

公司代码：603661

公司简称：恒林股份

# 浙江恒林椅业股份有限公司 2018 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、公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人（会计主管人员）朱思东声明：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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中其他披露事项中可能面对的风险等部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	128

## 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		
恒林股份、公司、本公司	指	浙江恒林椅业股份有限公司
恒林商贸	指	安吉恒林商贸有限公司
湖州恒鑫	指	湖州恒鑫金属制品有限公司
恒友科技	指	安吉恒友科技有限公司
恒宜家具	指	安吉恒宜家具有限公司
捷林家具	指	广德捷林家具有限公司
米德国际	指	米德国际有限公司(MIDEINTERNATIONALLIMITED)
恒林科技	指	安吉恒林科技发展有限公司
锐德海绵	指	锐德海绵(浙江)有限公司
恒瑞家居	指	安吉恒瑞家居有限公司
深圳家居	指	恒林(深圳)家居有限责任公司
浙江唯亚	指	浙江唯亚办公家具商贸有限公司
VIVA OFFICE	指	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED
和也科技	指	浙江和也健康科技有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，指一种“代工生产”方式，其含义是制造厂商没有自主品牌、销售渠道，而是接受品牌厂商的委托，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式
ODM	指	Original Design Manufacturer 的缩写，指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式
OBM	指	Own Brand Manufacturer 的缩写，制造商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式

## 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	浙江恒林椅业股份有限公司
公司的中文简称	恒林股份
公司的外文名称	Zhejiang Henglin Chair Industry CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HENG LIN
公司的法定代表人	王江林

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建富	周丽莎
联系地址	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号

电话	0572-5227673	0572-5227673
传真	0572-5227503	0572-5227503
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com	hlgf@zjhenglin.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	安吉县递铺街道夹溪路378、380号
公司注册地址的邮政编码	313300
公司办公地址	安吉县递铺街道夹溪路378、380号
公司办公地址的邮政编码	313300
公司网址	http://www.henglin.com/
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com

### 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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
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	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号办公楼四楼证券部

### 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	恒林股份	603661	

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,013,106,445.77	914,839,705.94	10.74
归属于上市公司股东的净利润	56,524,593.70	103,663,789.43	-45.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,998,176.91	102,831,992.63	-63.05
经营活动产生的现金流量净额	-86,492,599.25	80,985,523.51	-206.8
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,146,675,443.45	2,179,150,849.75	-1.49
总资产	2,671,277,902.4	2,644,516,233.63	1.01

#### (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）	0.57	1.38	-58.7
稀释每股收益（元/股）	0.57	1.38	-58.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.38	1.37	-72.26
加权平均净资产收益率（%）	2.58	14.82	减少12.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.73	14.70	减少12.97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

因公司 2017 年下半年公开发行股票导致本期股本、加权平均净资产高于上年同期及材料价格上涨导致公司本期归属于母公司的净利润下降。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-231,449.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,751,208.05	
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	27,698,357.88	
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	-10,515,300	
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	-6,050	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-21,761.04	
所得税影响额	-3,148,588.96	
合计	18,526,416.79	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务是研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅。

(二) 公司经营模式

#### 1、采购模式

公司的采购模式为订单式采购。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的依据，由专人对潜在供应商进行考察和评估，采购的原材料经过严格的检验后入库备用。公司所在地及周边地区原材料供应商众多，公司与主要

供应商已形成长期稳定的合作关系，保证了原材料的质量和及时供应。

## 2、生产模式

公司制定了生产管理相关制度，严格按照产、供、销安排来编制生产计划。公司的生产模式主要为订单式生产。公司签订订单后，根据订单情况采购原材料；生产部根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，充分利用 APS（高级计划排产系统）、WMS（仓储管理系统）、MES（生产执行系统）智能系统，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求。品管部根据生产计划和检验标准，进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验。

## 3、销售模式

公司的销售方式以外销为主。公司设立了国际业务部和国内业务部，国际业务部负责国外市场销售，国内业务部负责国内市场销售。公司的销售模式包括 OEM、ODM、OBM，公司以 ODM 模式为主。在 OEM 模式下，公司直接按照品牌商的来样试制样品并批量生产，公司只有与 IKEA 的部分业务为这种模式；在 ODM 模式下，公司提供自主设计的样品或按照国外客户订货意向进行设计由其选择并批量生产，公司与多数国外客户的合作主要为此类模式；在 OBM 模式下，公司自主设计产品、自主制造产品并拥有自主品牌，公司与部分国内客户的合作为此类模式。针对电商市场，公司成立了全资子公司恒林（深圳）家居有限责任公司，拟通过线上线下相结合的模式多渠道拓展家具市场，大力建设国内品牌，加速扩大国内市场销售份额。

### （三）行业情况说明

#### 1、公司所处的行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C21 家具制造业”，具体属于座椅制造业。

#### 2、行业发展情况

##### （1）行业发展概况

20 世纪 80 年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球重要的家具生产基地。近年来，我国工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展，工业化和信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量，提升产业服务水平及产品附加值转变。目前，我国家具业受消费升级和新零售潮流影响，受到“互联网+”、“人工智能”和“云计算”的不断渗透；同时，今年美国公布的征税清单涉及家具行业，使得家具行业正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

##### （2）我国座椅行业发展状况

20 世纪末期，我国办公椅企业主要为中小企业，由于进入门槛低，座椅生产设备自动化程度低，产品以中低端为主，高档产品比重较小，同质化低价格竞争严重。随着我国经济进入新常态，经济由高速增长转向中高速增长，我国座椅行业将向产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿

色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展，盈利模式将从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式将从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

### （3）座椅行业整体需求状况

目前，国内外无论是脑力工作者还是体力工作者，无论在各大写字楼使用办公椅或在工厂车间里掌控各式机械器材而使用工作椅，最主要的工作方式都是采用坐姿来完成；紧张忙碌的工作后，无论是用餐、休息或社交，也是坐着完成。随着社会的发展和水平的提高，人们对座椅提出了更高的要求，未来人体工程学、环保及材料创新等将是国内办公椅迫切需要加强的领域。以办公椅、沙发、按摩椅等为代表的健康坐具逐渐融入到人们的工作和生活中，成为我国家具的重要组成部分。经过 30 多年的迅速发展，我国已经成为最主要的健康坐具生产及销售国之一，出口至美国、欧盟及日本等 200 多个国家和地区。目前我国已经成为世界最大的办公椅出口国，逐渐成为世界办公椅、沙发制造中心和按摩椅的主要生产基地。

### 3、公司所处行业情况及行业地位

公司是国家办公椅行业标准的主要起草单位；是中国家具行业优秀企业、国家知识产权优势企业、国家专利示范企业、浙江省家具行业省级先进企业、品质浙江出口领军企业、浙江省制造业网络营销示范企业、G20 杭州峰会最佳合作伙伴、湖州市进出口贸易先进企业、中国按摩椅保健器具出口十强企业、湖州市 2017 年度“金牛”企业；拥有智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、院士专家工作站等资质。根据浙江省家具行业协会发布的“2018 年上半年浙江家具行业经济运行情况”的报道，据浙江省经信委和省统计局统计，2018 年上半年，①生产情况：全省规模以上家具企业实现工业总产值 480.31 亿元，增长 5.4%；实现工业销售产值 465.30 亿元，增长 3.1%；实现出口交货值 281.52 亿人民币，折合 41.27 亿美元，增长 3%；产销率为 96.9%，下降 2.1%，全省家具行业实现全面结构性调整；②效益情况：全省规模以上家具企业实现利润 14.05 亿元，下降 40.3%；主营业务收入 461.50 亿元，增长 3.1%；主营业务成本 387.90 亿元，增长 5.2%；亏损企业 241 家，增长 17%；亏损企业亏损额 4.70 亿元，增长 82.9%；今年上半年家具行业整体效益并不乐观。公司的销售、利润、出口值涨跌与行业发展趋势相同，行业内的整合趋势正在加速。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）技术研发优势

公司始终坚持将技术创新作为企业发展的源动力，每年投入销售额的 4% 以上研发费用用于研发。先后聘请中国工程院院士、合肥工业大学教授、高级工程师和专家联合进行研发，并与

浙江大学、西安交通大学、浙江工业大学等国内外多家重点大学及国际知名研发机构建立座椅研发实验室和创意中心，长期与美国、德国、意大利、日本等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，根据人体工程学研发健康坐具的关键技术，将健康科技融入坐具行业。公司研发人员与浙江工业大学教授合作发表“秋千式办公休闲椅的设计及其力学性能研究”和“按摩椅机架的数值模拟分析及其实验研究”等论文，为健康座椅教学及研究提供了理论基础，引导消费者提高对座椅的认知。在技术创新上，公司不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，不断推进创新成果的转化。

公司是国家办公椅行业标准的起草单位之一，是业内首批国家高新技术企业之一，国家知识产权优势企业，国家专利示范企业，并拥有智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、院士专家工作站等资质。在知识产权方面，截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利 13 项，实用新型专利 111 项，外观设计 330 项。在历届国际家具展上，公司产品优秀的设计和制造工艺，荣获广交会出口产品设计奖（CF 奖银奖）、办公科技奖、功能创新奖、设计奖等多种奖项。持续的研发创新投入是公司保持产品竞争优势的重要保证，是实现公司创新战略的有力支撑。

#### （二）产品质量和生产效率优势

产品品质是企业品牌价值和竞争力的基础。公司制定了一系列完善的品质管理制度，设立品质管理专职部门品管部，负责原料、生产和售后的全程品质管控；各个事业部均设有单独的品质部门，对不同产品和岗位制定操作规范，并实行严格的 6S 生产现场管理制度。公司的生产体系通过 IOS9001 质量管理体系认证，产品的生产严格执行美国 ANSI/BIFMA5.1、欧洲 EN1335、EN1728、EN1022 检测标准和 QB/T2280-2016 办公家具办公椅国家轻工业行业标准，获得美国 GREENGUARD 绿色产品认证。公司通过严格的品质管理制度和高水准的产品检测，从各方面对产品的质量进行把控以确保产品品质。

生产效率是企业竞争力的重要体现。公司推行“机器换人”以降低人力成本，全面提升自动化生产水平，面对快速增加的产品类型，公司优化生产流程，以产品类型替代生产工序为依据进行车间的布局，有效缩短了搬运工序的耗时，成为安吉县“机器换人”示范单位。以产品品质为基础的高效生产进一步增强了公司的竞争优势，使优质客户选择公司作为长期合作目标的可能性大增。

#### （三）客户资源和销售渠道优势

经过多年的发展，公司积累了丰富的客户资源，与多家优质客户建立了长期战略合作关系，这为公司的持续发展奠定了重要基础。

目前公司与大量优质客户保持着长期稳定的合作关系，包括全球知名企业 IKEA、NITORI、OfficeDepot、Staples、SourceByNet、MGB 等具有国际影响力的采购商。首先，通过与认证严格的优质客户合作，能够显著提升公司的综合竞争力；其次，这些客户在全球范围内拥有广阔销售渠道，使公司的业务持续稳定。同时，公司贯彻内外并举的战略，努力拓展办公椅内销市场。

#### （四）地理区位和产业集群优势

公司位于“中国椅业之乡”浙江省安吉县，是我国最大的坐具制造业集群区域。根据浙江省椅业协会发布的“椅业产业发展情况介绍”统计的数据，2018 年半年度，安吉椅业规上企业共有 175

家，完成工业产值 104 亿元，同比增长 12.1%；销售收入达 99.2 亿元，同比增长 9.9%；全县家具企业累计出口 80.6 亿元，同比增长 12.0%。安吉县所属长三角地区交通便捷，域内坐具生产原料供应充足，上下游产业链完整，全行业发展效率高，整体竞争力强，地理区位明显优于域外竞争对手。当地政府部门每年鼓励和组织县内大型椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，较好地提升了安吉椅业的知名度，增强了包括公司的知名度和市场认可度。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

（一）2018 年上半年，国民经济稳中向好，经济稳定运行韧性和协调性增强，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，企业仍面临许多挑战和机遇。公司持续调整发展战略，推进产业布局，并通过内部整顿，协调团队，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。2018 年上半年，公司实现营业收入 101,310.64 万元，同比增长 10.74%；实现净利润 5,831.67 万元，同比下降 44.7%。截止报告期末，公司总资产 267,127.79 万元，同比增长 1.01%；净资产 217,914.14 万元，同比下降 1.39%。

#### （二）2018 年主要工作情况

##### 1、持续开展募投项目

报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，加大对募投项目的投入力度，力争募投项目尽快实现预期效益。公司持续推进“年产 300 万套健康坐具生产线项目”等募投项目的主体建设，力争尽快完工投产，创造效益；同时，为使“年产 25 万套功能沙发生产线项目”更好的实施，公司于 2018 年 3 月 5 日经 2018 年第二次股东大会审议通过《关于变更年产 25 万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》，项目由恒林股份和全资子公司恒宜家具共同实施，恒林股份负责该项目的投资、建设并拥有该项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动，具体内容详见公司 2018-015 号公告。

##### 2、生产制造转型升级持续推进

报告期内，公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完好率和运行率。同时，加强生产安全的监察力度，强化安全生产管理工作。在制造体系方面，充分利用 APS（高级计划排产系统）、WMS（仓储管理系统）、MES（生产执行系统）智能系统，推行“机器换人”，优化生产流程，稳步推进公司制造的自动化、信息化升级，增强质量的稳定性和可控性，逐步实现向智能化生产企业的转型。

##### 3、健全知识产权体系，加快研发步伐

报告期内，公司继续加大研发力度，加强技术和专业人才的引进和培育，获得国家专利示范企业的荣誉，截止报告期末，公司及子公司合计拥有境内专利权：发明专利 13 项，实用新型专利 111 项，外观设计 330 项，其中，2018 年上半年新增发明 1 项、实用新型 18 项、外观设计 21

项；合计拥有境外专利权 36 项。在此基础上，继续推进新品的研发，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品开发上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲，提升公司的核心竞争力。

#### 4、持续推进营销渠道建设，完善市场开拓

报告期内，公司持续推进销售体系的升级，组建了办公椅事业部、沙发事业部、注塑事业部、实木家具事业部、按摩椅事业部等五大事业部，各事业部涵盖相应业务的生产、销售、研发、技术，独立核算，自主经营，进一步确保公司稳定的销售业绩。同时，公司通过参加国内外各种展会及单独拜访客户等，持续积累和开发大量优质的客户资源。

#### 5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设

报告期内，公司逐步完善人才管理机制，为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理和绩效考核体系，以公司未来三年发展战略为基点，培育公司持续成长动力。在公司新一轮的快速发展过程中，实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保公司快速发展的需求。

## (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	1,013,106,445.77	914,839,705.94	10.74
营业成本	841,142,607.38	663,694,498.65	26.74
销售费用	51,977,631.92	49,349,731.08	5.33
管理费用	69,528,773.16	64,433,412.03	7.91
财务费用	-2,148,853.4	10,933,102.69	-119.65
经营活动产生的现金流量净额	-86,492,599.25	80,985,523.51	-206.8
投资活动产生的现金流量净额	4,736,405.65	23,037,906.36	-79.44
筹资活动产生的现金流量净额	-90,000,000	-15,037,518.75	498.5
研发支出	40,482,916.85	42,739,543.28	-5.28

营业收入变动原因说明：主要系销售量增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系销售收入上涨的同时原材料价格上涨导致产品销售成本增加。

销售费用变动原因说明：无重大变动

管理费用变动原因说明：无重大变动

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料价格上涨增加购买商品、接受劳务支付的现金

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到较多外汇掉期保证金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分红 8900 万所致

研发支出变动原因说明：无重大变动

无变动原因说明：无重大变动

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	276,126,301.57	10.34	477,483,128.25	18.06	-42.17	
应收账款	399,880,512.05	14.96	262,587,061.43	9.93	52.28	
预付款项	19,056,904.48	0.71	15,950,242.68	0.6	19.48	
其他应收款	46,469,469.5	1.74	22,945,386.56	0.87	102.52	
存货	231,201,219.47	8.66	189,870,766.2	7.18	21.77	
其他流动资产	1,098,038,130.77	41.11	1,149,760,814.23	43.48	-4.5	
可供出售金融资产	48,991,549.5	1.83	48,991,549.5	1.85	0	
长期股权投资	7,742,967.3	0.29	8,891,654.73	0.34	-12.92	
固定资产	324,807,582.05	12.16	301,550,101.24	11.4	7.71	
在建工程	104,218,866.85	3.9	60,783,141.59	2.3	71.46	
无形资产	88,049,910.63	3.3	82,526,219.35	3.12	6.69	
递延所得税资产	10,950,456.23	0.41	8,005,527.87	0.3	36.79	
其他非流动资产	15,170,640	0.57	15,170,640	0.57	0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,221,600	0.38	0	0	100	
应付票据	2,147,689.95	0.08	2,312,466.7	0.09	-7.13	
应付账款	387,781,260.11	14.52	329,762,719.56	12.47	17.59	
预收款项	8,714,177.48	0.33	8,129,114.47	0.31	7.2	

应付职工薪酬	28,710,555.1	1.07	43,873,454.49	1.66	-34.56	
应交税费	5,420,342.43	0.2	6,791,155.68	0.26	-20.19	
其他应付款	12,577,356.75	0.47	6,656,139.21	0.25	88.96	
递延收益	36,563,479.58	1.37	37,166,425.24	1.41	-1.62	

#### 其他说明

1. 货币资金减少主要是募集资金使用和本期现金分红所致
2. 应收账款增加主要是报告期内销售额增长的同时部分客户调整账期所致
3. 其他应收款增加主要是对期后并表子公司锐德海绵借款 1500 万(借款时已签订股权转让协议,已办理工商变更登记,股权收购款尚未完全支付。子公司锐德海绵因日常经营需要向母公司借款 1500 万)及应收退税款的增加所致
4. 在建工程增加主要是报告期内募投项目持续投入所致
5. 递延所得税资产增加主要系远期结售汇合约浮亏引起所得税暂时性差异所致
6. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加主要系公司本期签订远期结售汇合约浮亏所致
7. 应付职工薪酬减少主要是 2017 年计提的年终奖在本报告期内发放所致
8. 应交税费减少主要是报告期内政府对母公司及部分子公司土地使用税及房产税减免所致
9. 其他应付款增加主要是期末公司代收政府奖励于实际控制人款项所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末其他货币资金中,远期结售汇合约保证金 13,320,000 元,国网电费保证金 120,000 元,国网变压器保证金 826,000 元,使用受限。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2018 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《公司与真为投资基金管理(北京)有限公司签订合作设立家具(家居)产业基金之框架协议的议案》,投资标的名称:湖州万木红家具(家居)产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准),基金总规模为 10 亿元人民币,其中:真为基金作为普通合伙人认缴 100 万元出资;公司或其指定的关联方作为有限合伙人,认缴不超过 3 亿元出资,具体认缴出资金额根据基金募集规模及内部决策机构的决策确定;基金其余出资由真为基金作为管理人负责向合格投资者募集。该投资事项后续尚需签订正式合伙人协议,且需政府相关部门的审批,是否获得核准尚存在不确定性。内容详见公司 2018-037 号公告。

2、公司于 2018 年 5 月 29 日与张志杰、锐德海绵有限公司、锐德海绵(浙江)有限公司签署《浙江恒林椅业股份有限公司与锐德海绵有限公司关于锐德海绵(浙江)有限公司之股权收购

协议书》，以 4,500 万元收购锐德海绵（浙江）有限公司 80% 的股权。此次收购系公司向产业链上游延伸并购的重要举措，为使公司在原料供应及产品品质方面更加稳定，进一步提升公司竞争能力。2018 年 6 月 19 日，恒林股份和锐德海绵有限公司已完成了上述股权交割手续，锐德海绵成为恒林股份的控股子公司，内容详见公司 2018-046、2018-047 号公告。因收购款于 2018 年 7 月全部完成交付，所以锐德海绵于 2018 年 7 月纳入公司合并报表。

3、公司于 2018 年 5 月 30 日设立全资子公司恒林（深圳）家居有限责任公司，注册资本 1000 万元，深圳家居主要从事电商业务，此举系公司拟通过线上线下结合的模式多渠道拓展家具市场，大力建设国内品牌，加速扩大国内市场销售份额。于 2018 年 6 月纳入公司合并报表范围。

4、公司于 2018 年 6 月 4 日设立控股子公司安吉恒瑞家居有限公司，注册资本 1600 万元，此举系公司为拓展外销业务。于 2018 年 6 月纳入公司合并报表范围。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

被投资企业名称	业务性质	注册资本 (万元)	占被投资公 司的权益比 例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
湖州恒鑫	加工、销售钢塑制品	2,000.00	75	16,064.99	13,044.11	716.84
恒友科技	研发、生产、销售家具	800.00	100	14,004.62	6,564.59	762.55
捷林家具	生产、销售家具及其配件	7,300.21	100	8,084.82	5,844.18	63.46
米德国际	投资	100 万港元	100	9,358.33	4,776.88	636.15
恒宜家具	研发、生产、销售家具	800.00	100	8,005.60	103.88	182.63

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、国际经济不稳定的风险**

公司办公椅、沙发、坐具配件主要销售到北美、欧洲、日韩等市场，主要客户为各市场知名的办公家具零售商、家居用品商家、进口商等。公司按摩椅的下游终端市场也以日韩、东南亚、台湾、香港等境外市场为主。如果国外市场持续波动，市场需求不稳定，甚至出现贸易摩擦等情况，如：今年美国公布的征税清单涉及家具行业，可能会对公司业务持续增长产生不确定因素。

公司出口美国的产品，属于美国 301 调查对华加征关税的范围，公司将持续关注中美贸易摩擦可能对公司带来的影响。

**2、人民币汇率波动及出口退税率政策变动风险**

公司办公椅、沙发等产品以外销为主，外销收入占主营业务收入的比例较高。人民币汇率波动对企业经营业绩有较大影响。若未来出口退税率政策发生变化，亦会对公司的利润带来一定影响。

**3、技术研发及新产品开发风险**

座椅产品注重外观、功能和品质，追求健康、环保，需要公司在新技术、新工艺、新材料等方面进行持续研究，并不断开发出符合市场需求的新产品。在公司产能持续扩大的背景下，如果公司不能准确预测新产品的市场发展趋势，把握新技术和新工艺的发展方向，不能迅速开发出满足客户需求的产品，这将削弱公司的竞争优势，对公司市场地位、客户积累、经济效益及发展前景都将造成不利影响。

**4、大客户集中风险**

公司客户销售相对较集中，报告期内，公司前五大客户的销售总额为 63,957.11 万元，占 2018 年上半年销售总额的比例为 63.13%。销售金额和销售占比较高，公司与大客户的合作对公司的盈利能力和业务发展具有重大影响，公司存在客户集中度较高风险。

**5、产品质量责任风险**

公司办公椅、沙发产品主要销售给国际大型办公家具渠道商、家具家居用品商，如果因为公司的产品质量问题，导致终端客户对公司客户提出索赔或提起诉讼，公司客户为了减少损失，有可能会对公司相应提出索赔或提起诉讼，公司会面临一定的产品质量责任风险。

**6、市场竞争风险**

(1) 公司所在的座椅制造行业竞争激烈，由于座椅行业进入门槛较低，国内从事座椅生产的企业非常多，公司所在的安吉属于产业集聚地，拥有 700 家左右座椅企业，从而与公司构成竞

争。如果公司不能保持座椅在研发、生产、销售领域中的优势地位，则会面临较大的市场竞争风险；

(2) 目前国内座椅行业生产企业以中小企业为主，市场集中度不高，竞争压力较大。大部分中小型办公椅生产企业技术差别不大，产品同质化程度较高，竞争企业往往通过下调价格的方式参与竞争，行业竞争整体相对激烈；

(3) 办公椅产品供应充足，大比例产品出口到国外，低端产品竞争激烈，客户议价能力较强，重点企业在中高端产品上具有一定技术优势，客户价格敏感性稍弱；

(4) 座椅行业属于劳动密集型、资源消耗型企业，对资金、技术、人才要求相对较低，行业的进入壁垒较低，因此，潜在进入者较多，面临的潜在进入者威胁大。

应对措施：

1、公司将利用电商等渠道积极开拓国内市场，提高国内市场销售占比，合理利用外汇工具等方式规避国际市场波动、人民币汇率及出口退税政策变动风险；

2、公司将加大消费市场调研力度，加强研发团队建设，提升研发设计能力，以应对研发及新产品开发风险；

3、公司将持续不断地开拓新客户，同时重研发、重品质、重管理、重服务，提高大客户粘合度；

4、公司引进质量管理专业人才，利用更科学的质量管理理念，加强对公司产品的质量控制，提升产品质量，以应对产品质量责任风险；

5、公司购买了全球范围内的产品责任险，加大了对客户人身及财产的保护，同时降低公司的产品质量责任风险；

6、公司将坚持以座椅为主业，继续走差异化竞争策略，坚持以中高端产品为重点，不断提升公司综合竞争能力，以应对市场竞争风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月11日	www.sse.com.cn	2018年1月12日
2018年第二次临时股东大会	2018年3月5日	www.sse.com.cn	2018年3月6日
2017年年度股东大会	2018年5月14日	www.sse.com.cn	2018年5月15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)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 1	备注 1	备注 1	是	是		
	其他	备注 2	备注 2	备注 2	是	是		
	其他	备注 3	备注 3	备注 3	是	是		
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	否	是		
	解决同业竞争	备注 5	备注 5	备注 5	否	是		
	解决关联交易	备注 6	备注 6	备注 6	否	是		
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	否	是		

#### 备注：1、股份锁定的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王江林及公司董事兼副总经理王雅琴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股份的，转让所得将归公司所有。本人将恪守关于股份限售期的承诺；在本人任职期间已持有的公司股份限售期届满后，每年转让的公司股份不超过本人已持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人已持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其本人已持有公司股份总数的比例不超过 50%。所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其本人减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票

在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。

(2) 公司股东恒林商贸、王凡承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让或委托他人管理本人/本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股份的、转让所得将归公司所有。

所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的、本人/本企业减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人/本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(3) 其他股东海邦创投、银泰睿祺承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。

#### 备注：2、关于稳定股价的承诺

经公司第四届董事会第四次会议、2015 年年度股东大会审议通过，公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司及相关方应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

(1) 公司回购股份：在启动稳定股价措施的前提条件得到满足时，公司应在十个交易日内启动召开董事会程序，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。公司为稳定股价为目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；②公司回购股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；③公司单次回购股份的资金不低于 500 万元；④公司单次回购股份的比例不得超过公司总股本的 2%；⑤公司用于回购的资金应从公司税后利润中支出；⑥公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过最近一期末经审计的除权后的每股净资产值，公司董事会应做出决议终止股份回购事宜，

且在未来三个月内不再启动股份回购事宜；⑦公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；⑧公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

(2) 控股股东增持股份：①下列任一条件发生时，控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下，对公司的股票进行增持：a 公司回购股份的方案实施届满之日后连续 10 个交易日除权后公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的除权后的每股净资产值；b 公司回购方案实施完毕之日起 3 个月启动条件再次被触发；②控股股东单次增持金额不低于人民币 500 万，且单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%；③控股股东在增持计划期限内及法定期限内不减持其持有的公司的股份。

(3) 公司董事（不包括独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员增持股份

①下列任一条件发生时，届时公司董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下，对公司的股票进行增持：a 控股股东增持公司股份的方案实施届满之日后连续 10 个交易日除权后公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的除权后的每股净资产值；b 控股股东增持公司股份的方案实施完毕之日起 3 个月启动条件再次被触发；②有义务增持公司股份的董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员承诺：用于增持公司股份的金额不低于该董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 35%，但不高于上年度该董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 50%，在增持计划实施期限及发行期限内不减持所持公司股份；③公司将稳定公司股价义务的上述承诺作为未来聘任董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等董事、高级管理人员时要求其就此作出同等条件的书面承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在 5 个工作日内召开董事会会议，并公告即将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对流通股股东承担赔偿责任。发行人未履行上述股价稳定义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。

若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与控股股东应增持股份的增持资金总额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付控股股东的该年度以及以后年度的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至控股股东履行《浙江恒林椅业股份有限公司关于上市后稳定股价措施的议案》项下的增持义务及其他相关义务。

若公司董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与该等董事和高级管理人员应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至该等董事、高级管理人员履行《浙江恒林椅业股份有限公司关于上市后稳定股价措施的预案》项下的增持义务及其他相关义务。

备注 3：关于持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

公司控股股东王江林、持股 5%以上的股东恒林商贸承诺：自公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年的减持量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价格（如果公司股票在此期间除权除息的，发行价格作出相应调整）。本人/本企业减持将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺事项，本人/本企业持有的公司股票的限售股锁定期自动延长 6 个月；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失；若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将所得收入上交公司，则公司有权扣留应付本人/本企业现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。

备注：4、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会和相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺（上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证）：①本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②本人承诺，约束并控制职务消费行为；③本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；④本人同意，公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

备注：5、避免同业竞争的承诺

（1）为避免控股股东、实际控制人与恒林股份之间发生同业竞争，维护恒林股份的利益，保证恒林股份的长期稳定发展，恒林股份的控股股东、实际控制人王江林出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：①自本承诺函签署之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；②自本承诺函签署之日起，如公司或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与公司或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；③本人如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反该承诺而从

中受益，其将所得受益全额补偿给公司；④在本人持有公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。

(2) 为避免在以后经营中产生同业竞争，持有 5%以上股份的股东恒林商贸出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：①自本承诺函签署之日起，本企业及本企业所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；②自本承诺函签署之日起，如公司或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业所控制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本企业及本企业所控制的其他企业将按照如下方式退出与公司或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；③本企业如违反上述承诺给公司造成损失的，本企业将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反该承诺而从中受益，其将所得受益全额补偿给公司；④在本企业持有公司 5% 及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。

#### 备注：6、规范和减少关联交易的承诺

公司将尽量避免关联交易的发生，对于难以避免的关联交易，公司将严格按照国家现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定履行必要程序，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司实际控制人王江林出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

①本人及本人控股或参股的公司（“附属公司”）将严格和善意地履行与股份公司及其合并报表范围内的下属公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司及其合并报表范围内的下属公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；②本人及其附属公司将尽量避免与股份公司及其合并报表范围内的下属公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；③本人及其附属公司将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；④本人及其附属公司保证不会利用关联交易转移股份公司及其合并报表范围内的下属公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害公司及其合并报表范围内的下属公司及股份公司其他股东的合法权益；⑤本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份公司的控股股东、实际控制人的地位为止；⑥如违反上述承诺，则股份公司有权要求本人承诺上述关联交易对股份公司或者其他股东造成的损失（如有），本人亦应将上述相关关联交易的获利支付给股份公司；股份公司有权将应付本人的薪酬、分红收入予以扣留并冲抵前述相关款项。

#### 备注：7、不占用公司资金事项的承诺

公司之控股股东、实际控制人王江林就不占用公司资金事项承诺如下：①本人及本人控制的企业在今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金；②在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定；③如本人违反杜绝占用公司资金行为的承诺，本人承诺立即偿还因前述资金占用行为而所欠公司的债务，并且向公司支付按同期银行贷款利率计算的利息；如未履行上述现金支付义务的，公司有权以本人所直接或间接控制的公司股份的分红折抵。

#### 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

公司于 2018 年 5 月 14 日经 2017 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，公司及公司控股股东、实际控制人不属于失信被执行人。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，本报告期执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额 (万元)	2018 年 1-6 月实际发生额 (万元)
向关联方销售商品	浙江唯亚	1,000.00	14.77
	和也科技	2,500.00	739.74
租赁房产给关联方	浙江唯亚	2.40	1.14
合计		3,502.40	755.65

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，公司及公司控股子公司可在浙江安吉农村商业银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币 10 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。内容详见公司 2017-015 号公告。

**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

公司控股子公司湖州恒鑫金属制品有限公司被列为 2018 年湖州市重点排污单位。湖州恒鑫废气执行《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中的二级标准;废水执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的III类标准。执行标准及控制总量如下:①废水:COD:许可排放浓度 50mg/L,许可排放总量 1.2527 吨/年;NH<sub>3</sub>-N:许可排放浓度 5mg/L,许可排放总量 0.1253 吨/年。②废气:SO<sub>2</sub>:许可排放浓度 900mg/m<sup>3</sup>,许可排放总量 0.284 吨/年;NO<sub>x</sub>:许可排放浓度 400mg/m<sup>3</sup>,许可排放总量 1.29 吨/年。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

##### 1、废水:

生产废水、经化粪池处理的生活污水,经污水处理池两级物化处理沉淀、压滤后达标排入污水处理厂。主要有:湖州恒鑫脱脂、磷化废水经厂区自有污水处理系统处理达到安吉县污水处理厂纳管标准后,再由安吉县污水处理厂统一处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入西苕溪。

##### 2、废气:

喷塑废气、浸漆有机废气、焊接废气分类处理,废气经清水喷淋、低温等离子处理装置系统等处理后达标高空排放。主要有:①生产过程中产生的焊接烟尘,采用顶吸罩焊接烟尘捕捉形式,捕捉的烟尘通过管道高空排放;②企业生产过程中喷粉室内的粉末涂料由配套的风机收集后,经脉冲反吹纤维滤芯回收器回收再利用,滤芯过滤器采用聚酯纤维材料制作,经配套回收设备回收后排放;③喷塑、浸漆废气经过收集后,由洗涤塔+低温等离子处理装置系统处理后,再经 15m 排气筒高空排放;根据监测结果,均符合排放标准。

##### 3、固废:

湖州恒鑫建有室内固体废物暂存场所,①生产过程中产生的污水处理污泥等属于危险固废,湖州恒鑫与具有《危险废物经营许可证》的公司签订了《危险废物处置利用合同》,妥善收集后委托危废处理公司统一进行处理;②其余固体废弃物经过收集后,出售给物资回收公司进行综合利用;③生活垃圾进行分类收集,由环卫部门统一清运。

#### 4、噪声：

湖州恒鑫主要选用低噪声设备，合理布置噪声设备，建筑隔声，采用消声器和其他有助于消声减振的措施，高噪声设备设置在车间内，依靠墙体进行隔声。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

湖州恒鑫依据《排污许可证管理暂行规定》，积极开展废水、废气排污许可申报，聘请第三方出具了评价表，并通过环保部门审核，取得了新的“一证式”排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据《浙江省突发环境事件应急预案编制导则》（企业版简本）和环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律、法规的要求，湖州恒鑫结合自身生产工艺、物料储存使用、三废产生和环境风险的防范措施等实际情况制定了《突发环境污染事件应急预案》，预案规定了应急指挥领导小组及相关部门的应急职责，每年组织应急演练。通过各级应急演练及时对预案的针对性、可操作性和适用性进行修订和完善，提高各级人员应急响应能力和应急职责落实程度，确保一旦出现事故能够按照预案进行有效救援。公司制定了年度应急演练计划并按时实施。同时，公司建立了环境保护应急组织机构，成立了突发环境事件应急指挥领导小组，设置了应急电话、报警电话。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

湖州恒鑫每年与第三方持有环境检测资质的公司签订协议，对湖州恒鑫废水、废气、噪音等各污染源排放点开展自行监测，均符合标排放准。

### 6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

除控股子公司湖州恒鑫金属制品有限公司外，公司及其余子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要产品为办公椅、沙发、按摩椅，在生产过程中会产生少量的废气、固体废弃物和噪声，除少量胶水废包装桶为危废品外，其他污染物均不属于危废品。报告期内，公司及子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。对上述污染源，公司采取的具体治理措施如下：

(1) 废气控制。公司在生产过程中会产生少量的废气，主要包括喷胶废气和含尘废气。喷胶废气来源于生产过程中海绵的喷胶粘接，公司采用水性喷胶作为粘合剂，不含有害物质，并在

喷胶点安装排气罩，将喷胶废气抽出屋外，喷胶废气的排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，对大气环境质量没有影响；含尘废气由木材加工时产生的粉尘造成，公司在木材加工生产线上安装了排风罩进行机械排风，并经二级除尘处理装置处理后达标排放，对环境没有影响。

（2）固体废弃物控制。公司在生产经营过程中会产生一定的固体废弃物，主要包括边角废料、容器和生活垃圾。公司通过进行综合利用，实现固体废弃物的资源化和无害化处理。边角废料中的皮革、布废料出售给物资回收公司，海绵废料由海绵供应商收回，生活垃圾由环卫部门定期清运。

（3）胶水废包装桶控制。公司与持有《危险废物经营许可证》的公司签订了工业危险废物安全处置服务合同，由各车间收集汇总胶水废包装桶后定期交由上述具备处置资质的专业回收公司处理。

（4）噪声控制。公司生产过程中的噪音主要是冲床等机器设备运转产生的噪音。公司通过使用隔音、吸音材料、减少了噪音对周围环境的影响。

### （三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### （四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

控股子公司湖州恒鑫金属制品有限公司于 2018 年 5 月被列为湖州市重点源土壤环境重点排污单位。

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### （三）其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,720
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
王江林	0	59,041,333	59.04	59,041,333	无		境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	0	11,250,000	11.25	11,250,000	无		境内非国有法人
浙江海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,250,000	2.25	2,250,000	无		境内非国有法人
浙江银泰睿祺创业投资有限公司	0	1,500,000	1.50	1,500,000	质押	1,070,000	境内非国有法人
上海津昌资产管理有限公司	1,000,971	1,000,971	1.00	0	无		境内非国有法人
王雅琴	0	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
朱海峰	209,312	209,312	0.21	0	无		境内自然人
王凡	0	208,667	0.21	208,667	无		境外自然人
高寿	77,200	97,000	0.10	0	无		境内自然人
章琦	10,065	78,209	0.08	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海津昌资产管理有限公司	1,000,971	人民币普通股	1,000,971				
朱海峰	209,312	人民币普通股	209,312				

高寿	97,000	人民币普通股	97,000
章琦	78,209	人民币普通股	78,209
吴小花	76,600	人民币普通股	76,600
龚国祥	72,100	人民币普通股	72,100
毛小弟	68,300	人民币普通股	68,300
任鹏	66,200	人民币普通股	66,200
周志红	63,000	人民币普通股	63,000
陈婵香	53,700	人民币普通股	53,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王江林为公司控股股东、实际控制人，安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。</p> <p>2、公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王江林	59,041,333	2021年5月21日	0	首发上市限售
2	安吉恒林商贸有限公司	11,250,000	2021年5月21日	0	首发上市限售
3	浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2018年11月21日	0	首发上市限售
4	浙江银泰睿祺创业投资有限公司	1,500,000	2018年11月21日	0	首发上市限售
5	王雅琴	750,000	2021年5月21日	0	首发上市限售
6	王凡	208,667	2021年5月21日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>王江林为公司控股股东、实际控制人，安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。</p>			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## **第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## **第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

### **一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

### **二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### **三、其他说明**

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》，内容详见公司 2018-048 号公告；以上议案于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，内容详见公司 2018-054 号公告。

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》；同日，通过职工代表大会选举产生职工代表监事，内容详见公司 2018-049 号公告；以上议案于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，内容详见公司 2018-054 号公告。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		276,126,301.57	477,483,128.25
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		560,000	0
应收账款		399,880,512.05	262,587,061.43
预付款项		19,056,904.48	15,950,242.68
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		46,469,469.5	22,945,386.56
买入返售金融资产			
存货		231,201,219.47	189,870,766.2
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,098,038,130.77	1,149,760,814.23
流动资产合计		2,071,332,537.84	2,118,597,399.35
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		48,991,549.5	48,991,549.5
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,742,967.30	8,891,654.73
投资性房地产			
固定资产		324,807,582.05	301,550,101.24

在建工程		104,218,866.85	60,783,141.59
工程物资			
固定资产清理		13,392	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,049,910.63	82,526,219.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,950,456.23	8,005,527.87
其他非流动资产		15,170,640	15,170,640
非流动资产合计		599,945,364.56	525,918,834.28
资产总计		2,671,277,902.4	2,644,516,233.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,221,600	0
衍生金融负债			
应付票据		2,147,689.95	2,312,466.7
应付账款		387,781,260.11	329,762,719.56
预收款项		8,714,177.48	8,129,114.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,710,555.1	43,873,454.49
应交税费		5,420,342.43	6,791,155.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,577,356.75	6,656,139.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		455,572,981.82	397,525,050.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益		36,563,479.58	37,166,425.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,563,479.58	37,166,425.24
负债合计		492,136,461.4	434,691,475.35
<b>所有者权益</b>			
股本		100,000,000	100,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,353,957,140.2	1,353,957,140.2
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,000,000	50,000,000
一般风险准备			
未分配利润		642,718,303.25	675,193,709.55
归属于母公司所有者权益合计		2,146,675,443.45	2,179,150,849.75
少数股东权益		32,465,997.55	30,673,908.53
所有者权益合计		2,179,141,441	2,209,824,758.28
负债和所有者权益总计		2,671,277,902.4	2,644,516,233.63

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		210,523,932.95	328,108,433.41
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		337,984,500.63	241,263,165.44
预付款项		29,291,224.47	30,436,274.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款		66,462,427.2	29,674,809.27
存货		117,911,948.8	121,286,487.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,049,803,184.74	1,149,559,416.6
流动资产合计		1,811,977,218.79	1,900,328,586.86
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		48,991,549.5	48,991,549.5
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		102,130,017.82	100,163,344.62
投资性房地产			
固定资产		235,484,880.98	214,544,368.24
在建工程		95,587,097.68	57,190,318.99
工程物资			
固定资产清理		13,392	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,036,097.84	70,379,703.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,332,788.02	7,610,014.2
其他非流动资产		15,170,640	15,170,640
非流动资产合计		583,746,463.84	514,049,938.57
资产总计		2,395,723,682.63	2,414,378,525.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,221,600	
衍生金融负债			
应付票据		2,147,689.95	2,312,466.7
应付账款		299,493,215.51	266,166,709.03
预收款项		8,712,222.48	7,276,073.64
应付职工薪酬		18,943,459.41	34,267,702.14
应交税费		2,890,436.51	3,813,984.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,003,443.93	38,403,756.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		387,412,067.79	352,240,692.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		36,563,479.58	37,166,425.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,563,479.58	37,166,425.24
负债合计		423,975,547.37	389,407,117.31

<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000	100,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,346,972,609.43	1,346,972,609.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,000,000	50,000,000
未分配利润		474,775,525.83	527,998,798.69
所有者权益合计		1,971,748,135.26	2,024,971,408.12
负债和所有者权益总计		2,395,723,682.63	2,414,378,525.43

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,013,106,445.77	914,839,705.94
其中：营业收入		1,013,106,445.77	914,839,705.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		973,813,893.15	800,212,358.94
其中：营业成本		841,142,607.38	663,694,498.65
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		5,201,565.61	8,974,222.11
销售费用		51,977,631.92	49,349,731.08
管理费用		69,528,773.16	64,433,412.03
财务费用		-2,148,853.4	10,933,102.69
资产减值损失		8,112,168.48	2,827,392.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,221,600	
投资收益（损失以“-”号填列）		30,297,684.33	5,663,968.2
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,148,687.43	1,230,954.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,854.93	-9,112.39

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		4,751,208.05	4,444,731.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,127,699.93	124,726,934.29
加：营业外收入			47,524.51
减：营业外支出		257,160.1	4,106,786.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,870,539.83	120,667,672.01
减：所得税费用		5,553,857.11	15,211,818.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,316,682.72	105,455,853.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,316,682.72	105,455,853.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		56,524,593.70	103,663,789.43
2. 少数股东损益		1,792,089.02	1,792,064.09
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
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		58,316,682.72	105,455,853.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,524,593.70	103,663,789.43
归属于少数股东的综合收益总额		1,792,089.02	1,792,064.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.57	1.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.57	1.38

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

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		728,942,000.35	728,585,600.25
减: 营业成本		604,418,426.41	517,076,635.36
税金及附加		3,928,901.11	7,007,344.46
销售费用		48,204,869.35	46,632,803.51
管理费用		50,276,122.44	48,204,217.59
财务费用		-1,168,653.82	9,284,091.4
资产减值损失		8,585,104.84	2,359,268.63
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-10,221,600	
投资收益(损失以“-”号填列)		30,487,441.45	5,495,456.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-33,326.8	1,062,442.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,854.93	-9,112.39
其他收益		4,598,161.79	3,523,482.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,569,088.19	107,031,065.78
加: 营业外收入			20,404.51
减: 营业外支出		6,050	4,024,290.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,563,038.19	103,027,180.13
减: 所得税费用		3,786,311.05	12,212,520.2
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,776,727.14	90,814,659.93
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		35,776,727.14	90,814,659.93
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(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		35,776,727.14	90,814,659.93

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：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		927,193,191.38	892,949,835.89
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		89,322,306.22	66,316,192.3
收到其他与经营活动有关的现金	1	14,751,621.43	4,672,271.42
经营活动现金流入小计		1,031,267,119.03	963,938,299.61
购买商品、接受劳务支付的现金		814,974,558.89	637,647,400.73
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		176,089,665.34	129,143,632.96
支付的各项税费		25,049,648.75	39,999,897.69
支付其他与经营活动有关的现金	2	101,645,845.3	76,161,844.72
经营活动现金流出小计		1,117,759,718.28	882,952,776.1
经营活动产生的现金流量净额		-86,492,599.25	80,985,523.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,400,000	45,000,000
取得投资收益收到的现金		27,492,808.92	5,662,800.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,836	14,563.11
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	3	25,599,149.48	133,296,802.08

投资活动现金流入小计		97,495,794.4	183,974,165.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,759,388.75	159,930,508.9
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	4	15,000,000	1,005,750
投资活动现金流出小计		92,759,388.75	160,936,258.9
投资活动产生的现金流量净额		4,736,405.65	23,037,906.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,000,000	37,518.75
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	6	1,000,000	
筹资活动现金流出小计		90,000,000	15,037,518.75
筹资活动产生的现金流量净额		-90,000,000	-15037518.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,201,483.6	-4,198,515.5
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-175,957,677.2	84,787,395.62
加：期初现金及现金等价物余额		437,817,978.77	115,204,857.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		261,860,301.57	199,992,253.58

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		641,047,809.4	708,871,876.9
收到的税费返还		67,682,454.61	51,081,349.74
收到其他与经营活动有关的现金		28,468,578.67	4,037,748.53
经营活动现金流入小计		737,198,842.68	763,990,975.17
购买商品、接受劳务支付的现金		549,800,592.59	510,481,522.25
支付给职工以及为职工支付的现金		123,643,122.27	99,447,927.57
支付的各项税费		12,803,288.18	31,499,379.21
支付其他与经营活动有关的现金		110,536,722.31	69,546,722.21
经营活动现金流出小计		796,783,725.35	710,975,551.24

经营活动产生的现金流量净额		-59,584,882.67	53,015,423.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		90,400,000	45,000,000
取得投资收益收到的现金		26,686,836.32	5,662,800.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,563.11
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		25,599,149.48	133,296,802.08
投资活动现金流入小计		142,685,985.8	183,974,165.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,157,216.9	151,643,058.67
投资支付的现金			
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		15,000,000	6,005,750
投资活动现金流出小计		81,157,216.9	157,648,808.67
投资活动产生的现金流量净额		61,528,768.9	26,325,356.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000
筹资活动现金流入小计			20,000,000
偿还债务支付的现金			15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,000,000	37,518.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000	3,000,000
筹资活动现金流出小计		90,000,000	18,037,518.75
筹资活动产生的现金流量净额		-90,000,000	1,962,481.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,555,237.21	-2,522,160.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-92,611,350.98	78,781,101.74
加：期初现金及现金等价物余额		288,869,283.93	39,624,404.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		196,257,932.95	118,405,506.36

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000				1,353,957,140.2				50,000,000		675,193,709.55	30,673,908.53	2,209,824,758.28
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	100,000,000				1,353,957,140.2				50,000,000		675,193,709.55	30,673,908.53	2,209,824,758.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-32,475,406.3	1,792,089.02	-30,683,317.28
(一)综合收益总额											56,524,593.7	1,792,089.02	58,316,682.72
(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											-89,000,000		-89,000,000
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												-89,000,000	-89,000,000
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、本期末余额	100,000,000				1,353,957,140.2				50,000,000		642,718,303.25	32,465,997.55	2,179,141,441

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	75,000,000				13,153,302.17				37,500,000		521,963,407.1	26,884,942.54	674,501,651.81
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	75,000,000			13,153,302.17				37,500,000		521,963,407.1	26,884,942.54	674,501,651.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,000,000			1,340,803,838.0 3				12,500,000		153,230,302.45	3,788,965.99	1,535,323,106.47
(一)综合收益总额										165,730,302.45	3,788,965.99	169,519,268.44
(二)所有者投入和减少 资本	25,000,000			1,340,803,838.0 3								1,365,803,838.03
1. 股东投入的普通股	25,000,000			1,340,803,838.0 3								1,365,803,838.03
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								12,500,000		-12,500,000		
1. 提取盈余公积								12,500,000		-12,500,000		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配												
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	100,000,000			1,353,957,140.2			50,000,000	675,193,709.55	30,673,908.53	2,209,824,758.28
----------	-------------	--	--	-----------------	--	--	------------	----------------	---------------	------------------

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000				1,346,972,609.43				50,000,000	527,998,798.69	2,024,971,408.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000				1,346,972,609.43				50,000,000	527,998,798.69	2,024,971,408.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-53,223,272.86	-53,223,272.86
(一)综合收益总额										35,776,727.14	35,776,727.14
(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										-89,000,000	-89,000,000

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,000,000	-89,000,000
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	100,000,000				1,346,972,609.43				50,000,000	474,775,525.83	1,971,748,135.26

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	75,000,000				6,168,771.4				37,500,000	408,674,312.4	527,343,083.8
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000				6,168,771.4				37,500,000	408,674,312.4	527,343,083.8
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000				1,340,803,838.03				12,500,000	119,324,486.29	1,497,628,324.32

(一) 综合收益总额									131,824,486.29	131,824,486.29
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000			1,340,803,838.03						1,365,803,838.03
1. 股东投入的普通股	25,000,000			1,340,803,838.03						1,365,803,838.03
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							12,500,000	-12,500,000		
1. 提取盈余公积							12,500,000	-12,500,000		
2. 对所有者(或股东)的分配										
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	100,000,000			1,346,972,609.43			50,000,000	527,998,798.69		2,024,971,408.12

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江恒林家具有限公司（以下简称恒林家具公司），恒林家具公司原名安吉县恒林家具有限公司，系由自然人王江林和温惠莲共同出资组建的有限责任公司，于 1998 年 4 月 3 日在安吉县工商行政管理局登记注册，取得安吉县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。恒林家具公司以 2007 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2007 年 12 月 25 日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为 913305007044702971 的营业执照，注册资本 10,000 万元，股份总数 10,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,500 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,500 万股。公司股票已于 2017 年 11 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具制造行业。主要经营活动为座具及配件、电动按摩器械、家具及配件的研发、生产和销售。产品主要有：办公椅、沙发及按摩椅。

本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德捷林家具有限公司和米德国际有限公司、安吉恒宜家具有限公司等 8 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德捷林家具有限公司和米德国际有限公司、安吉恒宜家具有限公司等 8 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上(含)或占应收款项账面余额 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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	合并范围内的关联方不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
-------------	--

	显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

##### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

##### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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

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

**18. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
非专利技术	5-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

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

**22. 长期资产减值**

√适用□不适用

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

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

**23. 长期待摊费用**

√适用□不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关

会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售办公椅、沙发、按摩椅及配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满

足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更** 适用  不适用**(2)、重要会计估计变更** 适用  不适用**34. 其他** 适用  不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、17%、6% (出口货物实行“免、抵、退” 税政策)；香港子公司无增值税
消费税	不适用	

营业税	不适用	
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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 (%)
浙江恒林椅业股份有限公司	15%
湖州恒鑫金属制品有限公司	15%
安吉恒友科技有限公司	15%
米德国际有限公司[注 1]	-
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]: 香港子公司米德国际有限公司对于来源于香港境外所得豁免利得税。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2016 年 11 月 21 日取得编号为 GR201633000996 的高新技术企业证书，认定有效期 3 年，2016 年至 2018 年减按 15%的税率征收企业所得税。

子公司湖州恒鑫金属制品有限公司于 2017 年 11 月 13 日取得编号为 GR201733002077 的高新技术企业证书，认定有效期 3 年，2017 年至 2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

子公司安吉恒友科技有限公司于 2016 年 11 月 21 日取得编号为 GR201633000449 的高新技术企业证书，认定有效期 3 年，2016 年至 2018 年减按 15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,631.98	50,240.61
银行存款	260,992,318.37	437,730,722.24
其他货币资金	15,126,351.22	39,702,165.4
合计	276,126,301.57	477,483,128.25
其中：存放在境外的款项总额	21,680,746.6	25,441,200.04

其他说明

期末其他货币资金中，远期结售汇合约保证金 13,320,000.00 元，国网电费保证金 120,000.00 元，国网变压器保证金 826,000.00，使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	0
商业承兑票据	560,000	0
合计	560,000	0

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	421,262,113.49	100	21,381,601.44	5.08	399,880,512.05	276,613,372.95	100	14,026,311.52	5.07	262,587,061.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	421,262,113.49	/	21,381,601.44	5.08	399,880,512.05	276,613,372.95	/	14,026,311.52	5.07	262,587,061.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 年以内	418,437,822.60	20,944,290.69	5%
1 年以内小计	418,437,822.60	20,944,290.69	5%
1 至 2 年	1,888,446.22	188,844.62	10%
2 至 3 年	843,127.55	168,625.51	20%
3 年以上			
3 至 4 年	25,753	12,876.5	50%
4 至 5 年	0	0	
5 年以上	66,964.12	66,964.12	100%
合计	421,262,113.49	21,381,601.44	5.08%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,355,289.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	88,394,752.12	20.98	4,419,737.61
客户二	59,296,647.39	14.08	2,964,832.37

客户三	51,914,163.11	12.32	2,595,708.16
客户四	29,221,096.22	6.94	1,461,054.81
客户五	22,896,121.16	5.44	1,144,806.06
合计	251,722,780.00	59.75	12,586,139.01

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,427,937	80.95	12,385,666.3	77.65
1至2年	2,257,301.92	11.85	2,008,409.94	12.59
2至3年	914,019.75	4.8	816,232.63	5.12
3年以上	457,645.81	2.4	739,933.81	4.64
合计	19,056,904.48	100	15,950,242.68	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
单位一	1,580,227.36	8.29%
单位二	1,358,490.53	7.13%
单位三	1,214,460.33	6.37%
单位四	1,006,480.09	5.28%
单位五	933,961.96	4.90%
小计	6,093,620.27	31.98%

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,000,000	31.07	0	0	15,000,000					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,275,528.6	68.93	1,806,059.1	5.43	31,469,469.5	24,256,911.75	100	1,311,525.19	5.41	22,945,386.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,275,528.6	/	1,806,059.10	/	46,469,469.5	24,256,911.75	/	1,311,525.19	/	22,945,386.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
锐德海绵(浙江)有限公司	15,000,000			应收方为新收购的子公司, 期后合并
合计	15,000,000		/	/

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			
一年以内	32,788,998.05	1,639,449.9	5
1 年以内小计	32,788,998.05	1,639,449.9	5
1 至 2 年	160,852.21	16,085.22	10
2 至 3 年	170,268	34,053.6	20
3 年以上			
3 至 4 年	36,549.1	18,274.55	50
4 至 5 年	103,327	82,661.6	80
5 年以上	15,534.24	15,534.23	100
合计	33,275,528.6	1,806,059.1	5.43

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 494,533.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,559,620.72	4,248,875
应收暂付款	4,609,761.88	2,523,547.66
出口退税款	24,106,146	17,484,489.09
拆借款	15,000,000	0
合计	48,275,528.6	24,256,911.75

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安吉县国税局	出口退税款	24,106,146	1年以内	49.93	1,205,307.3
锐德海绵(浙江)有限公司	拆借款	15,000,000	1年以内	31.07	
中华人民共和国湖州海关	押金保证金	1,239,100	1年以内	2.57	61,955
安吉经济开发区管理委员会	押金保证金	1,840,750	1年以内	3.81	92,037.5
浙江安吉德辰置业有限公司	押金保证金	1,000,000	1年以内	2.07	50,000
合计	/	43,185,996	/	89.45	1,409,299.8

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,423,948.22	3,231,498.4	79,192,449.82	56,199,339.7	3,149,450.96	53,049,888.74
在产品	45,273,376.37		45,273,376.37	30,148,351.63		30,148,351.63
库存商品	106,001,116.92	1,773,690.24	104,227,426.68	106,280,746.28	1,734,345.55	104,546,400.73
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						
委托加工物资	2,507,966.6		2,507,966.6	2,126,125.10		2,126,125.10
合计	236,206,408.11	5,005,188.64	231,201,219.47	194,754,562.71	4,883,796.51	189,870,766.20

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,149,450.96	83,617.36		1,569.92		3,231,498.4
在产品						
库存商品	1,734,345.55	178,727.29		139,382.6		1,773,690.24
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						
合计	4,883,796.51	262,344.65		140,952.52		5,005,188.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,436,719.89	5,988,137.66
理财产品	1,085,738,696.75	1,137,259,106.85
预缴企业所得税	5,862,714.13	6,513,569.72
合计	1,098,038,130.77	1,149,760,814.23

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	48,991,549.5	0	48,991,549.5	48,991,549.5	0	48,991,549.5
按公允价值计量的						
按成本计量的	48,991,549.5	0	48,991,549.5	48,991,549.5	0	48,991,549.5
合计	48,991,549.5	0	48,991,549.5	48,991,549.5	0	48,991,549.5

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	48,991,549.5			48,991,549.5					5	4,041,713.88
合计	48,991,549.5			48,991,549.5					5	4,041,713.88

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1). 长期应收款情况:

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	4,473,952.32			-33,326.8						4,440,625.52	
小计	4,473,952.32			-33,326.8						4,440,625.52	
二、联营企业											
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	4,417,702.41			-1,115,360.63						3,302,341.78	
小计	4,417,702.41			-1,115,360.63						3,302,341.78	
合计	8,891,654.73			-1,148,687.43						7,742,967.3	

其他说明  
无

## 18、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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	292,008,047.24	123,456,079.89	11,488,838.78	13,071,405.69	440,024,371.6
2. 本期增加金额	1,617,587.1	32,914,999.07	1,467,208.88	4,359,781.89	40,359,576.94
(1) 购置	181,034.48	30,335,186.38	1,467,208.88	4,320,345.99	36,303,775.73
(2) 在建工程转入	1,436,552.62	2,579,812.69		39,435.9	4,055,801.21

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	384,468.98	2,412,385.9	267,840	226,967.02	3,291,661.9
(1) 处置或报废	384,468.98	2,412,385.9	267,840	226,967.02	3,291,661.9
4. 期末余额	293,241,165.36	153,958,693.06	12,688,207.66	17,204,220.56	477,092,286.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	65,424,623.61	56,471,652.52	7,702,131.17	8,875,863.06	138,474,270.36
2. 本期增加金额	6,943,974.32	5,525,107.34	668,833.49	1,079,405.85	14,217,321
(1) 计提	6,943,974.32	5,525,107.34	668,833.49	1,079,405.85	14,217,321
3. 本期减少金额	144,886.27	7,552.5	254,448		406,886.77
(1) 处置或报废	144,886.27	7,552.5	254,448		406,886.77
4. 期末余额	72,223,711.66	61,989,207.36	8,116,516.66	9,955,268.91	152,284,704.59
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	221,017,453.7	91,969,485.7	4,571,691	7,248,951.65	324,807,582.05
2. 期初账面价值	226,583,423.63	66,984,427.37	3,786,707.61	4,195,542.63	301,550,101.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、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
待安装设备	18,383,148.31		18,383,148.31	8,105,388.92		8,105,388.92
年产 25 万套功能沙发生产线项目	18,882,128.88		18,882,128.88	10,165,511.14		10,165,511.14
年产 300 万套健康坐具生产线项目	64,353,589.66		64,353,589.66	42,512,241.53		42,512,241.53
新厂房综合楼	2,600,000		2,600,000			
合计	104,218,866.85		104,218,866.85	60,783,141.59		60,783,141.59

## (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
年产 25 万套功能沙发生产线项目	488,970,000	10,165,511.14	13,104,884.88	4,016,365.31	371,901.83	18,882,128.88	35.16	35.16				募集资金
年产 300 万套健康坐具生产线项目	523,419,600	42,512,241.53	21,841,348.13			64,353,589.66	13.97	14.47				募集资金
新厂房综合楼	17,300,000		2,600,000			2,600,000	15.03	15.03				自有资金
合计	1,029,689,600	52,677,752.67	37,546,233.01	4,016,365.31	371,901.83	85,835,718.54	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	13,392	0
合计	13,392	0

其他说明：

无

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	89,527,856.36		0	1,254,763.06	90,782,619.42
2. 本期增加金额			5,681,981.12	763,939.22	6,445,920.34
(1) 购置			5,681,981.12	763,939.22	6,445,920.34
(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	89,527,856.36		5,681,981.12	2,018,702.28	97,228,539.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,666,819.76		0	589,580.31	8,256,400.07

2. 本期增加 金额	562,236.56		284,099.04	75,893.46	922,229.06
(1) 计提	562,236.56		284,099.04	75,893.46	922,229.06
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,229,056.32		284,099.04	665,473.77	9,178,629.13
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	81,298,800.04		5,397,882.08	1,353,228.51	88,049,910.63
2. 期初账面 价值	81,861,036.6		0	665,182.75	82,526,219.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**25、开发支出**

适用 不适用

**26、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**27、长期待摊费用**适用 不适用**28、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	25,119,979.63	3,767,996.95	16,011,586.83	2,401,738.02
内部交易未实现利润	1,064,346.19	164,697.34	183,770.82	28,826.06
可抵扣亏损				
递延收益	36,563,479.58	5,484,521.94	37,166,425.24	5,574,963.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,221,600	1,533,240		
合计	72,969,405.4	10,950,456.23	53,361,782.89	8,005,527.87

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,072,869.55	4,210,046.39
可抵扣亏损	12,496,673.67	12,496,673.67
合计	15,569,543.22	16,706,720.06

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	2,475,012.11	2,475,012.11	
2019年	0	0	
2020年	1,989,644.18	1,989,644.18	
2021年	5,396,504.2	5,396,504.2	
2022年	2,635,513.18	2,635,513.18	
合计	12,496,673.67	12,496,673.67	/

其他说明：

适用 不适用

## 29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	3,000,000	3,000,000
预付租金	12,170,640	12,170,640
合计	15,170,640	15,170,640

其他说明：

无

## 30、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	10,221,600	0
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	10,221,600	0
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	10,221,600	0

其他说明：

无

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、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	2,147,689.95	2,312,466.7
银行承兑汇票		
合计	2,147,689.95	2,312,466.7

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、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
1 年以内	382,543,126.51	324,080,888.89
1-2 年	2,673,867.53	3,548,300.79
2-3 年	1,265,026.66	596,422.61
3 年以上	1,299,239.41	1,537,107.27
合计	387,781,260.11	329,762,719.56

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 35、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
1 年以内	8,211,953.98	7,556,167.66
1-2 年	294,423.5	270,060.22
2-3 年	207,800	277,997.72
3 年以上	0	24,888.87
合计	8,714,177.48	8,129,114.47

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、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	42,593,892.39	143,401,165.37	161,394,150.56	24,600,907.2
二、离职后福利-设定提存计划	1,279,562.1	17,517,119.92	14,687,034.12	4,109,647.9
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,873,454.49	160,918,285.29	176,081,184.68	28,710,555.1

**(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	39,841,693.55	134,760,193.66	152,199,418.91	22,402,468.3
二、职工福利费	0	30,131.93	30,131.93	0
三、社会保险费	1,362,055.08	5,143,418.85	5,775,202.16	730,271.77
其中: 医疗保险费	978,256.4	3,697,604.66	4,161,721.78	514,139.28
工伤保险费	206,979.83	798,601.49	889,032.97	116,548.35
生育保险费	176,818.85	647,212.7	724,447.41	99,584.14
四、住房公积金	521,962	3,054,460	2,829,338	747,084
五、工会经费和职工教育经费	868,181.76	412,960.93	560,059.56	721,083.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,593,892.39	143,401,165.37	161,394,150.56	24,600,907.2

**(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	1,181,351.23	17,158,895.06	14,230,598.39	4,109,647.9
2、失业保险费	98,210.87	358,224.86	456,435.73	0
3、企业年金缴费				
合计	1,279,562.1	17,517,119.92	14,687,034.12	4,109,647.9

其他说明:

□适用 √不适用

**37、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	1,082,383.95	1,269,365.42
消费税	0	0

营业税	0	0
企业所得税	1,536,007.81	454,679.12
个人所得税	826,708.06	485,818.59
城市维护建设税	343,288.44	610,110.89
教育费附加	205,894.66	129,761.70
地方教育费附加	137,315.36	334,092.16
房产税	574,638.69	1,361,953.98
土地使用税	221,039.61	1,623,470.15
印花税	58,151.87	0
其他	434,913.98	521,903.67
合计	5,420,342.43	6,791,155.68

其他说明：

无

### 38、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,783,500	4,163,500.00
应付暂收款	8,709,542.11	2,461,913.63
其他	84,314.64	30,725.58
合计	12,577,356.75	6,656,139.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 41、持有待售负债

适用 不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**44、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**45、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**46、长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,166,425.24	0	602,945.66	36,563,479.58	收到与资产相关的政府补助
合计	37,166,425.24	0	602,945.66	36,563,479.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产300万套健康坐具生产线项目基础设施补助	13,397,750					13,397,750	与资产相关
购买商品房补助	497,488.88			13,445.64		484,043.24	与资产相关
购买厂房土地补助	23,271,186.36			589,500.02		22,681,686.34	与资产相关
合计	37,166,425.24			602,945.66		36,563,479.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

**51、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**52、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	100,000,000						100,000,000

其他说明：

无

### 53、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 54、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)	1,353,955,901.58			1,353,955,901.58
其他资本公积	1,238.62			1,238.62
合计	1,353,957,140.20			1,353,957,140.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 55、库存股

适用 不适用

### 56、其他综合收益

适用 不适用

### 57、专项储备

适用 不适用

### 58、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	50,000,000			50,000,000
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,000,000			50,000,000

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、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		
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	675,193,709.55	521,963,407.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,524,593.70	103,663,789.43
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		
转作股本的普通股股利		
分配现金股利	89,000,000	
期末未分配利润	642,718,303.25	625,627,196.53

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、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	1,005,683,689.49	838,346,875.93	912,236,121.82	663,341,748.38
其他业务	7,422,756.28	2,795,731.45	2,603,584.12	352,750.27
合计	1,013,106,445.77	841,142,607.38	914,839,705.94	663,694,498.65

## 61、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		
城市维护建设税	1,960,506.35	3,294,927.79
教育费附加	1,133,186.9	1,976,956.67
资源税		
房产税	595,490.85	822,127.97
土地使用税	442,079.22	1,265,803.05
车船使用税		
印花税	282,354.38	296,235.53
地方教育费附加	755,457.94	1,318,171.10
其他	32,489.97	
合计	5,201,565.61	8,974,222.11

其他说明：

无

## 62、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
运杂费	32,972,216.22	32,076,987.19
市场推广费	6,851,831.68	8,839,973.80
职工薪酬	5,361,337.35	3,881,425.70
销售业务费	4,730,298.6	3,752,145.53
其他	2,061,948.07	799,198.86
合计	51,977,631.92	49,349,731.08

其他说明：

无

## 63、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
研发费用	40,482,916.85	42,739,543.28
职工薪酬	11,310,871.68	10,567,642.53
折旧摊销费	8,174,677.75	4,023,941.41
税金	536,303.14	206,341.87
办公费	3,470,372.75	2,735,019.84
差旅费	957,245.62	1,144,972.28
咨询费	2,347,948.05	1,369,390.28
业务招待费	642,293.9	687,481.24
其他	1,606,143.42	959,079.30
合计	69,528,773.16	64,433,412.03

其他说明：

无

**64、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	0	21,206.25
减：利息收入	-728,832.16	-175,124.07
汇兑损益	-2,435,937.97	9,896,180.90
其他	1,015,916.73	1,190,839.61
合计	-2,148,853.4	10,933,102.69

其他说明：

无

**65、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	7,849,823.83	1,942,738.79
二、存货跌价损失	262,344.65	884,653.59
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	8,112,168.48	2,827,392.38

其他说明：

无

**66、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-10,221,600	0
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-10,221,600	

其他说明：

无

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,148,687.43	1,230,954.53
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	-293,700	
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	4,041,713.88	3,718,376.77
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		
银行理财产品投资收益	27,698,357.88	353,953.09
掉期外汇投资收益		360,683.81
合计	30,297,684.33	5,663,968.20

其他说明：

无

**68、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	7,854.93	0
非流动资产处置损失		-9,112.39
合计	7,854.93	-9,112.39

其他说明：

□适用 √不适用

**69、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,751,208.05	4,444,731.48
合计	4,751,208.05	4,444,731.48

其他说明：

适用 不适用**70、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	0	47,524.51	
合计	0	47,524.51	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**71、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	239,304.07		239,304.07
其中：固定资产处置损失	239,304.07		239,304.07
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	6,000	4,008,500.00	6,000
地方水利建设基金	11,806.03	7,742.27	
其他	50	90,544.52	50
合计	257,160.1	4,106,786.79	245,354.07

其他说明：

无

## 72、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	8,498,785.47	18,828,073.30
递延所得税费用	-2,944,928.36	-3,616,254.81
合计	5,553,857.11	15,211,818.49

### (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	63,870,539.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,712,667.28
子公司适用不同税率的影响	-954,232.35
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-606,257.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,703.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-369,297.38
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	
研发加计扣除的影响	-2,266,727.24
所得税费用	5,553,857.11

其他说明：

适用 不适用

## 73、其他综合收益

适用 不适用

## 74、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,148,262.39	3,520,755.66
银行存款利息收入	728,832.16	175,124.07
代收补助款	8,300,000	
其他	1,574,526.88	976,391.69
合计	14,751,621.43	4,672,271.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	92,314,993.53	71,598,400.20
支出保证金	4,945,769.62	
对外捐赠	6,000	
其他	4,379,082.15	4,563,444.52
合计	101,645,845.3	76,161,844.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回外汇掉期保证金	25,599,149.48	129,796,802.08
收到工程履约保证金		3,500,000.00
合计	25,599,149.48	133,296,802.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期资产及工程款保证金		1,005,750.00
企业借款	15,000,000	
合计	15,000,000	1,005,750.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付发行费用及进项税	1,000,000	
合计	1,000,000	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 75、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	58,316,682.72	105,455,853.52
加：资产减值准备	8,112,168.48	2,827,392.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,217,321	10,765,739.01
无形资产摊销	922,229.06	718,855.75
长期待摊费用摊销		
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）	-7,854.93	9,112.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	239,304.07	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,221,600	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,148,853.4	9,917,387.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,297,684.33	-5,663,968.2
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,944,928.36	-3,616,254.81
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）	-41,451,845.4	13,431,550.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,484,195.36	-45,347,314.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,813,457.2	-7,512,829.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,492,599.25	80,985,523.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	261,860,301.57	199,992,253.58
减：现金的期初余额	437,817,978.77	115,204,857.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-175,957,677.2	84,787,395.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		437,817,978.77
其中：库存现金	7,631.98	50,240.61
可随时用于支付的银行存款	260,992,318.37	437,730,722.24
可随时用于支付的其他货币资金	860,351.22	37,015.92
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	261,860,301.57	437,817,978.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他货币资金中，远期结售汇合约保证金 13,320,000.00 元，国网电费保证金 120,000.00 元，国网变压器保证金 826,000.00 元，使用受限。

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 77、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	14,266,000	外汇交易保证金、及电费和变压器保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	14,266,000	/

其他说明：

无

## 78、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,866,300.58	6.6166	65,198,801.57
欧元	8,740.41	7.6515	66,877.28
港币	3,737.73	0.8431	3,151.28
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	46,525,570.71	6.6166	307,841,091.13
欧元	42,872.4	7.6515	328,038.18
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-应付账款			
美元	663,810.44	6.6166	4,392,168.19
人民币			
外币核算-预收账款			
美元	146,346.67	6.6166	968,317.38
外币核算-预付账款			
欧元	136,074.39	7.6515	1,041,173.21

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 79、套期

适用 不适用

**80、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
经济发展奖励	2,883,300	其他收益	2,883,300
递延收益摊销	602,945.66	其他收益	602,945.66
涉外发展服务补助	600,000	其他收益	600,000
稳岗补贴	524,885.39	其他收益	524,885.39
生态建设专项资金	51,000	其他收益	51,000
其他	89,077	其他收益	89,077
合计	4,751,208.05		4,751,208.05

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**81、其他**

□适用 √不适用

**82、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
恒林（深圳）家居有限责任公司	新设	2018/6/30	注	100%
安吉恒瑞家居有限公司	新设	2018/6/30	注	100%

注：深圳家居注册资本是 10,000,000.00 元，截止至 2018 年 6 月 30 日投资款汇入 2,000,000.00 元。恒瑞家居注册资本是 16,000,000.00 元，截止至 2018 年 6 月 30 日投资款未汇入。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖州恒鑫金属制品有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	75		设立
安吉恒友科技有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	100		设立
米德国际有限公司	香港	香港	商业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖州恒鑫金属制品有限公司	25	1,792,089.02		32,465,997.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖州恒鑫	88,461,632.16	72,188,268.79	160,649,900.95	30,208,753.64	0	30,208,753.64	83,297,078.24	69,475,358.64	152,772,436.88	30,076,802.76	0	30,076,802.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖州恒鑫	109,707,863.9	7,168,356.07	7,168,356.07	4,266,066.64	91,467,878.77	7,168,256.38	7,168,256.38	1,874,709.99

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (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	
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	湖州安吉	湖州安吉	商业	50		权益法核算
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	香港	香港	商业	50		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:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合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
	浙江唯亚办公家具商贸有限公司	浙江唯亚办公家具商贸有限公司
流动资产	10,211,965.82	10,865,263.78
其中: 现金和现金等价物		444,326.54
非流动资产	361,192.87	384,905.24
资产合计	10,573,158.69	11,250,169.02
流动负债	1,288,372.07	1,905,574.01
非流动负债		

负债合计	1,288,372.07	1,905,574.01
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,284,786.62	9,344,595.01
按持股比例计算的净资产份额	4,642,393.31	4,672,297.51
调整事项		-198,345.19
--商誉		
--内部交易未实现利润	0	-198,345.19
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	4,440,625.52	4,473,952.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,087,447.97	3,481,585.07
财务费用	-115707.91	180,713.26
所得税费用		
净利润	-66,653.59	-246,874.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-66,653.59	-246,874.66
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

### (3). 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
	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED
流动资产	17,048,802.2	15,300,390.20
非流动资产	184,139.98	39,401.23
资产合计	17,232,942.18	15,339,791.43
流动负债	10,900,135.89	9,829,044.65
非流动负债		
负债合计	10,900,135.89	9,829,044.65
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,484,268	5,510,746.78
按持股比例计算的净资产份额	3,242,134	2,755,373.39
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	3,302,341.78	4,417,702.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,282,198.08	8,580,260.31
净利润	-2,230,721.25	3,952,933.94
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,230,721.25	3,952,933.94
本年度收到的来自联营企业的股利	0	1,229,786.40

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 59.69%(2017 年 12 月 31 日：55.94%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

### （二）流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	2,147,689.95	2,147,689.95	2,147,689.95		
应付利息					

应付账款	387,781,260.11	387,781,260.11	387,781,260.11		
其他应付款	12,577,356.75	12,577,356.75	12,577,356.75		
小计	402,506,306.81	402,506,306.81	402,506,306.81		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付票据	2,312,466.70	2,312,466.70	2,312,466.70		
应付利息					
应付账款	329,762,719.56	329,762,719.56	329,762,719.56		
其他应付款	6,656,139.21	6,656,139.21	6,656,139.21		
小计	338,731,325.47	338,731,325.47	338,731,325.47		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司无银行借款。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	10,221,600			10,221,600
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	10,221,600			10,221,600
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况  
适用 不适用

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  
 无

3、本企业合营和联营企业情况  
 本企业重要的合营或联营企业详见附注  
适用 不适用  
 无

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

4、其他关联方情况  
适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

安吉恒林商贸有限公司	股东的子公司
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	其他
浙江和也健康科技有限公司	其他
长兴恒通房地产开发有限公司	其他
浙江绿叶房地产开发有限公司	股东的子公司
北京义云清洁技术创业投资有限公司	其他
梅益敏	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
浙江和也健康科技有限公司	购买商品		3,897.44

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
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	销售商品	147,662.06	8,241,797.44
浙江和也健康科技有限公司	销售商品	7,397,350.94	19,425,931.64
浙江和也健康科技有限公司	其他		555.56
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	销售商品		6,850.43
浙江绿叶房地产开发有限公司	销售商品	11,111.11	64,444.44
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	销售商品	3,243,917.76	12,033,992.84
王雅琴	销售商品		1,581.2

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	房屋	11,428.57	11,428.57

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	125.41	107.17

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江和也健康科技有限公司	2,922,086.9	146,104.35	2,711,976.00	135,598.80
应收账款	浙江唯亚办公家具商贸有限	6,334,797	316,739.85	6,557,875.00	327,893.75

	公司				
应收账款	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	89,309	4,465.45	107,566.00	10,756.60
应收账款	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	14,035,427.67	701,771.38	10,526,990.86	526,349.54
小计		23,381,620.57	1,169,081.03	19,904,407.86	1,000,598.69

**(2). 应付项目**适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对办公椅业务、沙发业务及按摩椅业务等的经营业绩进行考核。各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	办公椅	沙发	按摩椅	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	565,923,403.87	328,946,732.87	18,445,642.51	92,367,910.24	0	1,005,683,689.49
主营业务成本	465,083,095.49	268,778,163.94	14,569,077.23	89,916,539.27	0	838,346,875.93
合计						

按地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	117,353,902.61	888,329,786.88	1,005,683,689.49
主营业务成本	104,169,341.82	734,177,534.11	838,346,875.93

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	355,491,989.04	100	17,507,488.41	4.92	337,984,500.63	250,416,210.12	100.00	9,153,044.68	3.66	241,263,165.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	355,491,989.04	/	17,507,488.41	/	337,984,500.63	250,416,210.12	/	9,153,044.68	/	241,263,165.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	301,400,122.81	17,070,177.66	5.66%
1 至 2 年	1,888,446.22	188,844.62	10%
2 至 3 年	843,127.55	168,625.51	20%
3 年以上			
3 至 4 年	25,753	12,876.5	50%
4 至 5 年			
5 年以上	66,964.12	66,964.12	100%
合计	304,224,413.7	17,507,488.41	5.75%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	51,267,575.34			51,267,575.34		
小计	51,267,575.34			51,267,575.34		

(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 8,354,443.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	88,394,752.12	24.87%	4,419,737.61
客户二	51,914,163.11	14.60%	2,595,708.16
米德国际有限公司	45,392,748.86	12.77%	0.00
客户三	29,221,096.22	8.22%	1,461,054.81
客户四	22,896,121.16	6.44%	1,144,806.06
合计	237,818,881.47	66.90%	9,621,306.64

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,000,000	22.2			15,000,000					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,576,191.85	77.8	1,113,764.65	2.21	51,462,427.2	30,736,640.10	100.00	1,061,830.83	3.45	29,674,809.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	67,576,191.85	/	1,113,764.65	/	66,462,427.2	30,736,640.10	/	1,061,830.83	/	29,674,809.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
锐德海绵（浙江）有限公司	15,000,000			应收方为新收购的子公司，期后合并
合计	15,000,000		/	/

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 年以内小计	18,943,109	947,155.45	5%
1 至 2 年	160,852.21	16,085.22	10%
2 至 3 年	170,268	34,053.6	20%
3 年以上			
3 至 4 年	36,549.1	18,274.55	50%
4 至 5 年	103,327	82,661.6	80%
5 年以上	15,534.24	15,534.23	100%
合计	19,429,639.55	1,113,764.65	5.73%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	33,146,552.3			11,008,810.20		
小计	33,146,552.3			11,008,810.20		

## (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 51,933.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,139,620.72	3,041,750.00
拆借款	46,000,000	11,000,000.00
应收暂付款	2,452,329.64	2,039,673.01
出口退税款	14,984,241.49	14,655,217.09
合计	67,576,191.85	30,736,640.10

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安吉恒宜家具有限公司	拆借款	31,000,000	1年以内	45.87	
锐德海绵(浙江)有限公司	拆借款	15,000,000	1年以内	22.2	
安吉县国税局	出口退税款	14,984,241.49	1年以内	22.17	749,212.07
安吉经济开发区管理委员会	押金保证金	1,840,750	1年以内	2.72	92,037.5
浙江安吉德辰置业有限公司	押金保证金	1,000,000	1年以内	1.48	50,000
合计	/	63,824,991.49	/	94.44	891,249.57

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	97,689,392.3		97,689,392.3	95,689,392.3		95,689,392.3
对联营、合营企业投资	4,440,625.52		4,440,625.52	4,473,952.32		4,473,952.32
合计	102,130,017.82		102,130,017.82	100,163,344.62		100,163,344.62

#### (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
广德捷林家具有限公司	63,689,392.30			63,689,392.30		
湖州恒鑫金属制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
安吉恒友科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
安吉恒林科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
安吉恒宜家具有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
恒林(深圳)家居有限责任公司	0	2,000,000		2,000,000		
合计	95,689,392.3	2,000,000		97,689,392.3		

## (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	其他		
一、合营企业											
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	4,473,952.32			-33,326.8						4,440,625.52	
小计	4,473,952.32			-33,326.8						4,440,625.52	
二、联营企业											
小计											
合计	4,473,952.32			-33,326.8						4,440,625.52	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	725,518,142.2	602,421,850.49	726,241,066.37	516,455,968.91
其他业务	3,423,858.15	1,996,575.92	2,344,533.88	620,666.45
合计	728,942,000.35	604,418,426.41	728,585,600.25	517,076,635.36

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-33,326.8	1,062,442.85
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	-293,700	
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	4,041,713.88	3,718,376.77
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		
银行理财产品投资收益	26,772,754.37	353,953.09
外汇掉期收益		360,683.81
合计	30,487,441.45	5,495,456.52

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-231,449.14	
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）	4,751,208.05	

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	27,698,357.88	
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	-10,515,300	
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	-6,050	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,148,588.96	
少数股东权益影响额	-21,761.04	
合计	18,526,416.79	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.58	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.38	0.38

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告全文。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王江林

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息