

公司代码：600337

公司简称：美克家居

美克国际家居用品股份有限公司

2021 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润228,956,462.72元，上年度结转未分配利润2,114,251,187.51元，可供股东分配利润共计2,327,388,974.81元，其中：母公司可供股东分配利润1,646,918,758.89元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”

《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

公司2019年至2021年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为308.84%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关要求。故2021年度利润分配预案建议如下：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

详见“第三节 六、（四）可能面对的风险。”

十一、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..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 | 公司治理 | 40 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 55 |
| 第六节 | 重要事项 | 59 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 70 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 76 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 77 |
| 第十节 | 财务报告 | 78 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《美克国际家居用品股份有限公司章程》 |
| 美克家居、本公司、公司 | 指 | 美克国际家居用品股份有限公司 |
| 美克集团、控股股东 | 指 | 美克投资集团有限公司 |
| 北京美家 | 指 | 北京美克家居用品有限公司 |
| 上海美家 | 指 | 上海美克家居用品有限公司 |
| 四川美家 | 指 | 四川美克家居用品有限公司 |
| 天津美克 | 指 | 美克国际家私（天津）制造有限公司 |
| 天津加工 | 指 | 美克国际家私加工（天津）有限公司 |
| Caracole 公司 | 指 | 施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole 公司”） |
| A.R.T.公司、A.R.T.家具公司 | 指 | ART 家具（有限责任）公司 |
| M.U.S.T.公司 | 指 | M.U.S.T. Holdings Limited |
| Rowe 公司 | 指 | Rowe Fine Furniture Holding Corp. |
| 美克国际事业 | 指 | 美克国际事业贸易有限公司 |
| C2M | 指 | 客对厂模式 |
| DTC | 指 | 直接触达消费者的品牌商业模式 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万元或亿元为单位 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 江西省赣州市南康区镜坝镇南康家居小镇D3木屋 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号 |
| 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 830011 |
| 公司网址 | www.markorfurniture.com |
| 电子信箱 | mkzq1@markor.com.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部、上海证券交易所 |

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 |
| | 签字会计师姓名 | 邱四平、韩新梅 |
| 公司聘请的会计师事务所 (境外) | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字会计师姓名 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东兴证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 张昱、汤毅鹏 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日(法定督导期), 实际督导期将至募集资金使用完毕。 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | |
| | 持续督导的期间 | |

七、近三年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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 5,275,430,855.15 | 4,571,328,460.37 | 15.40 | 5,587,983,514.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,956,462.72 | 306,409,797.78 | -25.28 | 463,644,648.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,503,132.67 | 100,624,272.39 | 92.30 | 391,173,726.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,726,313.79 | 621,080,797.05 | 27.96 | 605,137,123.38 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,403,726,886.15 | 4,249,953,373.98 | 3.62 | 4,621,242,377.18 |
| 总资产 | 9,960,814,094.74 | 7,531,910,793.94 | 32.25 | 8,111,943,845.96 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 | 0.28 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------------|------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.13 | 0.06 | 116.67 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.33 | 6.73 | 减少1.40个百分点 | 9.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.50 | 2.21 | 增加2.29个百分点 | 8.37 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,175,178,952.25 | 1,205,439,793.59 | 1,342,232,645.14 | 1,552,579,464.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,030,324.47 | -38,999,306.79 | 114,829,119.30 | 78,096,325.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 73,649,223.08 | -42,924,411.46 | 98,520,816.54 | 64,257,504.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,782,548.81 | 105,023,710.48 | 161,025,081.28 | 428,894,973.22 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2021 年金额 | 附注 (如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|--|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -6,107,908.46 | | 167,333,537.50 | 31,142,491.22 |
| 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 | 27,966,100.54 | | 71,938,053.74 | 22,269,595.88 |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------|---------------|
| 补助除外 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 202,578.17 | | 11,556,438.36 | 19,180,822.03 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 85,974.71 | | | |
| 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 | 16,384,085.70 | | -1,198,999.62 | 13,406,894.17 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,682,060.33 | | 43,522,691.21 | 11,597,144.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 395,440.28 | | 320,813.38 | 1,931,737.30 |
| 合计 | 35,453,330.05 | | 205,785,525.39 | 72,470,921.71 |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 国泰元鑫富盈理财一号单一资产管理计划 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 | | |
| 合计 | 8,418,416.43 | 58,418,416.43 | 50,000,000.00 | |

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司实现营业收入 52.75 亿元，同比增长 15.40%；其中国内零售业务实现主营业务收入 35.72 亿元，同比增长 9.04%；国际业务实现主营业务收入 16.61 亿元，同比增长 31.48%。直营渠道美克美家拓展中高端市场，整合商品资源、持续深化产品品类，北京洞學館新零售艺术空间正式启幕，开启了消费者的家居生活新体验，并推动高定固装全案、上新美克美家副线品牌 Markor Light 品牌发力，均实现不同程度的增长；加盟渠道全年快速落地开店，并推动成都首家 A.R.T.加盟品牌馆落成；数字化营销业务聚焦微信、抖音及淘系线上渠道，形成自播品牌矩阵，释放全渠道价值；国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。

(一)整合全渠道经营策略

1、直营业务：

报告期，公司旗下品牌美克美家，建立了核心 22 城管理机制，进一步拓展中高端核心市场，针对家居产品多元化需求的客户，整合商品资源，提供一站式置家服务；持续深化产品品类，丰富窗帘、床垫等中频软装家居品类，并提供整体软装方案；同时扩大寄售等轻资产品类整合模式，加快提升高定全案服务能力。Rehome 品牌持续进行店面优化，2021 年调整 4 家低效门店，同时，通过将部分 Rehome 产品置于美克美家门店内展示销售，进一步丰富了门店生活方式场景，同时通过品牌协同促进了销售的增长。北京美克洞學館自 2021 年 3 月正式启幕至今，累计接待 22.5 万人次，开业当年书面订单量达到盈亏平衡。发挥洞學館新零售艺术空间优势，面向设计师、超级体验官、异业合作等不同客户及合作伙伴开展超过 200 场活动，为美克美家线上官方商城引流 1.5 万名新用户，持续为品牌创造口碑传播和圈层营销的机会。

释放全渠道价值，助力数字化转型。全渠道营销围绕会员节、秋季家装节、618 及双 11 等全年重要营销节点，聚焦微信、抖音及淘系线上渠道，进一步夯实品牌自播矩阵，2021 年直播近 1700 场次。全年数字化营销销售同比增长 63%、电商销售同比增长 32%，店铺访客近 1600 万人，流量保持 15%的增幅。品牌自有小程序“美克美家心选”微信商城迭代升级，助力线上线下累计形成注册用户近 60 万人。

2、加盟业务：

2021 年全面加强加盟商存量门店管理，赋能加盟商、夯实加盟商基础能力增长。本年加盟业务新开店 155 家，累计店面数量达到 352 家，年度新开店数量同比 2020 年增长 107%。通过对不同的经销商给予差异化的政策扶持和激励支持，并以此为契机，有效推动全国首家 A.R.T.成都加盟品牌馆落成。

(二) 产品推陈出新，品牌服务再升级

品类深化轻资产运营合作模式，快速实现平台化 2021 年，公司装饰品类和家居用品品类继续扩大品牌联合运营，实现产品品类、价格带与风格带的不断扩充，为线上线下平台引入更多优质的产品资源，除家居用品外，公司与家电、家纺、艺术摆件、文创产品等数十个国内外头部品牌开展轻资产模式的合作，现有合作寄售品牌共计 43 个，销售贡献增长达到 18%，满足消费者一站式的置家需求。

推动高定全案业务，新技术、新材料齐发力 2021 年，美克家居固装全案高定业务成为新的增长点，在新技术、新材料等方面进行了大量研发。全年达成书面订单 1.9 亿，同比增长 73%，并完成了近 40 家美克美家店面及众多加盟店面的全场景固装上样和培训落地，为 2022 年固装全案高定业务升级提供基础。

美克美家副线品牌 Markor Light 全系列产品首发上市 2021 年 4 月 Markor Light 上线初期，凭借产品年轻化、价格亲民化的高性价比风格与优秀的产品设计，获得目标消费群体的肯定与青睐，加强了消费者对品牌的认知度。上线半年，线上 GMV 累计 3347 万元，全店销售占比超 10%，其中，618 和双 11 的大促期，线上 GMV 达到 1000 万元。

（三）持续降本增效，精益成本管理

制造基地生产效率、成本管控效果显著 天津制造基地通过持续推进供应链和商品优化等策略，提升运营效率；同时，通过工艺、开发、采购、财务等多部门持续联合推动的“创盈”项目进一步降低成本。2021 年供应链总成本较上年同期下降 1.5 个百分点，在材料价格普涨的大环境下，通过有效实施成本管控策略，降低了材料价格上涨的影响。

（四）积极拓展国际市场

2021 年，美克国际事业部在全球供应链整体情况恶化以及美国疫情蔓延的严峻形势下，积极应对，通过不断的设计创新，抓住国际市场的需求反弹机会，取得了整体销售同比增长 31.48% 的优异成绩。

Caracole 公司在国际市场、设计师业务及电商渠道中的品牌效应持续提升，凭借经典时尚的设计与产品更新升级，巩固了家居行业设计领先者的地位；A.R.T.公司通过提高内部营运效率，降低成本，聚焦行业 Top100 大零售商客户营销，开拓多元化采购渠道，通过产品及品类创新等举措，保障产品的价格竞争力；Rowe 公司不断进行技术升级，实现产品效率大幅提升，并充分利用多种营销手段，在 2021 年面临疫情以及原材料大幅涨价的不利条件下，实现销售增长；JCD 公司通过重新梳理产品风格定位，2021 年推出三套全新的产品套系，同时加强技术与工艺相结合，提高了生产效率与产品品质。

二、报告期内公司所处行业情况

详见“本节六、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务及产品

本公司主要从事家具及配套家居产品的生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类“批发与零售业-零售业”。公司主营家居产品的国内零售和国际批发业务，旗下品牌产品覆盖实木成品家具、沙发、家居饰品、睡眠用品、定制柜类等，主要面向中高端新中产阶级客群，为其提供高品位、风格及价格带差异化的家居产品及全案解决方案。同时，公司还拥有规模化制造基地，被工信部认证的“智能车间试点示范”项目，高效的管理平台，以国家级工业设计中心为核心的研发机构，及覆盖全球的销售网络。具备从产品设计、开发、生产、销售的端到端垂直供应能力。

自营渠道品牌矩阵图



美克家居多年来实施多品牌战略，旗下品牌包括：

| | 品牌 | 品牌介绍 | 全套价格带 | 销售渠道 |
|------------------|--------|--|----------|-----------------|
| 直 营 渠 道 | 美克美家 | 美克美家采取直营连锁、线下体验并结合线上引流的经营模式。店内销售产品包括美克美家、伊森艾伦、Caracole、Compositions 品牌全线产品，定位高端的 Caracole Signature 与美克美家黑标产品、设计师合作款，以及窗帘、床垫和其他家居饰品。 | 10万-120万 | 直营及类直营 线下及线上 |
| | Rehome | Rehome 产品以家居软装装饰品与家具为主，采取直营连锁及线上销售的经营模式，在独立门店以及美克美家店内销售。 | 10万-15万 | 线下及线上 |
| | 恣在家 | 主打家具 C2M 模式，利用互动平台、互联网及 VR 技术，实现实木家具风格定制，结合赣州数创基地继续探索品牌建设和渠道拓展 | 3万-8万 | 线上为主 |
| | Markor | 美克家居旗下最新年轻化品牌，迎合市场简约风格趋 | 4万-8万 | 线上为主 |

| | | | | |
|------|-------------------------|---|---------|--------------|
| | Light | 势，拉近美克品牌与年轻群体举例，拥抱大众群体。 | | |
| 加盟渠道 | A.R.T.品牌家族 | A.R.T.品牌家族基于 A.R.T.经典品牌基础上将产品风格进行丰富演变而来，包含 A.R.T.经典、A.R.T.西区与 A.R.T.都市，同时引入主打沙发产品的 A.R.T.空间品牌在产品品类上进行丰富，快速进驻全国各大家居卖场。 | 6万-40万 | 主要布局全国各大家居卖场 |
| | Jonathan Richard (J.R.) | 美克家居于 2018 年收购高端家居品牌 Jonathan Charles 品牌产品并引入国内，推出 J.R.品牌，旗下产品以独具匠心设计与精巧工艺而极富盛名。 | 40万-60万 | 主要布局全国各大家居卖场 |
| | YVVY | 美克家居旗下秉承潮、酷、惊喜、独特的价值主张品牌 yvvy，面向追求独特创新的新生代消费群体，提供极具个性的家具和家居用品。 | 10万-20万 | 线下门店 |

国际批发品牌包含 Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe，旗下产品在全世界 60 多个国家的近 4000 余个家具零售门店进行销售，同时布局设计师、电商等渠道。

(二) 经营模式

1、全案固装、软装生活方式的一站式置家解决方案提供者 美克家居主要围绕消费者全生命周期，从首次置家、改善性住房到品味生活，通过公司全案固装、软装搭配设计能力、产品能力、供应能力以及服务能力等进行全案赋能，为消费者提供全案的解决方案。

销售渠道主要以布局国内直营门店、特许加盟连锁及国外批发的模式进行销售，实行多品牌战略，布局线上及线下全渠道模式，旗下品牌在国内 100 余个城市的门店布局，旗下国际批发品牌产品在全世界 60 多个国家和地区进行销售。

通过打造新零售艺术体验的场景，入口 3.0 版本——美克洞學館，重新定义“人、货、场”，诠释美克价值的升维，满足消费者置家需求的同时，提供艺术、文化与商业的深度融合，达到极致而独特的沉浸式置家消费体验。





2、创新驱动家居设计引领者 公司拥有全世界优质设计资源，坚持原创设计，针对不同细分消费者需求，开发符合其生活方式的家居产品，并提供个性化的设计服务。公司拥有工信部认证“国家级工业设计中心”，聚焦家居产品开发的设计创意、产品技术研发、工艺技术、质量标准制定与检测等环节，以创新为驱动，利用自主研发的魔盒、iMarkor 系统和前端软装方案设计与后端智能制造相连接，实施高效的产品设计及工艺创新，同时利用创新材料、传统材料的新表现以及技术应用创新，持续提升公司产品设计研发实力。截至 2021 年末，公司累计拥有国内外商标 3000 余件，授权专利 3774 件，其中外观设计 3676 件，实用新型 81 件，发明 17 件；软件著作权 4 件。

3、数创智造 C2M 升级模式践行者 美克家居拥有世界领先的生产制造基地及工业 4.0 标准的智能工厂，实现了“智慧工厂”和“智能生产”的多项领先技术，通过自动、柔性、高效、低耗的制造过程，大幅降低人工成本，提升生产效率并改善品质，满足客户个性化需求。

公司于 2012 年已实施美克家居智能制造（MC+FA）项目，通过供应端数字化控制系统的升级，借助于智能调度系统，实现产销高效协同，进一步提升柔性交付能力。同时在智能工厂打造“零部件超市”，通过对产品零部件加载芯片及二维码标识，实现数字化、智能化制造，提升生产及管理效率。公司致力于高效运用信息技术进行品牌、营销与运营管理，提升家居市场端大规模定制商业模式发展趋势下的柔性、个性化的产品交付能力，力求打造消费端到工厂端“互联网+工业”的智能模式，充分运用互联网及云计算技术，实现消费端个性化定制需求的快速响应。

该项目在升级公司智能制造模式的基础上进一步转型，应用直接面向消费者的 DTC 模式搭建 B2B 直采家居产业云平台，通过自己的全渠道触点直接触达消费人群，关注收集用户消费行为及偏好数据，有针对性地提供适合的产品与服务，形成前店后厂、自带流量、自主营销的平台模式，

推动美克家居产业升级与生态变革。



四、报告期内核心竞争力分析

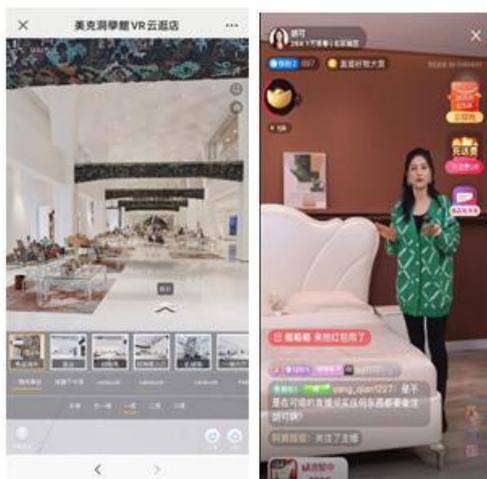
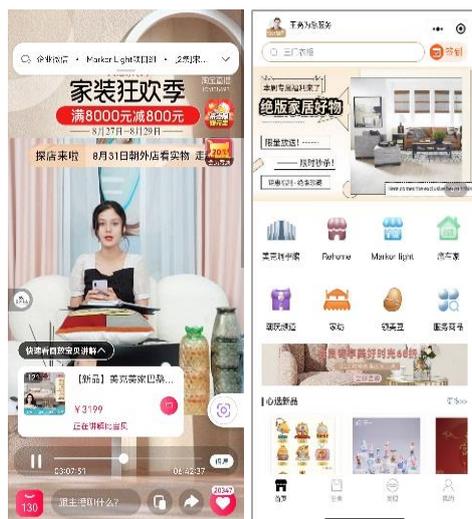
√适用 □不适用

| 核心竞争力 | 图片展示 | 具体说明 |
|-------|--|--|
| 品牌优势 |    | <ul style="list-style-type: none"> ● 旗下品牌美克美家连续九年入选《中国 500 最具价值品牌》榜单，2021 年品牌价值 212 亿元，排名第 331 名； ● 直营品牌美克美家在全国布局有美克洞學館、品牌馆、旗舰店、标准店、体验店及设计工作室，与 Rehome、Markor light 品牌，持续聚焦消费者体验需求的变化，致力于为消费者打造极致优雅的生活空间； ● 加盟品牌矩阵包含 A.R.T.经典、A.R.T.西区、A.R.T.都市、A.R.T.空间、英伦经典品牌 J&R、时尚潮牌 yvvy，快速进驻全国各大家居卖场； |

| | | |
|--------------------|--|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> ● 公司旗下国际批发品牌 Caracole、A.R.T.、Rowe 及 Johnathan Charles，其产品在全世界 60 余个国家的近 4000 家门店进行销售。 |
| <p>设计优势</p> | <div data-bbox="359 521 810 790"> </div> <div data-bbox="375 1025 821 1321"> </div> <div data-bbox="359 1505 837 1809"> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● 公司旗下品牌家具设计屡获国内外行业设计大奖，连续数年荣膺被誉为“家具界奥斯卡奖”的国际家居设计师协会“尖峰设计奖”，荣国家工信部颁发的“中国优秀工业设计奖”，以及中国国家知识产权局颁发的“中国外观设计优秀奖”； ● 公司拥有遍布全球的产品设计研发团队和数百名传统手工工匠，旗下研发设计中心被评为国家级工业设计中心； ● 公司旗下品牌产品累计拥有国内外商标 3000 余件，授权专利 3774 余件，其中外观设计 3676 件，实用新型 81 件，发明 17 件；软件著作权 4 件。其中外观设计专利（壁柜（caracole-CLA-016））获得了第二十二届中国外观设计优秀奖； |

| | | |
|---------------------|--|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> ● 公司自主研发的魔盒、iMarkor 结合酷家乐等外部专业设计软件助力提供一站式全案置家解决方案； ● 2020 年底落成的美克洞學館，荣获 ELLEDECO 家居廊《2021 中国室内年鉴》年度特别商业空间奖，并入选“全国八大商业场景创新案例”，获“2021 年最期待开业项目影响力”Top10 以及《中国商业地产行业 2021/2022 年度发展报告》“2021 年度中国商业地产行业十大热点”等荣誉。 |
| <p>端到端垂直供应及制造优势</p> |   | <ul style="list-style-type: none"> ● 美克家居拥有产品研发、智能制造、布局全球的供应及销售网络，以及完善的物流配送安装、售后体系，是一站式置家解决方案提供者；公司目前在天津拥有 10 个国内制造能力领先的中高端家具制造工厂。2017 年起建立了美克越南制造基地并布局美国沙发产能； ● 2020 年，公司于赣州南康区投资建设智能制造 2.0 升级版美克数创科技园，利用当地产业集群及成本优势，有效提升公司供应链整体效率，同时带动当地家具产业升级； ● 公司重视 ESG 发展，先后荣获了家具产品有害物质限量认证、低 VOCs 产品认证，并于 2018 年正式入选由国家工业和信息化部认证的国家级“绿色工厂”，成为行业内践行绿色生产的领跑者之一。 |

全渠道优势



- 公司积极推进线上平台的数字化建设,以“电商+店商”模式建立线上设计服务与线下沉浸式场景体验相结合的新零售业态,通过线上渠道包括线上主站、第三方平台旗舰店、自主开发“美克美家心选”微信商城等进行品牌露出和线上引流,以社交化线上应用为手段打通品牌与消费者的直接连接,将美克家居旗下的美克洞學館、美克美家旗舰店、美克美家设计工作室等各种类型的门店接入线上流量池。线下门店不仅获得了更多的消费者线上触点,也通过对消费者需求的数字化洞察为消费者提供更适配的家居服务;
- 数字化营销方面,通过门店设计顾问直播、头部主播合作、IP 营销、短视频投放,进行多渠道营销投放,品效合一与消费者互动,在传输品牌价值的同时实现营销引流,打通数字化渠道与门店的营销闭环,以数字化媒体形式对消费者传递美克美家对生活方式的解读。

五、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入 527,543.09 万元,同比增长 15.40%;营业成本 275,432.04 万元,同比增长 14.52%;主营业务利润 244,534.08 万元,同比增长 16.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,350.31 万元,同比增加 9,287.89 万元,同比增长 92.30%,主要原因是:公司本期销售规模较上年同期增加 70,410.24 万元,销售毛利额同比增加 35,483.25 万元,同比增长 16.38%;公司持续推进降本提效,管理费用、销售费用占比较上年同期降低。本期实现归属于上市公司股东的净利润 22,895.65 万元,同比减少主要原因是:公司上年同期发生资产处置收益,以及疫情期间获得政府补助收入,本期资产处置及政府补助收益较上年同期减

少；自 2021 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 21 号-租赁》导致摊销未确认融资费用较上年同期增加所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 5,275,430,855.15 | 4,571,328,460.37 | 15.40 |
| 营业成本 | 2,754,320,355.29 | 2,405,050,419.70 | 14.52 |
| 销售费用 | 1,510,223,504.88 | 1,391,391,936.67 | 8.54 |
| 管理费用 | 476,442,387.77 | 436,094,828.85 | 9.25 |
| 财务费用 | 163,483,414.15 | 107,116,149.65 | 52.62 |
| 研发费用 | 77,803,010.75 | 68,509,053.31 | 13.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,726,313.79 | 621,080,797.05 | 27.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,113,871.65 | 324,129,460.06 | -233.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,581,545.22 | -991,153,529.11 | 77.95 |

营业收入变动原因说明：主要是公司本期国内零售直营业务、加盟业务和国外批发业务销售收入均实现不同幅度的增长，收入规模较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增加，相应的营业成本高于上年同期所致。

销售费用变动原因说明：主要是（1）公司持续推进数字化精准营销及线上营销，广告营销费用较上年同期有所增加；（2）本期随国内零售、国外批发业务销售规模增长，人工薪酬、佣金支出较上年同期有所增加；（3）与 2020 年相比，本期零售门店趋于正常运营，相应的店面运营费用、咨询费用及客服等业务费用较上年同期有所增加。

管理费用变动原因说明：主要是（1）本期随着生产经营恢复常态，人工薪酬支出较上年同期有所增加；（2）资产折旧和摊销较上年同期有所增加。

财务费用变动原因说明：主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，确认租赁负债-未确认融资费用的摊销额计入财务费用，导致财务费用较上年同期增加。

研发费用变动原因说明：主要是公司持续开展产品研发活动，发生研发人员工资薪金支出，研发活动办公业务费和咨询费等各类支出，研发投入较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入较上年同期增长，销售商品、提供劳务收到的现金高于上年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是（1）本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金高于上年同期；（2）本期收到固定资产处置款较上年同期大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付股票回购款较上年同期大幅减少。

本期公司业务类型、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.收入 and 成本分析

适用 不适用

营业收入同比增加 15.40%，主要原因是公司本期国内零售直营、加盟和国外批发业务销售收入较上年同期增加所致。

营业成本同比增加 14.52%，主要原因是本期营业收入较上年同期增加，相应的营业成本高于上年同期所致。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|--|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 家居行业 | 523,291.76 | 272,944.90 | 47.84 | 15.29 | 14.37 | 增加 0.42 个百分点 |
| | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 零售家居商品 | 357,176.98 | 144,198.33 | 59.63 | 9.04 | 2.57 | 增加 2.55 个百分点 |
| 其中：家具 | 289,818.46 | 110,535.72 | 61.86 | 6.62 | 3.16 | 增加 1.28 个百分点 |
| 家居用品 | 67,358.52 | 33,662.61 | 50.02 | 20.87 | 0.68 | 增加 10.02 个百分点 |
| 批发家具商品 | 166,114.78 | 128,746.57 | 22.50 | 31.48 | 31.29 | 增加 0.12 个百分点 |
| 其中：家具 | 163,212.29 | 126,741.83 | 22.35 | 29.90 | 30.15 | 减少 0.15 个百分点 |
| 家居用品 | 2,902.49 | 2,004.74 | 30.93 | 316.62 | 194.03 | 增加 28.80 个百分点 |
| | | | | | | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内销售 | 357,176.98 | 144,198.33 | 59.63 | 9.04 | 2.57 | 增加 2.55 个百分点 |
| 国外销售 | 166,114.78 | 128,746.57 | 22.50 | 31.48 | 31.29 | 增加 0.12 个百分点 |
| | | | | | | |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内直营连锁 (美克美家、Rehome、zest、Markor Light) | 322,156.37 | 120,723.90 | 62.53 | 8.50 | 0.36 | 增加 3.04 个百分点 |
| 国内加盟业务 (A.R.T.经典、A.R.T.西区、A.R.T.都 | 35,020.61 | 23,474.43 | 32.97 | 14.29 | 15.67 | 减少 0.80 个百分点 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|-------|-------|-------|--------------|
| 市、A.R.T.空间、JR、Yvvy) | | | | | | |
| 国际批发 | 166,114.78 | 128,746.57 | 22.50 | 31.48 | 31.29 | 增加 0.12 个百分点 |

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|----|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 实木 | 件 | 465,204 | 711,462 | 403,443 | 8.48 | 16.88 | 31.49 |
| 沙发及软包产品 | 件 | 220,954 | 244,905 | 97,130 | 30.17 | 26.25 | 86.77 |

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 家居行业 | 家具及家居用品 | 2,729,448,961.81 | 100 | 2,386,465,733.46 | 100 | 14.37 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 零售家居商品 | 商品成本 | 1,441,983,244.65 | 52.83 | 1,405,808,778.60 | 58.91 | 2.57 | |
| 批发家居商品 | 商品成本 | 1,287,465,717.16 | 47.17 | 980,656,954.86 | 41.09 | 31.29 | |

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司北京美克文化创意产业有限公司和美克国际木业(二连浩特)有限公司发生股权转让事宜，不再纳入合并报表范围。

报告期内，公司新增全资子公司新疆美克商业管理有限公司和上海美克营销管理有限公司，本期纳入合并报表范围。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况**A.公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 25,053.00 万元，占年度销售总额 4.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 29,321.00 万元，占年度采购总额 15.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

适用 不适用

3.费用

适用 不适用

4.研发投入**(1).研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 106,077,269.22 |
| 本期资本化研发投入 | 705,729.05 |
| 研发投入合计 | 106,782,998.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.02 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.66 |

(2).研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 401 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 3.74 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | |
| 硕士研究生 | 11 |
| 本科 | 293 |
| 专科 | 53 |
| 高中及以下 | 44 |
| 研发人员年龄结构 | |

| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
|------------------------------|--------|
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 103 |
| 30-40 岁 (含 30 岁 , 不含 40 岁) | 164 |
| 40-50 岁 (含 40 岁 , 不含 50 岁) | 100 |
| 50-60 岁 (含 50 岁 , 不含 60 岁) | 34 |
| 60 岁及以上 | |

情况说明

√适用 □不适用

报告期内, 公司对产品品类风格进行拓展, 部分产品迭代更新, 更好地改善用户对产品的体验感。针对公司全新子品牌 Markor Light 进行家具主品类、展示道具及装饰家具的补充开发, 对美克洞學館陈列商品进行装饰家具研发。为增强消费者的美好消费体验, 公司已联合家装、家居饰品、智能家电等多个合作伙伴, 扩充、完善家居用品品类, 为消费者打造全新的一站式购物平台。与此同时, 为保证海外线上电商业务的顺利开展运行, 公司设计研发了符合海外市场消费需求的家具新品、软装饰品及陈列道具。研发投入主要为研发人员的工资性支出、打样费用、新品测试费用、运费及研发设备摊销等费用。

(3). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期数 | 上期数 | 变动比例(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,190,996.81 | 127,037,629.75 | -58.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,345,451,760.85 | 1,703,501,950.11 | 37.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 584,579.41 | 11,556,438.36 | -94.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,225,704.61 | 217,773,779.98 | -99.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,835,457.50 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 410,044,287.62 | 284,616,083.83 | 44.07 |
| 投资支付的现金 | 366,000,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,225,570,320.90 | 1,304,270,395.33 | 70.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,135,252.17 | 648,216,180.00 | -37.81 |

(1) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少 58.13%, 主要原因公司是本期收到的政府补助金额较上期减少所致;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 37.68%，主要原因是公司本期采购商品支付的现金较上年同期增加所致；

(3) 取得投资收益收到的现金同比减少 94.94%，主要原因是公司本期收到的理财收益额较上年同期减少所致；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 99.44%，主要原因是公司本期收到固定资产处置款较上年同期大幅减少所致；

(5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加，主要原因公司是本期处置子公司收到的现金净额，上年同期无此类业务；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 44.07%，主要原因是公司本期根据投资计划 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；

(7) 投资支付的现金增加，主要原因是本期购买理财产品投资额较上年同期增加所致；

(8) 取得借款收到的现金同比增加 70.64%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致；

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 37.81%，主要原因是公司本期支付股票回购款较上年同期大幅减少所致。

(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 |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 0.50 | | | | (1) |
| 预付款项 | 169,925,636.68 | 1.71 | 251,624,591.25 | 3.34 | -32.47 | (2) |
| 其他流动资产 | 36,689,129.06 | 0.37 | 21,548,265.15 | 0.29 | 70.26 | (3) |
| 使用权资产 | 1,861,674,423.35 | 18.69 | | | | (4) |
| 长期待摊费用 | 955,353,274.60 | 9.59 | 689,362,145.56 | 9.15 | 38.59 | (5) |
| 应付票据 | 650,548,311.86 | 6.53 | 464,650,122.20 | 6.17 | 40.01 | (6) |
| 租赁负债 | 1,631,330,264.30 | 16.38 | | | | (7) |
| 长期借款 | 888,022,485.67 | 8.92 | 419,010,889.91 | 5.56 | 111.93 | (8) |
| 资本公积 | 707,004,271.38 | 7.10 | 1,256,751,948.01 | 16.69 | -43.74 | (9) |
| 库存股 | 588,518,868.64 | 5.91 | 1,222,341,398.24 | 16.23 | -51.85 | (9) |
| 其他综合收益 | -54,123,075.84 | -0.54 | -32,928,787.08 | -0.44 | -64.36 | (10) |

| | | | | | | |
|--------|--------------|------|---------------|------|--------|------|
| 少数股东权益 | 9,270,398.51 | 0.09 | 14,292,819.45 | 0.19 | -35.14 | (11) |
|--------|--------------|------|---------------|------|--------|------|

其他说明

(1) 交易性金融资产较上年年末增加, 主要原因是本期购入理财产品, 上期期末无相关资产余额;

(2) 预付款项较上年年末减少 32.47%, 主要原因是自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号-租赁》, 将与使用权资产相关的预付款项调整至租赁负债, 同时公司优化结算条款, 降低预付金额所致;

(3) 其他流动资产较上年年末增加 70.26%, 主要原因是本期项目建设产生的增值税进项税留抵税额较上年末增加所致;

(4) 使用权资产较上年年末增加, 主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》, 将租赁资产确认为使用权资产所致;

(5) 长期待摊费用较上年年末增加 38.59%, 主要原因是本期北京美克洞學館项目及店面装修工程完工结转至长期待摊费用, 导致期末长期待摊费用较上年末增加所致;

(6) 应付票据较上年年末增加 40.01%, 主要原因是公司本期因经营需要, 开具国内信用证较上年末增加所致;

(7) 租赁负债较上年年末增加, 主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》, 确认租赁负债所致;

(8) 长期借款较上年年末增加 111.93%, 主要原因是公司本期调整有息债务期限结构以及发生固定资产投资专项贷款, 增加了期末长期借款规模所致;

(9) 资本公积及库存股较上年年末减少 43.74%及 51.85%, 主要原因是公司本期将前期已回购的部分股票注销所致;

(10) 其他综合收益较上年年末减少 64.36%, 主要原因是公司本期外币折算差额较上年末增加所致;

(11) 少数股东权益较上年年末减少 35.14%, 主要原因是公司本期子公司亏损所致。

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 2,311,624,173.58(单位:元 币种:人民币), 占总资产的比例为 23.21%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、81”

4.其他说明

□适用 √不适用

(1) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业分析详见本节“六、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。

| 经营模式 | 门店数量 | 建筑面积 (万平方米) | 经营面积 (万平方米) | 营业收入 (万元) | 营业成本 (万元) | 毛利率 (%) |
|------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 直营连锁 | 151 | 33.46 | 27.23 | 322,156.37 | 120,723.90 | 62.53 |
| 加盟业务 | 352 | 16.26 | 13.56 | 35,020.61 | 23,474.43 | 32.97 |
| 批发业务 | | | | 166,114.78 | 128,746.57 | 22.50 |
| 合计 | 503 | 49.72 | 40.79 | 523,291.76 | 272,944.90 | 47.84 |

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | |
|-----|------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) |
| 安徽 | 直营店 | | | 2 | 0.74 |
| 北京 | 直营店 | 1 | 0.58 | 9 | 3.66 |
| 福建 | 直营店 | | | 5 | 0.80 |
| 甘肃 | 直营店 | | | 1 | 0.24 |
| 广东 | 直营店 | | | 10 | 2.61 |
| 广西 | 直营店 | | | 1 | 0.07 |
| 海南 | 直营店 | | | 2 | 0.38 |
| 河北 | 直营店 | | | 2 | 0.44 |
| 河南 | 直营店 | | | 4 | 0.75 |
| 黑龙江 | 直营店 | | | 3 | 0.38 |
| 湖北 | 直营店 | | | 7 | 1.80 |
| 湖南 | 直营店 | | | 4 | 0.95 |
| 吉林 | 直营店 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 江苏 | 直营店 | 2 | 0.47 | 18 | 3.29 |
| 江西 | 直营店 | | | 1 | 0.27 |
| 辽宁 | 直营店 | 1 | 0.22 | 7 | 1.36 |
| 山东 | 直营店 | | | 9 | 1.33 |
| 山西 | 直营店 | | | 1 | 0.30 |
| 陕西 | 直营店 | | | 4 | 0.64 |
| 上海 | 直营店 | 1 | 0.61 | 16 | 2.37 |
| 四川 | 直营店 | | | 8 | 1.62 |
| 天津 | 直营店 | 2 | 0.54 | 4 | 0.95 |
| 新疆 | 直营店 | 2 | 0.51 | 1 | 0.03 |
| 云南 | 直营店 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 浙江 | 直营店 | 1 | 0.24 | 14 | 2.90 |
| 重庆 | 直营店 | | | 4 | 1.64 |
| 内蒙古 | 直营店 | | | 1 | 0.24 |
| 贵州 | 直营店 | | | 1 | 0.21 |
| 合计 | | 12 | 3.50 | 139 | 29.96 |

营业收入前 10 家门店信息

| 序号 | 城市 | 门店名称 | 经营业态 | 经营地址 | 开业时间 | 物业类型 | 租赁期限(年) |
|----|------|-----------|------|--------------------------------------|---------|------|---------|
| 1 | 北京 | 北京北四环店 | 直营 | 北京市朝阳区北四环东路干杨树甲 16 号院 8 号楼配楼房屋负一层至顶层 | 2016-01 | 租赁 | 7 |
| 2 | 北京 | 北京朝外店 | 直营 | 北京市朝阳区朝外大街 99 号 | 2020-12 | 租赁 | 10 |
| 3 | 上海 | 上海淮海店 | 直营 | 上海市黄浦区西藏南路 118 号兰生大厦一楼 | 2003-07 | 租赁 | 20 |
| 4 | 成都 | 成都棕北店 | 直营 | 成都市武侯区威斯顿联邦大厦裙楼地上第一层、夹层、第二层、第三层和第四层 | 2018-02 | 租赁 | 10 |
| 5 | 武汉 | 武汉建设大道店 | 直营 | 武汉市江汉区建设大道 588 号 | 2019-02 | 租赁 | 10 |
| 6 | 无锡 | 无锡三阳广场店 | 直营 | 无锡市梁溪区中山路 260 号天安大厦 | 2017-07 | 租赁 | 14 |
| 7 | 杭州 | 杭州钱江新城店 | 直营 | 杭州市江干区富春路 308 号华城国际发展大厦 1-3 层 | 2018-01 | 租赁 | 10 |
| 8 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐美克大厦店 | 直营 | 乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 508 号 | 2003-05 | 自有 | / |
| 9 | 广州 | 广州大道店 | 直营 | 广州市越秀区广州大道中 299 号璟泰大厦 1-3 层 | 2007-06 | 租赁 | 22 |
| 10 | 北京 | 北京丽泽店 | 直营 | 北京市丰台区西三环南路 57 号(丽泽桥西南侧)美克大厦 1-3 层 | 2004-04 | 自有 | / |

2.其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期门店变动情况

新增门店：

| 增加门店 | 店面地址 | 建筑面积(平方米) | 开业时间 | 取得方式(租赁、购买) | 租赁期限(年) |
|-----------------|----------------------|-----------|---------|-------------|---------|
| 美克美家乌鲁木齐天百设计工作室 | 乌鲁木齐市天山区和平北路 16 号 | 263 | 2021-01 | 租赁 | 3 |
| 美克美家哈尔滨群力设计工作室 | 哈尔滨市道里区群力大道与郎江路交口东南角 | 770 | 2021-01 | 租赁 | 7 |
| 美克美家扬州文昌中路设计工作室 | 扬州市邗江区文昌中路 599 号 | 832 | 2021-01 | 租赁 | 6 |
| 美克美家无锡八方汇设计工作室 | 无锡市滨湖区观山路与观顺道交叉口 | 485 | 2021-01 | 租赁 | 5 |
| 美克美家天津折扣中心 | 天津市河西区解放南路 483 号 | 1,472 | 2021-02 | 自有 | / |
| 美克美家上海折扣中心 | 上海市松江区松江工业区 | 6,083 | 2021-02 | 自有 | 10 |

| | | | | | |
|----------------|---|--------|---------|----|----|
| 美克美家珠海前山店 | 珠海市香洲区前山路 156 号邦客生活大楼 1 层 102-103、2 层 201-203、205-213、215-219、3 层 301-303、305-306 号商铺 | 2,321 | 2021-04 | 租赁 | 10 |
| Rehome 北京朝外店 | 北京市朝阳区朝外大街 99 号 | 952 | 2021-04 | 租赁 | 10 |
| Zest 北京朝外店 | 北京市朝阳区朝外大街 99 号 | 408 | 2021-04 | 租赁 | 10 |
| Yvy 北京朝外店 | 北京市朝阳区朝外大街 99 号 | 449 | 2021-04 | 租赁 | 10 |
| JR 北京朝外店 | 北京市朝阳区朝外大街 99 号 | 718 | 2021-04 | 租赁 | 10 |
| 美克美家上海陆家嘴设计工作室 | 上海市浦东新区陆家嘴街道即墨路 1 号尚悦街东街 V6 | 804 | 2021-05 | 租赁 | 6 |
| 美克美家宁波万象城设计工作室 | 宁波市江北区清河路 265 号宁波万象城商业广场 L2 层 L231-232 号商铺 | 501 | 2021-05 | 租赁 | 3 |
| 美克美家泰州万象城设计工作室 | 泰州市海陵区永定路 401 号万象城 | 741 | 2021-06 | 租赁 | 4 |
| 美克美家北京华贸店 | 北京市建国路 89 号院华贸商业街 18 号楼 L02 号房屋 | 1,625 | 2021-06 | 租赁 | 12 |
| 美克美家济南北园设计工作室 | 济南市天桥区北园大街 408 号银座家居北园店东北角 005-0-F1-075/076、005-0-F2-061/070/071 货区 | 775 | 2021-08 | 租赁 | 5 |
| 美克美家江阴虹桥店 | 江阴市忠义街区项目 A 地块 9 号楼 1-2 层部分区域及三层全部区域 | 1,587 | 2021-09 | 租赁 | 8 |
| 美克美家烟台万象汇店 | 烟台市莱山区观海路 228 号烟台万象汇 | 1,776 | 2021-09 | 租赁 | 5 |
| 美克美家武汉汉阳店 | 武汉市汉阳区汉阳大道 408 号万科未来中心 1-2 层 | 598 | 2021-12 | 租赁 | 5 |
| 美克美家重庆旗舰店 | 重庆市渝北区红锦大道 86 号 | 10,861 | 2021-12 | 租赁 | 10 |

减少门店：

| 减少门店 | 地址 | 建筑面积 | 停业时间 | 减少原因 |
|-------------------|--|-------|---------|--------|
| 美克美家贵阳未来方舟设计工作室 | 贵阳市云岩区水东路未来方舟项目 G6 组团负 4-10-2 号商铺 | 402 | 2021-01 | 城市布局调整 |
| 美克美家天津鲁能城设计工作室 | 天津市南开区水上公园东路绿荫里项目天塔道 50 号铺位 | 741 | 2021-01 | 城市布局调整 |
| 美克美家西安经开万科中心设计工作室 | 西安市经开区未央路与凤城九路十字东北角经开万科中心 项目 A 座 1 层 01、10、2 层 01 单元 | 733 | 2021-01 | 城市布局调整 |
| 美克美家扬州店 | 扬州市邗江区江阳西路 109 号峰创国际大厦 2 栋 1-2 层 | 1,007 | 2021-02 | 迁址闭店 |
| 美克美家上海太古设计工作室 | 上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇商场 | 325 | 2021-03 | 城市布局调整 |
| 美克美家珠海店 | 珠海市香洲区珠海大道 17、19、21 号 | 1,517 | 2021-03 | 迁址闭店 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-------|---------|--------|
| | 商场 | | | |
| 美克美家北京东三环店 | 北京市朝阳区团结湖公园西门南侧负一层至二层 | 1,156 | 2021-04 | 城市布局调整 |
| 美克美家深圳湾设计工作室 | 深圳市南山区鹏瑞深圳湾壹号广场北区1栋108/208号商铺 | 392 | 2021-04 | 城市布局调整 |
| Rehome 上海 LuOne 凯德晶萃广场店 | 上海市黄浦区徐家汇路 268 号 02 层 03/04/05 号 | 157 | 2021-04 | 品牌调整 |
| Rehome 济南贵和购物中心 | 济南市天地坛街 1 号 4 楼 415/416/417 号位 | 340 | 2021-04 | 品牌调整 |
| 美克美家石家庄第五大道店 | 河北省石家庄市槐安路与谈固南大街交叉口东南角西美五洲天地底商 | 1,400 | 2021-05 | 到期闭店 |
| 美克美家上海古北店 | 上海市古北路 1313 号 | 879 | 2021-07 | 到期闭店 |
| 美克美家慈溪店 | 慈溪市新城大道北路 196 号 (新城大道北路与北二环东路交汇处) | 663 | 2021-07 | 到期闭店 |
| 美克美家江阴店 | 江阴市虹桥南路 210-216 号 | 1,271 | 2021-08 | 迁址闭店 |
| Rehome 杭州万象城 | 杭州市江干区四季青街道富春路 701 号杭州万象城第 L3 层第 338 号商铺 | 620 | 2021-08 | 到期闭店 |
| Rehome 重庆星光 68 | 重庆市江北区洋河一路星光 68 广场 LG 层 | 491 | 2021-09 | 到期闭店 |
| 美克美家烟台店 | 烟台市芝罘区南大街 158-3 号 | 1,601 | 2021-10 | 迁址闭店 |
| 美克美家福州泰禾设计工作室 | 福州市晋安区岳峰镇竹屿路 6 号东二环泰禾城市广场商业中心 22 号楼第一层 L131 | 803 | 2021-11 | 到期闭店 |
| 美克美家重庆 MOCO 店 | 重庆北部新区新南路 168 号晶郦三馆负一层至三层 | 4,091 | 2021-11 | 迁址闭店 |
| 美克美家成都顺城店 | 成都市锦江区下西顺城街路 30 号成都广电国际大厦 1-3 层 | 2,834 | 2021-12 | 城市布局调整 |
| 美克美家深圳第三空间店 | 深圳市福田区彩田南路星河世纪第三空间 C 座 1-3 层 | 3,524 | 2021-12 | 城市布局调整 |
| 美克美家宜兴店 | 宜兴市宜城街道东虹路 | 484 | 2021-12 | 城市布局调整 |
| 美克美家福州五一广场店 | 福州市鼓楼区古田路与五一路交叉口金润大厦一、二层 | 1,553 | 2021-12 | 城市布局调整 |
| 美克美家杭州凤起路店 | 杭州市下城区凤起路 48 和 50 号 | 681 | 2021-12 | 城市布局调整 |

将于下一年度租赁期满的门店及续租安排：

| 品牌 | 店名 | 合同期限 | | 续租计划 |
|------|---------|---------|---------|------|
| | | 起 | 止 | |
| 美克美家 | 北京北四环店 | 2015-02 | 2022-02 | 续租 |
| 美克美家 | 上海徐汇店 | 2014-05 | 2022-04 | 续租 |
| 美克美家 | 临沂店 | 2017-12 | 2022-04 | 续租 |
| 美克美家 | 郑州郑东新区店 | 2012-08 | 2022-08 | 续租 |
| 美克美家 | 台州店 | 2014-08 | 2022-08 | 续租 |
| 美克美家 | 沈阳铁西店 | 2013-06 | 2022-09 | 续租 |

| | | | | |
|--------|------------|---------|---------|----------|
| 美克美家 | 湖州店 | 2014-09 | 2022-09 | 续租 |
| 美克美家 | 南宁龙光设计工作室 | 2020-02 | 2022-02 | 根据新店节奏确定 |
| 美克美家 | 青岛万象城设计工作室 | 2015-04 | 2022-04 | 到期闭店 |
| 美克美家 | 重庆聚信美店 | 2014-05 | 2022-04 | 到期闭店 |
| 美克美家 | 上海五角场店 | 2018-05 | 2022-05 | 到期闭店 |
| 美克美家 | 上海八佰伴店 | 2014-06 | 2022-06 | 到期闭店 |
| 美克美家 | 济南领秀城店 | 2017-10 | 2022-09 | 到期闭店 |
| 美克美家 | 长沙星城店 | 2014-08 | 2022-12 | 到期闭店 |
| Rehome | 厦门万象城店 | 2018-11 | 2022-01 | 到期闭店 |

(2) 仓储物流情况

报告期，公司物流运营模式以自建库房和外租库房相结合、以干线外包和终端自配相结合的模式自主运营，在国内物流网络布局以 1 个中央仓（天津）为主、2 个区域仓（上海、深圳）为辅、依托全国 38 个服务中心周转仓，覆盖全国绝大多数省会城市及经济发达城市，支持零售各品牌直营门店、恣在家、电商终端顾客配送、售后服务及加盟商商品周转、售后服务等业务。2022 年，公司将持续对物流路径进行优化，以物流中心与服务中心两个节点为核心控制商品送货流程，不断提升精准性、及时性与灵活性。

(3) 直营模式下商品采购与存货情况

公司重视商品采购源头的筛选与甄别，针对各品类商品，在不同区域开发备选供应商，防控过度集中的采购及地缘政治风险；始终保持对市场供给侧的敏锐度和协同性，制定了相应的风险应对措施。公司根据各商品的销售量和备货量合理使用库房，协同客户端需求，合理配置出货计划，提升库存出货能力。公司通过提升需求预测准确率、安全库存备货策略及供应端订单管理三道防线满足销售的需求，利用第三方库存信息平台实时共享库存状态，灵活优化配置库存空间，有效控制库存成本。安全库存备货实行分级管理，按不同商品等级对应设定的不同服务水平，保障畅销商品的供应。

(4) 行业相关费用

单位：人民币 万元

| 费用项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例% | 情况说明 |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 租金物业费用 | 44,016.16 | 44,429.41 | -0.93 | |
| 广告宣传及促销费 | 15,919.24 | 13,377.82 | 19.00 | |
| 门店装饰装修费 | 15,786.92 | 15,961.56 | -1.09 | |

(5) 线上销售情况

2021 年，公司线上第三方平台店铺 4 个，分别为美克美家天猫旗舰店、美克美家京东旗舰店、美克美家家居旗舰店、Rehome 天猫旗舰店。公司通过电商业务、美克美家微信心选小程序平台，直播等全渠道营销，2021 年线上各渠道合计 GMV5.60 亿元，同比增长 45%。

(6) 客户特征或类别

截至 2021 年末，公司会员数量为 421,605 名，会员增速明显，主要来自于公司数字化营销以及新媒体运营，同时对直营品牌的私域运营为品牌积累了大量的粉丝和客户。其中拥有钻石卡会员人数 1,755 名，白金卡会员人数 7,361 名，金卡会员人数 42,058 名、新晋会员人数 46,569 名，贵宾卡会员人数 82,374 名，其余为普通卡会员。

(7) 资本开支及投融资计划

单位：人民币 万元

| 项目 | 2021 年实际开支 | 2022 年计划开支 | 备注说明 |
|--------|------------|------------|--------|
| 门店装修工程 | 15,786.92 | 11,330.26 | |
| 工厂建设 | 20,838.27 | 15,819.61 | 赣州数创工厂 |

(8) 行业具体的会计政策

国内零售直营业务收入确认原则：在收到客户的全部货款后，公司根据客户销售订单发货，顾客收到货物签收后确认直营销售收入。

国内零售加盟业务收入确认原则：加盟商凭提货证明文件自行到公司指定仓库提货，经销商在交货单上确认签字时确认加盟销售收入。

国际批发业务收入确认原则：与销售中间商客户签订销售订单后，在货物发出并在交货单上确认签字后确认销售收入。

账款结算：

对直营业务的客户，采用客户预付款方式，客户在门店下达订单后先预付 50% 订金，客户订单生效并由供应链进行备货。订单商品配齐后向客户收取 50% 尾款，全款后客户商品发往各城市服务中心，由公司的服务人员预约客户送货时间，并进行拣货、装车、运送至客人住址；

对加盟业务的客户（加盟商），在其下达采购订单时要求其缴纳 50% 的货款，并于订单商品发货前收齐 100% 全款。针对公司评定的资质及信用条件良好的部分核心加盟商给予一定的授信政策，在发货前针对其资信情况会给予一定额度和时间的赊销；

对国际批发业务客户，其中对美国客户根据信用状况授信期为销售发货日后 30 天-45 天，国际客户根据客户的信用状况授信期为销售发货后 45 天-90 天，也有部分客户采用预收货款的方式。公司对绝大部分客户应收款项在中国出口信用保险公司等机构进行了投保管理。

(2) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3.以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标、十一、采用公允价值计量的项目”。

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(3) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(4) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 (万元) | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|-------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 北京美家 | 家具销售、开发设计 | 11,000.00 | 334,556,938.49 | 328,922,362.21 | -10,847,469.14 |
| 上海美家 | 家具销售、开发设计 | 7,815.00 | 177,375,187.89 | 172,749,809.62 | 6,178,827.19 |
| Caracole 公司 | 家具销售、开发设计 | USD1.00 | 509,318,274.13 | 232,671,709.96 | 16,340,754.32 |
| A.R.T.公司 | 家具销售、开发设计 | USD0.05 | 238,164,981.20 | 86,068,303.10 | 230,217.91 |
| 天津美克 | 家具设计、加工及制造 | 14,780.00 | 1,755,676,005.74 | 849,192,897.14 | 45,196,366.47 |
| M.U.S.T.公司 | 家具制造销售 | USD5.00 | 108,294,905.72 | 31,961,309.09 | 2,161,498.74 |
| 北京销售 | 家具销售、开发设计 | 1,000.00 | 165,107,862.83 | -9,407,808.30 | -7,796,566.80 |
| 赣州家居 | 制造业 | 3,000.00 | 315,114,679.32 | 119,753,063.22 | -207,179.95 |

(5) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于未来发展的讨论与分析**(一)行业格局和趋势**

√适用 □不适用

(一) 行业格局

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“批发和零售业-零售业”，具体经营家具及家居用品的零售与批发，同时拥有完整的家具智能生产供应链。家居行业相对其他行业具有区域化、集中度较低等特点，细分领域多样，按材质、风格、使用场景等属性的不同而具有不同特点。

公司主要定位中高端家具零售领域，由于其产品设计精致、用材考究及具有艺术性等特点，对企业研发能力及工艺复杂度要求较高，导致该细分领域长期具有高价值、高壁垒的行业特点。根据英敏特咨询公司，家具零售市场产品的多样性特点使消费者需要专业人士进行引导消费。

《2021 家居生活及消费趋势报告》中称，在疫情作用下，消费者居家心态、家居空间以及家具消费决策发生种种变化，其中，除了满足“功能领先”需求之外，消费群体渴望追求美好生活中“美的感受”，希望通过专业人士服务，通过不同风格及展示方式的变化而营造出不同氛围，从

而为用户提供丰富生活方式的体验。根据艾瑞咨询报告，国内传统家居企业对其设计研发、供应链及制造能力的高要求，企业数量较多且较为分散，导致行业发展的区域型特征明显，故满足高端家具行业“有品位”同时兼顾布局“有规模”的格局并非易事。公司深耕中高端家具零售领域多年，对国内核心城市覆盖、突出的设计能力与先进成熟的智能制造能力，使美克家居成为此细分行业龙头。

（二）行业趋势

1、国内家居市场

根据国家统计局调研数据显示，2021 年我国家具制造业营业收入为 8005 亿元，同比增长 16.4%，家具类商品零售额为 1666.8 亿元，同比增长 4.3%。面对传染性更强的新冠病毒变异毒株导致新一轮疫情爆发，中国持续巩固疫情防控和经济复苏成果。在扩大内需战略背景下，一方面，在疫情影响下，人们更加关注自身居住环境的改善，家居产品消费升级；另一方面，更加关注小面积住宅空间的产品与设计风格多元化需求的升级。根据海通证券行业研究报告，疫情下房地产行业竣工后置，房地产下游产业需求释放延迟，消费者的需求持续存在但是消费的时间节点并不具有紧迫性，家居需求释放“虽迟定至”。家具消费重线下场景，并且在疫情期间，从规避风险的角度来看，消费者往往偏好于推迟装修进度、延缓家具采购时间。但是，这部分需求并没有凭空消失，会在风险逐步得到控制的情况下逐步释放，叠加原有需求的情况下，体现出阶段性的收入高增。

此外，根据招商证券研究报告显示，在中产阶级及以上人群的带动下，消费者对高端家具的需求基本保持每年 15%以上的高速增长率。一、二线城市仍是家居消费的主战场，但同时消费群体逐渐趋向年轻化、个性化的“小城镇青年”“95 后”及“单身一族”，更加注重品牌与用户体验感及多元化需求，形成了一种传统消费升级和新兴消费为核心的新消费行为；除此之外，产品的增值服务也成为品牌后期增长的突破点。整装的市场份额在加速放大，由一二线城市快速向三四线城市渗透，新一代年轻群体更讲“腔调”，对生活方式有更整体、专业的要求，颜值经济将成为主流。

2、国际家居市场

根据世界银行公开发布的数据显示，预计全球经济增长将显著放缓，从 2021 年的 5.5%降至 2022 年的 4.1%，2023 年进一步下降至 3.2%。

虽然全球疫情的蔓延一定程度影响了家具行业的贸易情况，但长期来看全球家具行业将进一步整合，形成品牌集中提速、头部企业规模优势渐强的格局。根据美国《今日家具》数据显示，预计 2022 年家具市场将继续增长，2022 年-2026 年的五年间，家具和床品的零售总额，将从 1204 亿美元，增长到 1455 亿美元，五年增幅为 20.8%。同时，原材料价格压力将增加。

根据 CSIL（意大利米兰家具研究所）与中国产业研究院数据显示，预计 2022 年全球家具市场产值规模将达到 5561 亿美元。2021 年-2027 年全球家具市场线上销售额占比逐年升高，线上

渠道已成为全球家具市场发展的新引擎，数据显示，美国家具用品电商渠道的收入在 2025 年将达到 612.12 亿美元，电商渠道将成为全球家具用品市场的新增长点。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

在后疫情经济复苏的 K 型时代下，美克家居致力于成为引领家居未来设计趋势，满足用户美好生活需求的企业，并坚持创造居住艺术的长期价值。公司深耕家居行业三十年，自创立初期，就希望将丰富多样的居住艺术与生活方式带给更多的热爱生活的用户。我们是空间的“雕塑家”，将我们独特的极富艺术感的 DNA 融入于产品及门店环境中，并希望每一家门店都能为顾客提供极致的服务与无穷的设计灵感，为他们的购物旅程提供庄重的仪式感，让他们在对“家”的不同梦想流连忘返。我们所做的，不仅是满足功能的一张桌子或一套沙发，而是对生活更艺术的设计、更浪漫的风格、更舒适的质地、更精细的工艺、更极致的服务以及文化的传承，而这一切都源自于对艺术与生活的热爱。

在公司旗下主品牌美克美家成立二十周年之际，稳步推行品牌焕新战略，以品牌 DNA 为核心，在保护品牌招牌元素与经典优势的同时，拓展品牌故事与传承，发挥设计创新，顺应市场变化，结合新锐品牌，延伸招牌元素开创全新类目，创造出超越消费增速的特色。为品牌产品和服务培养出更高的用户忠诚度，进一步扩大品牌价值认同，发挥品牌独特性，使其更具关联性与普遍性，使品牌与消费者之间建立起强大的共情联结。

公司将回归原点市场，根据家居行业的变化趋势，升级商业能力要求，适配品牌焕新下的组织设计、能力资源、行动方案及对应指标与激励，拓展市场容量与客户规模，针对不同的细分市场类型，采取差异化经营策略。利用品牌优势，以软装和家居场景为核心，整合品类，形成高、中、低频相结合的家居全场景覆盖的品类结构。从营销模式、产品类型、设计与服务等全方位打造高品质新消费品牌的同时继续推进品牌年轻化。通过技术升级、设计创新、功能细分等方面，使公司从产品模式创新驱动走向产品与技术创新双轮驱动。同时，完善与公司发展战略相匹配的治理体系与激励体系，提升组织效能，为公司的长期战略发展提供可持续的人才资源。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1、提升复原力，践行第一品牌战略

美克家居多年来致力于引领家居未来设计趋势，满足用户美好生活的需求。深耕国内中高端家居零售行业 20 年，旗下核心品牌以高端优质体验为消费者入口，在全国一二线城市精准布局，产品从材质、设计、工艺、风格等全方位满足中高端客户的高品质追求。2022 年，公司将持续提升品牌复原力，实施第一品牌战略，针对中高端核心客群需求，通过产品风格延展及产品尺寸调整继续扩充目标客群，在中高端家居行业稳固领袖地位。

2、聚焦两大核心品牌，重点通过各项效率提升驱动公司快速增长

2022 年，公司将聚焦美克美家与 A.R.T. 两大核心品牌。美克美家在中高端家居市场延展，在“一城一大店”的基础上结合近端设计工作室模式，整合资源，精准深耕持续发力；A.R.T. 以品牌家族模式在卖场快速布局，提升门店落地速度，加大卖场店面的覆盖率。公司通过全面提升店面坪效、人效、店效及资产效率，加强四大效率管理，快速驱动公司销售增长。

3、进一步加强数字化能力，打造在线营销的优势提升运营效率

自疫情以来，公司利用成熟数字化建设基础，快速推进线上营销及布局。疫情带来的封闭加快了消费产业数字化水平，线上线下快速融合，家居消费者的购买行为线上化得到明显提升；同时，随着全国各地不断出台激活房地产消费的举措，房地产市场有序发展带来下游家居市场需求增加。

2022 年，公司在现有电商业务基础上，将进一步强化全渠道数字化营销矩阵，打造丰富的多平台直播形式。同时建立同城全渠道流量的融汇和闭环管理，拉通投放、营销、渠道和消费者体系，在全域营销体系下，注重用户的全生命周期运营，通过数字化运营优化供应链和升级用户服务，进一步提升运营效率。

4、强化供应链优势，继续扩大国际市场份额

2022 年，因海外疫情和需求反弹造成的供应链危机及成本攀升的挑战仍然存在，美克家居国际事业部将继续高效安全运营，并将基于成熟、完整的供应链体系，强化与供应商的合作协同关系，利用强大的后台协同效应，打造电商渠道专属产品及适配电商的经营模式，加强核心竞争力。

A.R.T 公司将开展战略性与多元化供应链管理，加强越南供应链的管理和协同，增加产能，缩短生产周期，提高订单交付速度，确保质量；Caracole 公司将继续挖掘设计和高品质的制造资源，控制成本，加强供应链管理，并充分拓展零售、设计师和电子商务三大分销渠道，并继续推进国际市场的渗透；加强数字化营销，推动品牌参与和转化，改进流程与协作，推动销售实现爆炸式增长。Rowe 公司将提高生产效率，利用敏捷的寻源能力来支撑业务增长，通过销售和营销项目的创新提高市场占有率，缩短客户订单的交付时间，加强原材料的采购成本管理。JCD 公司将充分利用互联网转型，推出高性价比的独特产品，结合市场价格和商品分析，改善设计创新、引领潮流的产品，聚焦设计师渠道，构建充满激情和参与感的团队。通过有创意的营销模式，讲述品牌故事，成为最有独特性的线上畅销高端品牌。

5、加快组织变革，提升组织建设能力

2022 年，公司将进一步优化治理结构，全面实施组织变革，完善各级管理机构的权责及决策机制，围绕公司高质量发展的需要，提高管理层的决策效率及战略执行能力；同时推进组织年轻化，搭建与公司发展理念契合，能力互补的年轻一代人才梯队，通过建设与管理层年龄段相匹配的合理化的阶梯型结构配置，为公司的长期战略发展提供可持续的人才资源。

2022 年，公司经营计划营业收入 68 亿元，营业成本及费用 63.5 亿元。公司维持并发展当前业务的同时，完成在建项目的建设和投用，未来投资项目进行效益及风险评估，对于业务发展所需的资金需求，将采取募集资金、自筹资金、银行贷款等方式统筹解决。公司的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、外部经济环境的不确定性

新冠疫情仍在全球蔓延，截至目前，新冠疫情已影响 215 个国家和地区，疫情对全球经济造成冲击。虽然新冠肺炎疫苗已经在全球开始大规模接种，但各国接种情况仍存在较大差异。全球疫情随时面临反弹的可能，新一波疫情风险及其对未来经济平稳发展都充满着巨大的不确定性。在后疫情经济 K 型时代下，公司制定了面对不确定环境里根据行业发展趋势需要细分市场的差异化经营策略，用差异化、复原力的小周期策略，通过对不同城市中高端家居市场的新布局，稳定现有线上线下渠道的市场占有率，并利用赣州美克数创科艺园与当地家具市场资源的优势，狠抓新一代年轻化消费主力群体，提高公司风险应对能力，确保增长目标切实落地。

2、知识产权被侵害的风险

美克家居依托品牌独特的艺术创新 DNA，在产品创新及研发方面投入大量的资源，形成专属品牌的风格、样式、设计及消费群体。然而，作为行业原创设计引领者，公司的设计及产品不断被他人抄袭和仿冒，这不仅严重侵犯了公司的知识产权，也极大地损害了消费者的合法权益，并对公司的品牌价值带来了贬损以及负面影响。鉴于此，公司积极通过法律武器有力应对，采取线上线下双管齐下的策略及多种手段维护公司的合法知识产权。作为彰显企业“创新+品牌”实力的标志之一，美克家居在专利和商标的申请注册及运营维护上取得了显著成绩。截至 2021 年末，公司累计拥有已授权专利 3774 件，其中外观设计 3676 件，实用新型 81 件，发明 17 件；软件著作权 4 件，本年新申请外观设计专利 414 件。自主知识产权已成为公司核心竞争力之一。

3、原材料价格上涨的风险

公司原材料采购的主要类别有木材、板材、油漆、五金配件等，各类别的原材料品种、规格繁多，原材料采购价格波动各异，但总体上看，未来公司主要原材料采购单价仍将呈持续上涨趋势。公司未来将加强市场研判、与供应商建立机制型的合作关系，提高原材料利用率，寻找同等品质的替换材料等方式来降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

4、人工成本上涨的风险

随着国民经济的快速发展及人民消费水平的不断提高，报告期内公司人工成本呈上升趋势，公司将不断完善提高产品生产的科技化、智能化水平，全力保持人工成本在总成本中维持可控的增长范围。伴随着公司经营规模不断发展和扩大，对专业领域的人才及复合型管理人才的需求也

在不断增加，人才资源的短缺将对公司的经营产生不利影响，只有保证人才储备的坚实力量才能确保公司经营生产稳中向好的发展。为此，公司加强完善晋升及激励机制，开通多维度员工培训和管理型人才储备的专项行动计划，切实可行的坚持走人才发展道路。

5、物流运输的风险

自疫情以来各地防疫政策不同，加之疫情多点散发，导致防疫管控趋严，可能导致物流运输不畅、出货受限等风险。公司将不断完善购买交通运输工具的财产保险，及时更新掌握各地防疫防控政策，加强补充第三方货运公司的合作，有效保证准时交付率。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

公司未披露反映店效的信息及与行业特点相关财务数据的说明：

以上信息是公司多品牌战略实施中的核心机密，是公司进行商务谈判的关键信息，披露以上信息将会使公司在未来发展合作中处于不平等的地位，影响公司多品牌战略目标的实现。

国内家居行业竞争日趋激烈，作为适用上交所零售行业信息披露分类指引的唯一家居销售类上市公司，公司披露以上信息，并不能同等获取竞争对手的相关信息，将会导致信息严重不对称，使公司在市场竞争中处于不利地位，影响公司经营计划的顺利实现，将不利于上市公司的健康发展，也将损害投资者的合法利益。

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》等要求，积极践行可持续发展理念，履行社会责任，持续完善公司法人治理结构，积极推动公司规范运作，不断提高公司质量。公司以信息披露为中心，不断提升透明度，以规范、公正、透明的原则保护投资者的合法权益，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。

1. 股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开和表决，2021年，公司共召开8次股东大会，全部采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与股东大会，为股东参加股东大会提供多样化参与条件。公司股东大会审议事项有明确的议题和具体决议事项，内容符合法律法规和《公司章程》有关规定，属于股东大会的职权范围。

《公司章程》中明确规定了股东大会对董事会的授权原则，报告期，没有发生将法定应由股东大会行使的职权授予董事会行使的情形。

公司聘请律师进行股东大会现场见证并出具法律意见书，依法保障股东权利，特别注重保护中小股东合法权益；公司建立了与股东畅通有效的沟通机制和平台，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

公司自上市以来，持续采取现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，重视股东回报，向投资者传递公司可持续发展的信心和对公司价值的认可，促进公司实现可持续发展。

公司关联交易严格遵循商业原则，公平、合理；与全资（控股）子公司、控股股东之间的担保均按照相关规定严格履行决策程序和信息披露义务。

2. 董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理，具备履行职责所必须的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事及董事会严格遵守法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，及时出席董事会、股东大会以及各专门委员会会议，密切关注公司经营管理情况、关注监管机构最新颁布的规章制度，积极主动参加各项培训，持续提升履职能力；对董事会审议事项从专业角度出发审慎决策，维护公司和全体股东的最大利益。

2021 年，公司共召开 13 次董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，依法履行职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益；独立董事依法独立履行职责，在董事会决策时发挥重要的决策参考以及监督制衡作用，密切关注公司规范治理及经营决策，对董事会决策事项从专业角度提出建议，并对公司相关重大事项发表客观、公正的独立意见，按年度向股东大会报告工作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

3. 监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事两名，监事会人员构成符合法律法规的要求，具有相应的专业知识和工作经验，具备有效履职能力，公司董事、高级管理人员没有兼任监事。公司监事及监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，积极了解公司经营情况，依法检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极行使《公司章程》规定的职权，维护上市公司及股东的合法权益，不断推动公司的规范运作和持续、健康发展。

2021 年，公司共召开 8 次监事会会议，会议召集、召开程序符合相关规定，监事列席股东大会 8 次。

4. 高级管理人员与公司激励约束机制

公司高级管理人员严格遵守法律法规和《公司章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，公司建立并不断完善短期激励和长期激励相结合的激励机制。公司希望通过改变利益分享方式，促进公司业绩增长和员工收入增加，实现企业和员工的双赢，不断提升公司核心竞争力及凝聚力。对于高级管理人员的考评，除了关注个人所负责的业务外，更加注重个人指标对公司业绩整体达成的支撑。在指标设定方面，在“以目标为导向的 KPI 绩效管理方式”的基础设定上增加了“以客户为导向的 OKR 绩效评价方式”，从偏重运营结果管理转变为强化运营的过程管理。

5. 利益相关者

公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，坚持可持续发展理念，高度重视各利益相关者诉求，实现公司与各利益相关方的协同可持续发展。

6. 信息披露

公司严格贯彻执行法律法规以及监管机构各项规定，以信息披露为中心，定期组织董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员开展培训，建立并不断完善信息披露管理制度及流程，不断提升信息披露工作质量。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，认真做好定期报告、重大事项等内幕信息知情人登记管理工作。

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照相关法律法规、《公司章程》和其他有关规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保证所有股东平等地获得相关信息。

7. 投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，制定投资者关系管理相关制度和流程，配备专人负责投资者关系管理工作，积极保护投资者合法权益。

公司以信息披露为中心，结合“上证 e 互动”问题回复，接听来电，接待来访，参加投资者集体接待日、投资者交流会、路演、反路演、券商策略会等多种方式，与投资者保持良好、顺畅的双向高效沟通。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人严格遵守《上市公司治理准则》等有关规定，规范运作，诚实守信，依照法律法规以及上市公司章程的规定善意行使权利，严格履行承诺，促进上市公司规范运行，保证上市公司的独立性。控股股东、实际控制人与公司在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的高级管理人员未在控股股东担任除董事、监事以外的其他行政职务。

董事会、监事会和内部管理部门独立运作，公司重大决策均按照《公司章程》和相关制度的规定提交董事会与股东大会审议，不存在控股股东、实际控制人越权行为。

不存在控股股东、实际控制人违反法律法规和《公司章程》干预公司正常决策和经营活动的行为，也不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位损害公司及其他股东合法权益的情形，未发生控股股东非经营性占用上市公司资金和资产的情况，公司对控股股东的担保事项严格按照程序履行，并不存在违规担保的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 4 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 1 月 5 日 | 详见股东大会情况说明 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 2 月 1 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 2 月 2 日 | 详见股东大会情况说明 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 2 月 25 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 2 月 26 日 | 详见股东大会情况说明 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 2021 年 4 月 15 日 | 上海证券交易所网站 | 2021 年 4 月 16 日 | 详见股东大会 |

| 时股东大会 | | (www.sse.com.cn) | | 情况说明 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 2021 年第五次临时股东大会 | 2021 年 4 月 26 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 4 月 27 日 | 详见股东大会 情况说明 |
| 2020 年度股东大会 | 2021 年 5 月 17 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 5 月 18 日 | 详见股东大会 情况说明 |
| 2021 年第六次临时股东大会 | 2021 年 6 月 11 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 6 月 15 日 | 详见股东大会 情况说明 |
| 2021 年第七次临时股东大会 | 2021 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 7 月 1 日 | 详见股东大会 情况说明 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1.2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司员工持股计划存续期展期的议案。

2.2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

3.2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案、关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案、关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案、关于 2021 年度公司委托理财计划的议案。

4.2021 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案-选举董事、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事、关于公司监事会换届选举的议案-选举监事。

5.2021 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。

6.2020 年度股东大会审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》、公司《2020 年度监事会工作报告》、公司《2020 年度财务决算报告》、公司《2020 年年度报告及摘要》、公司 2020 年度利润分配议案、公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的议案、公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的议案、公司《独立董事 2020 年度述职报告》、关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于修订《公司章程》的议案、公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划及关于公司与全资子公司之间担保计划的议案等。

7.2021 年第六次临时股东大会审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案。

8.2021 年第七次临时股东大会审议通过关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-------------------|-------------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 冯陆 (Mark Feng) | 董事长 | 男 | 33 | 2021-04-15 | 2024-04-15 | | | | | | 否 |
| 牟莉 | 副董事长 | 女 | 50 | 2019-10-29 | 2024-04-15 | 1,150,000 | 2,257,400 | 1,107,400 | 注1 | 177.43 | 否 |
| 寇卫平 | 董事 | 男 | 63 | 2004-03-30 | 2024-04-15 | 52,440 | 52,440 | | | 167.68 | 否 |
| 冯东明 | 董事(离任) | 男 | 64 | 1999-07-09 | 2021-04-15 | | | | | | 是 |
| 赵晶 | 董事、副总经理 | 女 | 45 | 2014-11-20 | 2024-04-15 | 920,000 | 1,567,000 | 647,000 | 注1 | 117.12 | 否 |
| 黄新 | 董事、董事会秘书 | 女 | 55 | 2001-05-28 | 2024-04-15 | 805,000 | 1,446,600 | 641,600 | 注1 | 125.60 | 否 |
| 张莉 | 董事(离任)、财务总监 | 女 | 46 | 2017-12-07 | 2024-04-15 | 10,952 | 653,352 | 642,400 | 注1 | 140.47 | 否 |
| 万祥勇 | 董事(离任) | 男 | 49 | 2021-04-15 | 2022-01-17 | | | | | | 否 |
| 李薇 | 独立董事 | 女 | 54 | 2017-12-07 | 2024-04-15 | | | | | 5.00 | 否 |
| 李大明 | 独立董事(离任) | 女 | 54 | 2014-11-20 | 2021-04-15 | | | | | 1.46 | 否 |
| 李季鹏 | 独立董事(离任) | 男 | 52 | 2014-11-20 | 2021-04-15 | | | | | 1.46 | 否 |
| 沈建文 | 独立董事 | 女 | 60 | 2021-04-15 | 2024-04-15 | | | | | 3.13 | 否 |
| 马晓军 | 独立董事 | 男 | 46 | 2021-04-15 | 2024-04-15 | | | | | 3.13 | 否 |
| 侯冰 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2017-12-07 | 2024-04-15 | 30,000 | 30,000 | | | 50.39 | 否 |
| 冯蜀军 | 职工监事(离任) | 男 | 49 | 2011-08-08 | 2022-02-09 | | | | | 63.45 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|---|
| 王炜 | 职工监事 | 女 | 54 | 2019-05-30 | 2024-04-15 | | | | | 22.48 | 否 |
| 顾少军 | 副总经理 | 男 | 49 | 2014-11-20 | 2024-04-15 | 920,000 | 1,558,700 | 638,700 | 注 1 | 74.16 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,888,392 | 7,565,492 | 3,677,100 | / | 952.96 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|------------------|---|
| 冯陆 (Mark Feng) | 曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。现任本公司国际业务总裁；2021 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 25 日任公司副董事长；2022 年 4 月 26 日至今任公司董事长。 |
| 牟莉 | 曾任美克集团财务总监、公司零售副总经理、零售总经理、供应链总经理；2019 年 10 月至今任公司总经理，2019 年 11 月至今任公司董事；2019 年 11 月至 2021 年 4 月任公司副董事长。2022 年 4 月 26 日起任公司副董事长。 |
| 寇卫平 | 1999 年 7 月至今任公司董事；2004 年 3 月 2022 年 4 月任公司董事长。 |
| 冯东明 | 1999 年 7 月至 2021 年 4 月任公司董事；2004 年 2 月至今任美克集团董事长。 |
| 赵晶 | 2010 年至 2014 年 11 月任公司营销研发中心总裁，2014 年 11 月至今任公司董事、副总经理。 |
| 黄新 | 1999 年 11 月至今任公司董事会秘书；2001 年 5 月至今任公司董事。 |
| 张莉 | 2008 年至 2017 年 12 月在公司财务中心历任财务主管、副经理、副总监。2017 年 12 月至 2021 年 4 月任本公司董事；2017 年 12 月至今任公司财务总监。 |
| 万祥勇 | 现任赣州银行副行长。2021 年 4 月 15 日至 2022 年 1 月 17 日任本公司董事。 |
| 李薇 | 1993 年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学硕士生导师、学术委员会成员。兼任新疆众和股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任公司独立董事。 |
| 李大明 | 曾任新疆地矿局助理工程师、团委委员，现任新疆天阳律师事务所合伙人律师。2014 年 11 月至 2021 年 4 月任本公司独立董事。 |
| 李季鹏 | 曾任新疆探矿机械厂审计师，现任新疆财经大学工商管理学院教授。2014 年 11 月至 2021 年 4 月任本公司独立董事。 |
| 沈建文 | 曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学工商管理学院院长、旅游学院院长。兼任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 15 日至今任本公司独立董事。 |
| 马晓军 | 2001 年 7 月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。2021 年 4 月 15 日至今任本公司独立董事。 |
| 侯冰 | 2001 年至 2009 年在天津美克财务部历任会计、财务经理；2009 年至今，历任公司审计监督部副经理、经理、审计监督副总监，现任 |

| | |
|-----|--|
| | 公司审计监督总监。2017 年 12 月至今任本公司监事会主席。 |
| 冯蜀军 | 2007 年 6 月-2022 年 2 月分别在本公司审计监督部、证券事务部工作；2011 年 8 月至 2022 年 2 月 9 日任公司职工监事、证券事务代表。 |
| 王炜 | 2001 年 6 月至今在公司从事法律事务工作,现任公司法务部经理。2019 年 5 月至今任公司职工监事。 |
| 顾少军 | 2012 年至 2014 年 11 月任公司家具制造事业部总经理, 2014 年 11 月至今任公司副总经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

注 1：增减变动原因为董事、高级管理人员增持公司股份。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 冯东明 | 美克投资集团有限公司 | 董事长 | 2004-02-01 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 不适用 | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|------------|--------|
| 万祥勇 | 赣州银行 | 副行长 | 2022-01-17 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 不适用 | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事及高级管理人员报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据其在公司担任的职务，按公司高级管理人员薪资分配办法以及绩效考评结果获得劳动报酬，享受相应福利待遇。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 952.96 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 952.96 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|------------------|---------|------|------|
| 冯陆 (Mark Feng) | 董事、副董事长 | 选举 | 换届 |
| 万祥勇 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 沈建文 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 马晓军 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 冯东明 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 张莉 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 李大明 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 李季鹏 | 独立董事 | 离任 | 换届 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|---|
| 第七届董事会第三十三次会议 | 2021-01-08 | 会议审议通过了关于公司注册地址变更的议案。 |
| 第七届董事会第三十四次会议 | 2021-01-14 | 会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案关于以及召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。 |
| 第七届董事会第三十五次会议 | 2021-02-08 | 会议审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于 2021 年度公司与全资(控股)子公司之间担保计划的预案、关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的预案、关于 2021 年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的预案、关于 2021 年度公司委托理财计划的预案以及关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。 |
| 第七届董事会第三十六次会议 | 2021-03-29 | 会议审议通过了关于公司董事会换届选举的预案-选举董事、关于公司董事会换届选举的预案-选举独立董事以及关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。 |
| 第七届董事会第三十七次会议 | 2021-04-08 | 会议审议通过了关于变更公司已回购股份用途的议案、《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案以及关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案。 |
| 第八届董事会第一次会议 | 2021-04-15 | 会议审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案、关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案以及关于聘任公司证券事务代表的议案。 |
| 第八届董事会第二次会议 | 2021-04-22 | 会议审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》、公司《2020 年度董事会工作报告》、公司《2020 年度财务决算报告》、公司《2020 年年度报告及摘要》、公司 2020 年度利润分配预案、公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的预案、公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的预案、公司《2020 年度内部控制评价报告》、公司《2020 年度内部控制审计报告》、公司《2020 年度社会责任报告》、公司《独立董事 2020 年度述职报告》、公司《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》、公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案、关于修订《公司章程》的预案、公司《2021 年第一季度报告》、公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划、关于公司与全资子公司之间担保计划的预案以及关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。 |
| 第八届董事会第三次会议 | 2021-05-26 | 审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的预案、关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的预案以及关于召开公司 2021 年第六次临 |

| | | |
|-----------------|------------|--|
| | | 时股东大会的议案。 |
| 第八届董事会 第四次会议 | 2021-06-11 | 审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的预案以及关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案。 |
| 第八届董事会 第五次会议 | 2021-08-05 | 审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 第八届董事会 第六次会议 | 2021-08-25 | 审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》以及公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |
| 第八届董事会 第七次会议 | 2021-10-14 | 审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。 |
| 第八届董事会 第八次会议 | 2021-12-29 | 关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案、关于选举公司董事的预案、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案以及关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
|------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 寇卫平 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 冯东明 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 冯陆 (Mark Feng) | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 牟莉 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 赵晶 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 黄新 | 否 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 张莉 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 万祥勇 | 否 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李薇 | 是 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 李大明 | 是 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李季鹏 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 沈建文 | 是 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马晓军 | 是 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
|-------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|---------------------------------|
| 审计委员会 | 李薇、牟莉、李季鹏、黄新、沈建文 |
| 提名委员会 | 李季鹏、寇卫平、李薇、沈建文、冯陆 (Mark Feng) |
| 薪酬与考核委员会 | 李大明、寇卫平、李薇、马晓军、牟莉、沈建文 |
| 战略委员会 | 寇卫平、冯东明、李薇、冯陆 (Mark Feng)、沈建文 |

(2).报告期内审计委员会召开 7 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2021-01-20 | 审议 2020 年年度财务报告及内控审计工作计划 | 审议通过 | / |
| 2021-02-26 | 审议公司编制的 2020 年度财务报告及填报说明 | 审议通过 | / |
| 2021-04-07 | 公司 2020 年度财务会计报告初步审计意见 | 审议通过 | / |
| 2021-04-07 | 审议财务报告审计工作内容 (无管理层参加) | 审议通过 | / |
| 2021-04-19 | 审议公司 2020 年度财务会计报告、续聘 2021 年度财务审计机构、内控审计机构报酬、内部控制评价报告以及 2021 年第一季度报告的议案 | 审议通过 | / |
| 2021-08-24 | 审议公司 2021 年半年度财务报告的议案 | 审议通过 | / |
| 2021-10-13 | 审议公司 2021 年第三季度财务报告的议案 | 审议通过 | / |
| 2021-12-29 | 审议公司日常关联交易预计的议案 | 审议通过 | / |

(3).报告期内提名委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2021-03-29 | 审议《关于公司董事会换届选举的预案-选举董事》、《关于公司董事会换届选举的预案-选举独立董事》 | 审议通过 | / |
| 2021-04-15 | 审议公司关于聘任高级管理人员的议案 | 审议通过 | / |
| 2021-12-29 | 审议公司关于选举董事的预案 | 审议通过 | / |

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|----------------------------|---------|----------|
| 2021-04-22 | 审议公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案 | 审议通过 | / |

(5).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 4,861 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 5,858 |
| 在职员工的数量合计 | 10,719 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 5,619 |
| 销售人员 | 3,367 |
| 技术人员 | 954 |
| 财务人员 | 136 |
| 行政人员 | 187 |
| 综合管理人员 | 456 |
| 合计 | 10,719 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 专科以上 | 4,039 |
| 专科以下 | 6,680 |
| 合计 | 10,719 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据整体经营情况，建立了多维度的薪酬激励模型，同时配套相应的绩效管理体系，通过对团队、部门以及个人的业绩贡献，综合应用多种激励方式与绩效考评，在岗位等级体系划分的基础上，调整薪酬结构，通过有差异的绩效指标和激励机制，构建弹性的薪酬工资体系，实现内部公平，激发人才创新活力。2021 年，公司制定了“以创新助力增长”的发展战略，运用更

加灵活的工作思路和方法有效实现公司的增长目标。同时薪酬管理实施多层次、多元化和多方式的薪酬激励方案，从经济、精神以及内在激励方式、不同需求上激励员工，激发员工积极性。以岗位职责、能力价值为导向，兼顾公平以实现公司战略目标与可持续发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司始终重视员工能力的培养，针对不同职业发展通道的员工，采取全方位的精准培养。2021年公司全面构建了职业发展六维通道，围绕矩阵型组织结构对人才和能力的需求，分别从六个职位族群管理应用以及职级进行人才梯队建设，通过专业工具对现有人员进行有效识别，使员工的个人能力和特长与公司创新发展相匹配，员工的潜能得到合理的发掘和应用。2021年培训工作以“加速关键人才培养，匹配情境模拟赋能”为中心，在原有的标准化基础上，针对不同人群不同情境，开展更加灵动化、实用化的训练营、培训班及各种活动，依据不同族群的业务特点、业务属性和业务范畴，制订了差异化的培训方式，为员工持续发展提供清晰的职业发展路线。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现行《公司章程》中有关利润分配政策，已按照监管机构历年发布的有关规定，及时进行调整，并履行了法定审议程序及信息披露义务。相关利润分配政策中明确了现金分红的优先顺序，提升了现金分红的透明度。同时，公司制定了《未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，持续深入维护投资者的合法权益。公司2019年至2021年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为308.84%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关要求。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、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

报告期内，公司就 2021 年员工持股计划的有关事项进行了审议，履行了相应审议程序及信息披露义务，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，不断完善短期激励和长期激励相结合的激励机制。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考评，除了关注个人所负责的业务外，更加注重个人指标对公司业绩整体达成的支撑。在指标设定方面，在“以目标为导向的 KPI 绩效管理方式”的基础设定上增加了“以客户为导向的 OKR 绩效评价方式”，从偏重运营结果管理转变为强化运营的过程管理。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司持续完善内部控制制度及流程建设，根据业务变化和 risk 趋势，组织业务部门对内部控制矩阵进行了修订与完善。加强采购、渠道等高风险领域的内核内审工作，健全业务制度及流程，促进业务改善；严格按《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关规定建立了一系列的内部管理制度。报告期内，公司调整组织授权，优化决策路径，提高了组织决策效率，内部

控制体系合理且运行机制有效，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，保障了内部控制制度有效执行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定与内部管理制度，对子公司实施动态监管，从公司治理、财务管理、经营决策等方面结合行业特点对子公司实施了有效指导与管理。建立了有效的控制机制。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2021 年，公司聘请了中审华会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》与中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的工作部署，公司于 2021 年积极推进公司治理专项行动自查工作。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规等有关规定，建立了完善的法人治理结构，以信息披露为核心，积极保护投资者权益，不断推动公司规范运作和持续、健康发展。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

因为家具制造行业的生产特性，根据《2021 年天津市重点排污单位名录》，公司全资子公司天津美克及其子公司天津加工（以下称天津美克）被列为 2020 年天津市大气环境和固体废物及危险废物环境重点排污单位。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

① 大气方面

按照项目环境影响评价报告、环评批复以及开发区环保局的要求，安装了 VOCs（挥发性有机物）废气处理设备。涂饰车间、调漆室产生的挥发性有机物，执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中的家具制造企业的排放限值。机加工工序产生的木屑和粉尘，经各工位设置的集气罩收集后通过管道输入至袋式除尘器，经袋式除尘器收集后的粉尘木屑进入集尘料仓，由专业公司回收后综合利用，实现了资源可再生可利用。锅炉采用燃气锅炉行业中氮氧化物气体排放量最低的设备，（碳氧化合物）NO_x 排放≤30mg/Nm³（0 摄氏度 1 个标准大气压下的气体体积），对环境有很大的改善，符合国家的环保治理要求。锅炉烟气执行天津市《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）中燃气锅炉标准。

天津美克建立了《环保设备维护保养制度》，按设备的管理规定每月对 VOCs 处理设备进行检查；依据天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 的要求在 VOCs 处理设备分别安装在美克家私安装了 5 套气相色谱氢火焰离子化检测器（GC-FID）、美克加工安装了 1 套气相色谱氢火焰离子化检测器（GC-FID），对有机废气进行实时监测，监测数据同时上传天津市开发区以及天津市环保局政府网站平台，确保污染物稳定达标排放。目前环保设施均定期进行维护，运行情况良好，并设有运维记录。

② 生活污水及噪声方面

天津美克生活污水通过处理后进入市政管网，属于间接排放，执行《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）。主要噪声源为机加工类设备、除尘等大型设备，通过安装基础减振设施、对门窗密闭隔音、风机加装隔音罩、设置消声器等防噪措施，以及加强厂区绿化等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

③ 固体废物及危险废物方面

天津美克在生产过程产生的固体废物主要有木屑、木材边角料等，并根据相关法律法规的要求编制了《固体废弃物管理规定》，要求对产生的固废进行收集，并交由合作单位处置，留有相关处置记录，设立危险废弃物储存场所，公司产生的所有危险废弃物均送往有资质的单位处置。公司设置危险废物暂存间，符合《危险废物贮存污染控制标准》防风、防雨、防渗、防泄漏的相关要求。根据危险废物管理的要求，公司在危险废物暂存间设置了标识，危险废物管理接受政府监管和公众监督。

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

天津美克所有建设项目均按照建设项目安全三同时的要求，办理了相关手续，取得环评批复和环保验收手续。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

天津美克已制定《突发环境事件应急预案》，同时结合环境管理制度与现状发布了环境风险评估报告、环境应急资源调查报告。深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。2021年天津美克与天津滨海新区应急管理局、中国安全生产科学研究院联合开展职业卫生标准化课题研究，编制形成《用人单位职业卫生管理标准化基本规范、评估细则、评估判定标准》等体系文件，并在天津美克开始试点应用。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

天津美克按照生态环境部《排污许可管理办法（试行）》要求，对生产过程中产生的废弃物开展自行监测，并制定自行监测方案。定期委托第三方检测机构，对主要污染物排放情况进行监测。采用合理布设监测点、严格实行监测方案、自动监测质量保证措施等方法，对污染物认真填写采样记录，按规定保存、运输样品，填写各项自行监测记录及校验记录，并妥善保存记录台账，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 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环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

为贯彻落实生态环保部《企业事业单位环境信息公开办法》，做好重点排污单位环境信息公开工作，如实向社会公开环境信息，推动公众参与和监督环境保护，公司对环境信息进行了公开，内容包括：企业信息、排放口及监测点位、监测结果、监测时间、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。

公司致力于家具行业绿色转型与环境的可持续发展，坚持产品主义，严格执行 ISO 9001:2015 质量管理体系，2021 年天津美克获得天津市质量奖，同时连续多年获得“全国百佳质量检验诚信标杆企业”“全国质量检验稳定合格产品”等荣誉称号。天津美克通过中国绿色产品认证、环境标志产品认证、中国环保产品认证、ISO45001 职业健康安全管理体系的年度复审，通过 CEC 绿色供应链换证认证。并先后获得 ISO 9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS 18001:2007 职业健康安全、ISO50001:2011 能源管理体系“四标一体”认证。2021 年公司通过原料替代、过程控制、末端治理及精细管控等方式实现产品全过程的绿色供应链管理，在 2021 年重污染天气绩效评级复核过程中，天津加工被生态环境部评为环境绩效 A 级企业；天津美克被天津市生态环境局评为环境绩效 B 级企业，同时获批为民生保障类企业。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司采用绿色建筑、低碳绿色的采光照明，建设智能化、绿色化涂装柔性生产线；采用高效废气治理设施，更环保、更安全、更节能的除尘设备和污水处理设施；建立规范高效的管理体系，加大能源与资源投入；生产低碳环保的绿色产品，实现污染物超低排放，开展温室气体排放核查改善。公司建立安全、低碳、环保、管理规范、高效运行的管理体系，落实“双碳”目标，构建全产业链的低碳绿色发展体系。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

长久以来，公司积极投身于各类公益事业，长期致力于解决贫困地区艺术启蒙和教育的问题，坚守保护和传承非物质文化遗产的初心，秉承着传承传统艺术的责任，长期不断地努力回馈社会。致力于乡村振兴，缓解贫困地区艺术教育资源的匮乏，充分发挥企业自身优势新建多所美术教室以及捐赠书籍等资源，组织开展艺术启蒙课题、艺术教育课题等活动，让想要学习、了解艺术的儿童们有机会与艺术碰撞出属于他们的精彩。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年是建党 100 周年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年。公司在原有脱贫攻坚成果的基础上，继续致力于乡村振兴，对投资兴建的木器加工厂扶贫项目持续

深化，推动农业供给侧结构性改革，促进农村一二三产融合发展，通过产业帮扶，对就业人员进行指导培训，提高劳动技能，培养相关产业人才，在产业振兴和人才振兴方面贡献一份力量。

第六节 重要事项

一、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 |
|--------------------|--------|------|---|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 美克集团 | 美克集团承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活 动，以避免同业竞争 | 2000-10-27至长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 17 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 400,000.00 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、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)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|----------|---------------|------------|------------|--------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 9,400.00 | 2020/3/18 | 2020/3/18 | 2023/3/17 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 7,700.00 | 2020/3/20 | 2020/3/20 | 2023/3/19 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 6,800.00 | 2020/6/5 | 2020/6/5 | 2022/4/27 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 6,250.00 | 2020/11/12 | 2020/11/12 | 2023/11/11 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 5,100.00 | 2021/2/25 | 2021/2/25 | 2022/2/20 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 6,000.00 | 2021/2/25 | 2021/2/25 | 2022/2/24 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 7,800.00 | 2021/4/13 | 2021/4/13 | 2024/4/11 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 3,500.00 | 2021/4/15 | 2021/4/15 | 2022/4/14 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|-----------|------------|------------|------------|--------|-----|---|---|--|---|---|------|
| | 部 | 团 | | | | | 任担保 | | | | | | | 东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 15,000.00 | 2021/6/18 | 2021/6/18 | 2022/6/17 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 1,300.00 | 2021/7/9 | 2021/7/9 | 2022/7/8 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 3,900.00 | 2021/7/13 | 2021/7/13 | 2022/7/12 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 900.00 | 2021/9/9 | 2021/9/9 | 2022/9/8 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 3,000.00 | 2021/11/22 | 2021/11/22 | 2022/11/19 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 1,300.00 | 2021/11/22 | 2021/11/22 | 2022/11/21 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 美克集团 | 2,000.00 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 是 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 本公司 | 1,844.92 | 2019/3/18 | 2019/3/18 | 2026/12/31 | 一般担保 | 房地产 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 本公司 | 公司本部 | 本公司 | 5,035.58 | 2019/3/26 | 2019/3/26 | 2026/12/31 | 一般担保 | 房地产 | 否 | 是 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2021/1/15 | 2021/1/15 | 2022/1/14 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 7,800.00 | 2021/2/8 | 2021/2/8 | 2023/2/6 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|---|---|--|---|---|--|
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 16,000.00 | 2021/3/24 | 2021/3/24 | 2023/3/23 | 一般担保 | 房地产 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 5,000.00 | 2021/3/29 | 2021/3/29 | 2022/3/28 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 19,500.00 | 2021/6/21 | 2021/6/21 | 2022/6/20 | 一般担保 | 房地产 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 19,200.00 | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 2023/9/14 | 一般担保 | 抵押担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 355.00 | 2021/10/13 | 2021/10/13 | 2022/4/13 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 天津美克 | 全资子公司 | 本公司 | 1,251.00 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2022/5/13 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| VIVET INC | 全资子公司 | 本公司 | 6,201.93 | 2018/7/19 | 2018/7/19 | 2023/8/30 | 连带责任担保 | 股权 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 123,906.00 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 167,138.42 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 82,678.61 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 86,178.02 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 253,316.44 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 57.40 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 79,950.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 1,292.24 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 32,666.58 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 113,908.82 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 不适用 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|-------|-------|---------|
| 私募基金产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 5,000 | |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 9,000 | | |

其他情况

√适用 □不适用

1、截至本报告披露日，公司已收回委托理财款 9,003.31 万元，其中本金 9,000 万元，收益 33,120.37 元，无逾期未收回金额。

2、上述委托理财事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2021 年 2 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》。

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,766,772,736 | 100.00 | | | | -138,445,516 | -138,445,516 | 1,628,327,220 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 1,766,772,736 | 100.00 | | | | -138,445,516 | -138,445,516 | 1,628,327,220 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,766,772,736 | 100.00 | | | | -138,445,516 | -138,445,516 | 1,628,327,220 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年2月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，回购期限自2020年2月25日至2021年2月24日。2021年1月8日，公司完成了本次回购，实际回购公司股份138,445,516股，并于2021年1月13日全部注销。注销完成后，公司总股本由1,766,772,736股变更为1,628,327,220股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期，公司因实施回购股份注销事项，公司股份总数减少138,445,516股，注册资本相应减少138,445,516元。具体内容详见公司于2021年2月23日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 39,884 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 35,552 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

前十名股东持股情况

| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条 件股 份数 量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | | | 股 份 状 态 | 数量 | |
| 美克投资集团有限公司 | -124,356,874 | 400,097,650 | 24.57 | | 质押 | 282,650,000 | 境内非国有法人 |
| 赣州发展美家家居产业基金合伙企业(有限合伙) | 176,677,274 | 176,677,274 | 10.85 | | 无 | | 未知 |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户 | | 70,000,000 | 4.30 | | 质押 | 70,000,000 | 境内非国有法人 |
| 国泰元鑫资管 - 赣州金融控股集团有限责任公司 - 国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理计划 | | 52,617,300 | 3.23 | | 无 | | 未知 |
| 中阅资本管理股份公司 - 中阅战略优选 2 号私募证券投资基金 | 49,470,838 | 49,470,838 | 3.04 | | 无 | | 未知 |
| 泰康人寿保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 - 019L - CT001 沪 | | 33,890,886 | 2.08 | | 未知 | | 未知 |
| 上海牧鑫资产管理有限公司 - 牧鑫鼎泰 4 号私募证券投资基金 | 31,746,032 | 31,746,032 | 1.95 | | 未知 | | 未知 |
| 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 - 019L - FH002 沪 | | 21,378,177 | 1.31 | | 无 | | 未知 |
| 刘荣珍 | 18,730,000 | 18,730,000 | 1.15 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金信托计划 | -31,746,032 | 15,788,002 | 0.97 | | 无 | | 境内非国有法人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|--|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 美克投资集团有限公司 | 400,097,650 | 人民币普通股 | 400,097,650 |
| 赣州发展美家家居产业基金合伙企业(有限合伙) | 176,677,274 | 人民币普通股 | 176,677,274 |
| 美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户 | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 |
| 国泰元鑫资管 - 赣州金融控股集团有限责任公司 - 国泰元鑫睿鑫一号单一资产管理计划 | 52,617,300 | 人民币普通股 | 52,617,300 |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 中阅资本管理股份公司 - 中阅战略优选2号私募证券投资基金 | 49,470,838 | 人民币普通股 | 49,470,838 |
| 泰康人寿保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品 - 019L - CT001 沪 | 33,890,886 | 人民币普通股 | 33,890,886 |
| 上海牧鑫资产管理有限公司 - 牧鑫鼎泰4号私募证券投资基金 | 31,746,032 | 人民币普通股 | 31,746,032 |
| 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 - 019L - FH002 沪 | 21,378,177 | 人民币普通股 | 21,378,177 |
| 刘荣珍 | 18,730,000 | 人民币普通股 | 18,730,000 |
| 中海信托股份有限公司 - 中海信托 - 美克家居员工持股计划集合资金信托计划 | 15,788,002 | 人民币普通股 | 15,788,002 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司回购专用证券账户共持有公司股票 132,382,337 股。 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 至报告期末,美克投资集团有限公司合计持有本公司股份 470,097,650 股,占公司总股本的 28.87%,其中 70,000,000 股存放于“美克集团 - 中山证券 - 19 美 04EB 担保及信托财产专户”中。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|------------|
| 名称 | 美克投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 冯东明 |

| | |
|--------------------------|---|
| 成立日期 | 1993-05-14 |
| 主要经营业务 | 高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|--------------------|---|
| 姓名 | 冯东明 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2004年2月至今任美克投资集团有限公司董事长。曾任第十一届、第十二届全国政协委员；任第九届、第十届、第十一届新疆维吾尔自治区工商联副主席；第九届、第十届、第十一届、第十二届全国工商联执委；政协新疆维吾尔自治区第十二届常务委员；荣获“全国劳动模范”荣誉称号；荣获“2017-2018年度全国优秀企业家”荣誉称号；2019年被中国家具协会授予“中国家具行业杰出贡献”荣誉称号。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，未控股其他境内外上市公司。 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

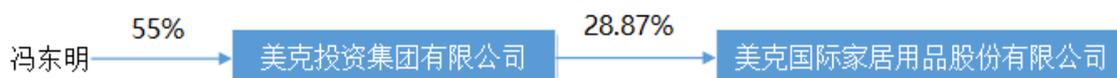
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

控股股东美克集团于 2021 年 9 月 27 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 596.25 万股，并计划自 2021 年 9 月 27 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统继续增持本公司股份。截止报告期末，美克集团已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1,452.04 万股，持有本公司股份 470,097,650 股，占公司当前总股本的 28.87%。

截止 2022 年 3 月 27 日 美克集团增持计划已实施完毕 累计增持公司股份 1,661.98 万股，截止目前美克集团共持有本公司股份 47,219.71 万股，占公司当前总股本的 29.00%。

具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站登载的相关公告。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 赣州发展美家居产业基金合伙企业(有限合伙) | 赣州发展投资基金管理有限公司(执行事务合伙人) | 2020-09-18 | 91360702MA39AQ540R | 3,000,000,000 | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 |
| 情况说明 | | | | | |

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|---------------------------------|---|
| 回购股份方案名称 | 美克家居以集中竞价交易方式回购公司股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2020年2月25日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | |
| 拟回购金额 | 700,000,000 |
| 拟回购期间 | 2020年2月25日-2021年2月24日 |
| 回购用途 | 减少注册资本 |
| 已回购数量(股) | 138,445,516 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有) | |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 公司于2021年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份138,445,516股 |

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

CAC 证审字[2022]0112 号

美克国际家居用品股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“美克家居”)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了美克家居 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于美克家居,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

1、 事项描述

如“财务报告二-(二十九),附注六-(三十八)”所述,美克家居对于销售商品产生的收入在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认的。由于美克家居销售量及销售额巨大,其收入确认是否准确,是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将美克家居收入确认识别为关键审计事项。

2、 审计应对

我们对美克家居收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况,以确认内部控制的有效性；并

通过 IT 信息系统审计对业务系统进行IT 审计，测试和评价业务系统的关键流程控制的有效性；

(3) 针对不同销售模式，识别客户取得相关商品控制权的相关合同条款与条件，评价美克家居不同销售模式的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 对主要产品的收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(5) 对于国内销售：选取样本，获取销售合同、销售订单、装车单、送货单等进行了核对，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

(6) 对于出口销售：选取样本，将销售记录与海关报关单、装箱单、提单等出口销售单据进行了核对，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

(7) 对营业收入选取样本进行了截止性测试，针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对送货单，客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(8) 对大额客户进行年收入发生额函证。

四、其他信息

美克国际家居用品股份有限公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估美克家居的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算美克家居、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督美克家居的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美克家居持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美克家居不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就美克家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 天津

中国注册会计师：邱四平

（项目合伙人）

中国注册会计师：韩新梅

2022 年 04 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 美克国际家居用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,124,235,894.10 | 1,012,867,842.90 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 302,412,878.25 | 282,927,082.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 169,925,636.68 | 251,624,591.25 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 167,203,481.86 | 172,686,509.32 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 2,277,731,301.55 | 1,976,754,587.59 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 36,689,129.06 | 21,548,265.15 |
| 流动资产合计 | | 4,128,198,321.50 | 3,718,408,878.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 125,221,730.04 | 129,091,642.23 |
| 其他权益工具投资 | | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 |

| | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 16,427,573.25 | 17,046,440.84 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,703,585,399.40 | 1,792,596,671.82 |
| 在建工程 | 七、22 | 344,504,948.39 | 417,818,639.02 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 1,861,674,423.35 | |
| 无形资产 | 七、26 | 664,605,276.31 | 616,381,225.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 63,761,307.20 | 63,761,307.20 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 955,353,274.60 | 689,362,145.56 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 89,063,424.27 | 79,025,426.45 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,832,615,773.24 | 3,813,501,914.99 |
| 资产总计 | | 9,960,814,094.74 | 7,531,910,793.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 786,615,855.47 | 935,527,917.41 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 650,548,311.86 | 464,650,122.20 |
| 应付账款 | 七、36 | 458,085,231.36 | 392,725,494.97 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 199,193,536.12 | 170,845,683.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 63,546,061.80 | 66,465,458.88 |
| 应交税费 | 七、40 | 135,600,793.66 | 123,970,970.69 |
| 其他应付款 | 七、41 | 44,114,051.29 | 43,519,400.26 |
| 其中：应付利息 | | 4,265,718.49 | 3,646,607.02 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 621,063,800.30 | 582,651,850.89 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 14,721,745.61 | 16,448,588.64 |
| 流动负债合计 | | 2,973,489,387.47 | 2,796,805,487.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 888,022,485.67 | 419,010,889.91 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 1,631,330,264.30 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 15,341,347.69 | 17,165,613.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 1,537,306.49 | 1,746,812.17 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 38,096,018.46 | 32,935,797.52 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,574,327,422.61 | 470,859,112.95 |
| 负债合计 | | 5,547,816,810.08 | 3,267,664,600.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,628,327,220.00 | 1,766,772,736.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 707,004,271.38 | 1,256,751,948.01 |
| 减：库存股 | 七、56 | 588,518,868.64 | 1,222,341,398.24 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -54,123,075.84 | -32,928,787.08 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 383,648,364.44 | 367,447,687.78 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 2,327,388,974.81 | 2,114,251,187.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,403,726,886.15 | 4,249,953,373.98 |
| 少数股东权益 | | 9,270,398.51 | 14,292,819.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,412,997,284.66 | 4,264,246,193.43 |
| 负债和所有者权益（或 | | 9,960,814,094.74 | 7,531,910,793.94 |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 股东权益) 总计 | | | |
|----------|--|--|--|

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:美克国际家居用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 929,311,778.16 | 694,424,492.40 |
| 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十六、1 | 138,365,610.65 | 290,506,313.38 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 132,425,428.08 | 233,664,443.62 |
| 其他应收款 | 十六、2 | 632,869,872.95 | 770,753,869.42 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,484,507,717.77 | 1,423,322,917.99 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 7,462,695.96 | 10,974,079.65 |
| 流动资产合计 | | 3,374,943,103.57 | 3,423,646,116.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十六、3 | 2,115,077,867.37 | 2,030,335,437.24 |
| 其他权益工具投资 | | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 16,427,573.25 | 17,046,440.84 |
| 固定资产 | | 562,084,676.03 | 585,746,211.23 |
| 在建工程 | | 58,814,550.34 | 279,907,819.04 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,724,000,493.88 | |
| 无形资产 | | 239,926,230.13 | 255,696,300.16 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 813,010,000.08 | 557,121,956.48 |
| 递延所得税资产 | | 1,539,767.08 | 829,408.33 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,539,299,574.59 | 3,735,101,989.75 |
| 资产总计 | | 8,914,242,678.16 | 7,158,748,106.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 650,000,000.00 | 851,823,700.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 378,686,355.43 | 242,499,180.40 |
| 应付账款 | | 293,540,326.15 | 379,016,169.27 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 107,524,565.14 | 123,271,964.02 |
| 应付职工薪酬 | | 16,675,597.52 | 23,177,346.17 |
| 应交税费 | | 121,695,777.98 | 109,007,555.70 |
| 其他应付款 | | 336,916,307.96 | 384,818,438.52 |
| 其中：应付利息 | | 3,927,037.14 | 3,439,697.53 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 586,814,220.51 | 579,115,357.70 |
| 其他流动负债 | | 13,978,193.47 | 16,025,355.32 |
| 流动负债合计 | | 2,505,831,344.16 | 2,708,755,067.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 758,797,347.76 | 405,998,603.52 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,500,777,422.00 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 14,942,955.53 | 6,109,321.97 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 2,274,517,725.29 | 412,107,925.49 |
| 负债合计 | | 4,780,349,069.45 | 3,120,862,992.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,628,327,220.00 | 1,766,772,736.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,143,029,715.25 | 1,704,405,000.39 |
| 减：库存股 | | 588,518,868.64 | 1,222,341,398.24 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 304,136,783.21 | 287,936,106.55 |
| 未分配利润 | | 1,646,918,758.89 | 1,501,112,668.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,133,893,608.71 | 4,037,885,113.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,914,242,678.16 | 7,158,748,106.21 |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 5,275,430,855.15 | 4,571,328,460.37 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 5,275,430,855.15 | 4,571,328,460.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,040,400,545.69 | 4,458,904,632.32 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,754,320,355.29 | 2,405,050,419.70 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 58,127,872.85 | 50,742,244.14 |
| 销售费用 | 七、63 | 1,510,223,504.88 | 1,391,391,936.67 |
| 管理费用 | 七、64 | 476,442,387.77 | 436,094,828.85 |
| 研发费用 | 七、65 | 77,803,010.75 | 68,509,053.31 |
| 财务费用 | 七、66 | 163,483,414.15 | 107,116,149.65 |
| 其中：利息费用 | | 141,659,384.06 | 97,404,729.83 |
| 利息收入 | | 9,049,525.96 | 9,753,659.53 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 23,602,292.87 | 65,711,088.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | -979,319.38 | 12,115,286.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -798,513.43 | 558,847.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| “-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -7,238,157.59 | -4,517,992.45 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -9,226,262.39 | -7,487,664.60 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 249,909.40 | 168,249,892.74 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 241,438,772.37 | 346,494,438.36 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 24,783,358.20 | 19,586,968.42 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 10,009,898.57 | 15,475,358.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 256,212,232.00 | 350,606,048.67 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 32,276,408.64 | 49,250,218.68 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 223,935,823.36 | 301,355,829.99 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 223,935,823.36 | 301,355,829.99 |
| 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) | | 228,956,462.72 | 306,409,797.78 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -5,020,639.36 | -5,053,967.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -20,814,069.10 | -44,239,578.22 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -20,812,287.52 | -43,567,291.58 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 382,001.24 | 16,735,743.67 |
| (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 | | 382,001.24 | 16,735,743.67 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -21,194,288.76 | -60,303,035.25 |
| (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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -21,194,288.76 | -60,303,035.25 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -1,781.58 | -672,286.64 |
| 七、综合收益总额 | | 203,121,754.26 | 257,116,251.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 208,144,175.20 | 262,842,506.20 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,022,420.94 | -5,726,254.43 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.15 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.15 | 0.19 |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十六、4 | 3,503,799,295.58 | 3,842,476,996.02 |
| 减：营业成本 | 十六、4 | 1,631,938,271.17 | 2,273,962,171.68 |
| 税金及附加 | | 33,160,171.00 | 27,856,425.17 |
| 销售费用 | | 1,222,632,538.37 | 1,094,376,663.54 |
| 管理费用 | | 285,265,175.79 | 228,994,794.97 |
| 研发费用 | | 27,680,132.37 | 21,063,671.81 |
| 财务费用 | | 123,241,992.33 | 84,907,091.20 |
| 其中：利息费用 | | 122,953,141.66 | 91,515,773.49 |
| 利息收入 | | 7,085,491.00 | 9,448,793.93 |
| 加：其他收益 | | 21,265,447.78 | 4,217,189.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十六、5 | -1,754,991.70 | 11,298,269.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -257,569.87 | -258,169.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,502,147.21 | -44,145.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,217,514.80 | -1,893,916.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 98,342.21 | 168,181,744.75 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 194,770,150.83 | 293,075,319.07 |
| 加：营业外收入 | | 10,509,656.97 | 9,551,536.06 |
| 减：营业外支出 | | 8,555,066.61 | 5,940,105.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 196,724,741.19 | 296,686,749.53 |
| 减：所得税费用 | | 34,717,974.56 | 50,740,841.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 162,006,766.63 | 245,945,907.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | | 162,006,766.63 | 245,945,907.78 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| “-”号填列) | | | |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 5,731,715,980.08 | 4,878,508,256.33 |
| 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 | | 10,211,217.97 | 14,425,831.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 53,190,996.81 | 127,037,629.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,795,118,194.86 | 5,019,971,717.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,345,451,760.85 | 1,703,501,950.11 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,276,219,164.95 | 1,116,280,638.94 |
| 支付的各项税费 | | 330,142,579.94 | 377,096,680.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,048,578,375.33 | 1,202,011,650.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,000,391,881.07 | 4,398,890,920.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 794,726,313.79 | 621,080,797.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 332,284,674.45 | 379,415,325.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 584,579.41 | 11,556,438.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,225,704.61 | 217,773,779.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | | 9,835,457.50 | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 343,930,415.97 | 608,745,543.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 410,044,287.62 | 284,616,083.83 |
| 投资支付的现金 | | 366,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 776,044,287.62 | 284,616,083.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -432,113,871.65 | 324,129,460.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,225,570,320.90 | 1,304,270,395.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,225,570,320.90 | 1,308,270,395.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,963,754,323.76 | 1,555,382,598.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 77,262,290.19 | 95,825,146.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 403,135,252.17 | 648,216,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,444,151,866.12 | 2,299,423,924.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -218,581,545.22 | -991,153,529.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,889,883.27 | -4,631,777.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 139,141,013.65 | -50,575,049.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 866,883,296.77 | 917,458,346.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,006,024,310.42 | 866,883,296.77 |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 3,647,548,354.88 | 3,341,261,092.33 |
| 收到的税费返还 | | 751,456.44 | 4,711,839.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,978,198,550.51 | 3,619,131,464.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,626,498,361.83 | 6,965,104,397.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,490,127,780.43 | 1,383,560,431.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 615,792,597.54 | 563,417,487.67 |
| 支付的各项税费 | | 273,127,638.51 | 290,213,241.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,162,434,178.62 | 4,413,391,363.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,541,482,195.10 | 6,650,582,524.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,085,016,166.73 | 314,521,872.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 316,000,000.00 | 345,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 202,578.17 | 11,556,438.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 413,134.52 | 217,587,736.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 319,915,712.69 | 574,844,175.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 131,319,685.01 | 158,580,708.68 |
| 投资支付的现金 | | 443,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 574,319,685.01 | 194,580,708.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -254,403,972.32 | 380,263,466.46 |
| 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 | | 1,641,845,784.29 | 1,108,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,641,845,784.29 | 1,108,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 1,763,755,269.37 | 1,304,950,815.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,837,917.59 | 92,994,690.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 382,180,602.20 | 648,216,180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,217,773,789.16 | 2,046,161,685.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -575,928,004.87 | -938,161,685.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11,342,678.68 | 3,159,437.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 266,026,868.22 | -240,216,908.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 587,117,922.16 | 827,334,830.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 853,144,790.38 | 587,117,922.16 |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 1,766,772,736.00 | | | | 1,256,751,948.01 | 1,222,341,398.24 | -32,928,787.08 | | 367,447,687.78 | | 2,114,251,187.51 | | 4,249,953,373.98 | 14,292,819.45 | 4,264,246,193.43 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,766,772,736.00 | | | | 1,256,751,948.01 | 1,222,341,398.24 | -32,928,787.08 | | 367,447,687.78 | | 2,114,251,187.51 | | 4,249,953,373.98 | 14,292,819.45 | 4,264,246,193.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -138,445,516.00 | | | | -549,747,676.63 | -633,822,529.60 | -21,194,288.76 | | 16,200,676.66 | | 213,137,787.30 | | 153,773,512.17 | -5,022,420.94 | 148,751,091.23 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -20,812,287.52 | | | | 228,956,462.72 | | 208,144,175.20 | -5,022,420.94 | 203,121,754.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -138,445,516.00 | | | | -549,747,676.63 | -633,822,529.60 | | | | | | | -54,370,663.03 | | -54,370,663.03 |
| 1.所有者投入的普通股 | -138,445,516.00 | | | | -549,747,676.63 | -633,822,529.60 | | | | | | | -54,370,663.03 | | -54,370,663.03 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 16,200,676.66 | | -16,200,676.66 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,200,676.66 | | -16,200,676.66 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,628,327,220.00 | | | 707,004,271.38 | 588,518,868.64 | -54,123,075.84 | | 383,648,364.44 | | 2,327,388,974.81 | | 4,403,726,886.15 | 9,270,398.51 | 4,412,997,284.66 |

| 项目 | 2020 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,770,912,736.00 | | | | 1,263,730,849.66 | 599,328,790.49 | 10,638,504.50 | | 342,853,097.00 | | 1,832,435,980.51 | 4,621,242,377.18 | 16,019,073.88 | 4,637,261,451.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,770,912,736.00 | | | | 1,263,730,849.66 | 599,328,790.49 | 10,638,504.50 | | 342,853,097.00 | | 1,832,435,980.51 | 4,621,242,377.18 | 16,019,073.88 | 4,637,261,451.06 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -4,140,000.00 | | | | -6,978,901.65 | 623,012,607.75 | -43,567,291.58 | | 24,594,590.78 | | 281,815,207.00 | -371,289,003.20 | -1,726,254.43 | -373,015,257.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -43,567,291.58 | | | | 306,409,797.78 | 262,842,506.20 | -5,726,254.43 | 257,116,251.77 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -4,140,000.00 | | | | -6,978,901.65 | 623,012,607.75 | | | | | | -634,131,509.40 | 4,000,000.00 | -630,131,509.40 |
| 1.所有者投入的普通股 | -4,140,000.00 | | | | -6,978,901.65 | 623,012,607.75 | | | | | | -634,131,509.40 | 4,000,000.00 | -630,131,509.40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 24,594,590.78 | -24,594,590.78 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 24,594,590.78 | -24,594,590.78 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,766,772,736.00 | | | | 1,256,751,948.01 | 1,222,341,398.24 | -32,928,787.08 | 367,447,687.78 | 2,114,251,187.51 | 4,249,953,373.98 | 14,292,819.45 | 4,264,246,193.43 | |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 1,766,772,736.00 | | | | 1,704,405,000.39 | 1,222,341,398.24 | | | 287,936,106.55 | 1,501,112,668.92 | 4,037,885,113.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,766,772,736.00 | | | | 1,704,405,000.39 | 1,222,341,398.24 | | | 287,936,106.55 | 1,501,112,668.92 | 4,037,885,113.62 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -138,445,516.00 | | | | -561,375,285.14 | -633,822,529.60 | | | 16,200,676.66 | 145,806,089.97 | 96,008,495.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 162,006,766.63 | 162,006,766.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -138,445,516.00 | | | | -561,375,285.14 | -633,822,529.60 | | | | | -65,998,271.54 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -138,445,516.00 | | | | -561,375,285.14 | -633,822,529.60 | | | | | -65,998,271.54 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 16,200,676.66 | -16,200,676.66 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,200,676.66 | -16,200,676.66 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,628,327,220.00 | | | | 1,143,029,715.25 | 588,518,868.64 | | | 304,136,783.21 | 1,646,918,758.89 | 4,133,893,608.71 |

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 1,770,912,736.00 | | | | 1,711,383,902.04 | 599,328,790.49 | | | 263,341,515.77 | 1,279,761,351.92 | 4,426,070,715.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,770,912,736.00 | | | | 1,711,383,902.04 | 599,328,790.49 | | | 263,341,515.77 | 1,279,761,351.92 | 4,426,070,715.24 |
| 三、本期增减变动 | -4,140,000.00 | | | | -6,978,901.65 | 623,012,607.75 | | | 24,594,590.78 | 221,351,317.00 | -388,185,601.62 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|-----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 245,945,907.78 | 245,945,907.78 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -4,140,000.00 | | | | -6,978,901.65 | 623,012,607.75 | | | | | -634,131,509.40 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -4,140,000.00 | | | | -6,978,901.65 | 623,012,607.75 | | | | | -634,131,509.40 |
| 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 | | | | | | | | | 24,594,590.78 | -24,594,590.78 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,594,590.78 | -24,594,590.78 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,766,772,736.00 | | | | 1,704,405,000.39 | 1,222,341,398.24 | | | 287,936,106.55 | 1,501,112,668.92 | 4,037,885,113.62 |

公司负责人：寇卫平主管会计工作负责人：张莉会计机构负责人：黄丽君

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1460号文件)批准、本公司2009年度股东大会及2010年第二次临时股东大会决议,由本公司向控股股东美克投资集团有限公司发行4,630.80万股股份,美克投资集团有限公司以其在美克美家家具连锁有限公司拥有的49%的股权按该等股权的评估值43,992.58万元人民币作价认购,此外,机构投资者以竞价方式认购7,576.84万股本公司股份,变更后的注册资本为63,268.04万股。

根据中国证券监督管理委员会证监上市一部函[2013]160号《关于美克国际家具股份有限公司股权激励计划的意见》,以及根据本公司2013年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议决议,授予激励对象黄新、张建英、戴建国等81人限制性

股票 1460 万股。限制性股票来源为本公司向激励对象定向发行的 A 股股票,授予价格为每股人民币 2.91 元,共计增加注册资本人民币 14,600,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 647,280,419.00 元。2013 年 6 月 20 日公司取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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

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

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

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

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

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

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

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

根据 2019 年度股东大会决议,本公司对激励对象持有的 2017 年限制性股票第三个限售期不予解除限售并回购注销,本次回购注销的限制性股票为 4,140,000 股,注销后的公司总股本为 1,766,772,736 股。

根据 2020 年第二次临时股东大会决议，本公司实施股份回购方案，以集中竞价交易方式累计回购 138,445,516 股，于 2021 年 2 月予以注销，注销后的公司总股本为 1,628,327,220 股。

公司经营范围：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售；家具展示；家具维修；商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；互联网信息服务，从事互联网文化活动，增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理、房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。

本公司统一社会信用代码为“916501006255516701”。

本公司财务报告由本公司董事会 2022 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息详见第十节财务报告、附注九、1“在子公司中的权益”；本报告期内增加、减少子公司的情况详见“附注八、4”处置子公司“、5”其他原因的合并范围变动”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求进行编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

境内公司以人民币为记账本位币，境外公司按当地货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

（3）其他合同安排产生的权利；

（4）被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

（1）本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；

（2）本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；

（3）本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；

（4）本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

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

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

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

（1）该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债。

（2）除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

(2) 外币报表折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（38）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

(3) 金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

B、以摊余成本计量的金融资产

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

C、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

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

D、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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

B、以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(5) 金融资产及金融负债的列报

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

- A、本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- B、本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- C、该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- B、因转移金融资产而收到的对价；

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(7) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

A、预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：①应收对象不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或②金融资产逾期超过 90 天。

B、已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

C、预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

D、核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

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

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

本公司对纳入“本公司合并范围内的关联方”不计提应收账款预期信用损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用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。

本公司对纳入“本公司合并范围内的关联方”不计提应收账款预期信用损失准备。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

15. 存货

适用 不适用

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品和在产品等种类。

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

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

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

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

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本公司采用减值矩阵确定合同资产的预期信用损失准备。

该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：①被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。

18. 债权投资

(1). 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. 其他债权投资

(1). 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

20. 长期应收款

(1). 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的初始计量

①企业合并中形成的长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

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

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

①后续计量

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

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

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

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股

股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

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

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

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

②损益调整

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

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

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

- a、被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；
- b、以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；
- c、对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算

归属于本公司的部分予以抵销；

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

② 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产的计价方法

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

②自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

| | | | | |
|------|-------|---|----|-------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00 |
|------|-------|---|----|-------|

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

(3) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

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

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程核算原则

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

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

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

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低

于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见第十节财务报告、附注五、42(3)

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a、初始计量

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

b、后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

②对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

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

③无形资产减值准备

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;
- c、某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
- d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 长期待摊费用的定义和计价方法

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

(2) 摊销方法

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

(3) 摊销年限

| 项目 | 摊销年限 | 依据 |
|------------|-----------|-----|
| 经营租赁资产改良支出 | 10 年-20 年 | 受益期 |
| 店面非卖品 | 5 年 | 受益期 |
| 美化工程 | 5 年 | 受益期 |
| 其他 | 5 年 | 受益期 |

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①离职后福利 - 设定提存计划

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

②离职后福利 - 设定受益计划

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

a、修改设定受益计划时；

b、本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见第十节财务报告、附注五、42（3）

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

a. 该义务是本公司承担的现时义务；

- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

36. 股份支付

适用 不适用

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

①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ② 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③ 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④ 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下

① 直营销售收入确认：通过公司或其控股子公司设立的直营店进行的销售。在收到客户的全部货款后，公司根据客户销售订单发货，顾客收到货物签收后确认直营销售收入。

② 加盟销售收入确认：加盟商凭提货证明文件自行到公司指定仓库提货，经销商在交货单上确认签字时确认加盟销售收入。

③ 批发销售收入确认：通过境外全资子公司进行的国际销售业务。与销售中间商客户签订销售订单后，在货物发出并在交货单上确认签字后确认销售收入的实现。

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。[摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。]

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

① 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告、附注五、42(3)

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告、附注五、42(3)

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- a 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- d 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- e 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- a 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- b 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- c 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

②本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- a 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；

d 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

e 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10（7）所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

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

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

（2）公允价值计量

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

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估

值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

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

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

(3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

(4) 商誉

A、商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

B、商誉的减值测试和减值准备的计提方法

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

44. 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) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |

| | | |
|--|----------|--------|
| 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整。 | 经董事会审议通过 | 详见其他说明 |
| 2021 年 11 月 2 日,财政部会计司发布了《关于企业会计准则相关实施问答》,明确规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。” | 经董事会审议通过 | 详见其他说明 |

其他说明

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照以下方法计量使用权资产:

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时采用了如下简化处理:

a、对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

b 计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率;

c、使用权资产的计量不包含初始直接费用;

d、存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

e、作为使用权资产减值测试的替代,根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产;

f、对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

②本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下，本公司根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

③2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表相关项目的影响:

在计量租赁负债时 本公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2021 年 1 月 1 日使用权资产按类别披露如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年 1 月 1 日 | |
|-----------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 房屋及建筑物 | 1,861,410,187.27 | 1,707,782,713.08 |
| 机器设备 | | |
| 运输设备 | | |
| 办公设备及其他设备 | | |
| 合计 | 1,861,410,187.27 | 1,707,782,713.08 |

④运输成本变更

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。

利润表影响项目：

单位：元 币种：人民币

| 利润 表项 目 | 2020 年 | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 合并报表 | | | 母公司 | | |
| | 调整前金额 | 调整后金额 | 调整数 | 调整前金额 | 调整后金额 | 调整数 |
| 营业 成本 | 2,344,891,813.92 | 2,405,050,419.70 | 60,158,605.78 | 2,240,427,973.07 | 2,273,962,171.68 | 33,534,198.61 |
| 销售 费用 | 1,451,550,542.45 | 1,391,391,936.67 | -60,158,605.78 | 1,127,910,862.15 | 1,094,376,663.54 | -33,534,198.61 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

①变更原因及内容

2021 年公司新增洞學館类型的经营场所，将其装修改造支出的摊销年限确定为 20 年，因此自 2021 年 1 月 1 日起长期待摊费用的摊销年限由 10-15 年变更为 10-20 年。

②本次会计估计变更对公司的影响

公司本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。本次会计估计变更所涉及的长期待摊费用摊销减少 326 万元。

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,012,867,842.90 | 1,012,867,842.90 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 282,927,082.74 | 282,927,082.74 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 251,624,591.25 | 206,452,186.83 | -45,172,404.42 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 172,686,509.32 | 172,686,509.32 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,976,754,587.59 | 1,976,754,587.59 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 21,548,265.15 | 21,548,265.15 | |
| 流动资产合计 | 3,718,408,878.95 | 3,673,236,474.53 | -45,172,404.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 129,091,642.23 | 129,091,642.23 | |
| 其他权益工具投资 | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 17,046,440.84 | 17,046,440.84 | |
| 固定资产 | 1,792,596,671.82 | 1,792,596,671.82 | |
| 在建工程 | 417,818,639.02 | 417,818,639.02 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,861,410,187.27 | 1,861,410,187.27 |
| 无形资产 | 616,381,225.44 | 616,381,225.44 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 63,761,307.20 | 63,761,307.20 | |
| 长期待摊费用 | 689,362,145.56 | 689,362,145.56 | |
| 递延所得税资产 | 79,025,426.45 | 79,025,426.45 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,813,501,914.99 | 5,674,912,102.26 | 1,861,410,187.27 |
| 资产总计 | 7,531,910,793.94 | 9,348,148,576.79 | 1,816,237,782.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 935,527,917.41 | 935,527,917.41 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 464,650,122.20 | 464,650,122.20 | |
| 应付账款 | 392,725,494.97 | 392,725,494.97 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 170,845,683.62 | 170,845,683.62 | |
| 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 | 66,465,458.88 | 66,465,458.88 | |
| 应交税费 | 123,970,970.69 | 123,970,970.69 | |
| 其他应付款 | 43,519,400.26 | 43,519,400.26 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 582,651,850.89 | 881,038,966.23 | 298,387,115.34 |
| 其他流动负债 | 16,448,588.64 | 16,448,588.64 | |
| 流动负债合计 | 2,796,805,487.56 | 3,095,192,602.90 | 298,387,115.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 419,010,889.91 | 419,010,889.91 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,517,850,667.51 | 1,517,850,667.51 |
| 长期应付款 | 17,165,613.35 | 17,165,613.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,746,812.17 | 1,746,812.17 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 32,935,797.52 | 32,935,797.52 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 470,859,112.95 | 1,988,709,780.46 | 1,517,850,667.51 |
| 负债合计 | 3,267,664,600.51 | 5,083,902,383.36 | 1,816,237,782.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,766,772,736.00 | 1,766,772,736.00 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,256,751,948.01 | 1,256,751,948.01 | |
| 减：库存股 | 1,222,341,398.24 | 1,222,341,398.24 | |
| 其他综合收益 | -32,928,787.08 | -32,928,787.08 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 367,447,687.78 | 367,447,687.78 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,114,251,187.51 | 2,114,251,187.51 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,249,953,373.98 | 4,249,953,373.98 | |
| 少数股东权益 | 14,292,819.45 | 14,292,819.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,264,246,193.43 | 4,264,246,193.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,531,910,793.94 | 9,348,148,576.79 | 1,816,237,782.85 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 694,424,492.40 | 694,424,492.40 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 290,506,313.38 | 290,506,313.38 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 233,664,443.62 | 192,257,852.77 | -41,406,590.85 |
| 其他应收款 | 770,753,869.42 | 770,753,869.42 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,423,322,917.99 | 1,423,322,917.99 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 10,974,079.65 | 10,974,079.65 | |
| 流动资产合计 | 3,423,646,116.46 | 3,382,239,525.61 | -41,406,590.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,030,335,437.24 | 2,030,335,437.24 | |
| 其他权益工具投资 | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 17,046,440.84 | 17,046,440.84 | |
| 固定资产 | 585,746,211.23 | 585,746,211.23 | |
| 在建工程 | 279,907,819.04 | 279,907,819.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,707,782,713.08 | 1,707,782,713.08 |
| 无形资产 | 255,696,300.16 | 255,696,300.16 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 557,121,956.48 | 557,121,956.48 | |
| 递延所得税资产 | 829,408.33 | 829,408.33 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,735,101,989.75 | 5,442,884,702.83 | 1,707,782,713.08 |
| 资产总计 | 7,158,748,106.21 | 8,825,124,228.44 | 1,666,376,122.23 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 851,823,700.00 | 851,823,700.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 242,499,180.40 | 242,499,180.40 | |
| 应付账款 | 379,016,169.27 | 379,016,169.27 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 123,271,964.02 | 123,271,964.02 | |
| 应付职工薪酬 | 23,177,346.17 | 23,177,346.17 | |
| 应交税费 | 109,007,555.70 | 109,007,555.70 | |
| 其他应付款 | 384,818,438.52 | 384,818,438.52 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 579,115,357.70 | 864,013,450.08 | 284,898,092.38 |
| 其他流动负债 | 16,025,355.32 | 16,025,355.32 | |
| 流动负债合计 | 2,708,755,067.10 | 2,993,653,159.48 | 284,898,092.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 405,998,603.52 | 405,998,603.52 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,381,478,029.85 | 1,381,478,029.85 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,109,321.97 | 6,109,321.97 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 412,107,925.49 | 1,793,585,955.34 | 1,381,478,029.85 |
| 负债合计 | 3,120,862,992.59 | 4,787,239,114.82 | 1,666,376,122.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,766,772,736.00 | 1,766,772,736.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,704,405,000.39 | 1,704,405,000.39 | |
| 减：库存股 | 1,222,341,398.24 | 1,222,341,398.24 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 287,936,106.55 | 287,936,106.55 | |
| 未分配利润 | 1,501,112,668.92 | 1,501,112,668.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,037,885,113.62 | 4,037,885,113.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,158,748,106.21 | 8,825,124,228.44 | 1,666,376,122.23 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|------|
| 增值税 | 产品或劳务收入 | 13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| | | |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|------------------|----------|
| 本公司 | 15 |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 15 |
| 北京美克家居用品有限公司 | 25 |
| 新疆林源贸易有限公司 | 5 |
| 上海美克家居用品有限公司 | 25 |
| 美克远东木业有限公司 | 20 |
| Caracole 公司 | 23 |
| A.R.T.家具公司 | 25.32 |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 16.50 |
| 新疆美克家居投资有限公司 | 25 |
| 四川美克家居用品有限公司 | 25 |
| 天津美克家居销售有限公司 | 25 |
| 北京美克家居销售有限公司 | 25 |
| 上海美克家居科技有限公司 | 25 |
| 北京美克运营管理有限公司 | 25 |
| 美克数创(赣州)家居智造有限公司 | 15 |
| 上海纳斯特家居用品有限公司 | 25 |
| 新疆美克商业管理有限公司 | 25 |
| 上海美克营销管理有限公司 | 25 |

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)的规定,以赣州市发展及改革委员会关于美克国际家居用品股份有限公司从事的全国家居连锁销售的主营业务符合鼓励类产业目录的复函为依据,自 2021 年 1 月 1 日开始美克家居可以继续适用 15%企业所得税优惠税率。

子公司美克国际家私(天津)制造有限公司于 2018 年成功获批国家级高新技术企业,2021 年通过三年复审继续获批为国家级高新技术企业。根据《企业所得税法》第二十八条规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,该子公司自 2018 年开始持续享受 15%所得税优惠政策。根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号)规定:制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自 2021 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自 2021 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200%在税前摊销。该子公司自 2021 年开始享受 100%的研发费用加计扣除比例。

美克国际家私(天津)制造有限公司之子公司美克国际家私加工(天津)有限公司位于天津泰达综合保税区,2019 年 12 月国务院批复天津出口加工区升级为天津泰达综合保税区,综合保税区对标高质量发展要求,完善政策,拓展功能,创新监管,培育综合保税区产业配套、营商环境等综合竞争新优势。2021 年 6 月天津泰达综合保税区获得国家税务总局批复一般纳税的试点区域政策,美克国际家私加工(天津)有限公司已向主管税务机关、主管海关申请自 2021 年 8 月开始试用一般纳税人政策,该政策是允许海关特殊监管区内企业购销业务从进出区全部采用报关的模式调整为同区外企业一样的开具增值税发票的模式,该项政策将有利于公司统筹两个市场打造加工制造中心,推进贸易便利化打造物流分拨中心等。

3. 其他

√适用 □不适用

本公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:

- A、弥补亏损
- B、按 10%提取盈余公积
- C、支付股利

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 392,454.15 | 192,492.00 |
| 银行存款 | 1,006,713,220.44 | 866,690,804.77 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他货币资金 | 117,130,219.51 | 145,984,546.13 |
| 合计 | 1,124,235,894.10 | 1,012,867,842.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,475,140.86 | 38,078,563.23 |

其他说明

①公司存放在境外的货币资金金额为 18,475,140.86 元；

②受限资金 118,211,583.68 元，主要系受限在三个月以上的银行承兑汇票保证金，所有受限资金均已在现金流量表中扣除。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 50,000,000.00 | |
| | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产年末较年初增加 50,000,000.00 元，增加比例 100%，主要系本年购买理财产品，年末交易性金融资产余额相应增加所致。

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

(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

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

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

(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 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 销售货款 | 38,367,192.29 |
| 租赁款 | 18,134.80 |
| 1 年以内小计 | 38,385,327.09 |
| 1 至 2 年 | 6,914,038.28 |
| 2 至 3 年 | 4,557,808.95 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,150,060.04 |
| 4 至 5 年 | 526,356.90 |
| 5 年以上 | 2,918,259.28 |
| 单项计提 | 258,828,226.33 |
| | |
| 合计 | 314,280,076.87 |

(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 | 258,828,226.33 | 82.36 | 5,935,060.06 | 2.29 | 252,893,166.27 | 241,787,290.71 | 83.11 | 2,175,701.21 | 0.90 | 239,611,589.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 预计部分无法收回 | 258,828,226.33 | 82.36 | 5,935,060.06 | 2.29 | 252,893,166.27 | 241,787,290.71 | 83.11 | 2,175,701.21 | 0.90 | 239,611,589.50 |
| 预计全部无法收回 | | | | | | | | | | |
| 预计全部收回 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 55,451,850.54 | 17.64 | 5,932,138.56 | 10.70 | 49,519,711.98 | 49,135,587.16 | 16.89 | 5,820,093.92 | 11.84 | 43,315,493.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 以账龄表为基础预期信用损失组合 | 55,451,850.54 | 17.64 | 5,932,138.56 | 10.70 | 49,519,711.98 | 49,135,587.16 | 16.89 | 5,820,093.92 | 11.84 | 43,315,493.24 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 314,280,076.87 | / | 11,867,198.62 | / | 302,412,878.25 | 290,922,877.87 | / | 7,995,795.13 | / | 282,927,082.74 |

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|--------------|----------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 258,828,226.33 | 5,935,060.06 | 2.29 | 公司重视信用风险管理，定期对每笔款项的实际情况及债务单位的情况进行跟踪分析，个别认定某债务或某一笔账是否有难以收回的风险，对风险较大的款项会加大坏账准备的计提，而对经过信用分析评估后无风险的款项不予以计提坏账准备。 |
| 合计 | 258,828,226.33 | 5,935,060.06 | 2.29 | / |

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：以账龄表为基础预期信用损失组合

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(含 1 年) | 38,385,327.09 | 426,077.13 | 1.11 |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------|
| 1 至 2 年(含 2 年) | 6,914,038.28 | 710,071.73 | 10.27 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 4,557,808.95 | 808,099.53 | 17.73 |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 2,150,060.04 | 781,976.84 | 36.37 |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 526,356.90 | 287,654.05 | 54.65 |
| 5 年以上 | 2,918,259.28 | 2,918,259.28 | 100.00 |
| 合计 | 55,451,850.54 | 5,932,138.56 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

| 账龄 | 整个存续期预期信用损失率% | 期末账面余额 | 期末减值准备 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1.11 | 38,385,327.09 | 426,077.13 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 10.27 | 6,914,038.28 | 710,071.73 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 17.73 | 4,557,808.95 | 808,099.53 |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 36.37 | 2,150,060.04 | 781,976.84 |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 54.65 | 526,356.90 | 287,654.05 |
| 5 年以上 | 100.00 | 2,918,259.28 | 2,918,259.28 |
| 合计 | / | 55,451,850.54 | 5,932,138.56 |

(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 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 2,175,701.21 | 4,287,930.13 | 85,974.71 | 442,596.57 | | 5,935,060.06 |
| 组合计提 | 5,820,093.92 | 112,044.64 | | | | 5,932,138.56 |
| 合计 | 7,995,795.13 | 4,399,974.77 | 85,974.71 | 442,596.57 | | 11,867,198.62 |

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 | 442,596.57 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------------|--------|------------|-------------|---------|-------------|
| NeimanMarcus Group | 货款 | 86,986.54 | 长期追索无果，确认坏账 | 内部报告 | 否 |
| Erdos and Ko LLC | 货款 | 54,508.92 | 长期追索无果，确认坏账 | 内部报告 | 否 |
| Monroe & Kent Home LLC | 货款 | 57,794.19 | 长期追索无果，确认坏账 | 内部报告 | 否 |
| 合计 | / | 199,289.65 | / | / | / |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|------------|
| 客户 1 | 30,286,364.85 | 9.64 | 138,468.57 |
| 客户 2 | 14,867,539.45 | 4.73 | 165,029.69 |
| 客户 3 | 11,477,960.72 | 3.65 | |
| 客户 4 | 6,292,682.78 | 2.00 | 49,887.80 |
| 客户 5 | 6,086,896.41 | 1.94 | 39,370.48 |
| 合计 | 69,011,444.21 | 21.96 | 392,756.54 |

其他说明

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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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 | 156,346,712.30 | 92.01 | 222,143,901.98 | 88.28 |
| 1至2年 | 2,916,025.48 | 1.72 | 15,021,142.56 | 5.97 |
| 2至3年 | 4,333,471.20 | 2.55 | 9,865,527.13 | 3.92 |
| 3年以上 | 6,329,427.70 | 3.72 | 4,594,019.58 | 1.83 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 169,925,636.68 | 100.00 | 251,624,591.25 | 100.00 |

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 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|---------------|--------------------|
| 非关联 1 | 30,505,274.03 | 17.95 |
| 非关联 2 | 7,477,774.25 | 4.40 |
| 非关联 3 | 6,195,427.96 | 3.65 |
| 非关联 4 | 4,554,326.65 | 2.68 |
| 非关联 5 | 4,020,819.27 | 2.37 |
| 合计 | 52,753,622.16 | 31.05 |

其他说明

本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

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 | 167,203,481.86 | 172,686,509.32 |
| 合计 | 167,203,481.86 | 172,686,509.32 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 个人借款 | 1,087,604.92 |
| 其他 | 19,936,305.48 |
| 1 年以内小计 | 21,023,910.40 |

| | |
|------|---------------|
| 1至2年 | 5,749,727.68 |
| 2至3年 | 7,630,216.39 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,125,000.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 539,145.00 |
| | |
| | |
| 合计 | 41,067,999.47 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁保证金及押金 | 118,193,098.33 | 112,278,205.17 |
| 代垫款项及其他 | 49,766,708.32 | 61,718,514.75 |
| 合计 | 167,959,806.65 | 173,996,719.92 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | 1,310,210.60 | | 1,310,210.60 |
| 2021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 | | 115,765.03 | | 115,765.03 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | -669,650.84 | | -669,650.84 |

| | | | | |
|---------------|--|------------|--|------------|
| 2021年12月31日余额 | | 756,324.79 | | 756,324.79 |
|---------------|--|------------|--|------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|--------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 非关联 1 | 垫付款项 | 21,530,000.00 | 1 年以内 | 12.82 | 174,099.50 |
| 非关联 2 | 政府补助款 | 11,000,000.00 | 1 年以内 | 6.55 | 24,200.00 |
| 非关联 3 | 保证金及押金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 5.95 | |
| 非关联 4 | 保证金及押金 | 5,030,382.00 | 1 年以内 | 2.99 | |
| 非关联 5 | 政府补助款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 2.98 | 11,000.00 |
| 合计 | / | 52,560,382.00 | / | 31.29 | 209,299.50 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|-----------------------------|---------------|------|--------------------------------------|
| 乌鲁木齐市财政局 | 大规模个性化定制+智能制造(MC+FA)新模式应用项目 | 11,000,000.00 | 一年以内 | 预计 2022 年内收回 ;乌财建(2021) 210 号 |
| 赣州市南康区人民政府 | 政府扶持资金 | 5,000,000.00 | 一年以内 | 预计 2022 年内收回 ;赣州市南康区政府 (2020) 33 号 |

其他说明

因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------------------|------------------|--------|------------|---------|----------------|
| | 账面价值 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1) 按单项计提坏账准备 | 126,891,807.18 | 75.55 | | | 126,891,807.18 |
| 其中：预计部分无法收回 | | | | | |
| 预计全部无法收回 | | | | | |
| 预计全部收回 | 126,891,807.18 | 75.55 | | | 126,891,807.18 |
| 2) 按组合计提坏账准备 | 41,067,999.47 | 24.45 | 756,324.79 | 1.84 | 40,311,674.68 |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 41,067,999.47 | 24.45 | 756,324.79 | 1.84 | 40,311,674.68 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | | | | | |
| 合计 | 167,959,806.65 | 100.00 | 756,324.79 | | 167,203,481.86 |

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------------------|------------------|-------|--------------|---------|----------------|
| | 账面价值 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1) 按单项计提坏账准备 | 131,225,704.53 | 75.42 | | | 131,225,704.53 |
| 其中：预计部分无法收回 | | | | | |
| 预计全部无法收回 | | | | | |
| 预计全部收回 | 131,225,704.53 | 75.42 | | | 131,225,704.53 |
| 2) 按组合计提坏账准备 | 42,771,015.39 | 24.58 | 1,310,210.60 | 3.06 | 41,460,804.79 |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 42,771,015.39 | 24.58 | 1,310,210.60 | 3.06 | 41,460,804.79 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|--|----------------|
| 纳入合并范围的关联方组合 | | | | | |
| 合计 | 173,996,719.92 | 100.00 | 1,310,210.60 | | 172,686,509.32 |

②按组合计提坏账准备情况

其中：组合中以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | | |
|----------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内(含 1 年) | 21,023,910.40 | 0.22 | 45,843.61 | 24,739,623.18 | 0.05 | 12,369.81 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 5,749,727.68 | 0.50 | 28,748.64 | 9,330,820.02 | 0.20 | 18,661.63 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 7,630,216.39 | 0.48 | 36,625.04 | 6,334,173.73 | 0.26 | 16,468.85 |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 6,125,000.00 | 1.73 | 105,962.50 | 1,138,644.54 | 3.07 | 34,956.39 |
| 4 至 5 年(含 5 年) | | 11.69 | | | 15.59 | |
| 5 年以上 | 539,145.00 | 100.00 | 539,145.00 | 1,227,753.92 | 100.00 | 1,227,753.92 |
| 合计 | 41,067,999.47 | | 756,324.79 | 42,771,015.39 | | 1,310,210.60 |

③本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

④无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑤无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

⑥本期实际无核销的其他应收款。

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 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 167,112,650.56 | 7,347,627.33 | 159,765,023.23 | 163,861,577.25 | 7,499,306.17 | 156,362,271.08 |
| 在产品 | 51,801,566.96 | | 51,801,566.96 | 47,577,415.52 | | 47,577,415.52 |
| 库存商品 | 2,003,794,436.65 | 15,141,901.97 | 1,988,652,534.68 | 1,711,940,933.88 | 10,572,623.37 | 1,701,368,310.51 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 12,913,455.56 | 427,913.50 | 12,485,542.06 | 14,274,241.85 | 991,943.58 | 13,282,298.27 |
| 半成品 | 65,026,634.62 | | 65,026,634.62 | 58,164,292.21 | | 58,164,292.21 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 合计 | 2,300,648,744.35 | 22,917,442.80 | 2,277,731,301.55 | 1,995,818,460.71 | 19,063,873.12 | 1,976,754,587.59 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|

(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 | 7,499,306.17 | 4,207,892.00 | | 4,359,570.84 | | 7,347,627.33 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 10,572,623.37 | 6,546,023.84 | | 1,976,745.24 | | 15,141,901.97 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 991,943.58 | 3,351.12 | | 567,381.20 | | 427,913.50 |
| | | | | | | |
| 合计 | 19,063,873.12 | 10,757,266.96 | | 6,903,697.28 | | 22,917,442.80 |

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 进项税留抵税额 | 36,689,129.06 | 21,548,265.15 |
| | | |
| 合计 | 36,689,129.06 | 21,548,265.15 |

其他说明

其他流动资产年末较年初增加 15,140,863.91 元，增加比例 70.26%，主要系本期项目建设产生的增值税进项税留抵税额较上年末增加所致。

14、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| Starwood Furniture MFG Vietnam Corporation | 53,324,777.53 | | | -730,865.69 | | | | | -1,504,148.66 | 51,089,763.18 | |
| Royal Corinthian Vietnam Corporation | 33,219,805.69 | | | 169,215.00 | | | | | -941,896.80 | 32,447,123.89 | |
| THOMAS CAREY CORPORATION | 21,947,976.38 | | | 20,707.13 | | | | | -625,353.30 | 21,343,330.21 | |
| 太仓昆池投资中心(有限 合伙) | 20,599,082.63 | | | -257,569.87 | | | | | | 20,341,512.76 | |
| 小计 | 129,091,642.23 | | | -798,513.43 | | | | | -3,071,398.76 | 125,221,730.04 | |
| 合计 | 129,091,642.23 | | | -798,513.43 | | | | | -3,071,398.76 | 125,221,730.04 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 深圳市小窝金融信息服务有限公司 | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 |
| | | |
| 合计 | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 27,609,138.74 | | | 27,609,138.74 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 27,609,138.74 | | | 27,609,138.74 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,562,697.90 | | | 10,562,697.90 |
| 2.本期增加金额 | 618,867.59 | | | 618,867.59 |
| (1) 计提或摊销 | 618,867.59 | | | 618,867.59 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 11,181,565.49 | | | 11,181,565.49 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 16,427,573.25 | | | 16,427,573.25 |
| 2.期初账面价值 | 17,046,440.84 | | | 17,046,440.84 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,703,585,399.40 | 1,792,596,671.82 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,703,585,399.40 | 1,792,596,671.82 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,011,797,815.82 | 827,012,546.63 | 87,404,529.69 | 225,504,711.26 | 3,151,719,603.40 |
| 2.本期增加金额 | 6,905,440.81 | 24,189,751.71 | 5,607,802.85 | 12,750,215.48 | 49,453,210.85 |
| （1）购置 | 967,356.65 | 1,553,947.83 | 3,203,287.43 | 8,453,873.48 | 14,178,465.39 |
| （2）在建工程转入 | 5,938,084.16 | 22,635,803.88 | 2,404,515.42 | 4,296,342.00 | 35,274,745.46 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 6,876,742.41 | 35,697,481.43 | 2,096,388.91 | 8,827,665.07 | 53,498,277.82 |
| （1）处置或报废 | 6,876,742.41 | 35,697,481.43 | 2,096,388.91 | 8,827,665.07 | 53,498,277.82 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,011,826,514.22 | 815,504,816.91 | 90,915,943.63 | 229,427,261.67 | 3,147,674,536.43 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 705,690,563.02 | 422,733,053.52 | 66,970,566.90 | 163,728,748.14 | 1,359,122,931.58 |
| 2.本期增加金额 | 65,447,325.33 | 36,113,999.49 | 5,226,562.08 | 18,589,035.48 | 125,376,922.38 |
| （1）计提 | 65,447,325.33 | 36,113,999.49 | 5,226,562.08 | 18,589,035.48 | 125,376,922.38 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,034,641.69 | 28,149,406.52 | 1,853,124.37 | 6,373,544.35 | 40,410,716.93 |
| （1）处置或报废 | 4,034,641.69 | 28,149,406.52 | 1,853,124.37 | 6,373,544.35 | 40,410,716.93 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 767,103,246.66 | 430,697,646.49 | 70,344,004.61 | 175,944,239.27 | 1,444,089,137.03 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,244,723,267.56 | 384,807,170.42 | 20,571,939.02 | 53,483,022.40 | 1,703,585,399.40 |
| 2.期初账面价值 | 1,306,107,252.80 | 404,279,493.11 | 20,433,962.79 | 61,775,963.12 | 1,792,596,671.82 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------------------------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 美克国际家居用品股份有限公司中亚工厂厂房及设备 | 48,350,856.78 | 11,515,213.94 | | 36,835,642.84 | |
| | | | | | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 出口加工区成品库及生活区 | 34,191,839.13 | 审批手续未全 |
| | | |

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产中美克家居、天津加工及天津美克部分房屋建筑物合计 375,510,728.71 元用于抵押。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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 | 344,504,948.39 | 417,818,639.02 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 344,504,948.39 | 417,818,639.02 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 装修工程 | 60,857,338.81 | | 60,857,338.81 | 266,447,580.51 | | 266,447,580.51 |
| 软件工程 | 18,541,439.85 | | 18,541,439.85 | 89,135,223.52 | | 89,135,223.52 |
| 工厂自动化项目-FA | | | | | | |
| 天津制造基地升级扩建项目 | | | | 2,125,765.68 | | 2,125,765.68 |
| 美克数创智造园区 | 247,959,239.89 | | 247,959,239.89 | 41,407,485.71 | | 41,407,485.71 |
| 零星工程 | 17,146,929.84 | | 17,146,929.84 | 18,702,583.60 | | 18,702,583.60 |
| 合计 | 344,504,948.39 | | 344,504,948.39 | 417,818,639.02 | | 417,818,639.02 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 装修工程 | 466,136,163.88 | 266,447,580.51 | 157,869,216.17 | 5,503,932.02 | 357,955,525.85 | 60,857,338.81 | 91.03 | 91.32 | | | | 募集资金 自有资金 |
| 软件工程 | 138,000,000.00 | 89,135,223.52 | 23,525,898.64 | | 94,119,682.31 | 18,541,439.85 | 81.64 | 83.96 | | | | 自有资金 |
| 天津制造基地升级扩建项目 | 120,850,000.00 | 2,125,765.68 | 3,853,136.61 | 5,978,902.29 | | | 91.31 | 100 | | | | 募集资金 自有资金 |
| 美克数创智造园区 | 400,000,000.00 | 41,407,485.71 | 208,382,713.76 | 1,830,959.58 | | 247,959,239.89 | 62.45 | 75.36 | 2,588,288.10 | 2,588,288.10 | 4.65 | 自有资金 项目贷款 |
| 零星工程 | 53,000,000.00 | 18,702,583.60 | 22,339,822.69 | 21,960,951.57 | 1,934,524.88 | 17,146,929.84 | 77.44 | 78.53 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 1,177,986,163.88 | 417,818,639.02 | 415,970,787.87 | 35,274,745.46 | 454,009,733.04 | 344,504,948.39 | / | / | 2,588,288.10 | 2,588,288.10 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①年末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

②在建工程其他减少 454,009,733.04 元,系转入长期待摊费 353,307,966.82 元,转入无形资产 94,228,834.30 元。

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 1,861,410,187.27 | 1,861,410,187.27 |
| 2.本期增加金额 | 359,850,678.78 | 359,850,678.78 |
| | | |
| 3.本期减少金额 | 24,777,010.35 | 24,777,010.35 |
| | | |
| 4.期末余额 | 2,196,483,855.70 | 2,196,483,855.70 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 339,337,846.90 | 339,337,846.90 |
| (1)计提 | 339,337,846.90 | 339,337,846.90 |
| | | |
| 3.本期减少金额 | 4,528,414.55 | 4,528,414.55 |
| (1)处置 | 4,528,414.55 | 4,528,414.55 |
| | | |
| 4.期末余额 | 334,809,432.35 | 334,809,432.35 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)计提 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 1,861,674,423.35 | 1,861,674,423.35 |
| 2.期初账面价值 | 1,861,410,187.27 | 1,861,410,187.27 |

其他说明：

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标品牌 | 国外销售渠道和客户关系 | 办公软件 | 合计 |
|----------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 296,970,386.87 | | | 52,856,439.39 | 159,057,186.23 | 400,105,916.55 | 908,989,929.04 |
| 2.本期增加金额 | 17,978,470.40 | | | | | 95,220,932.93 | 113,199,403.33 |
| (1)购置 | 17,978,470.40 | | | | | 992,098.63 | 18,970,569.03 |
| (2)内部研发 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (3)企业合并增加 | | | | | | | |
| (4)在建工程转入 | | | | | | 94,228,834.30 | 94,228,834.30 |
| 3.本期减少金额 | 7,886,029.29 | | | | | | 7,886,029.29 |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 307,062,827.98 | | | 52,856,439.39 | 159,057,186.23 | 495,326,849.48 | 1,014,303,303.08 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 87,224,782.50 | | | 17,441,027.72 | 37,223,575.60 | 150,719,317.78 | 292,608,703.60 |
| 2.本期增加金额 | 7,425,730.49 | | | 4,000,655.21 | 5,939,834.04 | 42,049,434.96 | 59,415,654.70 |
| (1)计提 | 7,425,730.49 | | | 4,000,655.21 | 5,939,834.04 | 42,049,434.96 | 59,415,654.70 |
| 3.本期减少金额 | 2,326,331.53 | | | | | | 2,326,331.53 |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 92,324,181.46 | | | 21,441,682.93 | 43,163,409.64 | 192,768,752.74 | 349,698,026.77 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 214,738,646.52 | | | 31,414,756.46 | 115,893,776.59 | 302,558,096.74 | 664,605,276.31 |
| 2.期初账面价值 | 209,745,604.37 | | | 35,415,411.67 | 121,833,610.63 | 249,386,598.77 | 616,381,225.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|--------------|------------|
| 出口加工区库区土地 | 540,615.53 | 审批手续未齐全 |
| 出口加工区生活区土地 | 1,409,791.55 | 审批手续未齐全 |

其他说明：

适用 不适用

本公司年末无形资产用于抵押借款的账面净值为 129,802,724.53 元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 收购CARACOLE产生的商誉 | 28,383,866.21 | | | | | 28,383,866.21 |
| 收购A.R.T.产生的商誉 | 20,682,713.50 | | | | | 20,682,713.50 |
| 收购ROWE产生的商誉 | 13,150,727.13 | | | | | 13,150,727.13 |
| 收购M.U.S.T.产生的商誉 | 1,544,000.36 | | | | | 1,544,000.36 |
| 合计 | 63,761,307.20 | | | | | 63,761,307.20 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层未来 5 年的财务预测确定，现金流量预测使用的折现率 Caracole 公司、A.R.T.家具公司、ROWE 公司分别是 12.65%、12.16%、12.36%，预测期以后的现金流量均保持稳定。在预测未来现金流量时，还考虑了管理层基于历史经验和对市场发展的预期所估计的预计销售额和毛利率的影响。

根据公司聘请的中盛华资产评估有限公司出具评估报告，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，本期商誉未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

29、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 |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 店面非卖品 | 52,596,631.54 | 33,458,269.74 | 20,230,236.21 | 84,276.91 | 65,740,388.16 |
| 经营租赁资产改良支出 | 606,251,117.52 | 369,580,978.48 | 98,342,766.39 | 8,140,644.10 | 869,348,685.51 |
| 美化工程 | 15,030,427.79 | | 4,115,400.42 | | 10,915,027.37 |
| 其他 | 15,483,968.71 | 204,517.23 | 6,225,530.11 | 113,782.27 | 9,349,173.56 |
| 合计 | 689,362,145.56 | 403,243,765.45 | 128,913,933.13 | 8,338,703.28 | 955,353,274.60 |

其他说明：

长期待摊费用年末较年初增加 265,991,129.04 元，增加比例 38.59%，主要系本期北京洞學館项目及店面装修工程完工结转至长期待摊费用，导致期末长期待摊费用较上年末增加。

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 260,168,841.34 | 60,360,743.43 | 200,011,454.93 | 45,179,568.84 |
| 坏账准备 | 12,586,580.84 | 1,932,064.55 | 9,306,005.73 | 1,163,637.80 |
| 存货项目 | 62,954,839.71 | 10,434,874.07 | 52,691,150.99 | 8,813,580.01 |
| 可抵扣费用及其他 | 71,576,655.58 | 16,335,742.22 | 100,416,558.76 | 23,868,639.80 |
| 合计 | 407,286,917.47 | 89,063,424.27 | 362,425,170.41 | 79,025,426.45 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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 | 332,701,120.00 | 590,000,000.00 |
| 信用借款 | 181,878,500.00 | 271,823,700.00 |
| 抵质押借款 | 231,022,705.00 | 35,234,460.00 |
| 抵质押借款/保证借款 | 41,013,530.47 | 38,469,757.41 |
| 合计 | 786,615,855.47 | 935,527,917.41 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本账户报告年末无逾期及展期借款情况。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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 | 374,008,763.28 | 369,936,998.05 |
| 银行承兑汇票 | 90,041,630.54 | 94,713,124.15 |
| 信用证 | 186,497,918.04 | |
| | | |
| 合计 | 650,548,311.86 | 464,650,122.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 98,081.00 元。主要原因是商业承兑汇票到期供应商未及时办理兑付手续。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 采购及服务应付款 | 375,226,736.77 | 329,455,086.81 |
| 工程应付款 | 82,858,494.59 | 63,270,408.16 |
| 合计 | 458,085,231.36 | 392,725,494.97 |

(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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本报告期应付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 199,193,536.12 | 170,845,683.62 |
| | | |
| 合计 | 199,193,536.12 | 170,845,683.62 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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 | 60,219,060.16 | 1,265,470,161.00 | 1,265,464,642.76 | 60,224,578.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,318,374.88 | 92,208,235.88 | 95,208,336.00 | 3,318,274.76 |
| 三、辞退福利 | | 2,888,694.50 | 2,888,694.50 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | -71,976.16 | 173,767.78 | 98,582.98 | 3,208.64 |
| | | | | |
| 合计 | 66,465,458.88 | 1,360,740,859.16 | 1,363,660,256.24 | 63,546,061.80 |

(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 | 50,253,055.55 | 1,130,868,407.24 | 1,126,246,158.19 | 54,875,304.60 |
| 二、职工福利费 | | 35,825,475.03 | 35,825,475.03 | |
| 三、社会保险费 | 25,476.57 | 48,644,543.26 | 48,657,935.97 | 12,083.86 |
| 其中：医疗保险费 | 307,744.41 | 43,313,333.13 | 43,608,746.02 | 12,331.52 |
| 工伤保险费 | -65,741.66 | 3,711,643.14 | 3,646,149.14 | -247.66 |
| 生育保险费 | -216,526.18 | 1,619,566.99 | 1,403,040.81 | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 3,643,298.07 | 43,145,293.94 | 46,772,409.05 | 16,182.96 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,211,813.44 | 6,580,345.84 | 7,076,944.00 | 3,715,215.28 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 2,085,416.53 | 406,095.69 | 885,720.52 | 1,605,791.70 |
| | | | | |
| 合计 | 60,219,060.16 | 1,265,470,161.00 | 1,265,464,642.76 | 60,224,578.40 |

(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 | 5,822,262.91 | 89,139,691.33 | 92,069,903.83 | 2,892,050.41 |
| 2、失业保险费 | 50,944.66 | 3,081,321.73 | 3,138,432.17 | -6,165.78 |
| 3、企业年金缴费 | 445,167.31 | -12,777.18 | | 432,390.13 |
| | | | | |
| 合计 | 6,318,374.88 | 92,208,235.88 | 95,208,336.00 | 3,318,274.76 |

其他说明：

√适用 □不适用

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加额 | 本期支付额 | 2021年12月31日 |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 商业保险 | -71,976.16 | 173,662.78 | 98,477.98 | 3,208.64 |
| 员工保险 | | 105.00 | 105.00 | |
| 合计 | -71,976.16 | 173,767.78 | 98,582.98 | 3,208.64 |

40、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 | 65,337,568.26 | 61,188,965.57 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 59,552,113.36 | 49,879,730.18 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,740,646.41 | 4,108,335.97 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,000,253.68 | 3,311,391.14 |
| 其他 | 925,818.70 | 480,880.02 |
| 房产税 | 49,888.50 | 2,457,856.73 |
| 教育费附加 | 2,994,504.75 | 2,543,811.08 |
| 合计 | 135,600,793.66 | 123,970,970.69 |

其他说明：

无

41、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 | 4,265,718.49 | 3,646,607.02 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 39,848,332.80 | 39,872,793.24 |
| 合计 | 44,114,051.29 | 43,519,400.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,114,066.17 | 2,542,930.84 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 2,151,652.32 | 1,103,676.18 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 4,265,718.49 | 3,646,607.02 |

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

本公司不存在逾期应付利息。

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 39,848,332.80 | 39,872,793.24 |
| | | |
| 合计 | 39,848,332.80 | 39,872,793.24 |

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 342,076,130.10 | 582,651,850.89 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 278,987,670.20 | 298,387,115.34 |
| | | |
| 合计 | 621,063,800.30 | 881,038,966.23 |

其他说明：

金额前五名的一年内到期的非流动负债

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 币种 | 期末余额 | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行 新疆维吾尔自治区分行 | 2020-9-9 | 2022-9-8 | 3.900 | 人民币 | | 100,000,000.00 |
| 中国进出口银行 新疆维吾尔自治区分行 | 2020-9-24 | 2022-9-23 | 3.900 | 人民币 | | 100,000,000.00 |
| 中国进出口银行 新疆维吾尔自治区 | 2020-8-28 | 2022-8-27 | 3.900 | 人民币 | | 50,000,000.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|---------|----|--------------|----------------|
| 区分行 | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 2018-9-3 | 2022-9-3 | 3.64763 | 美元 | 4,548,000.00 | 28,996,683.60 |
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2019-3-26 | 2022-12-25 | 2.111 | 美元 | 3,750,000.00 | 23,908,875.00 |
| 合计 | | | | | 8,298,000.00 | 302,905,558.60 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 14,721,745.61 | 16,448,588.64 |
| 合计 | 14,721,745.61 | 16,448,588.64 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

待转销项税主要为本公司预收货款收取的增值税销项税。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 259,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 抵质押借款 | 473,582,042.09 | 304,442,460.62 |
| 抵质押借款/保证借款 | 155,440,443.58 | 70,568,429.29 |
| 合计 | 888,022,485.67 | 419,010,889.91 |

长期借款分类的说明：

长期借款年末较年初增加 469,011,595.76 元，增加 1.12 倍，主要系公司本期调整有息债务期限结构以及发生固定资产投资专项贷款，增加了期末长期借款规模所致。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 (%) | 币种 | 2021 年 12 月 31 日 | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2021-9-15 | 2023-9-14 | 3.40 | 人民币 | | 192,000,000.00 |
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2021-3-24 | 2023-3-23 | 3.40 | 人民币 | | 160,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司南康支行 | 2021-6-10 | 2026-5-25 | 4.65 | 人民币 | | 107,000,000.00 |
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 2021-4-9 | 2023-4-8 | 4.00 | 人民币 | | 100,000,000.00 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行 | 2021-4-23 | 2024-4-13 | 5.00 | 人民币 | | 96,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 655,000,000.00 |

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 长期租赁负债 | 1,910,317,934.50 | 1,816,237,782.85 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -278,987,670.20 | -298,387,115.34 |
| 合计 | 1,631,330,264.30 | 1,517,850,667.51 |

长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延租金 | 17,165,613.35 | 15,341,347.69 |
| 合计 | 17,165,613.35 | 15,341,347.69 |

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,537,306.49 | 1,746,812.17 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| | | |
| 合计 | 1,537,306.49 | 1,746,812.17 |

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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 | 6,109,321.97 | 11,000,000.00 | 2,166,366.44 | 14,942,955.53 | 项目补助资金 |
| 售后回租利得 | 26,826,475.55 | | 3,673,412.62 | 23,153,062.93 | 售后回租业务 |
| | | | | | |
| 合计 | 32,935,797.52 | 11,000,000.00 | 5,839,779.06 | 38,096,018.46 | / |

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 |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 大规模个性化定制+智能制造（MC+FA）新模式应用项目 | 6,109,321.97 | 11,000,000.00 | 2,166,366.44 | | | 14,942,955.53 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,109,321.97 | 11,000,000.00 | 2,166,366.44 | | | 14,942,955.53 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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 | 1,766,772,736.00 | | | | -138,445,516.00 | -138,445,516.00 | 1,628,327,220.00 |

其他说明：

根据 2020 年第二次临时股东大会决议，本公司本期实施股份回购方案，以集中竞价交易方式累计回购 138,445,516 股，于 2021 年 1 月份予以注销，注销后的公司总股本 1,628,327,220 股。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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

55、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) | 1,189,891,155.18 | 11,627,608.51 | 561,375,285.14 | 640,143,478.55 |
| 其他资本公积 | 66,860,792.83 | | | 66,860,792.83 |
| | | | | |
| 合计 | 1,256,751,948.01 | 11,627,608.51 | 561,375,285.14 | 707,004,271.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积年末较年初减少 549,747,676.63 元，减少比例为 43.74%，主要系公司本期将前期已回购的部分股票注销所致。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 库存股 | 1,222,341,398.24 | 65,950,658.45 | 699,773,188.05 | 588,518,868.64 |
| 合计 | 1,222,341,398.24 | 65,950,658.45 | 699,773,188.05 | 588,518,868.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股年末较年初减少 633,822,529.60 元，减少比例 51.85%，主要系公司本期将前期已回购的部分股票注销所致。

57、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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 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、将重分类进损益的其他综合收益 | -32,928,787.08 | -21,196,070.34 | | | | -21,194,288.76 | -1,781.58 | -54,123,075.84 |
| 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 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -32,928,787.08 | -21,196,070.34 | | | | -21,194,288.76 | -1,781.58 | -54,123,075.84 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -32,928,787.08 | -21,196,070.34 | | | | -21,194,288.76 | -1,781.58 | -54,123,075.84 |

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：

其他综合收益年末较年初减少 21,194,288.76 元，减少比例 64.36%，主要系本期外币折算差额较上年末增加所致。

58、专项储备

适用 不适用

59、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 | 367,447,687.78 | 16,200,676.66 | | 383,648,364.44 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 367,447,687.78 | 16,200,676.66 | 383,648,364.44 |
|----|----------------|---------------|----------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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 | 2,114,251,187.51 | 1,832,435,980.51 |
| 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 | 2,114,251,187.51 | 1,832,435,980.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 228,956,462.72 | 306,409,797.78 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,200,676.66 | 24,594,590.78 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他综合收益结转留存收益 | -382,001.24 | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 2,327,388,974.81 | 2,114,251,187.51 |

61、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 | 5,232,917,615.31 | 2,729,448,961.81 | 4,539,027,689.20 | 2,386,465,733.46 |
| 其他业务 | 42,513,239.84 | 24,871,393.48 | 32,300,771.17 | 18,584,686.24 |
| 合计 | 5,275,430,855.15 | 2,754,320,355.29 | 4,571,328,460.37 | 2,405,050,419.70 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

①主营业务（分行业）

| 行业名称 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 家居行业 | 5,232,917,615.31 | 2,729,448,961.81 | 4,539,027,689.20 | 2,386,465,733.46 |
| 合计 | 5,232,917,615.31 | 2,729,448,961.81 | 4,539,027,689.20 | 2,386,465,733.46 |

②主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 零售家居商品 | 3,571,769,770.36 | 1,441,983,244.65 | 3,275,630,382.87 | 1,405,808,778.60 |
| 批发家具商品 | 1,661,147,844.95 | 1,287,465,717.16 | 1,263,397,306.33 | 980,656,954.86 |
| 合计 | 5,232,917,615.31 | 2,729,448,961.81 | 4,539,027,689.20 | 2,386,465,733.46 |

③主营业务（分地区）

| 产品名称 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 3,571,769,770.36 | 1,441,983,244.65 | 3,275,630,382.87 | 1,405,808,778.60 |
| 国外销售 | 1,661,147,844.95 | 1,287,465,717.16 | 1,263,397,306.33 | 980,656,954.86 |
| 合计 | 5,232,917,615.31 | 2,729,448,961.81 | 4,539,027,689.20 | 2,386,465,733.46 |

④主营业务（分经营模式）

| 经营模式 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 直营业务 | 3,221,563,662.32 | 1,207,238,899.21 | 2,969,215,698.35 | 1,202,871,865.57 |
| 加盟业务 | 350,206,108.04 | 234,744,345.44 | 306,414,684.52 | 202,936,913.03 |
| 批发业务 | 1,661,147,844.95 | 1,287,465,717.16 | 1,263,397,306.33 | 980,656,954.86 |
| 合计 | 5,232,917,615.31 | 2,729,448,961.81 | 4,539,027,689.20 | 2,386,465,733.46 |

⑤本公司本期前五名客户收入

| 单位名称 | 金额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|----------------|---------------|
| 客户 1 | 98,029,305.08 | 1.86 |
| 客户 2 | 45,882,150.10 | 0.87 |
| 客户 3 | 41,905,152.45 | 0.79 |
| 客户 4 | 34,899,119.46 | 0.66 |
| 客户 5 | 29,813,817.36 | 0.57 |
| 合计 | 250,529,544.45 | 4.75 |

62、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 | 16,115,887.00 | 14,885,691.00 |
| 教育费附加 | 13,873,068.26 | 10,180,498.51 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 19,704,398.87 | 16,819,656.00 |
| 土地使用税 | 4,615,139.93 | 3,634,812.75 |
| 车船使用税 | 108,290.07 | 115,204.40 |
| 印花税 | 2,651,572.72 | 3,404,251.89 |
| 环保税 | 263,623.52 | 129,990.40 |
| 其他 | 795,892.48 | 1,572,139.19 |
| 合计 | 58,127,872.85 | 50,742,244.14 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 564,499,960.96 | 518,338,241.12 |
| 资产使用费及折旧摊销 | 555,524,142.03 | 551,570,418.16 |
| 广告宣传费 | 159,192,413.83 | 133,778,242.43 |
| 办公业务费 | 88,269,606.39 | 89,461,878.23 |
| 咨询服务费 | 40,349,436.89 | 18,106,841.24 |
| 客服费用 | 8,156,718.22 | 3,319,523.02 |
| 佣金 | 83,953,981.53 | 69,509,940.39 |
| 其他费用 | 10,277,245.03 | 7,306,852.08 |
| 合计 | 1,510,223,504.88 | 1,391,391,936.67 |

64、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 | 265,979,437.08 | 226,783,261.86 |
| 办公业务费 | 56,135,797.10 | 61,713,388.94 |
| 资产使用费及折旧摊销 | 96,738,498.09 | 81,861,124.03 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 咨询服务费 | 43,197,269.32 | 51,181,553.13 |
| 维修费 | 7,606,804.66 | 4,383,460.95 |
| 其他费用 | 6,784,581.52 | 10,172,039.94 |
| 合计 | 476,442,387.77 | 436,094,828.85 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 41,813,217.63 | 32,575,251.28 |
| 产品设计及开发费用 | 21,599,250.40 | 26,201,145.90 |
| 办公业务费 | 6,135,498.44 | 3,138,440.49 |
| 咨询服务费 | 1,496,780.38 | 70,602.87 |
| 其他费用 | 6,758,263.90 | 6,523,612.77 |
| 合计 | 77,803,010.75 | 68,509,053.31 |

66、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 | 141,659,384.06 | 97,404,729.83 |
| 减：利息收入 | -9,049,525.96 | -9,753,659.53 |
| 汇兑净损失 | 15,051,020.01 | 5,673,253.34 |
| 贴现息 | | |
| 手续费支出 | 15,822,536.04 | 13,791,826.01 |
| 合计 | 163,483,414.15 | 107,116,149.65 |

其他说明：

财务费用本年较上年增加 56,367,264.50 元，增加比例 52.62%，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，确认租赁负债-未确认融资费用的摊销额计入财务费用，导致财务费用较上年同期增加。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 23,602,292.87 | 65,711,088.57 |
| 合计 | 23,602,292.87 | 65,711,088.57 |

其他说明：

①计入当期损益的政府补助明细

| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|-------------|
| 出口信用保险补贴 | 955,238.00 | 与收益相关 |
| 扶持奖励资金 | 1,452,843.00 | 与收益相关 |
| 政府扶持资金 | 16,960,000.00 | 与收益相关 |
| 项目扶持资金 | 1,405,248.00 | 与收益相关 |
| 递延收益转入 | 2,166,366.44 | 与资产相关 |
| 其他 | 662,597.43 | 与收益相关 |
| 合计 | 23,602,292.87 | |

②其他收益本年较上年减少 42,108,795.70 元，同比下降 64.08%，主要原因系本年收到政府各类奖励及补贴收入低于上年同期所致。

68、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 | -798,513.43 | 558,847.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -383,384.12 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 202,578.17 | 11,556,438.36 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -979,319.38 | 12,115,286.05 |

其他说明：

投资收益本年较上年减少 13,094,605.43 元，减少比例为 108.08%，主要系本期理财产品取得收益低于上年同期所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -5,877,851.01 | -4,623,552.11 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,360,306.58 | 105,559.66 |
| 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 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -7,238,157.59 | -4,517,992.45 |

其他说明：

信用减值损失本年较上年增加 2,720,165.14 元，增加比例 60.21%，主要系本年计提的坏账准备高于上年同期所致。

72、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,226,262.39 | -7,487,664.60 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| | | |
| 合计 | -9,226,262.39 | -7,487,664.60 |

73、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： | | |
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组利得 | | |
| 处置固定资产利得 | 3,011,754.48 | 217,191,556.12 |
| 处置在建工程利得 | | |
| 处置生产性生物资产利得 | | |
| 处置无形资产利得 | | |
| 非流动资产处置损失： | | |
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组损失 | | |
| 处置固定资产损失 | -2,761,845.08 | -48,941,663.38 |
| 处置在建工程损失 | | |
| 处置生产性生物资产损失 | | |
| 处置无形资产损失 | | |
| 合计 | 249,909.40 | 168,249,892.74 |

其他说明：

资产处置收益本年较上年减少 167,999,983.34 元，下降比例 99.85%，主要系本年资产处置所产生的收益低于上年同期所致。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 4,363,807.67 | 6,564,521.04 | 4,363,807.67 |
| 其他 | 20,419,550.53 | 13,022,447.38 | 20,419,550.53 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| | | | |
| 合计 | 24,783,358.20 | 19,586,968.42 | 24,783,358.20 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 社会保险补贴 | 2,312,402.00 | 827,562.19 | 与收益相关 |
| 扶持奖励资金 | 97,700.00 | 1,711,670.08 | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴 | 1,520,625.77 | 4,025,288.77 | 与收益相关 |
| 其他 | 433,079.90 | | 与收益相关 |
| 合计 | 4,363,807.67 | 6,564,521.04 | |

其他说明：

适用 不适用

75、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 | 5,974,433.74 | 6,181,513.12 | 5,974,433.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,974,433.74 | 6,181,513.12 | 5,974,433.74 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 564,517.72 | 1,211,815.87 | 564,517.72 |
| 其他 | 3,470,947.11 | 8,082,029.12 | 3,470,947.11 |
| | | | |
| 合计 | 10,009,898.57 | 15,475,358.11 | 10,009,898.57 |

其他说明：

营业外支出本年较上年减少 5,465,459.54 元，减少比例 35.32%，主要系本期营业外损失较上年同期减少所致。

76、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 | 47,753,127.30 | 62,285,028.21 |
| 递延所得税费用 | -15,476,718.66 | -13,034,809.53 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 32,276,408.64 | 49,250,218.68 |

(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 | 256,212,232.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,431,834.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,928,914.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,606,542.85 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -4,753,374.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,734,621.80 |
| 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 | 10,197.71 |
| | |
| | |
| 所得税费用 | 32,276,408.64 |

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本年较上年减少 16,973,810.04 元，减少比例 34.46%，主要系本期盈利所计提的所得税费用低于上年同期所致。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 往来款 | 18,741,272.25 | 37,856,374.21 |
| 政府补助收入 | 20,799,734.10 | 72,275,609.61 |
| 利息收入 | 9,049,525.96 | 9,753,659.53 |
| 其他 | 4,600,464.50 | 7,151,986.40 |
| 合计 | 53,190,996.81 | 127,037,629.75 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 费用、保证(押)金及往来款等 | 1,032,755,839.29 | 1,188,219,824.55 |
| 手续费 | 15,822,536.04 | 13,791,826.01 |
| 合计 | 1,048,578,375.33 | 1,202,011,650.56 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 股票回购 | 65,997,861.03 | 642,811,180.00 |
| 使用权资产租金 | 333,653,231.14 | |
| 其他 | 3,484,160.00 | 5,405,000.00 |
| 合计 | 403,135,252.17 | 648,216,180.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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 | 223,935,823.36 | 301,355,829.99 |
| 加：资产减值准备 | 9,226,262.39 | 7,487,664.60 |
| 信用减值损失 | 7,238,157.59 | 4,517,992.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125,995,789.97 | 139,556,817.22 |
| 使用权资产摊销 | 339,337,846.90 | |
| 无形资产摊销 | 59,415,654.70 | 55,808,323.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 128,913,933.13 | 99,897,921.22 |
| 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） | -249,909.40 | -168,249,892.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,974,433.74 | 6,181,513.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 156,710,404.07 | 103,077,983.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 979,319.38 | -12,115,286.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,037,997.82 | -8,919,755.36 |
| 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） | -304,830,367.52 | 108,725,000.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 52,555,322.61 | 59,723,831.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -438,359.31 | -75,967,145.55 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,726,313.79 | 621,080,797.05 |
| 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 | 1,006,024,310.42 | 866,883,296.77 |
| 减：现金的期初余额 | 866,883,296.77 | 917,458,346.22 |
| 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 | 139,141,013.65 | -50,575,049.45 |

(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

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 10,000,000.00 |
| 其中：美克国际木业（二连浩特）有限公司 | 10,000,000.00 |
| 北京美克文化创意产业有限公司 | 0.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 164,542.50 |
| 其中：美克国际木业（二连浩特）有限公司 | 26,646.87 |
| 北京美克文化创意产业有限公司 | 137,895.63 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 9,835,457.50 |

(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 | 1,006,024,310.42 | 866,883,296.77 |
| 其中：库存现金 | 392,454.15 | 192,492.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,005,631,856.27 | 866,690,804.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 1,006,024,310.42 | 866,883,296.77 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 118,211,583.68 | 145,984,546.13 |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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 | 118,211,583.68 | 三个月以上的银票保证金,在途资金及银行冻结资金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 375,510,728.71 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 129,802,724.53 | 借款抵押 |
| 合计 | 623,525,036.92 | / |

82、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 | 7,547,240.70 | 6.3757 | 48,118,942.53 |
| 欧元 | 186.88 | 7.2197 | 1,349.20 |
| 港币 | 44,037.77 | 0.8176 | 36,005.28 |
| 卢布 | 866,809.06 | 0.08547 | 74,086.17 |
| 越南盾 | 1,265,482,571.14 | 0.00028 | 354,335.12 |
| 英镑 | 1,743.31 | 8.6064 | 15,003.65 |

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------|
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 38,809,975.27 | 6.3757 | 247,440,759.33 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 卢布 | 12,559,186.31 | 0.08547 | 1,073,433.65 |
| 越南盾 | 6,549,189,990.00 | 0.00028 | 1,833,773.20 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 10,824,466.70 | 6.3757 | 69,013,552.34 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 3,603,333,334.00 | 0.00028 | 1,008,933.33 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 17,082,788.63 | 6.3757 | 108,914,735.47 |
| 越南盾 | 27,504,000,000.00 | 0.00028 | 7,701,120.00 |
| 一年内到期借款 | | | |
| 其中：美元 | 10,793,000.00 | 6.3757 | 68,812,930.10 |

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

√适用 □不适用

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 转让 | 2021年11月 | 工商变更日 | -383,384.12 | | | | | | |
| 北京美克文化创意产业有限公司 | | 100.00 | 转让 | 2021年10月 | 工商变更日 | 11,627,608.51 | | | | | | |

其他说明：

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

本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期(合并日至年末)净利润 | 新纳入合并范围原因 |
|--------------|---------|---------------|-----------|
| 新疆美克商业管理有限公司 | -360.00 | -360.00 | 设立 |
| 上海美克营销管理有限公司 | -585.73 | -585.73 | 设立 |

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 | |
| 北京美克家居用品有限公司 | 北京 | 北京 | 零售业 | 100 | | 设立 |
| 新疆林源贸易有限公司 | 阿拉山口 | 阿拉山口 | 批发业 | 70 | 30 | 设立 |
| 美克远东木业有限公司 | 俄罗斯托木斯克州 | 俄罗斯托木斯克州 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 上海美克家居用品有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 100 | | 设立 |
| Caracole 公司 | 美国 | 美国 | 家具批发 | 100 | | 非同一控制下取得 |
| A.R.T.家具公司 | 美国 | 美国 | 家具批发 | 100 | | 非同一控制下取得 |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | 100 | | 同一控制下取得 |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 销售与服务 | 100 | | 设立 |
| 新疆美克家居投资有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 商务服务业 | 100 | | 设立 |
| 四川美克家居用品有限公司 | 成都 | 成都 | 零售业 | 100 | | 设立 |
| 美克国际供应链(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 物流业 | 80 | 20 | 同一控制下取得 |
| 北京美克家居销售有限公司 | 北京 | 北京 | 零售批发 | 100 | | 设立 |
| 天津美克家居销售有限公司 | 天津 | 天津 | 家具销售开发设计 | 100 | | 设立 |
| 上海美克家居科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发服务 | 76 | | 设立 |
| 北京美克运营管理有限公司 | 北京 | 北京 | 企业管理家具销售 | 100 | | 设立 |
| 美克数创(赣州)家居智造有限公司 | 江西 | 江西 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 上海纳斯特家居用品有限公司 | 上海 | 上海 | 零售业 | 60 | | 设立 |
| 新疆美克商业管理有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 商业服务业 | 100 | | 设立 |
| 上海美克营销管理有限公司 | 上海 | 上海 | 商业服务业 | 100 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(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 | |
| 太仓昆池投资中心(有限合伙) | 太仓市 | 太仓市 | 项目投资 | 60.00 | | 权益法核算 |
| Starwood Furniture MFG Vietnam Corporation | 越南平阳省新鸞市镇鸞兴坊 7 区 | 越南平阳省新鸞市镇鸞兴坊 7 区 | 制造业 | 40.00 | | 权益法核算 |
| Royal Corinthian Vietnam Corporation | 越南平阳省新鸞小镇鸞兴坊鸞兴工业区 6 号路 A19 区 | 越南平阳省新鸞小镇鸞兴坊鸞兴工业区 6 号路 A19 区 | 制造业 | 40.00 | | 权益法核算 |
| THOMAS CAREY CORPORATION | 越南平阳省新鸞市镇鸞兴坊鸞兴工业区第 1 路 A5 区 | 越南平阳省新鸞市镇鸞兴坊鸞兴工业区第 1 路 A5 区 | 制造业 | 40.00 | | 权益法核算 |

重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(2).重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).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

(4).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

(5).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(6).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(7).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

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 8,418,416.43 | 8,418,416.43 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 58,418,416.43 | 58,418,416.43 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| 美克投资集团有限公司 | 乌鲁木齐 | 工农业项目投资等 | 20,000.00 | 28.87 | 31.42 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

美克投资集团有限公司是本公司的第一大股东。

本企业最终控制方是美克投资集团有限公司

其他说明：

美克投资集团有限公司的统一社会信用代码是 916501002999415177

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 统一社会信用代码 |
|------------------|-------|--------|----------|-----------|----------|-------------|---------|----------|----------------------|
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 顾少军 | 制造业 | 14,780.00 | 100.00 | 100.00 | 91120116600910366T |
| 上海美克家居用品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 周成 | 零售业 | 7,815.00 | 100.00 | 100.00 | 91310117782423381X |
| 北京美克家居用品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 寇卫平 | 零售业 | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91110000758721901Q |
| 新疆林源贸易有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口 | 何志国 | 批发业 | 1,500.00 | 100.00 | 100.00 | 91652702731792996B |
| 美克远东木业有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯托木斯克州 | 徐生国 | 制造业 | 卢布 9,630.00 | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 新疆美克商业管理有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 皇甫新华 | 商务服务业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91650106MA79LKN62F |
| Caracole 公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国 | PaulSeton | 家具批发 | USD1.00 | 100.00 | 100.00 | C200835700572-1 |
| A.R.T.家具公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 美国 | JEFFYOUNG | 家具批发 | USD0.05 | 100.00 | 100.00 | 2567447 |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 皇甫新华 | 销售与服务 | 港币 1.00 | 100.00 | 100.00 | 67466536-000-03-19-1 |
| 新疆美克家居投资有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 霍尔果斯 | 寇卫平 | 商务服务业 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91654004MA77NMR A56 |
| 四川美克家居用品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 成都 | 马欣 | 零售业 | 11,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91510107MA6CH8CP4G |
| 美克国际供应链(天津)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 顾少军 | 物流业 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91120116598740862M |
| 天津美克家居销售有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 顾少军 | 家具销售开发设计 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91120116MA06W64X95 |
| 北京美克家居销售有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 郭瑞 | 零售批发 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91110105MA01MEQK5L |
| 上海美克营销管理有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 卫炎黎 | 商务服务业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91310109MA7ARK4C4M |
| 上海美克家居科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 葛承康 | 技术开发服务 | 500.00 | 76.00 | 76.00 | 91310112MA1GCPFN0Y |
| 北京美克运营管理有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 郭瑞 | 企业管理家具销售 | 15,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91110106MA01Q9FH9D |
| 美克数创(赣州)家居智造有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 江西 | 顾少军 | 制造业 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91360782MA3994RTXF |
| 上海纳斯特家居用品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 葛承康 | 零售业 | 2,500.00 | 60.00 | 60.00 | 91310000MA1GDUURF0K |

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

| 被投资单位名称 | 主要经营地址 | 注册地 | 本企业持股比例(%) | | 业务性质 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----|------|---------------------|
| | | | 直接 | 间接 | | |
| 太仓昆池投资中心(有限合伙) | 太仓市 | 太仓市 | 60.00 | | 项目投资 | 权益法核算 |
| Starwood FurnitureMFG Vietnam Corporation | 越南平阳省新鸾市镇鸳兴坊7区 | 越南平阳省新鸾市镇鸳兴坊7区 | 40.00 | | 制造业 | 权益法核算 |
| Royal Corinthian Vietnam Corporation | 越南平阳省新鸾小镇鸳兴坊鸳兴工业区6号路A19区 | 越南平阳省新鸾小镇鸳兴坊鸳兴工业区6号路A19区 | 40.00 | | 制造业 | 权益法核算 |
| THOMAS CAREY CORPORATION | 越南平阳省新鸾市镇鸳兴坊鸳兴工业区第1路A5区 | 越南平阳省新鸾市镇鸳兴坊鸳兴工业区第1路A5区 | 40.00 | | 制造业 | 权益法核算 |

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

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 |
|-------------------|-------------|
| 上海美克资产管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 美克嘉佳(天津)投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 天津嘉腾股权投资管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 新疆美克筑嘉地产有限公司 | 股东的子公司 |
| 美克置业(昌吉)有限公司 | 股东的子公司 |
| 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 | 股东的子公司 |
| 新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司 | 股东的子公司 |
| 美克雄安文化创意产业有限公司 | 股东的子公司 |
| 北京美克文化创意产业有限公司 | 股东的子公司 |
| 云乐汇(天津)智能科技有限公司 | 股东的子公司 |

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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 |
|-----------------|-----------|---------------|------------|
| 北京美克文化创意产业有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,227,353.97 | |
| 美克投资集团有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 14,199,151.00 | |
| 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 2,030,891.39 | 684,556.93 |
| 合计 | | 17,457,396.36 | 684,556.93 |

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 |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,927,006.53 | 531,295.00 |
| 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 11,451.78 | 84,489.88 |
| 新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 120,476.90 | 146,455.46 |
| 上海美克资产管理有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 91,373.24 | 75,471.70 |
| 合计 | | 2,150,308.45 | 837,712.04 |

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 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 美克嘉佳（天津）投资有限公司 | 房屋出租 | 4,761.90 | 17,142.86 |
| 新疆美克顺捷供应链服务股份有 | 房屋出租 | 163,467.85 | 118,364.29 |

| | | | |
|---------------------|------|--------------|------------|
| 限公司 | | | |
| 美克投资集团有限公司 | 房屋出租 | 433,133.35 | 24,333.34 |
| 新疆美克筑嘉地产有限公司 | 房屋出租 | | 15,017.14 |
| 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公 司 | 房屋出租 | 1,273,300.76 | |
| 北京美克文化创意产业有限公司 | 房屋出租 | 2,182,223.86 | |
| 云乐汇（天津）智能科技有限公司 | 房屋出租 | 2,698.41 | |
| 合计 | | 4,059,586.13 | 174,857.63 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 9,400 | 2020-03-18 | 2023-03-17 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 7,700 | 2020-03-20 | 2023-03-19 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 6,800 | 2020-06-05 | 2022-04-27 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 6,250 | 2020-11-12 | 2023-11-11 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 5,100 | 2021-02-25 | 2022-02-20 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 6,000 | 2021-02-25 | 2022-02-24 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 7,800 | 2021-04-13 | 2024-04-11 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 3,500 | 2021-04-15 | 2022-04-14 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 15,000 | 2021-06-18 | 2022-06-17 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 1,300 | 2021-07-09 | 2022-07-08 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 3,900 | 2021-07-13 | 2022-07-12 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 900 | 2021-09-09 | 2022-09-08 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 3,000 | 2021-11-22 | 2022-11-19 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 1,300 | 2021-11-22 | 2022-11-21 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 2,000 | 2021-12-24 | 2022-12-24 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 美克投资集团有限公司 | 6,201.93 | 2018-09-03 | 2023-09-02 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 4,500 | 2021-01-19 | 2023-01-19 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 3,000 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 9,800 | 2021-04-23 | 2024-04-13 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 10,000 | 2021-07-13 | 2022-07-11 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 7,500 | 2021-08-24 | 2022-04-24 | 否 |
| 美克投资集团有限公司 | 4,400 | 2021-10-22 | 2024-10-20 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

①关联方资金往来

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------|--------|----------------|------------------|
| | | 金额 | 金额 |
| 美克投资集团有限公司 | 取得资金 | 868,431,465.84 | 1,416,000,000.00 |
| 合计 | - | 868,431,465.84 | 1,416,000,000.00 |

注：截止 2021 年 12 月 31 日公司取得美克投资集团有限公司往来款已全部归还。

②关联股权转让情况

2021 年 10 月将北京美克文化创意产业有限公司 100%股份以 0 元价格转让给美克投资集团有限公司。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司对外债务担保详见“十二、5(4) 关联担保情况”。

截至 2021 年 12 月 31 日止，除上述对外债务担保外本公司无重大未决诉讼等或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

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

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润228,956,462.72元，上年度结转未分配利润2,114,251,187.51元，可供股东分配利润共计2,327,388,974.81元，其中：母公司可供股东分配利润1,646,918,758.89元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”

《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

公司2019年至2021年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为308.84%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关要求。故2021年度利润分配预案建议如下：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

2022年1月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案，本激励计划采取的激励形式为股票期权数量为15,000万份，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额162,832.722万股的9.21%。

其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十六、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 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 销售货款 | 36,619,450.17 |
| 租赁款 | 18,134.80 |
| 1 年以内小计 | 36,637,584.97 |
| 1 至 2 年 | 6,623,101.50 |
| 2 至 3 年 | 726,349.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,950,275.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 1,438,338.20 |
| 纳入合并范围内的关联方组合 | 94,353,266.59 |
| | |
| 合计 | 141,728,915.26 |

(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 | 141,728,915.26 | 100.00 | 3,363,304.61 | 7.10 | 138,365,610.65 | 292,532,937.76 | 100.00 | 2,026,624.38 | 5.74 | 290,506,313.38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 以账龄表为基础预期信用损失组合 | 47,375,648.67 | 33.43 | 3,363,304.61 | 7.10 | 44,012,344.06 | 35,325,878.10 | 12.08 | 2,026,624.38 | 5.74 | 33,299,253.72 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 94,353,266.59 | 66.57 | | | 94,353,266.59 | 257,207,059.66 | 87.92 | | | 257,207,059.66 |
| 合计 | 141,728,915.26 | / | 3,363,304.61 | / | 138,365,610.65 | 292,532,937.76 | / | 2,026,624.38 | / | 290,506,313.38 |

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：以账龄表为基础预期信用损失组合

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(含1年) | 36,637,584.97 | 406,677.19 | 1.11 |
| 1至2年(含2年) | 6,623,101.50 | 680,192.52 | 10.27 |
| 2至3年(含3年) | 726,349.00 | 128,781.68 | 17.73 |
| 3至4年(含4年) | 1,950,275.00 | 709,315.02 | 36.37 |
| 4至5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | 1,438,338.20 | 1,438,338.20 | 100.00 |
| 合计 | 47,375,648.67 | 3,363,304.61 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

| 账龄 | 整个存续期预期信用损失率% | 期末账面余额 | 期末减值准备 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 1.11 | 36,637,584.97 | 406,677.19 |
| 1至2年(含2年) | 10.27 | 6,623,101.50 | 680,192.52 |
| 2至3年(含3年) | 17.73 | 726,349.00 | 128,781.68 |
| 3至4年(含4年) | 36.37 | 1,950,275.00 | 709,315.02 |
| 4至5年(含5年) | | | |
| 5年以上 | 100.00 | 1,438,338.20 | 1,438,338.20 |
| 合计 | | 47,375,648.67 | 3,363,304.61 |

(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 | 其他变动 | |
| 单项计提 | | | | | | |
| 组合计提 | 2,026,624.38 | 1,336,680.23 | | | | 3,363,304.61 |
| 合计 | 2,026,624.38 | 1,336,680.23 | | | | 3,363,304.61 |

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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|------------|
| 单位 1 | 33,809,994.61 | 23.86 | |
| 单位 2 | 32,588,980.15 | 22.99 | |
| 单位 3 | 16,160,083.71 | 11.40 | |
| 单位 4 | 14,867,539.45 | 10.49 | 165,029.69 |
| 单位 5 | 8,226,052.48 | 5.80 | |
| 合计 | 105,652,650.40 | 74.55 | 165,029.69 |

其他说明

应收账款净额年末较年初减少 152,140,702.73 元，减少比例为 52.37%，主要系公司与子公司之间内部商品购销业务正常结算导致往来款减少所致。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 632,869,872.95 | 770,753,869.42 |
| 合计 | 632,869,872.95 | 770,753,869.42 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 个人借款 | 273,270.02 |
| 其他 | 18,645,000.00 |
| 1 年以内小计 | 18,918,270.02 |
| 1 至 2 年 | 5,657,780.00 |
| 2 至 3 年 | 7,611,448.39 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,125,000.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 38,312,498.41 |
|----|---------------|

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | 46,939.56 | | 46,939.56 |
| 2021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 | | 165,466.98 | | 165,466.98 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | 212,406.54 | | 212,406.54 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|----------------|-------|---------------------|------------|
| 单位 1 | 与子公司往来款 | 423,364,208.32 | 1 年以内 | 66.87 | |
| 单位 2 | 与子公司往来款 | 71,799,821.17 | 1 年以内 | 11.34 | |
| 单位 3 | 与子公司往来款 | 29,493,999.49 | 1 年以内 | 4.66 | |
| 单位 4 | 垫付款 | 21,530,000.00 | 1 年以内 | 3.40 | 174,099.50 |
| 单位 5 | 政府补助款 | 11,000,000.00 | 1 年以内 | 1.74 | 24,200.00 |
| 合计 | / | 557,188,028.98 | / | 88.01 | 198,299.50 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|-----------------------------|---------------|------|--------------------------------|
| 乌鲁木齐市财政局 | 大规模个性化定制+智能制造(MC+FA)新模式应用项目 | 11,000,000.00 | 一年以内 | 预计 2022 年内收回；乌财建(2021)210号 |
| 赣州市南康区人民政府 | 政府扶持资金 | 5,000,000.00 | 一年以内 | 预计 2022 年内收回；赣州市南康区政府(2020)33号 |

因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------------|------------------|-------|------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 64,218,359.78 | 10.14 | | | 64,218,359.78 |
| 其中：预计部分无法收回 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|------------|------|----------------|
| 预计全部无法收回 | | | | | |
| 预计全部收回 | 64,218,359.78 | 10.14 | | | 64,218,359.78 |
| 按组合计提坏账准备 | 568,863,919.71 | 89.86 | 212,406.54 | 0.55 | 568,651,513.17 |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 38,312,498.41 | 6.05 | 212,406.54 | 0.55 | 38,100,091.87 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 530,551,421.30 | 83.81 | | | 530,551,421.30 |
| 合计 | 633,082,279.49 | 100.00 | 212,406.54 | | 632,869,872.95 |

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------------------|------------------|--------|-----------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 66,241,057.01 | 16.14 | | | 66,241,057.01 |
| 其中：预计部分无法收回 | | | | | |
| 预计全部无法收回 | | | | | |
| 预计全部收回 | 66,241,057.01 | 16.14 | | | 66,241,057.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 704,559,751.97 | 83.86 | 46,939.56 | 0.22 | 704,512,812.41 |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 21,481,578.45 | 5.24 | 46,939.56 | 0.22 | 21,434,638.89 |
| 纳入合并范围的关联方组合 | 683,078,173.52 | 78.62 | | | 683,078,173.52 |
| 合计 | 770,800,808.98 | 100.00 | 46,939.56 | 0.22 | 770,753,869.42 |

2021 年按组合计提坏账准备

其中：纳入合并报表范围关联方组合计提坏账准备情况

| 债务人名称 | 2021 年 12 月 31 日账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 不计提理由 |
|-------|----------------------|------|------|--------------|
| 子公司 | 530,551,421.30 | 0.00 | 0.00 | 合并范围关联方不计提坏账 |

其中：组合中以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2021 年 12 月 31 日 | | | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|----------------|------------------|---------|------------|------------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内(含 1 年) | 18,918,270.02 | 0.22 | 41,620.19 | 6,559,286.98 | 1.61 | 3,279.64 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 5,657,780.00 | 0.50 | 28,288.90 | 8,686,282.39 | 2.12 | 17,372.56 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 7,611,448.39 | 0.48 | 36,534.95 | 6,225,909.08 | 1.52 | 16,187.36 |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 6,125,000.00 | 1.73 | 105,962.50 | | | |
| 4 至 5 年(含 5 年) | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | 10,100.00 | 100.00 | 10,100.00 |
| 合计 | 38,312,498.41 | | 212,406.54 | 21,481,578.45 | | 46,939.56 |

①因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

②无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

③本期实际无核销的其他应收款。

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 | 2,094,736,354.61 | | 2,094,736,354.61 | 2,009,736,354.61 | | 2,009,736,354.61 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,341,512.76 | | 20,341,512.76 | 20,599,082.63 | | 20,599,082.63 |
| 合计 | 2,115,077,867.37 | | 2,115,077,867.37 | 2,030,335,437.24 | | 2,030,335,437.24 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 北京美克家居用品有限公司 | 123,293,155.30 | | | 123,293,155.30 | | |
| 上海美克家居用品有限公司 | 78,091,940.75 | | | 78,091,940.75 | | |
| 新疆林源贸易有限公司 | 10,499,648.84 | | | 10,499,648.84 | | |
| 美克远东木业有限公司 | 19,486,397.31 | | | 19,486,397.31 | | |
| 美克国际木业(二连浩特)有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 625,700,695.78 | | | 625,700,695.78 | | |
| 施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole 公司”) | 208,494,742.72 | | | 208,494,742.72 | | |
| A.R.T.家具公司 | 194,434,458.00 | | | 194,434,458.00 | | |
| 美克国际事业贸易有限公司 | 608,735,315.91 | | | 608,735,315.91 | | |
| 新疆美克家居投资有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 美克数创(赣州)家居智造有限公司 | 30,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | |
| 上海纳斯特家居用品有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,009,736,354.61 | 90,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,094,736,354.61 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 太仓昆池投资中心(有限合伙) | 20,599,082.63 | | | -257,569.87 | | | | | | 20,341,512.76 | |
| 小计 | 20,599,082.63 | | | -257,569.87 | | | | | | 20,341,512.76 | |
| 合计 | 20,599,082.63 | | | -257,569.87 | | | | | | 20,341,512.76 | |

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 | 3,433,592,324.03 | 1,562,647,234.59 | 3,754,485,682.94 | 2,199,867,592.65 |
| 其他业务 | 70,206,971.55 | 69,291,036.58 | 87,991,313.08 | 74,094,579.03 |
| 合计 | 3,503,799,295.58 | 1,631,938,271.17 | 3,842,476,996.02 | 2,273,962,171.68 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

①按主营业务（分行业）列示：

| 行业名称 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 家居行业 | 3,433,592,324.03 | 1,562,647,234.59 | 3,754,485,682.94 | 2,199,867,592.65 |
| 合计 | 3,433,592,324.03 | 1,562,647,234.59 | 3,754,485,682.94 | 2,199,867,592.65 |

②本公司本期前五名客户收入：

| 单位名称 | 金 额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|----------------|---------------|
| 客户 1 | 191,086,079.75 | 5.45 |
| 客户 2 | 112,562,026.10 | 3.21 |
| 客户 3 | 70,022,847.97 | 2.00 |
| 客户 4 | 63,460,943.67 | 1.81 |
| 客户 5 | 21,429,540.41 | 0.61 |
| 合计 | 458,561,437.90 | 13.09 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -257,569.87 | -258,169.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,700,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 202,578.17 | 11,556,438.36 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -1,754,991.70 | 11,298,269.16 |

6、其他

√适用 □不适用

(1) 母公司现金流量表的补充资料

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|---------|---------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 净利润 | 162,006,766.63 | 245,945,907.78 |
| 加：资产减值准备 | 4,719,662.01 | 1,938,062.41 |
| 固定资产折旧 | 32,224,751.33 | 34,320,409.16 |
| 使用权资产折旧 | 318,495,734.44 | |
| 无形资产摊销 | 37,006,779.14 | 31,249,390.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 102,986,955.94 | 72,477,680.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列) | -98,342.21 | -168,181,744.75 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 5,880,246.01 | 709,406.42 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 122,594,273.33 | 87,294,781.70 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | 1,754,991.70 | -11,298,269.16 |
| 递所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -710,358.75 | -249,461.35 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -63,631,389.02 | 28,831,280.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | 375,610,557.04 | 2,448,064,395.70 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | -13,824,460.86 | -2,456,579,966.49 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,085,016,166.73 | 314,521,872.92 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 853,144,790.38 | 587,117,922.16 |
| 减:现金的期初余额 | 587,117,922.16 | 827,334,830.70 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 266,026,868.22 | -240,216,908.54 |

十七、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 | -6,107,908.46 | |
| 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） | 27,966,100.54 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 202,578.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 85,974.71 | |
| 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 | 16,384,085.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,682,060.33 | |
| 少数股东权益影响额 | 395,440.28 | |
| 合计 | 35,453,330.05 | |

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 | 5.33 | 0.1529 | 0.1529 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.50 | 0.1293 | 0.1293 |

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

董事长：寇卫平 冯陆 (Mark Feng)
董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用