

公司代码：603313

公司简称：梦百合



梦百合家居科技股份有限公司  
2018 年年度报告



梦百合® 0压床垫

## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪张根、主管会计工作负责人纪建龙及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证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

公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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“经营情况与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	168
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	169

## 第一节 释义

### 一、 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
里高家具	指	江苏里高家具有限公司
恒康香港	指	Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited
恒康塞尔维亚	指	HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA
美国 CBD	指	China Beds Direct, LLC
恒康美国	指	HEALTHCARE US CO., LTD
西班牙梦百合	指	Mlily Spain, S.L.
南通零压	指	南通零压家居科技有限公司
上海梦百合	指	上海梦百合家居科技有限公司
天霖贸易	指	上海天霖贸易有限公司
知睡眠实业	指	上海知睡眠实业有限公司
恒康法国	指	HEALTHCARE FRANCE
恒旅网络	指	上海恒旅网络科技有限公司
多蓝新材料	指	江苏多蓝新材料科技有限公司
梦百合股权投资	指	南通梦百合股权投资有限公司
北京梦百合	指	北京梦百合家居用品有限公司
欧缇	指	OTTY HOLDINGS LTD
好事达	指	好事达（福建）股份有限公司
西班牙 MATRESSES	指	MATRESSES DREAMS, S. L.
恒康数控	指	南通恒康数控机械股份有限公司
乐亲电子	指	上海乐亲电子商务有限公司
利恒置业	指	南通利恒置业有限公司
利恒物业	指	南通利恒物业管理有限公司
舒乐思	指	SOLACE SLEEP, LLC
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

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	施其林、张建东
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
	签字的保荐代表人姓名	孟晓翔、万能鑫
	持续督导的期间	2018年11月26日-2019年12月31日

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	2016年
营业收入	3,049,473,442.96	2,338,803,607.58	30.39%	1,723,034,051.16
归属于上市公司股东的净利润	186,073,457.17	155,848,577.42	19.39%	200,395,514.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,292,270.05	130,012,468.41	73.29%	191,851,772.54
经营活动产生的现金流量净额	175,035,816.80	58,817,413.57	197.59%	149,698,733.41
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,854,503,842.49	1,531,230,834.24	21.11%	1,664,162,553.50
总资产	3,375,853,349.34	2,308,676,862.42	46.22%	1,988,290,494.04

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00%	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00%	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.54	74.07%	0.98
加权平均净资产收益率(%)	11.38	9.90	增加1.48个百分点	21.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.78	8.26	增加5.52个百分点	20.68

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”部分的描述。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2018 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	611,220,106.02	671,771,019.91	821,379,506.04	945,102,810.99
归属于上市公司股东的净利润	4,574,340.20	33,532,186.76	72,313,936.68	75,652,993.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,201,874.04	56,337,770.15	80,093,756.78	90,062,617.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,640,744.83	5,302,087.26	47,448,432.16	131,926,042.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-493,428.92		-342,682.91	-1,913,616.21
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	10,219,155.81		25,105,910.76	15,275,071.83
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	2,473,428.73		5,221,598.87	474,149.30

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-60,841,141.94		1,470,877.49	-4,251,515.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,683.72		-782,151.36	97,653.40
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	-181,487.35		-74,149.82	252,148.30
所得税影响额	8,588,977.07		-4,763,294.02	-1,390,148.56
合计	-39,218,812.88		25,836,109.01	8,543,742.17

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	28,361,207.94	28,361,207.94	-28,361,207.94
合计		28,361,207.94	28,361,207.94	-28,361,207.94



## 十二、 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、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售，主要产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕、电动床等系列产品。

产品名称	产品图片	产品功能
床垫、枕头系列	 <p>MLILY 梦百合 助力大脑快速充电</p>	<p>零压床垫最大的特性是可以全面吸收并分解人体压力，且提供四季如一的舒适体验。在睡眠时，床垫全面贴合人体，减少睡眠不适感，从而促进深度睡眠。</p> <p>科学的枕型设计，贴合颈椎曲线，入睡时承托颈部使颈椎不会产生悬空感，一觉醒来，倍感轻松。</p> <p>记忆绵材质可以使人体和产品紧密贴合，因此脊椎、颈椎等接触部位可以处于自然放松状态，从而减少自身体重对脊椎、颈椎、肌肉、微血管和神经系统等产生的压强。</p> <p>在生产过程中无污染，无废水；所制成品中无化学原料残留，健康又环保，每一次睡眠都倍感安心。Mlily 梦百合产品通过瑞士纺织测试研究所的 Oeko-Tex-Standard 100 认证，获得纺织品生态标签。</p>
智能睡眠系统	 <p>智能电动床</p>	<p>多智能调节，三个预设位：阅读模式、休闲模式、零重力位置。两个可设置记忆位。舒适按摩调节，头部/腿部 3 种震动模式，脉冲、波浪、持续，且可调节三种强度。满足不同需求，让床上时光更美好。</p> <p>人性化设计，独立背部升降控制，夫妇两人使用，互不干扰，满足双方各自所需的舒适角度调节，脚部一体化，同时抬高和降低。遥控器带手电筒照明功能、床底带 LED 照明装置，黑夜中带给你光明。</p> <p>选用进口落叶松胶合板，强度大，性能优秀；高品质低碳钢框架，机器人焊接，精度和强度都较高；金属铁床脚，坚固稳定，让您放心享受美好时光。</p>

智能床垫		<p>采用高灵敏度感应传感器，实时且精准监控用户在睡眠过程中的心率，呼吸，体动等多个生理指标参数，根据该整夜的各项睡眠数据，生成健康数据报告。</p> <p>连接爱：APP 远程查看家人睡眠状况，让爱心、关怀无距离。</p> <p>夜晚离床通过手机 APP 或设备的触摸键，控制灯的开关，让家人在夜晚行动更加便捷安全。</p>
止鼾枕		<p>高灵敏度传感器，自主设计多维度的监测算法，准确识别打鼾信息。</p> <p>多档位的干预设计，像打鼾时伴侣的轻轻触碰一样，调整睡姿，呼吸顺畅，提高血氧浓度，回归好睡眠。</p> <p>通过颈部曲率研究，采用 11cm 高度的记忆绵，抬高颈部的同时，让颈部和肩部处于自然放松的状态，提高舒适度的同时降低打鼾概率。</p>

## （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

针对内外销业务不同的销售特点，考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、便于客户体验及感受等因素，公司采取了具有针对性的多样化销售模式。外销业务下，公司以 ODM 销售模式和经销模式为主；内销业务下，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，全面负责梦百合国内市场的经营，联手索菲亚、红星美凯龙、居然之家等大型卖场以及酒店合作，多渠道拓展内销市场。

### 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。

同时为进一步与市场接轨，满足社会化大规模定制需求的市场趋势，公司设立了定制生产线，通过直接绑定定制生产线与门店、电商以及客户的终端，由客户通过软件下单，系统进行归纳处理、数据整合等流程直接反映给生产线，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。从客户下单到成品出货设计了三至五天的交期，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，主要在国内市场进行采购。公司综合考虑订单规模、既有库存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，具体采购工作主要由业务部、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生产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

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家居制造行业。

欧美等发达地区及国家的记忆棉家居产品推广时间长，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、行业标准方面：国内记忆绵家居制品行业的产品标准正逐步完备，在回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形等主要指标上均形成了明确的标准。行业标准的完善将推动国内记忆绵家居行业的技术水平不断提高。

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。

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，公司积累了稳定优质的国内外客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。

公司产品主要出口美国、欧洲等国家，在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地，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，目前在国内已有千家销售终端，且拥有约 20 万间零压房。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 57,894.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.15%。

## 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、Costco 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、产品研发、设计优势

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。参与起草的国际标准 ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》于 2018 年 3 月发布、国家标准 GB/T35452-2017《再生粘软质聚氨酯泡沫塑料》于 2018 年 7 月 1 日实施、团体标准 T/CNFA2-2017《软体家具床垫》该标准于 2018 年 1 月 1 日实施、国家标准 GB/T34441-2017《软体家具燃烧性能的评价》于 2018 年 5 月 1 日实施。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 2018 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 79 项，其中境内发明专利 13 项。公司“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”、“三层婴儿保健枕”等 7 个产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品；2018 年 1 月公司“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。

## 3、品牌优势

公司逐步建立以“MLILY”、“Mlily 梦百合”为主的自主品牌体系，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。在长期的国内外市场开拓过程中，公司以上海梦百合、南通零压以及美国梦百合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，并与国外进口批发商、全国性家居卖场、区域性家居卖场逐步建立起良好的合作关系，直营、加盟、酒店合作和电子商务等多渠道交叉销售网络已初具规模。

近年来，公司连续独家赞助“Mlily 梦百合杯”世界围棋公开赛、于 2016 年成为曼联官方全球合作伙伴、于 2018 年独家冠名纪录片《追眠记》，“Mlily 梦百合”在全球范围内的影响力不断扩大，全球化布局进一步加快。

## 4、生产优势

公司为国内主要的记忆绵产品生产与出口企业，经过多年的经营积累和不断的产能扩张，公司目前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，在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地，生产能力较强。

## 5、产品质量优势

公司通过了 ISO9001:2015 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，可有效防止或降低质量安全事件的发生。

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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。报告期内，公司紧紧围绕整体经营目标展开，坚持构筑渠道体系，强化品牌竞争优势，深入推进企业转型，在货币政策边际收紧、贸易保护主义明显抬头等全球经济市场不确定因素增多的情况下，实现了企业平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入3,049,473,442.96元，较去年同期增长30.39%，归属于上市公司股东的净利润186,073,457.17元，较去年同期增长19.39%。

#### 1、品牌营销方面

报告期内，公司紧紧围绕专注做好提升人类的深度睡眠产品并努力成为受人尊敬的世界品牌的使命和愿景进行Mlily梦百合全球化战略布局。

2018年，公司全面升级品牌战略，推出最新的品牌口号及品牌视觉形象，并延伸出全新的品牌VI和门店SI，提升品牌形象，积累品牌资产；同时通过“寻找首席体验官”、联合制作并独家冠名纪录片《追眠记》、发布梦百合深度睡眠指数、在美国拉斯维加斯举办梦百合智能睡眠系统全球发布会以及策划举办多场全国性明星门店开业活动和全国性行业展会等方式深入传播0压睡眠理念，进一步提高公司品牌社会知名度，扩大品牌影响力。

#### 2、信息化方面

2018年公司全球化战略规划布局提速，数字化建设全面进入快车道。为搭建企业核心数据主系统，构建支持集团战略，适应全球化快速反应的智能工厂和数字供应链，公司启动SAP S4全球最佳业务实践的解决方案，通过对内部数据及流程的标准化改造，利用SAP优秀的内控管理规范，落地了公司多项流程管控措施，提升生产制造与外部客户的产销协同。同时对车间制造执行系统（MES）、供应商管理系统（SRM）、立体仓储管理系统（WMS）、零售分销服务管理系统（DRP）、面向用户的个性化智能定制系统（C2M）、流程审批系统（OA）等诸多系统的搭建与升级，与各软件服务供应商深度协同，打通与SAP的接口交互，全面提升母公司内、外部的数字化管理水平。公司采取全局规划，分区域、分步骤实施上线的计划，确保全公司运行良好，平稳过渡。目前相关工作正紧张有序开展推进。

#### 3、人才方面

报告期内，公司按照多种通道规划员工的职业生涯，提供发展空间并给予培训支持。扎实开展公司绩效考核，突出薪酬管理的激励性、合理性。加强人才梯队建设，引进管理培训生，建立人才储备长效管理机制，进一步优化员工队伍，提升人力资源整体水平，满足公司跨越式发展对人力资源的需求。

#### 4、资本运作方面

2017年下半年，公司启动可转换公司债券项目。2018年11月，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）核准，公司公开发行人民币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）。

2018年11月，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日在上交所上市交易。债券简称为“百合转债”，债券代码为“113520”。

本次公开发行可转换公司债券募集资金51,000万元，实际募集资金净额49,865.09万元。用于投资智能仓储中心建设项目、功能家居研发及产业化项目、综合楼建设项目。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入3,049,473,442.96元，较去年同期增长30.39%，归属于上市公司

股东的净利润 186,073,457.17 元，较去年同期增长 19.39%。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	3,049,473,442.96	2,338,803,607.58	30.39
营业成本	2,071,119,211.94	1,647,950,001.21	25.68
销售费用	401,057,771.87	282,408,331.34	42.01
管理费用	160,418,373.51	118,095,430.44	35.84
研发费用	88,848,871.30	80,134,216.20	10.88
财务费用	3,502,332.06	35,128,632.83	-90.03
经营活动产生的现金流量净额	175,035,816.80	58,817,413.57	197.59
投资活动产生的现金流量净额	-504,091,611.81	-32,134,510.56	-1,468.69
筹资活动产生的现金流量净额	767,933,338.00	-6,842,460.74	11,323.06

- A. 营业收入较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长；
- B. 营业成本较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长；
- C. 销售费用较去年同期增长的主要原因：一是运杂费的增长 35.54%；二是销售渠道费的增长 75.59%；三是职工薪酬的增长 107.84%；
- D. 管理费用较去年同期增长的主要原因：主要系固定资产日常修理支出增长 53.22%；职工薪酬增长 45.82%；业务招待费增长 39.29%；
- E. 研发费用较去年同期增长的主要原因：主要系报告期内间接研发支出增长 46.70%；职工薪酬增长 30.01%；
- F. 财务费用较去年同期下降的主要原因：主要系汇兑损失较去年同期下降 190.79%；
- G. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长的主要原因：主要系报告期内采购商品成本降低、货款回收体量增大所致；
- H. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：主要系报告期内固定资产投资增加及上年同期赎回理财产品所致；
- I. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长的主要原因：主要系报告期内取得银行借款及公开发行可转换公司债券收到的现金增加所致。

### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

见下

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
家居用品	3,032,013,077.87	2,062,542,655.05	31.97	30.04	25.35	增加 2.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
记忆绵床垫	1,690,827,834.51	1,145,844,035.63	32.23	29.67	26.11	增加 1.91 个百分点
记忆绵枕	466,190,824.94	340,920,493.19	26.87	5.11	5.56	减少 0.32 个百分点
沙发	237,376,938.67	179,975,229.67	24.18	12.16	10.31	增加 1.28 个百分点
电动床	231,594,848.19	161,823,905.29	30.13	70.05	66.60	增加 1.45 个百分点
其他	406,022,631.56	233,978,991.27	42.37	71.83	52.40	增加 7.35 个百分点
合计	3,032,013,077.87	2,062,542,655.05	31.97	30.04	25.35	增加 2.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	514,738,941.00	294,563,228.88	42.77	22.60	22.95	减少 0.16 个百分点
境外	2,517,274,136.87	1,767,979,426.17	29.77	31.67	25.76	增加 3.3 个百分点
合计	3,032,013,077.87	2,062,542,655.05	31.97	30.04	25.35	增加 2.54 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入同比增长 30.04%，其中：外销增长 31.67%、内销增长 22.60%，主要是由于国际市场的开拓以及国外子公司的营收增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
记忆绵床垫	373.49	373.89	22.13	26.51	22.35	-1.91
记忆绵枕	1,055.82	1,047.94	108.00	2.84	6.30	7.85

沙发	45.28	44.97	1.70	88.67	16.05	22.37
电动床	15.45	15.02	0.59	86.14	84.98	264.62

产销量情况说明

生产量、销售量及库存量单位均为万件。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家居行业	直接材料	1,650,887,943.24	80.04	1,369,577,290.31	79.79	20.54	
	直接人工	259,158,327.75	12.56	223,594,745.60	13.03	15.91	
	制造费用	152,496,384.06	7.40	123,299,195.67	7.18	23.68	
	合计	2,062,542,655.05	100.00	1,716,471,231.58	100.00	20.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
记忆绵床垫	直接材料	953,456,822.05	83.21	807,626,753.65	84.16	18.06	
	直接人工	124,782,415.48	10.89	100,368,584.36	10.46	24.32	
	制造费用	67,604,798.10	5.90	51,620,112.38	5.38	30.97	
	合计	1,145,844,035.63	100.00	959,615,450.39	100.00	19.41	
记忆绵枕头	直接材料	248,531,039.54	72.90	231,964,598.49	73.04	7.14	
	直接人工	66,411,312.07	19.48	61,106,787.97	19.24	8.68	
	制造费用	25,978,141.58	7.62	24,525,219.50	7.72	5.92	
	合计	340,920,493.19	100.00	317,596,605.96	100.00	7.34	
沙发	直接材料	121,310,480.00	67.40	111,367,179.40	68.68	8.93	
	直接人工	30,532,659.56	16.96	28,881,246.28	17.81	5.72	
	制造费用	28,132,090.11	15.63	21,906,373.66	13.51	28.42	
	合计	179,975,229.67	100.00	162,154,799.34	100.00	10.99	
电动床	直接材料	142,806,079.75	88.25	83,343,933.01	87.51	71.35	
	直接人工	8,813,174.82	5.45	6,911,526.30	7.26	27.51	
	制造费用	10,204,650.72	6.31	4,984,147.93	5.23	104.74	
	合计	161,823,905.29	100.00	95,239,607.24	100.00	69.91	
其他	直接材料	185,241,167.39	79.17	135,274,825.76	74.38	36.94	
	直接人工	28,826,211.72	12.32	26,326,600.69	14.48	9.49	
	制造费用	19,911,612.16	8.51	20,263,342.20	11.14	-1.74	



	合计	233,978,991.27	100.00	181,864,768.65	100.00	28.66	
--	----	----------------	--------	----------------	--------	-------	--

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 121,603.74 万元，占年度销售总额 40.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 50,707.69 万元，占年度采购总额 28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	401,057,771.87	282,408,331.34	42.01	一是随着收入规模的扩大,运杂费增长 35.54%;二是随着公司业务的布局,销售渠道费增长 75.59%;三是职工薪酬增长 107.84%。
管理费用	160,418,373.51	118,095,430.44	35.84	主要为固定资产日常修理支出增长 53.22%;职工薪酬增长 45.82%;业务招待费增长 39.29%。
财务费用	3,502,332.06	35,128,632.83	-90.03	主要是汇兑损失较去年同期下降 190.79%。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	88,848,871.30
本期资本化研发投入	
研发投入合计	88,848,871.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.91
公司研发人员的数量	135
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.19

研发投入资本化的比重 (%)	0
----------------	---

**情况说明**

√适用 □不适用

报告期内共开展研发项目 12 项，其中：委外研究 1 项，自主研究 11 项，投入研发经费 88,848,871.30 元。报告期内已完成 8 项产品（技术）的研发，其中“PCM 床垫”、“PCM 枕头”、“TDI 体系透气记忆绵”等产品已投入生产并进行试销。

研发投入占营业收入的比例为合并口径，研发人员数量及比例为母公司数据。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的净现金流量净额	175,035,816.80	58,817,413.57	197.59	主要是报告期内采购商品成本降低、货款回收体量增大所致；
投资活动产生的净现金流量净额	-504,091,611.81	-32,134,510.56	-1,468.69	主要是报告期内固定资产投资增加及上年同期赎回理财产品所致；
筹资活动产生的净现金流量净额	767,933,338.00	-6,842,460.74	11,323.06	主要是报告期内取得银行借款及公开发行可转换债券收到的现金增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,061,197,417.06	31.43	617,006,750.13	26.73	71.99	附后
应收票据及应收账款	567,923,001.71	16.82	389,470,937.49	16.87	45.82	附后
长期股权投资	50,247,785.14	1.49	27,478,264.04	1.19	82.86	附后
投资性房地产	39,634,905.23	1.17	13,334,999.90	0.58	197.22	附后
长期待摊费用	11,516,941.62	0.34	5,251,637.19	0.23	119.30	附后

固定资产	725,907,915.32	21.50	502,094,573.37	21.75	44.57	附后
在建工程	137,092,191.70	4.06	74,032,710.19	3.21	85.18	附后
其他非流动资产	33,905,062.00	1.00	8,853,600.00	0.38	282.95	附后
预收款项	24,798,063.23	0.73	11,252,292.18	0.49	120.38	附后
短期借款	673,656,906.54	19.96	337,602,541.93	14.62	99.54	附后

#### 其他说明

- A. 货币资金期末余额较去年同期增长的主要原因系报告期内公司发行可转债资金积余所致；
- B. 应收票据及应收账款期末余额较去年同期增长的主要原因系销售量的增长；
- C. 长期股权投资期末余额较去年同期增长的主要原因系报告期内增加对外投资所致；
- D. 投资性房地产期末余额较去年同期增长的主要原因系对外出租房屋的增加；
- E. 长期待摊费用期末余额较去年同期增长的主要原因系租入房屋装修费以及酒店推广产品费用增加；
- F. 固定资产期末余额较去年同期增长的主要原因系新建厂房完工及新增机器设备所致；
- G. 在建工程期末余额较去年同期增长的主要原因系新建厂房尚未完工；
- H. 其他非流动资产期末余额较去年同期增长的主要原因系预付土地款及预付购房款增加所致；
- I. 预收账款期末余额较去年同期增长的主要原因系公司调整销售策略非赊销客户增加销售增加所致；
- J. 短期借款期末余额较去年同期增加的主要原因系报告期内产能扩大增补流动资金所致。

## 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	22,015,519.52	银行承兑保证金、远期结售汇保证金
固定资产	73,371,591.27	银行借款抵押
合计	95,387,110.79	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

具体详见本报告“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业说明”及本节中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”中关于行业情况的分析。

#### 家具制造行业经营性信息分析

##### 1 报告期内实体门店情况

适用  不适用

门店类型	上年末数量(家)	本年度新开(家)	本年度关闭(家)	本年末数量(家)
自主品牌				

直营门店	83	34	13	104
加盟门店	108	87	60	135
小计	191	121	73	239
合计	191	121	73	239

## 2 报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
记忆绵床垫	169,082.78	114,584.40	32.23	29.67	26.11	1.91
记忆绵枕	46,619.08	34,092.05	26.87	5.11	5.56	-0.32
沙发	23,737.69	17,997.52	24.18	12.16	10.31	1.28
电动床	23,159.49	16,182.39	30.13	70.05	66.6	1.45
其他	40,602.27	23,397.90	42.37	71.83	52.4	7.35

## 3 报告期内各产品类型的产销情况

√适用 □不适用

产品类型	自产产品 (万件)	外包生产 (万件)	外购成品 (万件)	其他来源 (万件)	销售数量 (万件)	销售比上年增减 (%)
记忆绵床垫	373.49	0	0	0	373.89	22.35
记忆绵枕	1,055.82	0	4.31	0	1,047.94	6.3
沙发	45.28	0	0	0	44.97	16.05
电动床	15.45	0	0	0	15.02	84.98

## 4 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

品牌	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
Mlily 梦百合	43,805.17	21,534.96	50.84	3.75	-5.31	4.70
咪狸	3,969.08	1,698.84	57.20	-5.35	-14.86	4.78
CR	4,227.95	3,097.96	26.73	144.63	149.4	-1.40
MAXCOLCHON	17,851.82	7,319.24	59.00	660.15	592.59	4.00
COMOTEX	2,441.73	1,001.11	59.00	489.17	436.8	4.00

报告期内，公司进一步拓展自主品牌产品的销售渠道，加大品牌建设力度，以实现公司向 OBM 业务转型的目标。目前公司采取多品牌战略，根据不同的品牌定位与目标客户群，设立了以“Mlily 梦百合”为主，Cr、咪狸等子品牌为辅，打造了一套较为完整的品牌体系。公司自主产品价格梯度较大，其中枕头等小件产品价格一般在 100-1500 之间，床垫及电动床等大型家居产品价格一般在 1000-30000 不等。除国内市场外，公司还将自主品牌向海外推广，核心品牌“Mlily”的产品在

全球数十个国家和地区有售。另外公司收购了西班牙本土品牌 Maxcolchón、COMOTEX 等，产品在西班牙、葡萄牙及法国有售。

## 5 报告期内各销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
门店合计	10,142.11	4,832.59	52.35	124.39	156.41	-5.95
直营店	6,583.01	2,678.71	59.31	200.18	214.88	-1.90
经销店	3,559.10	2,153.88	39.48	52.96	108.30	-16.08
线上销售	26,255.22	12,413.08	52.72	135.22	149.41	-2.69
大宗业务	266,803.98	189,008.60	29.16	22.68	19.87	1.66
其他						
合计	303,201.31	206,254.27	31.97	30.04	25.35	2.54

报告期内，公司新增加较多加盟经销店，尚处于前期测试运营期，门店效益尚未释放。

报告期内，公司销售渠道以大宗业务为主，主要为欧美等记忆绵家居品牌商、贸易商提供 ODM 产品。公司主要采用不可撤销信用证 (LC) 和 30~60 天商业信用 (TT) 结算方式，一般给予客户 30-60 天的销售信用期。报告期内，公司大宗业务客户结构以及订单情况相对稳定，与主要客户均保持了长期合作关系，同时通过参加行业展会、网络推广、自主推介等方式积极拓展新市场，开发新客户。报告期内，大宗业务相关主要客户的信用政策未发生重大不利变化。

## 6 报告期内不同地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	16.98	51,473.89	42.77	22.6	-0.16
境内合计	16.98	51,473.89	42.77	22.6	-0.16
北美洲	49.48	150,033.90	29.68	22.85	0.96
欧洲	26.59	80,612.46	30.64	60.02	9.63
其他	6.95	21,081.06	27.05	12.89	0.60
境外合计	83.02	251,727.42	29.77	31.67	3.3
合计	100.00	303,201.31	31.97	30.04	2.54

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期内新增加股权投资如下：

企业名称	主营业务	投资额	占被投资公司的权益

		(万元)	比例 (%)
欧缇	家居产品销售	1,330.12	恒康香港持股 15%
舒乐思	家居产品销售	95.09	恒康香港持股 50.1%
沧州临港骏驰化工有限公司	化工产品研发及销售	1,000	南通梦百合持股 40%
安徽米仓信息科技有限公司	网络技术与信息科技领域的技术开发、咨询、服务	100	南通梦百合持股 5%
南通零压	家居产品销售	140	70%
恒康美国	家居产品制造和销售	4,379.19	100%
多蓝新材料	新材料的研发、生产及销售	1600	60%
梦百合股权投资	投资	100	100%
上海挚皋家居用品有限公司	家居产品销售	暂未出资	100%
南通挚皋家居用品有限公司	家居产品销售	暂未出资	100%

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 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	98743836.36RSD	29950.26	-3611.95	17250.5	-192.98	-192.98
里高家具	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	1000 万元人民币	22508.18	13467.03	60502.2	7915.2	6351.37
恒康香港	100%	贸易、投资	1 万股	21077.33	12044.58	0	-933.81	-933.81

美国 CBD	恒康香港持股 65%	家居产品销售	10 万股	9385.73	-914.2	8633.56	-102.78	-47.00
上海梦百合	100%	家居产品销售	5000 万元人民币	13134.06	-596.58	26308.7	-3322.47	-3341.93
天霖贸易	上海梦百合持股 100%	针织纺织品、家居用品、日用品、家具的销售，电子商务	500 万元人民币	112.91	-234.58	499.3	-70.28	-70.28
知睡眠实业	上海梦百合持股 100%	针织纺织品、床上用品、日用百货、家家居用品的销售，电子商务	100 万元人民币	393.95	-271.40	1467.09	-314.68	-315.47
西班牙 MATRESSES	恒康香港持股 70%	家居用品、床上用品的生产、销售	89.7 万欧元	10593.85	7729.03	20365.68	1872.4	1436.93
上海恒旅	上海梦百合持股 65%	家居产品销售	600 万元人民币	1801.07	142.8	913.24	-758.04	-758.04

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、行业竞争格局

欧美主要发达国家对记忆绵制品的接受程度较高，已成为记忆绵家居制品的主要消费地。凭借较早的市场培育优势，欧美记忆绵家居制品生产企业在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势，在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位，市场份额较大，形成较为明显的领先优势；近年来，受人工成本等因素影响，记忆绵家居制品行业中制造链条逐步向发展中国家转移，欧美家居制造企业的业务重心由产品制造转向品牌建设和终端渠道控制上，从而转变为品牌商和贸易商。

发展中国家和地区居民收入水平较低，记忆绵家居制品市场尚处于起步和快速发展阶段。记忆绵家居制品生产企业在品牌建设及渠道拓展等方面的积累有限，更多地通过 OEM、ODM 的经营模式参与全球市场竞争。凭借基础设施、人力成本、行业配套等优势，国内企业在记忆绵家居制品的 OEM、ODM 领域占有重要地位，部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验，开始向 OBM 模式转型，通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额。

目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。近年来，国内记忆绵家居行业发展速度较快，行业内企业数量增多，两极分化严重。因技术实力不足且生产规模有限，小型生产企业较难进入知名品牌商的供应体系，从而无法参与国际市场竞争。该等企业的产品主

要用于内销，技术含量较低且同质化程度严重，竞争相对激烈。公司、盛诺集团有限公司和际诺思（厦门）轻工制品有限公司等少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争，市场份额相对稳定。

## 2、行业发展趋势

记忆绵家居制品作为新兴消费品，是对弹簧床垫、纤维填充枕头等传统家居用品的替代产品，随着生活节奏的加快、家居用品健康消费理念的转变以及居民收入水平的提高，记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展的机遇。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的核心价值观，坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略布局，不断加大研发创新投入、加强研发创新力度。坚持“致力于提升人类的深度睡眠”。充分发挥客户优势、产品研发优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，多渠道、全球化布局，着力推广自主品牌，努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将重点做好以下工作：

1、加快生产基地全球化布局，积极应对贸易摩擦风险，满足公司业务扩大产能需求

2018 年上半年，美国政府相继发布了来自对中国进口商品增加关税的贸易政策，引发了中美双边的贸易摩擦；2018 年 9 月，美国对 2,000 亿美元的中国出口产品加征 10%进口关税的关税。同时，2018 年 10 月，美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查。

2019 年，公司将加速实现全球化的产能布局，通过灵活的产能配置从而消除贸易摩擦带来的业绩影响，尽可能地减少额外关税对于公司产品竞争优势的影响。同时缓解因公司业务逐渐扩大而导致的产能不足瓶颈问题。

2、完善产品知识库体系，推动公司产品的标准化、模块化，加快智能化产品的推进

进一步完善公司的产品知识库体系。根据不同的消费场景，完善公司产品、海绵等主要半成品的系列组合；根据面料的不同物理化学属性，构建和完善面料以及面料组合的知识库；根据产品生产各工段的特点，形成完整的作业模板和规范指导。

推动公司产品的标准化和模块化。根据市场需求发展趋势的预测，结合公司生产技术条件，将产品的主要参数、型式、尺寸等作出合理的安排和规划，以协调模块和配套产品之间的关系

智能化产品的推进。加强与第三方众创共创平台的合作，在现有研究方向的基础上增加睡眠数据采集与分析、与用户场景内其它智能设备互联互通，提升用户的使用体验

3、优化基于全球业务发展需求的组织和人才架构，加大优秀人才储备力度，完善人才发展和激励机制

2019 年，公司将紧紧围绕“让梦百合成为受人尊敬的世界品牌”的战略愿景进行人力资源结构优化和配置，重点加强全球营销系统、全球生产系统、全球供应链系统的人才队伍建设和企业文化建设。确保在人才输出、管理输出、技术输出的同时，实现梦百合优秀企业文化与国内外分、子公司亚文化的有效融合。

同时，持续完善内部人才培养和发展机制，整合现有培训资源，成立“梦百合商学院”，开设针对出国外派人员的“飞鹰计划”，针对中高管能力发展的“神鹰计划”，以及面向大学生储备管理人员的“雏鹰计划”等较为完善的内部人才培养机制，实现纵向职业通道全覆盖，横向兼顾重点岗位类别的人才发展雏形。



公司始终认为人才是企业持续成长的基石，始终保持开放的人才观，大力引进优秀人才，公司将完善优秀人才储备机制，建立面向未来的关键岗位人才储备计划。积极探索和尝试符合企业实际的人才发展和激励机制，以梦百合企业文化为基本出发点，充分调动员工工作积极性，实现企业持续，健康，快速发展。

#### 4、推动两化融合，提高企业核心竞争力

以 SAP 为中心，深化公司的 ERP 应用，实现企业经营层面高度集成的管理中后台。在原有产销协同的基础上推进整个研、产、供、销、服价值链的融合以及相应的业务财务一体化；在国内业务标杆打造的基础上，将流程和管控迅速输出到美国、塞尔维亚等海外基地。

在现有客户管理平台，电商管理平台的基础上进一步深化应用，形成灵活，敏捷的市场前台。完善以用户体验为中心，线上线下相融合的多样化营销节点管理；推动以场景化营销为中心的异业合作和数据共享；支持以创新为主题的共创众创传播和体验。

在现有 MES 的基础上，加大 PLC、条码、RFID 等信息化手段应用，夯实高效率低差错的基础作业平台。

#### 5、打造国际品牌，推动全球化市场布局

紧紧围绕 3 年千店计划以及全球化的品牌战略，在以密布的网点传播品牌的策略指导下，全力拓展国内网点，建立稳定的销售网络，大力提升单店坪效比。渠道系统拓展聚焦三大策略：多开店、快开店、开好店，同时探索与强化线上线下一体化，全渠道打通布局。与国内外全国性家居卖场、区域性家居卖场保持良好的合作关系，充分利用海外销售平台，进行全球化布局，提高自主品牌覆盖率，多渠道推广自主品牌，不断提升自主品牌销售占比，努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。

#### 6、加强内控管理，提升风险防范能力

深化内控体系建设，进一步强化内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理。强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效果和效率。

#### 7、建立健全有效的管理机制，继续完善海外子公司管控体系

明确海外子公司战略目标，加强对海外子公司的财务监控，提高内部控制水平，增强海外子公司人员法律意识、风险意识，提升风险识别和评估能力，规避和减少整体经营和财务的风险。

#### 8、开展资本运作，助力企业发展

全力推进公司非公开发行股票项目，满足公司快速发展的需求。

### (四) 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。公司将通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；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的影响会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。公司将持续关注原材料价格的变化趋势，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，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。公司首次公开发行募投项目基本完成建设，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

随着公司登陆资本市场以及公司产品结构、市场拓展的不断优化推进，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将迅速扩大，公司经营活动、组织架构和管理体系相应亦将趋于复杂。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 年上半年，美国政府相继发布了对来自中国进口商品增加关税的贸易政策，引发了中美双边的贸易摩擦；2018 年 9 月，美国对 2,000 亿美元的中国出口产品加征 10% 进口关税的关税。同时，2018 年 10 月，美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查。针对中美贸易摩擦风险，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。与此同时，公司通过以下方式积极应对贸易摩擦风险：1、公司将加快生产基地全球化布局，目前公司塞尔维亚、西班牙的生产基地已具备投产并向全球供货的能力，公司美国生产基地正在积极建设中；2、公司将持续加大自主品牌全球销售渠道的整合，通过自建、收购、合作开发等方式向下游延伸产业链，拓展整体利润空间。

### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—现金分红指引》等文件要求，公司于2014年5月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》，对利润分配相关条款进行了修订，审议程序和内容符合法律法规的要求，充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和分红比例明确，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，独立董事发挥了应有的作用，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

2019年3月28日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事认为公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意该利润分配预案并将该事项提交公司股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	4	3	96,678,000	186,073,457.17	51.96
2017年	0	0	0	0	155,848,577.42	0
2016年	0	12	0	288,000,000	200,395,514.71	143.72

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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
	其他	公司	发行人承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》。	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	倪张根	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长6个月；（2）如其直接或间	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。					
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
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
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

其他	倪张根	倪张根先生承诺将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票，并按照《公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	吴晓风	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的恒康家居公开发行股票前已发行的股份。	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
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 60 个月内有效	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25
保荐人	广发证券股份有限公司	-

## 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 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 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 2018 年度的审计机构，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 2017 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、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。

**十三、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2018年12月19日召开的第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十三次会议、于2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》等相关事项。	具体内容详见公司分别于2018年12月21日、2019年1月9日在上交所网站披露的公告，公告编号：2018-080、2018-081、2018-082、2019-004。
公司于2019年1月10日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以2019年1月10日为授予日，向63名	具体内容详见公司于2019年1月11日在上交所网站披露的公告，公告编号：2019-007、2019-008、2019-009、2019-010。



激励对象授予 169.50 万股限制性股票。	
公司于 2019 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。	具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在上交所网站披露的公告，公告编号：2019-014。

## (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

## 十四、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

公司分别于2018年3月30日、2018年4月23日召开的第二届董事会第四十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年将与恒康数控、利恒物业发生总金额不超过11,627.66万元日常关联交易。公司2018年度实际与恒康数控发生6,414.17万元，与利恒物业发生158.35万元，在年度预计范围之内。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
恒康法国	其他	销售商品				1,235.99		货币结算		
舒乐思	联营公司	销售商品				148.70		货币结算		
合计				/	/	1,384.69		/	/	/

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易的说明	

**(二) 资产或股权收购、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**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2018 年度，公司充分维护股东、债权人、供应商、客户、员工、社会等利益相关方的合法权益，始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；在经营决策过程中，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与债权人相关的重大信息，保障债权人的合法权益，报告期内未出现损害债权人利益的情形；本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系，实现共赢；努力提升产品质量，积极为客户提供差异化服务并创造价值；严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，通过各种形式关爱员工身心健康，提供多种多样文体活动，增进员工的价值认同感和集体凝聚力，为员工提供实现自我价值的发展平台，实现企业与员工共同成长，共享企业经营成果；同时支持地方建设与发展，积极纳税，实现了公司与股东、债权人、供应商、员工、客户、社会和谐发展。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 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。

3. 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

#### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

期末转债持有人数	11,602	
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（%）
倪张根	123,000,000	24.12
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	26,014,000	5.10
上海迎水投资管理有限公司—迎水青云一号私募证券投资基金	25,526,000	5.01
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	20,000,000	3.92
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	16,011,000	3.14
陈实	15,000,000	2.94
中国工商银行股份有限公司—中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	14,559,000	2.85
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	12,185,000	2.39
交通银行股份有限公司—易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	9,184,000	1.80
兴业银行股份有限公司—易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	8,513,000	1.67

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 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**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于2019年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司第一期限制性股票激励计划169.50万股限制性股票的登记工作，登记后，公司总股本由240,000,000股增加至241,695,000股，有限售条件流通股由157652958股变更为159,347,958股，无限售条件流通股不变。

(二) 限售股份变动情况限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
普通股股票类						
无限售条件普 通A股	2016年9月 26日	15.41	60,000,000	2016年10 月13日	60,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

可转换公司债券	2018年11月8日	100	5,100,000	2018年11月26日	5,100,000	2024年11月7日
---------	------------	-----	-----------	-------------	-----------	------------

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%。转股期的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

本报告期期初资产总额为2,308,676,862.42元，负债总额为763,818,867.25元，资产负债率为33.08%；本报告期末资产总额为3,375,853,349.34元，负债总额为1,490,721,735.56元，资产负债率为44.16%。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,752
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	5,457,470	154,154,861	64.23	141,641,980	质押	100,032,000	境内自然人
吴晓风	0	16,010,978	6.67	16,010,978	无		境内自然人
红星美凯龙家居 商场管理有限公 司	3,600,000	3,600,000	1.50	0	无		境内非 国有法 人
董燕燕	-1,510,000	2,990,000	1.25	0	无		境内自 然人

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	1,816,665	2,116,665	0.88	0	无		未知
季戈甫	2,100,000	2,100,000	0.88	0	无		境内自然人
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	1,866,518	1,866,518	0.78	0	无		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	0	1,613,337	0.67	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	978,760	1,150,100	0.48	0	无		未知
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,014,700	1,014,700	0.42	0	无		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
倪张根	12,512,881	人民币普通股	12,512,881
红星美凯龙家居商场管理有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
董燕燕	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
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	2,116,665	人民币普通股	2,116,665
季戈甫	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	1,866,518	人民币普通股	1,866,518
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	1,613,337	人民币普通股	1,613,337



中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,150,100	人民币普通股	1,150,100
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,014,700	人民币普通股	1,014,700
吴亚东	990,018	人民币普通股	990,018
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。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	倪张根	141,641,980	2019年10月14日	0	公司首次公开发行上市日起36个月
2	吴晓风	16,010,978	2019年10月14日	0	公司首次公开发行上市日起36个月
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。		

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	倪张根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

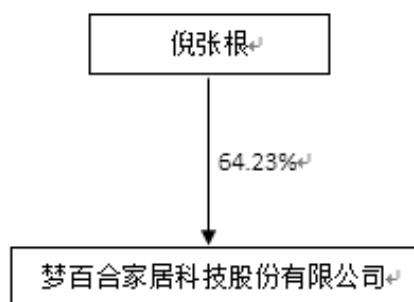
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	倪张根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年倪张根先生未控股其他上市公司

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

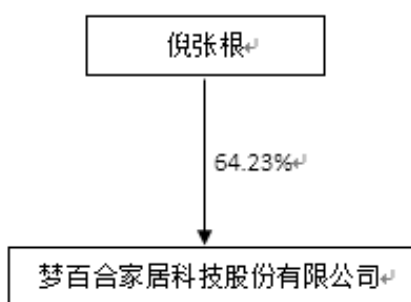
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪张根	董事长、总裁	男	44	2012年10月29日		148,697,391	154,154,861	5,457,470	个人增持	80.76	否
纪建龙	董事	男	53	2016年5月24日		0	0	0		27.55	否
吴晓红	董事、副总裁	女	56	2012年10月29日		0	0	0		28.42	否
张红建	董事、副总裁	男	46	2012年10月29日		0	0	0		33.84	否
周艳	董事	女	45	2012年10月29日	2018年11月29日	0	0	0		0	否
林作新	独立董事	男	73	2015年11月19日		0	0	0		8	否
吕秋萍	独立董事	女	60	2012年12月10日		0	0	0		8	否
王建文	独立董事	男	47	2012年12月10日	2019年3月13日	0	0	0		8	否
符启林	独立董事	男	65	2017年5月15日		0	0	0		8	否
孙建	监事会主席	男	36	2016年12月26日		0	0	0		28.24	否

卫华	监事	男	41	2012年10月29日		0	0	0		20.09	否
林涛	职工监事	男	33	2012年10月29日		0	0	0		24.6	否
纪建龙	财务总监	男	53	2016年5月9日		0	0	0		-	否
付冬情	董事会秘书	女	35	2016年12月8日		0	0	0		19.69	否
王震	副总裁（执行）	男	45	2018年7月2日		0	0	0		46.64	否
崔慧明	副总裁	男	42	2018年7月2日		0	0	0		44.64	否
合计	/	/	/	/	/	148,697,391	154,154,861	5,457,470	/	386.47	/

姓名	主要工作经历
倪张根	男，硕士研究生学历，工程师。曾任铁道部建设工程局深圳建筑处设备管理工程师，香港晓兴（深圳）有限公司总经理助理，深圳恒泰丰科技有限公司业务部经理，深圳立先科技有限公司董事、业务总监，梦百合仓储总经理，恒康数控执行董事兼总经理，恒康有限董事长、总经理。现任梦百合仓储执行董事，恒康数控董事长，里高家具总经理，美国梦百合 CEO，艾尔康生物董事，好事达董事，恒利宝监事，MATRESSES DREAMS, S.L. 董事，公司董事长、总裁。
纪建龙	男，本科学历，中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长，一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长，淮安耀丰印染有限公司财务部长，恒康有限财务经理。现任恒康香港董事，公司董事、财务总监。
吴晓红	女，大专学历。曾任丁北缂丝厂行政科科员，恒康有限董事、总经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。
张红建	男，大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员，恒康有限车间主任、总经理。现任公司董事、副总裁。
周艳	女，硕士研究生学历，具有注册会计师、律师资格。曾任上海博达数据通信有限公司董事会秘书，诺基亚（中国）投资有限公司业务拓展经理，太盟投资集团副总监，上海德晖投资管理有限公司合伙人、投资总监。现任上海典博投资顾问有限公司监事，上海会畅通讯股份有限公司监事，上海绿河投资有限公司风控负责人，公司董事。
林作新	男，新加坡国籍，博士研究生，博士后，具有独立董事任职资格。曾任新加坡家具商会会长、亚太家具协议会理事长、亚洲家具联合会会长。现任新加坡家之家家具有限公司董事长，家之家家具（海阳）有限公司董事长、总经理，兄弟木业（海阳）有限公司董事长，北京林业大学教授，公司独立董事。
吕秋萍	女，本科学历，注册会计师，高级会计师，具有独立董事任职资格。曾任上海商业会计学校国际金融教研室教师，大华会计师事务所（后

	变更为安永大华会计师事务所) 合伙人, 上海立信会计师事务所(现更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)) 副主任会计师、合伙人。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙) 董事、合伙人, 上海科华生物工程股份有限公司独立董事, 恒为科技(上海) 股份有限公司独立董事, 浙江舟山旅游股份有限公司独立董事, 公司独立董事。
王建文	男, 硕士研究生学历, 律师, 具有独立董事任职资格。曾任江苏无锡倍思特律师事务所律师。现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人, 万向德农股份有限公司独立董事, 湖南格兰德芯微电子有限公司监事, 公司独立董事。
符启林	男, 博士研究生, 具有独立董事任职资格。先后在暨南大学法学院、首都经济贸易大学法学院担任院长、教授、博士生导师, 现任中国政法大学教授、博士生导师, 中国政法大学房地产法研究中心主任, 冠昊生物科技股份有限公司独立董事, 华宝香精股份有限公司独立董事, 常州中英科技股份有限公司独立董事, 公司独立董事。
孙建	男, 本科学历。曾任公司业务员、国际业务部经理。现任公司监事会主席、销售总监。
卫华	男, 本科学历, 审计师。曾任江苏海门市汽车货运公司科员, 北京隆力奇经贸有限公司财务经理, 江苏隆力奇集团公司审计部项目经理, 江苏隆力奇生物科技股份有限公司终端事业部华南区财务经理, 宁波奥克斯集团审计项目经理, 宁波奥克斯空调有限公司内销财务部经理, 江苏牧羊集团饲料机械部财务经理, 恒康有限审计部经理, 安徽省千里目信息科技有限公司执行董事。现任公司监事。
林涛	男, 大专学历。曾任恒康有限发泡车间技术员, 研发中心副主任。现任公司职工监事。
付冬情	女, 本科学历, 具有董事会秘书任职资格。曾任公司证券事务代表, 现任公司董事会秘书。
王震	男, 本科学历。曾任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、人力资源总监、电商事业部总经理, 法派集团有限公司 CEO。现任公司副总裁(执行)
崔慧明	男, 研究生学历。曾任普华永道管理咨询(上海) 有限公司 高级经理、海尔集团中国区副总经理。现任公司副总裁。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2018 年 11 月 29 日收到公司董事周艳女士提交的书面辞职报告, 周艳女士因个人原因辞去公司董事一职, 辞职后, 周艳女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 周艳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 不会影响公司董事会的正常运作。周艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起开始生效。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束, 为保证公司董事会及监事会工作的连续性, 公司第二届董事会、监事会的换届工作将于 2018 年 11 月 18 日起适当延期, 公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。具体详见公司于 2018 年 11 月 17 日在上交所网站披露披露的《关于董事会、监事会换届延期的提示性公告》(公告编号: 2018-069)。

公司董事会于 2019 年 3 月 13 日收到公司独立董事王建文先生提交的书面辞职信, 王建文先生因个人原因辞去公司独立董事一职, 同时一并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与决策委员会的相关职务, 辞职后, 王建文先生不在公司担任任何职务。王建文先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一, 王建文先生辞任独立董事的辞职报告自送达公司董事会之日起开始生效。

#### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪张根	恒康数控	董事长	2016年1月	
倪张根	江苏梦百合仓储服务有限公司	执行董事	2011年8月	
倪张根	里高家具	总经理	2010年8月	
倪张根	美国 CBD	CEO	2011年3月	
倪张根	恒利宝新材料科技南通有限公司	监事	2017年8月	
倪张根	江苏艾尔康生物医药科技有限公司	董事	2017年9月	
倪张根	好事达	董事	2017年11月	
倪张根	西班牙 MATRESSES	董事	2017年10月	
倪张根	欧缇	董事	2018年1月	
纪建龙	恒康香港	董事	2011年7月	
纪建龙	北京梦百合	董事	2015年4月	2018年1月
周艳	上海典博投资顾问有限公司	监事		
周艳	上海会畅通讯股份有限公司	监事		
周艳	上海绿河投资有限公司	风控负责人		
林作新	新加坡家之家家具有限公司	董事长		
林作新	家之家家具（海阳）有限公司	董事长、总经理		
林作新	兄弟木业（海阳）有限公司	董事长		
林作新	北京林业大学	教授		
吕秋萍	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、合伙人	2011年6月	
吕秋萍	上海科华生物工程股份有限公司	独立董事	2017年7月	
吕秋萍	恒为科技（上海）股份有限公司	独立董事	2014年12月	
吕秋萍	浙江舟山旅游股份有限公司	独立董事	2017年6月	
王建文	上海东方华银律师事务所	律师、合伙人		
王建文	万向德农股份有限公司	独立董事	2017年5月	

王建文	湖南格兰德芯微电子有限公司	监事		
符启林	中国政法大学	教授、博士生导师		
符启林	中国政法大学房地产法研究中心	主任		
符启林	冠昊生物科技股份有限公司	独立董事		
符启林	华宝香精股份有限公司	独立董事		
符启林	常州中英科技股份有限公司	独立董事		
付冬情	北京梦百合	监事	2015年4月	2018年1月
付冬情	西班牙 MATRESSES	董事	2017年10月	
付冬情	南通梦百合股权投资有限公司	执行董事	2019年9月	
付冬情	南通攀皋家居用品有限公司	执行董事	2018年7月	
付冬情	上海攀皋家居用品有限公司	执行董事	2018年6月	
在其他单位任职情况的说明	公司控股子公司北京梦百合已完成工商注销登记，具体详见公司于2018年1月31日在上交所网站披露的公告，公告编号：2018-003。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在公司担任的经营管理职务确定； (2) 不在公司专职工作的董事（除独立董事）不在公司领取报酬； (3) 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为8万元人民币/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按时发放，公司所披露的报酬与实际支付情况相符。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	386.47万元



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周艳	董事	离任	个人原因
王震	副总裁（执行）	聘任	资质符合
崔慧明	副总裁	聘任	资质符合

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,325
主要子公司在职员工的数量	2,507
在职员工的数量合计	3,832
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,638
销售人员	466
技术人员	227
财务人员	46
行政人员	455
合计	3,832
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	513
大专	624
大专以下	2,695
合计	3,832

##### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬结构主要由基本工资、绩效工资、福利补贴三部分组成。

公司根据各类人员不同岗位性质，公司分配的具体形式为：管理人员、车间非计件员工实行职级工资制，采取职级工资、绩效工资相结合的分配方法；生产一线员工采取计件（时）工资制，按其完成产品和提供劳动的数量、质量及相应的计件（时）单价进行分配。

公司福利补贴主要包括：“五险一金”、高温补贴、月度全勤奖等内容。

2019 年公司将继续保持稳定的薪酬体系，并依据社会经济水平、公司未来经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整公司薪酬水平。同时，公司定期根据员工考核情况对员工薪酬作相应调整，制定了较为完善的职业规划体系，为优秀员工提供晋升通道。未来随着社会人力成本的提高，以及公司经营活动稳定增长，预计公司员工收入水平将呈上升趋势。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工的培训与发展，实行基于企业发展战略和职业生涯规划的培训和教育。于每年年初制定全年的培训计划，开拓不同岗位员工的职业发展路径，培训方式采取内部培训与外部培训相结合的方式，通过不断提高员工的素质，满足个人成长及公司经营发展的需要。此外，公司于2019年成立梦百合商学院，将面向关键岗位储备人才，同时，针对公司中、高层管理干部等群体，开设“神鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“雏鹰计划”、“仙子奔月计划”等五大系列百余门课程。在岗与脱产相结合，隔级带教与自我学习相结合等多种方式，激发员工学习热情，挖掘人才潜力，提升企业核心竞争力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实推进各项规范管理工作，提高公司治理水平，确保公司健康规范发展。

#### (一) 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### (二) 控股股东与公司

公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立与控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受干预。报告期内，未发生控股股东占用公私资金、资产的情况。

#### (三) 董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。公司董事会设立了审计、战略与决策、提名、薪酬与考核四个委员会，并制定了相应的议事规则，各专业委员会能根据各自职责有效地开展工作，推动公司规范运作、健康发展。

#### (四) 监事和监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况，重大事项以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开，表决程序符合法律法规的要求。

#### (五) 关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的绩效评价与考核机制，管理层的薪酬与其履职情况、公司经营业绩指标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### (六) 相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护相关者的合法权益，与各方利益者共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

#### （七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

#### （八）内幕信息管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规的规定，并制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，进一步加强信息管理，防范内幕交易行为。对定期报告及重大信息披露过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案，并及时报送至上海证券交易所。报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	上交所网站，公告编号：2018-032	2018 年 4 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
倪张根	否	15	15	10	0	0	否	1
纪建龙	否	15	15	10	0	0	否	1
吴晓红	否	15	15	10	0	0	否	1
张红建	否	15	15	10	0	0	否	0
周艳	否	13	13	12	0	0	否	0
林作新	是	15	15	14	0	0	否	0
吕秋萍	是	15	15	14	0	0	否	0
王建文	是	15	15	14	0	0	否	1
符启林	是	15	15	14	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
-------------	----

其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	4

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露在上交所网站上的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露在上交所网站上的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审（2019）1508 号

梦百合家居科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦百合公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梦百合公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、附注五（二）1 及附注十四（一）2。

梦百合公司的营业收入主要来自于记忆绵床垫、记忆绵枕等产品。2018 年度，梦百合公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 3,049,473,442.96 元，其中境外业务的主营业务收入为人民币 2,517,274,136.87 元，占营业收入的 82.55%。

根据梦百合公司与其客户的销售合同约定，梦百合公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：1) 出口销售：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收

入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2) 境外子公司当地销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。3) 委托代销：收到代销单位的代销清单后作为收入的实现。

由于营业收入是梦百合公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向重大客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### (二) 应收账款坏账准备

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及附注五（一）2。

截至 2018 年 12 月 31 日，梦百合公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 600,097,038.65 元，坏账准备为人民币 33,070,066.68 元，账面价值为人民币 567,026,971.97 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

梦百合公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梦百合公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

梦百合公司治理层（以下简称治理层）负责监督梦百合公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对梦百合公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致梦百合公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就梦百合公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：施其林  
（项目合伙人）



中国·杭州

中国注册会计师：张建东

二〇一九年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018年12月31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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,061,197,417.06	617,006,750.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2	567,923,001.71	389,470,937.49
其中：应收票据		896,029.74	2,516,575.08
应收账款		567,026,971.97	386,954,362.41
预付款项	3	47,306,709.97	39,320,742.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	49,357,782.19	41,101,107.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	368,100,671.55	325,631,472.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	8,513,907.00	8,309,251.16
流动资产合计		2,102,399,489.48	1,420,840,261.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	7	71,900,000.00	66,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	50,247,785.14	27,478,264.04
投资性房地产	9	39,634,905.23	13,334,999.90
固定资产	10	725,907,915.32	502,094,573.37
在建工程	11	137,092,191.70	74,032,710.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	129,677,550.35	123,089,826.31

开发支出			
商誉	13	60,408,178.87	60,408,178.87
长期待摊费用	14	11,516,941.62	5,251,637.19
递延所得税资产	15	13,163,329.63	6,392,811.32
其他非流动资产	16	33,905,062.00	8,853,600.00
非流动资产合计		1,273,453,859.86	887,836,601.19
资产总计		3,375,853,349.34	2,308,676,862.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	673,656,906.54	337,602,541.93
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	18	28,361,207.94	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	19	331,333,624.02	284,550,900.38
预收款项	20	24,798,063.23	11,252,292.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	22,402,906.99	21,502,314.61
应交税费	22	18,252,583.99	8,688,356.65
其他应付款	23	11,097,010.20	16,914,933.20
其中：应付利息		1,178,762.50	1,078,960.32
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24	2,363,984.86	60,857,940.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,112,266,287.77	741,369,278.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25		2,730,805.00
应付债券	26	362,531,327.95	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27	5,943,335.45	6,286,220.21
递延所得税负债		856,928.22	440,573.25
其他非流动负债	28	9,123,856.17	12,991,989.84
非流动负债合计		378,455,447.79	22,449,588.30
负债合计		1,490,721,735.56	763,818,867.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	29	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具	30	139,741,647.63	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	31	890,269,663.13	890,325,592.73
减：库存股			
其他综合收益	32	-4,740,952.31	-2,254,785.36
专项储备			
盈余公积	33	103,151,335.94	83,441,895.41
一般风险准备			
未分配利润	34	486,082,148.10	319,718,131.46
归属于母公司所有者权益合计		1,854,503,842.49	1,531,230,834.24
少数股东权益		30,627,771.29	13,627,160.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,885,131,613.78	1,544,857,995.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,375,853,349.34	2,308,676,862.42

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

### 母公司资产负债表

2018年12月31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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		899,009,236.50	487,220,914.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1	602,818,542.00	436,226,778.54
其中：应收票据			2,019,427.00
应收账款		602,818,542.00	434,207,351.54
预付款项		21,982,168.78	31,013,442.04
其他应收款	2	344,221,637.56	236,523,253.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		189,336,516.96	184,678,758.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,110,243.61	6,305,070.21
流动资产合计		2,060,478,345.41	1,381,968,217.40
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		71,900,000.00	66,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	317,712,367.51	95,895,510.32
投资性房地产		39,634,905.23	13,334,999.90
固定资产		544,367,023.85	357,673,884.34
在建工程		43,987,450.50	65,120,692.19
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		128,736,369.96	121,814,733.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,300,000.00	1,700,000.00
递延所得税资产		8,849,247.24	4,219,275.33
其他非流动资产		18,129,062.00	8,853,600.00
非流动资产合计		1,174,616,426.29	735,512,695.14
资产总计		3,235,094,771.70	2,117,480,912.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		670,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,543,093.34	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		229,796,713.73	184,034,671.93
预收款项		5,035,030.55	4,169,018.03
应付职工薪酬		11,526,006.91	10,838,085.66
应交税费		12,916,424.26	1,681,474.11
其他应付款		4,698,497.98	12,203,153.98
其中：应付利息		1,178,762.50	894,166.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		961,515,766.77	542,926,403.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		362,531,327.95	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,943,335.45	6,286,220.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		368,474,663.40	6,286,220.21
负债合计		1,329,990,430.17	549,212,623.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		139,741,647.63	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		896,849,334.69	896,849,334.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,151,335.94	83,441,895.41
未分配利润		525,362,023.27	347,977,058.52
所有者权益（或股东权益）		1,905,104,341.53	1,568,268,288.62

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,235,094,771.70	2,117,480,912.54

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,049,473,442.96	2,338,803,607.58
其中：营业收入	1	3,049,473,442.96	2,338,803,607.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,757,654,869.98	2,186,664,533.94
其中：营业成本	1	2,071,119,211.94	1,647,950,001.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	12,696,591.44	13,653,771.11
销售费用	3	401,057,771.87	282,408,331.34
管理费用	4	160,418,373.51	118,095,430.44
研发费用	5	88,848,871.30	80,134,216.20
财务费用	6	3,502,332.06	35,128,632.83
其中：利息费用		26,852,012.44	11,854,655.70
利息收入		3,602,079.90	5,312,391.66
资产减值损失	7	20,011,717.86	9,294,150.81
加：其他收益	8	10,219,155.81	24,605,910.76
投资收益（损失以“－”号填列）	9	-32,489,069.17	5,839,340.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,482,563.90	478,264.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10	-28,361,207.94	1,331,400.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11	565,693.33	-20,914.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		241,753,145.01	183,894,810.02
加：营业外收入	12	1,027,914.85	1,046,465.26
减：营业外支出	13	1,071,353.38	1,650,384.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,709,706.48	183,290,890.53
减：所得税费用	14	45,054,775.95	29,859,917.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,654,930.53	153,430,972.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		196,654,930.53	153,430,972.65
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		186,073,457.17	155,848,577.42
2.少数股东损益		10,581,473.36	-2,417,604.77
六、其他综合收益的税后净额	15	-2,894,642.99	-781,674.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,486,166.95	-780,296.68
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,486,166.95	-780,296.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-2,486,166.95	-780,296.68
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-408,476.04	-1,378.30
七、综合收益总额		193,760,287.54	152,649,297.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,587,290.22	155,068,280.74
归属于少数股东的综合收益总额		10,172,997.32	-2,418,983.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.78	0.65
（二）稀释每股收益(元/股)		0.78	0.65

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

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

母公司利润表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	2,138,630,294.49	1,810,960,936.33
减:营业成本	1	1,575,551,966.81	1,357,664,747.57
税金及附加		7,432,514.52	9,274,168.35
销售费用		128,106,939.13	140,463,566.06
管理费用		86,649,437.65	76,890,133.61
研发费用	2	68,952,121.04	65,488,094.21
财务费用		-9,016,679.98	35,019,398.17
其中:利息费用		26,852,012.44	8,723,844.50
利息收入		3,602,079.90	3,390,852.42
资产减值损失		10,494,059.86	5,377,508.23
加:其他收益		4,796,127.12	23,075,910.76
投资收益(损失以“-”号填列)	3	-24,285,688.53	14,839,340.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		314,800.74	478,264.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-27,543,093.34	1,331,400.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		566,335.12	-44,383.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		223,993,615.83	159,985,587.74
加:营业外收入		10,000.00	967,163.69
减:营业外支出		606,269.87	1,640,225.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		223,397,345.96	159,312,526.02
减:所得税费用		26,302,940.68	18,223,065.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		197,094,405.28	141,089,460.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		197,094,405.28	141,089,460.66
(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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		197,094,405.28	141,089,460.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,978,019,563.95	2,284,819,211.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		210,231,497.45	151,418,571.20
收到其他与经营活动有关的现金		20,764,117.36	33,871,736.71
经营活动现金流入小计	1	3,209,015,178.76	2,470,109,519.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,204,924,333.33	1,803,442,212.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		320,255,510.21	243,982,770.67



支付的各项税费		67,264,293.11	62,980,394.11
支付其他与经营活动有关的现金		441,535,225.31	300,886,729.01
经营活动现金流出小计	2	3,033,979,361.96	2,411,292,106.30
经营活动产生的现金流量净额		175,035,816.80	58,817,413.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			670,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,473,428.73	6,377,326.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,345,198.24	212,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,350,000.00
投资活动现金流入小计	3	4,818,626.97	680,939,326.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418,626,835.30	190,103,913.34
投资支付的现金		30,252,085.00	456,400,000.00
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			65,553,673.58
支付其他与投资活动有关的现金		60,031,318.48	1,016,250.00
投资活动现金流出小计	4	508,910,238.78	713,073,836.92
投资活动产生的现金流量净额		-504,091,611.81	-32,134,510.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,130,186.60	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,130,186.60	2,100,000.00
取得借款收到的现金		1,290,000,000.00	570,832,294.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,241,840.00	
筹资活动现金流入小计	5	1,303,372,026.60	572,932,294.00
偿还债务支付的现金		511,269,245.53	279,542,839.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,430,443.07	300,231,914.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,265.00	1,310,514.56
支付其他与筹资活动有关的现金		739,000.00	
筹资活动现金流出小计	6	535,438,688.60	579,774,754.74
筹资活动产生的现金流量净额		767,933,338.00	-6,842,460.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,365,453.91	-3,093,997.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		436,512,089.08	16,746,444.97

加：期初现金及现金等价物余额		602,669,808.46	585,923,363.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,039,181,897.54</b>	<b>602,669,808.46</b>

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,121,442,280.41	1,565,282,888.24
收到的税费返还		172,405,622.88	129,957,033.43
收到其他与经营活动有关的现金		20,375,808.97	34,630,034.44
经营活动现金流入小计		2,314,223,712.26	1,729,869,956.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,747,170,251.90	1,525,920,672.18
支付给职工以及为职工支付的现金		93,978,276.88	72,990,328.16
支付的各项税费		29,857,815.81	39,305,008.92
支付其他与经营活动有关的现金		353,178,414.06	205,400,166.12
经营活动现金流出小计		2,224,184,758.65	1,843,616,175.38
经营活动产生的现金流量净额		90,038,953.61	-113,746,219.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			670,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,473,428.73	15,377,326.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,264.96	212,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,350,000.00
投资活动现金流入小计		2,751,693.69	689,939,326.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,998,441.00	155,917,360.32
投资支付的现金		224,497,792.45	456,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		44,809,322.68	1,016,250.00
投资活动现金流出小计		525,305,556.13	613,333,610.32
投资活动产生的现金流量净额		-522,553,862.44	76,605,716.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,290,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,241,840.00	
筹资活动现金流入小计		1,296,241,840.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,527,652.99	295,814,168.35
支付其他与筹资活动有关的现金		639,000.00	
筹资活动现金流出小计		471,166,652.99	535,814,168.35
筹资活动产生的现金流量净额		825,075,187.01	34,185,831.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,133,473.71	-13,942,024.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		407,693,751.89	-16,896,695.92
加：期初现金及现金等价物余额		472,883,973.14	489,780,669.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		880,577,725.03	472,883,973.14

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,000,000.00				890,325,592.73		-2,254,785.36		83,441,895.41		319,718,131.46	13,627,160.93	1,544,857,995.17
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				890,325,592.73		-2,254,785.36		83,441,895.41		319,718,131.46	13,627,160.93	1,544,857,995.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				139,741,647.63	-55,929.60		-2,486,166.95		19,709,440.53		166,364,016.64	17,000,610.36	340,273,618.61
(一)综合收益总额							-2,486,166.95				186,073,457.17	10,172,997.32	193,760,287.54
(二)所有者投入和减少资本				139,741,647.63	-55,929.60							7,086,116.20	146,771,834.23
1.所有者投入的普通股												7,130,186.60	7,130,186.60

2018 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				139,741,647.63	-55,929.60							-44,070.40	139,641,647.63
(三) 利润分配									19,709,440.53		-19,709,440.53	-300,265.00	-300,265.00
1. 提取盈余公积									19,709,440.53		-19,709,440.53		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-300,265.00	-300,265.00
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												41,761.84	41,761.84

2018 年年度报告

四、本期期末余额	240,000,000.00			139,741,647.63	890,269,663.13		-4,740,952.31		103,151,335.94		486,082,148.10	30,627,771.29	1,885,131,613.78
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	------------------

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	240,000,000.00				890,325,592.73		-1,474,488.68		69,332,949.34		465,978,500.11	1,182,278.08	1,665,344,831.58	
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				890,325,592.73		-1,474,488.68		69,332,949.34		465,978,500.11	1,182,278.08	1,665,344,831.58	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-780,296.68		14,108,946.07		-146,260,368.65	12,444,882.85	-120,486,836.41	
（一）综合收益总额							-780,296.68				155,848,577.42	-2,418,983.07	152,649,297.67	
（二）所有者投入和减少资本												16,174,380.48	16,174,380.48	
1. 所有者投入的普通股												16,174,380.48	16,174,380.48	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有														

2018 年年度报告

者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								14,108,946.07		-302,108,946.07	-1,310,514.56	-289,310,514.56	
1. 提取盈余公积								14,108,946.07		-14,108,946.07			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-288,000,000.00	-1,310,514.56	-289,310,514.56	
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													
(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	240,000,000.00				890,325,592.73		-2,254,785.36	83,441,895.41		319,718,131.46	13,627,160.93	1,544,857,995.17	

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：纪建龙 会计机构负责人：张海龙

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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				896,849,334.69				83,441,895.41	347,977,058.52	1,568,268,288.62
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				896,849,334.69				83,441,895.41	347,977,058.52	1,568,268,288.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				139,741,647.63				19,709,440.53	177,384,964.75	336,836,052.91	
(一) 综合收益总额									197,094,405.28	197,094,405.28	
(二) 所有者投入和减少资本				139,741,647.63							139,741,647.63
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				139,741,647.63							139,741,647.63
(三) 利润分配								19,709,440.53	-19,709,440.53		
1. 提取盈余公积								19,709,440.53	-19,709,440.53		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											



2018 年年度报告

(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											
(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	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	

项目	上期										
	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				896,849,334.69				69,332,949.34	508,996,543.93	1,715,178,827.96
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				896,849,334.69				69,332,949.34	508,996,543.93	1,715,178,827.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								14,108,946.07	-161,019,485.41	-146,910,539.34	

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额										141,089,460.66	141,089,460.66
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,108,946.07	-302,108,946.07	-288,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,108,946.07	-14,108,946.07	
2. 对所有者(或股东)的分配										-288,000,000.00	-288,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	240,000,000.00				896,849,334.69				83,441,895.41	347,977,058.52	1,568,268,288.



### 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240,000,000.00元，股份总数240,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股157,652,958股；无限售条件的流通股份A股82,347,042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2019年3月28日第二届董事会第四十一次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江苏里高家具有限公司、上海梦百合家居科技有限公司、HEALTHCARE EUROPE D00 RUMA（塞尔维亚）等17家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
------------------	--------------------------------------



单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
----------------------	--------------------------------------

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 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。

### 13. 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

## 14. 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，确认为金融资产，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。

## 15. 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。

## 16. 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	-	-	-	-

注：系塞尔维亚和西班牙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

### 17. 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。

### 18. 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。

### 19. 生物资产

适用 不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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

**(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。

**22. 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。

**23. 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。

## 24. 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。

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 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和《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。

**28. 收入**

适用 不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要销售记忆绵床垫、记忆绵枕等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证



且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：1) 出口销售：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2) 境外子公司当地销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。3) 委托代销：收到代销单位的代销清单后作为收入的实现。

## 29. 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。

## 30. 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) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

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。

### 32. 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。

### 33. 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)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018		2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
	应收票据	2,516,575.08	应收票据及应收账款	389,470,937.49
应收账款	386,954,362.41			
应付票据	16,190,000.00	应付票据及应付账款	284,550,900.38	
应付账款	268,360,900.38			
应付利息	1,078,960.32	其他应付款	16,914,933.20	
其他应付款	15,835,972.88			
管理费用	198,229,646.64	管理费用	118,095,430.44	
		研发费用	80,134,216.20	

## 其他说明

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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	17%, 16%, 11%, 10% (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)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、33.33%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

注: : 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。

## 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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 (Hong Kong) Co., Limited (香港)	16.5%
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA (塞尔维亚)	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

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公示江苏省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司 2016 年通过高新技术企业复审认定（有效期三年），2016 年至 2018 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 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	350,463.66	653,033.76
银行存款	1,034,876,675.01	602,016,774.70
其他货币资金	25,970,278.39	14,336,941.67
合计	1,061,197,417.06	617,006,750.13
其中：存放在境外的款项总额	85,087,144.92	32,308,145.97

### 其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 696,000.00 元，远期结售汇保证金 21,319,519.52 元，使用有限制。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	896,029.74	2,516,575.08
应收账款	567,026,971.97	386,954,362.41
合计	567,923,001.71	389,470,937.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	2,019,427.00
商业承兑票据	896,029.74	497,148.08
合计	896,029.74	2,516,575.08

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	685,003.41	
商业承兑票据		
合计	685,003.41	

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。

## (5). 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

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	600,097,038.65	100.00	33,070,066.68	5.51	567,026,971.97	408,416,979.56	100.00	21,462,617.15	5.26	386,954,362.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	600,097,038.65	100.00	33,070,066.68	5.51	567,026,971.97	408,416,979.56	100.00	21,462,617.15	5.26	386,954,362.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	583,927,156.20	29,196,357.81	5.00
1 至 2 年	15,131,856.05	3,026,371.21	20.00
2 至 3 年	381,377.48	190,688.74	50.00
3 年以上	656,648.92	656,648.92	100.00
合计	600,097,038.65	33,070,066.68	5.51

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,732,300.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 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	2,000,727.61

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

### (4). 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
------	------	----------------	------

客户一	184,396,084.08	30.73	9,219,804.20
客户二	47,319,713.34	7.89	2,365,985.67
客户三	34,590,244.38	5.76	1,729,512.22
客户四	33,787,168.18	5.63	1,689,358.41
客户五	19,592,401.56	3.26	979,620.08
小计	319,685,611.54	53.27	15,984,280.58

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用  不适用

## (6). 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

## 5、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	44,005,126.50	93.02	37,589,031.38	95.59
1至2年	3,011,433.54	6.37	1,689,089.34	4.30
2至3年	250,408.20	0.53	34,031.73	0.09
3年以上	39,741.73	0.08	8,590.00	0.02
合计	47,306,709.97	100.00	39,320,742.45	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	2,676,297.10	2017年采购体检卡尚未领用
小计	2,676,297.10	

## (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(%)
客户一	11,290,512.05	23.87
客户二	3,213,286.00	6.79



客户三	2,946,916.21	6.23
客户四	2,578,247.97	5.45
客户五	2,344,012.00	4.95
小计	22,372,974.23	47.29

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,357,782.19	41,101,107.14
合计	49,357,782.19	41,101,107.14

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

#### (3). 重要逾期利息

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

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (6). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,866,416.27	100.00	8,508,634.08	14.70	49,357,782.19	45,856,519.66	100	4,755,412.52	10.37	41,101,107.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	57,866,416.27	100.00	8,508,634.08	14.70	49,357,782.19	45,856,519.66	100	4,755,412.52	10.37	41,101,107.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	43,269,668.01	2,163,483.39	5.00
1 至 2 年	4,175,815.31	835,163.06	20.00
2 至 3 年	9,821,890.65	4,910,945.33	50.00
3 年以上	599,042.30	599,042.30	100.00
合计	57,866,416.27	8,508,634.08	14.70

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

#### (7). 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	10,579,053.00	7,690,789.34
应收暂付款	24,254,043.55	16,663,783.14

出口退税款	20,219,407.72	21,501,947.18
拆借款	2,813,912.00	
合计	57,866,416.27	45,856,519.66

**(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,759,873.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,651.66

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(10). 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
客户一（注）	出口退税款	20,219,407.72	1 年以内	34.94	1,010,970.39
客户二	应收暂付款	7,337,605.00	2-3 年	12.68	3,668,802.50
客户三	押金保证金	3,883,000	1-3 年	6.71	543,950
客户四	拆借款	2,813,912.00	1 年内	4.86	140,695.60
客户五	应收暂付款	1,150,444.29	1 年内	1.99	57,522.21
合计	/	35,404,369.01	/	61.18	5,421,940.70

注：应收客户一款项，均系应收出口退税款。

**(11). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(13). 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

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	144,197,061.73		144,197,061.73	120,155,307.57		120,155,307.57
在产品	27,288,540.26		27,288,540.26	33,254,027.79		33,254,027.79
库存商品	147,548,348.80		147,548,348.80	142,029,699.73	396,224.51	141,633,475.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	47,568,673.07		47,568,673.07	29,209,258.94		29,209,258.94
低值易耗品	1,498,047.69		1,498,047.69	1,379,403.34		1,379,403.34
合计	368,100,671.55		368,100,671.55	326,027,697.37	396,224.51	325,631,472.86

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	396,224.51				396,224.51	
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	396,224.51				396,224.51	

[注]：期初数系原法国子公司计提，本期因法国子公司不再纳入合并范围，随之转出。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注五存货之说明。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、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
待抵扣进项税	8,513,907.00	3,195,761.66
预缴企业所得税		5,113,489.50
合计	8,513,907.00	8,309,251.16

其他说明

无

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	74,419,544.22	2,519,544.22	71,900,000.00	66,900,000.00		66,900,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	74,419,544.22	2,519,544.22	71,900,000.00	66,900,000.00		66,900,000.00
合计	74,419,544.22	2,519,544.22	71,900,000.00	66,900,000.00		66,900,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绵眠(上海)智能科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					15.00	
北京春雨天下软件有限公司	59,400,000.00			59,400,000.00					2.20	
苏州思客信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					8.33	
Healthcare France[注]		2,519,544.22		2,519,544.22		2,519,544.22		2,519,544.22	60.00	
合计	66,900,000.00	7,519,544.22		74,419,544.22		2,519,544.22		2,519,544.22		

注：详见附注八、(5)其他原因的合并范围变动之说明

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

#### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12. 持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 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

## 14、长期股权投资

√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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
联营企业	27,478,264.04	25,252,085.00		-2,482,563.90						50,247,785.14	
好事达	27,478,264.04			314,800.74						27,793,064.78	
欧缇		13,301,190.00		-1,906,319.08						11,394,870.92	
舒乐思		950,895.00		-889,282.67						61,612.33	
沧州临港骏驰化工有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
安徽米仓信息科技有限公司		1,000,000.00		-1,762.89						998,237.11	
合计	27,478,264.04	25,252,085.00		-2,482,563.90						50,247,785.14	

	.04	0		0						
--	-----	---	--	---	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

**15、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	14,000,000.00			14,000,000.00
2. 本期增加金额	27,962,192.85			27,962,192.85
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	27,962,192.85			27,962,192.85
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,962,192.85			41,962,192.85
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	665,000.10			665,000.10
2. 本期增加金额	1,662,287.52			1,662,287.52
(1) 计提或摊销	449,029.31			449,029.31
(2) 转入	1,213,258.21			1,213,258.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,327,287.62			2,327,287.62
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	39,634,905.23			39,634,905.23
2. 期初账面价值	13,334,999.90			13,334,999.90

**(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



## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 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	403,869,717.64	192,121,364.01	11,450,878.84	28,691,186.44	5,481,156.54	641,614,303.47
2. 本期增加金额	185,116,911.90	98,596,804.26	1,554,193.81	14,024,067.31	4,543,683.31	303,835,660.59
(1) 购置	35,956,855.20	87,848,992.65	1,554,193.81	14,024,067.31	4,543,683.31	143,927,792.28
(2) 在建工程转入	149,160,056.70	10,747,811.61				159,907,868.31
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	31,125,119.15	3,755,438.00	166,558.80	1,342,820.02		36,389,935.97
(1) 处置或报废	3,162,926.30	3,755,438.00	166,558.80	1,342,820.02		8,427,743.12
(2) 转入投资性房地产	27,962,192.85					27,962,192.85
4. 期末余额	557,861,510.39	286,962,730.27	12,838,513.85	41,372,433.73	10,024,839.85	909,060,028.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	64,578,895.71	53,353,876.57	5,883,723.92	15,703,233.90		139,519,730.10
2. 本期增加金额	19,161,304.75	21,580,271.75	1,436,681.26	6,218,488.17		48,396,745.93
(1) 计提	19,161,304.75	21,580,271.75	1,436,681.26	6,218,488.17		48,396,745.93

3. 本期减少金额	1,315,186.19	2,199,407.05	155,241.51	1,094,528.51		4,764,363.26
(1) 处置或报废	101,927.98	2,199,407.05	155,241.51	1,094,528.51		3,551,105.05
2) 转入投资性房地产	1,213,258.21					1,213,258.21
4. 期末余额	82,425,014.27	72,734,741.27	7,165,163.67	20,827,193.56		183,152,112.77
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	475,436,496.12	214,227,989.00	5,673,350.18	20,545,240.17	10,024,839.85	725,907,915.32
2. 期初账面价值	339,290,821.93	138,767,487.44	5,567,154.92	12,987,952.54	5,481,156.54	502,094,573.37

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北厂车间 10、11、12	51,751,227.99	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
丁西小镇住房 53 套	21,576,364.22	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
丁西小镇商铺 11 套	5,940,470.92	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
新都国际商铺	12,669,999.80	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
丁西新村 3 号楼	21,458,125.85	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
雪岸标准厂房	5,095,644.35	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
北厂车间 9	7,059,076.45	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
南厂仓库 (南厂车间 9)	1,045,526.83	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
北厂车间 A、B	121,119,196.06	房产证尚在办理中, 预计 2019 年取得。
小计	247,715,632.47	

其他说明:

适用  不适用

#### 固定资产清理

适用  不适用

### 17、在建工程

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

#### 在建工程

##### (2). 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
塞尔维亚项目	28,124,272.81		28,124,272.81	8,616,988.00		8,616,988.00
如皋厂房工程	7,884,861.93		7,884,861.93	30,075,330.47		30,075,330.47
丁西小镇装饰工程				16,129,769.21		16,129,769.21
SAP 项目	5,457,628.91		5,457,628.91			
美国恒康新厂	59,461,813.50		59,461,813.50			
待安装设备	36,163,614.55		36,163,614.55	19,210,622.51		19,210,622.51
合计	137,092,191.70		137,092,191.70	74,032,710.19		74,032,710.19

##### (3). 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
塞尔维亚项目	8523 万	8,616,988.00	46,235,821.17	26,728,536.36		28,124,272.81	53.41	64				其他来源
如皋厂房工程	11,000 万	30,075,330.47	81,069,414.39	103,259,882.93		7,884,861.93	101.04	90.00				募集资金
丁西小镇工程	1,700 万	16,129,769.21	3,041,868.20	19,171,637.41			112.77	100.00				其他来源
SAP 项目	1,200 万		5,457,628.91			5,457,628.91	45	45				其他来源
美国恒康新厂	14,830 万		59,461,813.50			59,461,813.50	40	40				其他来源
待安装设备		19,210,622.51	27,700,803.65	10,747,811.61		36,163,614.55						其他来源
合计	37253 万	74,032,710.19	222,967,349.82	159,907,868.31		137,092,191.70						

## (4). 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

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

**18、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

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	127,779,747.59			4,161,954.22	131,941,701.81
2. 本期增加 金额	6,107,558.04			3,844,597.08	9,952,155.12
(1) 购置	6,107,558.04			3,844,597.08	9,952,155.12
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	133,887,305.63			8,006,551.30	141,893,856.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,716,931.78			1,134,943.72	8,851,875.50
2. 本期增加 金额	2,586,134.41			778,296.67	3,364,431.08
(1) 计提	2,586,134.41			778,296.67	3,364,431.08
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,303,066.19			1,913,240.39	12,216,306.58
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	123,584,239.44			6,093,310.91	129,677,550.35
2. 期初账面 价值	120,062,815.81			3,027,010.50	123,089,826.31

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

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、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		
Matresses Dreams S.L.	60,408,178.87					60,408,178.87
合计	60,408,178.87					60,408,178.87

### (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

资产组或资产组组合的构成	子公司 Matresses Dreams S.L. 的净资产
资产组或资产组组合的账面价值	32,840,221.13
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	60,408,178.87
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	93,248,400.00

**(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%（2017年：12%），预测期以后的现金流量按照预测期最后一年的现金流量保持平稳运营推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、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	3,551,637.19	5,257,252.21	5,149,957.66		3,658,931.74
酒店推广产品费用		7,426,717.57	868,707.69		6,558,009.88
长期房屋租赁费	1,700,000.00		400,000.00		1,300,000.00
合计	5,251,637.19	12,683,969.78	6,418,665.35		11,516,941.62

其他说明：无

**24、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	24,514,469.71	4,227,762.15	16,864,184.29	2,876,817.88
内部交易未实现利润	22,515,536.20	3,377,330.43	14,873,819.73	2,231,072.96
可抵扣亏损	1,322,976.31	330,744.08	1,367,949.80	341,987.45
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	28,361,207.94	4,335,992.65		
递延收益	5,943,335.45	891,500.32	6,286,220.21	942,933.03
合计	82,657,525.61	13,163,329.63	39,392,174.03	6,392,811.32

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	3,427,712.88	856,928.22	1,762,293.00	440,573.25
合计	3,427,712.88	856,928.22	1,762,293.00	440,573.25

## (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	123,500,242.66	90,202,161.14
资产减值准备	19,583,775.27	9,750,069.89
合计	143,084,017.93	99,952,231.03

## (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
2018 年		1,631,235.23	
2019 年	8,676,712.3	8,676,712.30	
2020 年	15,499,400.63	19,127,810.45	
2021 年	18,901,037.95	28,443,437.26	
2022 年	30,212,398.98	32,322,965.90	
2023 年	50,210,692.80		
合计	123,500,242.66	90,202,161.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预付土地款	18,496,000.00	8,853,600.00
预付购房款	15,409,062.00	
合计	33,905,062.00	8,853,600.00

其他说明：

无

## 26、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		
保证借款		
信用借款	673,656,906.54	337,602,541.93
合计	673,656,906.54	337,602,541.93

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	28,361,207.94	0
其他		
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		
合计	28,361,207.94	0

其他说明：

系远期外汇合约公允价值变动。

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,320,000.00	16,190,000.00
应付账款	329,013,624.02	268,360,900.38
合计	331,333,624.02	284,550,900.38

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (2). 应付票据列示

√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	2,320,000.00	16,190,000.00
合计	2,320,000.00	16,190,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

## (3). 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	329,013,624.02	268,360,900.38
合计	329,013,624.02	268,360,900.38

## (4). 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

## 30、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,469,130.86	10,525,273.76
1-2 年	135,582.95	538,232.85

2-3 年	124,065.91	178,785.57
3 年以上	69,283.51	10,000.00
合计	24,798,063.23	11,252,292.18

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、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	21,280,249.55	314,319,217.85	313,320,706.06	22,278,761.34
二、离职后福利-设定提存计划	222,065.06	6,766,782.93	6,864,702.34	124,145.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,502,314.61	321,086,000.78	320,185,408.40	22,402,906.99

## (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	19,831,248.73	250,363,426.08	249,835,488.15	20,359,186.66
二、职工福利费		10,466,374.40	10,466,374.40	
三、社会保险费	1,381,011.82	44,296,471.01	43,865,609.15	1,811,873.68
其中：医疗保险费	1,370,840.19	40,954,992.70	40,657,989.89	1,667,843.00
工伤保险费	4,730.98	2,635,605.24	2,509,842.55	130,493.67
生育保险费	5,440.65	705,873.07	697,776.71	13,537.01
四、住房公积金	67,989.00	4,291,667.00	4,251,955.00	107,701.00
五、工会经费和职工教育经费		4,901,279.36	4,901,279.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,280,249.55	314,319,217.85	313,320,706.06	22,278,761.34

## (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	213,833.52	6,249,969.88	6,344,079.16	119,724.24
2、失业保险费	8,231.54	516,813.05	520,623.18	4,421.41
3、企业年金缴费				
合计	222,065.06	6,766,782.93	6,864,702.34	124,145.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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	1,752,583.28	1,813,829.49
消费税		
营业税		
企业所得税	14,144,946.36	4,513,556.38
个人所得税		
城市维护建设税	491,475.53	346,742.21
房产税	693,085.06	734,030.62
教育费附加	430,398.93	192,752.58
地方教育附加	48,924.79	128,501.72
其他	691,170.04	958,943.65
合计	18,252,583.99	8,688,356.65

其他说明：

无

## 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,178,762.50	1,078,960.32
应付股利		
其他应付款	9,918,247.70	15,835,972.88
合计	11,097,010.20	16,914,933.20

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	368,333.33	
短期借款应付利息	810,429.17	1,078,960.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,178,762.50	1,078,960.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(3). 分类列示**

□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	3,077,082.75	5,779,588.35
应付暂收款	6,808,564.16	3,052,026.26
其他[注]	32,600.79	7,004,358.27
合计	9,918,247.70	15,835,972.88

[注]：期初数主要系“MLILY 梦百合”世界围棋公开赛奖金。

**(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

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、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	2,363,984.86	60,857,940.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,363,984.86	60,857,940.00

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、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		2,730,805.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		2,730,805.00

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

### 38、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	510,000,000.00	
可转换公司债券-利息调整	-147,468,672.05	
合计	362,531,327.95	

(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	2018-11-08	2018年11月8日至2024年11月7日	510,000,000.00		510,000,000.00	368,333.33	3,622,032.18		362,531,327.95
合计	/	/	/	510,000,000.00		510,000,000.00	368,333.33	3,622,032.18		362,531,327.95

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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。根据 2018 年 11 月 5 日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 19.03 元/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

## 39、长期应付款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、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	6,286,220.21		342,884.76	5,943,335.45	收到与资产相关的政府补助
合计	6,286,220.21		342,884.76	5,943,335.45	/

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	6,286,220.21			342,884.76		5,943,335.45	与资产相关

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

√适用 □不适用

无

**43、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
塞尔维亚项目无偿取得土地所有权		4,010,121.56



塞尔维亚项目直接投资奖励	9,123,856.17	8,981,868.28
合计	9,123,856.17	12,991,989.84

其他说明：

1) 子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 已于 2014 年 4 月取得土地所有权证，公允价值总价 28,950,725 第纳尔(折合人民币 1,910,168.84 元)，2015 年度由政府减免土地管理费，产生的土地相关税费共计 31,827,110.08 第纳尔(折合人民币 2,099,952.72 元)。截止到 2018 年 12 月 31 日，经塞尔维亚当地政府批准，公司已满足无偿获取上述土地所有权的要求，公司在本期确认此项为其他收益。

2) 根据子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 于 2013 年 8 月 22 日与塞尔维亚当地政府签订的《直接投资项目奖励合同》，当地政府将补偿子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 112.50 万欧元，拨款分四期发放，每期 28.125 万欧元：1) 取得土地所有权证后；2) 取得厂房建设许可后；3) 取得厂房使用许可后；4) 招聘 225 名员工后。合同同时约定，子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 有责任招聘 225 名员工并且投资固定资产总额达到 910 万欧元，并且需要支付员工比当地最低工资上浮 20% 的工资，该项责任时长达到 3 年。

子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 已按合同获得当地政府四期补助款，共计 112.5 万欧元，计入其他非流动负债，待满足递延收益确认条件后，再进行递延收益的相关会计处理。

#### 44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000.00						240,000,000.00

其他说明：

无

#### 45、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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
可转换公司债券权益成分公允价值		139,741,647.63		139,741,647.63
合计		139,741,647.63		139,741,647.63

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。

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、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）	890,325,592.73		55,929.60	890,269,663.13
其他资本公积				
合计	890,325,592.73		55,929.60	890,269,663.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司子公司上海梦百合家居科技有限公司支付 10 万元收购公司控股子公司上海知睡眠实业有限公司少数股东 10% 的股权，支付对价与按照新增持股比例计算应享有的自收购日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积（股本溢价）55,929.60 元。

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,254,785.36	-2,894,642.99			-2,486,166.95	-408,476.04	-4,740,952.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,254,785.36	-2,894,642.99			-2,486,166.95	-408,476.04	-4,740,952.31
其他综合收益合计	-2,254,785.36	-2,894,642.99			-2,486,166.95	-408,476.04	-4,740,952.31

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

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、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	83,441,895.41	19,709,440.53		103,151,335.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	83,441,895.41	19,709,440.53		103,151,335.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积19,709,440.53元。

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	319,718,131.46	465,978,500.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,073,457.17	155,848,577.42

减：提取法定盈余公积	19,709,440.53	14,108,946.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		288,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	486,082,148.10	319,718,131.46

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。

## 52、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	3,032,013,077.87	2,062,542,655.05	2,331,610,283.69	1,645,376,295.57
其他业务	17,460,365.09	8,576,556.89	7,193,323.89	2,573,705.64
合计	3,049,473,442.96	2,071,119,211.94	2,338,803,607.58	1,647,950,001.21

## 53、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	3,640,792.64	4,770,126.72
教育费附加	2,100,578.73	2,666,192.21
资源税		
房产税	2,728,604.42	2,699,684.12
土地使用税	1,018,131.00	796,481.03
车船使用税	14,019.30	9,589.30
印花税	864,714.18	929,144.49
地方教育附加	1,371,160.97	1,762,404.67
河道管理费	26,618.84	20,148.57
其他	931,971.36	
合计	12,696,591.44	13,653,771.11

其他说明：

无

**54、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	140,191,740.02	103,430,364.89
销售渠道费用	118,355,589.97	67,406,023.53
职工薪酬	57,998,023.02	27,904,684.60
广告宣传费	71,981,173.97	72,914,263.52
其他	12,531,244.89	10,752,994.80
合计	401,057,771.87	282,408,331.34

其他说明：

无

**55、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	68,599,193.70	47,045,242.07
折旧摊销费	12,976,023.20	12,821,602.62
税金	783,639.91	841,718.22
办公费	26,160,587.40	22,701,471.65
差旅费	6,454,909.17	5,248,602.65
咨询费	18,474,745.17	14,725,080.46
业务招待费	2,221,939.02	1,595,184.05
固定资产日常修理支出	14,299,847.95	9,333,050.42
其他	10,447,487.99	3,783,478.30
合计	160,418,373.51	118,095,430.44

其他说明：

无

**56、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	18,378,798.15	14,136,056.56
直接材料投入	62,841,212.80	60,194,441.67
折旧与摊销	741,034.89	513,915.38
间接研发支出	6,635,720.49	4,523,291.31
租赁费	180,000.00	216,000.00
新产品设计费	72,068.97	471,698.11
其他	36.00	78,813.17
合计	88,848,871.30	80,134,216.20

其他说明：

无

**57、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	26,852,012.44	11,854,655.70
减：利息收入	-3,602,079.90	-5,312,391.66
汇兑损益	-22,431,136.61	24,705,745.91
其他	2,683,536.13	3,880,622.88
合计	3,502,332.06	35,128,632.83

其他说明：

无

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,492,173.64	8,897,926.30
二、存货跌价损失		396,224.51
三、可供出售金融资产减值损失	2,519,544.22	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,011,717.86	9,294,150.81

其他说明：

无

**59、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	342,884.76	342,884.76
与收益相关的政府补助	9,876,271.05	24,263,026.00
合计	10,219,155.81	24,605,910.76

其他说明：

无

**60、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	-2,482,563.90	478,264.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
掉期外汇收益		1,155,727.49
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-32,479,934.00	-1,016,250.00
银行理财产品投资收益	2,473,428.73	5,221,598.87
合计	-32,489,069.17	5,839,340.40

其他说明：

无

**61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-28,361,207.94	1,331,400.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-28,361,207.94	1,331,400.00

其他说明：

无

**62、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
固定资产处置收益	745,176.50	155,255.22
减：固定资产处置损失	-179,483.17	-176,170.00
合计	565,693.33	-20,914.78

其他说明：

无

**63、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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	224,469.89		224,469.89
政府补助		500,000.00	
其他	803,444.96	546,465.26	803,444.96
合计	1,027,914.85	1,046,465.26	1,027,914.85

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

**64、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	1,059,122.25	321,768.13	1,059,122.25
其中：固定资产处置损失			
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		1,241,000.00	
其他	12,231.13	87,616.62	12,231.13
合计	1,071,353.38	1,650,384.75	1,071,353.38

其他说明：

无

**65、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	51,836,537.63	31,262,731.78
递延所得税费用	-6,781,761.68	-1,402,813.90



合计	45,054,775.95	29,859,917.88
----	---------------	---------------

**(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	241,709,706.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	9,799,767.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	341,963.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,004,519.94
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	10,881,298.61
按母公司适用税率计算的所得税费用	36,256,455.97
研发费用加计扣除影响	-11,220,188.90
所得税费用	45,054,775.95

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**67、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	6,008,137.38	24,763,026.00
利息收入	3,602,079.90	5,312,391.66
收回银行承兑汇票保证金	7,398,994.88	2,304,898.33
租金收入	2,250,061.45	1,078,070.86
其他	1,504,843.75	413,349.86
合计	20,764,117.36	33,871,736.71

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	441,093,166.16	298,813,874.03
捐赠支出		1,241,000.00

其他	442,059.15	831,854.98
合计	441,535,225.31	300,886,729.01

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
与资产相关的政府补助		
收建筑安装工程公司保证金		4,350,000.00
合计		4,350,000.00

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	32,479,934.00	1,016,250.00
付远期外汇保证金	21,319,412.73	
付Nisco Thailand Ltd借款	2,813,912.00	
子公司转出货币资金净额	3,418,059.75	
合计	60,031,318.48	1,016,250.00

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	6,241,840.00	
合计	6,241,840.00	

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
支付发行费用	639,000.00	
购买少数股东权益	100,000.00	

合计	739,000.00	
----	------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、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	196,654,930.53	153,430,972.65
加：资产减值准备	20,011,717.86	9,294,150.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,845,775.24	42,446,650.00
无形资产摊销	3,364,431.08	2,405,100.98
长期待摊费用摊销	6,418,665.35	3,878,986.72
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）	-565,693.33	20,914.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,059,122.25	321,768.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,361,207.94	-1,331,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,420,875.83	41,203,768.51
投资损失（收益以“-”号填列）	32,489,069.17	-5,839,340.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,770,518.31	-1,470,104.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	416,354.97	67,290.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,242,393.39	-91,670,175.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,187,683.41	-206,533,899.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,759,955.02	112,592,730.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	175,035,816.80	58,817,413.57
<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	1,039,181,897.54	602,669,808.46
减：现金的期初余额	602,669,808.46	585,923,363.49
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	436,512,089.08	16,746,444.97

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,039,181,897.54	602,669,808.46
其中：库存现金	350,463.66	653,033.76
可随时用于支付的银行存款	1,034,876,675.01	602,016,774.70
可随时用于支付的其他货币资金	3,954,758.87	
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	1,039,181,897.54	602,669,808.46
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银行承兑汇票保证金 696,000.00 元，远期结售汇保证金 21,319,519.52 元，使用有限制，不属于现金及现金等价物。

**69、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

**70、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	22,015,519.52	银行承兑保证金、远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	73,371,591.27	银行借款及保函保证金抵押
无形资产		
合计	95,387,110.79	/

其他说明：

无

**71、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	21,418,443.08	6.8632	146,999,058.55
欧元	10,000,220.54	7.8473	78,474,730.64
港币			
人民币			
人民币			
瑞士法郎	6.26	6.9494	43.5
英镑	218,780.96	8.6762	1,898,187.37
塞尔维亚第纳尔	269,335,000	0.06667	17,956,564.45
应收账款			
其中：美元	67,376,100.10	6.8632	462,415,650.21
欧元	1,176,547.43	7.8473	9,232,720.65
港币			
人民币			
人民币			
日元	4,932,902.11	0.0619	305,282.51
英镑	2,380.72	8.6762	20,655.60
塞尔维亚第纳尔	653,185,253.94	0.06667	43,547,860.88
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付票据及应付账款			
外币核算-XXX			
美元	285,506.88	6.8632	1,959,490.82
欧元	2,370,974.36	7.8473	18,605,747.10
短期借款			
欧元	466,008.25	7.8473	3,656,906.54
预付账款			
美元	35,846.94	6.8632	246,024.72
欧元	478.13	7.8473	3,752.03
塞尔维亚第纳尔	63,737,000.00	0.06667	4,249,345.79
预收账款			
美元	349,043.94	6.8632	2,395,558.37
欧元	9,119.60	7.8473	71,564.24

塞尔维亚第纳尔	372,000.00	0.06667	24,801.24
一年内到期的非流动负债			
塞尔维亚第纳尔	35,458,380	0.06667	2,364,010.19

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

企业名称	主要经营地	记账本位币	依据
恒康塞尔维亚	塞尔维亚	第纳尔	所在国使用的货币
美国 CBD	美国	美元	所在国使用的货币
恒康美国	美国	美元	所在国使用的货币
西班牙 mattress	西班牙	欧元	所在国使用的货币

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、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
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助	6,857,694.80	其他收益	342,844.76
商务发展专项资金	120,400.00	其他收益	120,400.00
就业资助及引才奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00
经济增长奖	3,330,000.00	其他收益	3,330,000.00
专利资助金	17,570.00	其他收益	17,570.00
专利资助奖励	220,000.00	其他收益	220,000.00
十九届中国专利奖奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
商务发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
锅炉补助	45,000.00	其他收益	45,000.00
就业资助及引才奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
如皋市财政国库集中支付中心项目补助	126,500.00	其他收益	126,500.00
2017年下半年专利资助	1,070.00	其他收益	1,070.00
企业发展专项资金	1,170,000.00	其他收益	1,170,000.00
企业发展专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
个税手续费返还	523,272.36	其他收益	523,272.36
土地补助（注）	4,009,458.69	其他收益	4,009,458.69

小 计	16,733,965.85		10,219,115.81
-----	---------------	--	---------------

注：至 2018 年 12 月 31 日，经塞尔维亚当地政府批准，子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 已经满足合同约定投资和用工要求，公司将收到的政府补助 60,777,835.08 第纳尔（折合人民币 4,009,458.69 万元）转入其他收益。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京梦百合家居用品有限公司		100.00	注销	2018-1-29	注销手续完成日期							
重庆市梦百合家居用品有限公司		100.00	注销	2018-6-6	注销手续完成日期							

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:



## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
南通梦百合股权投资 有限公司	新设立	2018/9/5	1,000,000.00	100.00%
南通挚皋家居用品有 限公司	新设立	2018/7/3	尚未出资	100.00%
上海挚皋家居用品有 限公司	新设立	2018/6/7	尚未出资	100.00%
南通零压家居科技有 限公司	新设立	2018/5/29	1,400,000.00	70.00%
江苏多蓝新材料科技 有限公司	新设立	2018/5/2	16,000,000.00	60.00%
HEALTHCARE US CO. LTD	新设立	2018/4/10	43,791,864.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

√适用 □不适用

子公司 名称	股权处置 价款	股权处置 比例(%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的确定依 据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
北京梦百合 家居用品有 限公司		100.00	注销	2018-1-29	注销手续完成日期	
重庆市梦百 合家居用品 有限公司		100.00	注销	2018-6-6	注销手续完成日期	

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
北京梦百合家居用品有限公司						
重庆市梦百合家居用品有限公司						

2018 年公司对法国控股子公司 Healthcare France 无法实施有效的监督和控制, Healthcare France 少数股东已停止经营并拒绝提供经营相关资料, 在沟通无果后, 公司已向当地法院起诉 Healthcare France 少数股东, 基于以上情况, 公司对 Healthcare France 已失去有效控制。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定, 合并报表的合并范围应当以控制为基础予以确认, 故对于丧失控制权的子公司本报告期不再纳入合并范围。

## 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	
江苏里高家具有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造业	90		设立
上海梦百合家居科技有限公司	上海市	上海市	商业	100		设立
China Beds Direct, LLC	美国	美国	商业		65	非同一控制下企业合并
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	塞尔维亚	塞尔维亚	制造业	90		非同一控制下企业合并
MATRESSES DREAMS S. L	西班牙	西班牙	制造业		70	非同一控制下企业合并

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
江苏里高家具有限公司	10%	6,351,368.83		13,467,029.75
China Beds Direct, LLC	35%	-164,509.02		-3,199,715.37
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	10%	-192,975.44		-3,519,061.27

MATRESSES DREAMS S. L	30%	4,310,779.93		23,187,078.30
--------------------------	-----	--------------	--	---------------

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					
	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
里高家具	212,581,908.31	12,499,930.03	225,081,838.34	90,411,540.82		90,411,540.82
China Beds Direct, LLC	92,086,781.20	1,770,487.07	93,857,268.27	102,999,312.17		102,999,312.17
恒康塞尔维亚	132,794,972.75	166,707,601.63	299,502,574.38	326,498,257.43	9,123,856.17	335,622,113.60
MATRESSES DREAMS S. L	72,969,559.65	32,968,903.25	105,938,462.90	27,791,273.69	856,928.22	28,648,201.91

子公司名称	本期发生额				营业收入	净利润
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		
里高家具	605,021,991.26	63,513,688.30	63,513,688.30	1,496,186.49	505,666,475.50	41,367,100.00
China Beds Direct, LLC	86,335,606.99	-470,025.76	-470,025.76	2,502,287.80	80,824,628.06	-7,557,300.00
恒康塞尔维亚	172,505,018.97	-1,929,754.44	-1,929,754.44	-50,026,910.69	71,395,142.52	-17,074,300.00
MATRESSES DREAMS S. L	203,656,785.15	14,369,266.44	14,369,266.44	17,533,296.32	27,864,784.36	-292,300.00

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		权益法核算
沧州临港骏驰化工有限公司	河北省	河北省	制造业	40		权益法核算
OTTY HOLDINGS LTD	英国	英国	贸易	15		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:

公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,对标的公司的经营决策及财务具有重大影响。

## (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(福建)股份有限公司		好事达(福建)股份有限公司	
流动资产	410,157,046.02		411,717,256.20	
非流动资产	141,588,009.09		149,688,731.14	
资产合计	551,745,055.11		561,405,987.34	
流动负债	316,698,708.21		331,929,204.33	
非流动负债	2,421,556.49			
负债合计	319,120,264.70		331,929,204.33	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	232,624,790.41		229,476,783.01	
按持股比例计算的净资产份	16,353,522.77		16,132,217.85	

额				
调整事项	11,346,046.19		11,346,046.19	
--商誉	11,346,046.19		11,346,046.19	
--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	27,699,568.96		27,478,264.04	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	360,861,515.75		445,045,865.12	
净利润	3,148,007.40		6,803,186.87	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,148,007.40		6,803,186.87	
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

**(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款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2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.27%(2017年12月31日：47.25%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及 应收账款	896,029.74				896,029.74
小 计	896,029.74				896,029.74

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及 应收账款	2,516,575.08				2,516,575.08
小 计	2,516,575.08				2,516,575.08

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，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	676,020,891.40	685,268,525.46	685,062,485.61	59,292.04	146,747.81
应付票据及应付账款	331,333,624.02	331,333,624.02	331,333,624.02		
其他应付款	11,097,010.20	11,097,010.20	11,097,010.20		
应付债券	362,531,327.95	554,370,000.00	2,550,000.00	8,670,000.00	543,150,000.00
小 计	1,380,982,853.57	1,582,069,159.68	1,030,043,119.83	8,729,292.04	543,296,747.81

(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	401,191,286.93	406,930,071.48	404,099,706.01	2,830,365.47	
应付票据及应付账款	284,550,900.38	284,550,900.38	284,550,900.38		
其他应付款	16,914,933.20	16,914,933.20	16,914,933.20		
小 计	702,657,120.51	708,395,905.06	705,565,539.59	2,830,365.47	

## (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。

### 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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。



## 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>	28,361,207.94			28,361,207.94
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债	28,361,207.94			28,361,207.94
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	28,361,207.94			28,361,207.94
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	28,361,207.94			28,361,207.94
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

子公司情况本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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

无

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
SOLACE SLEEP LLC	联营企业

其他说明

□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
上海乐亲电子商务有限公司	实际控制人施加重大影响的其他企业
吴晓红	董事、高管
Healthcare France	前子公司
卫华	监事
付冬情	高管
张红建	董事、高管

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
北京春雨天下软件有限公司	宣传费	188,679.24	
南通恒康数控机械股份有限公司	固定资产等	64,141,668.52	13,770,845.22
南通利恒置业有限公司	购买商品		15,200,199.00
南通利恒物业管理有限公司	接受劳务	1,583,498.23	974,641.17

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
上海乐亲电子商务有限公司	销售商品		17,363.25
Healthcare France	销售商品	12,359,918.59	
SOLACE SLEEP LLC	销售商品	1,487,040.73	

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	386.47	292.00

### (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
应收票据及应收账款	上海乐亲电子商务有限公司			20,315.00	1,015.75

应收票据及应收账款	Healthcare France	7,828,229.08	1,565,645.82		
应收票据及应收账款	SOLACE SLEEP LLC	717,183.81	35,859.19		
小计		8,545,412.89	1,601,505.01	20,315.00	1,015.75
预付账款	南通利恒物业管理有限公司			12,000.00	
预付账款	南通恒康数控机械股份有限公司[注]	9,878,850.00			
小计		9,878,850.00		12,000.00	
其他应收款	张红建			12,718.70	635.94
小计				12,718.70	635.94

注：系预付设备款，期末已重分类至在建工程

## (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
应付票据及应付账款	南通利恒置业有限公司	452,045.50	452,045.50
	南通恒康数控机械股份有限公司	1,083,574.04	
小计		1,535,619.54	452,045.50
其他应付款	卫华		3,364.83
	付冬情		169,128.92
小计			172,493.75

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

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。公司分5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，合计955万英镑。截至2018年12月31日已经支付495万英镑，折合人民币42,947,190.0000元，上期累计摊销23,179,496.55元计入销售费用，本期摊销16,820,777.24元计入销售费用，累计摊销40,000,273.79元计入销售费用，剩余款项2,946,916.21元计入预付账款。

#### 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 CROUP (HONG KONG) 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2018年12月31日，美国子公司对UPWARD MOBILITY, INC. 应收账款余额为1,291,591.82美元，已计提坏账准备258,318.36美元。

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
员工股权激励	根据公司第二届第四十次董事会和 2019 年第一次股东大会决议，公司申请通过定向增发的方式向吴晓红、张红建、纪建龙等 63 名激励对象授予有限售条件的人民币普通股(A 股股票) 1,695,000 股，每股面值 1 元，授予价格为每股人民币 9.55 元。	16,187,250	

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	96,678,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	96,678,000.00

根据公司 2019 年 3 月 28 日的第二届董事会第四十一会议通过的 2018 年度利润分配预案，公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

### 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

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

**(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	514,738,941.00	2,517,274,136.87		3,032,013,077.87
主营业务成本	294,563,228.88	1,767,979,426.17		2,062,542,655.05

## 产品分部

项 目	记忆绵床垫	记忆绵枕	沙发	电动床	其他	合 计
主营业务收入	1,690,827,834.51	466,190,824.94	237,376,938.67	231,594,848.19	406,022,631.56	3,032,013,077.87
主营业务成本	1,145,844,035.63	340,920,493.19	179,975,229.67	161,823,905.29	233,978,991.27	2,062,542,655.05

**(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	2018 年
如皋市恒达织造有限公司	采购布料	19,718,739.38
小 计		19,718,739.38

## 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	2018 年 12 月 31 日
应付账款	
如皋市恒达织造有限公司	4,803,596.59
小 计	4,803,596.59

## 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 CHRISTIAN 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	2018 年
DIEZ MARQUES, S.L.	销售商品	62,033.30
EVERREST APS.	销售商品	301,315,211.14
小 计		301,377,244.44

## 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		上年同期数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				

UPWARD MOBILITY, INC	8,864,452.98	1,772,890.60	11,713,169.42	585,658.47
EVERREST APS.	33,787,168.18	1,689,358.41	42,264,264.55	2,113,213.23
小 计	42,651,621.16	3,462,249.01	53,977,433.97	2,698,871.70

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,019,427.00
应收账款	602,818,542.00	434,207,351.54
合计	602,818,542.00	436,226,778.54

其他说明：

适用 不适用

##### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,019,427.00
商业承兑票据		
合计		2,019,427.00

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (4). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	685,003.41	
商业承兑票据		
合计	685,003.41	

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。

(5). 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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	240,436,994.33	38.67			240,436,994.33	189,600,713.62	42.36			189,600,713.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	365,075,072.54	58.71	19,008,552.78	5.21	346,066,519.76	252,745,141.67	56.47	13,392,281.99	5.30	239,352,859.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,315,027.91	2.62			16,315,027.91	5,253,778.24	1.17			5,253,778.24
合计	621,827,094.78	100.00	19,008,552.78	3.06	602,818,542.00	447,599,633.53	100.00	13,392,281.99	2.99	434,207,351.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海梦百合家居科技有限公司	97,547,006.23			应收子公司货款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备
China Beds Direct, LLC	89,492,421.46			
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	35,759,709.95			
江苏里高家具有限公司	17,637,856.69			
合计	240,436,994.33			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	360,043,078.21	18,002,153.91	5.00
1 至 2 年	5,031,994.33	1,006,398.87	20.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	365,075,072.54	19,008,552.78	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 7,616,998.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 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	2,000,727.61

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 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	坏账准备
------	------	----------	------

		比例 (%)	
客户一	140,486,921.40	22.59	7,024,346.07
客户二	97,547,006.23	15.69	
客户三	89,492,421.46	14.39	
客户四	35,759,709.95	5.75	
客户五	33,080,469.58	5.32	1,654,023.48
小计	396,366,528.62	63.74	8,678,369.55

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 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

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	344,221,637.56	236,523,253.74
合计	344,221,637.56	236,523,253.74

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	315,044,485.41	89.98			315,044,485.41	207,363,289.22	83.22			207,363,289.22

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,079,578.47	10.02	5,902,426.32	16.83	29,177,152.15	30,543,310.45	12.26	3,025,364.86	9.91	27,517,945.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						11,259,040.93	4.52	9,617,022.00	85.42	1,642,018.93
合计	350,124,063.88	100.00	5,902,426.32	1.69	344,221,637.56	249,165,640.60	100.00	12,642,386.86	5.07	236,523,253.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏里高家具有限公司	14,468,916.55			应收子公司往来款，预计不会产生坏账损失，故不计提坏账准备
南通梦百合股权投资有限公司	10,000,000.00			
Healthcare Group(Hong Kong) Co., Limited	90,327,562.19			
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	162,500,406.67			
HEALTHCARE US CO., LTD	37,747,600.00			
合计	315,044,485.41		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			5
其中：1 年以内分项			5
1 年以内小计	24,198,018.06	1,209,900.90	5
1 至 2 年	2,513,938.11	502,787.62	20
2 至 3 年	8,355,769.00	4,177,884.50	50
3 年以上	11,853.30	11,853.30	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	35,079,578.47	5,902,426.32	

确定该组合依据的说明：

按实际账龄

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,542,672.00	2,544,000.00
应收暂付款	325,361,984.16	229,909,015.07
出口退税款	20,219,407.72	16,712,625.53
合计	350,124,063.88	249,165,640.60

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,877,061.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,617,022.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京梦百合家居用品有限公司	应付暂收款	9,617,022.00	注销		是
合计	/	9,617,022.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□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	123,395,955.26	1 年内	35.24	
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	应收暂付款	39,104,451.41	1-2 年	11.17	

Healthcare Group (Hong Kong) Co., LTD	应收暂付款	13,590,138.26	1 年内	3.88	
Healthcare Group (Hong Kong) Co., LTD	应收暂付款	76,737,423.93	1-2 年	21.92	
HEALTHCARE US CO., LTD	应收暂付款	37,747,600.00	1 年内	10.78	
如皋市国税局 [注]	应收暂付款	20,219,407.72	1 年内	5.78	1,010,970.39
江苏里高家具有限公司	应收暂付款	14,468,916.55	1 年内	4.13	
合计	/	325,263,893.13		92.90	1,010,970.39

注：应收如皋市国税局款项，均系应收出口退税款。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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	296,419,302.73	6,500,000.00	289,919,302.73	76,867,246.28	8,450,000.00	68,417,246.28
对联营、合营企业投资	27,793,064.78		27,793,064.78	27,478,264.04		27,478,264.04
合计	324,212,367.51	6,500,000.00	317,712,367.51	104,345,510.32	8,450,000.00	95,895,510.32

## (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
江苏里高家具有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		4,500,000.00
上海梦百合家居科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		2,000,000.00
Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited	8,269.60	124,631,692.45		124,639,962.05		
HEALTHCARE EUROPE DOORUMA	15,908,976.68	34,678,500.00		50,587,476.68		
北京梦百合家居用品有限公司	1,950,000.00		1,950,000.00			
南通零压家居科技有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00		
HEALTHCARE US COLTD		43,791,864.00		43,791,864.00		
江苏多蓝新材料科技有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
南通梦百合股权投资有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	76,867,246.28	221,502,056.45	1,950,000.00	296,419,302.73		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											
好事达(福建)股份有限公司	27,478,264.04			314,800.74						27,793,064.78	
小计	27,478,264.04			314,800.74						27,793,064.78	
合计	27,478,264.04			314,800.74						27,793,064.78	

其他说明：

无

#### 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	2,076,007,591.15	1,527,333,511.19	1,762,894,989.71	1,316,810,655.03
其他业务	62,622,703.34	48,218,455.62	48,065,946.62	40,854,092.54
合计	2,138,630,294.49	1,575,551,966.81	1,810,960,936.33	1,357,664,747.57

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		9,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取		

得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
掉期外汇收益		1,155,727.49
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-27,073,918.00	-1,016,250.00
银行理财产品投资收益	2,473,428.73	5,221,598.87
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	314,800.74	478,264.04
合计	-24,285,688.53	14,839,340.40

## 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	-493,428.92	
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）	10,219,155.81	
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	2,473,428.73	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-60,841,141.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,683.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	8,588,977.07	
少数股东权益影响额	-181,487.35	
合计	-39,218,812.88	

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	11.38	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.78	0.94	0.94

### 1、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	186,073,457.17	
非经常性损益	B	-39,218,812.88	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	225,292,270.05	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,531,230,834.24	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	139,741,647.63	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	收购少数股东股权引起资本公积减少	I1	-55,929.60
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1.00
	外币报表折算差额增加的归属于公司普通股股东的净资产	I2	-2,486,166.95
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	L= D+A/2+E ×F/K-G × H/K±I ×J/K	1,634,664,955.85	

加权平均净资产收益率	M=A/L	11.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	13.78%

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	186,073,457.17
非经常性损益	B	-39,218,812.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	225,292,270.05
期初股份总数	D	240,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	240,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.78
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.94

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
假设可转换公司债券转换所增加的净利润	A	3,391,810.68
可转换公司债券的发行金额	B	510,000,000.00
可转换公司债券的行权价格	C	19.03
可转换公司债券发行日至报告期期末的累计月数	D	1.73
报告期月份数	E	12.00
假设转换可增加的普通股加权平均数	F=B/C*D/E	3,863,636.36
增量股的每股收益	G=A/F	0.88

由于增量股的每股收益大于基本每股收益，公司本期可转换公司债券不具有稀释作用。因此本期稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

本期不具有稀释性但以后期间可能具有稀释性的潜在普通股股数为 26,799,790 股。

### 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 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十二节 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；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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：2019 年 3 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用