

公司代码：603709

公司简称：中源家居



中源家居股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

四、公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明：保证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

2020年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过2019年度利润分配预案，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利2.3元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2019年12月31日，公司总股本8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元（含税）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 11 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 18 |
| 第五节 | 重要事项 | 38 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 65 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 70 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 71 |
| 第九节 | 公司治理 | 78 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 81 |
| 第十一节 | 财务报告 | 82 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 215 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------------|---|--|
| 中国证监会、证券会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司、本公司、发行人、股份公司、中源家居 | 指 | 《中源家居股份有限公司章程》 |
| 公司、本公司、发行人、股份公司、中源家居 | 指 | 中源家居股份有限公司 |
| 有限公司、中源有限、中源工艺品 | 指 | 安吉中源工艺品有限公司 |
| 泽川家具 | 指 | 浙江泽川家具制造有限公司 |
| 慧动家居公司 | 指 | 浙江慧动智能家居有限公司 |
| 长江投资 | 指 | 安吉长江投资有限公司 |
| 高盛投资 | 指 | 安吉高盛投资合伙企业（有限合伙） |
| 香港凯茂公司 | 指 | 香港凯茂国际贸易有限公司 |
| 中源海外家具 | 指 | 中源海外家具（浙江）有限公司 |
| 浙江源动 | 指 | 源动电子商务（浙江）有限公司 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacturer 的缩写，指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式 |
| OEM | 指 | Original Design Manufacturer 的缩写，指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式 |
| IQC | 指 | 来料质量控制（Incoming Quality Control）的简称 |
| PQC | 指 | 制程质量控制（Process Quality Control）的简称 |
| OQC | 指 | 成品出厂检验（Outgoing Quality Control）的简称 |
| 软体家具 | 指 | 主要由弹性材料（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软质材料（如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等），辅以绷结材料（如绷绳、绷带、麻布等）和装饰面料及饰物（如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等）制成的各种软家具 |
| 功能沙发 | 指 | 具有多种功能的沙发，除可以实现坐和靠的普通功能外，还能通过手动或电动调整实现不同的坐姿和不同的躺卧角度，并且还可以具备储物功能 |

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 | 中源家居股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中源家居 |
| 公司的外文名称 | ZOY Home Furnishing Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | ZOY |
| 公司的法定代表人 | 曹勇 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 周凌雪 | 林鼎鼎 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢 | 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢 |
| 电话 | 0572-5528888-8889 | 0572-5528888-8889 |
| 传真 | 0572-55288666 | 0572-5528666 |
| 电子信箱 | zoyl@zoy-living.com | zoyl@zoy-living.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313300 |
| 公司办公地址 | 安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 313300 |
| 公司网址 | www.zoy-living.com |
| 电子信箱 | zoyl@zoy-living.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中源家居 | 603709 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 |

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------|
| | 签字会计师姓名 | 陈彩琴、徐子靖 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 蒋勇、朱东辰 |
| | 持续督导的期间 | 2018年2月8日至2020年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,069,711,755.61 | 888,065,751.42 | 20.45 | 784,512,550.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,708,257.66 | 83,774,018.90 | -59.76 | 82,681,676.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,544,298.02 | 68,179,755.16 | -77.20 | 71,806,914.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,347,198.29 | 65,341,163.94 | -53.56 | 105,479,575.21 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 614,200,552.60 | 598,430,184.28 | 2.64 | 171,483,233.59 |
| 总资产 | 1,032,304,623.55 | 917,449,946.86 | 12.52 | 461,279,307.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 1.09 | -61.47 | 1.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 1.09 | -61.47 | 1.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.89 | -78.65 | 1.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.56 | 16.69 | -11.13 | 51.63 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.56 | 13.58 | -11.02 | 44.84 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 237,149,982.66 | 251,577,027.44 | 271,066,491.23 | 309,918,254.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,355,850.65 | 24,456,434.10 | 11,226,232.68 | -13,330,259.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,597,456.27 | 16,466,786.59 | 7,136,283.67 | -16,656,228.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,596,902.91 | 26,316,273.15 | 5,444,822.38 | 11,183,005.67 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注 (如适) | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|----------|----------|------------|----------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|----|---------------|---------------|
| | | 用) | | |
| 非流动资产处置损益 | -84,582.46 | | -104,153.65 | -830,636.28 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | 590,711.70 | 843,734.24 |
| 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 | 15,709,573.48 | | 6,674,237.97 | 10,689,112.15 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 320,000.00 | |
| 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 | / | | 10,263,668.36 | 2,144,675.48 |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,189,093.21 | | | / |
| 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 | -175,918.86 | | 497,125.65 | -166,155.67 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 126,069.44 | | 187,672.53 | |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -3,600,275.17 | | -2,834,998.82 | -1,805,967.81 |
| 合计 | 18,163,959.64 | | 15,594,263.74 | 10,874,762.11 |

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--|---------------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | | 10,683,838.00 | 683,838.00 | 683,838.00 |
| 合计 | | 10,683,838.00 | 683,838.00 | 683,838.00 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

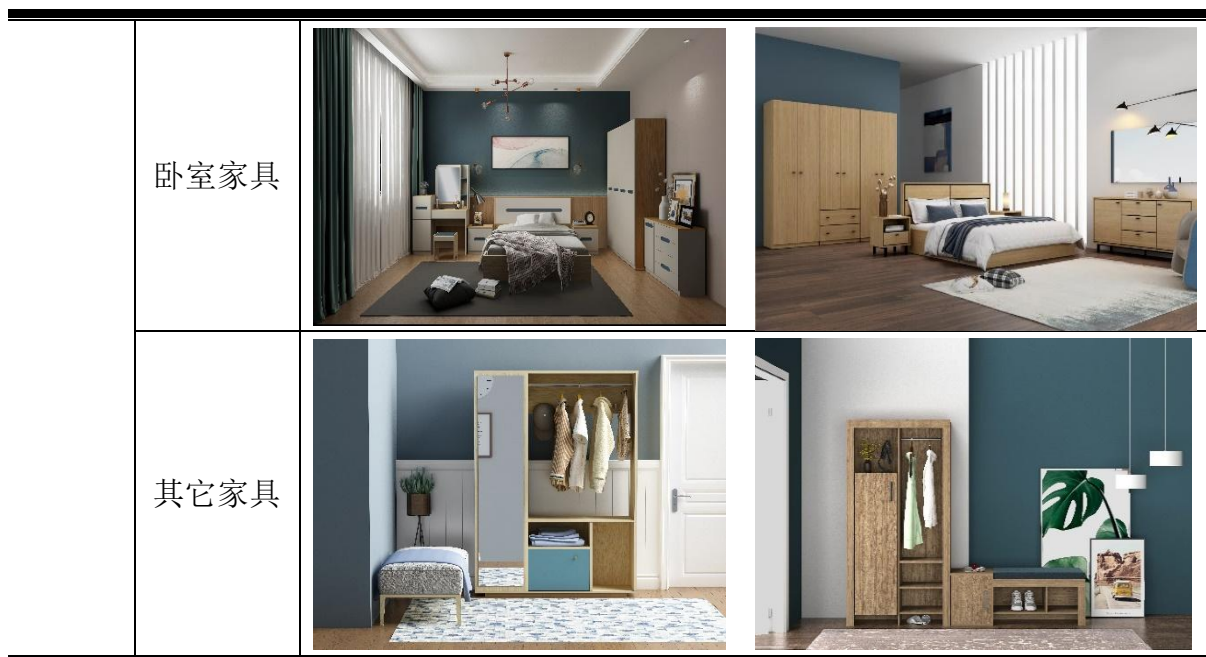
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司主要从事沙发的研究、开发、设计、生产和销售服务，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。公司产品销售遍及美国、加拿大、澳大利亚、阿联酋、英国、日本等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系。公司聘请多名资深设计师，储备大批技艺精湛的技师，并引进国际先进的的沙发制造技术和设备，促使公司产品不断推陈出新，满足不同层次消费者的需求。目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发、部分固定沙发及板式家具。

| 大类 | 产品类型 | 图例 |
|------|--------|--|
| 功能沙发 | 手动功能沙发 |  |
| | 电动功能沙发 |  |

| | | |
|-------------|---------------|--|
| | <p>功能性老人椅</p> |  |
| | <p>固定沙发</p> |  |
| <p>普通沙发</p> | <p>沙发床</p> |  |
| | <p>其他</p> |  |
| <p>板式家具</p> | <p>客厅家具</p> |  |



（二）公司的主要经营模式

1、设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定公司产品设计与研发流程。公司设计研发团队，每年根据市场动态、产品销售分析以及公司的发展规划并结合客户个性化要求，同时参考当前市场主流风格及潮流元素，不断推出具有前瞻性的设计研发创意。在产品最终投产前，研发部门组织进行产品设计评审、试产验证、样产确认等工作，确保最终推向市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，满足消费者差异化需求。

2、采购模式

公司制定了采购管理制度，对采购所涉及的各个环节进行严格的控制和管理。公司制定了严格的供应商管理和筛选制度，在建立合格供应商档案前需要进行实地考察、确认样品、管理评审等一系列审核，以确保公司供应商提供产品的品质及其交货能力。并且，公司定期对供应商进行评估、筛选和淘汰。在确定供应商后，公司根据订单情况、库存情况以及供应商的交货周期等因素编制采购申请单和采购计划，在与供应商签署《采购合同》后下达采购订单。采购物料送达后，由 IQC 对进厂物料进行检验与试验，检验合格后入库并保存采购记录。

3、生产模式

公司制定了生产管理相关制度，严格按照产、供、销安排来编制生产计划。公司产品主要通过自有场地、生产设备并招募员工自主生产，以订单生产为主、备货生产

为辅。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，公司接到客户订单后根据客户交货期限编制生产计划，完成生产后向客户发货。订单生产有利于降低公司库存，减少资金占用。备货生产是指公司为防止在销售旺季或重大节假日时出现产品脱销的情况，对一些标准化的产品准备部分库存，保障产品的及时供给。

4、销售模式

目前，公司的销售方式以外销为主，内销为辅。在外销方面，公司主要以 OEM 和 ODM 模式进行销售。在销售渠道方面，公司主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司整合资源组织参加德国科隆国际家具展、美国高点展、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会，与潜在客户进行交流，在展示公司产品多样化的同时，对外输出品牌形象。伴随着互联网电子商务的不断发展，公司非常重视互联网销售渠道的建设，发展跨境电商出口业务。在内销方面，公司发展大宗业务渠道，并利用第三方电子商务平台京东、淘宝等渠道销售产品。

（三）公司所处行业情况说明

1、公司所处的行业

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“C2190 其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。

2、行业发展情况

20 世纪 80 年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，经过多年的积累与发展，我国家具行业企业数量大幅提升。我国家具产业在生产规模、生产效率、生产成本等方面的优势逐渐显现，国际家具贸易地位不断提升，进一步发展成为全球家具产品供应中心。近几年来，经过多年发展，国内家具行业增长形势趋于稳定。根据中国家具协会数据，2019 年全年，家具行业规模以上企业 6410 家，累计完成营业收入 7117.16 亿元，同比增长 1.48%；累计利润总额 462.73 亿元，同比增长 10.81%；累计产量 89698.45 万件，同比下降 1.36%；累计出口 560.93 亿美元，同比增长 0.96%；累计进口 27.6 亿美元，同比下降 16.10%。

近几年，以舒适性著称的软体家具，成为家具发展的新方向。国内的软体家具主要集中在软体沙发、软床、床垫这几类家具。根据意大利米兰轻工业信息中心（The

Centre for Industrial Studies, 简称“CSIL”)统计,我国不仅是全球最大的软体家具生产国和消费国,而且是全球最大的软体家具出口国。我国软体家具出口额由2008年的55亿美元增长至2017年的126亿美元。2017年,国内软体家具出口额占国内软体家具产值的37%。

我国软体家具制造业尤其是沙发制造行业进入门槛较低,行业内采用OEM生产模式的中小企业众多,技术含量较低,再加之自身的品牌影响力不大,导致市场集中度较低,竞争异常激烈。国内亦涌现出一批在国内较有影响力的沙发企业,比如顾家、敏华、左右、全友家私。随着客户对沙发的舒适度和外型设计要求越来越高,以及行业技术的不断发展和材料的研发创新,拥有较强自主研发设计能力的企业将会有更大的发展空间。

随着消费者物质生活的提高,消费者对品牌和品质的追求日益增高,消费升级的时代已经来临。未来在消费升级及消费主体年轻化的趋势下,软体家具渗透率以及价格有望持续提升。随着电子商务的兴起,消费者的购物习惯也在发生改变,电子商务模式已经成为现有实体门店销售模式的有效补充,软体家具行业在坚持以实体门店为主体销售模式的前提下,新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大,并具有较为广阔的市场空间。

目前,软体家具业受消费升级和新零售潮流影响,正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

3、公司的行业地位

公司一直以“百亿沙发,百年企业”的愿景为目标,以客户为中心,以产品技术创新为抓手,以生产效率、成本优化为核心,提升企业竞争力。在海外功能沙发市场,公司以产品交期、性价比等优势快速切入市场,深受境外客户的一致好评,是国内功能沙发主要出口商之一。公司经过多年经营发展,市场竞争力不断提升,其产品品质、研发设计能力等均处于行业内较为领先的水平。未来,随着公司募投项目的建设以及智能仓储系统等顺利投入运营,公司将进一步扩大产能、延伸公司的产品线,布局多品类产品;同时加强和完善公司技术研发体系和营销网络的建设,提升公司综合实力,提高公司的品牌知名度,扩大市场占有率,在巩固沙发市场传统优势的基础上,积极探索和开拓其他新产品的市场。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内主要资产变动情况及原因分析详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、资产、负债情况分析。”

其中：境外资产 76,718,731.27(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 7.43%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括以下几个方面：

1、市场营销能力

公司以展会为市场开拓的起跑点，主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司整合资源组织参加德国科隆国际家具展、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展、美国高点国际家具展等展会。积极推进大客户战略，深入挖掘客户潜在需求，量身定做产品、提供定制化服务，建立长期稳定的大客户关系。探索海外本土化营销，推进产品本土化、营销方式本土化、营销人才本土化，努力成为目标市场的重要一员，不断提升市场需求反应速度及服务水平。建立较为完善的销售服务体系，建立质量召回制度，及时解决客户的各种问题，切实保障客户合法权益。经过不懈努力，公司产品销售遍及美国、加拿大、南非、澳大利亚、英国、日本、印度、中南美洲、中东等国家和地区，搭建起面向全球的营销网络体系。

2、精益化、智能化生产能力

公司结合沙发产品生产线特点，通过价值流图析技术、过程分析等方法，明确生产过程中所存在的问题，持续改进精益化流水线。公司试点推行“单件流”生产线，合理匹配各生产工序的进度，有效降低生产过程中的存货占用，保证生产中的线平衡，实现对产量、成本的精准控制，缩短生产周期。公司积极开展“机器换人”的研究和落实工作，对生产过程中可以实现自动化的部分关键工序逐步装备了智能化设备。

公司推行智能仓储系统，将仓储信息库与生产信息库打通，利用人工智能技术，形成一套无缝衔接的高效物流仓储体系，真正实现智能制造，为行业首家。公司主导并参与研发的“智能仓”项目已进入收尾阶段。该项目占地 5,906 m²，地面高度 35m，集成货架、堆垛、输送、提升、WMS 仓储管理系统与 WCS 仓储执行系统等信息化系统于一体，并充分运用 RGV 智能调度系统，实现成品入库、出库全程自动化。报告期内，公司成功入选“长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂”、“2019 年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业”。

3、研发设计能力

公司注重投入，以研发设计能力作为核心竞争力之一。公司建立了一支紧贴市场需求、研发能力强的人才团队，引进并应用了行业领先的研发设计软件，实现从设计到打样全研发流程信息化。通过管理平台对知识型资产进行管理，实现对产品的数据管理、变更管理、公司内外部的协同管理和安全管理，提高工作效率。连续获得第十一届、第十二届“中国家具设计奖（软体家具铜奖）”、“全国家具展览评选创新金奖”、“中国家具设计奖展位设计金奖”、“西安国际博览会沙发产品一等奖”等行业重要奖项。报告期内，公司成功入选“2019 年度国家知识产权优势企业”，公司“手动功能沙发”标准（编号 Q/ZOY 00009-2019）入选中国标准化研究院 2019 年度“沙发·企业标准‘领跑者’”名单。

4、内部管理能力

公司拥有一支高素质的专业管理团队，坚持以“科学思维、数据决策、持续改善”管理理念，形成了公司战略规划、年度经营计划制定，年度目标任务分解到月、到周，每周检视、每月分析改善的一整套经营分析、决策、纠偏机制，并建立了基于信息化管理、数据决策、制度管人、流程管事的现代化企业管理体制，并持续深化组织变革，构建起高效、系统的管理模式。公司高度重视企业信息化建设，以数字化转型引领企业提质增效，积极推进 OA 系统同 SAP 系统集成交互，实现重要经营数据共享的及时性、准确性、高效性，为日常经营分析研判奠定坚实基础。在管理层的领导下，公司先后获得了“国家级绿色工厂”、“浙江省重点研发项目计划：家居行业智能无人仓储技术研究中心”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省著名商标”、“湖州市政府质量奖”等多项荣誉称号。

5、品质管理能力

公司始终将生产质量过硬、性能优异的产品作为生存发展的重要基础。在 ISO9001 质量管理体系认证的基础上，制定了从原材料采购到产成品出库的质量控制管理体系文件。严把进料检验关，实施供应商分类管理，确保及时采购高质量原材料。严把制程检验关，生产车间品管员进行站位检验，品管部门按照《PQC 运作管理规定》进行巡回检验，并及时将巡回检验的结果记录于《制成品质巡检记录表》，对生产流程进行严格控制。严把出货检验关，OQC 成品检验作为公司产品质量控制的最后一道关卡，所有产成品出厂均需要进行出厂检测，确保产品符合公司质量控制要求。公司还建立了用于应对品质异常反应与处理、分析与改善的管控机制，确保成品品质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司管理层以提升销售额及扩大市场份额为主要经营导向，不断变革及优化营销体系，加快对跨境电商出口业务的投入，积极拓展板式家具品类，加强中源品牌建设，以进一步提升核心竞争能力，为长期有效的增长奠定坚实基础。

报告期内，公司面临了一系列挑战，包括全球宏观经济整体上呈疲弱态势，及美国政府对中国进口商品加征关税。但面对多变的市场环境，通过全体员工的共同努力，公司传统外销业务仍然保持稳健势头，其中非洲、欧洲、中东市场的经营业绩取得一定增长。公司 2019 年实现营业收入 106,971.18 万元，同比增长 20.45%，收入显著增长。

公司在保持传统外销业务增长的同时，加快了品牌、渠道建设，拓展产品品类，板式家具定制业务及跨境电商出口业务处于投入阶段，对公司 2019 年度利润造成一定影响。

2019 年公司主要经营情况回顾如下：

1、完善营销体系与渠道建设，优化品牌建设

报告期内，公司通过聚焦大客户策略、营销本土化策略，在营销精准锁定市场、响应需求方面取得了积极效果；通过加快渠道投入，进一步完善营销体系；通过事业部运作，进一步深耕细分市场，维护现有客户资源，挖掘潜在客户。在优化营销体系的同时，公司逐步完善品牌建设，对内对外建立一致的品牌形象，着力品牌视觉、广告推广、展会设计等方面工作，进一步优化品牌形象。

2、强化公司内部管理，进一步提升管理水平

报告期内，公司将“修内功”放在经营管理突出位置，以客户为中心，持续推进公司中后台职能体系优化及有效运行，强化公司目标管理，完善和优化公司流程，提升公司管理水平。并以市场为导向，持续完善优化组织架构，推行区域事业部制，提高组织活力。

3、提高生产运营效率，提高产品质量监控

报告期内，公司为提高生产运营效率，紧抓工厂生产组织、订单处理、物料计划、原材料库存、品质检验等关键环节，不断改进、优化现有生产技术，以“单件流”为切入点，积极推进精益制造。加强订单预测能力，提高生产制造计划性。供应链端口，

公司调整采购策略，主动出击，去市场上搜寻合适的配套供应商，同时保证品质、交期、价格等方面的标准。

报告期内，公司成功入选“长三角 G60 科创走廊工业互联网标杆工厂”、“2019 年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业”。

4、贴近市场需求，完善研发体系

报告期内，公司进一步加大研发投入，积极推动产品模块化，结构开发开始实行模块和标准，完善技术标准制定。成立工艺验证组，建立设计、开发、销售铁三角。

报告期内，公司成功入选“2019 年度国家知识产权优势企业”，公司“手动功能沙发”标准（编号 Q/ZOY 00009-2019）入选中国标准化研究院 2019 年度“沙发·企业标准‘领跑者’”名单。

5、以信息化提升科学决策、科学管理水平

报告期内，基于对家具行业信息化特性以及改善空间的不断探索，公司对信息化建设的战略规划及执行策略进行持续优化。将“科学思维、数据决策、持续改善”理念运用于公司生产、管理、经营每一环节，通过以客户为中心，以产品和服务为导向，以 ERP 系统为基础开展数字化转型，逐步打通前台销售运营、中台产品打造、后台供应链制造整个流程体系。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 106,971.18 万元，同比增长 20.45%；归属于上市公司股东的净利润 3,370.83 万元，同比减少 59.76%；截止报告期末，公司总资产 103,230.46 万元，同比增长 12.52%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 1,069,711,755.61 | 888,065,751.42 | 20.45 |
| 营业成本 | 759,427,876.67 | 646,298,135.31 | 17.50 |
| 销售费用 | 195,313,446.10 | 112,470,941.17 | 73.66 |
| 管理费用 | 40,707,320.94 | 24,527,978.76 | 65.96 |
| 研发费用 | 40,488,349.40 | 28,785,453.06 | 40.66 |
| 财务费用 | -7,376,624.25 | -10,702,733.31 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,347,198.29 | 65,341,163.94 | -53.56 |
| 投资活动产生的现金流量净 | 128,323,239.38 | -390,438,103.75 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|---------|
| 额 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,600,000 | 343,241,700.00 | -105.13 |

- A. 营业收入较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长；
- B. 营业成本较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长，营业成本同比增长所致；
- C. 销售费用较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长，销售费用同比增长及公司为开拓跨境电商市场增加运营费用所致；
- D. 管理费用较去年同期增长的主要原因：主要系公司大力引进人才，员工薪酬较去年同期增长 72.29%所致；
- E. 研发费用较去年同期增长的主要原因：主要系报告期内随着公司业务规模扩大，研发项目投入增加所致；
- F. 财务费用较去年同期增长的主要原因：主要系人民币与美金汇兑损益较去年同期增长 47.25%所致；
- G. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：主要系应收账款周转天数延长、支付营运费用增加所致；
- H. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长的主要原因：主要系报告期内固定资产投资减少及用募集及闲置资金购买理财产品减少所致；
- I. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：主要系去年同期公司上市收到募集资金，现金增加，本期无筹资活动所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年，公司主营业务收入 1,067,299,844.15 元，同比增长 20.43%；主营业务成本 757,235,229.89 元，同比增长 17.47%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 家居制造业 | 1,067,299,844.15 | 757,235,229.89 | 29.05 | 20.43 | 17.47 | 增加 1.79 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 功能沙发 | 793,285,143.63 | 548,923,848.2 | 30.80 | 15.06 | 11.04 | 增加 2.50 个 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | | 百分点 |
| 固定沙发 | 234,546,001.16 | 173,821,266.79 | 25.89 | 28.05 | 25.17 | 增加 1.71个 百分点 |
| 其他 | 39,468,699.36 | 34,490,114.9 | 12.61 | 190.87 | 202.06 | 减少 3.24个 百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 外销 | 1,055,608,384.57 | 748,031,333.12 | 29.14 | 19.66 | 16.52 | 增加 1.92个 百分点 |
| 内销 | 11,691,459.58 | 9,203,896.77 | 21.28 | 190.51 | 260.58 | 减少 15.29 个百分 点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务收入中的“其他”：主要系圈椅、转椅、办公椅等零星产品

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 比上年 增减(%) | 销售量 比上年 增减(%) | 库存量比 上年增减 (%) |
|------|----|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 功能沙发 | 件 | 870,814 | 835,540 | 70,775 | 8.55 | 5.35 | 99.36 |
| 固定沙发 | 件 | 377,939 | 377,844 | 15,652 | 16.14 | 18.62 | 0.61 |
| 其他 | 件 | 205,961 | 81,700 | 133,794 | 89.76 | -22.24 | 1,303.48 |

产销量情况说明

生产量为产品完工产量。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|-------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总 成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年 同期 占总 成本 比例 | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | (%) | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 家具制造业 | 材料成本 | 567,236,945.81 | 74.91 | 481,687,374.87 | 74.72 | 17.76 | |
| 家具制造业 | 人工成本 | 147,887,016.00 | 19.53 | 125,498,996.64 | 19.47 | 17.84 | |
| 家具制造业 | 制造费用 | 42,111,268.08 | 5.56 | 37,436,279.10 | 5.81 | 12.49 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 功能沙发 | 材料成本 | 411,390,509.10 | 54.33 | 369,236,539.70 | 57.28 | 11.42 | |
| 功能沙发 | 人工成本 | 107,321,802.02 | 14.17 | 96,634,299.98 | 14.99 | 11.06 | |
| 功能沙发 | 制造费用 | 30,211,537.08 | 3.99 | 28,461,510.45 | 4.42 | 6.15 | |
| 固定沙发 | 材料成本 | 129,948,277.07 | 17.16 | 103,918,743.57 | 16.12 | 25.05 | |
| 固定沙发 | 人工成本 | 33,995,318.35 | 4.49 | 26,641,668.61 | 4.13 | 27.60 | |
| 固定沙发 | 制造费用 | 9,877,671.37 | 1.30 | 8,311,699.62 | 1.29 | 18.84 | |
| 其他 | 材料成本 | 25,898,159.64 | 3.42 | 8,532,091.60 | 1.32 | 203.54 | |
| 其他 | 人工成本 | 6,569,895.63 | 0.87 | 2,223,028.05 | 0.34 | 195.54 | |
| 其他 | 制造费用 | 2,022,059.63 | 0.27 | 663,069.03 | 0.10 | 204.95 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 22,109.75 万元，占年度销售总额 20.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,933.52 万元，占年度采购总额 18.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|--------|
| 销售费用 | 195,313,446.10 | 112,470,941.17 | 73.66 | [注 1] |
| 管理费用 | 40,707,320.94 | 24,527,978.76 | 65.96 | [注 2] |
| 财务费用 | -7,376,624.25 | -10,702,733.31 | 不适用 | [注 3] |
| 研发费用 | 40,488,349.40 | 28,785,453.06 | 40.66 | [注 4]: |

[注 1]: 主要系公司业务持续增长, 销售费用同比增长及开拓跨境电商市场增加运营费用所致;

[注 2]: 主要系公司大力引进人才, 员工薪酬支出较去年同期增长 72.29%所致;

[注 3]: 主要系人民币与美金汇兑损益较去年同期增长 47.25%所致;

[注 4]: 公司业务规模扩大, 研发项目投入增加所致;

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 40,488,349.40 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 40,488,349.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.78 |
| 公司研发人员的数量 | 186 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 13.35 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内共开展研发项目 20 项, 委外研究 1 项, 自主研发 19 项, 投入研发经费 40,488,349.40 元。

研发投入占营业收入的比例为合并口径, 研发人员数量及比例为母公司数据。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,347,198.29 | 65,341,163.94 | -53.56 | 主要系应收账款周转天数延 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 长、支付营运费用增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128,323,239.38 | -390,438,103.75 | 不适用 | 主要系报告期内固定资产投资减少及用募集及闲置资金购买理财产品减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,600,000.00 | 343,241,700.00 | -105.13 | 主要系同期公司上市收到募集资金，现金增加，本期无筹资活动所致 |

(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 | 307,337,566.72 | 29.77 | 158,915,311.12 | 17.32 | 93.40 | 附后 |
| 应收账款 | 141,143,718.09 | 13.67 | 80,353,161.06 | 8.76 | 75.65 | 附后 |
| 其他应收款 | 8,693,380.08 | 0.84 | 982,219.78 | 0.11 | 785.07 | 附后 |
| 存货 | 120,312,994.17 | 11.65 | 69,722,753.57 | 7.60 | 72.56 | 附后 |
| 其他流动资产 | 91,977,766.04 | 8.91 | 307,913,333.31 | 33.56 | -70.13 | 附后 |
| 固定资产 | 263,485,305.82 | 22.52 | 215,165,371.28 | 23.45 | 22.46 | 附后 |
| 在建工程 | 18,760,602.08 | 1.82 | 33,850,808.26 | 3.69 | -44.58 | 附后 |
| 长期待摊费用 | 5,240,802.87 | 0.51 | 3,579,610.62 | 0.39 | 46.41 | 附后 |
| 递延所得税资产 | 1,047,913.54 | 0.10 | 605,801.35 | 0.07 | 72.98 | 附后 |
| 其他非流动资产 | 22,005,600.00 | 2.13 | 3,400,000.00 | 0.37 | 547.22 | 附后 |
| 应付账款 | 175,276,411.92 | 16.98 | 123,040,260.75 | 13.41 | 42.45 | 附后 |
| 应付职工薪酬 | 28,279,371.29 | 2.74 | 18,966,690.34 | 2.07 | 49.10 | 附后 |
| 应交税费 | 3,057,833.03 | 0.30 | 4,911,171.42 | 0.54 | -37.74 | 附后 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------|---------------|------|--------|----|
| 其他应付款 | 49,358,112.62 | 4.78 | 23,968,167.33 | 2.61 | 105.93 | 附后 |
|-------|---------------|------|---------------|------|--------|----|

其他说明

A: 报告期货币资金较期初增加 93.40%，主要系公司本期投资理财产品减少及理财产品投资收回所致；

B: 报告期应收账款较期初增加 75.65%，主要系销售收入增长，客户帐期延长，应收账款余额增加所致；

C: 报告期其他应收款较期初增加 785.07%，主要系本期支付的且未收回的押金保证金增加所致；

D: 报告期存货较期初增加 72.56%，主要系公司业务持续增长及拓展海外业务，海外子公司的存货量增长所致；

E: 报告期其他流动资产较期初减少 70.13%，主要系公司本期投资理财产品减少及理财产品投资收回所致；

F: 报告期固定资产较期初增加 22.46%，主要系公司工厂厂房、宿舍楼投入，投入生产线相关设备所致；

G: 报告期在建工程较期初减少 44.58%，主要系公司年产 15 万套家具生产线项目部分工程完工转固定资产所致；

H: 报告期长期待摊费用较期初增加 46.41%，主要系公司厂区整修及绿化投入增加所致；

I: 报告期递延所得税资产较期初增加 72.98%，主要系应收账款计提坏账引起的暂时性差异增加所致；

J: 报告期其他非流动资产较期初增加 547.22%，主要系公司子公司预付土地购置款所致；

K: 报告期应付账款较期初增加 42.45%，主要系公司销售规模增长原材料采购增加所致；

L: 报告期应付职工薪酬较期初增加 49.10%，主要系公司引进人才本期薪酬增加所致；

M: 报告期应交税费较期初减少 37.74%，主要系公司本期利润总额减少导致的所得税费用减少所致；

N: 报告期其他应付款较期初增加 105.93%，主要系公司已结算未支付的经营费用增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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 | 35,630,203.75 | 保证金 |
| 固定资产 | 110,046,395.04 | 为开立银行承兑汇票提供担保 |
| 无形资产 | 23,768,021.66 | 为开立银行承兑汇票提供担保 |
| 合计 | 169,444,620.45 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、行业主管部门

本公司所处行业的主管部门为中国工业和信息化部、中国轻工业联合会、中国家具协会、浙江省家具行业协会和浙江省椅业协会，各部门和协会的有序运行保障了中国家具体行业健康发展。

2、主要行业政策

(1) 《环境标志产品技术要求—家具》

2017年2月，环保部发布的《环境标志产品技术要求—家具》正式执行。对家具生产和使用过程中的环境污染问题予以关注，力求在生产环节予以杜绝。部分无力承担环保投入的家具企业关停。

(2) 《软体家具床垫燃烧性能的评价》

2017年发布的《软体家具床垫燃烧性能的评价》已于2018年正式实施，对无力投入资金进行改造升级的软体家具企业造成较大影响。

(3) 《中国家具行业“十三五”发展规划》

2016年3月，中国家具协会发布《中国家具行业“十三五”发展规划》，提出坚持行业转型升级、加强品牌建设、促进贸易发展、提升行业设计水平，加强知识产权保护。

(4) 《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》

2015年2月，国务院发布《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》，指出将继续巩固和提升纺织、服装、家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。

(5) 《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》

2014年3月，国务院发布《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，其中提出稳步提升城镇化水平和质量，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右。城镇化的过程导致城镇人口数量上升，随之促使购房装修需求增加。

除以上政策法规外，报告期内，家具制造行业颁布多项行业规范，新国标《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》落地，对人造板与板式家具生产的要求更加严格。《金属家具通用技术条件》、《木家具通用技术条件》、《软体家具

床垫燃烧性能的评价》3 项家具国家标准已经实施。新修订的 GB/T18107-2017《红木》在 2018 年 7 月 1 日正式实施，代替 2000 年制订的标准，GB/T35475-2017《红木制品用材规范》也同时实施。《室内墙面及木器重涂服务及验收规程(T/CNCIA02002-2017)》团体标准于 2018 年 1 月 1 日正式实施。上述政策的颁布将有力促进软体家具行业健康发展，完善市场服务体系，加快自主创新与技术改造，进一步提高产业的竞争力。

家具制造行业经营性信息分析

1 报告期内实体门店情况

□适用 √不适用

2 报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产品类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 功能沙发 | 793,285,143.63 | 548,923,848.20 | 30.80 | 15.06 | 11.04 | 2.50 |
| 固定沙发 | 234,546,001.16 | 173,821,266.79 | 25.89 | 28.05 | 25.17 | 1.71 |
| 其他 | 39,468,699.36 | 34,490,114.90 | 12.61 | 190.87 | 202.06 | -3.24 |

3 报告期内各产品类型的产销情况

√适用 □不适用

| 产品类型 | 自产产品 (万件) | 外包生产 (万件) | 外购成品 (万件) | 其他来源 (万件) | 销售数量 (万件) | 销售比上年增减 (%) |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 功能沙发 | 87.08 | | | | 83.55 | 5.35 |
| 固定沙发 | 37.79 | | | | 37.78 | 18.62 |
| 其他 | 13.42 | | 7.18 | | 8.17 | -22.24 |

4 报告期内各品牌的盈利情况

□适用 √不适用

5 报告期内各销售渠道的盈利情况

□适用 √不适用

6 报告期内不同地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入占比 (%) | 营业收入 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|------------|------------|---------|---------------|--------------|
| 内销 | 1.10 | 1,169.14 | 21.28 | 190.51 | -15.29 |
| 境内合计 | 1.10 | 1,169.14 | 21.28 | 190.51 | -15.29 |
| 北美洲 | 47.20 | 50,380.36 | 27.61 | 2.98 | 1.08 |
| 欧亚 | 30.23 | 32,265.23 | 28.34 | 147.39 | 1.54 |
| 其他 | 21.47 | 22,915.25 | 33.13 | -12.71 | 4.43 |
| 境外合计 | 98.90 | 105,560.84 | 29.14 | 19.66 | 1.92 |
| 合计 | 100.00 | 106,729.98 | 29.05 | 20.43 | 1.79 |

(五) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

| 被投资企业名称 | 主营业务 | 投资金额 | 占被投资公司的权益比例 (%) |
|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 好麦家信息技术(杭州)有限公司 | 家具产品批发及销售 | 7,000,000.00 | 100.00 |
| 好麦家信息技术(深圳)有限公司 | 电子商务 | 6,500,000.00 | 100.00 |
| 源动电子商务(浙江)有限公司 | 电子商务 | [注 1] | [注 1] |
| 中源海外家具(浙江)有限公司 | 家具产品批发及销售 | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 源动(香港)国际贸易有限公司 | 电子商务 | [注 2] | [注 2] |
| 源科企业孵化器(浙江)有限公司 | 科技企业孵化服务 | [注 3] | [注 3] |

[注 1]：源动电子商务(浙江)有限公司系由子公司好麦家信息技术(杭州)有限公司与云动力(天津)电子商务有限公司出资设立，并已于 2019 年 6 月 17 日办妥设立登记手续，好麦家信息技术(杭州)有限公司出资比例为 51%。截至 2019 年 12 月 31 日，好麦家信息技术(杭州)有限公司与云动力(天津)电子商务有限公司尚未实际出资。

[注 2]：源动(香港)国际贸易有限公司系由子公司源动电子商务(浙江)有限公司出资设立，并已于 2019 年 7 月 3 日办妥设立登记手续。截至 2019 年 12 月 31 日，源动电子商务(浙江)有限公司尚未实际出资。

[注 3]：源科企业孵化器(浙江)有限公司系由公司出资设立，并已于 2019 年 11 月 26 日办妥设立登记手续。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

(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

详见“第五节重要事项”之“重大合同及其履行情况”之“委托他人进行现金资产管理的情况”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|-----|
| 交易性金融资产 | 10,683,838.00 | |
| 合计 | 10,683,838.00 | |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的控股子公司主要有浙江泽川家具制造有限公司、Ebello Home Inc、香港凯茂国际贸易有限公司、好麦家信息技术（杭州）有限公司、中源海外家具（浙江）有限公司。

1、浙江泽川家具制造有限公司

泽川家具公司的基本情况如下表所示：

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 浙江泽川家具制造有限公司 |
| 成立时间 | 2007 年 2 月 8 日 |
| 法定代表人 | 曹勇 |
| 注册资本 | 29309.329835 万元 |
| 住 所 | 安吉经济开发区塘浦 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务股 |
| 股本结构 | 中源家居持股 100% |

泽川家具公司最近一年的主要财务数据如下：（单位：元，币种：人民币）

| 项目 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 总资产 | 145,379,833.68 |
| 净资产 | 134,315,093.13 |
| 营业收入 | 96,233,407.23 |
| 净利润 | 4,790,319.65 |

2、Ebello Home Inc.

Ebello Home Inc. 基本情况如下：

| | |
|------|--|
| 公司名称 | Ebello Home Inc. |
| 成立时间 | 2017 年 3 月 24 日 |
| 注册资本 | 10 万美元 |
| 注册地址 | 4411 SCHAEFER AVE CHINO CA 91710; 1810 E SAHARA AVE STE 215, Las Vegas, NV, 89104 |
| 经营范围 | 家具销售 |

| | |
|-------|-------------|
| 股本结构: | 中源家居持股 100% |
|-------|-------------|

Ebello Home Inc 最近一年的主要财务数据如下: (单位: 元, 币种: 人民币)

| 项目 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 总资产 | 75,791,392.28 |
| 净资产 | -25,142,052.01 |
| 营业收入 | 118,255,175.87 |
| 净利润 | -36,012,236.41 |

3、香港凯茂国际贸易有限公司

香港凯茂国际贸易有限公司基本情况如下:

| | |
|-------|---------------------------|
| 公司名称 | 香港凯茂国际贸易有限公司 |
| 成立时间 | 2018 年 4 月 27 日 |
| 注册资本 | 40 万港币 |
| 住 所 | 香港北角渣华道 18 号嘉汇商业大厦 1001 室 |
| 经营范围 | 家具产品批发及销售 |
| 股本结构: | 中源家居持股 100% |

香港凯茂最近一年的主要财务数据如下: (单位: 元, 币种: 人民币)

| 项目 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 总资产 | 2,186,095.78 |
| 净资产 | -1,006,948.02 |
| 营业收入 | 1,632,978.38 |
| 净利润 | -1,348,898.42 |

4、好麦家信息技术(杭州)有限公司

好麦家信息技术(杭州)有限公司基本情况如下:

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 好麦家信息技术(杭州)有限公司 |
| 成立时间 | 2019 年 5 月 15 日 |
| 法定代表人 | 陈欢欢 |
| 注册资本 | 3,000.00 万元 |
| 住 所 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 2705 室 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 技术咨询、技术服务、技术转让:信息技术;电信业务;批发、零售:家具、家居用品;生产、安装(限上门):家具;家具信息咨询,道路运输,仓储服务;货物及技术进出口。 |

好麦家(杭州)公司最近一年的主要财务数据如下: (单位: 元, 币种: 人民币)

| 项目 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 总资产 | 7,732,384.79 |
| 净资产 | 6,991,661.80 |
| 营业收入 | 689,557.51 |
| 净利润 | -8,338.20 |

5、中源海外家具(浙江)有限公司

中源海外家具(浙江)有限公司基本情况如下:

| | |
|------|-----------------|
| 公司名称 | 中源海外家具(浙江)有限公司 |
| 成立时间 | 2019 年 5 月 16 日 |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 法定代表人 | 朱黄强 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 住 所 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道安吉经济开发区绿色家居产业园大康公司西侧 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 家具批发及零售;货物与技术进出口业务。 |

中源海外家具公司最近一年的主要财务数据如下：（单位：元，币种：人民币）

| 项目 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------------|
| 总资产 | 3,838,870.19 |
| 净资产 | 1,993,314.00 |
| 营业收入 | 547,438.93 |
| 净利润 | -6,686.00 |

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

公司属于软体家具行业。

近几年，以舒适性著称的软体家具，成为家具发展的新方向。根据 CSIL 的统计，全球主要的软体家具生产国分别为中国、美国、波兰、印度、意大利和德国。软体家具国际市场竞争复杂，由于各个国家都有自己独特的文化习俗和消费者习惯，普通软体家具厂商开拓全球市场面临着文化差异和消费者偏好理解不透彻等诸多困难，软体家具品牌的国别性、地域性特征比较明显。

根据 CSIL 统计，我国不仅是全球最大的软体家具生产国和消费国，而且是全球最大的软体家具出口国。我国软体家具行业产业集中度低，国内的软体家具主要集中在软体沙发、软床、床垫这几类家具，区域品牌林立。在沙发这个领域，刚进入的企业在销售渠道、品牌、设计研发、工艺技术等方面面临一定的竞争障碍。行业内中小企业占据主导地位。小型企业产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重，市场集中度较低，竞争异常激烈；具有品牌影响力、渠道优势和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。目前，国内涌现出一批在国内较有影响力的沙发企业，比如香港敏华控股有限公司、顾家家居股份有限公司、深圳市左右家私有限公司等。

随着人们生活水平的提高，更多的消费者将选择更具品牌知名度的大型企业的产品。随着客户对软体家具的舒适度和外型设计要求越来越高，以及行业技术的不断发展和材料的研发创新，拥有较强自主研发设计能力的企业将会有更大的发展空间。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以专业的功能沙发等软体家居制造为核心，积极向关联品类拓展，通过营销模式的变革与创新，推进以外销为主、内外销共同发力的营销策略，持续扩大自有品牌影响力，实现市场多元化、制造智能化、研发标准化、财务信息化、管理扁平化、人才专业化，努力成为以功能沙发为主，软体、板式多品类的综合性家居制造商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是公司发展至关重要的一年。受疫情的影响，未来宏观经济形势面临诸多挑战，公司经营面临一定的不确定性。为了促进公司稳健发展，公司在日常生产、投资扩展方面将继续保持稳健经营的方针，强身健体，降本增效，提高运营效率，注重现金流管理，为长期发展奠定更为坚实的基础。

公司 2020 年度经营计划如下：

1、制造管理

（1）扩产能

公司 2020 年将大力推进募投项目未来工厂产业园项目一期建设，推进公司产能扩充计划。未来工厂产业园项目分四期建设，未来工厂产业园项目一期公司计划将于 2021 年年初投产，投产后将提升公司产能。

（2）提效率

公司将继续推进精益生产，进一步优化制造流程；优化产线布局，进一步打造工厂柔性化、订制化制造能力；节能降耗，进一步提升材料利用率，提升人均产值、产品周转率等关键指标，继续保持成本优势。

（3）智能制造

数字化是智能制造的基础，公司将继续以数字化转型引领企业提质增效。公司未来工厂产业园项目集智能制造、智能物流、智能运营为一体，目标是建设以绿色化、数字化、智能化为基础的现代化工厂。

2、业务管理

公司将继续以客户为中心，持续推进事业部制变革，推动自主经营。优化制造、职能等中后台体系，确保有效运行。完善和优化组织架构及运营流程，发挥管控效能，提高组织效率。

3、渠道管理

公司将持续优化销售渠道，提高产品在海内外的销售能力，加强自有品牌和渠道建设。

(1) 深耕大客户，针对细分市场搭建业务团队和技术服务团队，以区域为业务单位，产销研协同作战，稳定及促进现有核心业务发展；

(2) 持续建设欧洲、非洲、亚洲等新兴渠道及市场；

(3) 加快对国内业务的布局，以大宗业务为抓手，拓展多元化的客户；加大对国内电商销售渠道的开拓，多种平台、多元化产品、清晰产品定位多管齐下；利用电商平台搭建海外销售渠道。

4、供应链管理

公司将继续围绕成本和风险控制，在原材料采购上加强制度建设和管理，强化采购过程控制，集中采购，切实做好物料保障工作，形成一定的规模效益；在其他成品采购上，加强选品和质量控制能力，培养优质供应商。

公司会持续优化供应商准入、评价、沟通管理机制，整合供应商资源，发展战略型供应商，将供应商转变为合作伙伴，提升供应商管理水平，打造供应链生态系统。

5、研发管理

公司将继续以客户为中心，持续加大研发投入，持续推动产品模块化、结构开发模块化和标准化，持续完善技术标准制定。

6、财务管理

公司将继续提高公司财务管理能力，通过信息化手段，加强预算管理和成本管理，实现控本增效。

公司将推进以财务为核心的风险管理体制，提高抗风险能力。公司将持续做好应收账款催收工作，加强合同和客户信用管理。公司将持续完善信息化布局，确保信息系统适应组织的发展方向及业务需要。

7、人才培养

人才是公司业务发展的基础。公司将继续加大对专业技术人才、经营管理人才和市场营销人才的培养，从而搭建一支有战斗力的人才梯队。公司将推行绩效改革，充分激发员工活力，提升管理效率；推动组织文化和价值观的凝聚，使人才的行为与公司战略、流程、业务目标等相符合，最大程度地发挥人才的潜力。

1. 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动带来的风险

家居行业与宏观经济息息相关，受到国际贸易和区域贸易波动的影响。公司产品以出口为主，如果公司业务覆盖范围内的国家及地区经济发生衰退或宏观环境发生变化，将直接影响该国家及地区的终端消费水平，进而影响客户端的需求，导致公司的营业收入等水平降低。2019年以来，国际形势复杂多变，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响。世界经济的不稳定因素及各类贸易摩擦的不断加剧，将对公司的业务发展可能带来较大挑战。

措施：公司将密切关注国际及国内经济形势，把握宏观趋势，积极主动调整经营计划。

2、市场竞争加剧的风险

公司主要产品为功能沙发和固定沙发。沙发产品市场空间大，行业门槛较低，同质化程度高，市场竞争激烈，随着我国沙发制造企业整体生产制造能力的提升，竞争逐渐升级到品牌、网络、质量、服务、管理等的综合能力竞争；另一方面，公司与知名沙发制造企业的正面竞争将越来越多，与这些企业相比，公司在产品创新性和技术含量等方面仍然存在一定差距，面临一定的市场竞争风险。同时，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。

措施：未来，公司将进一步扩大产能、延伸公司的产品线，布局多品类产品；同时加强和完善公司技术研发体系和营销网络的建设，提升公司综合实力，提高公司的品牌知名度，扩大市场占有率，在巩固沙发市场传统优势的基础上，积极探索和开拓其他新产品的市场。

3、中美贸易摩擦带来的风险

公司主要为欧美等境外生活家居批发商、零售商提供 OEM/ODM 产品，收入以外销为主。2019 年初以来，中美贸易摩擦持续发酵，美国政府宣布自 2019 年 5 月 10 日起将对 2000 亿美元中国输美商品加征关税，税率由 10%提高至 25%，对公司出口业务造成一定影响。

措施：公司将持续推进大客户策略，通过多种渠道积极开拓海外市场，降低中美贸易战对公司的影响。公司将进一步扩大产能、延伸公司的产品线，布局多品类产品，加强公司技术研发体系和营销网络的建设，提高公司的品牌知名度，积极探索和开拓其他新产品的市场。

4、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料包括铁件、面料、棉和木材等。由于直接材料上主营业务成本的比例较高，直接材料的采购价格变动对主营业务成本将产生较大的影响。如果市场直接材料采购价格出现波动，可能会影响公司的经营业绩和盈利能力。

措施：公司将持续改善和优化物料计划、原材料库存等关键环节管理。

5、汇率波动风险

公司产品以外销为主，外销收入约占主营业务收入的 99%。公司外销业务主要以美元结算，外汇市场波动将对公司经营业绩带来影响。

措施：针对汇率波动风险，公司将通过办理外汇衍生品交易等业务减少汇率波动对公司经营业绩带来的负面影响。

6、高新技术企业税收优惠、出口退税政策变动风险

报告期内，公司享受的高新技术企业税收优惠对公司经营业绩产生了一定程度的积极影响。2019 年末税收优惠政策到期后，公司能否继续获得高新技术企业证书取决于公司是否仍然满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件。在目前及可预见的未来，公司仍将满足《高新技术企业认定管理办法》中规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件，除非发生公司无法控制的政策及市场环境变化，公司未来持续获得高新技术企业资格的可能性较大。但如果因各种因素影响，公司不能继续获得高新技术企业证书，则公司企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

报告期内，公司产品以外销为主，产品出口享受“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），公司出口货物出口退税率由

16%调整为 13%，2019 年 6 月 30 日前，根据文件规定仍执行调整前的出口退税率。由于公司外销占比较大，如果出口退税政策发生不利变化，可能会对公司的经营效益产生一定的不利影响。

措施：公司将进一步扩大产能、延伸公司的产品线，提高品牌知名度，加强和完善公司技术研发体系和营销网络的建设，不断提升公司核心竞争力和盈利能力。

2. 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

2020年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过2019年度利润分配预案，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利2.3元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2019年12月31日，公司总股本8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元（含税）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为公司2019年度利润分配预案，是基于公司经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司独立董事一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 2.3 | 0 | 18,400,000 | 33,708,257.66 | 54.59% |
| 2018年 | 0 | 2.20 | 0 | 17,600,000 | 83,774,018.90 | 21.01% |

| | | | | | | |
|--------|---|------|---|------------|---------------|--------|
| 2017 年 | 0 | 1 | 0 | 8,000,000 | 82,681,676.54 | 9.68% |
| 2017 年 | 0 | 6.67 | 0 | 40,000,000 | 82,681,676.54 | 48.38% |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------|------|--------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东 | 附注 1 | 2018 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 7 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 实际控制人 | 附注 2 | 2018 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 7 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 朱黄强、张芸 | 附注 3 | 2018 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 7 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 高盛投资 | 附注 4 | 2018 年 2 月 8 日至 2021 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---|--------------|---|-----|---------|--|
| | | | | 年 2 月 7 日 | | | | |
| 股份限售 | 公司 董事、 监事、 高级 管理人员 | 附注 5 | 2018 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 7 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |
| 其他 | 公司 及控 股股 东、实 际控 制人、 董事、 监事、 高管 | 附注 6 | 2018 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 7 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |
| 其他 | 公司 及控 股股 东、实 际控 制人、 董事、 监事、 高管 | 附注 7 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |
| 其他 | 曹勇、 长江 投资、 高盛 投资、 张芸、 朱黄 强 | 附注 8 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |
| 其他 | 控股 股东、 实际 控制 人、董 事、高 管 | 附注 9 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |
| 解决同业 竞争 | 控股 股东、 实际 | 附注 10 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|-------|----|---|---|-----|-----|
| | | 控制人、高盛投资 | | | | | | |
| | 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人、高盛投资、公司董事、监事、高级管理人员 | 附注 11 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 实际控制人 | 附注 12 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 曹刚 | 附注 13 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 附注 14 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

附注 1:

控股股东长江投资承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本公司所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

附注 2:

实际控制人胡林福、曹勇承诺：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本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

附注 3：

股东、董事及高级管理人员朱黄强、张芸承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

附注 4：

股东高盛投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

附注 5：

公司董事、监事、高级管理人员承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

附注 6：

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就稳定股价事宜郑重承诺如下：

1、稳定股价预案有效期及触发条件

（1）稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效；

（2）稳定股价预案有效期内，一旦公司股票出现当日收盘价连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案；

（3）稳定股价预案授权公司董事会负责监督、执行。

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告，并在 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。

2、稳定股价预案的具体措施

稳定股价预案的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。

公司制定稳定股价预案具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响，并在符合相关法律法规的规定的情况下，各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。

公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。

公司及控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在履行其回购或增持义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。

3、公司的稳定股价措施

（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后 2 个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行必要的备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

（3）公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

（4）公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金，公司回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

4、公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施

（1）控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。

（2）在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 控制股东、实际控制人在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：

①公司控股股东、实际控制人合计单次增持不低于公司总股本 0.5%。

②公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

5、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的稳定股价措施

(1) 公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 在公司出现应启动预案情形时，公司董事及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 公司董事及高级管理人员增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

(4) 公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时，用于增持公司股份的资金不少于其本人上一年度自本公司领取的现金薪酬的 1/3、不超过 1/2。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

(5) 公司董事及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

6、自稳定股价方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第 1、第 2 所述情形），则视为本次股价稳定措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

(1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

(2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

(3) 控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持发行人股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。

7、相关约束措施

(1) 公司违反本预案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(2) 公司控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺的，将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

(3) 公司董事及高级管理人员违反承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取上述稳定股价的具体措施的，则将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取现金薪酬或股东分红（如有），由公司予以扣留，直至按上述预案内容的规定履行相应的稳定股价增持措施。”

附注 7:

公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员关于诚信义务的承诺：“若发生经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发行股票招

股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有所各自承诺的回购新股、赔偿损失等义务。

1、相关主体的承诺

(1) 公司承诺

公司承诺：“若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

(2) 公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东安吉长江投资有限公司及实际控制人胡林福、曹勇承诺：“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程

序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

2、公告程序

若本次公开发行股票招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。

3、约束措施

(1) 若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

(2) 公司控股股东安吉长江投资有限公司及实际控制人胡林福、曹勇若违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

(3) 若董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

4、本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺还将依据公司本次首发公开募集及上市文件所披露的内容履行其他有关承诺。”

附注 8:

股东关于减持意向的承诺

(一) 股东曹勇的承诺:

“1、本人作为公司股东、实际控制人之一，在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。

2、若本人所持公司股份在公司股票上市三年后的两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的 5%。

3、本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东或公司董事或公司高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。

4、本人通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在 3 个月内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

5、本人通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

6、本人采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。

7、本人作为董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份。”

（二）股东长江投资的承诺：

“1、本方作为公司控股股东，在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。

2、若本方在所持公司的股份在公司股票上市三年后的两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的 5%。

3、本方通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告并预先披露减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。

4、本方通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在 3 个月内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

5、本方通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

6、本方采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。”

（三）股东高盛投资的承诺：

“1、本方作为公司公开发行前持股 5%以上股东，在公司股票上市后三年内不减持公司股份。

2、本方所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且每年减持股份数量合计不超过本方上一年末所持公司股本股份数量的 25%。

3、本方通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告并预先披露减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。

4、本方通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在 3 个月内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。

5、本方通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

6、本方采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。”

（四）股东张芸的承诺：

“1、本人作为公司股东、董事、高级管理人员之一，在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。

2、本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为公司董事或公司高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。

3、本人作为董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份。”

（五）股东朱黄强的承诺：

“1、本人作为公司股东、董事、高级管理人员之一（且仍为公司董事或公司高级管理人员），在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。

2、本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份时，至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。

3、本人作为董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份。”

附注 9:

关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（公司目前并无拟公布的公司股权激励事项，此后如若适用，将按此承诺履行）

（六）中源家居的实际控制人、控股股东一并承诺：不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

我们愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

附注 10:

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司控股股东长江投资、实际控制人胡林福和曹勇承诺如下：

1、我们及我们单独或共同控制的除中源家居及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与中源家居及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对我们单独或共同控制的除中源家居及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，我们将单独或共同的通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及通过控股地位，促使该企业履行本承诺函中与我们相同的义务，保证不与中源家居及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

公司持股 5% 以上的主要股东高盛投资已于 2016 年 3 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“

1、本方目前没有、将来也不直接或间接从事与中源家居及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对本方未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与中源家居及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

附注 11:

公司实际控制人胡林福、曹勇承诺函如下:

“本人将善意履行作为中源家居实际控制人的义务，不利用该控制地位，就中源家居与本人及（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使中源家居的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果中源家居必须与本人及（或）本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及中源家居章程规定的回避要求。

本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预中源家居的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

本人及（或）本人控制的其他企业将严格和善意地履行与中源家居签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向中源家居谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。

如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司相应的赔偿。”

公司控股股东长江投资出具的承诺函内容如下:

“本公司将善意履行作为中源家居控股股东的义务，不利用该控制地位，就中源家居与本公司及（或）本公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使中源家居的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果中源家居必须与本公司及（或）本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及中源家居章程规定的回避要求。

本公司保证本公司及（或）本公司控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预中源家居的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

本公司及（或）本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与中源家居签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向中源家居谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。

如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予中源家居相应的赔偿。”

公司持股 5%以上的股东高盛投资出具的承诺函内容如下：

“本公司将善意履行作为中源家居股东的义务，不利用该地位，就中源家居与本公司及（或）本公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使中源家居的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果中源家居必须与本公司及（或）本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及中源家居章程规定的回避要求。

本公司保证本公司及（或）本公司控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预中源家居的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

本公司及（或）本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与中源家居签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向中源家居谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。

如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予中源家居相应的赔偿。”

公司全体董事、监事、高级管理人员出具的承诺函内容如下：

“本人将善意履行作为中源家居董事、监事、高级管理人员的义务，不利用该地位，就中源家居与本人及（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使中源家居的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果中源家居必须

与本人及（或）本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及中源家居章程规定的回避要求。

本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预中源家居的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

本人及（或）本人控制的其他企业将严格和善意地履行与中源家居签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向中源家居谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。

如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予中源家居相应的赔偿。”

附注 12:

实际控制人曹勇、胡福林承诺：“本人及本人所控制的中源家居不曾、不会也必要与曹刚或其控制的居然雅竹就市场、客户、供应商间达成任何协议安排。

本人或本人控制的中源家居未来不会也无必要与曹刚或其控制的居然雅竹发生任何形式的交易；在中源家居的日常经营中，本人或本人控制的中源家居不会通过任何方式直接或间接的与曹刚或其控制的居然雅竹进行利益的交换、利益的输出或输入行为；中源家居将继续保持其在各方面的独立性，包括与曹刚或其控制的居然雅竹相独立，并愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

附注 13:

居然雅竹实际控制人曹刚为公司实际控制人曹勇的胞兄，承诺如下：

“本人及本人所控制的居然雅竹不曾、不会也无必要与胡林福、曹勇或其控制的中源家居就市场、客户、供应商间达成任何协议安排”

“本人或本人控制的居然雅竹未来不会也无必要与胡林福、曹勇或其控制的中源家居发生任何形式的交易；在居然雅竹的日常经营中，本人或本人控制的居然雅竹不会通过任何方式直接或间接的与胡林福、曹勇或其控制的中源家居进行利益的交换、利益的输出或输入行为；居然雅竹将继续保持其在各方面的独立性，包括与胡林福、曹勇或其控制的中源家居相独立，并愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

附注 14:

实际控制人胡林福、曹勇，控股股东长江投资承诺如下：

(1) 我们未来不以任何形式占用中源家居的资金。(2) 如因历史上发生的资金占用致使中源家居或其控股子公司遭受任何损失，我们将向中源家居及其控股子公司进行赔偿。(3) 我们愿意对违反上述承诺而给中源家居及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------|------------------|
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |

| | |
|--------------|------------|
| 境内会计师事务所报酬 | 700,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000.00 |
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | 0.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿，被证监会、上交所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|------|----------------|---------------|---------|
| 银行理财 | 自有资金 | 10,000,000.00 | | |
| 券商理财 | 自有资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 信托理财 | 自有资金 | 53,000,000.00 | | |
| 银行理财 | 募集资金 | 96,000,000.00 | | |
| 券商理财 | 募集资金 | 224,000,000.00 | 80,000,000.00 | |

其他情况

√适用 □不适用

截至2019年12月31日,闲置募集资金用于定期存款未到期余额130,000,000.00元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|------------------|---------------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|------------|------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中信银行 | 中信银行共赢利率结构性存款 | 43,000,000.00 | 2019/1/14 | 2019/4/15 | 募集资金 | 银行理财 | 协议确定 | 4.25% | 455,623.29 | 455,623.29 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 华夏银行 | 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 | 13,000,000.00 | 2019/2/28 | 2019/4/10 | 募集资金 | 银行理财 | 协议确定 | 3.48% | 50,817.53 | 50,817.53 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 广发证券 | 广发证券收益凭证“收益宝”3号 | 21,000,000.00 | 2019/4/17 | 2019/6/3 | 募集资金 | 券商理财 | 协议确定 | 2.61% | 67,602.74 | 67,602.74 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 广发 | 广发 | 51,000,000.00 | 2019/4/17 | 2019/8/3 | 募 | 券 | 协 | 3.26% | 487,392.33 | 487,392.33 | 已收 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|---|---|--|
| 发 证 券 | 证券 收益 凭证 “收 益 宝”1 号 | 00.00 | /30 | /14 | 集 资 金 | 商 理 财 | 议 确 定 | | | | 回 | | | |
| 华 夏 银 行 | 华夏 银行 慧盈 人民 币单 位结 构性 存款 | 10,000,0 00.00 | 2019/6 /11 | 2019/7 /12 | 募 集 资 金 | 银 行 理 财 | 协 议 确 定 | 3.4 8% | 29,556 .16 | 29,556 .16 | 已 收 回 | 是 | 是 | |
| 广 发 证 券 | 广发 证券 收益 凭证 “收 益 宝”1 号 | 52,000,0 00.00 | 2019/8 /27 | 2019/1 2/10 | 募 集 资 金 | 券 商 理 财 | 协 议 确 定 | 3.1 2% | | 471,16 2.74 | 已 收 回 | 是 | 是 | |
| 广 发 证 券 | 广发 证券 收益 凭证 “收 益 宝”1 号 | 20,000,0 00.00 | 2019/1 0/30 | 2019/1 1/28 | 募 集 资 金 | 券 商 理 财 | 协 议 确 定 | 2.9 4% | | 48,328 .77 | 已 收 回 | 是 | 是 | |
| 工 商 银 行 | 挂钩 汇率 区间 累计 型法 人 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品 | 30,000,0 00.00 | 2019/1 1/1 | 2019/1 2/3 | 募 集 资 金 | 银 行 理 财 | 协 议 确 定 | 3.7 0% | | 97,315 .07 | 已 收 回 | 是 | 是 | |
| 广 发 | 广发 证券 | 20,000,0 00.00 | 2019/1 2/20 | 2020/2 /25 | 募 集 | 券 商 | 协 议 | 3.2 0% | 119,23 2.88 | | 未 到 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------|------------|------------|------|------|------|-------|------------|------------|-----|---|---|
| 证券 | 收益凭证“收益宝”1号 | | | | 资金 | 理财 | 确定 | | | | 期 | | |
| 广发证券 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 40,000,000.00 | 2019/12/20 | 2020/4/7 | 募集资金 | 券商理财 | 协议确定 | 3.29% | | | 未到期 | 是 | 是 |
| 广发证券 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 20,000,000.00 | 2019/12/25 | 2020/2/26 | 募集资金 | 券商理财 | 协议确定 | 3.20% | | | 未到期 | 是 | 是 |
| 广发证券 | 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划 | 20,000,000.00 | 2019/1/8 | 2019/3/11 | 自有资金 | 信托理财 | 协议确定 | 5.10% | 176,054.8 | 176,054.8 | 已收回 | 是 | 是 |
| 广发证券 | 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划 | 23,000,000.00 | 2019/4/3 | 2019/5/7 | 自有资金 | 信托理财 | 协议确定 | 4.55% | 100,349.32 | 100,349.32 | 已收回 | 是 | 是 |
| 厦门银行 | 净值型时时添金 | 10,000,000.00 | 2019/7/11 | 2019/10/11 | 自有资金 | 银行理财 | 协议确定 | 4.30% | 108,383.56 | 108,383.56 | 已收回 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---|---|--|
| | 2018 005 期 | | | | | | | | | | | | | |
| 广 发 证 券 | 粤财 信托 ·随 鑫益 1号 集合 资金 信托 计划 | 10,000,0 00.00 | 2019/1 0/23 | 2019/1 1/26 | 自 有 资 金 | 信 托 理 财 | 协 议 确 定 | 4.0 0% | 38,356 .17 | 38,356 .17 | 已 收 回 | 是 | 是 | |
| 广 发 证 券 | 广发 多添 富3 号集 合资 产管 理计 划 | 10,000,0 00.00 | 2019/1 2/10 | 2020/4 /8 | 自 有 资 金 | 券 商 理 财 | 协 议 确 定 | 4.7 5% | | | 未 到 期 | 是 | 是 | |

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

履行社会责任是企业可持续发展的基石，中源家居始终以可持续发展为核心，强化企业社会责任意识，积极推进绿色制造，促进家居产业可持续发展，与利益相关方坦诚交流，强化责任沟通意识。经过多年发展，公司先后被评为“浙江省清洁生产阶段性成果企业”、“湖州市精细化管理示范企业”、“工伤预防先进集体”、“绿色环保诚信企业”等。

1、创造就业机会、保障员工合法权益

随着公司稳定持续地发展、公司规模在逐步扩大，积极为社会创造就业机会。公司每年深入全国各大院校进行招聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习、就业的岗位。依据《劳动合同法》等法律法规的要求，公司与员工签订《劳动合同》，建立并不断完善薪酬体系、激励机制、福利制度等相关人事制度，按时为员工缴纳“五险一金”，从而保障了员工的合法权益。

2、内容丰富的培训活动，助力员工快速提升

员工是企业的宝贵财富，是企业的核心资源，是企业效率和质量提升的保证。公司充分重视对员工能力的培养，开展各类培训活动，培训对象覆盖公司各层次员工。报告期内，公司采用企业内训、外训相结合的方式，开展多维度、全方位的培训项目，浓郁企业学习氛围，畅通员工成长与提升的路径，积极为员工搭建持续发展的职业平台。

3、做优产品质量

产品质量是企业经营发展的基础，是决定产品销量和企业经营业绩的关键所在。公司时刻秉承“持续改进，精益求精”的质量方针，在产品生产过程中追求极致，打造更好的产品。生产一线员工以质量零缺陷为准则，践行“不接受、不制造、不传递”三不原则，出色完成本职工作。

4、保护客户和供应商的合法权益

公司始终坚持以用户为中心，努力向用户提供更加满意和贴心的服务，并持续为客户创造长期价值进而成就客户。另外，公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款。公司高度重视供应商伙伴在公司经营发展中发挥的作用，致力于不断加强与供应商的良好合作关系。公司经常对供应商进行验厂、培训，与供应商进行经验分享，帮助供应商提高实力。

5、积极参与社会公益活动

公司多年来持续关注社会公益活动，获得社会多方面的认可并给予高度评价。报告期内，公司积极履行慈善捐赠义务，对教育、困难群众等进行捐赠，为塘铺小学等学子、高村困难户送去了爱心。

6、安全生产、节能环保

公司已通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001 的质量体系、环境管理、职业健康安全管理体系认证，通过严格生产过程、环境保护和危险源识别等各环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。报告期内，公司多次开展消防安全、环境应急疏散和灭火演练，通过举办各类安全演练，员工熟悉了公司内部各条安全疏散路线，能够正确使用安全保护器具，学习了应急自救知识和技能，强化了全体员工的安全生产意识，使员工掌握了在突发事件发生时的自救技能，提高了员工的灾害防范意识和自我保护意识。另外，公司把把能源节约工作融入到日常经营管理过程中，提高员工的节能环保意识，鼓励员工献计献策、充分发挥全体员工的智慧，对节能减排工作进行宣贯培训，使全员参与其中，维护我们共同的家园。

(三) 环境信息情况

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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在生产过程中一直重视环境保护工作，严格执行环境保护法律法规、完善环境保护设施、规范环境保护管理制度。公司已通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求。公司主要从事沙发的研究、设计、生产和销售，整个生产经营过程中无重大污染。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 5,017 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 4,128 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------|----|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 安吉长江投资有限公司 | - | 30,601,800 | 38.25 | 30,601,800 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 曹勇 | - | 23,398,200 | 29.25 | 23,398,200 | 无 | | 境内自 然人 |
| 安吉高盛投资合伙企业（有限合伙） | - | 5,400,000 | 6.75 | 5,400,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 王永义 | | 960,100 | 1.20 | | 未知 | | 境内自 然人 |
| 柴肖平 | | 694,400 | 0.87 | | 未知 | | 境内自 然人 |
| 朱黄强 | - | 540,000 | 0.68 | 540,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 汪逸 | | 454,300 | 0.57 | | 未知 | | 境内自 然人 |
| 王正 | | 446,900 | 0.56 | | 未知 | | 境内自 然人 |
| 陈冈 | | 312,700 | 0.39 | | 未知 | | 境内自 然人 |
| 宁庆义 | | 304,900 | 0.38 | | 未知 | | 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 | | | | |
| 王永义 | 960,100 | 人民币普通股 | 960,100 | | | | |
| 柴肖平 | 694,400 | 人民币普通股 | 694,400 | | | | |
| 汪逸 | 454,300 | 人民币普通股 | 454,300 | | | | |
| 王正 | 446,900 | 人民币普通股 | 446,900 | | | | |
| 陈冈 | 312,700 | 人民币普通股 | 312,700 | | | | |
| 宁庆义 | 304,900 | 人民币普通股 | 304,900 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|---------|
| 沈义人 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 王海立 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 |
| 陈海慈 | 256,200 | 人民币普通股 | 256,200 |
| 吴兰娣 | 221,000 | 人民币普通股 | 221,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。曹勇持有安吉长江投资有限公司 49.00%的股权、持有安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）62.22%的出资份额。胡林福持有长江投资 51.00%的股权，胡林福为曹勇之岳父，两人共同为公司的实际控制人。朱黄强为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 | | |
| 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 | 安吉长江投资有限公司 | 30,601,800 | 2021-2-8 | 30,601,800 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 2 | 曹勇 | 23,398,200 | 2021-2-8 | 23,398,200 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 3 | 安吉高盛投资合伙企业（有限合伙） | 5,400,000 | 2021-2-8 | 5,400,000 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 4 | 朱黄强 | 540,000 | 2021-2-8 | 540,000 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 |

| | | | | | |
|------------------|----|--|----------|--------|--|
| 5 | 张芸 | 60,000 | 2021-2-8 | 60,000 | 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中, 安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。曹勇持有安吉长江投资有限公司 49.00%的股权、持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙) 62.22%的出资份额。胡林福持有长江投资 51.00%的股权, 胡林福为曹勇之岳父, 两人共同为公司的实际控制人。朱黄强为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 名称 | 安吉长江投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 曹勇 |
| 成立日期 | 2015 年 8 月 13 日 |
| 主要经营业务 | 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 自有房屋租赁, 计算机网络信息技术服务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 姓名 | 曹勇、胡福林 |
| 国籍 | 中国国籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曹勇担任公司董事长、总经理，胡福林担任公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

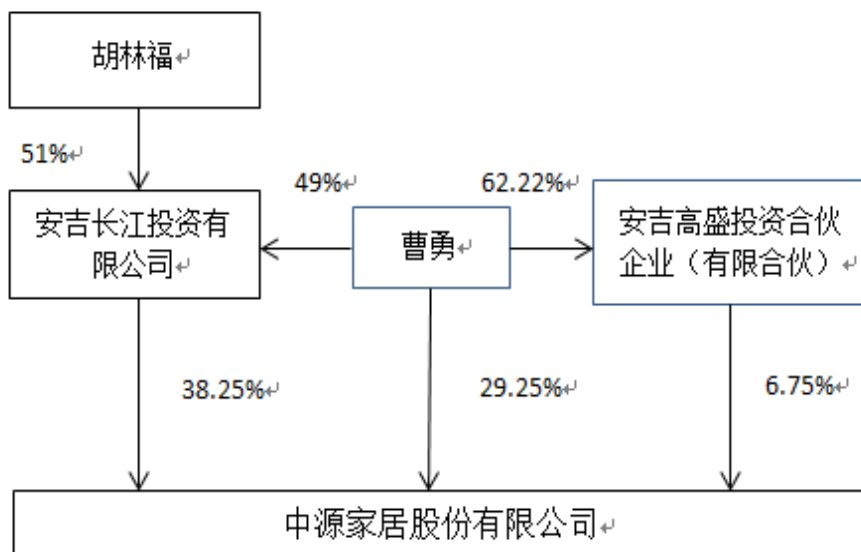
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 (注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变 动原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 |
|-----|--------------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------|--|
| 曹勇 | 董事长、 总经理 | 男 | 43 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 23,398,200 | 23,398,200 | 0 | 不适用 | 88.00 | 否 |
| 胡林福 | 董事 | 男 | 62 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 否 |
| 朱黄强 | 董事、副 总经理 | 男 | 48 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 540,000 | 540,000 | 0 | 不适用 | 78.00 | 否 |
| 张芸 | 董事、副 总经理、 财务总 监 | 女 | 45 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 60,000 | 60,000 | 0 | 不适用 | 46.00 | 否 |
| 益智 | 独立董 事 | 男 | 48 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5.04 | 否 |
| 俞乐平 | 独立董 事 | 女 | 61 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5.04 | 否 |
| 韩灵丽 | 独立董 事 | 女 | 57 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5.04 | 否 |
| 周凌雪 | 董事 会 秘 书 | 女 | 34 | 2019.8.26 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 14.85 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|---|-----|--------|---|
| 奚银 | 董事会 秘书(辞 任) | 女 | 38 | 2018.9.17 | 2019.8.26 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 10.37 | 否 |
| 王大英 | 监事会 主席 | 女 | 40 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 27.21 | 否 |
| 谌安文 | 监事 | 男 | 31 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 13.00 | 否 |
| 陈欢欢 | 监事 | 女 | 34 | 2018.9.17 | 2021.9.16 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 18.13 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 23,998,200 | 23,998,200 | | / | 310.68 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 曹勇 | 1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任中源有限董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。 |
| 胡林福 | 1978年10月至1979年12月任安吉山河煤矿厂值班长；1980年1月至1987年7月任山河水泥厂厂区管委会委员，主要负责生产工作；1987年8月至1989年10月任山河营养食品厂副厂长；1989年11月至2000年1月任安吉县竹木产品开发总公司总经理；2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。目前，胡林福还兼任浙江圣氏生物科技有限公司董事长兼总经理、安吉圣氏贸易有限公司执行董事兼总经理、长江投资董事兼总经理。 |
| 朱黄强 | 1990年9月至2003年9月历任浙江省海宁市进出口公司业务员、美国洛杉矶分公司副总经理；2003年10月至2008年8月任海宁欧意美沙发有限公司外贸部经理；2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理。 |
| 张芸 | 1993年5月至2004年6月任安吉锦纶化纤有限公司财务部会计；2004年7月至2015年9月任中源有限财务主管；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理兼财务总监。 |
| 益智 | 1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题部记者编辑，研究部副主任；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员、四川泸天化股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 |
| 俞乐平 | 现任浙江天平会计师事务所注册会计师、咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司独立 |

| | |
|-----|---|
| | 董事，安庆回音必制药股份公司独立董事，长城影视股份有限公司独立董事，本公司独立董事。兼任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江省社会科学联合会理事。 |
| 韩灵丽 | 1998 年至 2010 年历任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。现任浙江财经大学教授，浙江省法学会城乡一体化法治研究中心主任，浙江省法学会财税法研究会会长，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 周凌雪 | 曾任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、杭州蕃蕃数据科技有限公司。现任公司董事会秘书。 |
| 王大英 | 2000 年 6 月至 2002 年 8 月任广东省东莞市附城区克里斯家具有限公司品管部来料组长；2004 年 3 月至 2005 年 2 月任广东省东莞市附城区宜庆家具厂开发部业务跟单员；2007 年 7 月至 2008 年 10 月任浙江省安吉县溪龙乡万荣家具厂计划主管；2008 年 11 至 2015 年 9 月历任中源有限计划主管、PMC 经理、SAP 经理。2015 年 10 月至今任公司监事会主席。 |
| 谌安文 | 曾任江苏世德南化功能包装材料有限公司行政/人事助理。2014 年 11 月至今任品质中心经理助理。 |
| 陈欢欢 | 2006 年 7 月至 2015 年 9 月历任中源有限会计、会计核算主管。2015 年 10 月至今任公司监事。 |

其它情况说明

适用 不适用

除董监高持股变动及报酬情况表列明的持股情形外，部分董监高通过持股平台-安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)为公司上市前设立的持股平台，持有公司股份 5,400,000 股，所持股份占公司总股本 6.75%。在该持股平台中，曹勇出资比例为 62.22%，朱黄强出资比例为 12.22%，张芸出资比例为 2.22%，王大英出资比例为 0.89%，奚银出资比例为 0.67%。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一)在股东单位任职情况**

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|------------|--------|------------|-----------|--------|
| 曹勇 | 长江投资 | 董事长 | 2015-8-11 | |
| 胡林福 | 长江投资 | 董事、总经理 | 2015-8-11 | |
| 在股东单位任职情况的 | 无 | | | |

| | |
|----|--|
| 说明 | |
|----|--|

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|--------------|---------|---------|
| 曹勇 | 树兰（安吉）医院有限公司 | 董事 | 2018-5 | - |
| 曹勇 | 浙江凤鸟投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018-6 | |
| 胡林福 | 浙江圣氏生物科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 1998-4 | - |
| 胡林福 | 安吉圣氏贸易有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015-8 | - |
| 韩灵丽 | 浙江财经大学 | 教授 | 2013-1 | - |
| 韩灵丽 | 浙江新和成股份有限公司 | 独立董事 | 2017-7 | 2020-7 |
| 韩灵丽 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 独立董事 | 2017-4 | 2020-4 |
| 韩灵丽 | 万马科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018-7 | 2021-7 |
| 韩灵丽 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 独立董事 | 2018-1 | 2021-1 |
| 益智 | 浙江财经大学校学术委员会 | 委员 | 2016-1 | - |
| 益智 | 上海证券交易所博士后流动站 | 博士生导师 | 2016-1 | - |
| 益智 | 国家税务总局浙江省税务局 | 特约监察员 | 2018-9 | - |
| 益智 | 中国致公党委员会 | 委员 | 2018-4 | - |
| 益智 | 浙江财经大学 | 博士生导师 | 2018-1 | - |
| 益智 | 四川泸天化股份有限公司 | 独立董事 | 2019-5 | 2022-5 |
| 俞乐平 | 浙江天平会计师事务所 | 注册会计师、咨询业务总监 | 2018-12 | - |
| 俞乐平 | 长城影视股份有限公司 | 独立董事 | 2014-5 | 2020-4 |
| 俞乐平 | 申通快递股份有限公司 | 独立董事 | 2016-12 | 2019-12 |
| 俞乐平 | 金圆环保股份有限公司 | 独立董事 | 2017-6 | 2020-6 |
| 俞乐平 | 安庆回音必制药股份有限公司 | 独立董事 | 2017-3 | 2020-3 |
| 俞乐平 | 浙江省总会计师协会 | 常务副会长 | 2019-6 | 2024-6 |
| 俞乐平 | 浙江省社会科学联合会 | 理事 | 2015-7 | 2020-7 |
| 俞乐平 | 浙江嘉信医药股份有限公司 | 监事 | 2019-5 | |

| | | | | |
|--------------|--------------|----|--------|--|
| 周凌雪 | 杭州蕃蕃数据科技有限公司 | 董事 | 2016-4 | |
| 周凌雪 | 杭州小智云科技有限公司 | 监事 | 2018-6 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事、高级管理人员报酬按照《董事、监事薪酬（津贴）制度》执行，董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 310.68 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|
| 周凌雪 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 奚银 | 董事会秘书 | 离任 | 工作原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1393 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 954 |
| 在职员工的数量合计 | 2347 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1901 |
| 销售人员 | 180 |
| 技术人员 | 171 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 68 |
| 合计 | 2,347 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 21 |
| 本科 | 242 |
| 大专 | 181 |
| 大专以下 | 1,903 |
| 合计 | 2,347 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司整体薪酬政策服务于公司的发展战略目标，以业绩为导向的绩效管理政策驱动员工，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发展所需的关键核心人才方面的重要作用。员工薪酬水平与岗位等级、绩效表现、任职条件合理匹配，同时，也会参考公司所处行业及地区情况，结合公司的实际经营发展情况，对员工薪酬进行定位和调整，使公司薪酬体系保持充分的外部竞争性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加强公司队伍建设，不断提高员工的专业水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，根据公司战略发展规划与业务需求，制定企业培训计划。主要包括：

1、做好员工入职培训，包括新员工入职培训、一线工人入职培训与新聘干部培训；

2、加强员工专业技能培训，重点加强营销、研发、生产人员专业技能提升培训；重点针对生产班组长开展团队管理、沟通能力、IE手法、现场管理、计划管理等方面的培训。

3、实施 19 届管培生培训，参训学员 30 余人，经过封闭式军训拓展、集中式学习、轮岗学习、读书计划、“师带徒”、月度分享会等培养模式，历时半年，最终评选出“优秀学员”，“优秀团队”等奖项。

4、创新培训方式，全面开展了“公开课”的学习模式，模仿大学公开课学分形式，踊跃出近 30 名优秀内训师，公开讲课。全体员工自主报名学习，学习过程中修学分，与个人晋升评级挂钩。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，提高认识，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。股东大会：公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对利润分配、公司治理制度的制定、首次公开发行股票并上市等重大事项进行了审议并作出有效决议。

董事会：公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、高级管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、首次公开发行股票并上市等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

监事会：公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。独立董事：公司独立董事自任职以后，均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、战略等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。

公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 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 |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 中源家居 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 3 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 3 月 25 日 |
| 中源家居 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 9 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曹勇 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡林福 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱黄强 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张芸 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韩灵丽 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 俞乐平 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 益智 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会根据公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，分别对定期报告、内部控制、对子公司增资、高级管理人员的选聘等事项进行了审查。在董事会前，对以上事项进行反复论证，充分发挥各自专业职能，提供政策把关和专业判断作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会和薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。另外，结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中源家居 2019 年度内部控制审计报告详见公司 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕1878

中源家居股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中源家居股份有限公司(以下简称中源股份公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中源股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

(一) 外销收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及附注五（二）1。

中源股份公司的营业收入主要来自于沙发销售，2019 年度财务报表所示营业收入项目金额为人民币 1,069,711,755.61 元，其中外销收入 1,055,608,384.57 元，占营业收入的 98.68%。

中源股份公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单、提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认外销收入。

由于外销收入是中源股份公司关键业绩指标之一，可能存在中源股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将外销收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对外销收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与外销收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制设计的合理性，并测试其运行的有效性；

(2) 测试信息系统一般控制、与外销收入确认流程相关的应用控制；

(3) 检查主要的外销合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价外销收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对外销收入及毛利率按月度、产品、客户等分类实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 针对外销收入进行了细节测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和发票、报关单、提单等支持性文件；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要外销客户函证本期销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的外销收入核对至出库单、报关单、提单等支持性文件，评价外销收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 获取了湖州海关出具的《查询数据证明书》，并与公司外销收入进行核对。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及附注五（一）3。

截至 2019 年 12 月 31 日，中源股份公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 148,626,871.27 元，坏账准备为人民币 7,483,153.18 元，账面价值为人民币 141,143,718.09 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款账面余额较大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制设计的合理性，并测试其运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 了解并检查坏账转销依据是否符合有关规定，会计处理是否正确；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 存货跌价准备

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）6。

截至 2019 年 12 月 31 日，中源股份公司存货账面价值为人民币 120,312,994.17 元，占合并财务报表资产总额的 11.65%。

存货采用成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。

由于存货跌价准备需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解计提存货跌价准备的流程，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试其运行有效性；

(2) 分析存货的周转情况、销售情况；

(3) 对境内存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；

(4) 取得境外仓储供应商存货系统数据，与期末账面库存数据核对，并向仓储供应商发函；

(5) 复核管理层计提存货跌价准备的过程，评估其在存货跌价测试中使用的相关参数是否合理，尤其是未来售价、生产成本、销售费用和相关税费等。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中源股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中源股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督中源股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中源股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应

当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中源股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈彩琴
（项目合伙人）

中国注册会计师：徐子靖

二〇二〇年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 307,337,566.72 | 158,915,311.12 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 10,683,838.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 141,143,718.09 | 80,353,161.06 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,241,069.46 | 9,106,165.42 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 8,693,380.08 | 982,219.78 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 120,312,994.17 | 69,722,753.57 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 91,977,766.04 | 307,913,333.31 |
| 流动资产合计 | | 688,390,332.56 | 626,992,944.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 263,485,305.82 | 215,165,371.28 |
| 在建工程 | | 18,760,602.08 | 33,850,808.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 33,374,066.68 | 33,855,411.09 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,240,802.87 | 3,579,610.62 |
| 递延所得税资产 | | 1,047,913.54 | 605,801.35 |
| 其他非流动资产 | | 22,005,600.00 | 3,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 343,914,290.99 | 290,457,002.60 |
| 资产总计 | | 1,032,304,623.55 | 917,449,946.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 155,042,840.64 | 140,569,525.26 |
| 应付账款 | | 175,276,411.92 | 123,040,260.75 |
| 预收款项 | | 6,216,925.75 | 7,563,947.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 28,279,371.29 | 18,966,690.34 |
| 应交税费 | | 3,057,833.03 | 4,911,171.42 |
| 其他应付款 | | 49,358,112.62 | 23,968,167.33 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 417,231,495.25 | 319,019,762.58 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 770,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | 102,575.70 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 872,575.70 | |
| 负债合计 | | 418,104,070.95 | 319,019,762.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 342,033,663.85 | 342,033,663.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -409,464.87 | -71,575.53 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 31,925,550.81 | 24,969,855.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 160,650,802.81 | 151,498,240.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 614,200,552.60 | 598,430,184.28 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 614,200,552.60 | 598,430,184.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,032,304,623.55 | 917,449,946.86 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中源家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 279,434,215.63 | 139,266,908.99 |
| 交易性金融资产 | | 10,683,838.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 194,304,384.37 | 101,028,791.41 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 6,335,491.32 | 9,106,165.42 |
| 其他应收款 | | 2,595,751.60 | 982,219.78 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 84,687,156.30 | 58,301,422.59 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 91,590,153.79 | 307,698,893.17 |
| 流动资产合计 | | 669,630,991.01 | 616,384,401.36 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 141,606,898.48 | 88,500,298.48 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 183,610,470.47 | 131,040,900.83 |
| 在建工程 | | 9,907,584.52 | 25,867,358.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 28,301,532.73 | 28,647,005.70 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,253,942.59 | 10,493,636.50 |
| 递延所得税资产 | | 1,047,329.14 | 605,801.35 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | | 3,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 373,727,757.93 | 288,555,001.12 |
| 资产总计 | | 1,043,358,748.94 | 904,939,402.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 155,042,840.64 | 140,569,525.26 |
| 应付账款 | | 191,877,799.84 | 129,433,486.30 |
| 预收款项 | | 6,064,936.19 | 7,563,947.48 |
| 应付职工薪酬 | | 18,184,028.65 | 12,725,982.22 |
| 应交税费 | | 1,376,078.75 | 3,744,694.51 |
| 其他应付款 | | 29,643,112.98 | 22,561,342.28 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 402,188,797.05 | 316,598,978.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 770,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | 102,575.70 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 872,575.70 | |
| 负债合计 | | 403,061,372.75 | 316,598,978.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 331,241,700.00 | 331,241,700.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 31,925,550.81 | 24,969,855.63 |
| 未分配利润 | | 197,130,125.38 | 152,128,868.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 640,297,376.19 | 588,340,424.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,043,358,748.94 | 904,939,402.48 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,069,711,755.61 | 888,065,751.42 |
| 其中：营业收入 | | 1,069,711,755.61 | 888,065,751.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,037,479,782.84 | 809,253,468.95 |
| 其中：营业成本 | | 759,427,876.67 | 646,298,135.31 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 8,919,413.98 | 7,873,693.96 |
| 销售费用 | | 195,313,446.10 | 112,470,941.17 |
| 管理费用 | | 40,707,320.94 | 24,527,978.76 |
| 研发费用 | | 40,488,349.40 | 28,785,453.06 |
| 财务费用 | | -7,376,624.25 | -10,702,733.31 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 4,475,182.74 | 2,067,837.40 |
| 加：其他收益 | | 15,835,642.92 | 7,452,622.20 |
| 投资收益（损失以“-” | | 5,505,255.21 | 10,263,668.36 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 683,838.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -3,859,672.94 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -7,381,189.36 | -1,515,090.51 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -83,693.92 | -21,014.64 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 42,932,152.68 | 94,992,467.88 |
| 加:营业外收入 | | 99,153.34 | 840,075.02 |
| 减:营业外支出 | | 275,960.74 | 426,088.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 42,755,345.28 | 95,406,454.52 |
| 减:所得税费用 | | 9,047,087.62 | 11,632,435.62 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 33,708,257.66 | 83,774,018.90 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 33,708,257.66 | 83,774,018.90 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 33,708,257.66 | 83,774,018.90 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -337,889.34 | -68,768.21 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -337,889.34 | -68,768.21 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -337,889.34 | -68,768.21 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | -337,889.34 | -68,768.21 |
| (9) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 33,370,368.32 | 83,705,250.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 33,370,368.32 | 83,705,250.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.42 | 1.09 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.42 | 1.09 |

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:曹勇 主管会计工作负责人:张芸 会计机构负责人:张芸

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 1,018,389,317.69 | 873,471,651.39 |
| 减：营业成本 | | 763,275,737.17 | 658,150,444.25 |
| 税金及附加 | | 6,117,220.73 | 5,450,720.58 |
| 销售费用 | | 119,161,999.47 | 87,513,356.06 |
| 管理费用 | | 36,596,096.74 | 23,475,344.31 |
| 研发费用 | | 40,559,053.53 | 28,856,157.19 |
| 财务费用 | | -8,045,464.29 | -10,312,862.55 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 4,342,498.28 | 1,649,257.43 |
| 加：其他收益 | | 12,262,676.97 | 6,569,820.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 5,505,255.21 | 10,230,254.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 683,838.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,035,561.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -225,130.50 | -1,218,348.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -18,531.57 | -21,014.64 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 76,897,221.33 | 95,899,204.36 |
| 加：营业外收入 | | 89,153.34 | 840,075.02 |
| 减：营业外支出 | | 114,526.10 | 426,088.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 76,871,848.57 | 96,313,191.00 |
| 减：所得税费用 | | 7,314,896.81 | 11,484,143.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,556,951.76 | 84,829,047.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,556,951.76 | 84,829,047.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 69,556,951.76 | 84,829,047.64 |
| 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：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到 | | 1,003,751,966.23 | 854,077,737.30 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 的现金 | | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 105,845,691.81 | 93,053,285.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 88,840,816.60 | 89,762,285.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,198,438,474.64 | 1,036,893,308.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 674,155,060.49 | 598,797,283.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 212,200,060.36 | 162,484,108.47 |
| 支付的各项税费 | | 34,872,044.23 | 29,925,509.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 246,864,111.27 | 180,345,242.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,168,091,276.35 | 971,552,144.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 30,347,198.29 | 65,341,163.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 838,000,000.00 | 1,144,500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,505,255.21 | 10,263,668.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 41,367.52 | 140,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 6,320,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 843,546,622.73 | 1,161,223,968.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,223,383.35 | 113,162,072.11 |
| 投资支付的现金 | | 634,000,000.00 | 1,438,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 715,223,383.35 | 1,551,662,072.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 128,323,239.38 | -390,438,103.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 369,300,000.00 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 369,300,000.00 |
| 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 | | 17,600,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 18,058,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 17,600,000.00 | 26,058,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -17,600,000.00 | 343,241,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,729,424.61 | 9,557,562.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 145,799,862.28 | 27,702,322.33 |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 125,907,500.69 | 98,205,178.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 271,707,362.97 | 125,907,500.69 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 924,049,220.40 | 828,776,332.84 |
| 收到的税费返还 | | 105,845,691.81 | 92,462,573.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 89,872,916.10 | 135,371,616.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,119,767,828.31 | 1,056,610,522.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 746,526,662.10 | 674,440,183.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 128,168,162.70 | 95,695,332.92 |
| 支付的各项税费 | | 18,250,516.52 | 16,196,771.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 188,148,695.85 | 171,291,474.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,081,094,037.17 | 957,623,762.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,673,791.14 | 98,986,759.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 838,000,000.00 | 1,142,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,505,255.21 | 10,230,254.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 41,367.52 | 140,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 843,546,622.73 | 1,156,870,554.66 |
| 购建固定资产、无形资产 | | 45,028,283.27 | 94,026,058.82 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 687,106,600.00 | 1,502,855,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 732,134,883.27 | 1,596,881,258.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 111,411,739.46 | -440,010,704.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 369,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 369,300,000.00 |
| 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 | | 17,600,000.00 | 8,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 18,058,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 17,600,000.00 | 26,058,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -17,600,000.00 | 343,241,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,059,382.72 | 9,639,582.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 137,544,913.32 | 11,857,338.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 106,259,098.56 | 94,401,760.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 243,804,011.88 | 106,259,098.56 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
|---|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他综合收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 期末余 额 | 80,000,000.00 | | | | 342,033,663.85 | | -71,575.53 | | 24,969,855.63 | | 151,498,240.33 | | 598,430,184.28 | | 598,430,184.28 |
| 加:会计 政策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一 控 制 下 企 业 合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 期初余 额 | 80,000,000.00 | | | | 342,033,663.85 | | -71,575.53 | | 24,969,855.63 | | 151,498,240.33 | | 598,430,184.28 | | 598,430,184.28 |
| 三、本期 增减变 动金额 (减少 | | | | | | | -337,889.34 | | 6,955,695.18 | | 9,152,562.48 | | 15,770,368.32 | | 15,770,368.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 以 “—” 号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合 收益 总额 | | | | | | -337,889.34 | | | | 33,708,257.66 | | 33,370,368.32 | | 33,370,368.32 |
| (二)所 有者投 入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利 润分配 | | | | | | | | 6,955,695.18 | -24,555,695.18 | | -17,600,000.00 | | -17,600,000.00 | |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | 6,955,695.18 | -6,955,695.18 | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者(或 股东)的 分配 | | | | | | | | | | -17,600,000.00 | | -17,600,000.00 | | -17,600,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 342,033,663.85 | | -409,464.87 | | 31,925,550.81 | | 160,650,802.81 | | 614,200,552.60 | 614,200,552.60 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 10,791,963.85 | | -2,807.32 | | 16,486,950.87 | | 84,207,126.19 | | 171,483,233.59 | 171,483,233.59 | |
| 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 | 60,000,000.00 | | | | 10,791,963.85 | | -2,807.32 | | 16,486,950.87 | | 84,207,126.19 | | 171,483,233.59 | 171,483,233.59 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 20,000,000.00 | | | | 331,241,700.00 | | -68,768.21 | | 8,482,904.76 | | 67,291,114.14 | | 426,946,950.69 | 426,946,950.69 | |
| (一) 综 | | | | | | | -68,768.21 | | | | 83,774,018.90 | | 83,705,250.69 | 83,705,250.69 | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | | | | 331,241,700.00 | | | | | | | | 351,241,700.00 | 351,241,700.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | | | | 331,241,700.00 | | | | | | | | 351,241,700.00 | 351,241,700.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 8,482,904.76 | -16,482,904.76 | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 8,482,904.76 | -8,482,904.76 | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -8,000,000.00 | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 342,033,663.85 | | -71,575.53 | | 24,969,855.63 | | 151,498,240.33 | | 598,430,184.28 | 598,430,184.28 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | |

2019 年年度报告

| | (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 收益 | | | 润 | 益合计 |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|----------------|--|----|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 331,241,700.00 | | | | 24,969,855.63 | 152,128,868.80 | 588,340,424.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 331,241,700.00 | | | | 24,969,855.63 | 152,128,868.80 | 588,340,424.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 6,955,695.18 | 45,001,256.58 | 51,956,951.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 69,556,951.76 | 69,556,951.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,955,695.18 | -24,555,695.18 | -17,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,955,695.18 | -6,955,695.18 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,600,000.00 | -17,600,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,00 0.00 | | | | 331,241,7 00.00 | | | | 31,925,5 50.81 | 197,130, 125.38 | 640,297,3 76.19 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,00 0.00 | | | | | | | 16,486,9 50.87 | 83,782,7 25.92 | 160,269,6 76.79 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 60,000,00 0.00 | | | | | | | 16,486,9 50.87 | 83,782,7 25.92 | 160,269,6 76.79 | |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列） | 20,000,00 0.00 | | | | 331,241,7 00.00 | | | 8,482,90 4.76 | 68,346,1 42.88 | 428,070,7 47.64 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 84,829,0 47.64 | 84,829,04 7.64 | |
| (二) 所有者投入和减少资 本 | 20,000,00 0.00 | | | | 331,241,7 00.00 | | | | | 351,241,7 00.00 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 20,000,00 0.00 | | | | 331,241,7 00.00 | | | | | 351,241,7 00.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,482,90 4.76 | -16,482, 904.76 | -8,000,00 0.00 | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,482,904.76 | -8,482,904.76 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 331,241,700.00 | | | | 24,969,855.63 | 152,128,868.80 | 588,340,424.43 |

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中源家居股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由法人安吉长江投资有限公司和自然人曹勇共同发起，在原安吉中源工艺品有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 11 月 12 日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省安吉县。公司现持有统一社会信用代码为 913305007302929303 的营业执照，注册资本 8,000.00 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 6,000 万股，无限售条件的流通股份 2,000 万股。公司股票已于 2018 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动为沙发的研发、生产和销售。产品主要有：功能沙发和固定沙发。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 26 日第二届董事会第十二次会议决议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江泽川家具制造有限公司（以下简称泽川家具公司）、浙江慧动智能家居有限公司（以下简称慧动家居公司）、EBELLO HOME INC、KALM LIVING INC、香港凯茂国际贸易有限公司（以下简称香港凯茂公司）、好麦家信息技术（杭州）有限公司（以下简称杭州好麦家公司）、好麦家信息技术（深圳）有限公司（以下简称深圳好麦家公司）、源动电子商务（浙江）有限公司（以下简称浙江源动公司）、中源海外家具（浙江）有限公司（以下简称中源海外家具公司）、源动（香港）国际贸易有限公司（以下简称香港源动公司）及源科企业孵化器（浙江）有限公司（以下简称源科孵化器公司）纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及

合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产

或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|-------------|---|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验， |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来组合 | 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|-------------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验， |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来组合 | 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) |
|-----|---------------------|
|-----|---------------------|

| | |
|-------------|-----|
| 1 年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3 年以上 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参照五. 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参照五. 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已

经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交

易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核

算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5%或 10% | 4.50-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5%或 10% | 9.00-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5%或 10% | 18.00-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

24. 借款费用

□适用 √不适用

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 管理软件 | 3-5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期

应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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. 能够通过分析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。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---------------------------------|---------------------|
| 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日 | 公司第二届董事会第五次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过 | [注 1] |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。 | | |
| 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 | 公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第五次会议审议通过 | 不影响公司净资产、净利润等财务指标。 |
| 本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定及企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第五次会议审议通过 | 不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。 |
| 本公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 | [注 2] |

其他说明

[注 1]：执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 其他流动资产 | 307,913,333.31 | -45,000,000.00 | 262,913,333.31 |
| 交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

[注 2]：2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 80,353,161.06 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 80,353,161.06 |
| 应付票据及应付账款 | 263,609,786.01 | 应付票据 | 140,569,525.26 |
| | | 应付账款 | 123,040,260.75 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 158,915,311.12 | 158,915,311.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 80,353,161.06 | 80,353,161.06 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,106,165.42 | 9,106,165.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 982,219.78 | 982,219.78 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 69,722,753.57 | 69,722,753.57 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 307,913,333.31 | 262,913,333.31 | -45,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 626,992,944.26 | 626,992,944.26 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 215,165,371.28 | 215,165,371.28 | |
| 在建工程 | 33,850,808.26 | 33,850,808.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 无形资产 | 33,855,411.09 | 33,855,411.09 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,579,610.62 | 3,579,610.62 | |
| 递延所得税资产 | 605,801.35 | 605,801.35 | |
| 其他非流动资产 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 290,457,002.60 | 290,457,002.60 | |
| 资产总计 | 917,449,946.86 | 917,449,946.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 140,569,525.26 | 140,569,525.26 | |
| 应付账款 | 123,040,260.75 | 123,040,260.75 | |
| 预收款项 | 7,563,947.48 | 7,563,947.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,966,690.34 | 18,966,690.34 | |
| 应交税费 | 4,911,171.42 | 4,911,171.42 | |
| 其他应付款 | 23,968,167.33 | 23,968,167.33 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 319,019,762.58 | 319,019,762.58 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 319,019,762.58 | 319,019,762.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 342,033,663.85 | 342,033,663.85 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -71,575.53 | -71,575.53 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24,969,855.63 | 24,969,855.63 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 151,498,240.33 | 151,498,240.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 598,430,184.28 | 598,430,184.28 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 598,430,184.28 | 598,430,184.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 917,449,946.86 | 917,449,946.86 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 139,266,908.99 | 139,266,908.99 | |
| 交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 101,028,791.41 | 101,028,791.41 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,106,165.42 | 9,106,165.42 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 982,219.78 | 982,219.78 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 58,301,422.59 | 58,301,422.59 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 307,698,893.17 | 262,698,893.17 | -45,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 616,384,401.36 | 616,384,401.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 88,500,298.48 | 88,500,298.48 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 131,040,900.83 | 131,040,900.83 | |
| 在建工程 | 25,867,358.26 | 25,867,358.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 28,647,005.70 | 28,647,005.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,493,636.50 | 10,493,636.50 | |
| 递延所得税资产 | 605,801.35 | 605,801.35 | |
| 其他非流动资产 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 288,555,001.12 | 288,555,001.12 | |
| 资产总计 | 904,939,402.48 | 904,939,402.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 140,569,525.26 | 140,569,525.26 | |
| 应付账款 | 129,433,486.30 | 129,433,486.30 | |
| 预收款项 | 7,563,947.48 | 7,563,947.48 | |
| 应付职工薪酬 | 12,725,982.22 | 12,725,982.22 | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|
| 应交税费 | 3,744,694.51 | 3,744,694.51 | |
| 其他应付款 | 22,561,342.28 | 22,561,342.28 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负 债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 316,598,978.05 | 316,598,978.05 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 316,598,978.05 | 316,598,978.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 331,241,700.00 | 331,241,700.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 24,969,855.63 | 24,969,855.63 | |
| 未分配利润 | 152,128,868.80 | 152,128,868.80 | |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 588,340,424.43 | 588,340,424.43 | |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 904,939,402.48 | 904,939,402.48 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务， 销售服务 | [注] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一 次减除 30%后余值的 1.2%计 缴；从租计征的，按租金收 入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见说明 |

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（联合公告（2019）39号），自2019年4月1日起对增值税率及退税率进行调整。公司国内销售商品适用税率由16%变更为13%，出租房屋适用税率由10%变更为9%，出口家具及配件退税率由16%变更为13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-----------------|---------------------|
| 本公司 | 15% |
| 泽川家具公司 | 25% |
| 慧动家居公司 | 20%[注] |
| EBELLO HOME INC | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |
| KALM LIVING INC | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |
| 香港凯茂公司 | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |
| 杭州好麦家公司 | 20%[注] |
| 深圳好麦家公司 | 20%[注] |
| 浙江源动公司 | 20%[注] |
| 中源海外家具公司 | 20%[注] |
| 香港源动公司 | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |

| | |
|---------|--------|
| 源科孵化器公司 | 20%[注] |
|---------|--------|

[注]：根据财政部、税务总局下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述公司本期年应纳税所得额未超过100万元，因此实际所得税率为5%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，公司已完成高新技术企业的备案，自2017年起按15%税率计缴企业所得税，有效期三年。

2. 根据安吉县地方税务局文件《税务事项通知书》，本公司及子公司泽川家具公司符合《中华人民共和国房产税暂行条例》第六条(国发〔1986〕90号)规定的房产税减免条件，本公司减征50%房产税，泽川家具公司减征40%，减征期为2019年1月1日至2019年12月31日。

3. 根据安吉县地方税务局文件《税务事项通知书》，本公司及子公司泽川家具公司符合《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》第七条(中华人民共和国国务院令 第483号)规定的城镇土地使用税减免条件，本公司减征100%城镇土地使用税，泽川家具公司减征80%，减征期为2019年1月1日至2019年12月31日。

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 | 59,048.58 | 68,261.06 |
| 银行存款 | 271,648,314.39 | 125,839,239.63 |
| 其他货币资金 | 35,630,203.75 | 33,007,810.43 |
| 合计 | 307,337,566.72 | 158,915,311.12 |

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,266,692.97 | 4,683,071.00 |
|---------------|---------------|--------------|

其他说明

其他货币资金期末余额系不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 35,630,203.75 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 683,838.00 | |
| 信托产品 | 10,000,000.00 | |
| 银行理财产品 | | 45,000,000.00 |
| 合计 | 10,683,838.00 | 45,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

期初余额指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数，详见五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更部分内容。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 148,572,334.83 |
| 1 年以内小计 | 148,572,334.83 |
| 1 至 2 年 | 54,536.44 |
| 合计 | 148,626,871.27 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按 | 54,536.44 | 0.04 | 54,536.44 | 100.00 | | | | | | |
| 单 | | | | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 按 | 148,572,334.83 | 99.96 | 7,428,616.74 | 5.00 | 141,143,718.09 | 84,582,274.80 | 100.00 | 4,229,113.74 | 5.00 | 80,353,161.06 |
| 组 | | | | | | | | | | |
| 合 | | | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | |
| 提 | | | | | | | | | | |
| 坏 | | | | | | | | | | |
| 账 | | | | | | | | | | |
| 准 | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | |
| 合 | 148,626,871.27 | 100.00 | 7,483,153.18 | 5.03 | 141,143,718.09 | 84,582,274.80 | 100.00 | 4,229,113.74 | 5.00 | 80,353,161.06 |
| 计 | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| Supply Chain Sources LLC | 54,536.44 | 54,536.44 | 100.00 | 业务终止, 预计款项无法收回 |
| 合计 | 54,536.44 | 54,536.44 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 148,572,334.83 | 7,428,616.74 | 5.00 |
| 合计 | 148,572,334.83 | 7,428,616.74 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具部分内容。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|------------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | | 54,536.44 | | | | 54,536.44 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,229,113.74 | 3,423,549.00 | | 224,046.00 | | 7,428,616.74 |
| 合计 | 4,229,113.74 | 3,478,085.44 | | 224,046.00 | | 7,483,153.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 224,046.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户一 | 19,893,662.45 | 13.38 | 994,683.12 |
| 客户二 | 15,076,804.70 | 10.14 | 753,840.24 |
| 客户三 | 9,926,675.66 | 6.68 | 496,333.78 |
| 客户四 | 5,296,208.89 | 3.56 | 264,810.44 |
| 客户五 | 5,153,111.68 | 3.47 | 257,655.58 |
| 小计 | 55,346,463.38 | 37.23 | 2,767,323.16 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,241,069.46 | 100.00 | 9,106,165.42 | 100.00 |
| 合计 | 8,241,069.46 | 100.00 | 9,106,165.42 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 单位一 | 1,524,262.50 | 18.50 |
| 单位二 | 1,155,505.92 | 14.02 |
| 单位三 | 1,039,947.51 | 12.62 |
| 单位四 | 791,030.47 | 9.60 |
| 单位五 | 490,000.00 | 5.95 |
| 小计 | 5,000,746.40 | 60.68 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,693,380.08 | 982,219.78 |
| 合计 | 8,693,380.08 | 982,219.78 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 8,866,680.08 |
| 1 年以内小计 | 8,866,680.08 |
| 1 至 2 年 | 298,000.00 |
| 2 至 3 年 | 2,620.00 |
| 3 年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 9,177,300.08 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 8,751,084.12 | 814,097.56 |
| 应收暂付款 | 426,215.96 | 270,454.72 |
| 合计 | 9,177,300.08 | 1,084,552.28 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 24,122.74 | 58,209.76 | 20,000.00 | 102,332.50 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -14,900.00 | 14,900.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -262.00 | 262.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 434,111.26 | -43,047.76 | -9,476.00 | 381,587.50 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2019年12月31日 余额 | 443,334.00 | 29,800.00 | 10,786.00 | 483,920.00 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变 动 | |
| 单项计提坏 账准备 | | | | | | |
| 按组合计提 坏账准备 | 102,332.50 | 381,587.50 | | | | 483,920.00 |
| 合计 | 102,332.50 | 381,587.50 | | | | 483,920.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|----------------------------------|-----------|------------------|------|-----------------------------|--------------|
| 浙江省安吉经济开 发区管理委员会 | 押金保证 金 | 5,000,000. 00 | 1年以内 | 54.48 | 250,000.00 |
| FOREVR RICHFUL ENTERPRISE LTD | 押金保证 金 | 1,395,240. 00 | 1年以内 | 15.20 | 69,762.00 |
| 永新汇(深圳)有限 公司 | 押金保证 金 | 767,703.00 | 1年以内 | 8.37 | 38,385.15 |
| 湖州思远包装纸业 有限公司 | 押金保证 金 | 500,000.00 | 1年以内 | 5.45 | 25,000.00 |
| 安吉亚太制动系统 有限公司 | 押金保证 金 | 400,000.00 | 1年以内 | 4.36 | 20,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---|-------|------------|
| 合计 | / | 8,062,943.00 | / | 87.86 | 403,147.15 |
|----|---|--------------|---|-------|------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,242,340.11 | 225,130.50 | 19,017,209.61 | 10,828,597.40 | | 10,828,597.40 |
| 在产品 | 20,241,102.49 | | 20,241,102.49 | 12,860,672.86 | | 12,860,672.86 |
| 库存商品 | 88,210,740.93 | 7,156,058.86 | 81,054,682.07 | 46,033,483.31 | | 46,033,483.31 |
| 合计 | 127,694,183.53 | 7,381,189.36 | 120,312,994.17 | 69,722,753.57 | | 69,722,753.57 |

(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 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|-----|--------|--------|------|
|----|-----|--------|--------|------|

| | 额 | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|------|---|--------------|----|-------|----|--------------|
| 原材料 | | 225,130.50 | | | | 225,130.50 |
| 库存商品 | | 7,156,058.86 | | | | 7,156,058.86 |
| 合计 | | 7,381,189.36 | | | | 7,381,189.36 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 9,533,080.65 | 13,913,333.31 |
| 理财产品 | 80,000,000.00 | 249,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 2,444,685.39 | |
| 合计 | 91,977,766.04 | 262,913,333.31 |

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更部分内容。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 263,485,305.82 | 215,165,371.28 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 263,485,305.82 | 215,165,371.28 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 240,469,200.91 | 20,302,235.09 | 4,940,806.45 | 7,698,270.63 | 273,410,513.08 |
| 2. 本期增加金额 | 58,571,317.05 | 6,159,499.07 | 126,574.00 | 1,793,268.86 | 66,650,658.98 |
| (1) 购置 | 5,283,797.54 | 719,881.58 | 126,574.00 | 1,155,158.23 | 7,285,411.35 |
| (2) 在建工程转入 | 53,287,519.51 | 5,439,617.49 | | 638,110.63 | 59,365,247.63 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 286,147.95 | 154,940.17 | | 441,088.12 |
| (1) 处置或报废 | | 286,147.95 | 154,940.17 | | 441,088.12 |
| 4. 期末余额 | 299,040,517.96 | 26,175,586.21 | 4,912,440.28 | 9,491,539.49 | 339,620,083.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,891,420.65 | 6,120,171.65 | 4,203,875.78 | 3,029,673.72 | 58,245,141.80 |
| 2. 本期增加金额 | 14,324,964.94 | 2,053,447.63 | 290,322.75 | 1,377,822.78 | 18,046,558.10 |
| (1) 计提 | 14,324,964.94 | 2,053,447.63 | 290,322.75 | 1,377,822.78 | 18,046,558.10 |
| 3. 本期减少金额 | | 37,327.34 | 119,594.44 | | 156,921.78 |
| (1) 处置或报废 | | 37,327.34 | 119,594.44 | | 156,921.78 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 59,216,385.59 | 8,136,291.94 | 4,374,604.09 | 4,407,496.50 | 76,134,778.12 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 239,824,132.37 | 18,039,294.27 | 537,836.19 | 5,084,042.99 | 263,485,305.82 |
| 2. 期初账面价值 | 195,577,780.26 | 14,182,063.44 | 736,930.67 | 4,668,596.91 | 215,165,371.28 |

(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 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 53,011,530.08 | 正在办理中 |
| 合计 | 53,011,530.08 | |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 53 万件沙发扩建项目 | 8,167,370.00 | | 8,167,370.00 | 7,983,450.00 | | 7,983,450.00 |
| 年产 15 万套家具生产线项目 | 6,356,170.81 | | 6,356,170.81 | 24,697,423.49 | | 24,697,423.49 |
| 研发设计培训中心建设项目 | 526,369.73 | | 526,369.73 | | | |
| 中源家居未来工厂产业园项目一期 | 685,647.56 | | 685,647.56 | | | |
| 零星工程 | 3,025,043.98 | | 3,025,043.98 | 1,169,934.77 | | 1,169,934.77 |
| 合计 | 18,760,602.08 | | 18,760,602.08 | 33,850,808.26 | | 33,850,808.26 |

(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53万件沙发扩建项目 | 102,037,300.00 | 7,983,450.00 | 4,552,578.44 | 4,368,658.44 | | 8,167,370.00 | 53.54 | 58.00 | | | | 募集资金 |
| 年产15万套家具生产线项目 | 152,000,000.00 | 24,697,423.49 | 37,827,542.22 | 54,231,857.96 | 1,936,936.94 | 6,356,170.81 | 68.10 | 65.00 | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|--|--|--|---|-----------|
| 研发设计培训中心建设项目 | 35,791,500.00 | | 785,786.55 | 259,416.82 | | 526,369.73 | 9.750 | 12.00 | | | | | 自有资金、募集资金 |
| 中源家居未来工厂产业园项目一期 | 345,770,900.00 | | 685,647.56 | | | 685,647.56 | 0.20 | | | | | | 自有资金、募集资金 |
| 零星工程 | | 1,169,934.77 | 4,519,840.11 | 505,314.41 | 2,159,416.49 | 3,025,043.98 | | | | | | | |
| 合计 | 635,599,700 | 33,850,808.26 | 48,371,394.88 | 59,365,247.63 | 4,096,353.43 | 18,760,602.08 | / | / | | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 34,120,760.51 | 4,018,649.91 | 38,139,410.42 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 在建工程转入 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 34,120,760.51 | 5,018,649.91 | 39,139,410.42 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 2,220,401.62 | 2,063,597.71 | 4,283,999.33 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 634,784.03 | 846,560.38 | 1,481,344.41 |
| (1) 计提 | 634,784.03 | 846,560.38 | 1,481,344.41 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 2,855,185.65 | 2,910,158.09 | 5,765,343.74 |
| 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 | 31,265,574.86 | 2,108,491.82 | 33,374,066.68 |
| 2. 期初账面价值 | 31,900,358.89 | 1,955,052.20 | 33,855,411.09 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 厂区整修及绿化工程 | 2,487,363.72 | 3,190,968.36 | 1,257,791.53 | | 4,420,540.55 |
| 消防工程 | 574,142.07 | | 202,638.38 | | 371,503.69 |
| 其他 | 518,104.83 | 237,068.97 | 306,415.17 | | 448,758.63 |
| 合计 | 3,579,610.62 | 3,428,037.33 | 1,766,845.08 | | 5,240,802.87 |

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 |
| 递延收益 | 770,000.00 | 115,500.00 | | |
| 资产减值准备 | 6,223,882.21 | 932,413.54 | 4,038,675.69 | 605,801.35 |
| 合计 | 6,993,882.21 | 1,047,913.54 | 4,038,675.69 | 605,801.35 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 公允价值变动收益 | 683,838.00 | 102,575.70 | | |
| 合计 | 683,838.00 | 102,575.70 | | |

(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 |
|------------|---------------|--------------|
| 预付车位购置款 | | 3,400,000.00 |
| 预付土地购置款[注] | 22,005,600.00 | |
| 合计 | 22,005,600.00 | 3,400,000.00 |

其他说明：

[注]：根据公司与浙江省安吉经济开发区管委会签订的《关于中源家居未来工厂产业园项目协议书》，公司拟在安吉县绿色家居康山园内投资建设中源家居未来工厂产业园项目。公司已按照协议规定预付 22,005,600.00 元土地使用权购置款，待土地公开出让挂牌交款时付清余款。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 155,042,840.64 | 140,569,525.26 |
| 合计 | 155,042,840.64 | 140,569,525.26 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 173,820,997.63 | 118,855,917.53 |
| 工程设备款 | 1,455,414.29 | 4,184,343.22 |
| 合计 | 175,276,411.92 | 123,040,260.75 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 6,216,925.75 | 7,563,947.48 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,216,925.75 | 7,563,947.48 |
|----|--------------|--------------|

(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 | 16,978,940.57 | 199,964,282.53 | 191,655,964.30 | 25,287,258.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,987,749.77 | 22,008,447.73 | 21,004,085.01 | 2,992,112.49 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 18,966,690.34 | 221,972,730.26 | 212,660,049.31 | 28,279,371.29 |

(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 | 16,027,759.87 | 185,486,595.85 | 177,652,445.72 | 23,861,910.00 |
| 二、职工福利费 | | 1,892,744.08 | 1,892,744.08 | |
| 三、社会保险费 | 605,966.55 | 7,241,658.83 | 6,915,972.01 | 931,653.37 |
| 其中：医疗保险费 | 430,954.68 | 5,545,521.26 | 5,270,309.00 | 706,166.94 |
| 工伤保险费 | 100,889.09 | 825,208.95 | 817,152.51 | 108,945.53 |
| 生育保险费 | 74,122.78 | 870,928.62 | 828,510.50 | 116,540.90 |
| 四、住房公积金 | 254,096.00 | 3,783,666.00 | 3,713,962.00 | 323,800.00 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 91,118.15 | 1,559,617.77 | 1,480,840.49 | 169,895.43 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 16,978,940.57 | 199,964,282.53 | 191,655,964.30 | 25,287,258.80 |

(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 | 1,951,319.62 | 21,569,155.97 | 20,584,961.97 | 2,935,513.62 |
| 2、失业保险费 | 36,430.15 | 439,291.76 | 419,123.04 | 56,598.87 |
| 合计 | 1,987,749.77 | 22,008,447.73 | 21,004,085.01 | 2,992,112.49 |

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 | 1,248,037.26 | 683,143.19 |
| 城市维护建设税 | 275,696.01 | 141,753.26 |
| 教育费附加 | 165,417.59 | 85,051.96 |
| 地方教育附加 | 110,278.40 | 56,701.30 |
| 残疾人保障金 | 1,212,064.82 | 226,517.27 |
| 印花税 | 26,129.40 | 19,575.78 |
| 房产税 | 20,064.00 | 390,993.40 |
| 企业所得税 | 145.55 | 3,307,435.26 |
| 合计 | 3,057,833.03 | 4,911,171.42 |

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 49,358,112.62 | 23,968,167.33 |
| 合计 | 49,358,112.62 | 23,968,167.33 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 已结算未支付的经营费用 | 44,631,596.28 | 19,398,167.33 |
| 押金及保证金 | 4,700,000.00 | 4,570,000.00 |
| 其他 | 26,516.34 | |
| 合计 | 49,358,112.62 | 23,968,167.33 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------------|------|------------|--------------|
| 政府补助 | | 770,000.00 | | 770,000.00 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计 | | 770,000.00 | | 770,000.00 | / |

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 | 本期计入其他 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 |
|------|------|----------|--------|--------|------|------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | 外收入 金额 | 收益金 额 | | | 益相关 |
|-----------|--|------------|-----------|----------|--|------------|-------|
| 省科技发展专项资金 | | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 创新专项资金补助 | | 650,000.00 | | | | 650,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | | 770,000.00 | | | | 770,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|----|---------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积 金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 80,000,000.00 | | | | | | 80,000,000.00 |

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 342,033,663.85 | | | 342,033,663.85 |
| 合计 | 342,033,663.85 | | | 342,033,663.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------|--|--|--|-------------|--|-------------|
| 他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -71575.53 | -337,889.34 | | | | -337,889.34 | | -409,464.87 |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 额 | | | | | | | | |
| 其他 他债权 投资信用 减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -71,575.5 3 | -337,889.3 4 | | | | -337,889.3 4 | | -409,464.8 7 |
| 其他综合收益 | -71,575.5 3 | -337,889.3 4 | | | | -337,889.3 4 | | -409,464.8 7 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 24,969,855.63 | 6,955,695.18 | | 31,925,550.81 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 24,969,855.63 | 6,955,695.18 | | 31,925,550.81 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，按母公司2019年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积6,955,695.18元。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 151,498,240.33 | 84,207,126.19 |
| 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 | 151,498,240.33 | 84,207,126.19 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,708,257.66 | 83,774,018.90 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 6,955,695.18 | 8,482,904.76 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 17,600,000.00 | 8,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 160,650,802.81 | 151,498,240.33 |
|---------|----------------|----------------|

调整期初未分配利润明细:

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,067,299,844.15 | 757,235,229.89 | 886,212,369.96 | 644,622,650.61 |
| 其他业务 | 2,411,911.46 | 2,192,646.78 | 1,853,381.46 | 1,675,484.70 |
| 合计 | 1,069,711,755.61 | 759,427,876.67 | 888,065,751.42 | 646,298,135.31 |

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,587,895.11 | 2,397,397.38 |
| 教育费附加 | 1,552,737.05 | 1,438,438.43 |
| 地方教育附加 | 1,035,158.04 | 958,958.93 |
| 残疾人保障金 | 1,910,905.38 | 1,851,204.33 |
| 房产税 | 1,328,597.72 | 816,395.05 |
| 土地使用税 | 209,503.60 | |
| 印花税 | 288,500.92 | 309,270.83 |
| 车船使用税 | 6,116.16 | 7,122.00 |
| 资源税 | | 56,952.00 |
| 其他[注] | | 37,955.01 |
| 合计 | 8,919,413.98 | 7,873,693.96 |

其他说明:

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 运输保险费 | 100,412,448.68 | 64,606,913.60 |
| 市场推广宣传费 | 35,457,846.25 | 19,150,035.65 |
| 职工薪酬 | 19,685,452.97 | 11,629,322.05 |
| 销售业务费 | 37,994,840.04 | 16,294,581.11 |
| 折旧与摊销 | 1,762,858.16 | 790,088.76 |
| 合计 | 195,313,446.10 | 112,470,941.17 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,830,916.64 | 11,510,387.38 |
| 折旧与摊销 | 7,471,600.67 | 5,547,342.98 |
| 办公经费 | 9,351,113.19 | 4,091,252.48 |
| 中介费 | 1,605,334.08 | 1,202,232.21 |
| 业务招待费 | 757,350.29 | 1,212,987.44 |
| 保险费 | 265,780.09 | 255,779.75 |
| 差旅费 | 1,425,225.98 | 707,996.52 |
| 合计 | 40,707,320.94 | 24,527,978.76 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 直接投入材料及费用 | 13,970,753.89 | 11,210,510.17 |
| 职工薪酬 | 21,511,430.82 | 14,424,408.83 |
| 折旧及摊销费 | 856,510.62 | 634,331.81 |
| 其他相关费用 | 4,149,654.07 | 2,516,202.25 |
| 合计 | 40,488,349.40 | 28,785,453.06 |

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 减：利息收入 | -4,475,182.74 | -2,067,837.40 |
| 汇兑净损益 | -5,078,330.82 | -9,626,330.35 |
| 其他 | 2,176,889.31 | 991,434.44 |
| 合计 | -7,376,624.25 | -10,702,733.31 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助[注] | 15,709,573.48 | 7,264,949.67 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 126,069.44 | 187,672.53 |
| 合计 | 15,835,642.92 | 7,452,622.20 |

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见 81、政府补助部分内容。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,267,790.76 | 2,578,028.46 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资 | 4,237,464.45 | 7,685,639.90 |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 5,505,255.21 | 10,263,668.36 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 683,838.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 683,838.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 683,838.00 | |

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -3,478,085.44 | |
| 其他应收款坏账损失 | -381,587.50 | |
| 合计 | -3,859,672.94 | - |

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -1,515,090.51 |
| 二、存货跌价损失 | -7,381,189.36 | |
| 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 | -7,381,189.36 | -1,515,090.51 |

其他说明：

本期计提存货跌价损失主要系公司跨境电商出口业务处于发展阶段，前期跨境电商业务亏损，期末存货相应发生减值。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -83,693.92 | -21,014.64 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | -83,693.92 | -21,014.64 |
|----|------------|------------|

其他说明：
无

72、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 |
|----------|-----------|------------|---------------|
| 矿产资源转让收入 | | 566,642.03 | |
| 其他 | 99,153.34 | 273,432.99 | 99,153.34 |
| 合计 | 99,153.34 | 840,075.02 | 99,153.34 |

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 60,318.00 | 10,000.00 | 60,318.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 888.54 | 83,139.01 | 888.54 |
| 赔款支出 | 214,583.45 | 230,257.80 | 214,583.45 |
| 其他 | 170.75 | 102,691.57 | 170.75 |
| 合计 | 275,960.74 | 426,088.38 | 275,960.74 |

其他说明：
无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,386,624.11 | 11,798,847.94 |
| 递延所得税费用 | -339,536.49 | -166,412.32 |
| 合计 | 9,047,087.62 | 11,632,435.62 |

(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 | 42,755,345.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,413,301.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,731,249.41 |
| 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 | 238,072.52 |
| 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 | 998,651.05 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,334,187.15 |
| 所得税费用 | 9,047,087.62 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见 55、其他综合收益部分内容。

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金或远期结汇保证金 | 66,176,596.94 | 71,430,755.58 |
| 收到与收益相关的财政补助及代扣代缴个人所得税手续费返还 | 16,605,642.92 | 6,861,910.50 |
| 收回员工借款及备用金 | 77,513.01 | 240,516.63 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的银行存款利息 | 4,475,192.83 | 1,747,837.40 |
| 收到押金及保证金 | 1,209,477.56 | 734,000.00 |
| 收到代收代付款项 | | 8,300,000.00 |
| 其他 | 296,393.34 | 447,265.49 |
| 合计 | 88,840,816.60 | 89,762,285.60 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 支付不符合现金及现金等价物定义的票据保证金或远期结汇保证金 | 68,798,990.26 | 68,444,778.54 |
| 付现的销售类费用 | 152,557,207.52 | 90,725,959.34 |
| 付现的管理类费用 | 13,044,036.96 | 7,276,517.87 |
| 付现的研发类费用 | 5,746,331.39 | 3,199,639.39 |
| 支付员工借款及备用金 | 235,671.40 | 317,516.63 |
| 付现的银行手续费等 | 2,176,009.61 | 992,342.44 |
| 支付押金及保证金 | 3,946,464.12 | 584,000.00 |
| 支付代收代付款项 | | 8,300,000.00 |
| 其他 | 359,400.01 | 504,488.67 |
| 合计 | 246,864,111.27 | 180,345,242.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|--------------|
| 收回购置土地项目相关的意向保证金 | | 2,320,000.00 |
| 收到项目施工单位履约保证金 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | | 6,320,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 支付购置土地项目相关的押金保证金 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|---------------|
| 支付上市申报中介机构费用 | | 18,058,300.00 |
| 合计 | | 18,058,300.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 33,708,257.66 | 83,774,018.90 |
| 加：资产减值准备 | 11,240,862.30 | 1,515,090.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,046,558.10 | 14,250,786.98 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,481,344.41 | 1,303,604.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,766,845.08 | 1,077,036.06 |
| 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) | 83,693.92 | 21,014.64 |
| 固定资产报废损失(收益以 | 888.54 | 83,139.01 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -683,838.00 | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | -5,078,330.82 | -9,946,330.35 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -5,505,255.21 | -10,263,668.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -442,112.19 | -166,412.32 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 102,575.70 | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -57,971,429.96 | -23,658,572.46 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -67,189,227.80 | -27,239,178.24 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 100,786,366.56 | 34,590,635.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,347,198.29 | 65,341,163.94 |
| 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 | 271,707,362.97 | 125,907,500.69 |
| 减: 现金的期初余额 | 125,907,500.69 | 98,205,178.36 |
| 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 | 145,799,862.28 | 27,702,322.33 |

(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 | 271,707,362.97 | 125,907,500.69 |
| 其中：库存现金 | 59,048.58 | 68,261.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 271,648,314.39 | 125,839,239.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 271,707,362.97 | 125,907,500.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

2019 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 271,707,362.97 元，资产负债表中货币资金期末数为 307,337,566.72 元，差额系公司现金流量表中期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金 35,630,203.75 元。

2019 年度现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 125,907,500.69 元，资产负债表中货币资金期初数为 158,915,311.12 元，差额系公司现金流量表中期初现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金 33,007,810.43 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 35,630,203.75 | 保证金 |
| 固定资产 | 110,046,395.04 | 为开立银行承兑汇票提供担保 |
| 无形资产 | 23,768,021.66 | 为开立银行承兑汇票提供担保 |
| 合计 | 169,444,620.45 | / |

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 9,427,290.31 | 6.9762 | 65,766,662.66 |
| 欧元 | 0.71 | 7.8155 | 5.55 |
| 港币 | 307,710.90 | 0.89578 | 275,641.27 |
| 英镑 | 0.08 | 9.1501 | 0.73 |
| 日元 | 1,707,537.00 | 0.064086 | 109,429.22 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 20,293,280.82 | 6.9762 | 141,569,985.66 |
| 日元 | 7,873,794.00 | 0.064086 | 504,599.96 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 473,941.02 | 6.9762 | 3,306,307.34 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,043,198.21 | 6.9762 | 21,229,959.35 |
| 日元 | 1,893,811.00 | 0.064086 | 121,366.77 |

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

| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|-----------------|----------|-------|---------|
| EBELLO HOME INC | 美国内华达州 | 美元 | 经营地通用货币 |
| KALM LIVING INC | 美国加利福尼亚州 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 香港凯茂公司 | 中国香港 | 人民币 | 经营地通用货币 |

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 省科技发展专项资金 | 120,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 创新专项资金补助 | 650,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 安吉县经济发展奖励资金 | 3,300,800.00 | 其他收益 | 3,300,800.00 |
| 企业稳岗奖励 | 3,060,931.59 | 其他收益 | 3,060,931.59 |
| 养老保险缴纳奖励 | 2,209,129.89 | 其他收益 | 2,209,129.89 |
| 境外综合服务体系专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 职业技能提升补贴 | 1,162,742.00 | 其他收益 | 1,162,742.00 |
| 科技发展专项资金 | 1,080,000.00 | 其他收益 | 1,080,000.00 |
| 税收增长奖励 | 1,402,300.00 | 其他收益 | 1,402,300.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 496,300.00 | 其他收益 | 496,300.00 |
| 创新专项资金补助 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 省工业与信息化专项资金补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 人才补助款 | 106,500.00 | 其他收益 | 106,500.00 |
| 工业企业小锅炉拆除补助 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 科技专项经费 | 68,620.00 | 其他收益 | 68,620.00 |
| 市场监管专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 一次性用工补贴 | 16,000.00 | 其他收益 | 16,000.00 |
| 其他 | 36,250.00 | 其他收益 | 36,250.00 |
| 合计 | 16,479,573.48 | 其他收益 | 15,709,573.48 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------|--------|----------|--------------|---------|
| 杭州好麦家公司 | 新设 | 2019年5月 | 7,000,000.00 | 100.00% |
| 深圳好麦家公司 | 新设 | 2019年6月 | 6,500,000.00 | 100.00% |
| 浙江源动公司 | 新设 | 2019年6月 | [注 1] | [注 1] |
| 中源海外家具公司 | 新设 | 2019年5月 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| 香港源动公司 | 新设 | 2019年7月 | [注 2] | [注 2] |
| 源科孵化器公司 | 新设 | 2019年11月 | [注 3] | [注 3] |

[注 1]：浙江源动公司系由子公司杭州好麦家公司与云动力（天津）电子商务有限公司出资设立，并已于 2019 年 6 月 17 日办妥设立登记手续，杭州好麦家公司出资比例为 51%。截至 2019 年 12 月 31 日，杭州好麦家公司与云动力（天津）电子商务有限公司尚未实际出资。

[注 2]：香港源动公司系由子公司浙江源动公司出资设立，并已于 2019 年 7 月 3 日办妥设立登记手续。截至 2019 年 12 月 31 日，浙江源动公司尚未实际出资。

[注 3]：源科孵化器公司系由公司出资设立，并已于 2019 年 11 月 26 日办妥设立登记手续。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

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 | |
| 泽川家具公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 生产制造 | 100.00 | | 股权受让 |
| 慧动家居公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| EBELLO HOME INC | 美国内华达州 | 美国内华达州 | 商品销售 | 100.00 | | 设立 |
| KALM LIVING INC | 美国加利福尼亚州 | 美国加利福尼亚州 | 商品销售 | | 100.00 | 设立 |
| 香港凯茂公司 | 中国香港 | 中国香港 | 商品销售 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州好麦家公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商品销售 | 100.00 | | 设立 |
| 深圳好麦家公司 | 深圳 | 深圳 | 商品销售 | | 100.00 | 设立 |
| 浙江源动公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 商品销售 | | 51.00 | 设立 |
| 中源海外家具公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 商品销售 | 100.00 | | 设立 |
| 香港源动公司 | 中国香港 | 中国香港 | 商品销售 | | 51.00 | 设立 |
| 源科孵化器公司 | 浙江安吉 | 浙江安吉 | 投资管理 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

[注 1]: 公司通过子公司 EBELLO HOME INC 持有 KALM LIVING INC100.00%的股权, 因此公司享有 KALM LIVING INC100.00%表决权;

[注 2]: 公司通过子公司杭州好麦家公司持有深圳好麦家公司 100.00%的股权, 因此公司享有深圳好麦家公司 100.00%表决权;

[注 3]: 公司通过子公司杭州好麦家公司持有浙江源动公司 51.00%的股权, 因此公司享有浙江源动公司 100.00%表决权;

[注 4]: 公司通过孙公司浙江源动公司持有香港源动公司 51.00%的股权, 因此公司享有香港源动公司 100.00%表决权。

(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

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的37.23%(2018年12月31日:46.38%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 155,042,840.64 | 155,042,840.64 | 155,042,840.64 | | |
| 应付账款 | 175,276,411.92 | 175,276,411.92 | 175,276,411.92 | | |
| 其他应付款 | 49,358,112.62 | 49,358,112.62 | 49,358,112.62 | | |
| 小计 | 379,677,365.18 | 379,677,365.18 | 379,677,365.18 | | |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据 | 140,569,525.26 | 140,569,525.26 | 140,569,525.26 | | |
| 应付账款 | 123,040,260.75 | 123,040,260.75 | 123,040,260.75 | | |
| 其他应付款 | 23,968,167.33 | 23,968,167.33 | 23,968,167.33 | | |
| 小计 | 287,577,953.34 | 287,577,953.34 | 287,577,953.34 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对

于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 683,838.00 | | 683,838.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 683,838.00 | | 683,838.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 683,838.00 | | 683,838.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 683,838.00 | | 683,838.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的远期结售汇合约，远期结售汇合约的公允价值根据“（远期结售汇合约约定的到期汇率-资产负债表日距离到期日期限相同的远期汇率）×资产负债表日尚未履行完毕的合约金额”计算确定，其中资产负债表日的远期汇率由签订远期结售汇合约的银行提供报价。

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

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|------|------|----------|------------------|-------------------|
| 安吉长江投资有限公司 | 浙江安吉 | 实业投资 | 2,200 万元 | 38.25225 | 38.25225 |

本企业的母公司情况的说明

安吉长江投资有限公司的股权由胡林福和曹勇两名自然人持有，其中胡林福出资 1,122 万元，占安吉长江投资有限公司实收资本总额的 51.00%；曹勇出资 1,078 万元，占安吉长江投资有限公司实收资本总额的 49.00%。

本企业最终控制方是胡林福、曹勇，两人为翁婿关系。胡林福、曹勇持有安吉长江投资有限公司 100.00%的股权，安吉长江投资有限公司直接持有公司 38.25225%的股权；曹勇直接持有公司 29.24775%的股权；曹勇持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)62.2222%的股权，安吉长江投资有限公司持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)1.1111%的股权，安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)持有公司 6.7500%的股权，因此胡林福、曹勇通过安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 4.2750%的股权；综上，胡林福、曹勇合计持有公司 71.7750%的股权，合计控制表决权的比例为 74.25%，因此胡林福、曹勇为公司最终控制方。

其他说明：

无

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用
 关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
 本公司作为被担保方
适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 310.68 | 326.26 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

详见本报告“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 18,400,000 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 18,400,000 |

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情或疫情)于2020年1月在全国流行。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。从目前情况来看,国内的疫情已经逐步得到有效控制,但疫情仍然在全球范围内迅速扩散。公司切实贯彻落实防控工作的各项要求,强化对疫情防控工作的支持,主动采取预防措施确保员工健康和运营安全。公司及主要子公司生产未因疫情影响而停产停工,除生产人员外,其他人员已于2020年春节假期结束后陆续复工,复工情况总体良好。但公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控措施的实施。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对功能沙发业务以及固定沙发业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 功能沙发 | 固定沙发 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 793,285,143.63 | 234,546,001.16 | 39,468,699.36 | | 1,067,299,844.15 |
| 主营业务成本 | 548,923,848.20 | 173,821,266.79 | 34,490,114.90 | | 757,235,229.89 |
| 资产总额 | 767,274,469.36 | 226,855,576.49 | 38,174,577.70 | | 1,032,304,623.55 |
| 负债总额 | 310,761,544.46 | 91,881,057.09 | 15,461,469.40 | | 418,104,070.95 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 188,115,721.43 |
| 1 年以内小计 | 188,115,721.43 |
| 1 至 2 年 | 12,175,726.65 |
| 合计 | 200,291,448.08 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 54,536.44 | 0.03 | 54,536.44 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 200,236,911.64 | 99.97 | 5,932,527.27 | 2.96 | 194,304,384.37 | 105,067,467.10 | 100.00 | 4,038,675.69 | 3.84 | 101,028,708.41 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 合计 | 200,291,48.08 | 100.00 | 5,987,063.71 | 2.99 | 194,304,384.37 | 105,067,467.10 | 100.00 | 4,038,675.69 | 3.84 | 101,028,791.41 |
|----|---------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| Supply Chain Sources LLC | 54,536.44 | 54,536.44 | 100.00 | 业务终止, 预计款项无法收回 |
| 合计 | 54,536.44 | 54,536.44 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提的坏账准备

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 118,650,545.48 | 5,932,527.27 | 5.00 |
| 合并范围内关联往来组合 | 81,586,366.16 | | |
| 合计 | 200,236,911.64 | 5,932,527.27 | 2.96 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具部分内容。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | | 54,536.44 | | | | 54,536.44 |
| 按组合计提坏 | 4,038,675.69 | 1,967,593.26 | | 73,741.68 | | 5,932,527.27 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|-----------|--|--------------|
| 账准备 | | | | | | |
| 合计 | 4,038,675.69 | 2,022,129.70 | | 73,741.68 | | 5,987,063.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 73,741.68 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 客户一 | 79,593,682.28 | 39.74 | |
| 客户二 | 19,893,662.45 | 9.93 | 994,683.12 |
| 客户三 | 5,296,208.89 | 2.64 | 264,810.44 |
| 客户四 | 4,945,902.56 | 2.47 | 247,295.13 |
| 客户五 | 4,002,448.25 | 2.00 | 200,122.41 |
| 小计 | 113,731,904.43 | 56.78 | 1,706,911.10 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,595,751.60 | 982,219.78 |
| 合计 | 2,595,751.60 | 982,219.78 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,400,895.52 |
| 1 年以内小计 | 2,400,895.52 |

| | |
|---------|--------------|
| 1 至 2 年 | 298,000.00 |
| 2 至 3 年 | 2,620.00 |
| 3 年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 2,711,515.52 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,458,507.00 | 814,097.56 |
| 应收暂付款 | 355,671.40 | 270,454.72 |
| 往来款 | 897,337.12 | |
| 合计 | 2,711,515.52 | 1,084,552.28 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 24,122.74 | 58,209.76 | 20,000.00 | 102,332.50 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -14,900.00 | 14,900.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -262.00 | 262.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 65,955.18 | -43,047.76 | -9,476.00 | 13,431.42 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 75,177.92 | 29,800.00 | 10,786.00 | 115,763.92 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 102,332.50 | 13,431.42 | | | | 115,763.92 |
| 合计 | 102,332.50 | 13,431.42 | | | | 115,763.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 深圳好麦家公司 | 往来款 | 897,337.12 | 1年以内 | 33.09 | |
| 湖州思远包装纸业有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 18.44 | 25,000.00 |
| 安吉亚太制动系统有限公司 | 押金保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 14.75 | 20,000.00 |
| 淘宝(中国)软件有限公司 | 应收暂付款 | 120,000.00 | [注1] | 4.43 | 9,000.00 |
| 浙江丽晶物业管理有限责任公司 | 押金保证金 | 116,887.00 | [注2] | 4.31 | 7,144.35 |
| 合计 | / | 2,034,224.12 | | 75.02 | 61,144.35 |

[注1]：其中账龄1年以内60,000.00元，1-2年60,000.00元。

[注2]：其中账龄1年以内90,887.00元，1-2年26,000.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 141,606,898.48 | | 141,606,898.48 | 88,500,298.48 | | 88,500,298.48 |
| 合计 | 141,606,898.48 | | 141,606,898.48 | 88,500,298.48 | | 88,500,298.48 |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 泽川家具公司 | 82,478,678.48 | 30,000,000.00 | | 112,478,678.48 | | |
| 慧动家居公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| EBELLO HOME INC | 666,420.00 | 14,106,600.00 | | 14,773,020.00 | | |
| 香港凯茂公司 | 355,200.00 | | | 355,200.00 | | |
| 杭州好麦家公司 | | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | | |
| 中源海外家具公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 合计 | 88,500,298.48 | 53,106,600.00 | | 141,606,898.48 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,015,977,406.23 | 761,083,090.39 | 871,537,869.93 | 656,394,628.79 |
| 其他业务 | 2,411,911.46 | 2,192,646.78 | 1,933,781.46 | 1,755,815.46 |
| 合计 | 1,018,389,317.69 | 763,275,737.17 | 873,471,651.39 | 658,150,444.25 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,267,790.76 | 2,578,028.46 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 4,237,464.45 | 7,652,226.20 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 5,505,255.21 | 10,230,254.66 |

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -84,582.46 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,709,573.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,189,093.21 | |
| 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 | -175,918.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 126,069.44 | |
| 所得税影响额 | -3,600,275.17 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 18,163,959.64 | |

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 | 5.56 | 0.42 | 0.42 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| 净利润 | | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.56 | 0.19 | 0.19 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 报告期内，在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：曹勇

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用