

公司代码：600337

公司简称：美克家居



MARKOR

# 美克国际家居用品股份有限公司 2019 年半年度报告



## 重要提示

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

**二、公司全体董事出席董事会会议。**

**三、本半年度报告未经审计。**

**四、公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张莉及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

无

**六、前瞻性陈述的风险声明**

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，充分理解计划、预测与承诺之间的差异。

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

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

**十、其他**

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....   | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 22  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 32  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 44  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....       | 49  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 50  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 51  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 52  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 180 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义              |   |                                                                                                                                                  |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国证监会、证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                      |
| 上交所、交易所             | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                                          |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                     |
| 《证券法》               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                                     |
| 《公司章程》              | 指 | 《美克国际家居用品股份有限公司章程》                                                                                                                               |
| 美克家居、本公司、公司         | 指 | 美克国际家居用品股份有限公司                                                                                                                                   |
| 美克集团、控股股东           | 指 | 美克投资集团有限公司                                                                                                                                       |
| 北京美家                | 指 | 北京美克家居用品有限公司                                                                                                                                     |
| 上海美家                | 指 | 上海美克家居用品有限公司                                                                                                                                     |
| 四川美家                | 指 | 四川美克家居用品有限公司                                                                                                                                     |
| 天津美克                | 指 | 美克国际家私（天津）制造有限公司                                                                                                                                 |
| 天津加工                | 指 | 美克国际家私加工（天津）有限公司                                                                                                                                 |
| Caracole 公司         | 指 | 施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole 公司”）                                                                                                                      |
| A.R.T.公司、A.R.T.家具公司 | 指 | ART 家具（有限责任）公司                                                                                                                                   |
| M.U.S.T.公司          | 指 | M.U.S.T. Holdings Limited                                                                                                                        |
| Rowe 公司             | 指 | Rowe Fine Furniture Holding Corp.                                                                                                                |
| 美克木业                | 指 | 美克国际木业（二连浩特）有限公司                                                                                                                                 |
| 新疆林源                | 指 | 新疆林源贸易有限公司                                                                                                                                       |
| 美克远东                | 指 | 美克远东木业有限公司                                                                                                                                       |
| 美克国际事业              | 指 | 美克国际事业贸易有限公司                                                                                                                                     |
| 美克投资                | 指 | 新疆美克家居投资有限公司                                                                                                                                     |
| 越南木曜三公司（SD、TC、RC）   | 指 | Starwood Furniture Mfg Vietnam Corporation（中文名称“木曜家具（越南）股份公司”）、Thomas Carey Corporation、Royal Corinthian Vietnam Corporation（中文名称“皇家科林西亚越南股份公司”） |
| C2M                 | 指 | 客对厂模式                                                                                                                                            |
| 元、万元、亿元             | 指 | 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位                                                                                                                 |
| 新疆、新疆自治区、自治区        | 指 | 新疆维吾尔自治区                                                                                                                                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 公司注册地址       | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号  |
| 公司注册地址的邮政编码  | 830023                  |
| 公司办公地址       | 新疆乌鲁木齐市北京南路506号         |
| 公司办公地址的邮政编码  | 830011                  |
| 公司网址         | www.markorfurniture.com |
| 电子信箱         | mkzq1@markor.com.cn     |
| 报告期内变更情况查询索引 | /                       |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《证券时报》  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券事务部、上海证券交易所 |
| 报告期内变更情况查询索引         | /               |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 美克家居 | 600337 | 美克股份    |

## 六、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<br>(1 - 6月) | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 2,709,493,929.84 | 2,525,841,193.93 | 7.27                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 216,090,322.23   | 205,582,725.52   | 5.11                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润 | 190,157,473.15   | 201,972,667.17   | -5.85               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 280,615,503.76   | -328,760,933.70  |                     |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 4,436,698,742.44 | 4,801,692,210.39 | -7.60               |
| 总资产                        | 7,665,164,956.50 | 8,762,535,794.79 | -12.52              |

### (二)主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1 - 6月) | 上年<br>同期 | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.13             | 0.11     | 18.18              |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.13             | 0.11     | 18.18              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.11             | 0.11     |                    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.49             | 4.11     | 增加0.38个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.95             | 4.03     | 减少0.08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

## 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                                                                                                           | 1,010,967.80  |         |
| 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                                                        | 14,547,118.91 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                               |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                                |               |         |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                          |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                      |               |         |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                        |               |         |
| 债务重组损益                                                                                                              |               |         |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等                                                                                              |               |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                           |               |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                         |               |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                               |               |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |         |
| 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                                                                                                  | 3,556,532.00  |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                   | 11,214,052.58 |         |
| 少数股东权益影响额                                                                                                           | 46,841.99     |         |
| 所得税影响额                                                                                                              | -4,442,664.20 |         |
| 合计                                                                                                                  | 25,932,849.08 |         |

## 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

##### 1. 主要业务

美克家居是面向全球中高端优质市场，以中国、美国、亚太地区为主，为客户打造高品位、一站式生活方式极致体验且国际化程度较高的上市公司，也是自主拥有以“美克美家”为主的多品牌经营模式，具备从商品创新迭代、智能制造、零售多品牌至售后服务，端对端的垂直供应链整合能力。作为正在由产品型公司向平台型公司转型的极具艺术品位的生活方式品牌公司，美克家居在新中产阶级以上的优质市场中有较高的知名度和美誉度。美克家居突破传统的店面陈列，升级产品实力，融入科技家居互动设施，创新下午茶/轻爵模式，是美学经济模式的开创者和引领者。

##### 2. 经营模式

美克家居拥有包括国内直营、加盟的 7 个渠道品牌以及 4 个国际批发品牌，在国内 100 多个城市超过 300 家门店布局，旗下品牌产品在全世界 50 多个国家的近 2000 余个门店进行销售，拥有 10 个国内制造能力领先的中高端家具制造工厂、越南以及美国制造基地，成熟的物流配送网络，以及以创新为驱动和引领风尚的设计中心。国内 7 个渠道品牌：美克美家、A.R.T.、A.R.T. 西区、YVY、恣在家 Zest Home 及美克美家子品牌 Rehome、Jonathan Richard，以及国际批发品牌 Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe。公司还获得美国伊森艾伦 (Ethan Allen) 公司品牌特许经营权在国内美克美家店面渠道独家销售，并且获得多个国际设计师品牌在中国的独家销售权。





美克家居国内品牌价格布局



CO：中国独立合作

美克家居国内市场渠道品牌定位

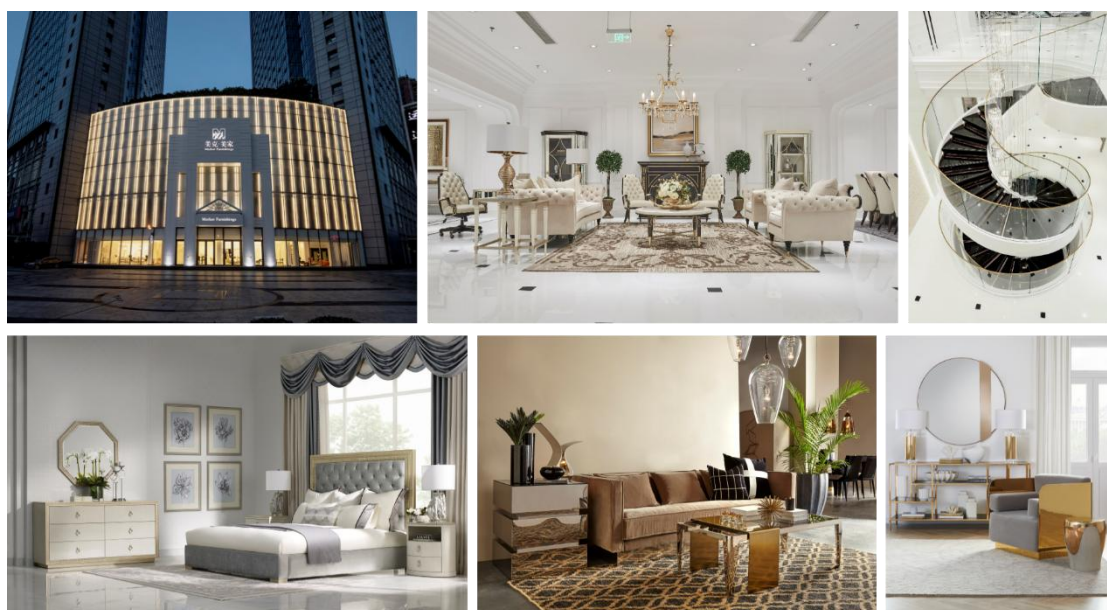
| 自营渠道品牌           | 价值主张                 | 客群定位                                                            | 目标面积                                 | 全套价格     | 销售渠道    |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|
| 美克美家             | 高品位、经典、浪漫、优雅         | 定位于对高品质生活有所追求的、中产精英以上的中高端人群                                     | 90m <sup>2</sup> -450m <sup>2</sup>  | 12万-120万 | 纯直营+线上  |
| A.R.T.经典         | 新传统、建筑（感）、原汁原味、（可）传承 | 定位于钟情原汁原味的美式家居风格的高端收入人群                                         | 120m <sup>2</sup> -300m <sup>2</sup> | 13万-30万  | 加盟为主+直营 |
| A.R.T.西区         | 新锐、不羁、多样、自然          | 代表着浪漫、自由和具有艺术家气质的品牌，群体定位为热爱生活、崇尚自由、追求生活品质并始终保有年轻心态的中等收入人群       | 60m <sup>2</sup> -150m <sup>2</sup>  | 10万-13万  | 加盟为主+直营 |
| Rehome           | 温馨、雅致、愉悦、便捷          | 定位为雅致的装饰品牌，涵盖原创设计的家具产品套系，群体定位为中高端收入群体                           | 90m <sup>2</sup> -150m <sup>2</sup>  | 10万-14万  | 高端购物中心  |
| yvy              | 潮、酷、惊喜、独特            | 对潮酷文化有独到理解、敢于冒险、注重极致的生活和消费体验，愿意为喜爱买单的潮酷一族                       | 90m <sup>2</sup> -120m <sup>2</sup>  | 12万-20万  | 高端购物中心  |
| 恣在家<br>Zest Home | 个性、多彩、时尚、百搭          | 具有时尚差异化和宣扬个性的线上品牌，覆盖有个性化定制需求的、中小户型的、首次置家的、追求品质生活的年轻人及改善型住房的中年群体 | 80m <sup>2</sup> -120m <sup>2</sup>  | 5万-10万   | 线上为主    |
| Jonathan Richard | 英伦、尊贵、工匠、荟萃          | 定位为钟情英伦经典与历史情怀、崇尚贵族品质的高端消费群体                                    | 120m <sup>2</sup> -450m <sup>2</sup> | 40万-60万  | 加盟+直营   |

**美克美家：**作为美克家居旗下享有盛誉的生活方式品牌，荟萃世界各地不同国家和不同历史时期的艺术设计元素和家居风格，满足不同人群关于生活的需求，持续聚焦消费者体验需求的变化，致力于为消费者打造极致优雅的生活空间。品牌价值主张：高品味、经典、浪漫、优雅，品牌风格定位为传统风格、休闲风格、变迁风格、乡村风格、现代风格。美克美家采取直营连锁、线下体验并结合线上引流的经营模式。店内销售产品包括美克美家全线产品、伊森艾伦全线产品、Caracole、Compositions 全线产品、最高端定位的 Caracole Signature 与美克美家“Black Label”（黑标）产品以及窗帘、床垫和其他家居饰品。美克美家一直关注市场和消费群体的变化，并时刻关注世界流行趋势，推出全新产品和全新配置。2019 年设计团队整合世界优质设计资源，新增现代简约风格、新中式等风格，以便解决精装房需求。关注国家生育政策的变化，推出全新儿童家具系列——阳光伴岛，专为 2 个孩子共同成长打造。同时设计师团队深入了解市场及世界流行趋势，为原有 12 个系列带来让产品焕然一新的全新配置，并首次在美克美家武汉品牌馆亮相。

2019 年，美克美家全新引入 Kelly Hoppen MBE 设计，正式作为签约设计师品牌进驻店面，带来一种全新的生活方式，把全世界更好的软装设计，带给中国消费者。Kelly Hoppen MBE 设

计坚持自然、平衡、和谐的设计理念，擅长利用多元材质和设计元素之间的碰撞发现灵感，以简约线条融合时尚色调，激发现代人深层的感官体验，创造和谐统一的居室美学。在日渐多元和相融的生活节奏中，美克美家与 Kelly Hoppen MBE 设计携手，呈现摩登、优雅、独特的多种艺术生活之旅。

美克美家 2019 年全新推出集下午茶/咖啡、健餐、酒吧和书舍为一体的休闲文化子品牌——美克美家下午茶/轻爵，其作为美克美家品牌升级之路下在新零售领域对于多业态经营模式的探索，力求将低频次客户向中频次客户转化。轻爵在美克美家优质的家居文化中融入人文与艺术的气息，通过这种可以同时阅读、品茶、品酒、享用健餐的新业态模式让顾客能够置身于一种全方位的五感沉浸式体验之中，享受一段轻松惬意的时光。



**A.R.T.：**以美国草原派设计风格为根基，融合了新传统与变迁元素，致力于打造符合精英人群生活方式的可传承的经典美式家具。品牌价值主张：新传统、建筑（感）、原汁原味、（可）传承。美克家居 A.R.T.是对草原派建筑风格的传承和创新，从产品开发到店面陈列展示，都在演绎着经典的建筑灵感，赋予每一件家居产品历久弥新的魅力。A.R.T.将建筑的精髓，与居家空间结合起来，帮助人们构建美好的生活场景，让生活有“居住”的仪式感。经过五年的高速发展，A.R.T.现已在中国拥有近 150 家门店，分布于 100 多个城市，总面积约 120,000 m<sup>2</sup>。自 2016 年推出“小空间、很美式”的新套系后，新品销售占比逐年快速提升。同时，A.R.T.品牌在美国、加拿大、澳大利亚、德国、芬兰、俄罗斯等 52 个国家的近 2000 个城市的零售店面销售。国内采取直营+加盟相结合的经营模式，销售 A.R.T.全线产品。2019 年迭代 A.R.T.205 橡木威士忌、A.R.T.245



盖博庄园等 11 个系列。



**A.R.T.西区：** A.R.T.西区作为美克家居旗下的年轻品牌线，它不同于以往传统的美式家居风格，它是为追求个性、自由、敢于打破生活界限的人群而生。A.R.T.西区设计灵感源于世界各地的艺术街区和城市，这些独一无二的艺术细胞，赋予了 A.R.T.西区这个年轻品牌更多的活力与艺术自信。它将波西米亚风格与新现代风格完美融合，简单的轮廓、精确的线条，多彩的用色，注重个性和创造性的表现，讲究材料质地和室内空间的合理搭配，用有条不紊的节奏曲线打造出时尚的美式年轻生活风格。品牌价值主张：新锐、不羁、多样、自然，风格定位为波西米亚风与新现代风格的融合。采取直营+加盟相结合的经营模式，销售 A.R.T.西区品牌产品。2018 年引入符合品牌定位的设计师品牌系列 Thomas Bina，其设计师来自洛杉矶，他在家具设计界所取得的傲人成就呈现出充满进取的粗犷力量。持续提升加盟商信心，尝试异业联合，例如智能家居品牌联合体验。



**Rehome：**着眼于时尚家居潮流趋势，从全球各地甄选魅力独具、风格尽显的专属设计，让温馨雅致的生活美学悄然传递。推出原创设计家具产品套系，致力于将全世界更美妙的家居生活，

带回家中。品牌价值主张：温馨、雅致、愉悦、便捷，品牌风格定位为田园与休闲风格的融合，倡导“回归自然”，在舒适放松中体现自然、务实、温馨与简洁明快的特点。Rehome 目前在全国共有 17 家门店，在产品结构上，装饰品占到 55%，家具占 45%。装饰品均源自全球范围甄选的优质供应商，致力于为消费者提供令人愉悦的品质体验以及国际视野下领先的生活方式。采取直营连锁及线上销售的经营模式，布局高端时尚购物中心，与美克美家共同推进引流政策和商品共享，与美家产品的互补性，深挖会员的消费需求。同时，Rehome 也与德国国宝级餐具品牌唯宝达成合作，其品牌旗下骨瓷餐具盛行于欧洲各国皇室。



**YVYVY**：面向追求独特创新的年轻人和时下最敢于冒险的意见领袖，提供极具个性的家具和家居用品，以国际潮酷设计风格抢夺新生代消费群体，深受会生活的新中产阶级喜爱。品牌价值主张：潮、酷、惊喜、独特，品牌风格定位为后现代风格，主张多元化的统一，设计语言令人耳目一新，个性色彩独特，极具自由意识。设计团队平均年龄 30 岁，没有千篇一律循规蹈矩的造型，没有对潮流的刻意追赶，所有产品均有着天马行空的灵魂，鲜明张扬的个性。YVYVY 目前全国有 8 家门店，采取直营的经营模式，产品为 YVYVY 全线产品。2019 年上新系列 YV05 迷雾与 YV06 Space，其中 Space 系列将想象的触角伸向无垠的宇宙，从月球陆地、飞船仪表盘、火箭推进器、登月舱等各类太空元素中汲取灵感。随着中国人的科幻情结正在走向高潮，YVYVY 极具个性色彩的产品将会在市场上赢得更多关注。



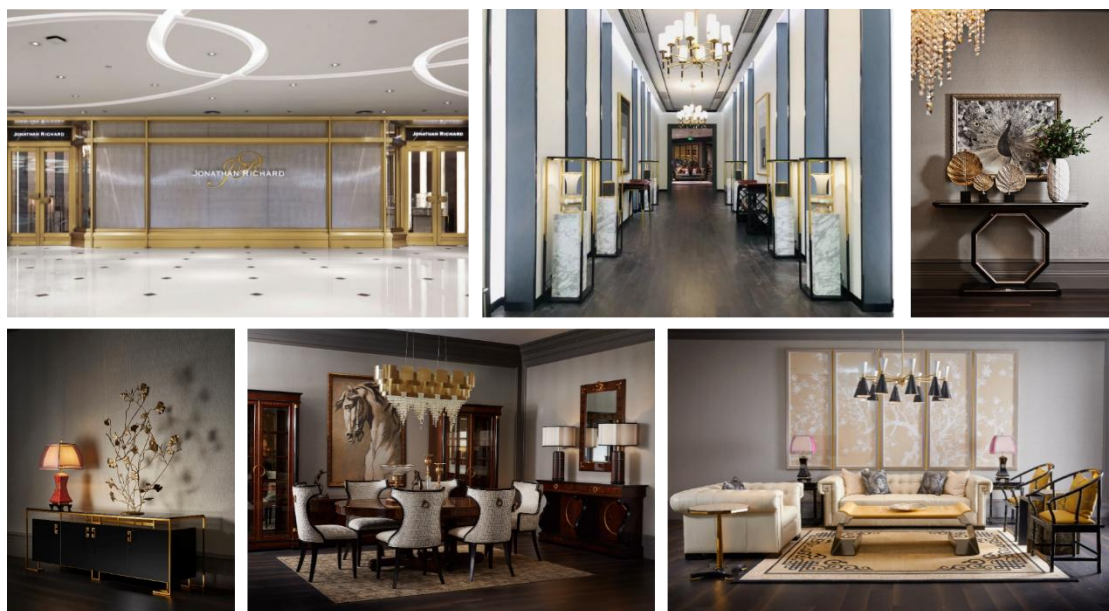


**恣在家 Zest Home**：作为公司的互联网线上定制品牌，拒绝大众审美，让消费者成为自己生活的设计师。以 C2M 模式提出绿色家居新主张，恣在家为年轻一代的消费者提供风格多样，富有吸引力的产品组合，通过互动平台、互联网和 VR 技术，以及自动化的生产加工制造能力为消费者提供专属个性的定制化产品和极致的线上体验。首创实木家具的风格定制，从款式到颜色，从涂装到面料，甚至五金配件皆可定制。品牌价值主张：个性、百搭、多彩、时尚，品牌风格定位为轻波普风格。目前采取线上运营+线下体验店的经营模式。



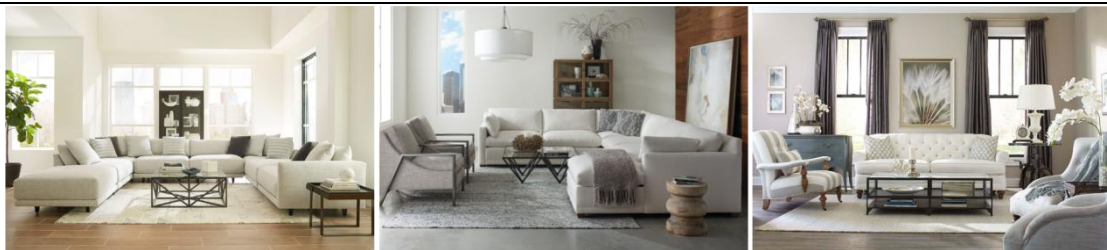
**Jonathan Richard 及其子品牌 Jonathan Charles**：Jonathan Richard（简称 JR）品牌是 2018 年美克家居投资收购享誉世界的 Jonathan Charles（简称 JC）品牌后，重新创造和推出的极富匠心精神的品牌。JR 品牌呈现了“英伦、尊贵、工匠、荟萃”的品牌价值，风格定位为英国绅士与欧洲设计的交响乐的融合。自品牌诞生伊始，严谨的匠心执念与赤诚的艺术家情怀，便流淌于品牌血液之中。精美雕刻、手工镶嵌、复古镜画，多元融合，以匠人之心，至臻细节魅力，执着非凡品质，以艺术之名，荟萃精湛工艺，缔造传世臻品。于一刀一刻，一描一摹间，超卓的经典复刻艺术耀目而现，为您带来高雅、尊贵、极具英伦格调的品牌体验。Jonathan Richard 品牌将作为 Jonathan Charles 品牌的母品牌，展现美克家居在艺术上极致追求的核心精髓和匠心传承。

在中国市场上，美克家居将通过加盟的形式，将 Jonathan Richard 品牌产品进行商业化推广，同时也为未来的发展预留出更大的成长空间。未来的产品开发方向，将继续秉承其一贯的品牌 DNA，为中国消费者提供更多的选择和更加极致的体验。



**Rowe**: Rowe Fine Furniture 是来自于美国的一家拥有超过 70 年历史的沙发制造商，旗下拥有主品牌 ROWE 和高端品牌 Robin Bruce。Rowe Fine Furniture 是高质量的“美国制造”软包家具产品生产和营销的领航者，推出包括沙发，组合沙发，沙发床，装饰椅，脚垫和软包床的软包产品，在舒适性、产品样式、流行元素、质量、无与伦比的价值体现和行业内快速配送方面，享有盛誉，拥有超过 1000 种独特的面料，满足不同消费者的需求。其主打的沙发定制业务，擅长与用户一起打造高品质、有个性 and 设计感的沙发产品。通过优势互补，进一步满足定制家具消费市场的需求，在供应链服务和品牌打造两个方面同时受益。





公司坚守“重塑顶级品牌”战略，致力于成为能够持续为消费者展示有价值、有情怀、有互动感、有归属感、有品质的品牌。公司将持续建立和完善线上线下融合的软装设计平台与生活方式体验平台，深切关注客户需求、市场动态变化，利用全球优秀的设计团队不断进行产品开发与迭代，同时推进和实施供应链改进战略。坚信“行稳致远，向上向善”，将优势做到极致，创建坚毅的文化，提升品牌价值，最终打造世界级的顶级品牌。

### 3. 行业情况说明

#### (1) 国内家居市场

根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额 19.52 万亿元，同比增长 8.4%，增速比一季度加快 0.1 个百分点。2019 年 1-6 月全国家具零售额 896 亿元，累计同比增长 5.7%。2019 家居生活及消费趋势报告显示，我国居民家居消费需求呈现出预算增加、风格偏好分散化的趋势。高预算与低风格集中度说明消费者对生活环境与生活品质的要求较高，对家具产品存在较强的个性化需求。

尼尔森研究显示，过去五年中，越来越多的中国消费者愿意选择更为高端的生活用品作为日常消费的必需品。61%的中国消费者因卓越品质选择高端产品，由此可见，随着个人收入的快速增长，中产阶级的崛起，更富裕、更具个性、品味且日益成熟的消费者在中国快速发展，中国消费者对品质高、价格高的产品越发青睐，并且越来越舍得在高端产品上花钱。

贝恩公司发布的 2019 中国购物者报告指出，随着整体快速消费品市场的复苏，高端化正在并将继续发挥重要的作用，因为中国消费者对改善健康和生活方式的产品愈发青睐。过去两年的消费者行为数据显示，品牌仍然可以鼓励人们进行消费升级。无论品类销量是增长、持平或是下滑，高端化都可以成为品类增长助推器。

据统计，2019 年中国 80 后（30 岁-39 岁）和 90 后（20-29 岁）占总人口比例约 30%，人口数量突破 4 亿。他们是现代社会的消费中坚力量，是主要的消费决策群体。做出购买决策时，不仅仅考虑一个维度，而是会综合考虑商品的价格、设计、质量、功能，甚至包括品牌和体验等多维度因素。然而，消费主力的新一轮更迭已经近在眼前。根据百度、腾讯、360 等发布的数据，2019 年，95 后的数量达到全球人口的 25% 和美国人口的三分之一。他们逐渐开始独立生活，势必产生对家居用品、家具、家装的新需求。95 后在互联网环境中成长，这决定了家居家装市场的互联网渗透率只可能越来越高。他们长期处于信息爆炸之中，习惯于快速消化信息，因此在同一



商品页停留的时间会更短。95 后消费行为受价格、促销和广告的影响较小，他们所重视的是独特性和创新性，这就对家居家装企业提出了更高的设计要求。

## （2）国际家居市场

国际货币基金组织（IMF）7 月最新发布的《世界经济展望》将 2019-2020 年世界经济增长预期分别下调至 3.2%和 3.5%，结合迄今各国所发布的 GDP 数据与全球通胀总体放缓情况，显示全球经济活力低于预期。

根据亿欧家居公开数据，2018 年，全球家居家装市场规模折合人民币达 39 万亿元，其中，美国是最大的市场，规模折合人民币达到 7.2 万亿元，占全球份额的 18.5%；中国、日本紧随其后，中国 2018 年家居家装市场规模为 4.4 万亿元，占全球份额的 11.3%，而日本折合人民币为 2.4 万亿元，占全球份额的 6.2%。

据联合国贸易和发展会议相关公开资料，木质家具在全球家具市场占有重要的市场份额。硬木、松木、橡木等室内家具越来越受欢迎，进一步支撑了家具市场的增长。硬木在制造高品质豪华家具产品方面的应用日益增多，预计将在未来几年推动木家具的需求。主要制造商正专注于木家具的开发，因为它们的自然外观、耐用性、易用性、弹性和维护特性更受欢迎。玻璃和木质家具的结合也对办公家具有着巨大的需求。

在亚太地区，家具市场的许多主要参与者正在推出自己的在线平台，并与电子商务零售店建立合作伙伴关系，以加强其分销网络，这可能推动该地区家具市场的增长。在北美，领先的家具品牌专注于产品供应的个性化，这在各种消费群体中越来越受欢迎。千禧年 DIY 家具的流行以及吸引设计的产品供应预计将通过在线零售商店促进家具的销售。亚洲的发展中国家与欧洲家具制造商的扩张可能会改变未来几年的市场动态。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

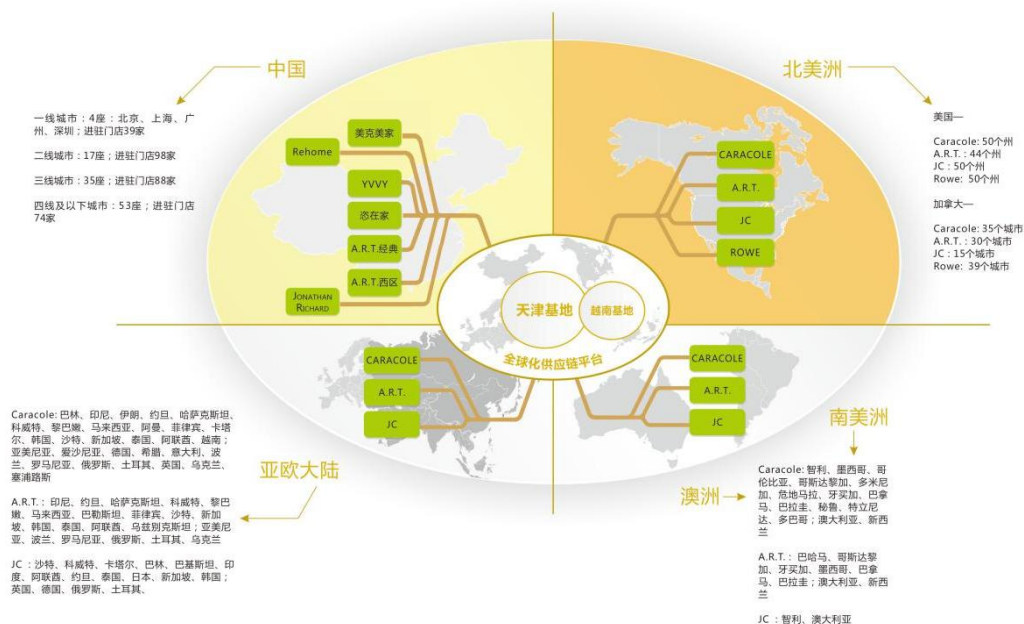
√适用 □不适用

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

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 美克品牌全球化生态链



美克家居面向全球中高端优质市场，为客户打造一站式生活方式极致体验，经过十几年的发展，积累了深厚的设计研发能力和全球商品供应能力，具有以下核心竞争力：

**1. 引领生活方式：**美克家居以艺术为核心，专注于生活方式的设计与整合，将多种高品位的生活方式沉淀于多品牌的风格设计之中，走进生活设计本源，从而引领新中产阶级以上到活力一族的一站式生活方式体验。

**2. 沉浸式场景体验：**美克家居致力于打造专属极致生活体验场景，坚信“场景”是企业链接和服务客户最有价值的投资，表明了我们更加注重“体验”作为我们的第一商品。公司独特居室场景以及产品展示，配合沁人心脾的香氛、舒缓优雅的音乐，并可品尝纯正的美克美家下午茶，以及在 Work Club 享受阅读的惬意，在轻爵里浅酌一杯鸡尾酒。公司全新打造了专属空间、连接空间、共享空间，依托于艺术与设计，让“空间的艺术”得以实现。通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉全方位让顾客体验家的温暖，通过体验产生强烈的共鸣。

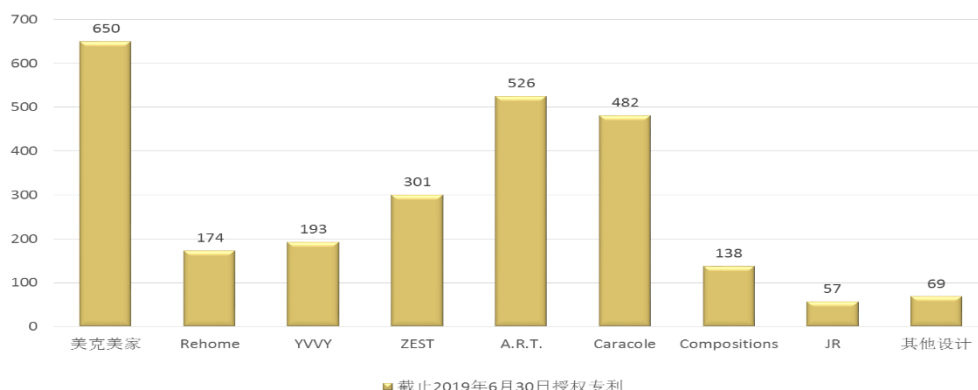


**3. 多品牌优势：**公司实施多品牌战略，践行由产品零售商向平台品牌商的转型，经过十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业典范。多个风格的矩阵以及更宽的价格带，满足更多客户群体个性化需求。

**4. 软装艺术与设计：**2018 年美克家居提出了“开启软装新模式，享受艺术新生活”的理念，并据此策划、展开一场精彩纷呈的美克之旅，彰显其为软装界带来巨大革新的美学抱负，引发软装世界的“文艺复兴”，引领家居行业翻开品质升级的崭新篇章。多元化的产品开发与迭代，以及全球采购的装饰品，使得美克家居在软装设计方面引领时尚，更是家居装饰风向标。家居装饰设计不断更新迭代。公司各品牌所展示的居住艺术始终在考虑设计与生活该如何对接。艺术的生活,生活的艺术,这才是设计的灵魂。美克家居的品牌店面体现了空间艺术和不同品牌的产品设计,处处赋予了生活艺术的质感。拥有全世界最好的设计资源,公司开发团队游走于全球去大量地观察、去触碰、去研究，同时回归国内，深度地思考中国消费者所拥有的多种生活方式，并提供个性化的设计服务。从标准店、旗舰店到品牌馆，无不展现了“软装赋予艺术，设计改变生活”为主视觉的极致体验,从专业的角度更多地去反思生活的本质,诠释设计对于服务多样性的个性需求有深层次的意义。为消费者提供一站式的置家服务的同时，更让大众可以免费消费公司的软装设计与艺术。

**5. 研发创新优势：**公司拥有国家级工业设计中心，鼓励创新，加大研发投入。截至 2019 年 6 月末，公司累计拥有已授权专利 2,653 件，其中发明 13 件，实用新型 50 件，外观设计 2,590 件；2019 年上半年新增专利申请 362 件，其中外观设计 361 件，发明 1 件。自主知识产权已成为公司重要的智力资产，成为提升公司核心竞争力的重要途径。

美克家居各品牌外观授权专利数据



**6. 个性化需求服务优势：**美克家居提供高品位、“一站式”购物体验，受过专业训练与培训的设计顾问会针对拥有不同喜好消费者对空间、风格、色彩、预算等置家环节提供专业意见，利用 iMarkor、APP、酷家乐等专业设计软件实现专业的家居解决方案，并自主开发了软装设计模块，构建了独特的软装艺术设计平台。



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

**8. 垂直整合的家居供应链生态系统：**公司致力于打造集研发设计、生产制造和品牌零售为一体的“端对端”垂直整合的家居产业链，拥有国家级工业设计中心，工信部认证的“绿色工厂”和全球首个实木家具智能制造的工业 4.0 智能工厂，以及完善的物流仓储配送体系。

**9. 全球资源整合优势：**美克家居在全球具有整合设计、研发、制造供应链资源的能力以及品牌运作上的经验，依托多年来在国际家居市场的拓展，美克家居的品牌影响力已遍及全球，成

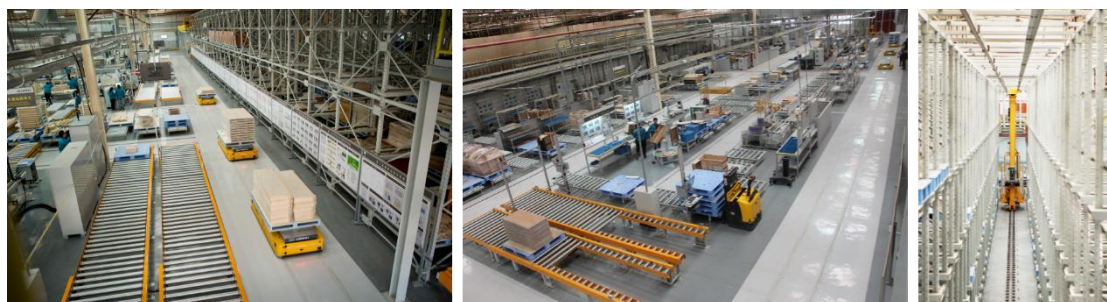


为家居全产业链资源整合型企业。报告期，通过对越南 M.U.S.T.公司及美国 Rowe 沙发公司的收购，强化全球供货和服务能力，为实现全球供应链战略布局打下坚实基础。

**10. 全渠道数字营销：**公司整合营销策略，建立专业的数字化营销团队，打通线上线下传播渠道，将广告、社会公关活动、现场促销、产品包装、会员营销、传统营销活动进行数字化、线上化、社交化，对各类消费者进行个性化触达，以消费者需求为导向进行定向营销投放，实现低成本精准获客。公司从线上目标群体洞察、引流模型建立、触达到下单打通整个营销闭环路径，并依托公司线下门店资源与品牌优势逐步建立起线上线下全渠道引流获客的“电商+店商”策略。公司以消费者为核心，持续与腾讯合作深度运营用户价值，完成腾讯优 MALL 系统的陆续部署和企业微信的全面使用，对线上线下营销活动全线发声，借助门店展示、呼叫中心、社交媒体、上门服务、官网、小程序及公众号等多种渠道与消费者建立关联，形成营销效果的矩阵式爆发，实现多品牌的数字化协同发展。

**11. 零售网络覆盖：**美克家居已成功打造直营和加盟两种业态，涵盖国内线上、线下 7 个渠道品牌及 4 个国际批发品牌，覆盖中国 100 多个城市、300 余家门店，在全世界 50 多个国家近 2000 余个销售门店销售美克家居产品，同时与 Apple 和 IBM 等公司展开深入合作，为不同消费者提供差异化产品和服务。

**12. 智能制造优势：**美克家居智能制造（MC+FA）项目充分利用当今最先进的制造技术、信息化技术、标准化技术、自动化技术，实现了产品标准化、生产精益化、全程数字化、管理信息化、人机自动化、交付柔性化。该项目于 2015 年被国家工信部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目，成为国家“实施中国制造 2025”战略首批试点示范项目。2016 年，该项目被列入中国“互联网+”在工业应用领域十大新锐案例。在工业和信息化部发布的 2017 年服务型制造示范企业名单中，美克家居荣获“2017 年服务型制造示范项目”。2019 年 3 月 9 日开业的美克美家武汉品牌馆内的装置艺术机械手臂，第一次将 C2M 模式中的 M 端推向面对消费者的前台。



**13. 环保优势：**公司以实现绿色制造、智能制造、服务型制造以及云制造为未来发展方向，致力于构建环境友好型“绿色园区”，坚持“绿色制造”的理念，走绿色化、智能化道路。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材和板材均采用取得美国 CARB 认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放量符合美国的 CARB 认证标准。公司先后获得中环联合（北京）认证中心有限公司 ISO 9001:2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系、OHSAS

18001:2007 职业健康安全管理体系、ISO50001:2011 能源管理体系“四标一体”认证，并于2018 年初正式入选工信部认证的国家级“绿色工厂”。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

企业当前所处的环境，风险和不确定性并存，VUCA（V-不稳定性，U-不确定性，C-复杂性，A-模糊性）的时代已经到来。可持续的竞争优势不再仅仅源自定位、规模以及生产或提供某一产品或服务的第一级能力。持续的竞争优势源自孕育了快速适应能力的“第二级”组织能力。无论是国内还是国外的高端产品供应商，其背后通常拥有实力强大的供应链以支撑其产品力得到更好的发挥。供应链和产品力是高端产品品牌壁垒的护城河，使其在所处的细分领域中具有难以复制的地位。在新的环境下，公司不应当只是非常擅长做一件事，而必须擅长学习去做全新的事务。企业的“大”与“强”是相对的，适应是绝对的，要想生存，必先适应，适应力将成为新的竞争优势。

2019 年，公司提出“永远不要浪费危机带来的机遇”，坚守“重塑顶级品牌”战略。持续打造公司的多品牌矩阵，充分发挥公司的研发与创新优势，满足消费者多层次、多样化的个性需求，为消费者提供极致体验。抓住行业整合和转型的机遇，积极进行方法创新、技术创新和业务创新，推动全渠道、平台化转型。聚焦供应链改进战略中的痛点消缺，努力做好前端防杂、中间治乱、后端减重，坚守目标，行稳致远，以快速适应新形势带来的挑战。上半年，公司有效达成供应链效率提升及总成本优化的阶段性目标，实现了稳定增长，增长质量持续提升。

#### 1、多品牌聚合满足消费需求，持续构建卓越软装设计能力



上半年，公司在多品牌矩阵中跨品牌、跨界销售，重新构建零售的成本、效率和体验，更加关注交易的本质：“产品”、“服务”、“体验”和“数据”。

美克美家：积极开展以品效为核心出发点的市场营销活动，基于完整链路的精准数字化营销和全渠道运营策略，充分发挥数字化精准营销的作用，跨职能协作完成对客户从培育到转化、再到口碑管理的全渠道闭环运营。上半年，数字化营销引流销售达成率 70%。报告期，美克美家驱动客户消费中频化、轻场景化。从组织、绩效等方面推进“低”客单、中频消费品类、轻场景购

买的销售。上半年实现软装品类同比提升 21%，其中饰品增长 61%，床品增长近 400%，提高了用户粘性及活跃度，扩大成交客户的规模。报告期，美克美家定制衣柜发展模式稳步推进，打通了前台三维定制衣柜设计、中台接单拆单、后台生产制造等环节，实木定制衣柜整体交付能力有了质的提升。上半年，美克家居充分利用公司旗下品牌恣在家，YVVY，Rehome 以及 A.R.T. 的商品，从价格带，风格方面对美克美家商品进行补充，满足客户一站式购物的同时，提升客单价。上半年，美克美家品牌再度荣登中国 500 最具价值品牌榜，品牌价值 139.87 亿元，较上年提升近 20%。

A.R.T.&A.R.T.西区：上半年，公司聚焦专营商服务管理，实施专营商 SAP 系统项目，实现了专营商订单系统的贯通、会员管理的整合、库存管理的透明共享等功能落地，推动了专营商在销售、财务、客服、物流四个重要领域的业务应变能力提升；快速响应市场反馈，多个系列推出迭代产品、从产品涂装、尺寸、结构、软装等不同方面来丰富产品选择，满足终端客户的需求，得到加盟商的一致好评，并于 2019 年 3 月在深圳国际家具展会上亮相，增强了加盟商信心。在 6 月份北京国际家居展会上，招商成绩位列本次展会第一名。

Rehome &YVVY：根据购物中心销售模式特征，聚焦重点品类及核心单品，精准、深度备货，确保商品供给；充分利用兄弟品牌整体的客户、设计师、营销资源，促进销售协同；强化门店管理，提升单店绩效。上半年，在购物中心整体客流下降的情况下，Rehome 和 YVVY 的下单率和客单价均有所提升。Rehome 销售完结同比增长 13%、YVVY 同比增长 11%。

恣在家 Zest Home：以 C2M 模式、智能制造支撑，快速扩充四大风格下的众多设计师主推套系、结合恣在家的风格设计定制特点——【恣在换装】、【恣在定制】的优势来满足消费者对于不同风格、专属生活方式的个性化家居需求。

报告期，恣在家持续加强品牌营销扩大品牌影响力，携手腾讯云、阿里、家居类垂直媒体等第三方数据、流量平台开展线上品牌营销及精准引流，利用线下门店开业、快闪店、品牌开放日开展粉丝互动及体验活动；借助美克家居旗下多品牌的渠道优势，体验优势，采用店中店的模式，新增标准店 1 家，微店 28 家，快速布局线下体验场景；充分发挥恣在家品牌定位年轻、刚需客户、高性价比产品的市场策略，加大异业、地产等流量入口的合作，利用社交、团购等营销手段促进用户的触达及转化。

Jonathan Richard：2019 年 3 月武汉店开业，引入了 Jonathan Richard（简称 JR）品牌。JR 专注于传统技术，追求细节的细致，采用多种传统技术确保家具的各个方面都是最高品质。上半年，已在国内 30 个一、二线城市完成调研，加盟业务将在下半年启动。

## 2、To B 业务，快速提升销售规模

上半年，公司积极推进地产、酒店业务合作，利用多年来积累的丰富制造资源、强大的产品制造能力和顶级的产品设计研发能力，启动了 To B 业务+地产商合作，通过与全国优秀的地产公



司、硬装公司合作，实现软硬装整体交付；通过拓展国内外酒店业务，成为软装产品供应商，不断扩大公司的业务规模，目前与地产商合作以及酒店业务正在有序推进中。

### 3、供应链改进战略，资产效率明显改善

上半年，公司扎实推进供应链改进战略，从产品管理、需求管理和供应链管理方面加以改善，有效建立前后端的无缝链接，夯实需求计划、库存计划及采购执行三道防线，加强产品流、信息流、资金流的综合管理，持续降低成本，不断优化库存结构。报告期，经营性现金流由负转正，库存规模降低 13%。

**前端防杂**，公司在整体商品规划、新品节奏、销售策略、供应链等领域采取有效措施，强化横向连接，紧密配合，积极推进产品瘦身。上半年梳理停产商品 SKU 占比达 20%；A.R.T.定制衣柜的快速推出，美克美家定制柜类的补充与迭代，满足了更多消费者的需求。

**中间治乱**，公司通过打造适配供应链改进战略的组织架构和流程管控，有效对接前端的销售和后端的运营，调整优化库存结构，提高供应链的计划能力。供应链交付周期较 2018 年改善 8 天，库存控制目标有效实现。“从数据开始，由判断结束”。公司供应链中心科学开展预测，根据需求变化，灵活调整主要资源配置；精准对接销售需求，降低非畅销品备货，推动新品的上新，加快库存商品的周转。上半年，通过动销平衡机制，锁定 90 天的下单周期，及时调整库存备货、持续优化原材料库存结构，按时满足生产需求的前提下，合理控制库存水平。上半年商品满足率达到 96%，库存状况有了明显的改善。

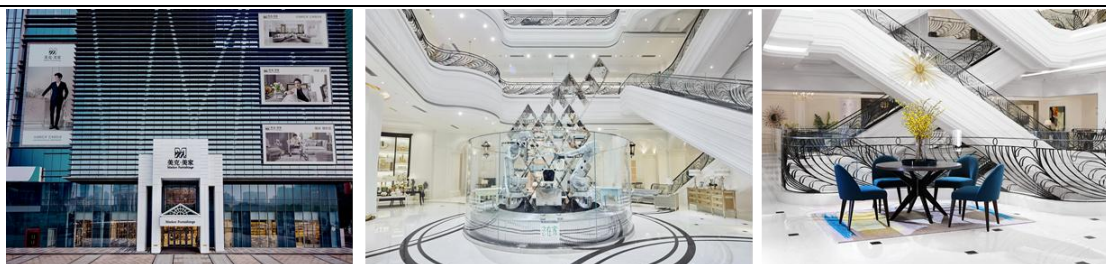
**后端减重**，上半年，公司不断强化供应链管理能力和，寻找并确定战略合作供应商，把关键供应商集成到公司的系统和流程中，进一步降低成本，提升供应质量和速度，改善资产回报率。

### 4、商业模式升级，打造生活方式艺术体验平台

#### （1）武汉品牌馆

2019 年 3 月 9 日，美克美家继成都品牌馆之后的又一全新力作——美克美家武汉品牌馆盛装启幕，刷新了美学消费服务模式，将不同空间艺术置于近 15000 m<sup>2</sup> 品牌馆之中，使美克家居“为客户打造高品位、一站式生活方式极致体验”的零售模式得以进一步延伸。“体验会成为未来最有价值的产品，在我们为消费者创造价值的过程中，消费者不再是被动的、被施与的角色，而是主动参与其中。让消费者通过体验，来识别、感知并认同品牌。”通过卓越的服务、体验与消费者建立“强链接”是此次武汉品牌馆最重要的内容之一。

武汉品牌馆内，除了美克家居旗下美克美家、产品屡次荣获美国尖峰设计奖的 Caracole、恣在家 Zest Home、Rehome、YVYVY、Compositions 以及伊森艾伦及旗下迪士尼系列等品牌外，公司收购的 M.U.S.T.公司旗下品牌 Jonathan Richard，及国际顶级家居设计品牌 Kelly Hoppen 也首次倾情助力加盟，国内外高端家居品牌在此汇聚和交流，生活和艺术的碰撞与融合造就了美克美家品牌馆的整体气质：一个跨品牌、跨生活方式的集合地。



## (2) 生活体验式购物中心

2019 年 4 月 4 日，恰逢美国高点国际春季家具展览会前夕，公司 MAC 设计研发中心在美国北卡罗来纳州高点市盛装启幕。MAC 不仅承载着美克家居产品展示的重任，还将作为在美国北卡罗来纳州高点的家居艺术中心，吸引来自世界各地的优秀设计师和艺术家进行交流。MAC 项目的投入使用，一方面提升了 Caracole 和 A.R.T. 品牌的知名度和影响力，另一方面帮助公司优化美克家居的全球品牌形象，推进国际化战略，增加公司全球品牌竞争力。



上半年，公司启动了“北京生活体验式购物中心”项目的筹备及建设，秉承“生活的艺术，艺术的生活”的理念，将购物中心打造成为 3.0 升级版的新零售业态。北京生活体验式购物中心将增加业态多样性与特殊性，其功能业态由学居艺术、时尚餐饮和文化休闲三部分组成，并为消费者提供极致的生活体验营销环境和居室文化的“五感”艺术体验。尤其是生活体验式购物中心文脉主义的独特性，将洞穴文明的丝绸之路、陶瓷之路的文化艺术融入体验式的品牌管理，形成非我独尊的特色审美趋向，深度吸引中高端消费者的好奇心，从而产生巨大的文化艺术价值。以满足人们对文化休闲更高品位的要求，并产生主题差异化，从而形成巨大的“赋能”。本项目目前已取得建筑施工许可，正在有序施工过程中。

## 5、国际业务

报告期 Caracole 公司通过 MAC 美国设计研发中心的启幕及系列活动的开展，设计能力得到了更多的设计师和零售商的认可，Caracole 品牌迅速渗透到设计师社区以及其他社交媒体网站，上半年在美国国内销售和设计师业务方面保持了稳定的增长。A.R.T. 公司加强公司内外部资源的协同，聚焦区域顶级设计师、大客户和零售商等核心客户群，不断强化销售团队能力转化提升，实现了定制类家具销售的提升。Rowe 公司利用自身的沙发定制优势，将室内软装产品分类进一步多样化，增加全套室内软垫床系列产品、便桌系列、“儿童防护”系列，来增加其市场份额。JCD 公司为了更好适应复杂多变的市场环境，重塑产品开发方法，将先进的加工技术与专门的

设计工艺相结合，以实现更高的生产效率和高品质的产品；解决了库存与经销商需求之间的关键痛点，客户服务水平有了显著的提升，订单同比增长 35%。

## (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          | 2,709,493,929.84  | 2,525,841,193.93 | 7.27    |
| 营业成本          | 1,276,290,069.16  | 1,077,380,654.61 | 18.46   |
| 销售费用          | 825,575,539.82    | 892,543,596.44   | -7.50   |
| 管理费用          | 237,374,705.54    | 252,448,485.31   | -5.97   |
| 财务费用          | 77,820,486.35     | 17,773,050.14    | 337.86  |
| 研发费用          | 32,015,900.31     | 9,766,445.25     | 227.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,615,503.76    | -328,760,933.70  |         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,361,773.21   | -464,097,856.20  |         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,239,025,976.78 | 385,031,502.47   | -421.80 |

营业收入变动原因说明:报告期公司继续深化门店营销管理，通过数字化精准营销、商品优化及跨品牌销售，实现了国内直营业务的稳定增长。同时，公司继续开拓国际市场，致力于打造全球化的供应链生态系统，协同效应明显，国际批发业务持续增长；

营业成本变动原因说明:随着营业收入的增长，受销售结构、外部原材料、商品价格等因素影响，生产成本和销售成本相应增加，致使营业成本较上年同期增加；

销售费用变动原因说明:本期通过数字化精准营销及销售标准化管理的深入开展，促进了销售业务的提升，减少了品宣类广告业务活动的投入，广告营销费用较上年有大幅降低；

管理费用变动原因说明:(1)由于投资及经营业务开展需求的变化，本期咨询服务支出较上年同期有所减少；(2)本期持续加强组织瘦身策略的落地，薪酬支出、办公业务费等管理性支出有所降低；

财务费用变动原因说明:(1)2017年9月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模，使上年同期财务费用处于较低水平。2018年9月募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，致使本报告期利息支出高于上年同期；(2)公司海外并购项目以及MAC(设计研发中心)的中长期专项借款到位，使得2019年上半年财务费用高于上年同期水平；

研发费用变动原因说明:公司本期持续进行产品研发活动，发生产品设计费、样品费、材料费、人工费等各类支出，研发投入较上年同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)公司自2018年四季度开始实施供应链改

进战略，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，改善库存周转效率，降低了采购规模以及库存资金的占用；(2) 公司通过利用消费金融政策刺激客户购买，加速客户收款节奏；(3) 公司进一步加强了支付结算管理，对供应商采购进行账期管理并在付款方面推行票据结算方式。通过上述举措，公司本期经营性现金流量净额由负转正，并有较大幅度的提升；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：(1) 2018 年并购 Rowe 和 M.U.S.T.公司支付的款项计入“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”，该投资并购已于 2018 年完成，本期基本无此类支出；(2) 2018 年上半年发生委托理财等支出，本期无此类支出；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：(1) 2019 年 5 月公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，其中用于归还银行借款和永久补充流动资金共计 100,100 万元；同时，为了提高资金管理效率，优化资产债务结构，公司本期加大了流动资金贷款偿还规模，偿还债务支付的现金高于去年同期；(2) 公司本期分配股利和股票回购支付的现金高于上年同期。

## 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   | 853,442,803.35 | 11.13            | 2,057,810,289.49 | 23.48            | -58.53              | (1)  |
| 其他应收款  | 177,441,529.44 | 2.31             | 108,244,875.56   | 1.24             | 63.93               | (2)  |
| 长期股权投资 | 76,220,792.31  | 0.99             |                  |                  |                     | (3)  |
| 短期借款   | 702,509,887.54 | 9.16             | 1,343,880,003.48 | 15.34            | -47.73              | (4)  |
| 应付账款   | 153,078,844.98 | 2.00             | 394,754,466.26   | 4.51             | -61.22              | (5)  |
| 预收款项   | 201,135,943.68 | 2.62             | 145,182,951.76   | 1.66             | 38.54               | (6)  |



|       |                |      |                |      |       |       |
|-------|----------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 其他应付款 | 159,701,370.77 | 2.08 | 95,118,672.03  | 1.09 | 67.90 | ( 7 ) |
| 库存股   | 517,001,653.02 | 6.74 | 281,438,953.76 | 3.21 | 83.70 | ( 8 ) |

#### 其他说明

( 1 ) 货币资金同比减少 58.53%，主要原因是：①2017 年 9 月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模。2018 年 9 月募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，使得 2018 年末货币资金处于较高水平；②2019 年 5 月，公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模；③公司本期分配股利以及股票回购支付大量资金；④零售系统门店建设支出、MAC（设计研发中心）项目投资、越南木曜公司投资款支付等。上述因素使货币资金期末余额相应降低；

( 2 ) 其他应收款同比增加 63.93%，主要原因是报告期公司为新开门店以及生活体验式购物中心项目支付的租赁保证金及押金等较上年末增加所致；

( 3 ) 长期股权投资增加的主要原因是本期公司支付了越南木曜公司以及氢能产业基金投资款所致；

( 4 ) 短期借款同比减少 47.73%，主要原因是 2019 年 5 月公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模，短期借款期末余额较上年末减少所致；

( 5 ) 应付账款同比减少 61.22%，主要原因是公司本期供应链改进策略的落地，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，原材料采购和商品入库精准备货，采购规模较上年同期有较大规模下降，应付账款期末余额较上年末有一定幅度下降；

( 6 ) 预收款项同比增加 38.54%，主要原因是：①公司本期国内零售直营业务书面订单较上年末有所增加，预收客户款相应增加；②公司持续加强消费金融政策的推广使用，加速了收款节奏；

( 7 ) 其他应付款同比增加 67.90%，主要原因是公司本期收到控股股东美克集团临时性周转金较上年末增加所致；

( 8 ) 库存股同比增加 83.70%，主要原因是本期公司实施股份回购，所回购的股份在回购专户存放所致。

## 2.截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、79、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 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) 公司全资子公司美克国际事业 2018 年 11 月与越南木曜三公司 (SD、TC、RC) 签署的《增资及股权收购协议书》约定：美克国际事业通过向越南木曜三公司增资 2,600 万美元，增资后分别持有其 40%的股权，报告期已向 SD 和 RC 公司支付增资款合计 800 万美元，折合人民币 5,522.08 万元，其中对 RC 公司增资款已全部支付，交割手续已完成，后续手续正在办理中。具体内容请见附注。

##### (1)重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

见上述对外股权投资总体分析。

##### (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

| 公司名称        | 主要产品或服务    | 注册资本<br>(万元) | 总资产(元)           | 净资产(元)         | 净利润(元)         |
|-------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 北京美家        | 家具销售、开发设计  | 11,000.00    | 1,120,446,099.98 | 360,453,638.48 | 7,920,309.28   |
| 上海美家        | 家具销售、开发设计  | 7,815.00     | 337,308,606.44   | 152,660,482.06 | 7,898,189.87   |
| Caracole 公司 | 家具批发、开发设计  | USD1.00      | 292,227,580.10   | 211,330,530.09 | -5,677,201.99  |
| A.R.T.公司    | 家具批发、开发设计  | USD0.05      | 457,772,317.10   | 186,206,942.53 | -15,417,989.64 |
| 天津美克        | 家具设计、加工及制造 | 14,780.00    | 2,214,208,599.44 | 672,075,378.78 | -32,297,695.95 |

|        |         |         |                |                |            |
|--------|---------|---------|----------------|----------------|------------|
| 美克国际事业 | 贸易与投资管理 | 港币 1.00 | 527,232,493.91 | 527,205,047.26 | 878,468.40 |
|--------|---------|---------|----------------|----------------|------------|

注：1、报告期，天津美克实现主营业务收入 357,273,320.92 元，实现主营业务利润 16,241,305.96 元；

2、公司全资子公司美克物流（天津）有限公司（以下称“天津物流”）位于天津港保税区，主要从事仓储服务，注册资本 827.68 万元，业务收入主要来源于库房租赁，占公司营业收入比例极低。受周边环境的影响，同类业务竞争激烈，致使长期资产使用效率偏低。为了提高资产回报率，报告期公司处置了天津物流 100%的股权，转让价款 1,813.71 万元。工商变更手续已办理完毕，股权转让已完成。本次股权转让完成后，天津物流不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营没有影响，具体内容详见附注。

### （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、以“零容忍”的态度应对侵权风险

公司旗下美克美家、Caracole、A.R.T.等品牌因倡导生活方式、原创设计一直备受广大消费者的青睐。但也因此被部分制造工厂及经销商打着“量身订制”等口号，对美克家居的专利产品进行粗暴的抄袭与模仿，不仅严重侵犯了美克家居知识产权，也极大地损害了消费者的合法权益。作为行业的引领者，公司的每款产品经材质质量、制作工艺的严格把控，外观设计上的细节之处更是经过反复推敲，再为之匹配完善的售后服务，才得以面市。整个环节的层层严选，无一不是美克家居旗下品牌形象的真实体现。近年来，随着美克家居产品样式的不断推陈出新，抄袭事件层出不穷，这些抄袭者，从门头建筑再到产品设计进行简单的模仿，习惯性地享受低成本的付出所带来的商业利润。对于各种形式的知识产权侵权行为，美克家居一直秉承“零容忍”的态度，将持续地利用法律手段，坚定应对。据统计，截至 2019 年 6 月末，共发生各类侵权行为 300 余件，公司已通过法律诉讼及行政投诉成功处理累计判赔金额达 650 万元。公司将借力新形势下国家对知识产权保护的相关举措，利用市场监督管理局、法院等多种渠道，通过投诉、诉讼等手段，对钻空子、走“捷径”的不法厂商重拳出击，打击不正当的市场侵权行为，维护健康公平的市场竞争环境，有力保护公司及广大消费者的合法权益。

---

**(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       |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 2 月 18 日 | 上海证券交易所网站<br>( www.sse.com.cn ) | 2019 年 2 月 19 日 |
| 2018 年度股东大会     | 2019 年 4 月 17 日 | 上海证券交易所网站<br>( www.sse.com.cn ) | 2019 年 4 月 18 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 5 月 16 日 | 上海证券交易所网站<br>( www.sse.com.cn ) | 2019 年 5 月 17 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配议案，报告期内该方案已实施完毕，现金红利发放日为 2019 年 6 月 13 日。此外，2018 年度股东大会审议通过了公司关于续聘 2019 年度财务及内控审计机构及支付其报酬的议案、关于公司 2017 年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的议案等。报告期内公司已完成限制性股票回购注销事项。

2、2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2019 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案、关于 2019 年度公司向控股股东提供担保计划的议案、关于 2019 年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案、关于 2019 年度公司开展远期结售汇等业务的议案；2018 年度股东大会审议通过了关于为控股子公司提供担保计划的议案。以上事项已在股东大会决议批准的范围内实施。

3、2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的议案。相关事项正在实施中。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增                  | 否 |
|--------------------------|---|
| 每 10 股送红股数 ( 股 )         |   |
| 每 10 股派息数(元) ( 含税 )      |   |
| 每 10 股转增数 ( 股 )          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明    |   |
| 公司半年度未制定利润分配或资本公积金转增股本预案 |   |

### 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间的承诺事项

√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 |
|--------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺       | 解决同业竞争 | 美克集团 | 美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动，以避免同业竞争 | 2000-10-27至长期 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺          |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 与股权激励相关的承诺         |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 其他承诺               |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |
| 其他承诺               |        |      |                                                                 |               |         |          |                      |                 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

#### 五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

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

##### (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                | 查询索引                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019年3月26日,召开董事会、监事会会议,审议通过了回购并注销股权激励计划部分限制性股票的相关议案 | 详见公司于2019年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于2017 |

|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告》、《美克国际家居用品股份有限公司因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告》                                   |
| 2019 年 4 月 17 日,召开股东大会审议通过了回购并注销股权激励计划部分限制性股票的相关议案 | 详见公司于 2019 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》      |
| 完成股权激励计划部分限制性股票的回购及注销                              | 详见公司于 2019 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》 |

## (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

## 十、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (五)其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

### (六)其他

☐适用 ☒不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

### 2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |      |      |             |       |       |      |           |        |        |        |        |      |
|----------------------|-------------|------|------|-------------|-------|-------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担 | 是否为关联方 | 关联关系 |



|                           |       |      |           | 署日)        |            |            |        | 毕 |   |  | 保 | 担保 |      |
|---------------------------|-------|------|-----------|------------|------------|------------|--------|---|---|--|---|----|------|
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 19,200    | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2020-03-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 4,000     | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2019-09-05 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 6,900     | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2020-10-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 6,000     | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-12-06 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 10,000    | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 6,000     | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2020-03-14 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 11,000    | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2021-05-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 美克集团 | 15,000    | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2020-06-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 是  | 控股股东 |
| 本公司                       | 公司本部  | 本公司  | 25,000    | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2020-09-18 | 抵押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 本公司                       | 公司本部  | 本公司  | 3,944.77  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2020-12-31 | 抵押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 本公司                       | 公司本部  | 本公司  | 10,439.42 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2020-12-31 | 抵押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 6,500     | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2019-08-02 | 抵押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 15,000    | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2019-08-29 | 抵押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 8,100     | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2020-06-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 10,000    | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2019-08-05 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 13,500    | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2022-02-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 1,500     | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2021-03-20 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 天津美克                      | 控股子公司 | 本公司  | 16,000    | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2021-03-28 | 抵押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| VIVET INC.                | 全资子公司 | 本公司  | 15,504.81 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2023-08-30 | 质押担保   | 否 | 否 |  | 否 | 否  |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |       |      |           |            |            | 77,584.19  |        |   |   |  |   |    |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |       |      |           |            |            | 203,589.00 |        |   |   |  |   |    |      |
| 公司对子公司的担保情况               |       |      |           |            |            |            |        |   |   |  |   |    |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |       |      |           |            |            | 7,100.00   |        |   |   |  |   |    |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |       |      |           |            |            | 29,146.48  |        |   |   |  |   |    |      |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |            |
|------------------------------------|------------|
| 担保总额（A+B）                          | 232,735.48 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 48.47      |
| 其中：                                |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 78,100.00  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 5,748.96   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |            |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 83,848.96  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |            |
| 担保情况说明                             |            |

### 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

### 1.精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

公司紧密围绕党中央打赢精准脱贫攻坚战的总目标，以维护民族团结和精准扶贫为抓手，积极响应自治区工商联助力打赢南疆四地州脱贫攻坚战的号召，充分发挥党组织的领导作用，把访民情作为调查摸底、识别扶贫对象的重要手段，把惠民生、聚民心作为帮扶工作的重要任务，深入实地大力推进“精准扶贫”工作。

公司坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合。积极参与非物质文化遗产保护与传承，长期致力于贫困地区青少年艺术教育，坚守责任，践行现代企业的人文关怀与社会使命感。

### 2.报告期内精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

#### （1）“脱贫攻坚”初见成效

公司资助喀什地区巴楚县多来提巴格乡阿亚克喀拉勒诺村（9村）发展的庭院经济不仅改善了当地村民的生活居住环境，提高了当地村民的生活品质，还增强了当地村民脱贫致富的动力与决心；资助喀什地区巴楚县多来提巴格乡克其克托帕村（10村）开办木器加工厂，建成投产后将吸纳当地贫困人口就业，巩固和提升脱贫攻坚成效。

#### （2）传承与创新的十年

十年，对于美克家居“艺术·家”企业社会责任（CSR）项目来说具有特殊的意义。从2009年-2019年，公司通过“公益·艺术启蒙”、“公益·艺术链接”、“公益·艺术传承”三大板块，

践行地域文化、传统文化的传承与创新时一直坚持数字化、当代化、国际化、商品化的方向，不断探索，用融入、应用到日常生活的方式留住中华民族的艺术瑰宝，通过艺术帮助更多的人通向美好，更好地助力当地经济的增长。

### 3.精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                | 数量及开展情况                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、总体情况             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 其中：1.资金            | 105.00                                                                                                                                                                                                          |
| 二、分项投入             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.产业发展脱贫           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型    | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）    | 1                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额     | 50.00                                                                                                                                                                                                           |
| 2.转移就业脱贫           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.易地搬迁脱贫           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.教育脱贫             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）    | 4,000                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 50.00                                                                                                                                                                                                           |
| 5.健康扶贫             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.生态保护扶贫           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.兜底保障             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.社会扶贫             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额     | 5.00                                                                                                                                                                                                            |
| 9.其他项目             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 三、所获奖项（内容、级别）      |                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）脱贫攻坚，巩固提效

公司积极响应自治区工商联助力打赢南疆四地州脱贫攻坚战的号召,持续开展相关援助工作。在公司党委领导下,成立专项小组,前往喀什地区巴楚县多来提巴格乡阿亚克喀拉勒诺村(9村)和克其克托帕村(10村)开展实地调研。公司资助9村发展的庭院经济不仅改善了当地村民的生活居住环境,提高了当地村民的生活品质,还增强了当地村民脱贫致富的动力与决心;公司资助10村开办的木艺加工厂,目前已完成厂区的搭建和封闭,建成后将吸纳当地贫困人口就业,巩固和提升脱贫攻坚成效。

### (2) 益起10年,和美共创

十年来,美克家居的脚步踏遍重庆酉阳、隆回花瑶、新疆那拉提与喀什、青海玉树、内蒙呼伦贝尔、云南香格里拉等地区,积极开展设计与社会创新实践,完成了织锦、挑花、建筑、年画、山歌、阳戏、编织等100多项非遗传承人的访谈和田野考察。通过对非遗保护区的传统民间艺术影像记录、传承人访谈、传统工艺产品再设计,不仅保护了传统的手工艺,还帮助当地居民实现了更多美好生活的可能。报告期,美克家居不忘初心,回到“艺术·家”企业社会责任项目出发的地方-湖南省通道县,与众多专业人士及媒体共同探访了怀化文创基地、怀化学院民族博物馆、中国侗锦传承基地等,并在横岭古侗寨举办了设计师论坛,共话传统文化的传承与发展新思考,通过媒体向外界宣传当地文化及产品,持续推动当地经济发展。

### (3) 十年公益,温暖童心

从2009年美克家居“艺术·家”企业社会责任项目启动之始,“公益·艺术启蒙”板块也迈开步伐,为艺术教育资源匮乏的贫困乡村地区送出希望。美克家居在艺术教育欠发达区域,推进艺术教育工作,建立“快乐美术教室”,培训美术教师,开展在线陪伴课程,助力提升青少年的艺术欣赏力。通过艺术DNA赋能创造更多、更实际的公益价值。

互联网时代,美克家居在公益扶持项目中同样做到打破传统思维,充分利用互联网科技资源,开启了“在线艺术陪伴”课程项目。报告期,公司丰富了“在线艺术陪伴”课堂体系,将原有的5个课件开发到了10个课件,课程从100节增加到了300节,与此同时,参与到“在线艺术陪伴”的志愿者群体越来越多。公司利用互联网衍生的直播平台,将优秀的艺术资源通过直播的方式“普惠”给更多美术教师及美术爱好者,拓展了艺术陪伴和教育的渠道。同时,公司对“在线艺术陪伴”以活动拓展的方式实现升级,让孩子们走出贫困区,拓展艺术视野,再带领志愿者、教师以及孩子们进行艺术实践,提升美育教育技能。七月,美克家居联手中国最领先当代艺术机构之一的北京798艺术区尤伦斯当代艺术中心,展开“小小策展人·艺术启蒙”公益课程,邀请两所捐助过的城乡小学师生来到尤伦斯儿童艺术工作坊,体验“在线艺术陪伴”的3.0版本。儿童艺术工作坊还为孩子们提供课程学习材料包,通过《策展人计划》艺术创作的互动,让孩子们站在艺术领域最前沿,获取可能受益一生的艺术“营养”和体验。

报告期，公司在太原、大同再捐赠 10 间“快乐美术教室”，项目启动至今，公司已先后捐赠 180 间“快乐美术教室”给艺术教育薄弱地区的孩子带来一缕阳光，让他们感受到艺术之美，由美而向善，由善而得真。

## 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年下半年，公司将按照党中央、国务院关于脱贫攻坚的总体要求，在自治区党委、政府有关部门的指导下，积极发挥党组织的领导作用，继续承担起打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重要历史使命。2019 年下半年计划开展如下工作：

### （1）脱贫攻坚仍在路上

公司将按照自治区党委、政府的统一部署，在自治区工商联的带领下，协助政府持续开展喀什及和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业工作。同时，公司将持续关注喀什地区巴楚县多来提巴格乡 10 村木艺加工厂改扩建项目，帮助工厂完善生产基础设施。并派驻专业人员在其工厂管理、安全、技术及工艺等方面进行专项援助，促进村民就业增收，带动该村及周边经济发展。

### （2）十年新起点，扬帆再起航

从儿童的艺术启蒙，到培养青年艺术家，再到对民间艺术和非物质文化遗产的保护。美克家居用十年的时间，向社会发出品牌“最强音”：我们是艺术的启蒙者，也是艺术灵感的激发者，更是艺术的传承者与艺术创造的推动者。十年是一场征途，也是新的起点，美克家居将再次扬帆起航，继续坚守艺术初心，以“艺术·家”企业社会责任项目(CSR)为航向，通过艺术帮助更多人走向美好，铸造公益品牌的新标杆。

## 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

因为家具制造行业的生产特性，公司控股子公司天津美克生产过程中会产生废漆渣、含漆抹布、油漆废液、废机油、油漆桶等，由于天津美克危险废物年转移量超过 100 吨，被列入 2019 年天津市固体废弃物及危险废物环境重点排污单位名录。



## 2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天津美克根据相关规定制定了明确的危险废物管理制度，设置危险废物暂存间 3 座，危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防风、防雨、防渗、防泄漏的相关要求，同时各种危险废物分类储存、专人管理，在危险废物暂存间设置了按照天津市环境保护局统一规定制作的具有二维码识别的标识，危险废物管理接受政府监管和公众监督，经环保部门多次检查均符合控制标准要求。

天津美克与具有危险废物处理资质的单位签订处置合同，危险废物全部委托专业单位处理，根据危险废物转移的相关规定，每次转移的危险废物种类及数量均对应电子危险废物转移联单，并接受辖区环保部门监管。

公司致力于构建环境友好型“绿色供应链体系”。先后获得 ISO 9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系、ISO50001:2011 能源管理体系“四标一体”认证,并获得“中国环境标志产品认证证书”及“绿色供应链评价(五星)证书”，2018 年 2 月，天津美克获得工信部认证的国家级“绿色工厂”，成为全国第二批绿色工厂示范单位。

## 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

天津美克所有建设项目均按照建设项目环境“三同时”的要求，办理了相关手续，取得环评批复和环保验收手续；按照环评批复和验收要求加强对危险废物的管理。

## 4.突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

天津美克于 2019 年 4 月 20 日制定并发布了《突发环境事件应急预案》，同时结合环境管理现状，发布了环境风险评估报告、环境应急资源调查报告，并于 2019 年 4 月 22 日取得天津经济技术开发区环境保护局备案回执，备案编号 120116-KF-2019-064-L。天津美克定期组织环境应急预案演练，环境应急预案符合环保法律法规要求。

## 5.环境自行监测方案

√适用 □不适用

天津美克按照原环境保护部《排污许可管理办法（试行）》要求，对生产过程中产生的废弃物开展自行监测，并制定自行监测方案。定期委托第三方检测机构，对主要污染物排放情况进行监测。天津美克对污染物采样方法、监测频次、监测方法、监测点位等制定相应标准，对手工监

测的记录和自动监测运维记录按照《排污单位自行监测技术指南总则》执行，对监测过程的关键信息通过电子版和纸质版同时进行的方式予以记录、整理并存档。

## 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

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

### (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十五、其他重大事项的说明

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### (三)其他

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一)股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后         |        |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|--------|
|              | 数量            | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量            | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份    | 46,741,538    | 2.63   |             |    |       | -4,140,000 | -4,140,000 | 42,601,538    | 2.41   |
| 1、国家持股       |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 2、国有法人持股     |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、其他内资持股     | 46,741,538    | 2.63   |             |    |       | -4,140,000 | -4,140,000 | 42,601,538    | 2.41   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 38,461,538    | 2.17   |             |    |       |            |            | 38,461,538    | 2.17   |
| 境内自然人持股      | 8,280,000     | 0.46   |             |    |       | -4,140,000 | -4,140,000 | 4,140,000     | 0.24   |
| 4、外资持股       |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 其中：境外法人持股    |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 境外自然人持股      |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 1,728,311,198 | 97.37  |             |    |       |            |            | 1,728,311,198 | 97.59  |
| 1、人民币普通股     | 1,728,311,198 | 97.37  |             |    |       |            |            | 1,728,311,198 | 97.59  |
| 2、境内上市的外资股   |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、境外上市的外资股   |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 4、其他         |               |        |             |    |       |            |            |               |        |
| 三、股份总数       | 1,775,052,736 | 100.00 |             |    |       | -4,140,000 | -4,140,000 | 1,770,912,736 | 100.00 |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司 2018 年度股东大会审议通过，报告期内，公司回购 2017 年限制性股票第二个限售期不予解除限售的股票 4,140,000 股，并于 2019 年 5 月 22 日予以注销。注销完成后，公司股份总数由 1,775,052,736 股变更为 1,770,912,736 股。详见 2019 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》。

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

√适用 □不适用

报告期末至本半年报披露日期间，公司回购股份数量为 16,049,924 股，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司按照扣减上述回购股份数重新计算每股收益、每股净资产指标，具体如下：

单位：元/股

| 项目              | 报告期末 | 半年报披露日 | 影响   |
|-----------------|------|--------|------|
| 基本每股收益          | 0.13 | 0.13   | 0    |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益 | 0.11 | 0.11   | 0    |
| 每股净资产           | 2.67 | 2.70   | 0.03 |

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

#### (二)限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数  | 限售原因        | 解除限售日期     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 葛承康          | 300,000   | 300,000   |           | 0         | 限制性股票激励计划锁定 | 2019-05-17 |
| 黄新等 18 名激励对象 | 3,840,000 | 3,840,000 |           | 0         | 限制性股票激励计划锁定 | 2019-05-21 |
| 黄新等 19 名激励对象 | 4,140,000 |           |           | 4,140,000 | 限制性股票激励计划锁定 | 2020-07-13 |
| 合计           | 8,280,000 | 4,140,000 |           | 4,140,000 | /           | /          |

## 二、股东情况

#### (一)股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 32,575 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况  |              |             |       |             |         |             |         |
|------------|--------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称（全称）   | 报告期内增减       | 期末持股数量      | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质    |
|            |              |             |       |             | 股份状态    | 数量          |         |
| 美克投资集团有限公司 | -257,232,609 | 322,506,244 | 18.21 | 38,461,538  | 质押      | 196,288,738 | 境内非国有法人 |



|                                                   |             |             |      |  |    |             |         |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------|--|----|-------------|---------|
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美克 EB01 担保及信托财产专户                | 137,500,000 | 137,500,000 | 7.76 |  | 质押 | 137,500,000 | 境内非国有法人 |
| 美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户                            | 53,065,757  | 111,392,423 | 6.29 |  | 无  |             | 境内非国有法人 |
| 民生加银基金 - 平安银行 - 四川信托 - 美克 1 号集合资金信托计划             |             | 85,961,538  | 4.85 |  | 未知 |             | 未知      |
| 香港博伊西家具有限公司                                       |             | 77,438,730  | 4.37 |  | 未知 |             | 境外法人    |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E2 担保及信托财产专户                  | 69,000,000  | 69,000,000  | 3.90 |  | 质押 | 69,000,000  | 境内非国有法人 |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户                 | 57,000,000  | 57,000,000  | 3.22 |  | 质押 | 57,000,000  | 境内非国有法人 |
| 泰达宏利基金 - 民生银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托·智选 10 号证券投资集合资金信托计划 |             | 56,538,461  | 3.19 |  | 未知 |             | 未知      |
| 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金信托计划            |             | 47,534,034  | 2.68 |  | 未知 |             | 未知      |
| 中国证券金融股份有限公司                                      |             | 46,265,317  | 2.61 |  | 未知 |             | 国有法人    |

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          |
| 美克投资集团有限公司                                        | 284,044,706   | 人民币普通股  | 284,044,706 |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美克 EB01 担保及信托财产专户                | 137,500,000   | 人民币普通股  | 137,500,000 |
| 美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户                            | 111,392,423   | 人民币普通股  | 111,392,423 |
| 民生加银基金 - 平安银行 - 四川信托 - 美克 1 号集合资金信托计划             | 85,961,538    | 人民币普通股  | 85,961,538  |
| 香港博伊西家具有限公司                                       | 77,438,730    | 人民币普通股  | 77,438,730  |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E2 担保及信托财产专户                  | 69,000,000    | 人民币普通股  | 69,000,000  |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户                 | 57,000,000    | 人民币普通股  | 57,000,000  |
| 泰达宏利基金 - 民生银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托·智选 10 号证券投资集合资金信托计划 | 56,538,461    | 人民币普通股  | 56,538,461  |
| 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金信托计划            | 47,534,034    | 人民币普通股  | 47,534,034  |
| 中国证券金融股份有限公司                                      | 46,265,317    | 人民币普通股  | 46,265,317  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 653,806,244 股，占公司总股本的 36.92%，其中 331,300,000 股分别存放于“美克集团 - 中山证券 - 2018 年非公开发行可交换公司债券担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美克 EB01 担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E2 担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美克 E3 担保及信托财产专户”、“美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户”中。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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                | 美克投资集团有限公司 | 38,461,538                                         | 2020-9-14      | 38,461,538  | 美克集团认购的公司 2017 年非公开发行股票，自股票上市之日起 36 个月内不得转让 |
| 2                | 牟莉         | 450,000                                            | 2020-7-13      | 450,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 3                | 赵晶         | 360,000                                            | 2020-7-13      | 360,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 4                | 张建英        | 360,000                                            | 2020-7-13      | 360,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 5                | 黄新         | 360,000                                            | 2020-7-13      | 360,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 6                | 顾少军        | 300,000                                            | 2020-7-13      | 300,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 7                | 葛承康        | 300,000                                            | 2020-7-13      | 300,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 8                | 周莉         | 240,000                                            | 2020-7-13      | 240,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 9                | 柴冀         | 180,000                                            | 2020-7-13      | 180,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 10               | 张茂新        | 150,000                                            | 2020-7-13      | 150,000     | 激励计划授予的限制性股票第三个限售期为自限制性股票授予登记日起 36 个月       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |            | 前十名有限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |                |             |                                             |

### (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用



### 三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因    |
|-----|----|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 赵晶  | 董事 | 1,640,000 | 1,280,000 | -360,000        | 回购注销限制性股票 |
| 黄新  | 董事 | 1,525,000 | 1,165,000 | -360,000        | 回购注销限制性股票 |
| 张莉  | 董事 | 310,952   | 160,952   | -150,000        | 回购注销限制性股票 |
| 顾少军 | 高管 | 1,520,000 | 1,220,000 | -300,000        | 回购注销限制性股票 |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|----|-------|------|
| 邵炜 | 监事    | 离任   |
| 王炜 | 监事    | 选举   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 三、其他说明

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 美克国际家居用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 853,442,803.35   | 2,057,810,289.49 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融资产                |      |                  |                  |
| 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                   | 七、4  | 848,426.54       | 224,019.47       |
| 应收账款                   | 七、5  | 337,721,064.48   | 339,417,920.99   |
| 应收款项融资                 |      |                  |                  |
| 预付款项                   | 七、7  | 374,878,444.08   | 344,201,332.96   |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、8  | 177,441,529.44   | 108,244,875.56   |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、9  | 1,993,285,726.29 | 2,299,099,683.65 |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、12 | 411,792,559.12   | 410,569,284.43   |
| 流动资产合计                 |      | 4,149,410,553.30 | 5,559,567,406.55 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 债权投资                   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  | 36,571,551.07    |
| 其他债权投资                 |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  | 七、15 |                  | 1,610,839.56     |
| 长期股权投资                 | 七、16 | 76,220,792.31    |                  |
| 其他权益工具投资               | 七、17 | 37,069,604.66    |                  |
| 其他非流动金融资产              |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 七、19 | 17,974,742.22    | 18,284,176.02    |
| 固定资产                   | 七、20 | 1,746,081,255.87 | 1,441,774,925.86 |
| 在建工程                   | 七、21 | 371,985,903.45   | 449,906,002.28   |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 使用权资产                  |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 642,522,211.02   | 665,608,171.27   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 七、27 | 63,761,307.20    | 62,972,044.70    |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 485,937,618.83   | 456,421,060.84   |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 74,200,967.64    | 69,819,616.64    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 3,515,754,403.20 | 3,202,968,388.24 |
| 资产总计                   |      | 7,665,164,956.50 | 8,762,535,794.79 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、31 | 702,509,887.54   | 1,343,880,003.48 |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融负债                |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、34 | 347,344,743.14   | 374,241,930.74   |
| 应付账款                   | 七、35 | 153,078,844.98   | 394,754,466.26   |
| 预收款项                   | 七、36 | 201,135,943.68   | 145,182,951.76   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 七、37 | 61,038,375.90    | 72,396,426.57    |
| 应交税费                 | 七、38 | 127,669,442.17   | 126,764,252.93   |
| 其他应付款                | 七、39 | 159,701,370.77   | 95,118,672.03    |
| 其中：应付利息              |      | 6,429,573.62     | 7,732,299.98     |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、41 | 492,187,230.00   | 441,766,480.00   |
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 2,244,665,838.18 | 2,994,105,183.77 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、43 | 849,904,397.51   | 831,543,168.00   |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                | 七、46 | 70,355,097.47    | 70,163,161.63    |
| 长期应付职工薪酬             | 七、47 | 2,828,103.98     | 3,207,577.67     |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、49 | 40,558,785.74    | 42,699,360.83    |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 963,646,384.70   | 947,613,268.13   |
| 负债合计                 |      | 3,208,312,222.88 | 3,941,718,451.90 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、51 | 1,770,912,736.00 | 1,775,052,736.00 |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、53 | 1,263,706,146.18 | 1,270,371,546.18 |
| 减：库存股                | 七、54 | 517,001,653.02   | 281,438,953.76   |
| 其他综合收益               | 七、55 | -6,552,718.23    | -5,694,349.91    |



|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、57 | 299,668,590.73   | 299,668,590.73   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、58 | 1,625,965,640.78 | 1,743,732,641.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 4,436,698,742.44 | 4,801,692,210.39 |
| 少数股东权益               |      | 20,153,991.18    | 19,125,132.50    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 4,456,852,733.62 | 4,820,817,342.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 7,665,164,956.50 | 8,762,535,794.79 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

**母公司资产负债表**

2019 年 6 月 30 日

编制单位:美克国际家居用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 562,618,803.20   | 1,576,911,046.80 |
| 交易性金融资产                |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 十七、1 | 1,028,156,617.23 | 931,645,990.45   |
| 应收款项融资                 |      |                  |                  |
| 预付款项                   |      | 270,606,239.60   | 237,006,230.36   |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 1,442,434,745.66 | 1,173,784,482.61 |
| 其中：应收利息                |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     |      | 1,209,442,327.43 | 1,453,926,117.91 |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 402,689,236.74   | 405,398,774.55   |
| 流动资产合计                 |      | 4,915,947,969.86 | 5,778,672,642.68 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 债权投资                   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      |                  | 8,418,416.43     |
| 其他债权投资                 |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 1,890,169,628.63 | 1,738,418,345.10 |
| 其他权益工具投资               |      | 8,418,416.43     |                  |
| 其他非流动金融资产              |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 |      | 17,974,742.22    | 18,284,176.02    |
| 固定资产                   |      | 538,863,845.30   | 545,543,753.18   |
| 在建工程                   |      | 276,862,482.50   | 115,296,869.15   |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 253,927,373.78   | 268,393,780.83   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 418,364,056.71   | 384,225,728.04   |
| 递延所得税资产                |  | 418,663.69       | 310,362.48       |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 3,404,999,209.26 | 3,078,891,431.23 |
| 资产总计                   |  | 8,320,947,179.12 | 8,857,564,073.91 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 480,733,590.11   | 1,161,535,332.80 |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 257,902,831.91   | 245,590,383.96   |
| 应付账款                   |  | 226,336,673.84   | 403,170,905.01   |
| 预收款项                   |  | 179,915,514.97   | 131,522,343.64   |
| 应付职工薪酬                 |  | 21,875,499.64    | 26,122,612.30    |
| 应交税费                   |  | 107,697,183.36   | 112,116,405.50   |
| 其他应付款                  |  | 1,446,511,975.07 | 917,764,643.00   |
| 其中：应付利息                |  | 4,487,770.87     | 6,366,541.89     |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 486,000,000.00   | 415,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 3,206,973,268.90 | 3,412,822,626.21 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 801,437,762.51   | 780,069,168.00   |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 7,344,915.23     | 7,894,067.79     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 808,782,677.74   | 787,963,235.79   |
| 负债合计                 |  | 4,015,755,946.64 | 4,200,785,862.00 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,770,912,736.00 | 1,775,052,736.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,711,383,902.04 | 1,718,049,302.04 |
| 减：库存股                |  | 517,001,653.02   | 281,438,953.76   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 220,157,009.50   | 220,157,009.50   |
| 未分配利润                |  | 1,119,739,237.96 | 1,224,958,118.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,305,191,232.48 | 4,656,778,211.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 8,320,947,179.12 | 8,857,564,073.91 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       |      | 2,709,493,929.84 | 2,525,841,193.93 |
| 其中：营业收入                       | 七、59 | 2,709,493,929.84 | 2,525,841,193.93 |
| 利息收入                          |      |                  |                  |
| 已赚保费                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       |      | 2,479,623,670.92 | 2,281,028,699.48 |
| 其中：营业成本                       | 七、59 | 1,276,290,069.16 | 1,077,380,654.61 |
| 利息支出                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |      |                  |                  |
| 退保金                           |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                   |      |                  |                  |
| 保单红利支出                        |      |                  |                  |
| 分保费用                          |      |                  |                  |
| 税金及附加                         | 七、60 | 30,546,969.74    | 31,116,467.73    |
| 销售费用                          | 七、61 | 825,575,539.82   | 892,543,596.44   |
| 管理费用                          | 七、62 | 237,374,705.54   | 252,448,485.31   |
| 研发费用                          | 七、63 | 32,015,900.31    | 9,766,445.25     |
| 财务费用                          | 七、64 | 77,820,486.35    | 17,773,050.14    |
| 其中：利息费用                       |      | 67,335,905.92    | 21,463,418.38    |
| 利息收入                          |      | 3,829,022.70     | 4,417,416.79     |
| 加：其他收益                        | 七、65 | 13,004,152.56    | 3,897,176.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、66 | 11,214,052.58    | 332,098.51       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、69 | -1,823,086.75    |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、70 | -2,376,119.89    | -4,525,350.96    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、71 | 1,010,967.80     | 819,686.67       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 250,900,225.22   | 245,336,104.67   |



|                            |      |                |                |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                    | 七、72 | 8,804,915.68   | 2,073,860.38   |
| 减：营业外支出                    | 七、73 | 3,705,417.33   | 2,775,500.81   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 255,999,723.57 | 244,634,464.24 |
| 减：所得税费用                    | 七、74 | 41,596,966.71  | 42,232,069.33  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 214,402,756.86 | 202,402,394.91 |
| （一）按经营持续性分类                |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 214,402,756.86 | 202,402,394.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |      |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 216,090,322.23 | 205,582,725.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | -1,687,565.37  | -3,180,330.61  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |      | 2,773,286.01   | -14,889,713.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | -858,368.32    | -14,772,274.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      | 498,053.59     |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |      |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |      | 498,053.59     |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |      | -1,356,421.91  | -14,772,274.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |      |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |      |                | 24,740,053.90  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |      |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |      |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）  |      |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额               |      | -1,356,421.91  | -39,512,328.56 |
| 9.其他                       |      |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |      | 3,631,654.33   | -117,438.85    |
| 七、综合收益总额                   |      | 217,176,042.87 | 190,693,012.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 215,231,953.91 | 190,693,012.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | 1,944,088.96   |                |
| 八、每股收益：                    |      |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |      | 0.13           | 0.11           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |      | 0.13           | 0.11           |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

**母公司利润表**

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注   | 2019 年半年度        | 2018 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 十七、4 | 1,932,349,258.84 | 1,960,403,928.64 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 793,559,612.27   | 827,267,118.65   |
| 税金及附加                         |      | 18,403,288.72    | 17,193,281.30    |
| 销售费用                          |      | 630,202,431.92   | 688,126,794.96   |
| 管理费用                          |      | 172,050,443.65   | 178,260,790.86   |
| 研发费用                          |      | 5,012,231.14     | 4,304,373.01     |
| 财务费用                          |      | 56,465,774.14    | 2,811,041.63     |
| 其中：利息费用                       |      | 57,236,352.65    | 20,329,880.96    |
| 利息收入                          |      | 2,277,466.09     | 1,538,525.10     |
| 加：其他收益                        |      | 3,049,152.56     | 1,600,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 9,996,019.60     | 332,098.51       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -722,008.01      |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -60,441.89       | -605,222.77      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -215,814.87      | -91,615.03       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 268,702,384.39   | 243,675,788.94   |
| 加：营业外收入                       |      | 3,658,097.48     | 620,699.72       |
| 减：营业外支出                       |      | 547,299.50       | 770,406.74       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 271,813,182.37   | 243,526,081.92   |
| 减：所得税费用                       |      | 43,174,739.94    | 43,713,044.09    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 228,638,442.43   | 199,813,037.83   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 228,638,442.43   | 199,813,037.83   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |      |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |      |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |      |                  |                  |



|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |  |  |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |  |  |
| 9.其他                      |  |  |  |
| 六、综合收益总额                  |  |  |  |
| 七、每股收益：                   |  |  |  |
| (一) 基本每股收益(元/股)           |  |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           |  |  |  |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

# 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <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            |      | 2,951,961,611.29 | 2,390,771,850.16 |
| 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              |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 7,568,559.62     | 1,473,384.79     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、76 | 122,699,005.57   | 58,392,610.05    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 3,082,229,176.48 | 2,450,637,845.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,179,481,457.57 | 1,030,324,757.62 |
| 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            |      |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 679,059,360.16   | 701,103,497.35   |
| 支付的各项税费                   |      | 212,516,336.68   | 313,805,457.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、76 | 730,556,518.31   | 734,165,066.13   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 2,801,613,672.72 | 2,779,398,778.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 280,615,503.76   | -328,760,933.70  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  | 20,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 332,098.51       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 183,178.47       | 542,685.25       |

|                           |      |                   |                  |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 18,133,961.85     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 18,317,140.32     | 20,874,783.76    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 196,583,841.87    | 215,605,062.02   |
| 投资支付的现金                   |      | 75,247,821.66     | 140,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |      |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | 847,250.00        | 129,367,577.94   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 272,678,913.53    | 484,972,639.96   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -254,361,773.21   | -464,097,856.20  |
| <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                 |      | 1,097,465,234.92  | 1,020,092,287.53 |
| 发行债券收到的现金                 |      |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,097,465,234.92  | 1,020,092,287.53 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,670,623,581.43  | 463,180,991.23   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 395,355,296.88    | 24,323,593.83    |
| 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            | 七、76 | 270,512,333.39    | 147,556,200.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 2,336,491,211.70  | 635,060,785.06   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -1,239,025,976.78 | 385,031,502.47   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -1,402,611.71     | 2,793,627.76     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -1,214,174,857.94 | -405,033,659.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 2,057,810,289.49  | 1,782,555,805.46 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 843,635,431.55    | 1,377,522,145.79 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

**母公司现金流量表**

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 1,995,874,795.03 | 1,571,050,887.12 |
| 收到的税费返还                   |    | 48,488.55        | 186,151.11       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,389,411,723.23 | 1,458,946,800.76 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,385,335,006.81 | 3,030,183,838.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 867,037,051.14   | 1,043,343,907.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 341,606,169.98   | 312,915,362.13   |
| 支付的各项税费                   |    | 181,494,134.47   | 253,436,049.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,491,504,598.21 | 1,733,899,160.26 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,881,641,953.80 | 3,343,594,479.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 503,693,053.01   | -313,410,640.39  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 20,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 332,098.51       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 117,178.47       | 258,600.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 18,137,100.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 18,254,278.47    | 20,590,698.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 134,847,041.45   | 75,659,045.93    |
| 投资支付的现金                   |    | 159,892,363.93   | 286,290,580.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 294,739,405.38   | 361,949,625.93   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -276,485,126.91  | -341,358,927.42  |
| <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                 |    | 784,642,806.88   | 759,387,255.80   |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 784,642,806.88   | 759,387,255.80   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,372,783,341.85 | 259,232,689.74   |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 390,251,746.05    | 19,941,945.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 270,512,333.39    | 147,556,200.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,033,547,421.29  | 426,730,834.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -1,248,904,614.41 | 332,656,420.97   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,910,948.81      | 17,428,601.14    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,019,785,739.50 | -304,684,545.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,576,911,046.80  | 1,281,309,867.87 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 557,125,307.30    | 976,625,322.17   |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他            | 小计               |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,775,052,736.00 |        |    |  | 1,270,371,546.18 | 281,438,953.76 | -5,694,349.91 |      | 299,668,590.73 |        | 1,743,732,641.15 |        | 4,801,692,210.39 | 19,125,132.50 | 4,820,817,342.89 |
| 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              | 1,775,052,736.00 |        |    |  | 1,270,371,546.18 | 281,438,953.76 | -5,694,349.91 |      | 299,668,590.73 |        | 1,743,732,641.15 |        | 4,801,692,210.39 | 19,125,132.50 | 4,820,817,342.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,140,000.00    |        |    |  | -6,665,400.00    | 235,562,699.26 | -858,368.32   |      |                |        | -117,767,000.37  |        | -364,993,467.95  | 1,028,858.68  | -363,964,609.27  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | -858,368.32   |      |                |        | 216,090,322.23   |        | 215,231,953.91   | 1,944,088.96  | 217,176,042.87   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -4,140,000.00    |        |    |  | -6,665,400.00    | 235,562,699.26 |               |      |                |        |                  |        | -246,368,099.26  | -915,230.28   | -247,283,329.54  |
| 1 所有者投入的普通股           | -4,140,000.00    |        |    |  | -6,665,400.00    | 235,562,699.26 |               |      |                |        |                  |        | -246,368,099.26  |               | -246,368,099.26  |
| 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                  |                  |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |        |                  | -915,230.28   | -915,230.28      |



|                        |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
|------------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| (三) 利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  | -333,857,322.60  |  | -333,857,322.60  |               |  | -333,857,322.60  |
| 1. 提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  | -333,857,322.60  |  | -333,857,322.60  |               |  | -333,857,322.60  |
| 4. 其他                  |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| (四) 所有者权益内部<br>结转      |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额<br>结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留<br>存收益    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 6. 其他                  |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| (五) 专项储备               |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 1. 本期提取                |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用                |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| (六) 其他                 |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额               | 1,770,912,736.00 |  |  |  | 1,263,706,146.18 | 517,001,653.02 | -6,552,718.23 |  | 299,668,590.73 |  | 1,625,965,640.78 |  | 4,436,698,742.44 | 20,153,991.18 |  | 4,456,852,733.62 |

| 项目 | 2018 年半年度   |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |        |         |    |    |
|----|-------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|----|----|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |    |    |
|    | 实收资本(或股本)   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |        |         | 其他 | 小计 |
|    |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |        |         |    |    |



|                       |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                       |                  |  |  |  |                  |               |                |  | 备              |  |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,806,100,763.00 |  |  |  | 1,384,630,704.37 | 15,000,000.00 | -31,195,391.52 |  | 262,407,117.30 |  | 1,524,870,767.15 | 4,931,813,960.30 | 4,931,813,960.30 |
| 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              | 1,806,100,763.00 |  |  |  | 1,384,630,704.37 | 15,000,000.00 | -31,195,391.52 |  | 262,407,117.30 |  | 1,524,870,767.15 | 4,931,813,960.30 | 4,931,813,960.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -31,048,027.00   |  |  |  | -103,458,826.11  | -6,720,000.00 | -14,889,713.51 |  |                |  | 10,326,924.56    | -132,349,642.06  | 16,790,058.46    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |               | -14,889,713.51 |  |                |  | 202,402,394.91   | 187,512,681.40   | 187,512,681.40   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -31,048,027.00   |  |  |  | -103,458,826.11  | -6,720,000.00 |                |  |                |  | 3,180,330.61     | -124,606,522.50  | 16,790,058.46    |
| 1.所有者投入的普通股           | -31,048,027.00   |  |  |  | -103,458,826.11  | -6,720,000.00 |                |  |                |  |                  | -127,786,853.11  | -127,786,853.11  |
| 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                  |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  | 3,180,330.61     | 3,180,330.61     | 16,790,058.46    |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  | -195,255,800.96  | -195,255,800.96  | -195,255,800.96  |
| 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        |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  | -195,255,800.96  | -195,255,800.96  | -195,255,800.96  |
| 4.其他                  |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本            |                  |  |  |  |                  |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |





|                    |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (或股本)              |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |              |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,775,052,736.00 |  |  |  | 1,281,171,878.26 | 8,280,000.00 | -46,085,105.03 |  | 262,407,117.30 |  | 1,535,197,691.71 |  | 4,799,464,318.24 | 16,790,058.46 | 4,816,254,376.70 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,775,052,736.00 |        |     |    | 1,718,049,302.04 | 281,438,953.76 |        |      | 220,157,009.50 | 1,224,958,118.13 | 4,656,778,211.91 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,775,052,736.00 |        |     |    | 1,718,049,302.04 | 281,438,953.76 |        |      | 220,157,009.50 | 1,224,958,118.13 | 4,656,778,211.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,140,000.00    |        |     |    | -6,665,400.00    | 235,562,699.26 |        |      |                | -105,218,880.17  | -351,586,979.43  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                | 228,638,442.43   | 228,638,442.43   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -4,140,000.00    |        |     |    | -6,665,400.00    | 235,562,699.26 |        |      |                |                  | -246,368,099.26  |
| 1．所有者投入的普通股           | -4,140,000.00    |        |     |    | -6,665,400.00    | 235,562,699.26 |        |      |                |                  | -246,368,099.26  |
| 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               |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                | -333,857,322.60  | -333,857,322.60  |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                | -333,857,322.60  | -333,857,322.60  |
| 3．其他                  |                  |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,770,912,736.00 |  |  |  | 1,711,383,902.04 | 517,001,653.02 |  | 220,157,009.50 | 1,119,739,237.96 | 4,305,191,232.48 |

| 项目                    | 2018 年半年度        |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,806,100,763.00 |        |     |    | 1,832,308,460.23 | 15,000,000.00 |        |      | 182,895,536.07 | 1,084,689,833.34 | 4,890,994,592.64 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,806,100,763.00 |        |     |    | 1,832,308,460.23 | 15,000,000.00 |        |      | 182,895,536.07 | 1,084,689,833.34 | 4,890,994,592.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -31,048,027.00   |        |     |    | -103,458,826.11  | -6,720,000.00 |        |      |                | 4,557,236.87     | -123,229,616.24  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                | 199,813,037.83   | 199,813,037.83   |



|                   |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     | -31,048,027.00   |  |  |  | -103,458,826.11  | -6,720,000.00 |  |  |                |                  | -127,786,853.11  |
| 1.所有者投入的普通股       | -31,048,027.00   |  |  |  | -103,458,826.11  | -6,720,000.00 |  |  |                |                  | -127,786,853.11  |
| 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           |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                | -195,255,800.96  | -195,255,800.96  |
| 1.提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                | -195,255,800.96  | -195,255,800.96  |
| 3.其他              |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 6.其他              |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| (五)专项储备           |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 1.本期提取            |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 2.本期使用            |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| (六)其他             |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,775,052,736.00 |  |  |  | 1,728,849,634.12 | 8,280,000.00  |  |  | 182,895,536.07 | 1,089,247,070.21 | 4,767,764,976.40 |

法定代表人：寇卫平

主管会计工作负责人：张莉

会计机构负责人：黄丽君

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1460号文件)批准、本公司2009年度股东大会及2010年第二次临时股东大会决议,由本公司向控股股东美克投资集团有限公司发行4,630.80万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克美家家具连锁有限公司拥有的49%的股权按该等股权的评估值43,992.58万元人民

币作价认购，此外，机构投资者以竞价方式认购 7,576.84 万股本公司股份，变更后的注册资本为 63,268.04 万股。

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

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

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

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

根据 2017 年第三次临时股东大会和第六届董事会第二十七次会议规定，授予激励对象黄新、张建英、赵晶等 21 人限制性股票 1500 万股，变更后的公司总股本为 1,498,408,456.00 股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]925 号）核准，以及 2016 年第五次临时股东大会和第六届董事会第十九次会议决议，公司向控股股东美克投资集团有限公司及其他九名特定投资者非公开发行股票 307,692,307 股，变更后的公司总股本为 1,806,100,763 股。

根据 2018 年第二次临时股东大会决议，本公司实施股份回购方案，以集中竞价交易方式累计回购并注销 24,328,027 股，注销后的公司总股本为 1,781,772,736 股。

根据 2017 年度股东大会决议，本公司回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为 6,720,000 股，注销后的公司总股本为 1,775,052,736 股。

根据 2018 年度股东大会决议，本公司对激励对象持有的 2017 年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为 4,140,000 股，注销后的公司总股本为 1,770,912,736 股。

经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理；房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。

本公司统一社会信用代码为“916501006255516701”。

本公司财务报告由本公司董事会 2019 年 8 月 14 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见“附注十二、2 本企业的子公司情况”；本报告期，减少子公司的情况参见“附注八、4、处置子公司”。

## 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。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2.持续经营

√适用 □不适用

公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 1.遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2.会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3.营业周期

√适用 □不适用

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

### 4.记账本位币

境内公司以人民币为记账本位币，境外公司按当地货币为记账本位币。

### 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1）同一控制下企业合并

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



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

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

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

## （2）非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

（3）其他合同安排产生的权利；

（4）被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

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

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

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

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

- (1) 该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源,不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债;
- (2) 除与该部分相关的各方外,其他方不享有与该部分资产相关的权利,也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得

的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；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

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

### （2）外币报表折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期

间和会计政策相一致,根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在其他综合收益中列示。处置境外经营时,相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 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三类:

- A、以摊余成本计量的金融资产;
- B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;
- C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
- B、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;
- C、不属于上述 A 或 B 的财务担保合同,以及不属于上述 A 并以低于市场利率贷款的贷款承诺;
- D、以摊余成本计量的金融负债。

### (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

#### A、金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

#### B、金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

C、金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

D、金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了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所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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：

A、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；

B、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；

C、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）金融工具减值

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

|          |        |
|----------|--------|
| 应收票据组合 1 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 银行承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款，坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

##### 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

|                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信用风险特征组合的确定依据     | 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备 |
| 境外子公司及特殊押金确定的计提方法 | 按照个别认定法计提坏账准备                                                                                                                                                                                                   |

##### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1           | 1            |
| 其中：1 年以内分项    |             |              |
| 1 - 2 年       | 10          | 10           |
| 2 - 3 年       | 20          | 20           |



|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| 3 年以上   |     |     |
| 3 - 4 年 | 30  | 30  |
| 4 - 5 年 | 50  | 50  |
| 5 年以上   | 100 | 100 |

(3) .单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 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，确认减值损失，计提坏账准备                                      |

### 13.应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### 14.其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注（12）应收账款。

### 15.存货

☒适用 ☐不适用

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

存货以取得时的实际成本计价。原材料按计划成本进行日常核算，月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的核算以实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价，低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值采用五五摊销法摊销。

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

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

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

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

存货盘存制度：

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

## 16. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本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，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的可收回金额。

## 17. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 18.其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 19.长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 20.长期股权投资

☒适用 ☐不适用

### (1) 投资成本的初始计量

#### ①企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

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

## ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

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

## （2）后续计量及损益确认

### ①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

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

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

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

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：

A、被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；

B、以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；

C、对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；

D、本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

## （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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

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

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

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

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

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 固定资产的计价方法

①购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

②自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

④固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

⑤盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

⑥接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

### (2).折旧方法

√适用 □不适用

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

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

下列固定资产不计提折旧：

①以经营租赁方式租入的固定资产

②已提足折旧继续使用的固定资产

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

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费



用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **(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

## **23.在建工程**

☒适用 ☐不适用

### **(1) 在建工程核算原则**

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

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### **(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

### **(3) 在建工程减值测试以及减值准备的计提方法**

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

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

## **24.借款费用**

☒适用 ☐不适用

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出初期期末加权平均数乘以所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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 25.生物资产

☐适用 ☒不适用

## 26.油气资产

☐适用 ☒不适用

## 27.使用权资产

□适用 √不适用

## 28.无形资产

### (1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的计价方法

##### A、初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### B、后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### ②对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

| 无形资产类别 | 估计使用年限    | 依据   |
|--------|-----------|------|
| 土地使用权  | 土地使用年限    | 受益期  |
| 办公软件   | 10 年      | 使用寿命 |
| 商标品牌   | 25 年/15 年 | 受益期  |

#### ③无形资产减值准备

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①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，能够证明其有用性；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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29.长期资产减值

□适用 √不适用

## 30.长期待摊费用

√适用 □不适用

### （1）长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### （2）摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### （3）摊销年限

| 项目         | 摊销年限 | 依据  |
|------------|------|-----|
| 经营租赁资产改良支出 | 10 年 | 受益期 |
| 店面非卖品      | 5 年  | 受益期 |
| 美化工程       | 5 年  | 受益期 |
| 其他         | 5 年  | 受益期 |

### 31.职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

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

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的,视为义务金额能够可靠估计:①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### **(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

### **32.预计负债**

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

#### **(2) 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

### **33.租赁负债**

□适用 √不适用

### **34.股份支付**

√适用 □不适用

#### **(1) 股份支付的会计处理方法**

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

##### **①以权益结算的股份支付**

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

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

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

## ②以现金结算的股份支付

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

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

## （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 36. 收入

☒适用 ☐不适用

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

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

### 37. 政府补助

☒适用 ☐不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认



形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ① 融资租入资产

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

##### ② 融资租出资产

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

#### 40.其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

##### (2) 公允价值计量

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

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

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

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

##### (3) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- ①本公司的母公司；
- ②本公司的子公司；
- ③与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### (4) 商誉

##### ①商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

##### ②商誉的减值测试和减值准备的计提方法

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

#### 41.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

##### (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒适用 ☐不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 2,057,810,289.49 | 2,057,810,289.49 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 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                   | 224,019.47       | 224,019.47       |                |
| 应收账款                   | 339,417,920.99   | 339,417,920.99   |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 344,201,332.96   | 344,201,332.96   |                |
| 应收保费                   |                  |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                |
| 其他应收款                  | 108,244,875.56   | 108,244,875.56   |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                |
| 存货                     | 2,299,099,683.65 | 2,299,099,683.65 |                |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 410,569,284.43   | 410,569,284.43   |                |
| 流动资产合计                 | 5,559,567,406.55 | 5,559,567,406.55 |                |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 36,571,551.07    |                  | -36,571,551.07 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  | 1,610,839.56     | 1,610,839.56     |                |
| 长期股权投资                 |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 36,571,551.07    | 36,571,551.07  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 | 18,284,176.02    | 18,284,176.02    |                |
| 固定资产                   | 1,441,774,925.86 | 1,441,774,925.86 |                |
| 在建工程                   | 449,906,002.28   | 449,906,002.28   |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 665,608,171.27   | 665,608,171.27   |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 62,972,044.70    | 62,972,044.70    |  |
| 长期待摊费用                 | 456,421,060.84   | 456,421,060.84   |  |
| 递延所得税资产                | 69,819,616.64    | 69,819,616.64    |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 3,202,968,388.24 | 3,202,968,388.24 |  |
| 资产总计                   | 8,762,535,794.79 | 8,762,535,794.79 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 1,343,880,003.48 | 1,343,880,003.48 |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 374,241,930.74   | 374,241,930.74   |  |
| 应付账款                   | 394,754,466.26   | 394,754,466.26   |  |
| 预收款项                   | 145,182,951.76   | 145,182,951.76   |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 72,396,426.57    | 72,396,426.57    |  |
| 应交税费                   | 126,764,252.93   | 126,764,252.93   |  |
| 其他应付款                  | 95,118,672.03    | 95,118,672.03    |  |
| 其中：应付利息                | 7,732,299.98     | 7,732,299.98     |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 441,766,480.00   | 441,766,480.00   |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 2,994,105,183.77 | 2,994,105,183.77 |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 831,543,168.00   | 831,543,168.00   |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                | 70,163,161.63    | 70,163,161.63    |  |
| 长期应付职工薪酬             | 3,207,577.67     | 3,207,577.67     |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 42,699,360.83    | 42,699,360.83    |  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 947,613,268.13   | 947,613,268.13   |  |
| 负债合计                 | 3,941,718,451.90 | 3,941,718,451.90 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,775,052,736.00 | 1,775,052,736.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 1,270,371,546.18 | 1,270,371,546.18 |  |
| 减：库存股                | 281,438,953.76   | 281,438,953.76   |  |
| 其他综合收益               | -5,694,349.91    | -5,694,349.91    |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 299,668,590.73   | 299,668,590.73   |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | 1,743,732,641.15 | 1,743,732,641.15 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,801,692,210.39 | 4,801,692,210.39 |  |
| 少数股东权益               | 19,125,132.50    | 19,125,132.50    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,820,817,342.89 | 4,820,817,342.89 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,762,535,794.79 | 8,762,535,794.79 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、可供出售金融资产较上年度期末减少主要是由于公司报告期内根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）“新金融工具准则”及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号文）的规定，持有 20%以下的权益类投资，原计入可供出售金融资产，根据新金融工具准则，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，参照财会[2018]15 号文，列示为其他权益工具投资，不追溯调整；

2、其他权益工具投资较上年度期末增加主要原因参照上述“可供出售金融资产”说明。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 1,576,911,046.80 | 1,576,911,046.80 |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 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                   | 931,645,990.45   | 931,645,990.45   |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 237,006,230.36   | 237,006,230.36   |               |
| 其他应收款                  | 1,173,784,482.61 | 1,173,784,482.61 |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 1,453,926,117.91 | 1,453,926,117.91 |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |               |
| 其他流动资产                 | 405,398,774.55   | 405,398,774.55   |               |
| 流动资产合计                 | 5,778,672,642.68 | 5,778,672,642.68 |               |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 8,418,416.43     |                  | -8,418,416.43 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 1,738,418,345.10 | 1,738,418,345.10 |               |
| 其他权益工具投资               |                  | 8,418,416.43     | 8,418,416.43  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 | 18,284,176.02    | 18,284,176.02    |               |
| 固定资产                   | 545,543,753.18   | 545,543,753.18   |               |
| 在建工程                   | 115,296,869.15   | 115,296,869.15   |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产                   | 268,393,780.83   | 268,393,780.83   |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 384,225,728.04   | 384,225,728.04   |  |
| 递延所得税资产                | 310,362.48       | 310,362.48       |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 3,078,891,431.23 | 3,078,891,431.23 |  |
| 资产总计                   | 8,857,564,073.91 | 8,857,564,073.91 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 1,161,535,332.80 | 1,161,535,332.80 |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 245,590,383.96   | 245,590,383.96   |  |
| 应付账款                   | 403,170,905.01   | 403,170,905.01   |  |
| 预收款项                   | 131,522,343.64   | 131,522,343.64   |  |
| 应付职工薪酬                 | 26,122,612.30    | 26,122,612.30    |  |
| 应交税费                   | 112,116,405.50   | 112,116,405.50   |  |
| 其他应付款                  | 917,764,643.00   | 917,764,643.00   |  |
| 其中：应付利息                | 6,366,541.89     | 6,366,541.89     |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 415,000,000.00   | 415,000,000.00   |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 3,412,822,626.21 | 3,412,822,626.21 |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 780,069,168.00   | 780,069,168.00   |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 7,894,067.79     | 7,894,067.79     |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |



|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 787,963,235.79   | 787,963,235.79   |  |
| 负债合计                 | 4,200,785,862.00 | 4,200,785,862.00 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,775,052,736.00 | 1,775,052,736.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 1,718,049,302.04 | 1,718,049,302.04 |  |
| 减：库存股                | 281,438,953.76   | 281,438,953.76   |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 220,157,009.50   | 220,157,009.50   |  |
| 未分配利润                | 1,224,958,118.13 | 1,224,958,118.13 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,656,778,211.91 | 4,656,778,211.91 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,857,564,073.91 | 8,857,564,073.91 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

- 1、可供出售金融资产较上年度期末减少主要是由于公司报告期内根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）“新金融工具准则”及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号文）的规定，持有 20%以下的权益类投资，原计入可供出售金融资产，根据新金融工具准则，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，参照财会[2018]15 号文，列示为其他权益工具投资，不追溯调整；
- 2、其他权益工具投资较上年度期末增加主要原因参照上述“可供出售金融资产”说明。

#### (4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

①公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整计入 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

②财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

| 项目        | 合并资产负债表        |                | 母公司资产负债表       |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后            |
| 应收票据及应收账款 | 339,641,940.46 |                | 931,645,990.45 |                |
| 应收票据      | 224,019.47     | 224,019.47     |                |                |
| 应收账款      | 339,417,920.99 | 339,417,920.99 | 931,645,990.45 | 931,645,990.45 |
| 应付票据及应付账款 | 768,996,397.00 |                | 648,761,288.97 |                |
| 应付票据      |                | 374,241,930.74 |                | 245,590,383.96 |
| 应付账款      |                | 394,754,466.26 |                | 403,170,905.01 |
| 可供出售金融资产  | 36,571,551.07  |                | 8,418,416.43   |                |
| 其他权益工具投资  |                | 36,571,551.07  |                | 8,418,416.43   |

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表

| 项目   | 合并利润表          |                | 母公司利润表         |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后            |
| 销售费用 | 896,543,596.44 | 892,543,596.44 | 688,126,794.96 | 688,126,794.96 |
| 管理费用 | 258,214,930.56 | 252,448,485.31 | 182,565,163.87 | 178,260,790.86 |
| 研发费用 |                | 9,766,445.25   |                | 4,304,373.01   |

## 42.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     | 产品或劳务收入 | 16% ( 13% ) |
| 消费税     |         |             |
| 营业税     |         |             |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税   | 7%          |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 详见下表        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 本公司              | 15       |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 15       |
| 北京美克家居用品有限公司     | 25       |
| 新疆林源贸易有限公司       | 5        |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 5        |
| 上海美克家居用品有限公司     | 25       |
| 美克远东木业有限公司       | 20       |
| Caracole 公司      | 23       |
| A.R.T.家具公司       | 25.69    |
| 美克国际事业贸易有限公司     | 16.5     |
| 新疆美克家居投资有限公司     | 25       |
| 四川美克家居用品有限公司     | 25       |

注: Caracole 公司和 A.R.T.家具公司适用其所在国的联邦税和州税率。

## 2.税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文件规定，内销产品增值税销项税率自 2019 年 4 月 1 日起由 16%变更为 13%；根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号文件规定，出口家具产品 2019 年 4 月 1 日起适用 13%的出口退税率。

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

子公司美克国际家私（天津）制造有限公司于 2018 年成功获批国家级高新技术企业。根据《企业所得税法》第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，该子公司自 2018 年开始享受 15%所得税优惠政策。

子公司美克国际家私加工（天津）有限公司位于天津出口加工区内，根据《出口加工区税收管理暂行办法》的规定：“对于出口加工区内企业加工、生产的货物，凡属于直接出口和销售给区内企业的，免征增值税、消费税；对于区内企业出口的货物，不予退税”；2002 年 9 月，根据国家税务总局《关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》（国税发[2002]116 号）的规定：“区内企业生产出口货物耗用的水、电、气准予退还所含的增值税，水、电、气的退税率分别为 3%、13%、9%”。

### 3.其他

√适用 □不适用

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- A、弥补亏损；
- B、按 10%提取盈余公积金
- C、支付股利

## 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          | 1,552,621.62   | 2,205,013.82     |
| 银行存款          | 810,931,641.00 | 1,945,000,317.49 |
| 其他货币资金        | 40,958,540.73  | 110,604,958.18   |
| 合计            | 853,442,803.35 | 2,057,810,289.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 38,925,038.90  | 54,920,294.33    |

其他说明：

(1) 公司存放在境外的货币资金金额为 38,925,038.90 元。

(2) 货币资金期末较期初减少 1,204,367,486.14 元人民币，减少 58.53%，主要原因系：

①2017 年 9 月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模。2018 年 9 月募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，使得 2018 年末货币资金处于较高水平；②2019 年 5 月，公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模；③公司本期分配股利以及股票回购支付大量资金；④零售系统门店建设支出、MAC（设计研发中心）项目投资、越南木曜公司投资款支付等。上述因素使货币资金期末余额相应降低。

### 2、交易性金融资产

□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 | 848,426.54 | 224,019.47 |
| 商业承兑票据 |            |            |
| 合计     | 848,426.54 | 224,019.47 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

## (6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

应收票据净额期末比期初增加 624,407.07 元，增加 278.73%，主要原因系公司客户结算货款时采用银行承兑汇票方式所致。

# 5、应收账款

## (1).按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 销售货款       | 50,489,344.38 |
| 1 年以内小计    | 50,489,344.38 |
| 1 至 2 年    | 6,593,666.10  |
| 2 至 3 年    | 4,218,310.23  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 311.53        |

|         |               |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | 1,740.44      |
| 5 年以上   | 1,446,639.25  |
| 合计      | 62,750,011.93 |

## (2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备             | 285,348,040.62 | 81.97  | 6,921,463.04  | 2.43     | 278,426,577.58 | 270,496,432.30 | 77.52  | 6,741,571.37 | 2.49     | 263,754,860.93 |
| 其中：                   |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 285,348,040.62 | 81.97  | 6,921,463.04  | 2.43     | 278,426,577.58 | 270,496,432.30 | 77.52  | 6,741,571.37 | 2.49     | 263,754,860.93 |
| 按组合计提坏账准备             | 62,750,011.93  | 18.03  | 3,455,525.03  | 5.51     | 59,294,486.90  | 78,423,336.90  | 22.48  | 2,760,276.84 | 3.52     | 75,663,060.06  |
| 其中：                   |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 62,750,011.93  | 18.03  | 3,455,525.03  | 5.51     | 59,294,486.90  | 78,423,336.90  | 22.48  | 2,760,276.84 | 3.52     | 75,663,060.06  |
| 合计                    | 348,098,052.55 | /      | 10,376,988.07 | /        | 337,721,064.48 | 348,919,769.20 | /      | 9,501,848.21 | /        | 339,417,920.99 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                    | 期末余额           |              |          |                                                                                                             |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由                                                                                                        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 285,348,040.62 | 6,921,463.04 | 2.43     | 公司重视信用风险管理，定期对每笔款项的实际情况及债务单位的情况进行跟踪分析，个别认定某债务或某一笔账是否有难以收回的风险，对风险较大的款项会加大坏账准备的计提，而对经过信用分析评估后无风险的款项不予以计提坏账准备。 |
| 合计                    | 285,348,040.62 | 6,921,463.04 | 2.43     | /                                                                                                           |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称                   | 期末余额          |              |             |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|
|                      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例<br>(%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 62,750,011.93 | 3,455,525.03 | 5.51        |
| 合计                   | 62,750,011.93 | 3,455,525.03 | 5.51        |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

### (3).坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       | 期末余额          |
|------|--------------|------------|-------|-------|---------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |               |
| 组合计提 | 2,760,276.84 | 695,248.19 |       |       | 3,455,525.03  |
| 单项计提 | 6,741,571.37 | 179,891.67 |       |       | 6,921,463.04  |
| 合计   | 9,501,848.21 | 875,139.86 |       |       | 10,376,988.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4).本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

### (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

| 债务人名称 | 款项性质 | 金额(元)         | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------|------|---------------|-------|---------------|
| 客户 1  | 销货款  | 12,287,857.27 | 1 年以内 | 3.53          |

|      |     |               |       |       |
|------|-----|---------------|-------|-------|
| 客户 2 | 销货款 | 11,064,354.47 | 1 年以内 | 3.18  |
| 客户 3 | 销货款 | 10,788,729.32 | 1 年以内 | 3.10  |
| 客户 4 | 销货款 | 7,019,557.28  | 1 年以内 | 2.02  |
| 客户 5 | 销货款 | 6,719,588.84  | 1 年以内 | 1.93  |
| 合计   |     | 47,880,087.18 |       | 13.75 |

#### (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

#### (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

### 6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### 7、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 359,845,694.24 | 95.99  | 332,914,234.95 | 96.72  |
| 1 至 2 年 | 10,027,090.35  | 2.67   | 2,899,673.65   | 0.84   |
| 2 至 3 年 | 2,306,156.36   | 0.62   | 8,387,424.36   | 2.44   |
| 3 年以上   | 2,699,503.13   | 0.72   |                |        |
| 合计      | 374,878,444.08 | 100.00 | 344,201,332.96 | 100.00 |

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

| 单位名称  | 金额（元）         | 年限    | 占预付账款总额的比例（%） |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 非关联 1 | 39,013,051.68 | 1 年以内 | 10.41         |
| 非关联 2 | 24,542,358.16 | 1 年以内 | 6.55          |



| 单位名称  | 金额 (元)         | 年限    | 占预付账款总额的比例 (%) |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 非关联 3 | 22,260,000.00  | 1 年以内 | 5.94           |
| 非关联 4 | 10,306,349.38  | 1 年以内 | 2.75           |
| 非关联 5 | 9,209,578.31   | 1 年以内 | 2.46           |
| 合计    | 105,331,337.53 |       | 28.10          |

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## 8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 177,441,529.44 | 108,244,875.56 |
| 合计    | 177,441,529.44 | 108,244,875.56 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

## (3).坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

### (1).按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 个人借款       | 33,014,734.47 |
| 其他         | 11,631,217.99 |
| 1 年以内小计    | 44,645,952.46 |
| 1 至 2 年    | 4,602,478.73  |
| 2 至 3 年    | 4,412,636.03  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 1,800,770.13  |
| 4 至 5 年    |               |
| 5 年以上      | 1,583,519.41  |
| 合计         | 57,045,356.76 |

### (2).按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金及押金  | 127,857,230.05 | 72,172,242.41  |
| 代垫款项及其他 | 53,497,284.44  | 39,030,799.10  |
| 合计      | 181,354,514.49 | 111,203,041.51 |

### (3).坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段             | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发<br>生信用减值) |              |
| 2019年1月1日余额    |                  | 2,958,165.95             |                          | 2,958,165.95 |
| 2019年1月1日余额在本期 |                  |                          |                          |              |
| --转入第二阶段       |                  |                          |                          |              |
| --转入第三阶段       |                  |                          |                          |              |
| --转回第二阶段       |                  |                          |                          |              |
| --转回第一阶段       |                  |                          |                          |              |
| 本期计提           |                  | 954,819.10               |                          | 954,819.10   |
| 本期转回           |                  |                          |                          |              |
| 本期转销           |                  |                          |                          |              |
| 本期核销           |                  |                          |                          |              |
| 其他变动           |                  |                          |                          |              |
| 2019年6月30日余额   |                  | 3,912,985.05             |                          | 3,912,985.05 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4).坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 组合计提 | 2,947,724.42 | 965,260.63 |       |       | 3,912,985.05 |
| 单项计提 | 10,441.53    | -10,441.53 |       |       |              |
| 合计   | 2,958,165.95 | 954,819.10 |       |       | 3,912,985.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5).本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

**(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|--------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 单位 1 | 保证金及押金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 5.51                |              |
| 单位 2 | 保证金及押金 | 8,504,897.33  | 1 年以内 | 4.69                | 85,048.97    |
| 单位 3 | 保证金及押金 | 4,895,040.00  | 1 年以内 | 2.70                |              |
| 单位 4 | 保证金及押金 | 3,187,728.60  | 1 年以内 | 1.76                |              |
| 单位 5 | 保证金及押金 | 3,133,711.83  | 1 年以内 | 1.73                |              |
| 合计   | /      | 29,721,377.76 | /     | 16.39               | 85,048.97    |

**(7).涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 其他应收款期末比期初增加 69,196,653.88 元，增长比例 63.93%。主要原因系新开门店以及生活体验式购物中心项目支付的租赁保证金及押金等较上年末增加所致；

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**9、存货**
**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料             | 182,734,525.22   | 6,865,004.94 | 175,869,520.28   | 221,489,812.86   | 5,800,758.23 | 215,689,054.63   |
| 在产品             | 44,735,224.45    |              | 44,735,224.45    | 64,748,324.20    |              | 64,748,324.20    |
| 库存商品            | 1,709,551,327.85 | 8,326,462.24 | 1,701,224,865.61 | 1,933,682,459.13 | 7,448,540.85 | 1,926,233,918.28 |
| 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 |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 低值易耗品           | 15,307,041.72    | 1,509,848.54 | 13,797,193.18    | 15,122,626.97    | 1,510,774.50 | 13,611,852.47    |



|     |                  |               |                  |                  |               |                  |
|-----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 半成品 | 57,658,922.77    |               | 57,658,922.77    | 78,816,534.07    |               | 78,816,534.07    |
| 合计  | 2,009,987,042.01 | 16,701,315.72 | 1,993,285,726.29 | 2,313,859,757.23 | 14,760,073.58 | 2,299,099,683.65 |

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
|                 |               | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料             | 5,800,758.23  | 1,234,072.64 |    | 169,825.93 |    | 6,865,004.94  |
| 在产品             |               |              |    |            |    |               |
| 库存商品            | 7,448,540.85  | 1,163,534.87 |    | 285,613.48 |    | 8,326,462.24  |
| 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 |               |              |    |            |    |               |
| 低值易耗品           | 1,510,774.50  | 260.21       |    | 1,186.17   |    | 1,509,848.54  |
| 合计              | 14,760,073.58 | 2,397,867.72 |    | 456,625.58 |    | 16,701,315.72 |

**(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

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预交税费 | 11,792,559.12  | 10,569,284.43  |
| 委托理财 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 411,792,559.12 | 410,569,284.43 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

委托理财情况

| 项目         | 到期日              | 期末余额           |
|------------|------------------|----------------|
| 太仓启辰稳益共赢基金 | 2019 年 11 月 19 日 | 88,000,000.00  |
| 太仓启辰稳益共赢基金 | 2019 年 11 月 20 日 | 70,000,000.00  |
| 太仓启辰稳益共赢基金 | 2019 年 11 月 26 日 | 75,000,000.00  |
| 太仓启辰稳益共赢基金 | 2019 年 12 月 4 日  | 50,000,000.00  |
| 太仓启辰稳益共赢基金 | 2019 年 12 月 5 日  | 43,000,000.00  |
| 太仓启辰稳益共赢基金 | 2019 年 12 月 9 日  | 74,000,000.00  |
| 合计         |                  | 400,000,000.00 |

### 13、债权投资

#### (1).债权投资情况

☐适用 ☒不适用

#### (2).期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

#### (3).减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

### 14、其他债权投资

#### (1).其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

#### (2).期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

#### (3).减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 15、长期应收款

#### (1)长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      |      |      |      |              |      |              |       |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |      |              |      |              |       |
| 分期收款销售商品   |      |      |      |              |      |              |       |
| 分期收款提供劳务   |      |      |      |              |      |              |       |
| 厂房租赁押金     |      |      |      | 1,610,839.56 |      | 1,610,839.56 |       |
| 合计         |      |      |      | 1,610,839.56 |      | 1,610,839.56 | /     |

## (2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、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                                     |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计                                         |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业                                     |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| Starwood Furniture MFG Vietnam Corporation |      | 20,696,350.02 |      |             |          |        |             |        |    | 20,696,350.02 |          |
| Royal Corinthian Vietnam Corporation       |      | 34,524,442.29 |      |             |          |        |             |        |    | 34,524,442.29 |          |
| 太仓昆池投资中心(有限合伙)                             |      | 21,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 21,000,000.00 |          |
| 小计                                         |      | 76,220,792.31 |      |             |          |        |             |        |    | 76,220,792.31 |          |
| 合计                                         |      | 76,220,792.31 |      |             |          |        |             |        |    | 76,220,792.31 |          |

### 其他说明

长期股权投资期末较期初增加 76,220,792.31 元，主要原因系本期公司支付了越南木曜公司以及氢能产业基金投资款所致。

## 17、其他权益工具投资

### (1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 深圳市易尚展示股份有限公司   | 28,651,188.23 | 28,153,134.64 |
| 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 8,418,416.43  | 8,418,416.43  |
| 合计              | 37,069,604.66 | 36,571,551.07 |

### (2).非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因                                     | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|-----------|------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 深圳市易尚展示股份有限公司 |           |      | 21,348,811.77 |                 | 公司通过资管计划认购易尚展示非公开发行股票，信托期限为 30 个月，持有期间按照浮动信托收益估算，变动金额计入其他综合收益 |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|----------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值   |               |       |      |               |
| 1.期初余额   | 27,609,138.74 |       |      | 27,609,138.74 |
| 2.本期增加金额 |               |       |      |               |



|                    |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 外购             |               |  |  |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |  |  |               |
| (3) 企业合并增加         |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额           |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4.期末余额             | 27,609,138.74 |  |  | 27,609,138.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |  |               |
| 1.期初余额             | 9,324,962.72  |  |  | 9,324,962.72  |
| 2.本期增加金额           | 309,433.80    |  |  | 309,433.80    |
| (1) 计提或摊销          | 309,433.80    |  |  | 309,433.80    |
| 3.本期减少金额           |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4.期末余额             | 9,634,396.52  |  |  | 9,634,396.52  |
| 三、减值准备             |               |  |  |               |
| 1.期初余额             |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额           |               |  |  |               |
| (1) 计提             |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额           |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4.期末余额             |               |  |  |               |
| 四、账面价值             |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值           | 17,974,742.22 |  |  | 17,974,742.22 |
| 2.期初账面价值           | 18,284,176.02 |  |  | 18,284,176.02 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**20、固定资产**

**项目列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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



|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,746,081,255.87 | 1,441,774,925.86 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,746,081,255.87 | 1,441,774,925.86 |

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备           | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 1,669,783,864.41 | 740,046,419.44 | 87,422,110.02 | 210,291,304.01 | 2,707,543,697.88 |
| 2.本期增加金额  | 304,082,885.39   | 24,552,069.32  | 2,018,550.18  | 21,969,699.99  | 352,623,204.88   |
| （1）购置     | 256,986.34       | 12,023,573.96  | 2,018,550.18  | 14,105,896.91  | 28,405,007.39    |
| （2）在建工程转入 | 303,825,899.05   | 12,528,495.36  |               | 7,863,803.08   | 324,218,197.49   |
| （3）企业合并增加 |                  |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  | 10,044,617.02    | 5,595,896.99   | 2,687,212.64  | 2,322,600.28   | 20,650,326.93    |
| （1）处置或报废  | 10,044,617.02    | 5,595,896.99   | 2,687,212.64  | 2,322,600.28   | 20,650,326.93    |
| 4.期末余额    | 1,963,822,132.78 | 759,002,591.77 | 86,753,447.56 | 229,938,403.72 | 3,039,516,575.83 |
| 二、累计折旧    |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 640,876,932.95   | 420,408,710.82 | 62,330,059.77 | 142,153,068.48 | 1,265,768,772.02 |
| 2.本期增加金额  | 17,817,109.32    | 12,797,836.62  | 2,908,646.01  | 8,989,313.21   | 42,512,905.16    |
| （1）计提     | 17,817,109.32    | 12,797,836.62  | 2,908,646.01  | 8,989,313.21   | 42,512,905.16    |
| 3.本期减少金额  | 6,353,532.33     | 4,146,248.02   | 2,274,290.98  | 2,072,285.89   | 14,846,357.22    |
| （1）处置或报废  | 6,353,532.33     | 4,146,248.02   | 2,274,290.98  | 2,072,285.89   | 14,846,357.22    |
| 4.期末余额    | 652,340,509.94   | 429,060,299.42 | 62,964,414.80 | 149,070,095.80 | 1,293,435,319.96 |
| 三、减值准备    |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额    |                  |                |               |                |                  |
| 2.本期增加金额  |                  |                |               |                |                  |
| （1）计提     |                  |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |                |               |                |                  |
| （1）处置或报废  |                  |                |               |                |                  |
| 4.期末余额    |                  |                |               |                |                  |
| 四、账面价值    |                  |                |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 1,311,481,622.84 | 329,942,292.35 | 23,789,032.76 | 80,868,307.92  | 1,746,081,255.87 |
| 2.期初账面价值  | 1,028,906,931.46 | 319,637,708.62 | 25,092,050.25 | 68,138,235.53  | 1,441,774,925.86 |

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          | 备注      |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 美克家居迎宾路 | 72,636,475.77 | 59,171,277.93 |      | 13,465,197.84 | 公司已迁址，原 |

|           |               |              |  |              |        |
|-----------|---------------|--------------|--|--------------|--------|
| 厂房及设备     |               |              |  |              | 厂区暂时闲置 |
| 美克木业厂房及设备 | 13,098,578.89 | 9,792,129.85 |  | 3,306,449.04 | 厂区暂时闲置 |

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 二连浩特制材车间     | 2,368,861.41  | 审批手续未全     |
| 出口加工区成品库及生活区 | 34,751,203.47 | 审批手续未全     |
| ABCD 成品库     | 26,827,516.50 | 审批手续未全     |
| 中亚工厂         | 33,626,652.35 | 审批手续未全     |

其他说明：

☒适用 ☐不适用

固定资产中美克家居及天津美克部分房屋建筑物合计 206,767,956.30 元用于抵押。

### 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## 21、在建工程

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 371,985,903.45 | 449,906,002.28 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 371,985,903.45 | 449,906,002.28 |

### 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           |
| 装修工程            | 231,757,780.74 |      | 231,757,780.74 | 85,012,015.33  |      | 85,012,015.33  |
| 集成供应链整合及软件工程    | 45,808,031.49  |      | 45,808,031.49  | 31,605,735.72  |      | 31,605,735.72  |
| 工厂自动化项目-FA      | 15,901,369.54  |      | 15,901,369.54  | 15,194,249.54  |      | 15,194,249.54  |
| 天津制造基地升级扩建项目    | 50,717,848.66  |      | 50,717,848.66  | 39,677,281.14  |      | 39,677,281.14  |
| MAC (设计研发中心) 项目 |                |      |                | 245,305,207.14 |      | 245,305,207.14 |
| 零星工程            | 27,800,873.02  |      | 27,800,873.02  | 33,111,513.41  |      | 33,111,513.41  |
| 合计              | 371,985,903.45 |      | 371,985,903.45 | 449,906,002.28 |      | 449,906,002.28 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称            | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额      | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源     |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------|------------|--------------|--------------|----------|
| 装修工程            | 393,900,000.00   | 85,012,015.33  | 186,262,520.20 | 2,151,707.78   | 37,365,047.01 | 231,757,780.74 | 68.87           | 70.80%  |            |              |              | 募集、自有资金  |
| 集成供应链整合及软件工程    | 90,000,000.00    | 31,605,735.72  | 15,223,364.44  | 0              | 1,021,068.67  | 45,808,031.49  | 52.03           | 84.01%  |            |              |              | 自有资金     |
| 工厂自动化项目-FA      | 314,740,000.00   | 15,194,249.54  | 707,120.00     | 0              | 0             | 15,901,369.54  | 76.30           | 99.00%  |            |              |              | 自有资金     |
| 天津制造基地升级扩建项目    | 350,000,000.00   | 39,677,281.14  | 19,023,946.08  | 7,983,378.56   | 0             | 50,717,848.66  | 16.77           | 37.84%  |            |              |              | 募集、自有资金  |
| MAC (设计研发中心) 项目 | 274,733,896.00   | 245,305,207.14 | 46,107,901.72  | 291,413,108.86 | 0             | 0              | 106.07          | 100.00% | 512,414.61 | 74,590.50    | 6.04         | 自有资金项目贷款 |
| 零星工程            | 90,000,000.00    | 33,111,513.41  | 17,715,014.17  | 22,670,002.29  | 355,652.27    | 27,800,873.02  | 56.47           | 56.96%  |            |              |              | 自有资金     |
| 合计              | 1,513,373,896.00 | 449,906,002.28 | 285,039,866.61 | 324,218,197.49 | 38,741,767.95 | 371,985,903.45 | /               | /       | 512,414.61 | 74,590.50    | /            | /        |

## (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

①在建工程其他减少 38,741,767.95 元，系转入长期待摊费用 37,720,699.28 元，转入无形资产 1,021,068.67 元；

②期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 工程物资

☐适用 ☒不适用

## 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、使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 商标品牌          | 国外销售渠道和客户关系    | 办公软件           | 合计             |
|-----------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |     |       |               |                |                |                |
| 1.期初余额    | 330,295,109.75 |     |       | 52,856,439.39 | 159,057,186.23 | 329,245,026.80 | 871,453,762.17 |
| 2.本期增加金额  |                |     |       |               |                | 1,021,068.67   | 1,021,068.67   |
| (1)购置     |                |     |       |               |                |                |                |
| (2)内部研发   |                |     |       |               |                |                |                |
| (3)企业合并增加 |                |     |       |               |                |                |                |
| (4)在建工程转入 |                |     |       |               |                | 1,021,068.67   | 1,021,068.67   |
| 3.本期减少金额  | 825,384.00     |     |       |               |                |                | 825,384.00     |
| (1)处置     |                |     |       |               |                |                |                |

|          |                |  |  |               |                |                |                |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额   | 329,469,725.75 |  |  | 52,856,439.39 | 159,057,186.23 | 330,266,095.47 | 871,649,446.84 |
| 二、累计摊销   |                |  |  |               |                |                |                |
| 1.期初余额   | 85,923,532.80  |  |  | 7,088,045.60  | 25,654,240.88  | 87,179,771.62  | 205,845,590.90 |
| 2.本期增加金额 | 3,596,526.85   |  |  | 1,624,935.88  | 2,783,607.10   | 15,531,068.48  | 23,536,138.31  |
| (1) 计提   | 3,596,526.85   |  |  | 1,624,935.88  | 2,783,607.10   | 15,531,068.48  | 23,536,138.31  |
| 3.本期减少金额 | 254,493.39     |  |  |               |                |                | 254,493.39     |
| (1)处置    |                |  |  |               |                |                |                |
| 4.期末余额   | 89,265,566.26  |  |  | 8,712,981.48  | 28,437,847.98  | 102,710,840.10 | 229,127,235.82 |
| 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 | 240,204,159.49 |  |  | 44,143,457.91 | 130,619,338.25 | 227,555,255.37 | 642,522,211.02 |
| 2.期初账面价值 | 244,371,576.95 |  |  | 45,768,393.79 | 133,402,945.35 | 242,065,255.18 | 665,608,171.27 |

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

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 美克家居中亚工厂 | 4,148,758.98 | 审批手续未齐全    |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 无形资产期末用于抵押借款的账面净值为 27,106,845.24 元；

(2) 本期公司在建工程转入的无形资产 1,021,068.67 元。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

### (1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|------|

| 的事项             |               | 企业合并形成的    | 处置 |               |
|-----------------|---------------|------------|----|---------------|
| 收购Caracole产生的商誉 | 28,383,866.21 |            |    | 28,383,866.21 |
| 收购A.R.T.产生的商誉   | 40,215,735.75 |            |    | 40,215,735.75 |
| 收购Rowe产生的商誉     | 12,361,464.63 | 789,262.50 |    | 13,150,727.13 |
| 收购M.U.S.T.产生的商誉 | 1,544,000.36  |            |    | 1,544,000.36  |
| 合计              | 82,505,066.95 | 789,262.50 |    | 83,294,329.45 |

## (2).商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5).商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期对 Caracole 公司、A.R.T.公司、Rowe 公司和 M.U.S.T.公司并购产生的商誉进行了减值测试，经测试不需要新增或计提商誉减值准备。

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额    | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 经营租赁资产改良支出 | 386,149,308.02 | 56,277,555.00 | 25,359,260.44 | 64,144.58 | 417,003,458.00 |
| 店面非卖品      | 37,131,984.24  | 9,043,449.06  | 7,086,481.65  |           | 39,088,951.65  |

|      |                |               |               |           |                |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 美化工程 | 7,041,156.42   | 614,995.91    | 830,135.27    |           | 6,826,017.06   |
| 其他   | 26,098,612.16  | 49,848.82     | 3,129,268.86  |           | 23,019,192.12  |
| 合计   | 456,421,060.84 | 65,985,848.79 | 36,405,146.22 | 64,144.58 | 485,937,618.83 |

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    |                |               |                |               |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     | 230,389,053.17 | 50,118,873.78 | 177,485,308.16 | 40,541,925.97 |
| 坏账准备      | 14,437,711.51  | 2,553,732.33  | 13,520,942.48  | 2,953,841.12  |
| 存货项目      | 100,085,316.00 | 18,660,236.69 | 94,929,351.48  | 23,460,522.51 |
| 可抵扣费用     | 11,163,851.65  | 2,868,124.84  | 9,638,220.53   | 2,863,327.04  |
| 合计        | 356,075,932.33 | 74,200,967.64 | 295,573,822.65 | 69,819,616.64 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 30、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

## 31、短期借款

### (1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 质押借款      |                |                  |
| 抵押借款      | 4,001,154.86   | 60,327,933.04    |
| 保证借款      | 486,486,823.60 | 1,149,561,710.42 |
| 信用借款      | 178,073,965.11 | 130,046,980.26   |
| 抵押借款/保证借款 | 33,947,943.97  | 3,943,379.76     |
| 合计        | 702,509,887.54 | 1,343,880,003.48 |

## (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

短期借款期末较期初减少 641,370,115.94 元，减少比例 47.73%，主要原因系 2019 年 5 月公司股东大会审议通过了调整及变更 2017 年非公开发行股票募投项目的相关事项，方案实施后，贷款规模降低；同时，公司持续提升资金管理效率，不断优化资产债务结构，有效降低贷款规模，短期借款期末余额较上年末减少所致。

## 32、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

## 33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

## 34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 209,457,589.20 | 173,505,698.89 |
| 银行承兑汇票 | 137,887,153.94 | 200,736,231.85 |
| 合计     | 347,344,743.14 | 374,241,930.74 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 采购款 | 92,224,530.53  | 331,226,979.61 |
| 工程款 | 60,854,314.45  | 63,527,486.65  |
| 合计  | 153,078,844.98 | 394,754,466.26 |

## (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

(1) 应付账款期末比期初减少 241,675,621.28 元，减少比例 61.22%，主要原因系公司本期供应链改进策略的落地，通过提高订单预测准确性，降低商品复杂度，原材料采购和商品入库精准备货，采购规模较上年同期有较大幅度下降，应付账款期末余额较上年末有一定幅度下降；

(2) 本报告期应付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 36、预收款项

### (1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 201,135,943.68 | 145,182,951.76 |
| 合计   | 201,135,943.68 | 145,182,951.76 |

## (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

(1) 预收款项期末比期初增加 55,952,991.92 元，增加比例 38.54%，主要原因系：①公司本期国内零售直营业务书面订单较上年末有所增加，预收客户款相应增加；②公司持续加强消费金融政策的推广使用，加速了收款节奏；

(2) 本报告期预收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 37、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 69,168,764.67 | 656,679,925.66 | 667,552,878.59 | 58,295,811.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,231,451.98  | 74,082,994.60  | 74,566,122.34  | 2,748,324.24  |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   | -3,790.08     | 140,635.00     | 142,605.00     | -5,760.08     |
| 合计             | 72,396,426.57 | 730,903,555.26 | 742,261,605.93 | 61,038,375.90 |

## (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 | 61,685,626.49 | 572,392,252.07 | 581,254,967.72 | 52,822,910.84 |
| 二、职工福利费       |               | 11,604,035.08  | 11,604,035.08  |               |
| 三、社会保险费       | 19,441.99     | 31,706,555.84  | 31,899,756.54  | -173,758.71   |
| 其中：医疗保险费      | 332,489.09    | 28,474,565.43  | 28,651,362.06  | 155,692.46    |
| 工伤保险费         | -77,836.13    | 1,570,187.60   | 1,583,606.77   | -91,255.30    |
| 生育保险费         | -235,210.97   | 1,661,802.81   | 1,664,787.71   | -238,195.87   |
| 四、住房公积金       | 2,997,449.44  | 36,187,957.89  | 38,118,634.96  | 1,066,772.37  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,424,495.36  | 2,672,309.58   | 2,566,467.29   | 2,530,337.65  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 2,041,751.39  | 2,116,815.20   | 2,109,017.00   | 2,049,549.59  |
| 合计            | 69,168,764.67 | 656,679,925.66 | 667,552,878.59 | 58,295,811.74 |

## (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 | 2,290,479.58 | 71,208,424.31 | 71,680,952.05 | 1,817,951.84 |
| 2、失业保险费  | 140,538.52   | 2,866,130.59  | 2,885,170.29  | 121,498.82   |
| 3、企业年金缴费 | 800,433.88   | 8,439.70      |               | 808,873.58   |
| 合计       | 3,231,451.98 | 74,082,994.6  | 74,566,122.34 | 2,748,324.24 |

其他说明：

√适用 □不适用

一年内到期的其他职工福利

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末数 |
|----|-----|-------|-------|-----|
|----|-----|-------|-------|-----|

|           |                  |                   |                   |                  |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 商业保险      | -3,790.08        | 136,180.00        | 138,150.00        | -5,760.08        |
| 员工保险      |                  | 4,455.00          | 4,455.00          |                  |
| <b>合计</b> | <b>-3,790.08</b> | <b>140,635.00</b> | <b>142,605.00</b> | <b>-5,760.08</b> |

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税       | 72,064,981.05         | 55,876,250.59         |
| 消费税       |                       |                       |
| 营业税       |                       | 239,924.37            |
| 企业所得税     | 43,354,170.51         | 57,098,605.05         |
| 个人所得税     | 803,753.41            | 2,917,651.40          |
| 城市维护建设税   | 6,596,719.54          | 6,138,502.17          |
| 房产税       | 128,650.88            | 113,826.89            |
| 教育费附加     | 4,546,913.76          | 4,309,742.19          |
| 其他        | 174,253.02            | 69,750.27             |
| <b>合计</b> | <b>127,669,442.17</b> | <b>126,764,252.93</b> |

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 应付利息      | 6,429,573.62          | 7,732,299.98         |
| 应付股利      |                       |                      |
| 其他应付款     | 153,271,797.15        | 87,386,372.05        |
| <b>合计</b> | <b>159,701,370.77</b> | <b>95,118,672.03</b> |

其他说明：

其他应付款期末较期初增加 64,582,698.74 元，增加比例 67.90%，主要原因系公司本期收到控股股东美克集团临时性周转金较上年末增加所致。

#### 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 4,127,438.46 | 4,398,170.58 |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          | 2,302,135.16 | 3,334,129.40 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 合计                | 6,429,573.62 | 7,732,299.98 |

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

### 应付股利

☐适用 ☒不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额          |
|-----|----------------|---------------|
| 往来款 | 153,271,797.15 | 87,386,372.05 |
| 合计  | 153,271,797.15 | 87,386,372.05 |

#### (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

本报告期末，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的控股股东美克集团款项 71,096,868.55 元人民币。

### 40、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 492,187,230.00 | 441,766,480.00 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 1 年内到期的租赁负债  |                |                |
| 合计           | 492,187,230.00 | 441,766,480.00 |

其他说明：

金额前五名的一年内到期的非流动负债

| 贷款单位              | 借款起始日     | 借款终止日     | 利率(%) | 币种  | 本币金额           |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-----|----------------|
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2017-8-30 | 2019-8-29 | 3.35  | 人民币 | 150,000,000.00 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行        | 2017-3-24 | 2020-3-23 | 5.70  | 人民币 | 95,000,000.00  |
| 兴业银行乌鲁木齐分行        | 2017-4-28 | 2020-4-27 | 5.70  | 人民币 | 95,000,000.00  |
| 中国银行新疆分行营业部       | 2018-6-14 | 2020-6-11 | 5.23  | 人民币 | 81,000,000.00  |
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2017-8-3  | 2019-8-2  | 3.35  | 人民币 | 65,000,000.00  |
| 合计                |           |           |       |     | 486,000,000.00 |

## 42、其他流动负债

☐适用 ☒不适用

## 43、长期借款

### (1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 质押借款      |                |                |
| 抵押借款      | 496,740,152.31 | 250,000,000.00 |
| 保证借款      | 164,000,000.00 | 374,000,000.00 |
| 信用借款      |                |                |
| 抵押借款/保证借款 | 189,164,245.20 | 207,543,168.00 |
| 合计        | 849,904,397.51 | 831,543,168.00 |

其他说明，包括利率区间：

☒适用 ☐不适用

金额前五名的长期借款

| 贷款单位    | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率(%) | 期末余额 |                |
|---------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------------|
|         |           |           |     |       | 外币金额 | 本币金额           |
| 中国进出口银行 | 2018-9-19 | 2020-9-18 | 人民币 | 4.75  |      | 200,000,000.00 |

|                       |           |            |     |      |               |                |
|-----------------------|-----------|------------|-----|------|---------------|----------------|
| 新疆维吾尔自治区分行            |           |            |     |      |               |                |
| 中国进出口银行<br>新疆维吾尔自治区分行 | 2019-3-29 | 2021-3-28  | 人民币 | 3.35 |               | 160,000,000.00 |
| 民生银行                  | 2018-9-3  | 2023-9-3   | 美元  | 6.04 | 20,466,000.00 | 140,697,610.20 |
| 陕西省国际信托               | 2019-4-23 | 2020-12-31 | 人民币 | 7.35 |               | 100,000,000.00 |
| 中国进出口银行<br>新疆维吾尔自治区分行 | 2019-3-26 | 2022-6-25  | 美元  | 4.58 | 8,117,300.00  | 55,804,002.31  |
| <b>合计</b>             |           |            |     |      | -             | 656,501,612.51 |

#### 44、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

#### 45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 70,355,097.47 | 70,163,161.63 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 70,355,097.47 | 70,163,161.63 |

### 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 递延租金           | 17,174,897.47 | 16,982,961.63 |
| 国开发展基金有限公司专项资金 | 53,180,200.00 | 53,180,200.00 |
| 合计             | 70,355,097.47 | 70,163,161.63 |

### 专项应付款

□适用 √不适用

## 47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1)长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 2,828,103.98 | 3,207,577.67 |
| 二、辞退福利            |              |              |
| 三、其他长期福利          |              |              |
| 合计                | 2,828,103.98 | 3,207,577.67 |

### (2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明



☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 48、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 49、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   | 7,894,067.79  |      | 549,152.56   | 7,344,915.23  | 项目补助资金 |
| 售后回租利得 | 34,805,293.04 |      | 1,591,422.53 | 33,213,870.51 | 售后回租业务 |
| 合计     | 42,699,360.83 |      | 2,140,575.09 | 40,558,785.74 | /      |

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<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 大规模个性化定制+<br>智能制造(MC+FA)<br>新模式应用项目 | 7,894,067.79 |              |                 | 549,152.56     |          | 7,344,915.23 | 与资产相关           |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 50、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

#### 51、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<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他            | 小计            |                  |
| 有限售条件股份 | 46,741,538.00    |             |        |           | -4,140,000.00 | -4,140,000.00 | 42,601,538.00    |
| 无限售条件股份 | 1,728,311,198.00 |             |        |           |               |               | 1,728,311,198.00 |
| 股份总数    | 1,775,052,736.00 |             |        |           | -4,140,000.00 | -4,140,000.00 | 1,770,912,736.00 |

其他说明：

股本期末较期初减少 4,140,000.00 元人民币，减少比例为 0.23%，主要原因系公司有限售条件股份 4,140,000 股限制性股票已过户至公司为本次回购注销开立的回购专用证券账户，该部分股票于 2019 年 5 月 22 日予以注销，公司总股本相应减少。

## 52、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

## 53、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） | 2,041,959,011.35 |      | 6,665,400.00 | 2,035,293,611.35 |
| 其他资本公积     | 66,860,792.83    |      |              | 66,860,792.83    |
| 所有者权益内部结转  | -838,448,258.00  |      |              | -838,448,258.00  |
| 合计         | 1,270,371,546.18 |      | 6,665,400.00 | 1,263,706,146.18 |

## 54、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存股 | 281,438,953.76 | 246,368,099.26 | 10,805,400.00 | 517,001,653.02 |
| 合计  | 281,438,953.76 | 246,368,099.26 | 10,805,400.00 | 517,001,653.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股期末较期初增加 235,562,699.26 元，增长比例 83.70%，主要原因系本期公司实施股份回购，所回购的股份在回购专户存放所致。

## 55、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期初<br>余额       | 本期发生金额                    |                                    |                                      |                 |               |               | 期末<br>余额       |
|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|                            |                | 本期<br>所得<br>税前<br>发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所<br>得税<br>费用 | 税后归属于母<br>公司  | 税后归属于少<br>数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益<br>的其他综合收益      | -21,846,865.36 |                           |                                    |                                      |                 | 498,053.59    |               | -21,348,811.77 |
| 其中：重新计量设定受<br>益计划变动额       |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 权益法下不能转损<br>益的其他综合收益       |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 其他权益工具投资<br>公允价值变动         | -21,846,865.36 |                           |                                    |                                      |                 | 498,053.59    |               | -21,348,811.77 |
| 企业自身信用风险<br>公允价值变动         |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 二、将重分类进损益的<br>其他综合收益       | 16,152,515.45  |                           |                                    |                                      |                 | -1,356,421.91 | 3,631,654.33  | 14,796,093.54  |
| 其中：权益法下可转损<br>益的其他综合收益     |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 其他债权投资公允<br>价值变动           |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 金融资产重分类计<br>入其他综合收益的金<br>额 |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 其他债权投资信用<br>减值准备           |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 现金流量套期损益<br>的有效部分          |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 外币财务报表折算<br>差额             | 16,152,515.45  |                           |                                    |                                      |                 | -1,356,421.91 | 3,631,654.33  | 14,796,093.54  |
| 可供出售金融资产公<br>允价值变动损益       |                |                           |                                    |                                      |                 |               |               |                |
| 其他综合收益合计                   | -5,694,349.91  |                           |                                    |                                      |                 | -858,368.32   | 3,631,654.33  | -6,552,718.23  |

## 56、专项储备

☐适用 ☒不适用

## 57、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 | 299,668,590.73 |  |  | 299,668,590.73 |
| 任意盈余公积 |                |  |  |                |
| 储备基金   |                |  |  |                |
| 企业发展基金 |                |  |  |                |
| 其他     |                |  |  |                |
| 合计     | 299,668,590.73 |  |  | 299,668,590.73 |

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,743,732,641.15 | 1,524,870,767.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,743,732,641.15 | 1,524,870,767.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 216,090,322.23   | 205,582,725.52   |
| 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               | 333,857,322.60   | 195,255,800.96   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,625,965,640.78 | 1,535,197,691.71 |

## 59、营业收入和营业成本

### (1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,664,564,886.40 | 1,246,333,957.89 | 2,494,421,701.72 | 1,059,357,128.97 |
| 其他业务 | 44,929,043.44    | 29,956,111.27    | 31,419,492.21    | 18,023,525.64    |
| 合计   | 2,709,493,929.84 | 1,276,290,069.16 | 2,525,841,193.93 | 1,077,380,654.61 |

## 60、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 | 10,366,228.32 | 9,963,713.35  |
| 教育费附加   | 7,263,198.12  | 7,126,761.64  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 7,939,131.60  | 8,848,364.81  |
| 土地使用税   | 2,730,819.05  | 3,059,001.33  |
| 车船使用税   | 54,587.44     | 52,510.53     |
| 印花税     | 1,670,621.07  | 1,468,411.50  |
| 其他      | 522,384.14    | 597,704.57    |
| 合计      | 30,546,969.74 | 31,116,467.73 |

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 318,901,081.41 | 315,972,386.91 |
| 资产使用费及折旧摊销 | 256,182,221.92 | 279,159,772.24 |
| 广告宣传费      | 82,929,934.55  | 140,569,250.55 |
| 办公业务费      | 60,232,910.64  | 56,511,200.75  |
| 佣金         | 42,056,327.23  | 39,398,041.02  |
| 运杂费        | 38,451,382.47  | 36,154,461.74  |
| 咨询服务费      | 9,947,909.91   | 15,793,883.95  |
| 其他费用       | 9,694,734.56   | 4,762,382.63   |
| 客服费用       | 7,179,037.13   | 4,222,216.65   |
| 合计         | 825,575,539.82 | 892,543,596.44 |

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 116,800,075.97 | 121,577,444.99 |
| 办公业务费      | 41,476,257.43  | 48,522,379.13  |
| 资产使用费折旧及摊销 | 40,302,449.84  | 35,961,873.07  |
| 咨询服务费      | 29,303,325.66  | 39,504,614.13  |
| 维修费        | 5,593,115.54   | 4,922,261.89   |
| 其他费用       | 3,899,481.10   | 1,959,912.10   |
| 合计         | 237,374,705.54 | 252,448,485.31 |

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 职工薪酬      | 21,116,957.32 | 6,597,895.00 |
| 产品设计及开发费用 | 4,144,304.50  | 1,204,835.84 |
| 办公业务费     | 1,689,014.24  | 397,954.79   |
| 咨询服务费     |               |              |
| 维修费       |               |              |
| 其他费用      | 5,065,624.25  | 1,565,759.62 |
| 合计        | 32,015,900.31 | 9,766,445.25 |

其他说明：

研发费用本期较上期增加 22,249,455.06 元，增加比例 227.82%，主要原因系公司本期持续进行产品研发活动，发生产品设计费、样品费、材料费、人工费等各类支出，研发投入较上年同期增加所致。

### 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   | 67,335,905.92 | 21,463,418.38 |
| 减：利息收入 | -3,829,022.70 | -4,417,416.79 |
| 汇兑净损失  | 2,187,903.41  | -7,921,300.40 |
| 贴现息    | 4,514,000.00  | 3,997,576.74  |
| 手续费支出  | 7,611,699.72  | 4,650,772.21  |
| 合计     | 77,820,486.35 | 17,773,050.14 |

其他说明：

财务费用本期较上期增加 60,047,436.21 元，增长比例为 337.86%，主要原因系：①2017 年 9 月公司非公开发行股票募集资金到位后，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，相应降低了贷款规模，使上年同期财务费用处于较低水平。2018 年 9 月募集资金暂时补充流动资金一年期满进行募集资金归集，公司相应增加了流动资金贷款规模，致使本报告期利息支出高于上年同期；②公司海外并购项目以及 MAC（设计研发中心）的中长期专项借款到位，使得 2019 年上半年财务费用高于上年同期水平。

### 65、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 | 13,004,152.56 | 3,897,176.00 |
| 合计   | 13,004,152.56 | 3,897,176.00 |

其他说明：

(1) 计入当期损益的政府补助明细：

| 补助项目   | 本期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|-------------|
| 项目扶持资金 | 549,152.56    | 与资产相关       |
| 政府扶持资金 | 2,500,000.00  | 与收益相关       |
| 进出口奖励  | 100,000.00    | 与收益相关       |
| 财政扶持资金 | 9,375,000.00  | 与收益相关       |
| 其他     | 480,000.00    | 与收益相关       |
| 合计     | 13,004,152.56 |             |

(2) 其他收益本期较上期增加 9,106,976.56 元，增加比例 233.68%，主要原因系本期收到政府补助收益较上年同期增加。

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |               |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 11,215,014.76 |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |            |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               | 332,098.51 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |            |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |               |            |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |               |            |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |               |            |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |               |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |               |            |

|                   |               |            |
|-------------------|---------------|------------|
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |               |            |
| 处置债权投资取得的投资收益     |               |            |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   | -962.18       |            |
| 合计                | 11,214,052.58 | 332,098.51 |

其他说明：

投资收益本期较上期增加10,881,954.07元，增长比例为3276.72%，主要原因系本期转让全资子公司美克物流股权产生投资收益。

#### 67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

#### 68、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

#### 69、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失   | -868,267.65   |       |
| 其他应收款坏账损失  | -954,819.10   |       |
| 债权投资减值损失   |               |       |
| 其他债权投资减值损失 |               |       |
| 长期应收款坏账损失  |               |       |
| 合计         | -1,823,086.75 |       |

#### 70、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         |               | -2,792,416.26 |
| 二、存货跌价损失       | -2,376,119.89 | -1,732,934.70 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |



|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 九、在建工程减值损失    |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               |               |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | -2,376,119.89 | -4,525,350.96 |

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 处置固定资产利得 | 1,751,994.61 | 1,089,761.29 |
| 处置固定资产损失 | -741,026.81  | -270,074.62  |
| 合计       | 1,010,967.80 | 819,686.67   |

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外收入

√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        | 1,542,966.35 | 329,144.55   | 1,542,966.35  |
| 其他          | 7,261,949.33 | 1,744,715.83 | 7,261,949.33  |
| 合计          | 8,804,915.68 | 2,073,860.38 | 8,804,915.68  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------|--------|-------------|
|------|--------|--------|-------------|

|          |              |            |       |
|----------|--------------|------------|-------|
| 扶持奖励资金   | 150,300.00   |            | 与收益相关 |
| 预算稳定调节基金 |              | 66,244.55  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴     | 1,232,666.35 |            | 与收益相关 |
| 其他       | 160,000.00   | 262,900.00 | 与收益相关 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 73、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 |              |              |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              |              |               |
| 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        | 173,338.74   | 1,756,845.53 | 173,338.74    |
| 其他          | 3,532,078.59 | 1,018,655.28 | 3,532,078.59  |
| 合计          | 3,705,417.33 | 2,775,500.81 | 3,705,417.33  |

### 74、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 | 45,844,161.55 | 49,714,421.48 |
| 递延所得税费用 | -4,247,194.84 | -7,482,352.15 |
| 合计      | 41,596,966.71 | 42,232,069.33 |

#### (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             | 255,999,723.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,399,958.54  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 5,620,961.84   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,662,441.06   |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -10,778,949.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,692,554.56   |
| 所得税费用                          | 41,596,966.71  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注 55。

## 76、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         |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款    | 98,748,178.21  | 48,808,525.25 |
| 政府补助收入 | 13,997,966.35  | 4,226,320.55  |
| 利息收入   | 3,829,022.70   | 4,417,416.79  |
| 其他     | 6,123,838.31   | 940,347.46    |
| 合计     | 122,699,005.57 | 58,392,610.05 |

### (2).支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 费用、保证（押）金及往来款等 | 722,944,818.59 | 729,514,293.92 |
| 手续费            | 7,611,699.72   | 4,650,772.21   |
| 合计             | 730,556,518.31 | 734,165,066.13 |

### (3).收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

### (4).支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

### (5).收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

### (6).支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 股票回购 | 265,395,540.00 | 143,351,200.00 |
| 其他   | 5,116,793.39   | 4,205,000.00   |
| 合计   | 270,512,333.39 | 147,556,200.00 |

## 77、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                              | 214,402,756.86  | 202,402,394.91  |
| 加：资产减值准备                         | 4,199,206.64    | 4,525,350.96    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 42,822,338.96   | 55,104,235.86   |
| 无形资产摊销                           | 23,536,138.31   | 16,148,585.55   |
| 长期待摊费用摊销                         | 36,405,146.22   | 25,604,522.79   |
| 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） | -1,010,967.80   | 819,686.67      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | -20,983.15      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 69,523,809.33   | 18,733,123.24   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -11,214,052.58  | -332,098.51     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,381,351.00   | -44,344,666.65  |
| 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）                 | 303,872,715.22  | -493,589,776.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -98,801,315.56  | -194,507,423.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -298,738,920.84 | 80,696,115.29   |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 280,615,503.76  | -328,760,933.70 |
| <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                  | 843,635,431.55    | 1,377,522,145.79 |
| 减：现金的期初余额                | 2,057,810,289.49  | 1,782,555,805.46 |
| 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             | -1,214,174,857.94 | -405,033,659.67  |

## (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                        | 843,635,431.55 | 2,057,810,289.49 |
| 其中：库存现金                     | 1,552,621.62   | 2,205,013.82     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 801,124,269.20 | 1,945,000,317.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 40,958,540.73  | 110,604,958.18   |
| 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              | 843,635,431.55 | 2,057,810,289.49 |
| 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

## 78、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

## 79、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 | 9,807,371.80   | 其他货币资金-保证金 |
| 应收票据 |                |            |
| 存货   |                |            |
| 固定资产 | 206,767,956.30 | 借款抵押       |
| 无形资产 | 27,106,845.24  | 借款抵押       |
| 合计   | 243,682,173.34 | /          |

## 80、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 | 5,397,123.38      | 6.8747 | 37,103,604.11  |
| 欧元    | 9,059.09          | 7.8170 | 70,814.91      |
| 港币    | 8,766,969.38      | 0.8797 | 7,712,302.96   |
| 卢布    | 23,074,297.17     | 0.1090 | 2,515,098.39   |
| 英镑    | 1,743.49          | 8.7113 | 15,188.06      |
| 越南盾   | 774,555,322.00    | 0.0003 | 232,366.60     |
| 应收账款  |                   |        |                |
| 其中：美元 | 40,488,504.66     | 6.8747 | 278,346,323.00 |
| 欧元    |                   |        |                |
| 港币    |                   |        |                |
| 越南盾   | 22,579,965,000.00 | 0.0003 | 6,773,989.50   |
| 人民币   |                   |        |                |
| 长期借款  |                   |        |                |
| 其中：美元 | 40,133,300.00     | 6.8747 | 275,904,397.51 |
| 欧元    |                   |        |                |
| 港币    |                   |        |                |
| 人民币   |                   |        |                |
| 人民币   |                   |        |                |

|         |                    |        |                |
|---------|--------------------|--------|----------------|
| 短期借款    |                    |        |                |
| 美元      | 19,419,739.04      | 6.8747 | 133,504,879.97 |
| 越南盾     | 102,013,430,623.00 | 0.0003 | 30,604,029.19  |
| 一年内到期借款 |                    |        |                |
| 美元      | 900,000.00         | 6.8747 | 6,187,230.00   |

**(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

| 境外经营实体名称                            | 主要经营地    | 注册地      | 记账本位币 | 选择依据   |
|-------------------------------------|----------|----------|-------|--------|
| 美克远东木业有限公司                          | 俄罗斯托木斯克州 | 俄罗斯托木斯克州 | 卢布    | 所在国家币种 |
| Caracole 公司                         | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| A.R.T.家具公司                          | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| 美克国际事业贸易有限公司                        | 中国香港     | 中国香港     | 港币    | 所在地区币种 |
| VIVET.INC                           | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| LIV.ABLE.INC                        | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| ROWE Fine Furniture Holding Corp.   | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| ROWE Fine Furniture,Inc.            | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| M.U.S.T. Holdings Limited           | 英属维京群岛   | 英属维京群岛   | 美元    | 所在国家币种 |
| JC Designs Inc.                     | 美国       | 美国       | 美元    | 所在国家币种 |
| Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd | 越南       | 越南       | 越南盾   | 所在国家币种 |

## 81、套期

☐适用 ☒不适用

## 82、政府补助

### 1.政府补助基本情况

☐适用 ☒不适用

### 2.政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

## 83、其他

☐适用 ☒不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用



#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款        | 股权处<br>置比例<br>(%) | 股权处<br>置方式 | 丧失控制权的<br>时点 | 丧失控制权时点的确定依据                 | 处置价款与处置投资<br>对应的合并财务报表<br>层面享有该子公司净<br>资产份额的差额 | 丧失控制权<br>之日剩余股<br>权的比例<br>(%) | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>账面价值 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>公允价值 | 按照公允价值<br>重新计量剩余<br>股权产生的利<br>得或损失 | 丧失控制权之日<br>剩余股权公允价<br>值的确定方法及<br>主要假设 | 与原子公司股权<br>投资相关的其他<br>综合收益转入投<br>资损益的金额 |
|-------|---------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 美克物流  | 18,137,100.00 | 100.00            | 出售         | 2019-4-30    | 签订股权转让合同；收到股权转让款；工商变更登记办理完毕等 | 11,215,014.76                                  | 0                             | 0                            |                              |                                    |                                       |                                         |

其他说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 9 日与自然人刘润涛、李晓飞、申文思签订股权转让合同，将持有全资子公司美克物流的 100%股权分别转让给上述三方。2019 年 4 月 30 日工商变更手续已办理完毕，股权处置手续已完成。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1).企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司<br>名称        | 主要经营<br>地    | 注册地          | 业务性质       | 持股比例(%) |    | 取得方式     |
|------------------|--------------|--------------|------------|---------|----|----------|
|                  |              |              |            | 直接      | 间接 |          |
| 北京美克家居用品有限公司     | 北京           | 北京           | 家具销售、开发设计  | 100     |    | 设立       |
| 新疆林源贸易有限公司       | 阿拉山口         | 阿拉山口         | 木材经营及加工    | 70      | 30 | 设立       |
| 美克远东木业有限公司       | 俄罗斯托<br>木斯克州 | 俄罗斯托<br>木斯克州 | 木材加工及销售    | 100     |    | 设立       |
| 美克国际木业（二连浩特）有限公司 | 二连浩特         | 二连浩特         | 木材经营及加工    | 100     |    | 设立       |
| 上海美克家居用品有限公司     | 上海           | 上海           | 家具销售、开发设计  | 100     |    | 设立       |
| Caracole 公司      | 美国           | 美国           | 家具批发、开发设计  | 100     |    | 非同一控制下取得 |
| A.R.T.家具公司       | 美国           | 美国           | 家具批发、开发设计  | 100     |    | 非同一控制下取得 |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 天津           | 天津           | 家具设计、加工及制造 | 100     |    | 同一控制下取得  |
| 美克国际事业贸易有限公司     | 香港           | 香港           | 贸易与投资管理    | 100     |    | 设立       |
| 新疆美克家居投资有限公司     | 霍尔果斯         | 霍尔果斯         | 投资管理、投资咨询  | 100     |    | 设立       |
| 四川美克家居用品有限公司     | 成都           | 成都           | 家具销售、开发设计  | 100     |    | 设立       |
| 美克国际供应链（天津）有限公司  | 天津           | 天津           | 供应链管理等     | 80      | 20 | 同一控制下取得  |

其他说明：

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

#### (2).重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

### 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

### 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

## 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            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          | 28,651,188.23 |            |            | 28,651,188.23 |
| (一) 交易性金融资产                 |               |            |            |               |
| 1.以公允价值计量且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                  |               |            |            |               |
| (3) 衍生金融资产                  |               |            |            |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |            |               |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |            |               |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |            |               |
| (二) 其他债权投资                  |               |            |            |               |
| (三) 其他权益工具投资                | 28,651,188.23 |            |            | 28,651,188.23 |
| (四) 投资性房地产                  |               |            |            |               |
| 1.出租用的土地使用权                 |               |            |            |               |
| 2.出租的建筑物                    |               |            |            |               |

|                            |               |  |  |               |
|----------------------------|---------------|--|--|---------------|
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |               |  |  |               |
| (五) 生物资产                   |               |  |  |               |
| 1.消耗性生物资产                  |               |  |  |               |
| 2.生产性生物资产                  |               |  |  |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      | 28,651,188.23 |  |  | 28,651,188.23 |
| (六) 交易性金融负债                |               |  |  |               |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |               |  |  |               |
| 其中：发行的交易性债券                |               |  |  |               |
| 衍生金融负债                     |               |  |  |               |
| 其他                         |               |  |  |               |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |               |  |  |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>      |               |  |  |               |
| <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

以企业在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为依据。

## 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

以在正常报价间隔期间可观察的收益率测算的价值作为持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确认依据。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

## 9、其他

☐适用 ☒不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称      | 注册地  | 业务性质     | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| 美克投资集团有限公司 | 乌鲁木齐 | 工农业项目投资等 | 20,000.00 | 36.92           | 36.92            |

本企业最终控制方是美克投资集团有限公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

| 子公司名称            | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地      | 法定代表人 | 业务性质       | 注册资本(万元)   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 统一社会信用代码           |
|------------------|-------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|----------|--------------------|
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津       | 寇卫平   | 家具设计、加工及制造 | 14,780.00  | 100.00  | 100.00   | 91120116600910366T |
| 上海美克家居用品有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海       | 寇卫平   | 家具销售、开发设计  | 7,815.00   | 100.00  | 100.00   | 91310117782423381X |
| 北京美克家居用品有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京       | 寇卫平   | 家具销售开发设计   | 11,000.00  | 100.00  | 100.00   | 91110000758721901Q |
| 新疆林源贸易有限公司       | 全资子公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口     | 寇卫平   | 木材经营及加工    | 1,500.00   | 100.00  | 100.00   | 91652702731792996B |
| 美克远东木业有限公司       | 全资子公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯托木斯克州 | 寇卫平   | 木材加工及销售    | 卢布9,630.00 | 100.00  | 100.00   | 无                  |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 二连浩特     | 寇卫平   | 木材经营及加工    | 500.00     | 100.00  | 100.00   | 91152501787072787M |



|                 |       |        |      |            |               |           |        |        |                      |
|-----------------|-------|--------|------|------------|---------------|-----------|--------|--------|----------------------|
| Caracole 公司     | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国   | Jeff Young | 家具批发、开发设计     | USD1.00   | 100.00 | 100.00 | C200835700572-1      |
| A.R.T.家具公司      | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国   | Jeff Cook  | 家具批发、开发设计     | USD0.05   | 100.00 | 100.00 | 2567447              |
| 美克国际事业贸易有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司 | 香港   | 陈江         | 贸易与投资<br>管理   | 港币1.00    | 100.00 | 100.00 | 67466536-000-03-17-2 |
| 新疆美克家居投资有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司 | 霍尔果斯 | 寇卫平        | 投资管理 投资<br>咨询 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91654004MA77NMRA56   |
| 四川美克家居用品有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司 | 成都   | 寇卫平        | 家具销售、开发设计     | 11000.00  | 100.00 | 100.00 | 91510107MA6CH8CP4G   |
| 美克国际供应链（天津）有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津   | 陈江         | 供应链管理<br>等    | 5000.00   | 100.00 | 100.00 | 91120116598740862M   |

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### 4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 上海美克资产管理有限公司      | 母公司的全资子公司   |
| 美克嘉佳（天津）投资有限公司    | 股东的子公司      |
| 美克嘉翔（新疆）地产有限公司    | 股东的子公司      |
| 天津嘉腾股权投资管理有限公司    | 股东的子公司      |
| 新疆美克筑嘉地产有限公司      | 股东的子公司      |
| 美克置业（昌吉）有限公司      | 股东的子公司      |
| 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司   | 股东的子公司      |
| 新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司 | 股东的子公司      |
| 美克雄安文化创意产业有限公司    | 股东的子公司      |
| 美克融资租赁（天津）有限公司    | 股东的子公司      |
| 美克商业保理（天津）有限公司    | 股东的子公司      |

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

### 出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

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 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 新疆美克筑嘉地产有限公司    | 房屋出租   | 15,017.15 |           |
| 美克投资集团有限公司      | 房屋出租   | 12,166.67 | 12,166.67 |
| 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 | 停车场出租  |           | 28,571.43 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方       | 担保金额      | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 19,200.00 | 2017 年 3 月 20 日  | 2020 年 3 月 19 日  | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 6,900.00  | 2018 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 4,000.00  | 2018 年 9 月 6 日   | 2019 年 9 月 5 日   | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 6,000.00  | 2018 年 12 月 7 日  | 2019 年 12 月 6 日  | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 10,000.00 | 2018 年 12 月 21 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 6,000.00  | 2019 年 3 月 15 日  | 2020 年 3 月 14 日  | 否          |

|            |           |                 |                 |   |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| 美克投资集团有限公司 | 11,000.00 | 2019 年 5 月 31 日 | 2021 年 5 月 30 日 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 15,000.00 | 2019 年 6 月 14 日 | 2020 年 6 月 13 日 | 否 |

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

| 担保方        | 担保金额      | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 19,000.00 | 2017 年 3 月 21 日  | 2020 年 3 月 20 日  | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 5,000.00  | 2018 年 8 月 17 日  | 2019 年 8 月 17 日  | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 3,000.00  | 2018 年 11 月 6 日  | 2019 年 11 月 5 日  | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 14,069.76 | 2018 年 9 月 3 日   | 2023 年 9 月 2 日   | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 10,000.00 | 2019 年 6 月 3 日   | 2020 年 6 月 2 日   | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 4,900.00  | 2019 年 3 月 19 日  | 2022 年 3 月 18 日  | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 10,000.00 | 2019 年 4 月 23 日  | 2020 年 12 月 31 日 | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 2,200.00  | 2015 年 11 月 19 日 | 2025 年 11 月 18 日 | 否          |
| 美克投资集团有限公司 | 3,100.00  | 2015 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 27 日 | 否          |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (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

#### (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

### 6. 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

#### (2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方        | 期末账面余额        | 期初账面余额 |
|-------|------------|---------------|--------|
| 其他应付款 | 美克投资集团有限公司 | 71,096,868.55 | 0.00   |



## 7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 4,140,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |              |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |              |

### 2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black—Scholes 模型                  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 |                                   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   |                                   |

### 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

2019 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》。根据公司 2018 年年度报告，公司 2018 年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，按照规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按确认的回购价格进行回购注销，共计 414 万股。

### 5、其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司对外债务担保见“十二、关联方及关联交易 5、（4）关联担保情况”的详细表述。

#### (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

截至 2019 年 6 月 30 日止，除上述对外债务担保外，本公司无重大未决诉讼等或有事项。

### 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

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 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

### (2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

### (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). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 货款         | 34,227,533.39 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 1 年以内小计 | 34,227,533.39 |
| 1 至 2 年 | 1,876,188.26  |
| 2 至 3 年 | 36.00         |
| 3 年以上   |               |
| 3 至 4 年 | 311.53        |
| 4 至 5 年 |               |
| 5 年以上   | 1,440,429.42  |
| 合计      | 37,544,498.60 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |              |          |                  | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备             |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 其中：                   |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 992,582,542.87   | 96.36  |              |          | 992,582,542.87   | 875,275,518.50 | 93.80  |              |          | 875,275,518.50 |
| 按组合计提坏账准备             |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 其中：                   |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 37,544,498.60    | 3.64   | 1,970,424.24 | 5.25     | 35,574,074.36    | 57,806,378.81  | 6.20   | 1,435,906.86 | 2.48     | 56,370,471.95  |
| 合计                    | 1,030,127,041.47 | /      | 1,970,424.24 | /        | 1,028,156,617.23 | 933,081,897.31 | /      | 1,435,906.86 | /        | 931,645,990.45 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称                   | 期末余额          |              |          |
|----------------------|---------------|--------------|----------|
|                      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 37,544,498.60 | 1,970,424.24 | 5.25     |
| 合计                   | 37,544,498.60 | 1,970,424.24 | 5.25     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 组合计提 | 1,435,906.86 | 534,517.38 |       |       | 1,970,424.24 |
| 单项计提 |              |            |       |       |              |
| 合计   | 1,435,906.86 | 534,517.38 |       |       | 1,970,424.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 债务人名称 | 金额             | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
|-------|----------------|-------------|------|
| 子公司 1 | 743,814,495.10 | 72.21       |      |
| 子公司 2 | 175,938,195.94 | 17.08       |      |
| 子公司 3 | 33,809,994.61  | 3.28        |      |
| 子公司 4 | 16,160,083.71  | 1.57        |      |
| 子公司 5 | 6,846,261.40   | 0.66        |      |
| 合计    | 976,569,030.76 | 94.80       |      |

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,442,434,745.66 | 1,173,784,482.61 |
| 合计    | 1,442,434,745.66 | 1,173,784,482.61 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额 |
|------------|------|
| 1 年以内      |      |
| 其中：1 年以内分项 |      |

|         |               |
|---------|---------------|
| 个人借款    | 28,414,217.59 |
| 其他      | 9,826,982.61  |
| 1 年以内小计 | 38,241,200.20 |
| 1 至 2 年 | 20,000.00     |
| 2 至 3 年 |               |
| 3 年以上   |               |
| 3 至 4 年 |               |
| 4 至 5 年 |               |
| 5 年以上   | 101,591.00    |
| 合计      | 38,362,791.20 |

## (2). 按款项性质分类

√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           |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,404,557,957.46 | 1,162,081,557.21 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,362,791.20    | 12,001,437.77    |
| 合计                    | 1,442,920,748.66 | 1,174,082,994.98 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2019年1月1日余额    |              | 298,512.37           |                      | 298,512.37 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           |              | 187,490.63           |                      | 187,490.63 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |

|              |  |            |  |            |
|--------------|--|------------|--|------------|
| 其他变动         |  |            |  |            |
| 2019年6月30日余额 |  | 486,003.00 |  | 486,003.00 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       | 期末余额       |
|------|------------|------------|-------|-------|------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 组合计提 | 298,512.37 | 187,490.63 |       |       | 486,003.00 |
| 单项计提 |            |            |       |       |            |
| 合计   | 298,512.37 | 187,490.63 |       |       | 486,003.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质   | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|------|---------|------------------|-------|---------------------|-----------|
| 单位 1 | 与子公司往来款 | 1,091,756,288.16 | 1 年以内 | 75.66               |           |
| 单位 2 | 与子公司往来款 | 171,087,752.02   | 1 年以内 | 11.86               |           |
| 单位 3 | 与子公司往来款 | 66,399,600.00    | 1 年以内 | 4.60                |           |
| 单位 5 | 与客户往来款  | 8,504,897.33     | 1 年以内 | 0.59                | 85,048.97 |
| 单位 5 | 与客户往来款  | 4,895,040.00     | 1 年以内 | 0.34                |           |
| 合计   | /       | 1,342,643,577.51 | /     | 93.05               | 85,048.97 |

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用



**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
☐适用 ☒不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**3、长期股权投资**
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,869,169,628.63 |      | 1,869,169,628.63 | 1,738,418,345.10 |      | 1,738,418,345.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 21,000,000.00    |      | 21,000,000.00    |                  |      |                  |
| 合计         | 1,890,169,628.63 |      | 1,890,169,628.63 | 1,738,418,345.10 |      | 1,738,418,345.10 |

**(1) 对子公司投资**
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额            | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 北京美克家居用品有限公司     | 123,293,155.30  |                |              | 123,293,155.30   |          |          |
| 上海美克家居用品有限公司     | 78,091,940.75   |                |              | 78,091,940.75    |          |          |
| 新疆林源贸易有限公司       | 10,499,648.84   |                |              | 10,499,648.84    |          |          |
| 美克物流（天津）有限公司     | 8,141,080.40    |                | 8,141,080.40 | 0                |          |          |
| 美克远东木业有限公司       | 19,486,397.31   |                |              | 19,486,397.31    |          |          |
| 美克国际木业（二连浩特）有限公司 | 5,000,000.00    |                |              | 5,000,000.00     |          |          |
| 美克国际家私（天津）制造有限公司 | 625,700,695.78  |                |              | 625,700,695.78   |          |          |
| Caracole 公司      | 208,494,742.72  |                |              | 208,494,742.72   |          |          |
| A.R.T.家具公司       | 194,434,458.00  |                |              | 194,434,458.00   |          |          |
| 美克国际事业贸易有限公司     | 365,276,226.00  | 138,892,363.93 |              | 504,168,589.93   |          |          |
| 新疆美克家居投资有限公司     | 100,000,000.00  |                |              | 100,000,000.00   |          |          |
| 合计               | 1,738,418,345.1 | 138,892,363.93 | 8,141,080.40 | 1,869,169,628.63 |          |          |

**(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         |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 小计             |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业         |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 太仓昆池投资中心（有限合伙） |      | 21,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 21,000,000.00 |          |
| 小计             |      | 21,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 21,000,000.00 |          |
| 合计             |      | 21,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 21,000,000.00 |          |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,880,567,623.45 | 750,349,449.58 | 1,912,527,583.71 | 793,412,958.97 |
| 其他业务 | 51,781,635.39    | 43,210,162.69  | 47,876,344.93    | 33,854,159.68  |
| 合计   | 1,932,349,258.84 | 793,559,612.27 | 1,960,403,928.64 | 827,267,118.65 |

其他说明：

##### (1) 按主营业务（分行业）列示：

| 行业名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 家居行业 | 1,880,567,623.45 | 750,349,449.58 | 1,912,527,583.71 | 793,412,958.97 |
| 合计   | 1,880,567,623.45 | 750,349,449.58 | 1,912,527,583.71 | 793,412,958.97 |

##### (2) 本公司本期前五名客户收入

| 单位名称 | 金额            | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|---------------|---------------|
| 客户 1 | 78,338,965.06 | 4.05          |
| 客户 2 | 20,072,021.91 | 1.04          |

| 单位名称 | 金额             | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|----------------|---------------|
| 客户 3 | 8,056,444.21   | 0.42          |
| 客户 4 | 4,927,668.67   | 0.26          |
| 客户 5 | 4,559,332.47   | 0.24          |
| 合计   | 115,954,432.32 | 6.00          |

## 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      |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 9,996,019.60 |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |            |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |              |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              | 332,098.51 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |            |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |              |            |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |              |            |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |              |            |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |              |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |              |            |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |              |            |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |              |            |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |              |            |
| 合计                               | 9,996,019.60 | 332,098.51 |

## 6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表的补充资料

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： |                |                |
| 净利润                 | 228,638,442.43 | 199,813,037.83 |

| 项目                              | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 加：资产减值准备                        | 782,449.90        | 605,222.77       |
| 固定资产折旧                          | 16,339,048.16     | 15,097,875.05    |
| 无形资产摊销                          | 15,487,475.72     | 11,609,636.47    |
| 长期待摊费用摊销                        | 30,386,606.46     | 22,998,366.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 215,814.87        | -91,615.03       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              |                   |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”填列)              |                   |                  |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 54,248,879.88     | 1,511,994.77     |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -9,996,019.60     | -332,098.51      |
| 递所得税资产的减少(增加以“-”填列)             | -108,301.21       | -88,292.01       |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)            |                   |                  |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 | 244,494,273.24    | -330,426,202.76  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | -398,760,899.07   | 131,267,611.42   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | 321,965,282.23    | -365,376,176.64  |
| 其他                              |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 503,693,053.01    | -313,410,640.39  |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:              |                   |                  |
| 债务转为资本                          |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                   |                   |                  |
| 融资租入固定资产                        |                   |                  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况                 |                   |                  |
| 现金的期末余额                         | 557,125,307.30    | 976,625,322.17   |
| 减:现金的期初余额                       | 1,576,911,046.80  | 1,281,309,867.87 |
| 加:现金等价物的期末余额                    |                   |                  |
| 减:现金等价物的期初余额                    |                   |                  |
| 现金及现金等价物的净增加额                   | -1,019,785,739.50 | -304,684,545.70  |

## 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                                                                                                         | 1,010,967.80  |  |
| 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）                                                                     | 14,547,118.91 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |               |  |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |               |  |
| 债务重组损益                                                                                                            |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
| 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                                                                                                | 3,556,532.00  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 11,214,052.58 |  |
| 所得税影响额                                                                                                            | -4,442,664.20 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 46,841.99     |  |
| 合计                                                                                                                | 25,932,849.08 |  |

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<br>收益率 ( % ) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------------|--------|--------|
|                         |                      | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.49                 | 0.13   | 0.13   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.95                 | 0.11   | 0.11   |

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

董事长：寇卫平

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 14 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用