

公司代码：603326

公司简称：我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

2021 年年度报告

设计至美，笃行不怠

尊敬的各位股东：

2021 年是我乐家居新三年行动规划的开局之年，新征程带来新机遇，新形势面临新挑战。在消费升级的大背景下，中国家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，我乐家居定位“中高端”品牌的初心矢志不移，“设计至美”的理念坚定不移。公司依托成立的国际家居设计中心（ODC），以原创+高频迭代保持创新活力，不断延展传统定制家居边界，形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式解决方案，为客户带来“不止于家具”的时尚生活体验。

在“三年千店”战略规划指引下，公司持续优化销售渠道建设，重点打造零售端业务能力，持续提升公司核心竞争力。2021 年公司新开门店 367 家，其中：经销商新开门店 341 家、直营新开门店 26 家；同时，做好单店营收持续增长的质量指标基础上，持续优化店面分布结构，减少不具备竞争优势的店面，全年关闭 112 家，其中：经销商关闭门店 101 家、直营关闭门店 11 家。截至 2021 年末，公司零售端门店 1,557 家，相较于国内家居品质消费圈层的市场需求仍有广阔的发展空间，道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。

1、线上线下立体营销，品牌爆发新动力

在新冠疫情反复及常态化管控的大趋势下，新零售成为家居零售产业的一个重要风向，公司坚持渠道和营销引爆战略，积极探索跨界营销合作，线上与热播剧集《陪你一起长大》《突围》《完美伴侣》《相逢时节》《心居》合作，多款产品作为场景角色出镜，以沉浸式的观感体验，借影视话题出圈，增加品牌热度。公司打造“新家物语”综艺 IP 和“脱口说家大会”脱口秀 IP，传递原创设计魅力和高质量服务内容，多维度构建强势品牌力；线下跨界文化艺术领域，在门店开展读书会、艺术展等活动，与客户进行思想与精神交流，将高端时尚的品质设计、跨界的营销方式、“一站式”智造实力与市场需求深度链接，深度打造品牌价值。

2、夯实零售端竞争力，稳健经营新未来

在住宅竣工面积趋势性走低的背景下，近年来家居市场的新房需求增量效应逐渐弱化，二手房与存量房将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化，终端零售能力成为公司发展的重要引擎。为此，公司管理层对核心资源进行有效整合，加大招商资源配置，全方位赋能经销商、全渠道销售布局、全面推广数据化经营，夯实零售端竞争力。同时，面对部分房企客户资金链紧张导致的收款难问题，公司管理层及时成立风险管控专项工作组，将控制规模、防范风险和优化客户结构作为工作重心，主动降低大宗业务的直营业务占比，大力发展工程经销商全现金业务。在回款催收方面，坚持“逾期即诉讼”的强制要求，积极通过各种方式主张权益。基于谨慎性原则，公司已对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备，这

也致使公司在主营业务收入增长的情况下出现业绩亏损。经历此事，公司管理层深刻反省并复盘总结，提高风险意识并从源头机制上妥善解决。

2022 年作为公司新三年行动规划的“起势”之年，也是更具挑战的一年，公司将坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的三大战略焦点，围绕国家政策和消费导向变革，适时调整策略，不断夯实设计壁垒、升级服务体验和质量，持续投入和配衬营销资源。在新一轮市场竞争下，以保持平稳发展为第一要义，从不确定性中找到确定性的增长动力。

感谢各位股东对我乐家居一如既往的支持和信任。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

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、天职国际会计师事务所(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 NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉声明：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

公司2021年度不进行利润分配，即：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

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	10
第四节	公司治理	35
第五节	环境与社会责任	50
第六节	重要事项	52
第七节	股份变动及股东情况	63
第八节	优先股相关情况	68
第九节	债券相关情况	68
第十节	财务报告	69

备查文件目录	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	(二)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
	(三)报告期内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		
我乐家居、公司	指	南京我乐家居股份有限公司
控股股东	指	NINA YANTI MIAO（缪妍缇）
开盛投资	指	南京开盛投资中心（有限合伙），现已更名为南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）员工持股平台
我乐制造	指	南京我乐家居智能制造有限公司、全资子公司
销售管理公司	指	南京我乐家居销售管理有限公司、全资子公司
卓乐销售	指	南京卓乐销售管理有限公司、全资子公司
直营公司	指	无锡我乐家居有限公司、上海优仙家居有限公司、济南乐融家居有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司第一分公司、杭州我乐家居科技有限公司、南京轰鸣家居有限公司、南京轰鸣家居科技有限公司、南京轰鸣家居电子商务有限公司、青岛我乐家居科技有限公司
整体橱柜	指	公司主要产品系列之一，该产品系列主要为消费者提供厨房整体风格设计、厨房空间规划、橱柜厨电和其他厨房配套产品及其安装服务等全套定制解决方案
全屋定制、全屋定制家具	指	公司主要产品系列之一，该产品系列主要为消费者提供客厅、卧室、书房、活动室等房屋内任何可用空间的整体设计方案、空间布局规划、配套家具和周边相关产品及其安装等定制服务
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

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	南京我乐家居股份有限公司
公司的中文简称	我乐家居
公司的外文名称	Nanjing OLO Home Furnishing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	OLO Home
公司的法定代表人	NINA YANTI MIAO

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	NINA YANTI MIAO(代)	李盛春
联系地址	南京江宁区清水亭西路218号	南京江宁区清水亭西路218号
电话	025-52718000	025-52718000
传真	025-52781102	025-52781102
电子信箱	olozq@olo-home.com	olozq@olo-home.com

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司办公地址的邮政编码	211100
公司网址	www.olo-home.com
电子信箱	olozq@olo-home.com

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	《中国证券报》 https://www.cs.com.cn 《证券日报》 http://www.zqrb.cn 《上海证券报》 https://www.cnstock.com 《证券时报》 http://www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	我乐家居	603326	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	汪娟、王传邦

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	1,725,442,589.47	1,584,189,787.74	8.92	1,332,034,204.82
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,720,177,098.16	1,579,085,990.49	8.93	1,326,849,009.05
归属于上市公司股东的净利润	-161,887,491.02	219,553,138.14	-173.73	154,007,311.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,711,744.08	197,739,534.55	-197.96	132,732,709.06
经营活动产生的现金流量净额	98,354,333.93	219,239,455.91	-55.14	86,141,627.28
	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	873,873,454.95	1,119,890,920.21	-21.97	951,629,110.97
总资产	2,418,905,697.96	1,979,872,974.36	22.17	1,558,901,451.89

(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)	-0.50	0.69	-172.46	0.49
稀释每股收益(元/股)	-0.50	0.69	-172.46	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.60	0.62	-196.77	0.42
加权平均净资产收益率(%)	-16.48	21.18	减少 37.66 个百分点	17.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.71	19.08	减少 38.79 个百分点	14.90

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

公司于 2020 年 7 月 3 日实施了 2019 年度权益分配方案，以资本公积金每 10 股转增 4 股。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，对 2019 年每股收益进行同比例调整，2019 年基本每股收益/稀释每股收益由原 0.69 元/股调整至 0.49 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.59 元/股调整至

0.42 元/股。

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	281,439,999.52	463,428,616.29	496,990,641.70	483,583,331.96
归属于上市公司股东的净利润	11,646,760.57	40,876,105.40	49,370,206.54	-263,780,563.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,330,034.16	32,189,749.60	46,795,188.56	-270,366,648.08
经营活动产生的现金流量净额	-269,867,529.61	182,814,963.84	-55,186,879.91	240,593,779.61

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	-1,828,104.91		-7,156.82	-395,847.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	42,448,646.74		25,780,933.11	23,620,305.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的				

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
各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,422,172.25	交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益	2,525,571.40	5,036,018.18
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,458,289.91		-155,431.40	-1,051,252.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,760,171.11		6,330,312.70	5,934,621.71
少数股东权益影响额（税后）				
合计	31,824,253.06		21,813,603.59	21,274,602.39

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

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 年是公司新三年行动规划的开局之年，公司坚持聚焦中高端品牌定位并以进攻之势积极布局，坚持组织变革与创新，在人力资源配置和品牌宣传上加大投入力度，为打造高效能组织和加筑品牌壁垒蓄势。报告期内，公司紧盯战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。7-8 月南京禄口机场突发新冠疫情，公司处在疫情重点管控区域，物流运输因疫情防控受阻，对公司生产经营产生一定程度的影响。同时，国内外经济形势复杂严峻，国家对房地产行业“三道红线”等一系列宏观政策趋紧，部分房企客户因资金紧张出现违约，基于谨慎性原则对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备，致公司在主营业务收入增长的情况下出现业绩亏损。

报告期内，公司各项工作稳步有序推进，完成的重点工作如下：

1、坚守原创设计差异化，持续丰富产品矩阵。

公司坚持“设计至美”理念，回归产品核心，不断创造“美”，无限接近“完美”。公司通过成立国际家居设计中心（ODC），以前瞻的用户洞察，紧紧围绕家居消费升级和改善型家居消费需求持续创新，用原创赋能家居设计，并以高频迭代保持创新活力，不断延展传统定制家居边界，为客户带来“不止于家具”的时尚生活体验。公司坚持为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场，报告期内公司新增专利 92 项、软件著作权 26 项、产品著作权 44 项。

报告期内，公司推出全屋定制及整体厨柜新品序界系列、之间系列、印际系列、意卡系列，全屋定制新品朴致系列、崇溯系列、洛亚系列，持续优化产品结构，进一步提高概念产品和明星产品的占比。公司持续扩大无醛添加“乐芯板”的比重，不断丰富产品系列和品类，新推出高端门墙系统，形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式解决方案，通过对矩阵内产品进行灵动组合，展现定制家居流行趋势和多样化时尚风格，持续培养和打造受客户喜爱的畅销品类。

2、坚持聚焦中高端定位，多措并举构建强势品牌力。

报告期内，公司继续聚焦高端制胜的品牌升级战略，持续全面升级品牌终端门店的视觉形象，拓展并完善线下、线上媒体宣传矩阵，通过形式创新、渠道突破，不断实现品牌信息的有效触达，扩大品牌影响力，为终端零售业务赋能。315 品牌日期间，公司在宣传上打破线上线下分层化，将荧幕搬至线下千家整体厨柜和全屋定制门店内，形成千店联动和 IP 话题营造，进行全网流量营销运营，并在长尾整合营销中持续释放 IP 价值；828 周年庆期间，公司携手品牌代言人高圆圆女士以“场景化”的内容设计+直播+综艺的形式增进与粉丝的互动与粘性，借势明星流量的同时增加公司品牌公信力，形成从品牌价值到线下门店的流量承接与转化。

报告期内，公司积极探索跨界营销合作，携手国际著名设计师佐藤可士和先生发布 OLO Monogram 品牌图标系统，并联合推出全屋定制和整体厨柜的高奢新品-序界系列。在探索文化艺术跨界的道路上，公司与“遇见拉斐尔”艺术展联名，携手设计大师王平仲先生至直播间现场分享家居装饰设计技巧，持

续为品牌注入人文艺术活力，打造独具辨识度的品牌标签。同时，公司与热播剧集《陪你一起长大》《突围》《完美伴侣》《相逢时节》《心居》合作，多款产品作为场景角色出境，以沉浸式的观感体验，借影视话题出圈，增加品牌热度。公司打造“新家物语”综艺 IP 和“脱口说家大会”脱口秀 IP，传递原创设计魅力和高质量服务内容，多维度构建强势品牌力。

3、持续优化销售渠道建设，重点打造零售端业务能力。

按照公司既定的“三年千店”战略规划，公司对核心资源进行有效整合，引入行业精英人才打破组织惯性，升级团队管理能力并激发团队创新能力，加大招商资源配置，全方位赋能经销商、全渠道销售布局、全面推广数据化经营，为公司发力渠道拓展蓄能。截至报告期末，公司经销门店 1,488 家（其中报告期新开 341 家、关闭 101 家），2021 年经销业务实现收入 107,719.99 万元，较上年同期增长 10.43%。

报告期内，公司继续深耕南京、上海、济南、无锡、杭州直营市场，以直营为契入点与顾客零距离，保持对市场洞察的敏锐度。公司持续迭代升级终端门店，持续升级新零售渠道引流，探索门店+家装+新零售多渠道的销售模式，逐步形成一整套以客户为中心的创新服务体系，打造我乐会员俱乐部加强与客户互动，强化产品体验，持续提升直营城市的综合运营水平。同时，积极打造学习标杆，为公司培养和输出优秀的销售管理人才，并将成功的经验复制于经销商的终端店面管理。截至报告期末，公司直营门店 69 家（其中报告期新开 26 家、关闭 11 家），2021 年直营业务实现收入 31,645.44 万元，较上年同期增长 48.07%。

报告期内，随着国家对房地产行业“三道红线”等宏观政策的调控实施，部分房企客户因资金紧张出现违约，公司及时调整大宗业务结构，将控制规模、防范风险和优化客户结构作为工作重心，着重推进工程渠道代理的能力建设，陆续与南京、杭州、厦门、西安、苏州、青岛等核心城市工程经销商共同开发、服务客户，并在全流程质量管控、信息化管理、工程施工组织管理、售后服务体系、培训体系及资金支持政策等方面持续赋能经销商，工程代理商渠道收入较上年同期大幅提升。同时，积极加强对直营业务的风险管控，优选行业内优质国/央企客户，并以现金结算业务为主，保持大宗业务的平稳发展。2021 年大宗业务实现收入 32,652.28 万元，较上年同期下降 16.26%。

4、持续智能制造信息化建设，进一步提高管理运营效能。

报告期内，公司全面推进数字化建设和转型，继续向业务两端延伸。在业务前端，公司打造 SCRM、CRM、CDP 等平台持续赋能营销业务，实现全营销业务链路建设，持续加大数据的透明度、集成度和共享度，有效提高客户的运营效率，优化全方位业务链路服务和购买体验。在业务后端，公司持续推进自动化和智能化项目建设，构建数字化的质量监督和服务体系，加大生产自动化的同时能够有效保障产品质量。同时，公司构建数字中台系统完成企业内部各业务板块的基础和运营指标分析，通过统计分析模型搭建和 AI 等技术应用，逐步实现指标数据归因分析以辅助决策，将内部各管理节点搬迁至移动端，有效提高内部管理运营效能。

5、聚焦人力资源管理和企业文化，打造可持续发展的内生力量。

报告期内，公司坚持聚焦人才引进与人才梯队搭建培养并举，实现外部人才能力转移+公司内生人才赋能，引进专业人才测评及盘点工具，流程化、标准化、场景化地运用在人才招聘、人才评估、人才

调配与人才发展的各环节。针对不同层级的核心岗位人员，量身设计评估、培养、考核三位一体的人才培养项目，同时聚焦大学生、管理干部和战略核心业务领域人才，通过星火计划、干部私董会、战略业务班、创新战营等小班教学模式建立人才培养池，为公司输出业务拓展思路和高潜复合型人才。

报告期内，公司持续打造学习型组织氛围，引入混沌大学、读书会、听书会等 E-learning 学习平台，增加员工学习渠道和知识的多元化，同时线上学习结合线下实践、案例研讨、读书分享、主题 PK 等活动形式，在企业内营造学习与创新的组织氛围，打造可持续发展的内生力量。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C21 家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的 2021 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业 2021 年营业收入 8,004.60 亿元，同比增长 13.50%；营业成本 6,648.80 亿元，同比增长 13.50%；利润总额 433.70 亿元，同比增长 0.90%。根据中国家具协会发布的 2021 年中国家具行业运行概况，2021 年全年家具行业规模以上企业 6,647 家，家具类商品零售额 1,666.80 亿元，同比增长 4.33%。定制家具的服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在消费升级的大背景下，家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，家居行业迎来产业转型期。

1、新冠疫情影响消费需求延迟释放，加速家居行业新零售产业变革。

家居消费需求存在一定刚性，虽然受新冠疫情影响，消费者对于定制家具的消费需求短期有所滞后但长期并未消失。2021 年随着国内新冠疫情的常态化管控，前期压抑的家居消费需求持续释放。随着家居消费主体的转变带来消费观念与习惯的改变，线上线下融合的消费方式成为主流，新零售成为家居零售产业的一个重要风向。新冠疫情长期居家进一步加速了家居行业新零售的产业变革，短视频、直播、粉丝流量经济已成为线上营销的新兴形式，全渠道营销成为企业发展的必然选择，同时智能化、产业互联网化与商业模式的创新成为行业新的发展契机。

2、与住房市场及人口结构相关度高，行业具有周期性和季节性特征。

家具行业属于房地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业。根据国家统计局数据显示，2021 年全国商品房住宅销售面积 179,433.41 万平方米，同比增长 1.90%；全国住宅竣工面积 73,016.20 万平方米，同比增长 10.80%。在国家“房住不炒”的定位指导下，房子居住属性逐渐凸显，叠加我国人口结构因素及三孩生育政策全面放开，居民对于住房的刚性需求和改善性需求持续攀升，新房装修及存量房翻新需求释放将支撑定制家具消费需求稳定增长。

受区域气候、各地风俗习惯及消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。

3、行业竞争格局改善，头部企业竞争态势更趋明显。

定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低，同时受资本、品牌、消费升级等因素推动消费者分层，定制家具市场正被逐渐分层为低端定制、中高端定制和高端奢侈定制，在前述细分定制市场中

的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。后疫情时期，随着家居行业受负面因素的逐渐消除、消费场景的多样化以及消费升级等因素的驱动，头部企业有望依靠渠道、品牌、规模等优势进一步提升市场占有率，竞争力弱的企业将被市场淘汰出局，客观上推动行业竞争格局的改善，定制家居行业马太效应显现。

4、信息化、智能化技术广泛应用，智能家居带动新的增量空间。

定制家具企业为满足大规模、柔性化生产需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业 4.0 先进软硬件技术支撑企业发展，在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。随着 5G、AR/VR、人工智能技术的快速发展，基于物联网技术，智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统形成生态圈，住宅中智能化应用场景大量增加，使得不同场景和需求下家具的设计需求更加多样化，为家具行业尤其是定制行业带来更大的发展空间。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司秉承“让家更美”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

（一）主要业务

公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的一站式定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具、高端门墙系统等多系列产品，2021 年推出的新品系列部分产品场景图如下：

1、“序界”系列全屋定制及整体厨柜家具

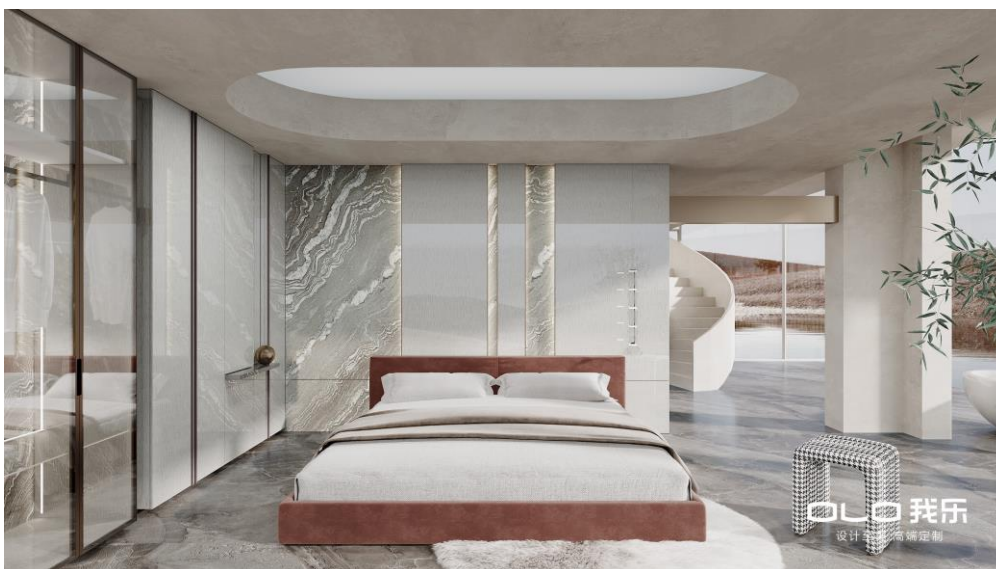
[释义]我乐与国际著名设计师佐藤可士和先生联合设计之作，坚持“有序生活”的设计理念，以 OLO Monogram 为核心表达，甄选现代主义色彩与纳米级进口工艺，搭配我乐全新壁挂收纳系统，创造生活之序与设计美学融合共生的理想世界。





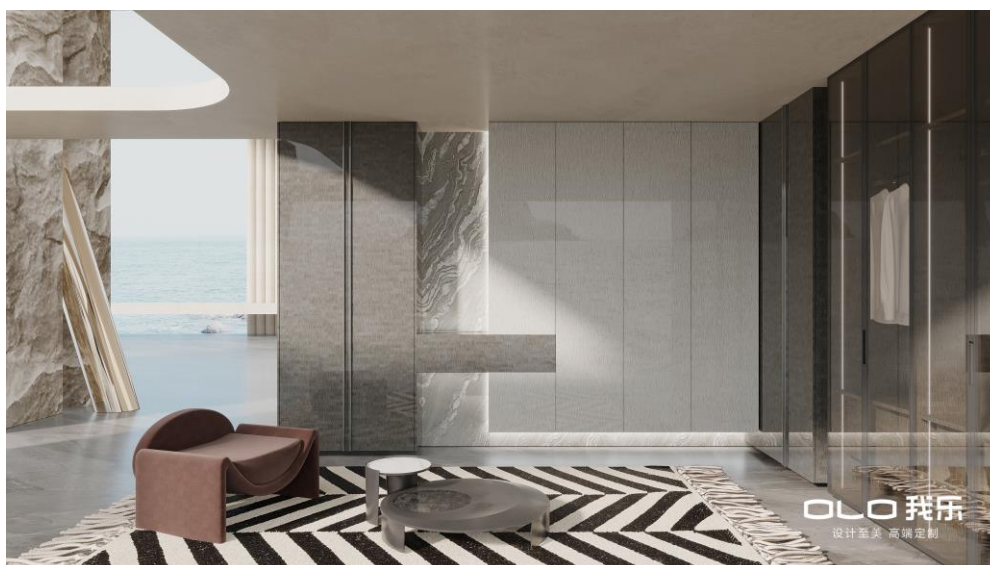
2、“之间”系列全屋定制及整体厨柜家具

[释义]立于生活之间，探索平衡之道。沿袭包豪斯学派设计哲学，以纯粹至上的色彩定调，在光泽感与纹理度之间，打造功能主义与设计美学的平衡相处之道。



3、“印际”系列全屋定制及整体厨柜家具

[释义]沿袭包豪斯学派设计哲学，以纯粹至上的色彩定调，在光泽感与纹理印迹之间，呈现功能主义与设计美学的际会。



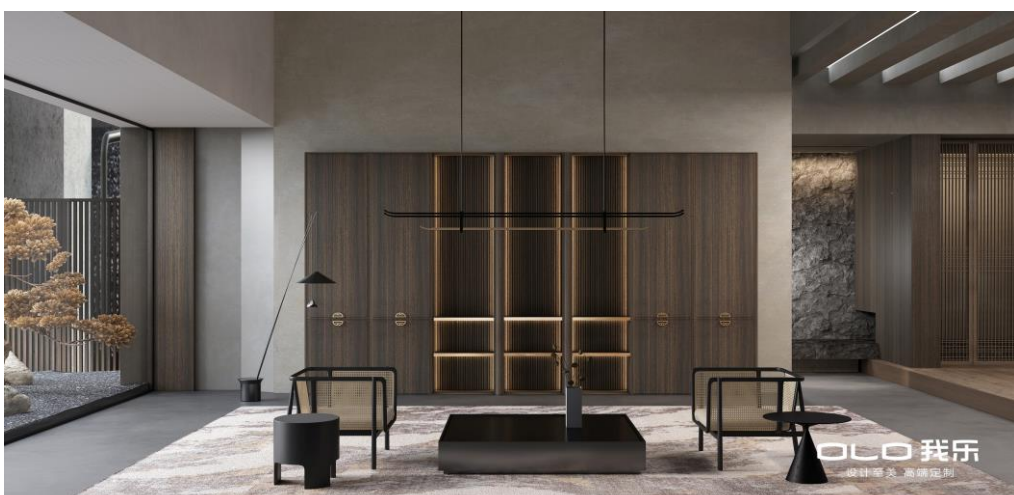
4、“意卡”系列全屋定制及整体厨柜家具

[释义]设计灵感来源于 20 世纪建筑大师勒·柯布西耶，贯通其早期建筑学观点“自由平面”“自由立面”“横向长窗”，同时将其代表作朗香教堂的设计元素以艺术化手法融合、重组，打造简约且具创造力的后现代生活空间。



5、“朴致”系列全屋定制家具

[释义]将古朴、雅致融于一体，通过沉敛温润的色彩、方圆相合的细节、平衡对称的布局构筑一所文化传承与现代舒适并存的东方美学空间。



6、“崇溯”系列全屋定制家具

[释义]融汇中式传统建筑设计美学，通过状若飞檐的门板造型、朦胧幽雅的纸窗玻璃、外圆内方的拉手设计，将东方气韵绵延其间，实现当代家居设计的在地性探索。



7、高端门墙系统

[释义]全新护墙产品与公司旗下定制家居产品风格相统一的同时，形成色彩与材质上的元素互补，以“设计”与“美”为核心的品牌理念，给予空间颇具层次质感的家居魅力。和而不同、衡而不均，以更为前沿的设计手法，诠释更趋平衡与和谐的现代居住之美。



(二) 经营模式

公司根据顾客的个性化需求量身定制产品设计方案,通过引用专业运维软件,一键完成效果图生成,订单报价同时生成图纸、电子订单,为顾客提供规模化柔性生产、敏捷交付及安装的一站式服务,生产经营过程涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、售后服务和品牌建设等环节。

1、采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等,成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

对于自制产品,公司向合格供应商进行原材料采购,相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束,相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库,等待后续生产过程。公司接到电子订单后,经过公司软件系统包括 ERP 系统进行运算并转换成生产订单,生产工人根据 ERP 中的 BOM 表至原材料仓库按需领料,开始生产执行流程。产品生产完毕后,ERP 系统中生产订单关闭,相应产品进入公司成品仓库,等待后续备货、发货。

对于外购产品,公司向各类产品的合格供应商进行采购,结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等,进行采购。采购流程结束,相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。

同一个订单所包含的自制产品及外购产品全部完成入库后,系统自动计算并执行发货。

2、生产模式

公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式,其中,整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产,委外加工主要是个别工序委外。

(1) 自主生产

公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”,该软件在电子图纸生成后自动进行拆单,生成电子订单并通过与 SAP 系统数据集成,将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入至公司 CRM 系统和 SAP 系统,分解的订单进入系统后通过 SAP 运算,将订单进一步分解至生产板件并生成生产汇总单,同时将不同类型的产品归入不同的工艺生产路径,按既定逻辑指令进行计划排产,保证同一订单下各类型产品最终产出的同步性。

订单结构形成后,通过 SAP 导入 MES 系统,MES 系统指导完成生产任务派发、仓库原材料派发和生产过程执行等流程。公司在生产过程中执行全程质量控制检验,产品生产完毕后在 MES 系统形成生产结果汇报,同步反馈至 SAP 系统,仓储人员实时对完结产成品进行收货,完成订单的入库环节。

最后,系统综合订单交期要求、运输目的地及发货数量等多个因素,选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人,使收货人能够实时跟踪货品。

(2) 委外加工生产

目前,如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。

公司在生产实施过程中实施全面质量管理,通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验,确保生产全过程的产品质量。

3、销售模式

公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式,同时为提升盈利能力,公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流,不断拓展销售网络以及销售渠道。

(1) 经销商销售模式

经销商是公司重要的销售渠道,通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店,独家销售公司旗下我乐品牌系列的产品及服务。

（2）直营销售模式

公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋融合店等，直接面向终端消费者销售公司产品及服务。

（3）大宗业务销售模式

公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。

4、设计模式

公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌和产品优势

公司自成立以来一直从事定制厨柜和定制全屋家具产品的设计、研发、生产、制造和销售等，经过十余年的深耕，分别荣获“中国驰名商标”、“江苏省名牌”、“江苏省著名商标”、“中国家居制造业 500 强”、“中国全屋定制十大品牌”、“十大定制家居领袖品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“中国大消费创新上市公司”、“中国新消费品牌·定制生活家品牌力”、“喜马拉雅设计之巅”等多项荣誉。公司产品时尚、前卫、独特、高端，在定制的中高端细分市场上处于领先地位，在行业以及消费者圈层形成了较高的认知度和美誉度，逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。

2、设计研发优势

公司秉承“让家更美”的理念和使命，主打原创设计，探寻极致美家。公司成立了国际家居设计中心（ODC），以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，以更广的视野、更高的设计水平和更丰富的产品设计内容重建设计秩序，创造更具差异化、文化内涵、生活情感等高附加值产品，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。

同时，公司特别重视知识产权和专利保护，为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场。截至报告期末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权 149 项，专利 268 项，软件著作权 51 项、产品著作权 78 项。

3、信息化技术优势

公司研发的“互联网+”定制家居智能制造平台，荣获国家工信部颁发的服务制造示范项目，该平台服务全国经销商从导购、设计、生产、发运、安装、售后等全流程业务域，支持供应商入驻，完成公司上下游企业的信息化共享、数据共享、单据共享，实现专业设计软件（非结构化数据）和生产制造的一键下单、客户一键报价，将信息化建设与柔性化生产系统建设相结合，实现公司对产品的全生命周期

管控。

4、大规模柔性化定制优势

公司拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统，生产线设备实现互联互通，通过规划物流计划、订单交期、包装规划等关键因子，完成对客户订单按照产品材质、生产工艺的集中揉单，并将汇总订单信息与生产加工文件同步传输至指定产线、指定设备，完成客户订单的协同生产，在相近的时间点完成产品入库、装车发运，提高产品周转效率。公司在智能制造全过程坚持无人化、少人化，减少人为干预，有效保障产品质量和生产效率，将定制产品个性化与规模化生产有机融合。

5、综合服务优势

公司秉持客户第一的服务理念，较早推出全国统一的 400 售后服务中心，并将 400 呼叫中心与 CRM 管理系统无缝集成，对售前、售中、售后、会员管理进行全方位的系统化维护和管理，实现全流程服务闭环管理，打造零售服务标准和能力。公司不断提高和改善服务品质，升级线上、线下服务，以高品质、个性化的服务内容为客户提供有品质的家居生活，推出七星级“乐管家”服务，从细节出发为客户提供更方便、更快捷、更可靠的服务。

6、经营管理优势

公司主要经营管理人员具备多年经营活动经历，积累了丰富的专业技能和管理经验，对定制厨柜、定制家具行业和消费者有较为深刻的认识，对公司未来发展有清晰的战略规划。在人才管理方面，公司建立了完善的选拔机制、管理机制及培训机制，我乐商学院不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，愈来愈成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为了企业文化的传播端口。公司聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高公司干部及核心岗位人员的专业能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、培养和发展人才做好长期准备，为公司的战略落地执行提供组织保障。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。2021 年公司实现营业收入 172,544.26 万元，较上年同期增长 8.92%。其中：经销业务实现收入 107,719.99 万元，较上年同期增长 10.43%；直营业务实现收入 31,645.44 万元，较上年同期增长 48.07%；大宗业务以控制规模、防范风险和优化客户结构为重点，大宗业务实现收入 32,652.28 万元，较上年同期下降 16.26%。2021 年实现归属于上市公司股东的净利润-16,188.75 万元。

(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	1,725,442,589.47	1,584,189,787.74	8.92
营业成本	1,012,525,301.40	911,846,032.86	11.04
销售费用	384,636,062.52	286,187,657.09	34.4

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
管理费用	96,905,397.26	64,499,709.74	50.24
财务费用	10,304,987.44	3,895,985.00	164.5
研发费用	62,512,659.90	44,040,502.86	41.94
信用减值损失	-409,027,463.73	-16,661,138.85	2,354.98
经营活动产生的现金流量净额	98,354,333.93	219,239,455.91	-55.14
投资活动产生的现金流量净额	-322,946,608.24	-200,771,843.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	255,736,009.37	34,995,684.78	630.76

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 8.92%，其中经销业务同比增长 10.43%、直营业务同比增长 48.07%，大宗业务同比下降 16.26%。

营业成本变动原因说明：主要是销售收入增长致营业成本随之增长。

销售费用变动原因说明：主要是直营地区扩张致薪资费用、店面房租增加及业务宣传费增加；同时，公司新零售渠道上加大投入力度，电商平台费用相应增加。

管理费用变动原因说明：主要是职工人数增加致职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：主要是流动资金贷款增加致相应支付的利息增加、票据贴现致相应的贴息增加。

研发费用变动原因说明：主要是公司 2021 年研发投入增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是大宗业务个别房企客户出现信用风险，公司对其应收款项进行单项计提信用减值准备所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付材料款和职工薪酬增加及大宗业务合作保证金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是闲置资金购买理财产品增加、溧水智能家居项目基建投入资产增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司实施 2021 年限制性股票激励计划向激励对象定向发行股份同时因生产经营公司增加流动资金贷款、票据贴现及溧水厂房建设增加项目贷款等致筹资活动产生的净现金流增加。

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、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 172,544.26 万元、营业成本 101,252.53 万元，较上年同期分别增加 8.92%、11.04%。在产品类别方面，全屋定制实现收入 97,302.09 万元，较上年同期增加 31.34%，占营业收入比重 56.39%；整体厨柜实现收入 75,242.17 万元，较上年同期减少 10.78%，占营业收入比重 43.61%。在销售渠道类别方面，经销业务实现收入 107,719.99 万元，较上年同期增加 10.43%，占全渠

道业务收入比重 62.43%；直营零售业务实现收入 31,645.44 万元，较上年同期增加 48.07%，占全渠道业务收入比重 18.34%；大宗业务实现收入 32,652.28 万元，较上期减少 16.26%，占全渠道业务收入比重 18.92%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位: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 (%)
家居制造	1,725,442,589.47	1,012,525,301.40	41.32	8.92	11.04	减少 1.12 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 (%)
整体厨柜	752,421,646.97	489,073,559.73	35.00	-10.78	-6.15	减少 3.21 个百分点
全屋定制	973,020,942.50	523,451,741.67	46.20	31.34	33.97	减少 1.06 个百分点
合计	1,725,442,589.47	1,012,525,301.40	41.32	8.92	11.04	减少 1.12 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 (%)
东北	115,668,650.19	74,778,017.65	35.35	23.82	36.89	减少 6.18 个百分点
华北	199,094,409.71	124,719,503.96	37.36	-5.14	-1.92	减少 2.05 个百分点
华东	1,024,107,698.20	568,641,460.47	44.47	18.71	21.28	减少 1.18 个百分点
华南	45,750,356.30	28,567,324.19	37.56	-5.97	-5.06	减少 0.60 个百分点
华中	107,392,383.44	67,944,355.49	36.73	-22.97	-21.09	减少 1.51 个百分点
西北	101,998,681.32	64,039,033.67	37.22	24.53	34.08	减少 4.47 个百分点
西南	131,430,410.31	83,835,605.97	36.21	-11.30	-13.77	增加 1.82 个百分点
合计	1,725,442,589.47	1,012,525,301.40	41.32	8.92	11.04	减少 1.12 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 (%)
经销	1,077,199,916.06	666,648,674.04	38.11	10.43	18.46	减少 4.20 个百分点
直营	316,454,437.20	98,930,212.16	68.74	48.07	62.00	减少 2.69 个百分点
大宗	326,522,744.90	244,830,572.63	25.02	-16.26	-14.41	减少 1.63 个百分点
其他	5,265,491.31	2,115,842.58	59.82	3.17	6.67	减少 1.31 个百分点
合计	1,725,442,589.47	1,012,525,301.41	41.32	8.92	11.04	减少 1.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：无

(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 (%)
整体厨柜	套	77,746.91	74,151.79	8,246.38	-10.19	-19.34	77.29
全屋定制	套	43,619.45	43,633.23	2,969.82	23.60	26.64	-0.46

产销量情况说明

公司产品为定制类非标品，以销定产。

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

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
家居制造	材料	769,370,048.36	75.99	713,549,565.75	78.25	7.82	
家居制造	人工	95,546,962.12	9.44	71,925,644.91	7.89	32.84	
家居制造	制造费用	147,608,290.92	14.58	126,370,822.20	13.86	16.81	
家居制造	合计	1,012,525,301.40	100.00	911,846,032.86	100.00	11.04	
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
厨柜产品	材料	367,789,764.87	36.32	414,809,626.47	45.49	-11.34	
厨柜产品	人工	40,507,004.33	4.00	31,178,400.75	3.42	29.92	
厨柜产品	制造费用	80,776,790.53	7.98	75,146,623.65	8.24	7.49	
全屋产品	材料	401,580,283.49	39.66	298,739,939.28	32.76	34.42	
全屋产品	人工	55,039,957.79	5.44	40,747,244.16	4.47	35.08	
全屋产品	制造费用	66,831,500.39	6.60	51,224,198.55	5.62	30.47	

成本分析其他情况说明：无

(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

(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 19,257.40 万元，占年度销售总额 11.16%；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 23,308.48 万元，占年度采购总额 27.00%；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

其他说明:无

3、费用

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	同比变动	重大变化说明
销售费用	384,636,062.52	286,187,657.09	34.40%	主要是直营地区扩张致薪资费用、店面房租增加、业务宣传费增加，公司在电商平台费用的投入增加
管理费用	96,905,397.26	64,499,709.74	50.24%	主要是报告期职工人数增加致职工薪酬增加
研发费用	62,512,659.90	44,040,502.86	41.94%	主要是研发投入增加
财务费用	10,304,987.44	3,895,985.00	164.50%	主要是流动资金贷款增加致相应利息费用增加，票据贴息增加

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	62,512,659.90
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	62,512,659.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.62
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2) 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	277
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.37
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	0
硕士研究生	26
本科	217
专科	34
高中及以下	0
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）	126
30-40岁（含30岁，不含40岁）	131
40-50岁（含40岁，不含50岁）	20
50-60岁（含50岁，不含60岁）	0
60岁及以上	0

(3) 情况说明

□适用 √不适用

(4) 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

项目	本期数	上年同期数	同比变动（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	2,092,368,529.15	1,561,375,106.82	34.01	主要是经销业务与直营业务销售商品收到的现金增加
经营活动现金流出小计	1,994,014,195.22	1,342,135,650.91	48.57	主要是支付材料款、职工薪酬及大宗业务合作保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	98,354,333.93	219,239,455.91	-55.14	
投资活动现金流入小计	1,807,461,701.98	1,633,082,774.03	10.68	主要是闲置资金购买理财产品的赎回增加
投资活动现金流出小计	2,130,408,310.22	1,833,854,617.83	16.17	主要是闲置资金购买理财产品，溧水工厂二期厂房建设投入资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-322,946,608.24	-200,771,843.80	不适用	

项目	本期数	上年同期数	同比变动(%)	变动原因
筹资活动现金流入小计	720,272,758.89	124,347,259.51	479.24	主要是推出 2021 年限制性股票激励计划及票据贴现、流动资金贷款、项目贷款增加
筹资活动现金流出小计	464,536,749.52	89,351,574.73	419.90	主要是实施 2020 年度现金分红、偿还流动资金贷款增加及支付租赁房租
筹资活动产生的现金流量净额	255,736,009.37	34,995,684.78	630.76	
现金及现金等价物净增加额	31,143,735.06	53,463,014.98	-41.75	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	377,717,420.97	15.62	308,751,081.52	15.59	22.34	主要是银行贷款增加所致
交易性金融资产	129,500,327.06	5.35	55,108,980.20	2.78	134.99	主要是用暂时闲置流动资产购买理财
应收票据	92,504,070.96	3.82	283,719,556.19	14.33	-67.40	主要是对个别大宗客户应收票据计提信用减值准备
应收账款	160,762,322.42	6.65	195,359,315.46	9.87	-17.71	主要是对个别大宗客户应收账款计提坏账所致
预付款项	34,045,178.85	1.41	11,332,082.23	0.57	200.43	主要是进口原材料预付款增加
其他应收款	125,105,662.53	5.17	37,465,341.44	1.89	233.92	主要是大宗客户履约保证金增加
存货	117,601,546.74	4.86	89,081,277.76	4.50	32.02	主要是大宗部分业务停工造成发出商品不能及时验收的库存增加
其他流动资产	34,111,741.08	1.41	42,813,619.12	2.16	-20.33	主要是本报告期内预付广告费和预付租金下降
固定资产	899,603,825.24	37.19	617,048,490.61	31.17	45.79	主要是房屋及建筑物增加及溧水厂房转固
在建工程	109,214,573.18	4.52	225,762,794.81	11.40	-51.62	主要是报告期对溧水厂房转固
使用权资产	102,187,704.51	4.22				按新租赁准则调整,增加使用权资产科目
长期待摊费用	35,733,573.89	1.48	22,533,457.93	1.14	58.58	主要是直营门店增加样品和装修投入
递延所得税资产	128,124,575.31	5.30	28,196,912.18	1.42	354.39	主要是本报告期内信用减值准备、可抵扣亏损而产生的可抵扣暂时性差异

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
其他非流动资产	10,813,173.55	0.45	3,890,766.67	0.20	177.92	主要是本报告期内设备类预付账款增加及预付购房款
短期借款	239,054,635.58	9.88	19,816,333.35	1.00	1,106.35	主要是公司流动贷款增加
预收款项	110,567,909.96	4.57	83,507,686.51	4.22	32.4	主要是客户预收款项增加
合同负债	224,167,222.39	9.27	126,435,553.32	6.39	77.30	主要是客户预收款项重分类至合同负债增加
应交税费	21,738,864.05	0.90	37,279,931.29	1.88	-41.69	主要是子公司营收减少引起的流转税与所得税的减少
其他应付款	129,044,643.09	5.33	88,003,860.93	4.44	46.64	主要是 2021 年发行限制性股票及客商保证金增加
一年内到期的非流动负债	39,686,613.16	1.64				按新租赁准则调整,增加一年内到期的非流动负债科目
其他流动负债	34,141,738.91	1.41	21,436,621.95	1.08	59.27	主要是客户预收款项重分类至合同负债对应的待转销项税额增加
长期借款	184,471,428.70	7.63	21,260,000.00	1.07	767.69	主要是新增漂水项目贷所致
租赁负债	50,551,997.37	2.09				按新租赁准则调整,增加租赁负债科目
长期应付款	5,000,000.00	0.21				主要是政府补助项目未验收所致
其他非流动负债	132,690,576.22	5.49	109,295,109.77	5.52	21.41	主要是漂水工厂二期厂房建设投入增加

其他说明:无

2、境外资产情况

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

截止 2021 年 12 月 31 日,公司其他货币资金期末账面价值为 89,134,397.25 元,主要是票据保证金和保函保证金。

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

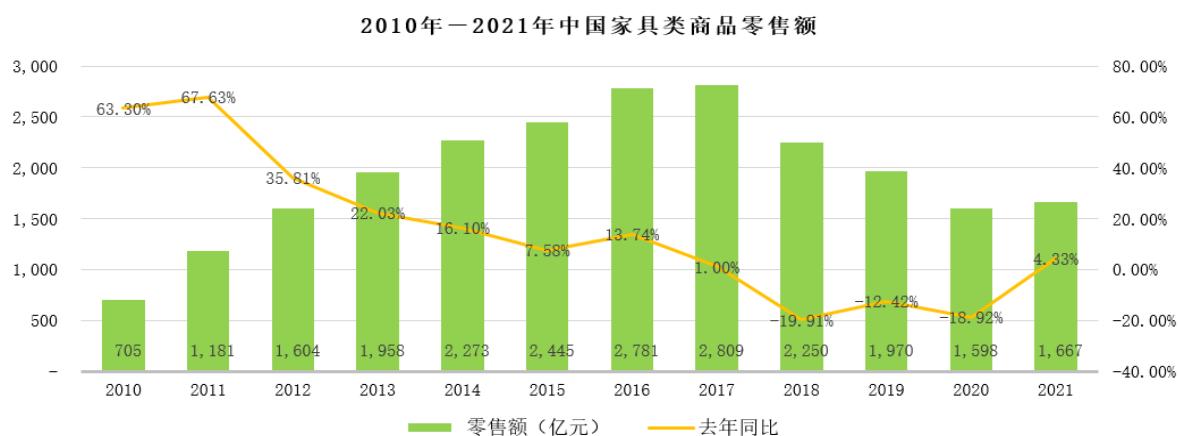
适用 不适用

根据国家统计局发布的 2021 年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业 2021 年营业收入 8,004.60 亿元,同比增长 13.50%;营业成本 6,648.80 亿元,同比增长 13.50%;利润总额 433.70 亿元,同比增长 0.90%。根据中国家具协会发布的 2021 年中国家具行业运行概况,2021 年全年家具行

业规模以上企业 6,647 家,家具类商品零售额 1,666.80 亿元,同比增长 4.33%。2021 年国内外经济形势复杂严峻,能源供应紧张,大宗商品和原材料价格持续上涨,企业各项成本大幅增加,利润受到严重挤压。

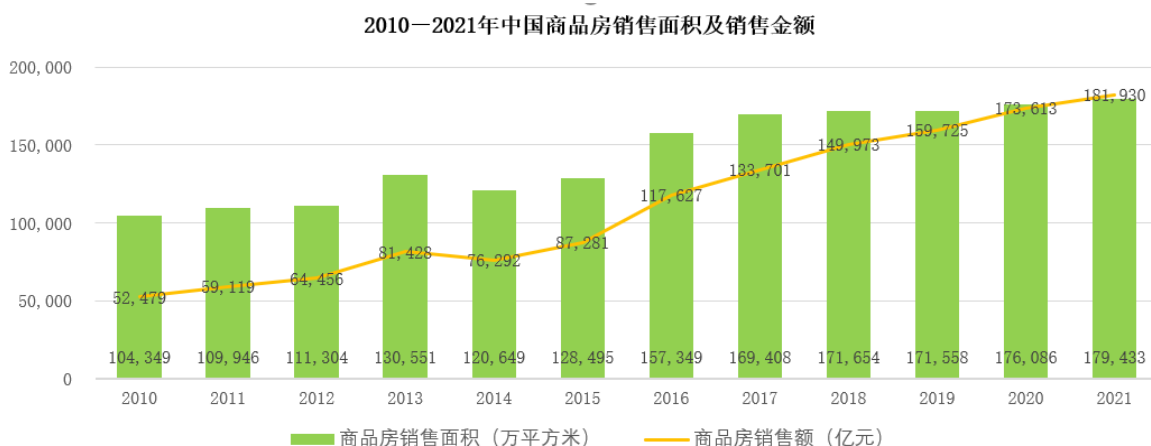
1、2010—2021 年中国家具类零售额数据分析

2021 年随着国内新冠疫情的常态化管控,前期压抑的家居消费需求持续释放。同时,随着二手房、存量房、新房比例在不同城市的比例发生着转化,地产对装修市场的切入,精装修房的推进,市场从原来的增量市场带来高速增长换挡为对存量市场的开发和稳定的增长速度。



2、商品住宅销售面积及销售额的增长有助于带动家居行业的发展

根据国家统计局数据显示,2021 年中国商品房销售面积 179,433.41 万平方米,同比增长 1.90%;销售金额 181,929.95 亿元,同比增长 4.80%。家具行业的发展与商品住宅楼的销售息息相关,商品住宅销售面积及销售额的增长可以带动家居行业的发展。



家具制造行业经营性信息分析

1、报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

门店类型	上年末数量(家)	本年度新开(家)	本年度关闭(家)	本年末数量(家)
经销店	1,248	341	101	1,488
其中:自有品牌	1,248	341	101	1,488
其他品牌				
直销店	54	26	11	69
合计	1,302	367	112	1,557

2、报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

产品类型	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(%)
整体橱柜	75,242.17	48,907.36	35.00	-10.78	-6.15	-3.21
全屋定制	97,302.09	52,345.17	46.20	31.34	33.97	-1.06

3、报告期内各产品类型的产销情况

□适用 √不适用

4、报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌	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(%)
我乐	172,544.26	101,252.53	41.32	8.92	11.04	-1.12

5、报告期内各销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	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(%)
门店合计	139,365.43	76,557.89	45.07	17.20	22.72	-2.47
直营店	31,645.44	9,893.02	68.74	48.07	62.00	-2.69
经销店	107,719.99	66,664.87	38.11	10.43	18.46	-4.20
大宗业务	32,652.28	24,483.06	25.02	-16.26	-14.41	-1.63
其他	526.55	211.58	59.82	3.17	6.66	-1.31
合计	172,544.26	101,252.53	41.32	8.92	11.04	-1.12

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额 (万元)	占被投资公司的 权益比例
南京我乐家居智能制造有限公司	销售及生产全屋家居产品	41,606	100%
南京轰鸣家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	1,000	100%
南京梦创家居销售有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	550	100%
南京我乐家居销售管理有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500	100%
杭州我乐家居科技有限公司	家居用品销售、家用电器销售、人工智能应用软件开发、技术服务等	500	100%
青岛我乐家居科技有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500	100%
南京卓乐销售管理有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500	100%
宁波我乐家居有限公司	销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等	500	100%
南京轰鸣家居科技有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500	100%
南京轰鸣家居电子商务有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	500	100%
上海优仙家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50	100%
无锡我乐家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50	100%
济南乐融家居有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	50	100%
南京我乐家居科技有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	0	100%
南京极住家居装饰工程有限公司	销售全屋家居、厨柜及电器产品	0	100%
必开智能软件南京有限公司	软件开发及技术服务	0	100%

注:上表中投资金额为实缴出资,公司对全资子公司南京我乐家居科技有限公司认缴出资额 10,800 万元、必开智能软件南京有限公司认缴出资额 50 万元,上述公司尚未完成实缴;南京极住家居装饰工程有限公司认缴出资额 2,000 万元,截至报告期末未完成实缴,2022 年 4 月极住装饰经工商变更注册资本减至 50 万元,公司实际出资 50 万元。

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

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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

国家坚持“房住不炒”的定位，有助于促进房地产市场平稳健康发展，房子居住属性逐渐凸显，新房装修比例持续提升，存量房翻新市场需求呈逐年上升的趋势，市场空间广阔。宏观政策方面，《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和“十四五”推进农业农村现代化规划提出“家具家装下乡鼓励政策”，支持制造、流通等家具企业拓展乡村市场，促进农村消费升级，刺激农村更新换代消费需求。在消费升级的大背景下，中国家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，家居行业正迎来产业转型期。

1、二手房与存量房将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。

近年来随着新房增速放缓，以及一二线城市土地资源有限，现房市场成为未来家居装饰和家具行业的重点，即二手房与存量房成为家居行业新的增长点。同时，三四五线城市和广大乡镇、农村市场的消费升级也将为家具家装行业提供更广阔的市场空间，家居企业的品牌影响力向深度下沉，存量时代的到来将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。

2、后疫情时期，客源结构性变化推动家居企业全渠道营销变革。

家居消费需求存在一定刚性，虽然受新冠疫情影响，消费者对于定制家具的消费需求短期有所滞后但长期并未消失。随着国内新冠疫情的常态化管控，前期压抑的家居消费需求持续释放，长期居家进一步加速了家居行业新零售的产业变革，短视频、直播、粉丝流量经济已成为线上营销的新兴形式，由于客源结构被线上、线下多渠道层层分流，全渠道营销成为家居企业发展的必然选择。

3、多品类构建大家居生态链，智能家居带动新的增量空间。

在消费升级和消费分级的大时代背景下，人们越来越追求个性、舒适、健康、环保、智能化的产品与服务，家居产品越来越丰富，家居企业也从单一品类延伸至全屋定制、整装大家居，提供拎包入住一站式服务。通过多品类策略摆脱单一品类的发展瓶颈，以强势产品为流量入口，延伸至其他品类的销售，构建大家居生态链。随着 5G、AR/VR、人工智能技术的快速发展，基于物联网技术，智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统形成生态圈，住宅中智能化应用场景大量增加，使得不同场景和需求下家具的设计需求更加多样化，为家具行业尤其是定制行业带来更大的发展空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一直以“成为中国领先的时尚家居品牌集团”为愿景，坚持聚焦中高端品牌定位，紧紧围绕产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破的战略焦点，积极主动拥抱变化，坚持自我突破与差异化竞争，持续探索组织变革与创新，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面继续精耕细作。在“三年千店”战略规划指引下，持续优化销售渠道建设，重点打造零售端业务能力，持续提升公司核心竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

按照公司三年行动规划，2022 年公司将紧紧围绕战略焦点，继续夯实产品力、品牌力、渠道力三大主线战略，紧紧围绕年度经营目标进行逐层逐级解码落地，扎实稳妥推进各项工作。

1、持续优化销售渠道建设，重点打造零售端业务能力。

公司将持续强化终端布局，加大招商资源配置，全方位赋能经销商，持续扩大新零售规模，提高经销商运营管理能力和终端零售能力。深耕华东直营市场，树立我乐品牌标杆形象，持续提升运营服务质量，为公司培养和输出优秀的销售管理人才，并将成功经验复制于经销商终端店面管理。

2、坚持聚焦中高端定位，持续提升品牌影响力。

公司紧紧围绕“设计至美，高端定制”的品牌定位，对品牌进行战略升级，建立矩阵式宣传网络，用创新推动品牌设计、品牌建设和品牌维护，呈现全新品牌定位和形象视觉。通过跨界联名、事件营销、话题制造等塑造品牌圈层文化、打造品牌 IP 符号，沉淀优质品牌资产，持续提升我乐品牌影响力。

3、充分依托 ODC 平台资源，持续强化原创产品力。

公司坚持原创美学设计，并不断进行家居美学、设计理念方面的迭代升级，充分依托公司成立的国际家居设计中心（ODC），加快产品迭代更新，持续推出高品质原创产品系列，形成全屋+橱柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式解决方案，扩大无醛添加“乐芯板”的比重，持续培养和打造受客户喜爱的畅销品类。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险

定制家具产品具有能够更好的满足消费者个性化需求、空间利用率较高等优点，越来越受到消费者青睐，在与传统标准成品家具产品的竞争中市场份额不断扩大。定制家具行业广阔的市场空间吸引了部分标准成品家具企业、传统装饰装修企业以及部分家用电器生产商的加入，使得市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、渠道、人才等方面的综合竞争。虽然公司是

定制家具行业领先企业，但随着市场竞争进一步加剧，公司经营业绩仍可能受到一定影响。

应对措施：公司围绕“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，坚守设计差异化，持续扩大原创产品力，全面加筑品牌壁垒，持续提升公司核心竞争力。

2、原材料价格波动风险

公司定制家具生产所需的原材料主要包括刨花板、中纤板和膜皮、五金件等，直接材料价格对公司自制生产成本的影响较大。若未来原材料采购价格发生大幅波动，将不利于公司的成本控制，进而影响公司业绩。

应对措施：公司加强对原材料价格变动趋势分析，一方面通过采购成本控制、与供应商签署年度战采协议提前锁定价格等方式规避主要原材料价格波动的风险；另一方面通过内部持续的降本增效措施，降低主要原材料价格波动对产品成本的影响程度。

3、房地产政策调控的风险

家具制造行业与房地产行业有一定的相关性，房地产市场繁荣程度在一定程度上影响家具产品的市场需求。在“房住不炒”的定位指导下，国家对房地产行业“三道红线”等一系列宏观政策趋紧，将加剧房地产行业资金压力，致房地产行业增速放缓，新房装修需求随之下降。与公司合作的房地产企业如出现资金紧张，公司可能面临应收账款无法及时回收的风险，对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司聚焦中高端品牌定位和坚持差异化竞争策略，围绕家居消费升级和改善型家居消费需求持续进行创新，提高产品竞争力，进一步扩大市场份额。在厨柜和全屋产品基础上不断丰富产品品类、拓宽产品矩阵，培育其它增长曲线。紧盯存量房装修市场带来的增量需求空间，重点发力零售市场，优化大宗客户收入结构占比，加强应收账款预警管理及回款绩效考核。

4、产品设计被仿制的风险

产品研发设计是定制家具企业业务环节的核心，长期以来，公司在新产品开发、新技术应用等方面持续投入，注重设计人才的培养和引进，已逐步形成自我品牌的独特设计风格，不断积淀升华品牌内涵，公司的产品设计存在被仿制的风险，如果被冒牌生产销售本企业产品，对公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿将产生不利影响，从而对公司经营产生不利影响。

应对措施：加强自我维权保护，公司为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场；成立专项工作组将对任何被仿制被侵权的行为提起法律诉讼，保护我乐产品的领先地位和产品研发的独特性、差异化。

5、经销商管理风险

公司的销售模式以经销模式为主，在店面形象设计、产品升级、客户服务等方面持续赋能经销商，帮助其提升店面、管理和经营效率。虽然公司拥有较为完善的经销商甄选、考核、培训等相关管理制度，如个别经销商不遵守公司管理制度或者无法完成约定业绩目标，或由于自身原因不再与公司合作，可能对公司品牌美誉度或经营业绩等造成不利影响。

应对措施：引入行业精英人才打破组织惯性，升级团队管理能力并激发团队创新能力，从底

层激励制度激发经销商持续增长的积极性，在运营帮扶、管理赋能、培训输出、实战带教、新零售客资精准推送等方面推行保姆式运营方式，稳步提高经销商在门店管理、订单管理、客户服务等方面的水平。

(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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，各次股东大会各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利、承担义务，与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。

3、董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司董事会顺利完成换届选举，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表。报告期内，监事会顺利完成换届选举工作，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。

5、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

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 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 23 日	1、关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2020 年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 23 日	1、关于 2020 年年度报告及摘要的议案 2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2020 年度监事会工作报告的议案 4、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 5、关于 2020 年度财务决算报告的议案 6、关于 2020 年度利润分配的议案 7、关于董事 2021 年度薪酬事项的议案 8、关于监事 2021 年度薪酬事项的议案 9、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 10、关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案 11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 12、关于增加公司经营范围的议案 13、关于修订《公司章程》的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 25 日	1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案 4、关于为经销商银行授信提供担保的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 16 日	关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 11 月 17 日	1、关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案 3、关于增加公司经营范围的议案 4、关于修订《公司章程》的议案

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

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
NINA YANTI MIAO	董事长	女	54	2015/4/28	2024/5/23	202,319,040	202,319,040			72.00	否
汪春俊	副董事长、总经理	男	54	2015/4/28	2024/5/23					86.25	否
王涛	董事、副总经理	男	36	2021/5/24	2024/5/23	125,040	275,040	150,000	股权激励 个人减持	155.69	否
吕云峰	董事	男	49	2015/4/28	2024/5/23					-	否
姚欣	独立董事	男	42	2017/8/21	2024/5/23					10.00	否
刘家雍	独立董事	男	64	2019/8/23	2024/5/23					10.00	否
黄奕鹏	独立董事	男	61	2021/11/16	2024/5/23					1.67	否
黄兴	离任独立董事	男	54	2015/10/26	2021/11/16					10.00	否
张磊	监事会主席	男	34	2018/4/27	2024/5/23					51.42	否
张琪	监事	女	40	2018/4/27	2024/5/23					17.53	否
王广云	职工监事	女	42	2015/4/28	2024/5/23					21.72	否
徐涛	副总经理	男	41	2015/4/28	2024/5/23	112,000	313,000	201,000	股权激励 个人增持	113.36	否
王务超	副总经理	男	49	2016/12/27	2024/5/23	112,000	312,000	200,000	股权激励	180.00	否
黄宁泉	财务总监	女	47	2015/4/28	2024/5/23	28,000	108,200	80,200	股权激励	49.31	否
曹靓	离任副总经理	男	46	2021/6/8	2021/12/15					160.48	否

合计	/	/	/	/	/	202,696,080	203,327,280	631,200	/	939.43	/
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
NINA YANTI MIAO	曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼 CEO、美会科技（上海）有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司（公司前身）以来任董事长，2015 年 4 月至 2021 年 5 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长；现任公司第三届董事会董事长。
汪春俊	曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事；现任公司第三届董事会副董事长、总经理。
王涛	曾任宁波方太厨具有限公司产品设计/产品经理、南京我乐家居制造有限公司（公司前身）研发部经理、南京我乐家居股份有限公司研发总监、研发院院长；现任公司第三届董事会董事、副总经理、研发院院长。
吕云峰	曾任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁、上海涌铨投资管理有限公司执行董事；现任上海涌铨投资管理有限公司董事总经理，江苏华沣产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事，公司第三届董事会董事。
姚欣	曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV 网络电视）创始人兼总裁，蓝驰创投投资合伙人。现任上海道奥网络科技有限公司（PPIO 边缘云）董事长、公司第三届董事会独立董事。
刘家雍	曾任趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司总经理；现任德悠管理顾问公司首席顾问、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。
黄奕鹏	曾任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书。现任广东四通集团股份有限公司高级顾问职位、实丰文化发展股份有限公司独立董事、广东真美食品股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。
张磊	曾任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）培训运营部高级经理，现任公司培训中心总监、第三届监事会主席。
张琪	曾任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）体系工程师，现任公司质量系统工程师、第三届监事会监事。
王广云	曾任南京我乐家居股份有限公司商务部职员，现任公司第三届监事会职工代表监事、顾客关系管理部经理。
徐涛	曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事；南京我乐家居制造有限公司（公司前身）厨柜项目板块副总经理；南京我乐家居股份有限公司副总经理，第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理；现任公司副总经理、全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。
王务超	曾任佳通轮胎中国总部人力资源经理、三一重工股份有限公司高级副总经理；现任公司副总经理、生产运营总经理。
黄宁泉	曾任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长、南京我乐家居制造有限公司（公司前身）财务总监，现任公司财务总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

(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
汪春俊	南京瑞起投资管理有限公司	执行董事	2011-10-9	
在股东单位任职情况的说明	-			

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
吕云峰	上海涌铎投资管理有限公司	董事总经理	2018年3月	
吕云峰	江苏华洋产业基金管理有限公司	董事	2012年5月	
吕云峰	江苏国茂减速机股份有限公司	监事	2017年2月	
姚欣	上海道奥网络科技有限公司	董事长	2019年7月	
刘家雍	德悠管理顾问公司	首席顾问	2014年1月	
刘家雍	金蝶国际软件集团有限公司	独立非执行董事	2014年3月	
刘家雍	欧普照明股份有限公司	独立董事	2017年11月	2023年10月
黄奕鹏	广东四通集团股份有限公司	高级顾问	2021年10月	2022年10月
黄奕鹏	实丰文化发展股份有限公司	独立董事	2020年10月	2023年10月
黄奕鹏	广东真美食品股份有限公司	独立董事	2021年1月	2022年7月
在其他单位任职情况的说明				

(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	人力资源中心按照薪酬制度核算数据提报董事会薪酬与考核委员会审核，董事、监事的薪酬由股东大会批准；高级管理人员的薪酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司薪资制度，报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬包括基本薪酬+绩效薪酬，实际支付情况与年报披露数据相符。
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	939.43 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
黄兴	独立董事	离任	任期届满
黄奕鹏	独立董事	选举	补选
王涛	董事	选举	换届选举
徐涛	董事	离任	任期届满
曹靓	副总经理	离任	个人原因

(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
二届十八次董事会	2021 年 1 月 4 日	经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 关联董事对上述 1、2、3 议案进行了回避表决。
二届十九次董事会	2021 年 1 月 25 日	经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 关联董事对上述议案进行了回避表决。
二届二十次董事会	2021 年 3 月 26 日	经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 6、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 7、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 8、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 9、《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》 10、《关于董事 2021 年度薪酬事项的议案》 11、《关于非董事的高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案》 12、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》

		<p>14、《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》</p> <p>15、《关于 2021 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》</p> <p>16、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、《关于增加公司经营范围的议案》</p> <p>18、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>19、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》</p>
二届二十一次董事会	2021 年 4 月 16 日	经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2021 年第一季度年度报告的议案》。
二届二十二次董事会	2021 年 5 月 7 日	<p>经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》</p> <p>4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
三届一次董事会	2021 年 6 月 8 日	<p>经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>7、《关于调整限制性股票激励计划之回购价格的议案》</p> <p>8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>9、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p>
三届二次董事会	2021 年 8 月 26 日	<p>经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》</p> <p>3、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》</p> <p>4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>关联董事对上述议案 2 进行了回避表决。</p>
三届三次董事会	2021 年 10 月 28 日	<p>经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》</p>

		4、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 5、《关于增加公司经营范围的议案》 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
三届四次董事会	2021 年 12 月 15 日	经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。

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
NINA YANTI MIAO	否	9	9	9	0	0	否	5
汪春俊	否	9	9	0	0	0	否	5
徐涛	否	5	5	0	0	0	否	3
王涛	否	4	4	0	0	0	否	2
吕云峰	否	9	9	9	0	0	否	5
刘家雍	是	9	9	8	0	0	否	5
姚欣	是	9	9	9	0	0	否	5
黄兴	是	8	8	8	0	0	否	4
黄奕鹏	是	1	1	1	0	0	否	1

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(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

(一) 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	黄奕鹏(主任委员)、姚欣、NINA YANTI MIAO
提名委员会	姚欣(主任委员)、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO
薪酬与考核委员会	刘家雍(主任委员)、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO
战略委员会	刘家雍(主任委员)、NINA YANTI MIAO、汪春俊、姚欣、黄奕鹏、王涛、吕云峰

(二) 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 8 日	对 2020 年度报告、续聘会计师事务所等重要事项进行讨论,并听取了审计部 2020 年度工作总结及 2021 年度内审工作计划	同意续聘会计师事务所,对于审计部 2020 年度工作予以肯定,批准 2021 年度内审工作计划。	
2021 年 8 月 15 日	听取 2021 年半年度经营分析,并就重要事项予以讨论	同意 2021 年半年度报告数据	
2021 年 10 月 17 日	听取 2021 年前三季度经营分析,并就重要事项予以讨论	同意 2022 年三季度报告数据	
2021 年 12 月 20 日	2021 年度审计工作开展计划、关键审计事项及内审内控工作规划等事项进行充分讨论	对年审工作计划提出要求,对内控内审工作规划予以认可并批准实施。	

(三) 报告期内提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	董事会换届候选人	同意新一届董事候选人并提请董事会审议换届选举的审议程序。	
2021 年 5 月 28 日	聘任新一届董事会的高管团队	同意新一届高管团队候选人,同意提请董事会审议聘任程序。	

(四) 报告期内薪酬与考核提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 20 日	2021 年股权激励计划首次授予激励对象	公司 2021 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,对激励对象的主体资格进行了核查,同意提议召开董事会审议授予审批程序。	
2021 年 3 月 15 日	讨论董事、高管 2021 年度薪酬方案	对薪酬方案进行审核,同意提议召开董事会审议薪酬事项。	

(五) 报告期内战略委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 17 日	工程专题会议	降低工程风险,成立专项工作组积极追讨	

2021 年 12 月 20 日	工程战略定位	由工程直营转向工程代理商	
------------------	--------	--------------	--

(六) 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	222
主要子公司在职员工的数量	2,449
在职员工的数量合计	2,671
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,354
销售人员	748
技术人员	466
财务人员	25
行政人员	78
合计	2,671
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	59
本科	718
大专	499
大专以下	1,395
合计	2,671

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策紧密结合企业战略目标，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，并及时根据市场环境调整薪酬带宽，使员工的薪酬在内部具有公平性、在外部具有竞争性，同时兼具激励性，以达到吸引/激励/保留人才的目的。报告期内，公司持续完善绩效考核体系，将公司战略逐层分解落地，推行以结果为导向的绩效考核，激励员工不断提高绩效并充分发挥个

人潜能，促进员工和企业共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司坚持聚焦人才评估机制建设和人才发展培养，迭代升级人才评估系统和培养项目设计，在学习分享的同时为公司甄选高潜人才。在人才评估机制方面，更加场景化、个性化、标准化地梳理评估工具和评估形式，新增人才盘点工作坊，注重岗位胜任力的匹配评估，同时将盘点形式融入到人才晋级晋升转正制度流程中，提高人才评估的客观性、准确性和全面性。在人才发展培养方面，公司全员引进线上数字化学习平台，精心策划读书会、创新战营等学习项目，通过线上课程学习、线下工作落地、主题 PK 竞赛等多维度活动，在企业内营造全员学习与分享的组织氛围，并成功召开全体干部培训年会；针对管培生、管理者和关键业务领域核心人员，通过组织星火计划、新经理培养、干部私董会、业务脉冲班等形式，培育和筛选真正有潜质的学员，为公司关键岗位人员培养及组织人才梯队建设储能。

(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

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。

2、现金分红政策的执行情况

公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行，未发生调整。

公司于2021年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，不送红股及公积金转增股本。上述分配方案经2020年度股东大会审议通过，并于2021年5月24日实施完毕。

(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	√是 □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	√是 □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

事项概述	查询索引
推出 2021 年股权激励计划草案	2021 年 1 月 5 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021 年限制性股票激励计划 (草案)》
2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 106,260 股于 2021 年 1 月 18 日上市流通	2021 年 1 月 13 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号 2021-007)
经第二届董事会第十九次会议审议通过，同意 2021 年限制性股票激励计划向 188 名激励对象首次授予限制性股票 566 万股，授予日 2021 年 1 月 25 日，授予价格 5.09 元/股	2021 年 1 月 26 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号 2021-014)
向 188 名激励对象首次授予限制性股票 566 万股实施完成	2021 年 2 月 5 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号 2021-017)
经第三届董事会第一次会议审议通过，同意对 7 名离职激励对象已授予尚未解锁的 135,350 股限制性股票予以回购注销	2021 年 6 月 9 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号 2021-045/047)
7 名激励对象 135,350 股限制性股票于 2021 年 8 月 6 日注销完成	2021 年 8 月 4 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号 2021-049)
经第三届董事会第二次会议审议通过，同意对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合条件的 83 名激励对象持有的限制性股票数量 838,530 股办理解锁事宜	2021 年 8 月 28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的公告》(公告编号 2021-052)
2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 838,530 股于 2021 年 9 月 10 日上市流通	2021 年 9 月 7 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》(公告编号 2021-057)
经第三届董事会第四次会议审议通过，同意对 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合条件的 16 名激励对象持有的限制性股票数量 94,710 股办理解锁事宜	2021 年 12 月 15 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁条件成就的公告》(公告编号 2021-069)
2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 94,710 股于 2022 年 1 月 17 日上市流通	2022 年 1 月 12 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的公告》(公告编号 2022-002)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(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

报告期内，公司不存在向董事、高级管理人员授予股票期权的情况。

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格 (元)	已解锁 股份	未解锁 股份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
王涛	董事、副总经理	75,040	200,000	5.09	36,960	238,080	238,080	9.67
徐涛	副总经理	75,040	200,000	5.09	36,960	238,080	238,080	9.67
王务超	副总经理	75,040	200,000	5.09	36,960	238,080	238,080	9.67
黄宁泉	财务总监	18,760	80,000	5.09	9,240	89,520	89,520	9.67
合计	/	243,880	680,000	/	120,120	803,760	803,760	/

(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

公司建立了完善、公平、透明的绩效考核和激励机制，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合评估。通过强化薪酬激励机制，充分激发高级管理人员的创新与变革意识，推动高绩效目标的落地，进一步提升公司经营效益和管理效率，实现公司快速发展。

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

公司严格按照监管要求和治理需要不断完善优化内部控制体系，建立健全规范内部控制制度和业务流程。公司每年对内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，形成内部控制自我评价报告。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系

完整性、合理性、有效性的要求，能够有力保障公司管理和发展的需要。

公司披露的《南京我乐家居股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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

公司通过权限控制、人事控制、业绩控制、财务控制及信息控制五方面分别制定了相关制度，对子公司进行有效管控。

1、权限控制

公司建立子公司业务授权审批制度，明确约定子公司的业务范围和审批权限，规定子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。对于超越业务范围或审批权限的交易或事项，子公司提交公司相关决策机构审议批准后方可实施。

2、人事控制

子公司董事、监事是依照法人治理结构派驻子公司的股东代表，贯彻公司战略意图、规范公司治理、防范子公司经营风险、维护股东合法权益。子公司负责人由公司任命，在授权范围内对子公司进行管理。

3、业绩控制

公司会围绕战略目标及涉及维度，制定子公司考核方案，设定考核指标，分别通过定量指标和定性指标对子公司业绩进行管控。

4、财务控制

公司财务部门通过制定统一的财务管理制度、会计核算方法，实现对子公司财务的集权控制。公司通过筹资管理、资金管理、预算管理、投资管理等方面的集权管理，加强对子公司的资金监控，防范资金安全风险。

5、信息控制

各子公司按照公司各职能部门的要求，汇报子公司各项工作，公司以及各职能部门及时了解、掌握子公司运营动态，及早发现问题、防范风险，保证子公司经营管理信息能够及时、准确传递至公司。

公司各职能部门在其业务职责范围内，主动了解子公司经营管理状况，发现子公司存在的问题，并提出解决方案，有效防范风险。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

按照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》(证监办发[2020] 69 号)的要求,公司对照上市公司治理专项自查清单进行认真梳理,对于章程中的部分条款进行修订和完善,并经 2021 年第四次临时股东大会审议批准,公司已完成专项自查工作及相关整改工作。

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

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属子公司专业从事定制家具产品的研发、设计、生产与销售,在整个生产经营过程中无重大污染,公司及下属子公司均不属于重点排污单位。

报告期内,公司执行排污许可证简化管理标准,主要排放污染物有生活废水、废气(颗粒物、VOCs)、噪声、固体废弃物,公司已按照排污单位自行监测技术指南等相关要求编制公司环境自行监测方案,并组织开展环境自行监测工作,各类污染物均达标排放。公司严格执行建设项目环境保护“三同时”规定,配套建设污染防治设施并建立相关运行管理制度,各类污染防治设施运行正常。公司编制突发环境事件应急预案并完成属地生态环境主管部门备案,定期组织突发环境事件的应急演练,应急响应资源和能力符合环境保护管理要求。

本报告期内,公司及下属子公司未发生重大违法违规行为。

3、未披露其他环境信息的原因

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

公司重视环境保护及可持续发展,持续不断的寻求科学方法以减轻对自然环境与周边生态的影响,制定环境因素控制措施并落实管控,严格遵守各项环境保护政策,通过 ISO14001 环境管理体系认证,有效落实污染防治措施,加强管理监测,持续提高环境绩效,实行环境可持续发展。

(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

公司积极响应国家污染防治“源头治理”的政策，大力推进源头替代，完成 UV 喷涂线低 VOCs 原料的替代，减少碳排放。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持在力所能及的范围内践行社会责任、回馈社会，自 2008 年开始公司以“小课桌，大梦想”为主题每年推出“橙色课桌计划”爱心公益活动，为偏远乡村学校的孩子们捐赠爱心课桌，帮助更多有需要的孩子们改善学习环境。十四年间，公司时刻秉持关注社会、关爱家庭的初衷，用我乐的方式守护孩子们的读书梦想，向社会传递着温暖的正能量。截至报告期末，公司在橙色课桌计划公益活动中已累计捐赠课桌椅数量超过 41,600 套，累计捐赠学校 640 余所，公益城市覆盖四川、安徽、河南、河北、云南、广西、贵州、江西、陕西、湖北、江苏、山东、新疆等省份。

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

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人 NINAYANTIMIAO (缪妍缇)及汪春俊夫妇	(1) 在公司任职期间, 每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其持有的公司股份; (2) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止; (3) 自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。	任职期间	是	是	不适用	不适用
	股份限售	南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)	(1) 本公司/本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价。(2) 自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2022年6月16日前	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2019年7月1日至股权激励计划存续期间 2021年1月4日至股权激励计划存续期间	是	是	不适用	不适用

(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

适用 不适用

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

根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)的规定，公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2021-023)。

(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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 24 日经 2020 年年度股东大会审议批准,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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、实际控制人不存在不良诚信的情况。

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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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															22,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）															94,200.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															94,200.00
担保总额占公司净资产的比例（%）															107.80
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															3,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															50,506.33
上述三项担保金额合计（C+D+E）															53,506.33
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															为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司银行授信提供担保

（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：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
非保本浮动收益型	自有资金	1,794,210,000.00	45,000,000.00	
保本保收益型	自有资金	65,000,000.00	65,000,000.00	
保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	
合计		1,879,210,000.00	130,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商证券股份有限公司	招商资管瑞嘉绝对收益 FOF1 号集合资产管理计划	10,000,000.00	2020年9月8日	2021年9月1日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.59%		253,955.90	已收回	是		
招商证券股份有限公司	招商资管瑞嘉绝对收益 FOF1 号集合资产管理计划	20,000,000.00	2020年9月8日	2021年9月1日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.59%		507,911.80	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	7,000,000.00	2020年9月23日	2020年9月29日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	0.00%		988.77	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利普惠计划	10,000,000.00	2020年11月20日	2020年11月26日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	0.00%		796.38	已收回	是		
招商证券股份有限公司	招商资管瑞嘉绝对收益 FOF3 号集合资产管理计划	15,000,000.00	2020年12月14日		自有资金	其他	非保本浮动收益型	0.00%			未收回	是		
光大兴陇信托有限责任公司	光信*光禄*鑫汇月盈 1 号集合资金信托计划	10,000,000.00	2020年12月16日	2021年1月20日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.20%		40,273.96	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	85,000,000.00	2021年1月13日	2021年1月18日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.84%		33,052.71	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	30,000,000.00	2021年1月22日	2021年1月25日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.87%		7,082.24	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	17,000,000.00	2021年3月3日	2021年3月5日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.01%		2,805.18	已收回	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益 率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收 回情况	是否经 过法定 程序	未来是否 有委托理 财计划	减值准 备计提 金额(如 有)
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	23,000,000.00	2021 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 16 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.90%		9,131.96	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	21,000,000.00	2021 年 3 月 22 日	2021 年 3 月 30 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.74%		12,590.52	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	28,900,000.00	2021 年 4 月 2 日	2021 年 4 月 15 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.92%		30,021.90	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	13,000,000.00	2021 年 4 月 16 日	2021 年 4 月 20 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.79%		3,973.13	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	5,200,000.00	2021 年 4 月 20 日	2021 年 4 月 29 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.18%		4,077.43	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	46,560,000.00	2021 年 5 月 6 日	2021 年 5 月 10 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.36%		17,121.45	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	35,700,000.00	2021 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 14 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.31%		9,721.17	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	32,550,000.00	2021 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 14 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.31%		8,863.42	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	20,600,000.00	2021 年 6 月 4 日	2021 年 6 月 10 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.05%		10,329.74	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	40,000,000.00	2021 年 6 月 8 日	2021 年 6 月 17 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.64%		26,009.09	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	40,000,000.00	2021 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 16 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.95%		19,409.48	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	70,000,000.00	2021 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 29 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.90%		72,376.27	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	64,000,000.00	2021 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 22 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.90%		33,253.71	已收回	是		
光大兴陇信托有限责任公司	光信*光禄*鑫汇月盈 1 号集合资金信托计划	20,000,000.00	2021 年 7 月 13 日	2021 年 8 月 18 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.20%		82,849.31	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	20,000,000.00	2021 年 7 月 15 日	2021 年 7 月 16 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	5.42%		2,969.41	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	43,000,000.00	2021 年 7 月 22 日	2021 年 7 月 27 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.14%		18,477.54	已收回	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益 率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收 回情况	是否经 过法定 程序	未来是否 有委托理 财计划	减值准 备计提 金额(如 有)
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	46,000,000.00	2021 年 8 月 2 日	2021 年 8 月 9 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.12%		27,534.07	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	13,000,000.00	2021 年 8 月 2 日	2021 年 8 月 4 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.31%		2,358.97	已收回	是		
光大兴陇信托有限责任公司	光信*光禄*鑫汇月月盈 1 号集合资金信托计划	20,000,000.00	2021 年 8 月 4 日	2021 年 11 月 17 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.85%		278,794.52	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	13,000,000.00	2021 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 25 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.28%		10,535.09	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	11,000,000.00	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 30 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.13%		13,202.79	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	48,000,000.00	2021 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 30 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.84%		18,698.23	已收回	是		
中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产计划	31,000,000.00	2021 年 8 月 30 日	2021 年 11 月 4 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.73%		208,823.25	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	55,000,000.00	2021 年 9 月 3 日	2021 年 9 月 16 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.45%		28,326.94	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	29,000,000.00	2021 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 16 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.64%		8,687.62	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	14,000,000.00	2021 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 29 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.11%		8,362.24	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	50,000,000.00	2021 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 26 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.35%		18,355.17	已收回	是		
光大兴陇信托有限责任公司	光信*光禄*兴辰系列集合资金信托计划	30,000,000.00	2021 年 9 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.60%		344,054.79	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	23,000,000.00	2021 年 9 月 24 日	2021 年 9 月 29 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.64%		8,333.28	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	天添利浦天同盈 1 号	79,000,000.00	2021 年 10 月 9 日	2021 年 10 月 13 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.64%		22,835.14	已收回	是		
光大兴陇信托有限责任公司	光信*光禄*兴辰系列集合资金信托计	29,000,000.00	2021 年 10 月 13 日	2021 年 11 月 10 日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.30%		95,660.27	已收回	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益 率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收 回情况	是否经 过法定 程序	未来是否 有委托理 财计划	减值准 备计提 金额(如 有)
公司	划													
光大兴陇信托有限责任公司	光信*光禄*鑫汇月月盈 1 号集合资金信托计划	50,000,000.00	2021年10月13日	2021年12月22日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.40%		421,917.80	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司	财富班车进取 3 号 (90 天)	30,000,000.00	2021年10月18日	2022年1月17日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	0.00%			未收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	11,100,000.00	2021年10月18日	2021年10月25日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.72%		5,781.59	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	6,000,000.00	2021年10月19日	2021年10月25日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.82%		1,795.16	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司	定期大额存单	65,000,000.00	2021年10月15日	2024年10月15日	自有资金	其他	保本保收益型	0.00%			未收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	18,500,000.00	2021年11月2日	2021年11月10日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	4.85%		19,664.34	已收回	是		
中信银行股份有限公司	日盈象天天利 1 号 C 款	24,900,000.00	2021年11月2日	2021年11月11日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.58%		9,716.16	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	民生银行天天增利对公理财产品	38,500,000.00	2021年11月8日	2021年11月11日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.81%		5,730.58	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	民生银行天天增利对公理财产品	104,700,000.00	2021年11月11日	2021年11月24日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.14%		42,413.07	已收回	是		
中信银行股份有限公司	日盈象天天利 1 号 C 款	24,000,000.00	2021年11月12日	2021年11月23日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.28%		16,507.42	已收回	是		
中信银行股份有限公司	日盈象天天利 1 号 C 款	38,000,000.00	2021年11月26日	2021年12月8日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.59%		19,808.82	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司	民生银行天天增利对公理财产品	126,000,000.00	2021年12月1日	2021年12月8日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	2.90%		70,083.79	已收回	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司	民生银行天天增利对公理财产品	111,000,000.00	2021年12月13日	2021年12月29日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	1.83%		88,899.65	已收回	是		
浙商银行股份有限公司	升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	65,000,000.00	2021年12月23日	2021年12月27日	自有资金	其他	非保本浮动收益型	3.64%		25,902.17	已收回	是		
中信银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2021年12月21日	2022年1月24日	自有资金	其他	保本浮动收益型	0.00%			未收回	是		

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

1、计提单项减值情况

报告期内，公司大宗业务部分房企客户因资金紧张出现违约，一方面公司通过友好协商、诉讼等多种方式主张权益，加强应收款项的催收；另一方面基于谨慎性原则对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备 43,065.56 万元，其中：对恒大集团下属成员企业计提单项减值准备 32,045.23 万元、对华夏幸福下属成员企业计提单项减值准备 7,677.38 万元、对融创集团下属成员企业计提单项减值准备 1,942.95 万元、对中南建设集团计提单项减值准备 1,400.00 万元。

2、诉讼事项**(1) 票据纠纷涉诉事项**

报告期内，恒大集团下属成员企业广州恒大材料设备有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、海南恒乾材料设备有限公司向公司出具商业承兑汇票到期后，公司进行了提示承兑，但未能承兑到票据记载款项 8,168.81 万元。因恒大集团下属成员企业未能按票据金额承兑相应票据记载款项，属违约行为。公司分别向广州市黄埔区人民法院、深圳前海合作区人民法院提起诉讼，请求上述公司按票据金额偿付并支付相关利息。截至本财务报表批准报出日止，该诉讼已立案尚未判决。

(2) 买卖合同纠纷涉诉事项

2021 年 3 月公司与中南建设集团签订战略合作备忘录，公司支付履约保证金 5,000.00 万元。2021 年 12 月 31 日，双方协商分期退还履约保证金。因中南建设集团未能按双方约定按期足额支付履约保证金及相关利息，尚欠公司履约保证金 3,500.00 万元。公司于 2022 年 3 月向南通市海门区人民法院提起诉讼，请求中南建设集团返还保证金 3,500.00 万元及相关利息。截至本财务报表批准报出日止，该诉讼已立案尚未判决。

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	2,071,370	0.65%	5,660,000			-1,080,140	4,579,860	6,651,230	2.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,071,370	0.65%	5,660,000			-1,080,140	4,579,860	6,651,230	2.07%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,071,370	0.65%	5,660,000			-1,080,140	4,579,860	6,651,230	2.07%
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	314,473,180	99.35%				944,790	944,790	315,417,970	97.93%
1、人民币普通股	314,473,180	99.35%				944,790	944,790	315,417,970	97.93%
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	316,544,550	100.00%	5,660,000			-135,350	5,524,650	322,069,200	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年1月13日公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号2021-007),预留授予106,260股限制性股票于2021年1月18日解除限售变为无限售条件流通股。

2021年2月5日公司披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号2021-017),首次授予5,660,000股限制性股票于2021年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

2021年8月4日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2021-049),

离职激励对象已授予未解锁的 135,350 股限制性股票于 2021 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

2021 年 9 月 7 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》(公告编号 2021-057)，首次授予 838,530 股限制性股票于 2021 年 9 月 10 日解除限售变为无限售条件流通股。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王泉庚	206,360	101,640	120,000	224,720	股权激励	-
方乐	117,250	57,750	120,000	179,500	股权激励	-
王涛	75,040	36,960	200,000	238,080	股权激励	-
王务超	75,040	36,960	200,000	238,080	股权激励	-
徐涛	75,040	36,960	200,000	238,080	股权激励	-
庄春斌	56,280	27,720	795,000	823,560	股权激励	-
徐邦明	37,520	18,480	30,000	49,040	股权激励	-
谢玉伟	28,140	13,860	120,000	134,280	股权激励	-
朱志钧	28,140	13,860	80,000	94,280	股权激励	-
曹捷等 179 人	1,372,560	600,600	3,659,650	4,431,610	股权激励	-
合计	2,071,370	944,790	5,524,650	6,651,230	/	/

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

(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)	6,424
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,036
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	
NINA YANTI MIAO	-	202,319,040	62.82		无		境外自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	15,349,635	15,349,635	4.77		无		其他
于范易	820,600	11,971,332	3.72		无		境内自然人
南京瑞起投资管理有限公司	-	11,477,760	3.56		无		境内非国有法人
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)	-	8,041,748	2.50		无		境内非国有法人
平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	5,975,743	5,975,743	1.86		无		其他
烟台埃维管业有限公司	4,380,084	5,773,473	1.79		无		境内非国有法人
梁绍丽	-73,640	4,549,100	1.41		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	3,086,102	3,086,102	0.96		无		其他
招商银行股份有限公司—中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,886,900	2,886,900	0.90		无		其他
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				
NINA YANTI MIAO	202,319,040	人民币普通股	202,319,040				
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	15,349,635	人民币普通股	15,349,635				
于范易	11,971,332	人民币普通股	11,971,332				
南京瑞起投资管理有限公司	11,477,760	人民币普通股	11,477,760				
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)	8,041,748	人民币普通股	8,041,748				

平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	5,975,743	人民币普通股	5,975,743
烟台埃维管业有限公司	5,773,473	人民币普通股	5,773,473
梁绍丽	4,549,100	人民币普通股	4,549,100
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	3,086,102	人民币普通股	3,086,102
招商银行股份有限公司—中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,886,900	人民币普通股	2,886,900
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
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	NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东；汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻关系；于范易先生为烟台埃维管业有限公司实际控制人；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
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

2、自然人

适用 不适用

姓名	NINA YANTI MIAO
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

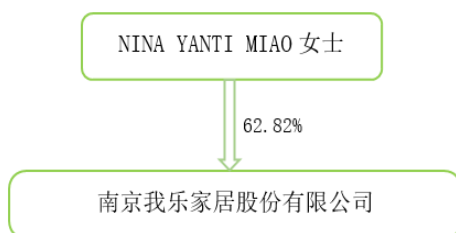
适用 不适用

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	NINA YANTI MIAO
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	汪春俊
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	公司副董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

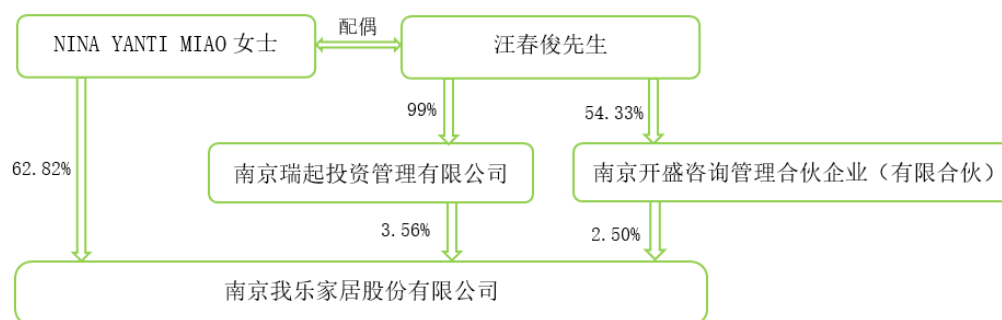
适用 不适用

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

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

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

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

天职业字[2022]21298 号

南京我乐家居股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、收入确认</p> <p>贵公司主要从事整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及提供相关服务。</p> <p>2021 年度，贵公司实现营业收入 17.25 亿元。因为收入是贵公司的关键业绩指标之一，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>贵公司对于收入确认制定了相关会计政策，请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（38）”所述的会计政策；营业收入的披露详见财务报表附注“七、合并财务报表项目 注释（61）”。</p>	<p>针对收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解、评价并测试不同销售模式下收入确认相关的内部控制关键控制点设计及运行有效性； • 通过信息系统审计对关键业务数据的完整性和准确性进行测试，信息系统应用控制测试（ITAC）主要涉及业务数据是否存在异常交易记录、销售回款的细节测试、财务系统收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性； • 关注报告期新增、撤销的客户，了解变动原因；对新增客户占收入的比重、分布的区间、分布的区域进行分析； • 进行大数据分析，分析各客户交易额、毛利率，结合行业特征识别和调查异常波动； • 按照抽样方法选择样本，对交易的发生额和往来余

	<p>额实施函证程序；</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解主要客户的背景，查询工商信息，关注是否存在关联交易； <p>抽样检查收入确认时的支持性文件，如合同、验收单等。</p>
2、应收账款和应收票据信用损失确认	
<p>贵公司应收账款和应收票据账面余额较高，且逐年增加。2021 年贵公司大宗业务主要客户及其成员企业到期商业承兑汇票遭遇违约，且未承诺具体的支付时点。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面余额为人民币 3.87 亿元，应收票据账面余额为人民币 2.45 亿元，合计占资产总额的 26.13%，占营业收入的 36.63%。应收账款计提的坏账准备金额为人民币 2.26 亿元，应收票据计提的坏账准备金额为人民币 1.53 亿元。</p> <p>若应收账款及应收票据不能按期收回或无法收回而发生信用损失对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款和应收票据的信用损失为关键审计事项。</p> <p>贵公司对于应收账款和应收票据制定了相关会计政策，请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（11）、（12）”所述的会计政策；应收账款和应收票据的披露详见财务报表附注“七、合并财务报表项目注释（4）、（5）”。</p>	<p>针对应收账款和应收票据信用损失确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解、评价并测试与贵公司的信用政策及应收账款管理相关内部控制关键控制点设计及运行有效性； 通过与同行业上市公司应收款项信用损失政策比较，与同行业上市公司信用损失计提金额占应收账款比重比较，分析应收账款信用损失计提是否充分； 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，关注工程客户经营状态的变化，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款和应收票据信用损失计提的合理性； 获取贵公司信用损失计提表，对贵公司信用损失计提表进行复核，检查计提方法是否按照信用损失政策执行； <p>结合违约客户债券交易情况，测算违约客户的预期损失情况，重新计算信用损失计提金额是否准确。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

(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) 就贵公司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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

中国·北京

二〇二二年四月二十八日

中国注册会计师

(项目合伙人):

汪娟

中国注册会计师:

王传邦

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

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		377,717,420.97	308,751,081.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		129,500,327.06	55,108,980.20
衍生金融资产			
应收票据		92,504,070.96	283,719,556.19
应收账款		160,762,322.42	195,359,315.46
应收款项融资			
预付款项		34,045,178.85	11,332,082.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		125,105,662.53	37,465,341.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		117,601,546.74	89,081,277.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		294,193.62	
其他流动资产		34,111,741.08	42,813,619.12
流动资产合计		1,071,642,464.23	1,023,631,253.92
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			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,820,941.00	
固定资产		899,603,825.24	617,048,490.61
在建工程		109,214,573.18	225,762,794.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		102,187,704.51	
无形资产		56,764,867.05	58,809,298.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,733,573.89	22,533,457.93
递延所得税资产		128,124,575.31	28,196,912.18
其他非流动资产		10,813,173.55	3,890,766.67
非流动资产合计		1,347,263,233.73	956,241,720.44
资产总计		2,418,905,697.96	1,979,872,974.36
流动负债：			
短期借款		239,054,635.58	19,816,333.35
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		78,635,884.81	71,506,267.48
应付账款		241,629,385.56	228,603,168.47
预收款项		110,567,909.96	83,507,686.51
合同负债		224,167,222.39	126,435,553.32
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		42,756,220.59	39,814,359.62

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费		21,738,864.05	37,279,931.29
其他应付款		129,044,643.09	88,003,860.93
其中：应付利息			218,508.80
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		39,686,613.16	
其他流动负债		34,141,738.91	21,436,621.95
流动负债合计		1,161,423,118.10	716,403,782.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		184,471,428.70	21,260,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		50,551,997.37	
长期应付款		5,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,895,122.62	13,023,161.46
递延所得税负债			
其他非流动负债		132,690,576.22	109,295,109.77
非流动负债合计		383,609,124.91	143,578,271.23
负债合计		1,545,032,243.01	859,982,054.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		322,069,200.00	316,544,550.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		297,703,117.28	268,385,620.02
减：库存股		30,441,779.00	8,076,347.50

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,134,962.06	38,134,962.06
一般风险准备			
未分配利润		246,407,954.61	504,902,135.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		873,873,454.95	1,119,890,920.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		873,873,454.95	1,119,890,920.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,418,905,697.96	1,979,872,974.36

公司负责人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

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		116,797,862.39	173,668,274.57
交易性金融资产		64,500,327.06	55,108,980.20
衍生金融资产			
应收票据		27,073,188.50	66,181,246.51
应收账款		38,523,769.22	71,156,021.91
应收款项融资			
预付款项		37,558,461.40	14,357,082.02
其他应收款		159,140,443.83	42,108,565.24
其中：应收利息			
应收股利			
存货		441,862.37	19,905,246.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		109,228.12	
其他流动资产		5,463,282.75	2,398,706.68

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计		449,608,425.64	444,884,123.69
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		563,917,155.18	561,097,656.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,510,459.28	6,305,289.66
固定资产		69,319,710.61	101,574,096.72
在建工程		7,835,706.74	4,382,230.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,137,645.91	10,451,014.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		990,246.26	1,667,249.87
递延所得税资产		16,770,452.19	2,367,121.20
其他非流动资产		1,319,184.74	669,308.33
非流动资产合计		677,800,560.91	688,513,967.40
资产总计		1,127,408,986.55	1,133,398,091.09
流动负债：			
短期借款		11,822,175.00	19,816,333.35
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		43,118,634.80	9,341,809.02
应付账款		5,590,038.21	19,935,518.39
预收款项			
合同负债		78,204,402.89	242,432.98
应付职工薪酬		6,932,581.96	6,350,096.14
应交税费		818,925.94	3,153,890.07

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款		190,662,228.49	144,628,546.96
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,166,572.37	31,516.29
流动负债合计		347,315,559.66	203,500,143.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		113,000,000.00	108,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,502,771.04	3,403,531.36
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,301,744.83	773,446.81
非流动负债合计		118,804,515.87	112,176,978.17
负债合计		466,120,075.53	315,677,121.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		322,069,200.00	316,544,550.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		296,527,017.63	267,390,318.93
减：库存股		30,441,779.00	8,076,347.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,134,962.06	38,134,962.06
未分配利润		34,999,510.33	203,727,486.23

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
所有者权益（或股东权益）合计		661,288,911.02	817,720,969.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,127,408,986.55	1,133,398,091.09

公司负责人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

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		1,725,442,589.47	1,584,189,787.74
其中：营业收入		1,725,442,589.47	1,584,189,787.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,581,097,155.06	1,326,614,387.53
其中：营业成本		1,012,525,301.40	911,846,032.86
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		14,212,746.54	16,144,499.98
销售费用		384,636,062.52	286,187,657.09
管理费用		96,905,397.26	64,499,709.74
研发费用		62,512,659.90	44,040,502.86
财务费用		10,304,987.44	3,895,985.00
其中：利息费用		11,473,871.32	3,026,904.80
利息收入		4,490,827.41	625,561.26
加：其他收益		42,448,646.74	25,730,933.11
投资收益（损失以“—”号填列）		3,030,825.39	2,416,591.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
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）		-608,653.14	108,980.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-409,027,463.73	-16,661,138.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,864,482.86	305,852.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-78,431.43	135,111.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-221,754,124.62	269,611,729.85
加：营业外收入		523,733.81	1,015,785.99
减：营业外支出		3,731,697.20	1,263,485.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-224,962,088.01	269,364,030.53
减：所得税费用		-63,074,596.99	49,810,892.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-161,887,491.02	219,553,138.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-161,887,491.02	219,553,138.14
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）		-161,887,491.02	219,553,138.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-161,887,491.02	219,553,138.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-161,887,491.02	219,553,138.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.50	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.50	0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
 公司负责人：NINA YANTI MIAO 主管会计工作负责人：黄宁泉 会计机构负责人：黄宁泉

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		245,550,931.80	274,201,903.15
减：营业成本		164,502,687.98	162,097,604.57
税金及附加		3,085,495.76	3,225,600.22
销售费用		21,588,250.86	15,330,960.02
管理费用		65,085,956.51	43,193,700.42
研发费用		16,959,305.97	14,393,155.76
财务费用		517,350.39	2,650,429.34
其中：利息费用		3,661,180.31	2,735,073.99
利息收入		3,540,973.18	210,956.29
加：其他收益		1,802,548.07	1,680,871.51
投资收益（损失以“-”号填列）		2,921,063.21	76,662,138.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-608,653.14	108,980.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-63,467,805.24	3,735,500.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			465,529.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			137,348.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-85,540,962.77	116,100,820.48

项目	附注	2021 年度	2020 年度
加：营业外收入		62,189.14	807,302.49
减：营业外支出		969,075.77	473,902.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-86,447,849.40	116,434,220.65
减：所得税费用		-14,326,563.50	4,999,618.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,121,285.90	111,434,602.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,121,285.90	111,434,602.22
（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		-72,121,285.90	111,434,602.22
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：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

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		2,006,939,248.45	1,531,532,206.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金		85,429,280.70	29,842,900.82
经营活动现金流入小计		2,092,368,529.15	1,561,375,106.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,107,170,967.78	751,243,684.86
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		381,010,052.52	253,962,220.32
支付的各项税费		133,314,181.15	139,800,562.07
支付其他与经营活动有关的现金		372,518,993.77	197,129,183.66
经营活动现金流出小计		1,994,014,195.22	1,342,135,650.91
经营活动产生的现金流量净额		98,354,333.93	219,239,455.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,804,210,000.00	1,630,347,831.56

项目	附注	2021年度	2020年度
取得投资收益收到的现金		3,030,825.39	2,520,482.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,876.59	214,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,807,461,701.98	1,633,082,774.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,198,310.22	193,564,617.83
投资支付的现金		1,879,210,000.00	1,640,290,000.00
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		2,130,408,310.22	1,833,854,617.83
投资活动产生的现金流量净额		-322,946,608.24	-200,771,843.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,809,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		691,463,358.89	124,347,259.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		720,272,758.89	124,347,259.51
偿还债务支付的现金		314,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,551,604.69	64,016,232.44
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		40,985,144.83	335,342.29
筹资活动现金流出小计		464,536,749.52	89,351,574.73
筹资活动产生的现金流量净额		255,736,009.37	34,995,684.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-281.91
五、现金及现金等价物净增加额		31,143,735.06	53,463,014.98
加：期初现金及现金等价物余额		266,164,290.98	212,701,276.00
六、期末现金及现金等价物余额		297,308,026.04	266,164,290.98

公司负责人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

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		226,982,354.37	340,269,272.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,111,263.98	69,804,416.87
经营活动现金流入小计		282,093,618.35	410,073,689.57
购买商品、接受劳务支付的现金		157,824,364.81	156,968,549.65
支付给职工及为职工支付的现金		56,425,590.09	45,945,746.79
支付的各项税费		18,602,749.69	22,757,398.54
支付其他与经营活动有关的现金		165,839,289.83	101,369,715.25
经营活动现金流出小计		398,691,994.42	327,041,410.23
经营活动产生的现金流量净额		-116,598,376.07	83,032,279.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,553,660,000.00	1,478,847,831.56
取得投资收益收到的现金		2,921,063.21	76,749,870.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			202,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,556,581,063.21	1,555,799,701.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,637,357.39	7,457,178.08
投资支付的现金		1,563,660,000.00	1,501,790,000.00
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		1,572,297,357.39	1,509,247,178.08
投资活动产生的现金流量净额		-15,716,294.18	46,552,523.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,809,400.00	
取得借款收到的现金		240,285,593.05	93,087,259.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		269,094,993.05	93,087,259.51

项目	附注	2021年度	2020年度
偿还债务支付的现金		94,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,714,548.54	63,604,963.39
支付其他与筹资活动有关的现金		1,592,053.87	335,342.29
筹资活动现金流出小计		193,306,602.41	78,940,305.68
筹资活动产生的现金流量净额		75,788,390.64	14,146,953.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-281.91
五、现金及现金等价物净增加额		-56,526,279.61	143,731,474.84
加：期初现金及现金等价物余额		168,515,208.41	24,783,733.57
六、期末现金及现金等价物余额		111,988,928.80	168,515,208.41

公司负责人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

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														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	316,544,550.00				268,385,620.02	8,076,347.50			38,134,962.06		504,902,135.63		1,119,890,920.21		1,119,890,920.21
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	316,544,550.00				268,385,620.02	8,076,347.50			38,134,962.06		504,902,135.63		1,119,890,920.21		1,119,890,920.21
三、本期增减变动金	5,524,650.00				29,317,497.26	22,365,431.50					-258,494,181.02		-246,017,465.26		-246,017,465.26

额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额										-161,887,491.02		-161,887,491.02		-161,887,491.02
(二) 所有者投入和减少资本	5,524,650.00				29,317,497.26	22,365,431.50						12,476,715.76		12,476,715.76
1. 所有者投入的普通股	5,660,000.00				23,149,400.00							28,809,400.00		28,809,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-135,350.00				6,168,097.26	22,365,431.50						-16,332,684.24		-16,332,684.24
4. 其他														
(三) 利润分配										-96,606,690.00		-96,606,690.00		-96,606,690.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取														

一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-96,606,690.00		-96,606,690.00		-96,606,690.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收														

益														
6.其他														
(五) 专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	322,069,200.00				297,703,117.28	30,441,779.00			38,134,962.06		246,407,954.61		873,873,454.95	873,873,454.95

项目	2020 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	226,230,000.00				352,120,841.42	13,514,600.00			26,991,501.84		359,801,367.71		951,629,110.97		951,629,110.97
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	226,230,000.00			352,120,841.42	13,514,600.00			26,991,501.84		359,801,367.71		951,629,110.97	951,629,110.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,314,550.00			-83,735,221.40	-5,438,252.50			11,143,460.22		145,100,767.92		168,261,809.24	168,261,809.24
（一）综合收益总额										219,553,138.14		219,553,138.14	219,553,138.14
（二）所有者投入和减少资本	-153,450.00			6,732,778.60	-5,438,252.50							12,017,581.10	12,017,581.10
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益	-153,450.00			6,732,778.60	-5,438,252.50							12,017,581.10	12,017,581.10

的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								11,143,460.22	-74,452,370.22		-63,308,910.00		-63,308,910.00	
1. 提取 盈余公 积								11,143,460.22	-11,143,460.22					
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-63,308,910.00		-63,308,910.00		-63,308,910.00	
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转	90,468,000.00				-90,468,000.00									
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	90,468,000.00				-90,468,000.00									
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	316,544,550.00				268,385,620.02	8,076,347.50			38,134,962.06		504,902,135.63		1,119,890,920.21	1,119,890,920.21

公司负责人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

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	316,544,550.00				267,390,318.93	8,076,347.50			38,134,962.06	203,727,486.23	817,720,969.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,544,550.00				267,390,318.93	8,076,347.50			38,134,962.06	203,727,486.23	817,720,969.72
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	5,524,650.00				29,136,698.70	22,365,431.50				-168,727,975.90	-156,432,058.70
（一）综合收益总 额										-72,121,285.90	-72,121,285.90
（二）所有者投入 和减少资本	5,524,650.00				29,136,698.70	22,365,431.50					12,295,917.20
1. 所有者投入的 普通股	5,660,000.00				23,149,400.00						28,809,400.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	-135,350.00				5,987,298.70	22,365,431.50					-16,513,482.80

4. 其他										
(三) 利润分配									-96,606,690.00	-96,606,690.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-96,606,690.00	-96,606,690.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	322,069,200.00			296,527,017.63	30,441,779.00			38,134,962.06	34,999,510.33	661,288,911.02

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	226,230,000.00				351,860,131.94	13,514,600.00			26,991,501.84	166,745,254.23	758,312,288.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	226,230,000.00				351,860,131.94	13,514,600.00			26,991,501.84	166,745,254.23	758,312,288.01
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	90,314,550.00				-84,469,813.01	-5,438,252.50			11,143,460.22	36,982,232.00	59,408,681.71
（一）综合收益总 额										111,434,602.22	111,434,602.22
（二）所有者投入 和减少资本	-153,450.00				5,998,186.99	-5,438,252.50					11,282,989.49
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	-153,450.00				5,998,186.99	-5,438,252.50					11,282,989.49
4. 其他											
（三）利润分配									11,143,460.22	-74,452,370.22	-63,308,910.00

1. 提取盈余公积								11,143,460.22	-11,143,460.22	
2. 对所有者（或股东）的分配									-63,308,910.00	-63,308,910.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	90,468,000.00				-90,468,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,468,000.00				-90,468,000.00					
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	316,544,550.00				267,390,318.93	8,076,347.50		38,134,962.06	203,727,486.23	817,720,969.72

公司负责人：NINA YANTI MIAO

主管会计工作负责人：黄宁泉

会计机构负责人：黄宁泉

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），前身系南京我乐家居制造有限公司（以下简称“原公司”），系经南京市人民政府合法商外资宁府合资字[2006]5042 号文批准以及南京市江宁经济技术开发区管理委员会宁（江宁开发）外经资字[2006]第 036 号文批准，于 2006 年 6 月 19 日，取得南京市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 320100400034274，2018 年 9 月 12 日，取得统一社会信用代码为 91320100787141439Y 的营业执照。

原公司申请登记的投资总额为 1,250 万美元，成立注册资本 550 万美元，由南京我乐家具有限公司（以下简称“我乐家具”）、Nina Yanti miao（缪妍缇）自营业执照签发之日起 90 日内缴付 20%的注册资本，2 年内缴付 100%注册资本。其中我乐家具应缴纳 50 万美元，占注册资本的 9.09%；Nina Yanti miao（缪妍缇）应缴纳 500 万美元，占注册资本的 90.91%。

根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2006]第 17076 号文件批复，同意原公司首期注册资本未到位 110 万美元延期六个月，即从 2006 年 9 月 7 日延期至 2007 年 3 月 7 日到位；根据南京市人民政府宁府外经贸资审[2007]第 17130 号文件批复，同意原公司首期注册资本未到位 110 万美元延期三个月，即从 2007 年 3 月 7 日延期至 2007 年 6 月 7 日到位。

2007 年 4 月 18 日，原公司收到股东我乐家具首次缴纳的注册资本合计 49.6154 万美元，出资方式为人民币货币资金，占注册资本的 9.02%。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)168 号《验资报告》。

2007 年 4 月 24 日，原公司收到股东我乐家具缴纳注册资本 0.3846 万美元、NinaYantimiao（缪妍缇）缴纳注册资本 60 万美元，合计 60.3846 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)168 号《验资报告》。本次出资为第二期出资，连同前期出资，原公司共收到股东缴纳的注册资本 110 万美元，占应缴纳注册资本 20.00%，其中我乐家具共出资 50 万美元，占注册资本 9.09%；NinaYantimiao（缪妍缇）共出资 60 万美元，占注册资本 10.91%。

2007 年 8 月 3 日，原公司收到股东 NinaYantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 25.328576 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)338 号《验资报告》。

2007 年 9 月 27 日，原公司收到股东 NinaYantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 28.169424 万美元。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2007)431 号《验资报告》。

2008 年 3 月 5 日，原公司收到股东 NinaYantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 7.4505 万美元出资。本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2008)042 号《验

资报告》。本次出资为第五次出资，连同前四次出资，公司共收到股东缴纳的注册资本 170.9485 万美元，其中我乐家具共出资 50 万美元，占注册资本 9.09%；NinaYantimiao（缪妍缇）共出资 120.9485 万美元，占注册资本 21.99%。

2009 年 10 月 15 日，经董事会会议和修改后公司章程决定变更公司股权、出资方式，并经南京市人民政府宁府外经贸资审[2008]第 17083 号文批准。原股东 NinaYantimiao（缪妍缇）将所持公司 34.46%的股权折 189.5257 万美元转让给侨商汪春俊。变更后公司结构为我乐家具以人民币出资 50 万美元，占注册资本的 9.09%；NinaYantimiao（缪妍缇）出资 310.4743 万美元，占注册资本的 56.45%，其中以美元现汇出资 63.9485 万美元，人民币利润转投资 57 万美元，无形资产出资 189.5258 万美元；侨商汪春俊以无形资产方式出资 189.5257 万美元，占注册资本的 34.46%。

2009 年 10 月 29 日，经董事会决议以及修改后的公司章程规定，公司变更注册资本总额，将原注册资本 550 万美元减少到 300 万美元，减少股东 NinaYantimiao（缪妍缇）出资 60.4743 万美元，减少侨商汪春俊出资 189.5257 万美元。此减资事项经南京市人民政府宁府外经贸资审[2009]第公 17280 号文件批准，且经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，出具苏天目验字(2009)251 号《验资报告》。

2009 年 12 月 17 日，原公司收到股东 NinaYantimiao（缪妍缇）缴纳的注册资本 129.0515 万美元，本次出资经江苏天目会计师事务所有限责任公司审验，并出具苏天目验字(2009)250 号《验资报告》，截至此验资日，共收到股东投入资本 300 万美元，注册资本全部出资到位。其中 NinaYantimiao（缪妍缇）出资 250 万美元，占实收资本 83.33%；我乐家具出资 50 万美元，占实收资本 16.67%。

2012 年 6 月 14 日，根据公司股东会决议、吸收合并协议和临时董事会决议的规定，公司以 2011 年 12 月 31 日为基准日吸收合并我乐家具，我乐家具是公司原股东，占公司注册资本 16.67%，故先抵消我乐家具对公司的投资 50 万美元，吸收合并后公司注册资本为 350 万美元。其中 NinaYantimiao（缪妍缇）出资 326 万美元，占注册资本 93.14%；南京瑞起投资管理有限公司出资 24 万美元，占注册资本 6.86%。此次注册资本变更经江苏天元会计师事务所有限公司审验，并出具天元验字（2012）第 032 号《验资报告》。

2014 年 12 月 29 日，原公司收到股东南京开盛投资中心（有限合伙）缴纳的注册资本 10.10 万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验，并出具天元验字（2015）第 003 号《验资报告》。

2015 年 1 月 6 日，原公司收到股东上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳的注册资本 18.875 万美元。本次出资经江苏天元会计师事务所有限责任公司审验，并出具天元验字(2015)第 004 号《验资报告》。

2015 年 4 月 12 日，原公司原注册资本为美元 378.975 万，现由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，申请的注册资本为人民币 12,000.00 万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[2015]第 01710020 号《审计报告》，同意以有限公司截至 2015 年 2 月 28 日

经审计净资产人民币 18,801.73 万元为基础进行折股,其中人民币 12,000.00 万元,折合为股份有限公司的股本 12,000.00 万股,每股人民币 1 元,余额人民币 6,801.73 万元计入股份有限公司“资本公积”。2015 年 4 月 12 日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对设立股份有限公司的注册资本进行了审验,并出具瑞华验字[2015]第 01710006 号《验资报告》。

整体变更设立为股份有限公司后,NinaYantimiao(缪妍缇)认缴出资 10,322.40 万元,占注册资本 86.02%;南京瑞起投资管理有限公司认缴出资 585.60 万元,占注册资本 4.88%。南京开盛投资中心(有限合伙)认缴出资 494.40 万元,占注册资本 4.12%,上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 597.60 万元,占注册资本 4.98%。

2015 年 5 月 13 日,公司取得南京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资宁府合资字[2006]5042 号)。2015 年 5 月 15 日,公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320100400034274)。2018 年 9 月 12 日,公司取得统一社会信用代码为 91320100787141439Y 的营业执照。

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 5 日印发的《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]650 号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 4,000 万元,变更后的注册资本为 16,000 万元。此次募集资金合计 39,480 万元,扣除发行费用后净募集资金人民币 36,606.50 万元,其中增加股本 4,000 万元,增加资本公积 32,606.50 万元。并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]第 01710006 号《验资报告》验证,公司于 2017 年 6 月 16 日在上交所挂牌上市。

2017 年 8 月 21 日,公司第五次临时股东大会决议公告通过了《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“限制性股票激励计划”),2017 年 9 月 25 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2017]01710007 号《验资报告》,对公司截至 2017 年 9 月 22 日新增注册资本及股本情况进行了审验,截至 2017 年 9 月 22 日止,公司已收到 116 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 14,999,175.00 元,其中:新增注册资本人民币 1,234,500.00 元,其余人民币 13,764,675.00 元作为资本公积。变更后公司注册资本为人民币 161,234,500.00 元,股本为人民币 161,234,500.00 元。

2017 年 12 月 21 日,公司召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》,本公司申请增加注册资本人民币 185,600.00 元,变更后的注册资本为人民币 161,420,100.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 2 月 5 日出具了天职业字[2018]3827 号《验资报告》。

2018 年 4 月 17 日,公司召开的第一届董事会第二十四次会议以及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》,以截至 2018 年 4 月 17 日本公司的总股本 161,420,100.00 股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,即增加股本 64,568,040.00 股,每股面值 1.00 元。转增基准日为 2018 年 4

月 17 日，变更后的注册资本为人民币 225,988,140.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 10 月 24 日出具了天职业字[2018]20958 号《验资报告》。

2018 年 10 月 25 日至 2019 年 8 月 11 日期间，公司因终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票，于 2019 年 6 月 24 日实际回购注销限制性股票 1,988,140.00 股，减少注册资本人民币 1,988,140.00 元，回购完成后的注册资本为人民币 224,000,000.00 元。

2019 年 7 月 1 日，公司召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟授予激励对象限制性股票 2,240,000 股。基于上述草案，2019 年度分别实施了两次授予。

2019 年 8 月 8 日召开公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟首次授予 94 名激励对象 1,950,000.00 股限制性股票。公司实际向 92 名股权激励对象发行股票 1,940,000.00 股，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币 1,940,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 225,940,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 23 日出具了天职业字[2019]32540 号《验资报告》。

2019 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向 22 名激励对象授予 290,000.00 股限制性股票。公司实际向 22 名股权激励对象发行股票 290,000.00 股，增加注册资本人民币 290,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 226,230,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了天职业字[2019]39154 号《验资报告》。

2020 年 4 月 13 日，第二届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，5 名激励对象由于个人原因离职，公司决定回购注销已向该等 5 名激励对象授予但尚未解锁的 60,000.00 股限制性股票。公司实际向 5 名股权激励对象回购股票 60,000.00 股，减少注册资本人民币 60,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 226,170,000.00 元。本次减资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 21 日出具了天职业字[2020]23956 号《验资报告》。

2020 年 4 月 13 日，根据公司 2019 年年度股东大会决议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2020 年 6 月 24 日，董事会发布《南京我乐家居股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 226,170,000 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 63,327,600.00 元，转增 90,468,000.00 股，变更后的注册资本为

人民币 316,638,000.00 元。并于 2020 年 7 月 21 日出具了天职业字[2020]32980 号《验资报告》。

2020 年 10 月 28 日,根据《公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》,6 名激励对象由于个人原因离职,公司决定回购注销已向该等 6 名激励对象于 2019 年授予但尚未解锁的 93,450.00 股限制性股票。公司实际向 6 名股权激励对象回购股票 93,450.00 股,减少注册资本人民币 93,450.00 元,回购完成后的注册资本为 316,544,550.00 元。本次减资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 29 日出具了天职业字[2021]2112 号《验资报告》。

2021 年 1 月 25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,拟向 190 名激励对象授予 5,670,000.00 股限制性股票。公司实际向 188 名股权激励对象发行股票 5,660,000.00 股,增加注册资本人民币 5,660,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 322,204,550.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 29 日出具了天职业字[2021]2112 号《验资报告》。

2021 年 6 月 9 日,根据《公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》,7 名激励对象由于个人原因离职,公司决定回购注销已向该等 7 名激励对象于 2019 年授予但尚未解锁和 2021 年授予但尚未解锁的 135,350.00 股限制性股票。公司实际向 7 名股权激励对象回购股票 135,350.00 股,减少注册资本人民币 135,350.00 元,回购完成后的注册资本为 322,069,200.00 元。

注册地及总部:南京市江宁区经济技术开发区清水亭西路 218 号。

(2) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为家具制造行业。本公司主要产品是整体厨柜、全屋定制家具。

本公司经批准的经营范围:家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料);日用品、配件和附件;木制品(木地板);石英石台面的设计、生产;装饰材料、涂料、瓷砖;家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽(国家禁止和限制的产品除外)的委托生产及相关配套服务,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务;许可项目:住宅室内装饰装修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(3) 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司实际控制人为 Nina Yanti miao (缪妍缇) 和汪春俊。

(4) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告经 2022 年 4 月 28 日第三届董事会第五次会议决议批准报出。

2、合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 16 户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司于 2021 年度内合并范围的变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）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。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币业务折算

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

（2） 外币财务报表折算

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

10、 金融工具

√适用 □不适用

（1） 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2） 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

（6）金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求

偿还的最高金额。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13、应收款项融资

√适用 □不适用

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

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

15、存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、委托加工物资、发出商品、在产品、库存商品等大类。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得和发出时按标准成本法进行日常核算，月末按照标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(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

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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) 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步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，冲减留存收益。

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本公司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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

①投资性房地产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和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,

按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用直线法计提折旧。

(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	直线法	20	5.00%	4.75%
机器设备	直线法	5-10	5.00%	9.50-19.00%
电子设备	直线法	3-5	5.00%	19.00-31.67%
运输工具	直线法	5	5.00%	19.00%

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额

计提相应的减值准备。

25、借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

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，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③发生的初始直接费用；

④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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产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，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部

使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

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

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房、装修、样品以及景观改造等。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

(1) 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ①本公司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。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

① 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

② 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

34、租赁负债

√适用 □不适用

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，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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。

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：

①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；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

③购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35、预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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

①收入的确认

本公司的收入主要包括经销商业务收入、大宗业务收入、直营业务收入三大类。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

②本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

i 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。

ii 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

iii 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

i 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

ii 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

iii 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

iv 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

v 客户已接受该商品。

vi 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

③收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(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

本公司收入确认的具体政策：

客户为经销商收入确认：

①经销商自行到公司仓库提货的，在经销商签收发货确认单时；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

②由公司通过经销商指定的物流公司发货给经销商的，根据双方合同约定或经销商出具的物流代收委托书等文件，公司在取得物流公司托运单或其签收的公司出库单时；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

直营客户收入确认：通过公司或其控股子公司设立的直营店进行的销售。在收到客户的货款后，公司根据订单组织生产，生产完工后发送至客户现场，安装完成并验收合格后确认收入。

工程客户收入确认：工程客户需要公司对产品进行安装，安装完成后，工程客户验收确认时；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

39、合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40、政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获

得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

(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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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)
按照新租赁准则,按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值列示租赁负债;使用权资产按照租赁付款额及预付租金、初始直接费用、扣除租赁激励后的金额列示。	公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	2021 年 1 月 1 日,合并“使用权资产”列示金额为 88,828,736.16 元,合并“租赁负债”列示金额为 63,841,052.57 元,合并“一年内到期的非流动负债”列示金额为 17,366,608.08 元,合并“其他流动资产”列示金额为 35,192,543.61 元;2020 年 12 月 31 日,合并“使用权资产”列示金额为 0.00 元,合并“租赁负债”列示金额为 0.00 元,合并“一年内到期的非流动负债”列示金额为 0.00 元,合并“其他流动资产”列示金额为 42,813,619.12 元。

其他说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

首次执行日之前的融资租赁,本公司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;

对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整,以确定使用权资产。

本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。此外,本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司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;

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

本公司作为出租人

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按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(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	308,751,081.52	308,751,081.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	55,108,980.20	55,108,980.20	
衍生金融资产			
应收票据	283,719,556.19	283,719,556.19	
应收账款	195,359,315.46	195,359,315.46	
应收款项融资			
预付款项	11,332,082.23	11,332,082.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,465,341.44	37,465,341.44	
其中：应收利息			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,081,277.76	89,081,277.76	
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	42,813,619.12	35,192,543.61	-7,621,075.51
流动资产合计	1,023,631,253.92	1,016,010,178.41	-7,621,075.51
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	617,048,490.61	617,048,490.61	
在建工程	225,762,794.81	225,762,794.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,828,736.16	88,828,736.16
无形资产	58,809,298.24	58,809,298.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,533,457.93	22,533,457.93	
递延所得税资产	28,196,912.18	28,196,912.18	
其他非流动资产	3,890,766.67	3,890,766.67	
非流动资产合计	956,241,720.44	1,045,070,456.60	88,828,736.16
资产总计	1,979,872,974.36	2,061,080,635.01	81,207,660.65
流动负债：			
短期借款	19,816,333.35	19,816,333.35	
向中央银行借款			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,506,267.48	71,506,267.48	
应付账款	228,603,168.47	228,603,168.47	
预收款项	83,507,686.51	83,507,686.51	
合同负债	126,435,553.32	126,435,553.32	
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	39,814,359.62	39,814,359.62	
应交税费	37,279,931.29	37,279,931.29	
其他应付款	88,003,860.93	88,003,860.93	
其中：应付利息	218,508.80	218,508.80	
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		17,366,608.08	17,366,608.08
其他流动负债	21,436,621.95	21,436,621.95	
流动负债合计	716,403,782.92	733,770,391.00	17,366,608.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,260,000.00	21,260,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		63,841,052.57	63,841,052.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,023,161.46	13,023,161.46	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
递延所得税负债			
其他非流动负债	109,295,109.77	109,295,109.77	
非流动负债合计	143,578,271.23	207,419,323.80	63,841,052.57
负债合计	859,982,054.15	941,189,714.80	81,207,660.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	316,544,550.00	316,544,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	268,385,620.02	268,385,620.02	
减：库存股	8,076,347.50	8,076,347.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,134,962.06	38,134,962.06	
一般风险准备			
未分配利润	504,902,135.63	504,902,135.63	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,119,890,920.21	1,119,890,920.21	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,890,920.21	1,119,890,920.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,979,872,974.36	2,061,080,635.01	81,207,660.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次执行新租赁准则后，本公司相应调整减少2021年月1日合并财务报表中其他流动资产7,621,075.51元，增加合并财务报表使用权资产88,828,736.16元，租赁负债增加金额63,841,052.57元，一年内到期的非流动负债增加金额17,366,608.08元。本年新租赁准则对母公司资产负债表期初数无影响。

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	173,668,274.57	173,668,274.57	
交易性金融资产	55,108,980.20	55,108,980.20	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	66,181,246.51	66,181,246.51	
应收账款	71,156,021.91	71,156,021.91	
应收款项融资			
预付款项	14,357,082.02	14,357,082.02	
其他应收款	42,108,565.24	42,108,565.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	19,905,246.56	19,905,246.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,398,706.68	2,398,706.68	
流动资产合计	444,884,123.69	444,884,123.69	
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	561,097,656.91	561,097,656.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,305,289.66	6,305,289.66	
固定资产	101,574,096.72	101,574,096.72	
在建工程	4,382,230.54	4,382,230.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,451,014.17	10,451,014.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,667,249.87	1,667,249.87	
递延所得税资产	2,367,121.20	2,367,121.20	
其他非流动资产	669,308.33	669,308.33	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产合计	688,513,967.40	688,513,967.40	
资产总计	1,133,398,091.09	1,133,398,091.09	
流动负债：			
短期借款	19,816,333.35	19,816,333.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,341,809.02	9,341,809.02	
应付账款	19,935,518.39	19,935,518.39	
预收款项			
合同负债	242,432.98	242,432.98	
应付职工薪酬	6,350,096.14	6,350,096.14	
应交税费	3,153,890.07	3,153,890.07	
其他应付款	144,628,546.96	144,628,546.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	31,516.29	31,516.29	
流动负债合计	203,500,143.20	203,500,143.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	108,000,000.00	108,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,403,531.36	3,403,531.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债	773,446.81	773,446.81	
非流动负债合计	112,176,978.17	112,176,978.17	
负债合计	315,677,121.37	315,677,121.37	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	316,544,550.00	316,544,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	267,390,318.93	267,390,318.93	
减：库存股	8,076,347.50	8,076,347.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,134,962.06	38,134,962.06	
未分配利润	203,727,486.23	203,727,486.23	
所有者权益（或股东权益）合计	817,720,969.72	817,720,969.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,133,398,091.09	1,133,398,091.09	

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

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日留存收益。

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	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴
企业所得税	应纳税所得额	本公司与南京我乐家居智能制造有限公司按应纳税所得额的 15%计缴，其余子公司按照应纳税所得额的 25%计缴
土地使用税	按土地面积	江宁区 5 元/平方米，溧水区 3 元/平方米

房产税	从价计征的,按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	从价计征按房产原值*70%的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的2%计缴
印花税	按国家的有关具体规定计缴	
环保税	按国家的有关具体规定计缴	

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(%)
南京我乐家居股份有限公司	15
南京我乐家居智能制造有限公司	15
南京我乐家居销售管理有限公司	25
南京卓乐销售管理有限公司	25
南京梦创家居销售有限公司	25
南京我乐家居科技有限公司	25
南京轰鸣家居有限公司	25
南京轰鸣家居科技有限公司	25
南京轰鸣家居电子商务有限公司	25
宁波我乐家居有限公司	25
上海优仙家居有限公司	25
无锡我乐家居有限公司	25
济南乐融家居有限公司	25
杭州我乐家居科技有限公司	25
必开智能软件南京有限公司	25
青岛我乐家居科技有限公司	25

2、 税收优惠

适用 不适用

本公司 2021 年通过江苏省 2021 年认定的第三批高新技术企业备案(证书编号:GR202132007771),公司被认定为高新技术企业。2021 年度本公司享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司 2020 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准认定为高新技术企业并颁发高新技术企业证书(证书编号:GR202032004957)。2021 年度南京我乐家居智能制造有限公司享受高新技术企业减按 15%的税

率征收企业所得税。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,949.40	120,999.40
银行存款	288,561,074.32	265,100,920.96
其他货币资金	89,134,397.25	43,529,161.16
合计	377,717,420.97	308,751,081.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项80,409,394.93元。详见“六、合并财务报表主要项目注释（八十一）所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。

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	129,500,327.06	55,108,980.20
其中：		
理财产品	129,500,327.06	55,108,980.20
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	129,500,327.06	55,108,980.20

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	440,000.00	200,000.00
商业承兑票据	92,064,070.96	283,519,556.19
合计	92,504,070.96	283,719,556.19

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	800,000.00	
商业承兑票据		
合计	800,000.00	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
恒大集团下属成员企业	123,198,198.31
华夏幸福下属成员企业	42,131,172.18
融创集团下属成员企业	1,000,000.00
合计	166,329,370.49

(5) 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	202,155,875.78	82.47	150,223,598.22	74.31	51,932,277.56					
其中:										
商业承兑票据	202,155,875.78	82.47	150,223,598.22	74.31	51,932,277.56					
按组合计提坏账准备	42,985,358.80	17.53	2,413,565.40		40,571,793.40	304,192,817.21	100.00	20,473,261.02		283,719,556.19
其中:										
商业承兑票据	42,545,358.80	17.35	2,413,565.40	5.67	40,131,793.40	303,992,817.21	99.93	20,473,261.02	6.73	283,519,556.19
银行承兑票据	440,000.00	0.18			440,000.00	200,000.00	0.07			200,000.00
合计	245,141,234.58	/	152,637,163.62	/	92,504,070.96	304,192,817.21	/	20,473,261.02	/	283,719,556.19

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
恒大集团下属成员企业	157,855,937.65	126,284,750.12	80.00	预计无法全额收回
华夏幸福下属成员企业	15,984,162.33	12,787,329.86	80.00	预计无法全额收回
融创集团下属成员企业	28,315,775.80	11,151,518.24	39.38	预计无法全额收回
合计	202,155,875.78	150,223,598.22	74.31	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

恒大集团、华夏幸福、融创集团本期存在商业承兑汇票逾期未兑付情况，预计无法全额收回。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	35,277,919.87	1,686,821.51	4.78
1-2 年 (含 2 年)	7,267,438.93	726,743.89	10.00
合计	42,545,358.80	2,413,565.40	5.67

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

(6) 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	
坏账准备	20,473,261.02	132,163,902.60	0.00	0.00	152,637,163.62
合计	20,473,261.02	132,163,902.60	0.00	0.00	152,637,163.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	
1 年以内小计	161,515,194.30
1 至 2 年	156,132,243.38
2 至 3 年	61,422,553.45
3 至 4 年	3,482,111.76
4 至 5 年	1,029,601.36
5 年以上	3,291,324.75
合计	386,873,029.00

(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	279,345,193.83	72.21	215,389,673.72	77.11	63,955,520.11	1,149,875.25	0.54	1,149,875.25	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	107,527,835.17	27.79	10,721,032.86	9.97	96,806,802.31	210,541,637.02	99.46	15,182,321.56	7.21	195,359,315.46
其中：										
合计	386,873,029.00	/	226,110,706.58	/	160,762,322.42	211,691,512.27	/	16,332,196.81	/	195,359,315.46

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
恒大集团下属成员企业	177,709,488.57	142,167,590.86	80.00	预计无法全额收回
华夏幸福下属成员企业	79,983,040.51	63,986,432.40	80.00	预计无法全额收回
融创集团下属成员企业	20,695,023.82	8,278,009.53	40.00	预计无法全额收回
福建福州我乐厨柜	957,640.93	957,640.93	100.00	预计无法收回
合计	279,345,193.83	215,389,673.72	77.11	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收恒大集团、华夏幸福、融创集团的货款，由于本期存在商业承兑汇票逾期未兑付情况，预计无法全额收回。

应收经销商的款项，经销商已取消合作，预计无法收回，故全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

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)	77,461,804.47	3,573,159.26	4.61
1-2年 (含2年)	18,522,031.56	1,852,203.16	10.00
2-3年 (含3年)	4,864,997.19	972,999.44	20.00
3-4年 (含4年)	3,312,461.77	993,738.53	30.00
4-5年 (含5年)	75,215.43	37,607.72	50.00
5年以上	3,291,324.75	3,291,324.75	100.00
合计	107,527,835.17	10,721,032.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	16,332,196.81	210,864,352.60		1,085,842.83		226,110,706.58
合计	16,332,196.81	210,864,352.60		1,085,842.83		226,110,706.58

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	1,085,842.83

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：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
深圳恒大材料设备有限公司	108,507,036.91	28.05	85,755,629.52
广州恒大材料设备有限公司	26,125,047.81	6.75	20,900,038.24
南京空港会展投资管理有限公司	19,583,397.90	5.06	15,666,718.32
海南恒乾材料设备有限公司	16,739,373.50	4.33	13,391,498.80
固安东涵房地产开发有限公司	16,538,554.62	4.27	13,230,843.70
合计	187,493,410.74	48.46	148,944,728.58

其他说明：无

(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

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	33,854,835.44	99.45	11,171,304.23	98.58
1至2年	133,866.60	0.39	4,764.72	0.04
2至3年	4,138.72	0.01	156,013.28	1.38

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	52,338.09	0.15		
合计	34,045,178.85	100.00	11,332,082.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截至2021年12月31日无账龄超过1年以上的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
海蒂诗五金配件(上海)有限公司	26,744,105.54	78.55
博西家用电器(中国)有限公司	2,555,447.37	7.51
百隆家具配件(上海)有限公司	1,142,680.29	3.36
衡阳市雅典娜石英石有限公司	723,114.44	2.12
安徽鸿利建材有限公司	648,838.14	1.91
合计	31,814,185.78	93.45

其他说明: 无

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	125,105,662.53	37,465,341.44
合计	125,105,662.53	37,465,341.44

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	
1 年以内小计	176,697,920.33
1 至 2 年	11,289,854.97
2 至 3 年	1,440,143.99
3 至 4 年	1,824,282.23
4 至 5 年	166,373.64
5 年以上	203,500.00
合计	191,622,075.16

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,494,810.39	5,080,739.38
质保金	550,000.00	509,700.00
员工借款	1,060,465.73	428,711.88

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经销商罚款	483,233.72	6,149,232.26
押金	1,440,401.22	572,899.00
社保、公积金	1,749,767.42	1,238,833.90
投标保证金	1,620,000.00	1,165,000.00
履约保证金	174,455,058.00	20,000,000
代付款项	4,753,103.19	2,553,496.59
其他	15,235.49	367,932.53
合计	191,622,075.16	38,066,545.54

(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	601,204.10			601,240.10
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	-791.47		66,000,000.00	65,999,208.53
本期转回				
本期转销				
本期核销	84,000.00			84,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	516,412.63		66,000,000.00	66,516,412.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	601,204.10	65,999,208.53		84,000.00		66,516,412.63
合计	601,204.10	65,999,208.53		84,000.00		66,516,412.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	84,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限公司	履约保证金	65,000,000.00	1年以内	33.92	52,000,000.00
江苏中南建设集团股份有限公司	履约保证金	50,000,000.00	1年以内	26.09	14,000,000.00
广东海伦堡地产集团有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1年以内	15.66	
上海中梁地产集团有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1年以内	10.44	
廊坊京御房地产开发有限公司	履约保证金	8,605,058.00	1-2年	4.49	
合计	/	173,605,058.00	/	90.60	66,000,000.00

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	25,943,807.80	1,053,449.84	24,890,357.96	17,106,054.20	954,529.49	16,151,524.71
在产品	2,656,507.95		2,656,507.95	894,173.63		894,173.63
库存商品	77,961,407.32	1,031,029.13	76,930,378.19	45,976,495.23	876,260.41	45,100,234.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	9,381,896.90		9,381,896.90	25,582,212.28		25,582,212.28
其他	3,742,405.74		3,742,405.74	1,353,132.32		1,353,132.32
合计	119,686,025.71	2,084,478.97	117,601,546.74	90,912,067.66	1,830,789.90	89,081,277.76

(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	954,529.49	1,015,852.10		916,931.75		1,053,449.84
在产品						
库存商品	876,260.41	848,630.76		693,862.04		1,031,029.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,830,789.90	1,864,482.86		1,610,793.79		2,084,478.97

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期待摊费用	294,193.62	
合计	294,193.62	

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		
待抵扣进项税	12,634,816.44	13,863,701.42

项目	期末余额	期初余额
预付广告费	4,390,312.05	10,315,335.87
预缴企业所得税	3,312,300.09	3,334,039.24
预付租金	3,153,202.87	1,807,091.45
预付财产保险费	553,711.50	496,962.76
预付平台服务费	2,224,602.22	536,400.19
预付营销费用	3,995,007.26	1,053,490.54
预付专业服务费	758,412.69	2,688,836.21
预付软件维护费	989,146.10	181,681.04
预付电费	289,957.71	241,015.83
代扣代缴个人所得税		255,650.43
其他	1,810,272.15	418,338.63
合计	34,111,741.08	35,192,543.61

其他说明：无

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

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

(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：

适用 不适用

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				
2. 本期增加金额	4,820,941.00			4,820,941.00
(1) 外购	4,820,941.00			4,820,941.00
(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	4,820,941.00			4,820,941.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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	4,820,941.00			4,820,941.00
2. 期初账面价值				

(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	899,603,825.24	617,048,490.61
固定资产清理	0.00	0.00
合计	899,603,825.24	617,048,490.61

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	470,721,310.86	291,131,691.99	10,608,361.15	19,638,356.08	792,099,720.08
2. 本期增加金额	316,141,083.05	22,151,265.07	1,448,467.09	3,537,025.90	343,277,841.11
(1) 购置		10,730,499.01	1,448,467.09	3,537,025.90	15,715,992.00
(2) 在建工程转入	316,141,083.05	11,420,766.06			327,561,849.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		207,120.46	750,547.95	133,341.42	1,091,009.83
(1) 处置或报废		207,120.46	750,547.95	133,341.42	1,091,009.83
4. 期末余额	786,862,393.91	313,075,836.60	11,306,280.29	23,042,040.56	1,134,286,551.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	78,731,798.56	77,626,036.00	6,221,849.78	12,471,545.13	175,051,229.47
2. 本期增加金额	26,519,525.14	29,759,837.00	1,499,154.51	2,662,740.09	60,441,256.74
(1) 计提	26,519,525.14	29,759,837.00	1,499,154.51	2,662,740.09	60,441,256.74
3. 本期减少金额		48,983.80	629,366.24	131,410.05	809,760.09
(1) 处置或报废		48,983.80	629,366.24	131,410.05	809,760.09
4. 期末余额	105,251,323.70	107,336,889.20	7,091,638.05	15,002,875.17	234,682,726.12
三、减值准备					
1. 期初余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
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	681,611,070.21	205,738,947.40	4,214,642.24	8,039,165.39	899,603,825.24
2. 期初账面价值	391,989,512.30	213,505,655.99	4,386,511.37	7,166,810.95	617,048,490.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	74,051.96

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	109,214,573.18	225,762,794.81
工程物资		
合计	109,214,573.18	225,762,794.81

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
在安装机器设备				2,760,305.15		2,760,305.15
全屋定制智能家居系统项目（一期、二期）	100,989,987.42		100,989,987.42	221,380,564.27		221,380,564.27
我乐家居江宁工厂改造项目	5,598,075.84		5,598,075.84	1,621,925.39		1,621,925.39
在测试软件	2,237,630.90		2,237,630.90			
其他	388,879.02		388,879.02			0.00
合计	109,214,573.18		109,214,573.18	225,762,794.81		225,762,794.81

(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
全屋定制智能家居系统项目(二期)	895,665,000.00	221,380,564.27	207,171,272.26	327,561,849.11		100,989,987.42	66.56	二期厂房施工阶段	6,337,945.66	6,244,679.58	4.65	自有资金和金融机构贷款
合计	895,665,000.00	221,380,564.27	207,171,272.26	327,561,849.11		100,989,987.42	/	/	6,337,945.66	6,244,679.58	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4) 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	房屋建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	88,828,736.16		88,828,736.16
2. 本期增加金额	44,485,199.59	634,224.88	45,119,424.47
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	133,313,935.75	634,224.88	133,948,160.63
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	31,665,322.39	95,133.73	31,760,456.12
(1) 计提	31,665,322.39	95,133.73	31,760,456.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	31,665,322.39	95,133.73	31,760,456.12
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	101,648,613.36	539,091.15	102,187,704.51
2. 期初账面价值	88,828,736.16		88,828,736.16

其他说明：无

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	57,729,003.51			27,708,711.33	85,437,714.84
2. 本期增加金额				1,847,456.68	1,847,456.68
(1) 购置				1,847,456.68	1,847,456.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				13,589.74	13,589.74
(1) 处置				13,589.74	13,589.74
4. 期末余额	57,729,003.51			29,542,578.27	87,271,581.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,870,571.12			21,757,845.48	26,628,416.60
2. 本期增加金额	1,157,642.63			2,734,245.24	3,891,887.87
(1) 计提	1,157,642.63			2,734,245.24	3,891,887.87
3. 本期减少金额				13,589.74	13,589.74
(1) 处置				13,589.74	13,589.74
4. 期末余额	6,028,213.75			24,478,500.98	30,506,714.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,700,789.76			5,064,077.29	56,764,867.05
2. 期初账面价值	52,858,432.39			5,950,865.85	58,809,298.24

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 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
厂房装修费	510,558.89		162,503.23		348,055.66
溧水二期综合楼装修费	151,160.41		48,342.16		102,818.25
宿舍装修费	179,988.26		179,988.26		
办公室装修费	573,065.72		397,860.55		175,205.17
溧水厂1号厂房装修费	833,045.09		384,263.72	184,965.50	263,815.87
南京直营办公室装修费	77,466.67		66,400.00	11,066.67	
工厂厨柜/全屋展厅装修费	6,168.77		6,168.77		
江宁二楼改造费	3,283,703.83	2,190,528.34	733,538.98		4,740,693.19
直营门店样品	7,986,055.66	13,566,989.45	7,422,212.57	534,919.93	13,595,912.61
直营门店装修	5,829,647.77	10,835,752.47	4,575,626.96		12,089,773.28
软件服务费	320,001.55		170,709.40	98,161.45	51,130.70
溧水一期综合楼装修费	2,625,560.57		995,005.02		1,630,555.55
影视广告费	157,034.74		157,034.74		

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
户外广告投放		2,264,150.94	64,690.03		2,199,460.91
溧水影视基地费用		120,297.97			120,297.97
橱柜设计费		415,854.73			415,854.73
合计	22,533,457.93	29,393,573.90	15,364,344.39	829,113.55	35,733,573.89

其他说明：无

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	2,084,478.97	381,338.94	1,830,789.90	312,484.73
内部交易未实现利润	8,277,947.32	2,069,486.83	9,207,129.12	2,301,782.28
可抵扣亏损	94,255,673.39	20,025,551.47	57,331,866.44	14,332,966.62
信用减值损失	445,264,282.83	103,079,867.22	37,406,661.93	8,312,284.60
递延收益	10,895,122.62	1,634,268.40	13,023,161.46	1,953,474.22
股份支付			5,173,329.45	983,919.73
租赁税会差异	3,371,057.89	842,764.48		
交易性金融资产公允价值变动	608,653.14	91,297.97		
合计	564,757,216.16	128,124,575.31	123,972,938.30	28,196,912.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	174,462.63	223,538.40
合计	174,462.63	223,538.40

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022			
2023			
2024	123,431.95	123,431.95	
2025	50,864.48	100,106.45	
2026	166.20		
合计	174,462.63	223,538.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	4,888,548.74		4,888,548.74	2,575,505.54		2,575,505.54
预付工程款	2,299,045.81		2,299,045.81	1,315,261.13		1,315,261.13
预付购房款	3,625,579.00		3,625,579.00			
合计	10,813,173.55		10,813,173.55	3,890,766.67		3,890,766.67

其他说明：无

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	227,232,460.58	

项目	期末余额	期初余额
信用借款	11,822,175.00	19,816,333.35
合计	239,054,635.58	19,816,333.35

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

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		
银行承兑汇票	78,635,884.81	71,506,267.48
合计	78,635,884.81	71,506,267.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

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
货款	241,629,385.56	228,603,168.47
合计	241,629,385.56	228,603,168.47

(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) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	110,567,909.96	83,507,686.51
合计	110,567,909.96	83,507,686.51

(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

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
预收账款	224,167,222.39	126,435,553.32
合计	224,167,222.39	126,435,553.32

(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	39,814,359.62	362,031,158.46	359,139,838.18	42,705,679.90
二、离职后福利-设定提存计划		19,992,675.99	19,942,135.30	50,540.69
三、辞退福利		2,685,572.03	2,685,572.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,814,359.62	384,709,406.48	381,767,545.51	42,756,220.59

(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	39,808,184.27	316,875,040.57	314,012,927.49	42,670,297.35
二、职工福利费		23,555,090.00	23,555,090.00	
三、社会保险费	6,175.35	12,528,913.54	12,503,164.55	31,924.34
其中：医疗保险费	5,528.69	10,845,671.72	10,820,642.32	30,558.09
工伤保险费	377.22	804,770.71	803,781.68	1,366.25
生育保险费	269.44	878,471.11	878,740.55	
四、住房公积金		6,470,748.26	6,470,748.26	
五、工会经费和职工教育经费		2,601,366.09	2,597,907.88	3,458.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,814,359.62	362,031,158.46	359,139,838.18	42,705,679.90

(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		19,368,158.15	19,319,237.29	48,920.86
2、失业保险费		624,517.84	622,898.01	1,619.83
3、企业年金缴费				
合计		19,992,675.99	19,942,135.30	50,540.69

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,423,256.30	14,597,915.58
消费税		
营业税		
企业所得税	14,687,664.91	18,146,558.36
个人所得税	1,360,212.83	858,370.27

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	282,463.31	1,254,131.94
土地使用税	199,551.17	199,551.15
房产税	1,415,365.13	1,035,737.61
教育费附加	219,761.26	914,587.82
印花税	80,555.49	108,325.90
环保税	70,033.65	162,870.52
地方水利建设基金		1,882.14
合计	21,738,864.05	37,279,931.29

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		218,508.80
应付股利		
其他应付款	129,044,643.09	87,785,352.13
合计	129,044,643.09	88,003,860.93

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		218,508.8
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		218,508.8

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(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
保证金	48,519,912.81	44,716,335.43
股权激励员工	29,455,972.00	8,076,347.50
质保金	15,639,619.99	14,473,618.75
爱心基金	1,590,648.66	1,208,171.75
押金	925,735.08	859,828.74
服务类	5,555,001.53	5,123,979.50
广告费	2,008,222.26	4,285,811.41
装修费	792,079.21	1,747,747.52
运输费	2,304,079.01	2,330,976.45
劳务费	673,931.62	260,713.44
经销商奖罚	8,497,755.43	1,398,588.82
代收款项	7,349,070.49	
其他	5,732,615.00	3,303,232.82
合计	129,044,643.09	87,785,352.13

(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		
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	39,686,613.16	17,366,608.08
合计	39,686,613.16	17,366,608.08

其他说明：无

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		
待转销项税额	29,141,738.91	16,436,621.95
未到期已背书票据		5,000,000.00
已到期已背书未兑付票据	5,000,000.00	
合计	34,141,738.91	21,436,621.95

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

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	184,471,428.70	21,260,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	184,471,428.70	21,260,000.00

长期借款分类的说明：

截至2021年12月31日，银行抵押借款余额为人民币184,471,428.70元，系由账面价值为人民币301,857,739.80元，原值为人民币396,470,594.38元的房屋及建筑物及账面价值为人民币28,324,092.91元，原值为人民币33,629,316.04元的土地使用权作为抵押取得。详见“六、合并财务报表主要项目注释（81）所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。

其他说明，包括利率区间：4.65%

适用 不适用

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
租赁负债	50,551,997.37	63,841,052.57
合计	50,551,997.37	63,841,052.57

其他说明：无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

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
政府补助款		5,000,000.00

其他说明：无

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

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	13,023,161.46	0.00	2,128,038.84	10,895,122.62	与溧水工厂项目相关的补助
合计	13,023,161.46	0.00	2,128,038.84	10,895,122.62	/

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
省级工业和信息产业 转型升级专项资金	650,000.00			130,000.00		520,000.00	与资产相关

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
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	550,000.00			100,000.00		450,000.00	与资产相关
新兴产业转型升级技术改造项目	660,000.00			120,000.00		540,000.00	与资产相关
智能工厂建设补助	550,000.00			100,000.00		450,000.00	与资产相关
智能制造项目奖励金	993,531.36			450,760.32		542,771.04	与资产相关
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金	1,995,282.90			401,886.84		1,593,396.06	与资产相关
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助	7,624,347.20			825,391.68		6,798,955.52	与资产相关
合计	13,023,161.46			2,128,038.84		10,895,122.62	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
工程款	127,914,258.38	103,219,960.86
设备款	4,776,317.84	6,075,148.91
合计	132,690,576.22	109,295,109.77

其他说明：无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	316,544,550.00	5,660,000.00			-135,350.00	5,524,650.00	322,069,200.00

其他说明：

(1) 2021年1月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司实际向188名股权激励对象发行股票5,660,000股，增加股本人民币5,660,000.00元。

(2) 2021年8月4日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2021-049)，7名离职激励对象已授予未解锁的135,350股限制性股票于2021年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，减少股本人民币135,350.00元。

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）	254,628,280.95	27,337,991.00	513,415.00	281,452,856.95
其他资本公积	13,757,339.07	6,743,077.85	4,250,156.59	16,250,260.33
合计	268,385,620.02	34,081,068.85	4,763,571.59	297,703,117.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本溢价增加主要是公司实施2021年股权激励计划，向188名激励对象授予限制性股票，出资增加资本溢价23,149,400.00元；公司2019年首次授予和预留授予第二期限限制性股票解锁，将员工行权部分从其他资本公积转入资本溢价。

(2) 本期资本溢价减少主要是授予股权激励中有7名激励对象由于个人原因离职，减少资本溢价513,415.00元。

(3) 本期其他资本公积增加主要是股份支付本期确认的费用及股份支付税前扣除差异计入资本公积。

(4) 本期其他资本公积减少主要是公司2019年限制性股票第二期限限制性股票解锁，将员工行权部分从其他资本公积转入资本溢价。

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
限制性股票激励计划	8,076,347.50	29,276,020.00	6,910,588.50	30,441,779.00
合计	8,076,347.50	29,276,020.00	6,910,588.50	30,441,779.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021年1月, 公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票5,660,000股, 对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币5.09元/股以及发行的限制性股票数量5,660,000股分别增加库存股28,809,400.00元以及其他应付款28,809,400.00元。

(2) 2021年5月, 公司实施2020年年度利润分配方案: A股每股派发现金红利0.30元, 其中限制性股票数量7,489,760股, 减少库存股2,246,928.00元。

(3) 2021年8月, 公司有7名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件, 公司对其已被授予尚未解锁的135,350股限制性股票予以回购并注销。其中2019年首次授予股权激励中有3名激励对象由于个人原因离职, 公司以回购价格人民币3.71元/股加同期银行定期存款利息回购股票46,900股, 减少库存股197,315.00元; 2019年预留授予股权激励中有1名激励对象由于个人原因离职, 公司以回购价格人民币4.64元/股加同期银行定期存款利息回购股票23,450股, 减少库存股120,600.00元; 2021年首次授予股权激励中有5名激励对象由于个人原因离职, 公司以回购价格人民币5.09元/股回购股票65,000股, 减少库存股330,850.00元。

(4) 2021年8月, 2019年首次授予限制性股票第二期解锁, 对达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票减少库存股3,527,815.50元。2021年12月, 2019年预留授予限制性股票第二期解锁, 对达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票减少库存股487,080.00元。同时, 对于分派的现金股利增加库存股466,620.00元。

57、其他综合收益

适用 不适用

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	38,134,962.06			38,134,962.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,134,962.06			38,134,962.06

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	504,902,135.63	359,801,367.71
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	504,902,135.63	359,801,367.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-161,887,491.02	219,553,138.14
减：提取法定盈余公积		11,143,460.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	96,606,690.00	63,308,910.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	246,407,954.61	504,902,135.63

调整期初未分配利润明细：

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

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	1,720,177,098.16	1,010,409,458.82	1,579,085,990.48	909,862,477.68
其他业务	5,265,491.31	2,115,842.58	5,103,797.26	1,983,555.18
合计	1,725,442,589.47	1,012,525,301.40	1,584,189,787.74	911,846,032.86

（2）营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	172,544.258947		158,418.978774	
营业收入扣除项目合计金额	526.549131		510.379725	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.31	/	0.32	/
一、与主营业务无关的业务收入				

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	526.549131		510.379725	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	526.549131		510.379725	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	172,017.709816		157,908.599049	

(3) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
整体厨柜		752,421,646.97
全屋定制		973,020,942.50
按经营地区分类		
东北		115,668,650.19
华北		199,094,409.71
华东		1,024,107,698.20
华南		45,750,356.30
华中		107,392,383.44
西北		101,998,681.32
西南		131,430,410.31
按销售渠道分类		
经销		1,077,199,916.06
大宗		326,522,744.90
直营		316,454,437.20
其他		5,265,491.31
合计		1,725,442,589.47

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

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		

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,402,266.41	5,590,759.64
教育费附加	3,199,136.96	4,022,434.30
资源税		
房产税	4,927,559.67	4,001,535.10
土地使用税	798,204.70	854,920.71
车船使用税		
印花税	659,491.89	655,841.07
环保税	226,086.91	1,019,009.16
合计	14,212,746.54	16,144,499.98

其他说明：无

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	184,872,760.22	128,809,473.53
办公费用	1,155,134.11	935,105.39
差旅费用	19,854,409.04	12,343,701.62
业务招待费	4,886,275.22	2,712,314.15
会务费	4,317,089.53	2,170,354.57
车辆使用费	1,929,970.21	1,456,640.10
物料消耗	5,388,669.33	7,285,461.86
物流费用	2,419,887.16	3,235,617.79
广告费	26,030,489.11	45,499,808.62
业务宣传费	31,203,005.30	13,997,848.45
电商平台费	35,269,953.10	8,335,259.33
折旧及摊销	8,443,210.99	7,666,750.88
房屋租赁费用	35,345,118.58	27,153,577.49
非物料消耗	18,883,833.14	16,343,940.75
其他费用	4,636,257.48	8,241,802.56
合计	384,636,062.52	286,187,657.09

其他说明：无

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	55,186,150.38	30,245,128.51
办公费用	1,568,840.34	736,103.28
差旅费用	672,879.55	401,259.69
车辆使用费	1,328,460.64	738,945.58
物料消耗	1,363,225.58	942,253.51
非物料消耗	3,216,789.77	3,050,782.77
中介服务费	11,314,129.53	11,017,982.18
固定资产折旧	13,512,634.00	8,842,381.36
摊销费用	3,158,922.08	4,448,400.54
水电费	1,871,027.36	1,007,543.73
物业管理费		1,019,339.62
其他费用	3,712,338.03	2,049,588.97
合计	96,905,397.26	64,499,709.74

其他说明：无

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
直接人工	46,033,445.42	28,918,184.98
直接投入	8,808,893.91	7,414,346.80
其他费用	7,670,320.57	7,707,971.08
合计	62,512,659.90	44,040,502.86

其他说明：无

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	11,473,871.32	3,026,904.80
减：利息收入	-4,490,827.41	-625,561.26
汇兑损益		281.91
结算手续费	3,308,688.69	1,174,504.87

项目	本期发生额	上期发生额
其他	13,254.84	319,854.68
合计	10,304,987.44	3,895,985.00

其他说明：无

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
省级工业和信息产业转型升级专项资金	130,000.00	130,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	100,000.00	100,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目	120,000.00	120,000.00
智能工厂建设补助	100,000.00	100,000.00
智能制造项目奖励金	450,760.32	450,760.32
梅山保税港区财政局返款	12,220,000.00	6,150,000.00
高淳财政局返款	81,046.48	7,460,480.70
高企认定奖励资金		150,000
纳税百强企业奖励	60,000.00	60,000.00
市场监督管理局区长质量奖		50,000
知识产权奖励资金	100,390.00	15,503.00
企业岗前职业培训补贴	1,200.00	143,950.00
个税返还手续费	123,226.12	51,954.84
产业扶持基金	539,270.70	82,000.00
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金	401,886.84	401,886.84
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助	825,391.68	825,391.68
社保中心稳岗补助	799,874.60	565,206.70
发改委信用体系建设专项资金		80,000
科技局培育资金		50,000
科技创新奖励	96,600.00	99,900.00
失业金发放		106,299.03
发改委江宁区现代服务业引导资金		100,000
2019 年度南京市市长质量奖		100,000
南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	1,260,000.00	427,000.00
江宁区工业和信息化转型升级专项资金		200,000

项目	本期发生额	上期发生额
南京市溧水生态环境局设备安装补助		7,200
溧水财政局返款	22,130,000.00	7,703,400.00
溧水区安全生产标准化二级达标企业资金补助	20,000.00	
开发区年度商标品牌战略奖励	1,000.00	
溧水经开区支持制造业发展补贴	1,090,000.00	
南京市溧水区科学技术局培育贡献奖励	300,000.00	
2020 年快乐新消费 10 条政策奖励资金	600,000.00	
南京市高新技术企业培育奖励	500,000.00	
服务业高质量发展扶持资金	350,000.00	
限上批零住宿企业商贸业高质量发展奖励	48,000.00	
合计	42,448,646.74	25,730,933.11

其他说明：无

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品的投资收益	3,030,825.39	2,416,591.20
合计	3,030,825.39	2,416,591.20

其他说明：无

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-608,653.14	108,980.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-608,653.14	108,980.20

其他说明：无

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	-132,163,902.60	-13,925,039.67
应收账款坏账损失	-210,864,352.60	-2,517,517.79
其他应收款坏账损失	-65,999,208.53	-218,581.39
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	-409,027,463.73	-16,661,138.85

其他说明：无

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	-1,864,482.86	305,852.88
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,864,482.86	305,852.88

其他说明：无

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
设备报废处置收益	47,700.33	135,111.10
处置直营样品收益	-126,131.76	
合计	-78,431.43	135,111.10

其他说明：无

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		50,000.00	
罚没利得	432,009.09	124,633.46	432,009.09
其他	91,724.72	841,152.53	91,724.72
合计	523,733.81	1,015,785.99	523,733.81

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
疫情防控物资保供补贴金		50,000.00	与收益相关

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	1,749,673.48	142,267.92	1,749,673.48
其中：固定资产处置损失	1,749,673.48	142,267.92	1,749,673.48
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	761,058.79	398,753.32	761,058.79
罚没支出	46,153.69	8,572.77	46,153.69
其他	1,174,811.24	713,891.30	1,174,811.24
合计	3,731,697.20	1,263,485.31	3,731,697.20

其他说明：

计入营业外支出的固定资产处置损失为资产报废所致。

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	36,841,165.73	56,613,662.00
递延所得税费用	-99,915,762.72	-6,802,769.61
合计	-63,074,596.99	49,810,892.39

(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	-224,962,088.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-33,744,313.20
子公司适用不同税率的影响	-26,555,668.56

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-113,552.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,147,659.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,969,725.23
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	41.55
税法规定的额外可扣除费用（研发费）	-8,068,220.61
其他	1,289,731.66
所得税费用	-63,074,596.99

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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
利息收入	4,490,827.41	625,561.26
政府补助	45,320,607.90	23,652,894.27
保证金	23,348,577.38	1,085,809.35
质保金	1,166,001.24	2,760,062.32
代收款项	7,349,070.49	
其他	3,754,196.28	1,718,573.62
合计	85,429,280.70	29,842,900.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,419,887.16	3,118,008.28
汽车费	3,258,430.85	2,195,585.68
差旅费	20,527,288.59	12,744,961.31

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,886,275.22	3,557,968.33
业务宣传费	31,203,005.30	9,280,867.45
广告费	59,760,123.74	60,896,381.32
服务费	11,448,351.07	19,367,308.07
会务费	4,317,089.53	2,170,354.57
办公费	2,723,974.45	1,671,208.67
保险费	56,748.74	596,544.00
研发费用	13,042,985.10	9,651,262.40
物业管理费		1,019,339.62
手续费	3,308,688.69	1,174,504.87
租金	5,056,673.39	27,802,934.81
保证金	174,869,129.01	22,115,742.74
物料消耗	6,751,894.91	7,325,607.91
非物料消耗	6,905,037.40	5,329,982.67
其他	21,983,410.62	7,110,620.96
合计	372,518,993.77	197,129,183.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
限制性股票回购	1,592,053.87	335,342.29
偿还租赁负债本金及利息	39,393,090.96	
合计	40,985,144.83	335,342.29

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	-161,887,491.02	219,553,138.14
加：资产减值准备	1,864,482.86	-305,852.88
信用减值损失	409,027,463.73	16,661,138.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,441,256.74	52,830,147.18
使用权资产摊销	31,760,456.12	
无形资产摊销	3,891,887.87	5,271,702.28
长期待摊费用摊销	15,364,344.39	21,144,749.22
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）	-47,700.33	-135,111.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,749,673.48	142,267.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	608,653.14	-108,980.20
财务费用（收益以“－”号填列）	11,473,871.32	3,027,186.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,030,825.39	-2,416,591.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-99,927,663.13	-6,528,281.77
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）	-43,951,741.29	11,524,021.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-333,067,168.33	-294,593,096.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	204,084,833.77	193,173,017.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,354,333.93	219,239,455.91
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	297,308,026.04	266,164,290.98
减：现金的期初余额	266,164,290.98	212,701,276.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	31,143,735.06	53,463,014.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	297,308,026.04	266,164,290.98
其中：库存现金	21,949.40	120,999.40
可随时用于支付的银行存款	288,561,074.32	265,100,920.96
可随时用于支付的其他货币资金	8,725,002.32	942,370.62
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	297,308,026.04	266,164,290.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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	80,409,394.93	银行承兑汇票保证金与保函保证金
应收票据	800,000.00	已背书未到期票据
存货		

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	301,857,739.80	抵押借款
无形资产	28,324,092.91	抵押借款
合计	411,391,227.64	/

其他说明：无

82、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省级工业和信息产业转型升级专项资金	520,000.00	递延收益、其他收益	130,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金	450,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
新兴产业转型升级技术改造项目	540,000.00	递延收益、其他收益	120,000.00
智能工厂建设补助	450,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
智能制造项目奖励金	542,771.04	递延收益、其他收益	450,760.32
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金	1,593,396.06	递延收益、其他收益	401,886.84
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助	6,798,955.52	递延收益、其他收益	825,391.68
梅山保税港区财政局返款	12,220,000.00	其他收益	12,220,000.00
高淳财政局返款	81,046.48	其他收益	81,046.48
纳税百强企业奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
知识产权奖励资金	100,390.00	其他收益	100,390.00
企业岗前职业培训补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00
个税返还手续费	123,226.12	其他收益	123,226.12
产业扶持基金	539,270.70	其他收益	539,270.70
社保中心稳岗补助	799,874.60	其他收益	799,874.60

科技创新奖励	96,600.00	其他收益	96,600.00
南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
溧水财政局返款	22,130,000.00	其他收益	22,130,000.00
溧水区安全生产标准化二级达标企业资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
开发区年度商标品牌战略奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
溧水经开区支持制造业发展补贴	1,090,000.00	其他收益	1,090,000.00
南京市溧水区科学技术局培育贡献奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年快乐新消费 10 条政策奖励资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
南京市高新技术企业培育奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
服务业高质量发展扶持资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
限上批零住宿企业商贸业高质量发展奖励	48,000.00	其他收益	48,000.00
合计	51,215,730.52		42,448,646.74

(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

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

本公司2021年因新设南京极住家居装饰工程有限公司（以下简称“极住装饰”）、青岛我乐家居科技有限公司（以下简称“青岛我乐”）、南京轰鸣家居电子商务有限公司（以下简称“轰鸣电

子商务”)、必开智能软件南京有限公司(以下简称“必开智能”),将其纳入2021年度合并财务报表范围。

2021年2月,本公司新设子公司极住装饰,2021年2月24日,极住装饰经南京市江宁区市场监督管理局批准设立登记,取得社会统一信用代码为91320115MA258YD47K的营业执照,注册资本为2000万元。截至2021年12月31日,极住装饰注册资本尚未实缴。2022年4月,极住装饰注册资本减资为50万元,本公司实际出资50万元。

2021年6月,本公司新设子公司必开智能,2021年6月23日,必开智能经南京市江宁区市场监督管理局批准设立登记,取得社会统一信用代码为91320115MA26C3Y814的营业执照,注册资本为50万元,均由本公司缴付。截至2021年12月31日,必开智能注册资本尚未实缴。

2021年8月,本公司新设孙公司青岛我乐,2021年8月9日,青岛我乐经莱西市市场监督管理局批准设立登记,取得社会统一信用代码为91370285MA94MAGY49的营业执照,注册资本为500万元,均由本公司缴付。截至2021年12月31日,青岛我乐注册资本500万元,本公司实际出资500万元。

2021年9月,本公司新设孙公司轰鸣电子商务,2021年9月2日,轰鸣电子商务经南京市江宁区市场监督管理局批准设立登记,取得社会统一信用代码为91320115MA270LD74C的营业执照,注册资本为500万元,均由本公司缴付。截至2021年12月31日,轰鸣电子商务注册资本500万元,本公司实际出资500万元。

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	
南京我乐家居销售管理有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
上海优仙家居有限公司	上海	上海	销售	100.00		设立
无锡我乐家居有限公司	无锡	无锡	销售	100.00		设立
济南乐融家居有限公司	济南	济南	销售	100.00		设立
杭州我乐家居科技有限公司	杭州	杭州	销售	100.00		设立
青岛我乐家居科技有限公司	青岛	青岛	销售	100.00		设立
南京卓乐销售管理有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
宁波我乐家居有限公司	宁波	宁波	销售	100.00		设立
南京我乐家居科技有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立

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	
南京我乐家居智能制造有限公司	南京	南京	生产、销售	100.00		设立
南京轰鸣家居有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
南京轰鸣家居科技有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
南京轰鸣家居电子商务有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
南京极住家居装饰工程有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立
必开智能软件南京有限公司	南京	南京	软件开发	100.00		设立
南京梦创家居销售有限公司	南京	南京	销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	377,717,420.97			377,717,420.97
应收票据	92,504,070.96			92,504,070.96
应收账款	160,762,322.42			160,762,322.42
其他应收款	125,105,662.53			125,105,662.53
交易性金融资产		129,500,327.06		129,500,327.06

（2）2020年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	308,751,081.52			308,751,081.52
应收票据	283,719,556.19			283,719,556.19
应收账款	195,359,315.46			195,359,315.46
其他应收款	37,465,341.44			37,465,341.44
交易性金融资产		55,108,980.20		55,108,980.20

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		239,054,635.58	239,054,635.58
应付票据		78,635,884.81	78,635,884.81
应付账款		241,629,385.56	241,629,385.56

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
其他应付款		129,044,643.09	129,044,643.09
长期借款		184,471,428.70	184,471,428.70

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		19,816,333.35	19,816,333.35
应付票据		71,506,267.48	71,506,267.48
应付账款		228,603,168.47	228,603,168.47
其他应付款		87,785,352.13	87,785,352.13
应付利息		218,508.80	218,508.80
长期借款		21,260,000.00	21,260,000.00

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在大型房地产企业和长期合作的经销商，因2021年房地产行业环境波动，部分大型房地产企业因资金紧张出现违约，导致本公司内部存在信用风险集中。

本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“4、应收票据”、“5、应收账款”和“8、其他应收款”。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司通过运用银行借款、票据结算等方式维持资金持续性与灵活性的平衡，以管理其流动性风险。本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其具有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

(1) 2021年12月31日

项目	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	445,335.41	66,962,338.81	11,228,210.59			78,635,884.81
应付账款	201,060,908.56	22,449,055.37	14,543,251.96	3,517,901.67	58,268.00	241,629,385.56
其他应付款	9,070,895.18	3,766,207.64	76,908,532.55	35,739,979.27	3,559,028.45	129,044,643.09
短期借款	119,376.66	104,897,834.76	134,037,424.16			239,054,635.58
长期借款	284,340.64	25,601,488.06	137,325,600.00	21,260,000.00		184,471,428.70

(2) 2020年12月31日

项目	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	18,283,810.96	43,913,825.19	9,308,631.33			71,506,267.48
应付账款	128,782,185.13	52,940,261.00	45,400,532.62	1,421,921.72	58,268.00	228,603,168.47
其他应付款	6,836,662.02	6,316,466.72	20,585,910.73	49,226,674.53	4,819,638.13	87,785,352.13
短期借款			19,816,333.35			19,816,333.35
长期借款	12,260,000.00	9,000,000.00				21,260,000.00
应付利息	218,508.80					218,508.80

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2021年12月31日，本公司借款为以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、汇率风险

本公司报告期内无境外销售业务与采购业务，故本公司期末所面临的汇率风险很小。

3、权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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		129,500,327.06		129,500,327.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		129,500,327.06		129,500,327.06
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		129,500,327.06		129,500,327.06
（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				
（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				
持续以公允价值计量的资产总额		129,500,327.06		129,500,327.06
（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				

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
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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据银行或者金融单位出具的估值报告为依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司无控股母公司，实质控制人为自然人 Nina Yanti miao（缪妍缇）、汪春俊。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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
南京瑞起投资管理有限公司	参股股东
南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）	参股股东

其他说明：无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
南京瑞起投资管理有限公司	办公室	3,428.52	3,428.57
南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）	办公室	3,428.52	3,442.83

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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
南京我乐家居智能制造有限公司 汪春俊	143,000,000.00	2019-9-19	2022-9-19	否
汪春俊	50,000,000.00	2021-6-2	2022-6-1	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京瑞起投资管理有限公司	48,000,000.00	2021-4-29	2021-6-17	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	939.43	451.68

(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

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,660,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	933,240.00
公司本期失效的各项权益工具总额	135,350.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权价格的范围为 5.09 元/股, 合同剩余期限为 25 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,820,350.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,443,310.00

其他说明

限制性股票授予 2021 年产生的股份支付费用 6,443,310.00 元，其中首次授予限制性股票产生的股份支付费用-789,670.09 元，预留授予限制性股票产生的股份支付费用 2,166.90 元，2021 年首次授予限制性股票产生的股份支付费用 7,230,813.19 元。

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，本公司无需披露的承诺事项。

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债，无需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、 销售退回

适用 不适用

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》，同意对2019年股权激励计划第三个考核期已授予尚未解锁的961,520股限制性股票（其中首次授予863,940股、预留授予97,580股）回购注销，同意对2021年股权激励计划第一个考核期已授予尚未解锁的1,846,350股限制性股票和终止实施2021年股权激励计划已授予尚未解锁的3,748,650股限制性股票回购注销。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

适用 不适用

（2） 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

适用 不适用

（2） 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

（2） 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

√适用 □不适用

根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(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

(1) 计提单项减值情况

报告期内，公司大宗业务部分房企客户因资金紧张出现违约，一方面公司通过友好协商、诉讼等多种方式主张权益，加强应收款项的催收；另一方面基于谨慎性原则对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备43,065.56万元，其中：对恒大集团下属成员企业计提单项减值准备32,045.23万元、对华夏幸福下属成员企业计提单项减值准备7,677.38万元、对融创集团下属成员企业计提单项减值准备1,942.95万元、对中南建设集团计提单项减值准备1,400.00万元。

(2) 诉讼事项**① 票据纠纷涉诉事项**

报告期内，恒大集团下属成员企业广州恒大材料设备有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、海南恒乾材料设备有限公司向公司出具商业承兑汇票到期后，公司进行了提示承兑，但未能承兑到票据记载款项8,168.81万元。因恒大集团下属成员企业未能按票据金额承兑相应票据记载款项，属违约行为。公司分别向广州市黄埔区人民法院、深圳前海合作区人民法院提起诉讼，请求上述公司按票据金额偿付并支付相关利息。截至本报告披露日，该诉讼已立案尚未判决。

② 买卖合同纠纷涉诉事项

2021年3月公司与中南建设集团签订战略合作备忘录，公司支付履约保证金5,000.00万元。2021年12月31日，双方协商分期退还履约保证金。因中南建设集团未能按双方约定按期足额支付履约保证金及相关利息，尚欠公司履约保证金3,500.00万元。公司于2022年3月向南通市海门区人民法院提起诉讼，请求中南建设集团返还保证金3,500.00万元及相关利息。截至本报告披露日，该诉讼已立案尚未判决。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	46,272,147.50
1 至 2 年	14,454,887.77
2 至 3 年	20,078,862.43
3 至 4 年	150,100.15
4 至 5 年	1,029,601.36
5 年以上	3,291,324.75
合计	85,276,923.96

(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	51,793,364.10	60.74	41,626,219.46	80.37	10,167,144.64	1,149,875.25	1.49	1,149,875.25	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	33,483,559.86	39.26	5,126,935.28	15.31	28,356,624.58	76,112,411.97	98.51	4,956,390.06	6.51	71,156,021.91
其中：										
合计	85,276,923.96	/	46,753,154.74	/	38,523,769.22	77,262,287.22	/	6,106,265.31	/	71,156,021.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
恒大集团下属成员企业	28,781,822.69	23,025,458.15	80.00	预计无法全额收回
华夏幸福下属成员企业	22,053,900.48	17,643,120.38	80.00	预计无法全额收回
福建福州我乐厨柜	957,640.93	957,640.93	100.00	预计无法收回
合计	51,793,364.10	41,626,219.46	80.37	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

应收恒大集团、华夏幸福、融创集团的货款，由于本期存在商业承兑汇票逾期未兑付情况，预计无法全额收回。

应收经销商的款项，经销商已取消合作，预计无法收回，故全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

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）	26,217,735.72	1,282,944.08	4.89
1-2年（含2年）	2,656,595.69	265,659.57	10.00
2-3年（含3年）	1,234,073.24	246,814.65	20.00
3-4年（含4年）	8,615.03	2,584.51	30.00
4-5年（含5年）	75,215.43	37,607.72	50.00
5年以上	3,291,324.75	3,291,324.75	100.00
合计	33,483,559.86	5,126,935.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

（3）坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,106,265.31	41,116,581.88		469,692.45		46,753,154.74
合计	6,106,265.31	41,116,581.88		469,692.45		46,753,154.74

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	469,692.45

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
深圳恒大材料设备有限公司	23,019,775.63	26.99	18,415,820.50
南京空港会展投资管理有限公司	18,744,686.10	21.98	14,995,748.88
南京海宏房地产开发有限公司	8,494,010.00	9.96	424,700.50
徐州茂星置业有限公司	4,345,635.10	5.10	217,281.76
南京江宁经济技术开发区集团有限公司	3,195,658.04	3.75	159,782.90
合计	57,799,764.87	67.78	34,213,334.54

其他说明：无

(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	159,140,443.83	42,108,565.24
合计	159,140,443.83	42,108,565.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4) 应收股利**

□适用 √不适用

(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(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	
1 年以内小计	163,051,030.32
1 至 2 年	9,101,427.02
2 至 3 年	396,113.99
3 至 4 年	278,195.00
4 至 5 年	130,000.00
5 年以上	203,500.00
合计	173,160,266.33

(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
关联方往来	61,534,081.36	20,406,557.13
保证金	426,500.00	430,000.00
投标保证金	1,220,000.00	20,605,000.00
履约保证金	109,405,058.00	
质保金	200,000.00	308,500.00
备用金	57,935.33	108,601.18
其他	316,691.64	258,950.98
合计	173,160,266.33	42,117,609.29

(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	9,044.05			9,044.05
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	94,778.45		14,000,000.00	14,094,778.45
本期转回				
本期转销				
本期核销	84,000.00			84,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	19,822.50		14,000,000.00	14,019,822.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,044.05	14,094,778.45		84,000.00		14,019,822.50
合计	9,044.05	14,094,778.45		84,000.00		14,019,822.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	84,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏中南建设集团股份有限公司	履约保证金	50,000,000.00	1年以内(含1年)	28.87	14,000,000.00
广东海伦堡地产集团有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1年以内(含1年)	17.32	
上海中梁地产集团有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1年以内(含1年)	11.55	
宁波我乐家居有限公司	关联方往来	37,608,841.06	1年以内(含1年)	21.72	
南京极住家居装饰工程有限公司	关联方往来	17,530,000.00	1年以内(含1年)	10.12	
合计	/	155,138,841.06	/	89.58	14,000,000.00

(7) 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	563,917,155.18		563,917,155.18	561,097,656.91		561,097,656.91
对联营、合营企业投资						
合计	563,917,155.18		563,917,155.18	561,097,656.91		561,097,656.91

(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
南京我乐家居智能制造有限公司	418,805,216.83	1,695,028.63		420,500,245.46		
南京我乐家居销售有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
南京轰鸣家居有限公司	10,000,000.00	65,196.91		10,065,196.91		
宁波我乐家居有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京我乐家居销售管理有限公司	7,454,559.11	595,821.50		8,050,380.61		
南京我乐家居科技有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00		
南京卓乐销售管理有限公司	6,337,880.97	463,451.23		6,801,332.20		
合计	561,097,656.91	2,819,498.27		563,917,155.18		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：无

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	175,394,405.49	163,423,544.52	214,125,474.30	161,844,072.78

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	70,156,526.31	1,079,143.46	60,076,428.85	253,531.79
合计	245,550,931.80	164,502,687.98	274,201,903.15	162,097,604.57

(2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
整体橱柜		175,394,405.49
其他		70,156,526.31
按经营地区分类		
华东		228,751,428.01
西南		8,739,799.05
华南		104,278.82
西北		3,876,600.83
东北		13,181.39
华中		76,813.19
华北		3,988,830.51
按销售渠道分类		
内部销售		65,756,927.00
大宗		109,637,478.49
其他		70,156,526.31
合计		245,550,931.80

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

其他主要为母公司向子公司收取的商标使用权收入。

(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：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分红		74,350,971.26
理财产品收益	2,921,063.21	2,311,167.08
合计	2,921,063.21	76,662,138.34

其他说明：无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,828,104.91	
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）	42,448,646.74	
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		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,422,172.25	交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,458,289.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,760,171.11	
少数股东权益影响额		
合计	31,824,253.06	

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	-16.48	-0.50	-0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.71	-0.60	-0.60

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：NINA YANTI MIAO

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用