

公司代码：603365

公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2019 年半年度报告



二零一九年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）于中伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年半年度，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年半年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
水星家纺、水星股份、本公司、股份公司、公司	指	上海水星家用纺织品股份有限公司
水星控股	指	本公司的控股股东，水星控股集团有限公司
水星电商	指	本公司全资子公司，上海水星电子商务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海水星家用纺织品股份有限公司
公司的中文简称	水星家纺
公司的外文名称	Shanghai Shuixing Home Textile Co.,Ltd
公司的法定代表人	李裕陆

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周忠	王娟
联系地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号	上海市奉贤区沪杭公路1487号
电话	021-57435982	021-57435982
传真	021-57435966	021-57435966
电子信箱	sxjf@shuixing.com	sxjf@shuixing.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号
公司注册地址的邮政编码	201401
公司办公地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号
公司办公地址的邮政编码	201401
公司网址	http://www.shuixing.com
电子信箱	sxjf@shuixing.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海水星家用纺织品股份有限公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	水星家纺	603365	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,275,387,910.14	1,160,228,086.78	9.93
归属于上市公司股东的净利润	134,598,765.43	119,669,950.79	12.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,994,458.72	109,436,517.09	-2.23
经营活动产生的现金流量净额	-115,001,934.82	-197,811,679.35	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,191,979,674.59	2,187,369,302.93	0.21
总资产	2,617,479,387.79	2,767,035,843.06	-5.4

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.50	0.45	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.45	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.40	0.41	-2.44
加权平均净资产收益率(%)	6.14	5.93	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.87	5.42	减少0.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-144,257.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,731,327.00	详见第十节 财务报告 七、82、1. 政府补助基本情况
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍	9,841,187.98	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,340.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6,422,610.45	
合计	27,604,306.71	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

报告期内，公司继续专注于中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品，公司自设立以来，业务一直保持稳步增长态势。

（二）公司经营模式

公司以自主品牌经营模式为主。公司拥有涵盖不同消费层级、不同年龄段消费群体的多个自主品牌，并进行系列化品牌策划运作；以更强的消费者理解能力，通过对消费者需求的深入研究和产品的持续研发、设计，形成了成熟的以原创研发设计为主，以与国内纺织领域知名高校合作研发为辅的设计研发运作模式；构建了完整的产供销体系，以自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式生产产品；以经销（总经销商加盟、直属加盟）、直营和网络销售为主，电视购物、国际贸易和团购为辅的模式销售产品。

（三）行业情况

1. 国内消费保持较快增速，家纺行业平稳增长

今年上半年，在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。据国家统计局公布的数据显示，2019年上半年，国内消费品市场总体上仍保持较快增长，社会消费品零售总额增速为8.4%，高于国内生产总值（GDP）增速，其中，乡村消费品零售额增速（9.1%）高于城镇消费品零售总额增速（8.3%），居民可支配收入增长8.8%，略高于社会消费品零售总额增速。消费作为第一驱动力对经济增长的贡献率继续提高。

家纺行业近几年总体保持平稳增长态势，增长稳中有升。2019年前5个月，国家统计局统计的1791家规模以上家纺企业实现主营业务收入849.39亿元，同比增长5.82%，增速较上年同期增长1.19个百分点，中国家纺协会跟踪的212家重点企业前5个月实现收入285.45亿元，同比增长4.04%，同样体现着行业稳中有进的增长态势。

2. 线上影响力进一步加大

2019年上半年全国网上商品零售额比上年增长17.8%，增速有所降低，占到全社会商品零售总额的比重为19.6%。电商平台竞争的由原先的“新零售”向“深度挖掘线上市场”转变，电商平台朝着多元化方向发展。

家纺产品具有相对标准化的产品形态，相对于服装等强调个性化的商品，更有利于线上销售。经过十多年的发展，已基本形成线上线下品牌影响力相互促进的局面，优势突出的家纺品牌在线上和线上渠道更易相互引流，相互促进，线上家纺品牌集中度提升速度高于线下。

3. 家纺消费兼有必需与可选双重特性

与欧美发达国家主要以快消、简约、弱产品品牌消费特点不同，国内床上用品消费中传统东方文化特性表现的更为突出，国内家纺行业发展也探索出一条适合国内市场发展的路径。消费者在床上用品消费中更看重品牌、性价比、功能性和耐用性等方面，床上用品在居民家庭生活配置中具有独特的地位，国内家纺产品表现得更为丰富多彩。

由于国内不同区域社会、经济发展水平存在差异，以及同一区域不同家庭生活水平间的差异，使得目前国内床上用品同时具有必需品和可选品的双重特征。一方面，成套、高质量床品在经济水平较低的家庭中的配置还处于普及阶段，在普通家庭，床上用品同时具有作为日用品型消费的刚性需求，另一方面，经济条件较好的家庭，在兼顾使用的同时，还把家纺用品用以美化居室。同时随着经济水平的提高，尤其在广大的三四线城市，消费升级体现得更加旺盛。另外，婚庆、新居乔迁、送礼等也是刺激家纺用品消费的主要因素。

4. 行业地位

公司长期以来，始终秉持“快速、和谐、卓越”的企业精神，坚持心无旁骛地深耕家纺主业，以更强的消费者理解能力为依托，以消费者需求为出发点和落脚点，通过产品开发和客户服务，向消费者传递以“恋一张床·爱一个家”为核心的文化理念，不断为消费者创造价值，赢得了广大

消费者的青睐，在广大消费者心目中建立起了较高的行业知名度和美誉度，从而不断提升了品牌价值。

公司长期坚持高品质高性价比的产品策略，坚持线上线下渠道同步发展的方针，通过产业资源的不断聚集、整合，持续以技术创新、产品创新、营销创新、管理创新推动企业发展，目前公司处于行业第一阵营，随着公司业务规模的不断扩大，行业领先地位将进一步得以巩固，市场份额有望进一步提高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产	期末数	年初数	比年初数增加金额	比年初数增加比率	变动原因分析
预付款项	100,974,105.14	43,238,051.36	57,736,053.78	133.53%	主要是预付采购款增加所致
在建工程	33,747,662.10	16,896,329.49	16,851,332.61	99.73%	主要是奉金路项目增加在建工程所致；
长期待摊费用	22,352,691.08	16,515,951.70	5,836,739.38	35.34%	主要是装修工程增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司长期以来，始终专注于、专业于家纺产业的核心竞争力建设，通过对消费者深层洞察能力的全面提升，在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面持续的创新、积累，取得显著的行业领先优势，核心竞争能力不断得到强化和提高。

（一）对消费者的深层洞察能力

公司始终认为并坚持做到，我们是真正能够理解消费者并积极拥抱变化的企业。消费者的需求既有显性的，也有隐性的，显性的需求一般的企业都能捕捉的到，但是，那些隐性的、细致的需求是需要企业用数据、用情感、用心去理解才能有所体察的。公司经过长期的努力，积极地积累，建设起了一个从终端导购细致规范服务到数据集成、从线下到线上、从观察交流到理性分析、从产品到服务的一个消费者需求研究系统，从而有效地增强、提升了对消费者的深层洞察能力，能够深度适应各个消费者群体的好产品。我们的责任就在于凭借对消费者的洞察能力，积极拥抱变化，源源不断地创造消费者需要的好产品，通过产品不断地为消费者创造价值。

（二）突出的品牌形象和认知美誉度

长期以来，公司采用“品类品牌化”的方式组建起了品牌矩阵，系统性地强化了企业的品牌建设。品牌矩阵以“水星”品牌为主，“百丽丝”品牌为辅；以“水星家纺婚庆馆”“水星宝贝”

“水星 KIDS”“简色生活”以及“迪士尼”等授权使用品牌为组合的细分品类品牌，在强化“水星”主品牌的同时，快速、有效地实现了品类细分市场的拓展。通过品牌矩阵的组建、完善，有效地促进了整个品牌系列的互为支撑、互相呼应、互为整体的协同效应，有效地突出了品牌形象及其认知美誉度。

在品牌矩阵的建设过程中，公司始终坚持在突出“水星”主品牌的建设的同时，综合、有机地强化品牌系列化，通过产品品类齐全、形象统一的门店陈列，不断创新的产品功能和高性价比，规范一致的终端服务，丰富品牌内涵，树立品牌形象；通过长期以来稳重与时尚相结合的双形象代言人组合，以及形式多样、创新的品牌宣传方式，大力度的广告投放，不断提升品牌在市场上的知名度和在消费者心目中的认知美誉度，“恋一张床·爱一个家——水星家纺”的品牌主张深入千家万户，浸润万千心田。

（三）领先的技术研发优势

公司的消费者洞察能力和积极适应变化的能力，引领了公司在技术研发方面具有先进的产品研发和技术创新理念。公司建有技术研发中心，下辖研发中心和技术中心两个分中心，主要致力于有别于行业内常规的花型、款式研发设计和原材料、工艺技术的研究和开发。

技术研发中心建立了以市场为先导的产品研发设计和技术创新系统，通过大力引进和内部培养，建立了一支相当规模的、专业化的研发设计队伍，通过多年的资金投入，建立了较为完善的研发平台，同时，积极整合国际、国内的研发、设计、创新资源，拓展外部战略联盟，以确保始终拥有行业先行的研发设计和技术创新能力。

公司在染整、织布、纺纱技术和纤维材料制备等方面取得了丰硕的成果，拥有专利 182 件，其中发明专利 36 件，实用新型专利 39 件，自主研发出竹炭纤维、负离子纤维、硅藻土纤维、纳米硒纤维、微丝蛋白聚酯纤维等系列科技材料，形成了“舒适、时尚、功能”为主要特点的产品组合结构。

（四）规模化的销售网络

公司拥有规模在业内居于领先地位的线上线下立体销售网络，实体销售终端覆盖了大陆 31 个省、自治区、直辖市，形成了以经销商、直营渠道和网络销售渠道为主，国际贸易、电视购物、团购为辅，渠道形式多样、消费者覆盖广、成长空间大的规模化销售网络。

1. 线下：

在线下渠道布局上，公司在广大三、四线城市构筑“网格布局”，在一、二线城市构筑“重点布局”，呈现较为突出的渠道卡位优势。对于三、四线城市，公司通过“公司——总经销商——经销商”的二级经销模式进行开发，充分利用各级经销商的市场资源、人力资源、资金资源进行广袤的三、四线城市销售终端的点、线、面有机组合的网格状布局，建立起了广阔的销售网络。

这些三四线城市具有人口众多、市场空间大的特点，随着我国一二三四线城市消费的梯度渐次升级，这些三、四线城市消费增长潜力更为突出，为公司业绩的稳健增长以及未来业绩的持续增长打下了扎实的基础。

2. 线上：

在线上渠道布局上，公司采取超前布局战略，取得了一定的市场先发优势，除了在行业内最早进入天猫、京东、唯品会等传统电商平台，还快速进入了新崛起的社交电商、小米等平台，并积极拓展电商新渠道、新模式，扩大经营边界。公司通过培养、引进，建立了一支高度专业化的电商业务团队，在伴随国内电商业务发展的同时，积累了较为丰富的电商业务运作经验，通过基于大数据分析的整体业务规划、每个营销活动的精心策划组织、网络产品专供策略的实施，在避免冲击线下终端销售的同时实现了公司网络销售规模持续增长，取得了在网络销售领域行业内领先的业绩。

（五）高效整合的供应链优势

经过多年整合，公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度，立足于与供应商共同发展、共同成长，借助于 DRP 平台推广深度加大和 ERP 系统的融合，建立起了一套与自身经营模式相适应的体系。

上游供应链垂直整合，公司先后与众多面料、填充料和染整供应商等建立了良好的业务合作关系及长期战略合作关系，实现了共赢发展。通过整合上游供应链体系，使得公司可以高效利用上游行业内的材料开发、面料研发、面料图案设计和面料染整、生产的优质资源，打造出公司在产品品质、花色、生产成本、市场反应速度等多方面的竞争优势。

自身高效生产管理，通过引进国际先进的自动化生产设备，提高生产效率和质量。公司每年组织召开“春夏”、“秋冬”两次现场订货会，及若干次产品区域培训，实现了与经销商的有效沟通，保证了每年部分订单的确定性，并通过制定有效的采购计划，结合供应链看板管理系统，实施供应链的智能化管理，降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本，利用淡季提前生产订货产品，平衡产能压力，提升了公司生产的整体效率和快速反应能力。

（六）具有水星特色的企业文化和优秀的人才团队

公司长期坚持企业文化的建设，把企业文化建设与日常经营活动紧密结合，结合工作实际，通过持之以恒的水星哲学的学习与践行，在各级管理干部层面建立起以水星哲学为思想核心和工作、学习、生活指南的理念，在基层员工层面，以“四 DAO”（知道、听到、做到、感到）为指针，以“爱、感恩、责任”为主题，通过实施“八个一工程”等一系列企业文化宣传活动，从精神、物质、制度、行为四个方面，打造水星特色的“家”文化，推动水星文化体系的进一步完善。文化理念的对内进一步落地，对外进一步的传播，实现文化的“四个效益”（经济效益、社会效益、

短期效益、长期效益），形成强大的生产力和生命力，确保企业长远发展。

公司始终致力从理念、价值观和机制上吸引、培养一支优秀的人才队伍，集聚一支优秀的人才队伍。鼓励、激励从股东、中高管、专业技术人员、经营管理人员到全体一线员工的全体成员坚持岗位成才、立足团队贡献，始终坚持坚忍不拔的精神状态，克服一切困难、抵御一切风险，永远在企业经营的道路上前行。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司在专注于家纺主业不动摇的发展战略指导下，继续坚定围绕家纺主业深耕细作，扩大经营规模，提升经营效率。

（一）主营业务继续保持稳健增长

报告期内，公司业务继续取得稳健发展，实现营业收入 127,538 万元，同比增长 9.93%，实现净利润 13,459 万元，同比增长 12.47%，利润增长继续保持高于收入增长的态势。在取得业务增长的同时，主要财务指标也有不同程度的改善，报告期末，盈利能力继续提升，产品毛利率上升到 37.59%，同比提高了 1.72 个百分点；本期经营活动产生的现金流量净额-11,500 万元，同比也呈现较大幅度的改善。

（二）品牌形象进一步提升

公司继续强化品牌形象升级与传播。聘请国内影视明星孙俪女士代言，继续提高品牌关注度；采用包括影视植入、直播、抖音短视频等消费者更为喜闻乐见、更贴近消费者的的多样化娱乐性营销推广，与广大消费者更顺畅的沟通；大力推进第八代门店建设，继续强化终端服务能力，提高终端管理水平，渠道终端形象得到进一步提升，吸客揽客量显著增加，同店销售继续保持较快增长。

（三）技术研发创新能力持续提升

研发以开发健康、舒适、生态型家纺产品为基本方向，开展技术研发和科技攻关，获得了大量的技术成果。2019 年上半年，继续以纤维新材料和助剂材料的研发为重点，开展了金色蚕丝、新蚕种、植物染、智能家纺、家纺洗护、生态牛皮席、硅藻土纤维升级及应用等项目的技术研发和科技攻关，获得了大量的阶段性的技术成果。

“硅藻土改性纤维产业化关键技术及在家纺领域的应用”项目通过了中国纺织工业联合会组织的院士专家技术鉴定。与中国工程院院士蒋士成教授及东华大学研究院副院长王华平教授团队达成合作协议，并经过上海市科协评审认定，建立了“上海水星家纺院士专家工作站”。同时，

与上海应用技术大学签署了战略性产学研合作协议，与浙江大学、湖州农科院蚕桑专家合作，培育了金色丝的蚕桑新品种“水星 1 号”，并通过了浙江省农业厅的新品种认定，经过春季试养殖，取得了成功，并与四川大型蚕桑基地建立了战略合作，以进行规模化养殖。通过这些举措，有效控制蚕丝供应链前端，保障公司产品推广需求和发展需要。报告期内新申请发明专利 9 件，取得授权发明专利 1 件，实用新型专利 1 件，并被工业和信息化部评为 2019 年“工业企业知识产权运用试点企业”。

（四）基于对消费者深层洞察能力的核心产品开发新模式更趋成熟

在对消费者需求深层洞察的基础上，公司产品开发有效性持续提高，尤其是近年来在产品开发中所采取的极致大单品策略继续取得显著成效，并形成一整套成熟、有效的产品“调研—开发—生产—营销”模式。在继“黄金搭档系列”“丝路传奇系列”“彩绘牛皮席系列”之后，又成功推出“泰国乳胶系列”，这些单品具有市场欢迎度高、产品亮点突出、长生命周期等特点，形成持续畅销的局面，销售占比持续提高，同时对其他产品的销售起到了良好的带动作用，公司通过产品不断地为消费者创造了价值。

（五）整体数字化转型推动整体运营效率提升

公司深度拥抱数字化，根据发展战略制定了信息化、数字化配套战略，以实施大数据项目为契机，深化数字化管理和运营能力。2019 年上半年，公司基于大数据项目一期建设基础，实现一横（财务）三纵（商品，营销，供应链）的业务领域数字指标体系拉通，进入了深入运营，建设为辅的迭代优化阶段，旨在打造数字化经营改善闭环，整体提升企业运营效率和差异化竞争能力。

报告期内，公司持续深化实施供应链看板、供应商管理平台、运营管理协同平台、经销渠道可视化申购、营销活动管理平台等项目，全面提升供应链上下游和内部协同效率；加快建设现代化仓储物流信息化体系，通过与全球知名的供应链及物流管理软件厂商曼哈特合作，结合在建的智能化仓储物流中心，设计高效自动化、精准化的智能仓储运营能力，并通过整体的信息化部署，整合外部第三方仓配能力，分布配置仓储物流能力，提升供应链的反应速度，加强消费者的购物体验。

在保障已经稳定运营的业务后台架构，分步建立业务中台的集约共享架构，为业务前台的灵活多变的应用需求，提供敏捷的业务架构搭建和 IT 运维技术保障的基础上，通过“超级导购”“门店视辅系统”“AR 居室场景模拟”等互联网类整体解决方案和工具引入，打造品牌人货场的三维空间，贴近贴身贴心地服务于广大品牌消费者。

（六）电商业务增长逐步恢复

2019 年上半年国内家纺行业电商市场呈现出用户下沉趋势，1-2 线城市市场略有增长，中低线城市呈现出高速增长的趋势，尤其以拼多多为代表的低价家纺市场保持着高速增长。为了应对

用户下沉这种趋势，吸收更多中低线城市的用户，阿里，京东等平台也纷纷大量引入了低价产品供应商，虽然家纺行业电商市场整体呈现出稳步增长的趋势，但对中高端家纺市场的增长构成较大压力。

面对这种压力，公司电商积极应对，迎难而上，2019年上半年经过一季度的短暂调整后，二季度迅速恢复到较高增长的水平。公司电商通过对内部组织架构的进一步调整，实现前端小组制，中台市场化，运行更加顺畅。前端小组针对2019年春夏新品研发的针对性更强，春夏新品上线后取得了良好的效果。当大量品牌纷纷抢夺低端市场的时候，水星电商加强了中高端市场的产品布局和推广力度，进一步提升了在天猫中高端家纺市场的市场占有率。2019年电商“618”活动中，公司在天猫平台连续五年取得品牌行业销售第一的佳绩。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,275,387,910.14	1,160,228,086.78	9.93
营业成本	796,001,465.84	744,053,751.83	6.98
销售费用	257,817,528.10	201,069,900.97	28.22
管理费用	60,464,350.77	53,167,247.26	13.72
财务费用	-4,421,115.03	-4,415,270.76	不适用
研发费用	30,867,191.99	30,668,588.60	0.65
经营活动产生的现金流量净额	-115,001,934.82	-197,811,679.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	192,456,456.08	-607,604,661.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-133,334,998.10	-156,875,184.05	不适用

营业收入变动原因说明:企业运营良好,推动营业收入上升;

营业成本变动原因说明:主要是营业成本随着销售收入增加而少量上升;

销售费用变动原因说明:主要是广告宣传费、运输费用、销售人员薪酬增加等原因所致;

管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪资增加所致;

财务费用变动原因说明:主要是利用临时闲置资金进行短期存款影响利息收入所致;

研发费用变动原因说明:主要是研发人员薪资增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款较去年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是利用闲置资金进行理财影响所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:今年没有贷款归还所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	327,811,993.16	12.52				注 1
预付款项	100,974,105.14	3.86	43,238,051.36	1.56	133.53	注 2
其他流动资产	15,610,744.61	0.60	562,425,576.37	20.33	-97.22	注 3
在建工程	33,747,662.10	1.29	16,896,329.49	0.61	99.73	注 4
长期待摊费用	22,352,691.08	0.85	16,515,951.70	0.60	35.34	注 5
应交税费	30,674,932.90	1.17	91,578,702.79	3.31	-66.50	注 6
其他应付款	63,246,718.80	2.42	41,516,085.68	1.50	52.34	注 7

其他说明

注 1：主要是年初会计准则变更，公司购买的理财产品由其他流动资产项目核算变更为交易性金融资产项目核算所致；

注 2：主要是预付采购款增加所致；

注 3：主要是年初会计准则变更，公司购买的理财产品由其他流动资产项目核算变更为交易性金融资产项目核算所致；

注 4：主要是奉金路项目增加在建工程所致；

注 5：主要是装修工程增加所致；

注 6：主要是本期末应交增值税减少所致；

注 7：主要是本期末预提费用较上年末增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 3,720,971.13 元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台（支付宝账户）存入的电子商务保证金存款，尚处于冻结状态。该等受限制的保证金存款，在编制现金流量表时已作剔除，未作为现金及现金等价物。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □ 不适用

本公司本期末以公允价值计量的金融资产为公司购买的银行理财产品及银行结构性存款。详见下表：

单位：元，币种：人民币

交易性金融资产类别	本期末交易性金融资产-成本余额	本期末交易性金融资产-公允价值变动余额
结构性存款	140,000,000.00	1,502,815.07
银行理财产品	185,000,000.00	1,309,178.09
合计	325,000,000.00	2,811,993.16

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，在合并口径财务数据（资产总额，营业收入，净利润，净资产）四项指标中任一项占比达 5%及以上的子公司如下（以下数据为单体口径）：

单位：元，币种：人民币

序号	子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	上海水星电子商务有限公司	家纺产品销售	1,000,000.00	227,399,318.10	73,275,360.33	465,803,030.72	-2,239,351.72
2	上海水星家纺海安有限公司	家纺产品生产、销售	30,000,000.00	289,717,085.35	217,521,633.64	265,083,382.73	36,998,601.49
3	上海水星家纺海门有限公司	家纺产品生产、销售	2,000,000.00	93,984,717.06	68,130,820.53	82,871,859.79	7,874,520.67

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

家纺行业的市场需求的增长与宏观经济发展存在较高的关联，宏观经济不景气、居民收入增长放缓、房地产市场交易量下降、行业竞争进一步加剧等都可能影响床上用品等家纺产品的市场需求，从而影响公司未来业务的发展；未来人力成本的上升、原辅材料的价格波动仍存在较大的不确定性，也可能给公司带来成本波动的风险。对此，公司将不断持续提高的品牌影响力；构建和扩大多元化渠道规模，提升渠道质量；强化产品技术研发能力，增加产品附加值，保持产品开发领先地位和精准度；引进自动化生产设备，优化供应链管理，增强响应速度和效率，控制生产成本，提升核心竞争力，在品牌号召力下通过价格传导等方式等措施消解成本上涨的压力，保证公司的盈利水平保持稳定。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 21 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>2019 年半年度, 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年半年度不进行资本公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。2、本人所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。上述承诺不因本人辞任发行人董事或高级管理人员而发生变化。该承诺为不可撤销承诺。	限售期限：自公司股票上市之日起 36 个月；减持比例限制期限：任董事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后半年；减持价期限：锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用

股份限售	控股股东水星控股	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理水星控股持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、水星控股所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，水星控股减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，水星控股所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。如水星控股违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，水星控股承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时水星控股持有的剩余发行人股票的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。该承诺为不可撤销承诺。	限售期限：自公司股票上市之日起 36 个月；减持价期限：锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	自然人股东李丽君、李裕奖、李芳蕾、李丽娜、李裕党、李春兰、谢作威、谢作佳、梅山标	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股票，也不由发行人回购该部分股票。	限售期限：自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	董事和高级管理人员李道想、沈义贵、周忠、孙子刚	1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股票，也不由发行人回购该部分股票。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有发行人股票的 25%；在离职后六个月内，不转让本	限售期限：自公司股票上市之日起 12 个月；减持比例限制期限：任董事、高级管理人员期间；不得转让期限：	是	是	不适用	不适用

			人所持有的发行人股票。 2、本人所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,本人减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有,同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原股票锁定期届满后自动延长 1 年。上述承诺不因本人辞任发行人董事或高级管理人员而发生变化。该承诺为不可撤销承诺。	离职后半年; 减持 价期限: 锁定期满 两年内				
股份限 售	监事 孟媛媛	自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股票, 也不由发行人回购该部分股票。在前述承诺锁定期满后, 在担任发行人监事期间, 每年转让的股票不超过本人所持有发行人股票的 25%; 在离职后六个月内, 不转让本人所持有的发行人股票。该承诺为不可撤销承诺。	限售期限: 自公司 股票上市之日起 12 个月; 减持比例限 制期限: 任监事期 间; 不得转让期限: 离职后半年	是	是	不适用	不适用	
解决同 业竞争	控股股东 水星控股	控股股东水星控股承诺如下: 1、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与水星股份相同或相似的业务。2、若水星家纺今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股、参股等方式从事与水星家纺新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与水星家纺今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、本公司承诺不以水星家纺控股股东地位谋求不正	长期	是	是	不适用	不适用	

			当利益，进而损害水星股份其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致水星家纺的权益受到损害的，则本公司承诺向水星家纺承担相应的损害赔偿责任。					
解决同业竞争	实际控制人 谢秋花、 李来斌、 李裕陆、 李裕高	1、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对水星股份构成竞争或可能导致与水星股份产生竞争的业务及活动，或拥有与水星股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、保证本人的直系亲属遵守本承诺；3、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给水星股份造成的全部经济损失。”	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东 水星控 股	作为发行人的控股股东，水星控股未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人的股份以确保水星控股对发行人的控股地位。在水星控股所持发行人股票的锁定期届满后，且在不丧失对发行人控股股东地位、不违反水星控股已作出的相关承诺的前提下，水星控股存在减持发行人股票的可能性，但减持幅度将以此为限：（1）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，水星控股每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的 10%；（2）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行并上市时股票的发行价格（若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足水星控股已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定；（3）水星控股在实施减持时，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未	减持比例及价格期限：锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用	

			履行公告程序前不得减持。如水星控股违反本承诺进行减持的，水星控股减持发行人股票所得归发行人所有。					
其他	持股 5%以上实际控制人 谢秋花、 李来斌	作为发行人的股东、实际控制人之一，本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人的股份以确保本人对发行人的控制地位。在本人所持发行人股票的锁定期届满后，且在不丧失对发行人实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持发行人股票的可能性，但减持幅度将以此为限：（1）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，本人每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的 10%；（2）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行并上市时股票的发行价格（若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定；（3）本人在实施减持时，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。如本人违反本承诺进行减持的，本人减持发行人股票所得归发行人所有。	减持比例及价格期限：锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	发行人承诺：若有权部门或司法机关认定本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，并在收到有权部门或司法机关的书面认定后 5 个工作日内启动股份回购措施。本公司将及时制定股份回购的具体方案，提交董事会、股东大会审议，并进行公告。回购价格为股票发行价加算股票发行后至股票回购期间按中国人民银行同期存款利率	长期	是	是	不适用	不适用	

		<p>计算的利息(如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价作相应调整)。若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。</p> <p>控股股东承诺:若有权部门或司法机关认定发行人《招股说明书》中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,水星控股承诺将购回已转让的原限售股份,同时督促发行人履行股份回购事宜的决策程序,并在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时,水星控股就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。若发行人首次公开发行股票并上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的,水星控股将依法对投资者承担相应的赔偿责任。</p> <p>实际控制人承诺:若有权部门或司法机关认定发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序,并在发行人召开董事会和股东大会对回购股份做出决议时,本人就该等回购事宜在董事会和股东大会中投赞成票。若因发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本承诺一经作出,即构成本人对发行人不可撤销的单方面合同义务,且不得因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺:若有权部门或司法机关认定发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			漏,且对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。若因发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。公司除董事以外的高级管理人员、监事承诺:若发行人本次公开发行并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。					
其他	董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	水星控股、董事(独立董事除外)、高级管理人员	控股股东、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述全部或部分措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:(1)在符合股票交易相关规定的前提下,公司控股股东按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票,增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产。每12个月内用于增持股票的资金总金额不超过前述股东上一会计年度从公司获得的税后现金分红总额的50%。(2)在符合股票交易相关规定的前提下,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员按照公司关于稳定股价具	承诺期限:自公司股票上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用	

			体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票,增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产。每 12 个月内用于增持股票的资金总金额不超过前述人员上一会计年度从公司获得的税后薪酬总额的 50%。(3) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股外,在股东大会审议股价稳定具体方案或方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。(4) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。公司在未来聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事(独立董事除外)、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。					
其他	实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高及控股股东水星控股	实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高及控股股东水星控股承诺:“若发行人或其控股子公司因被劳动保障部门或住房公积金管理部门要求,为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的,则由此所造成发行人或其控股子公司之一切费用开支、经济损失,我们将全额承担,保证发行人或其控股子公司不因此遭受任何损失。”	长期	是	是	不适用	不适用	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大对外投资合同及有关财务支出：

供应商	合同内容	合同金额（万元）	累计已支付金额（万元）
上海奉贤二建股份有限公司	生产基地及仓储物流信息化建设项目、综合车间、开关站等工程施工	13,206.18	11,137.18

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所处行业为床上用品行业，公司及公司控股子公司不属于重点排污单位。

公司十分重视环境保护工作，严格遵守国家有关的环境保护法律法规。公司制订了环境卫生管理制度、废弃物管理办法、污水管理办法和能源资源管理办法等相关制度，保护办公和生活区的环境卫生，持续追求节能降耗、环保经营。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,303
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
水星控股集团 有限公司	0	107,800,000	40.42	107,800,000	无	0	境内非国有 法人
李来斌	0	16,867,520	6.33	16,867,520	无	0	境内自然人
谢秋花	0	10,167,520	3.81	10,167,520	无	0	境内自然人
李裕陆	0	7,013,600	2.63	7,013,600	无	0	境内自然人
李丽君	0	6,100,000	2.29	6,100,000	无	0	境内自然人
李裕高	0	6,089,600	2.28	6,089,600	无	0	境内自然人
梁祥员	0	5,325,600	2.00	0	无	0	境内自然人
李裕奖	0	5,165,600	1.94	5,165,600	无	0	境内自然人
李道想	0	5,128,400	1.92	0	无	0	境内自然人
李统钻	0	4,620,000	1.73	0	质押	1,234,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
梁祥员	5,325,600	人民币普通股	5,325,600				
李道想	5,128,400	人民币普通股	5,128,400				
李统钻	4,620,000	人民币普通股	4,620,000				
上海赞九咨询管理中心（有 限合伙）	3,700,000	人民币普通股	3,700,000				
陈露	1,766,200	人民币普通股	1,766,200				
梁小意	1,540,000	人民币普通股	1,540,000				
赖日香	1,387,901	人民币普通股	1,387,901				
深圳东方通达资产管理有限 公司—东方通达十号私募证 券投资基金	1,224,818	人民币普通股	1,224,818				
臧建才	1,160,097	人民币普通股	1,160,097				
贾海波	1,028,600	人民币普通股	1,028,600				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、上述股东间的关联关系如下： （1）谢秋花与李来斌系母子关系； （2）谢秋花与李丽君系母女关系； （3）李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； （4）李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系； （5）梁祥员和梁小意系父女关系； （6）李道想和李统钻系父子关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	水星控股集团有限公司	107,800,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
2	李来斌	16,867,520	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
3	谢秋花	10,167,520	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
4	李裕陆	7,013,600	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
5	李丽君	6,100,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
6	李裕高	6,089,600	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
7	李裕奖	5,165,600	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
8	李芳蕾	4,600,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
9	李丽娜	4,600,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
10	梅山标	3,000,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东间的关联关系如下： (1) 谢秋花与李来斌系母子关系； (2) 谢秋花与李芳蕾、李丽君、李丽娜系母女关系； (3) 李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； (4) 李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系； (5) 梅山标与李裕奖、李裕高、李裕陆系郎舅关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周忠	高管	350,000	285,000	65,000	减持

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李丽君	董事	选举
王振源	独立董事	选举
沈义贵	董事、副总裁	离任
孙霏	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

本期财务报告未经会计师事务所审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	576,304,166.97	631,865,830.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	327,811,993.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	470,000.00	400,000.00
应收账款	七、5	141,490,591.23	176,510,318.62
应收款项融资			-
预付款项	七、7	100,974,105.14	43,238,051.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,123,764.93	6,656,098.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	858,378,648.71	779,528,464.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	15,610,744.61	562,425,576.37
流动资产合计		2,031,164,014.75	2,200,624,340.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	373,176,245.04	379,647,259.20
在建工程	七、21	33,747,662.10	16,896,329.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	123,744,490.89	125,143,153.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	22,352,691.08	16,515,951.70
递延所得税资产	七、29	29,357,019.35	24,860,588.61
其他非流动资产	七、30	3,937,264.58	3,348,220.08
非流动资产合计		586,315,373.04	566,411,502.84
资产总计		2,617,479,387.79	2,767,035,843.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	237,428,287.77	336,049,183.54
预收款项	七、36	34,833,250.99	42,681,626.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	46,998,293.78	55,777,492.08
应交税费	七、38	30,674,932.90	91,578,702.79
其他应付款	七、39	63,246,718.80	41,516,085.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		413,181,484.24	567,603,090.16
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	11,896,429.99	12,063,449.97
递延所得税负债	七、29	421,798.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,318,228.96	12,063,449.97
负债合计		425,499,713.20	579,666,540.13
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七、51	266,670,000.00	266,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	899,429,088.59	899,429,088.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	116,651,482.46	116,473,944.35
一般风险准备			
未分配利润	七、58	909,229,103.54	904,796,269.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,191,979,674.59	2,187,369,302.93
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		2,191,979,674.59	2,187,369,302.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,617,479,387.79	2,767,035,843.06

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		467,707,542.11	525,254,102.59
交易性金融资产		327,811,993.16	
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		470,000.00	400,000.00
应收账款	十七、1	204,819,488.47	204,688,954.24
应收款项融资			
预付款项		74,288,510.11	14,919,052.84
其他应收款	十七、2	25,115,840.27	22,555,570.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货		650,453,858.45	619,269,984.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	542,881,725.58
流动资产合计		1,750,667,232.57	1,929,969,389.94
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	95,881,408.00	91,881,408.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,958,006.73	13,416,844.79
固定资产		210,541,115.20	210,414,897.26
在建工程		31,527,495.96	14,666,741.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		99,358,431.87	100,455,754.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,229,351.84	12,875,271.68
递延所得税资产		13,270,379.92	14,429,825.45
其他非流动资产		3,409,264.58	3,320,220.08
非流动资产合计		483,175,454.10	461,460,962.89
资产总计		2,233,842,686.67	2,391,430,352.83
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		233,324,663.78	300,146,705.49
预收款项		31,438,130.57	40,391,760.10
应付职工薪酬		30,251,471.62	35,661,332.34
应交税费		16,135,234.44	67,145,939.33
其他应付款		21,606,874.00	22,358,925.06

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		332,756,374.41	465,704,662.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,400,000.00	7,400,000.00
递延所得税负债		421,798.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,821,798.97	7,400,000.00
负债合计		340,578,173.38	473,104,662.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		266,670,000.00	266,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		899,102,444.55	899,102,444.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,551,362.72	116,373,824.61
未分配利润		610,940,706.02	636,179,421.35
所有者权益（或股东权益）合计		1,893,264,513.29	1,918,325,690.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,233,842,686.67	2,391,430,352.83

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	1,275,387,910.14	1,160,228,086.78
其中：营业收入	七、59	1,275,387,910.14	1,160,228,086.78
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,144,244,374.95	1,030,056,447.59
其中：营业成本	七、59	796,001,465.84	744,053,751.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	3,514,953.28	5,512,229.69
销售费用	七、61	257,817,528.10	201,069,900.97
管理费用	七、62	60,464,350.77	53,167,247.26
研发费用	七、63	30,867,191.99	30,668,588.60
财务费用	七、64	-4,421,115.03	-4,415,270.76
其中：利息费用			25,375.00
利息收入		4,780,386.46	4,825,937.89
加：其他收益	七、65	1,383,910.00	662,522.18
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	10,015,368.69	709,677.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-174,180.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	1,926,173.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-7,365,110.69	-4,187,053.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-47.41	-44,667.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,929,648.95	127,312,118.03
加：营业外收入	七、72	23,414,266.34	11,574,921.44
减：营业外支出	七、73	612,399.75	168,402.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,731,515.54	138,718,636.73
减：所得税费用	七、74	25,132,750.11	19,048,685.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,598,765.43	119,669,950.79
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,598,765.43	119,669,950.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		134,598,765.43	119,669,950.79
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变 动额			
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价 值变动			
4. 企业自身信用风险公允价 值变动			
(二)将重分类进损益的其他综 合收益			
1. 权益法下可转损益的其他 综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变 动			
3. 可供出售金融资产公允价 值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准 备			
7. 现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		134,598,765.43	119,669,950.79
归属于母公司所有者的综合收益 总额		134,598,765.43	119,669,950.79
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.45

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

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,125,899,863.58	1,080,598,363.74
减: 营业成本	十七、4	839,546,884.39	811,416,616.82
税金及附加		1,594,735.18	2,428,027.18
销售费用		110,881,973.22	84,276,616.05
管理费用		45,534,302.55	38,199,014.45
研发费用		29,638,607.33	27,949,569.43
财务费用		-4,459,511.37	-4,450,774.21
其中: 利息费用		-	
利息收入		4,661,594.89	4,716,889.15
加: 其他收益		1,176,652.22	451,273.30
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	10,015,368.69	650,301.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-174,180.71	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-876,633.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,691,170.05	-3,675,554.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-47.41	-44,667.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		106,612,861.76	118,160,646.53
加: 营业外收入		10,391,461.22	5,921,767.82
减: 营业外支出		565,162.68	164,092.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		116,439,160.30	123,918,321.88
减: 所得税费用		11,466,451.98	13,673,572.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		104,972,708.32	110,244,749.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		104,972,708.32	110,244,749.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划			

变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		104,972,708.32	110,244,749.33
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,504,192,926.15	1,301,002,601.92
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		182,982.87	337,830.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、76.1	37,639,397.46	22,199,674.86
经营活动现金流入小计		1,542,015,306.48	1,323,540,107.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,102,782,842.53	994,239,450.21
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		195,378,368.55	188,767,516.33
支付的各项税费		133,864,196.52	160,221,850.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、76.2	224,991,833.70	178,122,969.36
经营活动现金流出小计		1,657,017,241.30	1,521,351,786.41
经营活动产生的现金流量净额		-115,001,934.82	-197,811,679.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		850,000,000.00	195,090,690.99
取得投资收益收到的现金		10,015,368.69	709,677.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
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			
投资活动现金流入小计		860,015,368.69	195,820,368.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,558,912.61	48,334,338.48
投资支付的现金		635,000,000.00	755,090,690.99
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		667,558,912.61	803,425,029.47
投资活动产生的现金流量净额		192,456,456.08	-607,604,661.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,100,000.00
筹资活动现金流入小计			2,100,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,334,998.10	128,975,184.05
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		133,334,998.10	158,975,184.05
筹资活动产生的现金流量净额		-133,334,998.10	-156,875,184.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,548.86	18,943.84
五、现金及现金等价物净增加额		-55,873,927.98	-962,272,580.96
加：期初现金及现金等价物余额		628,457,123.82	1,264,377,018.57
六、期末现金及现金等价物余额		572,583,195.84	302,104,437.61

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,245,456,083.24	1,170,662,452.48
收到的税费返还		182,417.70	337,830.28
收到其他与经营活动有关的现金		49,912,538.83	16,128,934.17
经营活动现金流入小计		1,295,551,039.77	1,187,129,216.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,087,376,450.74	1,116,623,287.14
支付给职工以及为职工支付的现金		98,665,774.20	92,010,085.82

支付的各项税费		89,045,946.98	101,331,444.55
支付其他与经营活动有关的现金		137,737,498.38	93,503,351.27
经营活动现金流出小计		1,412,825,670.30	1,403,468,168.78
经营活动产生的现金流量净额		-117,274,630.53	-216,338,951.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		850,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,015,368.69	650,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
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			
投资活动现金流入小计		860,015,368.69	150,670,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,949,428.96	44,516,190.56
投资支付的现金		639,000,000.00	712,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		666,949,428.96	756,516,190.56
投资活动产生的现金流量净额		193,065,939.73	-605,845,889.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,100,000.00
筹资活动现金流入小计			2,100,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,334,998.10	128,909,934.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,334,998.10	128,909,934.05
筹资活动产生的现金流量净额		-133,334,998.10	-126,809,934.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,871.58	18,943.84
五、现金及现金等价物净增加额		-57,546,560.48	-948,975,831.25
加：期初现金及现金等价物余额		525,254,102.59	1,181,298,260.35
六、期末现金及现金等价物余额		467,707,542.11	232,322,429.10

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	266,670,000.00				899,429,088.59				116,473,944.35		904,796,269.99		2,187,369,302.93		2,187,369,302.93
加:会计政 策变更								177,538.11		3,169,068.12		3,346,606.23		3,346,606.23	
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期 初余额	266,670,000.00				899,429,088.59				116,651,482.46		907,965,338.11		2,190,715,909.16		2,190,715,909.16
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号 填列)											1,263,765.43		1,263,765.43		1,263,765.43
(一)综合 收益总额											134,598,765.43		134,598,765.43		134,598,765.43
(二)所有 者投入和 减少资本															
1.所有者															

投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三)利润分配																	
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																	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,429,088.59			116,651,482.46		909,229,103.54		2,191,979,674.59		2,191,979,674.59

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	266,670,000.00				899,429,088.59				92,577,439.01		776,955,747.09		2,035,632,274.69		2,035,632,274.69
加：会计政策变更															0.00
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合															0.00

并															
其他															0.00
二、本年期初余额	266,670,000.00				899,429,088.59				92,577,439.01		776,955,747.09		2,035,632,274.69		2,035,632,274.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-13,665,049.21		-13,665,049.21		-13,665,049.21
（一）综合收益总额											119,669,950.79		119,669,950.79		119,669,950.79
（二）所有者投入和减少资本															0.00
1.所有者投入的普通股															0.00
2.其他权益工具持有者投入资本															0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4.其他															0.00
（三）利润分配											-133,335,000.00		-133,335,000.00		-133,335,000.00
1.提取盈余公积															0.00
2.提取一般风险准备															0.00
3.对所有者（或股东）的分配											-133,335,000.00		-133,335,000.00		-133,335,000.00
4.其他															0.00
（四）所有者权益内部结转															0.00

1. 资本公积 转增资本 (或股本)																			0.00
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)																			0.00
3. 盈余公积 弥补亏损																			0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																			0.00
5. 其他综合 收益结转留 存收益																			0.00
6. 其他																			0.00
(五) 专项 储备																			0.00
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			0.00
四、本期期 末余额	266,670,000.00					899,429,088.59				92,577,439.01			763,290,697.88				2,021,967,225.48		2,021,967,225.48

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股 本）	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							

一、上年期末余额	266,670,000.00				899,102,444.55				116,373,824.61	636,179,421.35	1,918,325,690.51
加：会计政策变更									177,538.11	3,123,576.35	3,301,114.46
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,670,000.00				899,102,444.55				116,551,362.72	639,302,997.70	1,921,626,804.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-28,362,291.68	-28,362,291.68
（一）综合收益总额										104,972,708.32	104,972,708.32
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-133,335,000.00	-133,335,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-133,335,000.00	-133,335,000.00
3.其他											
（四）所有者											

权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,102,444.55				116,551,362.72	610,940,706.02	1,893,264,513.29

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,670,000.00				899,102,444.55				92,477,319.27	554,445,873.31	1,812,695,637.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	266,670,000.00				899,102,444.55				92,477,319.27	554,445,873.31	1,812,695,637.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0								0	-23,090,250.67	-23,090,250.67
（一）综合收益总额										110,244,749.33	110,244,749.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-133,335,000.00	-133,335,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,335,000.00	-133,335,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积											

转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,102,444.55				92,477,319.27	531,355,622.64	1,789,605,386.46

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上海水星家用纺织品有限公司以 2009 年 12 月 31 日的净资产折股并发起设立的股份有限公司。2017 年 10 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,667 万股。公司 2017 年 11 月 20 日在上海证券交易所上市。公司的企业法人统一社会信用代码：913100007030803502，所属行业：家用纺织品制造业。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司股本总数 26,667.00 万股，注册资本为人民币 26,667.00 万元，公司注册地和总部地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号。本公司主要经营活动为：家用纺织品、床上用品、家居用品的研究开发、生产、销售。本公司的母公司为水星控股集团有限公司，本公司的实际控制人为谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1	上海百丽丝家纺有限公司
2	上海水星电子商务有限公司
3	北京时尚水星纺织品有限公司
4	浙江星贵纺织品有限公司
5	河北水星家用纺织品有限公司
6	上海水星家纺海安有限公司
7	上海水星家纺海门有限公司
8	上海水星家纺有限公司
9	无锡水星家纺有限公司
10	合肥莫克瑞家纺有限公司
11	南京星贵家纺有限公司
12	厦门水星家纺有限公司
13	上海珏致信息科技有限公司
14	陕西水星家纺有限公司
15	苏州星贵家纺有限公司
16	四川水星家纺有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制

权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

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

确认新金融负债。

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌严重的标准为：下跌幅度超过投资成本的 30% 且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌超过两个完整会计年度；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 30% 时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10.金融工具 6) 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	组合 1 除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方应收账款计提比例 (%)	组合 2 纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方应收账款计提比例 (%)
信用期内	5.00	0.00
信用期满后 1 年以内（含 1 年）	8.00	8.00
1-2 年（含 2 年）	20.00	20.00
2-3 年（含 3 年）	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于信用期内纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方应收账款，单独进行减值测试，如经测试未发现减值，不计提坏账准备。如超过信用期，按上述逾期情况对应的比例确认预期信用损失。

其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10.金融工具 6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

单项金额重大并单独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：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合（合并范围内）或账龄组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
关联方组合（合并范围内）	按纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方划分组合
账龄组合	除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10. 金融工具 6) 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

详见本附注“五、12. 应收账款。”

15. 存货

√适用 □不适用

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加

投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产

的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本报告第十节、五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和本报告第十节、五、6. 合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之

日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4%-5%	4.8%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	4%-5%	19.2%-9.5%
运输设备	年限平均法	5-10	4%-5%	19.2%-9.5%
电子设备	年限平均法	3-10	4%-5%	32%-9.5%
其他设备	年限平均法	3-10	4%-5%	32%-9.5%
固定资产装修	年限平均法	3-5	0%-5%	33.33%-19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率见上表。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部

分资产借款费用停止资本化。

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	38-50 年	土地使用权年限
电脑软件	5 年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括经营性租赁装修费、广告代言费等。

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

(1) 经营性租赁装修费，按经营性租赁约定的期限平均摊销；

(2) 广告代言费，按合同约定期限平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入

其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

32. 预计负债

√适用□不适用

1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确

定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1) 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 具体原则

本公司主要销售方式分为四种：

经销模式，主要系针对总经销商、直属经销商的销售，该种模式采用买断式，公司在将产品交付给总经销商、直属经销商时，相应的风险和报酬已转移给总经销商、直属经销商，故公司于产品发出时根据出货单及货物委托运输凭证确认产品销售收入。

外贸销售模式，以货物出口报关时间为销售收入的确认时间。

直营店直接销售方式，产品发送至公司各直营店时不确认收入，在直营店将产品销售给客户时根据直营店上报的销售日报表确认直营销售收入。

电子商务销售模式，以货物发出并已开具增值税专用发票时确认销售收入。

37. 政府补助

适用 不适用

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产

的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2) 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税

资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其

现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。		根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响；同时衔接规定于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益，据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下（3）中所述。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订		详见其他说明

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	176,910,318.62		205,088,954.24	
应收票据		400,000.00		400,000.00
应收账款		176,510,318.62		204,688,954.24
应付票据及应付账款	336,049,183.54		300,146,705.49	
应付票据				
应付账款		336,049,183.54		300,146,705.49

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	631,865,830.50	631,865,830.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		542,986,173.87	542,986,173.87
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	400,000.00	400,000.00	
应收账款	176,510,318.62	175,465,435.66	-1,044,882.96
应收款项融资			
预付款项	43,238,051.36	43,238,051.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,656,098.87	8,509,340.27	1,853,241.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	779,528,464.50	779,528,464.50	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	562,425,576.37	22,425,576.37	-540,000,000.00
流动资产合计	2,200,624,340.22	2,204,418,872.53	3,794,532.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	379,647,259.20	379,647,259.20	
在建工程	16,896,329.49	16,896,329.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,143,153.76	125,143,153.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,515,951.70	16,515,951.70	
递延所得税资产	24,860,588.61	24,881,570.83	20,982.22
其他非流动资产	3,348,220.08	3,348,220.08	
非流动资产合计	566,411,502.84	566,432,485.06	20,982.22
资产总计	2,767,035,843.06	2,770,851,357.59	3,815,514.53
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	336,049,183.54	336,049,183.54	
预收款项	42,681,626.07	42,681,626.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	55,777,492.08	55,777,492.08	
应交税费	91,578,702.79	91,599,685.01	20,982.22
其他应付款	41,516,085.68	41,516,085.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	567,603,090.16	567,624,072.38	20,982.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,063,449.97	12,063,449.97	
递延所得税负债		447,926.08	447,926.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,063,449.97	12,511,376.05	447,926.08
负债合计	579,666,540.13	580,135,448.43	468,908.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	266,670,000.00	266,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	899,429,088.59	899,429,088.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,473,944.35	116,651,482.46	177,538.11
一般风险准备			
未分配利润	904,796,269.99	907,965,338.11	3,169,068.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,187,369,302.93	2,190,715,909.16	3,346,606.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,187,369,302.93	2,190,715,909.16	3,346,606.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,767,035,843.06	2,770,851,357.59	3,815,514.53

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	525,254,102.59	525,254,102.59	
交易性金融资产		542,986,173.87	542,986,173.87
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	400,000.00	400,000.00	
应收账款	204,688,954.24	204,659,370.04	-29,584.20
应收款项融资			
预付款项	14,919,052.84	14,919,052.84	
其他应收款	22,555,570.63	23,348,021.50	792,450.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货	619,269,984.06	619,269,984.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	542,881,725.58	2,881,725.58	-540,000,000.00
流动资产合计	1,929,969,389.94	1,933,718,430.48	3,749,040.54
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,881,408.00	91,881,408.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,416,844.79	13,416,844.79	
固定资产	210,414,897.26	210,414,897.26	
在建工程	14,666,741.23	14,666,741.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,455,754.40	100,455,754.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,875,271.68	12,875,271.68	
递延所得税资产	14,429,825.45	14,315,395.45	-114,430.00
其他非流动资产	3,320,220.08	3,320,220.08	
非流动资产合计	461,460,962.89	461,346,532.89	-114,430.00
资产总计	2,391,430,352.83	2,395,064,963.37	3,634,610.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,146,705.49	300,146,705.49	
预收款项	40,391,760.10	40,391,760.10	
应付职工薪酬	35,661,332.34	35,661,332.34	
应交税费	67,145,939.33	67,031,509.33	-114,430.00
其他应付款	22,358,925.06	22,358,925.06	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	465,704,662.32	465,590,232.32	-114,430.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,400,000.00	7,400,000.00	
递延所得税负债		447,926.08	447,926.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,400,000.00	7,847,926.08	447,926.08
负债合计	473,104,662.32	473,438,158.40	333,496.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	266,670,000.00	266,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	899,102,444.55	899,102,444.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,373,824.61	116,551,362.72	177,538.11
未分配利润	636,179,421.35	639,302,997.70	3,123,576.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,918,325,690.51	1,921,626,804.97	3,301,114.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,391,430,352.83	2,395,064,963.37	3,634,610.54

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，按照新金融准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益，当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。为了提高信息在会计

期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，增加列报首次执行新金融准则当年年初的资产负债表。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%，5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海水星家用纺织品股份有限公司	15
其他子公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司已通过高新技术企业认定，证书编号：GR201831000854，到期日期为2021年11月2日。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153,575.14	90,348.42
银行存款	551,807,536.96	598,698,586.42
其他货币资金	24,343,054.87	33,076,895.66
合计	576,304,166.97	631,865,830.50
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日,其他货币资金中人民币 3,720,971.13 元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台(支付宝账户)存入的电子商务保证金存款,尚处于冻结状态。该等受限制的保证金存款,在编制现金流量表时已作剔除,未作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	327,811,993.16	542,986,173.87
其中:		
交易性金融资产	327,811,993.16	542,986,173.87
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	327,811,993.16	542,986,173.87

其他说明:

适用 不适用

本期末本公司交易性金融资产为公司购买的银行理财产品及银行结构性存款。详见下表:

单位:元,币种:人民币

交易性金融资产类别	本期末交易性金融资产-成本余额	本期末交易性金融资产-公允价值变动余额
结构性存款	140,000,000.00	1,502,815.07
银行理财产品	185,000,000.00	1,309,178.09
合计	325,000,000.00	2,811,993.16

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	470,000.00	400,000.00
商业承兑票据		
合计	470,000.00	400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	坏账准备	期末余额
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内	127,373,220.87	6,368,661.05	121,004,559.82
超信用期至 1 年内	21,274,291.09	1,701,943.29	19,572,347.80
1 年以内小计	148,647,511.96	8,070,604.34	140,576,907.62
1 至 2 年	779,655.96	155,931.19	623,724.77
2 至 3 年	579,917.67	289,958.83	289,958.84
3 年以上	440,791.41	440,791.41	-
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	150,447,877.00	8,957,285.77	141,490,591.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	440,936.01	0.29	440,936.01	100	0	348,760.15	0.19	348,760.15	100.00	0
按组合计提坏账准备	150,006,940.99	99.71	8,516,349.76	5.68	141,490,591.23	186,067,780.54	99.81	10,602,344.88	5.70	175,465,435.66
合计	150,447,877.00	/	8,957,285.77	/	141,490,591.23	186,416,540.69	/	10,951,105.03	/	175,465,435.66

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京庄胜崇光专柜	440,936.01	440,936.01	100	预计无法回收
合计	440,936.01	440,936.01	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,602,344.88	-2,085,995.12			8,516,349.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	348,760.15	92,175.86			440,936.01
合计	10,951,105.03	-1,993,819.26			8,957,285.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位	金额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京京东世纪贸易有限公司	33,016,341.90	21.95	1,650,817.10
唯品会(中国)有限公司	17,876,677.11	11.88	893,833.86
江苏苏宁易购电子商务有限公司	6,803,589.92	4.52	454,736.91
云南水星家用纺织品有限公司	6,567,151.06	4.37	328,357.55
云南水百贸易有限公司	4,300,856.01	2.86	302,123.95
合计	68,564,616.00	45.57	3,629,869.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	100,551,865.63	99.58	43,215,224.66	99.95
1至2年	411,129.51	0.41	11,716.70	0.03
2至3年				
3年以上	11,110.00	0.01	11,110.00	0.02
合计	100,974,105.14	100.00	43,238,051.36	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

供应商名称	期末余额	占预付期末余额合计的比例(%)
江苏翔宇纺织品有限公司	30,546,039.92	30.25
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	11,299,913.98	11.19
浙江淘宝商城技术有限公司	9,394,911.20	9.30
江苏四季馨家纺有限公司	5,484,557.38	5.43
重庆京东海嘉电子商务有限公司	4,985,859.86	4.94

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,123,764.93	8,509,340.27
合计	10,123,764.93	8,509,340.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	坏账准备	期末余额
1年以内			
其中：1年以内分项			
未逾期客户及逾期30天以内	10,535,503.45	526,775.15	10,008,728.30
逾期30天至90天以内	79,552.86	6,364.23	73,188.63
逾期90天至1年	32,720.00	3,272.00	29,448.00
1年以内小计	10,647,776.31	536,411.38	10,111,364.93
1至2年	15,500.00	3,100.00	12,400.00
2至3年		-	-
3年以上	3,823,158.10	3,823,158.10	-
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	14,486,434.41	4,362,669.48	10,123,764.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	7,263,808.16	7,238,200.52
公司往来款	4,441,686.2	3,376,527.00
职工备用金	1,843,091.46	1,337,838.56
代垫款项	937,848.59	852,062.80
合计	14,486,434.41	12,804,628.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	435,397.88		3,859,890.73	4,295,288.61
2019年1月1日余额在本期				0
--转入第二阶段				0
--转入第三阶段				0
--转回第二阶段				0
--转回第一阶段				0
本期计提	91,377.28	6,364.22	-30,360.63	67,380.87

本期转回				
本期转销				0
本期核销				0
其他变动				0
2019年6月30日余额	526,775.16	6,364.22	3,829,530.10	4,362,669.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	4,295,288.61	67,380.87			4,362,669.48
合计	4,295,288.61	67,380.87		0	4,362,669.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市云飞扬卧室用品有限公司	公司往来款	3,134,985.00	3年以上	21.64	3,134,985.00
姚明和	押金/保证金	744,600.00	信用期内及30天以内	5.14	37,230.00
上海市奉贤区发展墙体材料办公室	押金/保证金	689,812.00	信用期内及30天以内	4.76	34,490.60
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金/保证金	650,000.00	信用期内及30天以内	4.49	32,500.00
北京京东世纪贸易有限公司	押金/保证金	560,000.00	信用期内及30天以内	3.87	28,000.00
合计	/	5,779,397.00	/	39.90	3,267,205.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,722,915.46		113,722,915.46	103,854,506.62		103,854,506.62
在产品	45,619,943.46		45,619,943.46	40,496,511.35		40,496,511.35
库存商品	699,377,582.88	22,538,613.76	676,838,969.12	638,381,548.06	17,661,956.31	620,719,591.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	22,196,820.67		22,196,820.67	14,457,854.78		14,457,854.78
合计	880,917,262.47	22,538,613.76	858,378,648.71	797,190,420.81	17,661,956.31	779,528,464.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	17,661,956.31	7,365,110.69		2,488,453.24		22,538,613.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	17,661,956.31	7,365,110.69		2,488,453.24		22,538,613.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产-待抵扣增值税进项税	14,751,365.30	19,469,330.65
其他流动资产-不动产待抵扣增值税进项税	-	2,881,725.58
其他流动资产-待退所得税	859,379.31	74,520.14
合计	15,610,744.61	22,425,576.37

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期股权投资**适用 不适用**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用**20、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	373,176,245.04	379,647,259.20
固定资产清理	-	-
合计	373,176,245.04	379,647,259.20

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	405,964,751.87	59,480,740.50	16,224,215.73	22,472,266.75	8,792,386.56	16,205,859.90	529,140,221.31
2. 本期增加金额	4,439,826.78	359,365.85	28,100.00	1,303,290.61	218,181.78	3,923,825.75	10,272,590.77
(1) 购置	1,712,554.12	359,365.85	28,100.00	1,303,290.61	218,181.78	3,923,825.75	7,545,318.11
(2) 在建工程转入	2,727,272.66						2,727,272.66
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0	0	0
3. 本期减少金额	0	1,671,108.25	353,030.52	295,075.32	0	220,624.02	2,539,838.11
(1) 处置或报废	0	1,671,108.25	353,030.52	295,075.32	0	220,624.02	2,539,838.11
4. 期末余额	410,404,578.65	58,168,998.10	15,899,285.21	23,480,482.04	9,010,568.34	19,909,061.63	536,872,973.97
二、累计折旧							
1. 期初余额	96,464,762.64	20,291,758.28	11,989,044.03	12,823,058.65	1,936,073.49	5,988,265.02	149,492,962.11
2. 本期增加金额	9,655,158.27	2,517,255.60	778,336.81	1,380,519.73	688,564.81	1,531,019.78	16,550,855.00
(1) 计提	9,655,158.27	2,517,255.60	778,336.81	1,380,519.73	688,564.81	1,531,019.78	16,550,855.00
3. 本期减少金额	0	1,581,249.38	333,646.80	242,050.61	0	190,141.39	2,347,088.18
(1) 处置或报废	0	1,581,249.38	333,646.80	242,050.61	0	190,141.39	2,347,088.18
4. 期末余额	106,119,920.91	21,227,764.50	12,433,734.04	13,961,527.77	2,624,638.30	7,329,143.41	163,696,728.93
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	304,284,657.74	36,941,233.60	3,465,551.17	9,518,954.27	6,385,930.04	12,579,918.22	373,176,245.04
2. 期初账面价值	309,499,989.23	39,188,982.22	4,235,171.70	9,649,208.10	6,856,313.07	10,217,594.88	379,647,259.20

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,747,662.10	16,896,329.49
工程物资		
合计	33,747,662.10	16,896,329.49

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地及仓储物流信息化建设项目	29,814,383.11		29,814,383.11	13,389,657.93		13,389,657.93
海安家用纺织品生产项目工程	1,669,788.26		1,669,788.26	1,669,788.26	-	1,669,788.26
零星工程	2,263,490.73		2,263,490.73	1,836,883.30	-	1,836,883.30
合计	33,747,662.10		33,747,662.10	16,896,329.49		16,896,329.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
生产基地及仓储物流信息化建设项目	191,058,200.00	13,389,657.93	16,424,725.18			29,814,383.11	85	85%	0	0	0	自有、募集资金
海安家用纺织品生产项目工程	238,560,000.00	1,669,788.26	-		-	1,669,788.26	0.7	0.7%	0	0	0	自筹
海安车间空调二期	1,061,946.90	-	550,377.88	-		550,377.88	51.83	51.83%	/	/	/	自筹
食堂装修	2,727,272.66	-	2,727,272.66	2,727,272.66		-	100.00	100.00%				
零星工程	4,341,600.00	1,836,883.30	436,029.55		559,800.00	1,713,112.85	55.58	55.58%				
合计	437,749,019.56	16,896,329.49	20,138,405.27	2,727,272.66	559,800.00	33,747,662.10	/	/				/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	141,683,768.25			4,658,549.36	146,342,317.61
2. 本期增加金额	-			550,094.89	550,094.89
(1) 购置	-			550,094.89	550,094.89
(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	141,683,768.25			5,208,644.25	146,892,412.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,091,019.61			4,108,144.24	21,199,163.85

2. 本期增加金额	1,755,388.86			193,368.90	1,948,757.76
(1) 计提	1,755,388.86			193,368.90	1,948,757.76
3. 本期减少金额					-
(1) 处置	-			-	-
4. 期末余额	18,846,408.47			4,301,513.14	23,147,921.61
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	122,837,359.78	-	-	907,131.11	123,744,490.89
2. 期初账面价值	124,592,748.64	-	-	550,405.12	125,143,153.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,752,197.66	7,188,264.95	3,022,466.35		13,917,996.26
代言费	6,763,754.04	7,075,471.50	5,404,530.72		8,434,694.82
合计	16,515,951.70	14,263,736.45	8,426,997.07		22,352,691.08

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,566,139.71	6,093,196.78	32,162,226.64	5,705,354.43
内部交易未实现利润	13,978,220.12	2,096,733.02	8,930,348.99	1,842,768.78
可抵扣亏损	6,808,473.61	1,702,118.40	4,048,044.69	1,012,011.17
预提费用	49,968,821.11	11,159,642.56	32,688,958.04	6,531,369.87
预计销售折让	34,018,783.48	5,102,817.52	42,963,285.43	6,461,142.27
递延收益	11,896,429.99	2,234,107.49	12,063,449.97	2,275,862.49
工资及福利	5,741,406.99	861,211.05	6,241,326.79	936,199.02
固定资产折旧	428,770.15	107,192.54	383,522.33	95,880.58
合计	158,407,045.16	29,357,019.36	139,481,162.88	24,860,588.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	2,811,993.16	421,798.97		
合计	2,811,993.16	421,798.97		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	584,858.60	1,997,464.52
可抵扣亏损	23,621,864.68	15,794,859.37
合计	24,206,723.28	17,792,323.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,582,564.58	1,582,564.58	
2020 年	-		
2021 年	811,981.54	811,981.54	
2022 年	3,890,568.06	3,890,568.06	
2023 年	9,509,745.19	9,509,745.19	
2024 年	7,827,005.31		
合计	23,621,864.68	15,794,859.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房地产、工程、设备等款项	2,171,400.50	1,582,356.00
预付商标转让款	1,765,864.08	1,765,864.08
合计	3,937,264.58	3,348,220.08

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	237,162,121.05	335,869,585.99
1至2年	167,783.92	41,481.15
2至3年	-	47,902.40
3年以上	98,382.80	90,214.00
合计	237,428,287.77	336,049,183.54

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	34,698,681.52	42,547,262.56
1-2年（含2年）	67,761.94	101,229.45
2-3年（含3年）	37,735.76	20,804.16
3年以上	29,071.77	12,329.90
合计	34,833,250.99	42,681,626.07

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,343,761.58	176,060,618.55	184,567,592.57	44,836,787.56

二、离职后福利-设定提存计划	2,433,730.50	17,083,017.00	17,355,241.28	2,161,506.22
三、辞退福利	-	241,249.56	241,249.56	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	55,777,492.08	193,384,885.11	202,164,083.41	46,998,293.78

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,676,635.78	151,456,959.93	159,571,627.04	37,561,968.67
二、职工福利费		10,246,249.29	10,246,249.29	-
三、社会保险费	1,294,756.06	9,716,245.15	9,576,117.82	1,434,883.39
其中：医疗保险费	1,145,966.80	8,415,196.47	8,307,587.61	1,253,575.66
工伤保险费	28,272.29	310,959.51	289,823.02	49,408.78
生育保险费	120,516.97	900,662.98	889,281.00	131,898.95
残保金		89,426.19	89,426.19	
四、住房公积金		2,950,942.76	2,950,942.76	
五、工会经费和职工教育经费	6,372,369.74	1,690,221.42	2,222,655.66	5,839,935.50
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	53,343,761.58	176,060,618.55	184,567,592.57	44,836,787.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,373,440.84	16,624,960.65	16,902,798.61	2,095,602.88
2、失业保险费	60,289.66	458,056.35	452,442.67	65,903.34
3、企业年金缴费				-
合计	2,433,730.50	17,083,017.00	17,355,241.28	2,161,506.22

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,560,992.14	53,627,212.26
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	20,817,113.89	34,310,408.39
个人所得税	350,093.46	461,340.47
城市维护建设税	97,973.92	589,005.40
房产税	337,937.08	337,937.08
印花税	9,574.38	23,027.76
教育费附加	367,591.83	2,117,097.45
土地使用税	133,656.20	133,656.20
合计	30,674,932.90	91,599,685.01

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,246,718.80	41,516,085.68
合计	63,246,718.80	41,516,085.68

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	51,775,418.11	33,199,921.82
押金/保证金	8,649,401.82	7,588,137.17
代垫款/暂借款	1,664,837.63	662,176.24
公司往来款	1,157,061.24	65,850.45
合计	63,246,718.80	41,516,085.68

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,063,449.97	0	167,019.98	11,896,429.99	财政补助
合计	12,063,449.97	0	167,019.98	11,896,429.99	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
建设项目工程 专项补助	3,368,398.74			38,834.2		3,329,564.54	与资产相关
中小企业科技 发展基金资助 “水星家纺工 业园区”项目	1,295,051.23			128,185.78		1,166,865.45	与资产相关
生产基地及仓 储物流信息化 建设项目专项 扶持资金	7,200,000.00					7,200,000.00	与资产相关
奉贤功能性纤 维材料工程技 术研究中心项 目补助	200,000					200,000	与收益相关
合计	12,063,449.97			167,019.98		11,896,429.99	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	266,670,000.00						266,670,000.00

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	886,473,174.25			886,473,174.25
其他资本公积	12,955,914.34			12,955,914.34
合计	899,429,088.59			899,429,088.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,651,482.46			116,651,482.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,651,482.46			116,651,482.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	904,796,269.99	776,955,747.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,169,068.12	
调整后期初未分配利润	907,965,338.11	776,955,747.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,598,765.43	119,669,950.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,335,000.00	133,335,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	909,229,103.54	763,290,697.88

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 3,169,068.12 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,253,123,029.29	771,111,179.76	1,150,862,162.16	730,233,911.90
其他业务	22,264,880.85	24,890,286.08	9,365,924.62	13,819,839.93
合计	1,275,387,910.14	796,001,465.84	1,160,228,086.78	744,053,751.83

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	542,477.37	978,817.17
教育费附加	1,646,366.85	2,992,403.69
资源税	-	-
房产税	745,274.12	740,474.12
土地使用税	475,201.90	683,091.40
车船使用税	11,077.68	18,361.95
印花税	91,433.21	97,213.71

其他	3,122.15	1,867.65
合计	3,514,953.28	5,512,229.69

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,469,135.96	975,832.46
差旅费	9,201,782.25	10,153,359.78
工资性支出	72,325,619.10	56,854,334.79
广告宣传费	96,682,259.53	64,673,105.88
会务与培训费	9,691,070.49	10,067,125.55
货柜与陈列费	6,499,271.92	4,480,242.91
运输费	38,204,767.97	32,893,697.32
折旧与摊销	1,402,258.19	4,281,422.96
租赁费	18,003,458.90	13,703,356.83
展销促销费	2,605,962.69	2,540,553.83
其他	1,731,941.10	446,868.66
合计	257,817,528.10	201,069,900.97

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,694,241.25	2,556,779.15
差旅费	2,108,585.23	2,105,153.11
工资性支出	38,500,456.87	33,290,767.43
水电费	1,125,545.41	917,792.09
通讯快递费	394,538.53	225,841.14
业务招待费	366,991.53	592,792.06
折旧与摊销	10,213,733.92	7,057,854.67
咨询费中介机构费	902,372.87	3,606,939.22
其他	2,157,885.16	2,813,328.39
合计	60,464,350.77	53,167,247.26

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	18,820,514.46	17,029,200.50
物料	7,708,336.55	9,304,555.78
检测费	1,030,004.96	1,338,001.29
租赁费	172,891.86	1,278,553.39
折旧与摊销	977,734.33	114,056.90
差旅费	634,905.05	586,601.55
其他	1,522,804.78	1,017,619.19
合计	30,867,191.99	30,668,588.60

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		25,375.00
减：利息收入	-4,780,386.46	-4,825,937.89
汇兑损益	3,751.80	10,257.15
其他	355,519.63	375,034.98
合计	-4,421,115.03	-4,415,270.76

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励款		52,731.30
上海市知识产权局专利资助		46,280.00
失业保险支持企业稳定岗位补贴		396,490.90
建设项目工程专项补助		38,834.20
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目		128,185.78
建设项目工程专项补助	38,834.20	
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目	128,185.78	
2018 年度消费维权联络站先进单位奖励（市场监督管理）	2,000.00	
南桥镇人民政府经济口子一奖励补助款	20,000.00	
上海市残疾人就业服务中心补助	89,586.60	
2018 年度技术创新改造补贴企业款	200,000.00	
上海市知识产权局专利资助费	17,152.50	
上海市奉贤区人力资源和社会保障局稳岗补贴	61,800.00	
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	450,000.00	
国家税务总局上海市奉贤区税务局	266,350.92	
上海市高薪技术成果转化项目	10,000.00	
企业实施知识产权管理规范体系建设资助奖励	100,000.00	
合计	1,383,910.00	662,522.18

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		709,677.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,015,368.69	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,015,368.69	709,677.08

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-174,180.71	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-174,180.71	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,993,554.75	
其他应收款坏账损失	-67,380.87	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	1,926,173.88	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,186,664.67
二、存货跌价损失	-7,365,110.69	-3,000,388.58
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,365,110.69	-4,187,053.25

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-47.41	-44,667.17
合计	-47.41	-44,667.17

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	0.00	
其中：固定资产处置利得	-	0.00	
无形资产处置利得	-		
债务重组利得	-		
非货币性资产交换利得	-		
接受捐赠	-		
政府补助	23,347,417.00	11,408,020.00	23,347,417.00
其他	66,849.34	166,901.44	66,849.34
合计	23,414,266.34	11,574,921.44	23,414,266.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补助/企业扶持金	23,102,917.00	10,725,220.00	与收益相关
各类奖励	244,500.00	682,800.00	与收益相关
合计	23,347,417.00	11,408,020.00	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	144,210.23	68,401.99	144,210.23
其中：固定资产处置损失	144,210.23	68,401.99	144,210.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	452,000.00	100,000.00	452,000.00
其他	16,189.52	0.75	16,189.52
合计	612,399.75	168,402.74	612,399.75

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,655,307.95	19,069,085.07
递延所得税费用	-4,522,557.84	-20,399.13
合计	25,132,750.11	19,048,685.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	159,731,515.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,959,727.33
子公司适用不同税率的影响	5,337,239.04
调整以前期间所得税的影响	-338,868.28
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,822.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	2,021,590.40

异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-5,860,634.05
本期确认的递延所得税负债	-26,127.11
所得税费用	25,132,750.11

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	8,239,602.44	5,325,233.37
利息收入	4,780,386.46	4,825,937.89
政府补助及其他	24,619,408.56	12,048,503.60
合计	37,639,397.46	22,199,674.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	28,489,377.41	7,924,310.17
销售费用支出	163,300,294.16	141,860,108.30
管理费用支出	21,040,148.68	14,338,183.96
研发费用支出	11,356,493.82	13,525,331.20
财务费用支出	355,519.63	375,034.98
营业外支出	450,000.00	100,000.75
合计	224,991,833.70	178,122,969.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,598,765.43	119,669,950.79
加：资产减值准备	5,438,936.81	4,187,053.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,550,855.00	11,503,482.98
无形资产摊销	1,948,757.76	1,919,647.68
长期待摊费用摊销	8,426,997.07	4,797,151.68
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）	47.41	44,667.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	144,210.23	68,401.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	174,180.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,548.86	6,431.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,015,368.69	-709,677.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,610,860.74	-14,673.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,127.11	-5,725.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,215,294.90	-58,892,537.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,879,618.41	-75,216,575.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,530,866.53	-205,169,277.02
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-115,001,934.82	-197,811,679.35
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	572,583,195.84	302,104,437.61

减：现金的期初余额	628,457,123.82	1,264,377,018.57
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	-55,873,927.98	-962,272,580.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	572,583,195.84	628,457,123.82
其中：库存现金	153,575.14	90,348.42
可随时用于支付的银行存款	551,807,536.96	598,698,586.42
可随时用于支付的其他货币资金	20,622,083.74	29,668,188.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	572,583,195.84	628,457,123.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币3,720,971.13元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台（支付宝账户）存入的电子商务保证金存款，尚处于冻结状态。该等受限制的保证金存款，在编制现金流量表时已作剔除，未作为现金及现金等价物。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	3,720,971.13	保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,720,971.13	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	226,315.49	6.8747	1,555,851.10
其中：美元	226,315.49	6.8747	1,555,851.10
应收账款	45,223.72	6.8747	310,899.52
其中：美元	45,223.72	6.8747	310,899.52

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南桥镇财政补助/企业扶持金	15,903,817.00	营业外收入	15,903,817.00
海安开发区产业扶持拨款	7,199,100.00	营业外收入	7,199,100.00
海门工业园区奖励（市百强工业企业奖）	100,000.00	营业外收入	100,000.00
海门工业园区奖励（规模企业奖）	30,000.00	营业外收入	30,000.00
海安县工业经济考核奖	114,500.00	营业外收入	114,500.00
2018 年度消费维权联络站先进单位奖励（市场监督管理）	2,000.00	其他收益	2,000.00
南桥镇人民政府经济口子一奖励补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
上海市残疾人就业服务中心补助	89,586.60	其他收益	89,586.60
2018 年度技术创新改造补贴企业款	200,000.00	其他收益	200,000.00

上海市知识产权局专利资助费	17,152.50	其他收益	17,152.50
上海市奉贤区人力资源和社会保障局稳岗补贴	61,800.00	其他收益	61,800.00
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
国家税务总局上海市奉贤区税务局	266,350.92	其他收益	266,350.92
上海市高新技术成果转化项目	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业实施知识产权管理规范体系建设资助奖励	100,000.00	其他收益	100,000
海安建设项目工程专项补助（递延收益计入当期损益部分）		其他收益	38,834.20
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目（递延收益计入当期损益部分）		其他收益	128,185.78
海安建设项目工程专项补助（递延收益期末结余部分）	3,329,564.54	递延收益	
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目（递延收益期末结余部分）	1,166,865.45	递延收益	
生产基地及仓储物流信息化建设项目专项扶持资金（递延收益期末结余部分）	7,200,000.00	递延收益	
奉贤功能性纤维材料工程技术研究中心项目补助（递延收益期末结余部分）	200,000.00	递延收益	
合计	36,460,737.01		24,731,327.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期相比 2018 年末增加合并单位 2 家，系 2019 年新设立苏州星贵家纺有限公司和四川水星家纺有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海百丽丝家纺有限公司	上海	上海市奉贤区同谊路 333 号	家纺产品生产、销售	100.00		购买
上海水星电子商务有限公司	上海	上海市奉贤区肖玻路 128 号 1 幢、2 幢	家纺产品销售	100.00		设立
北京时尚水星纺织品有限公司	北京	北京市东城区永定门外大街 86 号 4 号楼 111 室	家纺产品销售	100.00		设立
浙江星贵纺织品有限公司	杭州	杭州市下城区现代置业大厦东楼 718 (办公) 室	家纺产品销售	100.00		设立
河北水星家用纺织品有限公司	石家庄	石家庄高新区汾河道 63 号二号楼 302 室	家纺产品销售	100.00		设立
上海水星家纺海安有限公司	海安	海安县城东镇东海大道(东) 109 号	家纺产品生产、销售	100.00		设立
上海水星家纺海门有限公司	海门	海门市三星镇星海路 1897 号	家纺产品生产、销售	100.00		设立
上海水星家纺有限公司	上海	上海市奉贤区同谊路 333 号 1 幢 101 室	家纺产品服务	100.00		设立
无锡水星家纺有限公司	无锡	无锡市中山路 323#、325#、327#	家纺产品销售	100.00		设立
合肥莫克瑞家纺有限公司	合肥	合肥市庐阳区长江中路仁和大厦 1305 号	家纺产品销售	100.00		设立
南京星贵家纺有限公司	南京	南京市秦淮区太平南路 168 号 2 幢 1223 室	家纺产品销售	100.00		设立
厦门水星家纺有限公司	厦门	厦门市思明区嘉禾路 285 号台亚大厦 B 座 5C	家纺产品销售	100.00		设立
上海珏致信息科技有限公司	上海	上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1939 号第 2 幢 2130 室	家纺产品销售		100.00	设立
陕西水星家纺有限公司	西安	西安市新城区解放路 41-55 号南侧第二间商铺	家纺产品销售	100.00		设立
苏州星贵家纺有限公司	苏州	苏州工业园区唯正路 11 号星湖都市生活广场 1 幢 1413 室	家纺产品销售	100.00		设立
四川水星家纺有限公司	成都	成都高新区永丰路 14 号 1 层附 2 号	家纺产品销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			327,811,993.16	327,811,993.16
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			327,811,993.16	327,811,993.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			327,811,993.16	327,811,993.16
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			327,811,993.16	327,811,993.16
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
水星控股集团有限公司	上海市奉贤区扶港路 1059 号 3 号楼 101-102 室	实业投资, 投资管理, 商务信息咨询, 房地产开发, 建筑装潢, 货物运输代理, 从事货物进出口及技术进出口业务。	11,300.00	40.42	40.42

本企业最终控制方是谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通水星电动工具有限公司	母公司的控股子公司
上海水星商务信息咨询有限公司	股东李来斌、李丽君、李丽娜、李芳蕾投资控制的公司
上海公装无忧装饰工程有限公司	公司股东、董事李道想之子李统铮直接和间接持股80.13%的上海德渡网络科技有限公司投资的全资子公司
上海杜玛窗饰有限公司	公司股东、董事李道想之子李统钻和李统铮各持有其50%股权的上海杜玛科技股份有限公司的全资子公司

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海公装无忧装饰工程有限公司	工程施工	462,301.49	
上海杜玛窗饰有限公司	食堂装修	159,250.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通水星电动工具有限公司	房屋建筑物	1,250,564.00	985,259.00
上海水星商务信息咨询有限公司	房屋建筑物	2,725,772.00	2,044,329.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	385.36	370.61

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	53,334,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019年8月26日,公司召开第四届董事会第二次会议,通过了2019年半年度利润分配预案,公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2019年半年度不进行资本公积金转增股本。该议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	坏账准备	期末余额
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内	199,764,230.22	2,230,303.83	197,533,926.39
信用期外至 1 年以内	7,577,016.56	606,161.32	6,970,855.24
1 年以内小计	207,341,246.78	2,836,465.15	204,504,781.63
1 至 2 年	252,161.79	50,432.36	201,729.43
2 至 3 年	225,954.82	112,977.41	112,977.41
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	207,819,363.39	2,999,874.92	204,819,488.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	207,819,363.39	100.00	2,999,874.92	1.44	204,819,488.47	206,801,089.70	100.00	2,141,719.664	1.04	204,659,370.04
	其中：									
关联方组合（合并范围内）	155,158,153.53	74.66	0	0	155,158,153.53	165,509,105.23	80.03	0	0	165,509,105.23
非关联方组合	52,661,209.86	25.34	2,999,874.92	5.70	49,661,334.94	41,291,984.47	19.97	2,141,719.66	5.19	39,150,264.81
合计	207,819,363.39	/	2,999,874.92	/	204,819,488.47	206,801,089.70	/	2,141,719.66	/	204,659,370.04

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 非关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期	44,606,076.69	2,230,303.83	5.00
超信用期到 1 年	7,577,016.56	606,161.32	8.00
1-2 年	252,161.79	50,432.36	20.00
2-3 年	225,954.82	112,977.41	50.00
3 年以上			
合计	52,661,209.86	2,999,874.92	5.70

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

确定组合的依据

非关联方组合

除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合外的应收账款

组合计提项目: 关联方组合 (合并范围内)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期	155,158,153.53		-
超信用期到 1 年			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	155,158,153.53	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

确定组合的依据

关联方组合 (合并范围内)

按纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方划分组合

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	2,141,719.664	858,155.2555			2,999,874.92
合计	2,141,719.664	858,155.2555			2,999,874.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款余额	占应收账款合计数的比例	坏账准备
上海水星电子商务有限公司	74,850,670.15	36.02%	0
河北水星家用纺织品有限公司	15,245,139.23	7.34%	0
浙江星贵纺织品有限公司	13,144,048.24	6.32%	0
合肥莫克瑞家纺有限公司	12,947,124.23	6.23%	0
无锡水星家纺有限公司	11,391,731.44	5.48%	0
合计	127,578,713.29	61.39%	0

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,115,840.27	23,348,021.50
合计	25,115,840.27	23,348,021.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	账面余额	坏账准备	期末余额
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
信用期内及 30 天以内	25,346,881.72	231,041.45	25,115,840.27
1 年以内小计	25,346,881.72	231,041.45	25,115,840.27
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	3,571,701.00	3,571,701.00	
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	28,918,582.72	3,802,742.45	25,115,840.27

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	3,260,909.87	2,818,723.19
公司往来款	24,136,714.73	22,926,202.28
职工备用金	1,185,304.66	1,098,120.02
代垫款项	335,653.46	289,240.46
合计	28,918,582.72	27,132,285.95

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019年1月1日余额	188,534.82		3,595,729.63	3,784,264.45
2019年1月1日余额 在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	42,506.63		-24,028.63	18,478.00
本期转回	0			
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	231,041.45	0	3,571,701	3,802,742.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账 准备	3,784,264.45	18,487.00			3,802,742.45
合计	3,784,264.45	18,487.00			3,802,742.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江星贵纺织品有限公司	公司往来款	4,505,198.63	信用期内	15.58	0
无锡水星家纺有限公司	公司往来款	3,510,600.00	信用期内	12.14	0
深圳市云飞扬卧室用品有限公司	公司往来款	3,134,985.00	3年以上	10.84	3,134,985.00
上海百丽丝家用纺织有限公司	公司往来款	3,126,521.97	信用期内	10.81	0
厦门水星家纺有限公司	公司往来款	2,204,500.00	信用期内	7.62	0
合计	/	16,481,805.60	/	56.99	3,134,985.00

(7). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	95,881,408.00		95,881,408.00	91,881,408.00		91,881,408.00
对联营、合营企业投资						
合计	95,881,408.00	-	95,881,408.00	91,881,408.00	-	91,881,408.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海水星电子商务有限公司	19,997,660.00	-	-	19,997,660.00		
上海百丽丝家用纺织品有限公司	16,183,748.00	-	-	16,183,748.00		
北京时尚水星纺织品有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
浙江星贵纺织品有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
河北水星家用纺织品有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
上海水星家纺海安有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
上海水星家纺海门有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		
上海水星家纺有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
无锡水星家纺有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00		
合肥莫克瑞家纺有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00		
南京星贵家纺有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		
厦门水星家纺有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		
陕西水星家纺有限公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00		
四川水星家纺有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
苏州星贵家纺有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00		
合计	91,881,408.00	4,000,000.00	-	95,881,408.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,067,789,267.82	782,492,858.81	1,043,032,659.48	774,044,573.20
其他业务	58,110,595.76	57,054,025.58	37,565,704.26	37,372,043.62
合计	1,125,899,863.58	839,546,884.39	1,080,598,363.74	811,416,616.82

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		650,301.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,015,368.69	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,015,368.69	650,301.37

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-144,257.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,731,327.00	详见第十节 财务报告 七、82、1. 政府补助基本情况
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易	9,841,187.98	

性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,340.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,422,610.45	
少数股东权益影响额		
合计	27,604,306.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.14	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.87	0.40	0.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2019年半年度会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公告文件的正本及公告原稿
--------	---

董事长：李裕陆

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用