

梦百合家居科技股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。经公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币51,000万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场

和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人

享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原A股股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分的发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定，余额由承销团包销。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股份；
- ③根据约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 债券持有人的义务

①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

①拟变更募集说明书的约定；

②公司不能按期支付本息；

③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

④其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	智能仓储中心建设项目	26,250.56	25,000.00
2	功能家具研发及产业化项目	19,403.67	16,000.00
3	综合楼项目	11,037.89	10,000.00
	合计	56,692.12	51,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）本次决议的有效期

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2014年、2015年、2016年年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年1-9月份财务报告未经审计。

（一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	500,636,080.88	602,168,803.49	96,283,572.09	71,372,797.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,909,527.00	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	320,094.43	1,527,819.41	-	-
应收账款	377,714,834.00	215,445,688.15	178,735,077.83	125,002,818.53
预付款项	72,638,933.34	44,002,528.75	27,042,205.53	21,893,161.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	19,387,542.54	22,758,577.58	14,944,125.55	21,931,368.13
存货	270,676,594.86	224,535,292.13	180,475,957.07	170,774,552.65
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	219,852,297.70	301,676,777.17	4,234,392.52	2,245,158.55
流动资产合计	1,464,135,904.75	1,412,115,486.68	501,715,330.59	413,219,856.68
非流动资产：				
可供出售金融资产	66,900,000.00	7,500,000.00	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	474,879,697.40	461,613,342.13	321,989,455.06	175,193,644.70
在建工程	37,986,231.27	6,820,823.84	34,495,654.82	49,831,799.77
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	121,618,144.13	74,552,626.60	75,692,383.80	35,423,854.27
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	6,088,146.89	4,026,130.74	3,459,821.70	2,328,905.78
递延所得税资产	5,148,604.37	4,743,125.55	4,491,873.47	2,825,712.28
其他非流动资产	20,997,631.78	16,918,958.50	48,999,680.00	60,429,934.00
非流动资产合计	733,618,455.84	576,175,007.36	489,628,868.85	326,033,850.80
资产总计	2,197,754,360.59	1,988,290,494.04	991,344,199.44	739,253,707.48

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	320,000,000.00	39,788,941.23	77,632,005.01	48,566,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,331,400.00	5,903,558.11	2,208,175.81
应付票据	7,460,000.00	24,776,944.00	46,450,000.00	53,050,000.00
应付账款	218,962,610.56	140,230,527.63	102,492,609.82	97,776,867.71
预收款项	13,825,210.36	8,820,273.43	5,758,504.08	4,892,693.08
应付职工薪酬	19,636,588.62	16,106,391.64	14,497,302.22	10,802,336.28
应交税费	7,949,462.18	9,812,926.63	8,579,129.13	1,813,405.64

应付利息	375,972.22	200,289.19	354,636.90	66,666.68
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	5,101,663.29	6,516,146.38	10,271,900.47	7,838,452.57
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	593,311,507.23	247,583,840.13	271,939,645.74	227,015,197.77
非流动负债：				
长期借款	66,332,593.28	56,993,040.00	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	6,326,034.68	6,629,104.97	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	13,262,336.76	11,739,677.36	17,568,355.39	5,929,834.46
非流动负债合计	85,920,964.72	75,361,822.33	72,610,976.70	5,929,834.46
负债合计	679,232,471.95	322,945,662.46	344,550,622.44	232,945,032.23
所有者权益：	-	-		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	890,325,592.73	890,325,592.73	87,415,425.27	87,415,425.27
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-4,684,317.81	-1,474,488.68	-3,153,532.31	-2,417,727.37
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	69,332,949.34	69,332,949.34	51,080,023.06	32,214,826.40
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	322,959,421.58	465,978,500.11	328,835,911.68	207,440,309.69
归属于母公司所有者权益合计	1,517,933,645.84	1,664,162,553.50	644,177,827.70	504,652,833.99

少数股东权益	588,242.80	1,182,278.08	2,615,749.30	1,655,841.26
所有者权益合计	1,518,521,888.64	1,665,344,831.58	646,793,577.00	506,308,675.25
负债和所有者权益总计	2,197,754,360.59	1,988,290,494.04	991,344,199.44	739,253,707.48

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,659,016,499.02	1,723,034,051.16	1,377,220,133.97	1,162,150,166.70
减：营业成本	1,149,362,362.23	1,144,068,637.29	897,169,914.61	813,026,466.76
税金及附加	10,813,002.50	12,916,741.16	7,874,483.06	5,586,367.31
销售费用	178,500,423.37	193,016,363.46	156,958,141.42	94,819,090.62
管理费用	138,094,078.12	147,011,686.26	124,914,746.22	94,636,327.14
财务费用	29,363,843.80	-7,913,268.49	-11,110,416.88	2,250,634.87
资产减值损失	7,658,555.36	4,376,957.95	3,773,593.92	-364,037.95
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,331,400.00	4,572,158.11	-3,695,382.30	-5,292,440.72
投资收益(损失以“-” 号填列)	4,054,527.84	-8,349,524.70	-844,453.00	147,720.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	22,957,289.57	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	173,567,451.05	225,779,566.94	193,099,836.32	147,050,598.19
加：营业外收入	1,193,388.14	15,709,569.46	4,384,338.65	2,651,103.29
其中：非流动资产处置利 得	131,786.45	242,259.13	83,766.66	-
减：营业外支出	1,304,418.83	2,250,460.44	986,015.74	517,923.95
其中：非流动资产处置损 失	327,023.55	2,155,875.34	240,228.92	67,486.16
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	173,456,420.36	239,238,675.96	196,498,159.23	149,183,777.53
减：所得税费用	29,583,775.32	40,631,976.05	31,497,010.66	17,919,620.98
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	143,872,645.04	198,606,699.91	165,001,148.57	131,264,156.55
归属于母公司所有者的净 利润	144,980,921.47	200,395,514.71	164,260,798.65	130,824,695.52
少数股东损益	-1,108,276.43	-1,788,814.80	740,349.92	439,461.03
五、其他综合收益的税后 净额	-3,563,708.28	1,827,366.82	-670,761.99	-2,400,521.32
归属于母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-3,209,829.13	1,679,043.63	-735,804.94	-2,308,238.63
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-	-

其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	-	-	-
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所享有的份额	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,209,829.13	1,679,043.63	-735,804.94	-2,308,238.63
其中：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所享有的份额	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-3,209,829.13	1,679,043.63	-735,804.94	-2,308,238.63
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-353,879.15	148,323.19	65,042.95	-92,282.69
六、综合收益总额	140,308,936.76	200,434,066.73	164,330,386.58	128,863,635.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,771,092.34	202,074,558.34	163,524,993.71	128,516,456.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,462,155.58	-1,640,491.61	805,392.87	347,178.34
七、每股收益：		-	-	-
(一)基本每股收益	0.60	1.03	0.91	0.73
(二)稀释每股收益	0.60	1.03	0.91	0.73

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014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	1,583,676,140.63	1,788,715,459.20	1,355,874,956.47	1,182,908,543.99
收到的税费返还	114,749,279.91	99,886,877.24	108,827,831.10	99,863,484.31
收到其他与经营活动有关的现金	58,485,436.23	20,036,272.03	19,427,589.37	6,972,069.07
经营活动现金流入小计	1,756,910,856.77	1,908,638,608.47	1,484,130,376.94	1,289,744,097.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,615,805.39	1,290,937,211.93	973,613,923.61	908,894,185.16
支付给职工以及为职工支付的现金	165,213,571.00	179,649,376.32	137,345,616.19	112,412,425.41
支付的各项税费	64,991,190.97	61,328,864.28	47,048,801.48	35,156,612.28

支付其他与经营活动有关的现金	212,114,761.36	227,024,422.53	158,939,045.61	119,085,988.35
经营活动现金流出小计	1,697,935,328.72	1,758,939,875.06	1,316,947,386.89	1,175,549,211.20
经营活动产生的现金流量净额	58,975,528.05	149,698,733.41	167,182,990.05	114,194,886.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	370,000,000.00	355,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	4,894,216.03	474,149.30	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,837.60	773,263.90	22,769.65	-
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	-	7,171,321.97	2,842,659.76	-
投资活动现金流入小计	375,251,053.63	363,918,735.17	2,865,429.41	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,621,728.39	108,484,463.13	191,487,250.87	95,798,836.11
投资支付的现金	345,769,000.00	662,500,000.00	500,000.00	250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,823,674.00	844,453.00	84,291.00
投资活动现金流出小计	499,390,728.39	779,808,137.13	192,831,703.87	96,133,127.11
投资活动产生的现金流量净额	-124,139,674.76	-415,889,401.96	-189,966,274.46	-96,133,127.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	879,933,942.26	1,950,000.00	720,552.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,167,142.26	1,950,000.00	720,552.64
取得借款收到的现金	499,339,553.28	145,468,470.99	242,435,724.22	96,870,466.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	11,421,545.65	-	-
筹资活动现金流入小计	502,089,553.28	1,036,823,958.90	244,385,724.22	97,591,018.64
偿还债务支付的现金	209,788,941.23	184,657,542.77	160,626,590.56	107,082,318.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,580,952.89	51,206,414.50	30,599,496.10	5,847,022.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	719,763.84	1,942,951.10	3,088,704.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,163,303.27	23,193,917.64	5,676,174.03	-
筹资活动现金流出小计	508,533,197.39	259,057,874.91	196,902,260.69	112,929,340.68

筹资活动产生的现金流量净额	-6,443,644.11	777,766,083.99	47,483,463.53	-15,338,322.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,668,235.06	11,007,918.32	-593,768.46	-741,004.26
五、现金及现金等价物净增加额	-95,276,025.88	522,583,333.76	24,106,410.66	1,982,432.76
加：期初现金及现金等价物余额	585,923,363.49	63,340,029.73	39,233,619.07	37,251,186.31
六、期末现金及现金等价物余额	490,647,337.61	585,923,363.49	63,340,029.73	39,233,619.07

4、母公司资产负债表

单位：元

资产	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	395,351,079.51	506,026,109.06	69,194,394.40	42,273,923.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,909,527.00	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	1,306,220.00	-	-
应收账款	433,066,574.83	295,139,467.74	232,848,577.16	173,823,329.62
预付款项	61,520,737.54	40,757,391.91	20,973,802.79	20,008,911.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	200,927,228.86	53,927,959.75	32,371,171.80	45,719,884.83
存货	164,405,310.17	146,111,947.65	113,181,697.60	125,175,630.33
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	151,772,123.20	300,000,000.00	-	1,896,983.00
流动资产合计	1,409,952,581.11	1,343,269,096.11	468,569,643.75	408,898,662.31
非流动资产：				
可供出售金融资产	66,900,000.00	7,500,000.00	500,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	68,417,246.28	68,417,246.28	70,367,246.28	48,993,243.32
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	357,238,394.35	359,335,857.36	228,615,478.60	168,898,027.88
在建工程	37,199,080.55	2,741,327.12	29,193,519.76	24,263,836.47

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	120,701,714.53	73,733,889.46	75,354,694.66	35,420,100.03
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,800,000.00	2,100,000.00	-	-
递延所得税资产	4,151,009.36	3,950,138.11	3,115,384.14	2,236,362.99
其他非流动资产	20,922,878.50	16,918,958.50	48,999,680.00	60,429,934.00
非流动资产合计	677,330,323.57	534,697,416.83	456,146,003.44	340,241,504.69
资产总计	2,087,282,904.68	1,877,966,512.94	924,715,647.19	749,140,167.00

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	320,000,000.00	-	40,000,000.00	48,566,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,331,400.00	5,903,558.11	2,208,175.81
应付票据	7,460,000.00	24,000,000.00	46,450,000.00	53,050,000.00
应付账款	160,023,788.49	112,752,022.59	89,205,273.00	86,189,534.06
预收款项	8,594,182.15	3,162,704.80	2,145,731.16	1,930,634.11
应付职工薪酬	8,868,550.50	8,436,941.70	8,965,814.55	6,912,414.08
应交税费	2,800,640.79	5,251,092.27	6,426,177.32	1,538,995.25
应付利息	375,972.22	-	55,277.78	66,666.68
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	10,592,958.84	1,224,418.65	7,348,159.49	5,113,457.86
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	518,716,092.99	156,158,580.01	206,499,991.41	205,576,477.85
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-

其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	6,326,034.68	6,629,104.97	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	10,000,000.00	-
非流动负债合计	6,326,034.68	6,629,104.97	10,000,000.00	-
负债合计	525,042,127.67	162,787,684.98	216,499,991.41	205,576,477.85
所有者权益：		-	-	-
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	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	896,849,334.69	87,415,425.27	87,415,425.27
减：库存股	-	-	-	-
其他综合后收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	69,332,949.34	69,332,949.34	51,080,023.06	32,214,826.40
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	356,058,492.98	508,996,543.93	389,720,207.45	243,933,437.48
所有者权益合计	1,562,240,777.01	1,715,178,827.96	708,215,655.78	543,563,689.15
负债和所有者权益总计	2,087,282,904.68	1,877,966,512.94	924,715,647.19	749,140,167.00

5、母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,305,270,144.89	1,362,177,813.41	1,230,064,088.23	1,092,410,282.48
减：营业成本	948,030,325.83	934,282,625.38	816,610,659.11	768,483,287.91
营业税金及附加	7,550,709.08	8,741,859.61	6,520,333.48	4,785,191.95
销售费用	100,956,948.45	99,278,763.04	96,731,530.35	62,066,441.04
管理费用	105,876,488.87	112,882,817.37	100,331,301.22	80,192,724.73
财务费用	21,092,340.12	-10,352,076.29	-11,008,449.72	1,994,207.31

资产减值损失	2,174,284.41	14,052,140.04	1,742,034.08	-605,382.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,331,400.00	4,572,158.11	-3,695,382.30	-5,292,440.72
投资收益（损失以“-”号填列）	13,054,527.84	-8,349,524.70	-844,453.00	-84,291.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其它收益	22,327,289.57	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,302,265.54	199,514,317.67	214,596,844.41	170,117,080.36
加：营业外收入	582,250.87	15,044,195.05	5,239,834.44	2,567,464.13
其中：非流动资产处置利得	131,786.45	188,897.23	1,354,081.27	-
减：营业外支出	1,304,418.83	816,923.64	913,489.82	517,923.95
其中：非流动资产处置损失	327,023.55	781,924.64	240,228.92	67,486.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,580,097.58	213,741,589.08	218,923,189.03	172,166,620.54
减：所得税费用	20,518,148.53	31,212,326.32	30,271,222.40	22,352,910.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,061,949.05	182,529,262.76	188,651,966.63	149,813,710.05
五、综合收益总额	135,061,949.05	182,529,262.76	188,651,966.63	149,813,710.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014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	1,229,445,386.61	1,380,963,882.04	1,203,522,692.80	1,097,760,467.05
收到的税费返还	86,433,547.62	88,202,619.34	105,359,868.38	97,752,423.54
收到其他与经营活动有关的现金	38,348,838.47	36,035,070.90	51,767,690.91	2,709,756.10
经营活动现金流入小计	1,354,227,772.70	1,505,201,572.28	1,360,650,252.09	1,198,222,646.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,624,470.93	1,123,667,806.71	928,336,902.37	915,931,677.20
支付给职工以及为职工支付的现金	53,201,339.75	57,252,303.72	50,176,492.49	36,775,337.30
支付的各项税费	32,492,303.54	44,717,276.74	39,745,220.03	31,006,541.04
支付其他与经营活动有关的现金	269,641,916.54	212,442,898.21	136,798,964.33	81,228,573.09
经营活动现金流出小计	1,440,960,030.76	1,438,080,285.38	1,155,057,579.22	1,064,942,128.63
经营活动产生的现金流量净额	-86,732,258.06	67,121,286.90	205,592,672.87	133,280,518.06
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	370,000,000.00	355,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	13,054,527.84	474,149.30	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,837.60	346,000.00	2,348,434.36	-
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	383,411,365.44	359,320,149.30	2,348,434.36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,813,766.78	94,356,362.16	128,023,456.01	75,616,110.24
投资支付的现金	279,400,000.00	662,500,000.00	12,450,000.00	21,484,973.72
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,823,674.00	844,453.00	23,443,140.87
投资活动现金流出小计	413,213,766.78	765,680,036.16	141,317,909.01	120,544,224.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,802,401.34	-406,359,886.86	-138,969,474.65	-120,544,224.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	878,766,800.00	-	-
取得借款收到的现金	490,000,000.00	144,555,620.00	151,917,102.91	96,870,466.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	7,325,406.83	-	-
筹资活动现金流入小计	492,750,000.00	1,030,647,826.83	151,917,102.91	96,870,466.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	184,843,628.00	160,483,702.91	107,082,318.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,817,065.97	45,055,277.78	27,987,752.34	2,758,565.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,163,303.27	16,429,817.64	5,676,160.00	-
筹资活动现金流出小计	464,980,369.24	246,328,723.42	194,147,615.25	109,840,883.34
筹资活动产生的现金流量净额	27,769,630.76	784,319,103.41	-42,230,512.34	-12,970,417.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,653,304.18	4,406,931.21	151,625.21	1,613,077.97
五、现金及现金等价物净增加额	-104,418,332.82	449,487,434.66	24,544,311.09	1,378,953.86
加：期初现金及现金等价物余额	489,780,669.06	40,293,234.40	15,748,923.31	14,369,969.45
六、期末现金及现金等价物余额	385,362,336.24	489,780,669.06	40,293,234.40	15,748,923.31

（二）合并报表范围变化情况

1、2017年1-9月合并范围的变化

本期合并报表范围与2016年度相比，2017年7月，子公司金睡莲科技出资设立上海恒旅网络科技有限公司，持股65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、2016年度合并范围的变化

本期合并报表合并范围未发生变化。

3、2015年度合并范围的变化

本期合并报表范围与2014年相比，2015年4月13日，公司与陈燕飞出资设立创诣嘉品（2016年6月2日该公司更名为北京梦百合），公司持有其65%股权，拥有对其的实质控制权，故自创诣嘉品成立之日起，将其纳入合并财务报表范围；2015年7月1日，恒康香港受让恒康法国60%的股权，拥有对其的实质控制权，故自2015年7月1日起，将其纳入合并财务报表范围；2015年11月20日，金睡莲家居科技与吴涛出资设立重庆梦百合，金睡莲科技持有其70%股权，拥有对其的实质控制权，故自重庆梦百合成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、2014年度合并报表合并范围的变化

本期合并报表范围与2013年相比，2014年4月，金睡莲用品办妥工商登记注销手续，故自金睡莲用品注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

（三）公司最近三年的主要财务指标

公司最近三年的主要财务指标如下表所示：

项目	2016年	2015年	2014年
基本每股收益（元/股）	1.03	0.91	0.73
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.91	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.98	0.92	0.74
加权平均净资产收益率（%）	21.60%	28.80%	29.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.68%	29.00%	30.29%

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	50,063.61	22.78%	60,216.88	30.29%	9,628.36	9.71%	7,137.28	9.65%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	290.95	0.13%	-	-	-	-	-	-
应收票据	32.01	0.01%	152.78	0.08%	-	-	-	-
应收账款	37,771.48	17.19%	21,544.57	10.84%	17,873.51	18.03%	12,500.28	16.91%
预付账款	7,263.89	3.31%	4,400.25	2.21%	2,704.22	2.73%	2,189.32	2.96%
存货	27,067.66	12.32%	22,453.53	11.29%	18,047.60	18.21%	17,077.46	23.10%
其他应收款	1,938.75	0.88%	2,275.86	1.14%	1,494.41	1.51%	2,193.14	2.97%
其他流动资产	21,985.23	10.00%	30,167.68	15.17%	423.44	0.43%	224.52	0.30%
流动资产合计	146,413.59	66.62%	141,211.55	71.02%	50,171.53	50.61%	41,321.99	55.90%
可供出售金融资产	6,690.00	3.04%	750	0.38%	50.00	0.05%	-	-
固定资产	47,487.97	21.61%	46,161.33	23.22%	32,198.95	32.48%	17,519.36	23.70%
在建工程	3,798.62	1.73%	682.08	0.34%	3,449.57	3.48%	4,983.18	6.74%
工程物资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
无形资产	12,161.81	5.53%	7,455.26	3.75%	7,569.24	7.64%	3,542.39	4.79%
长期待摊费用	608.81	0.28%	402.61	0.20%	345.98	0.35%	232.89	0.32%
递延所得税资产	514.86	0.23%	474.31	0.24%	449.19	0.45%	282.57	0.38%
其他非流动资产	2,099.76	0.96%	1,691.90	0.85%	4,899.97	4.94%	6,042.99	8.17%
非流动资产合计	73,361.85	33.38%	57,617.50	28.98%	48,962.89	49.39%	32,603.39	44.10%
资产总计	219,775.44	100.00%	198,829.05	100.00%	99,134.42	100.00%	73,925.37	100.00%

随着公司业务领域的拓展、业务规模的扩大，公司资产总额呈上升趋势。报告期各期末，公司资产总额分别为73,925.37万元、99,134.42万元、198,829.05万元和219,775.44万元。

2、负债构成分析

报告期内，公司各类负债金额及占总负债的比例如下：

单位：万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	32,000.00	47.11%	3,978.89	12.32%	7,763.20	22.53%	4,856.66	20.85%
交易性金融负债	-	-	133.14	0.41%	590.36	1.71%	220.82	0.95%

应付票据	746.00	1.10%	2,477.69	7.67%	4,645.00	13.48%	5,305.00	22.77%
应付账款	21,896.26	32.24%	14,023.05	43.42%	10,249.26	29.75%	9,777.69	41.97%
预收款项	1,382.52	2.04%	882.03	2.73%	575.85	1.67%	489.27	2.10%
应付职工薪酬	1,963.66	2.89%	1,610.64	4.99%	1,449.73	4.21%	1,080.23	4.64%
应交税费	794.95	1.17%	981.29	3.04%	857.91	2.49%	181.34	0.78%
应付利息	37.60	0.06%	20.03	0.06%	35.46	0.10%	6.67	0.03%
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	510.17	0.75%	651.61	2.02%	1,027.19	2.98%	783.85	3.36%
流动负债合计	59,331.15	87.35%	24,758.38	76.66%	27,193.96	78.93%	22,701.52	97.45%
长期借款	6,633.26	9.77%	5,699.30	17.65%	5,504.26	15.98%	-	-
递延收益-非流动负债	632.60	0.93%	662.91	2.05%	-	-	-	-
其他非流动负债	1,326.23	1.95%	1,173.97	3.64%	1,756.84	5.10%	592.98	2.55%
非流动负债合计	8,592.10	12.65%	7,536.18	23.34%	7,261.10	21.07%	592.98	2.55%
负债合计	67,923.25	100.00%	32,294.57	100.00%	34,455.06	100.00%	23,294.50	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为23,294.50万元、34,455.06万元、32,294.57万元和67,923.25万元；公司主要负债由短期借款、应付票据、应付账款和长期借款等组成。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下所示：

指标	2017年 9月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
流动比率	2.47	5.70	1.84	1.82
速动比率	2.01	4.80	1.18	1.07
资产负债率（母公司）	25.15%	8.67%	23.41%	27.44%

报告期各期末，公司流动比率分为1.82、1.84、5.70和2.47，速动比率分比为1.07、1.18、4.80和2.01，母公司资产负债率分别为27.44%、23.41%、8.67%和25.15%。总体而言，公司保持着较强的偿债能力。

4、营运能力分析

报告期内，公司存货周转率、应收账款周转率如下：

指标	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
存货周转率（次）	4.64	5.65	5.11	5.09
应收账款周转率（次）	5.29	8.26	8.58	8.59

报告期内，公司存货周转率分别为5.09、5.11、5.65和4.64，报告期各年度，公司存货周转率总体较为稳定。

报告期内，公司应收账款周转率分别为8.59、8.58、8.26和5.29，报告期各年度，公司应收账款周转水平较为稳定。

5、盈利能力分析

单位：万元

指标	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	165,901.65	172,303.41	137,722.01	116,215.02
营业利润	17,356.75	22,577.96	19,309.98	14,705.06
利润总额	17,345.64	23,923.87	19,649.82	14,918.38
净利润	14,387.26	19,860.67	16,500.11	13,126.42
其中：归属母公司所有者的净利润	14,498.09	20,039.55	16,426.08	13,082.47

报告期内，公司营业收入分别为116,215.02万元、137,722.01万元、172,303.41万元和165,901.65万元，报告期各年度，公司营业收入规模逐步扩大；公司归属母公司所有者的净利润分别为13,082.47万元、16,426.08万元、20,039.55万元和14,498.09万元，报告期各年度，公司盈利能力稳步提升。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	智能仓储中心建设项目	26,250.56	25,000.00
2	功能家具研发及产业化项目	19,403.67	16,000.00
3	综合楼项目	11,037.89	10,000.00
合计		56,692.12	51,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配情况

（一）公司的利润分配政策

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步完善了利润分配的决策程序和机制。《公司章程》中公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润；在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。

（三）利润分配政策的具体内容：

1、现金分红的条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的25%。

2、发放股票股利的条件：在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。

3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红

在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(四) 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

(二) 最近三年利润分配情况

2015年4月4日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于利润分配的议案》，分配股利2,400万元。

2016年3月24日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于利润分配的议案》，分配股利4,500万元。

2017年5月15日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于利润分配的议案》，公司以2016年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），合计分配股利28,800万元（含税）。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018年2月22日