



深圳市名雕装饰股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-037

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管人员)肖利红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司所属住宅装饰业，面临房地产行业政策影响的风险，公司亦存在住宅全装修政策的风险、业务季节性波动的风险、劳动力及原材料成本上升导致的经营风险、募集资金投资项目实施风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	159

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、名雕股份	指	深圳市名雕装饰股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
股东大会	指	深圳市名雕装饰股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
名雕丹迪	指	全资子公司深圳市名雕丹迪设计有限公司
美家世邦	指	控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司
东莞名启	指	东莞市名启木制品有限公司
吉祥草	指	全资子公司深圳市吉祥草科技有限公司
德拉尼	指	深圳市德拉尼家居科技有限公司
清远德拉尼	指	清远市德拉尼家居有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	名雕股份	股票代码	002830
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市名雕装饰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	名雕股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Mingdiao Decoration Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	蓝继晓		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘灿星	宋自虹
联系地址	深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40	深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40
电话	0755-26407370	0755-26407370
传真	0755-26407370	0755-26407370
电子信箱	mingdiaozhuangshi@yeah.net	mingdiaozhuangshi@yeah.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	321,327,257.20	320,405,300.19	0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,116,517.31	9,886,801.89	-121.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,404,024.15	9,110,162.53	-148.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,143,906.69	29,452,757.62	12.53%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.07	-128.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.07	-128.57%
加权平均净资产收益率	-0.33%	1.61%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,220,249,442.11	1,208,512,723.37	0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,765,834.95	638,216,752.26	-3.67%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	287,614.88	政府收回人才住房取得的清理收益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,851,898.73	2019年3月分别收到罗湖区“鼓励企业利用多层次资本市场”扶持资金200万。收到罗湖区产业转型升级专项资金“总部基地”扶持资金19.5万元。2019年5月收深圳市南山区经济促进局交来鼓励中小企业上规模奖励项目款20万。2019年6月份收到罗湖区工业和信息化局交来罗湖区产业转型升级专项资金39.1万元(扶持事项:装修自用办公房扶持事项)等等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,444.50	
减：所得税影响额	762,567.28	
少数股东权益影响额（税后）	-5.01	
合计	2,287,506.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。多年来，公司致力于装饰业务一体化发展，始终以设计与品质为核心、以材料和工艺研发为驱动，以人才培养和信息化为支撑，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务价值链。通过持续的精细化管理和运作，公司已逐步发展为在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面领先的一体化住宅装饰企业，市场渗透能力和影响力日益增强。公司秉持“与时俱进，开拓创新”的发展思路，将科技、智能、互联网思维融入家装，建立大数据资源库，推出了“云体验、云设计、云智控、云生态、云金融、云呼叫”的一体化·云家装体验式服务，客户使用移动智能终端即可通过APP客户端、PC客户端、微信和电商平台等入口，体验由VR、3D技术所展现的装饰全流程服务。

报告期内，公司的主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素未发生重大变化，详见公司于2019年4月20日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》（2019-015）。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	本报告期公司上期末购买的理财产品到期赎回所致
其他流动资产	本报告期公司上期末购买的理财产品到期赎回所致
其他非流动资产	本报告期长期资产预付款增加所致
债权投资	本报告期增加1年以上大额银行存单

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

### 1、品牌优势

公司自设立之初即深刻理解品牌对于家装企业的重要性,通过一个个精品项目逐步建立并扩大“名雕”品牌的影响力。“名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中,位列家居装饰类十强。此外,公司曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”等众多殊荣,先后获得相关机构、知名媒体授予的数十项品牌方面的荣誉,体现了公司以品牌为代表的综合实力受到市场的广泛认可。

### 2、设计优势

公司多年来坚持原创设计为本,凭借“设计之都”的区位优势,在吸收国内外先进设计理念的基础上进行创新,形成了以人为本的“时尚、合理、人性、先进、功能、健康、环保”独特设计理念。公司在各类高规格设计赛事中荣获了“2013住宅装饰装修行业最佳设计机构”、“2013年度室内设计行业杰出贡献奖”、“亚太区室内设计大赛住宅组别优秀奖”、“IDCF2007年度国际室内文化节金奖”、“金外滩奖”最佳概念设计奖和最佳饰品搭配奖、“全国零碳家居设计大赛金奖”、“2010-2011年海峡两岸四地室内设计大赛设计师组方案类和工程组金奖”等近百项奖项。

### 3、材料及工程质量优势

公司通过吸纳、整合国际环保理念和技术标准,结合自身十余年家装行业的经验积累与沉淀,提炼出“名雕TQM”质量管理体系并在施工项目中严格执行,全方位、严格保障每一项工程的品质。凭借严格规范的工程管理、独特精良的施工工艺、品质优良的工程质量,公司连续十五年荣获代表深圳装饰行业工程类最高荣誉的“金鹏奖”桂冠。公司材料与工艺已形成72项国家专利技术,是行业内为数不多的研发能力强、拥有较多自主知识产权的企业。报告期内,公司取得建筑装饰工程设计专项甲级和建筑装修装饰工程专业承包壹级两项资质证书及多项计算机软件著作权登记证书。

### 4、综合配套能力优势

公司为客户提供统一的材料采购和标准化的物流配送服务、优质的木制品定制服务、便捷的装饰材料选购服务,迅速拉开了与同行业竞争对手的差距,提升了整体服务质量;同时,公司在“一体化”服务过程中实施的标准化、有利于公司将现有成功运作模式复制到全国范围,为公司实现扩张战略奠定坚实的基础。

## 5、服务优势

为实现公司一贯坚持的“精品”服务意识，公司设立了客户服务中心和售后服务中心，通过分工协作，为客户提供包括售前、售中和售后服务的全过程、全天候、全方位的优质综合服务，成就放心无忧家装工程。

## 6、一体化信息平台优势

公司各项业务环节通过一体化的信息平台进行管理，材料采购、配送、安装、工程施工、质量控制、售后服务等环节通过后台运作，直接对接公司各个相关部门或机构，真正实现沟通一步到位，设计、施工和配套服务之间的无缝衔接。通过信息化的管理手段，保证了工程质量标准化，又极大降低了客户的沟通成本，有效缩短了工期，真正让客户获得“省时、省力、省心”的装修服务体验。

## 7、科技创新优势

公司将科技、智能、互联网思维融入家装服务过程，建立大数据资源库，推出了“云体验、云设计、云管控、云采购、云支付、云呼叫”的云家装体验式服务，客户使用移动智能终端即可通过APP客户端、PC客户端、微信公众平台、电商平台等入口，体验由VR、3D技术所展现的装饰全流程服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司继续坚持既定的战略规划，秉承诚信稳健的经营理念，坚守“客户满意”这一核心价值，为客户提供高品味、高品质的家居综合服务。报告期内，公司实现营业收入32,132.73万元，同比增长0.29%；实现净利润-211.65万元，同比下滑121.41%。2019年1-6月，利润下滑的主要原因是各项费用增长较大，表现在：产品线研发人员及旗舰店人员增加、总部管理人员涨薪导致职工薪酬增加1,065.66万元、新增旗舰店的办公租赁费用增加490.01万元，固定资产及无形资产折旧摊销增加205.53万元，上述原因综合导致在营业收入持平的情况下，利润出现下滑。

2019年上半年，新签订单33,715.39万元，其中住宅装饰设计与施工业务28,329.45万元，公共装饰设计与施工业务5,385.94万元，签单情况保持基本稳定。

报告期内开展的经营情况如下：

1、软装业务方面：公司以深圳软装旗舰店为载体，为客户提供涵盖家具、窗帘、壁纸、定制家居产品、配饰、灯具、地毯、装饰品等服务，同步建设东莞软装旗舰店。同时，软装事业部亦探索开发精装后市场，为精装修客户提供空间布局、色彩搭配、灯光效果、饰品陈列、局部改造等服务。

2、定制家居业务方面：产品方面，在“北岛木歌”的基础上，推出了“梵蒂尼”、“睿系列”等系列产品，丰富了定制家居的品类；交付方面，重点提升拆单、下单效率，全面提高质检水平，确保交付落地及客户满意度。

3、设计研发方面：围绕“佰恩邦”产品线为核心，完成了4大风格、10大系列、28套方案的产品开发、供应链管理、工程交付、信息化模块管控等整体解决方案，并在佰恩邦深圳旗舰店落地。

4、信息化建设方面：重点优化“M-BOSS”智装系统的核心功能模块，迭代升级公司全流程一体化服务系统；新增的CRM模块，增强了新客户开拓能力，提升售前、售中、售后的精细化服务水平；同时，公司加强了网络及服务器安全建设。

总体而言，公司业绩承受一定压力，但仍将继续坚持“诚信稳健”的经营理念，有序开展经营工作，争取实现预定的经营目标。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	321,327,257.20	320,405,300.19	0.29%	
营业成本	229,153,770.62	225,783,316.87	1.49%	
销售费用	57,991,438.91	54,459,109.96	6.49%	
管理费用	40,051,862.25	35,606,097.93	12.49%	
财务费用	-6,620,586.87	-8,652,274.80	23.48%	
所得税费用	2,934,192.66	4,275,185.35	-31.37%	本期利润总额下降，导致本期应交税金减少
研发投入	6,608,548.03	1,167,622.06	465.98%	上年同期在“管理费用-研发费用”中只归集了研发中心筹备组薪酬支出，本期归集研发中心的研发支出
经营活动产生的现金流量净额	33,143,906.69	29,452,757.62	12.53%	
投资活动产生的现金流量净额	-34,866,695.84	241,400,413.57	-114.44%	前年末购买理财产品在上年同期赎回，同时募投项目和名雕生态家居产业园项目在本期投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,334,400.00	-9,097,850.00	-134.50%	上年同期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-23,057,189.15	261,755,321.19	-108.81%	本报告期购买 1 年以上大额银行存单所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	321,327,257.20	100%	320,405,300.19	100%	0.29%
分行业					
住宅装饰设计 & 施工	192,958,040.09	60.05%	200,410,874.90	62.55%	-3.72%
公共建筑装饰设计	5,490,916.45	1.71%	4,142,253.60	1.29%	32.56%

及施工					
建筑材料及木制品销售	113,861,458.18	35.43%	107,339,766.30	33.50%	6.08%
自有物业租赁收入	893,745.54	0.28%	1,154,563.19	0.36%	-22.59%
综合管理服务费收入	8,123,096.94	2.53%	7,357,842.20	2.30%	10.40%
分产品					
装饰施工收入	183,532,999.62	57.12%	192,200,051.00	59.99%	-4.51%
装饰设计收入	14,915,956.92	4.64%	12,353,077.50	3.86%	20.75%
建筑材料及木制品销售	113,861,458.18	35.43%	107,339,766.30	33.50%	6.08%
自有物业租赁收入	893,745.54	0.28%	1,154,563.19	0.36%	-22.59%
综合管理服务费收入	8,123,096.94	2.53%	7,357,842.20	2.30%	10.40%
分地区					
深圳地区	182,197,599.73	56.70%	172,399,718.65	53.81%	5.68%
珠三角地区(深圳地区除外)	121,723,868.43	37.88%	133,070,485.19	41.53%	-8.53%
其他地区	17,405,789.04	5.42%	14,935,096.35	4.66%	16.54%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
住宅装饰设计 & 施工	192,958,040.09	124,187,850.62	35.64%	-3.72%	-7.14%	2.37%
建筑材料及木制品销售	113,861,458.18	99,515,775.84	12.60%	6.08%	12.45%	-4.95%
分产品						
装饰施工收入	183,532,999.62	117,438,180.59	36.01%	-4.51%	-7.74%	2.24%
建筑材料及木制品销售	113,861,458.18	99,515,775.84	12.60%	6.08%	12.45%	-4.95%
分地区						
深圳地区	182,197,599.73	127,312,220.13	30.12%	5.68%	3.47%	1.49%
珠三角地区(深	121,723,868.43	88,750,375.38	27.09%	-8.53%	-1.75%	-5.03%

圳地区除外)					
--------	--	--	--	--	--

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

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

公司不同业务类型的情况

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
住宅装饰设计 & 施工	192,958,040.09	124,187,850.62	35.64%
公共建筑装饰设计 & 施工	5,490,916.45	4,968,632.22	9.51%
建筑材料及木制品销售	113,861,458.18	99,515,775.84	12.60%
自有物业租赁收入	893,745.54	481,511.94	46.12%
综合管理服务收入	8,123,096.94	0.00	100.00%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是  否

公司是否需开展境外项目

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,590,143.33	301.16%	本期结构性银行存款利息增加所致	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值		0.00%		
营业外收入	3,268,632.80	214.45%	本期政府补助增加所致	否
营业外支出	555,003.11	36.41%	本期未决诉讼工地赔偿款增加所致	否
信用减值损失	1,176,900.75	77.22%	本期应收账款坏账损失增加所致	是

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	789,414,421.20	64.69%	820,698,257.38	73.17%	-8.48%	
应收账款	3,333,850.71	0.27%	5,469,674.87	0.49%	-0.22%	
存货	40,578,653.90	3.33%	30,947,231.90	2.76%	0.57%	
投资性房地产	9,564,849.36	0.78%	10,527,873.30	0.94%	-0.16%	
长期股权投资	4,764,887.91	0.39%	1,252,562.22	0.11%	0.28%	
固定资产	149,536,671.52	12.25%	148,531,656.48	13.24%	-0.99%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,258,326.92	与政府合作的有限产权住房
合计	1,258,326.92	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,105,564.97	11,647,895.64	46.86%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用  不适用**5、证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况** 适用  不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	22,941.18
报告期投入募集资金总额	1,710.56
已累计投入募集资金总额	14,932.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	715.79
累计变更用途的募集资金总额比例	3.12%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>2016年11月11日,中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2628号),核准深圳市名雕装饰股份有限公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股,每股发行价格为人民币16.53元,募集资金总额为27,555.51万元,扣除发行费用4,614.33万元后,实际募集资金净额为22,941.18万</p>	

元，上述资金已于 2016 年 12 月 7 日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241 号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，2016 年 12 月 30 日，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2017 年 4 月 7 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17004860138 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,792,172.38 元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目 9,275,030.98 元，名启高品质集成家具生产建设项目 37,740,919.07 元，名雕设计研发中心整合升级项目 9,776,222.33 元。截至 2017 年 6 月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行优化调整。“名雕家居装饰营销网络建设项目”变更实施地点，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司，“名雕现代物流配送中心扩建项目”做结项处理，并将节余募集资金及利息共计 716.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 14,932.82 万元，直接投入募集资金项目 14,932.82 万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 5,679.22 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用金额 8,474.43 万元（其中募集资金 8,008.36 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 466.07 万元）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
名雕家居装饰营销网络建设项目	是	9,720.98	9,720.98	888.23	3,868.83	39.80%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
名启高品质集成家具生产建设项目	否	8,786.26	8,786.26	495.48	7,116.12	80.99%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
名雕现代物流配送中心扩建项目	是	1,106.9	391.11	0	405.42	103.66%	2017 年 12 月 31 日	0	是	否
名雕设计研发中心整合升级项目	是	3,327.04	4,042.83	326.85	3,542.45	87.62%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,941.18	22,941.18	1,710.56	14,932.82	--	--	0	--	--
超募资金投向										

公司不存在超募资金的情况										
合计	--	22,941.18	22,941.18	1,710.56	14,932.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	考虑到 2018 年市场环境，为审慎起见，公司主动调整了后期扩张步伐、放缓了项目投资进度。报告期内公司已完成了旗舰店场地选址工作，将按计划安排资金投入；名启高品质集成家具生产建设项目和名雕设计研发中心整合升级项目放缓了投资强度。故上述项目未达预定 100% 的投资进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	1、公司于 2017 年 4 月 7 日、2017 年 5 月 10 日分别召开的第三届董事会第十二次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，审议同意变更“名雕家居装饰营销网络建设项目”、“名雕现代物流配送中心扩建项目”、“名雕设计研发中心整合升级项目之设计研发中心建设”的实施地点。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2017-012、2017-021、2017-026） 2、公司于 2018 年 4 月 20 日召开的董事会四届三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，审议同意将名雕家居装饰营销网络建设项目原拟在东莞辖区、惠州辖区的旗舰店实施地址变更至长沙、重庆辖区。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2018-013） 3、公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，将“名雕家居装饰营销网络建设项目”中长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店，项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2019-018）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于 2018 年 4 月 20 日召开的董事会四届三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，审议同意将名雕家居装饰营销网络建设项目-深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司；在保持原名雕设计研发中心整合升级项目不变的基础上，增加创意设计风格研究及智能财务系统、客户服务系统、商业智能分析系统三个模块，建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2018-013）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2017-012、2017-013），并于 2017 年 4 月 7 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会专字[2017]G17004860138 号）予以鉴证：截至 2017 年 1 月 31 日止，公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,792,172.38 元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目 9,275,030.98 元，名启高品质集成家具生产建设项目 37,740,919.07 元，名雕设计研发中									

	心整合升级项目 9,776,222.33 元。截至 2017 年 6 月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2018 年 4 月 20 日召开的董事会四届三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，将名雕现代物流配送中心扩建项目做结项处理，将节余募集资金及募集资金利息共计 716.72 万元转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。原因：公司在该项目建设过程中，将原项目实施由中山市南头镇变更至东莞市大岭山镇后，充分利用自有的厂区建筑及配套设施，在保证建设项目质量的前提下，合理的降低场地投入、铺底流动资金、实施费用，有效节约了募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
名雕设计研发中心整合升级项目	名雕设计研发中心整合升级项目	4,042.83	326.85	3,542.45	87.62%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	4,042.83	326.85	3,542.45	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2018 年 4 月 20 日召开的董事会四届三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司优化调整部分募集资金项目，具体包括“名雕家居装饰营销网络建设项目”变更实施地点，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司，“名雕现代物流配送中心扩建项目”做结项处理，并将节余募集资金及利息共计 716.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为名雕设计研发中心整合升级项目使用，名雕设计研发中心整合升级项目增加创意设计风格研究及智能财务、商业智能 BI 和客户关系管理 CRM 三大模块，在现有信息化建设的基础上，根据公司行业特性，进一步整合、升级业务流程，量身打造具有核心竞争力的信息化管理体系。智能财务系统能够提高财务流程的准确率，最大程度上避免财务风险，提高企业内控水平及业务处理能力，进一步提升企业的财务管理能力。建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。除此之外募集资金投资项目不涉及变更。详见公司 2018 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯								

	网的《关于优化募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2018-013)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2019 年 6 月 30 日, 累计投入资金 3,542.45 万元, 项目正常建设中。本项目主要用于增强公司设计、工艺、材料及信息化等研发实力, 不直接产生效益, 不单独量化核算项目效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-017
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的公告》	2019 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-018
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-039

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

深圳市美家世邦建材有限公司	子公司	建材销售	35,611,800.00	176,600,011.63	59,266,485.70	83,577,170.76	3,782,419.49	2,825,955.49
深圳市名雕丹迪设计有限公司	子公司	建筑装饰及设计	3,000,000.00	89,612,184.05	56,546,569.35	16,320,738.50	4,395,306.75	3,482,964.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
清远市德拉尼家居有限公司	新设全资子公司	无重大影响
深圳市星居网联科技有限公司	新设控股子公司	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

美家世邦成立于2012年4月28日，为本公司控股子公司，法定代表人赵秋耿，注册资本及实收资本均为3,561.18万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区一号仓库1-6层（8-16）轴。美家世邦的经营范围为建筑装饰材料、家居装饰品的零售和批发；市场营销策划；国内贸易；货物进出口、技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目）；物业租赁；提供仓储服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。美家世邦目前主要为住宅装饰客户提供主材、配饰等家居产品的选购服务，是公司“一站式服务”的重要组成部分。截至2019年6月30日，总资产为17,660.00万元，净资产为5,926.65万元，净利润为282.60万元。

名雕丹迪成立于2006年8月24日，为本公司全资子公司，法定代表人林金成，注册资本及实收资本均为300万元人民币，注册地址为深圳市南山区大涌商务中心三期3栋6号楼18层A、B、I、G、H房。名雕丹迪的经营范围为装饰装修设计及施工、安装（取得建设局资质证后方可经营），企业形象策划、包装设计、信息咨询（不含限制项目）。名雕丹迪目前主要为高端住宅装饰客户提供不可复制的高品质个性化家居解决方案及配套服务。名雕丹迪已取得建设主管部门颁发的建筑装饰工程设计专项丙级和工程专业承包二级资质。截至2019年6月30日，总资产为8,961.22万元，净资产为5,654.66万元，净利润为348.30万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、房地产行业政策影响的风险

住宅装饰行业作为典型的房地产后周期行业，与房地产行业存在一定的关联性。2018年，房地产政策坚持“住房不炒”的主基调，多项举措并下，限购限贷限售叠加土地供应收紧，并积极培育住房租赁市场，使得商品住宅销售面积、成交规模等数据下滑，公司业务覆盖的一线城市尤为明显。但是2018年10月开始部分城市的调控政策又有所放松，三、四线城市的宽松政策及棚改货币化，楼市转向回暖。2019年4月，中央政治局会议44字定调房地产市场，再次强调“房住不炒”，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。政策调控导致商品住宅的施工面积、竣工面积和成交量都出现了波动，带来住宅装饰需求在一定时期内相应波动的风险，可能造成公司业绩产生波动。房地产市场的这些变化，一方面导致三、四线城市成为住宅装饰市场新的增量需求，另一方面一、二线城市存量二手住宅成交活跃，由交易导致的存量住宅二次装修也成为一个新的增长点。

针对上述市场变化，公司在业务端深挖原有市场潜力，在产品端瞄准二次装修、棚户区改造、精装修市场等新业务机会，共同推动公司主营业务的可持续发展。同时，公司提醒投资者注意，如果宏观经济形势发生重大不利变化或政府对住宅房地产调控力度进一步加大，可能对家装行业以及公司的生产经营产生不利影响。

### 2、住宅全装修政策的风险

2017年4月，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，提出建筑节能及绿色建筑发展目标，到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%。此后，各地方政府陆续出台了相应的“全装修”地方政策，提高全装修渗透率。2019年2月，住建部《住宅项目规范（征求意见稿）》中提出，城镇新建住宅建筑应全装修交付。新政策可能导致未来全装修住宅的供给量将不断增加，从而导致新建毛坯住宅家装的市场需求可能存在下降风险。

公司将通过“佰恩邦”整装产品拓展二次装修、旧房翻新改造等市场，通过软装产品拓展精装后市场，积极应对上述不利影响，若公司未来无法进一步扩大在原有或新增毛坯住宅业务的市场份额，或针对住宅全装修政策推出的应对措施无法达到预期，公司经营业绩可能将受到不利影响。

### 3、业务季节性波动的风险

公司的住宅装饰业务面向C端消费者，由于一季度有春节等重要传统节日，消费者大多不会选择在一季度进行装修洽谈或者开始实施装修计划，通常希望在春节前赶工完成住房装修或者等年后开工；另外，公司主要面向南方市场，从二、三月份开始，南方地区回南天和梅雨季节会陆续出现，空气湿度随之显著加大，对木工制作、油漆等工程施工存在一定的影响。因此，公司业务具有一定的季节性特征，通常上半年为淡季，下半年为旺季，但这种季节性特征随各年春节时间早晚、气候环境差异而在体现程度上略有不同。季节性波动的特征可能对公司施工调度、财务状况的持续稳定产生一定不利影响。

### 4、成本上升导致的经营风险

在国家政策层面，2016年5月推行的“营改增”试点、2017年5月交通运输部办公厅发布了《超限运输车辆行驶公路管理规

定》，对运输车辆、载物重量等很多方面做出了详细规定，被称为史上最严“限载令”的实施，造成材料运输成本上涨。在人工成本方面，劳动力紧缺及人工工资上涨造成的费用，逐年上升的趋势在延续。在材料方面，原材料成本增加造成建材涨价、国内能源价格上行造成油漆化工等辅料涨价、金属原材料提价导致五金交电涨价、城市圈发展导致仓库及店面租金上涨等，从人工到材料的成本全面上涨，可能会造成公司主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

公司通过持续提升工程施工管理水平和工艺标准化来提高人员工作效率，通过扩大部品部件工厂化生产的规模和精细化的数据管理来降低对劳动力的依赖度，通过自有物流配送中心集中采购原材料缓解因装饰材料价格上涨所带来的影响。

#### 5、募集资金投资项目实施风险

募集资金投入到项目建成使用并产生效益需要一定周期，因此短期内公司的盈利水平可能会受到一定影响，净资产收益率、每股收益等财务指标可能会出现一定程度的下降。如项目在实施过程中受到行业政策变化、市场环境变化等因素的影响，则可能致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司预测出现差异。如果投资项目不能顺利实施，公司将会面临投资项目达不到预期收益的风险，将导致公司因折旧、摊销费大量增加产生利润下滑的风险。

公司将审慎、客观地评估募投项目，如出现实施风险，将根据实情作出相应调整并及时履行相应审议和披露义务。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	67.59%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	2019-026

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013年9月26日,珠海**公司与公司签订了合同金额为83.9884万元的《装饰装修工程施工合同》,委托公司就位于珠海市明月山溪*幢**号别墅进行装修。珠海**公司于工程交付3个月公司向公司反映别墅出现多处渗水的情况,公司对该项工程进行实地工程质量勘察,承诺对属于保修范围的工程进行维修施工,但双方协商无法达成一致。珠海**公司作为原告就建设工程合同起诉公司。	180	是	2019年5月13日,珠海市香洲区人民法院作出判决:1、公司支付原告装饰部分、安装部分、白蚁防治费合计人民币276972.41元;2、驳回原告其他诉讼请求;原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉,二审案件正在审理中。	暂无	暂无	2016年11月29日	详见招股说明书

<p>2014年11月16日，公司与廖**（以下简称“廖女士”）签署了关于公园大地3号别墅的《装饰装修工程施工合同》，公司于2015年11月按合同约定全部完成了该房屋装修工程各阶段的施工、验收和交付。2015年12月20日，廖女士在该房屋三楼浴室沐浴过程中不幸突然辞世。2016年8月2日，廖女士家属已经在深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼，案由为生命权、健康权、身体权纠纷，廖女士家属要求公司赔偿医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、抚养费、精神抚恤金、交通费等共计1,311,726.50元并且承担全部诉讼费用【案号(2016)粤0307民初12185】。2016年8月2日，上述原告以装饰装修合同纠纷为由向深圳市龙岗区人民法院另行提出诉讼，要求公司赔偿重新装修的费用约200万元（包括拆除现有装修及重新装修所需费用，</p>	204.2	是	<p>2017年5月18日，深圳市龙岗区法院就【案号(2016)粤0307民初12185】一审判决：驳回原告刘子响、余甜、刘伟佳、刘思睿、刘思佳的全部诉讼请求。2019年4月10日，深圳市龙岗区人民法院对(2016)粤0307民初12172号案件作出判决：1、公司在判决生效后十日内赔偿原告工程修复费用15万元；2、驳回原告其他诉讼请求；原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉，二审案件正在审理中。</p>	暂无	暂无	2016年11月29日	详见招股说明书
---	-------	---	---	----	----	-------------	---------

具体以鉴定为准)以及承担鉴定费 42,000 元【案号 (2016) 粤 0307 民初 12172 号】。							
--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司下属部分子公司、分公司的办公地点均通过租赁房产的形式开展业务。截至2019年6月30日，公司及下属子公司、分公司租赁房屋共计74处，面积合计37,158.4068平米，上述房产的租金均按照《租赁合同》约定的价格及方式支付。公司与出租方签订的《租赁合同》履行正常，未发生变化。

报告期内，公司将所属的浩铭财富广场A座9L、9K、9J出租，公司与承租方签订了《出租合同》，约定了租赁期限、租

金等。上述租赁合同正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司所属建筑装饰业的室内装饰行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内未开展精准扶贫工作，公司暂无后续精准扶贫计划。

# 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,500,000	70.12%						93,500,000	70.12%
3、其他内资持股	93,400,000	70.05%						93,400,000	70.05%
境内自然人持股	93,400,000	70.05%						93,400,000	70.05%
4、外资持股	100,000	0.07%						100,000	0.07%
境外自然人持股	100,000	0.07%						100,000	0.07%
二、无限售条件股份	39,840,000	29.88%						39,840,000	29.88%
1、人民币普通股	39,840,000	29.88%						39,840,000	29.88%
三、股份总数	133,340,000	100.00%						133,340,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,551		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蓝继晓	境内自然人	22.55%	30,073,000	0	30,073,000	0		
林金成	境内自然人	21.89%	29,188,500	0	29,188,500	0		
彭旭文	境内自然人	21.89%	29,188,500	0	29,188,500	0		
陈奕民	境内自然人	3.75%	5,000,000	0	0	5,000,000	质押	5,000,000
谢心	境内自然人	1.12%	1,500,000	0	0	1,500,000		
董燕华	境内自然人	0.61%	810,100	0	0	810,100		
姚志刚	境内自然人	0.55%	739,100	0	0	739,100		
蓝晓宁	境内自然人	0.47%	625,000	0	625,000	0		
彭有良	境内自然人	0.45%	600,000	0	600,000	0		
林列华	境内自然人	0.37%	500,000	0	500,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况	无							

(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生为一致行动关系，合计持有公司 66.33% 的股份。蓝晓宁先生系蓝继晓先生之弟，彭有良先生系彭旭文先生之兄，林列华先生系林金成先生之堂弟。除此之外，公司未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈奕民	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
谢心	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
董燕华	810,100	人民币普通股	810,100
姚志刚	739,100	人民币普通股	739,100
殷佳夏	381,000	人民币普通股	381,000
孙彦	292,800	人民币普通股	292,800
孔祥娟	253,000	人民币普通股	253,000
高振兴	230,500	人民币普通股	230,500
林霄	196,000	人民币普通股	196,000
冯志彪	146,100	人民币普通股	146,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	前 10 名普通股股东姚志刚通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售流通股 739,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 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：深圳市名雕装饰股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

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	789,414,421.20	492,471,610.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,333,850.71	3,616,715.88
应收款项融资		
预付款项	5,661,344.33	5,625,533.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,983,995.68	5,912,937.67
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,578,653.90	36,590,180.66
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	2,476,643.47	420,273,559.59
流动资产合计	848,448,909.29	964,490,537.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,764,887.91	3,876,972.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,564,849.36	10,046,361.30
固定资产	149,536,671.52	150,151,376.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,042,561.79	27,619,207.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,917,823.60	33,305,276.37
递延所得税资产	10,174,900.43	8,559,245.33
其他非流动资产	29,798,838.21	10,463,746.00
非流动资产合计	371,800,532.82	244,022,185.55
资产总计	1,220,249,442.11	1,208,512,723.37
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,778,718.56	
应付账款	30,623,449.80	47,680,096.60
预收款项	492,085,288.61	450,638,439.75
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	12,205,385.78	12,896,885.01
应交税费	13,312,258.50	17,696,956.30
其他应付款	38,756,090.40	26,726,202.30
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	589,761,191.65	555,638,579.96
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		
长期应付职工薪酬		

预计负债	426,972.41	
递延收益		
递延所得税负债	478,821.68	547,258.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	905,794.09	547,258.60
负债合计	590,666,985.74	556,185,838.56
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,810,942.50	160,810,942.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,107,885.56	39,107,885.56
一般风险准备		
未分配利润	281,507,006.89	304,957,924.20
归属于母公司所有者权益合计	614,765,834.95	638,216,752.26
少数股东权益	14,816,621.42	14,110,132.55
所有者权益合计	629,582,456.37	652,326,884.81
负债和所有者权益总计	1,220,249,442.11	1,208,512,723.37

法定代表人：蓝继晓

主管会计工作负责人：黄立

会计机构负责人：肖利红

## 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	644,098,864.67	384,562,021.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	2,481,331.01	2,105,844.73
应收款项融资		
预付款项	5,030,297.44	2,842,944.37
其他应收款	76,847,107.12	123,712,867.72
其中：应收利息		
应收股利		46,180,698.00
存货	15,681,747.43	14,216,414.44
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	2,167,409.17	420,000,000.00
流动资产合计	746,306,756.84	947,440,093.09
非流动资产：		
债权投资	100,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,728,335.44	84,840,420.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,564,849.36	10,046,361.30
固定资产	78,957,532.77	83,117,205.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,875,765.40	7,587,068.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,051,065.17	17,071,466.74
递延所得税资产	8,856,580.83	7,458,128.46
其他非流动资产	9,573,614.70	8,694,204.00
非流动资产合计	361,607,743.67	218,814,854.58

资产总计	1,107,914,500.51	1,166,254,947.67
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	2,778,718.56	
应付账款	27,388,941.28	43,012,563.38
预收款项	304,381,940.70	274,819,895.74
合同负债		
应付职工薪酬	8,387,589.01	7,379,915.79
应交税费	9,769,171.07	13,561,990.86
其他应付款	220,576,314.80	277,187,433.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	573,282,675.42	615,961,799.53
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	426,972.41	
递延收益		
递延所得税负债	478,821.68	547,258.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	905,794.09	547,258.60
负债合计	574,188,469.51	616,509,058.13

所有者权益：		
股本	133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,012,954.17	156,012,954.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,054,065.30	39,054,065.30
未分配利润	205,319,011.53	221,338,870.07
所有者权益合计	533,726,031.00	549,745,889.54
负债和所有者权益总计	1,107,914,500.51	1,166,254,947.67

### 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	321,327,257.20	320,405,300.19
其中：营业收入	321,327,257.20	320,405,300.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,620,206.17	310,647,551.25
其中：营业成本	229,153,770.62	225,783,316.87
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	1,435,173.23	2,283,679.23
销售费用	57,991,438.91	54,459,109.96
管理费用	40,051,862.25	35,606,097.93

研发费用	6,608,548.03	1,167,622.06
财务费用	-6,620,586.87	-8,652,274.80
其中：利息费用		
利息收入	7,005,846.01	8,967,772.24
加：其他收益	15,898.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,590,143.33	3,573,310.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,112,084.96	-374,799.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,176,900.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		755,408.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	320,540.69	-9.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,189,465.47	14,086,458.19
加：营业外收入	3,268,632.80	1,060,726.37
减：营业外支出	555,003.11	24,918.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,524,164.22	15,122,266.24
减：所得税费用	2,934,192.66	4,275,185.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,410,028.44	10,847,080.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,410,028.44	10,847,080.89
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	-2,116,517.31	9,886,801.89
2.少数股东损益	706,488.87	960,279.00

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,410,028.44	10,847,080.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,116,517.31	9,886,801.89
归属于少数股东的综合收益总额	706,488.87	960,279.00
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.02	0.07
(二) 稀释每股收益	-0.02	0.07

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：蓝继晓

主管会计工作负责人：黄立

会计机构负责人：肖利红

#### 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	187,157,495.50	199,254,956.16
减：营业成本	125,624,680.19	137,394,956.45
税金及附加	777,962.90	1,247,843.24
销售费用	44,269,973.01	40,877,374.77
管理费用	30,068,761.06	26,688,091.86
研发费用	6,768,763.45	1,167,622.06
财务费用	-5,731,703.00	-8,434,945.26
其中：利息费用		
利息收入	5,967,091.94	8,651,910.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,335,078.96	3,573,310.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,112,084.96	-374,799.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,337.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		303,087.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,592.77	-9.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,069,067.17	4,190,401.06

加：营业外收入	2,882,709.41	1,049,102.64
减：营业外支出	533,803.11	16,214.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,417,973.47	5,223,288.77
减：所得税费用	1,103,432.01	1,627,978.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,314,541.46	3,595,310.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,314,541.46	3,595,310.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	5,314,541.46	3,595,310.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	387,259,299.61	368,053,938.85
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	36,099,992.59	16,652,623.97
经营活动现金流入小计	423,359,292.20	384,706,562.82
购买商品、接受劳务支付的现金	226,068,458.51	212,209,809.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	84,820,061.08	74,921,799.86
支付的各项税费	20,885,476.65	26,340,772.63
支付其他与经营活动有关的现金	58,441,389.27	41,781,422.73
经营活动现金流出小计	390,215,385.51	355,253,805.20
经营活动产生的现金流量净额	33,143,906.69	29,452,757.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,948,109.21
取得投资收益收到的现金	5,702,228.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,514,907.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	108,217,135.29	303,948,309.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,083,831.13	11,647,895.64
投资支付的现金	2,000,000.00	900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	143,083,831.13	62,547,895.64
投资活动产生的现金流量净额	-34,866,695.84	241,400,413.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,902,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,902,950.00
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		6,902,950.00
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	21,334,400.00	16,000,800.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,334,400.00	16,000,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,334,400.00	-9,097,850.00
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	-23,057,189.15	261,755,321.19
加：期初现金及现金等价物余额	812,471,610.35	585,725,187.78
六、期末现金及现金等价物余额	789,414,421.20	847,480,508.97

## 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	222,205,815.12	225,663,110.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,013,194.84	11,570,082.87
经营活动现金流入小计	234,219,009.96	237,233,193.13
购买商品、接受劳务支付的现金	117,954,650.26	114,963,398.20
支付给职工以及为职工支付的现金	64,469,747.18	54,920,999.53
支付的各项税费	14,831,289.42	19,449,739.79
支付其他与经营活动有关的现金	73,329,870.31	36,169,048.33
经营活动现金流出小计	270,585,557.17	225,503,185.85
经营活动产生的现金流量净额	-36,366,547.21	11,730,007.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,948,109.21
取得投资收益收到的现金	51,882,926.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,501,407.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	154,384,333.29	303,948,309.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,146,543.24	5,084,002.53
投资支付的现金	42,000,000.00	21,608,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,146,543.24	76,692,852.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,762,209.95	227,255,456.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	21,334,400.00	16,000,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,334,400.00	16,000,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,334,400.00	-16,000,800.00
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	-60,463,157.16	222,984,663.96
加：期初现金及现金等价物余额	704,562,021.83	541,357,424.21
六、期末现金及现金等价物余额	644,098,864.67	764,342,088.17

## 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	133,340,00				160,810,942.				39,107,885.5		304,957,924.		638,216,752.	14,110,132.5	652,326,884.

额	0.00			50			6	20		26	5	81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	133,340,000.00			160,810,942.50			39,107,885.56	304,957,924.20		638,216,752.26	14,110,132.55	652,326,884.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-23,450,917.31		-23,450,917.31	706,488.87	-22,744,428.44
(一)综合收益总额								-2,116,517.31		-2,116,517.31	706,488.87	-1,410,028.44
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								-21,334,400.00		-21,334,400.00		-21,334,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-21,334,400.00		-21,334,400.00		-21,334,400.00
4. 其他												



同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	133,340,000.00			160,810,942.50			33,773,895.79	280,354,624.29	608,279,462.58	4,779,564.50	613,059,027.08			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-6,113,998.11	-6,113,998.11	7,863,229.00	1,749,230.89			
（一）综合收益总额								9,886,801.89	9,886,801.89	960,279.00	10,847,080.89			
（二）所有者投入和减少资本										6,902,950.00	6,902,950.00			
1. 所有者投入的普通股										6,902,950.00	6,902,950.00			
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								-16,000,800.00	-16,000,800.00		-16,000,800.00			
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配								-16,000,800.00	-16,000,800.00		-16,000,800.00			
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期期末余额	133,340,000.00				160,810,942.50				33,773,895.79				274,240,626.18					602,165,464.47	12,642,793.50	614,808,257.97

### 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											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	133,340,000.00				156,012,954.17				39,054,065.30	221,338,870.07		549,745,889.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,340,000.00				156,012,954.17				39,054,065.30	221,338,870.07		549,745,889.54

额	0,000.00				954.17				65.30	8,870.07		89.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,019,858.54		-16,019,858.54
（一）综合收益总额										5,314,541.46		5,314,541.46
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-21,334,400.00		-21,334,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,334,400.00		-21,334,400.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	133,340,000.00				156,012,954.17				39,054,065.30	205,319,011.53		533,726,031.00

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	133,340,000.00				156,012,954.17				33,720,075.53	189,333,762.10		512,406,791.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	133,340,000.00				156,012,954.17				33,720,075.53	189,333,762.10		512,406,791.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-12,405,489.82		-12,405,489.82
(一)综合收益总额										3,595,310.18		3,595,310.18
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-16,000,800.00		-16,000,800.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,000,800.00		-16,000,800.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	133,340,000.00				156,012,954.17				33,720,075.53	176,928,272.28		500,001,301.98

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月11日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2628号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股），成为中小板上市公司。公司在广东省深圳市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码914403007152286075。截至2019年6月30日，公司注册资本为人民币133,340,000.00元。

#### 2、公司注册地址

深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场（笋岗3号仓库整栋）3层15-16室。

#### 3、公司总部地址

深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A座二楼36-40号。

#### 4、公司的业务性质

公司属建筑装饰行业。

#### 5、公司的主要经营活动

公司以住宅装饰业务为主业，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制生产、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务。

#### 合并财务报表范围

公司合并报表范围包括全资子公司东莞市名雕装饰有限公司、深圳市名雕丹迪设计有限公司、重庆市拉克锐装饰设计工程有限公司、长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司、东莞市名启木制品有限公司、东莞市易装建材有限公司、深圳市德拉尼家居科技有限公司、深圳市吉祥草科技有限公司、清远市德拉尼家居有限公司以及控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司及各子公司根据实际企业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注“12、应收款项”、“15、存货”、“24、固定资产”、“39、收入”等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常

情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### —非同一控制下的企业合并

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

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### —合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### —合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

——确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

——确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

—对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

—金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

——收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

——该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

—金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：以摊余

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

——以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

——本公司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；

——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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

——本公司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；

——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。

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

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产

进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### —金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ——以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ——金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为

现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### —衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### —金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；

#### 预期信用损失的计量

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，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计

算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状态及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日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债权投资是否已发生信用减值。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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

——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。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### —金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### —金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 2019年1月1日之前适用的会计政策

### —金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

——持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；

——可供出售金融资产。

### —金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

——其他金融负债。

### —金融资产和金融负债的计量：

——初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

——金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

——金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

——与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

——不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

——按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

——初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

——金融资产转移的确认依据和计量方法:

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,应当终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时,应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。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,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

——所转移金融资产的账面价值;

——因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

——终止确认部分的账面价值;

——终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所该金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。

——金融资产的减值

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的进行单独减值测试;对单项金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的,以公允价值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的,以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

参见“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。

### 2019年1月1日之前适用的会计政策

——单项金额重大并单项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:	公司将单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币50万元的应收款项划分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:	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备

—按组合计提坏账准备的应收款项:

——确定组合的依据:

组合名称	确定依据
账龄组合	除已单独计提坏账准备的应收款项外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例
合并范围内关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合

——按组合计提坏账准备的计提方法:

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

——组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收账款提取比例 (%)	其他应收款提取比例 (%)
1年内	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由:	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法:	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项, 单独进行减值测试, 确定减值损失, 计提坏账准备

—对应收票据和预付款项, 公司单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提减值准备。

—应收款项计提坏账准备后, 有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的坏账准备应当予以转回, 计入当期损益。

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

### 13、应收款项融资

### 14、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

## 15、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

—存货分类：原材料、库存商品、工程施工、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

—存货的核算：购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对工程施工则按照《企业会计准则—建造合同》的规定，将合同预计总成本超过合同预计总收入的预计损失确认为存货跌价准备。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资投资成本的确定

——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面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。

——公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### —长期股权投资后续计量及损益确认方法

——对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### —确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

——对被投资单位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的，认定为重大影响。

#### —长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、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

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。—固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧率—固定资产减值准备：公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

### (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	5—20 年	5%	4.75%—19.00%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5—10 年	5%	9.50%—19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 26、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无

形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

——无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

——无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （2）内部研究开发支出会计政策

——公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 31、长期资产减值

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

——本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，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。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

——辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

——实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

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

—授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用和资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的需进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

—以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、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

—销售商品收入的确认方法:

当下列条件同时满足时,确认商品销售收入:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;(3)与交易相关的经济利益能够流入公司;(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

—提供劳务收入的确认方法:

——提供劳务交易的结果能够可靠估计:

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指:(1)收入金额能够可靠计量;(2)相关经济利益很可能流入公司;(3)交易的完工进度能够可靠地确定;(4)交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时,资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额,确认当期劳务收入;同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的,按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认劳务完成当期提供劳务收入;同时结转当期已发生的劳务成本。决算时,决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。

——提供劳务交易结果不能够可靠估计:公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入损益,不确认提供劳务收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法:

当下列条件同时满足时予以确认:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。

## 40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中:

—政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量。

—与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关

成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### —所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

##### —递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来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，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

##### —递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

——公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
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”），本公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议，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。变更后的会计政策参见附注三、10 金融工具。	本公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会议，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。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。	本公司于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，批准自文件规定起始日开始执行，对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据。	

#### ——财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）同时废止。本公司根据上述规定的财务报表格式及相关解读编制 2019 年 1-6 月财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下：

项目	调整前	调整数	调整后
应收账款	-	3,616,715.88	3,616,715.88
应收票据及应收账款	3,616,715.88	-3,616,715.88	-
应付账款	-	47,680,096.60	47,680,096.60

应付票据及应付账款	47,680,096.60	-47,680,096.60	-
-----------	---------------	----------------	---

对可比期间的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下：

项目	调整前	调整数	调整后
应收账款	-	2,105,844.73	2,105,844.73
应收票据及应收账款	2,105,844.73	-2,105,844.73	-
应付账款	-	43,012,563.38	43,012,563.38
应付票据及应付账款	43,012,563.38	-43,012,563.38	-

## (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	492,471,610.35	492,471,610.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		220,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,616,715.88	3,616,715.88	
应收款项融资			
预付款项	5,625,533.67	5,625,533.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,912,937.67	5,912,937.67	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	36,590,180.66	36,590,180.66	
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	420,273,559.59	200,273,559.59	-220,000,000.00
流动资产合计	964,490,537.82	964,490,537.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,876,972.87	3,876,972.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,046,361.30	10,046,361.30	
固定资产	150,151,376.00	150,151,376.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,619,207.68	27,619,207.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,305,276.37	33,305,276.37	
递延所得税资产	8,559,245.33	8,559,245.33	
其他非流动资产	10,463,746.00	10,463,746.00	
非流动资产合计	244,022,185.55	244,022,185.55	
资产总计	1,208,512,723.37	1,208,512,723.37	
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	47,680,096.60	47,680,096.60	
预收款项	450,638,439.75	450,638,439.75	
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	12,896,885.01	12,896,885.01	
应交税费	17,696,956.30	17,696,956.30	
其他应付款	26,726,202.30	26,726,202.30	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	555,638,579.96	555,638,579.96	
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	547,258.60	547,258.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	547,258.60	547,258.60	
负债合计	556,185,838.56	556,185,838.56	
所有者权益：			
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	160,810,942.50	160,810,942.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,107,885.56	39,107,885.56	
一般风险准备			
未分配利润	304,957,924.20	304,957,924.20	
归属于母公司所有者权益合计	638,216,752.26	638,216,752.26	
少数股东权益	14,110,132.55	14,110,132.55	
所有者权益合计	652,326,884.81	652,326,884.81	
负债和所有者权益总计	1,208,512,723.37	1,208,512,723.37	

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	384,562,021.83	384,562,021.83	
交易性金融资产		220,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	2,105,844.73	2,105,844.73	
应收款项融资			
预付款项	2,842,944.37		
其他应收款	123,712,867.72	123,712,867.72	
其中：应收利息			
应收股利	46,180,698.00	46,180,698.00	
存货	14,216,414.44		
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	420,000,000.00	200,000,000.00	-220,000,000.00
流动资产合计	947,440,093.09	947,440,093.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	84,840,420.40	84,840,420.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,046,361.30	10,046,361.30	
固定资产	83,117,205.46	83,117,205.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,587,068.22	7,587,068.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,071,466.74	17,071,466.74	
递延所得税资产	7,458,128.46	7,458,128.46	

其他非流动资产	8,694,204.00	8,694,204.00	
非流动资产合计	218,814,854.58	218,814,854.58	
资产总计	1,166,254,947.67	1,166,254,947.67	
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	43,012,563.38	43,012,563.38	
预收款项	274,819,895.74	274,819,895.74	
合同负债			
应付职工薪酬	7,379,915.79	7,379,915.79	
应交税费	13,561,990.86	13,561,990.86	
其他应付款	277,187,433.76	277,187,433.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	615,961,799.53	615,961,799.53	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	547,258.60	547,258.60	

其他非流动负债			
非流动负债合计	547,258.60	547,258.60	
负债合计	616,509,058.13	616,509,058.13	
所有者权益：			
股本	133,340,000.00	133,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,012,954.17	156,012,954.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,054,065.30	39,054,065.30	
未分配利润	221,338,870.07	221,338,870.07	
所有者权益合计	549,745,889.54	549,745,889.54	
负债和所有者权益总计	1,166,254,947.67	1,166,254,947.67	

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

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	建筑装饰收入、综合管理服务费收入、产品销售收入、设计收入、租金收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 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	1,299,351.44	705,281.76
银行存款	788,115,069.76	491,766,328.59
合计	789,414,421.20	492,471,610.35

其他说明

—截至2019年6月30日，公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		220,000,000.00
其中：		
银行结构性存款		220,000,000.00
其中：		
合计		220,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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

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：										
其中：										

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：

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

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、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	4,146,318.17	100.00%	812,467.46	19.59%	3,333,850.71	5,808,082.10	100.00%	2,191,366.22	37.73%	3,616,715.88
其中：										
其中：账龄组合	4,146,318.17	100.00%	812,467.46	19.59%	3,333,850.71	5,808,082.10	100.00%	2,191,366.22	37.73%	3,616,715.88
合计	4,146,318.17	100.00%	812,467.46	19.59%	3,333,850.71	5,808,082.10	100.00%	2,191,366.22	37.73%	3,616,715.88

按单项计提坏账准备：0

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

按单项计提坏账准备：0

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:

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	2,306,086.33	115,304.32	5.00%
1-2 年	1,368,533.85	273,706.77	20.00%
2-3 年	96,483.23	48,241.61	50.00%
3 年以上	375,214.76	375,214.76	100.00%
合计	4,146,318.17	812,467.46	--

确定该组合依据的说明:

—组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备: 0

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:

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)	2,190,782.01
1 年以内	2,190,782.01
1 至 2 年	1,094,827.08
2 至 3 年	48,241.62

3 年以上	0.00
合计	3,333,850.71

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云深处*业主	货款	61,888.00	无法收回	总经理办公室会议	否
泊岸雅苑*业主	货款	18,740.00	无法收回	总经理办公室会议	否
世界花园海华居*业主	货款	1,364.00	无法收回	总经理办公室会议	否
阳光海滨*业主	货款	11,340.00	无法收回	总经理办公室会议	否
华润城*业主	货款	23,634.00	无法收回	总经理办公室会议	否
风和日丽*业主	货款	10,000.00	无法收回	总经理办公室会议	否
合计	--	126,966.00	--	--	--

应收账款核销说明：

—本期实际核销的应收账款为126,966.00元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

—截至2019年6月30日，应收账款前五名情况：

名称	2019.6.30	账龄	比例%	坏账准备
陆丰文化中心*栋室内装饰项目	384,201.99	1年以内	9.27	19,210.10

盐城城南珑悦碧桂园装修工程项目	360,000.00	1-2年	8.68	72,000.00
山海逸居服务式公寓装修工程	331,619.00	1年以内	8.00	16,580.95
东方新城*栋业主	258,962.49	1年以内	6.25	12,948.12
金众云山栖*业主	207,897.03	1年以内	5.01	10,394.85
合计	1,542,680.51		37.21	131,134.03

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

—截至2019年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至2019年6月30日，公司不存在其他转移应收款项的情形。

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	5,661,344.33	100.00%	5,625,533.67	100.00%
合计	5,661,344.33	--	5,625,533.67	--

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

—按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	2019.6.30	未结算原因	账龄	比例%
------	--------	-----------	-------	----	-----

深圳市华翌科技有限公司	非关联方	1,355,389.00	预付业务宣传费	1年以内	23.94
华泰财产保险有限公司深圳分公司	非关联方	840,000.00	预付保险费	1年以内	14.84
百度（中国）有限公司深圳分公司	非关联方	676,704.00	预付广告费	1年以内	11.95
深圳市祥杰文化传播有限公司	非关联方	283,018.85	预付广告费	1年以内	5.00
上海楷派企业管理咨询中心（有限合伙）	非关联方	247,641.51	服务未提供	1年以内	4.37
合计		3,402,753.36			60.11

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,983,995.68	5,912,937.67
合计	6,983,995.68	5,912,937.67

### （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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### （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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (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
押金及保证金	7,684,173.87	6,763,093.90
往来款	1,079,212.21	932,753.00
备用金	1,466,673.90	585,009.80
其他	1,029,517.51	1,871,022.77
合计	11,259,577.49	10,151,879.47

#### 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	4,238,941.80			4,238,941.80
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	75,032.01			75,032.01
本期核销	38,392.00			38,392.00
2019 年 6 月 30 日余额	4,275,581.81			4,275,581.81

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）	4,862,824.80
1 年以内	4,862,824.80
1 至 2 年	2,645,548.73
2 至 3 年	495,746.28
3 年以上	3,255,457.68
3 至 4 年	3,255,457.68
合计	11,259,577.49

#### 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	
			0.00	

——报告期内计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额75,032.01元。

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

本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市隆康装饰材料有限公司	保证金	35,000.00	无法收回	总经理办公室会议	否
深圳前海宏裕资产管理有限公司	保证金	3,392.00	无法收回	总经理办公室会议	否
合计	--	38,392.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 5) 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
深圳市兴伟鹏储运有限公司	押金及保证金	1,001,000.00	3年以上	8.89%	1,001,000.00
上海新碧房地产开发有限公司	押金及保证金	487,000.00	2年以内	4.33%	49,400.00
邓宪林	往来款	453,000.00	1-2年	4.02%	90,600.00
广州泓桥科技园管理有限公司	押金及保证金	431,100.00	1年以内	3.83%	21,555.00
深圳科技工业园(集团)有限公司	押金及保证金	412,388.40	1年以内	3.66%	20,619.42
合计	--	2,784,488.40	--	24.73%	1,183,174.42

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

—截至2019年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至2019年6月30日，公司不存在其他转移其他应收款项的情形

其他说明：

**9、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	22,054,789.98		22,054,789.98	20,342,969.34		20,342,969.34
在产品	15,345,619.98		15,345,619.98	11,868,578.48		11,868,578.48
库存商品	2,085,870.14		2,085,870.14	3,080,692.01		3,080,692.01
低值易耗品	1,052,923.14		1,052,923.14	1,125,351.51		1,125,351.51
委外加工物资	39,450.66		39,450.66	172,589.32		172,589.32
合计	40,578,653.90		40,578,653.90	36,590,180.66		36,590,180.66

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	

公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、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
预缴企业所得税	2,181,481.84	3,397.30
待抵扣增值税进项税	295,161.63	270,162.29
银行结构性存款		200,000,000.00
合计	2,476,643.47	200,273,559.59

其他说明：

### 14、债权投资

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
1 年以上大额存单	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	100,000,000.00		100,000,000.00			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

—1 年以上大额存单系公司认购的交通银行深圳宝安支行发行的大额定期存单。该存单起息日为 2019 年 1 月 2 日，到期日为 2022 年 1 月 2 日，固定年利率 4.18%，按月付息，到期还本。根据约定，该存单可提取支取，不可提前赎回、转让，提前支取的，按支取日挂牌活期利率和实际存续天数计息。

—该债权投资预期在整个存续期内不存在信用损失，因此未计提减值准备。

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
其中：长 沙新宅配 建材有限 公司	237,537.3 8			-194,983. 30						42,554.08	
湖南名峰 家居文化 产业有限 公司	3,639,435 .49	2,000,000 .00		-917,101. 66						4,722,333 .83	
小计	3,876,972 .87	2,000,000 .00		-1,112,08 4.96						4,764,887 .91	
合计	3,876,972 .87	2,000,000 .00		-1,112,08 4.96						4,764,887 .91	

其他说明

—根据2017年8月21日公司与湖南鑫根科技开发有限公司召开的股东会决议，双方共同设立长沙新宅配建材有限公司，其中公司出资160万元，占注册资本40%，湖南鑫根科技开发有限公司出资240万元，占注册资本60%。该投资事项业经公司2017年8月18日第三届董事会第十五次会议决议通过。截至2019年6月30日，公司已实际出资80万元。

—根据2018年4月8日公司召开的董事会决议，审议通过同意公司以自有资金参股设立湖南名峰家居文化产业有限公司，公司此次对外投资出资额为人民币300万元，占注册资本比例30%。2018年9月19日，公司以100万的对价受让湖南鑫根科技开发有限公司10%的股份，转让完成后，公司持有湖南名峰家居文化产业有限公司40%的股权。2019年1月18日，湖南名峰家居文化产业有限公司召开股东会决议，同意增加注册资本500万元，其中深圳市名雕装饰股份有限公司增资200万元，本次

增资后，公司仍持有湖南名峰家居文化产业有限公司40%股权。截至2019年6月30日，公司已实际出资600万元。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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	20,274,186.85			20,274,186.85
2.本期增加金额				0.00
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00

4.期末余额	20,274,186.85			20,274,186.85
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	10,227,825.55			10,227,825.55
2.本期增加金额	481,511.94			481,511.94
(1) 计提或摊销	481,511.94			481,511.94
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	10,709,337.49			10,709,337.49
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	9,564,849.36			9,564,849.36
2.期初账面价值	10,046,361.30			10,046,361.30

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

—公司于报告期末对投资性房地产进行检查，未发现由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故不计提投资性房地产减值准备。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	149,536,671.52	150,151,376.00
合计	149,536,671.52	150,151,376.00

### (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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	171,093,247.54	11,232,571.44	6,505,016.04	18,518,375.35	207,349,210.37
2.本期增加金额	3,268,584.91	1,356,110.95	730,856.90	2,548,624.93	7,904,177.69
(1) 购置	3,268,584.91	1,356,110.95	730,856.90	2,548,624.93	7,904,177.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,497,647.00		840,157.81	400,881.00	3,738,685.81
(1) 处置或报废	2,497,647.00		840,157.81	400,881.00	3,738,685.81
4.期末余额	171,864,185.45	12,588,682.39	6,395,715.13	20,666,119.28	211,514,702.25
二、累计折旧					
1.期初余额	35,464,168.73	5,219,567.15	4,856,173.19	11,657,925.30	57,197,834.37
2.本期增加金额	4,355,536.50	489,887.55	297,052.25	1,149,113.75	6,291,590.05
(1) 计提	4,355,536.50	489,887.55	297,052.25	1,149,113.75	6,291,590.05
3.本期减少金额	356,851.35		795,300.94	359,241.40	1,511,393.69
(1) 处置或报废	356,851.35		795,300.94	359,241.40	1,511,393.69

4.期末余额	39,462,853.88	5,709,454.70	4,357,924.50	12,447,797.65	61,978,030.73
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	132,401,331.57	6,879,227.69	2,037,790.63	8,218,321.63	149,536,671.52
2.期初账面价值	135,629,078.81	6,013,004.29	1,648,842.85	6,860,450.05	150,151,376.00

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
莲馨家园 7 栋 17B.C.D	1,258,326.92	属于人才住房，无法办理房产证
东莞名启 B 栋厂房	1,153,313.91	尚未办理
东莞名启 C 栋厂房	1,129,259.00	尚未办理

东莞名启 D 栋厂房	4,014,248.29	尚未办理
东莞名启发电房	257,995.51	尚未办理
合计	7,813,143.63	

其他说明

—截至2019年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产以及已设置抵押的固定资产。

—公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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

### (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

**26、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	财务软件	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	22,643,568.46			2,987,014.08	15,003,330.88	40,633,913.42
2.本期增加金额		140,000.00		395,534.00	628,427.55	1,163,961.55
(1) 购置		140,000.00		395,534.00	628,427.55	1,163,961.55
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	22,643,568.46	140,000.00		3,382,548.08	15,631,758.43	41,797,874.97
二、累计摊销						
1.期初余额	2,623,330.00			1,265,074.94	9,126,300.80	13,014,705.74
2.本期增加金额	414,210.00	4,590.16		267,049.00	1,054,758.28	1,740,607.44
(1) 计提	414,210.00	4,590.16		267,049.00	1,054,758.28	1,740,607.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,037,540.00	4,590.16		1,532,123.94	10,181,059.08	14,755,313.18
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	19,606,028.46	135,409.84		1,850,424.14	5,450,699.35	27,042,561.79
2.期初账面价值	20,020,238.46			1,721,939.14	5,877,030.08	27,619,207.68

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。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

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

其他说明：

公司于报告期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限、在报告期内市价持续下跌或不能给公司未来带来经济利益等需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

**27、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

**28、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
-------------------------	------	------	------	------

**(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
-------------------------	------	------	------	------

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、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
深圳本部及各分公司装修	5,821,982.25	3,119,819.31	827,647.62		8,114,153.94

中山分公司装修	246,698.00	25,727.00	135,894.24		136,530.76
佛山分公司装修	2,200,326.20	4,944,080.48	372,534.84		6,771,871.84
惠州分公司装修	1,150,346.07		187,778.43		962,567.64
东莞分公司装修	872,295.20	3,916,916.39	176,239.58		4,612,972.01
长沙分公司装修	4,989,164.10	224,830.00	369,579.56		4,844,414.54
重庆分公司装修	1,790,654.92	89,528.79	271,629.27		1,608,554.44
东莞名雕装修费	218,719.02		102,089.28		116,629.74
深圳丹迪装修费	281,114.19		64,872.48		216,241.71
深圳美家世邦展厅	14,302,603.61	359,697.71	2,472,138.79		12,190,162.53
东莞名启装修	87,333.40		13,099.98		74,233.42
名启广西中泽展厅 装修费	110,263.80		11,814.00		98,449.80
B 栋 2 楼实验室、办 公室、楼梯、天棚露 台、楼顶装修	1,233,775.61		62,734.38		1,171,041.23
合计	33,305,276.37	12,680,599.68	5,068,052.45		40,917,823.60

其他说明

### 30、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
坏账准备	4,745,262.04	1,186,315.52	4,951,676.94	1,237,919.23
可弥补的亏损	9,065,142.00	2,266,285.50	2,823,079.13	705,769.79
预计负债	426,972.41	106,743.10		
股权投资损失	26,462,225.22	6,615,556.31	26,462,225.22	6,615,556.31
合计	40,699,601.67	10,174,900.43	34,236,981.29	8,559,245.33

#### (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
固定资产一次性税前扣	1,915,286.73	478,821.68	2,189,034.39	547,258.60

除				
合计	1,915,286.73	478,821.68	2,189,034.39	547,258.60

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,174,900.43		8,559,245.33
递延所得税负债		478,821.68		547,258.60

**(4) 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
资产减值准备	342,787.23	1,478,631.08
未弥补的亏损	15,465,770.95	20,692,157.08
合计	15,808,558.18	22,170,788.16

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		5,486,983.64	-
2020 年	3,761,120.11	3,761,120.11	-
2021 年	3,127,874.74	3,127,874.74	-
2022 年	6,882,942.08	7,502,798.88	-
2023 年	1,078,529.96	813,379.71	-
2024 年	615,304.06	-	-
合计	15,465,770.95	20,692,157.08	--

其他说明：

**31、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
----	------	------

长期资产预付款	29,798,838.21	10,463,746.00
合计	29,798,838.21	10,463,746.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,778,718.56	
合计	2,778,718.56	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	30,623,449.80	47,680,096.60
合计	30,623,449.80	47,680,096.60

#### (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
深圳市阳光家园环保科技有限公司	1,851,254.22	其中一年以上余额 1,152,083.46 元，未付款原因是未达结算条件。
合计	1,851,254.22	--

其他说明：

—应付账款期末余额中账龄超过1年的大额应付款项为应付深圳市阳光家园环保科技有限公司材料款共1,851,254.22元，其中一年以上余额1,152,083.46元，未付款原因是未达结算条件。

### 37、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	334,351,977.40	312,498,524.24
产品销售款	157,733,311.21	138,139,915.51
合计	492,085,288.61	450,638,439.75

#### (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
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	12,894,178.13	80,189,078.01	80,880,209.75	12,203,046.39
二、离职后福利-设定提存计划	2,706.88	4,064,211.73	4,064,579.22	2,339.39
合计	12,896,885.01	84,253,289.74	84,944,788.97	12,205,385.78

## (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	12,892,333.26	73,688,113.79	74,380,057.52	12,200,389.53
2、职工福利费		1,979,506.69	1,979,506.69	
3、社会保险费	854.87	1,517,564.10	1,517,730.23	688.74
其中：医疗保险费	661.19	1,249,813.79	1,249,904.98	570.00
工伤保险费	104.58	112,979.37	113,053.69	30.26
生育保险费	89.10	154,770.94	154,771.56	88.48
4、住房公积金	990.00	1,107,782.40	1,108,272.40	500.00
5、工会经费和职工教育经费		172,640.03	171,171.91	1,468.12

6、短期带薪缺勤		1,723,471.00	1,723,471.00	
合计	12,894,178.13	80,189,078.01	80,880,209.75	12,203,046.39

### (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	2,596.00	3,937,035.11	3,937,369.27	2,261.84
2、失业保险费	110.88	127,176.62	127,209.95	77.55
合计	2,706.88	4,064,211.73	4,064,579.22	2,339.39

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,560,731.19	9,019,959.77
企业所得税	1,639,806.57	4,763,996.58
个人所得税	2,017,230.52	1,892,502.63
城市维护建设税	828,184.08	917,124.36
教育费附加	380,854.37	423,494.66
地方教育附加	187,551.09	222,212.68
印花税	2,103.58	117,701.72
房产税	651,824.92	328,746.90
土地使用税	32,467.63	
环保费	287.55	
其他	11,217.00	11,217.00
合计	13,312,258.50	17,696,956.30

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,756,090.40	26,726,202.30
合计	38,756,090.40	26,726,202.30

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(3) 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
应付费用	350,615.11	30,662.00
押金及保证金	6,104,582.58	5,940,807.98
代收货款	28,456,205.29	16,233,879.70
其他	3,844,687.42	4,520,852.62
合计	38,756,090.40	26,726,202.30

## 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
----	------	-----------

其他说明

—期末不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

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
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、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	426,972.41		
合计	426,972.41		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

**52、其他非流动负债**

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
----	------	------

其他说明：

**53、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	133,340,000.00						133,340,000.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、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）	160,810,942.50			160,810,942.50
合计	160,810,942.50			160,810,942.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	39,107,885.56			39,107,885.56
合计	39,107,885.56			39,107,885.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	304,957,924.20	280,354,624.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,116,517.31	45,938,089.68
减：提取法定盈余公积		5,333,989.77
分配普通股现金股利	21,334,400.00	16,000,800.00
期末未分配利润	281,507,006.89	

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。

## 61、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	312,310,414.72	228,672,258.68	311,892,894.80	225,301,804.87
其他业务	9,016,842.48	481,511.94	8,512,405.39	481,512.00
合计	321,327,257.20	229,153,770.62	320,405,300.19	225,783,316.87

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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	477,714.43	570,765.61
教育费附加	216,862.74	253,819.32
房产税	404,244.14	1,047,616.04
土地使用税	34,668.59	80,995.25
车船使用税	450.00	650.40
印花税	155,406.77	158,159.04
地方教育附加	144,963.91	168,493.99
堤围费		1,404.70
资源税		1,774.88
环保税	862.65	
合计	1,435,173.23	2,283,679.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,741,032.99	21,173,216.22
办公及租赁费	18,511,126.79	16,181,478.01

广告宣传费	7,698,921.15	9,008,961.04
折旧摊销费	5,425,704.26	5,036,461.55
业务招待及差旅费	1,078,884.51	1,521,636.43
其他	1,535,769.21	1,537,356.71
合计	57,991,438.91	54,459,109.96

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,895,302.45	18,760,496.25
中介机构费用	2,859,510.00	6,009,591.25
办公及租赁费	6,068,234.75	3,687,115.02
折旧摊销费	4,414,402.34	4,104,521.73
差旅费	454,162.74	582,745.91
业务招待费	872,343.19	734,980.11
汽车费用	866,059.59	855,444.04
其他	1,621,847.19	871,203.62
合计	40,051,862.25	35,606,097.93

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,930,195.78	976,245.00
办公及租赁费	190,722.50	1,409.00
折旧摊销费	1,356,216.94	
物料消耗	120,741.74	189,251.72
差旅费	2,696.00	
其他	7,975.07	716.34
合计	6,608,548.03	1,167,622.06

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	7,005,846.01	8,967,772.24
手续费支出	385,259.14	315,497.44
合计	-6,620,586.87	-8,652,274.80

其他说明：

**67、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
残疾人就业保证金返还	15,898.73	

**68、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	-1,112,084.96	-374,799.00
银行理财产品收益	5,702,228.29	3,948,109.21
合计	4,590,143.33	3,573,310.21

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、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	-75,032.01	
应收账款坏账损失	1,251,932.76	
合计	1,176,900.75	

其他说明：

## 72、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
一、坏账损失		755,408.91
合计		755,408.91

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	320,540.69	-9.87
无形资产处置损益		
合计	320,540.69	-9.87

## 74、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	2,836,000.00	800,000.00	2,836,000.00
无需支付款项	113,346.60		113,346.60
其他收入	319,286.20	260,726.37	319,286.20
合计	3,268,632.80	1,060,726.37	

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
罗湖区投资	深圳市罗湖	奖励	因从事国家	是	否	2,000,000.00		与收益相关

推广局鼓励企业利用多层次资本市场扶持资金	区财政局		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)					
2019年第三次产业转型升级专项扶持资金	深圳市罗湖区科技创新局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
中小企业上规模奖励款	深圳市南山区经济促进局	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	200,000.00		与收益相关
罗湖区产业转型升级专项资金(重点纳税企业管理团队)	深圳市罗湖区财政局	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	586,000.00	800,000.00	与收益相关

其他说明:

## 75、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
非流动资产毁损报废损失	32,925.81	5,835.96	32,925.81
捐款支出	10,000.00		10,000.00
违约金及罚款	200.00	8,671.28	200.00
赔偿款支出	426,972.41		426,972.41
其他支出	84,904.89	10,411.08	84,904.89
合计	555,003.11	24,918.32	

其他说明:

## 76、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	4,618,284.68	4,110,619.22
递延所得税费用	-1,684,092.02	164,566.13
合计	2,934,192.66	4,275,185.35

### (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	1,524,164.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	381,041.06
子公司适用不同税率的影响	-44,604.25
调整以前期间所得税的影响	2,539,436.81
非应税收入的影响	278,021.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	408,672.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-549,763.97
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	200,310.45
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	-899.45
所得税费用	2,934,192.66

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
政府补助款	2,851,898.73	800,000.00
银行利息收入	7,005,846.01	8,967,772.24

保证金、押金及往来款	25,922,961.65	6,624,125.36
其他收现营业外收入	319,286.20	260,726.37
合计	36,099,992.59	16,652,623.97

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
付现期间费用	44,144,543.05	41,762,340.37
保证金、押金及往来款	14,201,741.33	
付现的营业外支出	10,200.00	19,082.36
其他	84,904.89	
合计	58,441,389.27	41,781,422.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	100,000,000.00	300,000,000.00
合计	100,000,000.00	300,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		50,000,000.00
购买 1 年以上大额存单	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-1,410,028.44	10,847,080.89
加：资产减值准备	-1,176,900.75	-755,408.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,773,101.99	6,485,588.19
无形资产摊销	1,740,607.44	1,459,820.58
长期待摊费用摊销	5,068,052.45	3,338,140.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-320,540.69	9.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,925.81	5,835.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,590,143.33	-3,573,310.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,615,655.10	164,566.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-68,436.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,988,473.24	-1,135,588.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,850,186.63	-3,614,495.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,122,611.69	14,361,449.00
其他	426,972.41	1,869,069.49
经营活动产生的现金流量净额	33,143,906.69	29,452,757.62
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	789,414,421.20	817,480,508.97
减：现金的期初余额	492,471,610.35	585,725,187.78

加：现金等价物的期末余额		30,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	320,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-23,057,189.15	261,755,321.19

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 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	789,414,421.20	492,471,610.35
其中：库存现金	1,299,351.44	705,281.76
可随时用于支付的银行存款	788,115,069.76	491,766,328.59
二、现金等价物		320,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		320,000,000.00
其中：三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	789,414,421.20	812,471,610.35

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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
固定资产	1,258,326.92	与政府合作的有限产权住房
合计	1,258,326.92	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、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
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

报告期未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

报告期未发生同一控制下企业合并。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

—报告期内新设立的子公司

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴出资比例
1	清远市德拉尼家居有限公司	新设	2019年3月	30,000,000.00	100.00%

—2019年3月20日，第四届董事会第九次会议决议同意公司使用自有资金3,000万元在广东省清远市设立全资子公司清远市德拉尼家居有限公司。2019年3月22日，公司完成工商登记并取得由清远市清新区市场监督管理局核发的营业执照。截至2019年6月30日，公司已实际出资3,000万元。

—报告期内注销的子公司

序号	公司名称	注销完成日
1	深圳市名启木制品有限公司	2019年6月

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

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	
深圳市名雕丹迪设计有限公司	深圳	深圳市南山区大涌商务中心三期3栋6号楼18层A、B、I、G、H房	建筑装饰及设计	100.00%		同一控制下的企业合并
东莞市名雕装饰有限公司	东莞	东莞市莞城东纵大道与东城中路	建筑装饰	100.00%		同一控制下的企业合并

		交汇处光辉大厦九楼				
深圳市美家世邦建材有限公司	深圳	深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区一号仓库 1-6 层 (8-16) 轴	商业	75.00%		新设
重庆市拉克锐装饰设计工程有限公司	重庆	重庆市北部新区金渝大道 85 号 (汉国中心 A-6-1、2、3、4、8、9)	建筑装饰及设计	100.00%		新设
长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司	长沙	长沙市开福区中山路 589 号商业综合体 (含写字楼) A 座第 9 层 9005-9007 号房	建筑装饰及设计	100.00%		新设
东莞市名启木制品有限公司	东莞	东莞市大岭山镇南区工业区	制造业	100.00%		新设
东莞市易装建材有限公司	东莞	东莞市大岭山镇南区工业区 A 栋厂房一层 A 区	商业	100.00%		新设
深圳市吉祥草科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	批发和零售业	100.00%		新设
深圳市德拉尼家居科技有限公司	深圳	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N23 区龙光世纪大厦 1 栋 210	批发和零售业	100.00%		新设
清远市德拉尼家居有限公司	清远	清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼 209 室之一	制造业	100.00%		新设

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：

—报告期内新设立的子公司

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴出资比例
1	清远市德拉尼家居有限公司	新设	2019年3月	30,000,000.00	100.00%

—2019年3月20日，第四届董事会第九次会议决议同意公司使用自有资金3,000万元在广东省清远市设立全资子公司清远市德拉尼家居有限公司。2019年3月22日，公司完成工商登记并取得由清远市清新区市场监督管理局核发的营业执照。截至2019年6月30日，公司已实际出资3,000万元。

—报告期内注销的子公司

序号	公司名称	注销完成日
1	深圳市名启木制品有限公司	2019年6月

## (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

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	

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,764,887.91	3,876,972.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,112,084.96	
--综合收益总额	-1,112,084.96	

其他说明

——不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长沙新宅配建材有限公司	长沙	长沙	商业	40.00%	-	权益法
湖南名峰家居文化产业有限公司	长沙	长沙	商业	40.00%	-	权益法

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

#### —信用风险

——信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司由于行业的特殊性，往往采取预收款后施工的业务模式，对于个别先施工后收款例外情况，公司通过对已有客户的信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

#### —流动风险

——流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### —市场风险

——市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

———汇率风险：汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司无外币货币项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

———利率风险：利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司目前无借款，故无人民币基准利率变动风险。

——其他价格风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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

# 十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蓝继晓、林金成、彭旭文，分别持有公司 22.55%、21.89%、21.89%的股份。。

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九。

## 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。

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
-----------	--------

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
---------	-------------

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本报告期内，公司不存在关联方交易。

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 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
-------	--------	-----------	-----------

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

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(8) 其他关联交易**

本报告期内，公司不存在关联方往来款项余额。

**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

## (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

—公司未履行完毕的重要办公场所租赁合同

经营场所	出租人名称	租赁时间	租金/月
深圳市美家世邦建材有限公司仓库1	深圳市兴伟鹏储运有限公司	2012.01.01- 2021.12.31	630,486.00
深圳市美家世邦建材有限公司仓库2	深圳市都市物流有限公司	2018.07.01- 2021.12.31	63,000.00
物流中心（重庆分公司）	重庆奎安工贸有限公司	2015.04.18- 2020.04.17	26,875.96

除此之外，期末公司不存在其他需披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2013年9月26日，珠海\*\*企业发展有限公司与公司签订了合同金额为83.9884万元的《装饰装修工程施工合同》，委托公司就位于珠海市明月山溪\*幢\*\*\*号别墅进行装修。珠海\*\*企业发展有限公司于工程交付3个月后向公司反映别墅出现多处渗水的情况，公司对该项工程进行实地工程质量勘察，承诺对属于保修范围的工程进行维修施工，但双方协商无法达成一致。于是，珠海\*\*企业发展有限公司作为原告就建设工程合同起诉公司，双方就该项工程质量以及工程的返修、重做及重置费用产生分歧，原告请求公司赔偿180万元。2016年4月，广东省珠海市香洲区人民法院开庭审理了该案，案号为（2016）粤0402民初1164号，2019年5月13日，珠海市香洲区人民法院作出判决：1、公司支付原告装饰部分、安装部分、白蚁防治费合计人民币276,972.41元；2、驳回原告其他诉讼请求；原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉，截止财务报告发出日，该案件二审正在审理中。公司基于谨慎性原则，计提预计负债276,972.41元。

2014年11月16日，公司与廖\*\*（以下简称“廖女士”）签署了关于公园大地3号别墅的《装饰装修工程施工合同》，公司于2015年11月按合同约定全部完成了该房屋装修工程各阶段的施工、验收和交付。2015年12月20日，廖女士在该房屋三楼浴室沐浴过程中不幸突然辞世。2016年8月2日，廖女士家属向深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼，案由为生命权、健康权、身体权纠纷，廖女士家属要求公司赔偿医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、抚养费、精神抚恤金、交通费等共计1,311,726.50元并且承担全部诉讼费用。2016年9月，龙岗区人民法院开庭审理了该案，案号为（2016）粤0307民初12185号。2017年5月18日龙岗法院一审判决书下达，判决结果为：驳回原告刘子响、余甜、刘伟佳、刘思镛、刘思佳的全部诉讼请求。2017年6月16日一审原告上诉于深圳市中级人民法院，并递交上诉状。2017年11月深圳市中级人民法院开庭审理了该案，案号为（2017）粤03民终19071号，截至报告发出日，该案正在审理中。2016年8月2日，上述原告以装饰装修合同纠纷为由向深圳市龙岗区人民法院另行提出诉讼，要求公司赔偿重新装修的费用约200万元（包括拆除现有装修及重新装修所需费用，具体以鉴定为准）以及承担鉴定费用42,000元。2016年9月，深圳市龙岗区人民法院开庭审理了该案，案号为（2016）粤0307民初12172号。2019年4月10日，深圳市龙岗区人民法院作出判决：1、公司在判决生效后十日内赔偿原告工程修复费用15万元；2、驳回原告其他诉讼请求；原被告各自承担相关诉讼费用。公司及原告均对一审判决提出上诉，截止财务报告发出日，该案件二审正在审理中。公司基于谨慎性原则，计提预计负债150,000.00元。

除此之外，截至2019年6月30日，公司不存在其他需披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告发出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	3,234,428.44	100.00%	753,097.43	23.28%	2,481,331.01	2,989,641.93	100.00%	883,797.20	29.56%	2,105,844.73
其中：										
其中：账龄组合	3,234,428.44	100.00%	753,097.43	23.28%	2,481,331.01	2,989,641.93	100.00%	883,797.20	29.56%	2,105,844.73
合计	3,234,428.44	100.00%	753,097.43	23.28%	2,481,331.01	2,989,641.93	100.00%	883,797.20	29.56%	2,105,844.73

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：账龄组合	3,234,428.44	753,097.43	
合计	3,234,428.44	753,097.43	--

确定该组合依据的说明：

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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
1,486,033.60	74,301.69	5.00	5.00%
1,276,696.85	255,339.37	20.00	20.00%
96,483.23	48,241.61	50.00	50.00%
375,214.76	375,214.76	100.00	100.00%
合计	3,234,428.44	753,097.43	--

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)	1,411,731.91
1 年以内	1,411,731.91
1 至 2 年	1,021,357.48
2 至 3 年	48,241.62
合计	2,481,331.01

**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

—报告期内计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0.00元; 本期收回或转回坏账准备130,699.77元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

—本期未发生应收账款核销的情形

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

—截至2019年6月30日，应收账款前五名情况：

名称	2019.6.30	账龄	比例%	坏账准备
陆丰文化中心*栋室内装饰项目	384,201.99	1年以内	11.88	19,210.10
盐城城南珑悦碧桂园装修工程项目	360,000.00	1-2年	11.13	72,000.00
山海逸居服务式公寓装修工程	331,619.00	1年以内	10.25	16,580.95
崇明岛碧桂园首期示范区装修工程	183,716.00	1-2年	5.68	36,743.20
连云港高新区碧桂园一期一标段精装修工程	<u>150,247.88</u>	1年以内	<u>4.65</u>	<u>7,512.39</u>
合计	<u>1,409,784.87</u>		<u>43.59</u>	<u>70,489.24</u>

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

—截至2019年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

—截至2019年6月30日，公司不存在其他转移应收款项的情形。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		46,180,698.00
其他应收款	76,847,107.12	77,532,169.72
合计	76,847,107.12	123,712,867.72

**(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
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(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
东莞市名雕装饰有限公司	0.00	46,180,698.00
合计		46,180,698.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(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
保证金及押金	5,863,014.35	4,923,882.38
往来款	790,951.91	721,563.00
备用金	1,416,246.10	294,800.00
内部往来	70,557,997.11	72,443,994.81
其他	794,751.28	1,634,420.94
合计	79,422,960.75	80,018,661.13

## 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	2,486,491.41			2,486,491.41
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	89,362.22			89,362.22
2019 年 6 月 30 日余额	2,575,853.63			2,575,853.63

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)	74,812,453.60
1 年以内	74,812,453.60
1 至 2 年	2,507,441.51
2 至 3 年	482,846.28
3 年以上	1,620,219.36
3 至 4 年	1,620,219.36
合计	79,422,960.75

## 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	

本期计提坏账准备金额 89,362.22 元。

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

本期未发生收回或转回坏账准备的情形。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

—本期未发生其他应收款核销的情形

5) 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
东莞市名启木制品有限公司	内部往来	57,959,862.53	1 年以内	72.98%	
重庆市拉克拉装饰设计工程有限责任公司	内部往来	6,742,571.49	1 年以内	8.49%	
长沙拉克锐装饰工程有限公司	内部往来	3,710,911.87	1 年以内	4.67%	
深圳市德拉尼家居科技有限公司	内部往来	2,144,651.22	1 年以内	2.70%	
上海新碧房地产开发有限公司	保证金及押金	487,000.00	2 年以内	0.61%	49,400.00
合计	--	71,044,997.11	--	89.45%	49,400.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

—截至2019年6月30日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

—截至2019年6月30日，公司不存在其他转移其他应收款的情形

其他说明：

### 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	142,425,672.75	26,462,225.22	115,963,447.53	107,425,672.75	26,462,225.22	80,963,447.53
对联营、合营企业投资	4,764,887.91		4,764,887.91	3,876,972.87		3,876,972.87
合计	147,190,560.66	26,462,225.22	120,728,335.44	111,302,645.62	26,462,225.22	84,840,420.40

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市名启木制品有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
深圳市名雕丹迪设计有限公司	2,605,843.26					2,605,843.26	
东莞市名雕装饰有限公司	7,110,979.49					7,110,979.49	
深圳市美家世邦建材有限公司	26,708,850.00					26,708,850.00	
重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司	4,366,145.03			10,633,854.97		4,366,145.03	10,633,854.97
长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司	2,171,629.75			15,828,370.25		2,171,629.75	15,828,370.25
东莞市名启木制品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
东莞市易装建材有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
深圳市吉祥草科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市德拉尼家居科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
清远市德拉尼家居有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	

合计	80,963,447.53	40,000,000.00	5,000,000.00	26,462,225.22		115,963,447.53	26,462,225.22
----	---------------	---------------	--------------	---------------	--	----------------	---------------

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
二、联营企业											
其中：长 沙新宅配 建材有限 公司	237,537.3 8			-194,983. 30					42,554.08	42,554.08	
湖南名峰 家居文化 产业有限 公司	3,639,435 .49	2,000,000 .00		-917,101. 66					4,722,333 .83	4,722,333 .83	
小计	3,876,972 .87	2,000,000 .00		-1,112,08 4.96						4,764,887 .91	
合计	3,876,972 .87	2,000,000 .00		-1,112,08 4.96						4,764,887 .91	

## (3) 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	186,263,749.96	125,143,168.25	198,100,392.97	136,913,444.45
其他业务	893,745.54	481,511.94	1,154,563.19	481,512.00
合计	187,157,495.50	125,624,680.19	199,254,956.16	137,394,956.45

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	13,744,935.63	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,112,084.96	-374,799.00
银行短期理财产品投资收益	5,702,228.29	3,948,109.21
合计	18,335,078.96	3,573,310.21

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	287,614.88	政府收回人才住房取得的清理收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,851,898.73	2019年3月分别收到罗湖区“鼓励企业利用多层次资本市场”扶持资金200万。收到罗湖区产业转型升级专项资金 总部基地”扶持资金19.5万元。2019年5月收深圳市南山区经济促进局交来鼓励中小企业上规模奖励项目款20万。2019年6月份收到罗湖区工业和信息化局交来罗湖区产业转型升级专项资金39.1万元（扶持事项：装修自用办公房扶持事项)等等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,444.50	
减：所得税影响额	762,567.28	
少数股东权益影响额	-5.01	
合计	2,287,506.84	--

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	-0.33%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.68%	-0.03	-0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、公司法定代表人签名的《2019年半年度报告》全文；
- 2、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审阅报告》原件；
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。