

公司代码：603313

公司简称：恒康家居

江苏恒康家居科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人倪张根、主管会计工作负责人纪建龙及会计机构负责人（会计主管人员）纪建龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,041,817,331.17 | 991,344,199.44 | 105.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,610,194,486.19 | 644,177,827.70 | 149.96 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,387,206.00 | 88,736,495.84 | 79.62 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |

| | | | |
|------------------------|------------------|----------------|-------|
| 营业收入 | 1,221,018,558.00 | 984,211,057.06 | 24.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 141,897,680.91 | 124,669,448.31 | 13.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 139,759,787.05 | 123,892,548.16 | 12.81 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.72 | 22.52 | -1.8 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.69 | 14.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.69 | 14.49 |
| | | | |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 47,989.24 | -626,940.30 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,914,316.00 | 4,082,316.00 | |
| 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 | 10,900.00 | 21,084.89 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,622,581.73 | -418,561.89 | |
| 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 | 1,281.25 | -202,965.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -1,451,126.34 | -769,257.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,768.92 | 52,218.76 | |
| 合计 | 4,138,172.96 | 2,137,893.85 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | 53,283 | | |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 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 | |
| 倪张根 | 141,641,980 | 59.02 | 141,641,980 | 无 | | 境内自然人 |
| 吴晓风 | 16,010,978 | 6.67 | 16,010,978 | 无 | | 境内自然人 |
| 厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,299,994 | 2.62 | 6,299,994 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海福挚投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,400,018 | 2.25 | 5,400,018 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 吴亚东 | 5,400,018 | 2.25 | 5,400,018 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海匀升投资合伙企业(有限合伙) | 3,600,012 | 1.15 | 3,600,012 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 郭云龙 | 1,647,000 | 0.69 | 1,647,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 331,000 | 0.14 | | 未知 | | 未知 |

| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 264,000 | 0.11 | | 未知 | | 未知 |
|--------------------------|---------------|---------|---------|----|--|----|
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 234,644 | 0.09 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 331,000 | 人民币普通股 | 331,000 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 264,000 | 人民币普通股 | 264,000 | | | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 234,644 | 人民币普通股 | 234,644 | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 208,008 | 人民币普通股 | 208,008 | | | |
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 206,999 | 人民币普通股 | 206,999 | | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 182,000 | 人民币普通股 | 182,000 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 161,994 | 人民币普通股 | 161,994 | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 160,720 | 人民币普通股 | 160,720 | | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 156,000 | 人民币普通股 | 156,000 | | | |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 倪张根、吴晓风系表兄关系 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目大幅度变动原因

| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|------------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 1,010,952,985.08 | 96,283,572.09 | 949.97% | 主要系发行新股募集资金所致 |
| 预付款项 | 38,048,975.99 | 27,042,205.53 | 40.70% | 主要系预付材料款增加所致 |
| 在建工程 | 77,267,852.18 | 34,495,654.82 | 123.99% | 主要系新厂房持续投资所致 |
| 长期待摊费用 | 16,369,452.07 | 3,459,821.70 | 373.13% | 主要系与合作方推广费用增加所致 |
| 递延所得税资产 | 7,567,608.21 | 4,491,873.47 | 68.47% | 系应收账款坏账准备增加及母公司本年重新申报高新技术企业,在高新技术企业资格批复前暂按 25%所得税率所致 |
| 短期借款 | 141,875,000.00 | 77,632,005.01 | 82.75% | 主要系采购原材料所需借款增加所致 |
| 应付票据 | 24,100,000.00 | 46,450,000.00 | -48.12% | 主要系付供应商的承兑汇票减少所致 |
| 应交税费 | 16,521,187.17 | 8,579,129.13 | 92.57% | 主要系公司企业所得税税率暂按 25%计提所致 |
| 实收资本(或实收资本) | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 | 33.33% | 主要系发行新股所致 |
| 资本公积 | 896,849,334.69 | 87,415,425.27 | 925.96% | 主要系发行新股募集资金所致 |

(2) 利润表项目大幅度变动原因

| 报表项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 营业税金及附加 | 8,635,842.24 | 5,637,585.90 | 53.18% | 主要系出口免抵税额增加带来的营业税金及附加相应所致 |

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 财务费用 | 1,393,270.09 | -11,116,511.06 | -112.53% | 主要系本期汇兑净收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,780,988.09 | -314,058.36 | -1303.91% | 系公司期末远期结售汇合约公允价值变动收益增加所致 |
| 投资收益 | -4,199,549.98 | 64,197.01 | -6641.66% | 系公司期末远期结售汇合约投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 4,601,584.63 | 1,863,028.90 | 146.99% | 主要系收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 1,349,174.61 | 523,536.66 | 157.70% | 主要系处置固定资产增加所致 |
| 所得税费用 | 43,857,087.01 | 20,233,817.85 | 116.75% | 主要系公司企业所得税税率暂按25%计提所致 |

(3) 现金流量表项目大幅度变动原因

| 报表项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,387,206.00 | 88,736,495.84 | 79.62% | 主要系销售增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 884,742,283.78 | 42,035,762.57 | 2004.74% | 主要系发行新股收到募集资金所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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 |
|--------|------|-----|-------------------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公司发 | 其他 | 公司 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------------|---|---|--|--|
| 行的承诺 | | | 遗漏，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，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | | | | | |
| | 其他 | 公司 | 发行人承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 倪张根 | 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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（2）如其直接或间 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---|------|---|---|--|--|
| | | | 接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。 | | | | | |
| | 避免同业竞争的承诺 | 倪张根 | 为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人倪张根先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏恒康家居科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 倪张根 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--|-----------------------|---|---|--|--|
| | | | 董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | | | | | |
| | 关于增持的承诺 | 倪张根 | 倪张根先生承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 关于股价稳定的承诺 | 倪张根 | 倪张根先生承诺将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票，并按照《公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 吴晓风 | 自恒康家居股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，本人将不转让或委托他人管理本人持有的恒康家居公开发行股票前已发行的股份，也不由恒康家居回购本人持有的恒康家居公开发行股票前已发 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 行的股份。 | | | | | |
| | 关于减持意向的承诺 | 吴晓风 | 如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持, 减持价格参照市场价格, 每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的 20%, 同时应低于发行人总股本的 5%; 减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月至 60 个月内有效 | 是 | 是 | | |

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 江苏恒康家居科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 倪张根 |
| 日期 | 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江苏恒康家居科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,010,952,985.08 | 96,283,572.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 819,168.00 | |
| 应收账款 | 205,714,481.99 | 178,735,077.83 |
| 预付款项 | 38,048,975.99 | 27,042,205.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,026,194.96 | 14,944,125.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 187,081,752.26 | 180,475,957.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,321,391.60 | 4,234,392.52 |
| 流动资产合计 | 1,464,964,949.88 | 501,715,330.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 341,001,885.36 | 321,989,455.06 |
| 在建工程 | 77,267,852.18 | 34,495,654.82 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 74,755,903.47 | 75,692,383.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,369,452.07 | 3,459,821.70 |
| 递延所得税资产 | 7,567,608.21 | 4,491,873.47 |
| 其他非流动资产 | 59,889,680.00 | 48,999,680.00 |
| 非流动资产合计 | 576,852,381.29 | 489,628,868.85 |
| 资产总计 | 2,041,817,331.17 | 991,344,199.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 141,875,000.00 | 77,632,005.01 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,122,570.02 | 5,903,558.11 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,100,000.00 | 46,450,000.00 |
| 应付账款 | 123,063,188.75 | 102,492,609.82 |
| 预收款项 | 7,860,841.56 | 5,758,504.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,224,636.23 | 14,497,302.22 |
| 应交税费 | 16,521,187.17 | 8,579,129.13 |
| 应付利息 | 72,408.56 | 354,636.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,814,818.73 | 10,271,900.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 340,654,651.02 | 271,939,645.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 58,406,400.00 | 55,042,621.31 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,403,660.80 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 22,025,813.65 | 17,568,355.39 |
| 非流动负债合计 | 87,835,874.45 | 72,610,976.70 |
| 负债合计 | 428,490,525.47 | 344,550,622.44 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 896,849,334.69 | 87,415,425.27 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他综合收益 | -3,468,464.15 | -3,153,532.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,080,023.06 | 51,080,023.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 425,733,592.59 | 328,835,911.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,610,194,486.19 | 644,177,827.70 |
| 少数股东权益 | 3,132,319.51 | 2,615,749.30 |
| 所有者权益合计 | 1,613,326,805.70 | 646,793,577.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,041,817,331.17 | 991,344,199.44 |

法定代表人：倪张根

主管会计工作负责人：纪建龙

会计机构负责人：纪建龙

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：江苏恒康家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 967,017,816.36 | 69,194,394.40 |
| 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 | 819,168.00 | |
| 应收账款 | 263,314,888.04 | 232,848,577.16 |
| 预付款项 | 35,174,184.68 | 20,973,802.79 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 41,591,795.39 | 32,371,171.80 |
| 存货 | 116,199,489.08 | 113,181,697.60 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,424,117,341.55 | 468,569,643.75 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 70,367,246.28 | 70,367,246.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 237,532,108.38 | 228,615,478.60 |
| 在建工程 | 71,508,475.86 | 29,193,519.76 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 74,139,090.76 | 75,354,694.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,628,929.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,816,769.86 | 3,115,384.14 |
| 其他非流动资产 | 59,889,680.00 | 48,999,680.00 |
| 非流动资产合计 | 532,882,300.14 | 456,146,003.44 |
| 资产总计 | 1,956,999,641.69 | 924,715,647.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,122,570.02 | 5,903,558.11 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,100,000.00 | 46,450,000.00 |
| 应付账款 | 104,373,132.78 | 89,205,273.00 |
| 预收款项 | 3,991,313.17 | 2,145,731.16 |
| 应付职工薪酬 | 6,844,814.28 | 8,965,814.55 |
| 应交税费 | 13,375,250.65 | 6,426,177.32 |
| 应付利息 | | 55,277.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,635,749.42 | 7,348,159.49 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 266,442,830.32 | 206,499,991.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,403,660.80 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 17,403,660.80 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | 283,846,491.12 | 216,499,991.41 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 896,849,334.69 | 87,415,425.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,080,023.06 | 51,080,023.06 |
| 未分配利润 | 485,223,792.82 | 389,720,207.45 |
| 所有者权益合计 | 1,673,153,150.57 | 708,215,655.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,956,999,641.69 | 924,715,647.19 |

法定代表人：倪张根

主管会计工作负责人：纪建龙

会计机构负责人：纪建龙

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒康家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 446,004,584.53 | 346,269,788.76 | 1,221,018,558.00 | 984,211,057.06 |
| 其中：营业收入 | 446,004,584.53 | 346,269,788.76 | 1,221,018,558.00 | 984,211,057.06 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 374,587,695.90 | 279,473,627.32 | 1,038,165,855.57 | 839,175,048.09 |
| 其中：营业成本 | 294,468,128.18 | 215,147,685.47 | 806,531,943.10 | 647,477,031.36 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及 佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出 净额 | | | | |
| 提取保险 合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利 支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 3,164,532.88 | 1,947,765.12 | 8,635,842.24 | 5,637,585.90 |
| 销售费用 | 40,725,603.46 | 45,436,239.01 | 122,684,626.42 | 112,034,773.65 |
| 管理费用 | 33,857,746.20 | 27,562,098.66 | 96,810,325.28 | 82,805,935.88 |
| 财务费用 | 1,656,693.40 | -8,894,393.04 | 1,393,270.09 | -11,116,511.06 |
| 资产减值损失 | 714,991.78 | -1,725,767.90 | 2,109,848.44 | 2,336,232.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,067,805.71 | -3,407,900.30 | 3,780,988.09 | -314,058.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -455,408.87 | -710,479.99 | -4,199,549.98 | 64,197.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,029,285.47 | 62,677,781.15 | 182,434,140.54 | 144,786,147.62 |
| 加：营业外收入 | 4,209,529.27 | 956,780.99 | 4,601,584.63 | 1,863,028.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 17,224.59 | 31,751.75 | 225,203.93 | 48,087.39 |
| 减：营业外支出 | 245,942.78 | 32,839.82 | 1,349,174.61 | 523,536.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -30,764.65 | 0.00 | 852,144.23 | 206,950.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,992,871.96 | 63,601,722.32 | 185,686,550.56 | 146,125,639.86 |
| 减：所得税费用 | 15,189,836.42 | 6,575,610.18 | 43,857,087.01 | 20,233,817.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,803,035.54 | 57,026,112.14 | 141,829,463.55 | 125,891,822.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,230,203.43 | 56,753,104.33 | 141,897,680.91 | 124,669,448.31 |
| 少数股东损益 | 572,832.11 | 273,007.81 | -68,217.36 | 1,222,373.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -524,749.41 | 1,282,751.43 | -358,028.88 | -254,722.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -524,755.57 | 1,280,214.27 | -314,931.84 | -316,374.32 |
| （一）以后不 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -524,755.57 | 1,280,214.27 | -314,931.84 | -316,374.32 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -524,755.57 | 1,280,214.27 | -314,931.84 | -316,374.32 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6.16 | 2,537.16 | -43,097.04 | 61,651.96 |
| 七、综合收益总额 | 61,278,286.13 | 58,308,863.57 | 141,471,434.67 | 125,637,099.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,705,447.86 | 58,033,318.60 | 141,582,749.07 | 124,353,073.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 572,838.27 | 275,544.97 | -111,314.40 | 1,284,025.66 |

| | | | | |
|----------------|------|------|------|------|
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.31 | 0.79 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.31 | 0.79 | 0.69 |

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

法定代表人：倪张根

主管会计工作负责人：纪建龙

会计机构负责人：纪建龙

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒康家居科技股份有限公司

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
| 一、营业收入 | 343,712,315.78 | 305,077,921.47 | 951,284,913.25 | 885,208,825.96 |
| 减：营业成本 | 232,159,956.58 | 195,216,465.08 | 631,686,727.08 | 590,251,897.32 |
| 营业税金及 附加 | 1,510,845.90 | 1,782,704.49 | 5,440,888.45 | 4,637,031.05 |
| 销售费用 | 20,231,113.59 | 23,044,688.78 | 63,229,792.83 | 66,054,340.38 |
| 管理费用 | 25,539,206.95 | 23,213,925.44 | 74,392,126.86 | 69,988,844.82 |
| 财务费用 | 1,116,330.50 | -8,143,829.98 | 257,631.48 | -10,139,520.02 |
| 资产减值损 失 | 1,008,739.94 | -1,269,867.10 | 634,122.30 | 982,126.76 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列） | 2,067,805.71 | -3,407,900.30 | 3,780,988.09 | -314,058.36 |
| 投资收益 （损失以“-”号 填列） | -445,224.00 | -710,480.00 | -4,199,550.00 | 64,197.00 |
| 其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏 损以“-”号填列） | 63,768,704.03 | 67,115,454.46 | 175,225,062.34 | 163,184,244.29 |
| 加：营业外收入 | 3,700,727.03 | 717,079.07 | 3,933,348.48 | 2,911,124.82 |
| 其中：非流 动资产处置利得 | 17,224.59 | 36,038.07 | 171,842.03 | 1,341,171.65 |
| 减：营业外支出 | 243,394.71 | 50,000.00 | 653,744.08 | 470,211.12 |
| 其中：非流 | 238,395.71 | 0.00 | 648,745.08 | 206,950.22 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,226,036.35 | 67,782,533.53 | 178,504,666.74 | 165,625,157.99 |
| 减：所得税费用 | 12,997,659.56 | 7,044,902.97 | 38,001,081.37 | 21,176,903.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,228,376.79 | 60,737,630.56 | 140,503,585.37 | 144,448,254.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 54,228,376.79 | 60,737,630.56 | 140,503,585.37 | 144,448,254.77 |
| 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: 倪张根

主管会计工作负责人: 纪建龙

会计机构负责人: 纪建龙

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位: 江苏恒康家居科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,220,482.43 | 965,344,424.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 71,039,937.75 | 83,348,719.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,754,581.75 | 13,883,103.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,352,015,001.93 | 1,062,576,246.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,447,685.48 | 715,575,794.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,348,902.04 | 97,999,325.38 |
| 支付的各项税费 | 53,308,650.85 | 26,888,962.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,522,557.56 | 133,375,668.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,627,795.93 | 973,839,750.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,387,206.00 | 88,736,495.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,084.89 | 64,197.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 271,328.67 | 20,369.08 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 2,842,659.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,792,413.56 | 2,927,225.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,226,136.77 | 110,517,979.66 |
| 投资支付的现金 | | 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 | 4,220,634.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,446,771.64 | 111,017,979.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,654,358.08 | -108,090,753.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 870,601,051.68 | 1,050,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,050,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 144,555,620.00 | 186,520,707.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,015,156,671.68 | 187,570,707.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,600,633.01 | 116,119,587.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,332,372.63 | 27,116,463.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,387,372.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,382.26 | 2,298,892.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,414,387.90 | 145,534,944.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 884,742,283.78 | 42,035,762.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,097,409.62 | 2,288,135.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 932,572,541.32 | 24,969,640.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,340,043.76 | 39,233,619.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,912,585.08 | 64,203,259.64 |

法定代表人：倪张根

主管会计工作负责人：纪建龙

会计机构负责人：纪建龙

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏恒康家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年年初至报告期末 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | (1-9月) | 金额(1-9月) |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 968,479,188.55 | 835,954,539.82 |
| 收到的税费返还 | 60,434,178.81 | 80,660,372.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,013,791.59 | 15,516,440.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,046,927,158.95 | 932,131,353.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,415,351.61 | 669,821,642.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,965,599.81 | 39,658,023.57 |
| 支付的各项税费 | 42,412,469.76 | 24,108,813.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,407,389.23 | 97,578,327.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 920,200,810.41 | 831,166,806.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,726,348.54 | 100,964,546.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 64,197.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,265,603.90 | 1,611,180.83 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,765,603.90 | 1,675,377.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,002,071.73 | 86,091,693.93 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,950,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,199,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,201,621.73 | 88,541,693.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,436,017.83 | -86,866,316.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 869,433,909.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 144,555,620.00 | 151,044,707.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,989,529.42 | 151,044,707.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,843,628.00 | 118,275,593.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,114,915.48 | 27,018,934.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,240.00 | 5,728,640.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,272,783.48 | 151,023,167.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 886,716,745.94 | 21,539.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322,894.69 | 865,223.00 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 911,684,181.96 | 14,984,993.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,293,234.40 | 15,748,923.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 951,977,416.36 | 30,733,916.51 |

法定代表人：倪张根

主管会计工作负责人：纪建龙

会计机构负责人：纪建龙

4.2 审计报告

适用 不适用

(以下无正文，为江苏恒康家居科技股份有限公司 2016 年三季度报告全文
法定代表人之签字盖章页)

法定代表人签字: _____

江苏恒康家居科技股份有限公司

