

公司代码：603801

公司简称：志邦股份

志邦厨柜股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人范建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周珍芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十、 其他

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】689号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，并于2017年6月30日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司的总股本由12,000万股变更为16,000万股。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	116

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
志邦厨柜、公司、本公司、股份公司	指	志邦厨柜股份有限公司
控股股东	指	孙志勇、许帮顺
实际控制人	指	孙志勇、许帮顺
元邦投资	指	安徽元邦投资有限公司，曾用名安徽元邦投资管理有限公司
共邦投资	指	安徽共邦投资有限公司，曾用名安徽共邦投资管理有限公司
尚志有限	指	尚志有限公司、ACE CHIC LIMITED
志邦家居公司	指	合肥志邦家居有限公司
志邦销售公司	指	合肥志邦家具销售有限公司
整体厨柜	指	结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房电器及其他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品
定制衣柜	指	结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射灯及其他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品
经销商/加盟商	指	公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟协议形成合作关系，根据终端客户需求以本人名义向公司采购相关产品
大宗业务模式	指	大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开展定制家具产品的销售。
柔性化生产	指	通过系统结构、人员组织、运作方式和市场营销等方面的改革，使生产系统能对市场需求变化作出快速的适应，能够进行多品种工件的加工，同时消除冗余无用的损耗，力求企业获得更大的效益。柔性化生产是全面的，不仅是设备的柔性，还包括管理、人员和软件的综合柔性
生产执行系统	指	一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。可以提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块
企业资源管理系统	指	是针对物资资源管理（物流）、人力资源管

		理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件
Oracle	指	甲骨文公司的一款关系数据库管理系统

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	志邦厨柜股份有限公司
公司的中文简称	志邦厨柜
公司的外文名称	ZBOM CABINETS CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZBOM
公司的法定代表人	孙志勇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡成武	周珍芝
联系地址	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
电话	0551-67186564	0551-67186564
传真	0551-65203999	0551-65203999
电子信箱	ccw@zhibang.com	ccw@zhibang.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
公司注册地址的邮政编码	230041
公司办公地址	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
公司办公地址的邮政编码	230041
公司网址	http://www.zbom.com
电子信箱	ccw@zhibang.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	志邦股份	603801	无

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,注册资本由人民币12,000万元增加至人民币16,000万元。公司股票已于2017年6月30日在上海证券交易所上市。公司于2017年7月完成相关工商变更登记手续,并取得合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。详见公司2017年7月17日披露的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》(编号:2017-004)。

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	829,174,237.86	593,381,229.18	39.74
归属于上市公司股东的净利润	64,304,701.41	49,699,576.40	29.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,182,080.08	44,692,133.34	43.61
经营活动产生的现金流量净额	132,662,790.10	67,245,887.13	97.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,529,593,331.29	666,322,628.50	129.56
总资产	2,351,109,243.54	1,404,770,694.90	67.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5359	0.4142	29.38
稀释每股收益(元/股)	0.5359	0.4142	29.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5349	0.3724	43.64
加权平均净资产收益率(%)	9.55%	9.47%	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.53%	8.52%	增加1.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-346,759.48	
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	1,417,992.10	补助明细见合并财务报表项目注释 79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负		

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,164.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-80,446.84	
合计	122,621.33	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，经过多年打造，目前已形成美厨、名仕、御庭、维也纳、凡尔赛五大产品系列，能够满足不同客户个性化的消费需求。在整体厨柜形成一定市场规模后，公司凭借在定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验，2015 年开展定制衣柜业务，培育公司新的利润增长点。

(二) 公司经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是发行人生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括板材、台面、厨房电器及五金配件等，由采购中心负责统一采购。采购中心根据公司的生产计划，保证生产所需并留有一定的安全库存，安排实际采购品种与采购量。在采购管理方面，公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以确保原材料的质量稳定、及时供应和成本控制。

2、生产模式

公司生产模式为以销定产，采取自行生产为主，外协和 OEM 外包生产为辅的生产模式。公司在接受客户订单以后，将订单拆分为各种组件，并根据客户订单的交货期限安排生产。

自行生产为公司主要的生产模式，公司产品在生产过程中，实施全面质量管理，通过原辅材料到货检验以及生产过程各工序的产品检验，确保产品质量。外协和 OEM 外包生产为公司的辅助生产模式，公司产品整体厨柜的部分组件如门板、台面、厨房电器等采用外协或 OEM 外包生产，公司制定了相关控制制度进行严格的流程及质量管控。

3、销售模式

目前，公司销售模式主要分为直营销售模式、经销商销售模式和大宗业务销售模式。

公司设置厨柜营销事业部、工程事业部、家居事业部、外贸部，负责市场运作及销售管理工作，包括市场信息的收集分析、市场开拓及推广、销售计划等工作。其中厨柜营销事业部负责管理经销商销售渠道的各项工 作；工程事业部负责管理大宗业务的各项工 作；家居事业部负责定制衣柜等整体家居的各项工 作；外贸部负责海外业务销售的各项工 作。此外，公司成立全资子公司志邦销售公司，负责统一管理直营店的各项工 作。

4、品牌建设模式

公司非常重视品牌的建设，在内部运营上，通过对设计、研发、生产、销售、安装、服务等环节的优化管理，提升公司的综合竞争力；在外部传播上，组建专门的品牌企划部进行系统化的品牌运作：创作统一的品牌内容，通过电视、户外、网络等媒介的广告投放，提升品牌知名度，并通过形象公关活动、客户服务活动等方式提升品牌美誉度。

（三）公司行业情况

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”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C21 家具制造业”中的“C2110 木质家具制造业”。

1、定制家具的消费理念日益普及，市场地位将不断提高

随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。

随着我国居民生活水平不断提升，80、90 后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，市场地位将不断提高。

2、全屋定制成为行业发展主流趋势

随着人们对生活品质追求的提升，对居住环境舒适、个性化要求的加强，以及对家装便利性等要求的提高，消费者对全屋定制的需求亦日益增强，全屋定制成为行业发展主流趋势。全屋定制有利于合理利用居家空间、个性化款式和色彩搭配，也有利于行业实现按需生产，有效避免行

业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。全屋定制逐渐成为行业发展的主流趋势。

3、对产品的环保性要求逐步提高

随着居民生活水平不断提升，我国消费者越来越重视家具产品的健康环保特性，绿色家居理念深入人心。未来的中国定制家具行业，绿色发展形态和消费模式将成为新趋势。2015年1月1日，新版《绿色建筑评价标准》正式实施，新标准将进一步规范绿色建筑行业的市场规则、竞争秩序，并带动整个产业链实现设计和技术创新。定制家具使用材料的环保与否，已成为消费者挑选定制家具产品的重要标准，成为企业在市场中生存和竞争的关键，越来越多的定制家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。

4、产品销售渠道将日益多元化

由于定制家具行业市场竞争较为激烈，是否拥有优质、高效的销售渠道也成为定制家具企业能否在行业内成功立足的重要因素。定制家具行业传统的销售模式通过抢占实体店资源，提升顾客实际体验效果来吸引消费者。掌握核心商圈的优质地段的店面资源，有利于保持定制家具企业的竞争优势。

近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变，消费者愿意花费更多时间在互联网浏览挑选产品。电子商务模式不仅可以大量减少人力、物力消耗，从而降低了销售成本，还可以突破时间和空间的限制，使得交易的达成更加便捷，从而大大提高了销售效率。未来，电子商务模式将成为现有实体门店销售模式的有效补充。

5、行业集中度将逐步提升

目前，我国家具生产企业众多，行业集中度较低。未来随着家具行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据主导地位。品牌在经过较长时间的积淀后，逐步被消费者接受和推崇。消费者的这种消费心理本身就增加了对优势品牌产品的购买欲望，提升了优势品牌企业的市场竞争力。

定制家具企业要想在行业竞争中脱颖而出，并获取较高的毛利率，需要拥有鲜明的品牌定位和被广为接受的品牌内涵。因此，加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，通过提高产品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来定制家具行业发展的重要趋势。

6、整体服务体系升级

随着《消费者权益保护法》等政策的出台、消费者维权意识的提高，加之定制家具产品的服务流程长、环节多、专业技能要求高，同时客户的体验及口碑效应在互联网时代下越来越被重视，只有做好售前售中售后整体服务，才能超越客户期望、赢得持续发展，才能在市场竞争中保持优势。这也促使了定制家具行业必然向强化服务转型。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）品牌优势

公司自成立以来，一直专注于整体厨柜领域，以“专注厨房、更懂生活”的品牌理念，全面打造“志邦”品牌。

公司在发展过程中紧紧抓住行业发展的契机，在整体厨柜领域深耕细作，通过持续提升产品质量及设计等服务水平，加强直营及加盟终端店面形象的标准化建设，通过聘请明星代言、参加

行业展会等方式加大品牌推广投入，不断提升公司品牌的知名度和美誉度。公司志邦商标被认定为“中国驰名商标”；公司志邦品牌先后获得“中国厨卫百强-橱柜领军企业10强”、“中国橱柜十大品牌”、“中国家居产业领军品牌”等称号。公司为中国建筑装饰协会厨卫工程委员会会长单位、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执行会长单位。

（二）营销网络优势

公司产品为个性化设计、规模化和标准化生产的产品，其独特的“量身定做”生产经营模式决定了行业内企业需要强大的营销网络和位置优越的终端店面资源。在营销渠道的建设上，公司对经销商终端门店位置、店面形象要求较高。在确定终端店面位置时，会对当地经济状况、消费水平、人口基数、客流状况、购买习惯等加以综合分析，审慎确定店面位置。公司一般要求经销商在各城市的主要家居建材市场如红星美凯龙、居然之家等知名建材城或家具卖场设立专卖店；在没有统一建材卖场的中小城市，公司要求选址时选择建材商业街的临街店面。公司对国内所有终端门店的店面设计、内部装修、货品摆放、形象宣传、导购培训等都按照统一标准进行管理，从而有利于全面贯彻公司经营和服务理念。

经过多年发展，公司已建立了与公司紧密合作、共同成长、遍布全国的营销服务网络。众多的终端门店为公司产品销售提供了有力的渠道保障，有利于公司不断提升满足用户需求能力，提高公司产品的市场占有率。

（三）设计研发优势

公司不断进行原创设计和技术创新，形成了公司独特的设计研发风格。公司拥有一批高素质、经验丰富的设计研发团队，设有独立的研发中心，从科研立项、科技经费申请、研发绩效考核、科技成果转化等方面，均建立了完善的产品规划和研发管理体系。公司坚持以创新促发展，不断进行自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发技术含量高的新产品、新材料、新工艺、新技术，以提升公司的技术水平和竞争力，使公司的创新技术水平始终处于行业前列。

公司凭借较强的设计研发实力，拥有“博士后科研工作站”、“省认定企业技术中心”、“安徽省工业设计中心”，先后获得“中国优秀工业设计奖”、“中国橱柜行业时尚设计金奖”、“中国橱柜行业产品原创设计金奖”等荣誉，公司实验检测室获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。

（四）生产制造优势

公司拥有先进的整体橱柜生产基地，引进了行业先进的德国豪迈生产线，并结合家具生产软件信息技术，利用全国经营的规模化优势，制定了科学、高效、低损耗的优化方案，将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，以标准件及非标件等方式进行模块化拆分，标准件规模化生产，非标件柔性化制造，实现内部的专业化分工、形成高度柔性的生产体系。

公司产品采用全自动数控系统，实现自动生成、自动识别、自动铣型和自动钻孔，通过同属性合并批量加工，全过程条形码应用，实现自动化、信息化、规模化和精细化，确保公司产品在设计、解料、生产加工、装配、运输、安装等环节达到效率提升和质量保障的目的。

（五）信息化优势

为充分发挥信息技术的渗透性和创新性优势，公司引进了Oracle企业资源管理系统、生产执行系统等，构建了符合公司精细化管理、柔性化生产特点的信息化系统，并不断摸索、研究和优化，实现资源的充分利用和全面共享。公司产品从产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款、订单排产、组织生产、成品出货等全面实现了信息技术的应用，在生产和服务各个环节不断提高自动化和智能化水平，提高产品质量，缩短生产周期，局部实现了信息化和工业化的融合应用，为公司走新型工业化道路、追求可持续发展模式奠定了坚实的基础。

（六）经营团队和管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长孙志勇，董事、总经理许帮顺多年来一直从事定制家具的经营管理，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着准确的把握。

同时，公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人，凝聚了一支团结进取的高素质管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为保证公司稳健、快速发展提供了有力保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现总营业收入为 82,917.42 万元，同比 2016 年上半年增加 23,579.30 万元，增幅 39.74%；实现净利润 6,430.47 万元，同比 2016 年上半年增加 1,460.51 万元，增幅 29.39%。报告期内，公司经营层紧紧围绕公司的发展战略推进经营管理，具体如下：

（一）营销工作及渠道建设

公司积极拓展新业务和新客户，为公司后续增长提供新的动力。报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。

1、经销商渠道：公司通过开展“3.8 男人下厨节”、“5.1 为妈妈下厨”等一系列大型营销活动，保持在市场上的营销热度，公司持续围绕全屋定制展开营销及推广活动。推行门店运营标准规范，借助机场、高铁、互联网、新媒体等各种媒介整合的立体式品牌营销传播体系，与公司的主动营销模式相结合，提高单店产出；同时原有城市继续加密开店，并继续下沉销售网络至三、四线城市。2017 年上半年度，经销商渠道通过厨衣协同销售，最终确认收入 60,032.41 万元，较 2016 年同期增长 36.09%。

2、大宗客户渠道：随着市场上精装房的推广，多地政府相继出台精装房政策，公司近几年通过不断发展大宗业务，在该行业内已具有一定影响力，并与一些大型房地产企业建立了较为稳定的合作关系。为更好保障大宗业务有质量的交付，大宗业务事业部内部流程实现销售到生产和交付的自循环，提高协调性，以有限的资源创造了更大的收益，报告期内实现营业收入 11,534.93 万元，较去年同期增长 75.87%。

3、海外渠道：外贸部积极开拓国际业务，已经建立以澳洲、北美为中心的核心市场，同时拓展美国、加拿大、中东等地区业务。报告期内出口业务实现营业收入 2,444.45 万元，较去年同期增长 84.16%。

（二）大幅增加研发投入，积极开发新产品

报告期内，公司持续加大产品运营及产品研发的力度，上半年研发支出 3,078.75 万元，同比增加 54.68%。上半年度厨柜研发获得专利实用新型 12 个，外观 4 个；衣柜研发获得专利实用新型 5 个，外观 8 个。研发的新工艺、新技术极大地保证公司产品的创新性，为销售提供更有竞争力的产品保证。为推进全屋定制战略，公司有序扩充定制产品及配套产品品类，以满足更多终端消费者的需求。同时，公司在研发方面注重产品的功能性、设计性、美观性并与时尚及潮流接轨，充分考虑产品的复杂度、功能性与生产效率之间的平衡，兼顾对终端需求的满足与对生产效率的提升。

（三）数字化生产及产能建设

公司有先进的厨衣柜生产车间，采用德国豪迈等大量先进的数控设备，其信息化水平高、生产效率高，通过柔性生产技术，目前能够充分满足大批量的定制化生产，并实现前端设计、下单、生产、仓储物流等全流程的贯通。

公司 2013 年底购置了荷塘路厂房、2015 年新建双墩生产基地投产，以及公司本次发行募集资金拟投入的“年产 20 万套整体厨柜建设项目”、“年产 12 万套定制衣柜建设项目”两个项目紧紧围绕公司主营业务开展，是对公司主营业务的巩固和提升，提高公司的核心竞争力。

公司持续对供应链管理关键环节进行优化、改善，通过人员技能培养、瓶颈工序资源补充、产线流程优化和创新工作模式，保障生产能力，提升产品交付能力。报告期内产能稳步爬坡为未来公司全屋定制的发展提供了充分的保障，预计 2017 年末募投项目投产后，公司产能厨衣柜合计达到 55 万套。

（四）厨衣协同大力招商

公司的业务模式是以“加盟为主，直营为辅”，报告期内，加盟业务收入实现 60,032.41 万元，占主营业务收入 74.26%，加盟业务收入的增加是公司业绩增加重要的保障。公司通过多年的深耕细作，已形成一定规模的加盟商数量，但对于整个全国市场，公司的加盟商及店面的数量、质量还有待提高。同时制定建改店新政策，店面硬件大升级，让新老加盟商的店面快速升级为大店、旗舰店的形象。截止 2017 年 6 月 30 日，志邦厨柜在全国共有经销商 975 家，经销商专卖店约 1190 家；法兰菲衣柜在全国共有经销商 188 家，经销商专卖店约 226 家。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	829,174,237.86	593,381,229.18	39.74
营业成本	528,734,508.93	360,186,495.29	46.79
销售费用	137,312,535.43	114,531,803.31	19.89
管理费用	79,921,156.37	58,893,927.44	35.70
财务费用	207,081.79	-6,753,166.43	103.07
经营活动产生的现金流量净额	132,662,790.10	67,245,887.13	97.28
投资活动产生的现金流量净额	-161,766,645.60	-35,863,057.27	-351.07
筹资活动产生的现金流量净额	806,160,628.13	-33,600,000.00	2,499.29
研发支出	30,787,480.52	19,903,412.12	54.68

营业收入变动原因说明:主要系本报告期公司整体厨柜及定制衣柜销售收入快速增长，其中整体厨柜主营收入 72,857.07 万元较去年同期增长 34.58%，定制衣柜主营收入 7,987.78 万元较去年同期增长 215.13%。

营业成本变动原因说明:主要系本期销售收入增长，与之相关的营业成本相应增长；

销售费用变动原因说明:主要系随销售业绩增长，员工薪酬和运输安装费用相应增加；

管理费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加以及员工薪酬增加；

财务费用变动原因说明:主要系本期收到的利息收入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产等支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本次公开发行股票募集资金增加所致；

研发支出变动原因说明:主要系本年公司对研发投入增加，相应的研发支出随之增加所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
税金及附加	8,306,912.23	3,943,934.55	110.63	主要系增值税的增加导致附加税增加;
资产减值损失	386,444.37	4,092,307.69	-90.56	主要系本期收回部分应收账款,冲回计提的坏账准备所致;
营业外收入	816,971.84	1,634,582.09	-50.02	根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入“其他收益”。
营业外支出	1,642,595.77	1,158,615.37	41.77	主要系捐赠支出以及处置固定资产处理损失增加所致;

(2) 其他

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,377,659.39	690,099,795.52	54.24	系本期销售收入增长,预收款增加所致;
收到的其他与经营活动有关的现金	19,528,007.42	14,699,973.08	32.84	系保函到期支取保函保证金增加以及政府补助增加所致;
购买商品、接受劳务支付的现金	634,705,684.47	397,051,157.09	59.85	系本期支付材料、商品等采购款增加所致;

支付给职工以及为职工支付的现金	130,517,544.81	93,941,674.69	38.93	系公司工资增长所致；
支付的各项税费	79,280,850.22	45,092,629.19	75.82	系销售收入增长，导致增值税及附加税增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	161,792,980.60	35,914,117.82	350.50	系募投项目厂房和设备投入的支出增加所致；
吸收投资所收到的现金	849,366,001.38	-		主要系本次公开发行股票募集资金增加所致；
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	50,593,333.33	33,600,000.00	50.58	主要系支付2016年普通股股利及银行借款利息增加所致；

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,192,929,270.81	50.74	426,063,892.14	30.33	179.99	主要系本次公开发行股票募集资金增加所致；
应收票据	17,862,093.50	0.76	61,344,530.43	4.37	-70.88	系部分大宗业务客户采

						用票据结算方式减少所致;
预付款项	35,353,344.22	1.50	22,698,968.04	1.62	55.75	系预付材料以及劳务款项增加所致;
存货	235,992,170.18	10.04	158,044,192.05	11.25	49.32	主要系随着客户订单量的增加,发出商品及库存商品相应增加所致;
其他流动资产	17,852,414.52	0.76	719,511.02	0.05	2,381.19	系待认证的进项税增加所致;
在建工程	153,137,385.55	6.51	82,525,167.99	5.87	85.56	系年产 20 万套整体厨柜建设项目及年产 12 万套定制衣柜项目的厂房和设备投入增加所致;
其他非流动资产	60,868,709.53	2.59	43,101,989.11	3.07	41.22	系预付设备长期款项增加所致;
应付账款	284,437,454.34	12.10	197,373,763.21	14.05	44.11	系应付材料、工程款项增加所致;
应交税费	25,378,348.18	1.08	40,398,799.52	2.88	-37.18	主要系缴纳 2016 年企业所得税所致;
股本(实收资本)	160,000,000.00	6.81	120,000,000.00	8.54	33.33	主要系本次公开发行股票募集资金增加所致;
资本公积	940,554,801.20	40.00	131,188,799.82	9.34	616.95	主要系本次公开发行股票募集资金增加所致;

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，公司其他货币资金中 199.76 万元作为开具保函交存的保证金，以及 7,326.20 万元作为开具银行承兑汇票交存的保证金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日公司旗下拥有 2 家全资子公司：合肥志邦家居有限公司和合肥志邦家具销售有限公司，无参股子公司。全资子公司分析如下：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
合肥志邦家居有限公司	制造业	1,000	100	47,687.81	5,460.75	1,160.97
合肥志邦家具销售有限公司	制造业	100	100	8,365.55	1,140.96	-228.62

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

随着行业发展日益成熟，定制家具行业面临的市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、营销网络、设计研发、服务等方面的综合竞争。虽然公司是国内整体厨柜行业的领先企业，在品牌管理、营销网络、设计研发等方面具备较强的竞争优势，但市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。

2、房地产行业调控的风险

2010 年以来，为了抑制部分城市房价过快上涨的势头，遏制投机性需求，国家先后出台了一系列房地产调控政策，导致我国房地产业发展速度放缓。定制家具行业的发展与房地产业的发展具有一定的相关性，国家对于房地产行业的调控对定制家具行业将产生一定的影响。公司所在的定制家具行业属于新兴细分行业，定制家具产品的消费不局限于新建商品住宅的装修，还包括存量住宅的二次装修等，在我国尚处于快速发展阶段，行业增速较快，市场容量较大。但若未来国家宏观调控政策收紧导致房地产需求走低，从而影响到定制家具行业的发展，进而对公司的生产经营造成不利影响。

3、原材料价格波动的风险

报告期内，公司产品生产所需的原材料主要包括板材、台面、厨房电器及五金配件等。直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。为了减少主要原材料价格波动对主营业务成本的影响，公司与供应商建立长期合作机制以及以量定价等政策制定稳定的价格体系，同时，车间通过改进生产工艺技术，提高板材、台面等主材利用率，降低材料损耗，以此降低主材价格波动对主营业务成本的影响幅度。若未来板材、台面、厨房电器等价格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。

4、品牌风险

品牌是消费者购买定制家具产品的重要影响因素。经过多年发展，公司在国内整体厨柜市场上已具有较高的知名度和影响力，公司志邦商标被认定为“中国驰名商标”，志邦品牌先后获得“中国厨卫百强-橱柜领军企业 10 强”、“中国橱柜十大品牌”、“中国家居产业领军品牌”等荣誉称号。虽然公司近年来不断加大品牌推广投入力度，并设立专门部门负责品牌的维护和维权工作，但随着经营规模不断扩大，品牌管理的工作难度日益增加。如果公司在注册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务等方面出现问题，会直接影响公司的品牌形象和品牌美誉度，将对公司经营带来不利影响。

5、税收优惠政策不能延续的风险

根据国家税务总局 2017 年第 24 号公告《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》规定：“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴”。公司的高新技术企业证书发证时间为 2014 年 7 月 2 号，有效期为三年，目前正在复审中，2017 年 1-6 月公司所得税暂按 15% 税率进行预提计缴。

6、募投项目风险

(1) 募投项目风险

本次募集资金拟投资于“年产 20 万套整体厨柜建设项目”、“年产 12 万套定制衣柜建设项目”、“信息化系统建设项目”、“品牌推广项目”、“补充流动资金项目”五个项目。本公司已掌握实施本次募集资金投资项目的核心技术与生产工艺，并为项目建设做好了人才储备等基础性工作，但在募集资金投资项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施。

(2) 固定资产折旧增加的风险

募集资金项目完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定金额的固定资产折旧。如果募集资金项目在投产后没有及时产生预期效益，可能会对公司盈利能力造成不利影响。

(3) 新增产能无法及时消化的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司产能有较大增加。本公司已对募集资金投资项目进行充分的可行性论证，认为具有良好市场前景和效益预期，新增产能可以得到较好地消化。但因募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面因素出现重大不利变化或者市场拓展不理想，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能不能充分消化，将给公司经营带来不利影响。

7、规模扩张带来的管理风险

随着本次 A 股成功上市，公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅速扩大，这对公司经营管理层的管理与协调能力提出更高的要求，公司面临能否建立与规模相适应的高效经营管理体系和经营管理团队，确保公司稳定、健康、可持续发展的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 2 日	--	--
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 2 日

注：公司 2016 年度股东大会召开时，公司尚未在上交所上市。

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	孙志勇 许帮顺 元邦投资 共邦投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；	2017年6月30日	是	是		
	股份限售	公司法人股东尚志有限以及蒯正东等其他30名自然人股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的	2017年6月30日	是	是		

			公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的要求，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况股本变动情况

(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	120,000,000	100.00						120,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,000,001	90.00						108,000,001	67.50
其中：境内非国有法人持股	11,368,422	9.47						11,368,422	7.11
境内自然人持股	96,631,579	80.53						96,631,579	60.39
4、外资持股	11,999,999	10.00						11,999,999	7.50
其中：境外法人持股	11,999,999	10.00						11,999,999	7.50
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明 适用 不适用

(1) 股份变动的原因

公司于2017年6月20日向社会公众首次发行人民币普通股（A股）股票4,000万股。

(2) 股份变动的批准情况

本次发行新股，经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2017]689号文件核准。

(3) 股份变动的过户情况

公司的全部股份16,000万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司履行登记手续。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙志勇	33,186,315			33,186,315	公开发行前股东	2020年6月30日
许帮顺	32,220,000			32,220,000	公开发行前股东	2020年6月30日
尚志有限公司	11,999,999			11,999,999	公开发行前股东	2018年6月30日
蒯正东	5,797,895			5,797,895	公开发行前股东	2018年6月30日
安徽共邦投资有限公司	5,684,211			5,684,211	公开发行前股东	2020年6月30日
安徽元邦投资有限公司	5,684,211			5,684,211	公开发行前股东	2020年6月30日
徐进中	3,865,263			3,865,263	公开发行前股东	2018年6月30日
孙家兵	3,865,263			3,865,263	公开发行前股东	2018年6月30日
程云	2,898,947			2,898,947	公开发行前股东	2018年6月30日
刘国宏	2,898,947			2,898,947	公开发行前股东	2018年6月30日
蔡成武	2,898,947			2,898,947	公开发行前股东	2018年6月30日
王平	1,932,632			1,932,632	公开发行前股东	2018年6月30日
程昊	1,932,632			1,932,632	公开发行	2018年6月

					前股东	30日
蔡立军	1,932,632			1,932,632	公开发行 前股东	2018年6月 30日
解明海	966,316			966,316	公开发行 前股东	2018年6月 30日
张文斌	284,211			284,211	公开发行 前股东	2018年6月 30日
范建忠	151,579			151,579	公开发行 前股东	2018年6月 30日
孙玲玲	151,579			151,579	公开发行 前股东	2018年6月 30日
邵飞	151,579			151,579	公开发行 前股东	2018年6月 30日
夏大庆	132,632			132,632	公开发行 前股东	2018年6月 30日
丁军	113,684			113,684	公开发行 前股东	2018年6月 30日
肖清平	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
李玉贵	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
任友才	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
王芳	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
柴文宝	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
石磊	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
孔令武	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
蒯正刚	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
孔令根	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
解云	94,737			94,737	公开发行 前股东	2018年6月 30日
朱伟明	75,789			75,789	公开发行 前股东	2018年6月 30日
张俊	75,789			75,789	公开发行 前股东	2018年6月 30日
汤君	75,789			75,789	公开发行 前股东	2018年6月 30日
方雷	75,789			75,789	公开发行 前股东	2018年6月 30日
合计	120,000,000			120,000,000	/	/

一、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,648
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数 量	
孙志勇		33,186,315	20.74	33,186,315	无		境内自然人
许帮顺		32,220,000	20.14	32,220,000	无		境内自然人
尚志有限公司		11,999,999	7.50	11,999,999	无		境外法人
蒯正东		5,797,895	3.62	5,797,895	无		境内自然人
安徽共邦投资有限公司		5,684,211	3.55	5,684,211	无		境内非国有法人
安徽元邦投资有限公司		5,684,211	3.55	5,684,211	无		境内非国有法人
徐进中		3,865,263	2.42	3,865,263	无		境内自然人
孙家兵		3,865,263	2.42	3,865,263	无		境内自然人
程云		2,898,947	1.81	2,898,947	无		境内自然人
刘国宏		2,898,947	1.81	2,898,947	无		境内自然人
蔡成武		2,898,947	1.81	2,898,947	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	165,153	人民币普通股	165,153				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	135,000	人民币普通股	135,000				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,000	人民币普通股	120,000				
国元证券股份有限公司	111,544	人民币普通股	111,544				

申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	107,000	人民币普通股	107,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	99,000	人民币普通股	99,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	85,518	人民币普通股	85,518
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	84,000	人民币普通股	84,000
中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	74,000	人民币普通股	74,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	66,000	人民币普通股	66,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中，孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，元邦投资为孙志勇控制的公司，共邦投资为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄； 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙志勇	33,186,315	2020年6月30日	33,186,315	首发上市限售三年
2	许帮顺	32,220,000	2020年6月30日	32,220,000	首发上市限售三年
3	尚志有限公司	11,999,999	2018年6月30日	11,999,999	首发上市限售一年
4	蒯正东	5,797,895	2018年6月30日	5,797,895	首发上市限售一年
5	安徽共邦投资有限公司	5,684,211	2020年6月30日	5,684,211	首发上市限售三年
6	安徽元邦投资有限公司	5,684,211	2020年6月30日	5,684,211	首发上市限售三年
7	徐进中	3,865,263	2018年6月30日	3,865,263	首发上市限售一年
8	孙家兵	3,865,263	2018年6月30日	3,865,263	首发上市限售一年

9	程云	2,898,947	2018年6月30日	2,898,947	首发上市限售一年
10	刘国宏	2,898,947	2018年6月30日	2,898,947	首发上市限售一年
11	蔡成武	2,898,947	2018年6月30日	2,898,947	首发上市限售一年
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，元邦投资为孙志勇控制的公司，共邦投资为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。			

(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

二、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：志邦厨柜股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（1）	1,192,929,270.81	426,063,892.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	17,862,093.50	61,344,530.43
应收账款	七（5）	115,898,583.36	141,360,735.89
预付款项	七（6）	35,353,344.22	22,698,968.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七（9）	8,650,857.54	8,683,015.70
买入返售金融资产			
存货	七（10）	235,992,170.18	158,044,192.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	17,852,414.52	719,511.02
流动资产合计		1,624,538,734.13	818,914,845.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	七 (19)	418, 579, 454. 24	369, 715, 411. 72
在建工程	七 (20)	153, 137, 385. 55	82, 525, 167. 99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七 (25)	73, 886, 753. 33	73, 444, 406. 63
开发支出	七 (26)		
商誉			
长期待摊费用	七 (28)	11, 873, 290. 45	9, 374, 622. 25
递延所得税资产	七 (29)	8, 224, 916. 31	7, 694, 251. 93
其他非流动资产	七 (30)	60, 868, 709. 53	43, 101, 989. 11
非流动资产合计		726, 570, 509. 41	585, 855, 849. 63
资产总计		2, 351, 109, 243. 54	1, 404, 770, 694. 90
流动负债:			
短期借款	七 (31)		
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 (34)	73, 261, 998. 51	81, 235, 095. 24
应付账款	七 (35)	284, 437, 454. 34	197, 373, 763. 21
预收款项	七 (36)	347, 824, 885. 22	325, 903, 833. 21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七 (37)	29, 378, 206. 97	39, 032, 307. 55
应交税费	七 (38)	25, 378, 348. 18	40, 398, 799. 52
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七 (41)	48, 473, 577. 90	43, 885, 634. 44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七 (43)	1, 420, 384. 20	1, 119, 872. 97
其他流动负债			
流动负债合计		810, 174, 855. 32	728, 949, 306. 14
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(51)	11,341,056.93	9,498,760.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,341,056.93	9,498,760.26
负债合计		821,515,912.25	738,448,066.40
所有者权益			
股本	七(53)	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	940,554,801.20	131,188,799.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(59)	45,887,087.47	45,887,087.47
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	383,151,442.62	369,246,741.21
归属于母公司所有者权益合计		1,529,593,331.29	666,322,628.50
少数股东权益			
所有者权益合计		1,529,593,331.29	666,322,628.50
负债和所有者权益总计		2,351,109,243.54	1,404,770,694.90

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：志邦厨柜股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,179,768,267.67	404,164,994.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,862,093.50	61,344,530.43
应收账款	十七(1)	175,562,472.64	196,825,293.24
预付款项		19,239,664.88	18,084,069.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七(2)	224,020,857.65	222,149,386.87
存货		178,237,872.79	98,807,566.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,220,660.64	253,558.32
流动资产合计		1,810,911,889.77	1,001,629,399.42

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		241,304,668.47	184,352,326.29
在建工程		51,655,113.25	33,471,172.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,015,851.19	53,366,031.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,891,254.11	1,979,507.46
递延所得税资产		3,320,073.61	3,190,975.76
其他非流动资产		14,306,942.24	22,399,365.82
非流动资产合计		380,493,902.87	309,759,379.41
资产总计		2,191,405,792.64	1,311,388,778.83
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		73,261,998.51	81,235,095.24
应付账款		216,055,296.57	189,517,379.14
预收款项		333,475,056.65	309,184,679.26
应付职工薪酬		20,595,764.79	28,980,919.98
应交税费		18,019,074.37	29,752,869.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		42,567,593.94	40,426,867.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		940,371.86	639,860.63
其他流动负债			
流动负债合计		704,915,156.69	679,737,671.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,734,314.67	4,652,011.82
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		6,734,314.67	4,652,011.82
负债合计		711,649,471.36	684,389,683.29
所有者权益：			
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		940,554,801.20	131,188,799.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,887,087.47	45,887,087.47
未分配利润		333,314,432.61	329,923,208.25
所有者权益合计		1,479,756,321.28	626,999,095.54
负债和所有者权益总计		2,191,405,792.64	1,311,388,778.83

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		829,174,237.86	593,381,229.18
其中：营业收入	七（61）	829,174,237.86	593,381,229.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		754,868,639.12	534,895,301.85
其中：营业成本	七（61）	528,734,508.93	360,186,495.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	8,306,912.23	3,943,934.55
销售费用	七（63）	137,312,535.43	114,531,803.31
管理费用	七（64）	79,921,156.37	58,893,927.44
财务费用	七（65）	207,081.79	-6,753,166.43
资产减值损失	七（66）	386,444.37	4,092,307.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七（79）	1,028,692.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,334,290.84	58,485,927.33
加：营业外收入	七（69）	816,971.84	1,634,582.09
其中：非流动资产处置利得		12,481.78	70.03
减：营业外支出	七（70）	1,642,595.77	1,158,615.37
其中：非流动资产处置损失		359,241.26	103,929.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,508,666.91	58,961,894.05
减：所得税费用	七（71）	10,203,965.50	9,262,317.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,304,701.41	49,699,576.40
归属于母公司所有者的净利润		64,304,701.41	49,699,576.40
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,304,701.41	49,699,576.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,304,701.41	49,699,576.40
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）		0.5359	0.4142
（二）稀释每股收益（元/股）		0.5359	0.4142

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

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	805,230,062.43	571,141,663.34
减:营业成本	十七(4)	554,306,690.62	373,219,952.10
税金及附加		5,893,783.90	3,667,757.26
销售费用		110,975,882.78	96,682,436.80
管理费用		74,971,418.21	52,211,627.61
财务费用		-322,442.56	-6,810,588.52
资产减值损失		-1,069,422.49	3,107,758.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		788,685.92	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,262,837.89	49,062,719.58
加:营业外收入		738,712.6	1,211,682.72
其中:非流动资产处置利得		0.00	
减:营业外支出		1,479,196.56	643,486.69
其中:非流动资产处置损失		283,410.09	92,228.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,522,353.93	49,630,915.61
减:所得税费用		6,731,129.57	6,861,864.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,791,224.36	42,769,050.93
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		53,791,224.36	42,769,050.93
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:孙志勇 主管会计工作负责人:范建忠 会计机构负责人:周珍芝

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,064,377,659.39	690,099,795.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七（73）	19,528,007.42	14,699,973.08
经营活动现金流入小计		1,083,905,666.81	704,799,768.60
购买商品、接受劳务支付的现金		634,705,684.47	397,051,157.09
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		130,517,544.81	93,941,674.69
支付的各项税费		79,280,850.22	45,092,629.19
支付其他与经营活动有关的现金	七（73）	106,738,797.21	101,468,420.50
经营活动现金流出小计		951,242,876.71	637,553,881.47
经营活动产生的现金流量净额		132,662,790.10	67,245,887.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,335.00	51,060.55
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		26,335.00	51,060.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,792,980.60	35,914,117.82
投资支付的现金			
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		161,792,980.60	35,914,117.82
投资活动产生的现金流量净额		-161,766,645.60	-35,863,057.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		857,800,000.00	
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		20,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		877,800,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,593,333.33	33,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（73）	1,046,038.54	
筹资活动现金流出小计		71,639,371.87	33,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		806,160,628.13	-33,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-899,721.34	634,337.54
五、现金及现金等价物净增加额		776,157,051.29	-1,582,832.60
加：期初现金及现金等价物余额		341,512,631.66	211,440,072.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,117,669,682.95	209,857,240.39

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,034,211,368.83	648,165,758.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,240,749.25	14,491,834.57
经营活动现金流入小计		1,057,452,118.08	662,657,592.68
购买商品、接受劳务支付的现金		750,556,256.86	418,822,990.77
支付给职工以及为职工支付的现金		90,053,918.95	68,188,150.21
支付的各项税费		58,053,120.47	39,579,740.39
支付其他与经营活动有关的现金		87,529,726.05	82,037,848.86
经营活动现金流出小计		986,193,022.33	608,628,730.23
经营活动产生的现金流量净额		71,259,095.75	54,028,862.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,335.00	3,257,748.57
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		6,335.00	3,257,748.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,824,725.20	21,332,661.43
投资支付的现金			
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		91,824,725.20	21,332,661.43
投资活动产生的现金流量净额		-91,818,390.20	-18,074,912.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		857,800,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		857,800,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,400,000.00	33,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,046,038.54	
筹资活动现金流出小计		51,446,038.54	33,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		806,353,961.46	-33,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-899,721.34	634,337.54
五、现金及现金等价物净增加额		784,894,945.67	2,988,287.13
加：期初现金及现金等价物余额		319,613,734.14	195,233,910.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,104,508,679.81	198,222,197.38

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				131,188,799.82				45,887,087.47		369,246,741.21		666,322,628.50
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	120,000,000.00				131,188,799.82				45,887,087.47		369,246,741.21		666,322,628.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,000,000.00				809,366,001.38						13,904,701.41		863,270,702.79
(一)综合收益总额											64,304,701.41		64,304,701.41
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				809,366,001.38								849,366,001.38
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				809,366,001.38								849,366,001.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-50,400,000.00		-50,400,000.00
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											-50,400,000.00		-50,400,000.00

分配													, 000.00		00.00
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. 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	160,000,000.00				940,554,801.20					45,887,087.47		383,151,442.62			1,529,593,331.29

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				131,188,799.82					30,719,133.70		240,223,880.89		522,131,814.41
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	120,000,000.00				131,188,799.82					30,719,133.70		240,223,880.89		522,131,814.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												16,099,576.40		16,099,576.40
(一)综合收益总额												49,699,576.40		49,699,576.40

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-33,600,000.00		-33,600,000.00	
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										-33,600,000.00		-33,600,000.00	
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. 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	120,000,000.00				131,188,799.82				30,719,133.70		256,323,457.29		538,231,390.81

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				131,188,799.82				45,887,087.47	329,923,208.25	626,999,095.54
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				131,188,799.82				45,887,087.47	329,923,208.25	626,999,095.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00				809,366,001.38					3,391,224.36	852,757,225.74
(一)综合收益总额										53,791,224.36	53,791,224.36
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				809,366,001.38						849,366,001.38
1.股东投入的普通股	40,000,000.00				809,366,001.38						849,366,001.38
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-50,400,000.00	-50,400,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-50,400,000.00	-50,400,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	160,000,000.00				940,554,801.20			45,887,087.47	333,314,432.61	1,479,756,321.28	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				131,188,799.82				30,719,133.70	227,011,624.33	508,919,557.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				131,188,799.82				30,719,133.70	227,011,624.33	508,919,557.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,169,050.93	9,169,050.93
(一) 综合收益总额										42,769,050.93	42,769,050.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-33,600,	-33,600,0

										000.00	00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,600,000.00	-33,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	120,000,000.00				131,188,799.82				30,719,133.70	236,180,675.26	518,088,608.78

法定代表人：孙志勇 主管会计工作负责人：范建忠 会计机构负责人：周珍芝

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

志邦厨柜股份有限公司系由2005年4月4日成立的合肥志邦厨饰有限公司整体变更设立的股份有限公司。

1、历史沿革

2005年4月4日，志邦有限在安徽省合肥市注册成立，并领取了合肥市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号3401002021973）。

2012年6月29日，志邦有限全体股东签订了《志邦厨柜股份有限公司发起人协议书》，一致同意整体变更设立股份有限公司。同日，经志邦有限股东会决议，将志邦有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更以截至2012年5月31日经审计的账面净资产值59,297,399.82元，按1:0.8601的比例折为5,100万股作为股份有限公司的总股本。折股后，超出股本总额的净资产8,297,399.82元列为股份有限公司的资本公积。2012年7月18日，合肥市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号为340100000102328。

为优化公司股权结构，充实资本实力，2014年8月18日，志邦厨柜、志邦厨柜各股东与尚志有限公司签订《关于志邦厨柜股份有限公司之增资协议》，各方一致同意尚志有限公司以人民币15,000万元认购公司新增股份，其中人民币633.33万元计入公司股本，剩余部分全部计入公司资本公积，增资价格为23.68元/股。2014年9月1日，经安徽省商务厅出具的皖商办审函[2014]740号批复，同意志邦厨柜注册资本由5,700万元增至6,333.33万元。增资后，公司由内资企业变更为外商投资股份有限公司。

2016年2月25日召开的2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]689号文《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意志邦股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4000万股。志邦股份于2017年6月20日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.47元，共计募集人民币93,880.00万元。经此发行，注册资本变更为人民币16,000.00万元。公司于2017年6月30日在上海证券交易所挂牌上市。

2、企业注册地和法人

注册地：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号；法人：孙志勇。

3、公司的经营范围

本公司经营范围主要包括：厨房家具、厨房装饰工程施工，厨柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售与安装；家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；家居以及厨房的整体设计及安装；品牌加盟服务；房屋租赁。

4、财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日

本财务报表已经公司2017年8月24日二届董事会第十三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司把合肥志邦家居有限公司和合肥志邦家居有限公司2家全资子公司纳入合并财务报表范围。情况详见本报表注释合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收账款的坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月为一个营业周期，并以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

c. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的关联往来组合	对合并范围内的关联方不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3—4 年	80.00	80.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

③其他周转材料采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	20-35	4.00	4.80- 2.74
机器设备	直线法	8-10	4.00	12.00- 9.60
运输设备	直线法	5-8	4.00	19.20-12.00
电子设备及其他	直线法	3-5	4.00	32.00-19.20

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司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本公司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。
- ④本公司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。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公

司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

a、使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	受益期	预计可使用年限
土地使用权	按取得权证后剩余年限	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

b、使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

①开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出

售该无形资产；

②归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	受益期内	

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，应将缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是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；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，应说明修改的情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售模式主要分为经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，各模式下收入确认具体方法如下：

经销商销售模式：经销商开设专卖店接受顾客订单，将经客户确认的销售订单发至公司，公司收取货款后根据订单组织生产，生产完工后交付至经销商指定物流或经销商自行提货后确认收入。

直营销售模式：公司通过开设的直营店接受顾客订单，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。

大宗业务销售模式：公司与大宗客户签订合同并收取部分定金后组织生产，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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

①类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

②.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助中，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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)
企业会计准则变化引起的会计政策变更,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。	经公司董事会二届第十三次会议审议通过	调增其他收益本期金额1,028,692.10元,调减营业外收入本期金额1,028,692.10元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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、应税劳务收入和应税服务收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%或租金收入为纳税基准	1.2%、12%

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
志邦厨柜股份有限公司	15%
志邦厨柜股份有限公司合肥安装分公司	25%
合肥志邦家居有限公司	25%

合肥志邦家具销售有限公司

25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据国家税务总局 2017 年第 24 号公告《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》规定：“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴”。母公司的高新技术企业证书发证时间为 2014 年 7 月 2 号，有效期为三年，目前正在复审中，2017 年 1-6 月母公司所得税暂按 15% 税率进行预提计缴。

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	21,090.47	21,586.87
银行存款	1,117,179,876.95	341,316,565.89
其他货币资金	75,728,303.39	84,725,739.38
合计	1,192,929,270.81	426,063,892.14
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，公司其他货币资金共 7,572.83 万元，其中 199.76 万元作为开具保函交存的保证金，以及 7,326.20 万元作为开具银行承兑汇票交存的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000	287,538.6
商业承兑票据	17,362,093.50	61,056,991.83
合计	17,862,093.50	61,344,530.43

(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	2,170,000.00	
商业承兑票据	0	
合计	2,170,000.00	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,920,600.09	98.45	9,022,016.73	7.22	115,898,583.36	153,968,779.96	98.74	12,608,044.07	8.19	141,360,735.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,960,339.51	1.55	1,960,339.51	100.00	0.00	1,960,339.51	1.26	1,960,339.51	100.00	0.00
合计	126,880,939.60	/	10,982,356.24	/	115,898,583.36	155,929,119.47	/	14,568,383.58	/	141,360,735.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	115,912,981.08	5,795,649.05	
1 年以内小计	115,912,981.08	5,795,649.05	5.00

1 至 2 年	6,258,123.18	1,251,624.64	20.00
2 至 3 年	1,466,701.90	733,350.95	50.00
3 至 4 年	207,009.20	165,607.36	80.00
4 至 5 年	737,309.86	737,309.86	100.00
5 年以上	338,474.87	338,474.87	100.00
合计	124,920,600.09	9,022,016.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,586,027.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

客户	账面余额	占合并应收账款 余额比例 (%)	坏账准备期末余额
广州恒大材料设备有限公司	84,176,406.38	66.34	4,208,820.32
五洋建设集团股份有限公司	3,990,853.82	3.15	199,542.69
昆明保利房地产开发有限公司	2,602,011.27	2.05	130,100.56
芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司	2,549,350.20	2.01	509,870.04
上海驰稷实业有限公司	2,394,505.55	1.89	119,725.28
合计	95,713,127.22	75.44	5,168,058.89

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	35,242,258.28	99.69	22,548,922.4	99.34
1至2年	52,900.00	0.15	126,272.06	0.56
2至3年	58,185.94	0.16	23,773.58	0.10
3年以上				
合计	35,353,344.22	100.00	22,698,968.04	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：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付比例(%)
Julius Blum GmbH	10,292,012.68	29.11
GREEN RIVER PANELS (THAILAND) CO, LTD	3,205,183.34	9.07
广东三维家信息科技有限公司	1,092,416.54	3.09
北京中外名人文化传媒股份有限公司	1,000,000.00	2.83
国网安徽省电力公司合肥供电公司	858,528.64	2.43
合计	16,448,141.20	46.53

其他说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

7、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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,572,088.20	98.23	1,921,230.66	18.17	8,650,857.54	10,103,327.17	98.15	1,420,311.47	14.06	8,683,015.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	190,834.40	1.77	190,834.40	100	0.00	190,834.40	1.85	190,834.40	100	0.00
合计	10,762,922.60	/	2,112,065.06		8,650,857.54	10,294,161.57	/	1,611,145.87	/	8,683,015.70

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	5,507,953.03	275,397.65	
1 年以内小计	5,507,953.03	275,397.65	5.00

1 至 2 年	4,079,291.88	815,858.38	20.00
2 至 3 年	13,000.00	6,500.00	50.00
3 至 4 年	741,843.29	593,474.63	80.00
4 至 5 年	230,000.00	230,000.00	100.00
5 年以上	0	0	100.00
合计	10,572,088.20	1,921,230.66	18.17

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 500,919.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
保证金及备用金	8,749,034.73	8,064,790.02
商场代收款	978,454.76	221,039.97
其他	1,035,433.11	2,008,331.58
合计	10,762,922.60	10,294,161.57

(5). 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
南京莫本贸易有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	9.29	200,000.00
天津绿城全运村建设开发有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	9.29	200,000.00

上海隆维畅经贸有限公司	履约保证金	570,900.16	1 年以内	5.30	28,545.01
	投标保证金	30,000.00	1 年以内	0.28	1,500.00
长丰县建筑业管理局	农民工保证金	500,000.00	1-2 年	4.65	100,000.00
合肥居然之家家居有限公司	卖场代收款	519,930.34	1 年以内	4.83	27,234.77
	保证金	40,000.00	1-2 年	0.37	8,000.00
合计	/	3,660,830.50	/	34.01	565,279.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,779,915.42	57,055.78	61,722,859.64	63,156,567.69		63,156,567.69
在产品	6,537,082.31		6,537,082.31	2,613,854.87		2,613,854.87
库存商品	46,185,237.57	7,168,137.71	39,017,099.86	32,357,999.3	4,461,080.08	27,896,919.22
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	128,715,128.37		128,715,128.37	64,376,850.27		64,376,850.27
合计	243,217,363.67	7,225,193.49	235,992,170.18	162,505,272.13	4,461,080.08	158,044,192.05

(2). 存货跌价准备

√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		68,982.43		11,926.65		57,055.78
在产品						
库存商品	4,461,080.08	3,402,570.09		695,512.46		7,168,137.71
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品						
合计	4,461,080.08	3,471,552.52		707,439.11		7,225,193.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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
待抵扣、待认证进项税	17,852,414.52	719,511.02
合计	17,852,414.52	719,511.02

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	252,042,827.78	198,744,534.34	4,727,083.48	20,697,524.18	476,211,969.78
2. 本期增	50,617,510.21	16,179,339.07	795,555.57	3,597,927.90	71,190,332.75

加金额					
(1) 购置		10,512,959.44	795,555.57	1,512,472.93	12,820,987.94
(2) 在建工程转入	50,617,510.21	5,666,379.63		2,085,454.97	58,369,344.81
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,034,990.51	516,807.48	62,652.40	33,964.21	4,648,414.60
(1) 处置或报废	4,034,990.51	516,807.48	62,652.40	33,964.21	4,648,414.60
4. 期末余额	298,625,347.48	214,407,065.93	5,459,986.65	24,261,487.87	542,753,887.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	45,607,179.44	46,462,730.31	2,016,255.05	12,410,393.26	106,496,558.06
2. 本期增加金额	7,542,666.33	9,781,613.90	330,696.41	2,279,759.96	19,934,736.60
(1) 计提					
3. 本期减少金额	1,866,857.26	304,872.95	56,136.62	28,994.14	2,256,860.97
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	51,282,988.51	55,939,471.26	2,290,814.84	14,661,159.08	124,174,433.69
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	247,342,358.97	158,467,594.67	3,169,171.81	9,600,328.79	418,579,454.24
2. 期初账面价值	206,435,648.34	152,281,804.03	2,710,828.43	8,287,130.92	369,715,411.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
益力檀宫房产 1-1101#	7,934,050.02	公司与安徽益力置业有限公司签订《商品房买卖合同》，该处房产面积 417.8 平方米，为公司办公使用，合同款支付完毕，该处房产购销合同已办理了备案。

其他说明:

□适用 √不适用

20、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
年产 12 万套定制衣柜建设项目	43,040,726.24		43,040,726.24	21,174,970.41		21,174,970.41
年产 20 万套整体厨柜建设项目	101,455,087.83		101,455,087.83	47,672,850.31		47,672,850.31
其他工程	8,641,571.48		8,641,571.48	13,677,347.27		13,677,347.27
合计	153,137,385.55		153,137,385.55	82,525,167.99		82,525,167.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 12 万套定制衣柜建设项目	132,155,800.00	21,174,970.41	61,914,109.29	40,048,353.46		43,040,726.24	62.87%					募投资金、自有资金
年产 20 万套整体橱柜建设项目	337,628,500.00	47,672,850.31	55,418,989.65	1,636,752.13		101,455,087.83	30.53%					募投资金、自有资金
合计	469,784,300.00	68,847,820.72	117,333,098.94	41,685,105.59		144,495,814.07	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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、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	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	60,164,784.27		21,154,399.17	81,319,183.44
2. 本期增加金额		1,456,310.68	693,824.81	2,150,135.49
(1) 购置		1,456,310.68	693,824.81	2,150,135.49
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	60,164,784.27	1,456,310.68	21,848,223.98	83,469,318.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,654,150.04		3,220,626.77	7,874,776.81
2. 本期增加金额	631,520.52	12,135.92	1,064,132.35	1,707,788.79
(1) 计提	631,520.52	12,135.92	1,064,132.35	1,707,788.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,285,670.56	12,135.92	4,284,759.12	9,582,565.60
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	54,879,113.71	1,444,174.76	17,563,464.86	73,886,753.33
2. 期初账面价值	55,510,634.23		17,933,772.40	73,444,406.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发支出	0.00	30,787,480.52				30,787,480.52		0.00
合计	0.00	30,787,480.52				30,787,480.52		0.00

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装饰装修费	9,374,622.25	5,964,073.71	3,465,405.51	0.00	11,873,290.45
合计	9,374,622.25	5,964,073.71	3,465,405.51	0.00	11,873,290.45

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,319,614.79	3,664,416.79	20,640,609.53	3,599,823.20
内部交易未实现利润	6,552,047.16	1,371,952.98	4,846,283.17	1,707,867.55
可抵扣亏损	1,931,388.09	482,847.02	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,252,938.90	282,807.89	1,195,563.47	261,090.12
递延收益	12,761,441.13	2,422,891.63	10,618,633.23	2,125,471.06
合计	42,817,430.07	8,224,916.31	37,301,089.40	7,694,251.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	60,353,017.29	42,484,702.79
预付软件款	515,692.24	617,286.32
合计	60,868,709.53	43,101,989.11

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	0.00
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

合肥志邦家居有限公司于2017年1月20日向徽商银行合肥蜀山支行申请2,000.00万元的保证借款。该笔借款已于2017年4月10日归还本息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,261,998.51	81,235,095.24
合计	73,261,998.51	81,235,095.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	159,545,823.50	112,300,822.11
应付工程及设备款	94,747,658.89	72,905,715.54
应付劳务款	30,143,971.95	12,167,225.56
合计	284,437,454.34	197,373,763.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司	28,674,713.00	刚办理好产权手续，厂房尾款未支付；
合计	28,674,713.00	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	347,824,885.22	325,903,833.21
合计	347,824,885.22	325,903,833.21

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,019,283.09	113,946,740.57	123,595,029.23	29,370,994.43
二、离职后福利-设定提存计划	13,024.46	6,916,703.66	6,922,515.58	7,212.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,032,307.55	120,863,444.23	130,517,544.81	29,378,206.97

(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	37,398,548.32	105,547,799.11	114,832,636.60	28,113,710.83
二、职工福利费		2,224,542.00	2,224,542.00	
三、社会保险费	5,987.30	3,294,789.98	3,296,432.58	4,344.70
其中: 医疗保险费	3,987.19	2,615,888.11	2,617,662.04	2,213.26
工伤保险费	1,327.74	344,229.80	343,443.20	2,114.34
生育保险费	672.37	278,962.07	279,617.34	17.10
其他保险费		55,710.00	55,710.00	
四、住房公积金	419,184.00	1,578,898.00	1,998,082.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,195,563.47	1,300,711.48	1,243,336.05	1,252,938.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,019,283.09	113,946,740.57	123,595,029.23	29,370,994.43

(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	12,450.13	6,597,495.63	6,602,908.73	7,037.03
2、失业保险费	574.33	319,208.03	319,606.85	175.51
3、企业年金缴费				
合计	13,024.46	6,916,703.66	6,922,515.58	7,212.54

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,570,756.14	13,799,712.13
消费税	8,661,239.9	21,306,935.81
营业税	874,157.9	874,157.90
企业所得税	1,163,432.65	1,163,432.65
个人所得税	1,510,909.09	1,402,629.21
城市维护建设税	758,555.41	907,280.01
其他	839,297.09	944,651.81
合计	25,378,348.18	40,398,799.52

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

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

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	41,390,781.68	36,867,590.09
应付未付费用	4,575,681.17	6,513,381.73
代收款	2,484,257.05	486,176.00
其他	22,858.00	18,486.62
合计	48,473,577.90	43,885,634.44

(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、划分为持有待售的负债

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 年内到期的递延收益	1,420,384.20	1,119,872.97
合计	1,420,384.20	1,119,872.97

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

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

其他说明，包括利率区间：

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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□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	9,498,760.26	2,552,488.77	710,192.10	11,341,056.93	专项补助
合计	9,498,760.26	2,552,488.77	710,192.10	11,341,056.93	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
4#厂房投资补助	1,219,224.12			24,384.48	1,194,839.64	与资产相关
固定资产投资补助	272,967.32	1,699,890.08		134,719.74	1,838,137.66	与资产相关
无形资产投资补助	1,218,081.01	1,153,109.92		139,261.70	2,231,929.23	与资产相关

厂房建设	1,776,484.67			31,166.40	1,745,318.27	与资产相关
设备建设	3,550,276.11			208,839.78	3,341,436.33	与资产相关
固定资产 配套资金 补助	878,640.00			62,760.00	815,880.00	与资产相关
整体厨房 项目资金 补助	294,000.00			21,000.00	273,000.00	与资产相关
技改项目 补助	1,408,960.00			88,060.00	1,320,900.00	与资产相关
合计	10,618,633.23	2,853,000.00		710,192.10	12,761,441.13	/

其他说明：

适用 不适用

根据《2016年合肥市促进新型工业化发展政策》（合政办秘【2016】65号），本公司之母公司志邦股份本期收到合肥市财政局拨付的新型工业化建设补助款285.30万元。

其他变动是指本期计入其他收益的金额。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

根据志邦厨柜2016年2月25日召开的2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]689号文《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意志邦厨柜向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4000万股。志邦厨柜于2017年6月20日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.47元，共计募集人民币93,880.00万元。截至2017年6月26日止，志邦厨柜共计募集货币资金人民币938,800,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币94,800,038.54元（含增值税），志邦厨柜可用募集资金净额为人民币843,999,961.46元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额5,366,039.92元，实际募集资金净额为人民币849,366,001.38元，其中计入“股本”人民币40,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币809,366,001.38元。该项增资业经华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（大华验字[2017]000442号）。

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)	101,297,399.82	809,366,001.38		910,663,401.20
其他资本公积	29,891,400.00			29,891,400.00
合计	131,188,799.82	809,366,001.38		940,554,801.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

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	45,887,087.47	0.00	0.00	45,887,087.47
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	45,887,087.47	0.00	0.00	45,887,087.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√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	369,246,741.21	240,223,880.89
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	369,246,741.21	240,223,880.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,304,701.41	49,699,576.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,400,000.00	33,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	383,151,442.62	256,323,457.29

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

√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	808,448,452.37	508,811,694.99	566,709,508.87	337,381,203.45
其他业务	20,725,785.49	19,922,813.94	26,671,720.31	22,805,291.84
合计	829,174,237.86	528,734,508.93	593,381,229.18	360,186,495.29

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
营业税	0.00	226,790.23
城市维护建设税	2,972,613.02	2,167,336.02
教育费附加	1,345,217.25	929,915.92
房产税	874,157.90	
土地使用税	1,163,432.65	
车船使用税	2,970.40	
印花税	351,039.96	
地方教育费附加	897,720.77	619,892.38

水利基金	699,760.28	
其他	0	
合计	8,306,912.23	3,943,934.55

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
广告宣传费	54,785,571.76	55,653,256.29
职工薪酬	44,127,289.70	33,694,578.56
办公差旅费	11,162,275.48	9,005,660.65
安装运输费	9,440,374.78	4,170,747.86
市场服务代理费	8,447,710.48	6,037,793.30
房租及物业费	3,805,387.41	2,111,640.03
业务招待费	2,525,556.77	1,556,683.91
装饰装修费	2,388,655.85	1,732,435.69
其他	629,713.20	569,006.62
合计	137,312,535.43	114,531,803.31

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
技术开发费	30,787,480.52	19,903,412.12
职工薪酬	24,709,701.67	20,210,669.41
折旧摊销费	6,540,857.32	5,465,230.35
装饰装修费	5,353,362.35	2,588,879.99
招待费	3,886,716.55	1,787,763.56
差旅费	2,904,828.25	1,795,722.44
办公费	1,836,237.94	1,439,426.50
中介机构费	1,822,396.17	1,829,182.54
其他	2,079,575.60	3,873,640.53
合计	79,921,156.37	58,893,927.44

其他说明：

无

65、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	193,333.33	0.00
利息收入	-1,386,290.33	-6,281,977.83

汇兑损益	941,113.08	-695,028.21
手续费及其他	458,925.71	223,839.61
合计	207,081.79	-6,753,166.43

其他说明：

无

66、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	-3,085,108.15	3,267,248.31
二、存货跌价损失	3,471,552.52	825,059.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	386,444.37	4,092,307.69

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、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	12,481.78	70.03	12,481.78
其中：固定资产处置利得	12,481.78	70.03	12,481.78

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	389,300.00	1,216,837.92	389,300.00
罚款收入	108,308.44	225,447.90	108,308.44
其他	306,881.62	192,226.24	306,881.62
合计	816,971.84	1,634,582.09	816,971.84

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
数字化车间事后奖补		123,725.84	与资产相关
“借转补”新引进项目和标准化厂房建设项目补助		230,907.60	与资产相关
固定资产配套资金补助		62,760.00	与资产相关
整体厨房项目资金补助		21,000.00	与资产相关
技改项目补助		88,060.00	与资产相关
厂房投资补助		24,384.48	与资产相关
专利资助		5,000.00	与收益相关
促进新型工业化政策对标诊断补贴收入	200,000.00	200,000.00	与收益相关
经济突出贡献企业奖励		100,000.00	与收益相关
岗位技能培训补贴		361,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	159,300.00		与收益相关
外贸政策资金	20,000.00		与收益相关
职业健康基础建设示范企业补助	10,000.00		与收益相关
合计	389,300.00	1,216,837.92	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	359,241.26	103,929.03	359,241.26
其中：固定资产处置损失	359,241.26	103,929.03	359,241.26
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	730,000.00	430,000.00	730,000.00
违约赔款支出	507,382.31	561,872.33	507,382.31
其他	45,972.20	62,814.01	45,972.20
合计	1,642,595.77	1,158,615.37	1,642,595.77

其他说明：

无

71、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	10,734,629.88	10,562,261.10
递延所得税费用	-530,664.38	-1,299,943.45
合计	10,203,965.50	9,262,317.65

(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	74,508,666.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,176,300.04
子公司适用不同税率的影响	1,353,074.41
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	442,787.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发支出加计扣除	-2,768,196.02
所得税费用	10,203,965.50

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、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
政府补助	3,560,800.00	2,404,500.00
利息收入	1,386,290.33	6,281,977.83
收回保函保证金	3,525,271.96	935,821.11
其他营业外收入	415,190.06	417,674.14
其他往来款	10,640,455.07	4,660,000.00
合计	19,528,007.42	14,699,973.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
管理费用现金支出	17,039,624.99	11,374,087.97
销售费用现金支出	79,295,811.43	83,207,148.08
其他支出	8,196,664.72	6,787,184.45
支付保函保证金	2,206,696.07	100,000.00
合计	106,738,797.21	101,468,420.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□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
发行费用	1,046,038.54	
合计	1,046,038.54	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	64,304,701.41	49,699,576.40
加：资产减值准备	386,444.37	4,092,307.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,934,736.60	18,799,705.15
无形资产摊销	1,707,788.79	1,279,394.43
长期待摊费用摊销	3,465,405.51	1,607,701.05
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）	346,759.48	103,859.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,093,054.67	-634,337.54
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-530,664.38	-1,299,943.45
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）	-81,419,530.65	-57,038,585.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,701,437.81	-46,991,966.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,672,656.49	97,628,176.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,662,790.10	67,245,887.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,117,669,682.95	209,857,240.39
减：现金的期初余额	341,512,631.66	211,440,072.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	776,157,051.29	-1,582,832.60

(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	1,117,669,682.95	341,512,631.66
其中：库存现金	21,090.47	21,586.87
可随时用于支付的银行存款	1,117,179,876.95	341,316,565.89
可随时用于支付的其他货币资金	468,715.53	174,478.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,117,669,682.95	341,512,631.66

其他说明：

□适用 √不适用

75、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

76、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	75,259,587.86	保证金
合计	75,259,587.86	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	5,480,267.88		37,125,526.60
其中：美元	5,480,267.80	6.7744	37,125,526.18
欧元	0.00	7.7496	0.00
澳元	0.08	5.2099	0.42

应收账款	165,055.12		1,118,149.40
其中：美元	165,055.12	6.7744	1,118,149.40
应付账款	84,058.26		572,369.88
其中：美元	81,058.26	6.7744	549,121.08
欧元	3,000.00	7.7496	23,248.80

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、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
收到合肥市庐阳区经济促进局付数字化车间奖励	123,725.84	利润表中“其他收益”	123,725.84
“借转补”新引进项目和标准化厂房建设项目补助	240,006.18	利润表中“其他收益”	240,006.18
固定资产配套资金补助	213,015.60	利润表中“其他收益”	213,015.60
整体厨房项目资金补助	21,000.00	利润表中“其他收益”	21,000.00
收到合肥市经济和信息化委员会技术改造项目补助	88,060.00	利润表中“其他收益”	88,060.00
厂房投资补助	24,384.48	利润表中“其他收益”	24,384.48
收到合肥市庐阳区科学技术局省级专利奖励及市级专利奖励	110,000.00	利润表中“其他收益”	110,000.00
收到合肥市庐阳经济促进局 2016 年新型工业化政策补助	200,000.00	利润表中“营业外收入”	200,000.00
收到合肥市人力资源与社会保障局技能培训补贴	208,500.00	利润表中“其他收益”	208,500.00
收到合肥市庐阳区商务局的中小企业国际市场开拓资金	159,300.00	利润表中“营业外收入”	159,300.00
收到合肥市庐阳区商务局的外贸政策资金	20,000.00	利润表中“营业外收入”	20,000.00
收到合肥市安全生产监督管理局建设示范企业补助	10,000.00	利润表中“营业外收入”	10,000.00
合计	1,417,992.10		1,417,992.10

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

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	
合肥志邦家居有限公司	长丰	长丰	生产型	100.00		设立
合肥志邦家具销售有限公司	合肥	合肥	贸易型	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用 ssss

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2017年6月30日止，本公司应收账款期末余额前五户合计占本公司应收账款总额75.44%。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按账龄列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,192,929,270.81	1,192,929,270.81	1,192,929,270.81			
应收票据	17,862,093.50	17,862,093.50	17,862,093.50			
应收账款	115,898,583.36	124,920,600.09	115,912,981.08	6,258,123.18	2,411,020.9	338,4

					6	74.87
其他应收款	8,650,857.54	10,572,088.20	5,507,953.03	4,079,291.88	984,843.29	0.00
金融资产小计	1,335,340,805.21	1,346,284,052.60	1,332,212,298.42	10,337,415.06	3,395,864.25	338,474.87
应付票据	73,261,998.51	73,261,998.51	73,261,998.51			
应付账款	284,437,454.34	284,437,454.34	255,353,055.09	357,903.25	28,726,496.00	
其他应付款	48,473,577.90	48,473,577.90	25,334,744.00	7,738,735.50	15,400,098.40	
金融负债小计	406,173,030.75	406,173,030.75	353,949,797.60	8,096,638.75	44,126,594.40	0.00

(续上表)

项目	2016年12月31日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	426,063,892.14	426,063,892.14	426,063,892.14			
应收票据	61,344,530.43	61,344,530.43	61,344,530.43			
应收账款	141,360,735.89	155,929,119.47	139,006,428.75	8,469,271.09	8,453,419.63	
其他应收款	8,683,015.70	10,294,161.57	7,351,621.68	1,850,220.64	996,845.39	95,473.86
金融资产小计	637,452,174.16	653,631,703.61	633,766,473.00	10,319,491.73	9,450,265.02	95,473.86
应付票据	81,235,095.24	81,235,095.24	81,235,095.24			
应付账款	197,373,763.21	197,373,763.21	168,388,209.36	252,878.35	28,732,675.50	
其他应付款	43,885,634.44	43,885,634.44	24,855,804.58	4,473,874.76	14,555,955.10	
金融负债小计	322,494,492.89	322,494,492.89	274,479,109.18	4,726,753.11	43,288,630.60	

3、市场风险

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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的重要子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

安徽共邦投资有限公司	其他
安徽元邦投资有限公司	其他
尚志有限公司 ACE CHIC LIMITED	参股股东
徐进中	参股股东
程昊	参股股东
肖清平	参股股东
胡宇晨	其他
易德伟	其他
张传明	其他
胡亚南	其他
蒯正东	参股股东
解明海	参股股东
孙玲玲	参股股东
张文斌	参股股东
刘国宏	参股股东
蔡成武	参股股东
范建忠	参股股东
蔡立军	参股股东
南合肥尚格园涂装工程有限公司	其他
合肥诚邦木业有限公司	其他
合肥世邦家具有限公司	其他
肥东亚凤家具有限公司	其他
合肥德懋家居有限公司	其他
合肥军越建材有限公司	其他
合肥志坤厨柜有限公司	其他
合肥永固橱柜包装有限公司	其他
合肥骏程厨柜有限公司	其他
南京志德橱柜设计有限公司	其他
合肥志德货运代理有限公司	其他
安徽好太太电器有限公司	其他

其他说明

合肥尚格园涂装工程有限公司:已于 2016 年 9 月注销;

合肥诚邦木业有限公司:已于 2017 年 1 月注销;

合肥世邦家具有限公司:已于 2016 年 12 月注销;

肥东亚凤家具有限公司:已于 2016 年 6 月注销;

合肥德懋家居有限公司关: 2015 年 8 月, 公司实际控制人许帮顺堂妹婿赵世界将其持有的合肥德懋家居有限公司 40%股权对外转让, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 关联方股权转让后 12 个月内发生的交易仍作为关联交易披露;。从 2017 年开始, 合肥德懋家居有限公司不再为公司关联方;

合肥军越建材有限公司: 2016 年 3 月公司与合肥军越建材有限公司停止业务;

合肥志坤厨柜有限公司:已于 2016 年 5 月注销;

合肥永固橱柜包装有限公司:已于 2016 年 8 月注销;

合肥骏程厨柜有限公司:已于 2016 年 8 月注销;

南京志德橱柜设计有限公司:已于 2017 年 5 月注销;

合肥志德货运代理有限公司: 已于 2016 年 8 月注销;

安徽好太太电器有限公司: 2016 年 11 月, 公司实际控制人许帮顺堂妹婿赵世界将其持有的安徽好太太电器有限公司 49%股权对外转让, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 关联方股权转让后 12 个月内发生的交易仍作为关联交易披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥尚格园涂装工程有限公司	购买商品	0	412.98
合肥诚邦木业有限公司	购买商品	0	871.89
合肥世邦家具有限公司	购买商品	0	330.26
肥东亚凤家具有限公司	购买商品	0	294.95
合肥德懋家居有限公司	购买商品	0	856.00
合肥军越建材有限公司	购买商品	0	164.47
合肥志坤厨柜有限公司	接受劳务	0	4.62
合肥永固橱柜包装有限公司	接受劳务	0	28.62
合肥骏程厨柜有限公司	接受劳务	0	81.79
南京志德橱柜设计有限公司	接受劳务	0	60.14
合肥志德货运代理有限公司	接受劳务	0	34.97

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：万元 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
孙志勇、许帮顺	租赁房屋	3.09	3.19
安徽元邦投资有限公司	租赁房屋	0.22	0.23
安徽共邦投资有限	租赁房屋	0.22	0.23

公司			
合肥德懋家居有限公司	租赁房屋	0	25.67

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽好太太电器有限公司	租赁房屋	111.43	63.36

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
孙志勇、许帮顺	20,000,000	2017年1月20日	2017年4月10日	是

关联担保情况说明
适用 不适用

孙志勇、许帮顺为子公司志邦家居公司在徽商银行合肥蜀山支行提供了2,000万元连带责任保证，该笔保证合同项下借款本息已全部归还。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	4,537,788.28	4,351,887.69

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽好太太电器有限公司	50,000.00	10,000.00	50,000.00	2,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合肥德懋家居有限公司	0	980,945.55
应付账款	安徽好太太电器有限公司	248,634.06	112,460.30
其他应付款	合肥德懋家居有限公司	0	150,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- ③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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

本公司的业务主要为生产销售厨柜及厨用商品,管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果,因此,本财务报表不呈报分部信息。

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	184, 581, 201. 26	98.95	9,018, 728.62	4.89	175,562 ,472.64	209,415,82 9.66	99.0 7	12,590,5 36.42	6.01	196,825, 293.24
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款	1,96 0,33 9.51	1.05	1,960, 339.51	100.00	0.00	1,960,339. 51	0.93	1,960,33 9.51	100.00	0.00
合计	186, 541, 540. 77	/	10,979 ,068.1 3	/	175,562 ,472.64	211,376,16 9.17	/	14,550,8 75.93	/	196,825, 293.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
合并范围内关联方款项	59,726,363.27		
非合并范围内款项	115,847,218.98	5,792,360.94	
1 年以内小计	175,573,582.25	5,792,360.94	5.00
1 至 2 年	6,258,123.18	1,251,624.64	20.00
2 至 3 年	1,466,701.90	733,350.95	50.00
3 至 4 年	207,009.20	165,607.36	80.00
4 至 5 年	737,309.86	737,309.86	100.00
5 年以上	338,474.87	338,474.87	100.00
合计	184,581,201.26	9,018,728.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,571,807.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

客户	账面金额	占应收账款余额 比例 (%)	坏账准备期末余额
广州恒大材料设备有限公司	84,176,406.38	45.12	4,208,820.32
五洋建设集团股份有限公司	3,990,853.82	2.14	199,542.69
昆明保利房地产开发有限公司	2,602,011.27	1.39	130,100.56
芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司	2,549,350.20	1.37	509,870.04
上海驰稷实业有限公司	2,394,505.55	1.28	119,725.28
合计	95,713,127.22	51.30	5,168,058.89

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	225,455,627.98	100	1,434,770.33	0.64	224,020,857.65	223,201,802.75	100	1,052,415.88	0.47	222,149,386.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	225,455,627.98	100.00	1,434,770.33	/	224,020,857.65	223,201,802.75	100.00	1,052,415.88	/	222,149,386.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
合并范围内关联方款项	218,706,596.28		
非合并范围内款项	3,134,240.09	156,712.01	5.00
1 年以内小计	221,840,836.37	156,712.01	
1 至 2 年	2,759,791.61	551,958.32	20.00
2 至 3 年	13,000.00	6,500.00	50.00
3 至 4 年	612,000.00	489,600.00	80.00
4 至 5 年	230,000.00	230,000.00	100.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	225,455,627.98	1,434,770.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 382,354.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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	5,406,096.62	5,170,809.46
备用金	802,614.28	451,514.03
合并范围内关联方资金	218,706,596.28	216,324,104.28
代垫款项	540,320.80	
其他		1,255,374.98
合计	225,455,627.98	223,201,802.75

(5) 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
南京莫本贸易有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	0.44	200,000.00
天津绿城全运村建设开发有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	0.44	200,000.00
上海隆维畅经贸有限公司	履约保证金	570,900.16	1 年以内	0.25	28,545.01
	投标保证金	30,000.00	1 年以内	0.01	1,500.00
合肥政务文化新区商业街开发有限公司	履约保证金	430,000.00	3-4 年	0.19	344,000.00
合肥市人力资源和社会保障局	农民工保障金	399,000.00	1-2 年	0.18	79,800.00
合计	/	3,429,900.16	/	1.51	853,845.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

(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
合肥志邦家居有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合肥志邦家具销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	11,000,000.00			11,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

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	781,109,133.16	531,665,133.51	548,444,889.45	351,805,910.79
其他业务	24,120,929.27	22,641,557.11	22,696,773.89	21,414,041.31
合计	805,230,062.43	554,306,690.62	571,141,663.34	373,219,952.10

其他说明:

5、投资收益

□适用 √不适用

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	-346,759.48	
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）	1,417,992.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-868,164.45	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-80,446.84	
少数股东权益影响额		
合计	122,621.33	

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	9.55	0.5359	0.5359
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.53	0.5349	0.5349

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：孙志勇

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用