

公司代码：603326

公司简称：我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

2019 年年度报告

高端制胜，取势谋远

尊敬的各位股东：

这是我乐家居上市三年以来的第一封公开信，感谢各位对我乐家居一如既往的支持和信任。

2020 年初，一场席卷全球的新型冠状病毒肺炎(新冠肺炎)疫情给全世界带来了巨大的考验。任何一个人、一家企业，在这场全球性的灾难面前，都无法独善其身。在这关键时刻，企业坚定发展方向显得尤为重要。在家居行业的细分赛场上，我们坚持定位“中高端”整体橱柜和全屋定制品牌的初心矢志不移。

促进产业迈向中高端，是新常态下我国经济领域的重点任务之一，是当前家具业向集约化和规模化转型的大势所在，更是终端消费者在消费升级和审美升级下对更优产品、更个性化体验的切身诉求。所以，与其说是我乐家居选择了中高端定位，不如说是“天时地利人和”夯实了我们在这一赛道上的矢志坚守。

研发定制，聚焦高端

2019 年，我们继续坚持中高端定位不动摇，并不断积累与这一定位适配的综合实力，包括**产品研发、品牌升级、渠道变革和信息化建设**等方面的协同共进，精耕“**设计让家更美**”的中高端用户价值，成功打造面向中产圈层的品质生活定制家居品牌。

在产品研发上，以目标消费者为中心，向“广”度延伸。2019 年，我们聚焦产品和用户体验，自主研发并开创第十代智慧厨房中柜系统和智能灯光系统。同时，发布了莫兰迪、星云、莱奥等系列新品，以独特性和差异化满足消费者审美需求。

此外，公司不断拓展研发产品品类，结合厨电、成品家具、家居软饰等，完善以视觉美学为主轴的产品链布局，为消费者提供全套家居定制解决方案，**让用户用同一个品牌、在同一个店面、同一个设计师实现对家的一切想象。**

营销定位，精细运营

品牌是一个企业长存的内在生命力，为驱动品牌形象向中高端、向“上”塑造区隔，过去的一年，我们持续加大广告宣传投入，一方面户外广告高铁、高炮双管齐下，覆盖全国重点经销和直营城市；另一方面拓展线上宣传渠道，加大公域流量的投放和自媒体平台品牌矩阵建设，全方位、多角度的传播品牌形象，强化我乐家居品牌在消费者心智中的影响力和粘性。

对于渠道营销变革，我们更坚信渠道质量上向“深”突破的潜力。中高端定位之下，我们要追求的，是更高的人均效益、运营效率和利润率。因此，我们坚持精细化管理，持续优化销售渠道建设，经销、直营、大宗业务和线上新零售全渠道稳健发展。

经销商一直是我乐家居的主力同盟军，2019 年，我乐家居继续强化品牌意识、销售能力、服务力等方面的考核，增加一二三四级城市的门店布局比例，推进县域门店的优胜劣汰。同时，我们不断优化顾客服务体验和销售流程，打造零售服务标准和能力。

随着房地产市场“精装交付”占比的提高，我乐家居与恒大、华夏幸福、融创等国内 TOP30

地产公司深入战略合作，2019 年新客户放量收获，大宗业务营收净增 169.96%。

智造定心，夯实品质

我们的企业使命是“**设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现**”，这后半句，就是督促我们从长“远”角度，不断探索制造信息化、高速化、智能化的更多潜能。2019 年，我们建成了溧水 2025 智能制造基地一期双层，占地 11 万 m²、总投资 4 亿元的工业 4.0 新工厂，通过引进欧洲先进生产模式、自主创新的智能化设备改造升级，生产全流程的重要工序由智能设备自动完成，制造节拍实现“日”到“分钟”的跨越，最终达到缩交期、保品质、降成本、提效率的总目标。

上市三年来，我乐家居坚持做一件事，那就是**聚焦中高端品牌定位**。这一战略彻底转变着我乐家居的增长方式，支撑了公司业绩的逆势稳健。2019 年营业总收入增长 23.10%至 13.32 亿元，归母净利润增长 51.24%至 1.54 亿元，创下了公司近五年来单年增幅的新高。

新冠疫情当前，公司及时调整营销战略，加速铺设外部获客渠道，维持内部管理高速运转，为销售终端提供足量资源支持，努力将特殊时期带来的负面影响降至更低。我们开展了多场线上直播，当月线上预售订单创造公司历史新高。我们已严格按照国家防疫标准，全面复工复产，线下销售也在加速上升中。

我们坚信，这次疫情过后，中高端整体厨柜和全屋定制家居的市场还将继续扩大。我乐家居的中高端战略定位，中长期仍然不会动摇，并将在产品战略、营销变革、数字化智造上不断迈进。这种坚持将助力我们一步步朝“**成为中国领先的时尚家居品牌集团**”的目标走得更远更清晰，我们始终致力于为用户提供高品质的时尚家居产品和服务体验，让我乐家居成为用户“**信赖、喜爱、相拥相伴一辈子**”的家居品牌。我们相信，未来将持续为各位股东创造更大的价值！

我乐家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 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) 天职国际会计师事务所(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 NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁泉声明：保证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

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.8元(含税)，同时以资本公积金每10股转增4股。

(六) 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

(七) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

(八) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

(九) 重大风险提示

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“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

(十) 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	公司业务概要	12
第四节	经营情况讨论与分析	20
第五节	重要事项	34
第六节	普通股股份变动及股东情况	55
第七节	优先股相关情况	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节	公司治理	67
第十节	公司债券相关情况	70
第十一节	财务报告	71
第十二节	备查文件目录	198

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		
我乐家居、公司	指	南京我乐家居股份有限公司
控股股东	指	NINA YANTI MIAO（缪妍缇）
开盛投资	指	南京开盛投资中心（有限合伙）、员工持股平台
我乐制造	指	南京我乐家居智能制造有限公司、全资子公司
销售公司	指	南京我乐家居销售有限公司、全资子公司
销售管理公司	指	南京我乐家居销售管理有限公司、全资子公司
卓乐公司	指	南京卓乐销售管理有限公司、全资子公司
直营公司	指	南京优仙美橱家居有限公司、无锡乐儒家居有限公司、上海优仙家居有限公司、济南乐融家居有限公司
整体厨柜	指	公司主要产品系列之一，该产品系列主要为消费者提供厨房整体风格设计、厨房空间规划、厨柜厨电和其他厨房配套产品及其安装服务等全套定制解决方案
全屋定制、全屋定制家具	指	公司主要产品系列之一，该产品系列主要为消费者提供客厅、卧室、书房、活动室等房屋内任何可用空间的整体设计方案、空间布局规划、配套家具和周边相关产品及其安装等定制服务
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	南京我乐家居股份有限公司
公司的中文简称	我乐家居
公司的外文名称	Nanjing OLO Home Furnishing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	OLO Home
公司的法定代表人	NINA YANTI MIAO

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	NINA YANTI MIAO(代)	龚晓龙
联系地址	南京江宁经济技术开发区清水亭西路218号	南京江宁经济技术开发区清水亭西路218号
电话	025-52718000	025-52718000
传真	025-52781102	025-52781102
电子信箱	olozq@olo-home.com	olozq@olo-home.com

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司注册地址的邮政编码	211100
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司办公地址的邮政编码	211100
公司网址	www.olo-home.com
电子信箱	olozq@olo-home.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《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	我乐家居	603326	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	汪娟、王巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	中国深圳福田区福华一路111号招商证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	鄢坚、李莎
	持续督导的期间	2017年6月16日至2019年12月31日

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,332,034,204.82	1,082,053,771.42	23.10	915,012,606.73
归属于上市公司股东的净利润	154,007,311.45	101,831,164.80	51.24	83,765,543.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,732,709.06	91,273,762.28	45.42	77,427,249.33
经营活动产生的现金流量净额	86,141,627.28	131,617,051.11	-34.55	223,764,080.08
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	951,629,110.97	827,924,811.10	14.94	743,736,173.12
总资产	1,558,901,451.89	1,290,696,454.43	20.78	1,151,799,946.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.69	0.45	53.33	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.45	53.33	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.59	0.40	47.50	0.55
加权平均净资产收益率(%)	17.29	13.05	增加4.24个百分点	16.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.90	11.71	增加3.19个百分点	14.82

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、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 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	184,936,386.58	341,283,084.44	398,876,279.54	406,938,454.26
归属于上市公司股东的净利润	631,109.89	44,993,097.94	52,722,691.75	55,660,411.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,841,070.85	39,368,942.23	49,227,580.98	49,977,256.70
经营活动产生的现金流量净额	-110,940,961.6	112,224,059.42	-467,197.12	85,325,726.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-395,847.52		-213,426.27	-1,054,018.28
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	23,620,305.91		7,328,096.58	4,607,513.70
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				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,036,018.18		6,339,217.81	4,549,646.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,252.47		-189,557.28	-371,930.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,934,621.71		-2,706,928.32	-1,392,916.74
合计	21,274,602.39		10,557,402.52	6,338,294.54

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）主要业务

公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供从厨房、客厅、餐厅到卧室、衣帽间、书房、儿童房、阳台、储藏间、活动室等家居空间的布局规划、风格设计、配置家居产品等全套定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具等多系列产品，2019年推出的新品系列部分产品场景图如下：

1、“莫兰迪”系列整体厨柜及全屋定制家具

[释义]以经典高级灰为主色调，加以灰粉、暖白色调进行糅合，搭配柔肤触感，让整个厨房空间在低调奢华中映透出舒适自然，呈现出意大利艺术大师乔治·莫兰迪钟爱一生的柔和气质。





2、“星云”系列整体厨柜及全屋定制家具

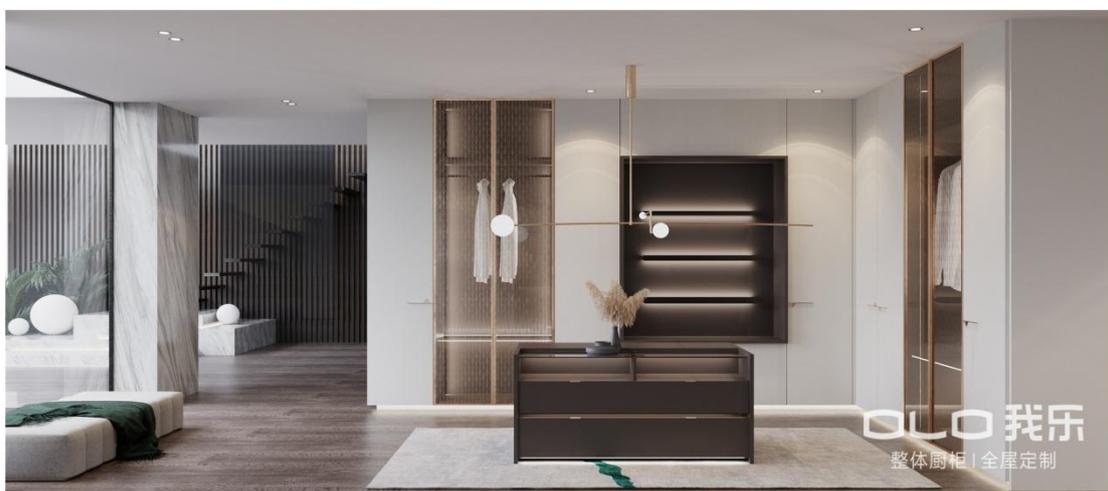
[释义]设计灵感来源于宇宙的星河云雾，在暗夜寂静的真空中，弥漫的星云以其独有的轨迹勾勒出如梦似幻的纹路肌理，高光 UV 的色泽如同置身于广袤无际的银河天幕，璀璨闪耀，呈现出浩瀚星河之美。





3、“莱奥”系列全屋定制家具

[释义]源于享誉世界的华人建筑大师贝聿铭先生作品的经典元素，将卢浮宫玻璃金字塔的艺术魅力与伊斯兰艺术博物馆的庄重气质融入生活空间，精致复古的原创专利设计，安全环保的静电喷粉工艺，将新式古典美学融入现代家居生活。



4、“至尚”系列全屋定制家具

[释义]现代轻奢风，采用全新收纳体系，以高门板阵列的设计手法，将低调硬朗的铝质感和色彩搭配与温润细腻的超纤皮融为一体，用利落极简的线条勾勒出高贵典雅又舒适自由的家居氛围。



(二) 经营模式

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

1、采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购，其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到电子订单后，进入生产流程，ERP 系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据 ERP 中的 BOM 表至原材料仓库领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，ERP 系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。

对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。公司接到销售订单后，对于涉及的外购产品，于最终备货时，从成品仓库出库，与其余自制产品一同备货，备货完毕后统一发货。

2、生产模式

公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式，其中，整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产，

委外加工主要是工序委外。

（1）自主生产

公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单，通过与 ERP 系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入到公司 CRM 系统和 ERP 系统，分解的订单进入系统后通过 MRP 运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产订单，并将不同类型的产品归入不同的订单结构，在同一发货日期的要求下，各个订单结构分别执行不同业务流程。订单结构形成后导入 MES 系统，MES 系统进行生产任务排产、原材料仓库发料、生产执行等流程。生产过程中全程质量控制检验，产品生产完毕后 MES 系统形成生产结果汇报，并反映至 SAP 系统中，相应生产订单随即关闭，产成品入库。产品存入公司成品仓库之后，由备货人员依据订单和条码备货。系统综合订单交期、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。

（2）委外加工生产

目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。

公司在生产实施过程中实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。

3、销售模式

公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流，不断拓展销售网络以及销售渠道。

（1）经销商销售模式

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

（2）直营销售模式

公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋混合店、高端系列我乐大师店直接面向客户销售公司产品及服务。

（3）大宗业务销售模式

公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。

4、设计模式

公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。

（三）行业情况

公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的2019年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业营业收入为7,117.20亿元，同比增长1.5%。

定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性，更能满足消费者对舒适、时尚、个性的消费需求、现代感强，越来越受到喜爱和选择。定制家具由于服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。

1、行业具有周期性和季节性特征

家具行业属于房地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业，与房地产行业景气度有一定的关联。同时受区域气候、各地风俗习惯及消费者消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。

2、行业竞争加剧，市场份额向头部企业集中

定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低。2017年多家定制品牌企业成功上市，借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类，加之部分地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装或家具行业，产品线逐步向家具行业延伸，行业竞争日益激烈。同时，受资本、品牌、消费升级等因素推动消费者分层，定制家具市场正被逐渐分层为低端定制、中高端定制和高端奢侈定制，在前述细分定制市场中的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。

3、信息化、智能化技术广泛应用

定制家具行业采用互联网思维，以及信息化、智能化的系统来解决消费者个性化需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术支撑定制家具企业的发展，这些现代化数字技术的应用需要定制家具企业前期大量的资金投入、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出了更高要求，定制家具企业在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。

4、全屋定制成为主流趋势，拓展品类成为发展方向

近年来，厨房家具产品的零售市场有所萎缩，随着“精装交付”趋势及消费者对空间利用率越来越重视，精装修的厨房市场呈上升之势，标准家具市场被定制家具继续被蚕食，加之消费升级和中产阶级的崛起，消费者选择中高端定制家具产品整体解决方案的意愿增强并且逐渐成为主流趋势，不断丰富延展产品品类，提供更多的综合解决方案成为定制家居企业的发展方向。

5、新零售助力行业创新升级

定制家具行业注重服务和体验需求，目前家居消费主力军 80、90 后不仅关心商品的性价比、耐用、服务等指标，还关心产品背后的社交体验、价值认同和参与感，家居企业纷纷借助新零售，以消费者为中心进行引导，以数据驱动营销，以服务体验为内在的泛零售模式，实现传统零售和人、货、场三大核心要素的重构，让消费者感受到多元化的消费体验，同时利用跨界业态吸引更多客流量，增强终端用户黏性。

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

1、品牌和产品优势

公司自成立以来一直从事定制厨柜和定制全屋家具产品的设计、研发、生产、制造和销售等，经过十余年的深耕，分别荣获“中国驰名商标”、“江苏省名牌”、“江苏省著名商标”等多项荣誉，我乐品牌设计风格时尚、前卫，在顾客中拥有较高的知名度和美誉度，成为定制厨柜和定制全屋家具行业中具有较强差异化竞争优势的知名品牌。我乐产品时尚、前卫、独特、高端，在定制的中高端细分市场上处于领先地位，在行业以及消费者圈层形成了较高的认知度和美誉度，逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。

2、设计研发优势

公司秉承“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的理念和使命，主打原创设计，探寻极致美家。产品设计风格时尚、前卫、引领，在款式设计上更突出建筑感、线条感、轮廓感，保持整体外观更具有简洁艺术的气质，结合客户需求进行多样化、个性化的变化组合。公司以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。

同时，公司特别重视知识产权和专利保护，为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后

再推向市场。截至报告期末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权 127 项，专利 142 项，软件著作权 26 项、产品著作权 9 项。

3、信息化技术优势

公司研发的“互联网+”定制家居智能制造平台，荣获国家工信部颁发的服务制造示范项目，该平台服务全国经销商从导购、设计、生产、发运、安装、售后等全流程业务域，支持供应商入住，完成公司上下游企业的信息化共享、数据共享、单据共享，实现专业设计软件（非结构化数据）和生产制造的一键下单、客户一键报价，将信息化建设与柔性化生产系统建设相结合，实现公司对产品的全生命周期管控。

4、大规模柔性化定制优势

公司拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统，生产线设备实现互联互通，通过规划物流计划、订单交期、包装规划等关键因子，完成对客户订单按照产品材质、生产工艺的集中揉单，并将汇总订单信息与生产加工文件同步传输至指定产线、指定设备，完成客户订单的协同生产，在相近的时间点完成产品入库、装车发运，提高产品周转效率。公司在智能制造全过程坚持无人化、少人化，减少人为干预，有效保障产品质量和生产效率，将定制产品个性化与规模化生产有机融合。

5、综合服务优势

公司秉持客户第一的服务理念，较早推出全国统一的 400 售后服务中心，并将 400 呼叫中心与 CRM 管理系统无缝集成，从售前、售中、售后、会员管理进行全方位的系统化维护和管理，实现全流程服务闭环管理，打造零售服务标准和能力。公司不断提高和改善服务品质，升级线上、线下服务，以高品质、个性化的服务内容为客户提供有品质的家居生活，推出“乐管家服务”，每年为老客户提供“感动式”回访服务，如为老客户提供台面保养、五金检查、柜门调整、柜体检修、厨房下水检查等暖心服务，从细节出发为客户提供更方便、更快捷、更可靠的服务。2019 年公司荣获“2019 年度家居行业服务榜样”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号。

6、经营管理优势

公司主要经营管理人员均已在业内从事多年经营活动，具备丰富的专业经验和管理经验，对定制厨柜、定制家具行业和消费者有较为深刻的认识，对公司有清晰的未来发展战略规划。在人才管理方面，公司建立了完善的管理机制及培训机制，我乐商学院作为公司管理人才的储备基地，也是企业文化的传播平台，通过定期或不定期地开展集中授课+考试、宣讲、竞赛、阅读、分享及户外拉练等形式传达公司重大战略、实践市场和管理前沿知识，不断提高公司中高层及重要骨干人员的

业务素质、管理能力和团队凝聚力，为公司培养、发展和选拔中高层管理人员做好长期准备，为公司战略的推行提供有效保证手段。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续贯彻“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的理念和使命，在宏观经济下行压力加大、行业竞争加剧、市场多变的复杂环境下，公司积极主动拥抱变化，坚持自我突破与差异化竞争，持续加大新品研发力度，持续加强产品战略和品牌战略升级，持续优化销售渠道和智能制造信息化建设，实现经销业务稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，公司业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。

报告期内，公司各项工作稳步有序推进，完成的重点工作如下：

1、坚持原创设计+知识产权保护，保持产品独特性和差异化。

公司主打原创设计，追求极致原创，持续保持高水准的原创能力，并坚持为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场，保持公司产品的独特性和差异化。报告期内，公司推出了莫兰迪、星云、莱奥、至尚等系列的整体厨柜和全屋定制家具新品，在产品款式设计上更突出建筑感、线条感、轮廓感，保持整体外观更具有简洁艺术的气质，结合客户需求进行多样化、个性化的变化组合。公司通过不断丰富产品系列，形成各产品系列优势互补，打造一站式定制厨柜和定制家具的综合提供商和服务商，让客户在同一个店面、用同一个品牌、同一个设计师、同一个软件实现对家的一切想象。

报告期内，公司新增专利 56 项、新增软件著作权 7 项、产品著作权 6 项、新获商标权 31 项。

2、全面升级品牌终端门店形象，拓宽线下线上媒体宣传矩阵。

报告期内，公司推出了 9.6 代升级店面，对终端门店的店面物料展示、全国户外广告展示、对外宣传物料包装等进行延展升级，提升终端门店的视觉形象。

报告期内，公司持续加大广告宣传投入，一方面结合重点经销布局，户外广告高铁、高炮双管齐下，覆盖全国重点经销和直营城市；另一方面拓展线上宣传渠道，借助公域流量（如天猫、腾讯、头条、百度）的平台优势对我乐品牌进行线上展示，布局并升级微信小程序、公众号、抖音等多种自媒体平台，建立我乐自媒体矩阵，利用媒体优势扩大品牌影响力，为新零售业务赋能。

3、持续优化销售渠道建设，经销、直营和大宗业务稳健发展。

报告期内，随着公司向中高端定制细分市场成功的转型和挺进，公司继续优化店面分布结构，持续优化经销商队伍建设，通过办班支持战略、主题回归日学习等专项活动持续赋能经销商，帮助

经销商提升店面、提升管理和提升经营效率。经销商也用热情和行动积极支持公司品牌升级、渠道升级、店面升级、产品升级的战略和措施，双方在合作中实现共赢。在精装修楼盘比例迅速上升致零售厨柜业务市场进一步萎缩的大趋势下，公司坚持精兵策略，沿着“重质量、重单店营收、轻店面数量”的理念，在做好单店营收持续增长的质量指标基础上，鼓励经销商多开混合店、全屋专卖店，减少面积较小且不具备竞争优势的厨柜店，稳步拓展公司店面数量和销售网络。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经销门店 1,170 家，其中全屋 512 家、厨柜 658 家。2019 年度经销业务实现收入 92,847.21 万元，较上年同期增加 8.46%。

报告期内，公司继续深耕南京、上海、济南、无锡四个直营城市，以直营为契入点与顾客零距离，保持对市场洞察的敏锐度，同时积极打造学习标杆，为公司培养和输出优秀的销售管理人才，并将成功的经验复制于经销商的终端店面管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司直营门店 37 家，其中全屋 20 家、厨柜 17 家。2019 年度直营零售业务收入 15,739.48 万元，同比增长 20.21%。

报告期内，公司与恒大、融创、金茂、华夏幸福、金科等国内 TOP30 地产公司深入战略合作，通过开发系统化软件并上线 CRM 流程管理软件，实现系统化下单、全流程管控，提升项目现场管理水平，持续扩大与各战略采购单位的合作体量。2019 年度大宗业务收入 24,098.21 万元，同比增长 170.13%。

4、持续智能制造信息化建设，产能释放及降本增效成效显著。

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

5、聚焦人力资源管理和企业文化，打造可持续发展的内生力量。

报告期内，公司聚焦人才梯队培养、人才测评体系搭建和激发组织活力，提高基础工作运转效率，将制度流程标准化、流程化、信息化。在人才梯队培养方面，全新升级星火管理培训生培养方案，优化集中培训、脱岗培养、关键岗位轮岗、岗位实践、年终述职等环节；开设战略班专项培养并输出高潜复合型人才。同时借助专业人才测评体系，培育和筛选真正有潜质的学员，为公司关键岗位人员培养及组织人才梯队建设储能。同时，公司推出了 2019 年限制性股票激励计划，将有竞

争力的当期薪资水平和中长期股权激励方案相结合，吸引和留住优秀人才，支持公司当下和中长期发展。

报告期内，在公司内倡导全员参加读书会，自办商学院对核心管理人员加强综合能力的提升，通过组织开展宣讲、竞赛、阅读、分享及户外拉练、员工专业能力培训等多维度活动，在企业内营造全员学习与分享的组织氛围，打造可持续发展的内生力量。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司持续加强产品战略和品牌战略升级、销售渠道持续优化，其中：经销业务实现稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。同时，公司进一步优化产能利用，提升生产效率，溧水现代化工业4.0柔性新工厂即募投资项目“全屋定制智能家居系统项目”生产效益进一步释放。随着销售业务的拓展，公司产能利用得到进一步优化，产效亦实现有效提升，加之公司其他降本增效措施的实施，公司产品整体毛利率实现平稳增长。2019年度实现营业收入133,203.42万元，较上年同期增长23.10%；实现利润总额19,107.76万元，同比上年增长56.52%；归属于上市公司股东净利润15,400.73万元，较上年同期增长51.24%。

(一) 主营业务分析

1、 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	1,332,034,204.82	1,082,053,771.42	23.10
营业成本	748,190,390.97	677,407,682.47	10.45
销售费用	295,951,774.67	184,988,159.37	59.98
管理费用	57,169,607.12	59,187,876.01	-3.41
研发费用	41,146,810.47	36,741,007.65	11.99
财务费用	592,498.29	80,548.93	635.58
经营活动产生的现金流量净额	86,141,627.28	131,617,051.11	-34.55
投资活动产生的现金流量净额	-96,701,711.26	-69,834,848.29	38.47
筹资活动产生的现金流量净额	-30,194,183.95	-30,321,571.96	-0.42

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 133,203.42 万元、营业成本 74,819.04 万元，较上年同期分别增加 23.10%、10.45%。在产品类别方面，整体厨柜实现收入 72,656.44 万元，较上年同期增加 23.52%，占营业收入比重 54.55%；全屋定制实现收入 60,546.98 万元，较上年同期增加 22.60%，占营业收入比重 45.45%。在销售渠道类别方面，经销业务实现收入 92,847.21 万元，较上年同期增加 8.46%，占全渠道业务收入比重 69.70%；直营业务实现收入 15,739.48 万元，较上年同期增加 20.21%，占全渠道业务收入比重 11.82%；大宗业务实现收入 24,098.21 万元，较上期增加 170.13%，占全渠道业务收入比重 18.09%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家居制造	1,332,034,204.82	748,190,390.97	43.83	23.10	10.45	增加 6.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整体厨柜	726,564,356.07	430,252,806.72	40.78	23.52	16.87	增加 3.37 个百分点
全屋定制	605,469,848.75	317,937,584.25	47.49	22.60	2.80	增加 10.11 个百分点
合计	1,332,034,204.82	748,190,390.97	43.83	23.10	10.45	增加 6.43 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 (%)
东北	83,330,163.54	48,046,127.48	42.34	17.32	-1.01	增加 10.68 个百分点
华北	175,570,684.65	99,559,980.61	43.29	21.68	6.57	增加 8.04 个百分点
华东	665,992,768.07	352,638,813.82	47.05	22.91	10.24	增加 6.09 个百分点
华南	67,452,611.6	47,002,857.03	30.32	3.30	0.29	增加 2.09 个百分点
华中	104,240,535.78	60,002,392.27	42.44	2.77	-12.10	增加 9.74 个百分点
西北	88,494,969.68	48,630,676.76	45.05	8.32	-8.28	增加 9.95 个百分点
西南	146,200,595.72	91,833,004.84	37.19	91.60	94.08	减少 0.80 个百分点
境外	751,875.78	476,538.16	36.62	452.12	466.04	减少 1.56 个百分点
合计	1,332,034,204.82	748,190,390.97	43.83	23.10	10.45	增加 6.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本年度西南地区的收入增长较快，主要是大宗业务集中在本区域。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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(%)
整体厨柜	套	84,871	79,006	10,019	10.84	5.52	141.19
全屋定制	套	29,468	28,757	2,148	4.40	4.81	48.75

产销量情况说明：公司产品为定制类非标品，以销定产。

(3) 成本分析表

单位：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
家居制造	材料	588,635,639.07	78.67	544,710,296.22	80.41	8.06	
家居制造	人工	79,338,616.76	10.60	63,929,919.36	9.44	24.10	
家居制造	制造费用	80,216,135.14	10.72	68,767,466.89	10.15	16.65	
家居制造	合计	748,190,390.97	100.00	677,407,682.47	100.00	10.45	
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
厨柜产品	材料	336,344,117.48	44.95	306,162,863.65	45.20	9.86	
厨柜产品	人工	30,619,316.87	4.09	28,687,344.39	4.23	6.73	
厨柜产品	制造费用	63,289,372.37	8.46	33,288,932.30	4.91	90.12	
全屋产品	材料	223,221,039.84	29.84	238,547,432.57	35.22	-6.42	
全屋产品	人工	48,719,299.89	6.51	35,242,574.97	5.20	38.24	
全屋产品	制造费用	45,997,244.52	6.15	35,478,534.59	5.24	29.65	

成本分析其他情况说明：无

(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 20,460.81 万元，占年度销售总额 15.36%；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 16,704.41 万元，占年度采购总额 25.28%；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%。

其他说明：无

3、费用

适用 不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)	重大变化说明
销售费用	295,951,774.67	184,988,159.37	59.98	主要是直营地区扩张致薪资费用、店面房租增加，同时增加广告费、业务宣传费的投入
管理费用	57,169,607.12	59,187,876.01	-3.41	无
研发费用	41,146,810.47	36,741,007.65	11.99	增加研发投入
财务费用	592,498.29	80,548.93	635.58	主要利息收入减少

4、研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,146,810.47
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	41,146,810.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.09
公司研发人员的数量	219
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.66
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2) 情况说明

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	1,436,491,110.64	1,275,051,989.19	12.66	系报告期内销售增长所致
经营活动现金流出小计	1,350,349,483.36	1,143,434,938.08	18.10	系销售增长、采购及费用支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额	86,141,627.28	131,617,051.11	-34.55	①本年度大宗业务的增长,回款周期较长 ②本年支付的采购款及费用支出增加。
投资活动现金流入小计	1,611,413,459.19	1,497,076,286.31	7.64	闲置资金购买理财产品的赎回
投资活动现金流出小计	1,708,115,170.45	1,566,911,134.60	9.01	闲置资金购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-96,701,711.26	-69,834,848.29	38.47	
筹资活动现金流入小计	13,514,600.00	1,768,768.00	664.07	2019 年限制性股票激励
筹资活动现金流出小计	43,708,783.95	32,090,339.96	36.21	系公司股利分配、回购注销 2017 年限制性股票
筹资活动产生的现金流量净额	-30,194,183.95	-30,321,571.96	-0.42	
现金及现金等价物净增加额	-40,754,267.93	31,460,630.86	-229.54	

(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	235,468,131.80	15.10	262,313,245.72	20.32	-10.23	主要是大宗客户回款周期较长致销售收现减少
应收票据	96,238,619.04	6.17	22,675,821.35	1.76	324.41	主要是大宗客户采用票据方式结算
应收账款	200,346,731.72	12.85	94,951,049.04	7.36	111.00	主要是大宗业务的收入增长,大宗客户的回款周期较长
预付款项	15,803,032.76	1.01	10,129,574.85	0.78	56.01	主要是进口原材料预付款的增加
其他应收款	12,324,083.19	0.79	13,655,240.72	1.06	-9.75	主要是本报告期内收回前期代付款项
存货	109,166,574.02	7.00	75,964,581.47	5.89	43.71	一方面受直营业务扩张影响,一方面系大宗业务扩张导致发出商品增加所致
其他流动资产	48,655,031.74	3.12	56,464,179.54	4.37	-13.83	主要是本报告期内预付广告费和预付租金下降
固定资产	607,010,545.71	38.93	497,332,924.91	38.53	22.05	系溧水厂房基建及设备投入增加所致

在建工程	97,274,766.74	6.24	56,335,774.45	4.36	72.67	系溧水厂房基建及设备投入增加所致
递延所得税资产	21,668,630.41	1.39	6,066,652.16	0.47	257.18	主要是本报告期内资产减值准备、可抵扣亏损、政府补助增加而产生的可抵扣暂时性差异
应付票据	53,662,308.06	3.44	49,882,140.94	3.86	7.58	主要是使用银行承兑汇票方式支付供应商货款，本报告期内生产规模扩大，采购量增加所致
应付账款	108,913,010.89	6.99	105,694,405.39	8.19	3.05	主要是生产规模扩大，采购量增加所致
预收款项	222,475,907.73	14.27	141,263,251.48	10.94	57.49	主要是本报告期内销售规模增长，销售订单预收款项增长
其他非流动资产	6,551,702.15	0.42	36,114,594.13	2.80	-81.86	本报告期内设备类预付账款减少
其他应付款	91,251,233.14	5.85	82,519,195.66	6.39	10.58	本报告期内经销商保证金及发行限制性股票增加库存股
其他非流动负债	64,593,959.22	4.14	34,341,113.45	2.66	88.10	溧水工厂二期厂房建设投入增加
递延收益	15,151,200.3	0.97	8,050,281.27	0.62	88.21	本报告期内新增溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助

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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司其他货币资金期末账面价值为 22,766,855.80 元，主要是票据保证金和保函保证金。

3、其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节关于公司未来发展的讨论”中详述

家具制造行业经营性信息分析

1、报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

门店类型	上年末数量（家）	本年度新开（家）	本年度关闭（家）	本年末数量（家）
我乐品牌				
厨柜专卖店	787	91	203	675
全屋专卖店	496	98	62	532
小计	1,283	189	265	1,207

合计	1,283	189	265	1,207
----	-------	-----	-----	-------

2、报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

产品类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
整体厨柜	72,656.44	43,025.28	40.78	23.52	16.87	3.37
全屋定制	60,546.98	31,793.76	47.49	22.60	2.80	10.11

备注：上表整体厨柜和全屋定制产品涵盖经销、直营和大宗业务。

3、报告期内各产品类型的产销情况

□适用 √不适用

4、报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

品牌	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 (%)
我乐	133,203.42	74,819.04	43.83	23.10	10.45	6.43

5、报告期内各销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	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 (%)
门店合计	108,586.69	56,471.89	47.99	10.02	-6.75	9.35
直营店	15,739.48	4,406.32	72.00	20.21	-7.23	8.28
经销店	92,847.21	52,065.57	43.92	8.46	-6.71	9.12
大宗业务	24,098.21	17,975.60	25.41	170.13	169.96	0.05
其他	518.52	371.54	28.35	-11.01	-28.78	17.88
合计	133,203.42	74,819.03	43.83	23.10	10.45	6.43

6、报告期内不同地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

地区	营业收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	6.26	8,333.02	42.34	17.32	10.68

华北	13.18	17,557.07	43.29	21.68	8.04
华东	50.00	66,599.28	47.05	22.91	6.09
华南	5.06	6,745.26	30.32	3.30	2.09
华中	7.83	10,424.05	42.44	2.77	9.74
西北	6.64	8,849.50	42.44	8.32	9.95
西南	10.98	14,620.06	37.19	91.6	-0.80
境内合计	99.94	133,128.24	43.84	23.05	6.44
境外	0.06	75.19	36.62	452.12	-1.56
境外合计	0.06	75.19	36.62	452.12	-1.56
合计	100.00	133,203.43	43.83	23.10	6.43

备注：上表分地区的统计为经销、直营、大宗业务按地区的汇总计算。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额	占被投资公司的权益比例
南京我乐家居智能制造有限公司	销售及生产全屋家居产品	41,606 万元人民币	100%
南京我乐家居销售有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50 万元人民币	100%
苏州想超家居有限责任公司	定制家具的销售	500 万元人民币	100%
南京我乐家居销售管理有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500 万元人民币	100%
宁波我乐家居有限公司	销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等	500 万元人民币	100%
南京优仙美橱家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	200 万元人民币	100%
南京我乐家居科技有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	0 万元人民币	100%
无锡乐儒家居有限公司	销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等	50 万元人民币	100%
上海优仙家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50 万元人民币	100%
南京卓乐销售管理有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500 万元人民币	100%
济南乐融家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	0 万元人民币	100%

①公司为管理经销商渠道设立南京卓乐销售管理有限公司；

②公司为扩充直营渠道设立济南乐融家居有限公司，截至报告期末尚未完成投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据住建部在 2017 年《建筑业发展十三五规划》中明确提出的“2020 年我国新开工全装修成品住宅面积占比要达到 30%，装配式建筑面积占比要达到 15%”和 2019 年《住宅项目规范（征求意见稿）》中进一步提出的“城镇新建住宅建筑应全装修交付，户内和公共部位所有功能空间的固定面和管线应全部铺装或粉刷完成；给排水、燃气、照明、供电等系统及厨卫基本设施应安装到位”，将迎来“全装修成品房”大时代。2020 年，国家政策将继续坚持“房住不炒”，房地产市场将进一步挤压掉投资需求，房子居住属性将会逐渐凸显出来，新房成交后装修比例将会继续提升，二手房、投资性毛坯房产将会更多释放出来，未来家居市场规模和结构将会有所调整。

定制家具服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低。2020 年受新冠疫情影响，消费者对于定制家具的消费需求短期会有所滞后但长期并未消失，疫情稳定后预计需求将集中释放，存量市场激活、全渠道营销、智能家居和智能制造将成为行业发展趋势。

1、市场竞争加剧，存量市场激活

受房地产调控政策影响，随着改善性需求增加及消费不断升级，存量房装修翻新比例将持续上升。据奥维云网(AVC)数据评估推测，从住宅装修市场的产值结构来看，老房及二手房翻新市场在 2019 年合计占比超过 40%，2020 年将超过 42%，庞大的存量市场将吸引众多家具企业涌入，激烈的行业竞争将进一步激活存量市场。

2、业务线上化升级，全渠道营销成趋势

经历本次新冠疫情后，数字化、线上化已成为企业发展的必然选择，短视频、直播、粉丝流量经济也逐渐成为线上营销的新兴形式。随着 90 后、00 后人群逐渐成为新消费主力军，消费观念与

消费模式已发生变化，线上交易逐渐成为新的消费习惯，或将催生新的商业模式。智能化、产业互联网化与商业模式的创新将成为行业新的发展契机，全渠道营销将成为行业趋势。

3、5G 推动智能家居应用加速

随着 5G 和人工智能技术的逐渐发展，基于物联网技术，智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统形成了一个生态圈，住宅中智能化应用场景大量增加，使得不同场景和需求下家具的设计需求也更加多样化，这将为家具行业尤其是定制行业带来更大的机遇。

4、智能制造成为支撑柔性化、规模化生产的硬核实力

个性化定制已逐渐成为家居产业的主流，家具企业纷纷借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术，对传统制造系统进行柔性化、个性化改造，突破制约大规模定制化生产的关键技术，对市场需求进行快速响应和调整。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉持“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的理念和使命，以“成为中国领先的时尚家居品牌集团”为愿景，将“产品领先、品牌升级、渠道与零售升级”作为战略焦点，坚持组织变革与创新，坚持差异化竞争，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，持续提升公司核心竞争力。

1、产品领先战略

公司主打原创设计，追求极致原创，保持高水准原创能力；产品材料全球化集采，选用行业最优、最新型材料，确保产品材料与设计风格相配称。同时，公司始终将产品研发、产品领先作为领先行业的基础和核心，坚持产品独特性和差异化，为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场。

2、品牌升级战略

继续丰富品牌内涵，加大品牌形象宣传力度，持续对店面、产品进行升级，优化和提升客户体验感。

3、渠道与零售升级战略

推进全渠道、全场景、全链条数字化，借助办班支持战略持续对公司员工及经销商培训赋能，稳步推动线上、线下营销网络升级与融合。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，挑战与机遇并存。受新冠疫情影响，消费者对于定制家具的消费需求短期会有所滞后但长期并未消失，疫情稳定后预计需求将集中释放。为此，公司将继续紧紧围绕“产品领先、品牌升级、渠道与零售升级”的战略焦点，进行逐层逐级解码落地，力出一孔、扎实稳妥推进各项工作。

1、全面推进数字化和信息化建设

对公司现有业务全面加大移动互联网和数字化、在线化的浓度和比例，借助线上管理工具的开发与应用，全方位覆盖各业务链条，推动公司管理向无人化、少人化、自动化、可视化和规范化晋级。同时充分利用移动互联网新技术，拓展全渠道营销，深度挖掘公域流量（如天猫、腾讯、头条、百度）和私域流量（如微信小程序、公众号、社群、短视频、直播）的潜能。

在“互联网+”定制化家居设计制造集成平台基础上，通过对客户管理系统、订单管理系统进行优化升级，进一步完善我乐定制化智能制造服务系统，多维度收集、分析客户需求信息，实现对销售过程进行全面的信息跟踪管理。

2、持续打造新品和畅销品

2019 年公司推出的整体厨柜及全屋定制家具新品—莫兰迪、星云、莱奥、至尚等系列将着力打造成 2020 年度的拳头产品，与雷克、巴塞尔、银河系、萨特、容悦、珍妮等多款经典系列共同组成产品矩阵，同时增加护墙板的新品类，增加配套家具（床、床垫、沙发、餐桌椅等）和软装商品，持续培养和打造受消费者喜爱的畅销品类。

3、加大品牌传播与整合营销推广

除在高铁、高炮投入户外广告宣传外，公司将继续加大线上精准营销力度，通过多种媒介形式的组合与补充建立我乐自媒体矩阵，同时结合品牌调性，探索跨界营销合作，扩大品牌声量，传递品牌定位。

4、加快推进组织能力建设与企业文化建设

2020 年，公司将重点打造企业的组织能力建设，在组织变革、架构调整、制度保障、人才引进与培养、价值观重塑等方面继续自我突破与创新，激发学习型组织强大的自觉、自动、自驱、自立、自强的内生力量，支撑企业快速发展。同时创新、丰富组织的活动与形式，突出“客户第一、团队合作、拥抱变化、诚信、激情担当”的企业价值观并营造持续学习、高绩效导向与表扬文化的氛围。

（四）可能面对的风险

√适用□不适用

1、房地产政策调控及市场波动风险

家具制造行业与房地产行业有一定的相关性，房地产市场繁荣程度在一定程度上影响家具产品

的市场需求；但同时受消费升级等刺激，旧房重装为家具产品创造一定的需求空间，故家具制造行业目前尚未与房地产行业同步波动。此外，定制家具行业尚处于快速发展阶段，市场容量较大，行业增速较快。随着国家对房地产行业的宏观政策趋紧，限购、住房贷款等相关政策开始收紧，若国家宏观政策持续收紧导致房地产市场交易长期处于低迷状态，对公司经营业绩可能造成一定的不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

定制家具产品具有能够更好的满足消费者个性化需求、空间利用率较高等优点，越来越受到消费者青睐，在与传统标准成品家具产品的竞争中市场份额不断扩大。定制家具行业广阔的市场空间吸引了部分标准成品家具企业、传统装饰装修企业以及部分家用电器生产商的加入，使得市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、渠道、人才等方面的综合竞争。虽然公司是定制家具行业领先企业，但随着市场竞争进一步加剧，公司经营业绩仍可能受到一定影响。

3、产品设计被仿制的风险

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

为此，公司在自我维权保护方面高度重视，成立专项工作组将对任何被仿制被侵权的行为提起法律诉讼，保护我乐产品的领先地位和产品研发的独特性、差异化。

4、经销商管理风险

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

5、行业季节性波动风险

受区域气候、各地风俗习惯及消费者消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低，二季度开始回升，三、四季度进入销售旺季。

6、原材料价格波动风险

公司定制家具生产所需的原材料主要包括刨花板、中纤板和膜皮等，直接材料价格对公司自制生产成本的影响较大。若未来原材料采购价格发生大幅波动，将不利于公司的成本控制，进而影响

公司业绩。

(五) 其他

适用 不适用

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

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

1、现金分红政策的制定情况

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）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。

2、现金分红政策的执行情况

公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行，未发生调整。

公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议批准了《关于公司2018年度利润分配的预案》，以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。上述分配方案于2019年7月5日实施完毕。

公司于2020年4月日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.8元（含税），同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4股。上述分配方案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

(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(%)

2019 年	0	2.80	4	63,327,600.00	154,007,311.45	41.12
2018 年	0	1.50	0	33,600,000.00	101,831,164.80	33.01
2017 年	0	1.60	4	25,600,000.00	83,765,543.87	30.87

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

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	股份限售	实际控制人 NINAYANTIM IAO（缪妍缇）及汪春俊夫妇	<p>(1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份；</p> <p>(2) 上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；</p> <p>(3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。上</p>	上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止； (4) 自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。					
	股份限售	南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）	(1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业所持有的该股份； (2) 本公司/本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月。 (3) 自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	上市后36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司、控股股东 NINAYANTIM IAO（缪妍缇）	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司将启动稳定股价措施。	上市后36个月内	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年7月1日至股权激励计划存续期间	是	是	不适用	不适用

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求，公司于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2019-010)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、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	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000
财务顾问	-	-
保荐人	招商证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 8 日经 2018 年年度股东大会审议批准，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信的情况。

十三、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
终止实施 2017 年限制性股票激励计划, 回购注销部分限制性股票并通知债权人	2019 年 2 月 15 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-001)《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号 2019-004)

2017 年股权激励计划限制性股票回购注销实施完成	2019 年 6 月 20 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号 2019-018)
推出 2019 年股权激励计划草案	2019 年 7 月 4 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年限制性股票激励计划(草案)》
经第二届董事会第十次会议审议通过, 同意向 94 名激励对象首次授予限制性股票 195 万股, 授予日 2019 年 8 月 8 日, 授予价格 5.89 元/股	2019 年 8 月 10 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号 2019-039)
向 92 名激励对象首次授予限制性股票 194 万股实施完成	2019 年 9 月 12 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号 2019-039)
经第二届董事会第十二次会议审议通过, 同意向 22 名激励对象授予 29 万股预留限制性股票, 授予日 2019 年 12 月 13 日, 授予价格 7.20 元/股	2019 年 12 月 14 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号 2019-049)
向 22 名激励对象授予 29 万股预留限制性股票实施完成	2020 年 1 月 18 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号 2020-002)

(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

十四、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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						66,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						66,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						66,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						6.94%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、宁波我乐家居有限公司银行授信提供担保							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
证券公司保障型收益凭证	自有资金	108,060,000.00	15,026,288.84	0
银行保本保收益型	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0
银行非保本浮动收益型	自有资金	1,424,890,000.00	10,000,000.00	0
银行保本浮动收益型	募集资金	5,000,000.00	0	0
合计		1,557,950,000.00	45,026,288.84	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浙商银行股份有限公司	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型 CA1148	30,000,000.00	2018年12月4日	2019年1月11日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.07%		117,082.19	已收回	是		
招商证券股份有限公司	智远避险二期集合资产管理计划 A6	5,000,000.00	2018年12月10日	2019年1月2日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.70%		7,000.00	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型 CA1150	14,000,000.00	2018年12月11日	2019年1月18日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.07%		54,638.36	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享06款	800,000.00	2018年12月27日	2019年2月28日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.15%		5,730.41	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享06款	30,000,000.00	2018年12月27日	2019年2月28日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.15%		214,890.41	已收回	是		
平安银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000.00	2018年12月28日	2019年1月28日	自有资金	保本浮动收益型	保本浮动收益型	3.80%		33,315.07	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A6	5,000,000.00	2019年1月2日	2019年2月15日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.90%		21,999.00	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A9	5,000,000.00	2019年1月2日	2019年2月15日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.10%		23,501.00	已收回	是		

招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A4	5,000,000.00	2019年1月2日	2019年3月1日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.10%		31,500.00	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款	25,000,000.00	2019年1月2日	2019年3月7日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.15%		179,075.34	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款	14,000,000.00	2019年1月2日	2019年1月21日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.85%		21,613.70	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	15,000,000.00	2019年1月2日	2019年1月4日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.00%		1,130.14	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	20,000,000.00	2019年1月2日	2019年1月10日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.30%		10,701.37	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多E路发B款	20,000,000.00	2019年1月2日	2019年1月28日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.70%		50,684.92	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多E路发B款	36,000,000.00	2019年1月3日	2019年1月24日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.70%		72,986.27	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	20,000,000.00	2019年1月3日	2019年1月10日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.30%		10,701.37	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	16,000,000.00	2019年1月7日	2019年1月10日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.00%		3,616.44	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品	10,000,000.00	2019年1月14日	2019年2月19日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		38,356.16	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	30,000,000.00	2019年1月14日	2019年1月28日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.00%		23,079.45	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	10,000,000.00	2019年1月15日	2019年1月21日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.75%		2,260.27	已收回	是		

招商证券股份有限公司	瑞丰双季红 2 号	20,000,000.00	2019 年 1 月 15 日	2019 年 7 月 25 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.80%		539,127.52	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	10,000,000.00	2019 年 1 月 16 日	2019 年 1 月 21 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.75%		1,506.85	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四公享 01 款(特)	9,000,000.00	2019 年 1 月 22 日	2019 年 3 月 7 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.25%		42,854.79	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A18	5,000,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 2 月 22 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		15,500.00	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A9	5,000,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 3 月 8 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.10%		23,500.00	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A9	1,000,000.00	2019 年 2 月 13 日	2019 年 4 月 3 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.10%		5,830.66	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	25,000,000.00	2019 年 2 月 15 日	2019 年 2 月 27 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.80%		16,876.72	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品	8,000,000.00	2019 年 2 月 21 日	2019 年 3 月 29 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		30,684.93	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	20,000,000.00	2019 年 2 月 22 日	2019 年 2 月 26 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.75%		8,356.17	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	30,000,000.00	2019 年 3 月 4 日	2019 年 4 月 25 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.75%		153,000.00	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A9	1,000,000.00	2019 年 3 月 6 日	2019 年 4 月 17 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		4,600.00	已收回	是		
招商证券股份有限公司	避险二期理财宝 A18	1,000,000.00	2019 年 3 月 6 日	2019 年 4 月 3 日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		3,100.00	已收回	是		
上海浦东发	利多多之步步	10,000,000.00	2019 年	2019 年 4	自有	非保本	非保本	2.75%		36,000.00	已收	是		

展银行股份有限公司	高升极速版		3月12日	月18日	资金	浮动收益类	浮动收益类				回			
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享08款(特)	10,000,000.00	2019年3月13日	2019年5月16日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.20%		70,767.12	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款(特)	18,570,000.00	2019年3月13日	2019年6月13日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.10%		194,450.79	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1171	10,000,000.00	2019年3月15日	2019年4月19日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.07%		38,356.16	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周三公享款(特)	11,810,000.00	2019年3月18日	2019年3月27日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.85%		8,719.99	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1174	12,290,000.00	2019年3月24日	2019年4月30日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		47,139.73	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	20,000,000.00	2019年4月9日	2019年4月18日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.85%		33,388.13	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	10,000,000.00	2019年3月12日	2019年4月18日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.85%		16,694.06	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1177	10,000,000.00	2019年4月8日	2019年5月14日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		38,356.16	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享02款(特)	20,000,000.00	2019年5月7日	2019年6月13日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.95%		75,753.42	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	42,000,000.00	2019年5月7日	2019年5月17日	自有资金	非保本浮动收	非保本浮动收	2.85%		87,739.73	已收回	是		

有限公司			日			益类	益类							
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款(特)	11,000,000.00	2019年5月10日	2019年5月17日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.80%		8,016.44	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	40,000,000.00	2019年5月7日	2019年5月29日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.75%		45,913.46	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	17,710,000.00	2019年5月20日	2019年5月29日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.70%		20,328.18	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享01款(特)	10,000,000.00	2019年5月20日	2019年6月4日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.85%		14,767.12	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行综合财富服务产品FGDA19232L	10,000,000.00	2019年5月17日	2019年8月20日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.35%		111,166.67	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1187	12,700,000.00	2019年5月20日	2019年6月26日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.00%		48,712.33	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1191	20,090,000.00	2019年6月3日	2019年7月23日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.95%		76,094.32	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1191	10,500,000.00	2019年6月3日	2019年7月23日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	3.95%		39,770.55	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升极速版	20,000,000.00	2019年6月3日	2019年6月24日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.70%		31,068.49	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多之步步高升理财计划	28,050,000.00	2019年6月3日	2019年7月30日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	2.80%		155,466.16	已收回	是		
上海浦东发	利多多E路发B	20,000,000.00	2019年	2019年7	自有	非保本	非保本	3.50%		105,479.97	已收	是		

展银行股份 有限公司	款		6 月 3 日	月 30 日	资金	浮动收 益类	浮动收 益类				回			
中国民生银 行股份有限 公司	非凡资产管理 翠竹 2W 理财产 品周二公享 01 款	11,580,000.00	2019 年 6 月 17 日	2019 年 7 月 2 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	3.80%		16,878.25	已收 回	是		
中国民生银 行股份有限 公司	非凡资产管理 翠竹 1W 理财产 品周三公享款 (特)	10,000,000.00	2019 年 6 月 17 日	2019 年 6 月 26 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	3.80%		7,287.67	已收 回	是		
浙商银行股 份有限公司	浙商银行永乐 3 号人民币理 财产品 35 天型 CA1195	2,000,000.00	2019 年 6 月 17 日	2019 年 7 月 23 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	4.05%		7,767.12	已收 回	是		
浙商银行股 份有限公司	浙商银行永乐 3 号人民币理 财产品 35 天型 CA1197	17,690,000.00	2019 年 6 月 24 日	2019 年 7 月 30 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	4.05%		68,700.21	已收 回	是		
中国民生银 行股份有限 公司	非凡资产管理 翠竹 2W 理财产 品周二公享 01 款(特)	11,600,000.00	2019 年 7 月 15 日	2019 年 8 月 13 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	3.80%		33,814.80	已收 回	是		
上海浦东发 展银行股份 有限公司	天添利普惠计 划	12,000,000.00	2019 年 7 月 16 日	2019 年 7 月 29 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	3.45%		11,093.10	已收 回	是		
浙商银行股 份有限公司	浙商银行永乐 3 号人民币理 财产品 35 天型 CA1205	20,000,000.00	2019 年 7 月 22 日	2019 年 8 月 27 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	4.05%		77,671.23	已收 回	是		
招商证券股 份有限公司	招商资管一智 赢安享宝 FOF3 号单一资产管 理	17,000,000.00	2019 年 7 月 30 日	无固定期 限	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	净值化 管理浮 动收益 率类型		158,892.17	已收 回	是		
上海浦东发 展银行股份 有限公司	天添利进取 1 号	23,180,000.00	2019 年 8 月 5 日	2019 年 9 月 4 日	自有 资金	非保本 浮动收 益类	非保本 浮动收 益类	3.34%		12,010.06	已收 回	是		
上海浦东发 展银行股份	天添利进取 1 号	12,720,000.00	2019 年 8 月 21 日	2019 年 9 月 4 日	自有 资金	非保本 浮动收	非保本 浮动收	3.28%		6,590.50	已收 回	是		

有限公司			日			益	益							
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利普惠计划	20,000,000.00	2019年8月6日	2019年9月3日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.47%		39,503.15	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款(特)	10,000,000.00	2019年8月5日	2019年9月3日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.80%		29,150.68	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品35天型CA1209	11,810,000.00	2019年8月5日	2019年9月10日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	4.05%		45,864.86	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行综合财富服务产品FGDA19502L	10,000,000.00	2019年8月6日	2019年11月8日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	4.40%		113,666.67	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1213	11,720,000.00	2019年8月20日	2019年9月27日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	4.05%		45,515.34	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行综合财富服务产品FGDA19578L	10,000,000.00	2019年8月23日	2019年11月29日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	4.35%		114,791.67	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利普惠计划	20,000,000.00	2019年9月4日	2019年9月12日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.40%		12,586.53	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利浦天同盈1号	27,190,000.00	2019年9月4日	2019年9月27日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.22%		55,902.64	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1218	11,940,000.00	2019年9月12日	2019年10月22日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.94%		45,110.30	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利普惠计划	20,000,000.00	2019年9月12日	2019年9月27日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.32%		26,873.98	已收回	是		
中国民生银行	中国民生银行	20,000,000.00	2019年	2019年9	自有	非保本	非保本	4.35%		224,750.00	已收	是		

行股份有限 公司	综合财富服务 产 品 FGDA19335L		6 月 4 日	月 6 日	资金	浮动收 益类	浮动收 益类				回			
招商银行股份 有限公司	朝招金 7007	20,300,000.00	2019 年 9 月 20 日	2019 年 9 月 27 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	2.88%		11,228.96	已 收 回	是		
上海浦东发 展银行股份 有限公司	天添利进取 1 号	20,000,000.00	2019 年 10 月 9 日	2019 年 10 月 30 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	3.22%		13,875.30	已 收 回	是		
上海浦东发 展银行股份 有限公司	天添利浦天同 盈 1 号	38,850,000.00	2019 年 10 月 9 日	2019 年 10 月 30 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	3.00%		53,327.70	已 收 回	是		
招商银行股份 有限公司	朝招金 7007	17,920,000.00	2019 年 10 月 9 日	2019 年 10 月 17 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	2.92%		9,096.59	已 收 回	是		
浙商银行股 份有限公司	浙商银行“永 乐 3 号”人民 币理财产品 35 天型 CA1224	10,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2019 年 11 月 22 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	3.92%		37,589.04	已 收 回	是		
招商证券股 份有限公司	招商资管一智 赢安享宝 FOF7 号单一资产管 理	28,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	无固定期 限	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	净值化 管理浮 动收益 率类型		197,166.66	已 收 回	是		
上海浦东发 展银行股份 有限公司	天添利普惠计 划	10,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 30 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	3.22%		4,380.92	已 收 回	是		
招商银行股 份有限公司	朝招金 7007	42,650,000.00	2019 年 11 月 4 日	2019 年 11 月 28 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	2.91%		33,971.85	已 收 回	是		
招商银行股 份有限公司	朝招金 7007	20,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 28 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	2.90%		15,930.53	已 收 回	是		
招商银行股 份有限公司	朝招金 7007	7,850,000.00	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 28 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	2.90%		6,252.73	已 收 回	是		
浙商银行股 份有限公司	浙商银行“永 乐 3 号”人民 币理财产品 35	6,500,000.00	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 20 日	自 有 资金	非保本 浮动收 益	非保本 浮动收 益	3.88%		24,183.56	已 收 回	是		

	天型 CA1232													
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多E路发B款	7,000,000.00	2019年11月14日	2019年11月29日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.00%		8,630.10	已收回	是		
招商银行股份有限公司	步步生金 8699	12,000,000.00	2019年11月18日	2019年11月28日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	2.80%		9,331.92	已收回	是		
招商银行股份有限公司	步步生金 8699	14,000,000.00	2019年11月19日	2019年11月28日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	2.80%		10,887.25	已收回	是		
招商银行股份有限公司	步步生金 8699	15,500,000.00	2019年11月26日	2019年11月27日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	2.80%		1,189.04	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款	10,100,000.00	2019年11月20日	2019年12月20日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.60%		27,698.90	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型	10,000,000.00	2019年11月18日	2019年12月24日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.88%		37,205.48	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型	5,000,000.00	2019年11月21日	2019年12月27日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.88%		18,602.74	已收回	是		
招商银行股份有限公司	朝招金 7007	77,000,000.00	2019年12月2日	2019年12月30日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	2.85%		77,892.72	已收回	是		
招商银行股份有限公司	朝招金 7007	6,500,000.00	2019年12月3日	2019年12月30日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	2.85%		6,575.36	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利普惠计划	20,000,000.00	2019年12月4日	2019年12月13日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.22%		13,609.20	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款(特)	10,120,000.00	2019年12月5日	2019年12月13日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	3.55%		6,889.92	已收回	是		
招商银行股份有限公司	招商招禧宝 A004261	50,000.00	2019年11月	2019年11月21日	自有资金	非保本浮动收	非保本浮动收	2.40%		6.62	已收回	是		

			19日	日		益	益							
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	47,400,000.00	2019年12月18日	2019年12月30日	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	4.00%		42,119.34	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期	10,000,000.00	2018年12月4日	2019年1月11日	募集资金	保本浮动收益型	保本浮动收益型	3.10%		31,424.66	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期	5,000,000.00	2019年1月17日	2019年2月19日	募集资金	保本浮动收益型	保本浮动收益型	3.10%		13,589.04	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行综合财富服务产品 FGDA19232L	10,000,000.00	2019年4月1日	2020年2月24日	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	4.70%	429,527.78		未收回	是		
恒丰银行股份有限公司	恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第52期	20,000,000.00	2019年7月29日	2020年1月29日	自有资金	保本保收益型	保本保收益型	4.00%	403,287.67		未收回	是		
招商证券股份有限公司	招商资管—智赢安享宝 FOF3号单一资产管理	3,060,000.00	2019年7月30日	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益类	非保本浮动收益类	净值化管理浮动收益率类型	15,371.83		未收回	是		
中信证券股份有限公司	安泰回报系列572期	10,000,000.00	2019年11月4日	2020年1月14日	自有资金	本金保障型浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	0.1%-6%	105,250.00		未收回	是		
招商证券股份有限公司	招商资管—智赢安享宝 FOF7号单一资产管理	2,000,000.00	2019年10月17日	无固定期限	自有资金	非保本浮动收益	非保本浮动收益	净值化管理浮动收益率类型	10,000.00		未收回	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2、 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、 其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、 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**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司坚持在力所能及的范围内践行社会责任，回馈社会。为了帮助更多有需要的孩子们改善学习环境，拥有可以造就梦想的环境，从 2008 年开始一直坚持为贫困地区小学捐赠课桌的“我乐橙色课桌计划”，截至报告期末，公司已累计在橙色课桌计划公益活动中捐出课桌 34,332 套，受捐学校 601 所。

(三) 环境信息情况**1、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2、 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司重视环境保护及可持续发展，持续不断的寻求科学方法以减轻对自然环境与周边生态的影

响。公司建立并实施了 ISO14001 环境管理体系，制定公司环境保护方针、目标、指标和管理方案，对每个环境因素进行控制，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的污染治理措施，确保污染物达标排放，报告期内无突发环境事件。

3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

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	161,621,740	71.52%	1,940,000			-1,988,140	-48,140	161,573,600	71.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,108,140	7.57%	1,940,000			-1,988,140	-48,140	17,060,000	7.55%
其中：境内非国有法人持股	15,120,000	6.69%						15,120,000	6.69%
境内自然人持股	1,988,140	0.88%	1,940,000			-1,988,140	-48,140	1,940,000	0.86%
4、外资持股	144,513,600	63.95%						144,513,600	63.96%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	144,513,600	63.95%						144,513,600	63.96%
二、无限售条件流通股	64,366,400	28.48%						64,366,400	28.49%
1、人民币普通股	64,366,400	28.48%						64,366,400	28.49%
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	225,988,140	100.00%	1,940,000			-1,988,140	-48,140	225,940,000	100.00%

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

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

2019年9月12日公司披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号2019-044），2019年限制性股票激励计划首次授予1,940,000股于2019年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	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
NINAYANTIMIAO	144,513,600			144,513,600	首发承诺	2020/6/16
南京瑞起投资管理有限公司	8,198,400			8,198,400	首发承诺	2020/6/16
南京开盛投资中心（有限合伙）	6,921,600			6,921,600	首发承诺	2020/6/16
王泉庚			220,000	220,000	股权激励	2020/9/10
方乐			125,000	125,000	股权激励	2020/9/10
徐涛	84,000		-4,000	80,000	股权激励	2020/9/10
王务超	92,960		-12,960	80,000	股权激励	2020/9/10
王涛	66,500		13,500	80,000	股权激励	2020/9/10
庄春斌	95,621		-35,621	60,000	股权激励	2020/9/10
徐邦明等 86 人	1,649,059		-354,059	1,295,000	股权激励	2020/9/10
合计	161,621,740		-48,140	161,573,600	-	

备注：上表中境内自然人年初限售股数为 2017 年股权激励计划持有限售股数，已于 2019 年 6 月 20 日被回购注销；年末限售股数为 2019 年股权激励计划首次授予的限售股数，2020 年 9 月 10 日可解除限售股份数量为授予数量的 33%。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
2019 年股权激励计划定向增发（首次授予）	2019 年 8 月 8 日	5.89	1,940,000	2019 年 9 月 10 日	0	
2019 年股权激励计划定向增发（预留授予）	2019 年 12 月 13 日	7.20	290,000	2020 年 1 月 16 日	0	

截至报告期内证券发行情况的说明：

√适用 □不适用

2019 年 7 月 17 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有

限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案》，同意公司向激励对象定向发行 A 股普通股的方式实施股权激励计划。

2019 年 9 月 12 日公司披露了《2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号 2019-044），首次授予日为 2019 年 8 月 8 日，向 92 名激励对象授予的 1,940,000 股于 2019 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，锁定期 12 个月。

2020 年 1 月 18 日公司披露了《2019 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号 2020-002），预留授予日为 2019 年 12 月 13 日，向 22 名激励对象授予的 290,000 股于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，锁定期 12 个月。

（二）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，公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划已授予未解锁的全部限制性股票 1,988,140 股，实施 2019 年限制性股票激励计划并完成首次授予限制性股票 1,940,000 股，上述股份导致有限售条件境内自然人持股净额减少 48,140 股，无限售条件流通股份数量无变化，普通股股份总数随之减少 48,140 股。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

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）	6,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	4,568
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（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
NINA YANTI MIAO		144,513,600	63.96	144,513,600	无		境外自然人
南京瑞起投资管理 有限公司		8,198,400	3.63	8,198,400	质押	8,198,400	境内非国有法人
上海祥禾涌安股权 投资合伙企业（有 限合伙）	-830,000	7,536,400	3.34		无		境内非国有法人
于范易		7,180,739	3.18		无		境内自然人
南京开盛投资中心 （有限合伙）		6,921,600	3.06	6,921,600	无		境内非国有法人

张玉国		3,360,900	1.49		无		境内自然人
唐洪梅		3,075,380	1.36		无		境内自然人
梁绍丽		2,586,840	1.14		无		境内自然人
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	1,999,895	2,199,895	0.97		无		其他
任建福		1,499,680	0.66		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	7,536,400	人民币普通股	7,536,400				
于范易	7,180,739	人民币普通股	7,180,739				
张玉国	3,360,900	人民币普通股	3,360,900				
唐洪梅	3,075,380	人民币普通股	3,075,380				
梁绍丽	2,586,840	人民币普通股	2,586,840				
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	2,199,895	人民币普通股	2,199,895				
任建福	1,499,680	人民币普通股	1,499,680				
宋涛	1,044,200	人民币普通股	1,044,200				
梁兴	1,010,560	人民币普通股	1,010,560				
尹晓仲	820,000	人民币普通股	820,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东；汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心（有限合伙）的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	NINAYANTIMIAO	144,513,600	2020/6/16	36,128,400	首发承诺
2	南京瑞起投资管理有限公司	8,198,400	2020/6/16	8,198,400	首发承诺
3	南京开盛投资中心（有限合伙）	6,921,600	2020/6/16	6,921,600	首发承诺
4	王泉庚	220,000	2020/9/10	72,600	股权激励
5	方乐	125,000	2020/9/10	41,250	股权激励
6	徐涛	80,000	2020/9/10	26,400	股权激励

7	王务超	80,000	2020/9/10	26,400	股权激励
8	王涛	80,000	2020/9/10	26,400	股权激励
9	庄春斌	60,000	2020/9/10	19,800	股权激励
10	徐邦明	40,000	2020/9/10	13,200	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心（有限合伙）的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻；庄春斌先生为汪春俊先生胞弟。			

(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

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

2、自然人

适用 不适用

姓名	NINA YANTI MIAO
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

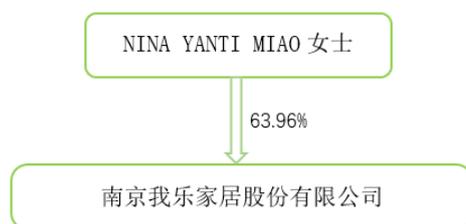
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、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、法人

适用 不适用

2、自然人

√适用 □不适用

姓名	NINA YANTI MIAO
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	汪春俊
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	公司副董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

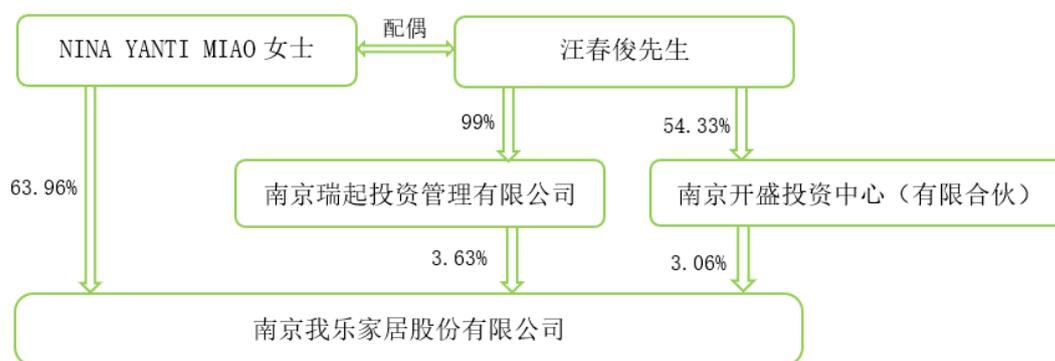
□适用 √不适用

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5、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



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、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
NINA YANTIMIAO	董事长	女	52	2015/4/28	2021/4/27	144,513,600	144,513,600	-		60.00	否
汪春俊	副董事长 总经理	男	52	2015/4/28	2021/4/27					57.00	否
徐涛	董事 副总经理	男	39	2015/4/28	2021/4/27	84,000	80,000	-4,000	股权激励回购注销 股权激励授予	74.10	否
吕云峰	董事	男	47	2015/4/28	2021/4/27					-	否
黄兴	独立董事	男	52	2015/4/28	2021/4/27					10.00	否
姚欣	独立董事	男	40	2017/8/21	2021/4/27					10.00	否
刘家雍	独立董事	男	62	2019/8/23	2021/4/27					3.56	否
李明元	原独立董事	男	62	2017/8/21	2019/8/23					7.50	否
张磊	监事会主席	男	32	2018/4/27	2021/4/27	8,961		-8,961	股权激励回购注销	31.30	否
张琪	监事	女	38	2018/4/27	2021/4/27	7,000		-7,000	股权激励回购注销	13.07	否
王广云	职工监事	女	40	2015/4/28	2021/4/27					20.88	否
王务超	副总经理	男	47	2016/12/27	2021/4/27	92,960	80,000	-12,960	股权激励回购注销 股权激励授予	109.60	否
黄宁泉	财务总监	女	45	2015/4/28	2021/4/27	18,200	20,000	1,800	股权激励回购注销 股权激励授予	33.30	否
刘贵生	原副总经理	男	41	2017/10/29	2019/4/30	168,000		-168,000	股权激励回购注销	39.30	否
张祺	原副总经理	男	43	2016/9/18	2019/6/14	45,920	10,220	-35,700	股权激励回购注销	5.50	否
张华	原董事会秘书	女	44	2018/4/28	2019/5/24	26,879		-26,879	股权激励回购注销	15.22	否
合计						144,965,520	144,703,820	-261,700		490.33	/

姓名	主要工作经历
NINA YANTIMIAO	曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies. llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、我乐家具董事；2006 年创立我乐制造任董事长，现任我乐家居董事长。
汪春俊	曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、我乐家具董事长及总经理、上海我乐执行董事及总经理；2006 年创立我乐制造任董事兼总经理，现任我乐家居副董事长、总经理，瑞起投资执行董事。
徐涛	曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事。2014 年以来任我乐制造厨柜项目板块副总经理，现任我乐家居董事、副总经理，我乐事业部总经理、我乐制造监事。
吕云峰	曾任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；现任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理，我乐家居董事、江苏索尔新能源科技股份有限公司董事、江苏华沣产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事。
黄兴	曾任麦当劳（中国）华中区财务总监、上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监、海尔电器集团有限公司副总经理及财务总监、上海微肯网络科技有限公司董事及财务总监、迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理、董秘及财务总监，现任上海复橙信息科技有限公司总经理、我乐家居独立董事。
姚欣	曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV 网络电视）创始人兼总裁、上海济浩投资管理有限公司合伙人；现任蓝驰创投投资合伙人、我乐家居独立董事。
刘家雍	曾任趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司总经理；现任德悠管理顾问公司首席顾问、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独立董事、2019 年 8 月起任我乐家居独立董事。
张磊	曾任我乐家居培训运营部高级经理，现任我乐家居培训与督导中心总监、监事会主席。
张琪	曾任我乐家居体系工程师，现任我乐家居质量系统工程师、监事。
王广云	曾任我乐家具商务部职员、我乐制造客服部经理；现任我乐家居顾客关系管理部经理、职工监事。
王务超	曾任佳通轮胎中国总部人力资源经理、三一重工股份有限公司高级副总经理；现任我乐家居副总经理、生产运营总经理。
黄宁泉	曾任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长、我乐制造财务总监；现任我乐家居财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(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

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股份	期末持有 限制性股 票数量	报告期末 市价(元)
徐涛	董事 副总经理	84,000	80,000	5.89	0	80,000	80,000	15.35
王务超	副总经理	92,960	80,000	5.89	0	80,000	80,000	15.35
黄宁泉	财务总监	18,200	20,000	5.89	0	20,000	20,000	15.35
合计	/	195,160	180,000	/	/	180,000	180,000	/

备注：年初持有限制性股票数量为 2017 年股权激励计划授予数量，已于 2019 年 6 月 20 日被回购注销；期末持有限制性股票数量为 2019 年股权激励计划首次授予的限制性股票数量，均为未解锁股份。

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
汪春俊	南京瑞起投资管理有限公司	执行董事	2011-10-9	
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
黄兴	上海复橙信息科技有限公司	总经理	2018 年 11 月	
吕云峰	上海涌铎投资管理有限公司	董事总经理	2014 年 5 月	
姚欣	蓝驰创投	投资合伙人	2016 年 6 月	
刘家雍	德悠管理顾问公司	首席顾问	2014 年 1 月	
刘家雍	金蝶国际软件集团有限公司	独立非执行董事	2014 年 3 月	
刘家雍	欧普照明股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	
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	人力资源部按照薪酬制度核算数据提报董事会薪酬与考核委员会审核，董事、监事的薪酬由股东大会批准；高级管理人员的薪酬由董事会批准。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬按公司薪资制度执行，实际支付情况与年报披露数据相符。
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	490.33 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘贵生	副总经理	离任	个人原因
张祺	副总经理	离任	个人原因
张华	董事会秘书	离任	个人原因
李明元	独立董事	离任	个人原因
刘家雍	独立董事	聘任	补选聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	548
主要子公司在职员工的数量	1,182
在职员工的数量合计	1,730
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	889
销售人员	461
技术人员	271
财务人员	27
行政人员	82
合计	1,730
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	518

大专	254
大专以下	919
合计	1,730

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策紧密结合企业战略需要，以吸引/激励/保留人才为目的，通过《薪酬管理制度》、《职类职级及对应的宽带薪酬和福利制度》、《薪酬管理制度-薪资调整规则》等薪资管理及绩效考核体系，提供富有竞争力的当期薪资水平和中长期股权激励方案，调动员工的工作积极性，促进员工和企业共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司聚焦人才梯队培养和人才测评体系搭建，全新升级星火管理培训生培养方案，组织专项战略培训班，在学习分享的同时为公司甄选高潜人才。

1、在人才梯队培养方面，对原开设的管培生“星火培养计划”进行全面升级，优化集中培训、脱岗培养、关键岗位轮岗、岗位实践、年终述职等环节；开设战略班，参考 MBA 培养模式，围绕文科体系、商业模式和财务报表、营销、管理、领导力、组织行为学和人力资源、经营和管理中的心理学、教练式领导、创新等模块进行培养，将战略班培养期间的考核成绩纳入晋升素质参考项。同时借助专业人才测评体系，培育和筛选真正有潜质的学员，为公司关键岗位人员培养及组织人才梯队建设储能。

2、公司倡导全员参加读书会，通过组织开展宣讲、竞赛、阅读、分享及户外拉练、员工专业能力培训等多维度活动，在企业内营造全员学习与分享的组织氛围，提升公司综合竞争力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，各次股东大会各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利、承担义务，与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。

3、董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。

5、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 3 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 18 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
NINA YANTIMIAO	否	8	8	2			否	2
汪春俊	否	8	8	1			否	3
徐涛	否	8	8				否	4
吕云峰	否	8	8	2			否	2
黄兴	是	8	8	1			否	2
姚欣	是	8	8	1			否	0
刘家雍	是	2	2	2			否	-
李明元	是	6	5	5	1		否	0

备注：公司于 2019 年 8 月 6 日披露了《关于更换独立董事的公告》（2019-035），李明元先生因个人原因申请辞去独立董事，经公司第二届董事会第九次会议审议、2019 年第三次临时股东大会批准，同意补选刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

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

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

公司建立了完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评。通过强化薪酬激励与约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性和主动性，增强责任意识，进一步提升公司经营效益和管理效率，实现公司稳健发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南京我乐家居股份有限公司 2019 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

内部控制审计报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南京我乐家居股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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

审计报告

天职业字[2020]9756 号

南京我乐家居股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认	
<p>贵公司主要从事整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及提供相关服务。</p> <p>2019 年度，贵公司经销商渠道销售整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家居产品确认的主营业务收入为人民币 928,472,087.32 元，占贵公司合并主营业务收入比例为 69.98%。</p> <p>鉴于经销商渠道销售收入占比重大，是贵公司利润的主要来源，经销商分布区域广、业务分散程度高，并且业务交易发生频繁，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将经销商渠道销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对经销商渠道收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解、评价并测试与经销商渠道销售收入确认相关的内部控制及有效性； 借助信息系统测试团队对关键业务数据的完整性和准确性进行测试，信息系统应用控制测试（ITAC）主要涉及业务数据是否存在异常交易记录、销售回款的细节测试、财务系统收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性； 关注报告期新增、撤销的经销商，了解变动原因；对新增经销商占收入的比重、分布的区间、分布的区域进行分析； 进行大数据分析，分析各经销商交易额、毛利率，结合行业特征识别和调查异常波动； 按照抽样方法选择样本，对交易的发生额和往来

<p>贵公司对于收入确认制定了相关会计政策，请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十七）”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（二十八）”。</p>	<p>余额实施函证程序；</p> <ul style="list-style-type: none"> 从销售收入记录中选取样本执行抽样测试检查系统发运信息等支持性文件。
---	--

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的

相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

	中国注册会计师	
	(项目合伙人):	汪娟
中国·北京		_____
二〇二〇年四月十三日		
	中国注册会计师:	王巍

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		235,468,131.80	262,313,245.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		44,837,382.14	
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		96,238,619.04	22,675,821.35
应收账款		200,346,731.72	94,951,049.04
应收款项融资			
预付款项		15,803,032.76	10,129,574.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,324,083.19	13,655,240.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		109,166,574.02	75,964,581.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,655,031.74	156,264,179.54
流动资产合计		762,839,586.41	635,953,692.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		607,010,545.71	497,332,924.91
在建工程		97,274,766.74	56,335,774.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,542,434.82	40,256,139.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,013,785.65	18,636,676.32
递延所得税资产		21,668,630.41	6,066,652.16
其他非流动资产		6,551,702.15	36,114,594.13
非流动资产合计		796,061,865.48	654,742,761.74
资产总计		1,558,901,451.89	1,290,696,454.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		53,662,308.06	49,882,140.94
应付账款		108,913,010.89	105,694,405.39
预收款项		222,475,907.73	141,263,251.48
合同负债			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		27,883,252.16	25,272,008.78
应交税费		23,341,469.42	15,749,246.36
其他应付款		91,251,233.14	82,519,195.66
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		527,527,181.40	420,380,248.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,151,200.30	8,050,281.27
递延所得税负债			
其他非流动负债		64,593,959.22	34,341,113.45
非流动负债合计		79,745,159.52	42,391,394.72
负债合计		607,272,340.92	462,771,643.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		226,230,000.00	225,988,140.00

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		352,120,841.42	352,319,056.00
减：库存股		13,514,600.00	16,767,943.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,991,501.84	23,205,306.06
一般风险准备			
未分配利润		359,801,367.71	243,180,252.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		951,629,110.97	827,924,811.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		951,629,110.97	827,924,811.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,558,901,451.89	1,290,696,454.43

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		32,700,924.74	73,046,529.10
交易性金融资产		44,837,382.14	
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		70,117,444.22	21,725,821.35
应收账款		103,505,777.86	78,685,681.52
应收款项融资			
预付款项		6,352,965.02	8,205,674.78
其他应收款		133,769,334.97	9,059,465.13
其中：应收利息			
应收股利			

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
存货		40,407,051.46	34,054,829.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,736,359.33	91,444,741.23
流动资产合计		433,427,239.74	316,222,743.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		543,559,934.34	536,565,094.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		126,093,062.86	152,099,195.42
在建工程		2,992,658.10	2,361,003.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,815,461.87	15,710,459.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,439,223.15	2,576,998.94
递延所得税资产		3,186,759.27	2,239,439.88
其他非流动资产		1,309,220.94	294,467.24
非流动资产合计		694,396,320.53	711,846,659.00
资产总计		1,127,823,560.27	1,028,069,402.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
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		17,190,761.44	19,894,863.86
应付账款		27,148,969.46	36,464,473.82
预收款项		200,007.23	226,087.12
合同负债			
应付职工薪酬		8,288,908.06	7,265,938.90
应交税费		3,164,825.47	4,901,590.35
其他应付款		200,599,452.98	94,504,375.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		256,592,924.64	163,257,329.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		108,000,000.00	108,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,304,291.68	5,251,224.69
递延所得税负债			
其他非流动负债		614,055.94	546,796.30
非流动负债合计		112,918,347.62	113,798,020.99
负债合计		369,511,272.26	277,055,350.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		226,230,000.00	225,988,140.00
其他权益工具			

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
其中：优先股			
永续债			
资本公积		351,860,131.94	352,319,056.00
减：库存股		13,514,600.00	16,767,943.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,991,501.84	23,205,306.06
未分配利润		166,745,254.23	166,269,492.23
所有者权益（或股东权益）合计		758,312,288.01	751,014,051.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,127,823,560.27	1,028,069,402.00

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,332,034,204.82	1,082,053,771.42
其中：营业收入		1,332,034,204.82	1,082,053,771.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,154,333,959.63	969,059,777.50
其中：营业成本		748,190,390.97	677,407,682.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,282,878.11	10,654,503.07
销售费用		295,951,774.67	184,988,159.37
管理费用		57,169,607.12	59,187,876.01

项目	附注	2019 年度	2018 年度
研发费用		41,146,810.47	36,741,007.65
财务费用		592,498.29	80,548.93
其中：利息费用			160,771.90
利息收入		509,070.63	1,117,231.24
加：其他收益		23,620,305.91	6,501,674.73
投资收益（损失以“-”号填列）		5,036,018.18	6,339,217.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,273,874.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,557,954.86	-4,181,214.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-395,847.52	-154,259.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		192,128,892.45	121,499,412.34
加：营业外收入		358,135.48	1,908,684.69
减：营业外支出		1,409,387.95	1,330,986.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,077,639.98	122,077,110.49
减：所得税费用		37,070,328.53	20,245,945.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,007,311.45	101,831,164.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,007,311.45	101,831,164.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		154,007,311.45	101,831,164.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		154,007,311.45	101,831,164.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		154,007,311.45	101,831,164.80
(二) 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)		0.69	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.69	0.45

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

法定代表人: NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人: 黄宁泉

会计机构负责人: 黄宁泉

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		426,172,806.84	474,672,635.62
减: 营业成本		293,790,406.88	333,769,770.98
税金及附加		3,420,775.29	4,178,599.68
销售费用		27,903,581.17	31,663,926.96
管理费用		40,818,759.47	49,235,603.04
研发费用		19,443,862.80	15,865,823.88
财务费用		-15,860.33	-321,132.25

项目	附注	2019 年度	2018 年度
其中：利息费用			156,271.90
利息收入		234,475.01	673,608.28
加：其他收益		4,850,224.98	1,326,975.31
投资收益（损失以“-”号填列）		4,948,878.52	4,760,286.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,790,754.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-313,983.80	-2,960,349.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-395,847.52	-8,207.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,109,799.28	43,398,747.48
加：营业外收入		104,589.09	884,338.16
减：营业外支出		831,001.89	871,847.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,383,386.48	43,411,237.72
减：所得税费用		4,521,428.70	6,260,399.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,861,957.78	37,150,838.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,861,957.78	37,150,838.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		37,861,957.78	37,150,838.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,395,850,071.35	1,232,435,011.73
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,641,039.29	42,616,977.46
经营活动现金流入小计		1,436,491,110.64	1,275,051,989.19
购买商品、接受劳务支付的现金		789,124,130.94	716,561,124.05
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			

项目	附注	2019年度	2018年度
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		256,040,184.62	196,899,388.12
支付的各项税费		119,705,497.68	94,032,161.57
支付其他与经营活动有关的现金		185,479,670.12	135,942,264.34
经营活动现金流出小计		1,350,349,483.36	1,143,434,938.08
经营活动产生的现金流量净额		86,141,627.28	131,617,051.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,603,008,610.49	1,490,190,000.00
取得投资收益收到的现金		4,940,025.55	6,886,286.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,464,823.15	
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		1,611,413,459.19	1,497,076,286.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,165,170.45	206,921,134.60
投资支付的现金		1,547,950,000.00	1,359,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,708,115,170.45	1,566,911,134.60
投资活动产生的现金流量净额		-96,701,711.26	-69,834,848.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,514,600.00	1,768,768.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,514,600.00	1,768,768.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,600,000.00	25,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		10,108,783.95	6,490,339.96

项目	附注	2019年度	2018年度
筹资活动现金流出小计		43,708,783.95	32,090,339.96
筹资活动产生的现金流量净额		-30,194,183.95	-30,321,571.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-40,754,267.93	31,460,630.86
加：期初现金及现金等价物余额		253,455,543.93	221,994,913.07
六、期末现金及现金等价物余额		212,701,276.00	253,455,543.93

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		402,145,960.71	440,017,328.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		106,933,148.39	58,854,089.68
经营活动现金流入小计		509,079,109.10	498,871,418.05
购买商品、接受劳务支付的现金		304,724,189.22	399,772,419.04
支付给职工及为职工支付的现金		73,308,829.74	80,441,366.63
支付的各项税费		27,846,148.18	41,980,060.36
支付其他与经营活动有关的现金		152,812,682.18	39,241,129.32
经营活动现金流出小计		558,691,849.32	561,434,975.35
经营活动产生的现金流量净额		-49,612,740.22	-62,563,557.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,540,558,610.49	1,220,190,000.00
取得投资收益收到的现金		4,852,885.89	5,307,354.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,000.00	10,837,043.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,545,691,496.38	1,236,334,398.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,646,258.51	8,283,314.83
投资支付的现金		1,500,500,000.00	1,119,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

项目	附注	2019年度	2018年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,510,146,258.51	1,128,273,314.83
投资活动产生的现金流量净额		35,545,237.87	108,061,083.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,514,600.00	1,768,768.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,514,600.00	1,768,768.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,600,000.00	25,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,108,783.95	6,490,339.96
筹资活动现金流出小计		43,708,783.95	32,090,339.96
筹资活动产生的现金流量净额		-30,194,183.95	-30,321,571.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-44,261,686.30	15,175,954.40
加：期初现金及现金等价物余额		69,045,419.87	53,869,465.47
六、期末现金及现金等价物余额		24,783,733.57	69,045,419.87

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06		243,180,252.04		827,924,811.10		827,924,811.10
加：会计政策 变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06		243,180,252.04		827,924,811.10		827,924,811.10
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	241,860.00				-198,214.58	-3,253,343.00			3,786,195.78		116,621,115.67		123,704,299.87		123,704,299.87
（一）综合收 益总额											154,007,311.45		154,007,311.45		154,007,311.45
（二）所有者 投入和减少资 本	241,860.00				-198,214.58	-3,253,343.00							3,296,988.42		3,296,988.42

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	241,860.00				-3,495,203.00	-3,253,343.00								
4. 其他					3,296,988.42							3,296,988.42	3,296,988.42	
(三) 利润分配								3,786,195.78	-37,386,195.78			-33,600,000.00	-33,600,000.00	
1. 提取盈余公积								3,786,195.78	-3,786,195.78					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-33,600,000.00			-33,600,000.00	-33,600,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	226,230,000.00				352,120,841.42	13,514,600.00		26,991,501.84		359,801,367.71		951,629,110.97		951,629,110.97

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00		19,490,222.21		170,664,171.09		743,736,173.12		743,736,173.12	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00		19,490,222.21		170,664,171.09		743,736,173.12		743,736,173.12	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	64,753,640.00				-56,796,166.82			3,715,083.85		72,516,080.95		84,188,637.98		84,188,637.98	

(一)综合收益总额										101,831,164.80		101,831,164.80		101,831,164.80
(二)所有者投入和减少资本	185,600.00				7,771,873.18							7,957,473.18		7,957,473.18
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	185,600.00				7,771,873.18							7,957,473.18		7,957,473.18
4.其他														
(三)利润分配								3,715,083.85	-29,315,083.85		-25,600,000.00			-25,600,000.00
1.提取盈余公积								3,715,083.85	-3,715,083.85					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-25,600,000.00		-25,600,000.00			-25,600,000.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	64,568,040.00				-64,568,040.00									
1.资本公积转增资本(或股本)	64,568,040.00				-64,568,040.00									
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益														

计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他综合 收益结转留 存收益													
6. 其他													
(五)专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末 余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00		23,205,306.06	243,180,252.04	827,924,811.10		827,924,811.10	

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股 本）	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末 余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06	166,269,492.23	751,014,051.29
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											

其他											
二、本年期初余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06	166,269,492.23	751,014,051.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	241,860.00				-458,924.06	-3,253,343.00			3,786,195.78	475,762.00	7,298,236.72
（一）综合收益总额										37,861,957.78	37,861,957.78
（二）所有者投入和减少资本	241,860.00				-458,924.06	-3,253,343.00					3,036,278.94
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,230,000.00				-3,495,203.00	-3,253,343.00					1,988,140.00
4. 其他	-1,988,140.00				3,036,278.94						1,048,138.94
（三）利润分配									3,786,195.78	-37,386,195.78	-33,600,000.00
1. 提取盈余公积									3,786,195.78	-3,786,195.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,600,000.00	-33,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积											

转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	226,230,000.00				351,860,131.94	13,514,600.00			26,991,501.84	166,745,254.23	758,312,288.01

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21	158,433,737.56	731,505,739.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	161,234,500.00				409,115,222.82	16,767,943.00			19,490,222.21	158,433,737.56	731,505,739.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,753,640.00				-56,796,166.82				3,715,083.85	7,835,754.67	19,508,311.70
（一）综合收益总额										37,150,838.52	37,150,838.52
（二）所有者投入和减少资本	185,600.00				7,771,873.18						7,957,473.18
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	185,600.00				7,771,873.18						7,957,473.18
4. 其他											
（三）利润分配									3,715,083.85	-29,315,083.85	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积									3,715,083.85	-3,715,083.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,600,000.00	-25,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	64,568,040.00				-64,568,040.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,568,040.00				-64,568,040.00						

2. 盈余公积 转增资本（或 股本）											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
（五）专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末 余额	225,988,140.00				352,319,056.00	16,767,943.00			23,205,306.06	166,269,492.23	751,014,051.29

法定代表人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），前身系南京我乐家居制造有限公司（以下简称“原公司”），系经南京市人民政府合法商外资宁府合资字[2006]5042 号文批准以及南京市江宁经济技术开发区管理委员会宁（江宁开发）外经资字[2006]第 036 号文批准，于 2006 年 6 月 10 日，取得南京市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 320100400034274，2018 年 9 月 12 日，取得统一社会信用代码为 91320100787141439Y 的营业执照。

原公司申请登记的投资总额为 1,250 万美元，成立注册资本 550 万美元，由南京我乐家具有限公司（以下简称“我乐家具”）、Nina Yantimiao（缪妍缇）自营业执照签发之日起 90 日内缴付 20% 的注册资本，2 年内缴付 100% 注册资本。其中我乐家具应缴纳 50 万美元，占注册资本的 9%；Nina Yantimiao（缪妍缇）应缴纳 500 万美元，占注册资本的 91%。

根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2006]第 17076 号文件批复，同意原公司首期注册资本未到位 110 万美元延期六个月，即从 2006 年 9 月 7 日延期至 2007 年 3 月 7 日到位；根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2007]第 17130 号文件批复，同意原公司首期注册资本未到位 110 万美元延期三个月，即从 2007 年 3 月 7 日延期至 2007 年 6 月 7 日到位。

2007 年 4 月 18 日，原公司收到股东我乐家具首次缴纳的注册资本合计 49.6154 万美元，出资方式为人民币货币资金，占注册资本的 9%。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)168 号《验资报告》。

2007 年 4 月 24 日，原公司收到股东我乐家具缴纳注册资本 0.3846 万美元、Nina Yantimiao（缪妍缇）缴纳注册资本 60 万美元，合计 60.3846 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)168 号《验资报告》。本次出资为第二期出资，连同前期出资，原公司共收到股东缴纳的注册资本 110 万美元，占应缴纳注册资本 20%，其中我乐家具共出资 50 万美元，占注册资本 9%；Nina Yantimiao（缪妍缇）共出资 60 万美元，占注册资本 11%。

2007 年 8 月 3 日，原公司收到股东 Nina Yantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 25.328576 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)338 号《验资报告》。

2007 年 9 月 27 日，原公司收到股东 Nina Yantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 28.169424 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)431 号《验资报告》。

2008 年 3 月 5 日，原公司收到股东 Nina Yantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 7.4505 万美元出资。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2008)042 号《验资报告》。本次出资为第五次出资，连同前四次出资，公司共收到股东缴纳的注册资本 170.9485 万

美元，其中我乐家具共出资 50 万美元，占注册资本 9%；NinaYantimiao（缪妍缇）共出资 120.9485 万美元，占注册资本 22%。

2009 年 10 月 15 日，经董事会会议和修改后公司章程决定变更公司股权、出资方式，并经南京市人民政府宁府外经贸资审[2008]第 17083 号文批准。原股东 NinaYantimiao（缪妍缇）将所持公司 34%的股权折 189.5257 万美元转让给侨商汪春俊。变更后公司结构为我乐家具以人民币出资 50 万美元，占注册资本的 9%；NinaYantimiao（缪妍缇）出资 310.4743 万美元，占注册资本的 56%，其中以美元现汇出资 63.9485 万美元，人民币利润转投资 57 万美元，无形资产出资 189.5258 万美元；侨商汪春俊以无形资产方式出资 189.5257 万美元，占注册资本的 34%。

2009 年 10 月 29 日，经董事会决议以及修改后的公司章程规定，公司变更注册资本总额，将原注册资本 550 万美元减少到 300 万美元，减少股东 NinaYantimiao（缪妍缇）出资 60.4743 万美元，减少侨商汪春俊出资 189.5257 万美元。此减资事项经南京市人民政府宁府外经贸资审[2009]第公 17280 号文件批准，且经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，出具苏天目验字(2009) 251 号《验资报告》。

2009 年 12 月 17 日，原公司收到股东 NinaYantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 129.0515 万美元，本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2009) 250 号《验资报告》，截至此验资日，共收到股东投入资本 300 万美元，注册资本全部出资到位。其中 NinaYantimiao（缪妍缇）出资 250 万美元，占实收资本 83.33%；我乐家具出资 50 万美元，占实收资本 16.67%。

2012 年 6 月 14 日，根据公司股东会决议、吸收合并协议和临时董事会决议的规定，公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日吸收合并我乐家具，我乐家具是公司原股东，占公司注册资本 16.67%，故先抵消我乐家具对公司的投资 50 万美元，吸收合并后公司注册资本为 350 万美元。其中 NinaYantimiao（缪妍缇）出资 326 万美元，占注册资本 93.14%；南京瑞起投资管理有限公司出资 24 万美元，占注册资本 6.86%。此次注册资本变更经江苏天元会计师事务所有限公司审验，并出具天元验字(2012) 第 032 号《验资报告》。

2014 年 12 月 29 日，原公司收到股东南京开盛投资中心缴纳的注册资本 10.10 万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验，并出具天元验字(2015) 第 003 号《验资报告》。

2015 年 1 月 6 日，原公司收到股东上海祥禾涌安股权投资合伙企业缴纳的注册资本 18.875 万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验，并出具天元验字(2015) 第 004 号《验资报告》。

2015 年 4 月 12 日，原公司原注册资本为美元 378.975 万，现由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，申请的注册资本为人民币 12,000.00 万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[2015]第 01710020 号《审计报告》，同意以有限公司截至 2015 年 2 月 28 日经审计净资产人民币 18,801.73 万元为基础进行折股，其中人民币 12,000.00 万元，折合为股份有限公司的股本 12,000.00 万股，每股人民币 1 元，余额人民币 6,801.73 万元计入股份有限公司“资本公积”。

2015年4月12日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对设立股份公司的注册资本进行了审验，并出具瑞华验字[2015]第01710006号《验资报告》。

整体变更设立为股份有限公司后，NinaYantimiao（缪妍缇）认缴出资10,322.40万元，占注册资本86.02%；南京瑞起投资管理有限公司认缴出资585.60万元，占注册资本4.88%。南京开盛投资中心认缴出资494.40万元，占注册资本4.12%，上海祥禾涌安股权投资合伙企业认缴出资597.60万元，占注册资本4.98%。

2015年5月13日，公司取得南京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府合资字[2006]5042号）。2015年5月15日，公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320100400034274）。2018年9月12日，公司取得统一社会信用代码为91320100787141439Y的营业执照。

根据中国证券监督管理委员会2017年5月5日印发的《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]650号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币4,000万元，变更后的注册资本为16,000万元。此次募集资金合计39,480万元，扣除发行费用后净募集资金人民币36,606.50万元，其中增加股本4,000万元，增加资本公积32,606.50万元。并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]第01710006号《验资报告》验证，公司于2017年6月16日在上交所挂牌上市。

2017年8月21日，公司第五次临时股东大会决议公告通过了《南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”），2017年9月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]01710007号《验资报告》，对公司截至2017年9月22日新增注册资本及股本情况进行了审验，截至2017年9月22日止，公司已收到116名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币14,999,175.00元，其中：新增注册资本人民币1,234,500.00元，其余人民币13,764,675.00元作为资本公积。变更后公司注册资本为人民币161,234,500.00元，股本为人民币161,234,500.00元。

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

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

2018 年 10 月 25 日至 2019 年 8 月 11 日期间，公司因终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票，于 2019 年 6 月 24 日实际回购注销限制性股票 1,988,140.00 股，减少注册资本人民币 1,988,140.00 元，回购完成后的注册资本为人民币 224,000,000.00 元。

2019 年 7 月 1 日，公司召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象限制性股票 2,240,000 股。基于上述草案，2019 年度分别实施了两次授予。

2019 年 8 月 8 日召开公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟首次授予 94 名激励对象 1,950,000.00 股限制性股票。公司实际向 92 名股权激励对象发行股票 1,940,000.00 股，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币 1,940,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 225,940,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 23 日出具了天职业字[2019]32540 号《验资报告》。

2019 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向 22 名激励对象授予 290,000.00 股限制性股票。公司实际向 22 名股权激励对象发行股票 290,000.00 股，增加注册资本人民币 290,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 226,230,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了天职业字[2019]39154 号《验资报告》。

注册地及总部：南京市江宁区经济技术开发区清水亭西路 218 号。

（2）公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为家具制造行业。本公司主要产品是整体厨柜、全屋定制家具和定制衣柜。

本公司经批准的经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）母公司以及公司最终母公司的名称

本公司实际控制人为 Nina Yantimiao（缪妍缇）和汪春俊。

（4）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告经本公司董事会于 2020 年 4 月 13 日决议批准报出。

2、合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本报告期由全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司全额投资新设济南乐融家居有限公司，用于拓展直营业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

√适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

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

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失

控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十五）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十五）“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独

所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b)

虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求

偿还的最高金额。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13、应收款项融资

适用 不适用

14、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

15、存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、委托加工物资、发出商品、在产品、库存商品等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得和发出时按标准成本法进行日常核算，月末按照标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品：一次摊销法；

②包装物：一次摊销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17、持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当

期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18、债权投资

(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19、其他债权投资

(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20、长期应收款

(1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21、长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，

冲减留存收益。

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权

相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、投资性房地产

（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和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、固定资产

（1）确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用直线法计提折旧。

（2）折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	5.00	4.75
机器设备	直线法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	直线法	3-5	5.00	31.67-19.00
运输工具	直线法	5	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有

权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)];⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24、在建工程

√适用 □不适用

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

(2) 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用

已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26、生物资产

适用 不适用

27、油气资产

适用 不适用

28、使用权资产

适用 不适用

29、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①发完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②发具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③发无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④发有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤发归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

31、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房、装修、样品以及景观改造等。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

(1) 合同负债的确认方法

适用 不适用

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

（3）辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

辞退福利主要包括：

①在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

②在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

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

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、租赁负债

适用 不适用

35、预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

37、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38、收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

按上述收入确认时点进行收入确认，具体原则如下：

客户为经销商收入确认：

①经销商自行到公司仓库提货的，在经销商签收发货确认单时；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

②由公司通过经销商指定的物流公司发货给经销商的，根据双方合同约定或经销商出具的物流代收委托书等文件，公司在取得物流公司托运单或其签收的公司出库单时；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

直营客户收入确认：通过公司或其控股子公司设立的直营店进行的销售。在收到客户的货款后，公司根据订单组织生产，生产完工后发送至客户现场，安装完成并验收合格后确认收入。

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

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39、合同成本

适用 不适用

40、政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)相关规定,将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。	合并应收票据2019年12月31日列示金额 96,238,619.04 元,应收账款2019年12月31日列示金额 200,346,731.72 元;合并应收票据2018年12月31日列示金额 22,675,821.35 元,应收账款2018年12月31日列示金额 94,951,049.04 元;母公司应收票据2019年12月31日列示金额 70,117,444.22 元,应收账款2019年12月31日列示金额

		103,505,777.86 元；母公司应收票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 21,725,821.35 元，应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 78,685,681.52 元。
自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)相关规定，将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。	合并应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 53,662,308.06 元，应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 108,913,010.89 元；合并应付票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 49,882,140.94 元，应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 105,694,405.39 元； 母公司应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 17,190,761.44 元，应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 27,148,969.46 元；母公司应付票据 2018 年 12 月 31 日列示金额 19,894,863.86 元，应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 36,464,473.82 元。
自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)相关规定，将利润表“减资产减值损失”调整为“加资产减值损失(损失以“-”号填列)”	2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。	合并资产减值损失本期列示金额 -1,557,954.86 元，上期列示金额 -4,181,214.27 元； 母公司资产减值损失本期列示金额 -313,983.80 元，上期列示金额 -2,960,349.56 元。
根据 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)规定，新增“信用减值损失报表”科目	2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。	合并信用减值损失本期列示 -12,273,874.45 元 母公司信用减值损失本期列示 -6,790,754.46 元。
根据 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)规定，金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。	合并增加 2019 年度交易性金融资产 44,837,382.14 元，减少 2019 年度其他流动资产(银行理财产品) 44,837,382.14 元；母公司增加 2019 年度交易性金融资产 44,837,382.14 元，减少 2019 年度其他流动资产(银行理财产品) 44,837,382.14 元。

其他说明

自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	262,313,245.72	262,313,245.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		99,800,000.00	99,800,000.00
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	22,675,821.35	22,675,821.35	
应收账款	94,951,049.04	94,951,049.04	
应收款项融资			
预付款项	10,129,574.85	10,129,574.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,655,240.72	13,655,240.72	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	75,964,581.47	75,964,581.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	156,264,179.54	56,464,179.54	-99,800,000.00
流动资产合计	635,953,692.69	635,953,692.69	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	497,332,924.91	497,332,924.91	
在建工程	56,335,774.45	56,335,774.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,256,139.77	40,256,139.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,636,676.32	18,636,676.32	
递延所得税资产	6,066,652.16	6,066,652.16	
其他非流动资产	36,114,594.13	36,114,594.13	
非流动资产合计	654,742,761.74	654,742,761.74	
资产总计	1,290,696,454.43	1,290,696,454.43	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,882,140.94	49,882,140.94	
应付账款	105,694,405.39	105,694,405.39	
预收款项	141,263,251.48	141,263,251.48	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,272,008.78	25,272,008.78	
应交税费	15,749,246.36	15,749,246.36	
其他应付款	82,519,195.66	82,519,195.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	420,380,248.61	420,380,248.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,050,281.27	8,050,281.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债	34,341,113.45	34,341,113.45	
非流动负债合计	42,391,394.72	42,391,394.72	
负债合计	462,771,643.33	462,771,643.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	225,988,140.00	225,988,140.00	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,319,056.00	352,319,056.00	
减：库存股	16,767,943.00	16,767,943.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,205,306.06	23,205,306.06	
一般风险准备			
未分配利润	243,180,252.04	243,180,252.04	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	827,924,811.10	827,924,811.10	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	827,924,811.10	827,924,811.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,290,696,454.43	1,290,696,454.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	99,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	99,800,000.00

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,046,529.10	73,046,529.10	
交易性金融资产		89,800,000.00	89,800,000.00
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	21,725,821.35	21,725,821.35	
应收账款	78,685,681.52	78,685,681.52	
应收款项融资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预付款项	8,205,674.78	8,205,674.78	
其他应收款	9,059,465.13	9,059,465.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,054,829.89	34,054,829.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,444,741.23	1,644,741.23	-89,800,000.00
流动资产合计	316,222,743.00	316,222,743.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	536,565,094.34	536,565,094.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	152,099,195.42	152,099,195.42	
在建工程	2,361,003.78	2,361,003.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,710,459.40	15,710,459.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,576,998.94	2,576,998.94	
递延所得税资产	2,239,439.88	2,239,439.88	
其他非流动资产	294,467.24	294,467.24	
非流动资产合计	711,846,659.00	711,846,659.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	1,028,069,402.00	1,028,069,402.00	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,894,863.86	19,894,863.86	
应付账款	36,464,473.82	36,464,473.82	
预收款项	226,087.12	226,087.12	
合同负债			
应付职工薪酬	7,265,938.90	7,265,938.90	
应交税费	4,901,590.35	4,901,590.35	
其他应付款	94,504,375.67	94,504,375.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	163,257,329.72	163,257,329.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	108,000,000.00	108,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,251,224.69	5,251,224.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债	546,796.30	546,796.30	
非流动负债合计	113,798,020.99	113,798,020.99	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
负债合计	277,055,350.71	277,055,350.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	225,988,140.00	225,988,140.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,319,056.00	352,319,056.00	
减：库存股	16,767,943.00	16,767,943.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,205,306.06	23,205,306.06	
未分配利润	166,269,492.23	166,269,492.23	
所有者权益（或股东权益）合计	751,014,051.29	751,014,051.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,028,069,402.00	1,028,069,402.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	89,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	89,800,000.00

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 16%/13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税	不适用	不适用

营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的增值税的 7%、5%计缴
企业所得税	应纳税所得额	母公司按应纳税所得额的 15%计缴，子公司按照应纳税所得额的 25%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的增值税的 3%计缴
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的增值税的 2%计缴
房产税	(1) 从价计征的，其计税依据为房产原值一次性减去 10%-30%后的余值； (2) 从租计征的，以房产租金收入为计税依据；	(1) 按房产原值*70%的 1.2%计算缴纳； (2) 按年租金收入的 12%计算缴纳；
土地使用税	按土地面积	江宁区 5 元/平方米，溧水区 3 元/平方米
印花税	按国家的有关具体规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
南京我乐家居股份有限公司	15
苏州想超家居有限责任公司	25
南京优仙美橱家居有限公司	25
南京我乐家居销售管理有限公司	25
南京我乐家居销售有限公司	25
南京我乐家居智能制造有限公司	25
宁波我乐家居有限公司	25
南京我乐家居科技有限公司	25
无锡乐儒家居有限公司	25
上海优仙家居有限公司	25
南京卓乐销售管理有限公司	25
济南乐融家居有限公司	25

2、 税收优惠

适用 不适用

本公司 2018 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准认定为高新技术企业并颁发高新技术企业证书（证书编号：GR201832002903）。2018-2020 年度本公司享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

3、 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,278.87	58,169.48
银行存款	212,641,997.13	253,397,374.45
其他货币资金	22,766,855.80	8,857,701.79
合计	235,468,131.80	262,313,245.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 22,766,855.80 元。详见七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产相关披露。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,837,382.14	99,800,000.00
其中：		
银行理财	44,837,382.14	99,800,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	44,837,382.14	99,800,000.00

其他说明：

□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	1,277,000.00	2,594,019.90

商业承兑票据	94,961,619.04	20,081,801.45
合计	96,238,619.04	22,675,821.35

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑票据	101,509,840.39	98.76	6,548,221.35	6.45	94,961,619.04	21,361,563.93	89.17	1,279,762.48	5.99	20,081,801.45
银行承兑票据	1,277,000.00	1.24	0.00		1,277,000.00	2,594,019.90	10.83	0.00		2,594,019.90
合计	102,786,840.39	/	6,548,221.35	/	96,238,619.04	23,955,583.83	/	1,279,762.48	/	22,675,821.35

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	79,765,265.34	3,763,974.86	4.72
1 至 2 年	20,095,898.59	2,009,589.86	10.00
2 至 3 年	139,463.10	27,892.62	20.00
3 至 4 年	39,213.36	11,764.01	30.00
4 至 5 年	1,470,000.00	735,000.00	50.00
5 年以上			
合计	101,509,840.39	6,548,221.35	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	199,635,035.13
1 至 2 年	8,833,778.04
2 至 3 年	1,662,532.23
3 至 4 年	556,933.48
4 至 5 年	3,604,902.48
5 年以上	676,719.65
合计	214,969,901.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,149,875.25	0.53	1,149,875.25	100.00		1,317,139.73	1.26	1,317,139.73	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	213,820,025.76	99.47	13,473,294.04	6.30	200,346,731.72	103,018,969.72	98.74	8,067,920.68	7.83	94,951,049.04
其中：										
合计	214,969,901.01	/	14,623,169.29	/	200,346,731.72	104,336,109.45	/	9,385,060.41	/	94,951,049.04

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建福州我乐厨柜（江良松）	957,640.93	957,640.93	100	预计无法收回
福建石狮我乐厨柜（蔡文谊）	192,234.32	192,234.32	100	预计无法收回
合计	1,149,875.25	1,149,875.25	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收经销商的款项，经销商已取消合作，预计无法收回，故全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	199,635,035.13	9,857,770.71	4.94
1 至 2 年	8,828,294.04	882,829.41	10.00

2 至 3 年	689,993.06	137,998.61	20.00
3 至 4 年	385,081.40	115,524.42	30.00
4 至 5 年	3,604,902.48	1,802,451.24	50.00
5 年以上	676,719.65	676,719.65	100.00
合计	213,820,025.76	13,473,294.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,385,060.41	6,817,214.75		1,579,105.87		14,623,169.29
合计	9,385,060.41	6,817,214.75		1,579,105.87		14,623,169.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,579,105.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限	货款	98,794,900.10	1 年以内	45.96	4,971,101.92

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司					
海南恒乾材料设备有限公司	货款	23,503,003.32	1 年以内	10.93	1,175,150.17
广州恒大材料设备有限公司	货款	18,789,713.98	0-2 年	8.74	983,869.64
南京佳运城房地产开发有限公司	货款	12,820,325.89	1 年以内	5.96	641,016.29
重庆庆科商贸有限公司	货款	10,744,507.42	1 年以内	5.00	542,907.41
合计		164,652,450.71		76.59	8,314,045.43

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,961,420.05	82.02	10,111,359.30	99.82
1 至 2 年	2,841,612.71	17.98	18,215.55	0.18
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	15,803,032.76	100.00	10,129,574.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日无账龄超过 1 年以上的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
------	------	------	----	----------------

海蒂诗五金配件（上海）有限公司	货款	10,622,528.13	0-2年（含2年）	67.22
嘉善森和家具材料有限公司	货款	1,832,733.63	1年以内（含1年）	11.60
杭州德意电器股份有限公司	货款	779,438.87	1年以内（含1年）	4.93
南京君瑶装饰有限公司	货款	600,211.25	1年以内（含1年）	3.80
佛山市汉格家具有限公司	货款	456,417.11	1年以内（含1年）	2.89
合计		14,291,328.99		90.44

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,324,083.19	13,655,240.72
合计	12,324,083.19	13,655,240.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,905,292.34
1 至 2 年	2,472,235.66
2 至 3 年	2,060,877.90
3 至 4 年	84,800.00
4 至 5 年	
5 年以上	203,500.00
合计	12,726,705.9

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,129,996.64	4,154,497.42
质保金	406,907	847,794.28
员工借款	223,220.85	202,395.60
其他	7,966,581.41	9,026,079.72
合计	12,726,705.9	14,230,767.02

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	575,526.30			575,526.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	188,200.83			188,200.83
本期转回				
本期转销				
本期核销	361,104.42			361,104.42
其他变动				
2019年12月31日余额	402,622.71			402,622.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	575,526.30	188,200.83		361,104.42		402,622.71
合计	575,526.30	188,200.83		361,104.42		402,622.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	361,104.42

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市溧水财政局	押金	935,808.00	0-3 年	7.35	
辽宁沈阳我乐全屋定制(谢小军)	借款	855,555.56	1-2 年	6.72	85,555.56
江苏通州二建建设工程有限公司	代付款项	656,970.26	2-3 年	5.16	131,394.05
苏州我乐家居用品有限公司	代付款项	500,000.00	1 年以内	3.93	25,000.00
上海众临家具有限公司	保证金	499,000.00	1 年以内	3.92	
合计	/	3,447,333.82	/		241,949.61

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	16,273,409.65	901,688.98	15,371,720.67	14,974,030.97	315,897.35	14,658,133.62
在产品	1,350,853.65		1,350,853.65	970,081.60		970,081.60
库存商品	28,750,179.44	1,234,953.80	27,515,225.64	39,995,408.97	262,790.57	39,732,618.40
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	64,737,784.28		64,737,784.28	20,388,368.87		20,388,368.87

其他	190,989.78		190,989.78	215,378.98		215,378.98
合计	111,303,216.80	2,136,642.78	109,166,574.02	76,543,269.39	578,687.92	75,964,581.47

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	315,897.35	585,791.63				901,688.98
在产品						
库存商品	262,790.57	972,163.23				1,234,953.80
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	578,687.92	1,557,954.86				2,136,642.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1) 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	31,102,207.54	31,455,889.17
预付广告费	3,254,022.50	10,002,967.28
预付租金	8,778,809.64	9,041,494.86
预付财产保险费	411,681.52	354,622.42
预付平台服务费	327,840.37	121,547.51
预付专业服务费	2,688,276.58	732,935.90
预付收购意向金		1,760,000.00
预付物流费	117,609.51	
预付电费	489,320.90	
其他	1,485,263.18	2,994,722.40
合计	48,655,031.74	56,464,179.54

其他说明

无

14、债权投资**(1) 债权投资情况**适用 不适用**(2) 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资的情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**适用 不适用**21、固定资产****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	607,010,545.71	497,332,924.91
固定资产清理		
合计	607,010,545.71	497,332,924.91

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1) 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	366,259,665.88	205,619,368.71	9,804,796.35	15,406,033.09	597,089,864.03
2. 本期增加金额	96,141,970.87	64,936,753.92	783,571.33	2,909,860.62	164,772,156.74
(1) 购置	13,699,020.40	32,469,850.12	783,571.33	1,668,481.31	48,620,923.16
(2) 在建工程转入	82,442,950.47	32,466,903.80		1,241,379.31	116,151,233.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		30,264,427.25		147,431.21	30,411,858.46
(1) 处置或报废		30,264,427.25		147,431.21	30,411,858.46
4. 期末余额	462,401,636.75	240,291,695.38	10,588,367.68	18,168,462.50	731,450,162.31
二、累计折旧					

1. 期初余额	39,141,593.58	48,366,642.04	5,185,777.89	7,062,925.61	99,756,939.12
2. 本期增加金额	17,499,617.79	21,058,417.38	1,160,771.31	2,890,407.26	42,609,213.74
(1) 计提	17,499,617.79	21,058,417.38	1,160,771.31	2,890,407.26	42,609,213.74
3. 本期减少金额		17,898,792.87		27,743.39	17,926,536.26
(1) 处置或报废		17,898,792.87		27,743.39	17,926,536.26
4. 期末余额	56,641,211.37	51,526,266.55	6,346,549.20	9,925,589.48	124,439,616.60
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	405,760,425.38	188,765,428.83	4,241,818.48	8,242,873.02	607,010,545.71
2. 期初账面价值	327,118,072.30	157,252,726.67	4,619,018.46	8,343,107.48	497,332,924.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	98,188.98

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,274,766.74	56,335,774.45
工程物资		
合计	97,274,766.74	56,335,774.45

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装机器设备	2,760,305.15		2,760,305.15	8,058,952.5		8,058,952.5
全屋定制智能家居系统项目(一期、二期)	94,282,108.64		94,282,108.64	48,194,770.67		48,194,770.67
其他	232,352.95		232,352.95	82,051.28		82,051.28
合计	97,274,766.74		97,274,766.74	56,335,774.45		56,335,774.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
全屋定制智能家居系统项目一期	414,536,677.27	38,509,793.40	14,480,163.87	44,970,366.61		8,019,590.66	106.19	一期厂房完工阶段				募集资金和自有资金
全屋定制智能家居系统项目二期	895,665,000.00	9,684,977.27	145,217,833.68	68,472,189.53	168,103.44	86,262,517.98	22.45	二期厂房施工阶段				自有资金
合计	1,310,201,677.27	48,194,770.67	159,697,997.55	113,442,556.14	168,103.44	94,282,108.64	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,910,816.04			24,087,999.05	56,998,815.09
2. 本期增加金额				2,900,334.05	2,900,334.05
(1) 购置				2,900,334.05	2,900,334.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,910,816.04			26,988,333.1	59,899,149.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,300,088.09			13,442,587.23	16,742,675.32
2. 本期增加金额	660,252.45			3,953,786.55	4,614,039.00
(1) 计提	660,252.45			3,953,786.55	4,614,039.00
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	3,960,340.54			17,396,373.78	21,356,714.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,950,475.50			9,591,959.32	38,542,434.82
2. 期初账面价值	29,610,727.95			10,645,411.82	40,256,139.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.17%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费		554,391.08	74,922.79		479,468.29
二期厂房再装修费	117,614.85		61,364.27		56,250.58
溧水二期综合楼装修费		241,710.78	42,208.21		199,502.57
万达店面装修款	323,418.16		323,418.16		
形象代言费		9,433,962	4,716,981		4,716,981
宿舍装修费	753,161.18		286,586.46		466,574.72
办公室装修费	1,064,484.11	389,344.83	430,647.99		1,023,180.95
溧水厂1号厂房装修费	1,601,572.54		384,263.72		1,217,308.82
南京直营办公室装修费	210,266.67		66,400		143,866.67
工厂厨柜/全屋展厅装修费	298,078.53		200,425.99		97,652.54
直营门店样品	7,029,142.99	9,605,919.88	6,342,122.85	1,717,364.26	8,575,575.76
直营门店装修	2,300,883.46	3,561,278.21	1,747,582.39	513,145.68	3,601,433.6
软件服务费	133,393.61	136,817.5	97,981.71		172,229.4
溧水一期综合楼装修费	4,804,660.22		1,078,635.32		3,726,024.9
影视广告费		679,245.28	141,509.43		537,735.85
合计	18,636,676.32	24,602,669.56	15,995,050.29	2,230,509.94	25,013,785.65

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,710,656.13	4,380,425.82	11,699,186.24	1,956,959.12
内部交易未实现利润	9,577,940.08	2,394,485.02	2,414,911.64	603,727.91
可抵扣亏损	42,226,683.93	10,556,670.99	8,074,069.12	2,018,517.28
递延收益	15,151,200.30	3,357,370.91	8,050,281.27	1,487,447.85
股份支付	4,506,065.84	979,677.67		
合计	95,172,546.28	21,668,630.41	30,238,448.27	6,066,652.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		119,850.87
可抵扣亏损	123,431.95	5,785,171.75
合计	123,431.95	5,905,022.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021		744,947.63	
2022		3,203,901.37	
2023		1,836,322.75	
2024	123,431.95		
合计	123,431.95	5,785,171.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	6,365,861.44		6,365,861.44	36,114,594.13		36,114,594.13

预付平台使用费	185,840.71		185,840.71			
合计	6,551,702.15		6,551,702.15	36,114,594.13		36,114,594.13

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1) 应付票据列示

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	53,662,308.06	49,882,140.94
合计	53,662,308.06	49,882,140.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	108,494,250.36	104,450,214.31
其他	418,760.53	1,244,191.08
合计	108,913,010.89	105,694,405.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1) 预收账款项列示**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	222,475,907.73	141,263,251.48
合计	222,475,907.73	141,263,251.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1) 合同负债情况**适用 不适用**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,272,008.78	243,616,547.68	241,033,922.08	27,854,634.38
二、离职后福利-设定提存计划		16,509,305.01	16,480,687.23	28,617.78
三、辞退福利		1,429,504.06	1,429,504.06	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,272,008.78	261,555,356.75	258,944,113.37	27,883,252.16

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,272,008.78	216,213,602.28	213,655,511.79	27,830,099.27
二、职工福利费		11,687,214.35	11,687,214.35	
三、社会保险费		9,647,797.26	9,630,493.15	17,304.11
其中：医疗保险费		8,527,390.72	8,512,193.65	15,197.07
工伤保险费		350,551.30	350,043.95	507.35
生育保险费		769,855.24	768,255.55	1,599.69
四、住房公积金		5,134,256.81	5,127,025.81	7,231.00
五、工会经费和职工教育经费		933,676.98	933,676.98	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,272,008.78	243,616,547.68	241,033,922.08	27,854,634.38

(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		16,045,418.67	16,017,668.11	27,750.56
2、失业保险费		463,886.34	463,019.12	867.22
3、企业年金缴费				
合计		16,509,305.01	16,480,687.23	28,617.78

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	4,591,212.11	4,658,849.79
消费税		
营业税		

企业所得税	16,583,055.32	8,479,300.84
个人所得税	444,314.56	387,308.31
城市维护建设税	405,641.58	647,332.04
教育费附加	295,128.07	462,380.02
印花税	49,362.63	65,731.16
房产税	848,047.68	931,281.35
土地使用税	124,707.47	117,062.85
合计	23,341,469.42	15,749,246.36

其他说明：无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,251,233.14	82,519,195.66
合计	91,251,233.14	82,519,195.66

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1) 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1) 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	43,630,526.08	42,476,545.05
股权激励员工	13,426,250.00	9,940,243.95

质保金	11,713,556.43	13,415,224.04
预提款	0.00	1,139,333.67
爱心基金	979,140.29	748,963.53
押金	729,153.74	655,486.94
其他	20,772,606.60	14,143,398.48
合计	91,251,233.14	82,519,195.66

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏通州二建建设工程有限公司	500,000.00	项目保证金
无锡美时美刻广告有限公司	660,377.35	项目尾款
湖州艺卓圆影视文化工作室	2,830,188.60	合同期内未付款项
合计	3,990,565.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,050,281.27	9,000,000.00	1,899,080.97	15,151,200.30	与溧水工厂项目相关的补助
合计	8,050,281.27	9,000,000.00	1,899,080.97	15,151,200.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	910,000.00			130,000.00		780,000.00	与资产相关
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	750,000.00			100,000.00		650,000.00	与资产相关
新兴产业转型升级技术改造项目	900,000.00			120,000.00		780,000.00	与资产相关
智能工厂建设补助	750,000.00			100,000.00		650,000.00	与资产相关
智能制造项目奖励金	1,941,224.69			496,933.01		1,444,291.68	与资产相关
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金	2,799,056.58			401,886.84		2,397,169.74	与资产相关
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助		9,000,000.00		550,261.12		8,449,738.88	与资产相关
合计	8,050,281.27	9,000,000.00		1,899,080.97		15,151,200.30	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
工程款	56,881,861.42	26,775,379.95

设备款	7,712,097.80	7,565,733.50
合计	64,593,959.22	34,341,113.45

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,988,140.00	2,230,000.00			-1,988,140.00	241,860.00	226,230,000.00

其他说明：

- 1、实施 2019 年股权激励计划，增加 2,230,000.00 股本。
- 2、本期增减变动其他为 2019 年 6 月 20 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（B882266627），并向中国结算上海分公司申请办理了 119 名激励对象已授予未解锁的 1,988,140 股限制性股票的回购过户手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	344,862,245.45	11,284,600.00	14,779,803.00	341,367,042.45
其他资本公积	7,456,810.55	3,310,120.92	13,132.50	10,753,798.97
合计	352,319,056.00	14,594,720.92	14,792,935.50	352,120,841.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：报告期内实施限制性股票激励计划，114 名激励对象出资增加股本溢价 11,284,600.00 元，详见“十三、股份支付”的相关披露。

注 2：本期股本溢价减少主要系回购 2017 年限制性股票冲减股本溢价；其他资本公积减少主要系离职导致冲回股份支付的金额。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	16,767,943.00	13,514,600.00	16,767,943.00	13,514,600.00
合计	16,767,943.00	13,514,600.00	16,767,943.00	13,514,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司 2019 年 8 月 8 日第一次授予限制性股票 1,950,000 股，对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 5.89 元/股以及发行的限制性股票数量 1,940,000 股分别确认库存股人民币 11,426,600.00 元以及其他应付款人民币 11,426,600.00 元。

注 2：本公司 2019 年 12 月 13 日第二次授予限制性股票 290,000 股，对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 7.20 元/股以及发行的限制性股票数量 290,000 股分别确认库存股人民币 2,088,000.00 元以及其他应付款人民币 2,088,000.00 元。

注 3：本公司 2019 年 6 月 20 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882266627），并向其申请办理了 119 名激励对象已授予未解锁的 1,988,140 股限制性股票的回购过户手续。

详见“十三、股份支付”的相关披露。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,205,306.06	3,786,195.78		26,991,501.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,205,306.06	3,786,195.78		26,991,501.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，应当按母公司税后净利润的10%计提公司法定公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	243,180,252.04	170,664,171.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	243,180,252.04	170,664,171.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,007,311.45	101,831,164.80
减：提取法定盈余公积	3,786,195.78	3,715,083.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	33,600,000.00	25,600,000.00
期末未分配利润	359,801,367.71	243,180,252.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,326,849,009.05	744,474,945.57	1,078,588,319.47	675,450,734.34
其他业务	5,185,195.77	3,715,445.40	3,465,451.95	1,956,948.13
合计	1,332,034,204.82	748,190,390.97	1,082,053,771.42	677,407,682.47

(2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
厨柜		726,564,356.07
全屋		605,469,848.75
按经营地区分类		
东北		83,330,163.54
华北		175,570,684.65
华东		665,992,768.07
华南		67,452,611.60
华中		104,240,535.78
西北		88,494,969.68
西南		146,200,595.72
境外		751,875.78
按销售渠道分类		
经销		928,472,087.32
直营		157,394,772.77
大宗		240,230,273.20
外销		751,875.78
其他		5,185,195.75
合计		1,332,034,204.82

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：无

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
城市维护建设税	3,963,992.20	4,198,642.15
教育费附加	2,836,807.08	2,986,959.08
房产税	3,375,733.19	2,352,686.45

土地使用税	529,408.06	582,920.04
印花税	576,937.58	533,295.35
合计	11,282,878.11	10,654,503.07

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,230,609.38	86,626,120.5
办公费用	895,017.34	1,176,790.52
差旅费用	12,040,894.87	10,858,164.65
业务招待费	3,022,071.08	1,711,302.12
会务费	5,074,695.23	7,370,109.34
车辆使用费	1,839,532.72	1,668,533.31
物料消耗	7,063,975.13	9,196,023.15
物流费用	12,634,343.52	9,457,791.56
广告费	54,148,738.68	14,379,897.51
业务宣传费	25,733,729.75	12,997,080.2
电商平台费	7,297,063.42	2,283,296.07
折旧及摊销	5,633,978.97	4,093,919.79
房屋租赁费用	23,043,820.53	13,161,136.04
其他	18,293,304.05	10,007,994.61
合计	295,951,774.67	184,988,159.37

其他说明：其他主要为非物料消耗、中介服务费。

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	26,531,021.81	25,630,897.52
办公费用	818,810.50	870,912.14
差旅费用	808,453.83	1,068,179.86
车辆使用费	810,714.13	1,337,320.90
物料消耗	1,169,751.89	1,666,067.30
非物料消耗	2,862,780.85	4,668,506.79

中介服务费	9,627,987.53	10,794,647.41
固定资产折旧	7,181,065.82	6,167,423.50
摊销费用	4,028,474.47	4,052,575.39
其他费用	3,330,546.29	2,931,345.20
合计	57,169,607.12	59,187,876.01

其他说明：无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	24,647,680.87	20,708,455.33
直接投入	6,671,080.79	9,763,814.52
其他费用	9,828,048.81	6,268,737.8
合计	41,146,810.47	36,741,007.65

其他说明：无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		160,771.90
利息收入	-509,070.63	-1,117,231.24
汇兑损益	10,020.89	-166.32
结算手续费	941,797.80	840,650.31
其他	149,750.23	196,524.28
合计	592,498.29	80,548.93

其他说明：无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
省级工业和信息产业转型升级专项资金	130,000.00	130,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	100,000.00	100,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目	120,000.00	120,000.00
智能工厂建设补助智能工厂建设补助	100,000.00	100,000.00
智能制造项目奖励金	496,933.01	458,775.31
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金		200,943.42

项目	本期发生额	上期发生额
梅山保税港区财政局返款	3,340,000.00	1,290,000.00
先进制造业专项补助资金		20,000.00
产业扶持基金		791,689.00
2019 年高淳财政局返款	13,109,425.23	2,597,629.00
高淳经开区管委会补助		274,438.00
2017 江宁区专利补助		9,200.00
2018 年江宁区现代服务业引导资金		300,000.00
科学技术协会机关科协资助经费		5,000.00
2018 年南京市专利补助		4,000.00
工信部节能专项资金		100,000.00
2018 年高企认定奖励资金	500,000.00	
2018 年高薪高人引才奖补	387,035.87	
2018 年纳税百强企业奖励	60,000.00	
2018 省专利补助	4,000.00	
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 (第二批)-两化融合贯标项目	300,000.00	
江宁区 2018 年技改项目补助	310,000.00	
市场监督管理局区长质量奖	200,000.00	
2018 年知识产权奖励资金	4,400.00	
科学技术协会 2018 年度企业科协组织建设经费补 助	5,000.00	
经信局 2019 年南京市工信发展专项资金第二批	500,000.00	
经信局战略新兴产业发展引导资金	1,000,000.00	
企业岗前职业培训补贴	49,500.00	
工信局 2019 年第一批省级工业和信息产业转型升级 专项资金	500,000.00	
个税返还手续费	106,006.10	
2018 年度江苏省工业企业技术改造综合奖补	290,000.00	
2017 年南京市升规模企业奖励资金	100,000.00	
百优民营企业奖励	400,000.00	
溧水开发区 2018 年发展先进制造业专项资金	507,000.00	
税务局税收返还	15,942.60	
工业和信息产业支持	401,886.84	
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助	550,261.12	
社保中心稳岗补助	32,915.14	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	23,620,305.91	6,501,674.73

其他说明：无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益	5,036,018.18	6,339,217.81
合计	5,036,018.18	6,339,217.81

其他说明：无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-188,200.83	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-6,817,214.75	
应收票据坏账损失	-5,268,458.87	
合计	-12,273,874.45	

其他说明：无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,308,239.99
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,557,954.86	127,025.72
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	-1,557,954.86	-4,181,214.27

其他说明：无

73、资产处置收益

√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
----	-------	-------

设备报废处置收益	-395,847.52	-154,259.85
合计	-395,847.52	-154,259.85

其他说明：无

74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		826,421.85	
盘盈利得		0.89	
其他	358,135.48	1,082,261.95	358,135.48
合计	358,135.48	1,908,684.69	358,135.48

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
省服务型制造示范企业		500,000.00	
2017 年稳岗补贴		255,821.85	
江宁开发区纳税大户奖励		60,000.00	
知识产权补助		8,700.00	
劳动就业补助		1,900.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	3,845.61	59,166.42	3,845.61
其中：固定资产处置损失	3,845.61	59,166.42	3,845.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,405,542.34	1,271,820.12	1,405,542.34
合计	1,409,387.95	1,330,986.54	1,409,387.95

其他说明：无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,336,253.36	22,940,898.71
递延所得税费用	-15,265,924.83	-2,694,953.02
合计	37,070,328.53	20,245,945.69

(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	191,077,639.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,661,646.00
子公司适用不同税率的影响	12,122,082.44
调整以前期间所得税的影响	603,641.21
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	886,565.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-290,789.25
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	163,003.45
税法规定的额外可扣除费用（研发费）	-5,078,256.77
其他	2,435.80
所得税费用	37,070,328.53

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	509,070.63	1,117,231.24
政府补助	30,721,224.94	11,618,377.85
保证金	1,594,619.18	23,455,999.96
质保金	2,437,039.44	3,803,259.78
其他	5,379,085.10	2,622,108.63
合计	40,641,039.29	42,616,977.46

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
运输费	12,751,953.03	9,457,791.56
汽车费	2,650,246.85	3,005,854.21
差旅费	12,849,348.70	11,926,344.51
业务招待费	4,185,627.87	1,711,302.12
业务宣传费	21,016,748.75	12,997,080.20
广告费	54,696,857.32	20,708,036.55
服务费	16,683,942.80	13,453,516.76
会务费	5,074,695.23	7,370,109.34
办公费	1,713,827.84	2,047,702.66
保险费	513,559.28	356,379.20
研发费用	9,942,369.50	8,853,794.03
物业管理费	5,863,394.17	2,809,126.24
手续费	1,091,548.03	840,650.31
租金	17,890,420.90	17,007,005.44
其他	15,213,941.10	21,964,037.09

保证金	3,341,188.75	855,839.84
质保金		577,694.28
合计	185,479,670.12	135,942,264.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	10,108,783.95	6,490,339.96
合计	10,108,783.95	6,490,339.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2019年1月2日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意终止2017年股权激励计划并将已授予尚未解锁的1,988,140股限制性股票予以回购注销。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	154,007,311.45	101,831,164.80
加：资产减值准备	13,831,829.31	4,181,214.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,609,213.74	31,533,885.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,614,039.00	4,429,437.58
长期待摊费用摊销	15,995,050.29	15,101,706.85
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）	395,847.52	154,259.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,845.61	59,166.42

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,036,018.18	-6,339,217.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,601,978.25	-2,694,953.02
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）	-34,759,947.41	-24,601,822.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,859,484.56	-61,138,496.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,941,918.76	69,100,705.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,141,627.28	131,617,051.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	212,701,276.00	253,455,543.93
减：现金的期初余额	253,455,543.93	221,994,913.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,754,267.93	31,460,630.86

(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	212,701,276.00	253,455,543.93
其中：库存现金	59,278.87	58,169.48
可随时用于支付的银行存款	212,641,997.13	253,397,374.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	212,701,276.00	253,455,543.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,766,855.80	银行承兑汇票保证金与保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	22,766,855.80	/

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	7,054.76
其中：美元	467.01	6.9762	3,257.96
欧元	320.27	7.8155	2,503.07
日元	20,000.00	0.0641	1,281.72
澳元	2.46	4.8843	12.02
应收账款	-	-	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级工业和信息产业转型升级专项资金	780,000.00	递延收益、其他收益	130,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	650,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目	780,000.00	递延收益、其他收益	120,000.00
智能工厂建设补助	650,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
智能制造项目奖励金	1,444,291.68	递延收益、其他收益	496,933.01
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金	2,397,169.74	递延收益、其他收益	401,886.84
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助	8,449,738.88	递延收益、其他收益	550,261.12
梅山保税港区财政局返款	3,340,000.00	其他收益	3,340,000.00
2019 年高淳财政局返款	13,109,425.23	其他收益	13,109,425.23
2018 年高企认定奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年高薪高人引才奖补	387,035.87	其他收益	387,035.87
2018 年纳税百强企业奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 省专利补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金(第二批)-两化融合贯标项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
江宁区 2018 年技改项目补助	310,000.00	其他收益	310,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
市场监督管理局区长质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年知识产权奖励资金	4,400.00	其他收益	4,400.00
科学技术协会 2018 年度企业科协组织建设经费补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
经信局 2019 年南京市工信发展专项资金第二批	500,000.00	其他收益	500,000.00
经信局战略新兴产业发展引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业岗前职业培训补贴	49,500.00	其他收益	49,500.00
工信局 2019 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
个税返还手续费	106,006.10	其他收益	106,006.10
2018 年度江苏省工业企业技术改造综合奖补	290,000.00	其他收益	290,000.00
2017 年南京市升规模企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
百优民营企业奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
溧水开发区 2018 年发展先进制造业专项资金	507,000.00	其他收益	507,000.00
税务局税收返还	15,942.60	其他收益	15,942.60
社保中心稳岗补助	32,915.14	其他收益	32,915.14
合计	36,872,425.24		23,620,305.91

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司 2019 年因新设南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“南京卓乐”）、济南乐融家居有限公司（以下简称“济南乐融”），将其纳入 2019 年度合并财务报表范围。

2019 年 8 月，本公司新设子公司南京卓乐，2019 年 8 月 16 日，南京卓乐经南京市溧水区行政审批局批准设立登记，取得社会统一信用代码为 91320117MA1YUGE067 的营业执照，注册资本为 500 万元，均由本公司缴付。截至 2019 年 12 月 31 日，南京卓乐注册资本 500 万元，本公司实际出资 500 万元。

2019 年 12 月，本公司新设子公司济南乐融，2019 年 12 月 26 日，济南乐融经济阳区市场监督管理局批准设立登记，取得社会统一信用代码为 91370125MA3RA8KF33 的营业执照，注册资本为 50 万元，均由本公司缴付。截至 2019 年 12 月 31 日，济南乐融注册资本 50 万元，本公司尚未实际出资。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京我乐家居智能制造有限公司	南京	南京	生产、销售	100.00		设立
南京优仙美橱家居有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
苏州想超家居有限责任公司	苏州	苏州	销售	100.00		设立
南京我乐家居销售有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
宁波我乐家居有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		设立
南京我乐家居销售管理有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
南京我乐家居科技有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
上海优仙家居有限公司	上海	上海	销售	100.00		设立
无锡乐儒家居有限公司	无锡	无锡	销售	100.00		设立
南京卓乐销售管理有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立

济南乐融家居有限公司	济南	济南	销售	100.00		设立
------------	----	----	----	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

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。

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	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	
货币资金			235,468,131.80		235,468,131.80
应收票据			96,238,619.04		96,238,619.04
应收账款			200,346,731.72		200,346,731.72
其他应收款			12,324,083.19		12,324,083.19
应收利息					
交易性金融资产	44,837,382.14				44,837,382.14
其他流动资产					

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	
货币资金			262,313,245.72		262,313,245.72
应收票据			22,675,821.35		22,675,821.35
应收账款			94,951,049.04		94,951,049.04
其他应收款			13,655,240.72		13,655,240.72
应收利息					
交易性金融资产			99,800,000.00		99,800,000.00
其他流动资产			56,464,179.54		56,464,179.54

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额

	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	合计
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			
应付票据		53,662,308.06	53,662,308.06
应付账款		108,913,010.89	108,913,010.89
其他应付款		91,251,233.14	91,251,233.14
应付利息			

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
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			
应付票据		49,882,140.94	49,882,140.94
应付账款		105,694,405.39	105,694,405.39
其他应付款		82,519,195.66	82,519,195.66
应付利息			

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在大型房地产企业和长期合作的经销商，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司未向银行借款，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	2,427,086.01	35,895,427.31	15,339,794.74			53,662,308.06
应付账款	84,066,507.40	21,567,870.41	1,452,203.95	1,826,429.13		108,913,010.89
其他应付款	45,863,766.29	4,099,534.97	22,823,692.04	18,343,906.53	120,333.31	91,251,233.14

接上表:

项目	期初余额					
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	18,103,342.04	31,778,798.90				49,882,140.94
应付账款	22,943,431.90	33,347,634.73	48,999,681.80	403,656.96		105,694,405.39
其他应付款	12,849,062.06	2,586,511.71	43,743,567.74	23,340,054.15		82,519,195.66

(四) 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、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1、利率风险

本公司无相关借款，因此本公司管理层认为公司所面临的利率风险很小。

2、汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。但本公司管理层认为，公司的销售业务全部为国内销售，美元和欧元的应收账款于本公司总资产所占比例极小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，所持美元和欧元的货币资金所占本公司总资产的比例极小，故本公司所面临的外汇风险很小。

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	3,257.96	3,203.54		
欧元	2,503.07	2,511.14		
日元	1,281.72	1,238.00		
澳元	12.02			

3、权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业

务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018 年度和 2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		44,837,382.14		44,837,382.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		44,837,382.14		44,837,382.14
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		44,837,382.14		44,837,382.14
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		44,837,382.14		44,837,382.14
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据银行或者金融单位出具的估值报告为依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司无控股母公司，实质控制人为自然人 NINA YINATI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明：无

5、 关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
极住装饰工程（宁波）有限公司	销售商品	585,265.25	2,686,013.56
合计		585,265.25	2,686,013.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京瑞起投资管理股份有限公司	办公室	3,428.57	3,428.57
南京开盛投资中心（有限合伙）	办公室	3,428.57	3,428.57
极住装饰工程（宁波）有限公司	门店		720,000.00
合计		6,857.14	726,857.14

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

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汪春俊	165,000,000.00	2018-05-28	2019-09-19	是
汪春俊	50,000,000.00	2018-11-05	2019-11-04	是
南京我乐家居智能制造有限公司、汪春俊	143,000,000.00	2019-09-19	2022-09-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	4,903,278.30	6,648,454.19

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	极住装饰工程(宁波)有限公司	0.00		1,579,062.18	
其他应收款	极住装饰工程(宁波)有限公司	0.00		720,000.00	
合计		0.00		2,299,062.18	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	汪春俊	0.00	675,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,230,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权价格的范围为 5.89 元/股~7.20 元/股, 合同剩余期限为 31 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据公司 2019 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过的《关于〈南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象限制性股票 2,240,000 股。基于上述草案，2019 年度分别实施了两次授予：

（1）根据公司 2019 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司于 2019 年度首次授予限制性股票 1,950,000 股（实际授予 1,940,000 股），授予价格为 5.89 元/股。

（2）2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向 22 名激励对象授予 290,000 股限制性股票，授予价格为 7.20 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
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	2,960,935.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,960,935.00

其他说明

限制性股票授予产生的股份支付费用 2,960,935.00 元，其中 2019 年 8 月限制性股票授予产生的股份支付费用 2,894,815.00 元，2019 年 12 月限制性股票授予产生的股份支付费用 66,120.00 元。

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

公司于 2018 年 12 月 14 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司若继续实施 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）将难以达到预期激励目的，董事会经审慎考虑决定终止本激励计划并将已授予尚未解锁的 1,988,140 股限制性股票予以回购注销，本次回购注销完成后，2017 年限制性股票激励计划的剩余股权激励限制性股票为 0 股。2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

5、其他适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	63,327,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,327,600.00

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

截至本财务报表批准报出日止，本公司作为被担保方存在关联担保。

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汪春俊	50,000,000.00	2020-1-9	2021-1-8	否

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****2、追溯重述法**适用 不适用

(1) 未来适用法

适用 不适用

3、 债务重组

适用 不适用

4、 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

5、 年金计划

适用 不适用

6、 终止经营

适用 不适用

7、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司根据附注三、(三十一)所载关于划分经营分部的要求进行了评估。

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(4) 其他说明

适用 不适用

8、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	101,189,928.85
1 至 2 年	5,109,258.67
2 至 3 年	1,515,661.59
3 年以上	
3 至 4 年	556,933.48
4 至 5 年	3,604,902.48
5 年以上	676,719.65
合计	112,653,404.72

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,149,875.25	1.02	1,149,875.25	100.00		1,317,139.73	1.52	1,317,139.73	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	111,503,529.47	98.98	7,997,751.61	7.17	103,505,777.86	85,071,910.40	98.48	6,386,228.88	7.51	78,685,681.52
其中：										
合计	112,653,404.72	/	9,147,626.86	/	103,505,777.86	86,389,050.13	/	7,703,368.61	/	78,685,681.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建福州我乐厨柜(江良松)	957,640.93	957,640.93	100.00	预计无法收回
福建石狮我乐厨柜(蔡文谊)	192,234.32	192,234.32	100.00	预计无法收回
合计	1,149,875.25	1,149,875.25	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收经销商的款项，经销商已取消合作，预计无法收回，故全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	101,189,928.85	4,784,054.35	4.73
1 至 2 年	5,103,774.67	510,377.47	10.00
2 至 3 年	543,122.42	108,624.48	20.00
3 至 4 年	385,081.40	115,524.42	30.00
4 至 5 年	3,604,902.48	1,802,451.24	50.00
5 年以上	676,719.65	676,719.65	100.00
合计	111,503,529.47	7,997,751.61	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3）坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,703,368.61	2,754,988.85		1,310,730.60		9,147,626.86
合计	7,703,368.61	2,754,988.85		1,310,730.60		9,147,626.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

（4）本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,310,730.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限公司	货款	71,962,239.87	1 年以内	63.88	3,629,468.91
南京佳运城房地产开发有限公司	货款	12,820,325.89	1 年以内	11.38	641,016.29
海南恒乾材料设备有限公司	货款	7,871,289.30	1 年以内	6.99	393,564.47
南京我乐家居智能制造有限公司	货款	3,397,410.83	1 年以内	3.02	169,870.54
宁波我乐家居有限公司	货款	1,884,604.60	1 年以内	1.67	94,230.23
合计		97,935,870.49		86.94	4,928,150.44

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,769,334.97	9,059,465.13
合计	133,769,334.97	9,059,465.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4) 应收股利**

□适用 √不适用

(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	132,820,464.11
1 至 2 年	445,370.86
2 至 3 年	230,000.00
3 至 4 年	70,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	203,500.00
合计	133,769,334.97

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	131,906,025.25	6,833,281.03
保证金	525,000.00	975,000.00
质保金	728,500.00	686,434.28

员工借款	32,856.34	49,460.86
其他	576,953.38	676,487.13
合计	133,769,334.97	9,220,663.30

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	161,198.17			161,198.17
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-161,198.17			-161,198.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	0.00			0.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	161,198.17	-161,198.17				
合计	161,198.17	-161,198.17				

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京我乐家居销售管理有限公司	关联往来款	73,162,997.25	1年以内	54.69	
南京我乐家居智能制造有限公司	关联往来款	49,844,666.35	1年以内	37.26	
南京我乐家居销售有限公司	关联往来款	8,720,396.65	1年以内	6.52	
正荣地产控股股份有限公司	质保金	200,000.00	2-3年	0.15	
杭州德意电器股份有限公司	保证金	200,000.00	4-5年	0.15	
合计	/	132,128,060.25	/	98.77	

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	543,559,934.34		543,559,934.34	536,565,094.34		536,565,094.34
对联营、合营企业投资						
合计	543,559,934.34		543,559,934.34	536,565,094.34		536,565,094.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京我乐家居智能制造有限公司	416,065,094.34	800,895.00		416,865,989.34		

南京我乐家居销售有限公司	500,000.00			500,000.00		
南京优仙美橱家居有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波我乐家居有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京我乐家居销售管理有限公司	5,000,000.00	1,193,945.00		6,193,945.00		
南京我乐家居科技有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00		
南京卓乐销售管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	536,565,094.34	6,994,840.00		543,559,934.34		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：无

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,916,856.31	293,043,480.31	444,552,782.24	331,812,822.85
其他业务	40,255,950.53	746,926.57	30,119,853.38	1,956,948.13
合计	426,172,806.84	293,790,406.88	474,672,635.62	333,769,770.98

(2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	4,948,878.52	4,760,286.31
合计	4,948,878.52	4,760,286.31

其他说明：无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-395,847.52	
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）	23,620,305.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,036,018.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,252.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,934,621.71	
少数股东权益影响额		
合计	21,274,602.39	

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	17.29	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.90	0.59	0.59

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	(二)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	(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：NINA YANTI MIAO

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用