

公司代码：603661

公司简称：恒林股份

恒林家居股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人（会计主管人员）朱思东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	155

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
恒林股份、恒林、公司、本公司	指	恒林家居股份有限公司 ¹
恒林商贸	指	安吉恒林商贸有限公司，公司股东
恒友科技	指	安吉恒友科技有限公司，公司全资子公司
恒宜家具	指	安吉恒宜家具有限公司，公司全资子公司
广德恒林	指	广德恒林家居有限公司，公司全资子公司
深圳恒林	指	恒林（深圳）家居有限责任公司，公司全资子公司
西藏恒林	指	西藏恒林家具有限公司，公司控股子公司
北京恒林	指	北京恒林家具科技有限公司，公司控股子公司
米德国际	指	米德国际有限公司(MIDEINTERNATIONALLIMITED)，公司全资子公司
恒林科技	指	安吉恒林科技发展有限公司，公司全资子公司
美家投资	指	美家投资（香港）有限公司，公司全资子公司
湖州恒鑫	指	湖州恒鑫金属制品有限公司，公司控股子公司
锐德海绵	指	锐德海绵（浙江）有限公司，公司控股子公司
恒瑞家居	指	安吉恒瑞家居有限公司，公司控股子公司
浙江唯亚	指	浙江唯亚办公家具商贸有限公司，公司参股子公司
安吉农商行	指	浙江安吉农村商业银行股份有限公司

¹原浙江恒林椅业股份有限公司，于2019年7月31日更名为“恒林家居股份有限公司”，具体内容详见公司公告2019-043、2019-055。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	恒林家居股份有限公司	
公司的中文简称	恒林股份	
公司的外文名称	Henglin Home Furnishings Co.,Ltd	
公司的外文名称缩写	HENG LIN	
公司的法定代表人	王江林	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建富	汤鸿雁、周丽莎
联系地址	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号
电话	0572-5227673	0572-5227673
传真	0572-5227503	0572-5227503
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com	hlgf@zjhenglin.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378、380号
公司注册地址的邮政编码	313300

公司办公地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378、380号
公司办公地址的邮政编码	313300
公司网址	www.henglin.com
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号办公楼四楼证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒林股份	603661	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,183,235,862.85	1,013,106,445.77	16.79
归属于上市公司股东的净利润	125,697,404.48	56,524,593.70	122.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,491,798.55	37,998,176.91	132.88
经营活动产生的现金流量净额	82,230,264.24	-86,492,599.25	195.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,358,866,822.37	2,261,091,674.49	4.32
总资产	2,977,171,497.06	2,886,980,978.31	3.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.26	0.57	121.05
稀释每股收益(元/股)	1.26	0.57	121.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.38	131.58
加权平均净资产收益率(%)	5.41	2.58	增加2.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	3.81	1.73	增加2.08个百分

产收益率 (%)			点
----------	--	--	---

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”部分的描述。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-39,616.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,971,848.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	15,504,951.11	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,	2,171,058.96	

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,559,828.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-423,283.61	
所得税影响额	-6,539,180.75	
合计	37,205,605.93	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

恒林专业从事办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售，同时布局系统办公与定制家居，为广大用户提供高效率、高品质的服务与产品。

恒林自成立起就从“致力于向大众提供高品质的健康座椅”为使命、以“成为世界领先的健康座椅提供商”为愿景，专注于座椅制造领域，以人为主体的，运用人体计测、生理、心理计测等手段和方法，研究人体结构功能、心理、力学等方面与各种环境之间的合理协调关系，以适合人的身心活动要求，取得最佳的使用效能，为大众提供安全、健康、高效能和舒适的坐具。

(二) 公司主要经营模式

恒林“以专业铸就健康、以健康成就品牌”的经营理念，研发设计并生产健康座具对外销售。公司的经营模式以 ODM 为主。

1、研发模式

公司建立了以市场需求为导向的研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国际设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司销售部门在与客户进行接触的基础上提出设计研发的初步需求；产品管理部对销售部门提出的需求进行细化分析，对涉及的产品类型、客户群体、使用材料、价格等因素进行细化，向研发部门提出细致的研发要求；研发部门在此基础上与销售部门再次联合进行深入的市场调研和行业分析，提出初步设计方案；公司组织 2-3 轮内部评审，对通过评审的设计产品进行打样、定型、试销，最终确定的设计研发产品正式推向市场。此外，针对新拓展的全屋定制项目，公司研发团队还有专人对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析，提出具有前瞻性的设计研发创意。

2、采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和配套成品采购，采购模式以集中采购为主。公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选；选择确定原材料供应商后，公司会定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行跟踪考察，加强事中控制，以确保原材料的品质与及时供应。公司原材料采购主要包括皮革、网布、海绵、塑料、木制品、电子电器元件及五金配件等代工配套产品；配套成品采购主要包括办公桌、文件柜等，公司从外部采购配套产品，在有利于公司发挥自身核心优势的同时，实现相关产品的一体化销售，确保消费者购买办公家具产品整体设计风格的协调统一，满足了客户的一站式采购需求。公司所在地及周边地区原材料供应商众多，形成完整供应链，公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系。

3、生产模式

在生产制造方面，以销定产，采取自主生产为主的制造模式，自主生产是指公司通过自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。公司拥有先进的生产基地，结合家具生产软件信息技术，将自动化生产系统与制造技术成果相结合，进行模块化拆分，标准件规模化生产，非标件柔性化制造，实现内部的专业化分工、形成高度柔性的生产体系。

4、销售模式

公司销售包括境内销售与境外销售，以境外销售为主，报告期内，境外销售收入占主营业务收入 84%。境内销售主要采取 OB M 销售模式，境外销售主要采取 OD M 的销售模式。

（1）境内销售

伴随着互联网电子商务的不断发展，网上购物被越来越多的消费者所接受。近年来，公司非常重视互联网销售渠道的建设，子公司深圳恒林负责开拓电商市场，公司目前主要通过第三方电子商务平台销售坐具产品。目前行业内厂家直销模式尚未形成规模，主要是针对特殊行业重点客户或大客户采取厂家直销模式。公司结合自身业务优势，加大了对重点客户的开发力度。公司直销客户主要系学校、政企单位等，公司按照直供客户的要求进行定制化生产。报告期内，公司境内销售主要以 OB M 模式为主。在 OB M 模式下，公司自主设计产品、自主制造产品并拥有自主品牌。

（2）境外销售

报告期内，公司境外销售仍主要以 ODM 模式为主，部分为 OEM 模式。在 ODM 模式下，公司提供自主设计的样品或按照国外客户订货意向进行设计由其选择并批量生产，并贴牌出口给境外客户。

（三）行业情况说明

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

1、行业竞争格局和发展趋势

办公家具是为日常生活工作和社会活动中为办公者或工作方便而配备的用具。改革开放以来，中国家具产业取得了前所未有的发展，作为家具行业的分支，中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增多、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高，也实现了迅速发展。此外，随着近些年智慧楼宇的快速发展，高档写字楼的建立，对办公家具的需求量越来越大。办公家具与传统家具相比，具有多功能性、人性化、个性化、多元化等特点。

总体来看，上半年浙江家具行业经济运行在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。但外部环境依然复杂严峻，经济下行压力加大。根据国家海关总署数据，2019 年 1-6 月家具及其零件累计出口额 1,793.9 亿元，同比增长 8.3%；6 月出口额 310.7 亿元，环比减少 6.4%。据浙江省经信委和省统计局统计，全省规上家具企业 581 家，今年 1-6 月份，全省规模以上家具企业完成累计产量 1.12 亿件，下降 8.9%；实现工业总产值 498.67 亿元，增长 3.9%；实现工业销售产值 477.25 亿元，增长 2.6%；实现出口交货值 277.70 亿人民币，折合 40.36 亿美元，增长 2.4%；完成新产品产值 215.09 亿元，增长 8.9%；产销率为 95.70%，下降 1.2%。全省家具行业实现全面结构性调整。

据浙江省经信委和省统计局对全省 957 家规模以上企业统计，1-6 月份家具企业经济效益情况如下：全省规模以上家具企业实现利税 43.48 亿元，增长 37.9%。其中，实现利润 24.11 亿元，税金 23.53 亿元，增长 18.7%。其中，主营业务收入 486.15 亿元，增长 2.8%；主营业务成本 397.19 亿元，下降 0.3%。亏损企业 248 家，增长 1.2%，亏损企业亏损额 3.66 亿元，下降 11.1%。

出口环境变化、多重关税等政策性因素使家具出口受阻。同时，原材料上涨及人工成本增加，都对传统家具企业提出了更高的要求。因此，企业要不断优化企业内部产品结构和服务，实现转型升级。如何把握战略机遇，不断优化产业结构，从要素和投资驱动转变创新驱动，成为家具行业适应新常态，实现新发展的重要课题。随着 80 后、90 后逐渐成为职场主力，定制化和智能化的办公家具更符合现代年轻人的需求，办公家具正进入需求多元、结构优化的新发展阶段，朝着安全舒适、节能环保、造型美观方向发展，其附加值在不断地提升。因此，从中长期看，为办公行业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

2、公司所处行业地位

公司作为浙江省家具协会的副会长单位、浙江省椅业协会的副会长单位、浙江省家具标准化技术委员会委员单位，自成立起就以“致力于向大众提供高品质的健康座椅”为使命，专注于座

椅制造领域，以人为主体，结合人体工程学，为大众提供安全、健康、高效能和舒适的坐具。公司是国家办公椅行业标准的主要起草单位；是中国家具行业优秀企业、国家知识产权优势企业、国家专利示范企业、浙江省家具行业领军企业、浙江省家具行业省级先进企业、品质浙江出口领军企业、浙江省制造业网络营销示范企业、浙江省家具行业质量与标准重视奖-五星企业、G20杭州峰会最佳合作伙伴、湖州市进出口贸易先进企业、湖州市金牛企业、中国按摩椅保健器具出口十强企业；拥有智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、院士专家工作站等资质。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内主要资产变动情况及原因分析详见“第四节经营情况讨论与分析”之“报告期内主要经营情况”之“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 23,297,979.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.78%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：

1、研发设计优势

作为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业和国家专利示范企业，公司是国家办公椅行业标准《QB/T2280-2016 办公家具办公椅》《QB/T4670-2014 吧椅》《办公椅用脚轮》的参编单位，公司坚持原创设计和技术创新，拥有专业的研发设计团队，在科研立项、成果转化等方面建立了完善的产品规划和研发管理体系。公司与浙江工业大学建立常年合作关系，与浙江大学、西安交通大学建立产学研全面框架合作，拥有省级企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站和省级智能健康坐具企业研究院等技术研发平台。截至期末，恒林合计拥有境内授权专利 537 项，其中发明专利 13 项、实用新型专利 136 项、外观专利 388 项；境外授权专利 17 项。

2、生产工艺优势

公司主要生产设备使用德国HOMAG（豪迈）、意大利BIESSE（比亚斯）、德国WEMHONER（温康纳）等国际先进装备，结合ERP系统，构建生产计划APS、生产执行MES、仓储WMS等数字化生产系统，建立拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统，实现标准化产品的批量化大生产。公司始终重视产品的环保性，在全公司范围内推行ISO14001 环境管理体系和6S生产现场管理制度，保证各类产品环保健康。

3、经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长王江林，董事、副总经理王雅琴多年来一直从事办公家具的经营管理，对行业具有深刻的理解，能够准确把握行业动态，有助于公司未来发展战略的清晰规划。同时，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，有着稳定高效的核心管理架构。此外，通过引入京瓷阿米巴经营理念，系统地建立了与市场直接挂钩的经营组织和机制，提升经营质量。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为保证公司稳健、快速发展提供了有力保障。

4、客户资源和销售渠道优势

公司与大量优质客户保持着长期稳定的合作关系，包括全球知名企业 IKEA、NITORI、Office Depot、Staples、MGB、HON、Amazon 等全球主要家具家居用品企业、国际零售批发超市集团和全球出口跨境电商，并被各大家居用品企业评为“优秀供应商”，荣获“特别贡献奖”。首先，通过与认证严格的优质客户合作，能够显著提升公司的综合竞争力；其次，这些客户在全球范围内拥有广阔销售渠道，使公司的业务持续稳定。

5、地理区位和产业集群优势

公司位于“中国椅业之乡”浙江省安吉县，是我国最大的坐具制造业集群区域。安吉县所属长三角地区交通便捷，域内坐具生产原料供应充足，上下游产业链完整成熟，全行业发展效率高，整体竞争力强，地理区位明显优于域外竞争对手。当地政府部门积极采取措施，如每年鼓励和组织县内大型椅业企业参加国内外知名家具展，推动安吉椅业区域品牌，实现“产业+展位”互动发展；积极推进标准体系建设，实施“标准化+”行动；以绿色家居产业园和椅艺产业创新服务综合体为依托，打造椅艺特色小镇；扩大“安吉椅业”区域品牌影响力，打造具有竞争优势的椅业产业集群。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，全球宏观经济形势愈发多变，恒林积极应对挑战，实现了营业收入与净利润的稳步增长。2019年上半年，公司实现营业总收入118,323.59万元，同比增长16.79%，其中，办公椅营业收入同比增长22.75%，沙发营业收入同比增长0.09%；实现归属于母公司的净利润12,569.74万元，同比增长122.38%。同时，恒林持续加大核心领域研发投入，研发费用较上年同期增长18.29%。

报告期内，公司的主要工作重点如下：

第一部分，继续推行阿米巴经营理念，构建质量管理体系

1、公司以高质量确保高效益，贯彻全员、全过程质量管理，严肃质量管理，学习并实践“六项精进”，严格执行自检制度和预防管理，为公司创造质量效益。

2、公司推进精益管理，通过优秀班组建设、精益团队带动等全方位促成降本增效落地。

第二部分，纵向联合，提升整体研发实力

1、在国内，公司依托省级企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站和省级智能健康坐具企业研究院等技术研发平台，聘请中国工程院院士、高级工程师和专家联合进行研发符合国内健康坐具，提升全民坐具舒适度和体验感。截至报告期末，恒林合计拥有境内授权专利 537 项，其中发明专利 13 项、实用新型专利 136 项、外观专利 388 项；境外授权专利 17 项。

2、走向国际化，积极与美国、德国、意大利、日本等发达国家的知名专家和设计团队紧密合作，贴近市场，依托清晰的产品战略研发路线持续创新，根据人体工程学研发健康坐具的关键技术，从安全舒适、节能环保、造型美观等维度展开新产品研发，将健康科技融入坐具行业。

第三，依托资本市场，加快资本运营能力

1、公司通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式以现金方式购买关联方王江林先生、梅益敏女士、无锡茗越安裕股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江永裕竹业股份有限公司（证券简称：永裕竹业、证券代码：831996）27,392,782 股股份（占永裕竹业总股本 29.8128%），为永裕竹业第二大股东。永裕竹业主营业务为竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售，以及SPV、SPC地板的研发、生产、销售，将对于公司的定制家居业务起到较好的补充作用。

2、恒林股份全资子公司美家投资在瑞士的全资子公司 Heng Ruy AG基于完善公司国际化布局，丰富公司产品品牌布局和产品序列，增强公司研发、设计实力，吸引国际一流人才加入公司，同时，进一步开拓海外市场，于 2019 年 5 月与 Alfred Lienhard、Franziska Lienhard Nava 签署《股权买卖协议》以现金购买FFL Holding AG 100%的股权。FFL 是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商，旗下拥有Lista Office 公司，其“Lista Office LO”品牌是瑞士全方位办公环境解决方案服务领导品牌，具备良好的品牌形象与市场知名度，进一步促进公司开拓办公环境解决方案业务。

第四，教学与实践，提高全员专业技能和精神文明

公司设有红领学院，学院下设恒林党校、恒林商学院、恒林坐具研究院、职工大讲堂、社会实践课堂、退伍军人培训课堂，公司以学院为依托，进一步优化人才培养培训体系，深化各层级各类型人才的员工培训力度，使员工的成长与发展成为公司转型升级的坚实保障。2019 年上半年，公司定期开展内部培训，内容涵盖精益生产、客户服务、新员工入职培训、干部培训等。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,183,235,862.85	1,013,106,445.77	16.79

营业成本	903,113,742.99	841,142,607.38	7.37
销售费用	63,709,626.58	51,977,631.92	22.57
管理费用	61,144,023.84	29,045,856.31	110.51
财务费用	-1,858,758.02	-2,148,853.4	13.50
研发费用	47,887,040.59	40,482,916.85	18.29
经营活动产生的现金流量净额	82,230,264.24	-86,492,599.25	195.07
投资活动产生的现金流量净额	-197,463,924.27	4,736,405.65	-4,269.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,748,091.47	-90,000,000	104.16

营业收入变动原因说明:主要系销售订单增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系销售订单的增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系销售收入增长的同时运杂费、销售人员工资、展位费、市场推广费等费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系员工工资及福利费增加、办公固定资产增加引起的管理费用中折旧摊销增加、投资项目咨询费增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系较去年同期增加了借款利息所致;

研发费用变动原因说明:主要系研发支出增加和研发人员薪酬增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售增长并且加快应收账款回款所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加在建工程投入、固定资产的投入、新增子公司投入、新增其他长期资产投入所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加银行信用借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	292,609,863.13	9.83	421,311,112.35	14.59	-30.55	
应收账款	427,725,314.16	14.37	432,748,679.94	14.99	-1.16	
预付款项	32,191,514.89	1.08	29,008,110.37	1.00	10.97	
其他应收款	82,318,663.33	2.76	103,135,008.40	3.57	-20.18	
存货	287,494,055.07	9.66	252,581,324.00	8.75	13.82	
其他流动资产	929,095,313.85	31.21	977,394,003.47	33.86	-4.94	
可供出售金			48,991,549.50	1.70	-100.00	

融资产						
长期股权投资	179,343,650.87	6.02	8,013,251.11	0.28	2,138.09	
其他权益工具投资	48,991,549.50	1.65				
固定资产	357,619,231.72	12.01	335,591,381.87	11.62	6.56	
在建工程	196,788,800.07	6.61	140,968,729.77	4.88	39.60	
无形资产	107,105,111.33	3.60	95,661,569.07	3.31	11.96	
长期待摊费用	18,206,400.35	0.61	9,736,512.00	0.34	86.99	
短期借款	70,000,000.00	2.35	40,000,000.00	1.39	75.00	
应付账款	395,436,466.83	13.28	392,317,090.32	13.59	0.80	
预收款项	13,668,678.65	0.46	12,353,910.09	0.43	10.64	
应付职工薪酬	28,277,586.77	0.95	49,077,759.03	1.70	-42.38	
应交税费	12,988,334.96	0.44	5,927,285.38	0.21	119.13	
其他应付款	8,519,669.59	0.29	21,245,497.82	0.74	-59.90	
递延收益	35,610,733.85	1.20	36,129,297.67	1.25	-1.44	

其他说明

1. 货币资金的减少主要系增加投资活动所支付的现金所致；
2. 长期股权投资的增加主要是对境外公司支付投资款期末还未对投资公司实施控制所致；
3. 在建工程增加主要系报告期内募投项目持续投入所致；
4. 长期待摊费用增加主要系办公楼装修费结转所致；
5. 短期借款增加主要系新增银行贷款所致；
6. 应付职工薪酬期末余额减少主要系 2018 年计提的年终奖在本报告期内发放所致；
7. 应交税费增加主要系本期利润总额增加导致所得税费用增加所致；
8. 其他应付款减少主要系期末公司归还代收政府奖励于实际控制人款项和归还押金保证金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,440,000.00	远期结售汇保证金、国网电费保证金、海关保函保证金
固定资产	4,671,831.16	用于银行抵押
合 计	7,111,831.16	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2019年5月30日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案》，2019年6月17日公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式以现金方式购买关联方王江林先生、梅益敏女士、无锡茗越安裕股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江永裕竹业股份有限公司（证券简称：永裕竹业、证券代码：831996）27,392,782股股份（占永裕竹业总股本29.8128%），为永裕竹业第二大股东。永裕竹业主营业务为竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售，以及SPV、SPC地板的研发、生产、销售，将对于公司的定制家居业务起到较好的补充作用。具体内容详见公司公告2019-029、2019-035、2019-040。

2、2019年4月30日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《公司关于收购海外公司股权进行约束性报价的议案》。恒林股份全资子公司美家投资在瑞士的全资子公司 Heng Ruy AG 基于完善公司国际化布局，丰富公司产品品牌布局和产品序列，增强公司研发、设计实力，吸引国际一流人才加入公司，同时，进一步开拓海外市场，于2019年5月与 Alfred Lienhard、Franziska Lienhard Nava 签署《股权买卖协议》以现金方式购买 FFL Holding AG 100%的股权，FFL 是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商，旗下拥有 Lista Office 公司，其“Lista Office L0”品牌是瑞士全方位办公环境解决方案服务领导品牌，具备良好的品牌形象与市场知名度，进一步促进公司开拓办公环境解决方案业务。具体内容详见公司公告2019-022、2019-031。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

详见上文“对外股权投资总体分析”中披露的有关公司收购永裕竹业29.8128%事项及公司之瑞士全资孙公司收购FFL事项。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

被投资企业名称	业务性质	注册资本	占被投资公司的权益比	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
---------	------	------	------------	-------------	-------------	-------------

			例 (%)			
湖州恒鑫	加工、销售钢塑制品	2,000 万元	75	17,748.41	14,821.80	1,235.45
恒友科技	研发、生产、销售家具	800 万元	100	14,716.74	6,792.06	926.41
恒宜家具	研发、生产、销售家具	5,800 万元	100	10,352.33	6,535.19	403.04
米德国际	投资	100 万港元	100	12,259.75	5,538.30	42.89
广德恒林	研发、生产、销售家居、家具及配件	22,300 万元	100	22,334.14	19,931.81	-374.95
锐德海绵	生产、销售海绵、家具	4,020 万港元	80	10,207.01	6,423.02	440.33

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济、政治及社会状况、政府政策风险

报告期内，公司 84% 左右的收入来源于出口业务，公司的经营业绩、财务状况及前景受到国际经济、政治、政策及法律变动的影响。为此，公司将加大技术创新，同时强化售后服务市场，巩固并确保国外市场稳健发展的同时，进一步建设“恒林”品牌和按摩椅的“苔米”品牌，扩大国内市场，实现国内外同步发展。

2、行业发展风险

全球办公家具行业正处于转型升级阶段，行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，办公家具消费由实用型向品质化转变，个性化、人性化将成为家具行业发展的主流；我国家具行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；如果公司未能及时应对市场及技术变革，未能适应市场、满足客户需求，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将拓展业务，深度优化产品结构，提升产品附加值，布局大家居，如布局办公环境一体化整装服务生态圈，打造办公整装+定制+成品+软装+办公生活的全新模式；布局美学整装全屋定制家居；并为全球客户提供更全面、更优质的产品和服务。

3、市场竞争风险

随着市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果同行成功降低其产品成本，或推出新的办公椅、沙发、按摩椅产品，则公司的销售及利润率可能会受到不利影

响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“恒林”品牌的价值和竞争力。

4、成本波动风险

公司办公椅、沙发、按摩椅等坐具的成本构成主要为皮革、海绵、铁制品、塑料制品、木制品、电子电器元件、人工、电力及制造费用。受钢铁、化工等原料价格波动及其产能变动、家具行业景气度对原料需求的变动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨等影响，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将：

（1）整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价机制；针对关键材料的供应商，建立包括采购、技术、质量等方面的管理机制。

（2）加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

（3）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转化应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

（4）通过在越南、印尼等东南亚地区建厂，在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料、电价、人工费的优势来规避成本波动风险。

5、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务占八成以上，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）公司财务部门将加强监控公司外币交易，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；（2）公司通过在越南、印尼等东南亚地区建厂，在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。

6、公司可能无法迅速应对家具制造行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险公司注重开发独有技术及新办公家具产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果同行先于公司向市场推出新产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制，与客户建立战略合作伙伴关系。

7、环境及社会风险

随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。首先公司秉承“资源节约、环境

友好”理念，并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，持续践行这一理念，使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和智能化等各方面均达到国际领先水平；第二，公司设立安环部，负责建立公司环境、健康与安全管理体系，为实现公司的环境、社会及安全生产的长效可持续发展提供有力的保障；第三，不断提高全员对环境保护工作的认识，定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训；第四，严格内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 9 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 10 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 17 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人王江林及董事王雅琴	自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股份的，转让所得将归公司所有。本人将恪守关于股份限售期的承诺；在本人任职期间已持有的公司股份限售期届满后，每年转让的公司股份不超过本人已持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人已持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其本人已持有公司股份总数的比例不超过 50%。所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其本人减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。	2017 年 11 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日	是	是		
与首次公	股份	股东恒林商贸、	自公司股票上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让或委托他人管理本人/本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若违反上述	2017 年 11 月 21	是	是		

开发 行相 关的 承 诺	限 售	王凡	股份锁定承诺擅自转让所持股份的、转让所得将归公司所有。所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的、本人/本企业减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人/本企业所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。	日 至 2021年 5月21 日				
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	其 他	公 司	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司及相关方应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。（1）公司回购股份：在启动稳定股价措施的前提条件得到满足时，公司应在十个交易日内启动召开董事会程序，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。公司为稳定股价为目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；②公司回购股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产；③公司单次回购股份的资金不低于500万元；④公司单次回购股份的比例不得超过公司总股本的2%；⑤公司用于回购的资金应从公司税后利润中支出；⑥公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价均超过最近一期末经审计的除权后的每股净资产值，公司董事会应做出决议终止股份回购事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜；⑦公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；⑧公司上市后3年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。（2）控股股东	2017 年11 月21 日至 2020 年11 月20 日	是	是		

		<p>增持股份：①下列任一条件发生时，控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的的前提下，对公司的股票进行增持：a 公司回购股份的方案实施届满之日后连续 10 个交易日除权后公司股票收盘价均低于公司最近一期未经审计的除权后的每股净资产值；b 公司回购方案实施完毕之日起 3 个月启动条件再次被触发；②控股股东单次增持金额不低于人民币 500 万，且单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%；③控股股东在增持计划期限内及法定期限内不减持其持有的公司的股份。（3）公司董事（不包括独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员增持股份 ①下列任一条件发生时，届时公司董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的的前提下，对公司的股票进行增持：a 控股股东增持公司股份的方案实施届满之日后连续 10 个交易日除权后公司股票收盘价均低于公司最近一期未经审计的除权后的每股净资产值；b 控股股东增持公司股份的方案实施完毕之日起 3 个月启动条件再次被触发；②有义务增持公司股份的董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员承诺：用于增持公司股份的金额不低于该董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 35%，但不高于上年度该董事、高级管理人员个人上年度薪酬的 50%，在增持计划实施期限及发行期限内不减持所持公司股份；③公司将稳定公司股价义务的上述承诺作为未来聘任董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等董事、高级管理人员时要求其就此作出同等条件的书面承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在 5 个工作日内召开董事会会议，并公告即将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对流通股股东承担赔偿责任。发行人未履行上述股价稳定义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与控股股东应增持股份的增持资金总额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付控股股东的该年度以及以后年度的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至控股股东履行《浙江恒林椅业股份有限公司关于上市后稳定股价措施的议案》项下的增持义务及其他相关义务。若公司董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			有权将与该等董事和高级管理人员应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至该等董事、高级管理人员履行《浙江恒林椅业股份有限公司关于上市后稳定股价措施的预案》项下的增持义务及其他相关义务。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人王江林、持股 5%以上的股东恒林商贸	自公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年的减持量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价格（如果公司股票在此期间除权除息的，发行价格作出相应调整）。本人/本企业减持将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺事项，本人/本企业持有的公司股票的限售股锁定期自动延长 6 个月；如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失；若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将所得收入上交公司，则公司有权扣留应付本人/本企业现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金額。	2021 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 22 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）约束并控制职务消费行为；（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的	解决同业竞	控股股东、实际控制人王江林	自《关于避免同业竞争的承诺函》签署之日起，（1）本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；（2）如公司或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与公司或其控股子公	长期有效	否	是		

承诺	争	司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与公司或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。本人如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反该承诺而从中受益，其将所得受益全额补偿给公司；在本人持有公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。					
	解决同业竞争	持有 5%以上股份的股东恒林商贸 自《关于避免同业竞争的承诺函》签署之日起，（1）本企业及本企业所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；（2）如公司或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业所控制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本企业及本企业所控制的其他企业将按照如下方式退出与公司或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。本企业如违反上述承诺给公司造成损失的，本企业将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反该承诺而从中受益，其将所得受益全额补偿给公司；在本企业持有公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。	长期有效	否	是		
	解决关联交易	控股股东、实际控制人王江林 （1）本人及本人控股或参股的公司（“附属公司”）将严格和善意地履行与股份公司及其合并报表范围内的下属公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司及其合并报表范围内的下属公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；（2）本人及其附属公司将尽量避免与股份公司及其合并报表范围内的下属公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（3）本人及其附属公司将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；（4）本人及其附属公司保证不会利用关联交易转移	长期有效	否	是		

		股份公司及其合并报表范围内的下属公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害公司及其合并报表范围内的下属公司及股份公司其他股东的合法权益。以上声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份公司的控股股东、实际控制人的地位为止；如违反上述承诺，则股份公司有权要求本人承诺上述关联交易对股份公司或者其他股东造成的损失（如有），本人亦应将上述相关关联交易的获利支付给股份公司；股份公司有权将应付本人的薪酬、分红收入予以扣留并冲抵前述相关款项。					
其他	控股股东、实际控制人王江林	本人及本人控制的企业在今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金；在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定；如本人违反杜绝占用公司资金行为的承诺，本人承诺立即偿还因前述资金占用行为而所欠公司的债务，并且向公司支付按同期银行贷款利率计算的利息；如未履行上述现金支付义务的，公司有权以本人所直接或间接控制的公司股份的分红折抵。	长期有效	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 20 日经 2018 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年6月开始通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式以现金方式购买关联方王江林先生、梅益敏女士、无锡茗越安裕股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的永裕竹业 27,392,782 股股份（占永裕竹业总股本 29.8128%）。本次交易构成了公司的关联交易。2019年7月11日交割完成，公司成为永裕竹业第二大股东。具体内容详见公告 2019-029 和 2019-040。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

1、公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，公司及公司控股子公司计划 2019 年度至 2021 年度在浙江安吉农村商业银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币 10 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。内容详见公司 2018-100 号公告。

2、公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时实施累计不超过人民币 3 亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司 2018-099 号公告。

(六) 其他适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司控股子公司湖州恒鑫金属制品有限公司为湖州市重点排污单位。湖州恒鑫废气执行《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中的二级标准;废水执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的III类标准。执行标准及控制总量如下:①废水:CODcr:许可排放总量为1.5501吨/年;NH₃-N:许可排放总量为0.155吨/年;Tp:许可排放总量为0.001吨/年。②废气:SO₂:许可排放总量为0.108吨/年;NO_x:许可排放总量为0.50517吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除控股子公司湖州恒鑫金属制品有限公司外，公司及其余子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要产品为办公椅、沙发、按摩椅，在生产过程中会产生少量的废气、固体废弃物和噪声，除少量胶水废包装桶为危废品外，其他污染物均不属于危废品。

报告期内，公司及子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。对上述污染源，公司采取的具体治理措施如下：

(1) 废气控制。公司在生产过程中会产生少量的废气，主要包括喷胶废气和含尘废气。喷胶废气来源于生产过程中海绵的喷胶粘接，公司采用水性喷胶作为粘合剂，不含有害物质，并在喷胶点安装排气罩，将喷胶废气抽出屋外，喷胶废气的排放符合《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996) 要求，对大气环境质量没有影响；含尘废气由木材加工时产生的粉尘造成，公

司在木材加工生产线上安装了排风罩进行机械排风，并经二级除尘处理装置处理后达标排放，对环境没有影响。

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

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

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,385
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王江林	0	59,041,333	59.04	59,041,333	无	0	境内自然人
安吉恒林商贸 有限公司	0	11,250,000	11.25	11,250,000	无	0	境内非国有 法人
方文斌	1,185,400	1,185,400	1.19	0	无	0	境内自然人
王雅琴	0	750,000	0.75	750,000	无	0	境内自然人
浙江银泰睿祺 创业投资有限 公司	-636,747	471,899	0.47	0	无	0	境内非国有 法人
朱海峰	-27,354	355,419	0.36	0	无	0	境内自然人
高寿	-63,100	239,300	0.24	0	无	0	境内自然人
王凡	0	208,667	0.21	208,667	无	0	境内自然人
朱寿彭	206,100	206,100	0.21	0	无	0	境内自然人
刘申培	195,800	195,800	0.2	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
方文斌	1,185,400	人民币普通股	1,185,400				
浙江银泰睿祺创业投资有限公 司	471,899	人民币普通股	471,899				
朱海峰	355,419	人民币普通股	355,419				
高寿	239,300	人民币普通股	239,300				
朱寿彭	206,100	人民币普通股	206,100				
刘申培	195,800	人民币普通股	195,800				
周志红	190,000	人民币普通股	190,000				
谢晓勤	188,600	人民币普通股	188,600				
严毅	158,300	人民币普通股	158,300				
刘隽	145,200	人民币普通股	145,200				

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王江林	59,041,333	2021年5月21日	0	首发限售
2	安吉恒林商贸有限公司	11,250,000	2021年5月21日	0	首发限售
3	王雅琴	750,000	2021年5月21日	0	首发限售
4	王凡	208,667	2021年5月21日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		王江林为公司控股股东、实际控制人，安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：恒林家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		292,609,863.13	421,311,112.35
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		2,011,806.57	400,000.00
应收账款		427,725,314.16	432,748,679.94
应收款项融资			
预付款项		32,191,514.89	29,008,110.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		82,318,663.33	103,135,008.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		287,494,055.07	252,581,324.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		929,095,313.85	977,394,003.47
流动资产合计		2,053,446,531.00	2,216,578,238.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			48,991,549.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,343,650.87	8,013,251.11

其他权益工具投资		48,991,549.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		357,619,231.72	335,591,381.87
在建工程		196,788,800.07	140,968,729.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,105,111.33	95,661,569.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,206,400.35	9,736,512.00
递延所得税资产		9,495,222.22	10,701,386.46
其他非流动资产		6,175,000.00	20,738,360.00
非流动资产合计		923,724,966.06	670,402,739.78
资产总计		2,977,171,497.06	2,886,980,978.31
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	40,000,000.00
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			6,854,058.96
衍生金融负债			
应付票据		4,744,575.2	13,911,732.9
应付账款		395,436,466.83	392,317,090.32
预收款项		13,668,678.65	12,353,910.09
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		28,277,586.77	49,077,759.03
应交税费		12,988,334.96	5,927,285.38
其他应付款		8,519,669.59	21,245,497.82
其中：应付利息		578,118.02	284,444.44
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		533,635,312.00	541,687,334.50
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		35,610,733.85	36,129,297.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,610,733.85	36,129,297.67
负债合计		569,246,045.85	577,816,632.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,353,957,140.20	1,353,957,140.20
减：库存股			
其他综合收益		68,089.32	-9,654.08
专项储备			
盈余公积		50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		854,841,592.85	757,144,188.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,358,866,822.37	2,261,091,674.49
少数股东权益		49,058,628.84	48,072,671.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,407,925,451.21	2,309,164,346.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,977,171,497.06	2,886,980,978.31

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：恒林家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		185,292,281.40	327,468,516.14
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		369,972,560.28	328,610,910.04
应收款项融资			
预付款项		19,176,839.99	35,422,480.51
其他应收款		219,018,358.47	106,169,086.21

其中：应收利息			
应收股利			
存货		151,195,954.28	125,532,523.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		770,697,207.90	779,583,990.39
流动资产合计		1,715,353,202.32	1,702,787,506.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			48,991,549.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		441,213,441.94	372,254,546.16
其他权益工具投资		48,991,549.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		230,541,980.21	224,724,168.56
在建工程		137,355,379.89	117,920,159.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		75,996,121.58	76,715,247.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,206,400.35	9,736,512.00
递延所得税资产		8,236,296.43	9,496,442.27
其他非流动资产			3,000,000.00
非流动资产合计		960,541,169.90	862,838,625.76
资产总计		2,675,894,372.22	2,565,626,132.58
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			6,854,058.96
衍生金融负债			
应付票据		4,744,575.20	13,911,732.90
应付账款		300,076,088.34	302,156,349.15
预收款项		11,897,795.00	11,736,694.90
应付职工薪酬		15,668,452.52	33,363,056.06
应交税费		8,680,053.52	3,272,554.54
其他应付款		51,553,123.62	52,312,500.22
其中：应付利息		578,118.02	284,444.44
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		462,620,088.20	463,606,946.73

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		35,610,733.85	36,129,297.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,610,733.85	36,129,297.67
负债合计		498,230,822.05	499,736,244.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,346,972,609.43	1,346,972,609.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润		680,690,940.74	568,917,278.75
所有者权益（或股东权益）合计		2,177,663,550.17	2,065,889,888.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,675,894,372.22	2,565,626,132.58

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,183,235,862.85	1,013,106,445.77
其中：营业收入		1,183,235,862.85	1,013,106,445.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,078,873,694.43	965,701,724.67
其中：营业成本		903,113,742.99	841,142,607.38
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		4,878,018.45	5,201,565.61
销售费用		63,709,626.58	51,977,631.92
管理费用		61,144,023.84	29,045,856.31
研发费用		47,887,040.59	40,482,916.85
财务费用		-1,858,758.02	-2,148,853.40
其中：利息费用		2,157,914.84	
利息收入		-4,205,057.34	728,832.16
加：其他收益		17,971,848.25	4,751,208.05
投资收益（损失以“-”号填列）		11,145,140.94	30,297,684.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,203,529.71	-1,148,687.43
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）		6,854,058.96	-10,221,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		33,772.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-161,864.38	-8,112,168.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,854.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,205,125.08	64,127,699.93
加：营业外收入		9,233,655.31	
减：营业外支出		713,443.34	257,160.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,725,337.05	63,870,539.83
减：所得税费用		22,780,773.77	5,553,857.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,944,563.28	58,316,682.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,944,563.28	58,316,682.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		125,697,404.48	56,524,593.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		247,158.80	1,792,089.02
六、其他综合收益的税后净额		104,450.33	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		77,743.40	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		77,743.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		77,743.40	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		26,706.93	
七、综合收益总额		126,049,013.61	58,316,682.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,775,147.88	56,524,593.70
归属于少数股东的综合收益总额		273,865.73	1,792,089.02
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.26	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)		1.26	0.57

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

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入		800,750,099.25	728,942,000.35
减：营业成本		592,215,452.53	604,418,426.41
税金及附加		2,600,874.29	3,928,901.11
销售费用		49,035,281.60	48,204,869.35
管理费用		37,233,921.36	21,376,371.49
研发费用		28,585,071.31	28,899,750.95
财务费用		-1,638,996.12	-1,168,653.82
其中：利息费用		1,414,079.23	
利息收入		2,203,998.09	598,941.19
加：其他收益		12,595,248.92	4,598,161.79
投资收益（损失以“-”号填列）		31,296,736.04	30,487,441.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-218,797.49	-33,326.80
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）		6,854,058.96	-10,221,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		938,158.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,086,063.81	-8,585,104.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,638,568.39	7,854.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,127,328.90	39,569,088.19
加：营业外收入		9,179,703.27	
减：营业外支出		487,852.49	6,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,819,179.68	39,563,038.19
减：所得税费用		16,045,517.69	3,786,311.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,773,661.99	35,776,727.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,773,661.99	35,776,727.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		139,773,661.99	
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,196,635,808.19	927,193,191.38
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		125,773,636.83	89,322,306.22
收到其他与经营活动有关的现金		40,817,399.05	14,751,621.43
经营活动现金流入小计		1,363,226,844.07	1,031,267,119.03
购买商品、接受劳务支付的现金		911,237,877.17	814,974,558.89
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	202,107,174.74	176,089,665.34	
支付的各项税费	26,944,716.70	25,049,648.75	
支付其他与经营活动有关的现金	140,706,811.22	101,645,845.30	
经营活动现金流出小计	1,280,996,579.83	1,117,759,718.28	
经营活动产生的现金流量净额	82,230,264.24	-86,492,599.25	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	46,100,000.00	44,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,601,071.10	27,492,808.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,324.44	3,836.00	
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	49,855,498.84	25,599,149.48	
投资活动现金流入小计	108,955,894.38	97,495,794.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,808,280.82	77,759,388.75	
投资支付的现金	175,533,929.47	-	
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	30,077,608.36	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	306,419,818.65	92,759,388.75	
投资活动产生的现金流量净额	-197,463,924.27	4,736,405.65	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	712,091.46		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	712,091.46		
取得借款收到的现金	70,000,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	70,712,091.46		
偿还债务支付的现金	40,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,963,999.99	89,000,000.00	
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		1,000,000.00	

筹资活动现金流出小计		66,963,999.99	90,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,748,091.47	-90,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,463,480.66	-4,201,483.60
五、现金及现金等价物净增加额		-114,949,049.22	-175,957,677.20
加：期初现金及现金等价物余额		405,118,912.35	437,817,978.77
六、期末现金及现金等价物余额		290,169,863.13	261,860,301.57

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		772,526,328.19	641,047,809.40
收到的税费返还		89,699,243.51	67,682,454.61
收到其他与经营活动有关的现金		45,511,507.25	28,468,578.67
经营活动现金流入小计		907,737,078.95	737,198,842.68
购买商品、接受劳务支付的现金		595,204,241.08	549,800,592.59
支付给职工以及为职工支付的现金		132,576,674.26	123,643,122.27
支付的各项税费		12,710,339.82	12,803,288.18
支付其他与经营活动有关的现金		110,120,855.85	110,536,722.31
经营活动现金流出小计		850,612,111.01	796,783,725.35
经营活动产生的现金流量净额		57,124,967.94	-59,584,882.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,400,000.00	90,400,000.00
取得投资收益收到的现金		30,573,071.10	26,686,836.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		49,855,498.84	25,599,149.48
投资活动现金流入小计		86,828,569.94	142,685,985.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,424,589.42	66,157,216.90
投资支付的现金		69,177,693.27	
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		161,786,203.64	15,000,000.00

现金			
投资活动现金流出小计		272,388,486.33	81,157,216.90
投资活动产生的现金流量净额		-185,559,916.39	61,528,768.90
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		70,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,963,999.99	89,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		66,963,999.99	90,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,036,000.01	-90,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,177,286.30	-4,555,237.21
五、现金及现金等价物净增加额		-128,576,234.74	-92,611,350.98
加：期初现金及现金等价物余额		311,742,516.14	288,869,283.93
六、期末现金及现金等价物余额		183,166,281.40	196,257,932.95

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				1,353,957,140.20		-9,654.08		50,000,000.00		757,144,188.37		2,261,091,674.49	48,072,671.65	2,309,164,346.14
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,353,957,140.20		-9,654.08		50,000,000.00		757,144,188.37		2,261,091,674.49	48,072,671.65	2,309,164,346.14
三、本期增减变动金额(减少以							77,743.4				97,697,404.48		97,775,147.88	985,957.19	98,761,105.07

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						77,743.4				125,697,404.48		125,775,147.88	273,865.73	126,049,013.61
(二) 所有者 投入和 减少资 本													712,091.46	712,091.46
1.所有 者投入 的普通 股													712,091.46	712,091.46
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										-28,000,000.00		-28,000,000.00		-28,000,000.00
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所										-28,000,000.00		-28,000,000.00		-28,000,000.00

有者 (或股 东)的 分配																			
4.其他																			
(四) 所有者 权益内 部结转																			
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)																			
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)																			
3.盈余 公积弥 补亏损																			
4.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、本期末余额	100,000,000.00				1,353,957,140.20		68,089.32		50,000,000.00		854,841,592.85		2,358,866,822.37	49,058,628.84	2,407,925,451.21

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				1,353,957,140.20				50,000,000.00		675,193,709.55		2,179,150,849.75	30,673,908.53	2,209,824,758.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下															

企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,353,957,140.20				50,000,000.00	675,193,709.55		2,179,150,849.75	30,673,908.53	2,209,824,758.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-32,475,406.3		-32,475,406.30	1,792,089.02	-30,683,317.28
（一）综合收益总额										56,524,593.70		56,524,593.7	1,792,089.02	58,316,682.72
（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														

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	100,000,000.0 0				1,353,957,140.2 0				50,000,000.0 0		642,718,303.2 5		2,146,675,443.4 5	32,465,997.5 5	2,179,141,441.0 0

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股 本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				1,346,972,609.43				50,000,000.00	568,917,278.75	2,065,889,888.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,346,972,609.43				50,000,000.00	568,917,278.75	2,065,889,888.18

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									111,773,661.99	111,773,661.99	
(一) 综合收益总额									139,773,661.99	139,773,661.99	
(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									-28,000,000.00	-28,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,000,000.00	-28,000,000.00	
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	100,000,000.00				1,346,972,609.43				50,000,000.00	680,690,940.74	2,177,663,550.17

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				1,346,972,609.43				50,000,000.00	527,998,798.69	2,024,971,408.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				1,346,972,609.43				50,000,000.00	527,998,798.69	2,024,971,408.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-53,223,272.86	-53,223,272.86
(一) 综合收益总额										35,776,727.14	35,776,727.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 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										-89,000,000.00	-89,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-89,000,000.00	-89,000,000.00
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	100,000,000.00				1,346,972,609.43				50,000,000.00	474,775,525.83	1,971,748,135.26

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

恒林家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江恒林家具有限公司（以下简称恒林家具公司），恒林家具公司原名安吉县恒林家具有限公司，系由自然人王江林和温惠莲共同出资组建的有限责任公司，于1998年4月3日在安吉县工商行政管理局登记注册，取得安吉县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。恒林家具公司以2007年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2007年12月25日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市，于2019年7月31日工商变更登记为恒林家居股份有限公司公司（详情见2019年8月3日临时公告，公告编号：2019-055）。现持有统一社会信用代码为913305007044702971的营业执照，注册资本10,000万元，股份总数10,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股7,125万股；无限售条件的流通股份A股2,875万股。公司股票已于2017年11月21日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具制造行业。主要经营活动为家具、家居用品及配件的研发、制造、销售；电动按摩器械、医疗器械、塑料制品、竹木制品、金属制品、皮革制品、办公用品、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的制造、销售；货物及技术的进出口业务。产品主要有：办公椅、沙发及按摩椅。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德捷林家具有限公司和米德国际有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- (3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- (4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

值时，计入当期损益。

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。4) 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移

金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。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，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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	除单项计提坏账的所有应收账款	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 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
应收票据——商业承兑汇票		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，编制应收票据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
应收账款	除单项计提坏账的所有应收账款	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

2) 应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据的减值损失计量，详见 10. 金融工具中关于金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据的减值损失计量，详见 10. 金融工具中关于金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据的减值损失计量，详见 10. 金融工具中关于金融资产应收票据、应收账款及应收款项融资的减值损失计量方法。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；其他减少转入长期待摊费用。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者

生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
非专利技术	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所

形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

□适用 √不适用

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则**(1) 销售商品**

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部在 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6 号), 要求执行企业会计准则的企业根据通知要求对财务报表项目进行相应调整。本公司据此对财务报表格式进行修订, 对此项会计政策变更采用追溯调整法		详见其他说明
执行财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)		详见其他说明

其他说明:

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响, 对公司损益、总资产和股东权益没有影响。2018 年度财务报表变动项目如下:

2018 年 12 月 31 日合并资产负债表和母公司资产负债表受影响项目

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	433,148,679.94		328,610,910.04	
应收票据		400,000.00		
应收账款		432,748,679.94		328,610,910.04
应付票据及应付账款	406,228,823.22		316,068,082.05	
应付票据		13,911,732.90		13,911,732.90

应付账款		392,317,090.32		302,156,349.15
------	--	----------------	--	----------------

2018 年 1-6 月合并利润表和母公司利润表受影响项目

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	69,528,773.16	29,045,856.31	50,276,122.44	21,376,371.49
研发费用		40,482,916.85		28,899,750.95

2) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对可比数据不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	421,311,112.35	421,311,112.35	
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	400,000.00	400,000.00	
应收账款	432,748,679.94	432,748,679.94	
应收款项融资			
预付款项	29,008,110.37	29,008,110.37	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	103,135,008.40	103,135,008.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,581,324.00	252,581,324.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	977,394,003.47	977,394,003.47	
流动资产合计	2,216,578,238.53	2,216,578,238.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	48,991,549.50		-48,991,549.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,013,251.11	8,013,251.11	
其他权益工具投资		48,991,549.50	48,991,549.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	335,591,381.87	335,591,381.87	
在建工程	140,968,729.77	140,968,729.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,661,569.07	95,661,569.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,736,512.00	9,736,512.00	
递延所得税资产	10,701,386.46	10,701,386.46	
其他非流动资产	20,738,360.00	20,738,360.00	
非流动资产合计	670,402,739.78	670,402,739.78	
资产总计	2,886,980,978.31	2,886,980,978.31	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		6,854,058.96	6,854,058.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,854,058.96		-6,854,058.96
衍生金融负债			
应付票据	13,911,732.9	13,911,732.9	

应付账款	392,317,090.32	392,317,090.32	
预收款项	12,353,910.09	12,353,910.09	
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	49,077,759.03	49,077,759.03	
应交税费	5,927,285.38	5,927,285.38	
其他应付款	21,245,497.82	21,245,497.82	
其中：应付利息	284,444.44	284,444.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	541,687,334.50	541,687,334.50	
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	36,129,297.67	36,129,297.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,129,297.67	36,129,297.67	
负债合计	577,816,632.17	577,816,632.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,353,957,140.20	1,353,957,140.20	
减：库存股			
其他综合收益	-9,654.08	-9,654.08	
专项储备			
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	
一般风险准备			

未分配利润	757,144,188.37	757,144,188.37	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,261,091,674.49	2,261,091,674.49	
少数股东权益	48,072,671.65	48,072,671.65	
所有者权益（或股东权益）合计	2,309,164,346.14	2,309,164,346.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,886,980,978.31	2,886,980,978.31	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	327,468,516.14	327,468,516.14	
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	328,610,910.04	328,610,910.04	
应收款项融资			
预付款项	35,422,480.51	35,422,480.51	
其他应收款	106,169,086.21	106,169,086.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	125,532,523.53	125,532,523.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	779,583,990.39	779,583,990.39	
流动资产合计	1,702,787,506.82	1,702,787,506.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	48,991,549.50		-48,991,549.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	372,254,546.16	372,254,546.16	
其他权益工具投资		48,991,549.50	48,991,549.50
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	224,724,168.56	224,724,168.56	
在建工程	117,920,159.46	117,920,159.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,715,247.81	76,715,247.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,736,512.00	9,736,512.00	
递延所得税资产	9,496,442.27	9,496,442.27	
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
非流动资产合计	862,838,625.76	862,838,625.76	
资产总计	2,565,626,132.58	2,565,626,132.58	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债		6,854,058.96	6,854,058.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,854,058.96		-6,854,058.96
衍生金融负债			
应付票据	13,911,732.9	13,911,732.9	
应付账款	302,156,349.15	302,156,349.15	
预收款项	11,736,694.90	11,736,694.90	
应付职工薪酬	33,363,056.06	33,363,056.06	
应交税费	3,272,554.54	3,272,554.54	
其他应付款	52,312,500.22	52,312,500.22	
其中：应付利息	284,444.44	284,444.44	
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	463,606,946.73	463,606,946.73	
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	36,129,297.67	36,129,297.67	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	36,129,297.67	36,129,297.67	
负债合计	499,736,244.40	499,736,244.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,346,972,609.43	1,346,972,609.43	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00	
未分配利润	568,917,278.75	568,917,278.75	
所有者权益（或股东权益）合计	2,065,889,888.18	2,065,889,888.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,565,626,132.58	2,565,626,132.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、（出口货物实行“免、抵、退”税政策）；香港子公司无增值税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%、29.84%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号，增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%;原适用 10%税率的，税率调整为 9%，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的，税率调整为 13%。境外子公司不适用城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
恒林家居股份有限公司	15%
湖州恒鑫金属制品有限公司	15%
安吉恒友科技有限公司	15%
米德国际有限公司	-
HOMYLIN INC	29.84%
越南恒丰	20%
Nouhaus, Inc	29.84%
除上述以外的其他纳税主体	25%

香港子公司米德国际有限公司对于来源于香港境外所得豁免利得税。

美国子公司 HOMYLIN INC 和 Nouhaus, Inc 对于税前利润征收加州税 8.84%和联邦税 21%。

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,194.06	66,329.32
银行存款	276,169,914.28	404,979,309.37
其他货币资金	16,314,754.79	16,265,473.66
合计	292,609,863.13	421,311,112.35
其中：存放在境外的款项总额	27,845,277.34	3,702,027.95

其他说明：

期末其他货币资金中，远期结售汇保证金 1,300,000.00 元，保函保证金 164,000.00 元，国网电费保证金 976,000.00 元，使用受限。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,011,806.57	400,000.00
商业承兑票据		
合计	2,011,806.57	400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	420681424.11
1 年以内小计	420,681,424.11
1 至 2 年	4,918,229.81
2 至 3 年	1,479,886.59
3 年以上	
3 至 4 年	704,559.05
4 至 5 年	3,630.60
5 年以上	0
合计	427,787,730.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	451,568,928.94	100	23,843,614.78	5.28	427,725,314.16	456,570,775.89	100	23,822,095.95	5.22	432,748,679.94
其中：										
账龄	451,568,928.94	100	23,843,614.78	5.28	427,725,314.16	456,570,775.89	100	23,822,095.95	5.22	432,748,679.94
合计	451,568,928.94	/	23,843,614.78	/	427,725,314.16	456,570,775.89	/	23,822,095.95	/	432,748,679.94

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	442,760,135.69	22,141,127.58	5
1-2 年	5,464,699.79	546,469.98	10
2-3 年	1,849,858.24	369,971.65	20
3-4 年	1,409,118.10	704,559.05	50
4-5 年	18,153.00	14,522.40	80
5 年以上	66,964.12	66,964.12	100
合计	451,568,928.94	23,843,614.78	5.28

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本公司重要会计政策及会计估计中应收账款会计政策说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	22,158,009.12		16,881.54		22,141,127.58
1-2 年	1,173,760.11		595,471.89	31,818.24	546,469.98
2-3 年	256,033.06	113,938.59			369,971.65
3-4 年	156,136.54	548,422.51			704,559.05
4-5 年	9,588.00	4,934.40			14,522.40
5 年以上	68,569.12		1,605.00		66,964.12
合计	23,822,095.95	667,295.50	613,958.43	31,818.24	23,843,614.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	31,818.24
-----------	-----------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 1	71,386,857.70	15.81%	3,569,342.89
单位 2	34,517,182.35	7.64%	1,725,859.12
单位 3	33,072,203.08	7.32%	1,653,610.15
单位 4	22,694,641.00	5.03%	1,134,732.05
单位 5	22,086,033.48	4.89%	1,104,301.67
小 计	183,756,917.61	40.69%	9,187,845.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	23,523,892.82	-110,189.79	买断式无追索权保理业务
小 计	23,523,892.82	-110,189.79	

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,498,493.97	91.63	25,313,087.19	87.26
1至2年	873,631.86	2.71	1,496,313.38	5.16
2至3年	854,776.18	2.66	1,358,014.42	4.68
3年以上	964,612.88	3.00	840,695.38	2.90
合计	32,191,514.89	100.00	29,008,110.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	1,645,865.68	5.11
单位2	1,610,950.00	5.00
单位3	1,237,588.75	3.84
单位4	1,208,029.97	3.75
单位5	1,019,615.39	3.17
小计	6,722,049.79	20.88

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,318,663.33	103,135,008.40
合计	82,318,663.33	103,135,008.40

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	79,815,626.09
1 至 2 年	2,282,496.39
2 至 3 年	159,200.00
3 年以上	
3 至 4 年	44,234.00
4 至 5 年	17,106.85
5 年以上	

合计	82,318,663.33
----	---------------

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,122,990.84	28,855,807.18
应收暂付款	9,275,318.64	4,215,870.42
出口退税款	17,039,671.47	25,284,494.46
拆借款	38,741,274.79	8,000,000.00
保险赔偿款	0.00	42,726,538.71
合计	88,179,255.74	109,082,710.77

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,947,702.37			5,947,702.37
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,125,089.29			1,125,089.29
本期转回	1,212,199.25			1,212,199.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,860,592.41			5,860,592.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,947,702.37	1,125,089.29	1,212,199.25		5,860,592.41
合计	5,947,702.37	1,125,089.29	1,212,199.25		5,860,592.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	拆借款	30,014,940.20	1 年以内	34.04	1,500,747.01
单位 2	出口退税款	17,039,671.47	1 年以内	19.32	851,983.57
单位 3	押金保证金	9,817,034.30	1 年以内	11.13	490,851.72
单位 4	押金保证金	8,365,518.00	1 年以内	9.49	418,275.90
单位 5	拆借款	8,000,000.00	1 年以内	9.07	400,000.00
合计	/	73,237,163.97	/	83.05	3,661,858.2

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,266,083.56	2,991,195.35	90,274,888.21	77,443,431.98	2,078,490.10	75,364,941.88
在产品	48,578,666.24		48,578,666.24	42,623,116.14		42,623,116.14
库存商品	148,151,663.87	1,645,961.60	146,505,702.27	134,649,280.58	2,396,802.47	132,252,478.11
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,134,798.35		2,134,798.35	2,340,787.87		2,340,787.87
合计	292,131,212.02	4,637,156.95	287,494,055.07	257,056,616.57	4,475,292.57	252,581,324.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,078,490.10	1,310,344.19		397,638.94		2,991,195.35
在产品						
库存商品	2,396,802.47	46,831.60		797,672.47		1,645,961.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,475,292.57	1,357,175.79		1,195,311.41		4,637,156.95

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,072,537.47	10,181,426.25
理财产品	923,022,776.38	961,414,010.83
预缴企业所得税		5,798,566.39
合计	929,095,313.85	977,394,003.47

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	4,096,078.88			-218,797.49						3,877,281.39	
小计	4,096,078.88			-218,797.49						3,877,281.39	
二、联营企业											
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	3,917,172.23			-3,829,652.97						87,519.26	
浙江永裕竹业股份有限公司		57,058,703.27								57,058,703.27	
越南永裕有限公司		18,639,338.20		-155,079.25						18,484,258.95	
小计	3,917,172.23	75,698,041.47		-3,984,732.22						75,630,481.48	
合计	8,013,251.11	75,698,041.47		-4,203,529.71						79,507,762.87	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	48,991,549.50	48,991,549.50
合计	48,991,549.50	48,991,549.50

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江安吉农村商业银行股份有限公司					无法实施控制、共同控制或施加重大影响且属于非交易性的非上市公司股权投资	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	357,619,231.72	335,591,381.87
固定资产清理		
合计	357,619,231.72	335,591,381.87

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	281,260,486.39	162,737,752.58	13,945,806.28	29,971,844.90	487,915,890.15
2. 本期增加金额	631,351.93	28,188,340.14	1,563,826.79	8,410,748.31	38,794,267.17
(1) 购置	0.00	20,381,940.13	1,563,826.79	8,339,948.13	30,285,715.05
(2) 在建工程转入	631,351.93	7,806,400.01	0.00	70,800.18	8,508,552.12
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		183,323.10		753,437.83	936,760.93
(1) 处置或报废		183,323.10		753,437.83	936,760.93
4. 期末余额	281,891,838.32	190,742,769.62	15,509,633.07	37,629,155.38	525,773,396.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	71,687,710.29	54,946,152.04	8,529,551.69	17,161,094.26	152,324,508.28
2. 本期增加金额	7,689,037.23	6,121,970.46	691,874.25	1,955,518.56	16,458,400.50
(1) 计提	7,689,037.23	6,121,970.46	691,874.25	1,955,518.56	16,458,400.50

3. 本期减少金额		129,570.04		499,174.07	628,744.11
(1) 处置或报废		129,570.04		499,174.07	628,744.11
4. 期末余额	79,376,747.52	60,938,552.46	9,221,425.94	18,617,438.75	168,154,164.67
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	202,515,090.80	129,804,217.16	6,288,207.13	19,011,716.63	357,619,231.72
2. 期初账面价值	209,572,776.10	107,791,600.54	5,416,254.59	12,810,750.64	335,591,381.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	196,788,800.07	140,968,729.77
工程物资		
合计	196,788,800.07	140,968,729.77

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	10,052,007.55		10,052,007.55	12,808,334.33		12,808,334.33
年产 25 万套 功能沙发生 产线项目	10,789,677.83		10,789,677.83	23,862,656.20		23,862,656.20
年产 300 万套 健康坐具生 产线项目	115,837,352.59		115,837,352.59	85,504,894.98		85,504,894.98
年产 35 万套 环保全屋定 制家具技改 项目	39,762,196.55		39,762,196.55	4,675,693.86		4,675,693.86
展厅装修	0.00		0.00	2,721,012.79		2,721,012.79
车间改造	8,616,646.59		8,616,646.59	6,982,978.25		6,982,978.25
五金车间	7,478,234.55		7,478,234.55			
美云智数排 程易系统软 件	2,212,191.60		2,212,191.60	2,212,191.60		2,212,191.60
增容工程	1,339,393.94		1,339,393.94	1,339,393.94		1,339,393.94

ERP 与 APS-MES 数据 接口	0.00		0.00	268,965.51		268,965.51
易正 BPM 软件	195,283.01		195,283.01	86,792.45		86,792.45
通信终端设 备（用电安全 智能传感终 端）	505,815.86		505,815.86	505,815.86		505,815.86
合计	196,788,800.07	0.00	196,788,800.07	140,968,729.77	0.00	140,968,729.77

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 300 万套健康坐具生产线项目	523,419,600.00	85,504,894.98	30,332,457.61			115,837,352.59	23.81	23.81				募集资金及自有资金
年产 25 万套功能沙发生产线项目	186,286,316.32	23,862,656.20	4,141,419.57	6,712,288.44	10,502,109.50	10,789,677.83	100.64	100.64				募集资金及自有资金
年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目	38,958,970.80	4,675,693.86	35,086,502.69			39,762,196.55	102.06	102.06				募集资金及自有资金
车间改造	9,000,000.00	6,982,978.25	1,633,668.34			8,616,646.59	95.74	95.74				自有资金
五金车间	15,000,000.00	0.00	7,478,234.55			7,478,234.55	49.85	49.85				自有资金
合计	772,664,887.12	121,026,223.29	78,672,282.76	6,712,288.44	10,502,109.50	182,484,108.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资**适用 不适用**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,609,397.28		5,681,981.12	4,429,022.51	106,720,400.91
2. 本期增加金额	12,420,000.00		0.00	564,538.93	12,984,538.93
(1) 购置	12,420,000.00		0.00	564,538.93	12,984,538.93
(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	109,029,397.28		5,681,981.12	4,993,561.44	119,704,939.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,665,815.68		568,198.08	824,818.08	11,058,831.84
2. 本期增加金额	1,048,805.46		284,099.04	208,092.17	1,540,996.67
(1) 计提	1,048,805.46		284,099.04	208,092.17	1,540,996.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,714,621.14		852,297.12	1,032,910.25	12,599,828.51
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	98,314,776.14		4,829,684.00	3,960,651.19	107,105,111.33

面价值					
2. 期初账面价值	86,943,581.60		5,113,783.04	3,604,204.43	95,661,569.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付租金	9,736,512.00	1,255,140.71	2,689,694.56		8,301,958.15
装修费用	0.00	16,161,276.47	6,256,834.27		9,904,442.20
合计	9,736,512.00	17,416,417.18	8,946,528.83		18,206,400.35

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,835,900.61	4,028,485.66	25,973,806.36	4,199,171.52
内部交易未实现利润	591,993.13	125,126.49	364,743.00	54,711.45
可抵扣亏损				
递延收益	35,610,733.85	5,341,610.07	36,129,297.67	5,419,394.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动			6,854,058.96	1,028,108.84
合计	61,038,627.59	9,495,222.22	69,321,905.99	10,701,386.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,567,879.53	8,271,284.53
可抵扣亏损	10,456,472.24	10,456,472.24
合计	20,024,351.77	18,727,756.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年	59,944.86	59,944.86	

2021 年	1,452,525.83	1,452,525.83	
2022 年	2,090,069.62	2,090,069.62	
2023 年	6,853,931.93	6,853,931.93	
合计	10,456,472.24	10,456,472.24	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地及购房款	6,175,000.00	20,738,360.00
合计	6,175,000.00	20,738,360.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	70,000,000.00	40,000,000.00
合计	70,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,854,058.96		6,854,058.96	
其中：				
衍生金融负债	6,854,058.96		6,854,058.96	
合计	6,854,058.96		6,854,058.96	

其他说明：

无

33、衍生金融负债适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,744,575.20	13,911,732.90
银行承兑汇票		
合计	4,744,575.20	13,911,732.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	387,985,494.01	384,245,763.08
1-2年	3,252,601.11	3,676,447.60
2-3年	2,444,528.32	2,566,248.35
3年以上	1,753,843.39	1,828,631.29
合计	395,436,466.83	392,317,090.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,466,508.43	11,580,761.01
1-2 年	548,240.27	364,778.29
2-3 年	306,170.50	117,476.00
3 年以上	347,759.45	290,894.79
合计	13,668,678.65	12,353,910.09

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,233,618.29	166,805,852.69	182,912,171.73	27,127,299.25
二、离职后福利—设定提存计划	5,844,140.74	14,501,149.79	19,195,003.01	1,150,287.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,077,759.03	181,307,002.48	202,107,174.74	28,277,586.77

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,271,818.58	156,801,087.55	171,970,108.82	25,102,797.31
二、职工福利费	6,814.18	91,420.76	87,010.04	11,224.90
三、社会保险费	1,479,133.08	4,634,010.83	5,906,789.21	206,354.70
其中：医疗保险费	1,024,829.75	3,444,755.84	4,332,390.16	137,195.43
工伤保险费	260,410.21	659,044.41	879,397.55	40,057.07
生育保险费	193,893.12	530,210.58	695,001.50	29,102.20
四、住房公积金	657,141.00	4,706,452.86	4,419,212.00	944,381.86
五、工会经费和职工教育经费	818,711.45	572,880.69	529,051.66	862,540.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,233,618.29	166,805,852.69	182,912,171.73	27,127,299.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,817,853.25	14,103,823.62	18,771,949.35	1,149,727.52
2、失业保险费	26,287.49	397,326.17	423,053.66	560.00
3、企业年金缴费				
合计	5,844,140.74	14,501,149.79	19,195,003.01	1,150,287.52

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	441,416.16	1,215,455.78
消费税		
营业税		
企业所得税	9,002,956.49	669,992.95
个人所得税	1,971,759.46	665,122.01
城市维护建设税	92,437.28	843,190.27
房产税	439,020.07	816,562.21
土地使用税	527,360.46	490,064.46

教育费附加	55,462.36	505,914.17
地方教育附加	36,974.90	337,276.11
其他	420,947.78	383,707.42
合计	12,988,334.96	5,927,285.38

其他说明：

其他主要是残疾人保障金、印花税等

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	578,118.02	284,444.44
应付股利		
其他应付款	7,941,551.57	20,961,053.38
合计	8,519,669.59	21,245,497.82

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	578,118.02	284,444.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	578,118.02	284,444.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,452,100.00	4,509,149.75
应付暂收款	562,762.70	11,531,000.91
股权收购款	4,800,000.00	4,800,000.00
其他	126,688.87	120,902.72
合计	7,941,551.57	20,961,053.38

股权收购款系非同一控制下合并锐德海绵尚未支付的股权收购款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,129,297.67		518,563.82	35,610,733.85	收到与资产相关的政府补助
合计	36,129,297.67		518,563.82	35,610,733.85	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
300万套项目补助	13,397,750.00					13,397,750.00	与资产相关
购买商品房地补助	470,597.60			13,445.64		457,151.96	与资产相关
购买厂房土地补助	22,260,950.07			505,118.18		21,755,831.89	与资产相关
合计	36,129,297.67			518,563.82		35,610,733.85	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,353,955,901.58			1,353,955,901.58
其他资本公积	1,238.62			1,238.62
合计	1,353,957,140.20			1,353,957,140.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	-9,654.08	104,450.33				77,743.40	26,706.93	68,089.32

进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-9,654.08	104,450.33				77,743.40	26,706.93	68,089.32
其他综合收益合计	-9,654.08	104,450.33				77,743.40	26,706.93	68,089.32

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：

无

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,000,000.00			50,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,000,000.00			50,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	757,144,188.37	675,193,709.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	757,144,188.37	675,193,709.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,697,404.48	56,524,593.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,000,000.00	89,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	854,841,592.85	642,718,303.25

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,174,657,063.83	896,963,450.40	1,005,683,689.49	838,346,875.93
其他业务	8,578,799.02	6,150,292.59	7,422,756.28	2,795,731.45
合计	1,183,235,862.85	903,113,742.99	1,013,106,445.77	841,142,607.38

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,901,372.65	1,960,506.35
教育费附加	963,093.15	1,133,186.90
资源税		
房产税	463,492.60	595,490.85
土地使用税	693,140.16	442,079.22
车船使用税	360	
印花税	214,037.93	282,354.38
地方教育费附加	642,062.10	755,457.94
其他	459.86	32,489.97
合计	4,878,018.45	5,201,565.61

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	34,715,757.30	32,972,216.22
市场推广费	11,571,659.91	6,851,831.68
职工薪酬	7,895,210.28	5,361,337.35
销售业务费	5,969,219.90	4,730,298.60
其他	3,557,779.19	2,061,948.07

合计	63,709,626.58	51,977,631.92
----	---------------	---------------

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,058,821.53	11,310,871.68
折旧摊销费	9,981,360.62	8,174,677.75
税金	894,128.11	536,303.14
办公费	10,963,619.38	3,470,372.75
差旅费	2,318,293.04	957,245.62
咨询费	10,478,900.62	2,347,948.05
业务招待费	1,047,240.30	642,293.90
其他	3,401,660.24	1,606,143.42
合计	61,144,023.84	29,045,856.31

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	6,157,073.830	7,848,638.90
职工薪酬	23,504,709.710	18,149,217.98
折旧摊销费	869,044.940	586,890.69
模具装备开发制造费	5,863,026.790	3,991,152.71
新产品设计费	8,721,734.750	7,651,813.37
检测费	1,569,923.650	1,365,229.03
专利费	322,228.280	260,472.28
其他	879,298.640	629,501.89
合计	47,887,040.590	40,482,916.85

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,157,914.84	-
减：利息收入	-4,205,057.34	-728,832.16
汇兑损益	-1,334,543.67	-2,435,937.97
其他	1,522,928.15	1,015,916.73
合计	-1,858,758.02	-2,148,853.40

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经济发展奖励	966,879.70	2,883,300.00
递延收益摊销	518,563.82	602,945.66
涉外发展服务补助		600,000.00
稳岗社保补贴	16,308,404.73	524,885.39
生态建设专项资金		51,000.00
其他	12,000.00	89,077.00
人才补贴	166,000.00	
合计	17,971,848.25	4,751,208.05

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,203,529.71	-1,148,687.43
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-293,700.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,041,713.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,526,719.54	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益	15,504,951.11	27,698,357.88
远期结售汇投资收益	-4,683,000.00	-293,700.00
合计	11,145,140.94	30,297,684.33

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	6,854,058.96	-10,221,600.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,854,058.96	-10,221,600.00

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收账款坏账损失	-53,337.07	
其他应收款坏账损失	87,109.96	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	33,772.89	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,849,823.83
二、存货跌价损失	-161,864.38	-262,344.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-161,864.38	-8,112,168.48

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		7,854.93
合计		7,854.93

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,918,058.19		8,918,058.19
其中：固定资产处置利得	8,918,058.19		8,918,058.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	315,597.12		315,597.12
合计	9,233,655.31		9,233,655.31

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	39,616.67	239,304.07	39,616.67
其中：固定资产处置损失	39,616.67	239,304.07	39,616.67
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠		6,000	
地方水利建设基金		11,806.03	
其他	493,123.66	50	493,123.66
房租违约金	180,703.01		180,703.01
合计	713,443.34	257,160.1	713,443.34

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,574,609.53	8,498,785.47
递延所得税费用	1,206,164.24	-2,944,928.36
合计	22,780,773.77	5,553,857.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	148,725,337.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,308,800.56
子公司适用不同税率的影响	444,990.18
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-419,307.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	207,007.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-88,537.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,054,184.13
研发加计扣除	-3,726,363.63
所得税费用	22,780,773.77

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	17,453,284.43	13,051,208.05
银行存款利息收入	4,205,057.34	728,832.16
收回保证金	18,407,082.19	
其他	751,975.09	971,581.22
合计	40,817,399.05	14,751,621.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	137,746,811.22	92,314,993.53
支出保证金	2,960,000.00	4,945,769.62
对外捐赠		6,000.00
其他		4,379,082.15
合计	140,706,811.22	101,645,845.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保险赔偿款	49,855,498.84	
远期外汇合约保证金		
收到与资产相关的政府补助		
收回外汇掉期保证金		25,599,149.48
收到工程履约保证金		
合计	49,855,498.84	25,599,149.48

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业借款	30,077,608.36	15,000,000.00
合计	30,077,608.36	15,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用及进项税		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,944,563.28	58,316,682.72
加：资产减值准备	128,091.49	8,112,168.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,458,400.50	14,217,321.00
无形资产摊销	1,540,996.67	922,229.06
长期待摊费用摊销	8,946,528.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-7,854.93
固定资产报废损失（收益以“-”号	39,616.67	239,304.07

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-6,854,058.96	10,221,600.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,858,758.02	-2,148,853.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,145,140.94	-30,297,684.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,206,164.24	-2,944,928.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-34,850,315.07	-41,451,845.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,982,083.76	-149,484,195.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,748,079.57	47,813,457.20
其他	-8,559,828.64	
经营活动产生的现金流量净额	82,230,264.24	-86,492,599.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	290,169,863.13	261,860,301.57
减: 现金的期初余额	405,118,912.35	437,817,978.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-114,949,049.22	-175,957,677.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	290,169,863.13	405,118,912.35
其中: 库存现金	125,194.06	66,329.32

可随时用于支付的银行存款	276,169,914.28	404,949,309.37
可随时用于支付的其他货币资金	13,874,754.79	103,273.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	290,169,863.13	405,118,912.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末其他货币资金中，远期结售汇保证金 1,300,000 元，保函保证金 164,000 元，国网电费保证金 976,000.00 元，使用受限。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,440,000.00	远期结售汇保证金、国网电费保证金、海关保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,671,831.16	用于银行抵押
无形资产		
合计	7,111,831.16	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,295,692.83	6.8747	132,652,099.47
欧元	54,820.67	7.8170	428,533.17
港币			
日元	10.97	0.0638	0.70
越南盾	30,364,048,385.29	0.00029	8,953,196.12
英镑	0.52	8.7113	4.53
应收账款			
其中：美元	53,130,295.64	6.8747	365,254,843.41
欧元	186,489.64	7.8170	1,457,789.51
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	1,381,294.03	6.8747	9,495,982.06
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	518,563.82	其他收益	518,563.82
与收益相关的政府补助	17,453,284.43	其他收益	17,453,284.43
合计	17,971,848.25		17,971,848.25

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
Nouhaus, Inc	新设	2019/1/18	6,745,550.00	70.00%
越南恒丰家具有限公司	新设	2019/5/22	6,889,600.00	100.00%
北京恒林家具科技有限公司	新设	2019/1/3	尚未出资	80.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖州恒鑫金属制品有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	75		设立
安吉恒友科技有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	100		设立
米德国际有限公司	香港	香港	商业	100		设立
锐德海绵(浙江)有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	80		非同一控制下企业合并
安吉恒林科技发展有限公司	湖州安吉	湖州安吉	商业	100		设立
广德恒林家居有限公司	安徽广德	安徽广德	制造业	100		设立
安吉恒宜家具有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	100		设立
安吉恒瑞家居有限公司	湖州安吉	湖州安吉	制造业	70		设立
恒林(深圳)家居有限责任公司	广东深圳	广东深圳	商业	100		设立
西藏恒林家具有限公司	西藏	西藏	商业	80		设立
美家投资(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立
森河家居贸易有限公司	美国	美国	商业	100		设立
HOMYLIN INC	美国	美国	商业	51		设立
HOMYLIN GMBH	德国	德国	商业	51		设立
Nouhaus, Inc	美国	美国	商业	70		设立
越南恒丰家具有限公司	越南	越南	制造业	100		设立
北京恒林家具科技有限公司	北京	北京	商业	80		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖州恒鑫金属制品有限公司	25%	3,088,627.92		37,054,501.18
锐德海绵(浙江)有限公司	20%	880,657.34		12,846,030.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖州恒鑫	93,164,132.46	84,319,946.86	177,484,079.32	29,266,074.6		29,266,074.60	95,927,294.62	75,843,245.63	171,770,540.25	35,907,047.22		35,907,047.22
锐德海绵	57,424,824.83	44,645,321.98	102,070,146.81	37,839,995.95		37,839,995.95	54,552,759.69	42,461,536.76	97,014,296.45	37,187,432.31		37,187,432.31

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖州恒鑫	117,254,179.91	12,354,511.69	12,354,511.69	8,699,197.9	109,707,863.90	7,168,356.07	7,168,356.07	4,266,066.64
锐德海绵	59,428,461.07	4,403,286.72	4,403,286.72	2,359,894.11				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	湖州安吉	湖州安吉	商业	50		权益法核算
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	香港	香港	商业	50		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江唯亚办公家具商贸有限公司	浙江唯亚办公家具商贸有限公司
流动资产	12,012,302.24	16,201,611.69
其中: 现金和现金等价物	513,618.23	292,717.35
非流动资产	476,179.59	404,888.63
资产合计	12,488,481.83	16,606,500.32
流动负债	4,260,969.97	7,867,493.08

非流动负债		
负债合计	4,260,969.97	7,867,493.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,227,511.86	8,739,007.24
按持股比例计算的净资产份额	4,113,755.93	4,369,503.62
调整事项		-273,424.74
--商誉		
--内部交易未实现利润		-273,424.74
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	3,877,281.39	4,096,078.88
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,177,250.63	5,087,447.97
财务费用	12,363.73	-115,707.91
所得税费用		
净利润	-437,594.97	-66,653.59
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-437,594.97	-66,653.59
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED
流动资产	41,047,167.83	16,173,370.81
非流动资产	237,604.27	1,563,642.86
资产合计	41,284,772.10	17,737,013.67
流动负债	41,107,133.91	9,913,179.18
非流动负债		
负债合计	41,107,133.91	9,913,179.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	177,638.19	7,823,834.49
按持股比例计算的净资产份额	88,819.10	3,911,917.25

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	87,519.26	3,917,172.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	36,558,646.22	4,282,198.08
净利润	-7,659,305.94	-2,230,721.25
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,659,305.94	-2,230,721.25
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 40.69%(2018 年 12 月 31 日：57.29%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	70,000,000.00	71,250,102.25	71,250,102.25		
应付票据	4,744,575.20	4,744,575.20	4,744,575.20		
应付账款	395,436,466.83	395,436,466.83	395,436,466.83		
其他应付款	7,941,551.57	7,941,551.57	7,941,551.57		
小 计	478,122,593.60	479,372,695.85	479,372,695.85		

续上表

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,000,000.00	40,431,111.11	40,431,111.11		

应付票据	13,911,732.9	13,911,732.9	13,911,732.9		
应付账款	392,317,090.32	392,317,090.32	392,317,090.32		
其他应付款	21,245,497.82	21,245,497.82	21,245,497.82		
小 计	467,474,321.04	467,905,432.15	467,905,432.15		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	合营企业
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安吉恒林商贸有限公司	股东、实际控制人控制的公司
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	参股公司、实际控制人担任董事的公司
浙江和也健康科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
浙江绿叶房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司
王雅琴	公司股东，实际控制人关系密切的家庭成员
蔡彬	公司董事

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	销售商品	0	147,662.06
浙江和也健康科技有限公司	销售商品	5,489,276.77	7,397,350.94
VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED		19,035,573.55	3,243,917.76
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	销售商品	123,097.38	
浙江绿叶房地产开发有限公司	销售商品	0	11,111.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	房屋	22,857.14	22,857.14

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	180.41	125.41

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江唯亚办公家具商贸有限公司	5,823,996.00	291,199.80	5,823,996.00	563,851.45
应收账款	浙江和也健康科技有限公司	1,924,814.50	96,240.73	3,399,428.50	169,971.43
应收账款	VIVA OFFICE COMMERCIAL LIMITED	27,590,193.77	1,379,509.69	12,414,553.47	800,662.79
应收账款	浙江安吉农村商业银行股份有限公司	239,360.00	11,968.00	100,260.00	5,013.00
应收账款	蔡彬	8,990.00	449.5	8,000.00	400.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	浙江绿叶房地产开发有限公司	0	16,900.00
其他应付款	王江林	0	8,300,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内销售	境外销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	186,292,163.49	988,364,900.34		1,174,657,063.83
主营业务成本	152,956,744.97	744,006,705.43		896,963,450.40

项目	办公椅	沙发	按摩椅	其他	合计
主营业务收入	694,658,215.50	329,243,118.60	15,657,232.82	135,098,496.91	1,174,657,063.83

主营业务成本	515,519,280.79	249,795,115.28	10,816,264.79	120,832,789.54	896,963,450.40
--------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	362,866,254.23
其中：1 年以内分项	362,866,254.23
1 年以内小计	362,866,254.23
1 至 2 年	4,918,229.81
2 至 3 年	1,479,886.59
3 年以上	
3 至 4 年	704,559.05
4 至 5 年	3,630.6
5 年以上	
合计	369,972,560.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	86,608,407.88	22.42			86,608,407.88					
其中：										
合并范围内关联往来	86,608,407.88				86,608,407.88					
按组合计提坏账准备	299,606,526.25	77.58	16,242,373.85	5.42	283,364,152.40	344,670,810.91	100.00	16,059,900.87	4.66	328,610,910.04
其中：										
按信用风险特征组合	299,606,526.25	77.58	16,242,373.85	5.42	283,364,152.40	344,670,810.91	100.00	16,059,900.87	4.66	328,610,910.04
合计	386,214,934.13	/	16,242,373.85	/	369,972,560.28	344,670,810.91	/	16,059,900.87	/	328,610,910.04

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合并范围内关联往来	86,608,407.88			应收子公司货款,预计不会产生坏账,故不进行计提
合计	86,608,407.88			/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	290,797,733.00	14,539,886.65	5.00
1-2年	5,464,699.79	546,469.98	10.00
2-3年	1,849,858.24	369,971.65	20.00
3-4年	1,409,118.10	704,559.05	50.00
4-5年	18,153.00	14,522.40	80.00
5年以上	66,964.12	66,964.12	100.00
合计	299,606,526.25	16,242,373.85	5.42

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

名称	应收账款账面余额	坏账准备	账面价值
合并范围内关联组合一年以内	86,608,407.88		86,608,407.88

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内	14,463,458.17	76,428.48			14,539,886.65
1-2年	1,133,609.67		555,321.45	31,818.24	546,469.98
2-3年	249,715.06	120,256.59			369,971.65
3-4年	146,153.85	558,405.20			704,559.05
4-5年	0.00	14,522.40			14,522.40

5年以上	66,964.12	0.00			66,964.12
合计	16,059,900.87	769,612.67	555,321.45	31,818.24	16,242,373.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户	应收款余额	占应收款余额比例	坏账准备
单位 1	71,386,857.70	18.48%	3569342.89
单位 2	53,653,937.07	13.89%	
单位 3	22,694,641.00	5.88%	1134732.05
单位 4	22,527,996.60	5.83%	1126399.83
单位 5	22,086,033.48	5.72%	1104301.67
合计	192,349,465.85	49.80%	6934776.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款保理	23,523,892.82	-110,189.79	买断式无追索权保理业务
小计	23,523,892.82	-110,189.79	

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,018,358.47	106,169,086.21
合计	219,018,358.47	106,169,086.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	216515321.23
其中：1 年以内分项	216515321.23
1 年以内小计	216,515,321.23
1 至 2 年	2,282,496.39
2 至 3 年	159,200.00
3 年以上	
3 至 4 年	44,234.00
4 至 5 年	17,106.85

5年以上	
合计	219,018,358.47

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,653,900.35	13,059,338.72
拆借款	195,837,860.37	33,000,000.00
出口退税款	13,166,565.37	18,325,715.00
应收暂付款	1,643,648.53	3,493,559.65
保险赔偿款		42,726,538.71
合计	222,301,974.62	110,605,152.08

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,436,065.87			4,436,065.87
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,152,449.72			1,152,449.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,283,616.15			3,283,616.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	4,072,857.34		789,241.19		3,283,616.15
1-2 年	363,208.53		363,208.53		0.00
合计	4,436,065.87		1,152,449.72		3,283,616.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
美家投资(香港)有限公司	拆借款	161,784,252.00	1 年内	72.78	
锐德海绵(浙江)有限公司	拆借款	25,000,000.00	1 年内	11.25	
安吉县国税局	出口退税款	13,166,565.37	1 年内	5.92	658,328.27
大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	押金保证金	8,365,518.00	1 年内	3.76	418,275.90
浙江中垚建设有限公司	拆借款	8,000,000.00	1 年内	3.60	400,000.00
合计	/	216,316,335.37	/	97.31	1,476,604.17

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	380,277,457.28		380,277,457.28	368,158,467.28		368,158,467.28
对联营、合营企业投资	60,935,984.66		60,935,984.66	4,096,078.88		4,096,078.88
合计	441,213,441.94		441,213,441.94	372,254,546.16		372,254,546.16

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安吉恒友科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
安吉恒宜家具有限公司	58,000,000.00			58,000,000.00		
广德捷林家具有限公司	213,687,292.30			213,687,292.30		
湖州恒鑫金属制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
安吉恒林科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
安吉恒瑞家居有限公司	11,200,000.00			11,200,000.00		
恒林（深圳）家居有限责任公司	6,000,000.00	700,000.00		6,700,000.00		
西藏恒林家具有限公司	8,000,000.00	4,000,000.00		12,000,000.00		
美家投资(香港)有限公司						
HOMYLIN INC (USA)	1,476,540.18			1,476,540.18		
HOMYLIN GMBH	794,634.80	673,440.00		1,468,074.80		
锐德海绵(浙江)有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
Nouhaus Inc.		6,745,550.00		6,745,550.00		
合计	368,158,467.28	12,118,990.00		380,277,457.28		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江唯亚办公家具商贸有限公司	4,096,078.88			-218,797.49						3,877,281.39	
小计	4,096,078.88			-218,797.49						3,877,281.39	
二、联营企业											
浙江永裕竹业股份有限公司		57,058,703.27								57,058,703.27	
小计		57,058,703.27								57,058,703.27	
合计	4,096,078.88	57,058,703.27		-218,797.49						60,935,984.66	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	797,810,952.01	590,805,286.34	725,518,142.20	602,421,850.49
其他业务	2,939,147.24	1,410,166.19	3,423,858.15	1,996,575.92
合计	800,750,099.25	592,215,452.53	728,942,000.35	604,418,426.41

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-218,797.49	-33,326.8
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,041,713.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,526,719.54	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	18,000,000.00	
银行理财产品投资收益	13,671,813.99	26,772,754.37
远期结售汇投资收益	-4,683,000.00	-293,700.00
合计	31,296,736.04	30,487,441.45

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,616.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,971,848.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	15,504,951.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,171,058.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,559,828.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,539,180.75	
少数股东权益影响额	-423,283.61	
合计	37,205,605.93	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.41	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.88	0.88

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的公司半年度财务会计报表。 报告期内，在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王江林

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用