

公司代码：603313

公司简称：梦百合

MLILY梦百合®



曼联全球官方合作伙伴

梦百合家居科技股份有限公司

2020 年半年度报告



梦百合® 0压床垫开创者

## 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、公司负责人倪张根、主管会计工作负责人付冬情及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：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

不适用

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、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	149

## 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		
公司、梦百合	指	梦百合家居科技股份有限公司
恒康有限	指	南通恒康海绵制品有限公司 江苏恒康家居科技有限公司
江苏里高	指	江苏里高智能家居有限公司
恒康塞尔维亚	指	HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA
恒康美国	指	HEALTHCARE US CO., LTD
美国南卡	指	Healthcare SC, LLC
泰国里高	指	Nisco (Thailand) co., Ltd
西班牙 MATRESSES	指	MATRESSES DREAMS, S. L
上海梦百合	指	上海梦百合家居科技有限公司
上海恒旅	指	上海恒旅网络科技有限公司
南通零压	指	南通零压家居科技有限公司
深圳朗乐福	指	深圳市朗乐福睡眠科技有限公司
欧缇	指	OTTY HOLDINGS LTD
美国 MOR	指	MOR Furniture For Less, Inc.
恒康香港	指	Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited
梦百合股权投资	指	南通梦百合股权投资有限公司
多蓝新材料	指	江苏多蓝新材料科技有限公司
嘉兴梦百合	指	嘉兴梦百合股权投资有限公司
好事达	指	好事达（福建）股份有限公司
上交所网站	指	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 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	梦百合家居科技股份有限公司
公司的中文简称	梦百合
公司的外文名称	Healthcare Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	倪张根

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付冬情	刘海霞
联系地址	如皋市丁堰镇皋南路999号	如皋市丁堰镇皋南路999号
电话	0513-68169482	0513-68169482
传真	0513-88568659	0513-88568659
电子信箱	hkfoam@hkfoam.com	hkfoam@hkfoam.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	如皋市丁堰镇皋南路999号
公司注册地址的邮政编码	226521
公司办公地址	如皋市丁堰镇皋南路999号
公司办公地址的邮政编码	226521
公司网址	www.mlily.com
电子信箱	hkfoam@hkfoam.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	梦百合	603313	恒康家居

### 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	2,416,021,027.98	1,580,201,583.72	52.89
归属于上市公司股东的净利润	154,785,599.06	150,434,760.49	2.89
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	163,710,314.16	137,337,604.99	19.20
经营活动产生的现金流量净额	349,970,215.79	171,454,616.57	104.12
	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	2,617,886,664.40	2,334,071,079.34	12.16
总资产	5,795,691,674.29	4,619,775,351.10	25.45

## (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)	0.46	0.48	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.47	-2.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.43	11.63
加权平均净资产收益率(%)	6.25	7.64	减少1.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.61	6.98	减少0.37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	-829,544.56	
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	24,413,749.11	

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	531,786.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,140,867.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-34,131,908.93	
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	3,458,517.50	
所得税影响额	5,773,552.26	
合计	-8,924,715.10	

注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出项目主要包括因为疫情闭店期间发生的人工、租金以及折旧等费用，以及疫情期间的对外捐赠支出。

## 十、其他

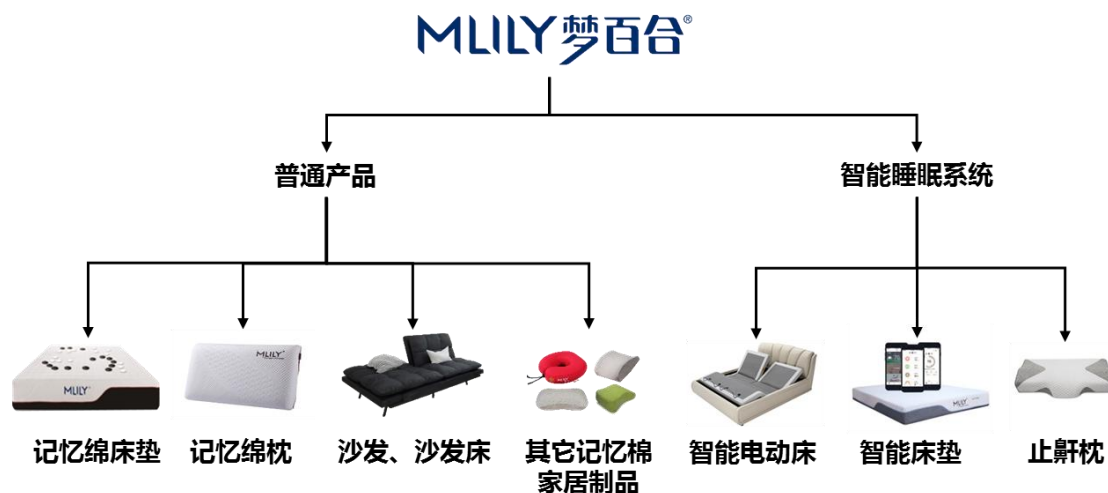
适用 不适用

### 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）主要业务

公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。



##### （二）经营模式

报告期内，公司主要经营状况良好，销售、生产、采购等运营模式未发生重大变化。具体情况如下：

##### 1、销售模式

针对国内外业务不同的销售特点，综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素，公司采取了具有针对性的多样化销售模式：在外销业务板块，公司以 ODM 销售模式和 MLily 自主品牌经销模式为主；在内销业务板块，公司成立全资子公司上海梦百合，控股子公司南通零压，同时结合天猫 MLily 旗舰店、天猫梦百合旗舰店等电商平台，全面打造国内市场线上线下融合的消费体验。与此同时，公司也积极联合红星美凯龙、居然之家、欧亚达等大型连锁家居卖场，共同为用户提供更好地体验式消费环境。此外，公司也非常注重用户的使用体验和口碑传播，与众多品牌酒店、线上平台等探索开展多种业务合作，多方位拓展内销市场。

##### 2、生产模式

公司主要为境外记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场等提供 ODM 产品，主要遵循以客户订单为依据的“以销定产”的生产模式。具体流程为：公司在获取客户需求信息后，由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择，并编制产品生产工艺单；在客户订单下达后，计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划，生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产，仓储物流部控制半成品流转及成品库存。品管部根据产品的执行标准和技术部下发的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验。

为了进一步提升用户体验，满足社会化大规模定制需求的市场趋势，公司同时也提供 C2M 的生产模式：用户可以通过直接绑定定制生产线的门店、电商以及其它客户终端，通过软件对产品进行个性化的选配，配置信息、订单详情、用户数据直接传递到定制生产线，生产线再按照客户的交期、交货方式等变量进行生产指令的下达，生产完成后扫码入库，同时打印快递面单，交付发运。实现了从客户下单到成品交付三至五天的交期，且流水线从最前端的裁剪到后套的包装均采用统一的标识。



### 3、采购模式

公司产品的原材料主要包括化工原料（聚醚、TDI、MDI 等）、面料等，随着公司全球化布局的深入推进，公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。综合考虑原材料的对生产过程的重要性程度、货值、交期、供求谈判态势等因素，灵活采用统谈统购分送、统谈分购分送、分谈分购分送相结合的采购模式，实现成本效率最优的全球化采购布局。公司综合考虑订单规模、既有库存、材料的通用性等因素制定采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》等采购管理制度为基础，具体材料保障工作主要由业务部、计划部、物控部、采购部、仓储物流部、品质部协同完成，其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单、物控根据 MRP 制定物料需求计划，采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购，品管部对进料品质状况进行检查，仓储物流部负责出入库和库存管理。

#### （三）行业情况说明

##### 1、公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业。具体情况如下：

主要产品	大类	中类	小类
记忆绵床垫等记忆绵家居制品	C 制造业	C21 家具制造业	C2190 其他家具制造

##### 2、行业发展状况

欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中增长，而该等地区记忆绵家居制品品牌商由于人力成本等因素，生产规模相对有限，更多地利用自身的销售渠道和品牌优势，通过从发展中国家或地区进口 OEM、ODM 产品满足其境内记忆绵家居制品的市场需求。

家具业是我国的重要轻工业之一，经过多年的经营积累和不断投入，国内家具行业产销规模不断扩大，生产企业工艺技术和生产效率不断提升，逐步成为全球第一大家具制造国。国内记忆绵家居制品行业较欧美发达地区起步相对较晚，目前，国内记忆绵家居制品主要呈现以下情况：

（1）相关行业标准方面：国内记忆绵家居制品行业的相关标准，从材料到产品，从国标到行标再到团体标准，正在逐步完善。而相关标准的修订趋势，正在从原有标准所关注的物性性能扩展至生态安全等方面。整个行业体系标准的完善将推动国内记忆绵家居行业技术水平的不断提高。

（2）制造方面：国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚，行业内生产企业主要为境外品牌商提供 OEM、ODM 产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距，另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌；但随着行业制造链条逐步向国内转移，少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平，对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。

（3）消费观念方面：记忆绵家居制品作为新兴消费品，市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高，在国内尚处于产品导入期，市场认知及接受程度不高，但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强，记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。

##### 3、行业特征

###### （1）周期性

记忆绵家居制品属于消费品，不存在明显的行业周期性。

###### （2）区域性

受居民收入水平、市场认可度影响，记忆绵家居制品消费通常分布在欧洲、美国等主要经济发达国家，区域性特征较为明显。

###### （3）季节性

记忆绵家居制品行业具有一定季节性。记忆绵家居制品消费地集中在欧美发达国家，受西方圣诞节促销及中国春节长假境外客户需提前备货双重因素影响，使得第四季度记忆绵家居制品出口业务量相对较大。

#### 4、公司所处行业地位

公司是国内主要的记忆绵产品生产与出口企业，建有省级工程技术研究中心，是中国家具协会理事单位、是中国轻工工艺品进出口商会副会长单位、全国工商联家具装饰业商会软体家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观，致力于提升人类的深度睡眠，让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。

公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在塞尔维亚、西班牙、泰国和美国拥有生产基地，在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端；国内销售渠道主要有自营、加盟、百货，酒店等。经大连维特奥国际医院临床实证，Mlily 梦百合零压床垫能够提升 23.3%深度睡眠时间。

## 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

公司主要资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 24.88（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 42.93%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、客户优势

经过多年国际市场的拓展，公司拥有较为稳定的客户群体，并为 Walmart、JYSK 等知名企业提供 ODM 产品。相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。

### 2、产能全球化优势及规模化生产优势

产能全球化方面，公司近年来通过自建和并购等方式，目前已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地，公司全球化的产能布局已初步成型。未来公司将进一步完善产能的全球化布局，形成可以向全球各个市场快速供货的生产基地网络。通过全球布局，公司一方面可以更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，同时拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点；另一方面，全球化的产能布局能够一定程度上避免由于贸易摩擦带来的业绩不稳定的风险，使得公司在未来的市场竞争中具备了可以快速调整自身产能安排的先占优势，提高公司的抗风险能力。

规模化生产方面，公司目前已经掌握并拥有连续性记忆绵发泡生产线、床垫复合压缩生产线、智能吊挂缝制生产线和数控切割生产线等多种现代化大型生产设备，可以满足全球客户在供货期上提出的严格要求，具备承全球各地客户大订单的能力。

### 3、自主品牌国际化以及多渠道优势

公司逐步建立以“MLILY”、“Mlily 梦百合”、“零压房”等自主品牌体系，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在发展过程中，公司以全球化的视野布局市场，以上海梦百合、上海恒旅、南通零压以及 Mlily USA 等子公司为主要业务平台，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设，数字化的营销网络遍布世界各地，产品畅销美、日、英等全球 73 个国家和地区。通过“开放、共享”的资源协同机制，公司开拓国内外线上线下全渠道新零售市场，进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推“零压房”，多渠道交叉销售网络建设已初具规模。已于今年 2 月底交割的 MOR Furniture For Less, Inc. 业务整合工作目前正在进行，协同效应初显。

#### 4、产品研发、设计优势以及快速反应能力优势

公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。先后参与起草国际标准 ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》、国家标准 GB/T35452-2017《再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料》、国家标准 GB/T34441-2017《软体家具燃烧性能的评价》、行业标准 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，团体标准 T/CNFA2-2017《软体家具床垫》，团体标准 T/CNFA8-2019《智能家具 多功能床》。2018 年，公司被国家知识产权局授权为国家知识产权优秀企业。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 93 项，其中境内发明专利 13 项。核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的 MDI 体系的非温感记忆绵”于 2017 年荣获“中国专利优秀奖”、“江苏省专利金奖”，该技术的产业化项目先后获得 2018 年江苏省科学技术奖二等奖、2019 年中国建材与家居行业科学技术奖二等奖。核心自主知识产权“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”获得南通市专利奖金奖。

此外，公司拥有较强的新产品设计能力，可以根据市场的需求迅速做出反应并进行产品开发，满足不同国家、地区客户多样化的个性需求；并且可以有效地控制样品设计、研发的时间周期，提高公司的及时供货能力。

#### 5、产品质量优势

公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，同时通过欧标、美标的认证，被江苏省质量技术监督局评为“江苏省质量信得过企业”。公司建立了较为完善的企业标准和制度，使产品质量得到持续改进，为公司与境内外客户的长期合作奠定了坚实的基础。

公司品管部负责质量管理信息的收集、传导、回复，实现产品质量安全信息可查询、来源可追溯、过程可控制、责任可追究，同时，通过国内外标准对比差异分析，建立国内外可执行的统一标准，实现全球布局标准化。

公司强化生产管理理念，建立起从原材料采购、生产加工、到产成品验收入库、出厂检验的质量安全管理体系，严格保证公司产品质量。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年伊始，突如其来的新冠疫情给社会经济带来巨大影响，全球总体经济形势都不容乐观，在此大环境下，2020 年上半年，公司准确识变，科学应变，危中寻机、化危为机，稳步推进产能全球化、品牌国际化的同时，均衡开展疫情防控、复产复工等方面工作，确保疫情防控期间安全生产平稳有序，促进整体业务发展稳健。

报告期内，公司实现营业收入 24.16 亿元，较去年同期增长 52.89%，归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，较去年同期增加 2.89%。

#### 1、防疫复工方面

年初疫情爆发后，公司第一时间成立了“疫情防控领导小组”，全面布署防疫和安全生产工作。在积极做好常态化疫情防控工作的同时，加紧复工复产，是如皋当地第一批尝试复工的企业。此外，公司积极履行社会责任，第一时间支援疫区，为抗击疫情贡献力量。

#### 2、全球化产能布局方面

2020 年上半年，美国又对进口自柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其和越南的床垫启动反倾销调查，贸易摩擦进一步加剧，日趋复杂的外部环境加快了公司全球产能布局的脚步。今年上半年，公司着手在美西海岸、西班牙瓦伦西亚布局新产能，这对公司全球布局有着重要的战略意义。美西：一方面能够与公司美东岸生产基地产生资源互动优势，另一方面也可以与公司在西岸新布局的销售渠道形成联动效应；西班牙新产能：一方面能够与公司于 17 年在当地布局的销售渠道高效联动，一方面也可以同步辐射欧、美两大市场。截至目前，本次境外投资境外投资备案工作已完成，此外塞三期扩建项目、美东岸生产基地建设项目、泰国生产基地建设项目有序推进，且已部分投产。

#### 3、品牌营销方面

报告期内，品牌营销方面主要围绕产研结合，新品布局、渠道管理、营销推广等方面展开。

产研结合：与国内人体工学领域权威的科研院所及学科带头人开展 0 压床垫缓压释压优势的深入研究。联合小米运动、春雨医生基业大数据深度洞察，发布《中国典型职业人群睡眠指数报告》，持续关注国人睡眠质量现状，以数据为依据，打造专业睡眠品牌与产品；

新品布局：全球同步首发 wellflex 薇尔 0 压厚垫，全球品质、同款同价；新研发上市 0 压智能床销量稳步攀升；智能枕等 0 压智能产品进入海尔智能生态体系，共同打造 0 压智能卧室，相互渗透，实现互利共赢。

渠道拓展：保持销售渠道的建设力度，稳步推进 3 年千店计划；持续改善门店形象，实施标准化管理，提升全国门店形象及销售能力；全新进口馆落地，借助海外联动产能优势将经全球市场验证及认可的优质产品回归国内，更好地渗透及覆盖高消费人群；持续拓展酒店渠道，与美团、携程建立战略合作关系，联手 OTA 平台、酒店共同升级打造“梦百合·零压房”模式，实现公司产品对商旅人士的消费者渗透，建立更广泛的兼具品牌体验、产品推广与销售的渠道。此外，与碧桂园等房产开发商建立合作关系，拓展销售渠道。

营销推广方面：加强数字营销，开展会员营销，持续积累私域流量及进行口碑营销推广；升级打造梦百合品牌营销日历：3 月“寻找梦百合首席体验官”、5 月“51·0 压劳动节”、6 月“618 老倪推进日”等品牌 IP 品销活动，推广 0 压睡眠理念，拉动全渠道销售；挖掘曼联资源，深耕体育营销领域。

#### 4、信息化方面

2020 年公司全球化战略规划布局提速，数字化建设继续全面推动，报告期内，公司信息化建设取得了阶段性重大进展，启动 Salesforce CRM 项目，Salesforce CRM 是全球领先的客户关系管理系统(CRM)系统，该项目的启动将有助于公司进一步洞悉市场动态，更好的服务海内外客户，支持公司国内品牌战略目标；全面推进 RFID(无线射频识别)深化生产过程各工序的信息集成，降低数据差错率，提升车间数字化生产能力，打造公司数字化智能化工厂；门店管理系统开发及应用，从人货场角度进行零售管理，实时反映真实的销售情况，为管理层进行销售预测提供数据支持，同时门店系统应用也为后期扩展会员营销、新零售方式构建基础。

公司现有系统深化应用，进一步发挥 SAP 系统在人财物业务方面的最佳实践，满足公司不断加强内部管理和提高运营效率的要求，启动 SAP 优化项目，进一步提升销售、生产、采购、仓库的整体联动，使公司各部门更高效的进行衔接，形成一个有机整体，快速响应市场变化；同时利用 SAP 作为核心服务平台，进一步加强与企业 MES 系统，SRM 系统，WMS 系统等系统对接，使各套系统形成一个有机整体，助力公司不断提升卓越运营能力。

在硬件方面公司也加大投入，进一步保证公司各套系统运行的稳定性和安全性，为公司各项业务平稳的在对应业务系统上运行保驾护航。

## 5、人力资源方面

2020 年上半年，疫情大背景下，人力资源中心果断调整年度重点工作计划，从“保健康，促产能、提人效”的角度，积极发挥人力资源在企业疫情防控、复产复工、全球产能均衡方面的作用。

**保健康：**立足全球疫情动态，人力资源中心严格遵照政府疫情防控要求，做好各生产基地、子孙公司疫情防控的同时，针对海外疫情逐步严峻的实际情况，GTC 迅速提升外派管理人员的全球医疗保险水平和外派福利，有效提升了外派管理干部的防疫信心和工作积极性。

**促产能、提人效：**针对疫情期间全球终端销售低迷、物流不畅，产能明显下降的情况：商学院积极探索非接触培训和员工发展新路径，并通过积分制等各种手段鼓励和吸引全员在线学习；GTC 组织编制外派人员各类实用手册，大力提升外派人员的工作舒适度和工作效率；BP 部积极探索疫情下的全新居家办公模式、跨部门沟通与协作模式等，确保全体员工“人散心不散，活散事不散”，有效确保了企业复工复出的节奏和步伐。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	2,416,021,027.98	1,580,201,583.72	52.89
营业成本	1,462,187,862.46	989,268,644.01	47.80
销售费用	449,492,726.02	217,735,392.94	106.44
管理费用	176,375,879.01	109,803,317.26	60.63
财务费用	46,514,077.79	27,319,814.88	70.26
研发费用	41,462,064.31	38,676,366.99	7.20
经营活动产生的现金流量净额	349,970,215.79	171,454,616.57	104.12
投资活动产生的现金流量净额	-690,728,044.55	-379,377,237.24	82.07
筹资活动产生的现金流量净额	466,746,873.27	302,044,299.01	54.53

营业收入变动原因说明:主要系新开发客户、市场以及新并购子公司取得的收入;

营业成本变动原因说明:主要系收入增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系销售收入、销售渠道增加,费用相应增长所致;

管理费用变动原因说明:主要系并购以及定增等项目发生的中介费用以及并购公司和新设公司产生的人工、办公等费用;

财务费用变动原因说明:主要系新并购子公司收款外包给财务公司产生大额手续服务费所致;

研发费用变动原因说明:变动较小

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系主营业务增长;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司产能全球布局固定资产投资及并购新公司所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款的增减所致。

无其他变动原因说明:无

## 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	111,608,617.81	1.92	81,289,923.40	1.76	37.30	附后
存货	1,058,706,173.84	18.26	741,779,717.80	16.06	42.73	附后
在建工程	595,392,069.51	10.27	389,372,544.27	8.43	52.91	附后
商誉	328,528,562.70	5.67	91,066,885.49	1.97	260.76	附后
长期待摊费用	140,784,539.38	2.43	34,411,871.12	0.74	309.12	附后
应付账款	678,349,823.97	11.70	485,580,224.95	10.51	39.70	附后
合同负债	149,325,460.61	2.58				附后
其他应付款	101,034,033.94	1.74	66,874,934.27	1.45	51.08	附后
长期借款	489,573,949.27	8.44	4,735,733.65	0.10	10,237.87	附后
少数股东权益	102,327,939.02	1.76	69,765,448.85	1.51	46.67	附后

**其他说明**

- (1) 预付账款：增长主要系美国 MOR 公司预付费、货款；
- (2) 存货：增长主要是新并购公司美国 MOR 期末结存的商品；
- (3) 在建工程：增长主要系泰国新厂以及可转债募投项目在本期大量投入；
- (4) 商誉：增长主要系并购美国 MOR 公司产生的商誉；
- (5) 长期待摊费用：增长主要系美国 MOR 公司大额门店装修改良支出；
- (6) 应付账款：增长主要系美国 MOR 公司应付货款；
- (7) 合同负债：增长主要系会计政策变更以及美国 MOR 公司预收货款；
- (8) 其他应付款：增长主要系待付给美国 MOR 原股东的股权收购款；
- (9) 长期借款：增长主要是银行借款增加所致；
- (10) 少数股东权益：增长主要是新增美国 MOR 公司以及其他非全资子公司盈利带来的增长。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,305.89	远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	318,926,991.72	银行借款抵押
无形资产	63,418,212.70	银行借款抵押
合计	382,402,510.31	/

**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

公司于 2020 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》，拟通过恒康香港向欧缇增资 150 万英镑，具体详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上交所网站披露的《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已实际对其增资 100 万英镑。

除上述情况外，无其他新增股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用  不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

详见第十节财务报告 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之说明。

**(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

企业名称	持股比例	主营业务	注册资本	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
恒康塞尔维亚	90%	家居用品、床上用品的生产、销售	9,874.38 万 RSD	51,754.75	28,763.06	27,865.74	5,975.41	5,975.41
江苏里高	90%	木质家具、金属家具、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售	1,000 万 CNY	73,178.83	25,984.98	34,854.32	5,339.72	4,004.71
上海梦百合	100%	家居产品销售	5,000 万 CNY	19,832.73	-9,465.84	12,375.07	-2,695.35	-2,781.03
西班牙 MATRESSES	70%	家居用品、床上用品的生产、销售	89.7 万 EUR	18,277.76	11,856.24	12,955.23	2,721.94	1,789.66
泰国里高	90.1%	家居生产和销售	46,911.23 万 THB	87,457.75	19,144.58	48,707.08	5,581.44	4,476.56
美国 MOR	85%	家居产品销售	5,465.41 万 USD	57,771.36	12,347.30	44,570.24	-299.98	-1,988.66

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、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

##### 1、宏观经济风险

公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于消费品，宏观经济景气度、居民可支配收入、消费者市场认可度等因素都将对消费者的需求产生影响。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，充分利用客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，进一步优化公司现有产品结构，提升公司产品的知名度和品牌影响力，提高产品市场占有率，为公司发展创造新的利润增长点。

##### 2、汇率波动风险

公司以外销为主，考虑到人民币对美元的汇率波动相对较小，因此公司与海外客户签订合同时，主要以美元作为结算币种。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在海外市场竞争力下降或上升；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。公司通过海外生产基地当地消化的方式以及产品高端化战略，将风险控制在可控范围内；同时公司将加强对汇率波动的监控，适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

##### 3、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI等化工原料和面料，石油价格的波动以及原料市场供需情况将导致该等原材料价格的波动。由于公司报价调整相对于原材料价格波动具有一定的滞后性，因此在原材料价格大幅上升时，公司产品的市场竞争力及利润水平将受到不利影响。公司将持续关注全球原材料价格的变化趋势，做好敏感性分析，逐步推进全球采购，以实现成本效率最优；通过与供应商建立战略合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

##### 4、海外子公司经营风险

公司通过设立海外子公司作为公司的销售平台、投资平台以及生产基地。由于海外子公司所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，可能导致海外子公司经营不善，且随着公司在自主品牌国际化发展策略下，将进一步拓展海外销售渠道，海外分支机构数量、规模及对公司业务重要性将持续上升。公司将密切关注当地的政治、文化等环境的变化，及时调整管理理念及思路，组建具有国际化视野的管理团队，同时与当地政府保持密切联系，在互助中实现共赢。

##### 5、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票、公开发行可转换债券募投项目建成投产后，将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。目前，公司首次公开发行募投项目已基本完成建设并达到预定可使用状态；公开发行可转换债券募投项目正在推进中，后期首次公开发行募投项目的运行与公开发行可转换债券募投项目的建设推进给公司技术积累、人员配备、项目和资金管理上带来较大压力，且募投项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响。公司将做好募集

资金项目建设计划和可行性分析,满足募投项目对技术积累、人员配备、项目和资金管理的需求,持续关注市场环境变化和公司经营发展情况,保证募集资金的合理利用。

#### 6、管理风险

随着公司各个投资项目的落地,公司将陆续开展各个项目的产能建设和运营管理工作。公司经营管理的复杂程度大大提高,这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。同时,随着公司 OBM 业务的不断拓展,对公司经营管理水平的要求进一步提高,若相关配套设施不能满足公司持续发展的需要,可能会对公司发展带来不利影响。公司将根据资本市场的要求和公司业务发展的需要适时调整和优化管理体系,并建立有效的激励约束机制,为公司的持续发展提供有力的支撑。

#### 7、中美贸易摩擦风险

2018 年以来,中美贸易摩擦不断升级。(1) 美国反倾销调查。2019 年底,美国商务部和美国国际贸易委员会对 2018 年下半年启动的进口自中国的床垫反倾销调查发布终裁结果,公司及子公司里高家具适用的反倾销保证金比例分别为 57.03%和 162.76%。2020 年上半年,美国还对进口自柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其和越南的床垫启动反倾销调查。(2) 美国加征关税。自 2018 年 9 月开始,公司境内生产基地向美国地区出口的部分床垫以及沙发等其他家具产品陆续被加征关税。目前公司境内生产基地向美国地区出口的记忆绵厚垫、沙发及电动床等家具制品的额外关税税率为 25%。针对中美贸易摩擦,公司已将受上述影响的产品的生产转移至海外生产基地进行,公司对美国客户的销售情况暂未受到因贸易摩擦产生的重大不利影响。公司将密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项,借助全球化产能布局提高公司的抗风险能力。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 11 日	上交所网站, 公告编号: 2020-025	2020 年 3 月 12 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	上交所网站, 公告编号: 2020-055	2020 年 5 月 20 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 4 日	上交所网站, 公告编号: 2020-060	2020 年 6 月 5 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	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
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	
不适用	

## 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
与重大资产重组相关的承诺	其他	倪张根	<p>(一) 保证上市公司人员独立</p> <p>承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）担任除董事、监事以外的职务，不会在本人的下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在本人的下属企业兼职。</p> <p>(二) 保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本人及本人下属企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人下属企业共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本人的下属企业兼职。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人及本人下属企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的下属企业分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		立运作，不存在与本人的下属企业职能部门之间的从属关系。 (五) 保证上市公司业务独立 1、承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。					
解决同业竞争	倪张根	一、本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）不得以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与上市公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用上市公司控股股东及实际控制人的身份，作出损害上市公司及全体股东利益的行为。 二、本次重组完成后，本人下属企业所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。 三、本次重组完成后，如本人及本人下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司及其下属企业产生同业竞争的，本人及本人下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。 四、如上市公司放弃上述新业务的商业机会，本人及本人下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1、上市公司拥有一次性或多次向本人及本人下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2、除收购外，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	倪张根	一、本次重组完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易。 二、本次重组完成后，对于上市公司与本人及本人下属企业之间无法避免的关联交易，本人及本人下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。</p> <p>三、如违反上述承诺，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。</p> <p>四、上述承诺在本人及本人下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。</p>					
	其他	董事、高级管理人员	<p>1、本人不会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。</p> <p>2、本人支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>5、本人将尽责促使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，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。</p> <p>8、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例回购首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			权行为的，则上述价格将进行相应调整)。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	倪张根	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人倪张根先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏恒康家居科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	倪张根	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	倪张根	倪张根先生承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	吴晓风	如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格参照市场价格，每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的 20%，同时应低于发行人总股本的 5%；减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月至	是	是	不适用	不适用



				60个月内有效				
与再融资相关的承诺	其他	倪张根	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。</p> <p>自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核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；</p> <p>5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司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。</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。</p>	长期有效	否	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

公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会结束时止。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-038）。

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，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。

**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

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留授予限制性股票登记手续。	具体内容详见公司于 2019 年 2 月 7 日在上交所网站披露的公告，公告编号：2020-010。
公司于 2020 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励首次授予限制性股票回购注销手续。	具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在上交所网站披露的公告，公告编号：2020-023。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上

十四次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》，符合条件的股权激励对象共 59 名，可解除限售的限制性股票数量为 629,070 股，根据《第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票第一次解除限售的相关事宜。	交所网站披露的公告，公告编号：2020-043。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《激励计划》的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会授权，对 3 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 4,680 股限制性股票进行回购注销。	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上交所网站披露的公告，公告编号：2020-044。
公司于 2020 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予限制性股票中符合解除限售条件的 629,070 股股票解锁并上市流通手续。	具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在上交所网站披露的公告，公告编号：2020-053。
公司于 2020 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励首次授予限制性股票回购注销手续。	具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在上交所网站披露的公告，公告编号：2020-068。

## (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

2020 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2020-051）。

2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2020-039）。

2020 年半年度公司发生的关联交易均在审批范围内，具体详见本报告第十节财务报告之“十二、关联方及关联交易”。

**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

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													1,450
报告期末对子公司担保余额合计（B）													4,950
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													4,950
担保总额占公司净资产的比例（%）													13.39
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													4,950
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													4,950
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													不适用
担保情况说明							为里高泰国担保3500万美元；为MOR Furniture For Less, Inc. 担保1450万美元。						

## 3 其他重大合同

适用 不适用

### 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

#### (一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】880号）文核准，公司于2018年11月8日公开发行了人民币5.1亿元可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，共计510万张（51万手）。

经上交所自律监管决定书【2018】149号《关于梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上交所上市交易。债券简称为“百合转债”，债券代码为“113520”。

根据有关规定和《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的百合转债期限为自发行之日起6年，即自2018年11月8日至2024年11月7日。债券利率为第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。转股期的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	百合转债	
期末转债持有人数	2,388	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有 比例 (%)
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	12,000,000.00	14.29
倪张根	9,367,000.00	11.16
中国工商银行股份有限公司—圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	9,000,000.00	10.72
博时价值回报固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	3,157,000.00	3.76
中国民生银行股份有限公司—长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2,088,000.00	2.49
朱海峰	1,621,000.00	1.93
招商银行股份有限公司—金信民旺债券型证券投资基金	1,600,000.00	1.91
黄晓勋	1,302,000.00	1.55
陈思宇	1,257,000.00	1.50
昂正友	1,103,000.00	1.31

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
百合转债	231,695,000	147,729,000	0	0	83,966,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	百合转债
报告期转股额(元)	147,729,000
报告期转股数(股)	10,344,777
累计转股数(股)	28,575,334
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	11.82
尚未转股额(元)	83,966,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	16.46

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				百合转债
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
不适用	14.28	2020年2月7日	《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、上交所网站	鉴于公司于2020年2月5日完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，需要调整转股价格。因本次预留授予股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票登记完成后，“百合转债”转股价格不变，仍为14.28元/股。
截止本报告期末最新转股价格				14.28

**(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

不适用

**(七)转债其他情况说明**

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

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

**(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

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(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



## 第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,203,500	0.66	330,000			-720,070	-390,070	1,813,430	0.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,125,500	0.64	330,000			-696,670	-366,670	1,758,830	0.51
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,125,500	0.64	330,000			-696,670	-366,670	1,758,830	0.51
4、外资持股	78,000	0.02				-23,400	-23,400	54,600	0.02
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	78,000	0.02				-23,400	-23,400	54,600	0.02
二、无限售条件流通股份	331,381,953	99.34				10,973,847	10,973,847	342,355,800	99.47
1、人民币普通股	331,381,953	99.34				10,973,847	10,973,847	342,355,800	99.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	333,585,453	100.00	330,000			10,253,777	10,583,777	344,169,230	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年2月5日，公司完成第一期限限制性股票激励计划预留授予33万股登记手续，公司股份总数由339,381,389股增加至339,711,389股。

2020年5月19日，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的629,070股限制性股票第一次解除限售并上市流通。

2020年3月3日，公司完成第一期限限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的9.1万股限制性股票回购注销手续，公司股份总数由339,997,518股减少至339,906,518股。

2018年11月8日，公司公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。截至2020年6月30日，累计共有426,034,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为28,575,334股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.82%。

## 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

2020年7月14日，因激励对象绩效考核未达标回购注销限制性股票4,680股，以及因可转换公司债券转股增加相应股份。上述股份变动后使公司的每股收益和每股净资产有所下降。

## 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴晓红	78,000	23,400	0	54,600	第一期限限制性股票激励计划首次授予	2020年5月19日
张红建	78,000	23,400	0	54,600	第一期限限制性股票激励计划首次授予	2020年5月19日
纪建龙	78,000	23,400	0	54,600	第一期限限制性股票激励计划首次授予	2020年5月19日
王震	130,000	39,000	0	91,000	第一期限限制性股票激励计划首次授予	2020年5月19日
崔慧明	104,000	31,200	0	72,800	第一期限限制性股票激励计划首次授予	2020年5月19日
付冬情	65,000	19,500	0	45,500	第一期限限制性股票激励计划首次授予	2020年5月19日
中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）（共计53	1,670,500	469,170	-91,000	1,110,330	第一期限限制性股票激励计划首次授予及回购注销	2020年5月19日

人)						
中层管理人员、核心技术(业务)人员(含控股子公司)预留授予(共计 27 人)	0	0	330,000	330,000	第一期限限制性股票激励计划预留授予	/
合计	2,203,500	629,070	239,000	1,813,430	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,450
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	
倪张根	0	184,401,319	53.58	0	质押	93,453,333	境内自然人
吴晓风	-3,770,000	17,044,271	4.95	0	质押	10,800,000	境内自然人
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划	0	16,000,000	4.65	0	无		未知
全国社保基金一一一组合	5,375,052	5,375,052	1.56	0	无		未知
卞小红	3,770,000	3,770,000	1.10	0	无		境内自然人
董燕燕	1,287,023	2,707,023	0.79	0	无		境内自然人
全国社保基金四一二组合	2,381,430	2,381,430	0.69	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	-498,990	1,935,012	0.56	0	无		未知
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	1,873,591	1,873,591	0.54	0	无		未知
季戈甫	62,483	1,702,000	0.49	0	无		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			
倪张根	184,401,319		人民币普通股	184,401,319			
吴晓风	17,044,271		人民币普通股	17,044,271			

红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券1号单一资产管理计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
全国社保基金一一一组合	5,375,052	人民币普通股	5,375,052
卞小红	3,770,000	人民币普通股	3,770,000
董燕燕	2,707,023	人民币普通股	2,707,023
全国社保基金四一二组合	2,381,430	人民币普通股	2,381,430
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,935,012	人民币普通股	1,935,012
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	1,873,591	人民币普通股	1,873,591
季戈甫	1,702,000	人民币普通股	1,702,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系，不存在一致行动；吴晓风先生与卞小红女士系夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王震	91,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
2	崔慧明	72,800		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
3	吴晓红	54,600		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
4	张红建	54,600		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
5	纪建龙	54,600		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
6	RENZHONG	54,600		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
7	付冬情	45,500		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
8	张同普	40,950		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
9	杨云	27,300		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
10	沈鹏	27,300		0	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月、36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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

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

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

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

2020年3月3日，公司完成第一期限限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，公司前任财务总监刘涛先生获授的39,000股限制性股票（含2018年度权益分派）全部回购注销完毕。

## 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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	948,898,297.94	810,705,992.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	30,489,531.07	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	720,288,264.11	791,096,800.30
应收款项融资	6	280,000.00	289,080.00
预付款项	7	111,608,617.81	81,289,923.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	58,484,606.17	99,865,004.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	1,058,706,173.84	741,779,717.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	96,646,180.82	83,312,616.70
流动资产合计		3,025,401,671.76	2,608,339,135.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	56,538,958.42	49,237,403.51
其他权益工具投资	18	115,684,146.34	115,684,146.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	17,631,325.89	34,660,073.34
固定资产	21	1,250,386,009.96	1,091,959,618.18
在建工程	22	595,392,069.51	389,372,544.27
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	26	175,670,181.28	178,161,978.55
开发支出			
商誉	28	328,528,562.70	91,066,885.49
长期待摊费用	29	140,784,539.38	34,411,871.12
递延所得税资产	30	68,748,509.27	17,961,695.20
其他非流动资产	31	20,925,699.78	8,920,000.00
非流动资产合计		2,770,290,002.53	2,011,436,216.00
资产总计		5,795,691,674.29	4,619,775,351.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	1,085,777,130.61	999,367,115.32
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33	13,765,055.84	11,985,158.76
衍生金融负债			
应付票据	35		18,000,000.00
应付账款	36	678,349,823.97	485,580,224.95
预收款项	37		60,042,622.55
合同负债	38	149,325,460.61	
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	39	71,739,178.10	39,988,120.41
应交税费	40	54,449,686.81	35,961,404.50
其他应付款	41	101,034,033.94	66,874,934.27
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	43	302,885,260.04	300,700,931.15
其他流动负债			
流动负债合计		2,457,325,629.92	2,018,500,511.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	489,573,949.27	4,735,733.65
应付债券	46	66,356,906.63	176,390,995.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48	1,040,059.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	5,429,008.31	5,600,450.69
递延所得税负债	30	7,113,392.34	7,471,649.57
其他非流动负债	52	48,638,124.93	3,239,481.33
非流动负债合计		618,151,440.95	197,438,311.00

负债合计		3,075,477,070.87	2,215,938,822.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	344,169,230.00	333,585,453.00
其他权益工具	54	23,016,359.98	63,494,583.24
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,262,427,656.46	1,110,506,326.43
减：库存股	56	18,256,250.00	15,509,250.00
其他综合收益	57	-12,953,531.49	-22,703,633.72
专项储备			
盈余公积	59	136,059,866.99	136,059,866.99
一般风险准备			
未分配利润	60	883,423,332.46	728,637,733.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,617,886,664.40	2,334,071,079.34
少数股东权益		102,327,939.02	69,765,448.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,720,214,603.42	2,403,836,528.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,795,691,674.29	4,619,775,351.10

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		418,591,226.94	565,998,919.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	986,593,750.04	995,008,019.94
应收款项融资			289,080.00
预付款项		141,872,990.66	23,420,297.90
其他应收款	2	491,414,855.55	497,054,702.22
其中：应收利息			
应收股利			
存货		258,305,665.99	271,972,374.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,878,743.90	22,767,053.13
流动资产合计		2,301,657,233.08	2,376,510,447.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			



其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,050,074,691.12	600,205,296.28
其他权益工具投资		102,434,146.34	102,434,146.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,631,325.89	34,660,073.34
固定资产		582,172,141.14	562,778,392.98
在建工程		313,313,445.41	194,735,728.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		132,844,919.22	134,221,728.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,520,000.00	2,928,738.47
递延所得税资产		8,761,833.25	6,819,009.43
其他非流动资产		19,760,000.00	8,920,000.00
非流动资产合计		2,228,512,502.37	1,647,703,113.82
资产总计		4,530,169,735.45	4,024,213,560.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		890,823,000.00	919,276,611.13
交易性金融负债		13,765,055.84	11,985,158.76
衍生金融负债			
应付票据			18,000,000.00
应付账款		201,580,914.21	208,846,119.01
预收款项			6,644,129.61
合同负债		8,314,141.65	
应付职工薪酬		15,995,287.14	17,692,608.87
应交税费		2,109,297.68	5,783,397.02
其他应付款		58,960,638.41	20,908,263.44
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		300,391,700.00	300,307,083.33
其他流动负债			
流动负债合计		1,491,940,034.93	1,509,443,371.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		395,429,500.00	
应付债券		66,356,906.63	176,390,995.76
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		5,429,008.31	5,600,450.69
递延所得税负债		5,691,950.62	6,055,717.29
其他非流动负债		2,724,139.39	1,146,621.33

非流动负债合计		475,631,504.95	189,193,785.07
负债合计		1,967,571,539.88	1,698,637,156.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		344,169,230.00	333,585,453.00
其他权益工具		23,016,359.98	63,494,583.24
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,269,007,328.02	1,117,085,997.99
减：库存股		18,256,250.00	15,509,250.00
其他综合收益		-32,465,853.66	-32,465,853.66
专项储备			
盈余公积		136,059,866.99	136,059,866.99
未分配利润		841,067,514.24	723,325,607.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,562,598,195.57	2,325,576,404.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,530,169,735.45	4,024,213,560.89

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,416,021,027.98	1,580,201,583.72
其中：营业收入	61	2,416,021,027.98	1,580,201,583.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,183,014,272.88	1,396,411,636.30
其中：营业成本	61	1,462,187,862.46	989,268,644.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	6,981,663.29	13,608,100.22
销售费用	63	449,492,726.02	217,735,392.94
管理费用	64	176,375,879.01	109,803,317.26
研发费用	65	41,462,064.31	38,676,366.99
财务费用	66	46,514,077.79	27,319,814.88
其中：利息费用		36,537,394.14	26,509,844.47
利息收入		2,696,822.64	2,810,608.72
加：其他收益	67	24,413,749.11	8,785,570.70

投资收益（损失以“-”号填列）	68	-8,175,803.42	-11,031,313.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,492,145.09	-3,358,315.54
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）	69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	-925,422.15	14,492,630.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-16,244,707.66	-3,612,330.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	188,389.93	353,236.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,262,960.91	192,777,740.93
加：营业外收入	74	60,297.55	555,690.75
减：营业外支出	75	35,210,140.97	841,342.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,113,117.49	192,492,089.08
减：所得税费用	76	31,006,121.59	37,478,099.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,106,995.90	155,013,989.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,106,995.90	155,013,989.94
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）		154,785,599.06	150,434,760.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,321,396.84	4,579,229.45
六、其他综合收益的税后净额		10,043,865.64	3,473,809.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,750,102.23	3,332,470.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		9,750,102.23	3,332,470.58
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		9,750,102.23	3,332,470.58
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		293,763.41	141,338.77

七、综合收益总额		176,150,861.54	158,487,799.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		164,535,701.29	153,767,231.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,615,160.25	4,720,568.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.46	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.46	0.47

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

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	4	856,632,115.80	1,024,701,396.00
减：营业成本	4	584,800,641.36	697,233,518.52
税金及附加		5,184,730.16	9,712,450.30
销售费用		69,258,229.23	61,803,589.66
管理费用		58,799,059.74	47,307,118.66
研发费用		30,687,864.23	28,967,548.48
财务费用		20,204,297.96	25,736,772.92
其中：利息费用		32,900,438.49	25,348,757.35
利息收入		1,738,960.98	1,839,361.39
加：其他收益		22,867,951.51	7,424,194.34
投资收益（损失以“-”号填列）	5	32,333,182.48	-8,334,889.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,169,239.44	-894,995.36
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）		-3,357,415.14	13,674,515.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,461,154.76	2,264,791.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,785,362.90	1,997,735.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,865,220.11	170,966,744.99
加：营业外收入			0.03
减：营业外支出		5,576,188.65	592,268.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,289,031.46	170,374,476.58
减：所得税费用		9,547,124.31	22,577,114.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,741,907.15	147,797,362.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		117,741,907.15	147,797,362.21
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		117,741,907.15	147,797,362.21
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,607,455,696.66	1,631,941,755.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		116,230,654.30	105,407,055.58
收到其他与经营活动有关的现金	1	32,399,426.92	14,664,405.29
经营活动现金流入小计		2,756,085,777.88	1,752,013,216.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,470,245,779.00	1,108,050,131.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		342,695,615.89	183,802,027.39
支付的各项税费		118,716,922.38	49,719,993.94
支付其他与经营活动有关的现金	2	474,457,244.82	238,986,447.09
经营活动现金流出小计		2,406,115,562.09	1,580,558,599.86
经营活动产生的现金流量净额		349,970,215.79	171,454,616.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		531,786.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,278,541.92	1,824,814.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	50,000,000.00	19,144,258.05
投资活动现金流入小计		52,810,328.59	20,969,072.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,528,950.49	314,149,202.46
投资支付的现金		36,851,238.08	69,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		317,942,652.28	
支付其他与投资活动有关的现金	4	7,215,532.29	16,947,106.91
投资活动现金流出小计		743,538,373.14	400,346,309.37
投资活动产生的现金流量净额		-690,728,044.55	-379,377,237.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,024,826.74	16,287,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,249,830.24	100,000.00
取得借款收到的现金		1,313,168,698.23	840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5		20,624,100.00
筹资活动现金流入小计		1,320,193,524.97	876,911,350.00
偿还债务支付的现金		807,488,277.32	470,497,128.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,847,833.03	104,369,922.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	10,110,541.35	
筹资活动现金流出小计		853,446,651.70	574,867,050.99
筹资活动产生的现金流量净额		466,746,873.27	302,044,299.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,603,174.05	-2,914,918.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,592,218.56	91,206,760.10
加：期初现金及现金等价物余额		805,248,773.49	1,039,181,897.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		948,840,992.05	1,130,388,657.64

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		891,938,214.94	1,044,133,367.65
收到的税费返还		78,394,124.75	82,076,469.17
收到其他与经营活动有关的现金		29,835,470.11	12,982,094.67
经营活动现金流入小计		1,000,167,809.80	1,139,191,931.49
购买商品、接受劳务支付的现金		722,058,048.28	775,997,790.10
支付给职工及为职工支付的现金		75,841,491.51	66,670,147.00
支付的各项税费		47,339,656.14	34,504,239.62
支付其他与经营活动有关的现金		155,656,566.26	171,665,364.97
经营活动现金流出小计		1,000,895,762.19	1,048,837,541.69
经营活动产生的现金流量净额		-727,952.39	90,354,389.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,717,866.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,758.03	386,395.07
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		50,000,000.00	13,680,498.20
投资活动现金流入小计		90,734,624.96	14,066,893.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,259,398.29	147,920,160.65
投资支付的现金		401,392,638.87	150,766,800.00
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		7,215,532.29	10,380,894.00
投资活动现金流出小计		575,867,569.45	309,067,854.65
投资活动产生的现金流量净额		-485,132,944.49	-295,000,961.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,774,996.50	16,187,250.00
取得借款收到的现金		1,026,462,698.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,029,237,694.50	796,187,250.00
偿还债务支付的现金		659,402,192.46	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,708,842.53	103,350,173.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		687,111,034.99	573,350,173.99
筹资活动产生的现金流量净额		342,126,659.51	222,837,076.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,726,457.56	-6,166,997.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-142,007,779.81	12,023,506.57
加:期初现金及现金等价物余额		560,541,700.86	880,577,725.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		418,533,921.05	892,601,231.60

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙



## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	333,585,453.00			63,494,583.24	1,110,506,326.43	15,509,250.00	-22,703,633.72		136,059,866.99		728,637,733.40		2,334,071,079.34	69,765,448.85	2,403,836,528.19
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	333,585,453.00			63,494,583.24	1,110,506,326.43	15,509,250.00	-22,703,633.72		136,059,866.99		728,637,733.40		2,334,071,079.34	69,765,448.85	2,403,836,528.19
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	10,583,777.00			-40,478,223.26	151,921,330.03	2,747,000.00	9,750,102.23				154,785,599.06		283,815,585.06	32,562,490.17	316,378,075.23
(一) 综合收益总额							9,750,102.23				154,785,599.06		164,535,701.29	11,615,160.25	176,150,861.54
(二) 所有者投入和减少资本	10,583,777.00			-40,478,223.26	151,921,330.03	2,747,000.00							119,279,883.77	25,447,329.92	144,727,213.69
1. 所有者投入的普通股	330,000.00				3,085,500.00	3,415,500.00								25,447,329.92	25,447,329.92

2. 其他权益工具持有者投入资本	10,344,777.00			-40,478,223.26	145,357,096.51							115,223,650.25		115,223,650.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,028,237.02							4,028,237.02		4,028,237.02
4. 其他	-91,000.00				-549,503.50	-668,500.00						27,996.50		27,996.50
(三) 利润分配													-4,500,000.00	-4,500,000.00
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													-4,500,000.00	-4,500,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	344,169,230.00			23,016,359.98	1,262,427,656.46	18,256,250.00	-12,953,531.49	136,059,866.99		883,423,332.46		2,617,886,664.40	102,327,939.02	2,720,214,603.42

项目	2019 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	240,000,000.00			139,741,647.63	890,269,663.13		-4,740,952.31	103,151,335.94		486,082,148.10		1,854,503,842.49	30,627,771.29	1,885,131,613.78		
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	240,000,000.00			139,741,647.63	890,269,663.13		-4,740,952.31	103,151,335.94		486,082,148.10		1,854,503,842.49	30,627,771.29	1,885,131,613.78		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	80,153,618.00			-23,699,361.42	29,517,964.38	16,187,250.00	3,332,470.58			52,221,564.89		125,339,006.43	5,020,568.22	130,359,574.65		

列)																
(一) 综合收益总额							3,332,470.58					150,434,760.49		153,767,231.07	4,720,568.22	158,487,799.29
(二) 所有者投入和减少资本	6,493,722.00			-23,699,361.42	103,177,860.38	16,187,250.00								69,784,970.96	100,000.00	69,884,970.96
1. 所有者投入的普通股	1,695,000.00				14,492,250.00	16,187,250.00								-	100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,798,722.00			-23,699,361.42	82,352,660.36									63,452,020.94		63,452,020.94
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,332,950.02									6,332,950.02		6,332,950.02
4. 其他																
(三) 利润分配												-98,213,195.60		-98,213,195.60		-98,213,195.60
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												-98,213,195.60		-98,213,195.60		-98,213,195.60
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	73,659,896.00				-73,659,896.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,659,896.00				-73,659,896.00											
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													200,000.00	200,000.00	
四、本期期末余额	320,153,618.00		116,042,286.21	919,787,627.51	16,187,250.00	-1,408,481.73		103,151,335.94		538,303,712.99		1,979,842,848.92	35,648,339.51	2,015,491,188.43	

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	333,585,453.00			63,494,583.24	1,117,085,997.99	15,509,250.00	-32,465,853.66		136,059,866.99	723,325,607.09	2,325,576,404.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	333,585,453.00			63,494,583.24	1,117,085,997.99	15,509,250.00	-32,465,853.66		136,059,866.99	723,325,607.09	2,325,576,404.65
三、本期增减变动金	10,583,777.00			-40,478,223.2	151,921,330.03	2,747,000.00				117,741,907.15	237,021,790.92

额（减少以“-”号填列）			6								
（一）综合收益总额									117,741,907.15	117,741,907.15	
（二）所有者投入和减少资本	10,583,777.00		-40,478,223.26	151,921,330.03	2,747,000.00					119,279,883.77	
1.所有者投入的普通股	330,000.00			3,085,500.00	3,415,500.00						
2.其他权益工具持有者投入资本	10,344,777.00		-40,478,223.26	145,357,096.51						115,223,650.25	
3.股份支付计入所有者权益的金额				4,028,237.02						4,028,237.02	
4.其他	-91,000.00			-549,503.50	-668,500.00					27,996.50	
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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	344,169,230.00		23,016,359.98	1,269,007,328.02	18,256,250.00	-32,465,853.66		136,059,866.99	841,067,514.24	2,562,598,195.57	

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	240,000,000.00			139,741,647.63	896,849,334.69				103,151,335.94	525,362,023.27	1,905,104,341.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00			139,741,647.63	896,849,334.69				103,151,335.94	525,362,023.27	1,905,104,341.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	80,153,618.00			-23,699,361.42	29,517,964.38	16,187,250.00				49,584,166.61	119,369,137.57
(一) 综合收益总额										147,797,362.21	147,797,362.21
(二) 所有者投入和减少资本	6,493,722.00			-23,699,361.42	103,177,860.38	16,187,250.00					69,784,970.96
1. 所有者投入的普通股	1,695,000.00				14,492,250.00	16,187,250.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,798,722.00			-23,699,361.42	82,352,660.36						63,452,020.94
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,332,950.02						6,332,950.02
4. 其他											
(三) 利润分配										-98,213,195.60	-98,213,195.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,213,195.60	-98,213,195.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	73,659,896.00				-73,659,896.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,659,896.00				-73,659,896.00						
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	320,153,618.00			116,042,286.21	926,367,299.07	16,187,250.00			103,151,335.94	574,946,189.88	2,024,473,479.10

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏恒康家居科技有限公司（原名南通恒康海绵制品有限公司，以下简称恒康公司），系由自然人倪张根、于友明和吴德友共同出资组建，于 2003 年 5 月 30 日在江苏省南通市如皋工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省如皋市。公司现持有统一社会信用代码为 91320600750031850R 的营业执照，注册资本 344,169,230 元，股份总数 344,169,230 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,813,430 股，无限售条件的流通股份 A 股 342,355,800 股。公司股票已于 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具制造业。主要经营活动为研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售（危险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。主要产品：记忆绵床垫、记忆绵枕等。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 17 日第三届董事会第三十二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司将江苏里高、上海梦百合、恒康塞尔维亚等 29 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用  不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关联方	合并内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵消

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**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**15. 存货**适用 不适用

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**17. 持有待售资产**适用 不适用

## 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 18. 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

## 19. 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

**20. 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

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

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

**2. 投资成本的确定**

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

**3. 后续计量及损益确认方法**

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

**4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法****(1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

**(2) 合并财务报表**

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的



在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3	5	31.67
土地	年限平均法	-	-	

注：系塞尔维亚子公司、西班牙子公司、美国子公司及泰国子公司取得的土地所有权。

### (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

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	2-5
商标使用权	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

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

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

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

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

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**√适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 36. 股份支付

适用  不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值

能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
5. 客户已接受该商品。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

## 39. 合同成本

适用  不适用

## 40. 政府补助

适用  不适用

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 43.1 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)
执行财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)	经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过	详见其他说明。

其他说明:

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。公司对可比数据不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	810,705,992.09	810,705,992.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	791,096,800.30	791,096,800.30	
应收款项融资	289,080.00	289,080.00	
预付款项	81,289,923.40	81,289,923.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,865,004.81	99,865,004.81	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	741,779,717.80	741,779,717.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,312,616.70	83,312,616.70	
流动资产合计	2,608,339,135.10	2,608,339,135.10	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			



长期股权投资	49,237,403.51	49,237,403.51	
其他权益工具投资	115,684,146.34	115,684,146.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,660,073.34	34,660,073.34	
固定资产	1,091,959,618.18	1,091,959,618.18	
在建工程	389,372,544.27	389,372,544.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,161,978.55	178,161,978.55	
开发支出			
商誉	91,066,885.49	91,066,885.49	
长期待摊费用	34,411,871.12	34,411,871.12	
递延所得税资产	17,961,695.20	17,961,695.20	
其他非流动资产	8,920,000.00	8,920,000.00	
非流动资产合计	2,011,436,216.00	2,011,436,216.00	
资产总计	4,619,775,351.10	4,619,775,351.10	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	999,367,115.32	999,367,115.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,985,158.76	11,985,158.76	
衍生金融负债			
应付票据	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付账款	485,580,224.95	485,580,224.95	
预收款项	60,042,622.55		-60,042,622.55
合同负债		60,042,622.55	60,042,622.55
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	39,988,120.41	39,988,120.41	
应交税费	35,961,404.50	35,961,404.50	
其他应付款	66,874,934.27	66,874,934.27	
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	300,700,931.15	300,700,931.15	
其他流动负债			
流动负债合计	2,018,500,511.91	2,018,500,511.91	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,735,733.65	4,735,733.65	
应付债券	176,390,995.76	176,390,995.76	
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	5,600,450.69	5,600,450.69	
递延所得税负债	7,471,649.57	7,471,649.57	
其他非流动负债	3,239,481.33	3,239,481.33	
非流动负债合计	197,438,311.00	197,438,311.00	
负债合计	2,215,938,822.91	2,215,938,822.91	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	333,585,453.00	333,585,453.00	
其他权益工具	63,494,583.24	63,494,583.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,110,506,326.43	1,110,506,326.43	
减：库存股	15,509,250.00	15,509,250.00	
其他综合收益	-22,703,633.72	-22,703,633.72	
专项储备			
盈余公积	136,059,866.99	136,059,866.99	
一般风险准备			
未分配利润	728,637,733.40	728,637,733.40	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,334,071,079.34	2,334,071,079.34	
少数股东权益	69,765,448.85	69,765,448.85	
所有者权益（或股东权益）合计	2,403,836,528.19	2,403,836,528.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,619,775,351.10	4,619,775,351.10	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	565,998,919.46	565,998,919.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	995,008,019.94	995,008,019.94	
应收款项融资	289,080.00	289,080.00	
预付款项	23,420,297.90	23,420,297.90	
其他应收款	497,054,702.22	497,054,702.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	271,972,374.42	271,972,374.42	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,767,053.13	22,767,053.13	
流动资产合计	2,376,510,447.07	2,376,510,447.07	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	600,205,296.28	600,205,296.28	
其他权益工具投资	102,434,146.34	102,434,146.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,660,073.34	34,660,073.34	
固定资产	562,778,392.98	562,778,392.98	
在建工程	194,735,728.18	194,735,728.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,221,728.80	134,221,728.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,928,738.47	2,928,738.47	
递延所得税资产	6,819,009.43	6,819,009.43	
其他非流动资产	8,920,000.00	8,920,000.00	
非流动资产合计	1,647,703,113.82	1,647,703,113.82	
资产总计	4,024,213,560.89	4,024,213,560.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	919,276,611.13	919,276,611.13	
交易性金融负债	11,985,158.76	11,985,158.76	
衍生金融负债			
应付票据	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付账款	208,846,119.01	208,846,119.01	
预收款项	6,644,129.61		-6,644,129.61
合同负债		6,644,129.61	6,644,129.61
应付职工薪酬	17,692,608.87	17,692,608.87	
应交税费	5,783,397.02	5,783,397.02	
其他应付款	20,908,263.44	20,908,263.44	
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	300,307,083.33	300,307,083.33	
其他流动负债			
流动负债合计	1,509,443,371.17	1,509,443,371.17	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	176,390,995.76	176,390,995.76	
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	5,600,450.69	5,600,450.69	
递延所得税负债	6,055,717.29	6,055,717.29	
其他非流动负债	1,146,621.33	1,146,621.33	
非流动负债合计	189,193,785.07	189,193,785.07	
负债合计	1,698,637,156.24	1,698,637,156.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	333,585,453.00	333,585,453.00	
其他权益工具	63,494,583.24	63,494,583.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,117,085,997.99	1,117,085,997.99	
减：库存股	15,509,250.00	15,509,250.00	
其他综合收益	-32,465,853.66	-32,465,853.66	
专项储备			
盈余公积	136,059,866.99	136,059,866.99	
未分配利润	723,325,607.09	723,325,607.09	
所有者权益（或股东权益）合计	2,325,576,404.65	2,325,576,404.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,024,213,560.89	4,024,213,560.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**44. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%, 9% (出口货物实行“免、抵、退”税政策)；香港和美国子公司无增值税；西班牙子公司 Matresses Dreams S. L 21% 税率；塞尔维亚子公司适用 20% 税率；泰国子公司适用 7% 税率。
消费税	零售环节销售货物	9.25%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7% [注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%[注 1]
地方教育附加	应缴流转税税额	2%[注 1]

[注 1] 境外子公司不适用城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

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 (%)
梦百合家居科技股份有限公司	15%
Healthcare Group(HongKong) Co., Limited(香港)	16.5%
China Beds Direct, LLC(美国) <sup>注</sup>	0%
HEALTHCARE US CO., LTD (联邦税)	21%
HEALTHCARE US CO., LTD (州税)	6.5%
HEALTHCARE SC, LLC (联邦税)	21%
HEALTHCARE SC, LLC (州税)	5%
Mily USA, INC (联邦税)	21%
Mily USA, INC (州税)	6.5%
HEALTHCARE EUROPE DOORUMA (塞尔维亚)	0%
NISCO (THAILAND) CO., LTD (泰国)	20%
Metal Power Co., Ltd. (泰国)	20%
美国 MOR (联邦税)	21%
美国 MOR (州税)	6.15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注] 美国子公司 China Beds Direct, LLC 根据公司性质及当地法规选择缴纳个人所得税，不适用企业所得税。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示江苏省 2019 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》、《关于江苏省 2019 年第四批高新技术企业备案的复函》，本公司 2019 年通过高新技术企业批复认定（有效期三年），证书编号：GR201932008022，2019 年至 2021 年期间减按 15%的税率缴纳企业所得税。

塞尔维亚子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 接受投资超过 10 亿第纳尔，并在投资期间长期雇用至少 100 人，可从实现应税利润的第一年起免除企业所得税十年。

泰国子公司 NISCO (THAILAND) CO., LTD 已向泰国投资促进委员会申请并于 2019 年 10 月获取了投资促进许可证，自获取证书以后取得营业收入之日起的三年内产生的净利润合计不超过投资额的 100%免征企业所得税，豁免的企业所得税金额累计不超过 93,700,000 泰铢。

## 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	978,019.13	808,522.25
银行存款	940,959,933.70	800,991,416.27
其他货币资金	6,960,345.11	8,906,053.57
合计	948,898,297.94	810,705,992.09
其中：存放在境外的款项总额	322,934,404.23	110,518,959.23

其他说明：

期末其他货币资金中远期结售汇保证金 57,305.89 元，使用有限制。

## 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	30,489,531.07	
其中：		
权益工具投资	30,489,531.07	
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	30,489,531.07	

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	757,492,511.85
1 至 2 年	8,248,165.58
2 至 3 年	27,841,249.93
3 年以上	8,834,981.96
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	802,416,909.32

## (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	41,381,012.54	5.16	41,381,012.54	100.00		10,245,047.99	1.20	10,245,047.99	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款	41,381,012.54	5.16	41,381,012.54	100.00	-	10,245,047.99	1.20	10,245,047.99	100.00	
按组合计提坏账准备	761,035,896.78	94.84	40,747,632.67	5.35	720,288,264.11	843,082,439.48	98.80	51,985,639.18	6.17	791,096,800.30
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	761,035,896.78	94.84	40,747,632.67	5.35	720,288,264.11	843,082,439.48	98.80	51,985,639.18	6.17	791,096,800.30

合计	802,416,909.32	100.00	82,128,645.21	10.24	720,288,264.11	853,327,487.47	100.00	62,230,687.17	7.29	791,096,800.30

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
单位一	9,143,824.29	9,143,824.29	100%	回收可能性较低
单位二	7,881,938.54	7,881,938.54	100%	回收可能性较低
单位三	7,361,574.96	7,361,574.96	100%	回收可能性较低
单位四	6,949,907.98	6,949,907.98	100%	回收可能性较低
单位五	4,560,634.43	4,560,634.43	100%	回收可能性较低
其他	5,483,132.34	5,483,132.34	100%	回收可能性较低
合计	41,381,012.54	41,381,012.54	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

组合计提项目:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	761,035,896.78	40,747,632.67	5.35
合计	761,035,896.78	40,747,632.67	5.35

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□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	其他变动	
单项计提坏账准备	10,245,047.99	31,135,964.55				41,381,012.54
按组合计提	51,985,639.18		12,009,836.32		771,829.81	40,747,632.67



坏账准备						
合计	62,230,687.17	31,135,964.55	12,009,836.32		771,829.81	82,128,645.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位一	163,123,233.18	20.33	8,156,161.66
单位二	100,179,383.90	12.48	5,008,969.20
单位三	69,474,530.78	8.66	3,473,726.54
单位四	23,180,736.28	2.89	1,159,036.81
单位五	19,346,725.78	2.41	967,336.29
小计	375,304,609.92	46.77	18,765,230.50

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	280,000.00	289,080.00
合计	280,000.00	289,080.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	280,000.00		
小 计	280,000.00		

其他说明：

适用 不适用

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,100,000.00
小 计	1,100,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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	97,634,305.14	87.48	69,702,512.61	85.75
1至2年	13,947,947.40	12.50	11,252,080.94	13.83
2至3年	26,365.27	0.02	151,596.65	0.19
3年以上	-	-	183,733.20	0.23
合计	111,608,617.81	100.00	81,289,923.40	100.00

账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京云动脉健康管理有限公司	5,413,267.66	体检卡尚未领用
小 计	5,413,267.66	

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	17,329,369.31	16%
单位二	10,400,291.34	9%
单位三	8,047,549.13	7%

单位四	7,785,539.01	7%
单位五	5,486,829.13	5%
小计	49,049,577.92	44%

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	58,484,606.17	99,865,004.81
合计	58,484,606.17	99,865,004.81

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

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	45,106,101.73
1 至 2 年	12,629,687.49
2 至 3 年	676,372.92
3 年以上	72,444.03
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	58,484,606.17

## (5). 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	31,215,390.87	29,638,550.65
应收暂付款	23,052,485.21	18,473,341.93
出口退税款	18,382,206.22	18,405,544.03
拆借款	529,942.61	50,924,407.51
合计	73,180,024.91	117,441,844.12

## (6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,696,751.56	2,245,786.16	10,634,301.59	17,576,839.31
2020 年 1 月 1 日余额在本期	4,696,751.56	2,245,786.16	10,634,301.59	17,576,839.31
--转入第二阶段	-142,571.75	142,571.75		-
--转入第三阶段		-1,881,967.65	1,881,967.65	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,345,044.72		2,345,044.72
本期转回	2,120,034.30		3,106,430.99	5,226,465.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	2,434,145.51	2,851,434.98	9,409,838.25	14,695,418.74

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

**(7). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	17,576,839.31	2,345,044.72	5,226,465.29			14,695,418.74
合计	17,576,839.31	2,345,044.72	5,226,465.29			14,695,418.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(9). 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
单位一	出口退税款	13,746,332.17	1年以内	19%	687,316.61
单位二	应收暂付款	7,337,605.00	3年以上	10%	7,337,605.00
单位三	押金保证金	4,450,000.00	1-2年	6%	890,000.00
单位四	押金保证金	1,584,000.00	1年以内	2%	79,200.00
单位五	押金保证金	1,500,000.00	1年以内	2%	75,000.00
合计	/	28,617,937.17	/	39%	9,069,121.61

**(10). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	262,696,726.39		262,696,726.39	220,618,107.08		220,618,107.08
在产品	28,111,667.47		28,111,667.47	28,519,518.63		28,519,518.63
库存商品	592,672,099.92		592,672,099.92	323,040,244.11		323,040,244.11
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	170,490,661.47		170,490,661.47	163,331,993.02		163,331,993.02
低值易耗品	4,735,018.59		4,735,018.59	6,269,854.96		6,269,854.96
合计	1,058,706,173.84		1,058,706,173.84	741,779,717.80		741,779,717.80

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	85,273,678.33	83,307,914.04
预缴企业所得税	11,372,502.49	
其他		4,702.66
合计	96,646,180.82	83,312,616.70

其他说明：

无

#### 14、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

#### 15、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

## 16、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

## 17、长期投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
好事达	30,795,813.36			-1,169,239.44					29,626,573.92	
欧缇	9,422,752.68	8,793,700.00		-19,976.78					18,196,475.90	
舒乐思										
沧州临港骏驰化工有限公司	8,069,000.85			-204,279.02					7,864,721.83	
安徽米仓信息科技有限公司	949,836.62			-98,649.85					851,186.77	
小计	49,237,403.51	8,793,700.00		-1,492,145.09					56,538,958.42	
合计	49,237,403.51	8,793,700.00		-1,492,145.09					56,538,958.42	



其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
绵眠（上海）智能科技有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00
北京春雨天下软件有限公司	84,934,146.34	84,934,146.34
苏州思客信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳市万博居品有限公司	250,000.00	250,000.00
江苏唐小僧网络科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
深圳悦筑家居科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
嘉兴明胜股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	115,684,146.34	115,684,146.34

### (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

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,734,244.40			38,734,244.40
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	17,866,312.54			17,866,312.54
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	17,866,312.54			17,866,312.54
4. 期末余额	20,867,931.86			20,867,931.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,074,171.06			4,074,171.06

2. 本期增加金额	704,833.52			704,833.52
(1) 计提或摊销	704,833.52			704,833.52
(2) 转入				
3. 本期减少金额	1,542,398.61			1,542,398.61
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,542,398.61			1,542,398.61
4. 期末余额	3,236,605.97			3,236,605.97
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	17,631,325.89			17,631,325.89
2. 期初账面价值	34,660,073.34			34,660,073.34

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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	电子及其他设备	土地	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	800,764,087.13	379,090,766.05	21,552,446.74	60,750,128.48	75,346,607.77	1,337,504,036.17
2. 本期增加金额	34,016,598.84	194,492,471.49	16,126,700.67	164,264,266.32		408,900,037.33
(1) 购置	6,947,643.97	57,781,262.26	1,527,979.67	16,832,947.81		83,089,833.72
(2) 在建工程转入	9,202,642.33	59,693,701.79				68,896,344.12
(3) 企业合并增加		77,017,507.44	14,598,721.00	147,431,318.51		239,047,546.95
(4) 投资性房地产转为自用	17,866,312.54					17,866,312.54
3. 本期减少金额		4,246,203.00	659,204.01	3,028,692.63	229,283.76	8,163,383.41
(1) 处置或报废		4,246,203.00	659,204.01	3,028,692.63		7,934,099.65
(2) 其他（汇率变动）					229,283.76	229,283.76
4. 期末余额	834,780,685.97	569,337,034.54	37,019,943.40	221,985,702.17	75,117,324.01	1,738,240,690.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	109,415,340.34	93,996,242.42	10,217,493.79	31,915,341.44		245,544,417.99
2. 本期增加金额	19,434,134.76	92,944,223.99	15,432,364.41	119,565,146.55		247,375,869.72
(1) 计提	17,891,736.15	21,938,645.72	2,861,622.41	11,929,443.49		54,621,447.78
(2) 投资性房地产转为自用	1,542,398.61					1,542,398.61
(3) 企业合并增加		71,005,578.27	12,570,742.00	107,635,703.06		191,212,023.33
3. 本期减少金额		2,276,841.00	19,887.31	2,768,879.27		5,065,607.58
(1) 处置或报废		2,276,841.00	19,887.31	2,768,879.27		5,065,607.58

4. 期末余额	128,849,475.10	184,663,625.41	25,629,970.89	148,711,608.72		487,854,680.13
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	705,931,210.87	384,673,409.13	11,389,972.50	73,274,093.44	75,117,324.01	1,250,386,009.96
2. 期初账面价值	691,348,746.79	285,094,523.63	11,334,952.95	28,834,787.04	75,346,607.77	1,091,959,618.18

**(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

**22、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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
综合楼项目	42,946,421.64		42,946,421.64	3,629,094.56		3,629,094.56
智能仓储中心	132,229,281.53		132,229,281.53	92,714,688.73		92,714,688.73
功能家居研发及产业化项目	64,569,334.92		64,569,334.92	43,707,778.91		43,707,778.91
塞尔维亚项目	58,581,044.38		58,581,044.38	38,307,546.00		38,307,546.00
如皋厂房工程	7,992,437.56		7,992,437.56	7,898,171.93		7,898,171.93
中南世纪城装修	26,580,897.56		26,580,897.56	25,840,759.60		25,840,759.60
美国恒康新厂	35,997,480.68		35,997,480.68	56,412,174.58		56,412,174.58
多蓝一期厂房	21,304,135.32		21,304,135.32	12,382,813.16		12,382,813.16
泰国里高新厂	166,195,963.72		166,195,963.72	86,720,702.34		86,720,702.34
其他小工程及待安装设备	38,995,072.20		38,995,072.20	21,758,814.46		21,758,814.46
合计	595,392,069.51		595,392,069.51	389,372,544.27		389,372,544.27

**(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
综合楼项目	86,990,000.00	3,629,094.56	39,317,327.08			42,946,421.64	49.37	50%	2,338,234.17	316,823.60	7.6971	募集资金及其他来源
智能仓储中心	159,620,000.00	92,714,688.73	39,514,592.80			132,229,281.53	82.84	80%	7,626,738.56	1,369,742.20	7.6971	募集资金及其他来源
功能家居研发及产业化项目	105,980,000.00	43,707,778.91	20,861,556.01			64,569,334.92	60.93	95%	4,019,568.44	729,634.70	7.6971	募集资金及其他来源
塞尔维亚项目	140,000,000.00	38,307,546.00	27,048,138.61	6,774,640.23		58,581,044.38	78.76	90%				其他来源
中南世纪城装修	28,000,000.00	25,840,759.60	740,137.96			26,580,897.56	94.93	90%				其他来源
美国恒康新厂	350,000,000.00	56,412,174.58	13,805,950.03	34,220,643.92		35,997,480.68	62.15	60%				其他来源
多蓝一期厂房	38,000,000.00	12,382,813.16	8,921,322.16			21,304,135.32	56.06	80%				其他来源
泰国里高新厂	205,800,000.00	86,720,702.34	79,475,261.38			166,195,963.72	80.76	95%				其他来源
合计	1,114,390,000.00	359,715,557.88	229,684,286.03	40,995,284.15	-	548,404,559.75	/	/	13,984,541.17	2,416,200.50	/	/

## (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

**23、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

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	150,235,692.23			19,447,213.86	28,000,000.00	197,682,906.09
2. 本期增加金额				33,037,895.87		33,037,895.87
(1) 购置				2,393,987.65		2,393,987.65
(2) 内部研发				-	-	-
(3) 企业合并增加				30,643,908.22		30,643,908.22
4) 在建工程转入				-	-	-
3. 本期减少金额				41,375.84		41,375.84

(1) 处置				41,375.84		41,375.84
4. 期末余额	150,235,692.23			52,443,733.89	28,000,000.00	230,679,426.12
二、累计摊销	-					
1. 期初余额	13,228,998.57			4,661,928.97	1,630,000.00	19,520,927.54
2. 本期增加金额	1,503,937.16			32,814,380.14	1,170,000.00	35,488,317.30
(1) 计提	1,503,937.16			2,971,126.49	1,170,000.00	5,645,063.65
(2) 企业合并增加				29,843,253.65		29,843,253.65
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,732,935.73			37,476,309.11	2,800,000.00	55,009,244.84
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	135,502,756.50			14,967,424.78	25,200,000.00	175,670,181.28
2. 期初账面价值	137,006,693.66			14,785,284.89	26,370,000.00	178,161,978.55

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

## 27、开发支出

适用  不适用



## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
西班牙MATRESSES	60,408,178.87			60,408,178.87
深圳朗乐福	30,658,706.62			30,658,706.62
美国MOR		237,461,677.21		237,461,677.21
合计	91,066,885.49	237,461,677.21		328,528,562.70

## (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

## 29、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
租入房屋装修费 <sup>[注]</sup>	15,078,247.80	121,963,589.61	18,191,206.31		118,850,631.10
酒店推广产品费用	16,404,884.85	1,127,431.93	2,206,944.12		15,325,372.66
长期房屋租赁费	2,928,738.47	12,411,230.05	8,731,432.90		6,608,535.62
合计	34,411,871.12	135,502,251.59	29,129,583.33		140,784,539.38

注：本期增加金额主要是新并购子公司美国 MOR 产生的门店装修摊销费用。

其他说明：

无

**30、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	44,759,841.20	7,671,748.73	34,447,093.59	6,040,084.58
内部交易未实现利润	69,060,774.01	10,359,116.10	58,557,871.28	8,783,680.69
可抵扣亏损	40,649,264.13	11,007,533.72	1,312,381.28	328,095.32
交易性金融负债公允价值变动	16,489,195.23	2,473,379.29	13,131,780.09	1,969,767.01
递延收益	5,429,008.31	814,351.25	5,600,450.69	840,067.60
固定资产折旧	78,441,696.24	21,296,920.54		
预提费用	55,710,716.91	15,125,459.64		
合计	310,540,496.03	68,748,509.27	113,049,576.93	17,961,695.20

**(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				
固定资产折旧	46,057,215.49	7,113,392.34	46,035,177.72	7,471,649.57
合计	46,057,215.49	7,113,392.34	46,035,177.72	7,471,649.57

**(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		
可抵扣亏损	181,521,450.08	181,521,450.08
资产减值准备	52,064,222.75	45,360,432.89
合计	233,585,672.83	226,881,882.97

## (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
2020 年	1,934,582.16	1,934,582.16	
2021 年	1,150,531.21	1,150,531.21	
2022 年	14,502,781.45	14,502,781.45	
2023 年	50,210,692.80	50,210,692.80	
2024 年	113,722,862.46	113,722,862.46	
合计	181,521,450.08	181,521,450.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
长期租赁保证金	1,165,699.78		1,165,699.78			
预付土地款	19,760,000.00		19,760,000.00	8,920,000.00		8,920,000.00
合计	20,925,699.78		20,925,699.78	8,920,000.00		8,920,000.00

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,588,616.17	
保证借款	7,961,000.00	
信用借款	1,075,227,514.44	999,367,115.32
合计	1,085,777,130.61	999,367,115.32

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	11,985,158.76	1,779,897.08		13,765,055.84
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	11,985,158.76	1,779,897.08		13,765,055.84

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
应付账款	678,349,823.97	485,580,224.95
合计	678,349,823.97	485,580,224.95

(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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	149,195,460.61	59,146,372.04
1-2 年	130,000.00	758,705.17
2-3 年		44,682.07
3 年以上		92,863.27
合计	149,325,460.61	60,042,622.55

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更之说明。

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	38,422,380.16	358,428,898.54	332,124,966.44	64,726,312.26
二、离职后福利-设定提存计划	1,565,740.25	16,017,775.04	10,570,649.45	7,012,865.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,988,120.41	374,446,673.58	342,695,615.89	71,739,178.10

#### (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	37,236,134.43	310,600,892.62	299,236,549.84	48,600,477.21
二、职工福利费	200.00	7,370,369.61	7,370,569.61	
三、社会保险费	970,446.79	16,591,797.54	13,526,424.23	4,035,820.10
其中：医疗保险费	866,889.84	14,526,865.64	11,809,374.82	3,584,380.66
工伤保险费	83,537.98	1,506,913.03	1,193,523.32	396,927.69
生育保险费	20,018.97	558,018.87	523,526.09	54,511.75
四、住房公积金	180,418.64	6,249,865.64	2,560,406.42	3,869,877.86
五、工会经费和职工教育经费	35,180.30	532,823.63	568,003.93	
六、短期带薪缺勤		17,083,149.50	8,863,012.41	8,220,137.09
七、短期利润分享计划				
合计	38,422,380.16	358,428,898.54	332,124,966.44	64,726,312.26

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,196,944.93	15,586,650.09	9,991,892.58	6,791,702.44
2、失业保险费	368,795.32	431,124.95	578,756.87	221,163.40
3、企业年金缴费				
合计	1,565,740.25	16,017,775.04	10,570,649.45	7,012,865.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	5,937,790.95	6,306,564.39
消费税	12,783,678.35	
营业税		
企业所得税	32,094,295.23	21,585,143.65
个人所得税		
城市维护建设税	338,624.04	327,545.72
房产税	2,263,669.09	2,390,603.23
教育费附加	184,260.99	156,660.71
地方教育附加	122,840.65	91,937.73
关税		3,135,024.00
其他	724,527.51	1,967,925.07
合计	54,449,686.81	35,961,404.50

注： 消费税主要系美国 MOR 在零售端产生的消费税。

其他说明：  
无

#### 41、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	101,034,033.94	66,874,934.27
合计	101,034,033.94	66,874,934.27

其他说明：  
无

##### 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
押金保证金	16,302,240.70	13,529,255.93
应付暂收款	7,296,512.16	7,364,413.79
拆借款	10,818,058.65	20,928,600.00
股权激励回购义务	18,256,250.00	15,509,250.00
股权转让款	45,507,274.55	9,543,414.55
其他	2,853,697.88	
合计	101,034,033.94	66,874,934.27

###### (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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	300,391,700.00	300,700,931.15
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,493,560.04	
1年内到期的租赁负债		
合计	302,885,260.04	300,700,931.15

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,214,750.00	
抵押借款	289,359,199.27	2,343,154.00
保证借款		2,392,579.65
信用借款		
合计	489,573,949.27	4,735,733.65

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券-面值	83,966,000.00	231,695,000.00
可转换公司债券-利息调整	-17,989,506.00	-55,542,778.81
可转换公司债券-应计利息	380,412.63	238,774.57
合计	66,356,906.63	176,390,995.76



## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
百合转债	100	2018/11/8	6年	510,000,000.00	176,390,995.76		626,841.25	4,562,719.86	115,223,650.24	66,356,906.63
合计	/	/	/	510,000,000.00	176,390,995.76		626,841.25	4,562,719.86	115,223,650.24	66,356,906.63

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

百合转债转股期起止日期为2018年11月8日至2024年11月7日，初始转股价格为19.03元/股。根据公司2019年5月7日、2019年5月28日《关于“百合转债”转股价格的调整公告》，自2019年5月14日起转股价格修正为18.96元/股，自2019年6月3日起转股价格修正为14.28元/股。截至2020年6月30日，累计共有426,034,000元“百合转债”已转换成28,575,334股。

## (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

## 47、租赁负债

□适用 √不适用

## 48、长期应付款

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
长期应付款	1,040,059.47	
专项应付款		
合计	1,040,059.47	

其他说明：

系应付租赁融资款。

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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	5,600,450.69		171,442.38	5,429,008.31	收到与资产相关的政府补助
合计	5,600,450.69		171,442.38	5,429,008.31	/

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
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助	5,600,450.69			171,442.38		5,429,008.31	与资产相关
小计	5,600,450.69			171,442.38		5,429,008.31	

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以上到期的远期结售汇估值损益	2,724,139.39	1,146,621.33
美国厂房建筑翻新补助奖励	2,123,850.00	2,092,860.00
预提租金费用 <sup>[注1]</sup>	42,910,946.59	
应付赔偿款 <sup>[注2]</sup>	879,188.95	
合计	48,638,124.93	3,239,481.33

其他说明:

注 1: 根据美国 MOR 与部分业主签订的门店房屋租赁合同, 于租赁前期享受租金优惠。对于按直线法确认的租金费用与应付租金之间的差额确认为预提租金费用。

注 2: 2018 年 11 月, 美国 MOR 就《加州劳动法私人律师通用法案》(“California Labor Code Private Attorneys General Act”)下部分员工加班工资及其他福利的申诉达成和解协议。和解金共计美元 1,062,000 元, 于三年内支付。其中, 于资产负债表日一年内需支付的部分被重分类至一年内到期的非流动负债。

### 53、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	其他权益工具持有者投入资本	其他	小计	
股份总数	333,585,453.00	330,000.00			10,344,777.00	-91,000.00	10,583,777.00	344,169,230.00

其他说明:

1) 根据第三届董事会第十五次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议, 公司向股权激励对象预留授予限制性股票 330,000 股, 本次授予后实收资本 338,247,503.00 元已经天健于 2020 年 1 月 10 日出具了《验资报告》(天健验〔2020〕8 号), 公司已于 2020 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。

2) 根据《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》规定以及第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议决议, 由于 4 名激励对象离职, 公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 91,000 股限制性股票进行了回购注销。

3) 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日, 本期百合转债共有 1,477,290 张可转换公司债券行使了转股权利, 从而增加股本 10,344,777 元。

### 54、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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880 号文核准, 公司于 2018 年 11 月 8 日公开发行了 510 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 5.1 亿元, 转债简称“百合转债”, 转债代码“113520”。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日。票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 2.0%, 第六年为 3.0%。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止, 按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将以本次可转换公司债券票面面值的 110% (含最后一期利息) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

## (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分公允价值	2,316,950.00	63,494,583.24			-1,477,290.00	-40,478,223.26	839,660.00	23,016,359.98
合计	2,316,950.00	63,494,583.24			-1,477,290.00	-40,478,223.26	839,660.00	23,016,359.98

[注]：其他权益工具本期减少 40,478,223.26 元，详见第十节财务报告七合并财务报表项目注释 46 应付债券之说明。

公司参照同类债券的市场利率作为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，应付债券面值与其现值差额作为债券权益成分公允价值计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益成分公允价值之间分摊。

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

## 55、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）	1,098,431,410.40	160,517,512.54	549,503.50	1,258,399,419.44
其他资本公积	12,074,916.03	4,028,237.02	12,074,916.03	4,028,237.02
合计	1,110,506,326.43	164,545,749.56	12,624,419.53	1,262,427,656.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 164,545,749.56 元，其中，公司发行的可转换债券本期转股形成股本溢价 145,357,096.51 元；授予激励对象限制性股票形成的股本溢价 3,085,500.00 元；限制性股票解锁由其他资本公积转入股本溢价 12,074,916.03 元；根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积 4,028,237.02 元。

本期资本公积减少 12,624,419.53 元系其他资本公积转入股本溢价 12,074,916.03 元和限制性股票回购减少前期确认的资本公积 549,503.50 元。

## 56、库存股

√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
股权激励	15,509,250.00	3,415,500.00	668,500.00	18,256,250.00
合计	15,509,250.00	3,415,500.00	668,500.00	18,256,250.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以限制性股票进行股份支付，本期授予职工 33 万股，授予价 10.35 元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 3,415,500.00 元，本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，确认股本 330,000.00 元、资本公积（股本溢价）3,085,500.00 元，同时就回购义务全额确认负债并确认库存股。

本期库存股减少 668,500.00 元系限制性股票回购导致未来回购义务减少，同时冲减库存股与其他应付款。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-32,465,853.66							-32,465,853.66
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-32,465,853.66							-32,465,853.66
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	9,762,219.94	9,750,102.23				9,750,102.23		19,512,322.17
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表	9,762,219.94	9,750,102.23				9,750,102.23		19,512,322.17

折算差额	.94	.23				102.23		2.17
其他综合收益合计	-22,703,633.72	9,750,102.23				9,750,102.23		-12,953,531.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、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	136,059,866.99			136,059,866.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,059,866.99			136,059,866.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	728,637,733.40	486,082,148.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	728,637,733.40	486,082,148.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,785,599.06	373,677,311.95
减：提取法定盈余公积		32,908,531.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		98,213,195.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	883,423,332.46	728,637,733.40

调整期初未分配利润明细：

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

**61、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	2,374,114,872.25	1,438,796,831.33	1,567,115,823.61	978,950,825.86
其他业务	41,906,155.73	23,391,031.13	13,085,760.11	10,317,818.15
合计	2,416,021,027.98	1,462,187,862.46	1,580,201,583.72	989,268,644.01

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、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	1,621,511.51	5,415,882.02
教育费附加	898,081.53	3,193,078.72
资源税		
房产税	2,499,669.68	2,055,599.02
土地使用税	249,681.86	232,059.64
车船使用税	5,465.60	4,891.00
印花税	552,347.60	329,255.62
地方教育附加	629,898.26	2,082,901.01
其他	525,007.25	294,433.19
合计	6,981,663.29	13,608,100.22

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	114,177,248.87	81,995,005.52
销售渠道费用	163,589,436.75	58,803,506.46
职工薪酬	109,293,365.20	38,372,330.69
广告宣传费	49,079,025.68	31,245,985.78
其他	13,353,649.52	7,318,564.49
合计	449,492,726.02	217,735,392.94

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,199,880.13	50,507,987.16
折旧摊销费	7,938,978.21	7,071,211.43
税金	820,282.05	621,459.87
办公费	28,894,066.88	17,296,836.41
差旅费	3,100,776.50	2,672,544.56
咨询费	27,452,106.59	16,542,771.11
业务招待费	855,794.25	1,196,086.15
固定资产日常修理支出	11,430,113.69	6,169,057.54
其他	13,683,880.71	7,725,363.03
合计	176,375,879.01	109,803,317.26

其他说明：

无

**65、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
职工薪酬	14,062,979.46	10,843,650.72
直接材料投入	24,423,772.60	24,668,827.63
折旧与摊销	368,689.93	370,757.47
间接研发支出	2,245,704.54	2,793,131.17
租赁费		
新产品设计费	299,999.99	
其他	60,917.79	
合计	41,462,064.31	38,676,366.99

其他说明：

无



**66、 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	36,537,394.14	26,509,844.47
减：利息收入	-2,696,822.64	-2,810,608.72
汇兑损益	-15,527,713.14	893,341.45
银行及财务公司手续费	28,201,219.43	2,727,237.68
其他		
合计	46,514,077.79	27,319,814.88

其他说明：

注：主要系新并购子公司美国 MOR 收款外包给财务公司产生大额手续服务费所致。

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	171,442.38	171,442.38
与收益相关的政府补助	23,938,785.21	8,604,146.36
代扣个人所得税手续费返还	303,521.52	9,981.96
合计	24,413,749.11	8,785,570.70

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告七合并财务报表项目注释 84 政府补助之说明。

**68、 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	-1,492,145.09	-3,358,315.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,215,445.00	-7,672,998.00
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		
银行理财产品投资收益	531,786.67	
合计	-8,175,803.42	-11,031,313.54

其他说明：

无

**69、净敞套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	2,431,992.99	
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	-3,357,415.14	14,492,630.48
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-925,422.15	14,492,630.48

其他说明：

无

**71、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
其他应收款坏账损失	2,881,420.57	-517,131.18
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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-19,126,128.23	-3,095,199.18
其他权益工具投资减值损失		
合计	-16,244,707.66	-3,612,330.36

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、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
非流动资产处置利得	490,000.00	353,236.23
减：非流动资产处置损失	-301,610.07	
合计	188,389.93	353,236.23

其他说明：

√适用 □不适用

无

**74、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			
其中：固定资产处置利得			
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		17,787.52	
政府补助			
盘盈利得		491,954.03	
其他	60,297.55	45,949.20	
合计	60,297.55	555,690.75	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	1,017,934.49	541,342.60	
其中：固定资产处置损失	1,017,934.49	541,342.60	
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	4,288,837.91	300,000.00	
停工损失	29,522,849.07		
其他	380,519.50		
合计	35,210,140.97	841,342.60	

其他说明：

注：主要系公司由于疫情影响在闭店期间产生的与门店直接相关的人工、折旧、租金等费用

**76、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	42,617,543.14	38,057,444.40

递延所得税费用	-11,611,421.55	-579,345.26
合计	31,006,121.59	37,478,099.14

## (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	197,113,117.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,566,967.62
子公司适用不同税率的影响	-2,988,601.46
调整以前期间所得税的影响	-451,293.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,561.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,913,109.09
研发费用加计扣除影响	-5,148,621.47
所得税费用	31,006,121.59

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、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
政府补助	24,242,306.73	8,614,128.32
利息收入	2,696,822.64	2,810,608.72
收回保证金	5,400,000.00	1,777,398.62
租金收入		906,578.88
其他	60,297.55	555,690.75
合计	32,399,426.92	14,664,405.29

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
----	-------	-------

期间费用	474,457,244.82	236,436,099.21
支付保证金		2,250,347.88
应收暂付款		
捐赠支出		300,000.00
停工损失支出		
其他		
合计	474,457,244.82	238,986,447.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收远期外汇合约保证金		14,864,506.25
收建筑安装工程公司保证金		2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负值重分类		1,879,751.8
收回韩森（中国）投资有限公司借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	19,144,258.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约结算	7,215,445.00	7,672,998.00
购买日前付Nisco(Thailand) co.,Ltd借款		6,333,108.91
支付工程管理局保证金		2,941,000.00
支付远期外汇保证金	87.29	
合计	7,215,532.29	16,947,106.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金净额		
往来借款		20,624,100.00
合计		20,624,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还往来借款	10,110,541.35	
合计	10,110,541.35	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	166,106,995.90	155,013,989.94
加：资产减值准备	16,244,707.66	3,612,330.36
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,326,281.30	32,914,760.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,645,063.65	2,869,445.99
长期待摊费用摊销	29,129,583.33	5,194,195.98
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）	-188,389.93	-353,236.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,017,934.49	541,342.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	925,422.15	-14,492,630.48
财务费用（收益以“－”号填列）	28,978,085.74	27,403,185.92
投资损失（收益以“－”号填列）	8,175,803.42	11,031,313.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,253,164.32	-91,116.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-358,257.23	-488,228.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,241,224.78	-109,524,971.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	51,188,205.80	-5,579,157.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,244,931.59	57,070,442.69
其他	4,028,237.02	6,332,950.02
经营活动产生的现金流量净额	349,970,215.79	171,454,616.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	948,840,992.05	1,130,388,657.64
减：现金的期初余额	805,248,773.49	1,039,181,897.54
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	143,592,218.56	91,206,760.10
--------------	----------------	---------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	321,703,154.40
其中：美国 MOR	321,703,154.40
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,760,502.12
其中：美国 MOR	3,760,502.12
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	317,942,652.28

其他说明：

无

**(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	948,840,992.05	805,248,773.49
其中：库存现金	978,019.13	808,522.25
可随时用于支付的银行存款	940,959,933.70	800,991,416.27
可随时用于支付的其他货币资金	6,903,039.22	3,448,834.97
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	948,840,992.05	805,248,773.49
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

期末其他货币资金中远期结售汇保证金 57,305.89 元，使用有限制，不属于现金及现金等价物。

**80、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

详见第十节财务报告 七合并财务报表项目注释 53. 股本至 60. 未分配利润之说明。

## 81、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	57,305.89	远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	318,926,991.72	银行借款抵押
无形资产	63,418,212.70	银行借款抵押
合计	382,402,510.31	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	51,971,698.10	7.0795	367,933,636.70
欧元	16,331,688.64	7.9610	130,016,573.26
英镑	144,865.70	8.7144	1,262,417.66
塞尔维亚第纳尔	1,005,401.42	0.0675	67,854.54
泰铢	62,820,313.43	0.2293	14,402,052.64
应收账款	-	-	
其中：美元	80,320,132.11	7.0795	568,626,375.27
欧元	16,561,771.69	7.9610	131,848,264.42
塞尔维亚第纳尔	177,975,246.89	0.0675	12,011,549.41
日元	3,838,300.00	0.0658	252,590.85
应付账款			
其中：美元	40,993,292.06	7.0795	290,212,011.14
欧元	4,242,365.20	7.9610	33,773,469.36
塞尔维亚第纳尔	475,964,341.24	0.0675	32,122,833.39
泰铢	69,772,504.86	0.2293	15,995,897.40
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	352,222.62	7.0795	2,493,560.04
长期借款	-	-	
其中：美元	7,350,000.00	7.0795	52,034,325.00
欧元	2,655,132.64	7.9610	21,137,510.95
泰铢	399,944,733.19	0.2293	91,690,486.53
短期借款			
其中：美元	4,639,632.00	7.0795	32,846,274.74
欧元	1,509,223.84	7.9610	12,014,930.99

其他说明：



无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
政府扶持企业奖励资金	14,499,900.00	其他收益	14,499,900.00
企财科经济工作奖励	5,574,900.00	其他收益	5,574,900.00
如皋市文体广电和旅游局-省体育产业发展专项资金项目及补助经费	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
徐汇区级财政直接支付内部户企业发展专项资金	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
稳定就业补贴	572,948.53	其他收益	572,948.53
稳岗补贴	422,036.68	其他收益	422,036.68
税费返还	268,838.99	其他收益	268,838.99
科学技术局-2018 年省科学技术奖励经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助	6,857,694.80	递延收益、其他收益	171,442.38
发展和改革委员会-技术改造奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
就业资助补贴	59,000.00	其他收益	59,000.00
进项税加计 10%抵扣	34,682.53	其他收益	34,682.53
小计	31,100,001.53		24,413,749.11

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
美国 MOR	2020/2/26	357,580,842.10	85	非同一控制下企业合并	2020/2/26	控制权转移	445,702,449.19	-19,886,646.46

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	美国 MOR
--现金	321,703,154.40
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	35,877,687.70
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	357,580,842.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,119,164.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	237,461,677.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据股权转让协议，公司受让美国 MOR85%股权，股权转让价款根据有效门店及捆绑门店的收购价格，并结合其销售收入及净利润等情况计算所得。本期合并成本现金为实际支付的第一期转让款，或有对价公允价值（其他应付款）根据 2020 年 5 月签订的对价调整协议金额确定。

大额商誉形成的主要原因：

美国 MOR 除了有形资源价值之外，还包括客户资源、品牌价值、服务能力、经营理念及管理经验等重要的无形资源价值，预期收益的获利能力会超过可辨认净资产的正常获利能力的资本化价值。

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	美国 MOR	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	549,011,618.13	549,011,618.13
货币资金	3,760,502.12	3,760,502.12
应收款项	10,774,413.41	10,774,413.41
预付账款	19,010,157.69	19,010,157.69
其他应收款	13,463,807.03	13,463,807.03
存货	289,685,231.26	289,685,231.26

其他流动资产	238,779.03	238,779.03
固定资产	47,835,523.62	47,835,523.62
无形资产	800,654.56	800,654.56
长期待摊费用	113,249,090.79	113,249,090.79
递延所得税资产	39,533,649.75	39,533,649.75
其他非流动金融资产	9,474,285.99	9,474,285.99
其他非流动资产	1,185,522.88	1,185,522.88
负债：	407,694,953.56	407,694,953.56
借款	65,567,810.00	65,567,810.00
应付款项	179,297,174.69	179,297,174.69
递延所得税负债		
预收账款	55,082,074.41	55,082,074.41
应付职工薪酬	24,703,061.06	24,703,061.06
应交税费	11,402,541.95	11,402,541.95
其他应付款	26,043,293.74	26,043,293.74
一年内到期的非流动负债	2,516,001.46	2,516,001.46
长期应付款	1,272,580.94	1,272,580.94
其他非流动负债	41,810,415.31	41,810,415.31
净资产	141,316,664.57	141,316,664.57
减：少数股东权益	21,197,499.69	21,197,499.69
取得的净资产	120,119,164.88	120,119,164.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以经审计的购买日账面价值为基础，分析评估后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

因深圳市文东汇睿投资合伙企业（有限合伙）投资项目提前终止，本公司提出退伙并经全体合伙人同意于 2020 年 5 月 29 日结算完毕。

Healthcare Foam S.L 新设于 2020 年 5 月 29 日西班牙瓦伦西亚，截至 2020 年 6 月 30 日，尚未出资。

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏多蓝新材料科技有限公司	江苏省	江苏省	制造业	60		设立
南通零压家居科技有限公司	江苏省	江苏省	贸易行业	70		设立
江苏里高智能家居有限公司	江苏省	江苏省	制造业	90		设立
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	塞尔维亚	塞尔维亚	制造业	90		非同一控制
南通挚皋家居用品有限公司	江苏省	江苏省	贸易行业	100		设立
南通梦百合股权投资有限公司	江苏省	江苏省	投资	100		设立
Healthcare US Co., Ltd.	美国	美国	投资	100		设立
上海挚皋家居用品有限公司	上海市	上海市	贸易行业	100		设立
上海梦百合家居科技有限公司	上海市	上海市	贸易行业	100		设立
上海知睡眠实业有限公司	上海市	上海市	贸易行业		100	设立
上海天霖贸易有限公司	上海市	上海市	贸易行业		100	非同一控制
上海恒旅网络科技有限公司	上海市	上海市	贸易行业		63.5	设立
北京金睡莲科技有限公司	北京市	北京市	贸易行业		100	设立
南通汉梦家居有限公司	江苏省	江苏省	贸易行业		80	非同一控制
成都零压之家信息技术有限公司	四川省	四川省	贸易行业		75	设立
嘉兴梦百合股权投资有限公司	江苏省	江苏省	投资	100		设立
深圳金睡莲家居科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易行业		100	设立
深圳市朗乐福睡眠科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易行业		55.01	非同一控制
Nisco(Thailand) co.,Ltd	泰国	泰国	制造业		90.1	非同一控制
Healthcare SC, LLC	美国	美国	制造业		100	设立
Healthcare Group (HongKong)	中国香港	中国香港	投资	100		设立

Co., Limited						
Mlily usa. Inc	美国	美国	贸易行业		100	设立
China Beds Direct, LLC	美国	美国	贸易行业		65	非同一控制
MATRESSES DREAMS, S. L.	西班牙	西班牙	制造业		70	非同一控制
Mlily Spain, S. L.	西班牙	西班牙	贸易行业		60	设立
Metal Power Co., Ltd	泰国	泰国	制造业		52	设立
Globed Inc.	美国	美国	投资		100	设立
Mor furniture for less. inc	美国	美国	贸易行业		85	非同一控制
Healthcare Foam S. L	西班牙	西班牙	制造业		70	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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏里高	10	4,004,710.44	4,500,000.00	25,984,976.45
恒康塞尔维亚	10	5,975,410.88		5,932,485.48
泰国里高	9.9	4,431,791.40		8,327,416.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏里高	605,139,827.53	126,648,451.19	731,788,278.72	470,818,520.32	1,119,993.84	471,938,514.16	449,322,827.20	125,682,170.22	575,004,997.42	309,082,343.42	1,119,993.84	310,202,337.26
恒康塞尔维亚	271,384,104.51	246,163,418.33	517,547,522.84	161,383,671.73	68,533,246.83	229,916,918.56	243,633,738.18	223,068,023.00	466,701,761.18	466,448,803.41	2,343,154.00	468,791,957.41
泰国里高	577,028,797.18	297,548,675.67	874,577,472.85	591,424,380.70	91,707,327.32	683,131,708.02	459,704,587.00	176,313,919.32	636,018,506.32	488,491,406.19		488,491,406.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏里高	348,543,198.19	40,047,104.40	40,047,104.40	44,694,128.78	382,811,368.18	41,176,033.06	41,176,033.06	38,986,101.51
恒康塞尔维亚	278,657,433.48	59,754,108.84	59,754,108.84	32,222,284.31	145,723,400.00	384,399.99	384,399.99	25,123,417.43
泰国里高	487,070,772.39	44,765,569.66	44,765,569.66	91,069,272.43	64,451,130.36	-2,513,661.81	-2,513,661.81	4,573,162.95

其他说明:  
无

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
好事达	福建省	福建省	制造业	10.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司持有被投资公司好事达 10%股权,为公司第三大股东;在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,对其具有重大影响,故按权益法核算该项投资。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	好事达	好事达
流动资产	251,495,801.18	267,992,348.21
非流动资产	123,463,090.29	125,129,898.25
资产合计	374,958,891.47	393,122,246.46
流动负债	147,593,998.03	158,930,140.73
非流动负债	12,500,000.00	0.00
负债合计	160,093,998.03	158,930,140.73
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	214,864,893.44	234,192,105.73
按持股比例计算的净资产份额	21,486,489.34	23,419,210.57
调整事项	8,140,084.57	7,376,602.79
--商誉	8,140,084.57	7,376,602.79

—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,626,573.92	30,795,813.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	56,007,871.97	111,530,990.12
净利润	-11,692,394.45	-8,949,953.57
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-11,692,394.45	-8,949,953.57
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
SOLACE SLEEP, LLC	-1,879,612.90	-932,252.93	-2,811,865.83

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用



## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

#### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

46.77% (2019年12月31日: 47.07%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,875,742,779.88	1,939,938,422.18	1,386,168,830.61	211,151,041.28	342,618,550.29
应付票据					
应付账款	692,487,266.83	692,487,266.83	692,487,266.83		
其他应付款	89,525,135.94	89,525,135.94	89,525,135.94		
应付债券	66,356,906.63	90,490,744.06	750,795.98	2,642,596.61	87,097,351.47
小 计	2,724,112,089.28	2,812,441,569.01	2,168,932,029.36	213,793,637.89	429,715,901.76

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,304,803,780.12	1,334,195,340.94	1,329,458,111.29	3,172,011.33	1,565,218.32
应付票据	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00		
应付账款	485,580,224.95	485,580,224.95	485,580,224.95		
其他应付款	66,874,934.27	66,874,934.27	66,874,934.27		
应付债券	176,390,995.76	250,693,990.00	1,621,865.00	5,792,375.00	243,279,750.00
小 计	2,051,649,935.10	2,155,344,490.16	1,901,535,135.51	8,964,386.33	244,844,968.32

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七合并财务报表项目注释 82 外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	30,489,531.07			30,489,531.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	30,489,531.07			30,489,531.07
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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		84,934,146.34	30,750,000.00	115,684,146.34
(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				
应收款项融资			280,000.00	280,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	30,489,531.07	84,934,146.34	31,030,000.00	146,453,677.41
(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	16,489,195.23			16,489,195.23
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	16,489,195.23			16,489,195.23
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

无

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

无

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

绵眠（上海）智能科技有限公司、苏州思客信息技术有限公司、深圳悦筑家居科技有限公司、江苏唐小僧网络科技有限公司、深圳市万博居品有限公司、嘉兴明胜股权投资合伙企业（有限合伙）的权益性公允价值，考虑到上述公司的经营状况、财务状况未发生重大变化，按照投资成本作为作为公允价值的合理估计进行计量。

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(%)
倪张根	实际控制人	自然人		53.58	53.58

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是倪张根

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

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
南通恒康数控机械股份有限公司	同一最终控制方
南通利恒置业有限公司	参股股东吴晓风施加重大影响的公司
南通利恒物业管理有限公司	参股股东吴晓风施加重大影响的公司
SOLACE SLEEP LLC	参股公司

其他说明

无

## 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
南通恒康数控机械股份有限公司	购买商品	431,788.49	12,090,792.89
南通利恒物业管理有限公司	接受劳务	170,997.80	415,682.22

出售商品/提供劳务情况表

√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
南通恒康数控机械股份有限公司	销售商品	1,500.00	32,245.41
SOLACE SLEEP, LLC	销售商品	982,451.09	5,998,647.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	199.96	223.04

## (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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SOLACE SLEEP LLC	9,603,235.52	480,161.78	8,293,674.97	414,683.75
小计		9,603,235.52	480,161.78	8,293,674.97	414,683.75

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通恒康数控机械股份有限公司	919,092.26	18,515,280.23
小计		919,092.26	18,515,280.23

## 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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	330,000
公司本期行权的各项权益工具总额	629,070
公司本期失效的各项权益工具总额	91,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期授予的限制性股票授予价格 10.35 元/股,自授予的限制性股票登记完成之日起分两年解锁

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定
------------------	--

可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,103,153.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,028,237.02

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年8月30日，公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》，协议内容为公司与曼联进行国际市场的品牌合作，在曼联主场进行产品广告推广，上述协议有效期自2016年8月30日至2021年6月30日。2017年7月1日，公司续签合同，将协议有效期延伸至2026年6月30日。根据上述合同，公司分10年支付推广费，2016年9月6日支付145万英镑，2017年5月31日付款150万英镑，2018年5月31日付款200万英镑，2019年5月31日付款230万英镑，2020年5月31日付款230万英镑，2021年5月31日付款200万英镑，2022年5月31日付款200万英镑，2023年5月31日付款200万英镑，2024年5月31日付款200万英镑，2025年5月31日付款200万英镑，合计1955万英镑。截至2020年6月30日已经支付874.56万英镑。

### 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

2017年，BENJAMIN L. FOLKINS（美国子公司少数股东）和UPWARD MOBILITY, INC.（BENJAMIN L. FOLKINS控制的公司）起诉公司、HEALTHCARE GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED（香港子公司）及公司实际控制人倪张根，因公司、香港子公司及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BENJAMIN L. FOLKINS要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司CHINA BEDS DIRECT, LLC 35%股权，香港子公司及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BENJAMIN L. FOLKINS、UPWARD MOBILITY, INC. 及ANDREA FOLKINS（BENJAMIN L. FOLKINS妻子）违反诚信义务、损害CHINA BEDS DIRECT, LLC权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失（具体损失金额未确定）。目前案件在审理过程中。截至2020年6月30日，美国子公司对UPWARD MOBILITY, INC. 应收账款余额为1,291,591.82美元，已全额计提坏账准备。



(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	303,443,688.40	2,070,671,183.85		2,374,114,872.25
主营业务成本	169,579,369.15	1,269,217,462.18		1,438,796,831.33

产品分类	主营业务收入	主营业务成本
床垫	1,140,592,939.86	671,026,294.26
枕头	229,717,200.28	137,662,460.85
沙发	312,260,999.26	212,445,448.19
电动床	257,688,970.71	171,494,706.70
卧具	161,247,363.27	94,889,912.52
餐桌椅	35,468,281.61	20,726,913.39
其他	237,139,117.27	130,551,095.42
合计	2,374,114,872.25	1,438,796,831.33

## (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

(一) 与公司实际控制人其他亲属控制的企业之间的交易

## 1. 公司实际控制人其他亲属控制的企业

单位名称	与本公司关系
如皋市恒达织造有限公司	实际控制人姐夫的弟弟持有其50%股权

## 2. 公司与实际控制人其他亲属控制企业的交易情况

单位名称	交易内容	2020年1-6月
如皋市恒达织造有限公司	采购布料	7,921,529.43
小计		7,921,529.43

## 3. 公司与实际控制人其他亲属控制企业的应收应付款项余额情况

单位名称	2020年6月30日
如皋市恒达织造有限公司	3,127,958.27
小计	3,127,958.27

(二) 与子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业之间的交易

## 1. 子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业

单位名称	与本公司关系	备注
DIEZ MARQUES, S.L.	子公司 Mlily Spain, S.L. 少数股东	持有子公司 Mlily Spain, S.L. 的20%股权

	子公司 Mlily Spain, S.L. 少数股东控制的公司	子公司 Mlily Spain, S.L. 少数股东 Vicente Miguel Marques Peiro 持有100%股权
UPWARD MOBILITY, INC	子公司 China Beds Direct, LLC 少数股东控制的公司	子公司 China Beds Direct, LLC 少数股东 Benjamin L. Folkins 持有100%股权
EVERREST APS/ FRISMODT HOLDING APS [注]	子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 的少数股东	持有子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 的 10% 股权

[注]: 2016年3月10日, EVERREST APS 将持有的 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 10% 股权转让给 FRISMODT HOLDING APS, EVERREST APS 和 FRISMODT HOLDING APS 为同一控制人 CHARISTIAN FRISMODT 控制的企业。

## 2. 公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的交易情况

单位名称	交易内容	2020 年 1-6 月
EVERREST APS.	销售商品	118,368,364.23
小计		118,368,364.23

## 3. 公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的应收应付款项余额情况

单位名称	本期数	
	账面余额	坏账准备
应收账款		
UPWARD MOBILITY, INC	9,143,824.29	9,143,824.29
EVERREST APS.	13,049,856.32	652,492.82
小计	22,193,680.61	9,796,317.11

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,004,114,592.12
1 至 2 年	1,398,365.03
2 至 3 年	11,074,810.94
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,016,587,768.09

## (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	16,973,241.90	1.67	16,973,241.90	100		2,946,886.89	0.29	2,946,886.89	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	999,614,526.19	98.33	13,020,776.15	1.30	986,593,750.04	1,012,288,965.19	99.71	17,280,945.25	1.71	995,008,019.94
其中：										
合计	1,016,587,768.09	/	29,994,018.05	/	986,593,750.04	1,015,235,852.08	100.00	20,227,832.14	1.99	995,008,019.94

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
单位一	2,481,778.74	2,481,778.74	100	回收可能性较低
单位二	465,108.15	465,108.15	100	回收可能性较低
单位三	2,515,812.60	2,515,812.60	100	回收可能性较低
单位四	6,949,907.98	6,949,907.98	100	回收可能性较低
单位五	4,560,634.43	4,560,634.43	100	回收可能性较低
合计	16,973,241.90	16,973,241.90	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

组合计提项目：账龄组合

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 (%)
账龄组合	999,614,526.19	13,020,776.15	1.30
合计	999,614,526.19	13,020,776.15	1.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□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	其他变动	
应收账款 坏账准备	20,227,832.14	9,766,185.91				29,994,018.05
合计	20,227,832.14	9,766,185.91				29,994,018.05

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位一	233,217,618.05	22.94	
单位二	198,654,835.47	19.54	
单位三	86,955,182.66	8.55	4,347,759.13
单位四	86,573,245.61	8.52	
单位五	70,255,017.23	6.91	
小计	675,655,899.02	66.46	4,347,759.13

**(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	491,414,855.55	497,054,702.22
合计	491,414,855.55	497,054,702.22

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****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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****(7). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(8). 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	8,088,710.00	10,181,860.00
应收暂付款	479,327,149.83	485,152,517.02

出口退税款	13,746,332.17	11,772,692.80
合计	501,162,192.00	507,107,069.82

## (9). 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)	
2020年1月1日余额	1,018,045.56	548,054.40	8,486,267.64	10,052,367.60
2020年1月1日余额在本期	1,018,045.56	548,054.40	8,486,267.64	10,052,367.60
--转入第二阶段	-296,862.88	296,862.88		
--转入第三阶段		-44,300.15	44,300.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	390,346.89	386,834.38		777,181.27
本期转回			-1,082,212.42	-1,082,212.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,111,529.57	1,187,451.51	7,448,355.37	9,747,336.45

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

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	10,052,367.60	777,181.27	1,082,212.42			9,747,336.45
合计	10,052,367.60	777,181.27	1,082,212.42			9,747,336.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 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

(12). 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
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	应收暂付款	2,521,833.99	1 年以内	0.50	
		6,641,998.66	1-2 年	1.33	
		154,673,830.66	2-3 年	30.86	
HEALTHCARE US CO. LTD	应收暂付款	64,914,122.10	1-2 年	12.95	
		66,056,627.90	2-3 年	13.18	
HEALTHCARE GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED	应收暂付款	964,011.84	1 年以内	0.19	
		1,067,927.77	1-2 年	0.21	
		70,099,784.04	2-3 年	13.99	
南通梦百合股权投资有限公司	应收暂付款	21,389,680.19	1-2 年	4.27	
		30,000,000.00	1 年以内	5.99	
MLILY USA INC.	应收暂付款	35,397,500.00	1 年以内	7.06	
合计	/	453,727,317.15	/	90.53	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	1,026,948,117.20	6,500,000.00	1,020,448,117.20	575,909,482.92	6,500,000.00	569,409,482.92
对联营、合营企业投资	29,626,573.92		29,626,573.92	30,795,813.36		30,795,813.36



合计	1,056,574,691.12	6,500,000.00	1,050,074,691.12	606,705,296.28	6,500,000.00	600,205,296.28
----	------------------	--------------	------------------	----------------	--------------	----------------

## (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
江苏里高	9,000,000.00			9,000,000.00		4,500,000.00
上海梦百合	50,000,000.00			50,000,000.00		2,000,000.00
恒康香港	131,374,362.05	13,042,305.00		144,416,667.05		
恒康塞尔维亚	141,026,206.26			141,026,206.26		
南通零压	1,400,000.00			1,400,000.00		
恒康美国	162,108,914.61	80,405,487.19		242,514,401.80		
多蓝新材料	21,000,000.00	9,000,000.00		30,000,000.00		
梦百合股权投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
嘉兴梦百合	10,000,000.00		8,990,000.00	1,010,000.00		
美国 MOR		357,580,842.09		357,580,842.09		
合计	575,909,482.92	460,028,634.28	8,990,000.00	1,026,948,117.20		6,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

业										
好事达	30,795,813.36			-1,169,239.44						29,626,573.92
小计	30,795,813.36			-1,169,239.44						29,626,573.92
合计	30,795,813.36			-1,169,239.44						29,626,573.92

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	718,728,515.05	473,230,976.11	989,698,251.34	662,129,745.38
其他业务	137,903,600.75	111,569,665.25	35,003,144.66	35,103,773.14
合计	856,632,115.80	584,800,641.36	1,024,701,396.00	697,233,518.52

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,169,239.44	-894,995.36

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,215,445.00	-7,439,894.00
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		
交易性金融负债在持有期间的投资收益		
银行理财产品投资收益	217,866.92	
合计	32,333,182.48	-8,334,889.36

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-829,544.56	
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）	24,413,749.11	
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	531,786.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,140,867.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-34,131,908.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	5,773,552.26	
少数股东权益影响额	3,458,517.50	
合计	-8,924,715.10	

注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出 项目主要包括因为疫情闭店期间发生的人工、租金以及折旧等费用，以及疫情期间的对外捐赠支出。

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	6.25%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.48	0.48

## 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	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：倪张根

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用