

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	255,201,307.02	831,950,300.03
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,273,091.38	7,593,939.40
应收账款	425,583,519.74	389,736,352.23
应收款项融资		
预付款项	151,548,748.91	171,359,220.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	77,967,656.72	63,448,540.50
其中：应收利息	1,857,883.77	3,436,273.03
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	160,710,423.91	154,924,155.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	617,601,409.06	111,725,790.43
流动资产合计	1,691,886,156.74	1,730,738,299.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		96,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,053,458.78	5,700,514.02
其他权益工具投资	95,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,578,643.20	20,961,209.28
固定资产	553,857,081.40	563,607,674.89
在建工程	4,781,651.62	2,170,240.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,937,357.62	106,393,815.05
开发支出	22,916,301.40	17,937,584.34
商誉	614,338,671.09	614,338,671.09
长期待摊费用	77,729,152.21	79,724,471.29
递延所得税资产	32,032,209.86	30,575,438.30
其他非流动资产	45,627,202.80	35,284,862.79
非流动资产合计	1,570,851,729.98	1,572,694,481.40
资产总计	3,262,737,886.72	3,303,432,780.67
流动负债：		
短期借款	25,627,484.66	21,613,676.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00

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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	936,917,782.49	846,320,767.84
预收款项	821,557,184.74	605,110,856.76
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	69,145,876.11	70,862,551.49
应交税费	55,302,879.51	86,349,070.49
其他应付款	251,361,841.27	279,440,562.48
其中：应付利息		
应付股利	26,495,864.04	26,495,864.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,087,851.54	43,096,897.37
其他流动负债		
流动负债合计	2,203,000,900.32	1,952,794,382.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,087,851.54	41,071,643.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,299,458.76	3,698,168.33
递延收益	84.75	84.75

递延所得税负债	2,536,882.50	2,545,680.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,924,277.55	47,315,576.78
负债合计	2,252,925,177.87	2,000,109,959.21
所有者权益：		
股本	420,247,483.00	262,665,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,962,352.04	583,905,710.40
减：库存股	17,089,781.20	17,890,238.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,332,778.50	131,332,778.50
一般风险准备		
未分配利润	-60,076,555.22	232,337,501.05
归属于母公司所有者权益合计	902,376,277.12	1,192,351,308.15
少数股东权益	107,436,431.73	110,971,513.31
所有者权益合计	1,009,812,708.85	1,303,322,821.46
负债和所有者权益总计	3,262,737,886.72	3,303,432,780.67

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：李双侠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	152,987,324.54	539,298,703.90
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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,399,685.00	6,399,685.00
应收账款	138,047,473.39	123,846,842.14
应收款项融资		

预付款项	90,425,686.15	106,200,403.77
其他应收款	787,330,781.28	759,922,491.61
其中：应收利息	2,924,335.17	3,934,918.81
应收股利	39,743,796.06	39,743,796.06
存货	57,235,225.18	56,109,416.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,494,426,175.54	1,591,777,543.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,299,268,687.03	1,269,268,687.03
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,602,988.11	0.00
固定资产	31,510,462.24	41,595,547.72
在建工程	2,170,922.40	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,112,255.02	44,215,307.55
开发支出	22,566,789.47	17,937,584.34
商誉		
长期待摊费用	41,283,799.62	45,293,631.94
递延所得税资产	9,514,149.61	8,380,914.73
其他非流动资产	6,138,445.78	1,131,385.55
非流动资产合计	1,476,168,499.28	1,442,823,058.86
资产总计	2,970,594,674.82	3,034,600,602.03
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	795,646,460.76	726,669,704.79
预收款项	629,606,589.59	443,745,553.14
合同负债		
应付职工薪酬	11,253,280.99	11,642,435.77
应交税费	15,882,804.31	41,398,523.06
其他应付款	233,778,861.01	277,896,220.49
其中：应付利息	148,223.94	129,872.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,087,851.54	43,096,897.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,729,255,848.20	1,544,449,334.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,087,851.54	41,071,643.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,299,458.76	3,698,168.33
递延收益	84.75	84.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,387,395.05	44,769,896.78
负债合计	1,776,643,243.25	1,589,219,231.40
所有者权益：		
股本	420,247,483.00	262,665,557.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,196,849.28	691,140,207.64
减：库存股	17,089,781.20	17,890,238.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,332,778.50	131,332,778.50
未分配利润	124,264,101.99	378,133,066.29
所有者权益合计	1,193,951,431.57	1,445,381,370.63
负债和所有者权益总计	2,970,594,674.82	3,034,600,602.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,864,613,478.70	1,809,986,645.38
其中：营业收入	1,864,613,478.70	1,809,986,645.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,897,411,182.99	1,752,774,624.94
其中：营业成本	1,242,279,220.99	1,157,634,116.31
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	11,942,971.85	12,045,405.83
销售费用	385,459,271.95	353,028,880.27
管理费用	189,346,369.73	171,075,801.25
研发费用	64,364,061.78	56,356,477.73

财务费用	4,019,286.69	2,633,943.55
其中：利息费用	2,313,215.46	2,952,946.39
利息收入	1,240,897.39	4,341,386.56
加：其他收益	19,413.99	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,190,635.85	17,978,451.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,647,055.24	-894,427.40
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,500,968.45	-5,654,452.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-807,340.88	-899,409.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,895,963.78	68,636,609.19
加：营业外收入	10,851,827.74	5,915,873.15
减：营业外支出	1,793,277.55	1,674,350.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,837,413.59	72,878,132.06
减：所得税费用	15,926,418.64	28,349,764.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,763,832.23	44,528,367.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,763,832.23	44,528,367.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-61,807,911.71	10,971,699.42

2.少数股东损益	22,044,079.48	33,556,668.15
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-39,763,832.23	44,528,367.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,807,911.71	10,971,699.42
归属于少数股东的综合收益总	22,044,079.48	33,556,668.15

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	0.03
（二）稀释每股收益	-0.15	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：李双侠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,279,572,022.44	1,318,716,139.56
减：营业成本	905,214,352.65	891,828,159.24
税金及附加	6,005,363.88	6,104,889.14
销售费用	256,677,057.96	261,749,114.69
管理费用	109,109,271.78	106,345,510.35
研发费用	51,167,022.08	44,152,184.04
财务费用	2,321,065.48	2,658,366.06
其中：利息费用	2,025,513.05	2,980,846.40
利息收入	1,133,800.80	3,059,110.38
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,566,953.59	29,814,397.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,849,925.38	-1,898,976.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	115,829.19	73,796.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	-28,089,253.99	33,867,133.92
加：营业外收入	4,908,608.08	3,934,903.62
减：营业外支出	1,362,999.94	1,325,928.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-24,543,645.85	36,476,109.31
减：所得税费用	-1,280,826.11	2,852,772.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-23,262,819.74	33,623,337.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-23,262,819.74	33,623,337.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.13
（二）稀释每股收益	-0.06	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,112,009,339.27	2,056,978,514.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	63,940,350.52	51,150,953.91
经营活动现金流入小计	2,175,949,689.79	2,108,129,468.02
购买商品、接受劳务支付的现	921,796,295.06	879,320,299.90

金		
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	485,573,506.31	417,088,593.32
支付的各项税费	138,679,675.95	181,540,030.66
支付其他与经营活动有关的现金	395,271,951.27	383,869,062.98
经营活动现金流出小计	1,941,321,428.59	1,861,817,986.86
经营活动产生的现金流量净额	234,628,261.20	246,311,481.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,158,204,000.00	1,348,695,844.00
取得投资收益收到的现金	6,570,488.78	8,352,586.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,209.00	103,270.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,164,835,697.78	1,357,151,701.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,068,663.92	38,402,186.66
投资支付的现金	1,658,570,000.00	1,518,000,000.00
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	44,623,750.00	297,129,990.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	1,721,262,413.92	1,853,532,176.66
投资活动产生的现金流量净额	-556,426,716.14	-496,380,475.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	0.00	
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,323,155.23	310,778,393.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,187,039.47	21,745,590.87
支付其他与筹资活动有关的现金	135,238.40	2,351,248.09
筹资活动现金流出小计	256,458,393.63	313,129,641.81
筹资活动产生的现金流量净额	-256,458,393.63	-313,129,641.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-578,256,848.57	-563,198,636.23
加：期初现金及现金等价物余额	830,031,911.22	1,221,580,613.37
六、期末现金及现金等价物余额	251,775,062.65	658,381,977.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,487,478,721.10	1,578,699,265.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	548,751,222.23	372,237,080.59

经营活动现金流入小计	2,036,229,943.33	1,950,936,346.34
购买商品、接受劳务支付的现金	657,515,269.63	682,057,305.44
支付给职工以及为职工支付的现金	361,364,352.02	323,575,194.09
支付的各项税费	78,547,963.36	92,931,141.17
支付其他与经营活动有关的现金	774,795,979.99	543,997,875.42
经营活动现金流出小计	1,872,223,565.00	1,642,561,516.12
经营活动产生的现金流量净额	164,006,378.33	308,374,830.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	578,000,000.00	906,945,844.00
取得投资收益收到的现金	29,951,687.89	29,212,169.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,879.00	20,511.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	608,006,566.89	936,178,525.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,937,075.98	17,010,614.90
投资支付的现金	919,623,750.00	1,362,129,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	928,560,825.98	1,379,140,604.90
投资活动产生的现金流量净额	-320,554,259.09	-442,962,079.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,136,115.76	289,032,802.85
支付其他与筹资活动有关的现金	135,238.40	2,351,248.09
筹资活动现金流出小计	231,271,354.16	291,384,050.94
筹资活动产生的现金流量净额	-231,271,354.16	-291,384,050.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-387,819,234.92	-425,971,300.56
加：期初现金及现金等价物余额	537,489,350.84	925,033,982.95
六、期末现金及现金等价物余额	149,670,115.92	499,062,682.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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
	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	262 ,66 5,5 57. 00				583, 905, 710. 40	17,8 90,2 38.8 0			131, 332, 778. 50		232, 337, 501. 05		1,19 2,35 1,30 8.15	110, 971, 513. 31	1,30 3,32 2,82 1.46
加：会计 政策变更													0.00		0.00
前 期差错更正													0.00		0.00
同 一控制下企 业合并													0.00		0.00
其 他													0.00		0.00
二、本年期初	262	0.0	0.0	0.0	583,	17,8	0.00	0.00	131,	0.00	232,		1,19	110,	1,30

余额	,66 5,5 57. 00	0	0	0	905, 710. 40	90,2 38.8 0			332, 778. 50		337, 501. 05		2,35 1,30 8.15	971, 513. 31	3,32 2,82 1.46
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	157 ,58 1,9 26. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-155 ,943, 358. 36	-800 ,457. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	-292 ,414, 056. 27		-289 ,975, 031. 03	-3,5 35,0 81.5 8	-293 ,510, 112. 61
（一）综合收 益总额											-61, 807, 911. 71		-61, 807, 911. 71	22,0 44,0 79.4 8	-39, 763, 832. 23
（二）所有者 投入和减少 资本	-10 ,88 0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,64 9,44 7.64	-155 ,910. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,79 4,47 8.04	0.00	1,79 4,47 8.04
1. 所有者投 入的普通股	-10 ,88 0.0 0				-145 ,030. 40	-155 ,910. 40							0.00		0.00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					1,79 4,47 8.04								1,79 4,47 8.04		1,79 4,47 8.04
4. 其他					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
（三）利润分 配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	-644 ,547. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	-230 ,606, 144. 56		-229 ,961, 597. 36	-25, 579, 161. 06	-255 ,540, 758. 42
1. 提取盈余 公积									0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般 风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者 （或股东）的 分配						-644 ,547. 20					-230 ,606, 144. 56		-229 ,961, 597. 36	-25, 579, 161. 06	-255 ,540, 758. 42
4. 其他													0.00		0.00

(四) 所有者权益内部结转	157,592,806.00	0.00	0.00	0.00	-157,592,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	157,592,806.00				-157,592,806.00								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	420,247,483.00	0.00	0.00	0.00	427,962,352.04	17,089,781.20	0.00	0.00	131,332,778.50	0.00	-60,076,555.22	0.00	902,376,277.12	107,436,431.73	1,009,812,708.85

上期金额

单位：元

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		
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利			其他	小 计
		优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润				
一、上年期末余额	262,907,131.00				692,232,820.42	34,808,337.10			107,068,558.79		291,692,100.22		1,319,092,273.33	125,370,865.04	1,444,463,138.37
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	262,907,131.00	0.00	0.00	0.00	692,232,820.42	34,808,337.10	0.00	0.00	107,068,558.79	0.00	291,692,100.22		1,319,092,273.33	125,370,865.04	1,444,463,138.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-148,680.00	0.00	0.00	0.00	-75,024,505.78	-4,896,673.00	0.00	0.00	3,362,333.71	0.00	-281,424,930.39		-348,339,109.46	-25,019,402.50	-373,358,511.96
(一)综合收益总额											10,971,699.42		10,971,699.42	33,556,668.15	44,528,367.57
(二)所有者投入和减少资本	-148,680.00	0.00	0.00	0.00	-75,024,505.78	-2,130,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-73,042,601.38	-35,181,685.12	-108,224,286.50
1. 所有者投入的普通股	-148,680.00				-1,981,904.40	-2,130,584.40							0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付					6,97								6,97		6,975

计入所有者权益的金额					5,71 3.50							5,71 3.50		,713. 50
4. 其他					-80, 018, 314. 88							-80, 018, 314. 88	-35,1 81,68 5.12	-115, 200,0 00.00
(三)利润分配	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	-2,7 66,0 88.6 0	0.00	0.00	3,36 2,33 3.71	0.00	-292 ,396, 629. 81	-286 ,268 ,207 .50	-23,3 94,38 5.53	-309, 662,5 93.03
1. 提取盈余公积									3,36 2,33 3.71		-3,3 62,3 33.7 1	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-2,7 66,0 88.6 0					-289 ,034, 296. 10	-286 ,268 ,207 .50	-23,3 94,38 5.53	-309, 662,5 93.03
4. 其他												0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他												0.00		0.00

(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	262,758,451.00	0.00	0.00	0.00	617,208,314.64	29,911,664.00	0.00	0.00	110,430,892.50	0.00	10,267,169.83	0.00	970,753,163.87	100,351,462.54	1,071,104,626.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	262,665,557.00				691,140,207.64	17,890,238.80			131,332,778.50	378,133,066.29		1,445,381,370.63
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	262,665,557.00	0.00	0.00	0.00	691,140,207.64	17,890,238.80	0.00	0.00	131,332,778.50	378,133,066.29		1,445,381,370.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	157,581,926.00	0.00	0.00	0.00	-155,943,358.36	-800,457.60	0.00	0.00	0.00	-253,868,964.30		-251,429,939.06
（一）综合收益总额										-23,262,19.74		-23,262,819.74

(二) 所有者投入和减少资本	-10,880.00	0.00	0.00	0.00	1,649,447.64	-155,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,794,478.04
1. 所有者投入的普通股	-10,880.00				-145,030.40	-155,910.40						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,794,478.04							1,794,478.04
4. 其他						0.00						0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,547.20	0.00	0.00	0.00	-230,606,144.56		-229,961,597.36
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配						-644,547.20				-230,606,144.56		-229,961,597.36
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	157,592,806.00	0.00	0.00	0.00	-157,592,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	157,592,806.00				-157,592,806.00							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	420,247,483.00	0.00	0.00	0.00	535,196,849.28	17,089,781.20	0.00	0.00	131,332,778.50	124,264,101.99		1,193,951,431.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	262,907,131.00				692,004,160.33	34,808,337.10			107,068,558.79	381,337,985.17		1,408,509,498.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	262,907,131.00	0.00	0.00	0.00	692,004,160.33	34,808,337.10	0.00	0.00	107,068,558.79	381,337,985.17		1,408,509,498.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-148,680.00	0.00	0.00	0.00	4,993,809.10	-4,896,673.00	0.00	0.00	3,362,333.71	-258,773,292.75		-245,669,156.94
（一）综合收益总额									0.00	33,623,337.06		33,623,337.06
（二）所有者投入和减少	-148,680.	0.00	0.00	0.00	4,993,809.1	-2,130,584.4	0.00	0.00	0.00	0.00		6,975,713.50

资本	00				0	0						
1. 所有者投入的普通股	-148,680.00				-1,981,904.40	-2,130,584.40						
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,975,713.50							6,975,713.50
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,766,088.60	0.00	0.00	3,362,333.71	-292,396,629.81		-286,268,207.50
1. 提取盈余公积									3,362,333.71	-3,362,333.71		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-2,766,088.60				-289,034,296.10		-286,268,207.50
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												0.00

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	262,758,451.00	0.00	0.00	0.00	696,997,969.43	29,911,664.10	0.00	0.00	110,430,892.50	122,564,692.42		1,162,840,341.25

三、公司基本情况

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是以原北京东易日盛装饰有限责任公司全体股东作为发起人，于2007年9月30日由北京东易日盛装饰有限责任公司采取整体变更方式设立的股份有限公司。

根据公司2013年第4次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 42号文《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2014年2月分别采用网下配售及网上定价方式公开发行人民币普通股(A股) 共计3,121.0119万股(其中：公开发行新股数量为24,120,476股、公司股东公开发售股份数量为7,089,643股)，每股发行价格为人民币21.00元。本次发行前公司注册资本为人民币100,720,000.00元，本次公开发行新股后公司的注册资本为人民币124,840,476.00元。

根据2014年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司于2015年5月8日以资本公积向全体股东每10股转增10股，金额人民币124,840,476.00元。本次转增股本完成后，公司的股份总数增加至249,680,952.00股，注册资本增加至人民币249,680,952.00元。

根据公司2016年第3次临时股东大会审议通过的《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》以及《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的公告》相关规定，公司申请通过定向增发的方式向在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员等共计75人授予限制性股票合计428.92万股(以下简称“2016年度股票激励计划”)，每股面值1元，授予价格每股人民币14.33元。实际由在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员等共计72名激励对象认缴限制性股票合计4,177,100股，增加股本人民币4,177,100.00元，变更后公司股本为人民币253,858,052.00元。

根据公司2017年3月8日召开的第三届董事会第五次会议决议和修改后的公司章程以及2016年度股票激励计划的相关规定，对已离职激励对象李鸥先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计10.54万股进行回购注销，减少股本人民币105,400.00元。变更后公司股本为人民币253,752,652.00元。

根据公司2017年9月30日召开的第四届董事会第三次会议决议和修改后的公司章程以及2016年度股票激励计划的相关规定，将2016年股票激励计划授予的12名激励对象已获授但未满足解锁条件及3名已离职激励对象共计45.3206万股限制性股票回购注销，减少股本人民币453,206.00元，变更后公司股本为人民币253,299,446.00元。

2016年8月5日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关议案。2017年8月2日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过延长非公开发行股票有效期相关议案。2017年8月8日中国证券监督管理委员会《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1286号)核准公司非公开发行不超过28,022,417股人民币普通

股(A)股股票。公司于2017年12月19日向天津晨鑫商务咨询有限公司和万科链家(北京)装饰有限公司非公开发行股票9,607,685股(每股面值人民币1元,发行价人民币24.98元),增加股本人民币9,607,685.00元,变更后公司股本为人民币262,907,131.00元。扣除承销费、咨询费等费用后,增加本公司资本公积-股本溢价人民币214,402,678.61元。上述非公开发行新增股份于2017年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续,并于2018年1月5日在深圳证券交易所上市。

根据公司2018年4月24日召开的第四届董事会第一次会议决议和修改后的公司章程以及2016年度股票激励计划的相关规定,对4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票计14.868万股进行回购注销,减少股本人民币148,680.00元。变更后公司股本为人民币262,758,451.00元。

根据公司2018年8月16日召开的第四届董事会第二次会议决议和修改后的公司章程以及2016年度股票激励计划的相关规定,将2016年股票激励计划授予的25名激励对象已获授但未满足解锁条件及3名已离职激励对象共计9.2894万股限制性股票回购注销,减少股本人民币92,894.00元。变更后公司股本为人民币262,665,557.00元。

根据公司2019年4月18日召开的第四届董事会第三次会议决议和修改后的公司章程以及2016年度股票激励计划的相关规定,对1名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票计1.0880万股进行回购注销,减少股本人民币10,880.00元,变更后贵公司的股本为人民币262,654,677.00元。

根据2018年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司于2019年6月21日以资本公积向全体股东每10股转增6股,金额人民币157,592,806.00元。本次转增股本完成后,公司的股份总数增加至420,247,483股,注册资本增加至人民币420,247,483元。

公司注册地址:北京市房山区长沟镇房易路西侧。法定代表人:陈辉;统一社会信用代码为:911100006330023135,公司所属行业性质:建筑装饰业。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)的主要业务是向个人客户和住宅开发商提供家居装饰设计与施工服务;全国性家装品牌的特许经营业务;加工木门、柜体、厨卫系列;销售建筑材料、装饰材料、家具;货物进出口、技术进出口。

本公司的主要办公场所位于中国北京市朝阳区酒仙桥北路10号电子城IT产业园C3B座东易大厦。

本公司的公司及合并财务报表于2019年8月20日已经本公司董事会批准。

本半年度合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担

现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续经营

截至2019年6月30日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币511,114,743.58元。因本集团于2019年6月30日拥有尚未动用的银行授信额度人民币2亿元以维持本集团的继续经营；同时，本集团管理层考虑到本集团持续的盈利能力及持续经营性现金净流入等经营成果及现金流量状况，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2019年6月30日的公司及合并财务状况以及2019半年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指企业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。本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

当合并协议中约定根据未来多项或有事项的发生，购买方需追加/要求返还之前已经支付的合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债/资产，作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整，或有对价属于资产/负债性质的，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》计量，发生的变化或调整计入当期损益。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母

公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

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，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五、13.3.2“按权益法核算的长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 以摊余成本计量的金融负债。

10.2 金融工具的确认依据

10.2.1 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

10.2.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

10.2.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

10.2.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：①能够消除或显著减少会计错配。②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

10.2.5 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 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。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

10.3金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

10.4金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

10.5金融工具的终止确认

10.5.1金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《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。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

10.5.2金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

10.6金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被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金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

10.7金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10.8金融资产（不含应收款项）减值准备计提

10.8.1本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

10.8.2当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

10.8.3对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

10.8.4除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则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。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则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，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

10.9 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

应收票据包括银行承兑汇票、商业承兑汇票，持有期限短、金额较小、违约风险低，考虑历史违约率为零的情况下，公司对应收票据不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

(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	本集团将金额为人民币100万元以上的应收账款、金额为人民币50万元以上的其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
集团合并范围内的应收账款	不计提坏账准备
ミモキマワコ	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	40.00%	40.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：应收关联方款项；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的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，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、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

14.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料及半成品等。

14.2 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

14.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

14.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

15、长期股权投资

15.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方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。

15.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

15.3 后续计量及损益确认方法

15.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

15.3.2按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

采用权益法核算时，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；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

15.4长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物及土地使用权。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3.00%	1.94%-4.85%
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70%
电子设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%
运输设备	年限平均法	10	3.00%	9.70%
其他	年限平均法	5	3.00%	19.40%

无

18、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程达到预定可使用状态后结转为固定资产。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、专利权及商标权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法平均摊销。商标权等使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命和预计净残值如下：

类别	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	50年	-
软件	2-10年	-
专利权	5-10年	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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。

20、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、开发支出是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各年负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

本集团长期待摊费用主要项目为样品、装修费及分摊期限在一年以上的房屋租赁费。分摊期限在一年以上的房屋租赁费在租赁期内分期平均摊销；样品摊销期限为24个月，如出现在24个月以内样品处理、损毁等情况，在发生当月一次性摊销完毕；店面及办公装修费根据预计受益期间分别摊销2-10年。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

当与诉讼、产品质量保证及亏损合同等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

24、股份支付

本集团的股份支付是为了获取员工提供服务而授予权益工具的交易。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

本集团以非公开发行的方式向本集团员工授予一定数量的公司股票，即限制性股票，并规定锁定期和解锁期，在解锁之前，不得上市流通及转让。达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由本集团按照事先约定的价格立即进行回购。本集团的股份支付解锁条件包含本集团业绩条件、员工绩效条件。

24.1股份支付的确认与计量

以权益结算的股份支付，按授予员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，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权员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。

24.2股份支付产生的回购义务的确认与计量

在授予日，本公司根据收到员工缴纳的认股款确认股本和资本公积。同时，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算确定的金额确认库存股，就回购义务确认负债，并对负债按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定进行会计处理。

对于未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，冲减负债；对于达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票，冲减按照解锁股票对应的负债的账面价值，按照解锁股票相对应的库存股的账面价值，冲减库存股，如有差额，计入“资本公积——股本溢价”。

24.3等待期内发放现金股利的会计处理

本集团在等待期内发放的现金股利可撤销，即一旦未达到解锁条件，被回购限制性股票的持有者将无法获得(或需要退回)其在等待期内应收(或已收)的现金股利。

对于预计未来可解锁限制性股票，应分配给限制性股票持有者的现金股利作为利润分配进行会计处理，同时，按分配的现金股利金额，冲减就回购义务确认的负债及库存股；对于预计未来不可解锁限制性股票，应分配给限制性股票持有者的现金股利冲减就回购义务确认的负债。

后续信息表明不可解锁限制性股票的数量与以前估计不同的，作为会计估计变更处理。

24.4等待期内每股收益的计算

等待期内计算基本每股收益时，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利；分母不包含限制性股票的股数。

等待期内计算稀释每股收益时，假设资产负债表日即为解锁日并据以判断资产负债表日的实际业绩情况是否满足解锁要求的业绩条件。若满足业绩条件，锁定期内计算稀释每股收益时，分母假设资产负债表日尚未解锁的限制性股票已于当期期初(或

晚于期初的授予日)全部解锁，并参照《企业会计准则第34号——每股收益》中股份期权的有关规定考虑限制性股票的稀释性。其中，行权价格为限制性股票的发行价格加上资产负债表日尚未取得的职工服务按《企业会计准则第11号——股份支付》有关规定计算确定的公允价值；分子加回计算基本每股收益分子时已扣除的当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利或归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润。若不满足业绩条件，计算稀释性每股收益时不考虑限制性股票的影响。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

25.1商品销售收入

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

家具等商品销售收入具体确认方法：销售合同约定本集团无安装义务的，以客户签收的收货验收单作为确认收入的依据，本集团于每月末结转销售收入；销售合同约定本集团应承担安装义务的，本集团以客户签收的安装竣工单为依据，于每月末结转销售收入。

25.2提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

25.3建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

25.4 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

26.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

26.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接冲减相关成本。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

27.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

27.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

27.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

28.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用以上所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

29.1 建造合同

在按照完工百分比法(须由管理层作出估计)确认收入时，本集团管理层根据为建造合同编制的预算或基于历史经验数据的同类型装修工程项目之动态历史成本率，对建造合同的预计总成本作出合理估计以确定完工进度、识别亏损性合同。由于建设和设计工程活动的性质，于合同执行过程中，本集团需对各工程项目所编制的预算 或对其他合同成本的估计进行持续评估和修订，修订会影响修订期间的收入、利润以及其他与建造合同相关的项目。

29.2 商誉减值准备

本集团根据自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到资产组或资产组组合的可收回金额为判断基础确认减值准备。当包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时需要确认减值准备。本集团至少在每年年度终了进行减值测试，在根据相关资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值确定其可收回金额时，本集团管理层须要在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的商誉的账面价值。商誉分摊及减值测试相关情况参见附注七、14。

29.3 递延所得税资产的确认

于2019年6月30日，本集团已确认递延所得税资产为人民币32,032,209.86元(2018年12月31日：人民币30,575,438.30元)，列于合并资产负债表中。如对未来盈利情况不能合理预期或不能确认可以得到税务机关税前抵扣的认可，则不确认递延所得税资产。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。此外于2019年6月30日，由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣时间性差异的回收期，故本集团对于可抵扣税务亏损人民币337,322,350.32元(2018年12月31日：人民币277,562,959.76元)，以及可抵扣暂时性差异人民币1,047,042.48元(2018年12月31日：人民币516,460.21元)，未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的利润表中。

29.4 应收款项减值

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的利润和应收款项账面价值。

29.5 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产及无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。该估计是根据对类似性质及功能的投资性房地产、固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当该等资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧或摊销、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。

29.6 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对诉讼、产品质量保证及亏损合同等做出合理估计。当与上述或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。预计负债的确认和计量很大程度上依赖于管理层的判断，需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司编制 2019 上半年度报表执行财政部发布《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)，将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；将原“资产减值损失”拆分为资产减值损失、“信	该等会计政策变更由本公司董事会决议批准	

用减值损失”并移至“公允价值变动收益”之后。		
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司经董事会会议批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。	该等会计政策变更由本公司董事会决议批准	

（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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	831,950,300.03	831,950,300.03	
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	7,593,939.40	7,593,939.40	
应收账款	389,736,352.23	389,736,352.23	
应收款项融资			
预付款项	171,359,220.75	171,359,220.75	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	63,448,540.50	63,448,540.50	
其中：应收利息	3,436,273.03	3,436,273.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,924,155.93	154,924,155.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,725,790.43	111,725,790.43	
流动资产合计	1,730,738,299.27	1,730,738,299.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	96,000,000.00		-96,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,700,514.02	5,700,514.02	

其他权益工具投资			96,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,961,209.28	20,961,209.28	
固定资产	563,607,674.89	563,607,674.89	
在建工程	2,170,240.35	2,170,240.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,393,815.05	106,393,815.05	
开发支出	17,937,584.34	17,937,584.34	
商誉	614,338,671.09	614,338,671.09	
长期待摊费用	79,724,471.29	79,724,471.29	
递延所得税资产	30,575,438.30	30,575,438.30	
其他非流动资产	35,284,862.79	35,284,862.79	
非流动资产合计	1,572,694,481.40	1,572,694,481.40	
资产总计	3,303,432,780.67	3,303,432,780.67	
流动负债：			
短期借款	21,613,676.00	21,613,676.00	
向中央银行借款	0.00		
拆入资金	0.00		
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	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据			
应付账款	846,320,767.84	846,320,767.84	
预收款项	605,110,856.76	605,110,856.76	
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	70,862,551.49	70,862,551.49	
应交税费	86,349,070.49	86,349,070.49	
其他应付款	279,440,562.48	279,440,562.48	

其中：应付利息			
应付股利	26,495,864.04	26,495,864.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	43,096,897.37	43,096,897.37	
其他流动负债			
流动负债合计	1,952,794,382.43	1,952,794,382.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,071,643.70	41,071,643.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,698,168.33	3,698,168.33	
递延收益	84.75	84.75	
递延所得税负债	2,545,680.00	2,545,680.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,315,576.78	47,315,576.78	
负债合计	2,000,109,959.21	2,000,109,959.21	
所有者权益：			
股本	262,665,557.00	262,665,557.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	583,905,710.40	583,905,710.40	
减：库存股	17,890,238.80	17,890,238.80	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	131,332,778.50	131,332,778.50	
一般风险准备			
未分配利润	232,337,501.05	232,337,501.05	
归属于母公司所有者权益合计	1,192,351,308.15	1,192,351,308.15	
少数股东权益	110,971,513.31	110,971,513.31	
所有者权益合计	1,303,322,821.46	1,303,322,821.46	
负债和所有者权益总计	3,303,432,780.67	3,303,432,780.67	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	539,298,703.90	539,298,703.90	
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	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	6,399,685.00	6,399,685.00	
应收账款	123,846,842.14	123,846,842.14	
应收款项融资			
预付款项	106,200,403.77	106,200,403.77	
其他应收款	759,922,491.61	759,922,491.61	
其中：应收利息	3,934,918.81	3,934,918.81	
应收股利	39,743,796.06	39,743,796.06	
存货	56,109,416.75		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	0.00		
流动资产合计	1,591,777,543.17	1,591,777,543.17	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,269,268,687.03	1,269,268,687.03	
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	41,595,547.72	41,595,547.72	
在建工程	0.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,215,307.55	44,215,307.55	
开发支出	17,937,584.34	17,937,584.34	
商誉			
长期待摊费用	45,293,631.94	45,293,631.94	
递延所得税资产	8,380,914.73	8,380,914.73	
其他非流动资产	1,131,385.55	1,131,385.55	
非流动资产合计	1,442,823,058.86	1,442,823,058.86	
资产总计	3,034,600,602.03	3,034,600,602.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	726,669,704.79	726,669,704.79	
预收款项	443,745,553.14	443,745,553.14	
合同负债			
应付职工薪酬	11,642,435.77	11,642,435.77	
应交税费	41,398,523.06	41,398,523.06	
其他应付款	277,896,220.49	277,896,220.49	

其中：应付利息	129,872.90	129,872.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	43,096,897.37	43,096,897.37	
其他流动负债			
流动负债合计	1,544,449,334.62	1,544,449,334.62	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,071,643.70	41,071,643.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,698,168.33	3,698,168.33	
递延收益	84.75	84.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,769,896.78	44,769,896.78	
负债合计	1,589,219,231.40	1,589,219,231.40	
所有者权益：			
股本	262,665,557.00	262,665,557.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	691,140,207.64	691,140,207.64	
减：库存股	17,890,238.80	17,890,238.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	131,332,778.50	131,332,778.50	
未分配利润	378,133,066.29	378,133,066.29	
所有者权益合计	1,445,381,370.63	1,445,381,370.63	
负债和所有者权益总计	3,034,600,602.03	3,034,600,602.03	

调整情况说明

(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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据相关税法规定的销售额、建筑安装收入、设计收入等	应税收入按 6%、9%，13%（4 月 1 日之前按 6%，10%，16%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；或发生的特定应税行为选择适用简易计税方法计税，按照应税收入的 3%或 5%征收率计缴增值税。
城市维护建设税	根据实际缴纳的流转税计缴	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	15%
上海创域实业有限公司	15%
山西东易园装饰工程有限公司	15%
北京欣邑东方室内设计有限公司	15%
东易日盛智能家居科技有限公司	15%

2、税收优惠

本公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的证书编号为GR201811000592的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定，本公司属国家需要重点扶持的高新技术企业，2018年至2020年企业所得税税率减按15%执行。

本公司之子公司上海创域实业有限公司(以下简称“上海创域”)于2016年取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201631001447的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定，上海创域属国家需要重点扶持的高新技术企业，2016年至2018年企业所得税税率减按15%执行。目前，上海创域正在申请新的高新技术企业认证，如经所在地税务机关批准，则2019年起将继续执行15%的优惠税率，管理层预计2019年可以取得该税收优惠政策批复。

本公司之子公司山西东易园装饰工程有限公司(以下简称“山西东易园”)于2017年取得了由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局和山西省地方税务局联合颁发的证书编号为GR201714000219的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定，山西东易园属国家需要重点扶持的高新技术企业，2017年至2019年企业所

得税税率减按15%执行。

本公司之子公司北京欣邑东方室内设计有限公司(以下简称“北京欣邑”)于2018年取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的证书编号为GR201811005834的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定，北京欣邑属国家需要重点扶持的高新技术企业，2018年至2020年企业所得税税率减按15%执行。

本公司之子公司东易日盛智能家居科技有限公司(以下简称“智能家居”)于2018年取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的证书编号为GR201813002479的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。根据新企业所得税法的相关优惠政策的规定，智能家居属国家需要重点扶持的高新技术企业，2018年至2020年企业所得税税率减按15%执行。

3、其他

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定，自2019年4月1日起纳税人发生的增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%，自4月1日起执行。

本公司所得税中部分所得税由各分公司在当地预缴，年末汇总清算。根据国家税务总局国税发[2012]57号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的文件规定，在中国境内跨地区设立不具有法人资格的营业机构、场所，即跨地区从事生产经营活动，总机构为汇总纳税企业。总机构采用汇总计算、分配纳税的方式，总机构和分支机构分期预缴和年度汇算清缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊缴纳，50%由总机构缴纳。各分支机构分摊比例按分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素的3.5：3.5：3的比例进行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,264,250.24	1,060,580.30
银行存款	248,510,812.41	828,971,330.92
其他货币资金	3,426,244.37	1,918,388.81
合计	255,201,307.02	831,950,300.03
其中：存放在境外的款项总额		0.00

其他说明

2019年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币3,426,244.37元(2018年12月31日：人民币1,918,388.81元)；其中信用证保证金人民币109,035.75元(2018年12月31日：人民币109,035.75元)，保函保证金人民币2,817,208.62元(2018年12月31日：人民币1,309,353.06元)，农民工工资保证金人民币500,000.00元(2018年12月31日：人民币500,000.00元)。

2019年6月30日及2018年12月31日，本集团货币资金中无存放于境外的货币资金。

2019年6月30日及2018年12月31日，本集团无用于借款质押的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,194,254.40
商业承兑票据	3,273,091.38	6,399,685.00
合计	3,273,091.38	7,593,939.40

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	500,347,340.60	100.00%	74,763,820.86	14.94%	425,583,519.74	457,137,824.63	100.00%	67,401,472.40	14.74%	389,736,352.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	500,347,340.60	100.00%	74,763,820.86	14.94%	425,583,519.74	457,137,824.63	100.00%	67,401,472.40	14.74%	389,736,352.23
合计	500,347,340.60	100.00%	74,763,820.86	14.94%	425,583,519.74	457,137,824.63	100.00%	67,401,472.40	14.74%	389,736,352.23

按组合计提坏账准备：74,763,820.86

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（外单位）	302,800,692.96	15,140,034.63	5.00%
1 至 2 年	73,157,507.69	7,315,750.77	10.00%
2 至 3 年	72,512,801.50	14,502,560.30	20.00%
3 至 4 年	19,245,651.40	7,698,260.56	40.00%
4 至 5 年	12,617,362.25	10,093,889.80	80.00%
5 年以上	20,013,324.80	20,013,324.80	100.00%
合计	500,347,340.60	74,763,820.86	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	287,660,658.33
1 年以内	287,660,658.33
1 至 2 年	65,841,756.92
2 至 3 年	58,010,241.20
3 年以上	14,070,863.29
3 至 4 年	11,547,390.84
4 至 5 年	2,523,472.45
合计	425,583,519.74

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,570,763.12	6,193,057.74			74,763,820.86
合计	68,570,763.12	6,193,057.74			74,763,820.86

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为人民币82,946,509.96元，占应收账款年末余额的比例为

16.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为人民币19,120,068.62元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	140,803,743.05	92.91%	163,328,377.51	95.31%
1 至 2 年	7,312,309.27	4.83%	6,190,117.73	3.61%
2 至 3 年	2,933,744.16	1.94%	1,420,413.84	0.83%
3 年以上	498,952.43	0.33%	420,311.67	0.25%
合计	151,548,748.91	--	171,359,220.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为人民币12,095,951.62元，占预付款项年末余额的比例为7.98%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,857,883.77	3,436,273.03
其他应收款	76,109,772.95	60,012,267.47
合计	77,967,656.72	63,448,540.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,066,342.47
理财产品	1,857,883.77	1,369,930.56
合计	1,857,883.77	3,436,273.03

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置投资应收对价款	22,500,000.00	22,500,000.00
押金、保证金	24,545,576.50	25,255,564.98
备用金	17,895,839.92	8,212,401.43
其他	19,983,353.22	10,517,396.94
合计	84,924,769.64	66,485,363.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		6,507,297.98		6,507,297.98
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		2,307,698.71		2,307,698.71
2019 年 6 月 30 日余额		8,814,996.69		8,814,996.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	62,319,526.32
1 年以内	62,319,526.32
1 至 2 年	5,599,739.67
2 至 3 年	6,197,906.30
3 年以上	1,992,600.66
3 至 4 年	1,768,109.61
4 至 5 年	224,491.05
合计	76,109,772.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,507,297.98	2,307,698.71		8,814,996.69
合计	6,507,297.98	2,307,698.71		8,814,996.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京天正合美投资有限责任公司	处置投资应收款	22,500,000.00	1 年以内	26.49%	0.00
上海东方电视购物有限公司	外部往来款	3,429,079.28	2-3 年	4.04%	685,815.86
北京盛百建筑劳务有限公司	押金保证金	1,094,870.84	0-2 年	1.29%	71,984.52
北京华夏君天商贸有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.18%	50,000.00
北京千里日成广告有限公司	押金保证金	900,000.00	1-2 年	1.06%	75,000.00
合计	--	28,923,950.12	--	34.06%	882,800.38

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

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	91,285,445.09	3,587,021.85	87,698,423.24	91,666,100.72	3,626,641.05	88,039,459.67
在产品	5,722,305.00		5,722,305.00	6,689,179.95		6,689,179.95

库存商品	74,123,948.88	9,630,626.67	64,493,322.21	66,769,085.22	8,783,666.91	57,985,418.31
周转材料	129,333.29		129,333.29	132,398.69		132,398.69
半成品	3,343,248.98	676,208.81	2,667,040.17	2,474,156.52	676,208.49	1,797,948.03
发出商品				279,751.28		279,751.28
合计	174,604,281.24	13,893,857.33	160,710,423.91	168,010,672.38	13,086,516.45	154,924,155.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,626,641.05			39,619.20		3,587,021.85
库存商品	8,783,666.91	846,959.76				9,630,626.67
半成品	676,208.49	0.32				676,208.81
合计	13,086,516.45	846,960.08		39,619.20		13,893,857.33

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴及留抵税款	2,181,409.06	1,725,790.43
银行理财产品(注)	615,420,000.00	110,000,000.00
合计	617,601,409.06	111,725,790.43

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

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											

河北盛 可居装 饰材料 有限公 司	5,700,5 14.02			-1,647, 055.24						4,053,4 58.78	
小计	5,700,5 14.02			-1,647, 055.24						4,053,4 58.78	
二、联营企业											
合计	5,700,5 14.02			-1,647, 055.24						4,053,4 58.78	

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京比邻弘科科技有限公司	10,000,000.00	
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙)	50,000,000.00	
苏州维新仲华创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	
上海霸景投资中心(有限合伙)(注 1)	10,000,000.00	
北京汉新成长投资中心(有限合伙)	10,000,000.00	
深圳艾勒可科技有限公司(注 2)	0.00	
网家科技有限责任公司	5,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

其他说明：

注1：截至2018年12月31日，上海霸景投资中心(有限合伙)(以下简称“上海霸景”)实收资本人民币1,001万元，本公司之子公司文景易盛投资有限公司(以下简称“文景易盛投资”)作为有限合伙人对其出资人民币1,000万元(占比99.90%)，根据合伙协议等约定，文景易盛投资不参与上海霸景财务和经营政策的决策和制定，亦未向上海霸景派驻相关人员，不对其构成控制、共同控制或重大影响。

注2：本公司将持有的深圳艾勒可科技有限公司的股权以人民币505.4万元转让予自然人周正付，本年度已收到对价人民币505.4万元

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	16,917,414.96	5,543,411.48		22,460,826.44
2.本期增加金额	4,254,669.17			4,254,669.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,254,669.17			4,254,669.17
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,090,368.11	1,050,008.14		5,140,376.25
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,090,368.11	1,050,008.14		5,140,376.25
4.期末余额	17,081,716.02	4,493,403.34		21,575,119.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	736,935.97	762,681.19		1,499,617.16
2.本期增加金额	2,914,495.08	52,761.89		2,967,256.97
(1) 计提或摊销	203,357.81	52,761.89		256,119.70
(2) 固定资产转入	2,711,137.27			2,711,137.27
3.本期减少金额	299,312.27	171,085.70		470,397.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	299,312.27	171,085.70		470,397.97
4.期末余额	3,352,118.78	644,357.38		3,996,476.16
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	13,729,597.24	3,849,045.96		17,578,643.20
2.期初账面价值	16,180,478.99	4,780,730.29		20,961,209.28

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	553,857,081.40	563,607,674.89
合计	553,857,081.40	563,607,674.89

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	567,468,735.41	123,019,962.17	11,806,041.64	55,594,768.14	757,889,507.36
2.本期增加金额	4,184,707.73	1,618.92	146,456.31	2,843,109.13	7,175,892.09
（1）购置		1,618.92	146,456.31	2,843,109.13	2,991,184.36
（2）在建工程转入	94,339.62				94,339.62
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转回	4,090,368.11				4,090,368.11
3.本期减少金额	4,254,669.17	9,285.47		1,025,374.94	5,289,329.58
（1）处置或报废		9,285.47		1,025,374.94	1,034,660.41
（2）转投资性房地产	4,254,669.17				4,254,669.17

4.期末余额	567,398,773.97	123,012,295.62	11,952,497.95	57,412,502.33	759,776,069.87
二、累计折旧					
1.期初余额	68,702,903.69	86,366,480.55	6,472,431.39	32,740,016.84	194,281,832.47
2.本期增加金额	7,557,633.33	3,417,891.35	558,654.69	3,343,728.89	14,877,908.26
（1）计提	7,258,321.06	3,417,891.35	558,654.69	3,343,728.89	14,578,595.99
（2）投资性房地产转入	299,312.27				299,312.27
3.本期减少金额	2,349,813.14	3,152.42		887,786.70	3,240,752.26
（1）处置或报废		3,152.42		887,786.70	890,939.12
（2）转入投资性房地产	2,349,813.14				2,349,813.14
4.期末余额	73,910,723.88	89,781,219.48	7,031,086.08	35,195,959.03	205,918,988.47
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	493,488,050.09	33,231,076.14	4,921,411.87	22,216,543.30	553,857,081.40
2.期初账面价值	498,765,831.72	36,653,481.62	5,333,610.25	22,854,751.30	563,607,674.89

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

电子城 IT 产业园办公楼	290,645,670.60	办理中
---------------	----------------	-----

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,781,651.62	2,170,240.35
合计	4,781,651.62	2,170,240.35

(1) 在建工程情况

单位：元

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
智能家居研发及应用项目	2,170,922.40		2,170,922.40			
家居建材创意中心建设项目配套工程	2,610,729.22		2,610,729.22	2,170,240.35		2,170,240.35
合计	4,781,651.62		4,781,651.62	2,170,240.35		2,170,240.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
智能家居研发及应用项目	80,695,800.00	0.00	2,170,922.40			2,170,922.40	2.69%	0	0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	80,695,800.00		2,170,922.40			2,170,922.40	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	68,807,863.52	604,987.82		78,826,775.91	9,901,200.00	158,140,827.25
2.本期增加金额	1,050,008.14	30,272.42		652,935.37		1,733,215.93
(1) 购置		30,272.42		291,006.32		321,278.74
(2) 内部研发				361,929.05		361,929.05
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转回	1,050,008.14					1,050,008.14
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	69,857,871.66	635,260.24		79,479,711.28	9,901,200.00	159,874,043.18
二、累计摊销						
1.期初余额	9,540,799.31	168,750.29		42,037,462.60		51,747,012.20
2.本期增加金额	887,936.44	58,652.42		4,243,084.50		5,189,673.36
(1) 计提	716,850.74	58,652.42		4,243,084.50		5,018,587.66
(2) 投资性房地产转回	171,085.70					171,085.70
3.本期减少金额						

(1) 处 置						
4.期末余 额	10,428,735.75	227,402.71		46,280,547.10		56,936,685.56
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	59,429,135.91	407,857.53		33,199,164.18	9,901,200.00	102,937,357.62
2.期初账 面价值	59,267,064.21	436,237.53		36,789,313.31	9,901,200.00	106,393,815.05

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。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
企业软件 开发基础 组件库 -EDP(信息 化 EDP 一 期项目)	361,929.05				361,929.05			0.00
A6 业绩计 算软件	2,298,233. 99							2,298,233. 99
速美标准	10,223,289	2,972,794.						13,196,084

化套餐模式家装运营 SAAS 平台一期项目	.71	29						.00
DIM 二期开发	2,033,284.34	507,038.21						2,540,322.55
人工智能系统开发	3,020,847.25	1,511,301.68						4,532,148.93
易日通仓储系统 (WMS)		349,511.93						349,511.93
合计	17,937,584.34	5,340,646.11			361,929.05			22,916,301.40

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
集艾室内设计(上海)有限公司	217,846,715.70					217,846,715.70
山西东易园装饰工程有限公司	23,613,000.00					23,613,000.00
南通东易通盛装饰工程有限公司	8,134,500.00					8,134,500.00
长春东易富盛德装饰有限公司	11,875,369.22					11,875,369.22
上海创域实业有限公司	96,294,795.61					96,294,795.61
北京欣邑东方室内设计有限公司	256,953,249.88					256,953,249.88

合计	614,717,630.41					614,717,630.41
----	----------------	--	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
南通东易通盛装饰工程有限公司	378,959.32					378,959.32
合计	378,959.32					378,959.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

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
装修类	59,101,459.31	7,478,221.68	10,314,631.30		56,265,049.69
样品	4,768,426.08	1,557,888.71	1,690,671.90		4,635,642.89
房租	15,854,585.90	3,788,580.22	2,814,706.49		16,828,459.63
合计	79,724,471.29	12,824,690.61	14,820,009.69		77,729,152.21

其他说明

17、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

单位：元

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	104,656,570.51	19,912,488.84	95,879,055.45	18,507,651.03
可抵扣亏损	1,137,317.97	284,329.49	822,064.76	205,516.19
以限制性股票形式授	2,043,507.60	306,526.14	823,995.00	123,599.25

予的股份支付				
计提未支付的费用(未支付业绩承诺实现款)	50,777,571.63	10,485,274.27	52,777,571.63	10,785,274.27
计提未支付的费用(预计负债)	4,299,458.76	644,918.81	3,698,168.33	554,725.25
教育经费	2,657,815.40	398,672.31	2,657,815.40	398,672.31
合计	165,572,241.87	32,032,209.86	156,658,670.57	30,575,438.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,147,530.00	2,536,882.50	10,182,720.00	2,545,680.00
合计	10,147,530.00	2,536,882.50	10,182,720.00	2,545,680.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,047,042.48	516,460.21
可抵扣亏损	337,322,350.32	277,562,959.76
合计	338,369,392.80	278,079,419.97

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	15,854,987.89	15,854,987.89	
2020 年	35,848,058.98	35,848,058.98	
2021 年	48,279,176.87	48,279,176.87	
2022 年	60,677,932.76	61,109,874.26	
2023 年	116,470,861.76	116,470,861.76	
2024 年	60,191,332.06		
合计	337,322,350.32	277,562,959.76	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付管理软件采购款	6,070,349.78	3,616,340.55
预付设备采购款	8,339,675.99	
留抵税款	31,217,177.03	31,668,522.24
合计	45,627,202.80	35,284,862.79

其他说明：

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有追索权的应收账款保理	25,627,484.66	21,613,676.00
合计	25,627,484.66	21,613,676.00

短期借款分类的说明：

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购货款、工程款	936,917,782.49	846,320,767.84
合计	936,917,782.49	846,320,767.84

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉汉世隆建材有限公司	5,759,046.94	未到结算期
邯郸市日新建筑劳务有限公司北京第二分公司	5,271,040.62	未到结算期
天津华耐立家建材销售有限公司	3,585,626.34	未到结算期

武汉汉世隆建材有限公司	2,092,583.11	未到结算期
天弘浩业科技发展（天津）有限公司	1,432,211.64	未到结算期
天津康饰美建材销售有限公司	1,360,148.02	未到结算期
上海树威木业有限公司	1,311,129.21	未到结算期
上海捷配盟实业发展有限公司	1,308,177.32	未到结算期
合计	22,119,963.20	--

其他说明：

21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
装修工程款	811,201,561.42	597,189,105.97
产品销售款	5,473,546.37	4,447,871.49
特许权使用费	4,525,829.99	2,755,641.98
其他	356,246.96	718,237.32
合计	821,557,184.74	605,110,856.76

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
褚毅	411,417.47	未完工
张敏	368,932.04	未完工
张红梅	330,097.09	未完工
韩斌	315,187.06	未完工
毕务琳	300,000.00	未完工
江涛	287,851.02	未完工
世纪荣高（北京）投资有限公司	276,113.79	未完工
贝达药业股份有限公司	272,139.23	未完工
北京绿柏伟业科技开发有限公司	266,244.10	未完工
合计	2,827,981.80	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,955,363.45	445,713,007.09	447,730,676.54	67,937,694.00
二、离职后福利-设定提存计划	907,188.04	27,911,913.63	27,610,919.56	1,208,182.11
合计	70,862,551.49	473,624,920.72	475,341,596.10	69,145,876.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	63,889,006.03	417,557,322.47	418,890,906.71	62,555,421.79
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	459,219.37	17,658,025.52	17,463,448.51	653,796.38
其中：医疗保险费	396,947.90	14,557,199.08	14,380,528.21	573,618.77
工伤保险费	11,474.86	1,282,054.44	1,267,106.11	26,423.19
生育保险费	50,796.61	1,818,772.00	1,815,814.19	53,754.42
4、住房公积金	1,060,172.10	10,181,526.10	10,152,736.10	1,088,962.10
5、工会经费和职工教育经费	4,546,965.95	316,133.00	1,223,585.22	3,639,513.73
合计	69,955,363.45	445,713,007.09	447,730,676.54	67,937,694.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	886,776.36	26,841,585.67	26,579,256.99	1,149,105.04
2、失业保险费	20,411.68	1,070,327.96	1,031,662.57	59,077.07
合计	907,188.04	27,911,913.63	27,610,919.56	1,208,182.11

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,343,241.70	35,453,930.58
企业所得税	12,501,288.22	42,905,202.46
个人所得税	2,138,686.55	1,513,483.04
城市维护建设税	1,788,781.19	1,702,800.43
教育费附加	917,678.10	874,578.73
地方教育费附加	709,753.08	583,146.93
其他	2,903,450.67	3,315,928.32
合计	55,302,879.51	86,349,070.49

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	26,495,864.04	26,495,864.04
其他应付款	224,865,977.23	252,944,698.44
合计	251,361,841.27	279,440,562.48

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	26,495,864.04	26,495,864.04
合计	26,495,864.04	26,495,864.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、质保金	103,915,079.24	112,017,058.70
代收代付辅材款	26,667,375.40	25,984,168.88
应付股权购买款	18,937,960.80	63,561,710.80

限制性股票回购义务	15,415,554.00	16,725,310.80
其他	59,930,007.79	34,656,449.26
合计	224,865,977.23	252,944,698.44

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
任国彬	9,761,400.00	未到结算期
北京盛百建筑劳务有限公司	8,243,505.32	劳服公司质保金
郭奎	7,717,960.80	未到结算期
资阳市吉泰建筑劳务有限公司	5,448,037.89	劳服公司质保金
宁波瑞宇劳务发展有限公司	2,448,255.58	劳服公司质保金
杭州赢天下建筑有限公司	1,975,888.57	劳服公司质保金
陕西秦渝建筑劳务有限公司	1,209,980.00	劳服公司质保金
合计	36,805,028.16	--

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	43,087,851.54	43,096,897.37
合计	43,087,851.54	43,096,897.37

其他说明：

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	43,087,851.54	41,071,643.70
合计	43,087,851.54	41,071,643.70

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	43,087,851.54	41,071,643.70

其他说明：

2017年10月12日，本公司与北京欣邑股东CITY FLYER INTERNATIONAL CORP.及其关联公司签署协议，收购其持有的北京欣邑60%的股权。股权对价包括现金对价及或有对价。其中或有对价根据北京欣邑2017年11月1日至2018年10月31日、2018年11月1日至2019年10月31日及2019年11月1日至2020年10月31日(以下简称“对赌期”)实际完成的扣除非经常损益的净利润分别低于或超过预算目标净利润(人民币4,560万元、5,244万元及6,030.6万元)的部分乘以一定比例计算。当各期实际完成扣除非经常损益的净利润低于该期预算目标净利润时，本公司将按比例扣减当期应支付的股权转让对价款(协议约定的每个对赌期结束后应支付股权转让对价款为人民币4,514.4万元)；当累计实际完成扣除非经常损益的净利润超过合计预算目标净利润(人民币15,834.6万元)时，本公司将于支付最后一期股权转让款时额外支付一定比例的股权转让对价款。

27、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,299,458.76	3,698,168.33	因尚未判决的诉讼导致本集团需承担对可能败诉的判决结果形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出且该义务的金额能够可靠计量。
合计	4,299,458.76	3,698,168.33	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、递延收益

单位： 元

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	84.75			84.75	
合计	84.75			84.75	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于数字化的人工智能家装关键技术北京市工程实验室	84.75						84.75	与资产相关

创新能力 建设项目								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	262,665,557.00			157,592,806.00	-10,880.00	157,581,926.00	420,247,483.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

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）	574,704,660.28		157,737,836.40	524,629,981.21
其他资本公积	9,201,050.12	1,794,478.04		10,566,868.07
合计	583,905,710.40	1,794,478.04	157,737,836.40	427,962,352.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1： 本集团回购及注销限制性股票对应减少股本溢价减少人民币145,030.4元。

注2： 于本年度，本集团依据预计可行权权益工具的数量，对限制性股票激励计划确认费用并计入其他资本公积人民币1,794,478.04元。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与限制性股票回购义务相关的库存股	17,890,238.80		800,457.60	17,089,781.20
合计	17,890,238.80		800,457.60	17,089,781.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注： 库存股本年减少额系本集团回购限制性股票并注销库存股、限制性股票解锁以及分配现金股利所致。截至本年末股权激励尚有1,334,680股未回购及解锁。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	131,332,778.50			131,332,778.50
合计	131,332,778.50			131,332,778.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	232,337,501.05	291,692,100.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	232,337,501.05	291,692,100.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-61,807,911.71	10,971,699.41
减：提取法定盈余公积		3,362,333.71
应付普通股股利	230,606,144.56	289,034,296.10
实际及预计未解锁限制性股票的利撤		2,766,088.60
期末未分配利润	-60,076,555.22	10,267,169.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,834,037,324.49	1,237,329,798.51	1,792,045,569.71	1,153,483,222.71
其他业务	30,576,154.21	4,949,422.48	17,941,075.67	4,150,893.60
合计	1,864,613,478.70	1,242,279,220.99	1,809,986,645.38	1,157,634,116.31

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,603,839.76	4,287,157.73
教育费附加	2,240,802.87	2,027,534.82
房产税	2,174,059.32	2,830,165.05
土地使用税	594,857.31	597,525.11
车船使用税	4,781.00	3,575.00
印花税	932,959.66	947,734.75
地方教育费附加	1,391,671.93	1,351,713.37
合计	11,942,971.85	12,045,405.83

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费用	84,861,648.57	83,509,957.06
风险赔付基金	4,292,751.97	6,451,731.85
员工工资	136,498,995.84	116,542,761.66
房租、物业费用	71,784,219.20	64,202,376.79
办公费用	22,932,261.30	23,352,856.18
社会保险费	21,314,635.53	18,779,191.69
水电、供暖费	2,984,203.06	2,828,923.38
交通差旅费	2,868,786.32	3,938,705.51
店面及办公装修费用	13,346,528.06	10,205,749.68
运费、安装费	4,817,029.14	6,657,609.69
其他	19,758,212.96	16,559,016.78
合计	385,459,271.95	353,028,880.27

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	80,959,159.89	76,519,409.41

办公费用	28,661,717.04	25,673,315.08
房租、物业费用	20,038,921.56	15,122,217.34
社会保险费	10,209,193.06	7,296,841.13
招聘培训费	3,606,275.34	3,371,471.36
交通差旅费	4,499,780.94	4,376,064.13
地方性规费	118,176.91	121,897.00
中介服务费	10,434,372.47	13,642,560.92
折旧费用	3,192,228.34	2,877,164.83
店面及办公装修费用	4,459,581.73	2,151,546.24
其他	23,166,962.45	19,923,313.81
合计	189,346,369.73	171,075,801.25

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	36,571,145.16	30,924,670.03
办公费用	11,681,450.26	11,438,058.46
社会保险费	9,347,514.74	8,193,395.81
住房公积金	3,275,680.08	2,671,439.62
折旧费用	2,181,951.18	2,281,772.43
其他	1,306,320.36	847,141.38
合计	64,364,061.78	56,356,477.73

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,313,215.46	2,952,946.39
利息收入	1,240,897.39	4,341,386.56
手续费支出	2,946,968.62	2,539,391.94
汇兑损失		1,482,991.78
合计	4,019,286.69	2,633,943.55

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	19,413.99	

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,647,055.24	-894,427.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		381,860.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,054,000.00	10,750,000.00
银行理财收益	6,783,691.09	7,741,017.71
合计	9,190,635.85	17,978,451.13

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,307,910.71	-1,963,381.46
应收账款坏账损失	-6,193,057.74	-3,691,071.35
合计	-8,500,968.45	-5,654,452.81

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-807,340.88	-899,409.57
合计	-807,340.88	-899,409.57

其他说明：

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,230,634.78	3,638,133.25	8,273,860.45
非流动资产处置利得	5,219.59	10,712.90	5,219.59
其他	2,615,973.37	2,267,027.00	2,615,973.37
合计	10,851,827.74	5,915,873.15	10,851,827.74

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
政府挖潜 改造资金	北京市房 山区长沟 镇人民政府	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	3,211,384. 06	2,443,547. 21	与收益相 关
财政支助	上海市崇 明区财政 局财政所	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	是	否	1,941,000. 00	1,040,000. 00	与收益相 关
财政支助	上海环球 经济城	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	是	否	1,361,000. 00		与收益相 关
财政扶持 款	上海市闵 行区莘庄 镇财政所	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的	是	否	560,000.00		与收益相 关

			补助（按国家级政策规定依法取得）					
企业发展资金	密云区财政局经济开发区财政所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	406,000.00		与收益相关
稳增促调专项资金	温州市就业管理服务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	311,491.72		与收益相关
扶持奖金	长沙市芙蓉区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
财政支助	杭州市西湖区灵隐街道办事处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
专精特新	廊坊市工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
稳增促调	武汉市失	补助	因从事国	是	否	51,600.00		与收益相

专项资金	业保险管理办公室 失业保险基金		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
商贸商务企业贡献奖励	南部商务区管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,000.00	40,000.00	与收益相关
科技型中小企业	山西转型综改示范区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
专利资助费	上海市专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,009.00		与收益相关
国家知识产权专利资助金	国家知识产权专利北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150.00	900.00	与收益相关
稳岗补贴	无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	是	否		11,291.00	与收益相关

			规定依法取得)					
稳增促调专项资金	余姚市地税	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,699.79	与收益相关
企业发展资金	密云云创谷经济开发区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		695.25	与收益相关

其他说明:

45、营业外支出

单位: 元

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
对外捐赠	200,000.00	640,000.00	200,000.00
非流动资产处置损失	87,930.17	117,395.89	87,930.17
违约支出		214,976.00	
罚款支出	181,211.31	164,135.92	181,211.31
诉讼赔款	746,284.46	444,275.38	746,284.46
其他	577,851.61	93,567.09	577,851.61
合计	1,793,277.55	1,674,350.28	1,793,277.55

其他说明:

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,391,987.70	24,253,154.72
递延所得税费用	-1,465,569.06	4,096,609.77
合计	15,926,418.64	28,349,764.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-23,837,413.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,575,612.04
子公司适用不同税率的影响	-2,044,397.42
调整以前期间所得税的影响	-620,995.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	406,617.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-107,985.39
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	21,782,546.51
与股份支付相关的实际或者预计不可税前抵扣的费用的影响	86,244.83
所得税费用	15,926,418.64

其他说明

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收押金、质保金	19,338,879.05	12,202,707.76
收利息	3,339,139.77	3,120,420.78
地方财政补贴收入	8,230,634.78	3,638,133.25
保函	494,661.97	7,320,112.95
房屋租金	15,622,156.63	10,601,660.83
收罚款、赔付	4,213,844.77	4,680,653.37
收外单位往来款	5,608,967.15	2,183,441.22
废品收入	260,946.15	58,361.00
代收代付往来款项及其他	6,831,120.25	7,345,462.75

合计	63,940,350.52	51,150,953.91
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付房租、物业费用	85,940,336.68	78,480,223.04
付办公费用	84,884,308.27	82,243,253.61
付广告宣传费	76,615,353.70	82,828,594.44
付装修费用	16,720,972.11	19,128,124.96
付押金、质保金	8,738,559.80	16,552,095.47
付水电暖费用	7,803,394.29	9,520,074.72
付中介服务费	18,426,246.14	15,377,677.62
付交通差旅费	7,797,345.13	7,231,014.54
付业务招待费	3,443,004.49	4,351,265.25
付安装运费	7,410,678.82	6,715,806.96
付保函	2,002,517.53	4,022,101.81
付通讯费用	2,702,852.99	2,733,800.86
付风险赔付基金	4,386,106.85	2,314,128.02
付外单位往来款	7,396,786.38	6,610,589.82
付促销费用	668,385.27	1,037,460.40
付培训招聘	4,030,738.64	3,170,333.31
付车辆费用	1,162,194.37	1,244,928.03
付保安保洁费用	2,532,898.33	2,399,483.01
付样品款	1,124,962.27	247,642.54
付部门活动经费	2,136,659.79	1,817,090.96
付银行手续费	3,101,897.08	2,570,339.73
付设备维护费	553,323.53	432,893.25
付劳务费	9,031,102.15	5,102,156.93
代收代付往来款项及其他	36,661,326.66	27,737,983.70
合计	395,271,951.27	383,869,062.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购部分股权激励授予的股份	135,238.40	2,351,248.09
合计	135,238.40	2,351,248.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-39,763,832.23	44,528,367.57
加：资产减值准备	9,308,309.33	6,553,862.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,134,027.96	15,186,290.18
无形资产摊销	5,018,708.95	5,690,926.04
长期待摊费用摊销	14,820,009.71	6,540,264.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	82,710.58	106,682.99
财务费用（收益以“—”号填列）	2,952,946.39	4,435,938.17
投资损失（收益以“—”号填列）	-9,190,635.85	-10,237,433.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,456,771.56	-947,584.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-8,797.50	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,593,608.86	6,427,160.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-36,769,728.21	-14,996,537.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	281,094,922.49	183,023,544.39
经营活动产生的现金流量净额	234,628,261.20	246,311,481.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	251,775,062.65	658,381,977.14
减：现金的期初余额	830,031,911.22	1,221,580,613.37
现金及现金等价物净增加额	-578,256,848.57	-563,198,636.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	44,623,750.00
其中：	--
集艾室内设计（上海）有限公司	835,600.00
长春东易富盛德装饰有限公司	3,158,550.00
北京欣邑东方室内设计有限公司	40,629,600.00
取得子公司支付的现金净额	44,623,750.00

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	251,775,062.65	830,031,911.22
其中：库存现金	3,264,250.24	1,060,580.30
可随时用于支付的银行存款	248,510,812.41	828,971,330.92
三、期末现金及现金等价物余额	251,775,062.65	830,031,911.22

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,426,244.37	农民工工资、保函、信用保证金
合计	3,426,244.37	--

其他说明：

2019年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币3,426,244.37元，其中信用证保证金人民币109,035.75元，保函保证金人民币2,817,208.62元，农民工工资保证金人民币500,000.00元。

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北京市房山区长沟镇人民政府政府挖潜改造资金	3,211,384.06	营业外收入	3,211,384.06
上海市崇明区财政局财政所财政支助	1,941,000.00	营业外收入	1,941,000.00
上海环球经济城 18 年度奖励	1,361,000.00	营业外收入	1,361,000.00
上海市闵行区莘庄镇财政所财政扶持款	560,000.00	营业外收入	560,000.00
密云区财政局经济开发区财政所发展资金	406,000.00	营业外收入	406,000.00
温州市就业管理服务局社保返还	311,491.72	营业外收入	311,491.72
长沙市芙蓉区财政局扶持奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
杭州市西湖区灵隐街道办事处财政支助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
廊坊市工业和信息化局专精特新	100,000.00	营业外收入	100,000.00
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金稳增促调专项资金	51,600.00	营业外收入	51,600.00
南部商务区管委会企业贡献奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
山西转型综改示范区管委会科技型中小企业	30,000.00	营业外收入	30,000.00
上海市专利局专利资助金	18,009.00	营业外收入	18,009.00
国家知识产权专利北京代办处专利资助金	150.00	营业外收入	150.00

51、其他

八、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京意德法家经贸有限公司	北京市朝阳区	北京市房山区	商业	100.00%		设立
重庆东易日盛装饰工程有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	服务业	100.00%		设立
东易日盛智能家居科技有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	商业	100.00%		设立
速美集家科技有限公司	北京市朝阳区	北京市密云区	服务业	100.00%		设立
北京睿筑国际工程设计有限公司	北京市朝阳区	北京市顺义区	服务业	100.00%		设立
北京东易饰家装饰设计有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	100.00%		设立
文景易盛投资有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	100.00%		设立
北京易日通供应链管理有限责任公司	北京市朝阳区	北京市密云区	服务业	100.00%		设立
北京斯林科技有限责任公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	100.00%		设立
北京盛华美居装饰有限责任公司	北京市朝阳区	北京市密云区	服务业	51.00%		设立
山西东易园装饰工程有限公司	山西省太原市	山西省太原市	服务业	51.00%		购买
南通东易通盛	江苏省南通市	江苏省南通市	服务业	51.00%		购买

装饰工程有限公司						
集艾室内设计（上海）有限公司	上海市徐汇区	上海市嘉定区	设计	80.00%		购买
长春东易富盛德装饰有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	服务业	51.00%		购买
上海创域实业有限公司	上海市崇明县	上海市崇明县	服务业	51.00%		购买
北京欣邑东方室内设计有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	设计	60.00%		购买
易日升投资有限公司	上海市徐汇区	上海市徐汇区	金融业		100.00%	购买
创域智慧科技（上海）有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	服务业		51.00%	购买
上海利迅建筑装饰有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	服务业		80.00%	购买
上海德光家具设计有限公司	上海市闵行区	上海市闵行区	服务业		60.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西东易园装饰工程有限公司	49.00%	4,431,475.87	8,923,342.28	7,150,975.87
南通东易通盛装饰工程有限公司	49.00%	-115,641.18		351,827.50
集艾室内设计（上海）有限公司	20.00%	5,253,113.66		26,410,077.57

上海创域实业有限公司	49.00%	9,577,075.69	14,695,210.84	27,576,911.50
长春东易富盛德装饰有限公司	49.00%	-177,359.58	1,960,607.94	925,140.42
北京欣邑东方室内设计有限公司	40.00%	3,201,970.59		45,568,951.53
北京盛华美居装饰有限责任公司	49.00%	-126,555.57		-547,452.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西东易园装饰工程有限公司	58,691,921.05	23,889,803.95	82,581,725.00	67,987,896.69	0.00	67,987,896.69	56,882,892.44	21,832,430.14	78,715,322.58	54,954,419.96	0.00	54,954,419.96
南通东易通盛装饰工程有限公司	5,948,439.64	336,141.12	6,284,580.76	5,566,565.46	0.00	5,566,565.46	6,420,305.83	244,273.64	6,664,579.47	5,710,561.77	0.00	5,710,561.77
集艾室内设计（上海）有限公司	252,888,604.41	14,184,619.81	267,073,224.22	135,022,836.35	0.00	135,022,836.35	221,593,720.27	14,286,748.54	235,880,468.81	130,095,649.25	0.00	130,095,649.25
上海创域	213,865,220.	13,537,396.1	227,402,616.	170,072,526.	0.00	170,072,526.	190,691,279.	14,775,978.4	205,467,257.	137,691,993.	0.00	137,691,993.

实 业 有 限 公 司	14	5	29	21		21	22	3	65	80		80
长 春 东 易 富 盛 德 装 饰 有 限 公 司	20,827 ,651.7 7	890,73 1.98	21,718 ,383.7 5	19,830 ,342.0 7	0.00	19,830 ,342.0 7	19,277 ,787.1 7	302,56 7.27	19,580 ,354.4 4	13,329 ,113.7 5	0.00	13,329 ,113.7 5
北 京 欣 邑 东 方 室 内 设 计 有 限 公 司	136,30 0,512. 88	14,284 ,174.3 5	150,58 4,687. 23	34,125 ,425.9 1	2,536, 882.50	36,662 ,308.4 1	135,53 5,225. 60	14,118 ,907.7 5	149,65 4,133. 35	41,191 ,001.0 0	2,545, 680.00	43,736 ,681.0 0
北 京 盛 华 美 居 装 饰 有 限 责 任 公 司	291,16 5.45	234,70 7.90	525,87 3.35	1,643, 123.67	0.00	1,643, 123.67	26,073 .20	262,35 4.42	288,42 7.62	1,147, 401.27	0.00	1,147, 401.27

单位： 元

子 公 司 名 称	本 期 发 生 额				上 期 发 生 额			
	营 业 收 入	净 利 润	综 合 收 益 总 额	经 营 活 动 现 金 流 量	营 业 收 入	净 利 润	综 合 收 益 总 额	经 营 活 动 现 金 流 量
山 西 东 易 园 装 饰 工 程 有 限 公 司	63,931,373 .57	9,043,828. 30	9,043,828. 30	16,990,764 .47	54,725,952 .65	8,637,428. 04	8,637,428. 04	1,381,404. 61
南 通 东 易 通 盛 装 饰 工 程 有 限 公 司	4,802,155. 00	-236,002.4 0	-236,002.4 0	-32,393.34	3,719,983. 39	-789,938.9 4	-789,938.9 4	-1,524,792. 98
集 艾 室 内 设 计 （ 上 海 ） 有 限 公 司	107,828,78 8.33	26,265,568 .31	26,265,568 .31	4,582,315. 76	138,266,72 8.92	40,984,552 .13	40,984,552 .13	-30,377,10 6.30
上 海 创 域	225,310,89	19,545,052	19,545,052	63,652,111.	181,956,79	15,175,163	15,175,163	31,497,701

实业有限公司	4.01	.43	.43	74	7.09	.37	.37	.25
长春东易富盛德装饰有限公司	8,353,564.58	-361,958.32	-361,958.32	8,927,132.06	11,528,633.77	1,048,661.97	1,048,661.97	-513,573.22
北京欣邑东方室内设计有限公司	35,196,050.69	8,004,926.47	8,004,926.47	-1,680,277.35	39,279,026.58	14,533,753.68	14,533,753.68	-11,067,916.30
北京盛华美居装饰有限责任公司	48,354.07	-258,276.67	-258,276.67	270,470.84	882,075.27	-867,695.18	-867,695.18	-85,290.09

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,053,458.78	5,700,514.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,647,055.24	-894,427.40
--综合收益总额	-1,647,055.24	-894,427.40
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产中的银行理财产品、可供出售金融资产、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到

最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险是由以非记账本位币计量的货币性项目产生的。管理层预期非记账本位币的升值或贬值将不会对本集团的财务状况及经营成果带来重大影响。

1.1.2 利率风险-现金流量变动风险

因本集团无浮动利率银行借款，因此不受利率变动的影响。

1.2 信用风险

2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团货币资金仅存放于信用等级较高的银行，故货币资金信用风险较低。

本集团的经营活动和相应的经营风险集中于中国大陆地区。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团通过经营业务产生的资金来支持营运资金。

十、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

单位： 元

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
北京东易天正投资有限公司	北京市房山区	投资管理、资产管理、经济信息咨询	2000 万元	61.56%	61.56%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈辉、杨劲。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八.1。

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八.2。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河北盛可居装饰材料有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京天正合美投资有限责任公司	受同一控股股东控制
北京优选家科技有限公司	受同一控股股东控制
北京真家科技有限责任公司	受同一控股股东控制
连美（北京）科技有限公司	主要投资者个人对其有重大影响
北京美若舞蹈艺术中心	主要投资者个人控制
网家科技有限责任公司	受同一控股股东控制

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河北盛可居装饰材料有限公司	外协加工费	2,029,986.87	22,000,000.00	否	519,678.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京优选家科技有限公司	销售产品	85,587.71	209,705.70
北京真家科技有限责任公司	软件使用费	3,000,000.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
网家科技有限责任公司	房屋建筑物	277,116.33	

北京真家科技有限责任公司	房屋建筑物	67,642.57	
连美（北京）科技有限公司	房屋建筑物	204,382.39	
北京美若舞蹈艺术中心	房屋建筑物	232,714.28	
河北盛可居装饰材料有限公司	房屋建筑物	615,736.56	569,676.96

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,589,303.59	7,971,815.37

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京天正合美投资有限责任公司	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	
应收账款	北京美若舞蹈艺术中心	244,350.00	12,217.50		
应收账款	北京连美装饰工程有限公司	223,788.40	11,189.42		
应收账款	北京真家科技有限责任公司	5,129,832.00	256,491.60	366,100.00	18,305.00
应收账款	河北盛可居装饰材料有限公司	219,200.00	10,960.00		
应收账款	河北盛可居装饰材料有限公司	441,099.78	22,054.98	75,169.47	3,758.47
应收账款	北京优选家科技有限公司	41,360.42	2,068.02	68,203.98	3,410.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	网家科技有限责任公司	43,700.70	43,700.70

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	135,238.40
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	行权价格 7.22 元，2019 年内解锁
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据本公司管理层的最佳估计作出，在确定该估计时，考虑了最新取得的可行权员工工人数变动等后续信息等相关因素的影响
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	40,627,860.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,794,478.04

其他说明

3、其他

根据公司2016年度股票激励计划，公司以每股人民币14.33元向72名员工授予417.71万股限制性股票。

1、有关授予的限制性股票的详细信息，列示如下：

	授予日	授予数量	授予价格 (人民币元)	锁定期	解锁时间	解锁比例
--	-----	------	----------------	-----	------	------

2016年度股票 激励计划	2016年 7月18日	417.71万股	14.33/股	自授予之日起 12个月内为锁 定期。	第一次解锁：授予日12个 月后； 第二次解锁：授予日24个 月后； 第三次解锁：授予日36个 月后。	第一次解锁：30% 第二次解锁：30% 第三次解锁：40%
------------------	----------------	----------	---------	--------------------------	---	-------------------------------------

(1)公司业绩条件

授予各年度业绩考核目标如下：

第一次解锁：以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于20%；

第二次解锁：以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于44%；

第三次解锁：以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于72%。

说明：以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

(2)个人绩效考核

根据《东易日盛家居装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	90分以上	80~90分	70~80分	70分以下
可解锁比例	100%	90%	80%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，即上一年度激励对象个人绩效考核“合格”以上，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁，当期未解锁部分由公司按照限制性股票激励计划的规定回购注销。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。

3、限制性股票的变动

	股数	加权平均价格
2016年1月1日	-	-
授予	4,177,100	14.33
2016年12月31日	4,177,100	14.33
回购	-558,606	13.68
解锁	-1,057,824	13.53
2017年12月31日	2,560,670	13.53
回购	-241,574	13.11

解锁	-973,536	12.43
2018年12月31日	1,345,560	12.43
回购	-10880	12.43
公积金转股	800808	7.22
2019年6月30日	2,135,488	7.22

截至2019年6月30日止，本公司2016年度股票激励计划下发行在外的限制性股票数量2,135,488股，预计1,171,904股将在2019年内解锁。

4、其他

授予给员工的限制性股票在授予日的公允价值以本公司当日的普通股的市价为基础确定。

本公司资产负债表日可行权权益工具数量根据本公司管理层的最佳估计作出，在确定该估计时，考虑了最新取得的可行权员工人数变动等后续信息的影响。本期估计与上期估计不存在重大差异。

本公司根据上述限制性股票的公允价值，2019年1-6月确认费用人民币1,794,478.04元。

截至2019年6月30日，股份支付累计计入资本公积的金额为人民币40,627,860.07元

十三、资产负债表日后事项

十四、其他重要事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	183,368,794.52	100.00%	45,321,321.13	24.72%	138,047,473.39	162,789,858.42	100.00%	38,943,016.28	23.92%	123,846,842.14

其中：										
公司内部应收账款	1,366,944.00	0.75%			1,366,944.00	200,000.00	0.12%			200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,001,850.52	99.25%	45,321,321.13	24.72%	136,680,529.39	162,589,858.42	99.88%	38,943,016.28	23.92%	123,646,842.14
合计	183,368,794.52	100.00%	45,321,321.13	24.72%	138,047,473.39	162,789,858.42	100.00%	38,943,016.28	23.92%	123,846,842.14

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：45,321,321.13

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	75,084,245.16	3,754,212.26	5.00%
1 至 2 年	18,323,870.74	1,832,387.07	10.00%
2 至 3 年	49,940,818.38	9,988,163.68	20.00%
3 至 4 年	11,622,856.78	4,649,142.71	40.00%
4 至 5 年	9,663,220.25	7,730,576.20	80.00%
5 年以上	17,366,839.21	17,366,839.21	100.00%
合计	182,001,850.52	45,321,321.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,696,976.90

1 年以内（集团内）	1,366,944.00
1 年以内（集团外）	71,330,032.90
1 至 2 年	16,491,483.67
2 至 3 年	39,952,654.70
3 年以上	8,906,358.12
3 至 4 年	6,973,714.07
4 至 5 年	1,932,644.05
合计	138,047,473.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,943,016.28	6,378,304.85			45,321,321.13
合计	38,943,016.28	6,378,304.85			45,321,321.13

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为人民币82,946,509.96元，占应收账款年末余额的比例为45.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为人民币19,120,068.62元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,924,335.17	3,934,918.81
应收股利	39,743,796.06	39,743,796.06
其他应收款	744,662,650.05	716,243,776.74
合计	787,330,781.28	759,922,491.61

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行理财产品	851,890.41	2,066,342.47
集团内资金拆借利息	2,072,444.76	1,868,576.34
合计	2,924,335.17	3,934,918.81

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
集艾室内设计（上海）有限公司	39,743,796.06	39,743,796.06
合计	39,743,796.06	39,743,796.06

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内往来款	695,473,936.39	673,641,000.43
处置投资应收对价款	22,500,000.00	22,500,000.00
押金、质保金	17,918,219.76	18,391,013.11
备用金	8,338,964.18	1,965,744.48
其他	6,674,218.09	4,517,086.56
合计	750,905,338.42	721,014,844.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		4,771,067.84		4,771,067.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,471,620.53		1,471,620.53
2019 年 6 月 30 日余额		6,242,688.37		6,242,688.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	736,835,033.70
1 年以内（集团内）	695,473,936.39
1 年以内（集团外）	41,361,097.31
1 至 2 年	3,243,365.29
2 至 3 年	2,782,082.10
3 年以上	1,802,168.96
3 至 4 年	1,638,128.88
4 至 5 年	164,040.08
合计	744,662,650.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,771,067.84	1,471,620.53		6,242,688.37
合计	4,771,067.84	1,471,620.53		6,242,688.37

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京斯林科技有限责任公司	运营资金	281,929,934.96	1 年以内	37.55%	0.00
东易日盛智能家居科技有限公司	运营资金	208,606,352.72	1 年以内	27.78%	0.00
速美集家科技有限公司	运营资金	175,354,946.00	1 年以内	23.35%	0.00
重庆东易日盛装饰工程有限公司有限责任公司	运营资金	26,215,062.19	1 年以内	3.49%	0.00
北京天正合美投资有限责任公司	处置投资应收对价款	22,500,000.00	1 年以内	3.00%	0.00
合计	--	714,606,295.87	--	95.17%	0.00

3、长期股权投资

单位：元

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	1,299,468,687.03	200,000.00	1,299,268,687.03	1,269,468,687.03	200,000.00	1,269,268,687.03
合计	1,299,468,687.03	200,000.00	1,299,268,687.03	1,269,468,687.03	200,000.00	1,269,268,687.03

(1) 对子公司投资

单位：元

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
北京意德法家经贸有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
重庆东易日盛装饰工程有限公司						200,000.00
东易日盛智能家居科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
速美集家科技有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
北京睿筑国际工程设计有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东易饰家装饰设计有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
文景易盛投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京易日通供应链管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京斯林科技有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京盛华美居装饰有限责任公司	1,020,000.00			1,020,000.00		

公司						
山西东易园装饰工程有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
南通东易通盛装饰工程有限公司	8,670,000.00			8,670,000.00		
集艾室内设计（上海）有限公司	355,200,000.00			355,200,000.00		
长春东易富盛德装饰有限公司	12,634,200.00			12,634,200.00		
上海创域实业有限公司	112,200,000.00			112,200,000.00		
北京欣邑东方室内设计有限公司	289,044,487.03			289,044,487.03		
合计	1,269,268,687.03	30,000,000.00		1,299,268,687.03		200,000.00

（2）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,258,116,264.69	903,851,543.09	1,308,448,986.22	891,823,159.24
其他业务	21,455,757.75	1,362,809.56	10,267,153.34	5,000.00
合计	1,279,572,022.44	905,214,352.65	1,318,716,139.56	891,828,159.24

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	26,623,208.44	24,349,258.38
保本型银行理财产品在持有期间的投资收益	3,943,745.15	5,465,139.57
合计	30,566,953.59	29,814,397.95

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-82,710.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	8,230,634.78	与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	4,054,000.00	

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、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	910,625.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	906,830.93	
少数股东权益影响额	1,265,457.77	
合计	10,940,261.49	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-5.32%	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.29%	-0.17	-0.17