

---

公司代码：603818

公司简称：曲美家居

# 曲美家居集团股份有限公司 2017 年半年度报告



二〇一七年八月十六日

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人赵瑞宾及会计机构负责人（会计主管人员）孙海凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来计划、发展规划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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	124

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、曲美或曲美家居	指	曲美家居集团股份有限公司
曲美馨家	指	北京曲美馨家商业有限公司
曲美兴业	指	北京曲美兴业科技有限公司
古诺凡希	指	北京古诺凡希家具有限公司
兴泰明远	指	北京兴泰明远科技有限公司
曲美瑞德	指	北京曲美瑞德国际贸易有限公司
笔八家居	指	笔八（北京）家居设计有限公司
河南恒大曲美公司	指	河南恒大曲美家居有限责任公司
北京朝阳分公司	指	曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司
北京第一分公司	指	曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司
定制分公司	指	曲美家居集团股份有限公司定制分公司
基金会	指	北京曲美公益基金会
OAO	指	英文 Online And Offline 的简称
恒大集团	指	恒大地产集团有限公司
恒大家居产业园	指	河南恒大家居产业园有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月

## 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	曲美家居集团股份有限公司
公司的中文简称	曲美家居
公司的外文名称	QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	QM HOME
公司的法定代表人	赵瑞海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴娜妮	刘琼
联系地址	北京市朝阳区望京北路51号院8号楼	北京市朝阳区望京北路51号院8号楼
电话	010-84482500	010-84482500
传真	010-84482500	010-84482500
电子信箱	ir@qumei.com.cn	ir@qumei.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号
公司注册地址的邮政编码	101300
公司办公地址	北京市朝阳区望京北路51号院8号楼
公司办公地址的邮政编码	100102
公司网址	www.qumei.com
电子信箱	ir@qumei.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	曲美家居	603818	曲美股份

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	882,346,940.78	680,136,652.54	29.73
归属于上市公司股东的净利润	105,706,058.64	72,615,686.42	45.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,123,439.96	68,838,456.64	49.80
经营活动产生的现金流量净额	87,918,495.98	120,317,678.28	-26.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,450,631,388.70	1,382,520,570.19	4.93
总资产	1,866,310,957.78	1,771,932,469.08	5.33
期末总股本	484,120,000.00	484,120,000.00	0.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
加权平均净资产收益率(%)	7.40	5.78	增加1.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.22	5.48	增加1.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- (1) 营业收入：较上年同期增长 29.73%，主要系销售订单持续增长所致。
- (2) 归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增加 45.57%，主要系销售收入增长所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 26.93%，主要系公司本期生产所需原材料采购、费用支出增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-76,646.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,349,089.26	
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		
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	494,837.52	
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	-3,044,402.78	

其他符合非经常性损益定义的 损益项目	4,315,738.29	
少数股东权益影响额	-328.00	
所得税影响额	-455,669.29	
合计	2,582,618.68	

#### 十、其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司所从事的主要业务及经营模式说明

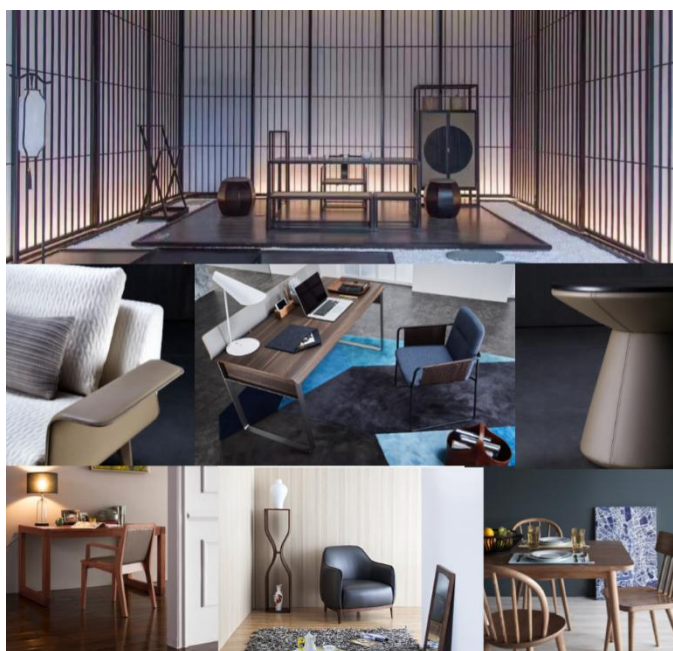
###### 1、公司从事的主要业务

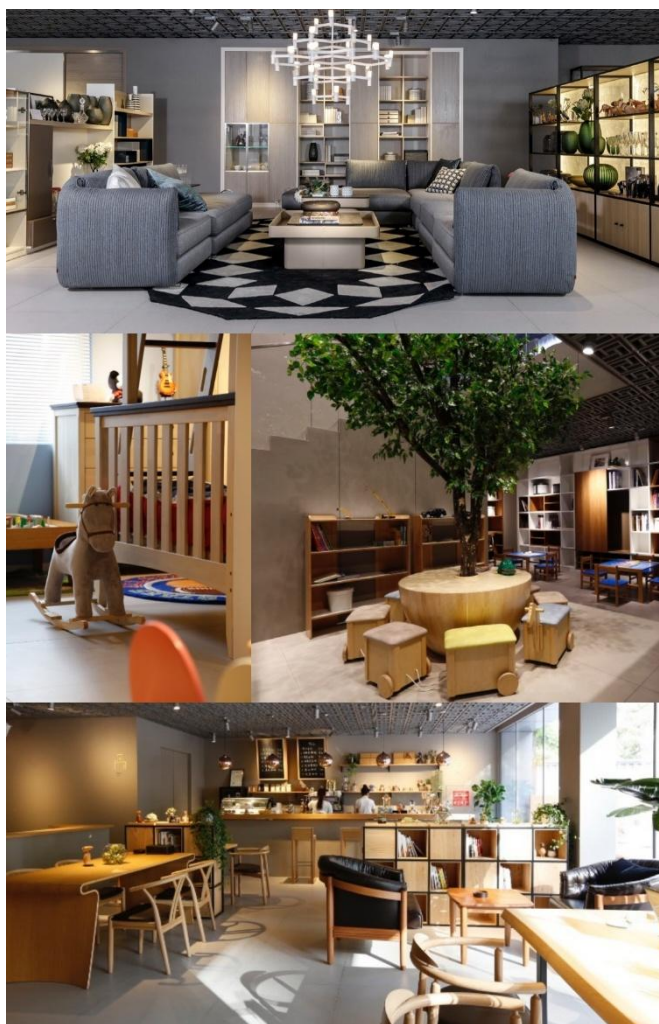
公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的设计、生产和销售，为消费者提供整体家居解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。公司主要产品类型为木质家具，涵盖实木类家具、人造板类家具和综合类家具，产品主要分为维格尚品、波光生活、北欧阳光、古诺凡希、自在空间、如是中国家、万物和 B8 定制等 8 大系列，包括客厅、书房、卧室、餐厅、儿童、定制等主要家居类型家具以及床垫、饰品等配套家居产品。

公司一直坚持原创设计，与国内外优秀设计师合作，结合精益制造的优势，为消费者提供不同设计风格、不同材质和不同生产工艺的产品，先后推出了满足客户不同生活方式需求的“8 大生活馆”系列产品。报告期内，公司继续推动工厂生产线柔性化、智能化的改造，逐一完成全线产品的改型定制，实现从设计、工艺到产品的转型升级。

公司基于消费者在“互联网+”时代的消费习惯和新的市场需求，于 2015 年 10 月提出“新曲美”的战略，制定了围绕新产品、新模式和新价值的全面升级计划，同时于 2016 年 8 月推出“你+生活馆”体验店模式，以客户为中心打造多样化生活场景间，实现定制、成品和软装一体化实景呈现，满足实体店体验化、个性化和情境化的升级趋势，为客户提供高品质生活方式范本。

公司生活馆展示图：





## 2、公司的主要经营模式

公司主要从事现代风格中高档家居产品的设计、生产和销售，打造适合国人的生活方式是公司核心经营模式。

### (1) 生产模式

公司采用订单式生产与规模生产相结合的生产模式，制造系统按材质和工艺划分为板式定制、板式成品、沙发、万物实木、古诺凡希实木、弯曲木六大专业工厂。公司利用 ERP 信息系统，将终端店面不同订单拆分至各专业工厂，相关工厂根据订单交付时间和工艺、材料的需求，进行智能排产，实现个性化定制与规模生产的有效结合。

### (2) 采购模式

所有生产原材料由公司进行统一采购。公司与主要供应商建立了 ERP 信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行。同时，制定了一系列严谨的采购制度，对采购产品的质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。

### (3) 销售模式

公司采取经销商专卖店、直营专卖店、电商平台直营店以及大宗业务相结合的复合渠道模式。通过 OAO 模式将线上官网平台与线下体验店相结合，形成线上引流和服务，线下深度服务和互动的购物体验。

## （二）行业情况说明

### 1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

#### （1）公司所处的行业

根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于家具制造业（C21）。

来自中国家具业协会的数据统计，2016 年全年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入 8,559.46 亿元，同比增长 8.57%；累计完成利润总额 537.48 亿元，同比增长 7.88%；累计完成产量 79,464.15 万件，同比增长 1.27%。家具全行业累计出口 491.89 亿美元，同比增长-9.38%。

目前，我国家具业正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

#### （2）行业发展趋势

##### A、行业增长形势趋于稳定

随着国家供给侧结构改革的深入，家具行业进行了技术、产品、规模等方面的革新，行业发展日益成熟；同时，随着环保政策、行业规范日益明晰，家具行业正从中低端向中高端全面转型，一些企业通过多年积累，在上游资源、生产能力、销售渠道等环节，都完成了一定的积淀，行业特征日益显现；从现状来看，部分企业转型升级成效显著，特别是品牌家具企业，利用互联网、大数据、现代科技改造生产和服务模式，行业增长势头稳定。

##### B、城镇化带来的市场空间充足

一方面，城镇化进程将推动家具行业的发展，释放出的“以小换大”、“以旧换新”、“以郊换城”等购房需求将为家居市场带来增量。另一方面，当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。

可以预见，城镇化将成为中国家具行业快速发展的重要推动力，除一二线城市之外，三四线城市的需求也将大幅上升，将为品牌家具企业提供充足的发展空间。

##### C、消费升级为家居市场带来全新的需求

随着国民收入持续增加，消费者对品牌和品质的追求日益增高，消费升级的时代已经来临。家具由最初的使用需求上升到了生活享受，消费者越来越关注产品的美观性、功能性和环保性。同时，对家居空间的个性化和整体的空间美学有更高的要求，这意味“生活方式时代”已经到来。因此，家具品牌更注重为消费者树立生活方式的样板，促使家具生产商逐步向服务商转变。

##### D、线上线下一体化使行业销售模式发生改变

OA0 (Online And Offline) 是线上和线下资源融合的一体化“双店”经营模式, 家具 OA0 模式是销售链条上的重大变革, 通过互联网技术的革新, 将线上线下资源整合, 给消费者带来更好的产品和服务体验, 实现线上线下资源互通、信息互联、相互增值, 从而改变家具企业销售模式。

#### E、掌握工业 4.0 核心制造技术促进柔性化生产

家具行业正处在整体转型升级的变革时期, 运用工业 4.0 核心技术将互联网、大数据、云计算、物联网等新技术与工业生产相结合, 很重要的一个关键点是打造柔性化生产链条, 用户想要什么样的家具, 企业就为其设计和生产什么样的家具, 实现工厂、消费者、产品和信息数据的互联, 重构生产方式, 逐步实现生产服务化, 这将是家具行业制造技术发展的必然方向。

#### 3、行业周期性特点

家具产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况及居民人均可支配收入等因素的影响。总体来说, 家具行业的周期性与宏观经济的周期性相关。

从国内市场来看, 家具行业的季节性受中国传统风俗、消费习惯影响, 家具行业在每年的一季度受春节因素的影响, 相对清淡。二季度起开始逐步增长, 下半年受国庆长假促销及房地产销售、婚庆消费等因素的影响, 进入销售旺季。

#### 4、公司的行业地位

顺应全球家居企业发展趋势, 满足用户消费升级需求, 公司自 2015 年新曲美战略发布以来, 逐步由家具制造商转型为生活方式提供者, 由家具品牌转型为生活方式品牌, 并以美学为核心整合多个领域设计资源, 提升家居空间的设计能力, 研发家居软装、饰品等配套产品, 将公司打造成为用户提供生活美学的领先品牌。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内, 公司的核心竞争力无变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续推进“新曲美”战略落地升级，从新产品、新模式、新价值三个维度持续优化产品与服务，不论是新产品系列的推出、设计服务的完善、OAO 云平台的升级、智能化生产线的优化，都进一步提升家居空间解决方案的综合能力，为未来的增长注入新的动能。2017 年 1-6 月，公司业绩整体增长态势良好，实现营业收入 8.82 亿元，同比增长 29.73%；归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元，同比增长 45.57%。

#### （一）全面推进“新曲美”战略落地

新曲美战略围绕“新产品、新模式、新价值”三个维度展开，由单一家具制造商向整体解决方案提供商转型，由制造品牌向商业品牌转型，并围绕这一个目标全面开展工作：

1、关于产品研发：报告期内，公司组织设计师团队继续优化产品，对设计、工艺进行完善，并补充新的款式，进一步巩固曲美在现代北欧风格品类的优势。同时，公司完成“居+生活馆”宜居系列产品的开发项目，打造定位于四、五线城市的产品和模式，“居+生活馆”包含了全品类成品系列、定制系列、儿童系列、软装饰品等四大全新系列，是设计师针对四、五线城市的消费群体打造的时尚、超值的一站式家居购物体验空间。在新产品开发方面，报告期内完成实木新系列、定制新系列的研发工作，并将于 2017 年下半年逐步推向市场。

2、关于新模式导入：报告期内，继续完善OAO设计服务模式的导入，实现90%以上的店面导入设计服务体系。采用CRM平台完善终端店面数据管理，有效提升市场运营效率。同时，“你+生活馆”开店数量稳步提升，截至2017年6月30日，“你+生活馆”共开店28家，店面面积平均超过1500 m<sup>2</sup>。

新曲美战略的全面落地助力曲美打造生活方式领先品牌，满足市场和消费升级的发展趋势。

#### （二）整合资源、深耕渠道，拓展业绩

报告期内，公司加强对经销商的管理，积极引导并帮助其进行市场运作。截止报告期末，公司拥有经销商 343 家，专卖店 810 家。其中，公司直营专卖店 14 家，经销商专卖店 796 家；店面面积超 1000 m<sup>2</sup> 的大店共 188 家，占店面总数的 23.21%；店中店 622 家，占店面总数的 76.79%；B8 单独专卖店 181 家，占店面总数的 22.35%；可提供 B8 定制服务的专卖店有 330 多家，占店面总数的 40.74%。

#### （三）继续推进制造柔性化改造，扩充产能

报告期内，继续推进各工厂柔性化、信息化升级，与德国舒乐公司签署合作进一步优化生产效率，同时完成水性漆涂装车间等离子除尘的改造，有效分离、分解空气中的污染物，实现高效、绿色环保生产体系的持续优化。

报告期内，公司继续加强募集资金投资项目建设，东区生产基地 6 号、7 号厂房已基本完工，即将进入竣工验收阶段。6 号厂房将升级智能排产系统，打造信息化、智能化生产车间。截至报告期末，6 号厂房机器设备购置工作已基本完成，已进入设备安装、调试阶段，预计将新增 4 亿产能。

#### （四）继续推进“你+生活馆”，开启专属化空间定制服务

报告期内，公司推进“你+生活馆”全国拓展计划，自 2016 年 8 月北京首家开业以来，全国范围内已开设 28 家，充分体现出“你+生活馆”获得全国经销商的认可，同时符合客户对全品类空间定制及生活方式体验店与日剧增的需求，个性化的生活范本和销售模式为市场带来新的增长动力。

#### （五）聚焦生活方式，创新公益模式，打造品牌美誉度

报告期内，公司第五季“以旧换新”在 320 多个城市同步进行，直接影响了 300 万人次。曲美公益基金会于贵州黔西南安龙县坝盘村举办古村论坛，致力古民居改造和所在地社区和谐关系建设，吸引包括贵州黔西南自治州相关领导、清华大学、中山大学相关学者、公益团体的参加，并和民进中央的民宿改造、精准扶贫项目进行合作，迈开公益创新的步伐，为古民居保护贡献一己之力。

报告期内，基金会在北京国际家居展举办近 200 余人参与的绿色生活论坛，邀请跨界绿色达人、设计师、团体，以自身的实践共同倡导一种力所能及的绿色生活方式，并联合盈创回收在展会现场设置饮料瓶回收机，以实际行动引领绿色生活方式。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	882,346,940.78	680,136,652.54	29.73
营业成本	544,423,613.92	411,954,755.33	32.16
销售费用	130,968,280.08	115,839,478.61	13.06
管理费用	69,548,507.51	51,637,104.25	34.69
财务费用	-194,406.21	-466,137.17	58.29
经营活动产生的现金流量净额	87,918,495.98	120,317,678.28	-26.93
投资活动产生的现金流量净额	-266,443,928.86	-43,602,214.17	-511.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,722,759.87	-23,720,564.20	111.48
研发支出	22,906,149.41	1,311,125.36	1,647.06
税金及附加	10,356,200.38	6,216,131.25	66.60
营业外支出	4,079,648.16	3,282,622.25	24.28

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 29.73%，主要系销售订单持续增长所致。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 32.16%，主要系营业收入增长，新生产线持续投入，生产人工成本及原材料成本上升所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增长 13.06%，主要系本期大宗销售业务服务费

增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 34.69%，主要系本期研发投入增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 58.29%，主要系本期利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26.93%，主要系公司本期生产所需原材料采购及费用支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 511.08%，主要系本期银行理财增加，及工程设备款投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 111.48%，主要系河南恒大曲美公司投资款到位所致。

研发支出变动原因说明：本期研发支出较上年同期增加 1647.06%，主要系本期公司研发项目投入增加所致。

税金及附加变动原因说明：本期税金及附加较上年同期增长 66.60%，主要系销售收入增加，税金增加所致。

营业外支出变动原因说明：本期营业外支出比上年同期增加 24.28%，主要系对外捐赠增加及非流动资产处置损失所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	299,044,977.74	16.02%	475,428,369.65	26.83%	-37.10%	主要系银行存款购买银行理财产品所致
应收账款	64,859,744.25	3.48%	33,877,816.68	1.91%	91.45%	主要系大宗地产客户及工程单应收账款增加所致
预付款项	21,255,612.62	1.14%	15,674,783.76	0.88%	35.60%	主要系预付材料款及咨询服务费所致
其他应收款	6,514,703.06	0.35%	3,656,156.64	0.21%	78.18%	主要系差旅备用金增加所致
其他流动资产	528,506,718.68	28.32%	271,334,991.86	15.31%	94.78%	主要系银行理财增加所致
可供出售金融资产	-	0.00%	90,318,000.00	5.10%	-100.00%	主要系上期可供出售债务工具收回所致
在建工程	89,201,238.71	4.78%	49,222,035.07	2.78%	81.22%	主要系东区生产基地建设投入及待安装设备增加所致



其他非流动资产	67,956,174.45	3.64%	35,178,580.00	1.99%	93.17%	主要系预付设备及电力工程款增加所致
预收款项	70,857,186.89	3.80%	88,658,336.53	5.00%	-20.08%	主要系预收经销商货款减少所致
应交税费	23,714,376.02	1.27%	17,147,694.06	0.97%	38.29%	主要系销售收入增长应交税费增加所致
递延收益	51,985,240.54	2.79%	36,242,379.80	2.05%	43.44%	主要系河南恒大曲美公司收到与资产相关的政府补助所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司与河南恒大家居产业园有限公司合资设立河南恒大曲美家居有限责任公司，河南恒大曲美公司总投资 2.3 亿元，注册资金 1 亿元，公司出资 6,000 万元，恒大家居产业园出资 4,000 万元。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

2017 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》，同意公司与恒大家居产业园合资设立河南恒大曲美公司，河南恒大曲美公司总投资 2.3 亿元，注册资金 1 亿元，公司出资 6,000 万元，恒大家居产业园出资 4,000 万元。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。

河南恒大曲美公司主营业务为家具制造与销售。合作方恒大家居产业园为恒大集团全资子公司。恒大集团是集民生住宅、文化旅游、快消、物流、农业、乳业及体育产业为一体的企业集团。公司与恒大家居产业园的合作，有利于充分利用双方在各自领域的优势，实现双方合作共赢。公司加强和提升对全品类家居产品的研发设计、生产销售等优势项目的布局，与恒大住宅建设开发销售提供配套的资源优势相结合，有利于深入推进公司地产大宗业务的发展，从而带来新的利润增长点。

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

报告期，公司下设曲美馨家、曲美兴业、古诺凡希、兴泰明远、曲美瑞德、笔八家居 6 家全资子公司和河南恒大曲美公司 1 家控股子公司。对公司利润影响达 10%以上的主要子公司情况如下：

单位：元

子公司名称	业务性质	注册资本	直接持股比例	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
曲美馨家	家具销售	1000万元	100%	170,695,358.93	41,879,679.14	18,544,327.72	350,194,010.16	113,978,954.58
笔八家居	家具销售及 服务	500万元	100%	33,523,206.53	15,415,952.51	10,006,634.00	75,646,121.86	26,534,016.22

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、原材料成本上涨的风险**

公司生产家具产品的主要原材料为木材、五金和油漆等，原材料价格的变动直接影响公司产品成本的变动。如果未来国内木材、五金配件的价格上涨，将增加公司产品的成本，对公司盈利水平产生不利影响。

**2、劳动力成本上升的风险**

随着人力资源的不断紧张，人力成本亦不断增加。未来如果人力成本持续上升或剧烈波动，可能会影响公司的经营业绩和盈利能力。

**3、房地产市场调控带来的风险**

家具行业企业的发展与房地产行业的发展密切相关，为进一步加强和改善房地产市场调控，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、二手房买卖征收营业税、个人所得税等宏观调控，力求稳定房价。政府房地产宏观调整政策带来了商品住宅需求增速放缓，如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷，家具行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司的股份，也不由公司收购该部分股份。 本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。	公司上市之日起 36 个月内	是	是		
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰	1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动； 2、本人承诺不利用本人从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为； 3、承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如本人因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任； 4、承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再为公司的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。	长期	否	是		
	其他	公司	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司	公司	是	是		

			最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。	上市之日起 3 年内				
	其他	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。	公司上市之日起 3 年内	是	是		
	其他	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰	<p>公司首次公开发行股票并上市后，公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾及公司持股 5%以上股东赵瑞杰在锁定期满后拟减持其所持有的公司股票。上述股东将在减持前 3 个交易日公告减持计划。上述股东自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>1、减持数量：赵瑞海、赵瑞宾在锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过曲美家具股份总数的 6%；赵瑞杰在锁定期满后两年内减持股份数量不超过曲美家具股份总数的 3%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；</p> <p>2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定；</p> <p>4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>	锁定期满之日起 2 年内	是	是		

			若赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。					
其他	公司		公司承诺，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。	长期	否	是		
其他	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾		公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾承诺，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法以发行价加算银行同期存款利息购回首次公开发行股票时转让的限售股股份（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将依法督促公司回购首次公开发行的全部新股。若控股股东未履行上述承诺，自证券监管部门对公司做出行政处罚决定之日起至购回股份的相关承诺履行完毕期间，控股股东将不得领取在上述期间所获得的公司的分红。	长期	否	是		
其他	公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的		所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整。公司董事、高级管理人员不因其职	锁定期满 2 年内	是	是		

		董事和高级管理人员	务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。					
	股份限售	公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的董事和高级管理人员	在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	长期	否	是		



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京鑫建安东方商贸有限公司	曲美馨家	北京市朝阳区安定门外北苑红军营村北苑中路	15,606.49	2006年10月8日	2021年10月7日				否	其他
北京城外诚家居市场有限公司	曲美馨家	北京城外诚家居广场南广场一、二层东北区	1,091.44	2016年5月1日	2021年4月30日				否	其他
总参北京塔院干休所	曲美馨家	北京市海淀区花园路甲1号	1,570.00	2014年3月1日	2019年3月1日				否	其他
北京国药资产管理中心	曲美馨家	北京市朝阳区大屯里422号	3,176.25	2017年1月1日	2021年12月31日				否	其他
北京望湖公园经营管理有限公司	曲美家居	北京市朝阳区望京北路51号院8号楼	6,120.28	2011年7月11日	2026年7月10日				否	其他

## 租赁情况说明

公司租赁资产主要用于直营店经营，不单独产生收益。上表中披露数据为年租金大于200万的租赁合同，报告期公司费用租赁费用总额为1,817.21万元，占公司利润总额的14.00%。

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,629
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
赵瑞海	0	160,483,200	33.15	160,483,200	无		境内自然人
赵瑞宾	0	157,068,000	32.44	157,068,000	无		境内自然人
赵瑞杰	0	35,244,000	7.28	35,244,000	无		境内自然人
中国工商银行 —汇添富成长 焦点混合型证 券投资基金	2,411,176	12,100,067	2.50	0	无		境内非国有 法人
中国民生银行 股份有限公司 —长信增利动 态策略混合型 证券投资基金	5,589,504	5,589,504	1.15	0	无		境内非国有 法人

中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	0	4,336,156	0.90	0	无	境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	4,135,899	4,135,899	0.85	0	无	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	3,304,510	3,304,510	0.68	0	无	境内非国有法人
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,683,152	2,683,152	0.55	0	无	境内非国有法人
高忠陆	0	2,561,707	0.53		无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	12,100,067	人民币普通股	12,100,067			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	5,589,504	人民币普通股	5,589,504			
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	4,336,156	人民币普通股	4,336,156			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	4,135,899	人民币普通股	4,135,899			
中国建设银行股份有限公司—华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	3,304,510	人民币普通股	3,304,510			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,683,152	人民币普通股	2,683,152			
高忠陆	2,561,707	人民币普通股	2,561,707			
汇添富基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	2,549,744	人民币普通股	2,549,744			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,185,284	人民币普通股	2,185,284			
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	2,121,757	人民币普通股	2,121,757			

上述股东关联关系或一致行动的说明	赵瑞海、赵瑞宾和赵瑞杰为兄弟关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵瑞海	160,483,200	2018年4月23日	0	首发股份锁定期36个月
2	赵瑞宾	157,068,000	2018年4月23日	0	首发股份锁定期36个月
3	赵瑞杰	35,244,000	2018年4月23日	0	首发股份锁定期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰为兄弟关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐国军	职工代表监事	离任
王近	职工代表监事	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：曲美家居集团股份有限公司

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		299,044,977.74	475,428,369.65
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			2,500,000.00
应收账款		64,859,744.25	33,877,816.68
预付款项		21,255,612.62	15,674,783.76
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		6,514,703.06	3,656,156.64
买入返售金融资产			
存货		157,628,153.14	170,725,750.07
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		528,506,718.68	271,334,991.86
流动资产合计		1,077,809,909.49	973,197,868.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			90,318,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		394,180,138.76	398,777,702.77
在建工程		89,201,238.71	49,222,035.07
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		210,870,690.79	194,538,561.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,872,736.83	19,672,532.88
递延所得税资产		10,420,068.75	11,027,188.21
其他非流动资产		67,956,174.45	35,178,580.00
非流动资产合计		788,501,048.29	798,734,600.42
资产总计		1,866,310,957.78	1,771,932,469.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		139,882,110.41	153,613,715.42
预收款项		70,857,186.89	88,658,336.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,470,240.19	47,984,328.01
应交税费		23,714,376.02	17,147,694.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,807,857.80	45,765,445.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		323,731,771.31	353,169,519.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		51,985,240.54	36,242,379.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,985,240.54	36,242,379.80
负债合计		375,717,011.85	389,411,898.89

<b>所有者权益</b>			
股本		484,120,000.00	484,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		328,850,163.53	328,850,163.53
减：库存股			
其他综合收益			318,000.00
专项储备			
盈余公积		60,860,997.12	60,860,997.12
一般风险准备			
未分配利润		576,800,228.05	508,371,409.54
归属于母公司所有者权益合计		1,450,631,388.70	1,382,520,570.19
少数股东权益		39,962,557.23	
所有者权益合计		1,490,593,945.93	1,382,520,570.19
负债和所有者权益总计		1,866,310,957.78	1,771,932,469.08

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

**母公司资产负债表**

2017 年 6 月 30 日

编制单位：曲美家居集团股份有限公司

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		203,479,843.59	466,590,657.25
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		46,678,932.19	131,034,059.30
预付款项		12,674,665.21	7,413,279.03
应收利息			
应收股利		30,700,000.00	
其他应收款		3,335,396.18	1,511,485.77
存货		72,520,339.78	81,090,261.07
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		508,502,842.43	271,331,115.61
流动资产合计		877,892,019.38	958,970,858.03
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			90,318,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		147,492,192.04	87,492,192.04
投资性房地产			
固定资产		363,072,777.99	365,774,896.30

在建工程		89,201,238.71	48,771,584.62
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		192,618,516.51	192,765,068.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,178,062.43	3,985,463.57
递延所得税资产		5,387,739.81	5,330,548.93
其他非流动资产		66,678,174.45	33,900,580.00
非流动资产合计		867,628,701.94	828,338,334.41
资产总计		1,745,520,721.32	1,787,309,192.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		120,410,290.45	123,370,905.17
预收款项		26,438,302.10	93,133.70
应付职工薪酬		23,736,202.84	28,966,349.37
应交税费		8,409,568.98	5,342,777.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		131,220,991.41	288,066,448.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		310,215,355.78	445,839,614.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		34,895,240.54	36,242,379.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,895,240.54	36,242,379.80
负债合计		345,110,596.32	482,081,994.14
<b>所有者权益：</b>			
股本		484,120,000.00	484,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		333,028,107.91	333,028,107.91
减：库存股			
其他综合收益			318,000.00
专项储备			
盈余公积		60,412,822.07	60,412,822.07
未分配利润		522,849,195.02	427,348,268.32
所有者权益合计		1,400,410,125.00	1,305,227,198.30
负债和所有者权益总计		1,745,520,721.32	1,787,309,192.44

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

## 合并利润表

2017 年 1—6 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		882,346,940.78	680,136,652.54
其中：营业收入		882,346,940.78	680,136,652.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		755,643,740.56	587,567,982.74
其中：营业成本		544,423,613.92	411,954,755.33
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		10,356,200.38	6,216,131.25
销售费用		130,968,280.08	115,839,478.61
管理费用		69,548,507.51	51,637,104.25
财务费用		-194,406.21	-466,137.17
资产减值损失		541,544.88	2,386,650.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,810,575.81	5,409,533.91
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）			
其他收益		62,306.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		131,576,082.05	97,978,203.71
加：营业外收入		2,307,688.32	2,891,490.01
其中：非流动资产处置利得		303,141.96	376,899.79



减：营业外支出		4,079,648.16	3,282,622.25
其中：非流动资产处置损失		379,788.28	3,521.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,804,122.21	97,587,071.47
减：所得税费用		24,135,506.34	24,971,385.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,668,615.87	72,615,686.42
归属于母公司所有者的净利润		105,706,058.64	72,615,686.42
少数股东损益		-37,442.77	
六、其他综合收益的税后净额		-318,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-318,000.00	
（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		-318,000.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-318,000.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		105,350,615.87	72,615,686.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,388,058.64	72,615,686.42
归属于少数股东的综合收益总额		-37,442.77	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

### 母公司利润表

2017 年 1—6 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		595,206,436.22	405,989,674.24
减：营业成本		418,450,423.13	299,658,587.74
税金及附加		6,983,117.60	3,218,413.39
销售费用		33,112,779.70	10,797,967.77

管理费用		59,518,372.63	43,209,167.56
财务费用		-272,087.02	-651,025.74
资产减值损失		585,076.10	2,314,679.32
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）		69,208,249.54	87,363,056.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,037,003.62	134,804,940.90
加：营业外收入		2,046,240.22	2,309,843.42
其中：非流动资产处置利得		303,141.96	307,603.71
减：营业外支出		3,369,217.98	3,041,256.35
其中：非流动资产处置损失		68,441.98	3,364.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,714,025.86	134,073,527.97
减：所得税费用		11,935,859.03	13,744,328.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,778,166.83	120,329,199.89
五、其他综合收益的税后净额		-318,000.00	
（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		-318,000.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-318,000.00	
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		132,460,166.83	120,329,199.89
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：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

**合并现金流量表**  
2017 年 1—6 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		975,683,048.59	781,704,062.10
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		487,859.86	251,614.79
收到其他与经营活动有关的现金		22,355,026.79	14,467,461.51
经营活动现金流入小计		998,525,935.24	796,423,138.40
购买商品、接受劳务支付的现金		478,969,234.98	355,266,386.90
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		93,447,728.23	112,987,919.71
支付的各项税费		93,172,538.82	92,959,880.15
支付其他与经营活动有关的现金		245,017,937.23	114,891,273.36
经营活动现金流出小计		910,607,439.26	676,105,460.12
经营活动产生的现金流量净额		87,918,495.98	120,317,678.28
<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		5,044,635.01	6,647,818.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		317,874.61	606,676.45
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		242,090,000.00	1,076,000,000.00
投资活动现金流入小计		247,452,509.62	1,083,254,495.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,896,438.48	24,356,709.19
投资支付的现金			
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		392,000,000.00	1,102,500,000.00

投资活动现金流出小计		513,896,438.48	1,126,856,709.19
投资活动产生的现金流量净额		-266,443,928.86	-43,602,214.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,277,240.13	23,720,564.20
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		37,277,240.13	23,720,564.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,722,759.87	-23,720,564.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-20,718.90	34,905.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-175,823,391.91	53,029,805.60
加：期初现金及现金等价物余额		473,991,219.65	141,804,201.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,167,827.74	194,834,006.81

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

## 母公司现金流量表

2017 年 1—6 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		805,675,413.24	463,847,904.64
收到的税费返还			6,014.66
收到其他与经营活动有关的现金		555,788,045.78	898,060,079.24
经营活动现金流入小计		1,361,463,459.02	1,361,913,998.54
购买商品、接受劳务支付的现金		360,934,752.51	255,903,461.84
支付给职工以及为职工支付的现金		60,701,031.41	72,869,066.09
支付的各项税费		53,481,889.34	48,068,916.76
支付其他与经营活动有关的现金		839,196,201.92	938,708,846.27
经营活动现金流出小计		1,314,313,875.18	1,315,550,290.96
经营活动产生的现金流量净额		47,149,583.84	46,363,707.58
<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		38,742,308.74	78,601,341.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,874.61	450,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		225,000,000.00	1,076,000,000.00
投资活动现金流入小计		264,054,183.35	1,155,052,141.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,037,179.66	17,207,216.01
投资支付的现金		60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		372,000,000.00	1,102,500,000.00
投资活动现金流出小计		537,037,179.66	1,119,707,216.01
投资活动产生的现金流量净额		-272,982,996.31	35,344,925.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,277,240.13	23,720,564.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		37,277,240.13	23,720,564.20
筹资活动产生的现金流量净额		-37,277,240.13	-23,720,564.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-161.06	3,233.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-263,110,813.66	57,991,301.78
加：期初现金及现金等价物余额		466,590,657.25	129,554,213.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		203,479,843.59	187,545,514.90

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	484,120,000.00				328,850,163.53		318,000.00		60,860,997.12		508,371,409.54		1,382,520,570.19
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	484,120,000.00				328,850,163.53		318,000.00		60,860,997.12		508,371,409.54		1,382,520,570.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-318,000.00				68,428,818.51	39,962,557.23	108,073,375.74
(一)综合收益总额							-318,000.00				105,706,058.64	-37,442.77	105,350,615.87
(二)所有者												40,000,000.00	40,000,000.00

投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股												40,000,000.00	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-37,277,240.13	-37,277,240.13
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-37,277,240.13	-37,277,240.13
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	484,120,000.00				328,850,163.53				60,860,997.12		576,800,228.05	39,962,557.23	1,490,593,945.93

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	484,120,000.00				328,850,163.53				41,444,593.70		366,503,934.01		1,220,918,691.24
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	484,120,000.00				328,850,163.53				41,444,593.70		366,503,934.01		1,220,918,691.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											48,893,806.08		48,893,806.08
(一) 综合收益总额											72,615,686.42		72,615,686.42



(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									-23,721,880.34			-23,721,880.34	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-23,721,880.34			-23,721,880.34	
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	484,120,000.00				328,850,163.53				41,444,593.70		415,397,740.09	0	1,269,812,497.32

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6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	484,120,000.00				333,028,107.91		318,000.00		60,412,822.07	427,348,268.32	1,305,227,198.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,120,000.00				333,028,107.91		318,000.00		60,412,822.07	427,348,268.32	1,305,227,198.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-318,000.00			95,500,926.70	95,182,926.70
(一) 综合收益总额							-318,000.00			132,778,166.83	132,460,166.83
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-37,277,240.13	-37,277,240.13
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,277,240.13	-37,277,240.13
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	484,120,000.00				333,028,107.91				60,412,822.07	522,849,195.02	1,400,410,125.00

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	484,120,000.00				333,028,107.91				40,996,418.65	276,322,517.92	1,134,467,044.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,120,000.00				333,028,107.91				40,996,418.65	276,322,517.92	1,134,467,044.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										96,607,319.55	96,607,319.55
(一) 综合收益总额										120,329,199.89	120,329,199.89
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-23,721,880.34	-23,721,880.34	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,721,880.34	-23,721,880.34	
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	484,120,000.00				333,028,107.91				40,996,418.65	372,929,837.47	1,231,074,364.03

法定代表人：赵瑞海

主管会计工作负责人：赵瑞宾

会计机构负责人：孙海凤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

曲美家居集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系北京曲美家具集团有限公司(以下简称集团有限公司)改制而来,曾用名曲美家具集团股份有限公司。由赵瑞海等人发起设立,于1993年4月12日在北京市海淀区工商行政管理局登记注册,取得注册号为08432669的企业法人营业执照,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100001021096991的营业执照,注册资本484,120,000.00元,股份总数484,120,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股352,512,000股;无限售条件的流通股份A股131,608,000股。公司股票已于2015年4月22日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具制造业。主要经营活动为制造、销售家居用品。

本财务报表业经公司2017年8月15日第二届三十次董事会批准对外报出。

本公司将北京曲美馨家商业有限公司(以下简称馨家公司)、笔八(北京)家居设计有限公司(以下简称笔八公司)、北京曲美瑞德国际贸易有限公司(以下简称瑞德贸易公司)、北京古诺凡希家具有限公司(以下简称古诺凡希公司)、北京曲美兴业科技有限公司(以下简称兴业公司)、北京兴泰明远科技有限公司(以下简称兴泰明远公司)和河南恒大曲美家居有限责任公司(以下简称恒大曲美公司)共7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将北京曲美馨家商业有限公司(以下简称馨家公司)、笔八(北京)家居设计有限公司(以下简称笔八公司)、北京曲美瑞德国际贸易有限公司(以下简称瑞德贸易公司)、北京古诺凡希家具有限公司(以下简称古诺凡希公司)、北京曲美兴业科技有限公司(以下简称兴业公司)、北京兴泰明远科技有限公司(以下简称兴泰明远公司)和河南恒大曲美家居有限责任公司(以下简称恒大曲美公司)共7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：



- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

##### 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

##### 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	根据公司目前实际经营情况，以应收款项单项金额在 100 万元以上(含)的款项作为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项与合并范围外的应收款项相比，具有不同的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法，发出库存商品、在产品及其他采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值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。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 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

无

## 16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	20	5.00	4.75
生产设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 18. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	按照许可年限
商标权、专利权、软件等	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；
- 2) 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。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
- 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。



## 26. 股份支付

√适用□不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式公司自营店向零售客户的销售以所销售产品向客户交付验收之时确认销售收入；公司对经销商的销售以将货物交至经销商指定的承运方为收入确认时点。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务、提供应税服务	免、3.00%、6.00%、11.00%、17.00%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值；	1.20%
土地使用税	土地面积	1.50 元/m <sup>2</sup> 、3.00 元/m <sup>2</sup>
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

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
兴泰明远公司、本公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**1. 增值税**

(1) 根据国务院《关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发〔2000〕18号)、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定，兴泰明远公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17.00% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)规定，公司出口业务实行免抵退税办法，退税率 15.00%；瑞德贸易公司出口业务实行免退税办法，退税率 15.00%。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税〔2011〕110号)、《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)和《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号)有关税收规定,兴泰明远公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征增值税。

## 2. 企业所得税

(1) 本公司于2017年2月23日获得高新技术企业证书,发证日期为2016年12月22日,有效期为三年,2017年企业所得税按15%的税率计缴。

(2) 兴泰明远公司于2015年7月24日获得高新技术企业证书,有效期为三年,2017年企业所得税按15%的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	258,462.90	287,692.60
银行存款	294,740,973.47	472,029,342.82
其他货币资金	4,045,541.37	3,111,334.23
合计	299,044,977.74	475,428,369.65
其中:存放在境外的款项总额		

### 其他说明

截至2017年06月30日,其他货币资金期末余额中272,150.00元为履约保函保证金;605,000.00元为支付宝平台使用保证金,上述资金使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,390,297.78	98.98	4,530,553.53	6.53	64,859,744.25	36,940,546.00	97.98	3,062,729.32	8.29	33,877,816.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	715,009.28	1.02	715,009.28	100		761,228.82	2.02	761,228.82	100.00	
合计	70,105,307.06	100	5,245,562.81	7.48	64,859,744.25	37,701,774.82	100.00	3,823,958.14	10.14	33,877,816.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

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	67,838,596.64	3,391,929.83	5%
1 至 2 年	234,636.27	23,463.63	10%
2 至 3 年	169,385.58	50,815.67	30%
3 至 4 年			50%
4 至 5 年	416,674.41	333,339.52	80%
5 年以上	731,004.88	731,004.88	100%
合计	69,390,297.78	4,530,553.53	6.53%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,421,604.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	4,205,222.00	6.00	210,261.10
客户二	2,669,323.26	3.81	133,466.16
客户三	1,933,626.92	2.76	96,681.35
客户四	1,706,919.06	2.43	85,345.95
客户五	1,619,209.01	2.31	80,960.45
小计	12,134,300.25	17.31	606,715.01



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √ 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,966,302.62	93.93	15,623,473.76	99.67
1 至 2 年	1,283,488.00	6.04	45,488.00	0.29
2 至 3 年				
3 年以上	5,822.00	0.03	5,822.00	0.04
合计	21,255,612.62	100	15,674,783.76	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京欧佳投资有限公司	2,000,000.00	9.41
上海红星美凯龙商务咨询有限公司	1,556,603.72	7.32
衡水巴迈隆木业有限公司	1,298,533.47	6.11
大连双华永欣木业有限公司	1,000,000.00	4.70
北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司	456,945.00	2.15
小计	6,312,082.19	29.70

其他说明

□适用 √ 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √ 不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √ 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,245,192.20	6.92	1,245,192.20	100	0	1,245,192.20	7.77	1,245,192.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,749,722.11	93.08	10,235,019.05	61.11	6,514,703.06	14,773,083.26	92.23	11,116,926.62	75.25	3,656,156.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,994,914.31	100	11,480,211.25	63.8	6,514,703.06	16,018,275.46	100.00	12,362,118.82	77.18	3,656,156.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
佳业圆通(香港)国际有限公司	1,245,192.20	1,245,192.20	100.00	确定无法收回
合计	1,245,192.20	1,245,192.20	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,342,488.96	267,124.45	5%
1 至 2 年	864,783.45	86,478.35	10%
2 至 3 年	877,513.21	263,253.95	30%
3 至 4 年	75,258.46	37,629.23	50%
4 至 5 年	45,724.80	36,579.84	80%
5 年以上	9,543,953.23	9,543,953.23	100%
合计	16,749,722.11	10,235,019.05	61.11%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-881,907.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,420,912.45	2,716,251.30
拆借款	9,015,192.20	9,470,000.00

代垫款	99,050.21	1,669,992.62
应收出口退税	317,204.09	406,122.83
差旅费及备用金	2,734,662.94	319,357.39
其他	2,407,892.42	1,436,551.32
合计	17,994,914.31	16,018,275.46

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州曲美家具有限公司	借款	7,770,000.00	5 年以上	43.18	7,770,000.00
北京市建筑节能与建筑材料管理公司	质保金	1,255,040.00	5 年以上	6.97	1,255,040.00
佳业圆通(香港)国际有限公司	代垫税款	1,245,192.20	5 年以上	6.92	1,245,192.20
北京市顺义区财政局	保证金	590,616.42	1-2 年	3.28	59,061.64
镇江新区丁卯曲艺家具销售中心	拆借款	480,000.00	2-3 年	2.67	144,000.00
合计		11,340,848.62		63.02	10,473,293.84

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,436,513.81		46,436,513.81	41,931,919.83		41,931,919.83
在产品	21,516,197.90		21,516,197.90	31,804,552.58		31,804,552.58
库存商品	88,714,467.44		88,714,467.44	96,305,903.97		96,305,903.97
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						
包装物	350,369.75		350,369.75	223,717.82		223,717.82
低值易耗品	511,697.15		511,697.15	321,211.75		321,211.75
其他	98,907.09		98,907.09	138,444.12		138,444.12
合计	157,628,153.14		157,628,153.14	170,725,750.07		170,725,750.07

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财	200,000,000.00	110,000,000.00
募投资金银行理财	315,800,000.00	148,800,000.00
委托贷款	9,500,000.00	9,500,000.00
预缴企业所得税	3,202,842.43	3,031,115.61
待抵扣增值税进项税额	3,876.25	3,876.25
合计	528,506,718.68	271,334,991.86

其他说明  
无

#### 14、 可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

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
可供出售债务工具				90,318,000.00		90,318,000.00
合计				90,318,000.00		90,318,000.00

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

**18、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用



## 19、 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	383,378,270.39	180,593,348.70	21,846,387.93	14,569,784.99	2,776,721.73	603,164,513.74
2. 本期增加金额	736,765.84	12,729,280.82	836,267.97	645,148.29	621,680.35	15,569,143.27
(1) 购置	736,765.84	12,585,384.25	836,267.97	645,148.29	621,680.35	15,425,246.70
(2) 在建工程转入		143,896.57				143,896.57
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	3,565,651.04	166,010.00	14,069.94	-	3,745,730.98
(1) 处置或报废		3,565,651.04	166,010.00	14,069.94	-	3,745,730.98
4. 期末余额	384,115,036.23	189,756,978.48	22,516,645.90	15,200,863.34	3,398,402.08	614,987,926.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	119,308,016.23	58,214,450.64	16,029,994.89	9,782,251.16	1,052,098.05	204,386,810.97
2. 本期增加金额	9,121,323.24	7,920,756.74	1,119,339.21	1,249,950.56	230,615.87	19,641,985.62
(1) 计提	9,121,323.24	7,920,756.74	1,119,339.21	1,249,950.56	230,615.87	19,641,985.62
3. 本期减少金额	-	3,052,173.75	157,709.50	11,126.07	-	3,221,009.32
(1) 处置或报废	-	3,052,173.75	157,709.50	11,126.07	-	3,221,009.32
4. 期末余额	128,429,339.47	63,083,033.63	16,991,624.60	11,021,075.65	1,282,713.92	220,807,787.27
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	255,685,696.76	126,673,944.85	5,525,021.30	4,179,787.69	2,115,688.16	394,180,138.76
2. 期初账面价值	264,070,254.16	122,378,898.06	5,816,393.04	4,787,533.83	1,724,623.68	398,777,702.77

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	583,401.22	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东区生产基地	69,449,627.06		69,449,627.06	46,772,128.63		46,772,128.63
待安装设备	19,751,611.65		19,751,611.65	2,449,906.44		2,449,906.44
合计	89,201,238.71		89,201,238.71	49,222,035.07		49,222,035.07

## (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
待安装设备		2,449,906.44	18,084,918.02	783,212.81		19,751,611.65						自筹
东区生产基地	713,676,200.00	46,772,128.63	22,677,498.43			69,449,627.06	30.65	30.65				募集
合计	713,676,200.00	49,222,035.07	40,762,416.45	783,212.81		89,201,238.71						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 工程物资

□适用 √不适用

## 22、 固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、 油气资产

□适用 √不适用

## 25、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	212,930,604.16	255,245.00	245,000.00	12,000.00	16,613,577.05	230,056,426.21
2. 本期增加金额	17,620,000.00				3,577,182.59	21,197,182.59
(1) 购置	17,620,000.00				3,577,182.59	21,197,182.59

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					1,857,120.00	1,857,120.00
(1) 处置					1,857,120.00	1,857,120.00
4. 期末余额	230,550,604.16	255,245.00	245,000.00	12,000.00	18,333,639.64	249,396,488.80
二、累计摊销						
1. 期初余额	30,395,908.81	106,477.17	237,266.57	12,000.00	4,766,212.17	35,517,864.72
2. 本期增加金额	2,258,463.08	8,743.86	4,945.92		1,058,384.85	3,330,537.71
(1) 计提	2,258,463.08	8,743.86	4,945.92		1,058,384.85	3,330,537.71
3. 本期减少金额					322,604.42	322,604.42
(1) 处置					322,604.42	322,604.42
4. 期末余额	32,654,371.89	115,221.03	242,212.49	12,000.00	5,501,992.6	38,525,798.01
三、减值准备						0
1. 期初余额						0
2. 本期增加金额						0
(1) 计提						0
3. 本期减少金额						0
(1) 处置						0
4. 期末余额						0
四、账面价值						0
1. 期末账面价值	197,896,232.27	140,023.97	2,787.51	0	12,831,647.04	210,870,690.79
2. 期初账面价值	182,534,695.35	148,767.83	7,733.43		11,847,364.88	194,538,561.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

河南恒大曲美公司已取得土地使用产权证书, 证书登记时间为: 2017 年 7 月 10 日

26、 开发支出

适用 不适用

**27、 商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
消防工程	91,997.52		25,000.44		66,997.08
咨询服务费	830,174.98		150,946.44		679,228.54
装修费	18,750,360.38	29,600.00	3,653,449.17		15,126,511.21
合计	19,672,532.88	29,600.00	3,829,396.05		15,872,736.83

其他说明：

无

**29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,725,774.06	3,046,774.64	16,186,076.96	2,970,208.20
递延收益	24,095,975.15	3,614,396.27	24,773,882.47	3,716,082.37
内部交易未实现利润	18,062,825.63	3,758,897.84	19,665,069.37	4,340,897.64
合计	58,884,574.84	10,420,068.75	60,625,028.80	11,027,188.21

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 30、 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	67,956,174.45	35,178,580.00
合计	67,956,174.45	35,178,580.00

其他说明：

无

### 31、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、 衍生金融负债

适用 不适用

### 34、 应付票据

适用 不适用

### 35、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	128,377,015.19	134,672,857.83
应付工程款	11,505,095.22	18,940,857.59
合计	139,882,110.41	153,613,715.42

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明



适用 不适用

### 36、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	70,679,009.54	88,658,336.53
其他	178,177.35	
合计	70,857,186.89	88,658,336.53

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、 应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,182,757.17	76,373,034.37	84,679,428.77	37,876,362.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,801,570.84	10,703,588.62	10,911,282.04	1,593,877.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,984,328.01	87,076,622.99	95,590,710.81	39,470,240.19

#### (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	20,325,484.55	64,632,020.06	73,029,535.65	11,927,968.96
二、职工福利费		1,068,398.36	1,068,398.36	
三、社会保险费	1,634,321.90	6,371,056.28	6,496,432.22	1,508,945.96
其中：医疗保险费	1,483,393.28	5,478,429.85	5,583,802.98	1,378,020.15
工伤保险费	76,985.70	452,169.60	464,444.40	64,710.90
生育保险费	73,942.92	440,456.83	448,184.84	66,214.91
四、住房公积金	768.00	2,129,085.14	2,129,853.14	
五、工会经费和职工教育	24,222,182.72	2,172,474.53	1,955,209.40	24,439,447.85

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,182,757.17	76,373,034.37	84,679,428.77	37,876,362.77

**(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	1,728,780.37	10,269,072.91	10,469,099.85	1,528,753.43
2、失业保险费	72,790.47	434,515.71	442,182.19	65,123.99
3、企业年金缴费				
合计	1,801,570.84	10,703,588.62	10,911,282.04	1,593,877.42

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,198,842.00	10,980,905.17
企业所得税	8,471,552.63	4,074,312.54
个人所得税	375,963.71	874,133.73
城市维护建设税	785,209.10	610,605.82
教育费附加	465,988.43	328,113.60
地方教育附加	310,658.95	218,742.40
印花税	106,161.20	60,880.80
合计	23,714,376.02	17,147,694.06

其他说明：

无

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,145,500.00	1,439,507.35
应付暂收款	497,132.09	327,505.52
应付劳务、服务费	26,241,388.73	29,019,339.68
广告宣传及推广费	11,149,585.23	6,094,836.89
其他	9,774,251.75	8,884,255.63
合计	49,807,857.80	45,765,445.07

**(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

**42、 划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、 长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、 专项应付款**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,242,379.80	17,090,000.00	1,347,139.26	51,985,240.54	
合计	36,242,379.80	17,090,000.00	1,347,139.26	51,985,240.54	

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

工业园二期工程补贴	5,238,000.00		252,000.00		4,986,000.00	与资产相关
土地贴息	12,736,166.43		403,000.02		12,333,166.41	与资产相关
土地收益	8,741,882.64		99,907.26		8,641,975.38	与资产相关
环保技改补助	6,230,497.42		417,231.98		5,813,265.44	与资产相关
产业结构调整发展资金	3,295,833.31		175,000.00		3,120,833.31	与资产相关
恒大产业园基础设施厂房新产品研发补贴		17,090,000.00			17,090,000.00	与资产相关
合计	36,242,379.80	17,090,000.00	1,347,139.26		51,985,240.54	

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	484,120,000						484,120,000

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	328,850,163.53			328,850,163.53
其他资本公积				
合计	328,850,163.53			328,850,163.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 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	318,000.00		318,000.00	47,700.00	270,300.00		
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	318,000.00		318,000.00	47,700.00	270,300.00		
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							
其他综合收益合计	318,000.00		318,000.00	47,700.00	270,300.00		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,860,997.12			60,860,997.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,860,997.12			60,860,997.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	508,371,409.54	366,503,934.01
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	508,371,409.54	366,503,934.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,706,058.64	72,615,686.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,277,240.13	23,721,880.34
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	576,800,228.05	415,397,740.09

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	838,336,653.72	524,885,438.89	674,284,089.09	410,947,656.66
其他业务	44,010,287.06	19,538,175.03	5,852,563.45	1,007,098.67
合计	882,346,940.78	544,423,613.92	680,136,652.54	411,954,755.33

### 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		11,047.38
城市维护建设税	3,449,997.92	3,124,865.59
教育费附加	3,416,691.44	3,080,218.28
资源税		
房产税	2,453,267.86	
土地使用税	355,156.17	
车船使用税	26,574.08	
印花税	654,512.91	
合计	10,356,200.38	6,216,131.25

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关问题的解读》，本公司将2017年1-6月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	16,222,365.42	15,519,080.57
职工薪酬	12,602,791.62	20,682,802.59
劳务费	20,866,065.93	18,177,444.23
广告费及业务宣传费	23,430,073.25	20,993,463.01
折旧与摊销费	3,884,237.28	3,361,172.56
差旅、车辆交通及办公费	1,779,542.09	3,541,636.84
运输费	7,222,316.50	5,802,300.26



能源费	1,293,249.55	1,039,265.83
业务招待费与会议费	3,055,295.09	2,225,122.45
设计费	426,247.67	5,065,562.16
服务费	33,678,138.26	13,201,249.76
修理维护费	3,610,165.51	3,785,760.67
其他	2,897,791.91	2,444,617.68
合计	130,968,280.08	115,839,478.61

其他说明：

无

#### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,470,473.99	20,815,292.33
劳务费	5,251,947.20	4,820,261.10
折旧与摊销费	4,662,483.06	5,644,309.12
差旅、车辆交通及办公费	2,531,452.26	3,057,860.13
租赁费	1,949,720.16	1,960,626.87
业务招待费与会议费	3,085,889.90	3,125,510.46
服务费及中介机构费用	7,950,862.64	4,136,043.14
税金	4,464.60	3,181,698.13
产品研发支出	23,472,187.13	1,311,125.36
能源费	783,938.74	993,196.79
修理维护费	1,024,123.65	1,221,935.19
其他	1,360,964.18	1,369,245.63
合计	69,548,507.51	51,637,104.25

其他说明：

注：详见本财务报表附注税金及附加之说明

#### 65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-634,690.7	-795,246.21
汇兑净损益	6,799.17	-34,905.69
手续费及其他	433,485.32	364,014.73
合计	-194,406.21	-466,137.17

其他说明：

无

#### 66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	541,544.88	2,386,650.47
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	541,544.88	2,386,650.47

其他说明：

无

#### 67、 公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	4,810,575.81	5,409,533.91
合计	4,810,575.81	5,409,533.91

其他说明：

无

**69、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	303,141.96	376,899.79	303,141.96
其中：固定资产处置利得	303,141.96	376,899.79	303,141.96
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,349,089.26	1,587,336.83	1,349,088.56
个税手续费返还	375,185.82	9,009.41	375,185.82
其他	280,271.28	918,243.98	280,271.28
合计	2,307,688.32	2,891,490.01	2,307,687.62

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
厂房扩建项目贴息		240,000.00	与资产相关
增值税即征即退		55,841.79	与收益相关
土地收益返还	99,907.26	99,907.23	与资产相关
东区生产基地项目贴息	403,000.02	403,000.06	与资产相关
厂房扩建专项资金补助		12,000.00	与资产相关
环保技改项目财政补助	417,231.98	422,270.62	与资产相关
产业结构调整发展资金	175,000.00		与资产相关
知识产权补助	1,950.00	35,650.00	与收益相关
工业园二期工程补贴款	252,000.00		与资产相关
稳岗补贴		55,766.12	与收益相关
其他		262,901.02	与收益相关
合计	1,349,089.26	1,587,336.84	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	379,788.28	3,521.23	379,788.28
其中：固定资产处置损失	379,788.28	3,521.23	379,788.28
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	3,300,000.00	2,850,000.00	3,300,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	57,072.00	79,469.50	57,072.00
其他	342,787.88	349,631.52	342,787.88
合计	4,079,648.16	3,282,622.25	4,079,648.16

其他说明：

无

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,528,386.88	26,748,725.18
递延所得税费用	607,119.46	-1,777,340.13
合计	24,135,506.34	24,971,385.05

**(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	129,804,122.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,470,618.33
子公司适用不同税率的影响	4,551,133.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,345.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,080.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,019.34
所得税费用	24,135,506.34

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

## 73、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,950.00	3,825,150.47
利息收入	634,690.70	795,246.21
往来款	21,077,750.03	9,291,953.79
手续费返还	397,696.97	491,159.04
其他	242,939.09	63,952.00
合计	22,355,026.79	14,467,461.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	21,300,318.14	20,312,607.32
广告及业务宣传费	24,209,087.18	9,847,493.11
运输费	5,499,014.02	5,849,944.00
能源费	11,763,322.45	2,082,076.22
差旅费	3,158,478.58	2,134,997.72
办公及会议费	6,592,117.97	2,995,661.48
服务费及中介费用	40,378,520.99	10,529,685.28
修理维护费	2,202,968.35	4,380,309.67
车辆费用及交通费	2,017,972.85	1,431,893.59
往来款	15,652,978.45	9,993,083.78
外包劳务费	86,196,927.35	24,569,735.42
其他	26,046,230.90	20,763,785.77
合计	245,017,937.23	114,891,273.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	17,090,000.00	
理财产品	223,000,000.00	1,076,000,000.00
委托贷款	2,000,000.00	
合计	242,090,000.00	1,076,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	390,000,000.00	1,101,000,000.00
委托贷款	2,000,000.00	1,500,000.00
合计	392,000,000.00	1,102,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	105,668,615.87	72,615,686.42
加：资产减值准备	541,544.88	2,386,650.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,641,985.62	18,124,898.68
无形资产摊销	3,330,537.71	3,761,365.54
长期待摊费用摊销	3,829,396.05	3,766,880.60
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）	76,646.32	-373,378.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,718.90	-34,905.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,810,575.81	-5,409,533.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	607,119.46	-1,321,635.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,097,596.93	-1,546,310.69
经营性应收项目的减少（增加以	-38,901,662.31	7,938,814.55

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-15,183,427.64	20,409,146.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,918,495.98	120,317,678.28
<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	298,167,827.74	194,834,006.81
减: 现金的期初余额	473,991,219.65	141,804,201.21
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	-175,823,391.91	53,029,805.60

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	298,167,827.74	473,991,219.65
其中: 库存现金	258,462.90	287,692.60
可随时用于支付的银行存款	294,740,973.47	472,029,342.82
可随时用于支付的其他货币资金	3,168,391.37	1,674,184.23
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	298,167,827.74	473,991,219.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**75、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	877,150.00	截至 2017 年 06 月 30 日，其他货币资金期末余额中 272,150.00 元为履约保函保证金；605,000.00 元为支付宝平台使用保证金，上述资金使用受限。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	877,150.00	/

其他说明：

无

**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,365,747.65
其中：美元	201,593.38	6.7744	1,365,674.19
欧元	2.86	7.7496	22.16
港币			
日元	848.00	0.060495	51.30
人民币			
应收账款			545,086.61
其中：美元	591.96	6.7744	4,106.43
欧元	59,627.95	7.7496	462,092.76
港币			
英镑	8,920.99	8.8429	78,887.42
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收账款			95,231.94
美元	14,057.62	6.7744	95,231.94
人民币			



其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	17,090,000.00	递延收益	
与收益相关	1,950.00	营业外收入	1,950.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2017 年 1 月，公司以现金投入方式新设立子公司河南恒大曲美家居有限责任公司，出资 6,000 万元，持股比例 60%。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
曲美瑞德	北京	北京	商业	100.00		设立或投资
笔八家居	北京	北京	商业	100.00		设立或投资
古诺凡希	北京	北京	制造业	100.00		设立或投资
曲美馨家	北京	北京	商业	100.00		同一控制下企业合并
曲美兴业	北京	北京	制造业	100.00		同一控制下企业合并
兴泰明远	北京	北京	软件业	100.00		同一控制下企业合并
河南恒大曲美	兰考	兰考	制造业	60.00		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他 无 说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一)信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 17.31%(2016 年 12 月 31 日：21.78%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
小计					

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,500,000.00				2,500,000.00
小计	2,500,000.00				2,500,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	139,882,110.41	139,882,110.41	139,882,110.41		
其他应付款	49,807,857.80	49,807,857.80	49,807,857.80		
小计	189,689,968.21	189,689,968.21	189,689,968.21		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	153,613,715.42	153,613,715.42	153,613,715.42		
其他应付款	45,765,445.07	45,765,445.07	45,765,445.07		

小计	199,379,160.49	199,379,160.49	199,379,160.49		
----	----------------	----------------	----------------	--	--

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无银行借款。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

**2、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用**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
北京新瑞奥成贸易有限责任公司	其他

其他说明

无

**4、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联请情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	176.32	239.24

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 5、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

## 6、 关联方承诺

适用 不适用

## 7、 其他

适用 不适用



### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
无

#### 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

无

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

无

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	835,131,762.10	3,204,891.62		838,336,653.72
主营业务成本	523,856,871.80	1,028,567.09		524,885,438.89
资产总额	1,859,176,205.50	7,134,752.28		1,866,310,957.78
负债总额	374,280,676.82	1,436,335.03		375,717,011.85

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

产品分布

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
人造板家居	428,525,466.39	262,641,856.80	953,986,408.76	192,052,091.51
综合类家居	146,150,677.70	91,623,544.18	325,361,667.14	65,500,292.35
实木类家居	128,026,662.39	67,564,128.55	285,013,856.72	57,377,659.46
家居饰品类	131,593,849.94	99,926,638.04	292,955,154.75	58,976,364.52
其他	4,039,997.29	3,129,271.32	8,993,870.41	1,810,604.01
分部间抵销				
合计	838,336,653.72	524,885,438.89	1,866,310,957.78	375,717,011.85

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 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	48,591,220.33	100.00	1,912,288.14	3.94	46,678,932.19	131,284,516.39	100.00	250,457.09	0.19	131,034,059.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	48,591,220.33	100.00	1,912,288.14	3.94	46,678,932.19	131,284,516.39	100.00	250,457.09	0.19	131,034,059.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
1 年以内	32,617,841.67	1,630,892.08	5.00	按信用风险特征
1-2 年			10.00	按信用风险特征
2-3 年			30.00	按信用风险特征

3-4 年			50.00	按信用风险特征
4-5 年	31,602.58	25,282.06	80.00	按信用风险特征
5 年以上	256,114.00	256,114.00	100.00	按信用风险特征
合计	32,905,558.25	1,912,288.14	5.81	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,912,254.79	145,612.73	5.00
1 至 2 年	627,755.48	62,775.55	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	5,258.46	2,629.23	50.00
4 至 5 年	5,724.80	4,579.84	80.00
5 年以上	9,218,453.23	9,218,453.23	100.00
合计	12,769,446.76	9,434,050.58	73.88

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1661831.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	13,181,402.51	27.13
客户二	4,205,222.00	8.65
客户三	2,791,784.52	5.75
客户四	2,409,863.25	4.96
客户五	1,118,561.46	2.30
小计	23,706,833.74	48.79

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,769,446.76	100.00	9,434,050.58	73.88	3,335,396.18	12,024,139.08	100.00	10,512,653.31	87.43	1,511,485.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,769,446.76	100.00	9,434,050.58	73.88	3,335,396.18	12,024,139.08	100.00	10,512,653.31	87.43	1,511,485.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

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	2,912,254.79	145,612.73	5.00
1 至 2 年	627,755.48	62,775.55	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	5,258.46	2,629.23	50.00

4 至 5 年	5,724.80	4,579.84	80.00
5 年以上	9,218,453.23	9,218,453.23	100.00
合计	12,769,446.76	9,434,050.58	73.88

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-1,078,602.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用



## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,163,189.45	2,022,165.87
拆借款	7,770,000.00	8,970,000.00
代垫款	99,050.21	18,677.59
差旅费及备用金	2,088,509.37	
其他	648,697.73	1,013,295.62
合计	12,769,446.76	12,024,139.08

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
郑州曲美家具有限公司	借款	7,770,000.00	5 年以上	60.85	7,770,000.00
北京市建筑节能与建筑材料管理公司	质保金	1,255,040.00	5 年以上	9.83	1,255,040.00
北京市顺义区财政局	保证金	590,616.42	1-2 年	4.63	59,061.64
北京故宫文化传播有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	3.92	25,000.00
邓长虹	备用金	335,900.00	1 年以内	2.63	16,795.00
合计		10,451,556.42		81.86	9,125,896.64

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	147,492,192.04		147,492,192.04	87,492,192.04		87,492,192.04
对联营、合营企业投资						
合计	147,492,192.04		147,492,192.04	87,492,192.04		87,492,192.04

**(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
馨家公司	21,058,610.37			21,058,610.37		
古诺凡希公司	21,396,641.56			21,396,641.56		
兴业公司	28,005,894.53			28,005,894.53		
瑞德贸易公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
兴泰明远公司	11,031,045.58			11,031,045.58		
笔八公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
恒大曲美公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	87,492,192.04	60,000,000.00		147,492,192.04		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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
主营业务收入	592,710,906.69	418,124,565.54	405,017,014.86	298,832,666.67
其他业务收入	2,495,529.53	325,857.59	972,659.38	825,921.07
合计	595,206,436.22	418,450,423.13	405,989,674.24	299,658,587.74

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,397,673.73	81,953,522.79
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	4,810,575.81	5,409,533.91
合计	69,208,249.54	87,363,056.70

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-76,646.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,349,089.26	
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		
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	494,837.52	
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	-3,044,402.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,315,738.29	
所得税影响额	-455,669.29	
少数股东权益影响额	-328.00	
合计	2,582,618.68	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.22	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原告。
	3、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
	4、其他备查文件。
	5、上述文件存放地：公司董事会办公室。

董事长：赵瑞海

董事会批准报送日期：2017年8月15日

### 修订信息

适用 不适用