



鸿伟家居

NEEQ :835149

广东鸿伟家居股份有限公司

HOMEWELL FURNISHINGS CO.,LTD.



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年5月12日，公司进行了“三证合一”变更，领取了新的营业执照，统一社会信用代码为：91440200708090523P。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本变动及股东情况

第七节 融资及分配情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、鸿伟家居	指	广东鸿伟家居股份有限公司
股东大会	指	广东鸿伟家居股份有限公司股东大会
董事会	指	广东鸿伟家居股份有限公司董事会
监事会	指	广东鸿伟家居股份有限公司监事会
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
莞泰、律师事务所	指	广东莞泰律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东鸿伟家居股份有限公司公司章程》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2016 年度
《三会议事规则》	指	广东鸿伟家居股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
原材料价格上涨风险	报告期内，公司产品中实木板材使用较多的是松木。公司主要从原材料进口代理商采购松木，近年来松木采购价格均有上涨的趋势，这将会对公司生产成本产生影响。公司为解决原材料价格波动风险尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系，也尝试与国外贸易商洽谈，争取直接进口，节省中间环节产生的费用，以节省成本。
客户较为集中风险	公司 2016 年度，向前 5 名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为 90.29%，客户集中度比较高。且报告期内公司客户构成比较稳定，销售具有一定的连续性，因此公司存在重大客户依赖情况。公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营，已经与这些客户建立了稳定的合作关系。客户的资质良好，未曾发生逾期付款的情况。针对客户集中的情况，公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成，着手发展国内市场，降低对少数客户的依赖。
公司治理风险	公司于 2015 年 8 月 25 日整体变更为股份有限公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层以及员工对相关制度的理解和执行尚需一定时间，短期内公司治理存在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
控股股东控制不当风险	罗婉萍直接持有公司 42% 的股份，通过韶关市萍恒贸易有限

	<p>公司间接持有公司 18%的股份，罗婉萍通过直接持有、间接持有的方式合计持有公司 60%的股份。张应雄直接持有公司 4%的股份。张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司 27%的股份。罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍和张应雄之子，三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和人事任免等事宜进行实际控制，罗婉萍、张应雄和张佳希是公司的共同实际控制人，若三人利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。</p>
<p>汇率波动风险</p>	<p>2016 年由于汇率波动造成公司的汇兑损失¥48,988.53 元，公司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波动依然会对公司经营造成影响，公司若不能合理的判断国际汇率变动的趋势，将会对公司的经营造成不良影响。公司现为规避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订长期订单，将汇率波动影响降低。</p>
<p>国外反倾销和绿色贸易壁垒风险</p>	<p>我国家具出口过分依赖于 OEM(贴牌生产)，较少实行 ODM(自主设计制造)和 OBM(自创品牌)经营模式，绝大部分出口家具价格仅为欧美发达国家同类产品的 1/3 至 1/2。此外，欧美发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施。反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。公司为解决上述问题，已经开始逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治因素对公司业务发展的影响。</p>
<p>家居出口成本优势减弱风险</p>	<p>自 1999 年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今，我国建筑业和房地产业迅猛发展，拉动木材需求快速上升，木材供应制品加大。与此同时，世界范围内森林资源也逐渐减少，出于资源和环境保护，多个木材出口国相继开始禁止原木出口，从而抬高木材价格。另一方面，随着我国经济的稳步增长和物价水平的上升，国内劳动力价格也节节攀升。原材料和劳动力价格的上涨进一步增加了家具企业的成本压力，虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势，但相对于越南、马来西亚、巴西等森林资源丰富，劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势，世界家具产业集群已开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现象。公司解决成本上升的问题，已经开始着手优化原先的生产工艺流程，提高生产效率；此外，公司也将开始逐步改变原有的 OEM 和 ODM 模式，计划在不久的将来推出自己的品牌，提高商品附加值，规避由于成本提升给公司经营带来风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东鸿伟家居股份有限公司
英文名称及缩写	HOMEWELL FURNISHINGS CO., LTD.
证券简称	鸿伟家居
证券代码	835149
法定代表人	罗婉萍
注册地址	广东省韶关市武江区沐溪工业园沐溪四路 16 号
办公地址	广东省韶关市武江区沐溪工业园沐溪四路 16 号
主办券商	东莞证券股份有限公司
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘连皂、胡嫒嫒
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗春玲
电话	13719724640
传真	0751-8175405
电子邮箱	Lhnda_homewell@126.com
公司网址	http://www.homewell-sg.com
联系地址及邮政编码	广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路 16 号 512029
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C21 家具制造业
主要产品与服务项目	木质家具产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
做市商数量（家）	0
控股股东	罗婉萍
实际控制人	罗婉萍、张应雄、张佳希

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440200708090523P	是

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

税务登记证号码	91440200708090523P	是
组织机构代码	91440200708090523P	是

第三节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,962,574.02	20,150,921.67	-25.75%
毛利率%	26.45%	25.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,228,326.65	-442,283.51	-177.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,314,877.18	-442,304.94	-197.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-13.55%	-8.17%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-14.51%	-8.17%	-
基本每股收益	-0.12	-0.08	-53.54%-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	15,567,018.83	13,865,706.69	12.27%
负债总计	7,119,124.96	4,189,486.17	69.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,447,893.87	9,676,220.52	-12.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.97	-12.69%
资产负债率%	45.73%	30.21%	-
流动比率	1.90	2.04	-
利息保障倍数	-4.03	-0.56	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	208,698.17	-2,702,903.54	-
应收账款周转率	7.91	7.09	-
存货周转率	2.71	5.58	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.27%	16.64%	-
营业收入增长率%	-25.75%	-9.43%	-
净利润增长率%	-177.72%	-276.90%	-

五、股本情况

单位：股

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45,471.97
2、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）	160,872.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.68
非经常性损益合计	115,400.71
所得税影响数	28,850.18
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	86,550.53

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司立足于家具制造行业，拥有完整的业务链条，利用市场调研、家具展会分析市场动态及客户需求，开发并维护客户。公司依据客户订单要求，分析设计图纸制定生产计划，通过生产机器设备为客户提供木质家具的生产、包装、运输等服务以获取利润，公司核心竞争力体现在严格的质量管理要求及营销体系方面。

公司所涉及的原材料采购业务通过询价、比价方式，在长期合作的供应商中直接进行采购，采购标的主要是木材、纸箱、五金、油漆、半成品等，采购部门依据客户订单制定采购单，并发给供应商。公司同时依据订单及生产计划将部分木质家具的生产委托给外部厂商。

公司在生产过程中按照客户需求事先生产样品，客户一般直接安排质检人员来工厂对样品进行质检或者通过质检机构对产品进行质检，出具质检报告，确保产品符合质量标准。

公司的销售主要面向国外客户，少部分内销产品为国内客户定制的家具产品。因公司产品质量过硬、价格合理，再加上公司始终秉承着以客户需求为宗旨的经营理念，在交货及谈判方面取得客户信赖，因此与合作的客户十分融洽。且公司在与合作的客户中恪守承诺，这也使双方的合作关系更加稳定与长久。此外，公司经理及销售定期对外国主要客户进行实地拜访交流，巩固双方的合作关系。

报告期内，本公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司受到英国脱欧的影响，营业收入下降 25.75%。面对这种情况，公司积极采取如下措施：①在巩固原有客户群体的基础上，积极开拓新的国外市场，报告期内公司产品首次进入迪拜和韩国市场；②加快开拓国内市场的步伐，与国内某著名互联网家居公司达成合作协议，报告期内公司国内销售收入首次突破 170 万元，增长达到 269.30%，国内营业收入占主营业务收入之比由 2.39% 提高至 11.92%；③报告期内公司在挖掘现有设备潜能的基础上，采购先进生产设备，提高生产效率，扩大生产规模，以满足更多客户的采购需求。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	14,962,574.02	-25.75%	-	20,150,921.67	-9.43%	-
营业成本	11,005,518.20	-26.30%	73.55%	14,933,321.59	-13.24%	74.11%
毛利率	26.45%	-	-	25.89%	-	-
管理费用	3,542,759.37	-9.39%	23.68%	3,910,013.32	79.44%	19.40%
销售费用	1,519,731.79	-6.48%	10.16%	1,624,959.30	-22.22%	8.06%
财务费用	52,255.99	700.55%	0.35%	-8,701.35	-103.71%	-0.04%
营业利润	-1,344,157.76	-202.39%	-8.98%	-444,505.88	-214.79%	-2.21%
营业外收入	160,872.68	1,662.37%	1.08%	9,128.20	-87.41%	0.05%
营业外支出	45,471.97	399.71%	0.30%	9,099.63	51.03%	0.05%
净利润	-1,228,326.65	-177.72%	-8.21%	-442,283.51	-276.90%	-2.19%

项目重大变动原因：

报告期内营业收入金额为¥14,962,574.02元，较去年同期减少了¥5,188,347.65元，减幅25.75%，是公司客户集中度过高造成的，公司客户较依赖英国市场。一直以来，欧盟作为一个统一市场，实行统一的贸易政策。但是，2016年英国脱欧后，欧盟已经表示与欧盟以外其他国家有着超过50条贸易协定从此将不再包括英国。因此脱欧后英国的对外贸易政策对我国对外贸易产生极大的影响，进而直接影响了公司的对外贸易订单和收入，加之东南亚市场竞争剧烈，而国内原材料价格不断的上升，工人工资也在上涨，致使公司在国外的竞争力减弱，以2015年公司营业收入前两名的客户为例，分别减少了30%及62%的订单量，合计少了合同金额600多万人民币，对公司造成了较大影响，也是公司报告期内，营业收入减幅大的重要原因。

报告期内毛利率为26.45%，与去年同期相比基本维持稳定，公司木质家具生产过程中原材料成本占产品成本的比例约为70%，原材料市场供应充足。公司通过与供应商之间建立互惠互利的长期合作关系，批量采购，严控成本，每年都根据市场情况、与客户和经销商商务谈判结果而调整木质家具出厂价格后再投产，这也是公司木质家具的毛利率在报告期内基本维持稳定的主要原因。

报告期内财务费用为¥52,255.99元，较去年同期增加了¥60,957.34元。公司以出口销售为主，报告期内受到人民币汇率下跌的影响，导致汇兑损益降低。2015年汇兑收益额为¥352,403.86元，2016年为¥261,952.06元，降低¥90,451.80元，故此造成报告期内财务费用与去年同期相比增幅较大。

报告期内营业利润为-¥1,344,157.76元，较去年同期亏损额增加了¥899,651.88元，下降比例为202.39%；净利润为-¥1,228,326.65元，较去年同期增加了¥786,043.14元，下降比例达177.72%。受英国脱欧的影响，公司2016年来自英国市场的订单减少，导致营业收入下降25.75%。为应对该变化，公司通过参加展会等方式积极拓展新的市场，报告期内公司产品首次进入韩国和迪拜市场，期间费用下降7.45%。报告期内公司营业收入下降比例较大，期间费用下降比例小，营业外收支规模小，导致公司营业利润降低，净利润降低。

报告期内营业外收入为¥160,872.68元，较去年同期增加了¥151,744.00元，增幅为1,662.37%。报告期内公司营业外收入包括：2016年公司收到全国中小企业股份转让系统挂牌扶持资金¥32,200.00元，广东韶关工业园区管理委员会经济发展局代管委会支付的贷款贴息补贴¥77,500.00元，韶关市武江区财政局国库支付中心升电机能效提升奖金¥51,172.00元。

报告期内营业外支出为¥45,471.97元，较之去年同期增加了¥36,372.34元，增幅399.71%。报告期内未满足公司扩大内需的要求，淘汰一部分废旧闲置机器，增加营业外支出¥45,471.97元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	14,913,856.07	10,934,753.40	20,101,349.02	14,852,968.45
其他业务收入	48,717.95	70,764.80	49,572.65	80,353.14
合计	14,962,574.02	11,005,518.20	20,150,921.67	14,933,321.59

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
按产品分类分析	-	-	-	-
实木家具	14,913,856.07	99.67%	20,101,349.02	99.75%
木材废料	48,717.95	0.33%	49,572.65	0.25%
合计	14,962,574.02	100.00%	20,150,921.67	100.00%
按地区分类分析	-	-	-	-
境内	1,777,300.18	11.88%	481,256.40	2.39%
华南地区	1,777,300.18	11.88%	481,256.40	2.39%
境外	13,136,555.89	87.79%	19,620,092.62	97.36%
合计	14,913,856.07	99.67%	20,101,349.02	99.75%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司境内收入比 2015 年增加了¥1,296,043.78 元，增幅 269.30%，这是由于公司积极面对危机，开拓国内市场的成果，在 2016 年 9 月与中国某著名互联网家居公司达成了合作协议，未来公司会更加稳健的推动内销市场的发展，建立更多良好的内销市场顾客群。

报告期内，公司境外收入较之 2015 年减少了¥6,481,536.73 元，降幅达到 33.05%，原因是公司在出口市场方面存在重大客户依赖的问题，当英国脱欧，客户一时无法缓解困难，对公司就造成了较大的影响，而公司已经采取了积极的措施，一方面继续加快拓展国内市场的脚步，一方面也在扩大出口市场的范围，不再局限于欧洲客户，积极开拓亚洲，东南亚市场，做好公司品牌。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	208,698.17	-2,702,903.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,165,430.18	-296,102.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,663,768.75	2,507,642.82

现金流量分析：

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为¥208,698.17 元，比上年度增加了¥2,911,601.71 元，增幅 107.72%。报告期内应收账款及时收回，期末应收账款余额为 30,443.45 元，上年末应收账款余额为 3,752,418.06 元，销售商品收到的现金为 19,206,456.33 元，比去年增加 639,080.05 元；本年收到政府补贴为 160,872.00 元，比去年增加 151,744.00 元。由于受外部环境，报告期内公司营业收入下滑，购买商品支付的现金比去年减少 966,604.33 元，支付其他与经营活动有关的现金减少¥1,286,870.86 元。

报告期内，公司现金流入增加了，现金流出减少了，造成 2016 年度经营活动产生的现金流量净额比去年大幅度的增加了。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-¥2,165,430.18 元，减少了¥1,869,327.19。2016 年公司淘汰一批旧设备，采购一批新设备，因此购买固定资产及其他长期资产的现金流出增加了¥1,332,088.30 元；2015 年投资购买理财产品收回的现金达到 135 万元，2016 年仅仅 10 万元，现金流入比去年减少了 125 万元。因此报告期内投资活动产生的现金流量金额比去年同期减少。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	ULTRA RAY LIMITED	7,085,182.89	47.35%	否
2	XIOS CENERAL TRADING LLC	3,083,323.77	20.61%	否
3	THE PORFICIENT DYNAMIC EUROPE SDN	1,884,447.56	12.59%	否
4	佛山市顺林家具有限公司	1,118,696.97	7.48%	否
5	CALSCAN TRADING PTE LTD-PLANET	338,385.45	2.26%	否
合计		13,510,036.64	90.29%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	乐昌市良骏家具有限公司	2,410,713.68	31.22%	否
2	中山津美制漆有限公司	1,544,648.52	20.00%	否
3	广州师威贸易有限公司	749,284.40	9.70%	否
4	深圳东瑞林贸易有限公司	453,135.24	5.87%	否
5	东莞市祥隆木业有限公司	658,991.00	8.53%	否
合计		5,816,772.84	75.33%	-

(6) 研发支出与专利

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例	0.00%	0.00%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

货币资金	1,105,018.82	197.80%	7.10%	371,055.80	-56.74%	2.68%	4.42%
应收账款	12,173.44	-99.68%	0.08%	3,735,869.65	93.99%	26.94%	-26.87%
存货	5,096,734.61	68.09%	32.74%	3,032,107.89	30.46%	21.87%	10.87%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	5,500,941.46	15.30%	35.34%	4,770,792.72	7.73%	34.41%	0.93%
在建工程	213,675.22	100.00%	1.37%	-	-	-	1.37%
短期借款	3,283,610.60	-4.02%	21.09%	3,421,246.16	-35.84%	24.67%	-3.58%
长期借款	2,260,000.00	100.00%	14.52%	-	-	-	14.52%
资产总计	15,567,018.83	12.27%	-	13,865,706.69	16.64%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

报告期内，货币资金余额为¥1,105,018.82 元，较之去年同期增加了¥733,963.02 元，增长了 197.80%，原因是本年度末的应收款项回款及时，期末应收账款余额为 30,443.45 元，加之新签订的国内客户，均为预收款项客户，故此报告期内的货币资金比之去年年末充裕了许多。

报告期内，应收账款余额为¥30,443.45 元，较之去年同期减少了¥3,721,974.61 元，原因是本年度末并无出口销售应收未收款项，而新签订的国内客户并未到月结期，还在预付款期间，因为报告期内应收账款余额与去年同期相比有了大幅度的下降。

报告期内，存货余额为¥5,096,734.61 元，较之去年同期增加了¥2,064,626.72 元，增幅达到 68.09%，原因是为应对原材料价格上涨，公司在年末进行备货：新签订的国内客户指定了木材供应商，几家木材供应商均在年末给公司发出来年材料提价的通知，而客户的订单已经签到 2017 年 3 月，公司为了降低成本，在报告期末增加了原材料采购；公司为了加快开拓国内市场，在公司网店销售采购的家具成品，到年末库存成品的价值在 40 万人民币，故此报告期内的存货比之去年有了比较大的增幅。

报告期内，公司固定资产账面价值 5,500,941.46 元，变动比例为 15.30%，在建工程账面价值为¥213,675.22 元，较去年同期增长了 100.00%。公司为适应国内市场产品的需求，采购了一批新的设备，其中喷漆线是需要调试安装的机器设备，在年末并没安装完成投入使用，因此在建工程增加，而去年新增的固定资产并无需要安装调试的，故此报告期内在建工程余额有了较大增长。

报告期内，长期借款余额为¥2,260,000.00 元，较之去年同期增长了 100.00%，这是由于公司在 2016 年 6 月与中国银行韶关分行新签订了融资协议，中国银行韶关分行给予公司三年期借款额度 400 万，及一年期借款额度 400 万，而在 2015 年，公司跟工行签订的都是一年期内的短期借款，并无长期借款的额度，故此，报告期内，公司长期借款增幅较大。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内购买工商银行风采支行“工银日积月累-日计划”理财产品共¥100,000.00 元，理财产品期初余额为¥0 元。2016 年 2 月 5 日购入理财产品¥100,000.00 元，在 2016 年 2 月 15 日赎回理财产品，理财产品投资收益共¥54.79 元。

(三) 外部环境的分析

(一) 宏观环境

工业增速放缓，网络销售现机遇。根据国家统计局公布数据显示，2016 年第三季度中国累计 GDP 达到 53 万亿美元，同比增长 6.7%；其中工业占 GDP 17.71 万亿，同比增长 6.0%，较前二季度有所回升。截止至 2016 年 11 月，中国社会消费品零售总额累计达到 33 万亿，同比增长 10.4%，其中网上商品和服

务零售额达到 4.6 万亿，同比高速增长 26.2%。在工业增长跑输 GDP 增长的大环境下，网上商品和服务零售增长依然大幅跑赢 GDP 增长，占中国社会消费品零售总额比例从 2015 年的约 13.3% 小幅提升至 13.9%。总体上工业增速虽然一定程度上放缓，网络销售仍然存在较大的向上空间。家具制造行业增速快，木质家具行业占比最大。根据国家统计局公布数据显示，截止至 2016 年 11 月，中国家具制造业企业家数为 5536 家，同比增长 4.6%；家具制造业主营业务收入 7617 亿元，同比增长 8.4%；利润总额 463 亿元，同比增长 10.0%；11 月销售利润率为 6.1%，较上年小幅上升。其中木制家具制造企业数量占比最大，2015 年主营业务收入与利润总额更保持了较行业总体更高的增速，销售利润率约在 5.4% 左右，较行业整体偏低。大多数木质家具由于生产工艺较为简单，技术发展较为成熟，行业内企业较多，竞争相对更为激烈，是导致行业利润率偏低的原因之一。政策向好，“十三五”规划助力实体经济企业发展。“十三五”规划纲要（下简称《纲要》）全文中第二十二章提到实施制造强国战略，其中强调了降低实体经济企业成本。开展降低实体经济企业成本行动。进一步简政放权，精简规范行政审批前置中介服务，清理规范中介服务收费，降低制度性交易成本。合理确定最低工资标准，精简归并“五险一金”，适当降低缴费比例，降低企业人工成本。降低增值税税负和流转税比重，清理规范涉企基金，清理不合理涉企收费，降低企业税费负担。保持合理流动性和利率水平，创新符合企业需要的直接融资产品，设立国家融资担保基金，降低企业财务成本。完善国际国内能源价格联动和煤电价格联动机制，降低企业能源成本。提高物流组织管理水平，规范公路收费行为，降低企业物流成本。鼓励和引导企业创新管理、改进工艺、节能节材。除此以外，《纲要》还强调大力发展工业机器人，随着机器人的发展，将工业机器人应用到实际生产中的成本也会逐步降低，在提升企业生产效率、提高生产质量方面会逐步显现出更加积极的影响。

（二）行业发展与竞争格局

总量可观，转型提速。家具制造业是我国高速发展的重要消费品生产行业，在中国有悠久的历史。根据中国家具协会的统计数据显示，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。我国家具行业总体处于深化调整期，大多企业转型加速，新产品开发加快。两极分化，技术水平分布不均。中国的家具制造行业集合了一大批具有全球最先进生产技术的企业，这些企业在行业中担任着发展先驱者的角色，掌握着先进的生产技术和工艺，基本能满足市场多变的需求，并且在国际上也有着较大的影响力。与此同时，多数的小微企业缺乏核心技术，人均资本低，人均生产能力低，难以脱离劳动密集型的生产方式。这类企业面对风险抵抗能力低，由于没有先进的生产技术以及核心竞争力，转型也面对着相当的困难。在国家去产能阶段，这类企业承受着行业最大的损失。线下定制家具快速发展，线上互联网销售如火如荼。在市场总体需求增速减慢的大环境下，不同的厂家采取了不同的策略。面向较为高端客户的定制家具取得了良好的发展；而掌握先进生产技术的大厂家则通过互联网销售谋求出路。互联网销售的产品虽然利润率大大低于高端定制产品与普通产品，但是通过薄利多销的营销方式，互联网销售在近年保持了相当的增速。青少年家具市场空间巨大，环保重视度提高。随着时间推移，家具的主要消费群体与平均消费水平有着较大的变化。我们通过近期的市场调研发现，青少年家具品牌之间的竞争出现了避免同质化的趋势，在选材、色彩以及卡通人物版权方面每个品牌都选择了自己最强的方面作为自己的核心竞争力，与针尖对麦芒不同，更多的品牌选择了避其锋芒的营销策略。另一方面，另一个更重要的趋势是大多数品牌都更加注重家具木材、油漆的环保性，从另一个侧面反映了顾客对环保的重视以及更高的要求，是否能满足越来越严格的环保要求，不仅仅是厂商为满足硬性需求所要做出的最基本的考虑，更是为了适应顾客愈发严格的要求所需要考虑的营销战略维度的事项。国际形势趋于复杂，企业谋求新增长点。美国新任总统特朗普上台给世界经济带来更大的不确定性，中国的出口在将来一段时间也同样面临着许多未知的因素。在汇率与政策的双重不确定性压力之下，中国的企业的出路在于开拓国内市场，谋求新的增长点。传统的贴牌代工模式使得传统工厂对单一客户产生严重依赖，缺乏动力形成自己的品牌与核心竞争力，意味着工厂缺乏对风险的抵抗能力。对此越来越多的企业意识到品牌以及营销的重要性，也希望在逆境中有所突破，达到增长的新高度。

（三）周期波动 出口承压，房地产调控持续。

2008 年金融危机中国出口企业承受了巨大的压力，根据国家统计局公布的数据，近三年来我国出口金额呈现周期性下滑趋势；另外商品房销售面积在近年仍呈现上升趋势。上月刚刚闭幕的中央经济工作会议提出，“房子是用来住的、不是用来炒的”，引得社会高度关注。有观点认为，未来房地产主题是收紧，但是总体需求与趋势不会有太大的变化，与房地产行业高度相关的家具制造业无疑也受房地产行业周期波动影响。未来依赖出口的家具制造厂商将面临较大的挑战，而实现了多渠道销售的厂商则更能稳定维持当前生产规模。

（四）竞争优势分析

作为一家有十几年生产家具的企业，我们已经从密集型生产转向机械化生产。公司产品和服务历经市场考验，深受客户信赖，形成了一定的品牌优势，具备了良好的市场口碑和商誉，在行业竞争中形成了特有的竞争优势。

公司的竞争优势体现在产品质量和营销管理方面，在国外客户中拥有良好的口碑。公司生产松木家具产品已有十余年经验，其原材料采用松木中优秀的智利松，与同行业松木产品相比具有更成熟的工艺与更良好的外观。此外，公司逐步提高机械化生产程度，不仅保证了生产流程的标准化，减少人工带来的质量的波动，更有生产适应不同市场、不同风格的产品能力。

但是，由于转营的时间短，内销经验的欠缺，生产设计产品的滞后，影响网上销售，网上销售业绩不理想，公司产品选用材料精良，价格与同行相比有点偏高，也会造成一定的影响。但生产好的家具是我们品牌价值的支柱，相信这个理念会被消费者接受。

（五）持续经营评价

2016 年公司经历了订单减少、用工短缺、工人成本上升、原材料价格上涨等因素影响，导致销售与利润双倒退现象，公司及时采取措施开拓新的市场，争取新的合同订单。2016 年公司积极参加新加坡、上海等展会，开拓亚洲及东南亚市场；通过机械设备更新、工艺重组、改良生产流程等，提高生产效率，提高公司产能。

公司引进先进人才，吸纳先进工艺及管理，进一步降低生产成本，为公司创造奇跡。

公司在评估今后的发展方向及发展动力持乐观态度。截至 2017 年 2 月底，已经完成订单 221 万元，与去年同期相比增长了 54%，与国内公司新签订的未完成订单 500 多万，公司对 2017 年的经营充满信心。

（六）扶贫与社会责任

企业是因入而设、为人而存在、由人来实现的组织，人是企业发展的关键因素，如何真正尊重人的价值、满足人的需求、激发人的潜能，是公司实现快速、持续发展的前提。公司在不断发展壮大的过程中，持续不断地保障员工权益，从物质、精神到心理层面持续关注人，让员工在企业的高速发展中快乐成长，这也是企业的社会责任重要的体现之一，而做到响应环保，做绿色企业，也是公司的另一社会责任的承担。

1、严格遵守劳动合同法

公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益，公司在内部大力提倡相互欣赏、相互合作的人文观，提倡快乐工作、快乐生活，尊重职工人格和保障职工合法权益，促进劳动关系的和谐稳定。劳动合同使用统一印制的《劳动合同书》范本，按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、婚假、丧假、产假、看护假等带薪假期。

2、关注员工福利

（1）关注员工的身体健康

公司每年都会安排员工进行一次全面且有针对性的健康检查，在员工入职与离职都会对员工的健康状况建档；

（2）加强职业安全与工作环境管理

在新员工入职时由公司安全委员会针对性的对员工进行安全培训。同时，阶段性的开展全员安全知识学习与消防演练，通过美化办公和生产环境，增加安全生产培训，树立员工人身安全意识。报告期内，公司共组织安全知识专题培训 2 场、消防演习 3 次、安全大检查 4 次，全年未发生一起员工安全事故；

(3) 建立完善的员工福利体系

按照国家规定员工应该享受的福利包括社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育）、住房公积金、法定节假日、婚丧假、产假等；在国家规定之外由公司给予员工的个性化福利包括职员健康体检、职员活动等。

3、响应国家号召，自觉安排伤残人士再就业

公司自觉安排伤残人士再就业，两位职工也已经有 10 年以上的工龄了。

4、节能减排，尽力做到绿色生产企业。

公司按照国家环保局的要求，做到不乱排废水废气，特别是油漆的废水，公司建立了循环池，完全不往外排出油漆废水；在报告期内，公司初步完成了水性漆的调研、调试，水性漆作为高端实木家具经常采用的油漆种类，在环保性方面能适应客户以及环境的环保要求，公司准备在 2017 年建成新的油漆生产线，提高技术，全面使用水性漆，这样不仅能适应客户及环境环保要求，还能进一步减少员工的职业伤害，力争做到绿色的生产企业。

(七) 自愿披露

无

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

目前，我国家具行业正处于从传统产业向现代化、从低端复制向自主创新、从粗放投入向集约经营转型的过程中。随着国内家具市场的逐步成熟，家具行业未来发展趋势主要体现在以下几方面：

(1) 生产日趋规模化、专业化一激流勇进，把握生产现代化大趋势 目前国内家具制造业工业化水平不高，生产设备和机械设备应用软件的利用率比较低。家具生产企业走向现代化的障碍主要有：①采购先进机器的成本高昂，大多数生产厂商没有足够雄厚的资金实力支撑大量的前期生产设备投入；②工人生产意识较为落后，缺乏足够的培训使生产器械发挥应有的产能潜力；③部分具备足够资金实力的企业缺乏长远的战略规划，限制于传统的生产方式。存在以上问题会使得企业一方面无法跟上行业的发展趋势，另一方面从长期来看，无论从产品的生产工艺及生产成本来看都逐渐失去竞争力。公司在营收增速下降、家具行业发展受到多因素阻碍的环境下，深刻思考自身存在的问题，即使在其他公司缩减产能的时候公司依然紧跟家具行业的发展趋势，在规模化、专业化上下功夫，并投资了一批先进的生产设备，不仅使产品的质量有大幅度的提高，更一定程度上降低了产品生产的单位成本。目前公司拥有的选料锯、数控机床、双面压刨机等设备先进程度均处于行业领先水平，公司在 2017 年不仅在传统优势实木系列产品有更强的竞争力，更具备了开发更多类型的新产品的实力。

(2) 更多企业涉足电子商务一独立与合作双管齐下，把握商机 家具行业的销售模式有其行业特殊性，产品需要在大的展厅或卖场展示，这无疑加大了家具企业的销售成本。随着互联网的快速发展，部分家具电子商务企业的迅速发展，对家具行业的销售模式产生了深远的影响。O2O 的英文全称是 OnlineToOffline，即 Online 线上网店、Offline 线下消费，该模式是传统的线下生产、展厅或卖场展示与互联网销售有效的结合，使得互联网(Online)成为线下实体(Offline)交易的前台，一方面是适应当前消费者上网信息搜索的习惯，通过网络向潜在消费者传递产品信息，引导消费者形成在线订单，或者进入线下实体店体验并下单，使互联网成为展示、引流和销售的重要平台；另一方面，线下实体店成为网络销售平台重要的体验中心、区域售后服务平台，为消费者提供真实的产品体验展示，使消费者实现放心购买。线上与线下相结合的商务模式的出现，有效提升了企业与客户的沟通效率，扩大了企业的销售覆盖面，提高了企业销售转化率。对于电子商务，大多数企业都有一定的了解甚至尝试，然而一个企业要形成自身成熟的 O2O 模式，不仅需要足够的资金支持，更需要一定的经验以及正确的战略规划，电子商务在带给传统企业生机的同时，也让涉足的企业承受额外的风险。面对这些发展 O2O 模式的阻碍，公司采取了独立自主的电商销售与和知名电商采取多方面合作双管齐下的模式。一方面通过与已经具有完整 O2O 模式的企业进行合作保证收入的稳定性，并从中获取电商销售的宝贵经验，另一方面不完全依赖贴牌生产，发展自

身的线上渠道，逐步形成自己的线上品牌。公司在 2016 年决心开拓国内市场与线上渠道后，迅速成立了网络部，聘请了具有网络销售经验的团队。在过去的一段时间内，网络部的员工体现出了极高的工作热情。在年末网络部自主召开部门年度总结大会，总结遇到的困难与可以改进的地方，并定下了 2017 年网络销售翻番的目标。公司对于网络部积极的工作态度也给予了高度的赞扬与鼓励。

(3) 品牌优势逐渐凸显—以新三板为契机，强化自主品牌 近年来，越来越多的国际著名家具品牌开始大规模进入国内市场，在给我国消费者带来更多选择的同时，也给本已激烈的国内市场带来了新的压力。面对这种家具格局变革的形势，推动我国家具行业的制造优势向品牌优势转化，已成为保持行业可持续发展、提高国际市场竞争能力的一个重要手段。虽然中国已是全球家具产业第一制造大国，但到目前为止，中国具有国际品牌影响力的家具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，中国与欧洲、日本、美国等国家的差距仍然明显。自主品牌的开创，产品附加值的提高将成为家具企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地之关键。中国的家具生产企业虽然数量众多，但是能真正实现规范化、规模化生产的厂家实际上仅仅占一小部分。自主品牌的发展离不开顾客的认可，让自主品牌的知名度和社会认可度得到显著的提高需要契机。公司在新三板成功挂牌，即是把握住了一个重要的契机。在成功挂牌后，公司在当地的社会形象以及知名度有了显著的提高，顾客也对产品质量更为放心。公司在 2017 年将会把握住这个好的趋势，趁热打铁，不断强化自主品牌的建设，进一步提升公司的社会知名度与认可度。

(4) 产品设计思路开拓创新—厚积薄发，强化自主设计 随着我国国民收入的提高以及消费观念的转变，人们对家具的个性需求也在不断地提升。许多客户由考虑单一的性价比到考虑个性设计，实际上给予了厂商更大的利润空间，但是同时面临的一个困难是如何从技术上、理念上迎合客户新的需求。①优化生产流程，应对越发多变的生产需求 公司除了采购一批先进的生产器械以外，还组织对原有生产流程实施了规划，务求提高机械设备的总体利用率。随着市场对定制家具的热情越来越高涨，公司也适当调整生产线以适应以后定制家具的生产需求。即使当前定制家具生产仅仅占公司生产的一小部分，但是公司已做好了随时转型的心理准备及技术准备。②活用多年积累，自主设计于摸索中前行 公司自 1999 年建厂以来，与世界各地的客户由生意往来，期间积累了大量优秀的设计理念。在贴牌生产期间，公司没有停下创新脚步，而是逐渐摸索世界各地不同客户的需求，并将国外先进的设计理念进行本土化，设计出更符合国人需求的产品。在公司决心开拓国内市场以来，多次的出外学习让公司意识到自身设计存在不足的同时，也让公司逐渐看清今后的发展战略与路径。公司将不断学习国内先进的设计理念，并结合公司十余年的经验与设计积累，努力制作出更符合国人需求的自主品牌产品。

(5) 产品更注重健康、环保—新设备助力，转型生产伺机待发 随着年轻人逐渐成为家具市场消费的主力军，年轻人的消费观念也逐渐成为主流的消费观念。对于家具行业而言，环保则是年轻人消费理念里面一个重要的组成部分。随着人均收入的增长，越来越多的顾客愿意以更高的价格购买更环保的产品，相比较之下，一些环保标准稍低，价格低廉的产品在未来一段时间的市场竞争力也会有所下滑。各国政府对于木材加工过程中所使用的油漆、胶等等都有不同的要求，公司由于与欧洲的客户有频繁的生意往来，产品的环保标准都达到了欧洲标准。但是公司清楚地认识到，仅仅满足欧洲标准在将来是无法适应消费者的需求的。公司在 2017 年初建成投产的油漆线是公司另一项重大的投资，其不仅能有效提高公司产能、产品质量稳定性，更使得公司完全具备了规模生产水性漆产品的条件。水性漆作为高端实木家具经常采用的油漆种类，在环保性方面能适应客户以及环境的环保要求，但是由于生产工艺要求高，生产周期更长，对于不具备先进生产设备的公司而言生产水性漆产品十分困难。公司如今自主设计内销的产品全部采用水性漆，在新油漆线建成投产之后，自主设计产品的产能能得到较大的提高。更为重要的是，公司已经具备了转型应对客户对环保更苛刻的要求的技术条件。

(二) 公司发展战略

公司今后的发展战略将紧扣多元化、规范化、规模化、本土化。公司以开展互联网+业务，线上与线下销售相结合，批量生产与个性定制相结合，贴牌生产与自主品牌相结合，实现公司的多元化战略；在以后，公司还将强调规范化管理与规范化生产，不仅从生产入手，保证生产安全性及产品质量的稳定性，更强调规范化管理，各部门明确职能，各司其职，确保信息上传下达畅通无阻，各部门间配合顺畅，保证每

个员工工作量分配合理,不出现冗余的岗位;公司一方面购置新的生产设备,另一方面挖掘现有设备的潜能,务求提高公司的生产规模,以满足更多客户的采购需求;公司在 2016 年在业务上实现突破,与中国互联网家居销售名列前茅的公司达成了合作协议,今后公司的产品会更本土化,更能切实满足国内客户的需求。

(三) 经营计划及目标

根据 2016 年生产经营情况,公司制定如下 2017 年生产经营计划:

一、巩固原有外销客户,优化原有产品结构,根据生产工艺改良情况适当提高产品价格,以补偿因生产成本增加造成的利润减少。

二、基于 2016 年已开始与林氏合作,2017 年把林氏作为公司主要客户。进一步优化产品结构,控制生产成本,大力开展开源节流,提高生产效能,力争把林氏产品作为公司主要盈利产品。

三、加强与林氏合作的同时,公司 2017 年与国内知名品牌松堡进行合作磋商,吸取对方先进的管理及生产工艺,希望通过加工合作,提高公司的品牌档次及生产能力,为今后的品牌创立打下基础。

四、公司将根据自身生产能力及加工新材料,通过研发新产品进行展示等方法,开拓不同领域的新客户。

从 2017 年第一季度的情况来看,公司已基本完成转型,生产按我们原定的目标发展。根据公司目前的订单及发展预期,2017 年公司有望在转亏为盈的情况下,销售目标达到 2400 万左右。

(四) 不确定性因素

公司进入国内市场时间尚短,目前与公司合作的国内客户数量较少,公司与客户的合作仍然处于磨合阶段;互联网销售利润空间较小,需要较大的生产规模才能实现较好的利润收入;自主品牌的发展需要时间较长,期间需要持续的资金投入;国际市场政策以及汇率的高度不确定性使得出口进一步受阻。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、原材料价格上涨风险 报告期内,公司产品中实木板材使用较多的是松木。公司主要从原材料进口代理商采购松木,近年来松木采购价格均有上涨的趋势,这将会对公司生产成本产生影响。公司为解决原材料价格波动风险,尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系,也尝试与国外贸易商洽谈,争取直接进口,节省中间环节产生的费用,以节省成本。

二、客户较为集中风险 公司 2016 年度,向前 5 名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为 90.29%,客户集中度比较高。且报告期内公司客户构成比较稳定,销售具有一定的连续性,因此公司存在重大客户依赖情况。公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营,已经于这些客户建立了稳定的合作关系。客户的资质良好,未曾发生逾期付款的情况。针对客户集中的情况,公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成,着手发展国内市场,降低对少数客户的依赖。

三、公司治理风险 公司于 2015 年 8 月 25 日整体变更为股份公司,由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定时间,短期内公司治理存在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,公司治理将趋于规范。

四、控股股东控制不当风险 罗婉萍直接持有公司 42%的股份,通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司 18%的股份,罗婉萍通过直接持有、间接持有的方式合计持有公司 60.00%的股份。张应雄直接持有公司 4.00%的股份。张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司 27.00%的股份。罗婉萍和张应雄系夫妻关系,张佳希系罗婉萍和张应雄之子,三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和人事任免等事宜进行实际控制,罗婉萍、张应雄和张佳希是公司的共同实际控制人,若三人利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制,可能影响公司经营独立性,并给公司经营和其他股东利益带来风险。

五、汇率波动风险 2016 年由于汇率波动造成公司的汇兑损失¥48,988.53 元，公司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波动依然汇兑公司经营造成影响，公司若不能合理的判断国际汇率变动的趋势，将会对公司的经营造成不良影响。公司现为规避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订长期订单，将汇率波动影响降低。

六、国外反倾销和绿色贸易壁垒风险 我国家具出口过分依赖于 OEM（贴牌生产），较少实行 ODM（自主设计制造）和 OBM（自创品牌）经营模式，绝大部分出口家具价格仅为欧美发达国家同类产品的 1/3 至 1/2。此外，欧美发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施，。反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。 公司为解决上述问题，已开始逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治因素对公司业务发展的影响。

七、家具出口成本优势减弱风险 自 1999 年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今，我国建筑业和房地产业迅猛发展，拉动木材需求快速上升，木材供应制品加大。与此同时，世界范围内森林资源也逐渐减少，出于资源和环境保护，多个木材出口国相继开始禁止原木出口，从而抬高木材价格。 另一方面，虽然我国经济的稳步增长和物价水平的上升，国内劳动力价格节节攀升。原材料和劳动力价格的上行进一步增加了家具企业的成本压力，虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势，但相对于越南、马来西亚、巴西但森林资源丰富、劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势，世界家具产业集群已开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现象。 公司解决成本上升的问题，已经开始着手优化原先的生产工艺流程，提高生产效率；此外，公司也将开始逐步改变原有的 OEM 和 ODM 模式，计划在不久的将来推出自己的品牌，提高商品附加值，规避由于成本提升给公司经营带来风险。

（二）报告期内新增的风险因素

-无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见的审计报告
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	本节二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
罗婉萍、张应雄、罗志恒、韶关市萍恒贸易有限公司、冯慰城、罗春玲	关联方为公司向银行借款提供担保	8,000,000.00	是
总计	-	8,000,000.00	-

注：为确保公司经营发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》及《广东鸿伟家居股份有限公司章程》等相关规定，公司向中国银行股份有限公司韶关分行申请人民币 800 万元的授信额度。

公司以编号为韶国用（2003）第 04100006 号、韶府国用（2004）第 04100055 号的土地使用权和编号为粤房地权证字第 C1473929 号、粤房地权证字第 C1473930 号、粤房地权证字第 C1473931 号、粤房地权证字第 C1473932 号、粤房地权证字第 C4402604 号的房地产提供抵押担保，并由公司关联方韶关市萍恒贸易有限公司、罗婉萍、张应雄、罗志恒、冯慰城、罗春玲自愿无偿为上述授信融资提供最高额保证担保，具体担保金额及方式以关联方与银行签订的担保合同为准。公司将按照具体借款合同约定及时足额偿还借款。

另，在与银行签订借款协议办理抵押事宜过程中，原房产证跟土地使用权证变更为不动产权证。分别为：厂房（粤（2016）韶关市不动产权第 0000174、0000175、0000176 号），综合楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000177 号），宿舍楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000173 号）。

(二) 收购、出售资产事项

为满足公司快速发展需求，扩大公司产能，公司于 2016 年 9 月至 2016 年 12 月期间分批购买机器设备，截至 2016 年 12 月 6 日，累计购买设备总额为人民币 2,429,384.00 元。公司召开第一届董事会第七次会议对该事项进行追认，并于 2017 年 1 月 3 日召开股东大会审议。

本次购买机器设备的具体情况如下：

序号	供应商	设备名称	数量	付款方式	金额
1	广东卡勒数控设备有限公司	台湾耀登双面刨	1 台	银行转账	¥128,000.00
		多片锯	1 台	银行转账	¥50,000.00
		推台立铣	1 台	银行转账	¥8,500.00
		精密木工四面刨床	1 台	银行转账	¥120,000.00
		双端齐边开榫机	1 台	银行转账	¥246,000.00
		卧式多轴木工钻床	1 台	银行转账	¥32,000.00
		自动进料双边铣	1 台	银行转账	¥22,000.00
2	佛山市顺德区伦教金成弘业木工机械商行	框架组合机	1 台	银行转账	¥16,789.00
		单工位框架组合机	1 台	银行转账	¥32,960.00
3	佛山市顺德区康锐星机械有限公司	数控铣榫机	1 台	银行转账	¥62,000.00
		单片锯	1 台	银行转账	¥68,000.00
4	佛山市创格尔机械有限公司	宽幅砂光机	1 台	银行转账	¥68,000.00
		木线条油漆砂光机	1 台	银行转账	¥83,000.00
5	东莞市富新机械科技有限公司	吊装生产线	1 套	银行转账	¥160,200.00
		DISK 静电喷涂设备	1 套	银行转账	¥78,000.00
		不锈钢水洗喷台	1 套	银行转账	¥76,000.00
		吹灰用干式喷台	1 套	银行转账	¥29,000.00
		烘干房	1 套	银行转账	¥72,000.00
6	东莞市大朗兴邨机械设备厂	吸尘设备	1 套	银行转账	¥125,712.00
7	仲德实业(上海)有限公司	数控钻孔机	1 台	银行转账	¥520,000.00
8	东莞市金成木工机械有限公司	平面砂光机	1 台	银行转账	¥420,000.00
9	威力(烟台)木业技术有限公司	输送轮	1 个	银行转账	¥11,223.00
合计					¥2,429,384.00

交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，此次购买机器设备不构成重大资产重组。

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

具体分析如下：

公司经审计的 2015 年末的资产总额为 13,865,706.69 元，所有者权益合计为 9,676,220.52 元。公司此次购买机器设备金额累计为 2,429,384 元，占公司 2015 年末资产总额比例的 17.52%，占公司 2015 年末所有者权益合计的 25.11%，本次购买资产不构成重大资产重组。

截止报告期末，公司已完成新增机器设备¥854,393.29 元，正在安装的机器设备为¥213,675.22 元，还有¥1,361,315.49 元机器设备并未添置完成，待 2017 年完成。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	2,875,000	2,875,000	28.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,650,000	2,650,000	26.50%	
	董事、监事、高管	-	-	225,000	225,000	2.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-2,875,000	7,125,000	71.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,100,000	91.00%	-2,650,000	6,450,000	64.50%	
	董事、监事、高管	900,000	9.00%	-225,000	675,000	6.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-	
普通股股东人数						6	

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韶关市萍恒贸易有限公司	4,500,000	-	4,500,000	45.00%	3,000,000	1,500,000
2	罗婉萍	4,200,000	-	4,200,000	42.00%	3,150,000	1,050,000
3	张应雄	400,000	-	400,000	4.00%	300,000	100,000
4	罗春玲	300,000	-	300,000	3.00%	225,000	75,000
5	罗志恒	300,000	-	300,000	3.00%	225,000	75,000
6	冯慰城	300,000	-	300,000	3.00%	225,000	75,000
合计		10,000,000	-	-	100.00%	7,125,000	2,875,000

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东罗婉萍为法人股东韶关市萍恒贸易有限公司的股东，直接持股比例为 42.00%，罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍与张应雄之子，罗婉萍和罗春玲系姐妹关系，冯慰城和罗春玲系夫妻关系，罗婉萍和罗志恒系姐弟关系，罗春玲和罗志恒系姐弟关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东是罗婉萍。罗婉萍持有公司 420 万股股份，持股比例 42%，韶关市萍恒贸易有限公司持有公司 450 万股股份，持股比例 45%。韶关市萍恒贸易有限公司股东罗婉萍、张佳希签订了《一致行动协议》，两人将在公司股东大会、董事会的决策中采取一致行动，如两人对于行使股东及/或董事权利的意见有不一致时，所有提案及表决均以罗婉萍的意见为准，即罗婉萍可以控制韶关市萍恒贸易有限公司持有的公司股份。罗婉萍直接持有以及通过控制韶关市萍恒贸易有限公司合计持有公司股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

罗婉萍女士，1968 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月毕业于韶关大学英语专业。1989 年至 1996 年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996 年至 1999 年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999 年至 2015 年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人是罗婉萍、张应雄和张佳希。罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍与张应雄之子；罗婉萍担任公司的董事长、总经理，张应雄、张佳希担任公司董事。罗婉萍、张应雄和张佳希签订了《一致行动协议》，三人具有一致的经营理念及存在共同的利益基础，三人在公司股东大会、董事会决策中将采取一致行动；三人通过直接持有或间接持有的方式合计持有股份公司 910 万股股份，持股比例 91%，三人持有的公司股份已超过公司股份的三分之二。

罗婉萍女士，1968 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月毕业于韶关大学英语专业。1989 年至 1996 年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996 年至 1999 年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999 年至 2015 年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。

张应雄先生，1964 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981 年 7 月毕业于朝阳县谷饶中学。1987 年至 1996 年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任业务经理；1996 年至 1999 年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任经理；1999 年至 2015 年任职于鸿伟家居，历任销售主管、总经理。为公司的股东、发起人。

张佳希先生，1994 年 4 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 9 月至今就读于中山大学国际商学院，2015 年 8 月起任鸿伟家居董事，任期 3 年。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

-不适用

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	不适用		-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
房地产抵押+保证	中国银行股份有限公司韶关分行	3,380,000.00	6.65%	2016年6月21日至2019年6月20日	否
房地产抵押	中国银行股份有限公司韶关分行	435,555.70	6.09%	2016年10月8日至2017年10月7日	否
房地产抵押	中国银行股份有限公司韶关分行	923,370.50	6.09%	2016年10月11日至2017年10月10日	否
房地产抵押	中国银行股份有限公司韶关分行	497,000.00	6.09%	2016年11月11日至2017年11月10日	否
房地产抵押	中国银行股份有限公司韶关分行	876,284.40	6.09%	2016年11月24日至2017年11月23日	否
房地产抵押	中国银行股份有限公司韶关分行	216,000.00	6.09%	2016年12月6日至2017年12月5日	否
房地产抵押	中国银行股份有限公司韶关分行	335,400.00	6.09%	2016年12月14日至2017年12月13日	否
合计		6,663,610.60			

注：截止 2016 年 12 月 31 日向中国银行股份有限公司韶关分行长期借款余额人民币本金 3,040,000.00 元。短期借款余额人民币 3,283,610.60 元。该借款为抵押、保证组合借款，（1）最高额保证：罗婉萍、张应雄、冯慰城、罗春玲、罗志恒、韶关市萍恒贸易有限公司；（2）最高额抵押：厂房（粤（2016）韶关市不动产权第 0000174、0000175、0000176 号），综合楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000177 号），宿舍楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000173 号），以上房产均在固定资产-房屋建筑物下核算。

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王彩萍	监事	女	41	中专	三年	是
谢振图	监事	男	45	大专	三年	是
罗志恒	监事	男	45	大专	三年	是
张佳希	董事	男	22	大专	三年	否
冯慰城	董事	男	50	初中	三年	是
罗春玲	董事、财务负责人、董事会秘书	女	47	大专	三年	是
张应雄	董事	男	53	高中	三年	是
罗婉萍	董事长兼总经理	女	49	大专	三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东是罗婉萍，实际控制人是罗婉萍、张应雄、张佳希。罗婉萍与张应雄为夫妻关系，张佳希是张应雄、罗婉萍夫妻之子，罗春玲与冯慰城为夫妻关系，罗婉萍、罗志恒、罗春玲为姐妹关系。除此之外，公司董、监、高之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王彩萍	监事	-	-	-	-	-
谢振图	监事	-	-	-	-	-
罗志恒	监事	300,000	-	300,000	3.00%	-
张佳希	董事	-	-	-	-	-
冯慰城	董事	300,000	-	300,000	3.00%	-
罗春玲	董事、财务负责人、董事会秘书	300,000	-	300,000	3.00%	-
罗婉萍	董事长兼总经理	4,200,000	-	4,200,000	42.00%	-
张应雄	董事	400,000	-	400,000	4.00%	-
合计		5,500,000	-	5,500,000	55.00%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

行政管理人員	16	18
生产人員	59	60
销售人员	12	15
技术人员	16	16
财务人员	5	6
員工总计	107	115

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	0	1
专科	11	10
专科以下	96	104
員工总计	107	115

人員变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司期初員工 107 人，到期末为 115 人。公司加大了专科以上的人才引进，加强了公司管理团队的人才建设，通过人才招聘会及网络招聘等方式吸纳人才，以后更会加强这方面的人才引进，打造高端的管理团队。

围绕“以人为本、科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳理和实施绩效考核方案，进一步细化了岗位绩效考核指标，充分发挥关键岗位优秀人才的潜能，促进公司各项工作的顺利实施。随着公司挂牌上市，公司将会把企业文化建设作为企业管理的重点工作。

为逐步加强“我是鸿伟人”的认知感和归宿感。一方面，公司积极开展了全面系统的員工培训：针对不同部门、不同員工群体特质，公司安排“岗位技能培训”、“职业素养培训”、等多种内训和外训，使員工明确自己的职责和义务，培养員工积极主动的意识；另一方面，组织了形式多样、内容丰富的企业文化建设活动。例如：“锻炼身体——員工绿道之行”、“简单高效——厂庆团队趣味运动会”等，通过上述活动的开展，增强了員工的归宿感和凝聚力，增进了彼此了解，让各部门之间能够相互促进、协同发展，进一步加强公司整体的战斗力和执行力。完善人力资源管理。一是薪酬体系进一步完善，与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩，以正向激励为主线，充分发挥薪酬杠杆，调动員工的积极性。二是加强履职考评，植入“岗位能升能降、薪酬能高能低”的危机意识。

报告期内，公司无需承担费用的离退休員工。

(二) 核心員工以及核心技术人员

	期初員工数量	期末員工数量	期末普通股持股数量
核心員工	-	-	-
核心技术人员	2	2	4,200,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

罗婉萍女士，1968 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月毕业于韶关大学英语专业。1989 年至 1996 年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996 年至 1999 年任职于韶关市恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999 年至 2015 年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，历任总经理、会计主管，2015 年 8 月起任股份公司董事长、总经理，任期三年。罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事。为公司的发起人、股東。

谢振图先生，职工代表监事，1971 年 10 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月毕业于韶关大学汽车工程专业，1992 年至 1995 年任职于韶关市通利进口汽车修理厂，任修理工；

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

1996 年至 1999 年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务员；1999 年至 2015 年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任生产厂长。2015 年 8 月起任股份公司监事，任期三年。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

2016 年，公司重大事项均按照相关制度要求进行决策并贯彻执行，严格按相关制度进行公司管理，完善管理细则，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他法律、法规的要求，建立了规范的法人治理结构，能够有效的保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

在报告期内，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。公司制定的各项内控制度能有得到有效的执行。

4、公司章程的修改情况

-

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>(一) 2016 年 1 月 19 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届董事会第三次会议，决议事项如下： 1、审议通过《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》； 2、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>(二) 2016 年 3 月 25 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届董事会第四次会议，决议事项如下： 1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2015 年度董事会工</p>

		<p>作报告》； 3、审议通过《2015 年年度报告及摘要》； 4、审议通过《2015 年度利润分配预案》； 5、审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》； 6、审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》； 7、审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》； 8、审议通过《关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》； 9、审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》；</p> <p>（三）2016 年 5 月 24 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届董事会第五次会议，决议事项如下： 1、审议《关于公司向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》； 2、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>（四）2016 年 8 月 19 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届董事会第六次会议，决议事项如下： 1、审议通过《2016 年半年度报告》；</p> <p>（五）2016 年 12 月 14 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届董事会第七次会议，决议事项如下： 1、审议通过《关于追认公司购买机器设备的议案》； 2、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；</p>
<p>监事会</p>	<p>4</p>	<p>（一） 2016 年 1 月 19 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届监事会第三次会议，决议事项如下：审议通过《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》。</p> <p>（二） 2016 年 3 月 25 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届监事会第四次会议，决议事项如下： 1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。 2、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。 3、审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》。 4、审议通过《2015 年度利润分配预案》。 5、审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》。 6、审议通过《关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。</p> <p>（三） 2016 年 8 月 19 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开第一届监事会第五次会议，决议事项如下： 审议通过《2016 年半年度报告》。</p> <p>（四） 2016 年 12 月 14 日在广东鸿伟家居股份</p>

		有限公司会议室召开第一届监事会第六次会议，决议事项如下：审议通过《关于追认公司购买机器设备的议案》。
股东大会	3	<p>（一）2016 年 2 月 4 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，决议事项如下：《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》。</p> <p>（二）2016 年 4 月 19 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开 2015 年度股东大会，决议事项如下：1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；3、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；5、审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》；6、审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》；7、审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》；8、审议通过《关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。</p> <p>（三）2016 年 6 月 12 日在广东鸿伟家居股份有限公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，决议事项如下：审议通过《关于公司向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司管理的制度。

（三）公司治理改进情况

截止到本年度末，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均依法运作，能够切实履行相应的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关规定。

（四）投资者关系管理情况

1、公司做好年度股东大会的安排组织工作。2、公司做好信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临时报告，确保了公司信息披露内容真实、准确、完整。3、公司做好公司网站和邮箱管理工作。公司将充分利用互联网公平、便捷、低成本、信息量大、易于储存和查询、可以互动等优点，加强与投资者的沟通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内公司并无专设委员会

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中并未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。

3、资产独立 主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，截至报告期末，公司不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立 公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东，公司设有技术中心、制造中心、营销中心（下设销售部）、财务中心（下设财务部、采购部、仓储部）、行政中心（下设行政部）等各职能部门，且各部门均已建立了较为完备的规章制度。

5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职财务人员。公司独立在银行开设了银行账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，能够独立做出财务决策。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。截至报告期末，公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 34-00011 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-03-24
注册会计师姓名	刘连皂、胡嫒嫒
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

我们审计了后附的广东鸿伟家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 · 北京

中国注册会计师：刘连皂
中国注册会计师：胡嫒嫒

二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、(一)	1,105,018.82	371,055.80
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	-	-	-
应收账款	五、(二)	12,173.44	3,735,869.65
预付款项	五、(三)	2,891,171.27	1,083,924.59
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	五、(四)	111,318.85	212,895.74
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、(五)	5,096,734.61	3,032,107.89
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五、(六)	11,396.00	-
其他流动资产	五、(七)	-	129,544.37
流动资产合计	-	9,227,812.99	8,565,398.04
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(八)	5,500,941.46	4,770,792.72
在建工程	五、(九)	213,675.22	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

无形资产	五、(十)	549,507.79	525,378.82
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(十一)	18,281.11	-
递延所得税资产	五、(十二)	4,567.51	4,137.11
其他非流动资产	五、(十三)	52,232.75	-
非流动资产合计	-	6,339,205.84	5,300,308.65
资产总计	-	15,567,018.83	13,865,706.69
流动负债:	-	-	-
短期借款	五、(十四)	3,283,610.60	3,421,246.16
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十五)	128,391.26	487,476.70
预收款项	五、(十六)	214,826.78	0.65
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十七)	416,694.48	234,860.17
应交税费	五、(十八)	5,346.95	4,157.27
应付利息	五、(十九)	12,287.36	6,835.05
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(二十)	17,967.53	34,910.17
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	五、(二十一)	780,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	4,859,124.96	4,189,486.17
非流动负债:	-	-	-
长期借款	五、(二十二)	2,260,000.00	-
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	-	-	-

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

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	-	2,260,000.00	-
负债合计	-	7,119,124.96	4,189,486.17
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（二十三）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十四）	275,709.79	275,709.79
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	五、（二十五）	-1,827,815.92	-599,489.27
归属于母公司所有者权益合计	-	8,447,893.87	9,676,220.52
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	8,447,893.87	9,676,220.52
负债和所有者权益总计	-	15,567,018.83	13,865,706.69

法定代表人：罗婉萍

主管会计工作负责人：罗春玲

会计机构负责人：黄洁贞

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	14,962,574.02	20,150,921.67
其中：营业收入	五、（二十六）	14,962,574.02	20,150,921.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,306,786.57	20,599,121.23
其中：营业成本	五、（二十六）	11,005,518.20	14,933,321.59
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	-	-	-

广东鸿伟家居股份有限公司
2016年年度报告

分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、(二十七)	184,799.62	130,753.19
销售费用	五、(二十八)	1,519,731.79	1,624,959.30
管理费用	五、(二十九)	3,542,759.37	3,910,013.32
财务费用	五、(三十)	52,255.99	-8,701.35
资产减值损失	五、(三十一)	1,721.60	8,775.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十二)	54.79	3,693.68
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）	-	-1,344,157.76	-444,505.88
加：营业外收入	五、(三十三)	160,872.68	9,128.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、(三十四)	45,471.97	9,099.63
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,228,757.05	-444,477.31
减：所得税费用	五、(三十五)	-430.40	-2,193.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,228,326.65	-442,283.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,228,326.65	-442,283.51
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,228,326.65	-442,283.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

(一) 基本每股收益	-	-0.12	-0.08
(二) 稀释每股收益	-	-0.12	-0.08

法定代表人：罗婉萍

主管会计工作负责人：罗春玲

会计机构负责人：黄洁贞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	19,206,456.33	18,567,376.28
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	-	1,497,159.54	1,699,735.38
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	439,181.94	31,212.09
经营活动现金流入小计	-	21,142,797.81	20,298,323.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,275,281.03	14,241,885.36
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	-	5,001,076.18	4,424,292.74
支付的各项税费	-	264,307.44	654,743.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	2,393,434.99	3,680,305.85
经营活动现金流出小计	-	20,934,099.64	23,001,227.29
经营活动产生的现金流量净额	-	208,698.17	-2,702,903.54
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	100,000.00	1,350,000.00
取得投资收益收到的现金	-	54.79	3,693.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,400.00	-
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	-	-	-

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

投资活动现金流入小计	-	116,454.79	1,353,693.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,181,884.97	849,796.67
投资支付的现金	-	100,000.00	800,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,281,884.97	1,649,796.67
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,165,430.18	-296,102.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	9,500,000.00
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	-	8,873,460.70	5,979,695.73
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	-	8,873,460.70	15,479,695.73
偿还债务支付的现金	-	5,971,096.26	12,416,143.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	238,595.69	555,909.46
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,209,691.95	12,972,052.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,663,768.75	2,507,642.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	26,926.28	4,709.40
五、现金及现金等价物净增加额	-	733,963.02	-486,654.31
加：期初现金及现金等价物余额	-	371,055.80	857,710.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,105,018.82	371,055.80

法定代表人：罗婉萍

主管会计工作负责人：罗春玲

会计机构负责人：黄洁贞

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	275,709.79	-	-	-	-	-	-599,489.27	-	9,676,220.52
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	10,000,000.00	-	-	-	275,709.79	-	-	-	-	-	-599,489.27	-	9,676,220.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,228,326.65	-	-1,228,326.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,228,326.65	-	-1,228,326.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	275,709.79	-	-	-	-	-	-1,827,815.92	-	8,447,893.87

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	134,880.02	-	884,880.02	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	134,880.02	-	884,880.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,500,000.00	-	-	-	275,709.79	-	-	-	-250,000.00	-	-734,369.29	-	8,791,340.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-442,283.51	-	-442,283.51
（二）所有者投入和减少资本	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500,000.00
1. 股东投入的普通股	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-266,375.99	-	-266,375.99
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-266,375.99	-	-266,375.99
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	275,709.79	-	-	-	-250,000.00	-	-25,709.79	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-250,000.00	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	25,709.79	-	-	-	-	-	-25,709.79	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	275,709.79	-	-	-	-	-	-599,489.27	-	9,676,220.52

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

法定代表人： 罗婉萍

主管会计工作负责人： 罗春玲

会计机构负责人： 黄洁贞

广东鸿伟家居股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

广东鸿伟家居股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由原“韶关市鸿伟家具厂有限公司”以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司,于 2015 年 8 月 25 日在韶关市工商行政管理局重新登记注册。统一社会信用代码为:91440200708090523P,公司注册资本 10,000,000.00 元,股份总数 10,000,000.00 股(每股面值 1 元)。

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地:广东省韶关市

组织形式:股份有限公司

总部地址:广东省市韶关市沐溪工业园沐溪四路 16 号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司的经营范围:生产木制家具,其它类型家具,生产木制半成品等产品。产品以出口销售为主。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经公司董事会于 2017 年 3 月 24 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

无。

二、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基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营:公司对自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性,公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率

变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1: 账龄组合	对于单项金额小于应收款项余额 10%的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合。
组合 2: 不计提坏账准备组合	本公司员工备用金及业务需要缴纳的保证金、押金,出口退税等

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 不计提坏账准备组合	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内	0.00	0.00
3 到 6 个月	2.00	2.00
6 个月到 1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观依据表明可能发生减值, 如债务人发生撤销、破产或死亡, 以其破产或遗产清算后仍不能收回, 现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独进行减值测试, 根据未来现金流量低于其账面价值的差额, 确认坏账损失, 计提坏账准备。

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品 (库存商品) 等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时原则上按照单个存货项目计提, 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10.00%	4.50%
机器设备	10	10.00%	9.00%
运输工具	5	10.00%	18.00%
电子设备	5	10.00%	18.00%

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十一) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）借款费用

1、本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十三）无形资产

1、本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十四） 资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其

他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 收入

1、商品销售收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司出口业务，由客户先向公司开具信用证或预付款后，公司安排发货后，按出口报关单、出口商品统一发票、送货单确认收入；公司内销业务，待公司发货并由客户验收后确认收入

(十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

根据关于“《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)”对财务报表影响的重要提示，自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再在管理费用列报，应调整到“税金及附加”科目。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售应税货物、提供应税劳务或应税服务的销售额计算销项税额	17%
城市维护建设税	按实缴流转税税额	7%
教育费附加	按实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

无。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	1,611.07	3,994.80
银行存款	1,103,407.75	367,061.00
合计	1,105,018.82	371,055.80

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	30,443.45	100.00	18,270.01	60.00

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	30,443.45	100.00%	18,270.01	60.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,752,418.06	100.00	16,548.41	0.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,752,418.06	100.00	16,548.41	0.44

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-3 月	2,315.24			3,726,385.15		
3-6 月	312.17	2.00	6.24	1,709.51	2.00	34.25
6-12 月	5.55	5.00	0.28	8,220.25	5.00	411.01
1 至 2 年	10,607.78	10.00	1,060.78		10.00	
2 至 3 年		20.00			20.00	
3 至 4 年		30.00			30.00	
4 至 5 年		50.00			50.00	
5 年以上	17,202.71	100.00	17,202.71	16,103.15	100.00	16,103.15
合 计	30,443.45	100.00	18,270.01	3,752,418.06		16,548.41

注:账龄 4 至 5 年、5 年以上金额差异系采用期末即期汇率折合为记账本位币的汇率差异所致。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
SIPA PAPEETE	8,781.55	28.85	878.16
INTERCHILD	6,975.15	22.91	6,975.15
CALYON	4,346.72	14.28	4,346.72
IZARO	3,244.78	10.66	3,244.78
CENTRAL	2,636.06	8.66	2,636.06
合 计	25,984.26	85.35	18,080.87

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,891,171.27	100.00%	1,083,924.59	100.00
合 计	2,891,171.27	100.00%	1,083,924.59	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
东莞市祥隆木业有限公司	810,055.30	28.02
东莞市华柏木业有限公司	543,040.00	18.78
深圳市顺通五洲进出口有限公司	432,856.50	14.97
东莞市金成木工机械有限公司	399,000.00	13.80
广东电网有限责任公司韶关供电局	172,042.61	5.95
合 计	2,356,994.41	81.52

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	111,318.85	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	111,318.85	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	212,895.74	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	212,895.74	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数	期初数

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
不计提坏账准备组合	111,318.85			212,895.74		
合 计	111,318.85			212,895.74		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税	101,318.85	190,304.03
备用金、保证金	10,000.00	22,591.71
合计	111,318.85	212,895.74

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
广东省国家税务局	出口退税	101,318.85	一年以内	91.02	
阿里巴巴网络技术有限公司	保证金	10,000.00	一年以内	8.98	
合 计		111,318.85		100.00	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	1,563,560.05		1,563,560.05	2,494,410.89		2,494,410.89
在产品	1,155,162.99		1,155,162.99	113,580.83		113,580.83
发出商品	13,362.67		13,362.67			
库存商品	1,901,880.45		1,901,880.45	424,116.17		424,116.17
委托加工物资	462,768.45		462,768.45			
合 计	5,096,734.61		5,096,734.61	3,032,107.89		3,032,107.89

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用一年以内到期的部分	11,396.00	
合计	11,396.00	

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		77,311.62
预缴所得税		52,232.75
合 计		129,544.37

(八) 固定资产

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,780,695.94	4,944,469.67	1,852,274.13	343,105.81	11,920,545.55
2.本期增加金额		854,393.29	416,307.69	14,779.95	1,285,480.93
(1) 购置		643,642.74	416,307.69	14,779.95	1,074,730.38
(2) 在建工程转入		210,750.55			210,750.55
3.本期减少金额		464,812.39			464,812.39
(1) 处置或报废		464,812.39			464,812.39
4.期末余额	4,780,695.94	5,334,050.57	2,268,581.82	357,885.76	12,741,214.09
二、累计折旧					
1.期初余额	1,956,637.01	3,255,458.56	1,668,154.88	269,502.38	7,149,752.83
2.本期增加金额	215,131.32	259,559.90		19,477.68	494,168.90
(1) 计提	215,131.32	259,559.90		19,477.68	494,168.90
3.本期减少金额		403,649.10			403,649.10
(1) 处置或报废		403,649.10			403,649.10
4.期末余额	2,171,768.33	3,111,369.36	1,668,154.88	288,980.06	7,240,272.63
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,608,927.61	2,222,681.21	600,426.94	68,905.7	5,500,941.46
2.期初账面价值	2,824,058.93	1,689,011.11	184,119.25	73,603.43	4,770,792.72

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 4,091,954.21 元。

(九) 在建工程

1、在建工程基本情况

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
涂装线设备	213,675.22		213,675.22			
合计	213,675.22		213,675.22			

(十) 无形资产

项目	厂房土地	软件	合计
一、账面原值			

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

1. 期初余额	693,390.00		693,390.00
2. 本期增加金额		38,640.78	38,640.78
(1) 购置		38,640.78	38,640.78
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	693,390.00	38,640.78	732,030.78
二、累计摊销			
1. 期初余额	168,011.18		168,011.18
2. 本期增加金额	13,867.80	644.01	14,511.81
(1) 计提	13,867.80	644.01	14,511.81
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	181,878.98	644.01	182,522.99
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	511,511.02	37,996.77	549,507.79
2. 期初账面价值	525,378.82		525,378.82

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
重型货架		34,188.04	4,510.93	11,396.00	18,281.11
合计		34,188.04	4,510.93	11,396.00	18,281.11

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	4,567.51	18,270.01	4,137.11	16,548.41
小计	4,567.51	18,270.01	4,137.11	16,548.41

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税(2015年)	52,232.75	
合计	52,232.75	

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	3,283,610.60	3,421,246.16
合计	3,283,610.60	3,421,246.16

注：截止 2016 年 12 月 31 日向中国银行股份有限公司韶关分行抵押借款人民币 3,283,610.60 元。抵押资产在固定资产-房屋建筑物下核算，具体如下：厂房（粤（2016）韶关市不动产权第 0000174、0000175、0000176 号），综合楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000177 号），宿舍楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000173 号）。

(十五) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	128,391.26	487,476.70
合计	128,391.26	487,476.70

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	214,826.78	0.65
合计	214,826.78	0.65

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	234,860.17	4,724,042.16	4,542,207.85	416,694.48
二、离职后福利-设定提存计划		458,868.33	458,868.33	
合计	234,860.17	5,182,910.49	5,001,076.18	416,694.48

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	234,860.17	4,130,369.13	3,948,534.82	416,694.48
2. 职工福利费		225,493.65	225,493.65	
3. 社会保险费		247,555.13	247,555.13	

广东鸿伟家居股份有限公司
2016年年度报告

其中：医疗保险费		206,530.05	206,530.05	
工伤保险费		30,716.63	30,716.63	
生育保险费		10,308.45	10,308.45	
4. 住房公积金		108,037.50	108,037.50	
5. 工会经费和职工教育经费		12,586.75	12,586.75	
合计	234,860.17	4,724,042.16	4,542,207.85	416,694.48

3、 设定提存计划情况

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		446,413.80	446,413.80	
2、失业保险费		12,454.53	12,454.53	
合计		458,868.33	458,868.33	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	258.26	
城建税	902.87	2,425.07
教育费附加	386.95	1,039.32
地方教育费附加	257.96	692.88
个人所得税	3,232.71	
印花税	308.2	
合计	5,346.95	4,157.27

(十九) 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,110.25	6,835.05
长期借款应付利息	6,177.11	
合计	12,287.36	6,835.05

(二十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	17,967.53	34,910.17
合计	17,967.53	34,910.17

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	780,000.00	
合计	780,000.00	

(二十二) 长期借款

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
组合借款（抵押+保证）	2,260,000.00		贷款基准利率上浮 30%
合计	2,260,000.00		

注：截止 2016 年 12 月 31 日向中国银行股份有限公司韶关分行借款人民币本金 3,040,000.00 元。该借款为抵押、保证组合借款，（1）最高额保证：罗婉萍、张应雄、冯慰城、罗春玲、罗志恒、韶关市萍恒贸易有限公司；（2）最高额抵押：厂房（粤（2016）韶关市不动产权第 0000174、0000175、0000176 号），综合楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000177 号），宿舍楼（粤（2016）韶关市不动产权第 0000173 号），以上房产均在固定资产-房屋建筑物下核算。

（二十三）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

（二十四）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	275,709.79			275,709.79
合计	275,709.79			275,709.79

（二十五）未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-599,489.27	
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	-599,489.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,228,326.65	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,827,815.92	

（二十六）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	14,913,856.07	10,934,753.40	20,101,349.02	14,852,968.45
实木家具	14,913,856.07	10,934,753.40	20,101,349.02	14,852,968.45
二、其他业务小计	48,717.95	70,764.80	49,572.65	80,353.14
木材废料	48,717.95	70,764.80	49,572.65	80,353.14
合计	14,962,574.02	11,005,518.20	20,150,921.67	14,933,321.59

1、主营业务-按地区分类

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、境内	1,777,300.18	1,562,047.05	481,256.40	344,057.24
华南地区	1,777,300.18	1,562,047.05	481,256.40	344,057.24
二、境外	13,136,555.89	9,372,706.35	19,620,092.62	14,508,911.21
合 计	14,913,856.07	10,934,753.40	20,101,349.02	14,852,968.45

2、前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
ULTRA RAY LIMITED	7,085,182.89	47.35
XIOS CENERAL TRADING LLC	3,083,323.77	20.61
THE PORFICINET DYNAMIC EUROPE SDN	1,884,447.56	12.59
佛山市阿里顺林家具有限公司	1,118,696.97	7.48
CALSCAN TRADING PTE LTD-PLANET	338,385.45	2.26
合 计	13,510,036.64	90.29

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,443.43	76,272.68
教育费附加	29,332.92	32,688.30
地方教育费附加	19,555.27	21,792.21
房产税	26,771.90	
土地使用税	37,106.00	
车船使用税	320.00	
印花税	3,270.10	
合 计	184,799.62	130,753.19

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	613,604.29	414,883.88
运输费	399,972.10	681,658.38
展览费	342,961.73	75,408.50
办公费	14,908.03	63,255.05
接待费	-	78,307.10
其他	148,285.64	311,446.39
合 计	1,519,731.79	1,624,959.30

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费用	258,065.42	1,503,429.27
职工薪酬	1,933,322.86	1,290,400.84
折旧及摊销费用	145,394.71	142,961.97

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
接待费	173,303.26	123,499.90
办公费	596,010.40	235,846.33
修理费	78,703.96	179,111.07
税金	39,360.18	118,193.71
其他	318,598.58	316,570.23
合计	3,542,759.37	3,910,013.32

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,048.00	285,756.98
减：利息收入	2,727.82	6,953.69
汇兑损失	48,988.53	35,504.25
减：汇兑损益	261,952.06	352,403.86
手续费支出	23,899.34	29,394.97
合计	52,255.99	-8,701.35

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,721.60	8,775.18
合计	1,721.60	8,775.18

(三十二) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
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	54.79	3,693.68
合计	54.79	3,693.68

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
政府补助	160,872.00	9,128.00	160,872.00
其他	0.68	0.20	0.68
合计	160,872.68	9,128.20	160,872.68

2、 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌扶持资金	32,200.00		与收益相关
贷款贴息补贴	77,500.00		与收益相关
电机能效提升补贴奖金	51,172.00	9,128.00	与收益相关

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	160,872.00	9,128.00	与收益相关

注：1、全国中小企业股份转让系统挂牌扶持资金为市政府金融工作局奖励的全国中小企业股份转让系统挂牌扶持资金；2、贷款贴息补贴为广东韶关工业园区管理委员会经济发展局代管委会支付的贷款贴息补贴；3、电机能效提升补贴奖金为韶关市武江区财政局国库支付中心根据“韶财工[2015]100 号、粤财王[2014]241 号、481 号、[2015]145 号文件”补助的电机能效提升奖金。

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,471.97		45,471.97
其中：固定资产处置损失	45,471.97		45,471.97
滞纳金		9,099.63	
合计	45,471.97	9,099.63	45,471.97

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-430.40	-2,193.80
合计	-430.40	-2,193.80

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,228,326.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-430.40
所得税费用	-430.40

(三十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	439,181.94	31,212.09
其中：利息收入	2,727.82	6,953.69
收回其他往来款	275,582.12	15,130.20
税费返还外的其他政府补助收入	160,872.00	9,128.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,393,434.99	3,680,305.85
其中：费用类支出	2,197,185.34	3,568,532.22
往来款、备用金	172,350.31	73,279.03
手续费、汇兑损失及其他	23,899.34	38,494.60

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,228,326.65	-442,283.51
加：资产减值准备	1,721.60	8,775.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,168.90	507,281.25
无形资产摊销	14,511.81	13,867.80
长期待摊费用摊销	4,510.93	
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）	45,471.98	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	244,048.00	285,756.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-54.79	-3,693.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-430.40	-2,193.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,064,626.72	-707,920.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,675,881.47	-1,937,135.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,822.04	-425,357.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	208,698.17	-2,702,903.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,105,018.82	371,055.80
减：现金的期初余额	371,055.80	857,710.11
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	733,963.02	-486,654.31

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,105,018.82	371,055.80
其中：库存现金	1,611.07	3,994.80
可随时用于支付的银行存款	1,103,407.75	367,061.00
二、现金等价物		

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	1,105,018.82	371,055.80

(三十八) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,690,198.24	所有权抵押借款
无形资产	511,511.02	所有权抵押借款
合计	3,201,709.26	--

(四十) 外币货币性项目

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	103,230.04	6.9370	716,106.8
应收账款			
其中：美元	4,054.81	6.9370	28,128.21

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司无母公司，最终实际控制人为罗婉萍、张应雄和张佳希。

(二) 本公司子公司的情况

无。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
韶关市萍恒贸易有限公司	股东，持股比例 45%
张佳希	董事，股东罗婉萍、张应雄之子
罗婉萍	股东，持股比例 42%
张应雄	股东，持股比例 4%
冯慰城	股东，持股比例 3%
罗春玲	股东，持股比例 3%
罗志恒	股东，持股比例 3%
韶关市浈江区何方教育培训中心	股东罗婉萍投资 55%股权的单位
曾韶庆	股东、监事罗志恒的配偶
浈江区蜜斯贝琪服装店	股东罗志恒妻子投资单位

(四) 关联交易情况

1、关联租赁情况

广东鸿伟家居股份有限公司
2016 年年度报告

无。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗志恒、罗婉萍、张应雄、韶关市萍恒贸易有限公司、冯慰城、罗春玲	广东鸿伟家居股份有限公司	8,000,000.00	2016-6-13	2026-12-31	否

3、关联方资金拆借情况

无。

4、关联方资产转让、债务重组情况

无。

5、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	572,553.93	363,485.32

6、其他关联交易

无。

(五) 关联方应收应付款项

无。

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止 2017 年 3 月 24 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露有关财务会计制度的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45,471.97	
2. 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）	160,872.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.68	
4. 所得税影响额	28,850.18	
合计	86,550.53	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-13.55	-8.17	-0.12	-0.08		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.51	-8.17	-0.14	-0.08		

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

广东鸿伟家居股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 28 日