



公司代码：600337

公司简称：美克家居

美克国际家居用品股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

详见“第四节 经营情况的讨论与分析”、二、其他披露事项、（二）可能面对的风险。



目录

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 10 |
| 第五节 | 重要事项 | 16 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 23 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 26 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 28 |
| 第十节 | 财务报告 | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 113 |



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



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 830023 |
| 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 830011 |
| 公司网址 | www.markorfurniture.com |
| 电子信箱 | mkzq1@markor.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，公司注册资本及经营范围发生变更，详见2017年5月26日登载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美克国际家居用品股份有限公司关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告》。 |

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》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部、证券交易所 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

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 | 美克家居 | 600337 | 美克股份 |



六、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 | 1,797,781,624.33 | 1,485,706,046.27 | 21.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,711,664.01 | 131,667,791.45 | 15.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,893,454.37 | 131,879,388.47 | 12.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,007,050.17 | 105,342,492.06 | 31.96 |
| | 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 | 3,154,418,617.26 | 3,204,541,254.45 | -1.56 |
| 总资产 | 5,289,272,654.57 | 5,142,721,985.44 | 2.85 |

(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) | 0.10 | 0.204 | -50.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.204 | -50.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.204 | -50.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.72 | 4.22 | 增加0.50个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.64 | 4.22 | 增加0.42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

每股收益同比减少是因为报告期内公司实施了2016年度利润分配方案，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股，方案实施完成后公司股份总数较上年大幅增加致使每股收益被摊薄。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、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 | -934,211.12 | |
| 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 | 2,796.06 | |



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,719,576.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 116.22 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -1,970,068.45 | |
| 合计 | 2,818,209.64 | |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

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

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

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

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

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

YVVY 品牌价值主张：潮、酷、惊喜、独特，面向追求独特创新的年轻人和时下最敢于冒险的意见领袖，提供极具个性的家具和家居用品。采取直营+加盟相结合的经营模式，产品为 YVVY 全线产品。

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

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



2、行业情况说明

根据国家统计局发布数据显示，上半年国内经济增速平稳，居民收入与经济同步增长，消费结构加快升级，我国消费品市场规模进一步扩大，消费继续发挥经济增长主要动力的作用，消费品市场业态结构、商品结构、区域结构调整持续优化。上半年实现社会消费品零售总额 172,369 亿元，同比增长 10.4%，扣除价格因素实际增长 8.7%。其中家具类增长 13.4%，增速高于同期社会消费品零售总额增速 3 个百分点。

根据国家统计局公布的数据，上半年我国家具制造业资产达到 5,403 亿元，同比增长 12%，家居行业的营业收入达到 4,437 亿元，同比增长 13.9%。家具行业的规模效应和品牌效应显著，有规模有品牌的优质上市公司在资本助力下，将有望实现远超前于行业增速的业绩增长。

同时，家居行业也进一步向集中化、全品类化、以及柔性化方向发展。面对家居市场的未来发展趋势，企业的经营方式需要不断地创新，需要从传统的销售模式向全渠道零售模式转换。同时，品牌联盟、品牌产品嵌入综艺影视业等形式层出不穷，品牌家居企业依赖知名的品牌效应、丰富的产品品类、完善的供应链体系，将进一步提升消费者对产品的感知和体验。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

变动情况说明详见“第四节 经营情况的讨论与分析、一、经营情况的讨论与分析、（三）资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、多品牌优势：公司实施多品牌发展战略，践行由零售商向品牌商的转型，经过十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业典范。2006 年，“美克·美家”被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”；2007 年“美克·美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。截至 2017 年 6 月 30 日，美克美家共拥有 3 个配送中心，29 个服务中心，81 家门店分布在全国 25 个省（自治区、直辖市）47 个城市。2014 年公司旗下品牌 A. R. T. 正式进入中国市场，开启了特许加盟连锁经营模式，截至 2017 年 6 月 30 日，A. R. T. 直营店及加盟店布局已达 92 家，覆盖国内 80 个城市，其中加盟店 86 家。随着多品牌战略的推进，美克美家、A. R. T.、YVY、Zest、美克美家子品牌 Rehome 等品牌，将根据不同的市场定位、目标客群、家居风格、经营模式，建立起独特、精心组织的品牌矩阵，把合适的商品，按合适的价格，以合适的数量，送达合适的销售地点，以最有力的方式呈现给消费者。



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

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

4、智能制造优势：美克家居智能制造（MC+FA）项目充分利用当今最先进的制造技术、信息化技术、标准化技术、自动化技术应用，实现了产品标准化、生产精益化、全程数字化、管理信息化、人机自动化、交付柔性化。该项目于 2015 年被国家工信部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目，成为国家“实施中国制造 2025”战略首批试点示范项目。2016 年，该项目被列入中国“互联网+”在工业应用领域十大新锐案例。公司将继续发挥供应链一体化优势，用创新的精神，实现数字化非传统增长。

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

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

7、研发创新优势：公司鼓励创新，加大研发投入，开发实施了新材料、新功能、新软件、新应用、新技术等研发项目。截止 2017 年上半年末，公司累计拥有专利 1600 余项。自主知识产权已成为公司重要的智力资产，成为提升公司核心竞争力的重要途径。



第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年，公司提出“用鲨鱼的方式，成为市场的领先者”。公司利用鲨鱼经济学理论进行思考，制定竞争策略，聚焦“品牌和市场”、“商品和供应链”、“门店和渠道”。打造强大的品牌影响，强化供应链端到端的协同。利用差异化的供应链策略，合理控制供应链总成本。聚焦门店管理，优化销售网络，积极推进全渠道策略，调整优化门店类型及组合模式，提高门店效率。

报告期，公司持续推进多品牌战略，收入及利润稳步增长；供应链通过开展以商品管理为基础的，需求预测准确率管理、产销平衡计划管理、订单管理及绿色订单通道，新产品开发及单品效率管理等项目，不断提升多品牌战略下的供应链竞争优势，整体协同效应进一步增强；制造基地在持续推进工匠倍增计划的同时，积极开展质量成本项目和精益生产项目，供应链交付水平得以有效提升。

1、零售多品牌

(1) 美克美家

美克美家全面落实 OBO 策略，充分发挥线上线下渠道的融合优势，落实平台店定位及策略。报告期，美克美家强化营销管理，接单率及成套购买顾客数量持续增长，书面订单增长趋势优于上年同期。随着供应链服务水平的持续提升，商品交期逐渐缩短，完结准确率同比及环比均显著提升。上半年，美克美家有效组织了两大促销节点，美克美家十五周年及新年促销达到单月 5 亿元，销售额创历史新高。

美克美家聚焦核心人才的管理，开展了为期 5 个月的城市经理人才发展项目，完成了城市经理角色模型和素质模型的构建。通过战略解读、高层访谈，优秀店长调研，将组织战略与岗位需要转化为对城市经理的素质能力的要求，为后期的人才发展和梯队建设奠定良好的基础。

报告期，美克美家荣获网易家居 2017 年度家居行业服务榜样，这也是美克美家连续三年获得该项荣誉，并连续七年蝉联家具行业服务冠军。品牌美誉度、品牌价值持续提升，在“2017 中国 500 最具价值品牌”评选中排名第 354 位，较上年排名提升 10 位。

(2) A. R. T.

报告期，A. R. T. 持续开展主要直营城市的零售网络布局，优化组织结构，规范加盟商的管理，通过复盘查找加盟业务发展的差距及不足，以实现年内百店和加盟商盈利为目标，门店规模持续扩大，加盟商团队日益成熟。报告期，A. R. T. 通过制定推动和拉动相结合的销售政策，创新营销活动方案，提供符合市场需求的商品，促进了加



盟商销售提升，在家居卖场同品类品牌销售中名列前茅，并位列“2016 年中国特许连锁百强企业”榜单第 61 位。至报告期末，A. R. T. 共有直营店 6 家，加盟店 86 家。

(3) Rehome 及 YVVY

报告期，Rehome 布局重点城市地标级购物中心，创新营销活动，建立粉丝社群，不断为门店输送客流；影视植入，广告投放，直播等营销新手段让更多消费者认知了 Rehome 品牌，Rehome 品牌已初具影响力，销售同比增长明显；门店在购物中心的运营逐渐成熟，家具类销售占比提升，家具类商品已成为 Rehome 核心竞争力；通过规划调整，产品上新，加强培训等方式，客单价、下单率等均有明显提升。上半年新增门店 2 家，至报告期末，共有 12 家 Rehome 门店。

报告期，YVVY 通过对品牌的重新定义，开展商品迭代及展示模式的调整，加大营销广告投放，增加了品牌大量的曝光机会；通过自媒体线上线下联动推广，粉丝数量较上年同期增长 50%以上；通过举办各种形式的营销沙龙活动，持续为品牌发声，并为门店吸引客流；通过对家具产品迭代开发，增加产品功能性和实用性，改善商品的性价比，促进销售提升。上半年，YVVY 客单价及下单率较上年同期有较大增长，门店效率有效提升，家具类商品销售占比不断增加。上半年新增门店 3 家，至报告期末，共有 7 家 YVVY 门店。

2、营销与批发

上半年，Caracole 以产品创新、设计、质量和服务不断完善品牌形象，降低运营支出，优化产品定价方式，提升产品内在价值水平，以可信赖的产品供应满足消费者的预期；通过各种渠道提高消费者品牌认知度，建立对品牌的感情连接；增进产品的见光度和零售楼面的展示面积，在全美主要大城市周边区域，建立设计师销售的伙伴关系；通过扩展销售团队及参加展会，寻求休旅行业销售业务增长机遇；强化供应链协同，合理调整库存结构，有效支持楼面展示和客户订单所需商品，聚焦关键销售渠道，通过品牌战略达成多维度的增长。

A. R. T. 通过优化销售渠道不断扩大市场份额，聚焦重点客户的增长机会，对美国百强零售商、网络电商、国际客户的销售同比增幅较大；通过新产品开发，提供有价值感和超凡品质产品，不断满足市场需求；通过不断强化信息系统建设，改善运营效率；报告期，A. R. T. 订单增加、库存下降、单品效率提升、毛利率持续改善，人均销售额较上年提升，运营效率改善明显。

3、打造以用户和数据为基础的智慧供应链

公司制造基地始终坚持以用户需求为导向，全力确保质量强、交期准、效率高、成本低，为公司销售目标的达成提供保障。报告期，制造基地与市场端建立沟通渠道



和问题处理机制，及时接收用户反馈信息，快速推进质量改善。安排维修技师到店面进行品质服务与交流，及时了解市场需求，快速解决用户反馈的品质问题；通过落实小线生产组织方式，及时解决用户真实需求；科学合理排产，积极沟通，及时了解物料信息，上半年制造基地 OPE（整体工厂效率）同比提升 15%，交期得以有效保障；制造基地运用精益思想，持续改善，加大创新力度，消除浪费，提高单位时间产出，合理降低生产成本；并通过计件薪酬项目落地，建立完整的工时、工序数据库，强化数据分析并落实改善，促进效率提升；组建了 IE（工艺整合）团队，推动 IE 改善，通过改善平台，改善分享发布，改善激励机制，营造改善氛围，运用 IE 大数据分析方法，由工艺、计划、生产联动工作进行效率提升，以计件数据反馈的异常工时为突破口，进行专项改善提升。上半年工艺技术改善案例激增，较上年同期翻了两倍。制造基地持续推动产品成本改善，优化成本结构，提升产品价值，提高市场竞争力，充分利用现有资源，提高产出，并在部分工厂试点定制业务，拓展收入来源，取得了较好的效果。

（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 | 1,797,781,624.33 | 1,485,706,046.27 | 21.01 |
| 营业成本 | 747,914,468.79 | 581,621,348.49 | 28.59 |
| 销售费用 | 632,168,301.76 | 544,254,314.91 | 16.15 |
| 管理费用 | 162,208,766.57 | 145,368,448.35 | 11.58 |
| 财务费用 | 31,757,525.19 | 28,721,930.02 | 10.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,007,050.17 | 105,342,492.06 | 31.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,095,804.55 | -157,173,960.03 | 17.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,639,275.23 | 47,729,366.83 | -218.67 |
| 研发支出 | 41,339,365.93 | 38,327,773.47 | 7.86 |

营业收入变动原因说明:主要原因是公司本期零售、加盟业务有序开展，销售收入较上年同期增长所致；

营业成本变动原因说明:主要原因是公司本期营业收入同比增长带来营业成本相应增加所致；

销售费用变动原因说明:主要原因是公司 2016 年下半年及本期新开零售店面导致人员费用、折旧费用、资产使用费、办公业务费项目较上年同期有所增长；

管理费用变动原因说明:主要原因是公司本期开拓新业务，后台支持人员较上年同期增加，相关人工费用、折旧摊销费用较上年同期增加所致；

财务费用变动原因说明:主要原因为汇率变动影响汇兑损益项目的增加，以及票据



贴现业务贴现息的增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本年净利润增加同时加强经营性现金项目管理所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期发生的工程投入较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期归还银行借款、派发现金红利分配金额较上年同期增加所致；

研发支出变动原因说明：主要原因是公司本期重点对线上渠道、新品牌业务、国外批发业务的产品开发所进行的研发投入及数量较上年有所增长所致。

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 其他应收款 | 77,057,457.84 | 1.46 | 58,297,772.01 | 1.13 | 32.18 | (1) |
| 在建工程 | 210,778,156.58 | 3.99 | 156,037,454.71 | 3.03 | 35.08 | (2) |
| 应付账款 | 183,182,434.56 | 3.46 | 261,880,757.58 | 5.09 | -30.05 | (3) |
| 预收款项 | 457,315,926.77 | 8.65 | 306,991,248.20 | 5.97 | 48.97 | (4) |
| 应交税费 | 49,563,815.20 | 0.94 | 146,530,057.84 | 2.85 | -66.17 | (5) |
| 其他应付款 | 92,584,227.01 | 1.75 | 44,123,483.86 | 0.86 | 109.83 | (6) |
| 长期借款 | 417,000,000.00 | 7.88 | 148,640,100.00 | 2.89 | 180.54 | (7) |
| 股本 | 1,483,408,456.00 | 28.05 | 644,960,198.00 | 12.54 | 130.00 | (8) |
| 资本公积 | 100,354,487.56 | 1.90 | 938,802,745.56 | 18.25 | -89.31 | (9) |
| 其他综合收益 | -2,969,863.64 | -0.06 | 5,376,378.16 | 0.10 | -155.24 | (10) |

其他说明

(1) 其他应收款同比增加 32.18%，主要原因是公司本期零售店面租赁保证金的投入较上年增加所致；



(2) 在建工程同比增加 35.08%，主要原因是公司本期零售店面装修、美克美国设计研发中心项目投入较上年增加所致；

(3) 应付账款同比减少 30.05%，主要原因是公司本期支付供应商货款较上年增加所致；

(4) 预收款项同比增加 48.97%，主要原因是公司零售书面销售订单较上年增加所致；

(5) 应交税费同比减少 66.17%，主要原因是公司本期实际缴纳增值税、企业所得税所致；

(6) 其他应付款同比增加 109.83%，主要原因是本期收到控股股东美克集团暂时性流动资金周转金较上年增加所致；

(7) 长期借款同比增加 180.54%，主要原因是公司本期借入的长期借款较上年增加所致；

(8) 股本同比增加 130.00%，主要原因是公司本期实施完成了资本公积转增股本的利润分配方案所致；

(9) 资本公积同比减少 89.31%，主要原因是公司本期实施完成了资本公积转增股本的利润分配方案所致；

(10) 其他综合收益同比减少 155.24%，主要原因是公司本期受外币汇率变动影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、附注 42、所有权或使用权受到限制的资产”。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 报告期，公司在香港投资设立了全资子公司美克国际事业贸易有限公司，该公司注册资本 200 万美元，6 月已实际支付投资款 150 万美元。该公司主要经营进出口贸易、销售与服务管理、产品、技术引进与交流、海外投资管理。

(2) 报告期，公司计划投资 3 亿元人民币参与九州证券股份有限公司增资扩股事项，至本报告披露日该事项没有最新进展。

**(五) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 (万元) | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 北京美家 | 家具销售、开发设计 | 11,000.00 | 664,890,664.83 | 347,788,246.35 | 31,658,176.27 |
| 新疆林源 | 进口木材的经营及加工 | 1,500.00 | 62,633,870.70 | 9,787,675.36 | 9,767,504.22 |
| 美克远东 | 木材加工及销售 | 卢布 9,630.00 | 21,413,755.78 | 14,967,532.40 | 404,890.32 |
| 美克物流 | 物流仓储服务、国际贸易 | 827.68 | 99,411,683.22 | 6,693,762.17 | 143,755.43 |
| 美克木业 | 木材经营及加工 | 500.00 | 145,642,926.11 | -3,052,393.04 | -517,863.18 |
| 上海美家 | 家具销售、开发设计 | 7,815.00 | 282,642,862.50 | 125,613,142.71 | 4,322,345.49 |
| Caracole 公司 | 家具批发 | USD1.00 | 283,049,376.67 | 204,079,543.84 | -122,344.47 |
| A. R. T 公司 | 家具批发 | USD0.05 | 189,016,649.85 | 74,896,647.02 | -4,614,440.04 |
| 天津美克 | 家具设计、加工及制造 | 13,580.00 | 1,334,252,999.87 | 509,918,538.89 | 26,951,213.26 |
| 美克贸易 | 贸易及投资管理 | USD200.00 | 10,218,634.87 | 10,209,674.87 | 31,874.87 |

报告期，北京美家实现主营业务收入 14,618.18 万元，主营业务利润 8,025.52 万元；天津美克实现主营业务收入 46,662.55 万元，主营业务利润 10,785.19 万元。

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2017 年下半年，消费品行业的生产与销售仍然受原材料价格波动、人工成本及物流成本增加、销售模式转变等方面的影响。

报告期，受外部大宗物资价格的波动上涨及环保要求的不断提升等因素影响，公司仍将面临成本增加的压力。公司将进一步完善采购模式，从原材料标准化、品类材料差异化、强化原材料管理、提升原材料利用率等方面持续改进，不断降低成本。同时，受物流成本上涨的压力，公司将进一步完善供应链体系，通过合理的物流配送规划布局、优化库存管理水平等方面，有效控制物流成本。

“互联网+”及电商平台逐渐成熟的供应体系，进一步改变了消费结构与模式，80、90 后为代表的新兴消费群体逐渐成为网络平台消费的主力，个性化、定制化的品类需求将逐步推动消费模式的转变。面对网络化的消费趋势，公司将持续完善多品牌+互联网战略，将移动互联技术融入线下实体店、实现平台店与物联网相融通，加强线上线下全面融合，推动传统家居行业借助互联网优势全面升级。



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 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 3 月 6 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2017 年 3 月 7 日 |
| 2016 年度股东大会 | 2017 年 4 月 5 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2017 年 4 月 6 日 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 5 月 12 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2017 年 5 月 13 日 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017 年 6 月 12 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2017 年 6 月 13 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 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

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 | 美克集团 | 美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动，以避免同业竞争 | 2000-10-27 至长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 美克集团 | 美克集团承诺其本身及其控制的主体等一致行动人自承诺函出具日至本次非公开发行股票完成后六个月内，将不会做出主动减持美克家居 | 2016-11-4 至本次非公开发行股票完成后的六 | 是 | 是 | | |



| | | | | | | |
|--|--|-------|-----|--|--|--|
| | | 股票的计划 | 个月内 | | | |
|--|--|-------|-----|--|--|--|

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

五、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

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

适用 不适用

七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017年5月23日，召开董事会、监事会会议，审议通过2017年限制性股票激励计划的相关议案 | 详见公司于2017年5月25日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 |
| 2017年6月12日，召开股东大会审议通过了2017年限制性股票激励计划的相关议案 | 详见公司于2017年6月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划》。 |
| 2017年6月13日，召开董事会、监事会会议，审议通过了关于调整及授予限制性股票激励计划的相关议案 | 详见公司于2017年6月15日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 |



| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017年6月29日，公司召开董事会、监事会审议通过员工持股计划（草案）及其他相关议案 | 详见公司于2017年7月1日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要。 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

报告期，公司股权激励计划相关事项已全部以临时公告进行披露，向激励对象授予的限制性股票已于2017年7月10日办理完毕登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。详见公司于2017年7月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

员工持股计划情况

适用 不适用

1、2017年7月17日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了公司2017年员工持股计划。详见公司于2017年7月18日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划》。

2、2017年7月18日，公司召开2017年员工持股计划首次持有人会议，审议通过了关于设立员工持股计划管理委员会以及员工持股计划实施等相关事宜。详见公司于2017年7月19日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划首次持有人会议决议公告》。

3、2017年8月2日，公司披露了2017年员工持股计划实施进展情况，截至2017年7月31日，公司本次员工持股计划已通过上海证券交易所交易系统购买美克家居股票8,783,654股，成交均价5.90元/股。详见公司于2017年8月2日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司2017年员工持股计划实施进展公告》。

九、重大关联交易

（一）关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|------|-----------------------------------|-----|------|--------------|---------------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 美克投资集团有限公司 | 控股股东 | | | | 774,853.84 | 55,036,350.91 | 55,811,204.75 |
| 合计 | | | | | 774,853.84 | 55,036,350.91 | 55,811,204.75 |
| 关联债权债务形成原因 | | 关联债务是由于公司向控股股东美克集团借入暂时性流动资金周转金所致 | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联债务是本公司占用控股股东的资金，有利于公司经营中暂时性资金周转 | | | | | |

十、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|---------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 9,850 | 2016-2-22 | 2016-2-22 | 2018-2-21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 18,000 | 2016-7-18 | 2016-7-18 | 2017-7-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 8,000 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2017-10-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 8,800 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2018-10-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 5,000 | 2017-3-7 | 2017-3-7 | 2018-3-7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 20,000 | 2017-3-20 | 2017-3-20 | 2020-3-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克化工 | 131,150 | 2014-8-4 | 2014-8-4 | 2026-8-3 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 是 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 4,400 | 2015-5-7 | 2015-5-7 | 2017-10-30 | 抵押担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|--|---|---|--|
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 1,800 | 2016-4-21 | 2016-4-21 | 2018-4-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 5,800 | 2016-5-31 | 2016-5-31 | 2018-5-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 1,900 | 2016-8-23 | 2016-8-23 | 2018-8-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 20,000 | 2017-3-6 | 2017-3-6 | 2019-3-5 | 抵押担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 8,000 | 2017-2-15 | 2017-2-15 | 2018-2-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 9,400 | 2017-3-7 | 2017-3-7 | 2018-3-6 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 控股子公司 | 本公司 | 5,500 | 2017-4-10 | 2017-4-10 | 2018-4-9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 67,900 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 257,600 | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 22.40 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 257,622.40 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 80.39 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 200,800 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 200,800 | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

十一、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

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



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

2. 报告期内精准扶贫概要

2017 年公司在新疆维吾尔自治区党委、政府的正确领导下，根据自治区扶贫开发办公室关于开展“千企帮千村”精准扶贫要求下，积极响应自治区工商联及自治区总工会“有效解决南疆富余劳动力”工作的号召，深入扶贫对象基层，结合实际情况，制定转移劳动力安置措施，真情帮扶定点扶贫对象，大力推进“精准扶贫”。

2017 年初，作为和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村的共建单位，公司了解到该村农牧民的主要经济来源为种植红枣、核桃农作物，但因地理位置较为偏僻，农作物滞销状况严重。公司扶贫办公室借“走亲戚”的机会赴该村实地考察农产品的产量及质量等状况，并积极与多家果品加工公司进行沟通，详细介绍纳卡西村的农产品情况，经多方努力，公司已推动纳卡西村与新疆一家规模较大的果业集团达成初步合作意向，目前正在进一步沟通协商具体合作事宜。

报告期，公司积极响应自治区政府“有效解决南疆富余劳动力”工作的号召，按照自治区工商联等部门的统一部署，组成专项工作组开展相关工作。为了给转移就业人员营造一个良好的温暖舒适的工作生活环境，公司提前筹备、周密安排，为转移就业的少数民族员工准备了宽敞明亮的员工宿舍，新建了民族餐厅，安排少数民族员工统一体检，组织军训、消防安全、专业操作以及企业文化等系列培训，并为少数民族员工购置了维汉双语教材，帮助少数民族员工快速融入美克大家庭。目前公司接纳转移就业的少数民族员工已全部上岗就业。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 2. 物资折款 | 26 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 26 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 20 |
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 4. 教育脱贫 | |
| 5. 健康扶贫 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 7. 兜底保障 | |



| | |
|---------------|--|
| 8. 社会扶贫 | |
| 9. 其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

2017 年下半年，公司根据解决新疆和田地区民丰县尼雅乡纳喀西村提交的经济增强与农民增收的请求，计划从支持落实“短平快”建设项目中选择适合该村经济、民生发展的项目进行扶持。该村请求支持落实的项目分别为：（1）建设红枣、核桃加工厂项目，该项目可解决当地种植户红枣、核桃加工问题，一方面提高林果业的经济增加值，有效解决干果加工问题，另一方面也可提高当地林果业的销售收入，用优质的产品拓宽红枣、核桃销售渠道，提高林果业收入；（2）建立高科技育苗培育中心，该项目建成后可以满足全乡 200 余座设施农业蔬菜苗的供应，一方面有效解决外地采购的成本问题，另一方面也可解决村集体经济来源单一问题，增加集体经济收入；（3）700 亩沙地铺设滴灌设备，种植红柳大芸项目（防沙治沙创收工程）。该项目建成后，既可作为外围防风林改善生态，抵御风沙侵蚀，又可在见效后将土地划分或承包给农牧民，增加农牧民经济收入；（4）成立农民蔬菜种植合作社项目，该项目既引导农民改变传统种植思路，合作经营又可以逐渐拓宽市场提高蔬菜大棚销量，提高农民经济水平。

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

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用



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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 644,960,198 | 100.00 | | | 838,448,258 | | 838,448,258 | 1,483,408,456 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 644,960,198 | 100.00 | | | 838,448,258 | | 838,448,258 | 1,483,408,456 | 100.00 |
| 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 | 644,960,198 | 100.00 | | | 838,448,258 | | 838,448,258 | 1,483,408,456 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2017 年 4 月 5 日召开 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以公司 2016 年末总股本 644,960,198 股为基数，其中：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13 股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），转增 838,488,258 股，本次分配后公司总股本为 1,483,408,456 股。公司于 2017 年 4 月 19 日完成分配、转增股本事宜。详见公司于 2017 年 4 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》；于 2017 年 4 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》。

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，公司实施了限制性股票激励计划，向 21 名激励对象授予了 1,500 万股限制性股票，并于 7 月 10 日完成了限制性股票的登记，公司股份总数由 1,483,408,456 股变更为 1,498,408,456 股，本次股份变动对每股收益、每股净资产的影响如下表所示：

| 项目 | 基本每股收益（元/股） | 归属于上市公司股东的每股净资产 |
|-----|-------------|-----------------|
| 变动前 | 0.10 | 2.13 |
| 变动后 | 0.10 | 2.11 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,558 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 美克投资集团有限公司 | 218,034,718 | 385,753,732 | 26.00 | | 质押 | 381,547,000 | 境内非国有法人 |
| 美克投资集团有限公司—非公开发行 2015 年可交换债券质押专户 | 78,000,000 | 138,000,000 | 9.30 | | 质押 | | 境内非国有法人 |
| 美克投资集团有限公司—非公开发行 2016 年可交换债券质押专户 | 52,000,000 | 92,000,000 | 6.20 | | 质押 | | 境内非国有法人 |
| 香港博伊西家具有限公司 | 43,769,717 | 77,438,730 | 5.22 | | 质押 | 70,955,000 | 境外法人 |



| 中国证券金融股份有限公司 | 23,035,535 | 40,755,177 | 2.75 | | 未知 | | 国有法人 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|----|--|------|
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 21,979,046 | 26,034,864 | 1.76 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 22,000,061 | 25,999,997 | 1.75 | | 未知 | | 未知 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 13,874,122 | 17,633,999 | 1.19 | | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8,973,510 | 15,876,210 | 1.07 | | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7,354,750 | 13,012,250 | 0.88 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 美克投资集团有限公司 | 385,753,732 | 人民币普通股 | 385,753,732 | | | | |
| 美克投资集团有限公司—非公开发行 2015 年可交换债券质押专户 | 138,000,000 | 人民币普通股 | 138,000,000 | | | | |
| 美克投资集团有限公司—非公开发行 2016 年可交换债券质押专户 | 92,000,000 | 人民币普通股 | 92,000,000 | | | | |
| 香港博伊西家具有限公司 | 77,438,730 | 人民币普通股 | 77,438,730 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,755,177 | 人民币普通股 | 40,755,177 | | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 26,034,864 | 人民币普通股 | 26,034,864 | | | | |
| 中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 25,999,997 | 人民币普通股 | 25,999,997 | | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 17,633,999 | 人民币普通股 | 17,633,999 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 15,876,210 | 人民币普通股 | 15,876,210 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 13,012,250 | 人民币普通股 | 13,012,250 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 615,753,732 股，占公司总股本的 41.51%，其中 138,000,000 股存放于“美克投资集团有限公司—非公开发行 2015 年可交换债券质押专户”中，92,000,000 股存放于“美克投资集团有限公司—非公开发行 2016 年可交换债券质押专户”中。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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 |
|-----|----|---------|---------|-------------|--------|
| 寇卫平 | 董事 | 22,800 | 52,440 | 29,640 | 资本公积转增 |
| 赵晶 | 董事 | 400,000 | 920,000 | 520,000 | 资本公积转增 |
| 黄新 | 董事 | 350,000 | 805,000 | 455,000 | 资本公积转增 |
| 张建英 | 董事 | 350,000 | 805,000 | 455,000 | 资本公积转增 |
| 顾少军 | 高管 | 400,000 | 920,000 | 520,000 | 资本公积转增 |

(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 |
|-----|----|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 赵晶 | 董事 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 黄新 | 董事 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 张建英 | 董事 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 顾少军 | 高管 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合计 | / | | 4,600,000 | | 4,600,000 | 4,600,000 |

注:2017年6月13日,公司向包括上述4名董事、高级管理人员在内的21名激励对象授予了1,500万股限制性股票,新增的限制性股票于2017年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用



第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：美克国际家居用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 341,884,952.79 | 392,513,421.57 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、2 | 149,998,265.63 | 129,149,722.16 |
| 预付款项 | 七、3 | 268,218,172.53 | 231,369,745.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、4 | 77,057,457.84 | 58,297,772.01 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、5 | 1,708,969,207.69 | 1,656,956,887.45 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、6 | 292,393,946.02 | 293,215,436.60 |
| 流动资产合计 | | 2,838,522,002.50 | 2,761,502,985.62 |
| 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 | 七、7 | 7,592,705.68 | 8,418,416.43 |
| 投资性房地产 | 七、8 | 21,260,645.56 | 21,243,119.44 |
| 固定资产 | 七、9 | 1,380,561,629.30 | 1,405,381,558.97 |
| 在建工程 | 七、10 | 210,778,156.58 | 156,037,454.71 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、11 | 425,887,885.13 | 443,597,232.95 |



| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、12 | 49,066,579.71 | 49,066,579.71 |
| 长期待摊费用 | 七、13 | 316,909,383.04 | 257,084,727.76 |
| 递延所得税资产 | 七、14 | 38,693,667.07 | 40,389,909.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,450,750,652.07 | 2,381,218,999.82 |
| 资产总计 | | 5,289,272,654.57 | 5,142,721,985.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、15 | 476,815,126.53 | 514,427,363.66 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、16 | 137,738,745.26 | 116,521,000.00 |
| 应付账款 | 七、17 | 183,182,434.56 | 261,880,757.58 |
| 预收款项 | 七、18 | 457,315,926.77 | 306,991,248.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、19 | 49,562,025.30 | 55,429,608.68 |
| 应交税费 | 七、20 | 49,563,815.20 | 146,530,057.84 |
| 应付利息 | 七、21 | 1,403,232.34 | 1,568,052.50 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、22 | 92,584,227.01 | 44,123,483.86 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 215,453,120.00 | 287,929,277.63 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,663,618,652.97 | 1,735,400,849.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、23 | 417,000,000.00 | 148,640,100.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、24 | 53,137,600.00 | 53,137,600.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、14 | | |
| 其他非流动负债 | | 1,097,784.34 | 1,002,181.04 |
| 非流动负债合计 | | 471,235,384.34 | 202,779,881.04 |
| 负债合计 | | 2,134,854,037.31 | 1,938,180,730.99 |



| 所有者权益 | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 股本 | 七、25 | 1,483,408,456.00 | 644,960,198.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、26 | 100,354,487.56 | 938,802,745.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、27 | -2,969,863.64 | 5,376,378.16 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、28 | 233,634,317.81 | 233,634,317.81 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、29 | 1,339,991,219.53 | 1,381,767,614.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,154,418,617.26 | 3,204,541,254.45 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 3,154,418,617.26 | 3,204,541,254.45 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,289,272,654.57 | 5,142,721,985.44 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:美克国际家居用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 257,031,424.66 | 300,917,839.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十三、1 | 441,229,838.07 | 348,602,977.55 |
| 预付款项 | | 210,550,104.02 | 188,981,067.77 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 1,219,391,017.53 | 1,117,430,513.57 |
| 存货 | | 1,236,090,752.31 | 1,208,493,739.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 3,654,293,136.59 | 3,454,426,137.82 |
| 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 | 十三、3 | 1,195,542,624.78 | 1,186,190,535.53 |
| 投资性房地产 | | 21,260,645.56 | 21,243,119.44 |
| 固定资产 | | 559,428,616.44 | 554,398,122.62 |
| 在建工程 | | 88,236,921.70 | 76,390,428.70 |
| 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 | | 223,476,231.03 | 234,763,590.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 268,569,426.01 | 225,701,800.22 |
| 递延所得税资产 | | 258,339.94 | 206,274.16 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,356,772,805.46 | 2,298,893,871.63 |
| 资产总计 | | 6,011,065,942.05 | 5,753,320,009.45 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 410,704,841.58 | 511,390,596.18 |
| 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 | | 183,938,745.26 | 136,000,000.00 |
| 应付账款 | | 351,014,873.27 | 410,423,764.93 |



| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 452,539,863.10 | 302,215,153.87 |
| 应付职工薪酬 | | 8,518,240.01 | 23,669,598.53 |
| 应交税费 | | 26,515,053.56 | 134,237,663.18 |
| 应付利息 | | 1,403,232.34 | 1,568,052.50 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 827,210,809.65 | 629,888,860.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 215,453,120.00 | 250,496,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,477,298,778.77 | 2,399,889,690.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 417,000,000.00 | 148,640,100.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 417,000,000.00 | 148,640,100.00 |
| 负债合计 | | 2,894,298,778.77 | 2,548,529,790.04 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,483,408,456.00 | 644,960,198.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 548,036,329.51 | 1,386,484,587.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 154,122,736.58 | 154,122,736.58 |
| 未分配利润 | | 931,199,641.19 | 1,019,222,697.32 |
| 所有者权益合计 | | 3,116,767,163.28 | 3,204,790,219.41 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,011,065,942.05 | 5,753,320,009.45 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



合并利润表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,797,781,624.33 | 1,485,706,046.27 |
| 其中:营业收入 | 七、30 | 1,797,781,624.33 | 1,485,706,046.27 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,609,262,274.10 | 1,320,816,146.19 |
| 其中:营业成本 | 七、30 | 747,914,468.79 | 581,621,348.49 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、31 | 31,388,946.43 | 19,225,203.62 |
| 销售费用 | 七、32 | 632,168,301.76 | 544,254,314.91 |
| 管理费用 | 七、33 | 162,208,766.57 | 145,368,448.35 |
| 财务费用 | 七、34 | 31,757,525.19 | 28,721,930.02 |
| 资产减值损失 | 七、35 | 3,824,265.36 | 1,624,900.80 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | - | - |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 七、36 | 5,719,576.93 | -282,107.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 其他收益 | 七、44 | 3,629,047.00 | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 197,867,974.16 | 164,607,792.70 |
| 加:营业外收入 | 七、37 | 522,367.21 | 2,047,952.37 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 36,892.37 | 58,306.03 |
| 减:营业外支出 | 七、38 | 1,453,666.05 | 2,104,623.76 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 971,103.49 | 594,446.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 196,936,675.32 | 164,551,121.31 |
| 减:所得税费用 | 七、39 | 45,225,011.31 | 32,883,329.86 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 151,711,664.01 | 131,667,791.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 151,711,664.01 | 131,667,791.45 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -8,346,241.80 | 4,261,293.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -8,346,241.80 | 4,261,293.20 |
| (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 | | -8,346,241.80 | 4,261,293.20 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | -8,346,241.80 | 4,261,293.20 |
| 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 | | 143,365,422.21 | 135,929,084.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 143,365,422.21 | 135,929,084.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.10 | 0.204 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.10 | 0.204 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 1,395,363,402.29 | 1,165,925,939.63 |
| 减:营业成本 | 十三、4 | 618,694,999.78 | 475,594,118.89 |
| 税金及附加 | | 18,335,493.72 | 12,146,448.57 |
| 销售费用 | | 481,056,727.16 | 409,811,828.61 |
| 管理费用 | | 131,736,315.05 | 63,797,539.02 |
| 财务费用 | | 23,695,070.44 | 21,313,399.41 |
| 资产减值损失 | | 542,809.97 | 343,880.68 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 5,719,576.93 | -282,107.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 其他收益 | | 2,900,000.00 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 129,921,563.10 | 182,636,617.07 |
| 加:营业外收入 | | 357,975.13 | 1,173,425.73 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 29,583.94 | 58,306.03 |
| 减:营业外支出 | | 1,260,495.69 | 1,047,290.84 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 818,910.44 | 237,615.85 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 129,019,042.54 | 182,762,751.96 |
| 减:所得税费用 | | 23,554,039.27 | 30,544,261.38 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 105,465,003.27 | 152,218,490.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:寇卫平

主管会计工作负责人:张建英

会计机构负责人:黄丽君



合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,149,013,924.13 | 1,781,243,877.76 |
| 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 | | 6,174,160.30 | 581,720.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 53,715,110.98 | 36,847,158.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,208,903,195.41 | 1,818,672,756.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 847,357,705.92 | 673,831,191.02 |
| 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 | | 494,862,009.99 | 426,534,861.88 |
| 支付的各项税费 | | 240,197,604.06 | 225,265,574.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 487,478,825.27 | 387,698,636.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,069,896,145.24 | 1,713,330,264.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 139,007,050.17 | 105,342,492.06 |
| 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 | | 6,545,287.68 | 173,330.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 460,830.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,545,287.68 | 634,160.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 135,641,092.23 | 157,169,901.35 |
| 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 | | | 638,218.85 |
| 投资活动现金流出小计 | | 135,641,092.23 | 157,808,120.20 |



| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -129,095,804.55 | -157,173,960.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | -63,360.00 |
| 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 | | 855,307,245.82 | 608,149,109.48 |
| 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 | | 855,307,245.82 | 608,085,749.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | 689,057,368.12 | 336,408,499.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 222,889,152.93 | 208,953,097.81 |
| 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 | | | 14,994,785.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 911,946,521.05 | 560,356,382.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -56,639,275.23 | 47,729,366.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,900,439.17 | -7,712,946.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -50,628,468.78 | -11,815,047.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 392,513,421.57 | 451,481,801.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 341,884,952.79 | 439,666,754.21 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,658,883,692.04 | 1,243,820,203.37 |
| 收到的税费返还 | | 272,763.09 | 146,429.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 270,802,079.53 | 295,548,884.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,929,958,534.66 | 1,539,515,517.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 768,841,615.80 | 575,098,291.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 278,033,266.18 | 197,062,086.23 |
| 支付的各项税费 | | 189,555,925.41 | 164,198,343.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 543,213,316.58 | 459,190,733.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,779,644,123.97 | 1,395,549,454.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 150,314,410.69 | 143,966,062.40 |
| 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 | | 6,545,287.68 | 173,330.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 156,531.00 | 398,966.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,701,818.68 | 572,296.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 110,696,963.03 | 112,075,512.24 |
| 投资支付的现金 | | 10,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | | 638,218.85 |
| 投资活动现金流出小计 | | 121,196,963.03 | 116,713,731.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -114,495,144.35 | -116,141,434.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | -63,360.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 685,361,060.42 | 521,864,198.22 |
| 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 | | 685,361,060.42 | 521,800,838.22 |
| 偿还债务支付的现金 | | 546,066,278.59 | 260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 217,861,439.64 | 205,714,222.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 14,994,785.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 763,927,718.23 | 480,709,008.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -78,566,657.81 | 41,091,829.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,139,023.73 | -10,953,289.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -43,886,415.20 | 57,963,167.78 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 300,917,839.86 | 251,840,948.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 257,031,424.66 | 309,804,116.31 |

法定代表人: 寇卫平

主管会计工作负责人: 张建英

会计机构负责人: 黄丽君



合并所有者权益变动表
2017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 | 644,960,198.00 | | | | 938,802,745.56 | | 5,376,378.16 | | 233,634,317.81 | | 1,381,767,614.92 | | 3,204,541,254.45 |
| 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 | 644,960,198.00 | | | | 938,802,745.56 | | 5,376,378.16 | | 233,634,317.81 | | 1,381,767,614.92 | | 3,204,541,254.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 838,448,258.00 | | | | -838,448,258.00 | | -8,346,241.80 | | | | -41,776,395.39 | | -50,122,637.19 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -8,346,241.80 | | | | 151,711,664.01 | | 143,365,422.21 |
| (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 | | | | | | | | | | | -193,488,059.40 | | -193,488,059.40 |
| 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 | | | | | | | | | | | -193,488,059.40 | | -193,488,059.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 838,448,258.00 | | | | -838,448,258.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 838,448,258.00 | | | | -838,448,258.00 | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 1,483,408,456.00 | | | 100,354,487.56 | | -2,969,863.64 | | 233,634,317.81 | | 1,339,991,219.53 | | 3,154,418,617.26 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,336,419.00 | | | | 945,738,760.06 | 3,939,000.00 | -17,788,456.56 | | 197,899,915.40 | | 1,286,703,627.87 | | 3,054,951,265.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 646,336,419.00 | | | | 945,738,760.06 | 3,939,000.00 | -17,788,456.56 | | 197,899,915.40 | | 1,286,703,627.87 | | 3,054,951,265.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -114,000.00 | | | | 6,158,250.00 | 11,055,785.50 | 4,261,293.20 | | | | -68,334,365.95 | | -69,084,608.25 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 4,261,293.20 | | | | 131,667,791.45 | | 135,929,084.65 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -114,000.00 | | | | 6,158,250.00 | 11,055,785.50 | | | | | | | -5,011,535.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | -114,000.00 | | | | 6,158,250.00 | -3,939,000.00 | | | | | | | 9,983,250.00 |
| 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 | | | | | | 14,994,785.50 | | | | | | | -14,994,785.50 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -200,002,157.40 | | -200,002,157.40 |
| 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 | | | | | | | | | | | -200,002,157.40 | | -200,002,157.40 |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 646,222,419.00 | | | 951,897,010.06 | 14,994,785.50 | -13,527,163.36 | | 197,899,915.40 | | 1,218,369,261.92 | | 2,985,866,657.52 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 644,960,198.00 | | | | 1,386,484,587.51 | | | | 154,122,736.58 | 1,019,222,697.32 | 3,204,790,219.41 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 644,960,198.00 | | | | 1,386,484,587.51 | | | | 154,122,736.58 | 1,019,222,697.32 | 3,204,790,219.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 838,448,258.00 | | | | -838,448,258.00 | | | | | -88,023,056.13 | -88,023,056.13 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 105,465,003.27 | 105,465,003.27 |
| (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 | | | | | | | | | | -193,488,059.40 | -193,488,059.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -193,488,059.40 | -193,488,059.40 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 838,448,258.00 | | | | -838,448,258.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 838,448,258.00 | | | | -838,448,258.00 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 1,483,408,456.00 | | | | 548,036,329.51 | | | | 154,122,736.58 | 931,199,641.19 | 3,116,767,163.28 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,336,419.00 | | | | 1,393,420,602.01 | 3,939,000.00 | | | 118,388,334.17 | 897,615,233.08 | 3,051,821,588.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 646,336,419.00 | | | | 1,393,420,602.01 | 3,939,000.00 | | | 118,388,334.17 | 897,615,233.08 | 3,051,821,588.26 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -114,000.00 | | | | 6,158,250.00 | 11,055,785.50 | | | | -47,783,666.82 | -52,795,202.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 152,218,490.58 | 152,218,490.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -114,000.00 | | | | 6,158,250.00 | 11,055,785.50 | | | | | -5,011,535.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | -114,000.00 | | | | 6,158,250.00 | -3,939,000.00 | | | | | 9,983,250.00 |
| 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 | | | | | | 14,994,785.50 | | | | | -14,994,785.50 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -200,002,157.40 | -200,002,157.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -200,002,157.40 | -200,002,157.40 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 646,222,419.00 | | | | 1,399,578,852.01 | 14,994,785.50 | | | | 118,388,334.17 | 849,831,566.26 | 2,999,026,385.94 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：黄丽君



三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



根据 2016 年度股东大会决议，本公司以 2016 年末总股本 644,960,198 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1.30 股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），转增 838,448,258 股，转增后公司总股本为 1,483,408,456 股。

本公司主营业务范围：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。本公司统一社会信用代码为“916501006255516701”。

本公司财务报告由本公司董事会 2017 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 10 家全资子公司，有关子公司的情况参见本节中“九、在其他主体中的权益”。本报告期本公司合并报表范围发生变更，新增 1 家子公司“美克国际事业贸易有限公司”纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2017 年 6 月 30 日止的财务报表。



五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

境内公司以人民币为记账本位币，境外公司按当地货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评



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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

（3）其他合同安排产生的权利。

（4）企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

- (1) 本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
- (2) 本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
- (3) 本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
- (4) 本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

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

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

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

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

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

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

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

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

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

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

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

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投



投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“14、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量标准

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

B、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

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

A、持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

B、可供出售金融资产

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 信用风险特征组合的确定依据 | 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。 |
| 境外子公司及特殊押金确定的计提方法 | 按照个别认定法计提坏账准备 |

本公司与纳入合并会计报表范围内的子公司之间发生的应收款项不计提坏帐准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1 | 1 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30 | 30 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

12. 存货

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

存货盘存制度：

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

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

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

B、本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

C、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

D、该项转让将在一年内完成。

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

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

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

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资的投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

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

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

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

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

(2)长期股权投资的后续计量

①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关

规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

①投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

②投资性房地产的计量方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

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



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

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、使用期限在一年以上，并与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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



| | | | | |
|------|-------|---|----|-------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00 |

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

下列固定资产不计提折旧：

- ①以经营租赁方式租入的固定资产
- ②已提足折旧继续使用的固定资产

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款



当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号 0.00 借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：

A、第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。

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

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

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

④无形资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用



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

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

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

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相

关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债主要包括：

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

23. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(2) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

24. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

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

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

公司在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①**融资租入资产：**本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 公允价值计量

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

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一

种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

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

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

(3) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

本公司的母公司；

本公司的子公司；

与本公司受同一母公司控制的其他企业；

对本公司实施共同控制的投资方；

对本公司施加重大影响的投资方；

本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况



√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|-----|
| 增值税 | 产品或劳务收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------------|--------|
| 本公司 | 15% |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 25% |
| 美克国际家私加工(天津)有限公司 | 25% |
| 北京美克家居用品有限公司 | 25% |
| 新疆林源贸易有限公司 | 25% |
| 美克物流(天津)有限公司 | 25% |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 25% |
| 上海美克家居用品有限公司 | 25% |
| 美克远东木业有限公司 | 20% |
| 施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole 公司”) | |
| A. R. T. 家具公司 | |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 16.50% |

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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



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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 3,136,002.62 | 1,554,387.62 |
| 银行存款 | 295,913,300.65 | 368,767,147.96 |
| 其他货币资金 | 42,835,649.52 | 22,191,885.99 |
| 合计 | 341,884,952.79 | 392,513,421.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 58,567,261.60 | 37,256,583.29 |

其他说明

其他货币资金中 42,761,874.53 元为保证金

2、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 33,806,619.49 | 21.91 | 3,312,700.57 | 9.80 | 30,493,918.92 | 31,689,623.83 | 23.90 | 2,336,493.27 | 7.37 | 29,353,130.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 120,493,282.83 | 78.09 | 988,936.12 | 0.82 | 119,504,346.71 | 100,900,852.99 | 76.10 | 1,104,261.39 | 1.09 | 99,796,591.60 |
| 合计 | 154,299,902.32 | / | 4,301,636.69 | / | 149,998,265.63 | 132,590,476.82 | / | 3,440,754.66 | / | 129,149,722.16 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1. 货款 | 19,879,535.26 | 198,795.35 | 1% |
| 2. 租赁收入 | 4,153,792.01 | 41,537.92 | 1% |
| 1 年以内小计 | 24,033,327.27 | 240,333.27 | 1% |
| 1 至 2 年 | 3,557,950.02 | 355,795.00 | 10% |
| 2 至 3 年 | 2,128,422.72 | 425,684.56 | 20% |
| 3 至 4 年 | 2,437,188.20 | 731,156.46 | 30% |
| 4 至 5 年 | 180,000.00 | 90,000.00 | 50% |
| 5 年以上 | 1,469,731.28 | 1,469,731.28 | 100% |
| 合计 | 33,806,619.49 | 3,312,700.57 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 860,882.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与客户关系 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|-------|---------------|-------|---------------|
| 1 | 客户 | 20,543,432.02 | 1 年以内 | 13.31 |
| 2 | 客户 | 6,612,491.77 | 1 年以内 | 4.29 |
| 3 | 客户 | 5,192,502.88 | 1 年以内 | 3.37 |
| 4 | 客户 | 5,109,816.92 | 1 年以内 | 3.31 |
| 5 | 客户 | 4,228,634.27 | 1 年以内 | 2.74 |
| 合计 | | 41,686,877.86 | | 27.02 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 268,218,172.53 | 100.00 | 231,369,745.83 | 100.00 |



| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 268,218,172.53 | 100.00 | 231,369,745.83 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占预付账款总额的比例(%) | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 | 非关联 | 48,322,481.31 | 1 年以内 | 18.02 | 预付商品款 |
| 2 | 非关联 | 8,709,120.00 | 1 年以内 | 3.25 | 预付租金 |
| 3 | 非关联 | 6,140,262.00 | 1 年以内 | 2.29 | 预付租金 |
| 4 | 非关联 | 4,882,943.98 | 1 年以内 | 1.82 | 预付租金 |
| 5 | 非关联 | 4,193,192.25 | 1 年以内 | 1.56 | 预付租金 |
| 合计 | | 72,247,999.54 | | 26.94 | |

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 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 | 19,121,786.39 | 24.10 | 2,298,814.78 | 12.02 | 16,822,971.61 | 13,437,432.73 | 22.37 | 1,780,596.46 | 13.25 | 11,656,836.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 60,234,486.23 | 75.90 | | | 60,234,486.23 | 46,640,935.74 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 46,640,935.74 |
| 合计 | 79,356,272.62 | / | 2,298,814.78 | / | 77,057,457.84 | 60,078,368.47 | / | 1,780,596.46 | / | 58,297,772.01 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |



| | | | |
|-----------|---------------|--------------|------|
| 1、押金保证金 | 122,084.49 | 1,220.85 | 1% |
| 2、个人借款 | 9,495,704.22 | 94,957.04 | 1% |
| 3、往来款 | 166,495.96 | 1,664.96 | 1% |
| 4、其他 | 1,970,808.40 | 19,708.09 | 1% |
| 5、预付日常经营款 | 2,104,298.38 | 21,042.98 | 1% |
| 1年以内小计 | 13,859,391.45 | 138,593.92 | 1% |
| 1至2年 | 3,062,622.06 | 306,262.21 | 10% |
| 2至3年 | 56,641.71 | 11,328.34 | 20% |
| 3至4年 | 386,395.68 | 115,918.71 | 30% |
| 4至5年 | 60,047.78 | 30,023.89 | 50% |
| 5年以上 | 1,696,687.71 | 1,696,687.71 | 100% |
| 合计 | 19,121,786.39 | 2,298,814.78 | |

(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 518,218.32 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 租赁保证金 | 43,127,576.81 | 39,733,515.14 |
| 其他 | 36,228,695.81 | 20,344,853.33 |
| 合计 | 79,356,272.62 | 60,078,368.47 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|------|---------------------|----------|
| 1 | 保证金及押金 | 4,895,040.00 | 1年以内 | 6.17 | |
| 2 | 保证金及押金 | 3,187,728.60 | 1年以内 | 4.02 | |
| 3 | 保证金及押金 | 2,660,000.00 | 1年以内 | 3.35 | |
| 4 | 保证金及押金 | 1,535,688.00 | 1年以内 | 1.94 | |
| 5 | 保证金及押金 | 1,477,338.00 | 1年以内 | 1.86 | |
| 合计 | / | 13,755,794.60 | / | 17.34 | |

注: 以上款项采用个别认定法计提坏账准备。

其他说明:

√适用 □不适用

期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

5、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 147,824,587.81 | 5,331,397.92 | 142,493,189.89 | 149,009,312.74 | 4,387,607.43 | 144,621,705.31 |
| 在产品 | 34,818,351.62 | | 34,818,351.62 | 32,290,365.96 | | 32,290,365.96 |
| 库存商品 | 1,481,092,091.48 | 9,002,235.08 | 1,472,089,856.40 | 1,428,488,075.68 | 7,710,669.85 | 1,420,777,405.83 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 半成品 | 16,940,670.83 | | 16,940,670.83 | 17,262,977.54 | | 17,262,977.54 |
| 低值易耗品 | 43,173,553.95 | 546,415.00 | 42,627,138.95 | 42,510,850.70 | 506,417.89 | 42,004,432.81 |
| 合计 | 1,723,849,255.69 | 14,880,048.00 | 1,708,969,207.69 | 1,669,561,582.62 | 12,604,695.17 | 1,656,956,887.45 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,387,607.43 | 1,249,398.84 | | 305,608.35 | | 5,331,397.92 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 7,710,669.85 | 1,728,064.85 | | 436,499.62 | | 9,002,235.08 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 半成品 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 506,417.89 | 41,165.10 | | 1,167.99 | | 546,415.00 |
| 合计 | 12,604,695.17 | 3,018,628.79 | | 743,275.96 | | 14,880,048.00 |

6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的可供出售金融资产 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 预交税费 | 2,393,946.02 | 3,215,436.60 |
| 合计 | 292,393,946.02 | 293,215,436.60 |

其他说明

注：一年内到期的可供出售金融资产系公司购买的“九州证券瑞鑫 21 号定向资产管理计划”，将于 2017 年 10 月 9 日到期。

7、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末 |
|-------|------|--------|----|------------|------|----|--------|------|----|------|--------|
| | | 追加 | 减少 | 权益法下确认的投资损 | 其他综合 | 其他 | 宣告发放现金 | 计提减值 | 其他 | | |



| | | 投资 | 投资 | 益 | 收益调整 | 权益变动 | 股利或利润 | 准备 | | 余额 |
|-----------------|--------------|----|----|-------------|------|------|-------|----|--------------|----|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 8,418,416.43 | | | -825,710.75 | | | | | 7,592,705.68 | |
| 小计 | 8,418,416.43 | | | -825,710.75 | | | | | 7,592,705.68 | |
| 合计 | 8,418,416.43 | | | -825,710.75 | | | | | 7,592,705.68 | |

8、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 30,043,381.79 | | | 30,043,381.79 |
| 2. 本期增加金额 | 6,197,952.93 | | | 6,197,952.93 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 6,197,952.93 | | | 6,197,952.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,434,243.05 | | | 2,434,243.05 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 2,434,243.05 | | | 2,434,243.05 |
| 4. 期末余额 | 33,807,091.67 | | | 33,807,091.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,800,262.35 | | | 8,800,262.35 |
| 2. 本期增加金额 | 4,486,500.74 | | | 4,486,500.74 |
| (1) 计提或摊销 | 4,486,500.74 | | | 4,486,500.74 |
| 3. 本期减少金额 | 740,316.98 | | | 740,316.98 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 740,316.98 | | | 740,316.98 |
| 4. 期末余额 | 12,546,446.11 | | | 12,546,446.11 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,260,645.56 | | | 21,260,645.56 |
| 2. 期初账面价值 | 21,243,119.44 | | | 21,243,119.44 |

其他说明

√适用 □不适用



注：（1）本期折旧和摊销 4,486,500.74 元。

（2）本期投资性房地产新增系公司部分空闲办公区域对外出租所致；减少系公司根据日常办公运营需要收回部分出租办公区域改为公司自用所致。

9、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,578,280,842.97 | 645,932,318.90 | 75,561,767.89 | 152,121,906.29 | 2,451,896,836.05 |
| 2. 本期增加金额 | 20,204,606.22 | 5,358,835.90 | 6,751,863.59 | 5,909,999.56 | 38,225,305.27 |
| (1) 购置 | 4,119,935.10 | 4,247,724.94 | 6,751,863.59 | 5,024,673.34 | 20,144,196.97 |
| (2) 在建工程转入 | 16,084,671.12 | 1,111,110.96 | | 885,326.22 | 18,081,108.30 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 13,236,910.95 | 7,021,275.19 | 1,473,753.46 | 6,238,921.76 | 27,970,861.36 |
| (1) 处置或报废 | 7,038,958.02 | 7,021,275.19 | 1,473,753.46 | 6,238,921.76 | 21,772,908.43 |
| (2) 转入投资性房地产 | 6,197,952.93 | | | | 6,197,952.93 |
| 4. 期末余额 | 1,585,248,538.24 | 644,269,879.61 | 80,839,878.02 | 151,792,984.09 | 2,462,151,279.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 532,993,814.94 | 360,307,033.78 | 54,793,003.08 | 98,421,425.28 | 1,046,515,277.08 |
| 2. 本期增加金额 | 31,097,024.86 | 15,341,891.54 | 2,808,997.74 | 5,696,882.14 | 54,944,796.28 |
| (1) 计提 | 31,097,024.86 | 15,341,891.54 | 2,808,997.74 | 5,696,882.14 | 54,944,796.28 |
| 3. 本期减少金额 | 8,134,152.72 | 6,276,089.55 | 1,307,778.10 | 4,152,402.33 | 19,870,422.70 |
| (1) 处置或报废 | 3,984,367.94 | 6,276,089.55 | 1,307,778.10 | 4,152,402.33 | 15,720,637.92 |
| (2) 转入投资性房地产 | 4,149,784.78 | | | | 4,149,784.78 |
| 4. 期末余额 | 555,956,687.08 | 369,372,835.77 | 56,294,222.72 | 99,965,905.09 | 1,081,589,650.66 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,029,291,851.16 | 274,897,043.84 | 24,545,655.30 | 51,827,079.00 | 1,380,561,629.30 |
| 2. 期初账面价值 | 1,045,287,028.03 | 285,625,285.12 | 20,768,764.81 | 53,700,481.01 | 1,405,381,558.97 |

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 二连浩特制材车间 | 2,724,399.46 | 审批手续未全 |
| 出口加工区成品库及生活区 | 38,778,233.50 | 审批手续未全 |
| 沈阳店店面房产 | 61,027,399.24 | 审批手续未全 |
| 中亚工厂办公楼及车间 | 26,811,357.44 | 审批手续未全 |

其他说明：

√适用 □不适用



(1) 本期部分闲置办公区域对外出租，房屋及建筑物减少 6,197,952.93 元转入投资性房地产。

(2) 本期折旧额为 54,944,796.28 元。

(3) 本年新增固定资产中由在建工程转入 18,081,108.30 元。

(4) 期末固定资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提固定资产减值准备。

(5) 固定资产中 159,493,239.12 元用于抵押。

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 159,493,239.12 |

10、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 210,778,156.58 | | 210,778,156.58 | 156,037,454.71 | | 156,037,454.71 |
| 合计 | 210,778,156.58 | | 210,778,156.58 | 156,037,454.71 | | 156,037,454.71 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 装修工程 | 255,033,130.00 | 82,134,588.20 | 76,899,934.92 | 16,084,671.12 | 59,746,162.15 | 83,203,689.85 | 62.36 | 60.01% | | | | 自有资金 |
| 集成供应链整合工程 | 43,176,600.00 | 9,582,554.21 | 13,517,797.24 | | 188,568.06 | 22,911,783.39 | 53.50 | 55.00% | | | | 自有资金 |
| 工厂自动化项目-FA | 62,444,929.13 | 54,823,109.86 | 3,504,826.10 | 1,704,099.13 | | 56,623,836.83 | 93.41 | 96.46% | | | | 自有资金 |
| 中亚工厂 | 2,302,952.00 | 1,382,563.65 | 805,339.81 | | | 2,187,903.46 | 95.00 | 95.00% | | | | 自有资金 |
| 零星工程 | 26,557,100.00 | 8,114,638.79 | 4,745,588.32 | 292,338.05 | | 12,567,889.06 | 48.42 | 54.40% | | | | 自有资金 |
| 美克美国设计研发中心 | 155,811,200.00 | | 33,283,053.99 | | | 33,283,053.99 | 21.36 | 21.36% | | | | 自有资金 |
| 合计 | 545,325,911.13 | 156,037,454.71 | 132,756,540.38 | 18,081,108.30 | 59,934,730.21 | 210,778,156.58 | | | | | | |

其他说明

√适用 □不适用

(1) 在建工程本期新增主要系公司新增零售店面装修、集成供应链整合工程及美克美国设计研发中心项目投入所致。

(2) 在建工程其他减少数 59,934,730.21 元，其中：转入长期待摊费用 59,746,162.15 元，转入无形资产 124,857.90 元。



(3) 期末在建工程不存在可能发生减值的迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标品牌 | ART 销售渠道 | 办公软件 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 250,353,086.01 | | | 7,397,938.30 | 87,422,215.10 | 231,782,061.14 | 576,955,300.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 124,857.90 | 124,857.90 |
| (1) 购置 | | | | | | 124,857.90 | 124,857.90 |
| (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 | 250,353,086.01 | | | 7,397,938.30 | 87,422,215.10 | 231,906,919.04 | 577,080,158.45 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 76,609,491.10 | | | 2,527,163.99 | 15,124,657.86 | 39,096,754.65 | 133,358,067.60 |
| 2. 本期增加金额 | 2,695,397.85 | | | 806,134.58 | 3,673,705.99 | 10,658,967.30 | 17,834,205.72 |
| (1) 计提 | 2,695,397.85 | | | 806,134.58 | 3,673,705.99 | 10,658,967.30 | 17,834,205.72 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 79,304,888.95 | | | 3,333,298.57 | 18,798,363.85 | 49,755,721.95 | 151,192,273.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 171,048,197.06 | | | 4,064,639.73 | 68,623,851.25 | 182,151,197.09 | 425,887,885.13 |
| 2. 期初账面价值 | 173,743,594.91 | | | 4,870,774.31 | 72,297,557.24 | 192,685,306.49 | 443,597,232.95 |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本期摊销额为 17,834,205.72 元。

(2) 期末无形资产不存在可能发生减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

(3) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 25,915,774.67 元。

12、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 收购施纳迪克产生的商誉 | 28,383,866.21 | | | | | 28,383,866.21 |
| 收购A. R. T.产生的商誉 | 40,215,735.75 | | | | | 40,215,735.75 |
| 合计 | 68,599,601.96 | | | | | 68,599,601.96 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

√适用 □不适用

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

13、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 店面非卖品 | 28,834,972.58 | 3,790,102.25 | 4,340,811.56 | | 28,284,263.27 |
| 经营租赁资产改良支出 | 228,249,755.18 | 99,591,187.55 | 39,215,822.96 | | 288,625,119.77 |
| 合计 | 257,084,727.76 | 103,381,289.80 | 43,556,634.52 | | 316,909,383.04 |

其他说明：

长期待摊费用本期新增主要系公司零售店面装修支出增加所致。

14、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 坏帐准备 | 6,187,339.37 | 1,466,912.60 | 4,476,495.81 | 1,087,499.93 |
| 存货项目 | 81,301,225.73 | 22,568,817.10 | 63,106,316.54 | 15,729,154.08 |
| 可抵扣亏损 | 38,414,907.56 | 10,022,892.89 | 73,590,934.26 | 18,826,960.44 |



| | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可抵扣费用 | 11,587,611.20 | 4,635,044.48 | 11,865,738.50 | 4,746,295.40 |
| 股份支付 | | | | |
| 合计 | 137,491,083.86 | 38,693,667.07 | 153,039,485.11 | 40,389,909.85 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

15、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 410,704,841.58 | 511,390,596.18 |
| 信用借款 | 63,653,459.30 | |
| 进口贸易融资 | 2,456,825.65 | 3,036,767.48 |
| 合计 | 476,815,126.53 | 514,427,363.66 |

其他说明

适用 不适用

无逾期短期借款

16、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 137,738,745.26 | 116,521,000.00 |
| 合计 | 137,738,745.26 | 116,521,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 137,579,967.68 | 218,005,363.40 |
| 工程款 | 45,602,466.88 | 43,875,394.18 |
| 合计 | 183,182,434.56 | 261,880,757.58 |

其他说明

适用 不适用

(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的应付账款。



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

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 457,315,926.77 | 306,991,248.20 |
| 合计 | 457,315,926.77 | 306,991,248.20 |

其他说明

√适用 □不适用

(1) 无账龄超过 1 年且金额重大的预收账款。

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

(3) 预收账款期末数比期初数增加 150,324,678.57 元，增加比例为 48.97%，主要系公司零售书面销售订单增加所致。

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 54,106,414.64 | 504,750,281.52 | 515,190,306.77 | 43,666,389.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,324,944.04 | 53,656,740.04 | 49,087,658.17 | 5,894,025.91 |
| 三、辞退福利 | | 86,795.00 | 86,795.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | -1,750.00 | 14,366.77 | 11,006.77 | 1,610.00 |
| 合计 | 55,429,608.68 | 558,508,183.33 | 564,375,766.71 | 49,562,025.30 |

(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 | 48,716,066.03 | 435,723,935.96 | 451,570,528.01 | 32,869,473.98 |
| 二、职工福利费 | | 15,859,883.52 | 15,859,883.52 | |
| 三、社会保险费 | -84,602.18 | 25,263,730.09 | 23,284,729.24 | 1,894,398.67 |
| 其中：医疗保险费 | 215,529.27 | 22,998,291.25 | 21,197,280.57 | 2,016,539.95 |
| 工伤保险费 | -65,676.47 | 1,128,785.96 | 1,079,555.62 | -16,446.13 |
| 生育保险费 | -234,454.98 | 1,136,652.88 | 1,007,893.05 | -105,695.15 |
| 四、住房公积金 | 1,737,627.58 | 21,718,777.76 | 18,335,604.76 | 5,120,800.58 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,591,369.08 | 4,099,673.06 | 4,301,792.72 | 1,389,249.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |



| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、短期利润分享计划 | | | | |
| 九、其他短期薪酬 | 2,145,954.13 | 2,084,281.13 | 1,837,768.52 | 2,392,466.74 |
| 合计 | 54,106,414.64 | 504,750,281.52 | 515,190,306.77 | 43,666,389.39 |

(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 | 1,383,289.11 | 51,444,786.17 | 47,042,202.35 | 5,785,872.93 |
| 2、失业保险费 | -58,345.07 | 2,211,953.87 | 2,045,455.82 | 108,152.98 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,324,944.04 | 53,656,740.04 | 49,087,658.17 | 5,894,025.91 |

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | 86,795.00 | 86,795.00 | |
| 合计 | | 86,795.00 | 86,795.00 | |

20、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 3,502,319.62 | 71,289,487.68 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 87,223.59 | 146,137.86 |
| 企业所得税 | 32,839,250.19 | 61,167,383.15 |
| 个人所得税 | 2,282,386.15 | 1,781,362.85 |
| 城市维护建设税 | 8,121,791.96 | 6,977,172.36 |
| 房产税 | 85,713.33 | 108,047.87 |
| 教育费附加 | 1,768,411.02 | 2,991,310.63 |
| 地方教育费附加 | 773,532.16 | 1,993,881.56 |
| 土地使用税 | 6,603.57 | 6,603.57 |
| 其他 | 96,583.61 | 68,670.31 |
| 合计 | 49,563,815.20 | 146,530,057.84 |

其他说明：

应交税费期末数较期初数减少 96,966,242.64 元, 减少了 66.17%, 主要系上半年实际缴纳了增值税、企业所得税所致。

21、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |



| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 881,492.33 | 462,864.89 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 521,740.01 | 1,105,187.61 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 1,403,232.34 | 1,568,052.50 |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司不存在逾期应付利息。

22、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 92,584,227.01 | 44,123,483.86 |
| 合计 | 92,584,227.01 | 44,123,483.86 |

其他说明

√适用 □不适用

(1) 其他应付款期末数比期初数增加 48,460,743.15 元，主要系与美克投资集团有限公司往来款增加；

(2) 本报告期末，其他应付款中欠付关联方美克投资集团有限公司款项 55,811,204.75 元；

(3) 无账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款。

23、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 200,000,000.00 | 50,640,100.00 |
| 保证借款 | 217,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 417,000,000.00 | 148,640,100.00 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率% | 期末数 | | 期初数 | |
|----|--------------------|------------|------------|-----|------|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 抵押 | 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2017.03.06 | 2019.03.05 | 人民币 | 3.35 | | 200,000,000.00 | | |
| 保证 | 中国银行新疆分行营业部 8646 户 | 2016.04.26 | 2018.04.25 | 人民币 | 4.75 | | | | 19,000,000.00 |



| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|------------|-----|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 702611 | | | | | | | | |
| 保证 | 中国银行新疆分行营业部 8646 户 | 2016.06.01 | 2018.05.30 | 人民币 | 3.96 | | | | 29,000,000.00 |
| 保证 | 中国银行新疆分行营业部 8646 户 702611 | 2016.07.05 | 2018.05.30 | 人民币 | 4.75 | | | | 30,000,000.00 |
| 保证 | 中国银行新疆分行营业部 8646 户 702611 | 2016.08.24 | 2018.08.22 | 人民币 | 3.96 | | 19,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 抵押 | 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2016.02.25 | 2018.02.24 | 美元 | 3.58 | | | 7,300,000.00 | 50,640,100.00 |
| 保证 | 兴业银行乌鲁木齐分行 703279 | 2017.03.24 | 2020.03.23 | 人民币 | 5.70 | | 99,000,000.00 | | |
| 保证 | 兴业银行乌鲁木齐分行 703279 | 2017.04.28 | 2020.04.27 | 人民币 | 5.70 | | 99,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | | 417,000,000.00 | 7,300,000.00 | 148,640,100.00 |

24、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 国发展基金有限公司专项资金 | 53,137,600.00 | 53,137,600.00 |
| 合计 | 53,137,600.00 | 53,137,600.00 |

25、股本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 644,960,198.00 | | | 838,448,258.00 | | 838,448,258.00 | 1,483,408,456.00 |

其他说明:

公司于 2017 年 4 月 19 日实施完毕 2016 年度利润分配方案, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 13 股, 共计 838,448,258.00 元。

26、资本公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 871,941,952.73 | | 838,448,258.00 | 33,493,694.73 |
| 其他资本公积 | 66,860,792.83 | | | 66,860,792.83 |
| 合计 | 938,802,745.56 | | 838,448,258.00 | 100,354,487.56 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积减少系按照 2016 年度利润分配方案转增股本所致。



27、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 | 5,376,378.16 | -8,346,241.80 | | | -8,346,241.80 | | -2,969,863.64 |
| 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 | 5,376,378.16 | -8,346,241.80 | | | -8,346,241.80 | | -2,969,863.64 |
| 其他综合收益合计 | 5,376,378.16 | -8,346,241.80 | | | -8,346,241.80 | | -2,969,863.64 |

28、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 | 233,634,317.81 | | | 233,634,317.81 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 233,634,317.81 | | | 233,634,317.81 |

29、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,381,767,614.92 | 1,286,703,627.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,381,767,614.92 | 1,286,703,627.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 151,711,664.01 | 131,667,791.45 |
| 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 | 193,488,059.40 | 200,002,157.40 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 1,339,991,219.53 | 1,218,369,261.92 |

30、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 | 1,777,149,210.10 | 741,357,762.65 | 1,468,448,356.23 | 573,412,699.73 |
| 其他业务 | 20,632,414.23 | 6,556,706.14 | 17,257,690.04 | 8,208,648.76 |
| 合计 | 1,797,781,624.33 | 747,914,468.79 | 1,485,706,046.27 | 581,621,348.49 |

31、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 21,155.45 | 180,449.16 |
| 城市维护建设税 | 12,355,612.41 | 12,608,480.85 |
| 教育费附加 | 3,588,004.49 | 3,683,964.96 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 8,295,925.31 | 516,383.60 |
| 土地使用税 | 3,093,162.98 | |
| 车船使用税 | 61,104.52 | |
| 印花税 | 1,464,805.46 | |
| 其他 | 2,509,175.81 | 2,235,925.05 |
| 合计 | 31,388,946.43 | 19,225,203.62 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关问题的解读》，本公司将2017年1-6月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额统一列报于“税金及附加”项目。

32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 233,678,541.80 | 179,235,838.44 |
| 折旧及摊销 | 61,099,194.47 | 53,603,973.70 |
| 资产使用费 | 162,926,183.71 | 128,976,183.59 |
| 广告宣传费 | 65,489,468.65 | 70,685,933.08 |



| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 运杂费 | 24,686,896.92 | 22,504,691.03 |
| 办公业务费 | 40,995,608.09 | 32,912,254.78 |
| 咨询服务费 | 7,665,360.91 | 14,251,479.62 |
| 研发费用 | 5,962,740.02 | 4,661,374.16 |
| 客服费用 | 934,798.61 | 5,142,138.43 |
| 税金 | | 5,124,649.88 |
| 佣金 | 26,409,878.40 | 24,677,090.97 |
| 其他费用 | 2,319,630.18 | 2,478,707.23 |
| 合计 | 632,168,301.76 | 544,254,314.91 |

33、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 | 78,398,974.15 | 71,384,041.89 |
| 办公业务费 | 26,945,579.33 | 21,689,005.33 |
| 折旧及摊销 | 28,560,109.24 | 15,685,362.47 |
| 资产使用费 | 3,599,442.11 | 4,280,475.84 |
| 咨询服务费 | 12,988,355.07 | 9,918,654.82 |
| 税费 | | 5,976,573.19 |
| 维修费 | 965,979.12 | 3,875,123.14 |
| 研究开发费 | 8,749,211.63 | 10,443,195.32 |
| 股份支付 | | |
| 其他费用 | 2,001,115.92 | 2,116,016.35 |
| 合计 | 162,208,766.57 | 145,368,448.35 |

34、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 24,339,225.73 | 15,832,179.31 |
| 减：利息收入 | -600,593.10 | -441,023.07 |
| 汇兑净损失 | -544,419.26 | 8,744,478.58 |
| 贴现息 | 4,359,437.54 | 2,136,656.61 |
| 手续费支出 | 4,203,874.28 | 2,449,638.59 |
| 合计 | 31,757,525.19 | 28,721,930.02 |

35、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 | 1,534,542.04 | -84,714.54 |
| 二、存货跌价损失 | 2,289,723.32 | 1,709,615.34 |
| 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 | 3,824,265.36 | 1,624,900.80 |

36、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 | -825,710.75 | -455,437.52 |
| 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 | 6,507,123.29 | |
| 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 | | |
| 金融及衍生工具投资收益 | 38,164.39 | 173,330.14 |
| 合计 | 5,719,576.93 | -282,107.38 |

37、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 36,892.37 | 58,306.03 | 36,892.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 36,892.37 | 58,306.03 | 36,892.37 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,796.06 | 1,054,531.00 | 2,796.06 |
| 赔偿款利得 | | | |
| 捐赠利得 | | 14,424.18 | |
| 盘盈利得 | | | |
| 其他 | 482,678.78 | 920,691.16 | 482,678.78 |
| 合计 | 522,367.21 | 2,047,952.37 | 522,367.21 |

计入当期损益的政府补助



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|----------|--------------|-------------|
| 出口信用保险补贴 | | 244,881.00 | 与收益相关 |
| 扶持奖励资金 | | 370,000.00 | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴 | 2,796.06 | | 与收益相关 |
| 其他 | | 439,650.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,796.06 | 1,054,531.00 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

38、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 | 971,103.49 | 594,446.73 | 971,103.49 |
| 其中：固定资产处置损失 | 971,103.49 | 594,446.73 | 971,103.49 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | - | | - |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 96,739.91 | 458,235.65 | 96,739.91 |
| 罚没支出 | | | |
| 其他 | 385,822.65 | 1,051,941.38 | 385,822.65 |
| 合计 | 1,453,666.05 | 2,104,623.76 | 1,453,666.05 |

39、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 | 43,817,090.85 | 40,200,722.96 |
| 递延所得税费用 | 1,407,920.46 | -7,317,393.10 |
| 合计 | 45,225,011.31 | 32,883,329.86 |

(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 | 196,936,675.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 35,706,357.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,282,604.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 901,785.34 |
| 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 | 4,334,264.18 |
| 所得税费用 | 45,225,011.31 |

40、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 收到往来款(押金、差费、租金等) | 48,025,416.49 | 14,492,180.51 |
| 政府补助收入 | 3,631,843.06 | 1,054,531.00 |
| 保险赔款及废料款 | 956,603.49 | 20,749,840.16 |
| 营业外收入中其他(旧物处理、赔款等) | 500,654.84 | 109,583.30 |
| 利息收入 | 600,593.10 | 441,023.07 |
| 合计 | 53,715,110.98 | 36,847,158.04 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 费用类项目 | 482,331,185.05 | 385,100,495.49 |
| 保证金及押金 | 943,765.94 | 148,502.80 |
| 手续费 | 4,203,874.28 | 2,449,638.59 |
| 合计 | 487,478,825.27 | 387,698,636.88 |

41、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 | 151,711,664.01 | 131,667,791.45 |
| 加:资产减值准备 | 3,586,056.04 | 1,624,900.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,908,756.38 | 45,451,177.75 |
| 无形资产摊销 | 15,265,709.96 | 8,297,944.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 41,398,257.42 | 39,154,759.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 934,211.12 | 740,084.62 |



| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 144,890.40 | 356,114.72 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,730,956.19 | 24,524,293.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,719,576.93 | 282,107.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,696,242.78 | -7,498,990.70 |
| 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） | -49,735,991.41 | -30,668,322.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -69,226,780.22 | 55,983,307.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -19,465,229.72 | -162,790,399.96 |
| 其他 | -222,115.85 | -1,782,276.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,007,050.17 | 105,342,492.06 |
| 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 | 341,884,952.79 | 439,666,754.21 |
| 减：现金的期初余额 | 392,513,421.57 | 451,481,801.80 |
| 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 | -50,628,468.78 | -11,815,047.59 |

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 341,884,952.79 | 392,513,421.57 |
| 其中：库存现金 | 3,136,002.62 | 1,554,387.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 295,913,300.65 | 368,767,147.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,835,649.52 | 22,191,885.99 |
| 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 | 341,884,952.79 | 392,513,421.57 |
| 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 | | |

42、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 | 42,761,874.53 | 其他货币资金-保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 159,493,239.12 | 借款抵押 |



| | | |
|------|----------------|------|
| 无形资产 | 25,915,774.67 | 借款抵押 |
| 合计 | 228,170,888.32 | / |

其他说明：

固定资产和无形资产系子公司美克国际家私（天津）制造有限公司的资产。

43、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 | | | 58,567,261.60 |
| 其中：美元 | 8,516,892.78 | 6.7744 | 57,696,838.45 |
| 欧元 | | | |
| 俄罗斯卢布 | 2,332,869.07 | 0.1142 | 266,413.65 |
| 港币 | 7,329.76 | 0.8679 | 6,361.50 |
| 人民币 | 597,648.00 | 1.0000 | 597,648.00 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 19,928,796.86 | 6.7744 | 135,005,641.45 |
| 人民币 | 1,269,955.51 | 1.0000 | 1,269,955.51 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |

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

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|-----------------------------|---------|---------|-------|--------|
| 美克远东木业有限公司 | 俄罗斯基洛夫市 | 俄罗斯基洛夫市 | 卢布 | 所在国家币种 |
| 施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole 公司”） | 美国 | 美国 | 美元 | 所在国家币种 |
| A. R. T 家具公司 | 美国 | 美国 | 美元 | 所在国家币种 |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 港币 | 所在地区币种 |
| VIVET. INC | 美国 | 美国 | 美元 | 所在国家币种 |
| LIV. ABLE. INC | 美国 | 美国 | 美元 | 所在国家币种 |

44、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 |
|----------|--------------|------|--------------|
| 出口信用保险补贴 | 569,047.00 | 其他收益 | 569,047.00 |
| 扶持奖励资金 | 2,560,000.00 | 其他收益 | 2,560,000.00 |
| 进出口奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |



| | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 其他 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳定岗位补贴 | 2,796.06 | 营业外收入 | 2,796.06 |
| 合计 | 3,631,843.06 | | 3,631,843.06 |

八、合并范围的变更

1、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

报告期，公司投资新设了全资子公司美克国际事业贸易有限公司，纳入公司合并会计报表范围。



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 | |
| 北京美克家居用品有限公司 | 北京 | 北京 | 零售业 | 100.00 | | 设立 |
| 新疆林源贸易有限公司 | 阿拉山口 | 阿拉山口 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 美克远东木业有限公司 | 俄罗斯基洛夫市 | 俄罗斯基洛夫市 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 美克物流(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 物流业 | 100.00 | | 设立 |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 二连浩特 | 二连浩特 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海美克家居用品有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 100.00 | | 设立 |
| 施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole公司”) | 美国 | 美国 | 家具批发 | 100.00 | | 非同一控制下取得 |
| A. R. T 家具公司 | 美国 | 美国 | 家具批发 | 100.00 | | 非同一控制下取得 |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下取得 |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 销售与服务 | 100.00 | | 设立 |

其他说明:

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

公司于2017年3月在香港投资新设美克国际事业贸易有限公司,注册资本200万美元,主要经营内容:进出口贸易、销售与服务管理、产品、技术引进与交流、海外投资管理。6月已实际支付投资额150万美元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|----------------------------|---------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市南山区粤海街道科技路1号桑达科技大厦2A16室 | 互联网金融服务 | 9.777797 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:



该公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名董事由本公司委派。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 深圳市小窝金融信息服务有限公司 |
| 流动资产 | 18,881,349.03 | | 33,247,746.38 | |
| 非流动资产 | 2,357,045.74 | | 1,583,892.44 | |
| 资产合计 | 21,238,394.77 | | 34,831,638.82 | |
| 流动负债 | 30,776,826.55 | | 37,740,598.24 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 30,776,826.55 | | 37,740,598.24 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -9,538,431.78 | | -2,908,959.42 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -932,648.50 | | -285,402.20 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,592,705.68 | | 8,418,416.43 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 1,229,029.02 | | 3,021,681.44 |
| 净利润 | | -7,506,461.39 | | -4,140,341.06 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

十、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用



单位:万元 币种:人民币

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

本企业最终控制方是美克投资集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 统一社会信用代码 |
|----------------------------|-------|--------|---------|------------|---------------------|------------|----------|-----------|----------------------|
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 寇卫平 | 家具制造销售 | 13,580.00 | 100.00 | 100.00 | 91120116600910366T |
| 上海美克家居用品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 寇卫平 | 仓储销售家具 | 7,815.00 | 100.00 | 100.00 | 91310117782423381X |
| 北京美克家居用品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 寇卫平 | 家具销售开发设计 | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91110000758721901Q |
| 美克物流(天津)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 寇卫平 | 加工仓储销售家具及生产家具相关的材料等 | 827.68 | 100.00 | 100.00 | 911201167548406208 |
| 新疆林源贸易有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口 | 寇卫平 | 木材加工销售 | 1,500.00 | 100.00 | 100.00 | 91652702731792996B |
| 美克远东木业有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯基洛夫市 | 寇卫平 | 木材砍伐、加工进出口业务 | 卢布9,630.00 | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 二连浩特 | 寇卫平 | 建筑材料化工产品木材经营和加工 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 91152501787072787M |
| 施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole公司”) | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国 | Jeff Young | 家具批发 | USD1.00 | 100.00 | 100.00 | C200835700572-1 |
| A. R. T. 家具公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国 | Jeff Cook | 家具批发 | USD0.05 | 100.00 | 100.00 | 2567447 |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 陈江 | 销售与服务 | USD 200 | 100.00 | 100.00 | 67466536-000-03-17-2 |

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 香港博伊西家具有限公司 | 参股股东 |
| 新疆天美木业有限公司 | 股东的子公司 |
| 新疆美克化工股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海美克资产管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |



| | |
|----------------|--------|
| 美克嘉佳（天津）投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 美克嘉翔（新疆）地产有限公司 | 股东的子公司 |
| 天津嘉腾股权投资管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 美克置业（昌吉）有限公司 | 其他 |

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 销售商品 | 88,393.16 | 161,821.40 |
| 美克置业（昌吉）有限公司 | 销售商品 | | 404,361.14 |

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 美克投资集团有限公司 | 出租房屋 | 12,166.66 | 12,775.00 |
| 美克嘉佳（天津）投资有限公司 | 出租房屋 | | 17,142.86 |
| 新疆美克筑嘉地产有限公司 | 出租房屋 | 15,017.15 | 15,768.00 |
| 天津嘉腾股权投资管理有限公司 | 出租房屋 | | 11,428.57 |

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 20,000.00 | 2017年3月20日 | 2020年3月19日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 8,800.00 | 2016年10月31日 | 2018年10月30日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 8,000.00 | 2016年10月27日 | 2017年10月27日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 5,000.00 | 2017年3月7日 | 2018年3月7日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 9,850.00 | 2016年2月22日 | 2018年2月21日 | 否 |
| 新疆美克化工股份有限公司 | 131,150.00 | 2014年8月4日 | 2026年8月3日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 18,000.00 | 2016年7月18日 | 2017年7月17日 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 9,000.00 | 2016年2月16日 | 2017年12月13日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 20,000.00 | 2017年3月21日 | 2020年3月20日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 2,200.00 | 2015年11月19日 | 2025年11月18日 | 否 |



| | | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|---|
| 美克投资集团有限公司 | 3,100.00 | 2015 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 27 日 | 否 |
|------------|----------|------------------|------------------|---|

关联担保情况说明

√适用 □不适用

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

5、关联方应收应付款项

(1). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 其他应付款 | 美克投资集团有限公司 | 55,811,204.75 | 774,853.84 |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司对外债务担保见本节“十、关联方及关联交易、4、关联交易情况、（3）关联担保情况”的详细表述。

截至 2017 年 6 月 30 日止，除上述对外债务担保外本公司无重大未决诉讼等或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划，根据股东大会授权，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，确定 2017 年 6 月 13 日为限制性股票授予日，并向 21 名激励对象授予限制性股票 1,500 万股，公司已于 2017 年 7 月 10 日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司股份总数由 1,483,408,456 股变更为 1,498,408,456 股。

截至 2017 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 442,520,976.32 | 100.00 | 1,291,138.25 | 0.29 | 441,229,838.07 | 349,607,648.40 | 100.00 | 1,004,670.85 | 0.29 | 348,602,977.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 442,520,976.32 | / | 1,291,138.25 | / | 441,229,838.07 | 349,607,648.40 | / | 1,004,670.85 | / | 348,602,977.55 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 贷款 | 19,406,289.54 | 194,062.90 | 1% |
| 1 年以内小计 | 19,406,289.54 | 194,062.90 | 1% |
| 1 至 2 年 | 1,483,576.62 | 148,357.66 | 10% |
| 2 至 3 年 | | | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,147,338.20 | 344,201.47 | 30% |
| 4 至 5 年 | 180,000.00 | 90,000.00 | 50% |
| 5 年以上 | 514,516.22 | 514,516.22 | 100% |
| 合计 | 22,731,720.58 | 1,291,138.25 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 286,467.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。



(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额(元) | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 1 | 子公司 | 323,777,114.04 | 1年以内 | 73.17 |
| 2 | 子公司 | 38,861,018.68 | 1年以内 | 8.78 |
| 3 | 子公司 | 30,318,452.43 | 1年以内 | 6.85 |
| 4 | 子公司 | 15,206,619.56 | 1年以内 | 3.44 |
| 5 | 子公司 | 6,846,261.40 | 1年以内 | 1.55 |
| 合计 | | 415,009,466.11 | | 93.79 |

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 期末无单项金额虽然不重大但单项计提坏账准备的应收账款;

(2) 本报告期无核销的应收款项。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|-------|------------|---------|------------------|------------------|-------|------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 43,127,576.81 | 3.54 | | | 43,127,576.81 | 39,733,515.14 | 3.56 | | | 39,733,515.14 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,176,520,115.40 | 96.46 | 256,674.68 | 0.02 | 1,176,263,440.72 | 1,077,893,035.27 | 96.44 | 196,036.84 | 0.01 | 1,077,696,998.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,219,647,692.21 | / | 256,674.68 | / | 1,219,391,017.53 | 1,117,626,550.41 | / | 196,036.84 | / | 1,117,430,513.57 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中: 1年以内分项 | | | |
| 往来账 | 214,204.37 | 2,142.04 | 1% |
| 个人借款 | 4,274,810.90 | 42,748.11 | 1% |
| 其他 | 91,722.00 | 917.22 | 1% |
| 1年以内小计 | 4,580,737.27 | 45,807.37 | 1% |
| 1至2年 | 99,250.80 | 9,925.08 | 10% |



| | | | |
|---------|--------------|------------|------|
| 2 至 3 年 | 56,641.71 | 11,328.34 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | 30% |
| 4 至 5 年 | 60,047.78 | 30,023.89 | 50% |
| 5 年以上 | 159,590.00 | 159,590.00 | 100% |
| 合计 | 4,956,267.56 | 256,674.68 | |

(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 60,637.84 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 1 | 与子公司往来款 | 631,479,207.00 | 1 年以内 | 51.78 | |
| 2 | 与子公司往来款 | 389,934,197.17 | 1 年以内 | 31.98 | |
| 3 | 与子公司往来款 | 144,615,163.08 | 1 年以内 | 11.86 | |
| 4 | 保证金及押金 | 4,895,040.00 | 1 年以内 | 0.40 | |
| 5 | 与子公司往来款 | 3,650,502.95 | 1 年以内 | 0.30 | |
| 合计 | / | 1,174,574,110.20 | / | 96.32 | |

以上款项采用个别认定法计提坏账准备。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,187,949,919.10 | | 1,187,949,919.10 | 1,177,772,119.10 | | 1,177,772,119.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 7,592,705.68 | | 7,592,705.68 | 8,418,416.43 | | 8,418,416.43 |
| 合计 | 1,195,542,624.78 | | 1,195,542,624.78 | 1,186,190,535.53 | | 1,186,190,535.53 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 北京美克家居用品有限公司 | 123,293,155.30 | | | 123,293,155.30 | | |
| 上海美克家居用品有限公司 | 78,091,940.75 | | | 78,091,940.75 | | |
| 新疆林源贸易有限公司 | 10,499,648.84 | | | 10,499,648.84 | | |
| 美克物流(天津)有限公司 | 8,141,080.40 | | | 8,141,080.40 | | |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| 美克远东木业有限公司 | 19,486,397.31 | | | 19,486,397.31 | |
| 美克国际木业（二连浩特）有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 美克国际家私（天津）制造有限公司 | 530,330,695.78 | | | 530,330,695.78 | |
| 施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole 公司”） | 208,494,742.72 | | | 208,494,742.72 | |
| A. R. T. 家具公司 | 194,434,458.00 | | | 194,434,458.00 | |
| 美克国际事业贸易有限公司 | | 10,177,800.00 | | 10,177,800.00 | |
| 合计 | 1,177,772,119.10 | 10,177,800.00 | | 1,187,949,919.10 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 8,418,416.43 | | | -825,710.75 | | | | | 7,592,705.68 | |
| 小计 | 8,418,416.43 | | | -825,710.75 | | | | | 7,592,705.68 | |
| 合计 | 8,418,416.43 | | | -825,710.75 | | | | | 7,592,705.68 | |

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 | 1,370,490,880.68 | 601,486,007.07 | 1,141,128,039.18 | 456,841,971.13 |
| 其他业务 | 24,872,521.61 | 17,208,992.71 | 24,797,900.45 | 18,752,147.76 |
| 合计 | 1,395,363,402.29 | 618,694,999.78 | 1,165,925,939.63 | 475,594,118.89 |

其他说明：

(1) 按主营业务（分地区）列示：

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 家居行业 | 1,370,490,880.68 | 601,486,007.07 | 1,141,128,039.18 | 456,841,971.13 |
| 合计 | 1,370,490,880.68 | 601,486,007.07 | 1,141,128,039.18 | 456,841,971.13 |

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|---------------|--------------|
| 1 | 63,705,526.39 | 4.57% |
| 2 | 16,131,023.42 | 1.16% |
| 3 | 10,132,369.46 | 0.73% |



| | | |
|----|----------------|-------|
| 4 | 7,655,114.70 | 0.55% |
| 5 | 7,422,012.12 | 0.53% |
| 合计 | 105,046,046.09 | 7.54% |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -825,710.75 | -455,437.52 |
| 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 | 6,507,123.29 | |
| 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 | | |
| 金融及衍生工具投资收益 | 38,164.39 | 173,330.14 |
| 合计 | 5,719,576.93 | -282,107.38 |

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 105,465,003.27 | 152,218,490.58 |
| 加：资产减值准备 | 3,586,056.04 | 343,880.68 |
| 固定资产折旧 | 46,908,756.38 | 16,073,335.22 |
| 无形资产摊销 | 15,265,709.96 | 4,582,927.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 41,398,257.42 | 34,476,496.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,996,444.66 | 205,377.86 |
| 固定资产报废损失 | 144,890.40 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用 | 21,730,956.19 | 20,091,762.67 |
| 投资损失（减：收益） | -5,719,576.93 | 282,107.38 |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | -52,065.78 | -50,975.84 |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -27,597,013.24 | -82,187,357.25 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -213,356,750.22 | -132,095,627.93 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 170,758,747.71 | 130,025,645.39 |
| 其他 | -222,115.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,314,410.69 | 143,966,062.40 |
| 2. 不涉及现金及现金收支的重大投资和筹资活 | | |
| 债务转资本 | | |



| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 257,031,424.66 | 309,804,116.31 |
| 减: 现金的期初余额 | 300,917,839.86 | 251,840,948.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,886,415.20 | 57,963,167.78 |

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -934,211.12 | |
| 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) | 2,796.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,719,576.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 116.22 | |
| 所得税影响额 | -1,970,068.45 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 2,818,209.64 | |

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 | 4.72 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.64 | 0.10 | 0.10 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的财务报表； |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| | |

董事长：寇卫平

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日