.00
负债合计		2,548,529,790.04	2,351,771,678.06
<b>所有者权益：</b>			
股本		644,960,198.00	646,336,419.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,386,484,587.51	1,393,420,602.01
减：库存股			3,939,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		154,122,736.58	118,388,334.17
未分配利润		1,019,222,697.32	897,615,233.08
所有者权益合计		3,204,790,219.41	3,051,821,588.26
负债和所有者权益总计		5,753,320,009.45	5,403,593,266.32

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



合并利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,466,512,386.19	2,858,819,713.52
其中:营业收入	七、31	3,466,512,386.19	2,858,819,713.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,076,124,687.51	2,486,024,030.62
其中:营业成本	七、31	1,472,022,560.29	1,106,820,763.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、32	39,454,518.02	28,106,517.60
销售费用	七、33	1,175,817,482.50	1,021,448,835.92
管理费用	七、34	315,780,761.88	285,818,260.17
财务费用	七、35	68,296,190.58	40,480,776.68
资产减值损失	七、36	4,753,174.24	3,348,876.36
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、37	1,656,884.78	-516,929.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		392,044,583.46	372,278,753.74
加:营业外收入	七、38	8,897,883.21	10,902,058.17
其中:非流动资产处置利得		374,133.75	223,031.78
减:营业外支出	七、39	3,977,848.37	5,936,114.08
其中:非流动资产处置损失		1,213,145.14	3,450,535.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		396,964,618.30	377,244,697.83
减:所得税费用	七、40	66,164,071.44	76,629,494.94
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		330,800,546.86	300,615,202.89
归属于母公司所有者的净利润		330,800,546.86	300,615,202.89
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		23,164,834.72	9,411,353.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,164,834.72	9,411,353.81
(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		23,164,834.72	9,411,353.81
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		23,164,834.72	9,411,353.81
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		353,965,381.58	310,026,556.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		353,965,381.58	310,026,556.70
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)		0.51	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.46

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	2,842,856,858.37	2,289,996,661.41
减: 营业成本	十三、4	1,290,002,802.36	1,021,641,927.87
税金及附加		26,992,046.48	19,409,860.37
销售费用		870,958,970.91	767,749,355.61
管理费用		189,064,547.22	137,636,859.39
财务费用		61,500,335.65	40,021,147.83
资产减值损失		40,107.47	-3,098,986.30
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	1,656,884.78	-520,280.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		405,954,933.06	306,116,216.48
加: 营业外收入		4,476,080.30	4,877,206.23
其中: 非流动资产处置利得		267,281.91	223,031.75
减: 营业外支出		1,841,595.36	2,312,206.77
其中: 非流动资产处置损失		587,325.42	673,539.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		408,589,418.00	308,681,215.94
减: 所得税费用		51,245,393.95	56,085,798.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		357,344,024.05	252,595,417.40
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		357,344,024.05	252,595,417.40
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: 寇卫平

主管会计工作负责人: 张建英

会计机构负责人: 黄丽君



## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,043,108,718.93	3,185,106,293.67
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		3,581,233.05	7,837,707.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、41	59,416,459.42	243,947,775.53
经营活动现金流入小计		4,106,106,411.40	3,436,891,777.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,296,658,389.19	1,218,548,207.89
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		860,050,823.50	776,565,741.51
支付的各项税费		402,061,345.27	311,282,475.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	959,667,903.06	853,379,868.99
经营活动现金流出小计		3,518,438,461.02	3,159,776,293.83
经营活动产生的现金流量净额		587,667,950.38	277,115,483.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,711,823.29	6,364.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		887,374.82	177,203.63
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		3,599,198.11	183,568.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,511,203.46	321,278,616.82
投资支付的现金		290,000,000.00	10,000,000.00
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		638,218.85	
投资活动现金流出小计		570,149,422.31	331,278,616.82
投资活动产生的现金流量净额		-566,550,224.20	-331,095,048.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-15,058,145.50	-332,640.00
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		1,040,637,167.20	960,569,608.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,025,579,021.70	960,236,968.14
偿还债务支付的现金		844,723,423.42	534,128,968.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,398,388.27	122,138,995.15
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			
筹资活动现金流出小计		1,089,121,811.69	656,267,963.53
筹资活动产生的现金流量净额		-63,542,789.99	303,969,004.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,543,316.42	7,042,994.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,968,380.23	257,032,434.10
加：期初现金及现金等价物余额		451,481,801.80	194,449,367.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		392,513,421.57	451,481,801.80

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,119,323,328.62	2,309,287,575.22
收到的税费返还		2,149,082.95	2,905,637.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,337,532,413.70	1,422,332,953.19
经营活动现金流入小计		4,459,004,825.27	3,734,526,165.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,354,561,100.75	1,172,884,090.02
支付给职工以及为职工支付的现金		400,506,173.14	350,035,771.82
支付的各项税费		284,033,374.09	200,255,322.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,775,796,506.58	1,932,025,367.36
经营活动现金流出小计		3,814,897,154.56	3,655,200,552.18
经营活动产生的现金流量净额		644,107,670.71	79,325,613.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,711,823.29	6,364.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		783,920.82	156,995.50
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		3,495,744.11	163,360.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,933,843.13	192,057,686.58
投资支付的现金		290,000,000.00	13,800,000.00
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		638,218.85	
投资活动现金流出小计		497,572,061.98	205,857,686.58
投资活动产生的现金流量净额		-494,076,317.87	-205,694,326.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-15,058,145.50	-332,640.00
取得借款收到的现金		881,260,629.66	699,999,850.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		866,202,484.16	699,667,210.00
偿还债务支付的现金		698,660,777.12	306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,499,129.01	117,600,927.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		937,159,906.13	423,600,927.77
筹资活动产生的现金流量净额		-70,957,421.97	276,066,282.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-29,997,039.54	-1,198,194.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,076,891.33	148,499,374.63
加: 期初现金及现金等价物余额		251,840,948.53	103,341,573.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		300,917,839.86	251,840,948.53

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君



合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	646,336,419.00				945,738,760.06	3,939,000.00	-17,788,456.56		197,899,915.40		1,286,703,627.87		3,054,951,265.77
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	646,336,419.00				945,738,760.06	3,939,000.00	-17,788,456.56		197,899,915.40		1,286,703,627.87		3,054,951,265.77
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	-1,376,221.00				-6,936,014.50	-3,939,000.00	23,164,834.72		35,734,402.41		95,063,987.05		149,589,988.68
(一) 综合收益总额							23,164,834.72				330,800,546.86		353,965,381.58
(二) 所有者投入和减少资本	-1,376,221.00				-6,936,014.50	-3,939,000.00							-4,373,235.50
1. 股东投入的普通股	-1,376,221.00				-7,574,314.50	-3,939,000.00							-5,011,535.50
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					638,300.00								638,300.00
4. 其他													
(三) 利润分配									35,734,402.41		-235,736,559.81		-200,002,157.40
1. 提取盈余公积									35,734,402.41		-35,734,402.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-200,002,157.40		-200,002,157.40
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	644,960,198.00				938,802,745.56		5,376,378.16		233,634,317.81		1,381,767,614.92	3,204,541,254.45

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	646,810,419.00				950,104,470.06		-27,199,810.37		172,640,373.66		1,108,317,329.57	2,850,672,781.92	
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	646,810,419.00				950,104,470.06		-27,199,810.37		172,640,373.66		1,108,317,329.57	2,850,672,781.92	
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-474,000.00				-4,365,710.00	3,939,000.00	9,411,353.81		25,259,541.74		178,386,298.30	204,278,483.85	
（一）综合收益总额							9,411,353.81				300,615,202.89	310,026,556.70	
（二）所有者投入和减少资本	-474,000.00				-4,365,710.00	3,939,000.00						-8,778,710.00	
1. 股东投入的普通股	-474,000.00				-7,213,110.00	3,939,000.00						-11,626,110.00	
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					2,847,400.00							2,847,400.00	
4. 其他													



(三) 利润分配								25,259,541.74		-122,228,904.59		-96,969,362.85
1. 提取盈余公积								25,259,541.74		-25,259,541.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-96,969,362.85		-96,969,362.85
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	646,336,419.00			945,738,760.06	3,939,000.00	-17,788,456.56		197,899,915.40		1,286,703,627.87		3,054,951,265.77

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646,336,419.00				1,393,420,602.01	3,939,000.00			118,388,334.17	897,615,233.08	3,051,821,588.26
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,336,419.00				1,393,420,602.01	3,939,000.00			118,388,334.17	897,615,233.08	3,051,821,588.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,376,221.00				-6,936,014.50	-3,939,000.00			35,734,402.41	121,607,464.24	152,968,631.15
(一) 综合收益总额										357,344,024.05	357,344,024.05
(二) 所有者投入和减少资本	-1,376,221.00				-6,936,014.50	-3,939,000.00					-4,373,235.50
1. 股东投入的普通股	-1,376,221.00				-7,574,314.50	-3,939,000.00					-5,011,535.50
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					638,300.00						638,300.00
4. 其他											
(三) 利润分配									35,734,402.41	-235,736,559.81	-200,002,157.40
1. 提取盈余公积									35,734,402.41	-35,734,402.41	
2. 对所有者(或股东)的分配										-200,002,157.40	-200,002,157.40
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	644,960,198.00				1,386,484,587.51				154,122,736.58	1,019,222,697.32	3,204,790,219.41
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

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	646,810,419.00				1,397,786,312.01				93,128,792.43	767,248,720.27	2,904,974,243.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,810,419.00				1,397,786,312.01				93,128,792.43	767,248,720.27	2,904,974,243.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-474,000.00				-4,365,710.00	3,939,000.00			25,259,541.74	130,366,512.81	146,847,344.55
（一）综合收益总额										252,595,417.40	252,595,417.40
（二）所有者投入和减少资本	-474,000.00				-4,365,710.00	3,939,000.00					-8,778,710.00
1. 股东投入的普通股	-474,000.00				-7,213,110.00	3,939,000.00					-11,626,110.00
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					2,847,400.00						2,847,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									25,259,541.74	-122,228,904.59	-96,969,362.85
1. 提取盈余公积									25,259,541.74	-25,259,541.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-96,969,362.85	-96,969,362.85
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	646,336,419.00				1,393,420,602.01	3,939,000.00			118,388,334.17	897,615,233.08	3,051,821,588.26

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为美克国际家具股份有限公司,成立于 1995 年 8 月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83 号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]99 号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部[1999]外经贸资二函字第 575 号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字[1999]29 号文的批准,本公司以基准日 1998 年 12 月 31 日经评估后的净资产 8,100 万元折合为股本,整体改制为外商投资股份有限公司。1999 年 12 月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]8 号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第 117 号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字[2000]04 号文批准,将股本变更为 5,208 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147 号文件批准,本公司于 2000 年 11 月 10 日在上海证券交易所发行人民币普通股 4,000 万股,并于 2000 年 11 月 27 日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由 5,208 万元变更为 9,208 万元。

根据 2001 年度股东大会决议,本公司以 2001 年末总股本 9,208 万股为基数,向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为 11,049.60 万股。

根据 2004 年第一次临时股东大会决议,本公司以 2004 年 6 月末总股本 11,049.60 万股为基数,向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为 19,889.28 万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]348 号文件)批准以及本公司第三届董事会第十五次会议决议的规定,由本公司向控股股东美克投资集团有限公司以 12.82 元人民币/股的价格发行 6,037.61 万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克国际家私(天津)制造有限公司拥有的 59.60%的股权按该等股权的评估值 77,402.16 万元人民币作价认购,此外,机构投资者以竞价方式认购 2440 万股本公司股份,变更后的注册资本为 28,366.89 万股。

根据 2007 年度股东大会决议,本公司以 2007 年度末总股本 28,366.89 万股为基数,向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为 51,060.402 万股。



根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1460号文件)批准、本公司2009年度股东大会及2010年第二次临时股东大会决议,由本公司向控股股东美克投资集团有限公司发行4,630.80万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克美家家具连锁有限公司拥有的49%的股权按该等股权的评估值43,992.58万元人民币作价认购,此外,机构投资者以竞价方式认购7,576.84万股本公司股份,变更后的注册资本为63,268.04万股。

根据中国证券监督管理委员会证监上市一部函[2013]160号《关于美克国际家具股份有限公司股权激励计划的意见》,以及根据贵公司2013年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议决议,授予激励对象黄新、张建英、戴建国等81人限制性股票1460万股。限制性股票来源为贵公司向激励对象定向发行的A股股票,授予价格为每股人民币2.91元,共计增加注册资本人民币14,600,000.00元,变更后的注册资本为人民币647,280,419.00元。2013年6月20日公司取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

根据公司第五届董事会第三十五次会议决议,为实现公司品牌发展战略,强化高效协同的供应链一体化体系,减少业务流程,降低管理成本,提高管理效率,公司对下辖的法人结构进行了梳理和优化,吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)。本公司为合并方,美克美家为被合并方,合并完成后,本公司的注册资本、股份总数、住所、法定代表人均保持不变,本公司将存续经营。美克美家的独立法人资格将注销,美克美家的全资子公司上海美克美家家具有限公司(现已更名为“上海美克家居用品有限公司”下文同),和美克美家持有9.09%股权的美克美家家具装饰(北京)有限公司(现已更名为“北京美克家居用品有限公司”下文同)(公司现持有该公司90.91%股权)将变更为公司的全资子公司。本次合并完成后,美克美家的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担,美克美家的业务和全部人员将由本公司(含本公司下属企业)承接或接收,合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继。

2014年7月25日,美克国际家具股份有限公司完成了工商变更登记相关手续,取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“美克国际家居用品股份有限公司”。经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司债券简称自2014年8月1日起变更为“美克家居”,证券代码保持不变,仍为“600337”。

本公司主营业务范围:家具、装饰装修材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;针纺织品、厨具、日用百货、办





公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。本公司统一社会信用代码为“916501006255516701”。

本公司财务报告由本公司董事会 2017 年 3 月 10 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 9 家全资子公司，有关子公司的情况参见本附注“八、在其他主体中的权益”。本报告期本公司合并报表范围未发生变更。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）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

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度财务报表。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

境内公司以人民币为记账本位币，境外公司按当地货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积的股本溢价；资本公积的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方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。购买方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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并



成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

（1）企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

（2）企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

（3）其他合同安排产生的权利。

（4）企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

（1）本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

(2) 本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

(3) 本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

(4) 本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

(1) 该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

(2) 除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。



子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间





的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“13、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款及其他货币资金，现金等价物为本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。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其他综合收益。

### （2）外币报表折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### （1）金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、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，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量标准

##### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

##### B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### C、应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

##### D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

本进行后续计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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。本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计入其他综合收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，将所转移的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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。



(5) 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

A、持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

B、可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为占期末余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
境外子公司及特殊押金确定的计提方法	按照个别认定法计提坏账准备

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)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30



4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 12. 存货

√适用 □不适用

存货主要包括库存商品、原材料、委托加工物资、受托加工物资、在产品、半成品、发出商品、低值易耗品。

存货以取得时的实际成本计价。原材料按计划成本进行日常核算，月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的核算以实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价，低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

### 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

## 13. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 长期股权投资的投资成本确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资



A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理；属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资成本加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持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。



②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、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初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(2) 长期股权投资的后续计量

①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

对被投资单位具有重大影响，是指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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

###### 折旧或摊销方法

①投资性房地产核算范围包括：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、已出租的建筑物。

②投资性房地产的计量方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

③投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

④投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算；自用建筑物停止自用，改为出租时，其他资产转换为投资性房地产。

⑤期末本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。





## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上，并与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

固定资产计价：本公司固定资产以取得时的实际成本计价，其中：（1）购入的，按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定；（2）自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定；（3）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；（4）融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；（5）在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建过程中被替换部分的账面价值；（6）以应收债权换入的，按公允价值入账，公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益，如已对债权提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分计入当期损益；（7）以非货币性交易换入的，以公允价值和应支付的税费入账，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；（8）取得固定资产涉及补价的按相关规定处理；（9）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

固定资产后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外，与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法			
其中：生产用房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
非生产用房屋及建筑物	年限平均法	40	10	2.25
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
电子设备	年限平均法	5	10	18.00
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

下列固定资产不计提折旧：

- (1) 以经营租赁方式租入的固定资产；
- (2) 已提足折旧继续使用的固定资产。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16. 在建工程

适用  不适用

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用，以及在资产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17. 借款费用

适用  不适用

为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、辅助费用、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。

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





在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②使用寿命有限的无形资产，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者；合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过 10 年确认。

使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体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，残值为零。但下列情况除外：

A、第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

B、可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限
软件	10 年
商标品牌	25 年

③对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

### ④无形资产减值测试及减值准备计提方法

A、期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

B、对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段支出是指：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等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：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、产品等支出。

②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。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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，应当证明其有用性；

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。

## 19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。



本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③ 过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

本公司在职工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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本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)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产

生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 21. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债主要包括：

- ①很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- ②很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- ③很可能发生的债务担保而形成的负债。

## 22. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

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

### ① 以权益结算的股份支付

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

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能

可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## (2) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。



本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 23. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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控制；
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ① 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

### 24. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，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。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在





相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税会计处理采用资产负债表纳税影响会计法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。

暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

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

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本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。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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本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。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；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。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本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：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和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。本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。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 终止经营及持有待售

#### ①终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

A、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

B、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

C、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### ②持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

A、该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

B、本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

C、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

D、该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

#### ③持有待售资产的会计处理方法

本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，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有

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，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的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。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- B、决定不再出售之日的再收回金额。

### （2）公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

### （3）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

本公司的母公司；

本公司的子公司；

与本公司受同一母公司控制的其他企业；



对本公司实施共同控制的投资方；  
对本公司施加重大影响的投资方；  
本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；  
本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；  
本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；  
本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；  
本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 28. 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

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
美克国际家私(天津)制造有限公司	25%
美克国际家私加工(天津)有限公司	25%
北京美克家居用品有限公司	25%
新疆林源贸易有限公司	25%
美克物流(天津)有限公司	25%
美克国际木业(二连浩特)有限公司	25%
上海美克家居用品有限公司	25%
美克远东木业有限公司	20%
施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole”公司)	
A. R. T. 家具公司	

注：施纳迪克国际公司和 A. R. T. 家具公司适用其所在国的联邦税和州税率。



## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2008]144 号出口产品退税率表，出口家具产品 2009 年 10 月适用 13%的出口退税率；根据财政部、国家税务总局财税[2009]88 号出口产品退税率表，出口家具产品自 2009 年 6 月起适用 15%的出口退税率；内销产品增值税销项税率为 17%；

本公司控股子公司美克国际家私加工（天津）有限公司位于天津出口加工区内，根据《出口加工区税收管理暂行办法》的规定：“对于出口加工区内企业加工、生产的货物，凡属于直接出口和销售给区内企业的，免征增值税、消费税；对于区内企业出口的货物，不予退税”；

2002 年 9 月，根据国家税务总局《关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》（国税发[2002]116 号）的规定：“区内企业生产出口货物耗用的水、电、气准予退还所含的增值税；水、电的退税率分别为 6%及 13%，如供应单位按简易办法征收增值税的，退税率为征税率”；

2005 年 12 月，根据国家税务总局《关于出口加工区内企业耗用蒸汽退税的批复》（国税函[2005]1147 号）的规定：“区内企业生产出口货物耗用的蒸汽准予退还所含的增值税；蒸汽的退税率为 11%”。

经乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局《减免税备案通知书》（乌经地税字【2015】202 号），“根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日执行 15%企业所得税优惠税率，并在每年所得税汇算清缴时到主管税务机关减免备案。”

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,554,387.62	657,246.25
银行存款	368,767,147.96	450,602,571.55
其他货币资金	22,191,885.99	221,984.00
合计	392,513,421.57	451,481,801.80
其中：存放在境外的款项总额	37,256,583.29	59,166,156.93

### 2、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,689,623.83	23.90	2,336,493.27	7.37	29,353,130.56	14,093,407.22	12.99	1,785,455.18	12.67	12,307,952.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,900,852.99	76.10	1,104,261.39	1.09	99,796,591.60	94,436,843.05	87.01	912,308.59	0.97	93,524,534.46
合计	132,590,476.82	/	3,440,754.66	/	129,149,722.16	108,530,250.27	/	2,697,763.77	/	105,832,486.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
货款	22,904,729.51	229,047.29	1%
租赁收入	303,374.90	3,033.75	1%
1 年以内小计	23,208,104.41	232,081.04	1%
1 至 2 年	3,646,243.54	364,624.35	10%
2 至 3 年	2,103,391.29	420,678.26	20%
3 年以上			
3 至 4 年	1,258,478.53	377,543.56	30%
4 至 5 年	1,063,680.01	531,840.01	50%
5 年以上	409,726.05	409,726.05	100%
合计	31,689,623.83	2,336,493.27	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

(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 742,990.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用





单位名称	与客户关系	金额(元)	年限	占应收账款总额的比%
1	客户	6,712,515.49	1年以内	5.06
2	客户	5,259,115.90	1年以内	3.97
3	客户	4,460,449.72	1年以内	3.36
4	客户	3,297,818.17	1年以内	2.49
5	客户	2,911,348.46	1年以内	2.20
合计		22,641,247.74		17.08

其他说明:

√适用 □不适用

期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

### 3、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	231,369,745.83	100.00	269,923,913.72	100.00
1至2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	231,369,745.83	100.00	269,923,913.72	100.00

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
1	非关联	42,917,627.54	1年以内	18.55	预付商品款
2	非关联	5,519,900.32	1年以内	2.39	预付材料费
3	非关联	5,400,237.57	1年以内	2.33	预付租金
4	非关联	5,127,293.85	1年以内	2.22	预付租金
5	非关联	5,000,000.00	1年以内	2.16	预付租金
合计		63,965,059.28		27.65	

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

### 4、其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,437,432.73	22.37	1,780,596.46	13.25	11,656,836.27	27,976,911.59	43.94	1,999,413.91	7.15	25,977,497.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	46,640,935.74	77.63	0.00	0.00	46,640,935.74	35,698,016.12	56.06	4,491.36	0.01	35,693,524.76
合计	60,078,368.47	/	1,780,596.46	/	58,297,772.01	63,674,927.71	/	2,003,905.27	/	61,671,022.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1、押金保证金	12,188.90	121.89	1%
2、个人借款	6,522,840.10	65,228.40	1%
3、往来款	396,184.14	3,961.84	1%
4、其他	810,898.75	8,108.99	1%
5、预付日常经营款	2,075,075.89	20,750.76	1%
6、未收租金	800,000.00	8,000.00	1%
1 年以内小计	10,617,187.78	106,171.88	1%
1 至 2 年	968,107.36	96,810.74	10%
2 至 3 年	83,782.00	16,756.40	20%
3 年以上			
3 至 4 年	60,047.78	18,014.33	30%
4 至 5 年	330,929.40	165,464.70	50%
5 年以上	1,377,378.41	1,377,378.41	100%
合计	13,437,432.73	1,780,596.46	

(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-223,308.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 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
租赁保证金	39,733,515.14	36,953,500.30
其他	20,344,853.33	26,721,427.41
合计	60,078,368.47	63,674,927.71

(4). 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
1	保证金及押金	4,766,142.00	1 年以内	7.93	
2	保证金及押金	3,187,728.60	1 年以内	5.31	
3	保证金及押金	2,660,000.00	1 年以内	4.43	
4	保证金及押金	1,477,338.00	1 年以内	2.46	
5	保证金及押金	1,292,088.95	1 年以内	2.15	
合计	/	13,383,297.55	/	22.28	

以上款项采用个别认定法计提坏账准备。

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

5、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,009,312.74	4,387,607.43	144,621,705.31	128,212,962.20	3,116,694.26	125,096,267.94
在产品	32,290,365.96		32,290,365.96	22,186,773.92		22,186,773.92
库存商品	1,428,488,075.68	7,710,669.85	1,420,777,405.83	1,551,078,201.26	8,737,659.07	1,542,340,542.19
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						
半成品	17,262,977.54	0.00	17,262,977.54	11,379,700.32	0.00	11,379,700.32
低值易耗品	42,510,850.70	506,417.89	42,004,432.81	41,144,625.16	506,417.89	40,638,207.27
合计	1,669,561,582.62	12,604,695.17	1,656,956,887.45	1,754,002,262.86	12,360,771.22	1,741,641,491.64

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------



		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,116,694.26	1,747,923.36		477,010.19		4,387,607.43
在产品						
库存商品	8,737,659.07	3,315,375.20		4,342,364.42		7,710,669.85
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						
半成品						
低值易耗品	506,417.89					506,417.89
合计	12,360,771.22	5,063,298.56		4,819,374.61		12,604,695.17

## 6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	290,000,000.00	0.00
预交税费	3,215,436.60	0.00
合计	293,215,436.60	0.00

其他说明

一年内到期的可供出售金融资产系公司本期购买的“九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划”。

## 7、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、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市小窝金融信息服务有限公司	9,473,354.94			-1,054,938.51						8,418,416.43	
小计	9,473,354.94			-1,054,938.51						8,418,416.43	
合计	9,473,354.94			-1,054,938.51						8,418,416.43	

## 8、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,043,381.79	0.00	0.00	30,043,381.79



2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	30,043,381.79	0.00	0.00	30,043,381.79
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,126,830.43	0.00	0.00	8,126,830.43
2. 本期增加金额	673,431.92	0.00	0.00	673,431.92
(1) 计提或摊销	673,431.92	0.00	0.00	673,431.92
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	8,800,262.35	0.00	0.00	8,800,262.35
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	21,243,119.44	0.00	0.00	21,243,119.44
2. 期初账面价值	21,916,551.36	0.00	0.00	21,916,551.36

其他说明

√适用 □不适用

本期折旧和摊销额为 673,431.92 元。

## 9、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,485,807,621.25	458,665,203.09	72,488,184.74	129,537,385.49	2,146,498,394.57
2. 本期增加金额	92,502,175.12	195,466,807.47	7,740,370.80	26,209,553.69	321,918,907.08
(1) 购置	3,469,925.40	9,722,297.97	7,740,370.80	22,917,852.90	43,850,447.07
(2) 在建工程转入	89,032,249.72	185,744,509.50		3,291,700.79	278,068,460.01
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	28,953.40	8,199,691.66	4,666,787.65	3,625,032.89	16,520,465.60
(1) 处置或报废	28,953.40	8,199,691.66	4,666,787.65	3,625,032.89	16,520,465.60
4. 期末余额	1,578,280,842.97	645,932,318.90	75,561,767.89	152,121,906.29	2,451,896,836.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	473,538,824.26	353,945,760.76	50,649,737.43	93,242,104.35	971,376,426.80
2. 本期增加金额	59,575,988.77	13,603,027.78	8,287,656.53	8,316,381.59	89,783,054.67



(1) 计提	59,575,988.77	13,603,027.78	8,287,656.53	8,316,381.59	89,783,054.67
3. 本期减少金额	120,998.09	7,241,754.76	4,144,390.88	3,137,060.66	14,644,204.39
(1) 处置或报废	120,998.09	7,241,754.76	4,144,390.88	3,137,060.66	14,644,204.39
4. 期末余额	532,993,814.94	360,307,033.78	54,793,003.08	98,421,425.28	1,046,515,277.08
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	1,045,287,028.03	285,625,285.12	20,768,764.81	53,700,481.01	1,405,381,558.97
2. 期初账面价值	1,012,268,796.99	104,719,442.33	21,838,447.31	36,295,281.14	1,175,121,967.77

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
出口加工区成品库及生活区	39,757,311.66	审批手续未全
沈阳店店面房产	61,756,451.35	正在审批过程中
二连浩特制材车间	2,959,852.85	审批手续未全

其他说明：

√适用 □不适用

- ①本期折旧额为 89,783,054.67 元。
- ②本年新增固定资产中由在建工程转入 278,068,460.01 元。
- ③期末固定资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提固定资产减值准备。
- ④固定资产中 165,224,521.98 元用于抵押。

项目	期末账面价值（元）
房屋及建筑物	165,224,521.98

## 10、在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	156,037,454.71	0.00	156,037,454.71	354,130,496.22	0.00	354,130,496.22
合计	156,037,454.71	0.00	156,037,454.71	354,130,496.22	0.00	354,130,496.22





## (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
装修工程	339,526,588.24	24,301,605.56	177,222,787.61	12,821,837.43	106,567,967.54	82,134,588.20	59.35	42.98%				自有资金
集成供应链整合工程	155,285,566.31	71,658,320.95	74,044,691.15	0.00	136,120,457.89	9,582,554.21	93.83	85.34%				自有资金
技改工程	528,716.03	528,716.03	0.00	528,716.03	0.00	0.00	100.00	35.67%				自有资金
工厂自动化项目-FA	231,568,959.34	183,763,407.18	46,367,779.04	175,308,076.36	0.00	54,823,109.86	99.38	82.13%				自有资金
中亚工厂	43,947,303.70	36,119,553.53	6,840,313.82	41,577,303.70	0.00	1,382,563.65	97.75	98.65%				自有资金
零星工程	73,387,639.05	37,758,892.97	18,466,174.28	47,832,526.49	277,901.97	8,114,638.79	76.61	68.95%				自有资金
合计	844,244,772.67	354,130,496.22	322,941,745.90	278,068,460.01	242,966,327.40	156,037,454.71	/	/			/	/

注：

①在建工程本期新增主要系公司新增零售店面装修、集成供应链整合工程及工厂自动化 FA 工程投入所致。

②在建工程其他减少数 242,966,327.40 元，系转入长期待摊费用 106,567,967.54 元，转入无形资产 136,120,457.89 元，转入当期损益 277,901.97 元。

③期末在建工程不存在可能发生减值的迹象，故未计提在建工程减值准备。



## 11、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标品牌	ART 销售渠道	办公软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	250,353,086.01			6,925,075.99	87,422,215.10	95,526,942.79	440,227,319.89
2. 本期增加金额	0.00			472,862.31	0.00	136,255,118.35	136,727,980.66
(1) 购置	0.00			472,862.31	0.00	136,255,118.35	136,727,980.66
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置							
4. 期末余额	250,353,086.01			7,397,938.30	87,422,215.10	231,782,061.14	576,955,300.55
二、累计摊销							
1. 期初余额	71,085,582.73			2,249,683.99	14,157,918.16	30,114,837.26	117,608,022.14
2. 本期增加金额	5,523,908.37			277,480.00	966,739.70	8,981,917.39	15,750,045.46
(1) 计提	5,523,908.37			277,480.00	966,739.70	8,981,917.39	15,750,045.46
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	76,609,491.10			2,527,163.99	15,124,657.86	39,096,754.65	133,358,067.60
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	173,743,594.91			4,870,774.31	72,297,557.24	192,685,306.49	443,597,232.95
2. 期初账面价值	179,267,503.28			4,675,392.00	73,264,296.94	65,412,105.53	322,619,297.75

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本期摊销额为 15,750,045.46 元。

(2) 期末无形资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

(3) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 26,304,707.44 元。

## 12、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购施纳迪克产生的商誉	28,383,866.21	0.00	0.00	28,383,866.21
收购A. R. T. 产生的商誉	40,215,735.75	0.00	0.00	40,215,735.75



合计	68,599,601.96	0.00	0.00	68,599,601.96
----	---------------	------	------	---------------

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
收购A. R. T. 产生的商誉	19,533,022.25	0.00	0.00	19,533,022.25
合计	19,533,022.25	0.00	0.00	19,533,022.25

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本期末对收购施纳迪克公司和 A. R. T. 公司的产生的商誉进行了减值测试, 经测试不需新增减值。

## 13、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
店面非卖品	23,189,424.45	12,872,313.55	7,226,765.42	0.00	28,834,972.58
经营租赁资产改良支出	191,920,182.79	106,815,161.56	69,700,941.26	784,647.91	228,249,755.18
合计	215,109,607.24	119,687,475.11	76,927,706.68	784,647.91	257,084,727.76

其他说明：

长期待摊费用本期新增主要系公司零售店面装修支出增加所致。

## 14、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	73,590,934.26	18,826,960.44	115,507,820.00	28,876,955.00
坏帐准备	4,476,495.81	1,087,499.93	4,606,468.80	1,170,146.90
存货项目	63,106,316.54	15,729,154.08	12,360,771.22	5,886,308.24
可抵扣职教费				
可抵扣费用	11,865,738.50	4,746,295.40	12,375,123.45	4,950,049.38
股份支付	0.00	0.00	2,847,400.00	427,110.00
合计	153,039,485.11	40,389,909.85	147,697,583.47	41,310,569.52

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产				
应纳税折旧差异	0.00	0.00	324,680.00	129,872.00
合计	0.00	0.00	324,680.00	129,872.00

## 15、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	511,390,596.18	312,340,000.00
信用借款	0.00	60,000,000.00
进口贸易融资	3,036,767.48	4,022,244.68
合计	514,427,363.66	376,362,244.68

其他说明

√适用 □不适用

无逾期短期借款

## 16、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	116,521,000.00	91,187,543.14
合计	116,521,000.00	91,187,543.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：(1)应付票据期末数比期初数增加 25,333,456.86 元，增加比例为 27.78%，主要系公司本年增加银行承兑汇票结算方式所致。

(2)期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 17、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
材料款	218,005,363.40	183,455,893.40



工程款	43,875,394.18	74,182,430.46
合计	261,880,757.58	257,638,323.86

其他说明

√适用 □不适用

(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的应付账款。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	306,991,248.20	314,486,128.38
合计	306,991,248.20	314,486,128.38

其他说明

√适用 □不适用

注：(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的预收账款。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19、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	56,926,611.38	854,827,294.19	857,647,490.93	54,106,414.64
二、离职后福利-设定提存计划	966,732.89	100,229,177.14	99,870,965.99	1,324,944.04
三、辞退福利	0.00	155,738.10	155,738.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	128,660.00	130,410.00	-1,750.00
合计	57,893,344.27	955,340,869.43	957,804,605.02	55,429,608.68

(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	49,193,821.10	712,444,560.01	712,922,315.08	48,716,066.03
二、职工福利费	0.00	41,820,930.85	41,820,930.85	
三、社会保险费	16,516.48	45,395,638.28	45,496,756.94	-84,602.18
其中：医疗保险费	47,330.70	41,285,199.68	41,117,001.11	215,529.27
工伤保险费	-18,416.95	2,060,232.35	2,107,491.87	-65,676.47
生育保险费	-12,397.27	2,050,206.25	2,272,263.96	-234,454.98
四、住房公积金	942,809.43	42,915,767.60	42,120,949.45	1,737,627.58
五、工会经费和职工教育经费	4,469,836.46	9,718,483.20	12,596,950.58	1,591,369.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,303,627.91	2,531,914.25	2,689,588.03	2,145,954.13
合计	56,926,611.38	854,827,294.19	857,647,490.93	54,106,414.64



### (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	926,556.75	95,147,837.44	94,691,105.08	1,383,289.11
2、失业保险费	40,176.14	5,081,339.70	5,179,860.91	-58,345.07
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	966,732.89	100,229,177.14	99,870,965.99	1,324,944.04

其他说明：

√适用 □不适用

#### 辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	155,738.10	155,738.10	0.00
合计	0.00	155,738.10	155,738.10	0.00

## 20、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,289,487.68	37,930,471.63
消费税		
营业税	146,137.86	236,797.31
企业所得税	61,167,383.15	56,592,942.11
个人所得税	1,781,362.85	1,544,515.69
城市维护建设税	6,977,172.36	5,603,642.58
印花税	0.00	7,114.20
房产税	108,047.87	0.00
教育费附加	2,991,310.63	2,409,282.93
地方教育费附加	1,993,881.56	1,605,788.64
土地使用税	6,603.57	0.00
其他	68,670.31	69,369.37
合计	146,530,057.84	105,999,924.46

其他说明：

应交税费期末数较期初数增加 40,530,133.38 元，主要系增值税、企业所得税增加所致。

## 21、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	462,864.89	438,449.53
企业债券利息		





短期借款应付利息	1,105,187.61	1,141,235.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,568,052.50	1,579,684.59

## 22、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
往来款	44,123,483.86	132,075,507.45
合计	44,123,483.86	132,075,507.45

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款；

(2) 其他应付款期末数比期初数减少 87,952,023.59 元，主要系与美克投资集团有限公司往来款减少；

(3) 本报告期末，其他应付款中欠付关联方美克投资集团有限公司款项 774,853.84 元。

## 23、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	50,640,100.00	151,948,800.00
保证借款	98,000,000.00	0.00
信用借款	0.00	20,949,500.89
合计	148,640,100.00	172,898,300.89

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

单位：元

项目	贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
						外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
抵押	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2015.06.02	2017.06.01	人民币	4.10	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
保证	中国银行新疆分行营业部 8646 户 702611	2016.04.26	2018.04.25	人民币	4.75	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00



保证	中国银行新疆分行营业部 8646 户	2016.06.01	2018.05.30	人民币	3.96	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00
保证	中国银行新疆分行营业部 8646 户 702611	2016.07.05	2018.05.30	人民币	4.75	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
保证	中国银行新疆分行营业部 8646 户 702611	2016.08.24	2018.08.22	人民币	3.96	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
抵押	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2016.02.25	2018.02.24	美元	3.58	7,300,000.00	50,640,100.00	0.00	0.00
抵押	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2015.06.16	2017.06.15	美元	3.55	0.00	0.00	8,000,000.00	51,948,800.00
合计						7,300,000.00	148,640,100.00	8,000,000.00	151,948,800.00

## 24、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金有限公司专项资金	53,000,000.00	53,137,600.00

其他说明：

√适用 □不适用

长期应付款期末比期初增加 137,600.00 元，系公司子公司美克国际家私(天津)制造有限公司按照与国开发展基金有限公司签订的《投资合同》，2016 年计提的应付利息。

## 25、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	646,336,419.00				-1,376,221.00	-1,376,221.00	644,960,198.00

其他说明：

(1) 公司于 2016 年 3 月回购了不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票 114,000 股，该部分股份已于 2016 年 5 月 6 日注销；



(2) 公司于 2016 年 2 月启动了回购公司股份事项，截至 2016 年 7 月 29 日，本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 1,262,221 股，该部分股份已于 2016 年 8 月 2 日注销。

## 26、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	878,877,967.23	638,300.00	7,574,314.50	871,941,952.73
其他资本公积	66,860,792.83			66,860,792.83
合计	945,738,760.06	638,300.00	7,574,314.50	938,802,745.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：(1) 根据股权激励计划，2016 年应分摊的成本为 638,300.00 元，计入资本公积。

(2) 本期减少系回购本公司股票及回购限制性股票激励计划中的激励对象因个人原因已辞职的股票，相应溢价减少所致。

## 27、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
库存股	3,939,000.00	0.00	3,939,000.00	0.00
合计	3,939,000.00	0.00	3,939,000.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股全部解锁完毕。

## 28、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-17,788,456.56	23,164,834.72	0.00	0.00	23,164,834.72	0.00	5,376,378.16
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-17,788,456.56	23,164,834.72	0.00	0.00	23,164,834.72	0.00	5,376,378.16
其他综合收益合计	-17,788,456.56	23,164,834.72	0.00	0.00	23,164,834.72	0.00	5,376,378.16

### 29、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,899,915.40	35,734,402.41	0.00	233,634,317.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	197,899,915.40	35,734,402.41	0.00	233,634,317.81

### 30、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,286,703,627.87	1,108,317,329.57
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	1,286,703,627.87	1,108,317,329.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,800,546.86	300,615,202.89
减：提取法定盈余公积	35,734,402.41	25,259,541.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	200,002,157.40	96,969,362.85
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,381,767,614.92	1,286,703,627.87

### 31、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,423,974,029.26	1,453,275,838.44	2,826,035,143.50	1,088,699,822.18
其他业务	42,538,356.93	18,746,721.85	32,784,570.02	18,120,941.71
合计	3,466,512,386.19	1,472,022,560.29	2,858,819,713.52	1,106,820,763.89

### 32、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	288,308.71	703,878.59
城市维护建设税	22,261,010.20	14,826,027.16
教育费附加	15,875,500.08	11,630,277.44
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
房产税	1,029,699.03	946,334.41
合计	39,454,518.02	28,106,517.60

### 33、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	387,404,508.28	336,591,699.86
折旧及摊销	115,068,696.86	99,144,322.17
资产使用费	277,494,049.18	224,177,769.21
广告宣传费	127,050,211.30	107,661,942.56
运杂费	56,667,731.06	66,046,140.84
办公业务费	88,461,834.14	69,021,207.18
咨询服务费	37,070,519.83	35,555,568.54
研发费用	8,018,055.88	12,020,203.22
客服费用	17,418,716.26	14,985,177.04
税金	8,071,418.92	6,032,838.13
佣金	45,554,490.80	43,732,782.93
其他费用	7,537,249.99	6,479,184.24
合计	1,175,817,482.50	1,021,448,835.92

### 34、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,822,276.88	129,095,139.73



办公业务费	66,083,205.67	68,587,020.79
折旧及摊销	40,873,031.06	34,478,048.38
资产使用费	8,111,143.44	6,687,871.43
咨询服务费	15,787,649.69	15,520,233.42
税金	14,417,732.24	8,951,552.25
维修费	6,799,557.83	2,166,448.64
研究开发费	14,356,577.95	15,673,250.64
股份支付	638,300.00	2,847,400.00
其他费用	2,891,287.12	1,811,294.89
合计	315,780,761.88	285,818,260.17

### 35、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,508,068.31	28,947,262.19
减：利息收入	-1,061,515.72	-606,510.00
汇兑净损失	20,621,490.04	7,706,318.57
贴现息	3,610,906.61	0.00
手续费支出	6,617,241.34	4,433,705.92
合计	68,296,190.58	40,480,776.68

其他说明：

本期财务费用增加 27,815,413.90 元，主要系新增长短期借款相应增加利息支出及人民币贬值导致汇兑损益增加所致。

### 36、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	440,697.61	-3,097,750.17
二、存货跌价损失	4,312,476.63	6,446,626.53
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	0.00	0.00
十四、其他		
合计	4,753,174.24	3,348,876.36





### 37、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	-1,054,938.51	-526,645.06
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	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	173,330.14	9,715.90
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	2,538,493.15	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,656,884.78	-516,929.16

### 38、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	374,133.75	223,031.78	374,133.75
其中：固定资产处置利得	374,133.75	223,031.78	374,133.75
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	6,950,950.25	8,880,466.00	6,950,950.25
赔偿款利得	0.00	22,643.20	0.00
盘盈利得			
其他	1,572,799.21	1,775,917.19	1,572,799.21
合计	8,897,883.21	10,902,058.17	8,897,883.21

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
出口信用保险补贴	748,467.00	108,920.00	与收益相关
扶持奖励资金	1,104,250.00	462,501.00	与收益相关
财政扶持资金	1,878,000.00	1,906,445.00	与收益相关
工业技术改造专项资金	1,940,000.00	4,950,000.00	与收益相关
进出口奖励	46,400.00	182,600.00	与收益相关
政府质量奖	0.00	1,000,000.00	与收益相关
其他	1,233,833.25	270,000.00	与收益相关
合计	6,950,950.25	8,880,466.00	/



### 39、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,213,145.14	3,450,105.70	1,213,145.14
其中：固定资产处置损失	1,213,145.14	3,450,105.70	1,213,145.14
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	1,465,069.57	886,166.55	1,465,069.57
罚没支出			
其他	1,299,633.66	1,599,841.83	1,299,633.66
合计	3,977,848.37	5,936,114.08	3,977,848.37

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,442,160.22	63,836,836.34
递延所得税费用	1,721,911.22	12,792,658.60
合计	66,164,071.44	76,629,494.94

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	396,964,618.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,544,692.74
子公司适用不同税率的影响	7,905,517.10
调整以前期间所得税的影响	-9,854,179.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,318,295.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-444,224.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,693,969.78
所得税费用	66,164,071.44

### 41、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款（押金差费租金等）	29,605,459.72	207,404,535.83
政府补助收入	6,950,950.25	8,880,466.00



保险赔款及废料款	20,626,407.54	25,280,346.70
营业外收入中其他（旧物处理赔款等）	1,224,735.01	1,775,917.00
利息收入	1,008,906.90	606,510.00
合计	59,416,459.42	243,947,775.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类项目	842,391,373.31	833,171,832.91
支付往来款	103,959,051.76	8,855,848.97
保证金及押金	8,150,596.71	8,022,434.20
手续费	5,166,881.28	3,329,752.91
合计	959,667,903.06	853,379,868.99

注：本期支付往来款主要系支付美克投资集团有限公司转款。

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	330,800,546.86	300,615,202.89
加：资产减值准备	4,753,174.24	3,348,876.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,783,054.67	92,434,779.78
无形资产摊销	15,750,045.46	16,244,620.72
长期待摊费用摊销	76,927,706.68	53,734,645.74
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）	839,011.39	3,227,503.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	38,508,068.31	25,169,632.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,656,884.78	516,929.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	920,659.67	12,333,268.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-129,872.00	-16,984.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,440,680.24	-303,396,300.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,388,831.54	23,385,857.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,657,071.90	49,517,449.90
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	587,667,950.38	277,115,483.29
<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	392,513,421.57	451,481,801.80



减：现金的期初余额	451,481,801.80	194,449,367.70
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	-58,968,380.23	257,032,434.10

## (2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,513,421.57	451,481,801.80
其中：库存现金	1,554,387.62	657,246.25
可随时用于支付的银行存款	368,767,147.96	450,602,571.55
可随时用于支付的其他货币资金	22,191,885.99	221,984.00
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	392,513,421.57	451,481,801.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,100,000.00	其他货币资金-保证金
应收票据		
存货		
固定资产	165,224,521.98	借款抵押
无形资产	26,304,707.44	借款抵押
合计	211,629,229.42	/

其他说明：

固定资产和无形资产系子公司美克国际家私（天津）制造有限公司的资产。

## 44、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,370,705.39	6.9370	37,256,583.29
卢布	6,911,772.75	0.1151	795,545.04



应收账款			
其中：美元	15,052,958.42	6.9370	104,422,372.56
长期借款			
其中：美元	7,300,000.00	6.9370	50,640,100.00

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	记账本位币	选择依据
美克远东木业有限公司	俄罗斯基洛夫市	俄罗斯基洛夫市	卢布	所在国家币种
施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole”公司)	美国	美国	美元	所在国家币种
A. R. T. 家具公司	美国	美国	美元	所在国家币种

## 八、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京美克家居用品有限公司	北京	北京	零售业	100	0.00	设立
新疆林源贸易有限公司	阿拉山口	阿拉山口	制造业	0.00	100	设立
美克远东木业有限公司	俄罗斯基洛夫市	俄罗斯基洛夫市	制造业	100	0.00	设立
美克物流(天津)有限公司	天津	天津	物流业	100	0.00	设立
美克国际木业(二连浩特)有限公司	二连浩特	二连浩特	制造业	100	0.00	设立
上海美克家居用品有限公司	上海	上海	零售业	100	0.00	设立
施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole公司”)	美国	美国	批发业	100	0.00	非同一控制下取得
A. R. T. 家具公司	美国	美国	批发业	100	0.00	非同一控制下取得
美克国际家私(天津)制造有限公司	天津	天津	制造业	100	0.00	同一控制下取得

其他说明：

美克国际家私(天津)制造有限公司于2015年获得国开发展基金有限公司增资入股5,300万元，投资期限内向其支付最高不超过1.2%的平均年化收益率，符合企业会计准则对于负债特征的认定，公司将其计入长期应付款，并将向其支付的利息确认为费用。公司仍按全资子公司口径合并美克国际家私(天津)制造有限公司。



## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市小窝金融信息服务有限公司	深圳市	深圳市南山区粤海街道科技路1号桑达科技大厦2A16室	互联网金融服务	11		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

该公司董事会由 5 名董事组成, 其中 2 名董事由本公司委派。

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
流动资产	33,247,746.38	10,385,983.98
非流动资产	1,583,892.44	38,615.48
资产合计	34,831,638.82	10,424,599.46
流动负债	37,740,598.24	3,428,814.84
非流动负债		
负债合计	37,740,598.24	3,428,814.84
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-2,908,959.42	6,995,784.62
按持股比例计算的净资产份额	-285,402.20	769,536.31
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	8,418,416.43	9,473,354.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,073,528.13	456,038.71
净利润	-9,904,744.04	-5,864,467.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		





## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
美克投资集团有限公司	乌鲁木齐	工农业项目投资等	20,000	41.51	41.51

本企业最终控制方是美克投资集团有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
美克国际家私(天津)制造有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	寇卫平	家具制造销售	13,580.00	100.00	100.00	91120116600910366T
上海美克家居用品有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	寇卫平	仓储销售家具	7,815.00	100.00	100.00	91310117782423381X
北京美克家居用品有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	寇卫平	家具销售开发设计	11,000.00	100.00	100.00	91110000758721901Q
美克物流(天津)有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	寇卫平	加工仓储销售家具及生产家具相关的材料等	827.68	100.00	100.00	911201167548406208
新疆林源贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	阿拉山口	寇卫平	木材加工销售	1,500.00	100.00	100.00	91652702731792996B
美克远东木业有限公司	全资子公司	有限责任公司	俄罗斯基洛夫市	寇卫平	木材砍伐、加工进出口业务	卢布 9,630.00	100.00	100.00	无
美克国际木业(二连浩特)有限公司	全资子公司	有限责任公司	二连浩特	寇卫平	建筑材料化工产品木材经营和加工	500.00	100.00	100.00	91152501787072787M
施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole公司”)	全资子公司	有限责任公司	美国	Jeff Young	家具批发	USD1.00	100.00	100.00	C200835700572-1
A. R. T. 家具公司	全资子公司	有限责任公司	美国	Jeff Cook	家具批发	USD0.05	100.00	100.00	2567447

### 3、其他关联方情况

√适用 □不适用



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港博伊西家具有限公司	参股股东
新疆天美木业有限公司	股东的子公司
上海美克资产管理有限公司	母公司的全资子公司
新疆美克化工股份有限公司	母公司的控股子公司
美克嘉佳（天津）投资有限公司	股东的子公司
美克嘉翔（新疆）地产有限公司	股东的子公司
天津嘉腾股权投资管理有限公司	股东的子公司
美克置业（昌吉）有限公司	其他
美克筑嘉（天津）投资有限公司	其他

#### 4、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
美克投资集团有限公司	销售商品	212,074.08	2,341,184.08
新疆美克化工股份有限公司	销售商品	242,539.74	0.00
美克置业（昌吉）有限公司	销售商品	0.00	785,425.00

##### (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
美克投资集团有限公司	出租房屋	24,333.33	25,550.00
美克嘉佳（天津）投资有限公司	出租房屋	17,142.86	18,000.00
新疆美克筑嘉地产有限公司	出租房屋	30,034.29	31,536.00
天津嘉腾股权投资管理有限公司	出租房屋	11,428.57	12,000.00

##### (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美克投资集团有限公司	18,100.00	2014年3月20日	2017年3月19日	否
美克投资集团有限公司	9,000.00	2016年10月31日	2018年10月30日	否
美克投资集团有限公司	8,000.00	2016年10月27日	2017年10月27日	否
美克投资集团有限公司	6,500.00	2016年4月1日	2017年3月31日	否
美克投资集团有限公司	9,950.00	2016年2月22日	2018年2月21日	否
新疆美克化工股份有限公司	164,650.00	2014年8月4日	2026年8月3日	否
美克投资集团有限公司	18,000.00	2016年7月18日	2017年7月17日	否



本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
美克投资集团有限公司	10,000.00	2016年2月16日	2017年12月13日	否
美克投资集团有限公司	8,000.00	2016年3月16日	2017年3月15日	否
美克投资集团有限公司	2,200.00	2015年11月19日	2025年11月18日	否
美克投资集团有限公司	3,100.00	2015年12月23日	2022年12月27日	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

美克集团为本公司担保金额中，包括为本公司子公司美克国际家私（天津）制造有限公司获得国开发展基金有限公司两次合计 5,300 万元增资入股款所提供的担保。

## 十、 股份支付

### 1、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black—Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,116.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	63.83

其他说明

经测算，预计限制性股票激励成本合计为 2116.33 万元，则 2013 年至 2016 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2013 年（万元）	2014 年（万元）	2015 年（万元）	2016 年（万元）
1354.2	2116.33	893.04	874.72	284.74	63.83

## 十一、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司对外债务担保见“九、关联方及关联交易，4、关联交易情况，（3）关联担保情况”的详细表述。



截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述对外债务担保外本公司无重大未决诉讼等或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	193,488,059.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 2016 年度利润分配方案：拟以 2016 年末总股本 644,960,198 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 13 股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增 838,448,258 股；同时向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 193,488,059.40 元，剩余利润结转下一年度。

此项预案将提请公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

(2) 2017 年 1 月 13 日，公司非公开发行股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过，公司将在取得核准批文后，在规定的时间内完成相关发行工作。

截至 2017 年 3 月 10 日止，除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	349,607,648.40	100.00	1,004,670.85	0.29	348,602,977.55	206,562,634.83	100.00	783,260.13	0.38	205,779,374.70



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	349,607,648.40	/	1,004,670.85	/	348,602,977.55	206,562,634.83	/	783,260.13	/	205,779,374.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
货款	347,688,075.98	223,327.99	1%
1 年以内小计	347,688,075.98	223,327.99	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,147,338.20	229,467.64	20%
3 年以上			
3 至 4 年	180,000.00	54,000.00	30%
4 至 5 年	188,718.00	94,359.00	50%
5 年以上	403,516.22	403,516.22	100%
合计	349,607,648.40	1,004,670.85	

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

(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 221,410.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	子公司	249,241,648.16	1 年以内	71.29
2	子公司	28,807,963.66	1 年以内	8.24
3	子公司	22,363,834.26	1 年以内	6.40
4	子公司	13,100,210.57	1 年以内	3.75
5	子公司	6,846,261.40	1 年以内	1.96
合计		320,359,918.05		91.64

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末无单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 本报告期无核销的应收款项。



## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,733,515.14	3.56	0.00	0.00	39,733,515.14	33,370,520.30	2.51	0.00	0.00	33,370,520.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,077,893,035.27	96.44	196,036.84	0.01	1,077,696,998.43	1,298,048,511.20	97.49	406,642.77	0.03	1,297,641,868.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,117,626,550.41	/	196,036.84	/	1,117,430,513.57	1,331,419,031.50	/	406,642.77	/	1,331,012,388.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
往来款	1,115,441,437.23	0.00	1%
个人借款	1,662,096.39	16,620.97	1%
其他	296,737.30	2,967.37	1%
1 年以内小计	1,117,400,270.92	19,588.34	1%
1 至 2 年	6,641.71	664.17	10%
2 至 3 年	0.00	0.00	20%
3 年以上			
3 至 4 年	60,047.78	18,014.33	30%
4 至 5 年	3,640.00	1,820.00	50%
5 年以上	155,950.00	155,950.00	100%
合计	1,117,626,550.41	196,036.84	

### (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-210,605.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3). 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
1	与子公司往来款	598,554,688.58	1 年以内	53.56	
2	与子公司往来款	323,074,581.13	1 年以内	28.91	
3	与子公司往来款	148,271,551.34	1 年以内	13.27	
4	保证金及押金	4,766,142.00	1 年以内	0.43	
5	保证金及押金	3,650,502.95	1 年以内	0.33	
合计	/	1,078,317,466.00	/	96.50	

以上款项采用个别认定法计提坏账准备。

其他说明：

√适用 □不适用

期末无单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；本报告期无核销的其他应收款。

### 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	1,177,772,119.10		1,177,772,119.10	1,177,772,119.10		1,177,772,119.10
对联营、合营企业投资	8,418,416.43		8,418,416.43	9,473,354.94		9,473,354.94
合计	1,186,190,535.53		1,186,190,535.53	1,187,245,474.04		1,187,245,474.04

#### (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
北京美克家居用品有限公司	123,293,155.30	0.00	0.00	123,293,155.30	0.00	0.00
上海美克家居用品有限公司	78,091,940.75	0.00	0.00	78,091,940.75	0.00	0.00
新疆林源贸易有限公司	10,499,648.84	0.00	0.00	10,499,648.84	0.00	0.00
美克物流（天津）有限公司	8,141,080.40	0.00	0.00	8,141,080.40	0.00	0.00
美克远东木业有限公司	19,486,397.31	0.00	0.00	19,486,397.31	0.00	0.00
美克国际木业（二连浩特）有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
美克国际家私（天津）制造有限公司	530,330,695.78	0.00	0.00	530,330,695.78	0.00	0.00
施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole”公司）	208,494,742.72	0.00	0.00	208,494,742.72	0.00	0.00
A. R. T. 家具公司	194,434,458.00	0.00	0.00	194,434,458.00	0.00	0.00
合计	1,177,772,119.10	0.00	0.00	1,177,772,119.1	0.00	0.00

#### (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
深圳市小窝金融信息服务有限公司	9,473,354.94			-1,054,938.51						8,418,416.43
小计	9,473,354.94			-1,054,938.51						8,418,416.43
合计	9,473,354.94			-1,054,938.51						8,418,416.43

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,770,302,909.35	1,234,599,681.60	2,243,696,486.95	983,565,786.30
其他业务	72,553,949.02	55,403,120.76	46,300,174.46	38,076,141.57
合计	2,842,856,858.37	1,290,002,802.36	2,289,996,661.41	1,021,641,927.87

其他说明：

(1)按主营业务（分地区）列示：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家居行业	2,770,302,909.35	1,234,599,681.60	2,243,696,486.95	983,565,786.30
合计	2,770,302,909.35	1,234,599,681.60	2,243,696,486.95	983,565,786.30

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	122,357,010.57	4.30
2	51,239,527.34	1.80
3	33,371,207.07	1.17
4	8,736,303.42	0.31
5	8,294,966.67	0.29
合计	223,999,015.07	7.87

#### 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	-1,054,938.51	-526,645.06
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		0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	173,330.14	6,364.90
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	2,538,493.15	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,656,884.78	-520,280.16

## 6、其他

√适用 □不适用

### 母公司现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	357,344,024.05	252,595,417.40
加：资产减值准备	40,107.47	-3,098,986.30
固定资产折旧	31,060,192.56	34,844,871.72
无形资产摊销	10,273,424.79	8,855,546.02
长期待摊费用摊销	67,603,576.25	48,723,994.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	320,043.51	2,846,535.33
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用	38,729,534.98	20,631,564.92
投资损失（减：收益）	-1,656,884.78	-520,280.16
递延所得税资产减少（减：增加）	425,489.28	6,493,742.33
递延所得税负债增加（减：减少）	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	43,086,496.83	-294,405,525.76
经营性应收项目的减少(减：增加)	-248,485,324.65	-275,008,287.95
经营性应付项目的增加(减：减少)	345,366,990.42	277,367,021.44
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	644,107,670.71	79,325,613.25
2. 不涉及现金及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	300,917,839.86	251,840,948.53
减：现金的期初余额	251,840,948.53	103,341,573.90
现金及现金等价物净增加额	49,076,891.33	148,499,374.63



## 十四、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-839,011.39	
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）	6,950,950.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,656,884.78	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,191,904.02	
所得税影响额	-1,454,049.89	
少数股东权益影响额		
合计	5,122,869.73	

### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.41	0.51	0.51

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：寇卫平

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 10 日