公司代码：603818　　公司简称：曲美家居

曲美家居集团股份有限公司

2018 年半年度报告

二〇一八年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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，详细内容请查阅“第四节 经营情况讨论与分析之可能面对的风险”相关内容。

十、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况的讨论与分析.....16
第五节 重要事项.....23
第六节 普通股股份变动及股东情况.....35
第七节 优先股相关情况.....40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....40
第九节 公司债券相关情况.....40
第十节 财务报告.....41
第十一节 备查文件目录.....138

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、曲美或曲美家居	指	曲美家居集团股份有限公司
曲美馨家	指	北京曲美馨家商业有限公司
曲美兴业	指	北京曲美兴业科技有限公司
古诺凡希	指	北京古诺凡希家具有限公司
兴泰明远	指	北京兴泰明远科技有限公司
曲美瑞德	指	北京曲美瑞德国际贸易有限公司
笔八家居	指	笔八（北京）家居设计有限公司
中欧控股公司	指	曲美中欧控股有限公司
智美创舍	指	智美创舍家居（上海）有限公司
河南恒大曲美公司	指	河南恒大曲美家居有限责任公司
OAO	指	英文 Online And Offline 的简称
华泰紫金	指	华泰紫金投资有限责任公司
标的公司	指	Ekornes ASA
报告期	指	2018 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	973,413,758.07	882,346,940.78	10.32
归属于上市公司股东的净利润	70,476,110.87	105,706,058.64	-33.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,207,837.80	103,123,439.96	-35.80
经营活动产生的现金流量净额	39,036,100.71	87,918,495.98	-55.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,619,372,304.37	1,590,572,236.95	1.81
总资产	2,159,195,440.46	2,103,602,813.09	2.64

（二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.15	0.22	-31.82
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.22	-31.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.14	0.21	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	4.38	7.40	减少 3.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.11	7.22	减少 3.11 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

（1）营业收入：较上年同期增加 10.32%，主要系销售订单持续增长所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润：较上年同期降低 33.33%，主要系期间费用增加，净利润减少所致。

（3）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低 55.60%，主要系公司本期生产所需原材料采购、费用支出增加所致。

（4）基本每股收益：较上年同期降低 31.82%，主要系净利润降低所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-20,105.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,491,929.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,414,723.27	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-968,612.45	
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	1.28	
所得税影响额	-649,662.54	
合计	4,268,273.07	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明

1、公司所从事的主要业务

公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的设计、生产和销售，为消费者提供整体家居解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。公司产品按类别分为定制家具、成品家具和家居饰品，按材质划分为实木类、板木类和综合类产品。按系列划分为维格尚品、波光生活和B8定制三大板式系列，北欧阳光、自在空间和宜居生活三大板木系列，万物、古诺凡希、新凡希三大实木系列，以及橱柜系列。家居配套类包含床垫、曲美Living家饰、壁纸、窗帘等配套软装产品。

报告期内，公司对市场营销工作进行全面升级，推动业务部门的事业部改革，在招商、开店、培训、人才聘用与提拔方面充分放权给一线团队，同时推进经销商及公司内部销售、生产部门的精细化管理和考评体系，集中精力提升曲美的市场作战能力与内部管理效率。

与此同时，公司继续推动工厂生产线柔性化、智能化的改造，产品不断优陈出新，打造美学和品质兼具的产品体系。同时，公司一直坚持原创设计，与国内外优秀的设计师合作，结合30年精益制造优势，为消费者提供环保品质、原创设计的产品。终端继续推进“你+生活馆”体验模式，将“全品类定制家具+多品类成品家具+全系列软装”三大品类的产品整体呈现，发挥协同优势，为消费者提供高品质的生活空间解决方案。

品牌建设方面，公司基于消费升级背景下，新零售时代市场需求和消费习惯，加快线上线下融合，确定生活方式内容提供商的品牌定位，围绕“新产品、新模式、新价值”确立新曲美战略，展开全面的品牌升级计划，促进消费体验大升级。公司“你+生活馆”体验店模式，秉承“空间由你而定”的消费理念，以客户为中心打造多样化生活场景空间，承载文化、生活态度和空间美学，为消费者打造充满个性和美好的生活方式，构建新零售时代独特的运营模式。

公司生活馆展示图：



2、公司的主要经营模式

公司主要从事现代风格中高档家居产品的设计、生产和销售，为消费者提供家装、家具、软装一体化解决方案，实现装修全过程的一站式服务。

（1）生产模式

公司采用订单生产与规模生产相结合的生产模式。制造系统按材质和工艺专业细分为板式定制、板式成品、沙发、万物实木、古诺凡希实木、板木及弯曲木六大工厂。公司自主研发的ERP信息系统，根据产品和运营管理的升级需求不断迭代，形成一套柔性化、智能化、信息化的生产管理体系。成品家具生产端构建个性化定制与规模生产的有效结合，从终端店面的接单、转单至工厂接单、拆单、生产排产、交付等全过程的信息处理均由ERP系统完成。定制家具生产端打造定制家具即时报价、自动拆单及智能生产的信息化管理体系，ERP信息系统和定制产品3D系统无缝链接，实现产品设计数据与生产BOM信息的数据一体化。

（2）采购模式

公司统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行。同时，制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。软装系列配套产品采用OEM与成品外购结合的模式，打造兼顾规模化与独特性的产品组合。

（3）销售模式

公司采取经销渠道为主、直营和线上渠道为辅，工程、出口等多渠道并存的商业模式。公司积极拥抱新零售，加强消费业态创新，优化营销渠道，通过OAO模式将线上平台与线下体验店互相融合，形成线上引流和服务，线下深度服务和互动的购物体验。公司与各大地产商建立了战略合作模式，以强大制造优势和丰富的产品结构为地产渠道提供产品和服务。 2018年以来，随着越来越多的家具公司向上游抢占流量入口，家装渠道已经成为家具公司的必争之地，公司正积极进行家装渠道的业务布局，充分利用家装行业流量红利加速自身业务发展。

（二）行业情况说明

1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

（1）公司所处的行业

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

来自中国家具业协会及国家统计局的数据统计，2017年全年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入9,055.97亿元，同比增长10.11%；累计完成利润总额565.15亿元，同比增长9.31%；累计完成产量80,703.47万件，同比增长3.64%。家具全行业累计出口514.24亿美元，同比增长4.54%；累计进口30.52亿美元，同比增长15.65%。目前，我国家具业受消费升级和新零售潮流影响，在“互联网+”、“人工智能”和“云计算”不断渗透下，正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

（2）行业发展趋势

A、 地产红利进入后半段，提升精细化运营与管理效率是家具公司的必经之路

2017年下半年以来，随着国家对房地产宏观调控的逐渐深入，全国房地产市场进入下行周期，家具行业的需求在经过2015-2016年的爆发式增长后逐渐回归常态。未来的3-5年内，城镇化率提高带来的地产红利仍将持续，但就目前地产成交规模来看，由地产红利带来的家具行业高速增长已经进入后半段，在这种背景下，提高精细化运营能力、提升单店收入和经销商的抗风险能力、加大开店力度，加快门店拓展速度，成为家具行业发展的必然选择。

B、 家具公司开始向前端抢占流量入口，获客能力成为家具公司的核心竞争力之一

家具行业竞争逐渐趋于激烈，龙头公司加速进行渠道布局，线下流量被更多的门店所稀释；另一方面，精装房、家装公司及线上渠道开始越来越多的在前端抢占家具公司的客流，传统建材城和街边小店的客流量面临趋势性下滑。在这一背景下，获客能力成为家具公司未来经营发展的

核心竞争力，更多的家具公司开始通过家装公司合作、购物中心开店、线上线下对接等方式抢先获得流量。

C、 二手房成交占比提升，获客成本逐年提高，提高客单价是家具公司保证盈利能力的核心方式之一

近年来，家具行业的获客成本持续提升。一方面，随着二手房成交占比逐年提升，家具客户分散化趋势明显，获客难度增大，成本提高；另一方面，建材城等渠道租金成本逐年提高，也变相提高了获客成本；最后，二手房订单多以局部改造为主，低客单价的客户占比提高。在这一背景下，加强全屋设计能力，提高客单价，增强获客成本的承受力，成为家具公司的必然选择。

D、 家具消费升级趋势明显，大家居和大店模式受到青睐

在消费升级的背景下，越来越多的消费者倾向于全屋家具一站式购物，为迎合这种趋势，全品类的大家居模式近年来应运而生。较之传统小店而言，大店的展现形式更加丰富，对客流的承载能力更强，更有利于经销商做大客单价，大店将成为下一阶段家具行业重点抢占的线下资源。

E、 掌握工业 4.0 核心制造技术促进柔性化生产

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

F、精装房趋势加速品牌企业集中

地产行业集中度提升将加速精装房趋势，从而加速品牌家居企业集中。一方面，精装房趋势会加大经销商层面竞争，有助于品牌家居企业现有渠道的深耕及新渠道的下沉。另一方面，精装房趋势对品牌家居企业的订单量有很大促进作用。

2、行业周期性特点

家居产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况及居民人均可支配收入等因素的影响。总体来说，家居行业的周期性与宏观经济的周期性相关。从国内市场来看，家居行业的季节性受中国传统风俗、消费习惯影响，家具行业在每年的一季度受春节因素的影响，相对清淡。二季度开始逐步增长，下半年受国庆长假促销及房地产销售、婚庆消费等因素的影响，进入销售旺季。

3、公司的行业地位

顺应全球家居企业发展趋势，满足用户消费升级需求，公司自2015年新曲美战略发布以来，逐步由家具制造商转型为生活方式提供者，由家具制造品牌转型为生活方式品牌，并以美学为核心整合多个领域设计资源，不断提升家居空间的设计能力，积极拥抱“新零售”，在消费升级背景下研发家居软装、饰品等配套产品，将公司打造成为用户提供生活美学的领先品牌。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

曲美是国内知名的家居品牌，曲美产品以设计美观、艺术感强、安全环保为特色，深受消费者喜爱。公司秉承“设计创造生活”的品牌理念，通过对当代国人生活方式的研究，不断引领家居产品的设计潮流。曲美拥有一支优秀的设计团队，由国内外知名设计师组成，通过对家居产品设计美学不断的探索与应用，曲美“设计创造生活”的品牌理念深入人心，拥有一批忠实的消费群体。

报告期内，公司以城市为单位进行品牌精细化管理，面向不同城市消费者的需求，提供个性化产品和服务，提升品牌的认同感和价值的最大化。同时，公司始终贯彻绿色行动，开展各类社会公益活动，带领员工、合作伙伴和客户，以亲身实践的方式传递健康生活的态度，打造生活方式品牌定位。

2、产品优势

（1）独具匠心的品质和严谨的环保标准

公司逾二十多年多品类产品制造经验，沉淀了独具匠心的生产工艺体系及严格的环保管理经验。报告期内公司持续投入工厂柔性生产链改造，提高生产交付质量。同时，在供应链源头管理、水性漆全线使用和质量控制以及生产排放标准化方面，一直走在行业前列。

（2）丰富的多品类产品线：公司的产品分定制家具、成品家具、软装饰品三大品类，通过生活空间的场景样板间形式表达不同定位的生活方式，满足从时尚、个性的年轻群体到成熟、稳重的轻奢群体的不同生活空间需求。报告期内，成品家具SKU数量超过2万个，饰品SKU超过1万个，为消费者提供全面而多样的选择。

（3）全品类产品开放定制：近年来，通过生产柔性化改造，优化生产效率；新增了B8定制产能、新增了橱柜系列、完成全部成品系列改型定制，从而满足消费者个性化需求、让家居空间的设计更具灵活性。

（4）丰富的家居饰品和软装配套：报告期内，公司与丹麦知名设计公司合作，开发曲美Living系列饰品。聘请国际级空间设计团队，深入优化生活馆的生活美学呈现能力，实现空间美感，促进生活美学再升级。

（5）更加国际化的原创设计：公司自1997年以来，先后与近百名国内外不同领域设计师合作，创新产品和工艺，打造了“曲美原创设计”的品牌美誉度。报告期内，公司继续整合优秀的设计师资源，为客户提供美好生活方式所需的产品和空间内容，实现“设计创造生活”的品牌承诺。

综合以上产品优势，公司形成包括你+生活馆、居+生活馆、B8生活馆、新凡希生活馆、万物生活馆等5大终端体验店模式，打造满足不同市场、不同客户需求的产品矩阵。

3、制造优势

公司的制造体系实现了六大工厂专业分工、全品类成品家具打通改型定制、订单全部智能生产交付，打造专业化、柔性化、智能化和信息化的制造体系。公司实木弯曲和高频弯曲技术设计和生产能力均处于世界领先地位。环保方面，公司始终重视产品环保性能，不断提升行业环保标准。一方面，使用水性漆代替传统油漆，另一方面，新增VOC环保设备，打造绿色生产闭环，维护生态环境，为消费者提供更加健康、安全、环保的产品。

同时，根据产品和运营管理的升级需求不断迭代，公司研发了 TMS(物流系统)，WMS（仓库管理系统）和 MES（生产过程执行系统）系统，持续在信息化和自动化结合的方向上发力，打造新的智能家具工厂。

4、设计优势

公司一直重视原创设计，在产品设计方面处于同行业的领先水平。二十多年的发展过程中，始终创新设计师合作模式，引进国内外优秀设计团队，与建筑师、艺术家、明星跨界合作，不断推陈出新，打造符合当代审美的家居设计，推动“曲美设计”在消费者心目中的知名度和美誉度。2018年，公司新增北欧饰品（曲美Living）设计合作项目、生活馆空间设计研发项目、新凡希产品研发项目、新实木研发项目，并陆续上市。

继2016年公司“方圆”茶几获得“中国创新设计红星奖”之后，我爱瑜伽系列“卷桃桌”、波光生活系列“格调沙发”第六次摘下代表中国设计领域最高水平的红星奖。再次证明了公司在创新、设计与工艺上的雄厚功力。

5、模式优势

报告期内，公司以“定制+成品+软装”的全品类产品矩阵，为客户提供全方位升级的大家居解决方案，以新零售“人、货、场”的核心思维打造“你+生活馆”终端体验店，满足了实体店体

验化、个性化、场景化的发展趋势。同时，结合 OAO 模式实现线上互动、线下体验的新形态消费场景，符合消费升级的转型需求，有力支撑“新曲美”战略的落地。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年是公司持续推进“新曲美”战略，深化内部改革，推动数字化管理升级的关键期。报告期内，公司积极推动战略转型，全面升级市场营销体系，建立数字化管理与考核机制，积极探索曲美家装业务，优化工厂生产与组织流程，为公司增长提供动能。2017年下半年以来，家具行业的景气度有所下降，一方面，受到国家宏观调控政策的影响，房地产市场进入下行周期，家具市场需求增速放缓；另一方面，随着越来越多的家具公司登陆资本市场，竞争对手纷纷加大零售终端促销力度，加快渠道扩张速度，家具行业的竞争日趋激烈。

2018年1-6月，公司的业绩增长面临较大压力，实现营业收入97341.38万元，同比增长10.32%。受到海外并购费用的影响，1-6月公司归属于上市公司股东的净利润7047.61万元，同比下降33.33%。

（一） 深化“新曲美”战略转型，攻坚营销难题

2018年上半年，公司深化“新曲美”战略目标，针对营销、生产和管理方面的短板进行攻坚：

1、事业部改革激发内部活力：2018年以来，公司积极优化市场体系，充分放权给一线团队，对市场团队进行事业部改革，全新成立了你+、B8、居+、高端四个事业部。在招商、开店、产品种类及定位、经销商培训与运营方面各事业部拥有充分自主权，在人、财、物及管理决策上放权给事业部，充分释放市场团队的活力，增强市场作战能力。

2、建立数字化管理与考核机制：经过多年的发展，曲美充分认识到数字化、精细化管理对企业发展的重要性。上市以来，曲美持续推进数字化管理升级工作。2018年上半年，曲美以ERP系统升级和CRM系统对接为起点，对终端门店的数据统计和分析逻辑进行再造，将客单价、订单量作为核心指标，并按家庭空间和渠道种类对经营数据进行细分，提升经销商和市场团队的运营与管理效率，在事业部层面建立基于数据的考核机制，并将考核指标与门店表现直接关联。生产体系的数字化管理改革同步推进，聚焦于降本增效和产品质量的提升，从产品设计、原材料采购、库存周转、生产控制、物流配送等各环节进行管理优化，在保证产品质量和品质的前提下提高公司产品的价格竞争力。

3、积极探索曲美家装业务：家装渠道对家具公司而言具有战略意义。2018年以来，曲美积极探索家装业务，引入京东作为战略合作商，共同打造曲美家装业务体系。曲美借助京东强大的物流能力和家居饰品SKU管理能力，整合家装、家具和家居软装产品，为消费者提供家装全生命周期的服务内容，真正实现拎包入住。曲美整装业务首先在北京直营店进行试水，首家门店预计将于2018年9月下旬开业。

（二）加快渠道扩张，加大门店优化力度，力争完成年度开店目标

报告期内，公司积极优化招商及开店政策，在保证新店存活率和经营质量的前提下，提高开店灵活性，加快开店速度。与此同时，公司加大存量门店的优化力度，加强运营团队的作战能力，运营团队考核绩效与门店和经销商的经营业绩直接挂钩。截止2018年6月30日，公司共有983家门店，较2017年末净增长108家，其中：

经销商专卖店净增长106家至967家，包括103家大型你+生活馆，43家居+生活馆，276家B8定制独立门店，545家迷你你+生活馆（成品店改造）及高端品牌独立店（万物+凡希）。直营门店数达到16家，净增长2家。2018年上半年公司经销业务开、关店情况如下表所示：

事业部	门店类型	门店数				
		2017 年 12 月 31 日	报告期新开	报告期撤店	报告期净增	2018 年 6 月 30 日
你+事业部	你+生活馆（新开店）	73	30	0	30	103
	你+生活馆（大型独立店改店）	87	0	0	0	87
	迷你你+生活馆	287	11	0	11	298
	成品大型独立店	24	0	4	-4	20
	成品小店	114	0	22	-22	92
高端事业部	万物	34	10	0	10	44
	凡希	0	4	0	4	4
B8 事业部	B8 全屋定制	227	53	4	49	276
居+事业部	居+生活馆	15	28	0	28	43
合计		861	136	30	106	967

（三）继续推进工厂的制造升级，降本增效，扩充产能

报告期内，公司继续推进各工厂的制造升级：

沙发工厂引进新的制造工艺，通过自产内架降低生产成本，部分款式沙发成本下降20%以上；板木工厂通过优化模具、改进生产工艺等措施进行内部挖潜，上半年原材料利用率、劳产率均有明显提高；板式工厂继续进行柔性化生产改造，提高生产效率，启动订单调度中心和智能排产升级项目，今年下半年项目完成后，预计板材利用率有望提升1.0-1.5%；实木工厂（凡希+万物）通过优化原材料供应商、改进开料工艺，优化产品SKU等方式降低生产成本，部分对冲了原材料上涨对毛利的影响。

（四）深入探讨品牌推广方式的转型升级

上半年，公司根据自身品牌定位，针对现阶段品牌推广过程中的优势与短板进行深入研究。公司认为，曲美产品的设计感强，品质过硬，曲美品牌在老客户中的美誉度高，但广度不足，广大消费者对曲美品牌、曲美产品的认知仍然不够充分。在当下，家具市场竞争激烈，竞争对手通过大规

模的品牌投入抢占市场，曲美必须对过去的品牌营销方式进行升级，让更多的消费者认识曲美、了解曲美，弥补推广不足的短板。

（五）收购Ekornes，抢占全球扩张的核心战略资源

报告期内，曲美对挪威上市公司Ekornes进行要约收购，拟收购Ekornes不低于55.57%的股权。Ekornes是全球知名的摇椅生产商，旗下stressless品牌被誉为“全世界最舒服的椅子”。2017年，Ekornes收入30.79亿挪威克朗（折合人民币25.63亿），净利润2.005亿挪威克朗（折合人民币1.67亿）；2018年上半年，Ekornes收入16.27亿挪威克朗（折合人民币13.54亿），同比增长3.80%，净利润2.002亿挪威克朗（折合人民币1.67亿），同比增长93.43%。

Ekornes拥有国内家具企业看重的战略资源：

其一，遍布全球的渠道。Ekornes在全球拥有4000多个零售门店，渠道结构扁平。曲美并购Ekornes后，能够在合适的时机借助其强大的渠道资源进行全球扩张。Ekornes定位于中高端市场，其在海外的品牌的市场定位与曲美相仿，未来，曲美能够有效利用Ekornes的渠道资源，实现曲美自主品牌的海外销售。

其二，强大的工业4.0自动化生产基地。Ekornes拥有强大的工业4.0生产线，生产自动化程度极高，能够实现产品主体结构的自动化生产，依靠多年的生产工艺研发与升级，攻克了多项生产难题，在国内自动化生产程度极低的喷漆、打磨等工艺环节，均已实现全自动生产，生产效率高，生产成本和出错率低。收购成功后，曲美借助Ekornes的工业4.0经验，研究国内产能升级方案，组织工厂厂长，车间主任到挪威学习交流，在定制工厂、板木工厂、曲木工厂的核心生产环节中，探讨以自动化替代人工改造方案的可行性。

其三，全球知名摇椅品牌，引入国内抢占中高端市场。Stressless被誉为“全世界最舒服的椅子”，品牌力位居全球舒适椅行业第一。曲美并购Ekornes后，Stressless品牌可作为高端产品独立开店，与高端事业部现有渠道资源具有高度协同性；IMG品牌可作为曲美你+生活馆、B8全屋定制和居+生活馆等主流渠道的协同品类，增加客厅空间的SKU；Svane品牌可作为软体产品的重要补充，丰富公司产品矩阵，借助Svane 80多年的研发和生产工艺，提高软体家具产品的竞争力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	973,413,758.07	882,346,940.78	10.32
营业成本	614,331,058.75	544,423,613.92	12.84

销售费用	166,344,863.28	130,968,280.08	27.01
管理费用	103,682,210.30	69,548,507.51	49.08
财务费用	-725,180.43	-194,406.21	-273.02
营业外支出	1,519,954.01	4,077,482.84	-62.72
经营活动产生的现金流量净额	39,036,100.71	87,918,495.98	-55.60
投资活动产生的现金流量净额	-90,039,344.72	-266,443,928.86	66.21
筹资活动产生的现金流量净额	-10,626,639.81	2,722,759.87	-490.29
研发支出	32,465,060.66	22,906,149.41	41.73

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 10.32%，主要系销售订单持续增长所致。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 12.84%，主要系营业收入增长，生产人工成本及部分原材料成本上升所致。

毛利率变动原因说明：本期毛利率为 36.89%，去年同期为 38.30%，本期毛利率较上年同期降低 1.41%，主要系直营店面北五环店面、北四环店面样品清理及人工成本上涨所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增长 27.01%，主要系本期广告宣传服务费及租赁费增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 49.08%，主要系本期研发投入、股权激励成本及收购相关咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 273.32%，主要系本期利息收入增加所致。

营业外支出变动原因说明：本期营业外支出较上年同期减少 62.72%，主要系本期捐赠支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.60%，主要系公司本期支付材料款、劳务费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 66.21%，主要系本期银行理财交易及余额均减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 490.29%,主要系本期收购相关费用增加及所致。

研发支出变动原因说明：本期研发支出较上年同期增加 41.73%，主要系本期公司研发项目投入增加所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	12,813,993.22	0.59	0.00			主要系大宗客户商业承兑汇票增加所致
应收账款	155,751,281.61	7.21	115,251,568.11	5.48	35.14	主要系工程单客户应收账款增加所致
预付款项	52,341,184.02	2.42	30,091,610.19	1.43	73.94	主要系预付原材料及房屋租赁款增加所致
其他应收款	8,335,550.72	0.39	4,390,738.44	0.21	89.84	主要系本期押金保证金增加所致
其他流动资产	9,213,616.68	0.43	1,264,988.62	0.06	628.36	主要系本期恒大曲美待抵扣进项税金额增加所致
在建工程	55,113,396.80	2.55	8,623,626.34	0.41	539.10	主要系恒大曲美生产基地建设投入所致
其他非流动资产	22,171,889.85	1.03	36,665,574.00	1.74	-39.53	主要系本期预付长期资产款减少所致
其他应付款	111,938,586.15	5.18	62,376,611.96	2.97	79.46	主要系本期限制性股票回购义务增加所致
减：库存股	49,753,600.00	2.30	0.00			

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料成本上涨的风险

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

2、劳动力成本上升的风险

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

3、房地产市场调控带来的风险

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

4、行业价格战风险

2017 年，多家大中型家具公司集中上市，并在上市后加快了产能投资和开店速度，家具行业的产能快速增长，大型家具企业开店速度明显加快。2018 年上半年，在行业需求增长乏力的背景下，家具行业的竞争压力逐渐增大，以套餐、爆款产品等方式进行降价引流的现象越来越普遍，家具经销商盈利能力有下降的趋势，行业呈现出价格战迹象。如果大型家具企业未来持续以降价的方式抢占市场，将对公司的收入和利润产生不利影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 23 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 20 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 19 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 15 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 3 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰	1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动； 2、本人承诺不利用本人从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为； 3、承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如本人因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任； 4、承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再为公司的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。	长期	否	是		
	其他	控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰	公司首次公开发行股票并上市后，公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾及公司持股 5%以上股东赵瑞杰在锁定期满后拟减持其所持有的公司股票。上述股东将在减持前 3 个交易日公告减持计划。上述股东自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下： 1、减持数量：赵瑞海、赵瑞宾在锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过曲美家具股份总数的 6%；赵瑞杰在锁定期满后两	锁定期满之日起 2 年内	是	是		

			年内减持股份数量不超过曲美家具股份总数的 3%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告； 2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； 3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格根据市场价格确定； 4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。					
	其他	公司	公司承诺，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。	长期	否	是		
	其他	控股股东、实	公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾承诺，公司招股说明书有虚假记	长期	否	是		

		际控制人赵瑞海、赵瑞宾	载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法以发行价加算银行同期存款利息购回首次公开发行股票时转让的限售股股份（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将依法督促公司回购首次公开发行的全部新股。若控股股东未履行上述承诺，自证券监管部门对公司做出行政处罚决定之日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，控股股东将不得领取在上述期间所获得的公司的分红。					
	其他	公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的董事和高级管理人员 777	所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整。公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。	锁定期满 2 年内	是	是		
	股份限售	公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司股份的董事和高级管理人员	在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划草案及激励对象名单	详见公司于 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《上海证券报》上的《曲美家居集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
股东大会审议通过 2018 年限制性股票激励计划相关事宜	详见公司于 2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《上海证券报》上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-008。
关于向激励对象授予限制性股票	详见公司于 2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《上海证券报》上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2018-012）。
限制性股票授予登记完成	详见公司于 2018 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 发布并同时刊登在《上海证券报》上的《关于 2018 年限制性股票授予登记完成公告》，公告编号：2018-055。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京鑫建安南湖园林绿化工程有限公司	曲美馨家	北京市朝阳区安定门外北苑红军营村北苑中路	15,855.82	2006 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 7 日				否	其他
北京城外诚家居广场	曲美馨家	北京城外诚家居广场南广场一、二层东北区	1,091.44	2016 年 5 月 1 日	2021 年 4 月 30 日				否	其他
北京国药资产管理中心	曲美馨家	北京市朝阳区大屯里 422 号	3,176.27	2017 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日				否	其他
北京鑫建安南湖园林绿化工程有限公司	曲美馨家	北京市朝阳区安定门外北苑红军营村北苑中路	2,096.20	2012 年 5 月 8 日	2021 年 10 月 7 日				否	其他
北京望湖公园经营管理有限公司	曲美家居	北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼	6,120.28	2011 年 7 月 11 日	2026 年 7 月 10 日				否	其他
地质矿产部地质仪器厂	曲美馨家	北京市朝阳区霄云路 25 号院内	1,000.00	2016 年 12 月 6 日	2021 年 12 月 5 日				否	其他

租赁情况说明

公司租赁资产主要用于直营店经营，不单独产生收益。上表中披露数据为年租金大于 200 万的租赁合同，公司 2018 年 1-6 月期间费用房屋租赁费用总额为 2,024.55 万元，占公司利润总额的 24.75%。

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2018 年 5 月 23 日，公司、华泰紫金与 Ekornes ASA 签署《交易协议》，拟联合华泰紫金通过境外子公司 QuMei Investment AS 向挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约。本次要约收购为公开自愿现金要约，拟收购标的公司至少 55.57%（经充分稀释）的已发行股份，至多为标的公司全部已发行股份。

本次交易评估机构上海东洲资产评估有限公司为本次交易出具了《曲美家居集团股份有限公司拟收购 Ekornes ASA 股权项目估值报告书》，于基准日 2017 年 12 月 31 日 Ekornes ASA 股东全部权益价值为 53.6 亿挪威克朗。详见公司于 2018 年 5 月 24 日公告的《曲美家居集团股份有限公司拟收购 Ekornes ASA 股权项目估值报告书》。

在完成上海证券交易所重大资产重组程序，并经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。截至目前，本次交易相关进展如下：

1、本次交易方案已经公司董事会和股东大会审议通过；本次交易已完成上海证券交易所重大资产重组程序。

2、公司于 2018 年 6 月 27 日完成国家发改委境外投资项目申报，取得《境外投资项目备案通知书》；于 2018 年 7 月 13 日取得上海自贸区管理委员会颁布的《企业境外投资证书》。

3、标的公司于 2018 年 7 月 13 日公告 2018 年度第二季度财务报告，2018 年 1-6 月，标的公司实现收入 16.27 亿克朗（约合人民币 13.15 亿元），同比增长 3.80%，净利润 2.00 亿克朗（约合人民币 1.62 亿元），同比增长 93.53%。（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2018 年 6 月 29 日人民币汇率中间价，100 人民币兑 123.73 挪威克朗计算）

4、本次交易自 2018 年 6 月 4 日进入自愿要约期，至 2018 年 7 月 30 日要约期结束。

5、本次交易已满足交割条件，公司预计将不晚于挪威时间 2018 年 8 月 29 日完成交割结算。截至目前，公司已完成境外架构搭建。自愿要约交割完成后，公司挪威 SPV QuMei Investment AS 预计将持有标的公司的股份数量为 36,299,608 股，占标的公司总股份的 98.39%。

6、由于 QuMei Investment AS 在完成自愿要约结算后持有标的公司 90%以上的股份，根据挪威相关法律法规，公司将对尚未拥有的标的公司剩余股份进行强制收购，并向挪威奥斯陆交易所申请退市。

7、2018 年 7 月 5 日，公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰向公司提供不超过 15 亿元人民币资金支持；2018 年 7 月 12 日，招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行与 Qumei Runto S. àr.l.签署《并购贷款合同》，招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行向 Qumei Runto S. àr.l. 提供不超过 18 亿元人民币并购贷款，公司及公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾以及持股 5%以上的股东赵瑞杰为本次借款提供信用担保，公司部分房产、土地为本次借款提供抵押担保。上述资金支持及并购贷款均用于支付本次并购交易价款。

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

经核查，公司及下属子公司不属于北京市、河南省环保局公示的重点排污单位。公司对生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物及噪音采取了适当的环保措施，并建立了环境管理体系，有效地处理了生产产生的污染物。公司是国内较早使用无毒无味无刺激、重金属含量大大低于国家环保限量标准的水性漆的家具企业。

公司于 2008 年 4 月通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证，并基于该体系建立了从产品研发到生产的全过程质量控制体系。公司始终重视产品环保性能，使用水性漆代替传统油漆，完成水性胶使用设备改造，并在生产过程中不断完善、升级除尘设备，持续优化绿色生产体系。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)　股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	352,512,000	72.82	7,360,000			-352,512,000	-345,152,000	7,360,000	1.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	352,512,000	72.82	7,360,000			-352,512,000	-345,152,000	7,360,000	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	352,512,000	72.82	7,360,000			-352,512,000	-345,152,000	7,360,000	1.50
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	131,608,000	27.18				352,512,000	352,512,000	484,120,000	98.50
1、人民币普通股	131,608,000	27.18				352,512,000	352,512,000	484,120,000	98.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	484,120,000	100.00	7,360,000				7,360,000	491,480,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》。同日，公司召开第三届董事会第五次会议，拟向 57 名激励对象授予限制性股票 763 万股。2018 年 6 月 6 日，公司完成本次限制性股票授予登记工作，授予股份数量为 736 万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司部分限售股上市流通及股权激励完成后，总股本由 48412 万股增加至 49148 万股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，具体数据详见“第二节 公司简介和主要财务指标之公司主要会计数据和财务指标”。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵瑞海	160,200,000	160,200,000	0	0	首发上市	2018 年 5 月 16 日
赵瑞宾	157,068,000	157,068,000	0	0	首发上市	2018 年 5 月 16 日
赵瑞杰	35,244,000	35,244,000	0	0	首发上市	2018 年 5 月 16 日
激励对象	0	0	7,360,000	7,360,000	股权激励	
合计	352,512,000	352,512,000	7,360,000	7,360,000		

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,014
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵瑞海	0	160,483,200	32.65		质押	102,000,000	境内自然人
赵瑞宾	0	157,068,000	31.96		质押	96,100,000	境内自然人
赵瑞杰	0	35,244,000	7.17		质押	34,000,000	境内自然人
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	-787,000	11,313,067	2.30		无		未知
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金	-1,380,000	4,309,504	0.88		无		未知
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,257,136	4,157,103	0.85		无		未知
吴娜妮	1,500,000	3,048,000	0.62	1,500,000	质押	1,540,000	境内自然人
高忠陆	-733,799	2,412,108	0.49		无		境内自然人
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		2,097,452	0.43		无		未知
张剑平	150,000	2,048,669	0.42		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
赵瑞海	160,483,200	人民币普通股	160,483,200

赵瑞宾	157,068,000	人民币普通股	157,068,000
赵瑞杰	35,244,000	人民币普通股	35,244,000
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	11,313,067	人民币普通股	11,313,067
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金	4,309,504	人民币普通股	4,309,504
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	4,157,103	人民币普通股	4,157,103
高忠陆	2,412,108	人民币普通股	2,412,108
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	2,097,452	人民币普通股	2,097,452
张剑平	2,048,669	人民币普通股	2,048,669
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰为兄弟关系		
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	吴娜妮	1,500,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
2	欧阳汉	300,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
3	饶水源	300,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
4	孙海凤	300,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
5	刘鹏宇	250,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
6	苏玉刚	250,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
7	谢文斌	250,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月

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	
8	柳仁龙	200,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
9	魏广延	200,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
10	张树岐	170,000			首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴娜妮	董事	1,548,000	3,048,000	1,500,000	限制性股票授予
谢文斌	董事	1,260,000	1,510,000	250,000	限制性股票授予
饶水源	董事	200,000	500,000	300,000	限制性股票授予
孙海凤	高管	0	300,000	300,000	限制性股票授予

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
吴娜妮	董事	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
谢文斌	董事	0	250,000	0	250,000	250,000
饶水源	董事	0	300,000	0	300,000	300,000
孙海凤	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
合计		0	2,350,000	0	2,350,000	2,350,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位: 曲美家居集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		863,918,316.69	925,081,556.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,813,993.22	
应收账款		155,751,281.61	115,251,568.11
预付款项		52,341,184.02	30,091,610.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,335,550.72	4,390,738.44
买入返售金融资产			
存货		182,020,832.62	194,343,477.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,213,616.68	1,264,988.62
流动资产合计		1,284,394,775.56	1,270,423,939.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		557,698,203.25	549,174,422.31
在建工程		55,113,396.80	8,623,626.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		207,530,210.53	209,544,862.17

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,631,698.08	17,482,201.58
递延所得税资产		13,655,266.39	11,688,187.17
其他非流动资产		22,171,889.85	36,665,574.00
非流动资产合计		874,800,664.90	833,178,873.57
资产总计		2,159,195,440.46	2,103,602,813.09
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		181,760,766.09	190,561,108.67
预收款项		77,988,801.77	82,248,477.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,005,031.06	51,442,844.03
应交税费		33,197,671.15	35,891,409.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		111,938,586.15	62,376,611.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		450,890,856.22	422,520,450.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		49,290,962.02	50,638,101.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,290,962.02	50,638,101.28
负债合计		500,181,818.24	473,158,552.03
所有者权益			

股本		491,480,000.00	484,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		378,951,281.25	328,850,163.53
减：库存股		49,753,600.00	
其他综合收益		-6,977.33	-3,655.97
专项储备			
盈余公积		86,214,750.72	86,214,750.72
一般风险准备			
未分配利润		712,486,849.73	691,390,978.67
归属于母公司所有者权益合计		1,619,372,304.37	1,590,572,236.95
少数股东权益		39,641,317.85	39,872,024.11
所有者权益合计		1,659,013,622.22	1,630,444,261.06
负债和所有者权益总计		2,159,195,440.46	2,103,602,813.09

法定代表人：赵瑞海　主管会计工作负责人：孙海凤　会计机构负责人：牛静薇

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:曲美家居集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		831,404,924.97	839,956,324.01
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		12,813,993.22	
应收账款		135,295,228.82	139,635,926.83
预付款项		33,326,637.10	14,036,969.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,501,345.30	2,527,408.36
存货		98,159,399.02	103,697,779.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,447,813.30	
流动资产合计		1,122,949,341.73	1,099,854,407.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		158,264,704.27	148,190,933.34
投资性房地产			
固定资产		524,157,857.79	516,686,685.01
在建工程		1,022,345.79	798,463.63

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		193,848,588.07	196,282,433.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,753,423.12	3,598,715.01
递延所得税资产		5,806,766.69	5,477,180.61
其他非流动资产		1,614,385.85	22,083,842.00
非流动资产合计		890,468,071.58	893,118,253.13
资产总计		2,013,417,413.31	1,992,972,660.79
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		131,573,122.16	165,102,035.09
预收款项		37,342,265.53	38,177,552.26
应付职工薪酬		26,541,955.79	30,843,569.21
应交税费		23,007,269.77	28,880,442.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		208,995,743.53	175,251,466.39
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		427,460,356.78	438,255,065.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,200,962.02	33,548,101.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,200,962.02	33,548,101.28
负债合计		459,661,318.80	471,803,166.63
所有者权益：			
股本		491,480,000.00	484,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		383,129,225.63	333,028,107.91
减：库存股		49,753,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,766,575.67	85,766,575.67
未分配利润		643,133,893.21	618,254,810.58
所有者权益合计		1,553,756,094.51	1,521,169,494.16
负债和所有者权益总计		2,013,417,413.31	1,992,972,660.79

法定代表人：赵瑞海　主管会计工作负责人：孙海凤　会计机构负责人：牛静薇

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		973,413,758.07	882,346,940.78
其中：营业收入		973,413,758.07	882,346,940.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		896,518,085.46	755,643,740.56
其中：营业成本		614,331,058.75	544,423,613.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,566,912.83	10,356,200.38
销售费用		166,344,863.28	130,968,280.08
管理费用		103,682,210.30	69,548,507.51
财务费用		-725,180.43	-194,406.21
资产减值损失		2,318,220.73	541,544.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,414,723.27	4,810,575.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-20,105.75	300,976.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,347,139.26	1,409,445.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,637,429.39	133,224,197.95
加：营业外收入		696,131.56	657,407.10
减：营业外支出		1,519,954.01	4,077,482.84

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,813,606.94	129,804,122.21
减：所得税费用		11,568,202.33	24,135,506.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,245,404.61	105,668,615.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		70,245,404.61	105,668,615.87
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.归属于母公司所有者的净利润		70,476,110.87	105,706,058.64
2.少数股东损益		-230,706.26	-37,442.77
六、其他综合收益的税后净额		-3,321.36	-318,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,321.36	-318,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,321.36	-318,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-318,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-3,321.36	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		70,242,083.25	105,350,615.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,472,789.51	105,388,058.64
归属于少数股东的综合收益总额		-230,706.26	-37,442.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.22

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

法定代表人：赵瑞海　　主管会计工作负责人：孙海凤　　会计机构负责人：牛静薇

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		696,983,994.16	595,206,436.22
减：营业成本		470,476,006.35	418,450,423.13
税金及附加		7,440,058.42	6,983,117.60
销售费用		61,236,641.84	33,112,779.70
管理费用		85,427,650.93	59,518,372.63
财务费用		-652,432.18	-272,087.02
资产减值损失		241,401.06	585,076.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		11,606,683.71	69,208,249.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,832.04	300,976.64
其他收益		1,347,139.26	1,347,139.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,764,658.67	147,685,119.52
加：营业外收入		352,662.69	395,959.00
减：营业外支出		307,761.51	3,367,052.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,809,559.85	144,714,025.86
减：所得税费用		11,550,237.41	11,935,859.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,259,322.44	132,778,166.83
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		74,259,322.44	132,778,166.83
2.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			-318,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-318,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-318,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		74,259,322.44	132,460,166.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵瑞海　　主管会计工作负责人：孙海凤　　会计机构负责人：牛静薇

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,064,903,877.11	975,683,048.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		29,268.17	487,859.86
收到其他与经营活动有关的现金		11,833,279.38	22,355,026.79
经营活动现金流入小计		1,076,766,424.66	998,525,935.24
购买商品、接受劳务支付的现金		621,503,129.49	478,969,234.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,403,703.56	93,447,728.23
支付的各项税费		90,189,432.40	93,172,538.82
支付其他与经营活动有关的现金		215,634,058.50	245,017,937.23
经营活动现金流出小计		1,037,730,323.95	910,607,439.26
经营活动产生的现金流量净额		39,036,100.71	87,918,495.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,679,606.67	5,044,635.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,910.44	317,874.61
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		1,031,560,000.00	242,090,000.00
投资活动现金流入小计		1,036,388,517.11	247,452,509.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,867,861.83	121,896,438.48
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,031,560,000.00	392,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,126,427,861.83	513,896,438.48
投资活动产生的现金流量净额		-90,039,344.72	-266,443,928.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,753,600.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,753,600.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,380,239.81	37,277,240.13
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		11,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		60,380,239.81	37,277,240.13
筹资活动产生的现金流量净额		-10,626,639.81	2,722,759.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,503.92	-20,718.90
五、现金及现金等价物净增加额		-61,631,387.74	-175,823,391.91
加：期初现金及现金等价物余额		924,150,406.73	473,991,219.65
六、期末现金及现金等价物余额		862,519,018.99	298,167,827.74

法定代表人：赵瑞海　　主管会计工作负责人：孙海凤　　会计机构负责人：牛静薇

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		795,818,919.14	805,675,413.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		481,204,066.47	555,788,045.78
经营活动现金流入小计		1,277,022,985.61	1,361,463,459.02
购买商品、接受劳务支付的现金		525,009,208.36	360,934,752.51
支付给职工以及为职工支付的现金		70,200,544.34	60,701,031.41
支付的各项税费		67,053,517.01	53,481,889.34
支付其他与经营活动有关的现金		587,404,897.40	839,196,201.92
经营活动现金流出小计		1,249,668,167.11	1,314,313,875.18
经营活动产生的现金流量净额		27,354,818.50	47,149,583.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		11,871,567.11	38,742,308.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	311,874.61
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		1,031,560,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,043,441,567.11	264,054,183.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,162,765.94	105,037,179.66
投资支付的现金		5,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,031,560,000.00	372,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,068,722,765.94	537,037,179.66
投资活动产生的现金流量净额		- 25,281,198.83	-272,982,996.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,753,600.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,753,600.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,380,239.81	37,277,240.13
支付其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		60,380,239.81	37,277,240.13
筹资活动产生的现金流量净额		-10,626,639.81	-37,277,240.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,621.10	-161.06
五、现金及现金等价物净增加额		-8,551,399.04	-263,110,813.66
加：期初现金及现金等价物余额		839,956,324.01	466,590,657.25
六、期末现金及现金等价物余额		831,404,924.97	203,479,843.59

法定代表人：赵瑞海　　主管会计工作负责人：孙海凤　　会计机构负责人：牛静薇

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	484,120,000.00				328,850,163.53		-3,655.97		86,214,750.72		691,390,978.67	39,872,024.11	1,630,444,261.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	484,120,000.00				328,850,163.53		-3,655.97		86,214,750.72		691,390,978.67	39,872,024.11	1,630,444,261.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,360,000.00				50,101,117.72	49,753,600.00	-3,321.36				21,095,871.06	-230,706.26	28,569,361.16
（一）综合收益总额							-3,321.36				70,476,110.87	-230,706.26	70,242,083.25
（二）所有者投入和减少资本	7,360,000.00				50,101,117.72	49,753,600.00							7,707,517.72
1.股东投入的普通股	7,360,000.00				42,393,600.00								49,753,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,707,517.72	49,753,600.00							-42,046,082.28
4．其他													
（三）利润分配											-49,380,239.81		-49,380,239.81
1.提取盈余公积													

2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-49,380,239.81		-49,380,239.81
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	491,480,000.00				378,951,281.25	49,753,600.00	-6,977.33		86,214,750.72		712,486,849.73	39,641,317.85	1,659,013,622.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	484,120,000.00				328,850,163.53		318,000.00		60,860,997.12		508,371,409.54		1,382,520,570.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	484,120,000.00				328,850,163.53		318,000.00		60,860,997.12		508,371,409.54		1,382,520,570.19
三、本期增减							-318,000.00				68,428,818.51	39,962,557.23	108,073,375.74

变动金额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额							-318,000.00				105,706,058.64	-37,442.77	105,350,615.87
（二）所有者投入和减少资本												40,000,000.00	40,000,000.00
1.股东投入的普通股												40,000,000.00	40,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-37,277,240.13		-37,277,240.13
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-37,277,240.13		-37,277,240.13
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

（六）其他													
四、本期期末余额	484,120,000.00				328,850,163.53				60,860,997.12		576,800,228.05	39,962,557.23	1,490,593,945.93

法定代表人：赵瑞海　　主管会计工作负责人：孙海凤　　会计机构负责人：牛静薇

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	484,120,000.00				333,028,107.91				85,766,575.67	618,254,810.58	1,521,169,494.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,120,000.00				333,028,107.91				85,766,575.67	618,254,810.58	1,521,169,494.16
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	7,360,000.00				50,101,117.72	49,753,600.00				24,879,082.63	32,586,600.35
（一）综合收益总额										74,259,322.44	74,259,322.44
（二）所有者投入和减少资本	7,360,000.00				50,101,117.72	49,753,600.00					7,707,517.72
1.股东投入的普通股	7,360,000.00				42,393,600.00						49,753,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					7,707,517.72	49,753,600.00					-42,046,082.28
4．其他											
（三）利润分配										-49,380,239.81	-49,380,239.81
1．提取盈余公积											

2.对所有者（或股东）的分配										-49,380,239.81	-49,380,239.81
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	491,480,000.00				383,129,225.63	49,753,600.00			85,766,575.67	643,133,893.21	1,553,756,094.51

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	484,120,000.00				333,028,107.91		318,000.00		60,412,822.07	427,348,268.32	1,305,227,198.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,120,000.00				333,028,107.91		318,000.00		60,412,822.07	427,348,268.32	1,305,227,198.30
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-318,000.00			95,500,926.70	95,182,926.70
（一）综合收益总额							-318,000.00			132,778,166.83	132,460,166.83
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

（三）利润分配										-37,277,240.13	-37,277,240.13
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-37,277,240.13	-37,277,240.13
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	484,120,000.00				333,028,107.91				60,412,822.07	522,849,195.02	1,400,410,125.00

法定代表人：赵瑞海　　主管会计工作负责人：孙海凤　　会计机构负责人：牛静薇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

曲美家居集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系北京曲美家具集团有限公司(以下简称集团有限公司)改制而来，曾用名曲美家具集团股份有限公司。由赵瑞海等人发起设立，于 1993 年 4 月 12 日在北京市海淀区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 08432669 的企业法人营业执照，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100001021096991 的营业执照，注册资本 491,480,000.00 元，股份总数 491,480,000 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,360,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 484,120,000 股。公司股票已于 2015 年 4 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具制造业。主要经营活动为制造、销售家居用品。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 21 日第三届十一次董事会批准对外报出。

本公司将北京曲美馨家商业有限公司(以下简称馨家公司)、笔八(北京)家居设计有限公司(以下简称笔八公司)、北京曲美瑞德国际贸易有限公司(以下简称瑞德贸易公司)、北京古诺凡希家具有限公司(以下简称古诺凡希公司)、北京曲美兴业科技有限公司(以下简称兴业公司)、北京兴泰明远科技有限公司(以下简称兴泰明远公司)、河南恒大曲美家居有限责任公司（以下简称河南恒大曲美公司）、智美创舍家居（上海）有限公司（以下简称智美创舍公司）和曲美中欧控股有限公司（以下简称中欧控股公司）等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将北京曲美馨家商业有限公司(以下简称馨家公司)、笔八(北京)家居设计有限公司(以下简称笔八公司)、北京曲美瑞德国际贸易有限公司(以下简称瑞德贸易公司)、北京古诺凡希家具有限公司(以下简称古诺凡希公司)、北京曲美兴业科技有限公司(以下简称兴业公司)、北京兴泰明远科技有限公司(以下简称兴泰明远公司)、河南恒大曲美家居有限责任公司（以下简称河南恒大曲美公司）、智美创舍家居（上海）有限公司（以下简称智美创舍公司）和曲美中欧控股有限公司（以下简称中欧控股公司）等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1－2 年	10.00	10.00
2－3 年	30.00	30.00
3－4 年	50.00	50.00
4－5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
生产设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

服务费收入，在向客户交付服务成果并经客户签字后确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（4）. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

35. 分部报告

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

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

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	免、3.00%、6.00%、17.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值	1.20%
土地使用税	土地面积	1.50 元/㎡、3.00 元/㎡、6.00 元/m2
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%、1.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%　25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
兴泰明远公司、本公司	15.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

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

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

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号) 有关税收规定，兴泰明远公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

2. 企业所得税

(1) 本公司于 2016 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，有效期为三年，2018 年企业所得税按 15%的税率计缴。

(2) 兴泰明远公司于 2015 年 7 月 24 日获得高新技术企业证书，有效期为三年，2018 年 7 月

19 日已通过高新审核并公示， 2018 年企业所得税按 15%的税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	260,996.85	200,504.04
银行存款	859,702,593.64	922,115,311.57
其他货币资金	3,954,726.20	2,765,741.12
合计	863,918,316.69	925,081,556.73
其中：存放在境外的款项总额	160,786.17	193,496.49

其他说明

截至 2018 年 06 月 30 日，其他货币资金期末余额中 740,297.70 元为履约保函保证金；659,000.00 元为支付宝平台使用保证金，上述资金使用受限。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	12,813,993.22	
合计	12,813,993.22	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,505,965.28	99.57	9,754,683.67	5.89	155,751,281.61	122,720,190.67	99.42	7,468,622.56	6.09	115,251,568.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	715,009.28	0.43	715,009.28	100.00		715,009.28	0.58	715,009.28	100.00	
合计	166,220,974.56	100.00	10,469,692.95		155,751,281.61	123,435,199.95	100.00	8,183,631.84		115,251,568.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	160,690,475.09	8,034,523.76	5.00
1 年以内小计	160,690,475.09	8,034,523.76	5.00
1 至 2 年	2,827,549.00	282,754.90	10.00
2 至 3 年	662,999.26	198,899.78	30.00
3 至 4 年	169,707.58	84,853.79	50.00
4 至 5 年	7,914.55	6,331.64	80.00
5 年以上	1,147,319.80	1,147,319.80	100.00
合计	165,505,965.28	9,754,683.67	5.89

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,286,061.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

客户一	25,791,193.00	15.52	1,289,559.65
客户二	5,793,825.80	3.49	289,691.29
客户三	4,309,700.68	2.59	215,485.03
客户四	3,854,123.11	2.32	192,706.16
客户五	3,116,196.83	1.87	155,809.84
小　计	42,865,039.42	25.79	2,143,251.97

(5)． 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6)． 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1)． 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,828,018.57	93.29	29,660,910.58	98.57
1 至 2 年	3,306,851.45	6.32	379,389.61	1.26
2 至 3 年	200,826.00	0.38	45,488.00	0.15
3 年以上	5,488.00	0.01	5,822.00	0.02
合计	52,341,184.02	100.00	30,091,610.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2)． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
张家港市大厚木业有限公司	5,240,000.00	10.01
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	5,000,000.00	9.55
用友网络科技股份有限公司	3,769,175.14	7.20
北京望湖公园经营管理有限公司	3,682,784.42	7.04

北京东林景宏商贸有限公司	2,644,360.77	5.05
合　计	20,336,320.33	38.85

其他说明
□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,245,192.20	6.50	1,245,192.20	100.00		1,245,192.20	8.13	1,245,192.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,895,210.59	93.50	9,559,659.87	53.42	8,335,550.72	14,066,497.42	91.87	9,675,758.98	68.79	4,390,738.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,140,402.79	100.00	10,804,852.07		8,335,550.72	15,311,689.62	100.00	10,920,951.18		4,390,738.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,173,499.48	358,674.96	5.00
1 年以内小计	7,173,499.48	358,674.96	5.00
1 至 2 年	1,184,120.11	118,412.01	10.00
2 至 3 年	177,002.07	53,100.62	30.00
3 至 4 年	662,233.31	331,116.66	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	8,698,355.62	8,698,355.62	100.00
合计	17,895,210.59	9,559,659.87	53.42

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 116,099.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,981,501.05	3,102,665.87
拆借款	8,115,192.20	8,519,192.20
代垫款	18,677.59	18,677.59
应收出口退税	367,860.55	119,052.12
员工借款	3,220,842.59	1,257,315.40
其他	1,436,328.81	2,294,786.44
合计	19,140,402.79	15,311,689.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州曲美家具有限公司	拆借款	6,870,000.00	5 年以上	35.89	6,870,000.00
北京市建筑节能与建筑材料管理公司	押金保证金	1,255,040.00	5 年以上	6.56	1,255,040.00
佳业圆通(香港)国际有限公司	应收暂付款	1,245,192.20	5 年以上	6.51	1,245,192.20
北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司	押金保证金	571,393.00	1-4 年	2.99	145,058.40
北京故宫文化传播有限公司	押金保证金	500,000.00	1-2 年	2.61	50,000.00
合计		10,441,625.20		54.56	9,565,290.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,249,221.88		66,249,221.88	73,414,829.03		73,414,829.03
在产品	26,559,876.75		26,559,876.75	25,886,914.12		25,886,914.12
库存商品	88,819,995.79	1,032,495.56	87,787,500.23	94,515,689.20	884,236.84	93,631,452.36
包装物	474,705.70		474,705.70	502,077.93		502,077.93
低值易耗品	827,193.78		827,193.78	837,574.76		837,574.76
其他	122,334.28		122,334.28	70,629.23		70,629.23
合计	183,053,328.18	1,032,495.56	182,020,832.62	195,227,714.27	884,236.84	194,343,477.43

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	884,236.84	209,119.69		60,860.97		1,032,495.56
合计	884,236.84	209,119.69		60,860.97		1,032,495.56

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

资产负债表日，公司按照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。

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

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
预缴企业所得税	386,690.38	298,653.19
待抵扣增值税进项税额	8,812,657.71	954,580.01
预缴城建税	8,323.35	6,857.32
预缴教育费附加	3,567.13	2,938.85
预缴地方教育费附加	2,378.11	1,959.25
合计	9,213,616.68	1,264,988.62

其他说明

无

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	470,941,091.77	273,776,005.81	22,394,279.26	15,995,659.38	4,432,657.59	787,539,693.81
2. 本期增加金额	6,055,655.26	25,309,686.26	1,670,621.14	1,524,208.37	564,962.79	35,125,133.82
（1）购置	2,241,009.35	10,313,233.67	1,670,621.14	1,472,670.77	564,962.79	16,262,497.72
（2）在建工程转入	3,814,645.91	14,996,452.59		51,537.60		18,862,636.10
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		35,448.62	220,768.47	106,282.24	474,060.93	836,560.26
（1）处置或报废		35,448.62	220,768.47	106,282.24	474,060.93	836,560.26
4. 期末余额	476,996,747.03	299,050,243.45	23,844,131.93	17,413,585.51	4,523,559.45	821,828,267.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	138,541,594.48	71,812,823.61	15,873,397.03	10,836,775.78	1,300,680.60	238,365,271.50
2. 本期增加金额	11,219,106.70	12,334,025.20	1,059,891.05	1,373,572.92	449,482.29	26,436,078.16
（1）计提	11,219,106.70	12,334,025.20	1,059,891.05	1,373,572.92	449,482.29	26,436,078.16
3. 本期减少金额		33,676.19	200,172.68	82,322.74	355,113.93	671,285.54
（1）处置或报废		33,676.19	200,172.68	82,322.74	355,113.93	671,285.54
4. 期末余额	149,760,701.18	84,113,172.62	16,733,115.40	12,128,025.96	1,395,048.96	264,130,064.12
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	327,236,045.85	214,937,070.83	7,111,016.53	5,285,559.55	3,128,510.49	557,698,203.25
2. 期初账面价值	332,399,497.29	201,963,182.20	6,520,882.23	5,158,883.60	3,131,976.99	549,174,422.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

东区生产基地	536,847.79		536,847.79	314,610.54		314,610.54
待安装设备	485,498.00		485,498.00	483,853.09		483,853.09
河南恒大曲美家具产业项目	53,763,778.29		53,763,778.29	7,825,162.71		7,825,162.71
消防工程	327,272.72		327,272.72			
合计	55,113,396.80		55,113,396.80	8,623,626.34		8,623,626.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		483,853.09	14,194,934.22	14,193,289.31		485,498.00						自筹
东区生产基地	713,676,200.00	314,610.54	5,188,881.34	4,669,346.79	297,297.30	536,847.79	46.57	47.00				募集
河南恒大曲美家具产业项目	485,810,000.00	7,825,162.71	45,938,615.58			53,763,778.29	14.90	15.00				自筹
消防工程			327,272.72			327,272.72						自筹
合计	1,199,486,200.00	8,623 ,626.34	65,649,703.86	18,862,636.10	297,297.30	55,113,396.80						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	231,550,868.16	255,245.00	245,000.00	12,000.00	19,259,458.24	251,322,571.40
2.本期增加金额					1,204,315.53	1,204,315.53
(1)购置					1,204,315.53	1,204,315.53
(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	231,550,868.16	255,245.00	245,000.00	12,000.00	20,463,773.77	252,526,886.93
二、累计摊销						
1.期初余额	34,981,643.45	134,748.81	236,374.49	12,000.00	6,412,942.48	41,777,709.23
2.本期增加金额	2,327,212.80	10,468.08	2,249.94		879,036.35	3,218,967.17
（1）计提	2,327,212.80	10,468.08	2,249.94		879,036.35	3,218,967.17
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	37,308,856.25	145,216.89	238,624.43	12,000.00	7,291,978.83	44,996,676.40
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	194,242,011.91	110,028.11	6,375.57		13,171,794.94	207,530,210.53
2.期初账面价值	196,569,224.71	120,496.19	8,625.51		12,846,515.76	209,544,862.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
消防工程	41,996.64		23,000.06		18,996.58
咨询服务费	528,282.10		150,943.40		377,338.70
装修费	16,911,922.84	6,453,134.46	5,129,694.50		18,235,362.80
合计	17,482,201.58	6,453,134.46	5,303,637.96		18,631,698.08

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,307,040.58	4,197,485.85	19,988,819.66	3,642,050.74
递延收益	22,740,160.48	3,411,024.07	23,418,068.00	3,512,710.20
内部未实现利润	19,652,484.64	3,725,705.36	22,653,412.99	4,349,908.00
可抵扣亏损	3,715,305.08	732,050.04	734,072.91	183,518.23
股份支付	7,707,517.75	1,589,001.07		
合计	76,122,508.53	13,655,266.39	66,794,373.56	11,688,187.17

(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	1,847.95	1,847.95
可抵扣亏损	818,704.48	740,125.61
合计	820,552.43	741,973.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	423,459.30	423,459.30	
2021 年	148,853.37	148,853.37	
2022 年	167,812.94	167,812.94	
2023 年	78,578.87		
合计	818,704.48	740,125.61	

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	22,171,889.85	36,665,574.00
合计	22,171,889.85	36,665,574.00

其他说明：

无

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	181,760,766.09	181,714,821.97
应付工程款		8,846,286.70
合计	181,760,766.09	190,561,108.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	77,988,801.77	82,248,477.04
合计	77,988,801.77	82,248,477.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,366,198.57	93,105,475.83	98,597,792.25	43,873,882.15
二、离职后福利-设定提存计划	2,076,645.46	12,648,692.70	12,594,189.25	2,131,148.91
合计	51,442,844.03	105,754,168.53	111,191,981.50	46,005,031.06

(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	21,059,254.26	78,619,425.01	85,422,313.55	14,256,365.72
二、职工福利费		1,589,826.53	1,589,826.53	
三、社会保险费	1,764,426.91	7,577,276.34	7,531,222.74	1,810,480.51
其中：医疗保险费	1,606,862.34	6,608,269.35	6,566,177.15	1,648,954.54
工伤保险费	72,402.77	440,419.86	439,862.63	72,960.00
生育保险费	85,161.80	528,587.13	525,182.96	88,565.97
四、住房公积金	768.00	2,631,236.00	2,555,335.00	76,669.00
五、工会经费和职工教育经费	26,541,749.40	2,687,711.95	1,499,094.43	27,730,366.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,366,198.57	93,105,475.83	98,597,792.25	43,873,882.15

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,993,419.92	12,137,749.72	12,085,707.96	2,045,461.68
2、失业保险费	83,225.54	510,942.98	508,481.29	85,687.23
合计	2,076,645.46	12,648,692.70	12,594,189.25	2,131,148.91

其他说明：
□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,599,952.24	16,567,256.48
企业所得税	8,284,671.58	16,075,512.75
个人所得税	614,876.22	790,404.67
城市维护建设税	1,136,036.12	969,023.08
教育费附加	681,621.64	580,918.54
地方教育费附加	454,415.29	387,279.05
其他	426,098.06	521,014.48
合计	33,197,671.15	35,891,409.05

其他说明：
无

39、 应付利息

□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,074,969.10	2,566,592.97
应付暂收款	393,453.70	974,274.32
应付劳务、服务费	38,303,451.26	38,159,280.66
广告宣传及推广费	12,324,369.60	12,264,755.87
其他	58,842,342.49	8,411,708.14
合计	111,938,586.15	62,376,611.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 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、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,638,101.28		1,347,139.26	49,290,962.02	
合计	50,638,101.28		1,347,139.26	49,290,962.02	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业园二期工程补贴	4,734,000.00		252,000.00		4,482,000.00	与资产相关
土地贴息	11,930,166.39		403,000.02		11,527,166.37	与资产相关
土地收益	8,542,068.12		99,907.26		8,442,160.86	与资产相关
环保技改补助	5,396,033.50		417,231.96		4,978,801.54	与资产相关
产业结构调整发展资金	2,945,833.27		175,000.02		2,770,833.25	与资产相关
基础设施建设、标准化厂房及新产品研发补贴	17,090,000.00				17,090,000.00	与资产相关
合计	50,638,101.28		1,347,139.26		49,290,962.02	

其他说明：

√适用 □不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	484,120,000.00	7,360,000.00				7,360,000.00	491,480,000.00

其他说明：

公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司于 2018 年 6 月 6 日，完成本次限制性股票授予登记，公司股本由 48412 万股变更为 49148 万股。公司增加注册资本人民币 736 万元，变更后的注册资本

为人民币 49,148 万元。超过注册资本部分扣除发行费用（共计 4,239.36 万元）计入资本公积，上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（天健验字(2018)1-31 号）验证。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	328,850,163.53	50,101,117.72		378,951,281.25
其他资本公积				
合计	328,850,163.53	50,101,117.72		378,951,281.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		49,753,600.00		49,753,600.00
合计		49,753,600.00		49,753,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,655.97	-3,321.36			-3,321.36		-6,977.33
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,655.97	-3,321.36			-3,321.36		-6,977.33

其他综合收益合计	-3,655.97	-3,321.36			-3,321.36		-6,977.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,214,750.72			86,214,750.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	86,214,750.72			86,214,750.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	691,390,978.67	508,371,409.54
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	691,390,978.67	508,371,409.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,476,110.87	105,706,058.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,380,239.81	37,277,240.13
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	712,486,849.73	576,800,228.05

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	919,935,375.66	587,492,747.97	838,336,653.72	524,885,438.89
其他业务	53,478,382.41	26,838,310.78	44,010,287.06	19,538,175.03
合计	973,413,758.07	614,331,058.75	882,346,940.78	544,423,613.92

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	3,088,195.32	3,449,997.92
教育费附加	3,041,686.31	3,416,691.44
房产税	2,781,989.00	2,453,267.86
土地使用税	819,259.17	355,156.17
车船使用税	14,866.95	26,574.08
印花税	800,393.03	654,512.91
环境保护税	20,523.05	
合计	10,566,912.83	10,356,200.38

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
租赁费	18,541,694.69	16,222,365.42
职工薪酬	13,458,627.91	12,602,791.62
劳务费	24,317,993.65	20,866,065.93
广告费及业务宣传费	34,184,090.98	23,430,073.25
折旧与摊销费	5,619,425.89	3,884,237.28
差旅、车辆交通及办公费	2,427,948.27	1,779,542.09

运输费	8,851,821.15	7,222,316.50
能源费	1,088,476.43	1,293,249.55
业务招待费与会议费	8,552,286.31	3,055,295.09
设计费	140,817.70	426,247.67
服务费	35,418,607.32	33,678,138.26
修理维护费	8,331,924.79	3,610,165.51
其他	5,411,148.19	2,897,791.91
合计	166,344,863.28	130,968,280.08

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,889,917.30	17,470,473.99
劳务费	7,077,464.59	5,251,947.20
折旧与摊销费	6,046,073.41	4,662,483.06
差旅、车辆交通及办公费	2,961,761.95	2,531,452.26
租赁费	1,835,641.54	1,949,720.16
业务招待费与会议费	3,443,541.05	3,085,889.90
服务费及中介机构费用	14,766,240.40	7,950,862.64
税金	-	4,464.60
产品研发支出	32,465,060.66	23,472,187.13
能源费	516,912.57	783,938.74
修理维护费	2,566,881.37	1,024,123.65
其他	2,405,197.74	1,360,964.18
股份支付	7,707,517.72	
合计	103,682,210.30	69,548,507.51

其他说明：

无

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,127,304.71	-634,690.70
汇兑净损益	-38,995.47	6,799.17
手续费用及其他	441,119.75	433,485.32
合计	-725,180.43	-194,406.21

其他说明：
无

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,169,962.01	541,544.88
二、存货跌价损失	148,258.72	
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	2,318,220.73	541,544.88

其他说明：
无

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投		

资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	4,414,723.27	4,810,575.81
合计	4,414,723.27	4,810,575.81

其他说明：

无

69、 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
处置固定资产	-20,105.75	300,976.64
合计	-20,105.75	300,976.64

其他说明：

□适用 √不适用

70、 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
政府补助	1,347,139.26	1,409,445.28
合计	1,347,139.26	1,409,445.28

其他说明：

□适用 √不适用

71、 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
政府补助	144,790.00	1,950.00	144,790.00

个税手续费返还	118,442.76	375,185.82	118,442.76
其他	432,898.80	280,271.28	432,898.80
合计	696,131.56	657,407.10	696,131.56

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
北京节能环保中心环保奖金	129,790.00		与收益相关
残疾人补助	15,000.00		与收益相关
知识产权补助		1,950.00	与收益相关
合计	144,790.00	1,950.00	

其他说明：

√适用 □不适用

无

72、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,267.66	377,622.96	1,267.66
对外捐赠	50,522.55	3,300,000.00	50,522.55
违约金及罚款	12,254.05	57,072.00	12,254.05
其他	1,455,909.75	342,787.88	1,455,909.75
合计	1,519,954.01	4,077,482.84	1,519,954.01

其他说明：

无

73、 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	13,535,281.55	23,528,386.88
递延所得税费用	-1,967,079.22	607,119.46
合计	11,568,202.33	24,135,506.34

(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	81,813,606.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,272,041.04
子公司适用不同税率的影响	348,867.21
调整以前期间所得税的影响	15,015.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	505,693.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,586.90
确认股份支付确认的递延	-1,589,001.07
所得税费用	11,568,202.33

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	144,790.00	1,950.00
利息收入	1,045,229.54	634,690.70
往来款	10,051,086.11	21,077,750.03
手续费返还		397,696.97
其他	592,173.73	242,939.09
合计	11,833,279.38	22,355,026.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	26,840,661.44	21,300,318.14
广告及业务宣传费	31,456,959.23	24,209,087.18
运输费	8,513,297.61	5,499,014.02
能源费	1,597,023.07	11,763,322.45
差旅费	5,389,569.32	3,158,478.58
办公及会议费	9,295,258.22	6,592,117.97
服务费及中介费用	45,314,563.95	40,378,520.99
修理维护费	8,459,081.20	2,202,968.35
车辆费用及交通费	2,172,922.91	2,017,972.85
往来款	9,481,093.18	15,652,978.45
外包劳务费	42,618,662.06	86,196,927.35
其他	24,494,966.31	26,046,230.90
合计	215,634,058.50	245,017,937.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		17,090,000.00
理财产品	1,031,560,000.00	223,000,000.00
委托贷款		2,000,000.00
合计	1,031,560,000.00	242,090,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	1,031,560,000.00	390,000,000.00
委托贷款		2,000,000.00
合计	1,031,560,000.00	392,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资咨询费用	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、 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	70,245,404.61	105,668,615.87
加：资产减值准备	2,318,220.73	541,544.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,436,078.16	19,641,985.62
无形资产摊销	3,218,967.17	3,330,537.71
长期待摊费用摊销	5,303,637.96	3,829,396.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	20,105.75	76,646.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,267.66	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		20,718.90
投资损失（收益以“－”号填列）	4,414,723.27	-4,810,575.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,967,079.22	607,119.46
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）	12,322,644.81	13,097,596.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-81,678,054.83	-38,901,662.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,307,333.08	-15,183,427.64
其他	7,707,517.72	
经营活动产生的现金流量净额	39,036,100.71	87,918,495.98
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	862,519,018.99	298,167,827.74
减：现金的期初余额	924,150,406.73	473,991,219.65
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	-61,631,387.74	-175,823,391.91

(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	862,519,018.99	924,150,406.73
其中：库存现金	260,996.85	200,504.04
可随时用于支付的银行存款	858,303,295.94	922,115,311.57
可随时用于支付的其他货币资金	3,954,726.20	1,834,591.12
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	862,519,018.99	924,150,406.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、 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

78、 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	1,399,297.70	截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金期末余额中 740,297.70 元为履约保函保证金；659,000.00 元为支付宝平台使用保证金，上述资金使用受限。
合计	1,399,297.70	

其他说明：

无

79、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	14,010.42	6.6166	979,325.74
欧元	21,013.68	7.6515	160,786.17
港币			
日元	848.08	0.0599	50.80
人民币			
应收账款			
其中：美元	37,392.66	6.6166	247,412.27
欧元	59,627.98	7.6515	456,243.49
港币			
英镑	8,920.99	8.6551	77,212.06
其他流动资产			
欧元	338.01	7.6515	2,586.28
应付账款			
美元	949.05	6.6166	6,279.47
其他应付款			
欧元	184.4	7.6515	1,410.94
预收账款			
美元	48,720.14	6.6166	322,361.68
预付账款			
美元	46,729.32	6.6166	309,189.20

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

公司的全资子公司中欧控股有限公司位于德国，其主要经营地为德国，该子公司选择欧元作为记账本位币。

80、 套期

□适用 √不适用

81、 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
工业园二期工程补贴	4,734,000.00	其他收益	252,000.00
土地贴息	11,930,166.39	其他收益	403,000.02
土地收益	8,542,068.12	其他收益	99,907.26
环保技改补助	5,396,033.50	其他收益	417,231.96
产业结构调整发展资金	2,945,833.27	其他收益	175,000.02
基础设施建设、标准化厂房及新产品研发补贴	17,090,000.00	其他收益	
合计	50,638,101.28		1,347,139.26

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
北京节能环保中心环保奖金	129,790.00	营业外收入	
残疾人补助	15,000.00	营业外收入	
小 计	144,790.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,491,929.26 元。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、 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

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	
瑞德贸易公司	北京	北京	商业	100.00		设立或投资
笔八公司	北京	北京	商业	100.00		设立或投资
古诺凡希公司	北京	北京	制造业	100.00		设立或投资
馨家公司	北京	北京	商业	100.00		同一控制下企业合并
兴业公司	北京	北京	制造业	100.00		同一控制下企业合并
兴泰明远公司	北京	北京	软件业	100.00		同一控制下企业合并
河南恒大曲美公司	兰考	兰考	制造业	60.00		设立或投资
智美创舍公司	上海	上海	商业	100.00		设立或投资
中欧控股公司	德国	德国	商业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南恒大曲美公司	40	-230,706.26		39,641,317.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：
□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南恒大曲美公司	23,857,963.69	92,824,067.07	116,682,030.76	488,736.13	17,090,000.00	17,578,736.13	77,799,113.39	39,436,517.71	117,235,631.10	465,570.82	17,090,000.00	17,555,570.82

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南恒大曲美公司		-576,765.65	-576,765.65	-701,419.36		-98,001.24	-98,001.24	-448,272.30

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 25.79%(2017 年 12 月 31 日：20.92%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集

中风险。

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

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	12,813,993.22				12,813,993.22
小　计	12,813,993.22				12,813,993.22

（续上表）

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
小　计					

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

（二）流动风险

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

公司不存在重大流动风险。

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	181,760,766.09	181,760,766.09	181,760,766.09		
其他应付款	111,938,586.15	111,938,586.15	111,938,586.15		
小　计	293,699,352.24	293,699,352.24	293,699,352.24		

(续上表)

项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	190,561,108.67	190,561,108.67	190,561,108.67		
其他应付款	62,376,611.96	62,376,611.96	62,376,611.96		
小　计	252,937,720.63	252,937,720.63	252,937,720.63		

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无银行借款，不存在重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

本企业最终控制方是赵瑞海和赵瑞宾

其他说明：

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司自然人股东赵瑞海、赵瑞宾合计持有本公司 64.61%股权，该两位自然人股东为本公司的实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京新瑞奥成贸易有限责任公司	其他

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	202.89	176.32

(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

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	49,753,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

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	以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,707,517.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,707,517.72

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

信托借款

2018 年 7 月 3 日，公司与重庆国际信托股份有限公司签订《重庆信托-曲美家居境外并购集合资金信托合同》，约定提供不超过 15 亿元信托借款，其中该信托计划委托人为赵瑞海、赵瑞宾和赵瑞杰，均为公司实际控制人及高管人员。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部及产品分部为基础确定报告分部。分别对人造板家居业务、综合类家居业务、实木类家居业务及家居饰品类业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	917,431,522.43	2,503,853.23		919,935,375.66
主营业务成本	585,703,218.34	1,789,529.63		587,492,747.97
资产总额	2,153,318,605.39	5,876,835.07		2,159,195,440.46
负债总额	498,820,437.98	1,361,380.26		500,181,818.24

产品分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
人造板家居	478,668,887.91	297,185,899.45	1,123,491,614.30	260,259,014.95
综合类家居	160,691,691.90	97,482,473.18	377,162,111.22	87,370,335.74
实木类家居	132,031,966.46	75,562,568.23	309,894,398.59	71,787,639.43
家居饰品类	146,491,032.82	116,340,308.76	343,831,510.90	79,649,237.43
其他	2,051,796.57	921,498.35	4,815,805.45	1,115,590.69
分部间抵销				
合 计	919,935,375.66	587,492,747.97	2,159,195,440.46	500,181,818.24

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,062,684.82	100.00	4,767,456.00	3.40	135,295,228.82	143,823,834.29	100.00	4,187,907.46	2.91	139,635,926.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	89,928,295.76	64.21	4,767,456.00	5.30	85,160,839.76	78,337,324.96	54.47	4,187,907.46	5.35	74,149,417.50
合并范围内应收款项组合	50,134,389.06	35.79			50,134,389.06	65,486,509.33	45.53			65,486,509.33
合计	140,062,684.82	100.00	4,767,456.00		135,295,228.82	143,823,834.29	100.00	4,187,907.46		139,635,926.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	89,642,989.22	4,482,149.46	5.00
1 年以内小计	89,642,989.22	4,482,149.46	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	285,306.54	285,306.54	100.00
合计	89,928,295.76	4,767,456.00	5.30

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 579,548.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	5,793,825.80	4.14	289,691.29
客户二	3,854,123.11	2.75	192,706.16
客户三	3,116,196.83	2.22	155,809.84
客户四	1,972,914.54	1.41	98,645.73
客户五	1,728,565.00	1.23	86,428.25
小 计	16,465,625.28	11.75	823,281.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,071,759.95	100.00	8,570,414.65	44.94	10,501,345.30	11,435,970.50	100.00	8,908,562.14	77.90	2,527,408.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	11,637,390.58	61.02	8,570,414.65	73.65	3,066,975.93	11,435,970.50	100.00	8,908,562.14	77.90	2,527,408.36
合并范围内其他应收款项组合	7,434,369.37	38.98			7,434,369.37					
合计	19,071,759.95	100.00	8,570,414.65		10,501,345.30	11,435,970.50	100.00	8,908,562.14		2,527,408.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,196,822.24	109,841.10	5.00
1 年以内小计	2,196,822.24	109,841.10	5.00
1 至 2 年	1,063,237.84	106,323.78	10.00
2 至 3 年	29,216.42	8,764.92	30.00
3 至 4 年	5,258.46	2,629.23	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	8,342,855.62	8,342,855.62	100.00
合计	11,637,390.58	8,570,414.65	73.65

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-338,147.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,098,951.87	2,267,165.87
往来款	7,366,470.70	
拆借款	6,870,000.00	7,270,000.00
其他	2,736,337.38	1,898,804.63
合计	19,071,759.95	11,435,970.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京馨家商业有限公司	往来款	7,366,470.70	1 年以内	38.63	
郑州曲美家具有限公司	拆借款	6,870,000.00	5 年以上	36.02	6,870,000.00
北京市建筑节能与建筑材料管理公司	押金保证金	1,255,040.00	5 年以上	6.58	1,255,040.00
北京故宫文化传播有限公司	押金保证金	500,000.00	1-2 年	2.62	50,000.00
粟璟艳	备用金	257,330.65	1 年以内	1.35	12,866.53
合计		16,248,841.35		85.20	8,187,906.53

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	158,264,704.27		158,264,704.27	148,190,933.34		148,190,933.34
对联营、合营企业投资						
合计	158,264,704.27		158,264,704.27	148,190,933.34		148,190,933.34

(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
馨家公司	21,058,610.37	1,609,336.85		22,667,947.22		
古诺凡希公司	21,396,641.56	300,628.91		21,697,270.47		
兴业公司	28,005,894.53			28,005,894.53		
瑞德贸易公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
兴泰明远公司	11,031,045.58	745,036.85		11,776,082.43		
笔八公司	5,000,000.00	7,418,768.32		12,418,768.32		
河南恒大曲美公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
智美创舍公司	500,000.00			500,000.00		
中欧控股公司	198,741.30			198,741.30		
合计	148,190,933.34	10,073,770.93		158,264,704.27		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	696,214,644.32	470,270,703.17	592,710,906.69	418,124,565.54
其他业务	769,349.84	205,303.18	2,495,529.53	325,857.59
合计	696,983,994.16	470,476,006.35	595,206,436.22	418,450,423.13

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	7,191,960.44	64,397,673.73
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	4,414,723.27	4,810,575.81
合计	11,606,683.71	69,208,249.54

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	-20,105.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,491,929.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,414,723.27	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-968,612.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-649,662.54	
少数股东权益影响额	1.28	
合计	4,268,273.07	

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	4.38	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11	0.14	0.14

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原告。
	3、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
	4、其他备查文件。
	5、上述文件存放地：公司董事会办公室。

董事长： 赵瑞海

董事会批准报送日期： 2018 年 8 月 21 日