

公司代码：603365

公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年半年度报告



二零一八年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
水星家纺、水星股份、本公司、股份公司、公司	指	上海水星家用纺织品股份有限公司
水星控股	指	本公司的控股股东、水星控股集团有限公司
浙江星贵	指	本公司的全资子公司，浙江星贵纺织品有限公司
水星电商，水星电子商务	指	本公司的全资子公司，上海水星电子商务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号
公司注册地址的邮政编码	201401
公司办公地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号
公司办公地址的邮政编码	201401
公司网址	http://www.shuixing.com
电子信箱	sxjf@shuixing.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,160,228,086.78	995,644,395.55	16.53
归属于上市公司股东的净利润	119,669,950.79	99,017,887.45	20.86
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	109,436,517.09	90,641,086.46	20.74
经营活动产生的现金流量净额	-197,811,679.35	-33,197,102.42	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,021,967,225.48	2,035,632,274.69	-0.67
总资产	2,375,928,419.78	2,631,907,344.90	-9.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.45	0.50	-10
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.50	-10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.45	-8.89
加权平均净资产收益率(%)	5.93	10.94	减少5.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.42	10.02	减少4.6个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

加权平均净资产收益率由去年同期 10.94% 下降到报告期 5.93%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率由去年同期 10.02% 下降到报告期 5.42%，主要是因为公司于 2017 年 11 月份上市，增加净资产所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-44,667.17	
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	12,070,542.18	
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	709,677.08	
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		
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	-1,501.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,500,617.09	
合计	10,233,433.70	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

公司专注于中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品，拥有在行业内突出的品牌形象优势、销售网络规模优势，高效的供应链管理水平和领先的技术研发能力，为业务持续健康发展提供了有力保障。公司自设立以来，业务一直保持着持续稳步增长态势。

（二）公司经营模式

公司拥有完整的产供销体系，业务涉及床上用品的品牌策划、产品研发设计、生产、经销、零售等产业链上的各个环节。

1、研发设计模式

公司在同行中较早设立了技术研发中心，形成以原创研发设计为主，以与国内纺织领域知名高校合作研发为辅的设计研发运作模式，在产品研发和技术创新上始终坚持贴近消费者需求、消

费者至上、多功能发展、环境友好的理念。

公司通过多年的投入，建立了较为完善的研发平台，对产品设计和技术研发进行流程化、系统化控制，坚持以市场为先导持续开发新产品。在每一款新品启动研发设计前都要经过周密的市场考察与分析、制定设计和技术研发规划、设计和技术方案、试制、内外部评审等多个步骤，研发设计的新品都须通过新品发布会经由终端营销人员和经销商的进一步选择后，才确定投入批量生产。

2、采购模式

公司主要采用集中采购制度，由采购中心承担公司所有采购业务。计划中心根据对季度订货数量的汇总以及合理的销售预测，再结合各原材料交货周期，分解制定具体的原材料需求计划和到货计划，然后向采购中心下达具体的采购计划指令，包括采购的品种、数量和分批交货时间，采购中心以招标、询比价、价格分析以及供应商资质评估等方式确定合格供应商及采购价格，并与有竞争力的供应商签订年度采购协议建立长期合作关系。采购中心负责具体当次采购价格洽谈与采购合同的签订以及具体采购业务的交期跟进、异常质量处理、往来账款核对等事项。

公司不断拓展供应商渠道来增加潜在供应商储备，每年制定供应渠道拓展计划，对潜在供应商的背景、生产能力、管理水平、产品质量以及交期保障等相关方面进行调查和审核。同时，对供应商采用动态考核管理模式，定期对供应商进行考评，并相应调整合格供应商名录，使供应商处于良好的竞争和稳定状态。

3、生产模式

公司主要采用三种生产方式：自主生产、委托加工、定制生产。自主生产主要是套件类、被芯类和枕芯类产品，由公司自行采购原辅材料，利用自有生产设备进行生产；委托加工主要针对坯布染整、套件的绣花或绗绣、套件的缝制等工序，由公司自行采购原材料或要求外协单位购买指定原材料后，将部分或者全部工序委托外协单位进行生产；定制生产主要包括羽绒被、部分蚕丝被、部分枕芯、竹草凉席、床护垫、毛毯和蚊帐等产品，由公司掌控产品的整体规划与研发，并提供设计样品、质量标准和产品标识，由经公司筛选合格的供应商进行生产。

4、销售模式

公司采取经销（总经销商加盟、直属加盟）、直营和网络销售为主，电视购物、国际贸易和团购为辅的销售模式。经销环节以总经销商加盟为主，直属加盟为辅，公司借助总经销商在当地区域市场的资源拓展市场，管理和服务所属经销商，进行低成本快速扩张；网络销售环节以“公司自营”为主，“电商平台自营/代销”为辅，公司在知名电商平台上自建网络店铺，电商平台将公司产品通过电商自营店铺、活动专题销售给终端消费者。公司网络销售已全面覆盖天猫、京东、

唯品会等国内知名电商平台。多元化的销售渠道架构和渠道持续扩张有力地支撑和推动了公司销售的持续增长。

（三）行业情况

1、公司所处的行业

据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为制造业中的纺织业，行业代码为“C17”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所从事的行业为纺织业（C17）下的家用纺织制成品制造，行业代码为“C177”，具体细分行业为床上用品制造业。

2、行业发展情况

我国床上用品行业的发展总体上还处于成长期，自经历了 2000-2010 年快速发展后，2011-2016 年行业增速趋缓，2017 年至今，家纺行业运行保持了向好的趋势，主要指标稳步提升，尤其是线下市场持续四个季度保持了较好增长。国家统计局公布的数据显示，2018 年 1-4 月行业规模以上企业实现主营业务收入 702.14 亿元，同比增长 6.36%。中国家纺协会跟踪的 200 家重点企业实现主营业务收入 271.84 亿元，同比增长 7.82%。

3、行业地位

公司自设立以来，始终秉持“快速、和谐、卓越”企业精神，以消费者需求为出发点和落脚点指导产品开发和客户服务，通过向消费者传递以“恋一张床·爱一个家”为核心的文化理念，赢得了广大消费者的青睐，在广大消费者心目中建立起了较高的知名度和美誉度。

目前，国内床上用品市场的销售状况尚无全口径的权威统计数据，通过与已在国内 A 股市场上市的四家同行业公司的比较并结合对市场的了解情况分析，公司目前位列国内床上用品市场第一集团。未来，随着募集资金投资项目的建成达产，公司品牌形象将进一步增强，业务规模将不断扩大，行业领先地位将进一步得以巩固，市场份额有望逐步提高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

资产	期末数	年初数	比年初数增加金额	比年初数增加比率	变动原因分析
货币资金	305,822,665.69	1,268,012,361.05	-962,189,695.36	-75.88%	主要是投资购买理财产品、经营付现和股份分红所致
预付款项	93,538,659.40	34,089,356.54	59,449,302.86	174.39%	主要是预付采购款增加所致
存货	802,319,354.33	746,427,205.80	55,892,148.53	7.49%	主要是销售旺季前备货所致
其他流动资产	569,373,441.42	5,507,106.97	563,866,334.45	10238.88%	主要是本期投资购买理财产品所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

长期以来，公司专注于家纺产业的核心竞争力建设，形成了具有战略意义的核心竞争能力。

（一）突出的品牌形象和认知美誉度

公司围绕“水星”主品牌，采用“品类品牌化”的方式组建起了品牌矩阵，系统性地强化了企业的品牌建设。品牌矩阵以“水星”品牌为主，“百丽丝”品牌为辅；以“水星家纺婚庆馆”、“水星宝贝”、“水星 KIDS”以及“Hello Kitty（凯蒂猫）”等授权使用品牌为组合细分品类品牌，在强化“水星”主品牌的同时，快速、有效地实现了品类细分市场的拓展。通过品牌矩阵的组建、完善，有效地促进了整个品牌系列的互为支撑、互相呼应、互为整体的协同效应，有效地突出了品牌形象及其认知美誉度。

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

公司先后获得“中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业”、“上海市奉贤区区长质量金奖”、天猫“TES 年度消费者最喜爱品牌”、天下网商“金麦奖”、“天猫家居家纺 2017 年度最具影响力品牌”等荣誉。“恋一张床·爱一个家——水星家纺”的品牌主张深入千家万户，“水星”品牌在广大消费者心目中树立起了亲民的形象和良好认知。

（二）规模化的销售网络

公司拥有规模在业内居于领先地位的线上线下立体销售网络，实体销售终端覆盖了大陆 31 个省、自治区、直辖市，形成了以经销商、直营渠道和网络销售渠道为主，国际贸易、电视购物、团购为辅，渠道形式多样、消费者覆盖广、成长空间大的规模化销售网络。在线下渠道布局上，公司在广大三、四线城市构筑“网格布局”，在一、二线城市构筑“重点布局”，呈现较为突出的渠道卡位优势，同时公司抓住电子商务快速发展的机遇，大力拓展网络销售渠道规模，在取得业绩有效、稳步增长的同时，为进一步的、可持续的增长提供了相当的空间。

对于国内广大三、四线城市，公司通过“公司——总经销商——经销商”的二级经销模式进行开发，充分利用各级经销商的市场资源、人力资源、资金资源进行广袤的三、四线城市销售终端的点、线、面有机组合的网格状布局，建立起了广阔的销售网络。这些三、四线城市具有人口众多、市场空间大的特点，随着我国一二三四线城市消费的梯度渐次升级，这些三、四线城市消费增长潜力更为突出，为公司业绩的稳健增长以及未来业绩的持续增长打下了扎实的基础。

对于网络销售，公司采取超前布局战略，是行业内第一批进驻天猫的知名家纺品牌，取得了一定的市场先发优势，同时先后进驻京东、唯品会等主要网络销售平台，实现了各大网络销售渠道的全覆盖。公司通过培养、引进，建立了一支高度专业化的电商业务团队，在伴随国内电商业务发展的同时，积累了较为丰富的电商业务运作经验，通过基于大数据分析的整体业务规划、每个营销活动的精心策划组织、网络产品专供策略的实施，在避免冲击线下终端销售的同时实现了公司网络销售规模持续增长，取得了在网络销售领域行业内领先的业绩，成为公司总体业务持续发展的重要增长点。

从行业发展规律看，在行业发展过程中随着竞争优势落后的品牌逐步退出市场，集中度将逐步提高，目前床上用品行业集中度较低，但龙头企业市场占有率正逐年提高，这有利于进一步推动公司业务持续增长。

（三）高效整合的供应链优势

经过多年整合，公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度，立足于与供应商共同发展、共同成长，建立起了一套与自身经营模式相适应的供应链体系。

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

自身高效生产管理，公司每年组织召开“春夏”、“秋冬”两次订货会，通过订货会，公司实现了与经销商有效沟通，实现每年部分订单的确定性，并通过制定有效的采购计划，降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本，提升了公司生产的整体效率，提升了公司生产的快速反应能力。

（四）领先的技术研发优势

公司在技术研发方面具有先进的产品研发和技术创新理念，早在 2005 年就成立了科技创新领导小组，并逐步建立了技术研发中心，下辖研发中心和技术中心两个分中心，主要致力于有别于行业内常规的花型、款式研发设计和原材料、工艺技术的研究和开发。

技术研发中心建立了以市场为先导的产品研发设计和技术创新系统，通过大力引进和内部培养，建立了一支相当规模的、专业化的研发设计队伍，通过多年的资金投入，建立了较为完善的研发平台以，同时，积极整合国际、国内的研发、设计、创新资源，拓展外部战略联盟，以确保始终拥有行业先行的研发设计和技术创新能力。在国际上，与欧洲顶尖的纺织设计与面料生产公司合作，形成了一贯的行业流行信息的采撷，具体设计项目的合作，以及交流中外的市场信息与发展趋势，推广与介绍水星的设计理念与成果；与国际专业的纺织纤维科技公司进行深度合作，

研发适合中国消费者需求的专利材料等；在国内主要建立了两大合作架构，一是产学研合作——与东华大学、苏州大学、中国纺织科学研究院等科研机构建立了长期的合作和交流渠道，其中，与东华大学联合成立了“水星-东华家纺技术中心”、“水星-东华标准检测中心”和“水星-东华研发实验室”，形成了“水星—东华”研发体系。与苏州大学联合成立“水星-苏州大学家纺技术中心”。二是产研合作——与具有研发能力、技术能力、装备能力的印染企业、织布企业、纺纱企业、纤维制造企业建立了长期的、紧密的合作开发机制。

公司在染整技术、织布技术、纺纱技术和纤维材料制备等方面取得了丰硕的成果，拥有专利 176 件，其中已获授权发明专利 35 件，实用新型专利 38 件，外观设计专利 103 件，自主研发出竹炭纤维、负离子纤维、硅藻土纤维、纳米硒纤维、微丝蛋白聚酯纤维等系列科技材料，形成了“舒适、时尚、功能”为主要特点的产品组合结构。

（五）具有水星特色的企业文化和优秀的人才团队

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 116,022.81 万元，较上年同期增长 16.53%，归属于上市公司股东的净利润 11,966.99 万元，较上年同期增长 20.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,943.65 万元，较上年同期增长 20.74%；经营活动产生的现金流量净额 -19,781.17 万元；归属上市公司股东的净资产 202,196.72 万元，较上年末减少 0.67%。

报告期内，公司根据市场环境变化，以前期所夯实的基础性工作为支撑，采取调整措施积极应对，抓住机遇，进一步扩大市场占有率。公司业务主要围绕以下几方面展开：

（一）积极探索新零售模式，取得显著成效

公司营销体系锐意改革、创新求变，不断探索新零售模式，快速向市场终端推进，通过营销策略创新，增强推广力度，提升促销活力，各片区销售均实现较快增长。

终端新旧动能转换速度加快，质量效益型增长特征凸现：年货节、婚博会等一级推广、极致大单品推广成为增长新动能；调整大促定位，新品上市时效明显改善，新品生命周期延长，正价产品比例持续提高，产品结构改善提升了终端经营效益；外延式业务扩展战略快速推进，公司通过强化团购产品整合、营销方案设计，激发终端开展团购业务，团购产品呈现低、中、高多样性特点，分布式营销的局面逐渐形成。

品类品牌化与新终端形象协同发力，渠道建设质量显著改善：报告期内在开设新店、老店重装时全面推行第八代形象终端，同时提升了店铺装修标准，使 200 平米以上的集合店占比进一步提高，品牌影响力、竞争力与经营质量获得明显提高。

渠道管理组织职能从分销管理向零售管理转变加快，能力体系建设增强：导入年度经营计划，终端战略组合规划能力提升，运营质量改善；多层次、多类型的培训对终端形象力、产品力、推广力形成持续驱动；总部与片区渠道资源融合加深，聚焦零售全员读书学习活动深入展开，通过实施总部营销专家与渠道五项能力专线的在线指导，逐步形成了赋能终端、赋能一线的能效提升机制。

（二）供应链管理提升加速

通过打造供应链看板系统，实施供应链系统的智能化管理。通过大数据分析、精细化规划，有效降低采购成本。公司在对经营数据化分析、精细化规划的基础上，结合市场供需变化情况，准确把握了主要原材料价格变动趋势，采取提前预定的方式，在羽绒、蚕丝等原材料进一步上涨前以较低的成本提前锁定原材料价格，使得公司在报告期内以低于市场的价格大批量采购部分主要原材料，有效节约了部分原材料成本。

通过持续提升产品开发、设计能力，提高经营准确性，提升经营效率。通过多年的努力，公司在行业内领先做到了提前 6 个月即可实施新品订货，相比同行提前了 2-3 个月以上。新品订货期的提前提高了产品计划的准确性，有利于平衡淡旺季生产均衡化，并为下一季新品提前上市抢得市场先机，促进新品销售，为新品补单供货留出及时的空间。

（三）产品、技术研发能力更趋成熟

公司在产品开发领域逐步积累和形成了更为成熟的、更贴近市场有效需求的产品开发模式。近年来，积极推进的极致大单品策略执行更加成熟化。公司通过产品开发积累、产品规划前置、

营销模式创新等系列化手段，持续推出极致大单品均获得极大成功，已推出的黄金搭档被、丝路传奇蚕丝被、彩绘牛皮席等产品均成为当季爆款产品，销售势头持续升温，并很好地带动了其他产品的销售。

公司继续以纤维新材料和助剂材料的研发为重点，以开发健康、舒适、生态型家纺产品为基本方向，开展全方面的技术研发和科技攻关，获得了大量的技术成果。报告期内新申请发明专利 20 件，同时取得授权发明专利 3 件，实用新型专利 1 件，1 项技术项目通过“上海市高新技术转化项目（B 类）”评审并获得证书。

（四）以变革积极应对电商环境所发生的变化

自 2018 年春节过后，国内家纺行业电子商务市场环境发生了较大变化。一些社交电商为主的平台的爆发式增长，对以天猫、京东、唯品会等传统主流电商平台形成流量分流。作为应对，阿里、京东和唯品会三大平台分别推出了淘宝特价版、京东拼购，唯品会云品仓，同时在平台内部引导消费规则方面偏向于低价产品，致使各大平台上半年中高客单价家纺产品的销售受到较大影响。

针对家纺行业电子商务市场环境所发生的变化，水星电商进行了一系列的调整，通过组织变革，以更灵活的组织形态应对市场变化。在内部组织架构上，实现前端小组制，中台市场化，前端小组更专注于产品的研发和推广，快速占领细分市场；中台进行市场化竞争，使得业务中台可以更灵活地应对竞争。并且专门成立了社交电商中心，研究中高端产品如何做好社交电商，以及具体落地执行措施。这种组织架构，可以更好的应对未来市场的变化，使组织持续具有高竞争力。

（五）信息化建设推进提升业务系统运营水平

公司对 ERP 系统进行了持续的建设和升级。报告期内持续深化实施供应链看板、供应商管理平台、运营管理协同平台等项目建设，全面提升供应链上下游和内部协同效率；加快建设现代化仓储物流信息化体系，通过与全球知名的供应链及物流管理软件厂商曼哈特合作，结合在建的智能化仓储物流中心，设计高效自动化、精准化的智能仓储运营能力，并通过整体的信息化部署，整合外部第三方仓配能力，分布配置仓储物流能力，提升供应链的反应速度，加强消费者的购物体验；基于已经稳定运营的业务后台架构，分步建立业务中台的集约共享架构，通过协同运营中心平台、开放性的数据总线接口，数据中心项目等，为业务前台的灵活多变的应用需求，提供敏捷的业务架构搭建和 IT 运维技术保障；快速建设微信商城、小程序、星动吧、客服工作台等前端应用，打造品牌人货场的三维空间，贴近贴心地服务于广大品牌消费者；搭建并推行渠道终端远程视频辅导系统，提高终端督导巡店效率，提高产品配置、客流分析准确性，提升终端现场快捷、高效的服务和管理能力。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,160,228,086.78	995,644,395.55	16.53
营业成本	744,053,751.83	628,203,203.13	18.44
销售费用	201,069,900.97	171,545,465.14	17.21
管理费用	83,835,835.86	78,321,596.74	7.04
财务费用	-4,415,270.76	3,615,607.40	-222.12
经营活动产生的现金流量净额	-197,811,679.35	-33,197,102.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-607,604,661.40	-28,447,248.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-156,875,184.05	-7,068,465.23	不适用
研发支出	30,668,588.60	33,312,966.56	-7.94

营业收入变动原因说明:企业运营良好,推动营业收入上升;

营业成本变动原因说明:主要是营业成本随着销售收入增加而上升,部分原材料价格上升也带来少量营业成本增加;

销售费用变动原因说明:主要是销售收入增加带动相关网络广告费用、运输费用、销售奖金等增加和新增订货会费用等原因所致;

管理费用变动原因说明:主要是增加人员薪资、专利支出和上半年募投项目转增固定资产而增加的折旧等费用所致;

财务费用变动原因说明:主要是利用临时闲置资金进行短期存款增加利息收入所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是考虑原材料涨价趋势提早备货及增加预付款、支付到期贷款、支付税款所致;

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是归还银行贷款和增加股份分红所致;

研发支出变动原因说明:主要是研发项目和实施时间变动所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	305,822,665.69	12.87	1,268,012,361.05	48.18	-75.88	主要是投资购买理财产品、经营付现和股份分红所致
预付款项	93,538,659.40	3.94	34,089,356.54	1.30	174.39	主要是预付采购款增加所致
其他流动资产	569,373,441.42	23.96	5,507,106.97	0.21	10,238.88	主要是本期投资购买理财产品所致
其他非流动资产	7,381,888.48	0.31	1,737,864.08	0.07	324.77	增加工程、设备投资预付款所致
短期借款			30,000,000.00	1.14	不适用	归还银行借款所致
应付账款	201,812,938.75	8.49	324,381,812.74	12.32	-37.79	采购款到期支付所致
预收款项	24,932,059.82	1.05	43,752,927.62	1.66	-43.02	收取客户预付款项减少所致
应交税费	19,851,594.85	0.84	91,303,040.34	3.47	-78.26	支付应交增值税、所得税所致
其他应付款	49,945,825.07	2.10	37,926,519.59	1.44	31.69	预提费用和保证金押金增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,718,228.08	履约保证金
固定资产	107,443,322.58	借款抵押[注]
无形资产	15,727,696.50	借款抵押[注]
合计	126,889,247.16	

注：截至 2018 年 6 月 30 日，上述抵押事项相关的银行借款已经全部归还，在报告日前已完成抵押撤销手续。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	上海百丽丝家纺有限公司	针纺织品、床上用品生产、销售	15,080,000.00	53,759,148.74	37,020,376.57	53,781,649.61	2,133,994.03
2	上海水星电子商务有限公司	电子商务(不得从事金融业务),针纺织品、服装鞋帽等的销售,食品流通,从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,从事货物进出口业务,设计、制作、代理、发布各类广告。	1,000,000.00	138,558,640.53	68,138,868.69	427,775,045.07	-5,444,145.44
3	北京时尚水星纺织品有限公司	销售纺织品,日用品,家用电器,电子产品	5,000,000.00	5,440,415.46	-497,275.21	2,841,804.88	-740,873.72
4	浙江星贵纺织品有限公司	批发、零售家用纺织品	5,000,000.00	14,200,082.21	3,529,888.97	8,908,616.69	-1,411,196.19
5	河北水星家用纺织品有限公司	家用纺织品、床上用品、家具用品的研究开发、生产、销售	5,000,000.00	19,389,595.74	2,687,080.09	24,952,402.78	-773,386.81
6	上海水星家纺海安有限公司	家用纺织品、床上用品、家具用品的研发、生产、销售	30,000,000.00	271,691,426.65	157,485,391.77	199,880,415.83	11,988,688.13
7	上海水星家纺海门有限公司	家用纺织品、床上用品、家具用品的研发、生产、销售;纺织品原材料的研发销售	2,000,000.00	61,760,747.83	50,822,117.78	61,530,432.63	3,969,526.88
8	上海水星家纺有限公司	家用纺织品、床上用品、家具用品的生产、批发、零售;从事纺织品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物及技术业务的进出口	5,000,000.00	20,698,529.98	12,681,646.64	40,422,954.27	2,202,882.35
9	无锡水星家纺有限公司	家用纺织品、服装、鞋帽、箱包、家用电器、电子产品、电子元器件、医疗器械、灯具、厨具、餐具、卫生洁具、化工产品(不含危险化学品)、化妆品、卫生用品、花卉、家具、玩具、眼镜、陶瓷制品、五金产品、建材、工艺品的销售;百货的零售。	3,000,000.00	7,094,591.01	-423,242.08	1,250,892.92	-657,117.65
10	合肥莫克瑞家纺有限公司	家用纺织品、服装、鞋帽、箱包、母婴用品、家用电器、智能电子产品、电子元器件、医疗仪器设备及器械、灯具、厨具、餐具、卫生洁具、卫浴用品、化妆品、花卉、家具、玩具、眼镜(隐形眼镜除外)、户外用品、陶瓷制品、水暖器材、室内外装饰材料、工艺品、展示器材、日用百货批发兼零售。	3,000,000.00	6,531,973.82	-2,807,872.95	2,504,743.90	-1,249,051.16

序号	子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
11	南京星贵家纺有限公司	纺织品、服装、鞋帽、箱包、母婴用品、家用电器、电子产品、电子元器件、医疗仪器、医疗设备、医疗器械、灯具、厨具、餐具、卫生洁具、卫浴用品、日用化学品、化妆品、卫生用品、花卉、家具、玩具、眼镜、户外用品、陶瓷制品、水暖器材、室内装饰品、装饰材料、工艺品、展示器材、日用百货销售。	5,000,000.00	4,378,013.05	1,958,632.44	547,606.85	-41,367.56
12	厦门水星家纺有限公司	纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他文化用品批发；建材批发；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品)；电气设备批发；其他文化用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；洗染服务；家庭服务；婚姻服务(不含涉外婚姻介绍)；其他未列明居民服务业；其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项)；其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目)	3,000,000.00	/	/	/	/

注：2018年5月22日本公司设立全资子公司厦门水星家纺有限公司，该公司注册资本人民币叁佰万元，截至2018年6月30日，尚未开展经营活动。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险及对策

国内宏观经济整体仍处于增速放缓下经济新常态，行业竞争进一步加剧，家纺行业的市场需求的增长与宏观经济发展存在较高的关联，宏观经济不景气、居民收入增长放缓、房地产市场交易量下降等都可能影响床上用品等家纺产品的市场需求，从而影响公司未来业务的发展。对此，公司将不断持续提高的品牌影响力；构建多元化扩大渠道规模，提升渠道质量；强化产品技术研发能力，保持产品开发领先地位和精准度；优化供应链管理，增强响应速度和效率，提升核心竞争力，克服外部不利因素，确保市场份额的持续扩大。

2、经销网络管理风险及对策

公司拥有在国内同行业中居于领先地位的经销网络规模。未来，若公司无法有效维护、提升网络规模，无法有效坚持、持续改善网络规范化运作工作，则销售网络的质量将会受到影响，对公司整体盈利能力造成不利影响。对此，公司一方面通过加大网络销售、直营、团购等销售模式的比重降低对经销模式依赖，另一方面更主要的是对经销网络实施严格的规范化管理，覆盖总经销商、经销商、终端招商、店铺装修、商品陈列、人员行为、广告宣传、促销推广活动组织、会员管理、价格维护等各个环节，力争做到销售网络的“千店一面”、“千人‘一面’”，销售终端的服务能力不会因地域差异、人员差异而出现较大差别，在较高的水平上保持一致，继续成为公司整体业务发展的重要动力。

3、成本上涨风险及对策

近年来，国内用工成本保持持续上升，公司所在地上海人力成本增长趋势较快，同时，经历了多年价格调整后，自 2016 年下半年开始，国内纺织行业原辅材料开始出现一定幅度的上涨，未来原辅材料的价格波动仍存在较大的不确定性，从而可能给公司带来成本波动的风险。针对人力成本的上升，公司通过加大自动化生产设备的投入减少用工，加强员工技能培训，提高人均劳动生产效率；针对原辅材料的价格波动，公司与主要原材料供应商建立起了长期战略合作关系，通过集中采购等方式控制采购成本，同时，公司通过科技产品的开发增加产品附加值，在品牌号召力下通过价格传导等方式等措施消解成本上涨的压力，保证公司的盈利水平。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 3 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 5 月 3 日，公司以现场和网络投票方式在上海市奉贤区航南公路 4988 号上海大船酒店五楼金陵厅召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2018 年半年度，本公司无利润分配或公积金转增股本预案。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	股	行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、水星控股所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，水星控股减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，水星控股所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。如水星控股违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，水星控股承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时水星控股持有的剩余发行人股票的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。该承诺为不可撤销承诺。	起 36 个月；减持 价期限：锁定期 满两年内				
股份限售	自然人股 东 李丽君、 李裕奖、 李芳蕾、 李丽娜、 李裕党、 李春兰、 谢作威、 谢作佳、 梅山标	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股票，也不由发行人回购该部分股票。	限售期限：自公 司股票上市之日 起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	自然人股 东 梁祥员、 李统钻、 梁小意、 水星投 资、	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股票，也不由发行人回购该部分股票。	限售期限：自公 司股票上市之日 起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		高克平、 羌张林、 谭兵、 黄橙、 沈守兵						
股份限售	董事和高级管理人员 李道想、 沈义贵、 周忠、 孙子刚	1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股票，也不由发行人回购该部分股票。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有发行人股票的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股票。2、本人所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原股票锁定期届满后自动延长 1 年。上述承诺不因本人辞任发行人董事或高级管理人员而发生变化。该承诺为不可撤销承诺。	限售期限：自公司股票上市之日起 12 个月；减持比例限制期限：任董事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后半年；减持价期限：锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	监事孟媛媛	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股票，也不由发行人回购该部分股票。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人监事期间，每年转让的股票不超过本人所持有发行人股票的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股票。该承诺为不可撤销承诺。	限售期限：自公司股票上市之日起 12 个月；减持比例限制期限：任监事期间；不得转让期限：离职后半年	是	是	不适用	不适用	

解决同业竞争	控股股东水星控股	控股股东水星控股承诺如下：1、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与水星股份相同或相似的业务。2、若水星家纺今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股、参股等方式从事与水星家纺新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与水星家纺今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、本公司承诺不以水星家纺控股股东地位谋求不正当利益，进而损害水星股份其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致水星家纺的权益受到损害的，则本公司承诺向水星家纺承担相应的损害赔偿赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高	1、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对水星股份构成竞争或可能导致与水星股份产生竞争的业务及活动，或拥有与水星股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、保证本人的直系亲属遵守本承诺；3、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给水星股份造成的全部经济损失。”	长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东水星控股	作为发行人的控股股东，水星控股未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人的股份以确保水星控股对发行人的控股地位。在水星控股所持发行人股票的锁定期届满后，且在不丧失对发行人控股股东地位、不违反水星控股已作出的相关承诺的前提下，水星控股存在减持发行人股票的可能性，但减持幅度将以此为限：（1）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，水星控股每年转让发行人股票不超过上年末所持发行人股票总数的 10%；（2）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行并上市时股票的发行价格（若股	减持比例及价格期限：锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用

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

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,013
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
水星控股集团 有限公司	0	107,800,000	40.42	107,800,000	无		境内非国 有法人
李来斌	0	16,867,520	6.33	16,867,520	无		境内自然人
谢秋花	0	10,167,520	3.81	10,167,520	无		境内自然人
李裕陆	0	7,013,600	2.63	7,013,600	无		境内自然人
李丽君	0	6,100,000	2.29	6,100,000	无		境内自然人
李裕高	0	6,089,600	2.28	6,089,600	无		境内自然人
梁祥员	0	5,325,600	2.00	5,325,600	无		境内自然人
李裕奖	0	5,165,600	1.94	5,165,600	无		境内自然人
李道想	0	5,128,400	1.92	5,128,400	无		境内自然人
李统钻	0	4,620,000	1.73	4,620,000	质押	2,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
招商银行股份有限公司—国泰成长优 选混合型证券投资基金	2,372,354	人民币普通股	2,372,354				
中国建设银行股份有限公司—安信价 值精选股票型证券投资基金	2,312,110	人民币普通股	2,312,110				
中国工商银行—华安中小盘成长混 合型证券投资基金	1,668,800	人民币普通股	1,668,800				
中国建设银行股份有限公司—国泰金 鑫股票型证券投资基金	1,481,497	人民币普通股	1,481,497				
中国农业银行股份有限公司—安信消 费医药主题股票型证券投资基金	1,360,788	人民币普通股	1,360,788				
敦和资产管理有限公司—敦和复兴1 号私募基金	1,323,400	人民币普通股	1,323,400				
中国银行股份有限公司—上投摩根核 心成长股票型证券投资基金	1,087,158	人民币普通股	1,087,158				
海通资管—民生—海通海汇系列—星 石1号集合资产管理计划	982,625	人民币普通股	982,625				
中国建设银行—华夏红利混合型开 放式证券投资基金	968,926	人民币普通股	968,926				

中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	878,219	人民币普通股	878,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东间的关联关系如下：</p> <p>(1) 谢秋花与李来斌系母子关系；谢秋花与李丽君系母女关系；</p> <p>(2) 李裕党、李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系；</p> <p>(3) 李裕党、李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系；</p> <p>(4) 李道想和李统钻系父子关系。</p> <p>2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	水星控股集团有限公司	107,800,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
2	李来斌	16,867,520	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
3	谢秋花	10,167,520	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
4	李裕陆	7,013,600	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
5	李丽君	6,100,000	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
6	李裕高	6,089,600	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
7	梁祥员	5,325,600	2018.11.20	0	上市之日起锁定12个月
8	李裕奖	5,165,600	2020.11.20	0	上市之日起锁定36个月
9	李道想	5,128,400	2018.11.20	0	上市之日起锁定12个月
10	李统钻	4,620,000	2018.11.20	0	上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、上述股东间的关联关系如下：</p> <p>(1) 谢秋花与李来斌系母子关系；谢秋花与李丽君系母女关系；</p> <p>(2) 李裕党、李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系；</p> <p>(3) 李裕党、李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系；</p> <p>(4) 李道想和李统钻系父子关系；</p> <p>2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

本期财务报告未经会计师事务所审计。

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	305,822,665.69	1,268,012,361.05
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	七、4	200,000.00	
应收账款	七、5	129,784,725.19	120,139,612.38
预付款项	七、6	93,538,659.40	34,089,356.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	6,355,081.67	6,044,932.66
买入返售金融资产			
存货	七、10	802,319,354.33	746,427,205.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	569,373,441.42	5,507,106.97
流动资产合计		1,907,393,927.70	2,180,220,575.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	271,415,191.91	257,442,413.96
在建工程	七、20	32,240,328.14	29,775,858.86
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	127,077,046.46	128,740,283.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	6,143,591.87	9,728,577.24
递延所得税资产	七、29	24,276,445.22	24,261,771.47
其他非流动资产	七、30	7,381,888.48	1,737,864.08
非流动资产合计		468,534,492.08	451,686,769.50
资产总计		2,375,928,419.78	2,631,907,344.90
流动负债：			
短期借款	七、31		30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	201,812,938.75	324,381,812.74
预收款项	七、36	24,932,059.82	43,752,927.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	44,138,305.86	57,517,679.61
应交税费	七、38	19,851,594.85	91,303,040.34
应付利息			39,875.00
应付股利			
其他应付款	七、41	49,945,825.07	37,926,519.59
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			
其他流动负债			
流动负债合计		340,680,724.35	584,921,854.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	13,280,469.95	11,347,489.93
递延所得税负债			5,725.38

其他非流动负债			
非流动负债合计		13,280,469.95	11,353,215.31
负债合计		353,961,194.30	596,275,070.21
所有者权益			
股本	七、53	266,670,000.00	266,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	899,429,088.59	899,429,088.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	92,577,439.01	92,577,439.01
一般风险准备			
未分配利润	七、60	763,290,697.88	776,955,747.09
归属于母公司所有者权益合计		2,021,967,225.48	2,035,632,274.69
少数股东权益			
所有者权益合计		2,021,967,225.48	2,035,632,274.69
负债和所有者权益总计		2,375,928,419.78	2,631,907,344.90

法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		232,322,429.10	1,181,298,260.35
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		200,000.00	
应收账款	十七、1	140,666,519.11	120,520,794.48
预付款项		126,767,722.65	8,956,464.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	15,043,595.70	10,927,403.83
存货		626,227,231.41	606,141,405.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		562,236,741.48	2,160,289.26
流动资产合计		1,703,464,239.45	1,930,004,618.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	90,881,408.00	88,881,408.00
投资性房地产		13,875,682.85	14,334,520.91
固定资产		105,865,577.49	85,887,715.48
在建工程		28,862,170.86	28,106,070.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,088,306.76	103,450,203.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,299,210.48	8,901,501.11
递延所得税资产		12,100,603.55	14,606,597.97
其他非流动资产		6,420,347.08	1,737,864.08
非流动资产合计		365,393,307.07	345,905,882.00
资产总计		2,068,857,546.52	2,275,910,500.34
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		187,106,065.17	294,770,134.20
预收款项		23,226,151.37	40,397,521.67
应付职工薪酬		26,670,744.17	36,440,428.79
应交税费		14,576,182.79	64,228,617.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,223,016.56	21,028,161.38
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		270,802,160.06	456,864,863.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,450,000.00	6,350,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,450,000.00	6,350,000.00
负债合计		279,252,160.06	463,214,863.21
所有者权益：			

股本		266,670,000.00	266,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		899,102,444.55	899,102,444.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,477,319.27	92,477,319.27
未分配利润		531,355,622.64	554,445,873.31
所有者权益合计		1,789,605,386.46	1,812,695,637.13
负债和所有者权益总计		2,068,857,546.52	2,275,910,500.34

法定代表人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：于中伟

合并利润表

2018 年 1—6 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		1,160,228,086.78	995,644,395.55
其中：营业收入	七、61	1,160,228,086.78	995,644,395.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,034,243,500.84	890,623,707.16
其中：营业成本	七、61	744,053,751.83	628,203,203.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,512,229.69	4,772,743.86
销售费用	七、63	201,069,900.97	171,545,465.14
管理费用	七、64	83,835,835.86	78,321,596.74
财务费用	七、65	-4,415,270.76	3,615,607.40
资产减值损失	七、66	4,187,053.25	4,165,090.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	709,677.08	534,542.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-44,667.17	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	662,522.18	2,122,814.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,312,118.03	107,678,045.85
加：营业外收入	七、71	11,574,921.44	7,787,548.28
减：营业外支出	七、72	168,402.74	186,091.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,718,636.73	115,279,502.75
减：所得税费用	七、73	19,048,685.94	16,261,615.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,669,950.79	99,017,887.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,669,950.79	99,017,887.45
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. 归属于母公司所有者的净利润		119,669,950.79	99,017,887.45
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		119,669,950.79	99,017,887.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,669,950.79	99,017,887.45
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.45	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)		0.45	0.50

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

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司利润表

2018 年 1—6 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	十七、4	1,080,598,363.74	912,646,468.71
减:营业成本	十七、4	811,416,616.82	685,271,540.65
税金及附加		2,428,027.18	1,503,146.95
销售费用		84,276,616.05	72,250,538.05
管理费用		66,148,583.88	61,882,483.49
财务费用		-4,450,774.21	2,126,983.19
资产减值损失		3,675,554.99	2,949,745.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	650,301.37	377,282.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-44,667.17	
其他收益		451,273.30	1,956,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		118,160,646.53	88,995,313.04
加:营业外收入		5,921,767.82	4,663,371.19
减:营业外支出		164,092.47	100,040.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		123,918,321.88	93,558,643.35
减:所得税费用		13,673,572.55	9,823,309.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		110,244,749.33	83,735,334.14
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		110,244,749.33	83,735,334.14
2.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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		110,244,749.33	83,735,334.14

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,301,002,601.92	1,147,861,471.70
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		337,830.28	768,111.78
收到其他与经营活动有关的现金		22,199,674.86	14,015,130.20
经营活动现金流入小计		1,323,540,107.06	1,162,644,713.68
购买商品、接受劳务支付的现金		994,239,450.21	734,887,281.41
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		188,767,516.33	182,309,538.68
支付的各项税费		160,221,850.51	121,621,228.23
支付其他与经营活动有关的现金		178,122,969.36	157,023,767.78
经营活动现金流出小计		1,521,351,786.41	1,195,841,816.10
经营活动产生的现金流量净额		-197,811,679.35	-33,197,102.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		195,090,690.99	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金		709,677.08	535,280.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	22,055.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		195,820,368.07	175,557,336.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,334,338.48	29,004,584.50
投资支付的现金		755,090,690.99	175,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		803,425,029.47	204,004,584.50
投资活动产生的现金流量净额		-607,604,661.40	-28,447,248.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			125,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流入小计		2,100,000.00	130,100,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,975,184.05	62,168,465.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		158,975,184.05	137,168,465.23
筹资活动产生的现金流量净额		-156,875,184.05	-7,068,465.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,943.84	-64,466.64
五、现金及现金等价物净增加额		-962,272,580.96	-68,777,282.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,264,377,018.57	291,520,713.16
六、期末现金及现金等价物余额		302,104,437.61	222,743,430.47

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,170,662,452.48	1,026,212,270.42
收到的税费返还		337,830.28	768,111.78
收到其他与经营活动有关的现金		16,128,934.17	7,878,413.69
经营活动现金流入小计		1,187,129,216.93	1,034,858,795.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,116,623,287.14	821,484,417.22
支付给职工以及为职工支付的现金		92,010,085.82	86,219,716.94
支付的各项税费		101,331,444.55	55,945,955.69
支付其他与经营活动有关的现金		93,503,351.27	60,706,632.50

经营活动现金流出小计		1,403,468,168.78	1,024,356,722.35
经营活动产生的现金流量净额		-216,338,951.85	10,502,073.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	135,345,565.86
取得投资收益收到的现金		650,301.37	378,020.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	21,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		150,670,301.37	135,744,886.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,516,190.56	26,318,750.31
投资支付的现金		712,000,000.00	135,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		756,516,190.56	161,968,750.31
投资活动产生的现金流量净额		-605,845,889.19	-26,223,863.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			65,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流入小计		2,100,000.00	70,100,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,909,934.05	62,168,465.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		128,909,934.05	122,168,465.23
筹资活动产生的现金流量净额		-126,809,934.05	-52,068,465.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,943.84	-63,897.81
五、现金及现金等价物净增加额		-948,975,831.25	-67,854,153.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,181,298,260.35	220,365,344.86
六、期末现金及现金等价物余额		232,322,429.10	152,511,191.46

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

合并所有者权益变动表

2018年1—6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	266,670,000.00				899,429,088.59				92,577,439.01		776,955,747.09		2,035,632,274.69
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	266,670,000.00				899,429,088.59				92,577,439.01		776,955,747.09		2,035,632,274.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-13,665,049.21		-13,665,049.21
(一)综合收益总额											119,669,950.79		119,669,950.79
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-133,335,000.00		-133,335,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)											-133,335,000.00		-133,335,000.00

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,429,088.59				92,577,439.01		763,290,697.88	2,021,967,225.48

项目	上期											
	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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	200,000,000.00				18,156,788.59				72,366,543.20		599,817,595.56	890,340,927.35
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	200,000,000.00				18,156,788.59				72,366,543.20		599,817,595.56	890,340,927.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	66,670,000.00				881,272,300.00				20,210,895.81		177,138,151.53	1,145,291,347.34
(一) 综合收益总额											257,349,047.34	257,349,047.34

(二) 所有者投入和减少资本	66,670,000.00				881,272,300.00							947,942,300.00
1. 股东投入的普通股	66,670,000.00				881,272,300.00							947,942,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								20,210,895.81		-80,210,895.81		-60,000,000.00
1. 提取盈余公积								20,210,895.81		-20,210,895.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,000,000.00		-60,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,429,088.59			92,577,439.01		776,955,747.09		2,035,632,274.69

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	266,670,000.00				899,102,444.55				92,477,319.27	554,445,873.31	1,812,695,637.13
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,670,000.00				899,102,444.55				92,477,319.27	554,445,873.31	1,812,695,637.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-23,090,250.67	-23,090,250.67
(一)综合收益总额										110,244,749.33	110,244,749.33
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-133,335,000.00	-133,335,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-133,335,000.00	-133,335,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,102,444.55			92,477,319.27	531,355,622.64	1,789,605,386.46

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	200,000,000.00				17,830,144.55				72,266,423.46	432,547,811.06	722,644,379.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				17,830,144.55				72,266,423.46	432,547,811.06	722,644,379.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	66,670,000.00				881,272,300.00				20,210,895.81	121,898,062.25	1,090,051,258.06
(一) 综合收益总额										202,108,958.06	202,108,958.06
(二) 所有者投入和减 少资本	66,670,000.00				881,272,300.00						947,942,300.00
1. 股东投入的普通股	66,670,000.00				881,272,300.00						947,942,300.00
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									20,210,895.81	-80,210,895.81	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积									20,210,895.81	-20,210,895.81	
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	266,670,000.00				899,102,444.55				92,477,319.27	554,445,873.31	1,812,695,637.13

法定代表人：李裕陆

主管会计工作负责人：孙子刚

会计机构负责人：于中伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司股本总数 26,667.00 万股，注册资本为人民币 26,667.00 万元，公司注册地和总部地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号。本公司主要经营活动为：家用纺织品、床上用品、家居用品的研究开发、生产、销售。本公司的母公司为水星控股集团有限公司，本公司的实际控制人为谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1	上海百丽丝家纺有限公司
2	上海水星电子商务有限公司
3	北京时尚水星纺织品有限公司
4	浙江星贵纺织品有限公司
5	河北水星家用纺织品有限公司
6	上海水星家纺海安有限公司
7	上海水星家纺海门有限公司
8	上海水星家纺有限公司
9	无锡水星家纺有限公司
10	合肥莫克瑞家纺有限公司
11	南京星贵家纺有限公司
12	厦门水星家纺有限公司（注）

注：2018 年 5 月 22 日本公司设立全资子公司厦门水星家纺有限公司，该公司注册资本人民币叁佰万元，截至 2018 年 6 月 30 日，尚未开展经营活动。

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。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生

时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并范围

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

合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2)、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益

项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具的分类

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

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

金融负债终止确认条件

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

确认新金融负债。

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌严重的标准为：下跌幅度超过投资

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(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	金额在 100 万元及以上的应收款项。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合（合并范围内）或账龄组合计提坏账准备。

(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）	
关联方组合（合并范围内）	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√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		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

关联方组合（合并范围内）	0	0
--------------	---	---

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

(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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业

之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本报告第十节.5.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和本报告第十节.5.6 合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转

入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括包括经营性租赁装修费、广告代言费等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

- (1) 经营性租赁装修费，按经营性租赁约定的期限平均摊销；
- (2) 广告代言费，按合同约定期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工

教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

28. 收入

适用 不适用

销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

本公司主要销售方式分为四种：

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

外贸销售模式，以货物出口报关时间为销售收入的确认时间。

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

电子商务销售模式，以货物发出并已开具增值税专用发票时确认销售收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法

进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营：

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

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

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

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%，5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2015 年 8 月 19 日取得经复审通过的高新技术企业证书（证书编号：

GR201531000497，有效期 3 年）。按照《企业所得税法》等相关规定，本公司自 2015 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

2018 年 5 月公司已重新申报认定高新技术企业资格，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定：

企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款；

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	90,399.35	109,323.29
银行存款	293,588,343.85	1,251,860,318.70
其他货币资金	12,143,922.49	16,042,719.06
合计	305,822,665.69	1,268,012,361.05
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日,其他货币资金中人民币 3,718,228.08 元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台(支付宝账户)存入的电子商务保证金存款,尚处于冻结状态。该等受限制的保证金存款,在编制现金流量表时已作剔除,未作为现金及现金等价物。

2、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

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	
商业承兑票据		
合计	200,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、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	137,090,766.89	100	7,306,041.70	5.33	129,784,725.19	126,559,296.01	100	6,419,683.63	5.07	120,139,612.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	137,090,766.89		7,306,041.70		129,784,725.19	126,559,296.01		6,419,683.63		120,139,612.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	134,295,182.91	6,714,759.15	5%
1 年以内小计	134,295,182.91	6,714,759.15	5%
1 至 2 年	2,749,062.31	549,812.46	20%
2 至 3 年	10,103.17	5,051.59	50%
3 年以上	36,418.50	36,418.50	100%
合计	137,090,766.89	7,306,041.70	5.33%

确定该组合依据的说明：

除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收账款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

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 886,358.07 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

(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：元

币种：人民币

客户名称	金额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京京东世纪贸易有限公司	35,855,584.84	26.15	1,792,779.24
唯品会(中国)有限公司	9,813,532.95	7.16	490,676.65
云南水星家用纺织品有限公司	6,291,357.74	4.59	314,567.89
重庆诺诗曼贸易有限公司	5,299,367.60	3.87	264,968.38
江苏苏宁易购电子商务有限公司	4,226,274.81	3.08	211,313.74
合计	61,486,117.94	44.85	3,074,305.90

(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

6、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	93,443,080.43	99.90	34,005,138.25	99.75
1至2年	84,468.97	0.09	72,333.29	0.21
2至3年	11,110.00	0.01	11,885.00	0.04
3年以上	0.00			
合计	93,538,659.40	100.00	34,089,356.54	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏翔宇纺织品有限公司	34,599,667.24	36.99
南通优蜜羽绒制品有限公司	9,496,634.41	10.15
南通康福特纺织有限公司	9,129,579.77	9.76
浙江天猫技术有限公司	4,894,921.58	5.23
南通富佳棉业有限公司	4,474,724.98	4.78
合计	62,595,527.98	66.92

其他说明

适用 不适用

期末预付账款增加较多主要为个别供应商预付款增加所致。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,919,163.82	100	5,564,082.15	46.68	6,355,081.67	11,308,708.21	100	5,263,775.55	46.55	6,044,932.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,919,163.82		5,564,082.15		6,355,081.67	11,308,708.21		5,263,775.55		6,044,932.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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	4,981,822.35	250,091.12	5
1 年以内小计	4,981,822.35	250,091.12	5
1 至 2 年	1,337,190.93	267,438.19	20
2 至 3 年	1,107,195.40	553,597.70	50
3 年以上	4,492,955.14	4,492,955.14	100
合计	11,919,163.82	5,564,082.15	46.68

确定该组合依据的说明:

除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

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). 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 300,306.60 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
公司往来款	3,933,889.45	3,396,527.00
押金/保证金	5,670,743.01	6,337,506.86
职工备用金	1,575,050.77	844,066.29
代垫款项	739,480.59	730,608.06
合计	11,919,163.82	11,308,708.21

(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
深圳市云飞扬卧室用品有限公司	公司往来款	3,134,985.00	3年以上	26.30	3,134,985.00
上海市奉贤区发展墙体材料办公室	押金/保证金	817,454.20	1年以内至1-2年	6.86	144,344.51
北京京东世纪贸易有限公司	押金/保证金	695,480.00	1年以内至3年以上	5.83	265,490.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金/保证金	290,000.00	1年以内至3年以上	2.43	101,750.00
郑久忠	职工备用金[注]	256,000.00	1年以内	2.15	12,800.00
合计		5,193,919.20		43.57	3,659,369.51

注：系 2018 年 7 月、8 月婚庆博览会项目备用金。

(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、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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	92,428,531.34		92,428,531.34	79,783,225.26		79,783,225.26
在产品	43,429,056.65		43,429,056.65	33,569,002.12		33,569,002.12
库存商品	645,867,152.08	18,605,884.48	627,261,267.60	646,035,340.10	20,282,884.73	625,752,455.37
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	39,200,498.74		39,200,498.74	7,322,523.05		7,322,523.05
合计	820,925,238.81	18,605,884.48	802,319,354.33	766,710,090.53	20,282,884.73	746,427,205.80

(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	20,282,884.73	3,000,388.58		4,677,388.83		18,605,884.48
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	20,282,884.73	3,000,388.58		4,677,388.83		18,605,884.48

(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

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	560,000,000.00	
待抵扣增值税进项税	9,373,441.42	4,514,436.00
预缴企业所得税		992,670.97
合计	569,373,441.42	5,507,106.97

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(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**(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**15、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**16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	302,563,012.66	37,973,120.58	14,823,571.72	16,761,167.99	2,148,105.81	9,788,761.62	384,057,740.38
2. 本期增加金额	21,166,030.90	1,490,393.19	488,747.46	1,003,216.80		1,460,532.99	25,608,921.34
(1) 购置		1,145,824.23	488,747.46	1,003,216.80		1,460,532.99	4,098,321.48
(2) 在建工程转入	21,166,030.90	344,568.96					21,510,599.86
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		275,779.78		130,367.42	-	391,177.25	797,324.45
(1) 处置或报废		275,779.78		130,367.42		391,177.25	797,324.45
4. 期末余额	323,729,043.56	39,187,733.99	15,312,319.18	17,634,017.37	2,148,105.81	10,858,117.36	408,869,337.27
二、累计折旧							
1. 期初余额	80,188,834.26	17,841,984.99	10,393,045.19	11,308,015.12	1,926,950.61	4,956,496.25	126,615,326.42
2. 本期增加金额	7,380,502.24	1,597,222.58	813,048.42	1,058,343.62		654,366.12	11,503,482.98
(1) 计提	7,380,502.24	1,597,222.58	813,048.42	1,058,343.62		654,366.12	11,503,482.98
3. 本期减少金额		171,072.49		123,498.43	-	370,093.12	664,664.04
(1) 处置或报废		171,072.49		123,498.43		370,093.12	664,664.04
4. 期末余额	87,569,336.50	19,268,135.08	11,206,093.61	12,242,860.31	1,926,950.61	5,240,769.25	137,454,145.36
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	236,159,707.06	19,919,598.91	4,106,225.57	5,391,157.06	221,155.20	5,617,348.11	271,415,191.91
2. 期初账面价值	222,374,178.40	20,131,135.59	4,430,526.53	5,453,152.87	221,155.20	4,832,265.37	257,442,413.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产信息，详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产及附注十四、1、重要承诺事项。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海安家用纺织品生产项目工程	1,669,788.26		1,669,788.26	1,669,788.26		1,669,788.26
海安家用纺织品生产车间安装空调设备项目	1,708,369.02		1,708,369.02			
生产基地及仓储物流信息化建设项目	28,862,170.86		28,862,170.86	28,106,070.60		28,106,070.60
合计	32,240,328.14		32,240,328.14	29,775,858.86		29,775,858.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
海安家用纺织品生产项目工程	23,856.00	166.98				166.98	0.7	注1				自有资金
海安家用纺织品生产车间安装空调设备项目	379.00	0.00	170.84			170.84	52.29	注2				自有资金
生产基地及仓储物流信息化建设项目	19,105.82	2,810.61	2,226.67	2,151.06		2,886.22	55.87	注3				自有、募集资金
合计	43,340.82	2,977.59	2,397.51	2,151.06	0.00	3,224.04						

注1：截至2018年06月30日，海安家用纺织品生产项目工程已完成部分工程。

注2：截至2018年06月30日，海安家用纺织品生产车间安装空调设备项目，已经按照进度完成52.29%，尚未整体竣工决算。

注3：截至2018年06月30日，生产基地及仓储物流信息化建设项目中仓库建设工程已建成并达到预定可使用状态，新建车间、室外墙体道路、门卫等附属工程仍在施工中。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	电脑软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	141,683,768.25	4,402,230.78			146,085,999.03
2. 本期增加金额		256,410.25			256,410.25
(1) 购置		256,410.25			256,410.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	141,683,768.25	4,658,641.03			146,342,409.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,580,241.89	3,765,473.25			17,345,715.14
2. 本期增加金额	1,755,388.86	164,258.82			1,919,647.68
(1) 计提	1,755,388.86	164,258.82			1,919,647.68
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	15,335,630.75	3,929,732.07			19,265,362.82
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	126,348,137.50	728,908.96			127,077,046.46
2. 期初账面价值	128,103,526.36	636,757.53			128,740,283.89

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

期末用于抵押或担保的固定资产信息，详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产及附注十四、1、重要承诺事项。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租赁入房产装修费	5,029,297.21	1,212,166.31	1,243,210.56		4,998,252.96
广告代言费	4,699,280.03		3,553,941.12		1,145,338.91
合计	9,728,577.24	1,212,166.31	4,797,151.68		6,143,591.87

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,442,819.39	5,137,636.42	31,619,094.73	5,367,780.87
内部交易未实现利润	8,649,841.99	1,297,476.30	8,584,824.54	1,785,210.25
可抵扣亏损	5,471,114.38	1,367,778.60	3,919,231.07	979,807.77
折旧或摊销	263,655.43	65,913.86		
工资及福利	5,338,855.02	800,828.25	5,780,021.48	867,003.22
预计销售折让	28,259,711.82	4,238,956.77	42,309,128.51	6,489,228.80
预提费用	41,127,525.80	8,892,737.53	33,882,207.07	6,570,868.08
递延收益	13,280,469.95	2,475,117.49	11,347,489.93	2,201,872.48
合计	132,833,993.78	24,276,445.22	137,441,997.33	24,261,771.47

(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			22,901.52	5,725.38
合计			22,901.52	5,725.38

(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	1,033,188.94	457,787.28
可抵扣亏损	12,851,973.37	8,320,030.74
合计	13,885,162.31	8,777,818.02

(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	2,034,916.56	2,034,916.56	

2019 年	1,582,564.58	1,582,564.58	
2020 年			
2021 年	811,981.54	811,981.54	
2022 年	3,890,568.06	3,890,568.06	
2023 年	4,531,942.63		
合计	12,851,973.37	8,320,030.74	

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付商标转让款	1,737,864.08	1,737,864.08
预付工程项目固定资产款	5,644,024.40	
合计	7,381,888.48	1,737,864.08

31、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		30,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		30,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	201,666,392.70	321,312,061.16
1-2年（含2年）	45,625.60	2,874,274.77
2-3年（含3年）	65,706.45	110,262.81
3年以上	35,214.00	85,214.00
合计	201,812,938.75	324,381,812.74

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	24,844,474.16	43,696,210.88
1-2年（含2年）	58,566.89	29,116.07
2-3年（含3年）	3,748.00	2,329.90
3年以上	25,270.77	25,270.77
合计	24,932,059.82	43,752,927.62

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,150,555.64	168,510,447.87	182,057,046.80	41,603,956.71
二、离职后福利-设定提存计划	2,367,123.97	17,983,466.36	17,816,241.18	2,534,349.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	57,517,679.61	186,493,914.23	199,873,287.98	44,138,305.86
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	47,846,158.67	145,169,601.55	158,226,653.05	34,789,107.17
二、职工福利费		9,654,093.76	9,654,093.76	
三、社会保险费	1,479,946.53	9,862,724.37	9,996,884.83	1,345,786.07
其中: 医疗保险费	1,298,575.31	8,260,875.58	8,371,894.50	1,187,556.39
工伤保险费	58,762.08	503,732.31	529,112.59	33,381.80
生育保险费	122,609.14	818,487.25	816,248.51	124,847.88
残保金		279,629.23	279,629.23	
四、住房公积金		2,274,747.28	2,189,740.28	85,007.00
五、工会经费和职工教育经费	5,824,450.44	1,549,280.91	1,989,674.88	5,384,056.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	55,150,555.64	168,510,447.87	182,057,046.80	41,603,956.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,305,585.23	17,532,572.55	17,366,341.34	2,471,816.44
2、失业保险费	61,538.74	450,893.81	449,899.84	62,532.71
3、企业年金缴费				
合计	2,367,123.97	17,983,466.36	17,816,241.18	2,534,349.15

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,477,587.52	58,388,031.75
企业所得税	6,250,980.67	27,565,138.08
个人所得税	5,201,116.62	790,467.26
城市维护建设税	92,356.61	650,475.89
房产税	337,937.08	337,937.08
土地使用税	133,656.20	133,656.20

印花税	9,490.79	489,760.48
教育费附加	348,403.40	2,945,623.60
河道管理费		
其他	65.96	1,950.00
合计	19,851,594.85	91,303,040.34

39、应付利息

适用 不适用

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

40、应付股利

适用 不适用

41、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
公司往来款	750,049.91	55,675.81
代垫款/暂借款	1,250,308.74	2,089,542.38
预提费用	41,905,624.60	32,311,908.79
押金/保证金	6,039,841.82	3,469,392.61
合计	49,945,825.07	37,926,519.59

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,347,489.93	2,100,000.00	167,019.98	13,280,469.95	
合计	11,347,489.93	2,100,000.00	167,019.98	13,280,469.95	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产基地及仓储物流信息化建设项目专项扶持资金	5,100,000.00	2,100,000.00			7,200,000.00	与资产相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	1,050,000.00				1,050,000.00	与收益相关
奉贤功能性纤维材料工程技术研究中心项目补助	200,000.00				200,000.00	与收益相关
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目	1,551,422.78			128,185.78	1,423,237.00	与资产相关
建设项目工程专项补助	3,446,067.15			38,834.20	3,407,232.95	与资产相关
合计	11,347,489.93	2,100,000.00		167,019.98	13,280,469.95	

注：其他变动金额 167,019.98 元为本期摊销计入其他收益。

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(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

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,577,439.01			92,577,439.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,577,439.01			92,577,439.01

60、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	776,955,747.09	599,817,595.56
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	776,955,747.09	599,817,595.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,669,950.79	99,017,887.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,335,000.00	60,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	763,290,697.88	638,835,483.01

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,150,862,162.16	730,233,911.90	982,949,410.03	611,423,056.12
其他业务	9,365,924.62	13,819,839.93	12,694,985.52	16,780,147.01
合计	1,160,228,086.78	744,053,751.83	995,644,395.55	628,203,203.13

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	978,817.17	850,051.07
教育费附加	2,992,403.69	2,351,988.50
资源税		
房产税	740,474.12	732,826.50
土地使用税	683,091.40	456,396.40
车船使用税	18,361.95	11,676.80
印花税	97,213.71	109,543.71
其他	1,867.65	260,260.88

合计	5,512,229.69	4,772,743.86
----	--------------	--------------

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	975,832.46	1,462,121.22
差旅费	10,153,359.78	8,862,468.41
职工薪酬	56,854,334.79	47,707,240.60
广告宣传费	64,673,105.88	56,346,127.74
会务与培训费	10,067,125.55	3,964,097.27
货柜与陈列费	4,480,242.91	4,288,504.65
运输物流费	32,893,697.32	28,676,144.87
折旧与摊销	4,281,422.96	4,810,945.22
租赁费	13,703,356.83	10,626,646.37
展销促销费	2,540,553.83	4,398,605.98
其他	446,868.66	402,562.81
合计	201,069,900.97	171,545,465.14

其他说明：

会务与培训费增加较多主要是将原下半年举行的订货会提前至上半年举行及强化对终端经销商的业务培训所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,556,779.15	2,546,127.77
差旅费	2,105,153.11	2,103,445.72
职工薪酬	33,290,767.43	30,481,810.60
水电费	917,792.09	966,658.12
通讯快递费	225,841.14	270,173.11
研发费	30,668,588.60	33,312,966.56
业务招待费	592,792.06	534,818.13
折旧与摊销	7,057,854.67	5,610,695.64
咨询费	3,606,939.22	1,129,448.51
其他	2,813,328.39	1,365,452.58
合计	83,835,835.86	78,321,596.74

其他说明：

咨询费增加较多主要是上半年公司增加技术、精益管理等环节的培训与咨询服务。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	25,375.00	3,630,776.34
减：利息收入	-4,825,937.89	-421,716.57
汇兑损益	10,257.15	87,545.61
其他	375,034.98	319,002.02
合计	-4,415,270.76	3,615,607.40

其他说明：

报告期已全部归还银行借款，只有少量利息支出；同时将临时闲置资金用于短期定期存款，获取高于活期的银行利息收入。

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,186,664.67	197,582.25
二、存货跌价损失	3,000,388.58	3,967,508.64
合计	4,187,053.25	4,165,090.89

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	709,677.08	534,542.64
合计	709,677.08	534,542.64

69、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
资产处置收益	-44,667.17	
合计	-44,667.17	

其他说明：

适用 不适用

70、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
1. 与收益相关的政府补助	495,502.20	1,956,000.00
2. 与资产相关的政府补助	167,019.98	166,814.82
合计	662,522.18	2,122,814.82

其他说明：

适用 不适用

71、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		9,762.82	
其中：固定资产处置利得		9,762.82	
无形资产处置利得			
政府补助	11,408,020.00	7,490,978.00	11,408,020.00
其他	166,901.44	286,807.46	166,901.44
合计	11,574,921.44	7,787,548.28	11,574,921.44

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奉贤区南桥财政局拨 2017 年度获奖	10,000.00		与收益相关
南桥镇财政补助/企业扶持金	7,118,032.00	7,415,478.00	与收益相关
海门工业园区奖励（规模企业奖）	60,000.00		与收益相关
海门工业园区奖励（市百强工业企业奖）	70,000.00	70,000.00	与收益相关
海门市发改委奖励（百强企业贡献奖）	30,000.00		与收益相关
奉贤区经济委员财政补贴	3,507,188.00		与收益相关
南桥镇水星电商奖励补贴	7,800.00		与收益相关
奉贤区南桥镇财政所政府补贴	100,000.00		与收益相关
浙江星贵所在街道补贴款	5,000.00		与收益相关
南桥镇先进企业奖励		5,000.00	与收益相关
商业统计考核奖		500.00	与收益相关
上海奉贤区长质量奖	500,000.00		与收益相关
合计	11,408,020.00	7,490,978.00	

其他说明：

适用 不适用

72、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	68,401.99	77,705.21	68,401.99
其中：固定资产处置损失	68,401.99	77,705.21	68,401.99
无形资产处置损失			
对外捐赠	100,000.00	79,682.00	100,000.00

其他	0.75	28,704.17	0.75
合计	168,402.74	186,091.38	168,402.74

73、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	19,069,085.07	15,641,960.90
递延所得税费用	-20,399.13	619,654.40
合计	19,048,685.94	16,261,615.30

(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	138,718,636.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,807,795.51
子公司适用不同税率的影响	1,984,019.81
调整以前期间所得税的影响	1,073,997.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,353.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,356,255.22
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	1,304,470.61
研发费加计扣除影响	-4,830,695.64
所得税费用	19,048,685.94

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	5,325,233.37	3,838,838.60
利息收入	4,825,937.89	421,716.57
政府补助及其他	12,048,503.60	9,754,575.03
合计	22,199,674.86	14,015,130.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	7,924,310.17	3,513,290.74
销售费用支出	141,860,108.30	137,997,835.39
管理费用支出	27,863,515.16	15,105,874.06
财务费用支出	375,034.98	318,381.42
营业外支出	100,000.75	88,386.17
合计	178,122,969.36	157,023,767.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产基地及仓储物流信息化建设项目专项扶持资金	2,100,000.00	5,100,000.00
合计	2,100,000.00	5,100,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	119,669,950.79	99,017,887.45
加: 资产减值准备	4,187,053.25	4,165,090.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,503,482.98	9,695,339.01
无形资产摊销	1,919,647.68	1,901,948.27
长期待摊费用摊销	4,797,151.68	4,958,119.76
处置固定资产、无形资产和其他长期	44,667.17	67,942.39

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,401.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,431.16	3,695,242.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-709,677.08	-534,542.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,673.75	757,221.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,725.38	-137,567.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,892,537.11	-163,222,390.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,216,575.71	-175,876.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-205,169,277.02	6,614,482.27
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-197,811,679.35	-33,197,102.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	302,104,437.61	222,743,430.47
减：现金的期初余额	1,264,377,018.57	291,520,713.16
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	-962,272,580.96	-68,777,282.69

(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	302,104,437.61	1,264,377,018.57
其中：库存现金	90,399.35	109,323.29
可随时用于支付的银行存款	293,588,343.85	1,251,860,318.70
可随时用于支付的其他货币资金	8,425,694.41	12,407,376.58
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	302,104,437.61	1,264,377,018.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 3,718,228.08 元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台（支付宝账户）存入的电子商务保证金存款，尚处于冻结状态。该等受限制的保证金存款，在编制现金流量表时已作剔除，未作为现金及现金等价物。

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,718,228.08	履约保证金
固定资产	107,443,322.58	借款抵押（注）
无形资产	15,727,696.50	借款抵押（注）
合计	126,889,247.16	

注：截至 2018 年 6 月 30 日，上述抵押事项相关的银行借款已经全部归还，在报告日前已完成抵押撤销手续。

79、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	243,449.88	6.6166	1,610,810.48
应收账款			
其中：美元	404.58	6.6166	2,676.94

(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

80、套期

□适用 √不适用

81、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
奉贤区南桥财政局拨 2017 年度获奖补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
南桥镇财政补助/企业扶持金	7,118,032.00	营业外收入	7,118,032.00
海门工业园区奖励（规模企业奖）	60,000.00	营业外收入	60,000.00
海门工业园区奖励（市百强工业企业奖）	70,000.00	营业外收入	70,000.00
海门市发改委奖励（百强企业贡献奖）	30,000.00	营业外收入	30,000.00
奉贤区经济委员财政补贴	3,507,188.00	营业外收入	3,507,188.00
南桥镇水星电商奖励补贴	7,800.00	营业外收入	7,800.00
奉贤区南桥镇财政所政府补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
浙江星贵所在街道补贴款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励款	52,731.30	其他收益	52,731.30
上海市知识产权局专利资助	46,280.00	其他收益	46,280.00
上海奉贤区长质量奖	500,000.00	营业外收入	500,000.00
失业保险支持企业稳定岗位补贴	396,490.90	其他收益	396,490.90
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目（递延收益计入当期损益部分）		其他收益	128,185.78
中小企业科技发展基金资助“水星家纺工业园区”项目（递延收益期末结余部分）	1,423,237.00	递延收益	
海安建设项目工程专项补助（递延收益计入当期损益部分）		其他收益	38,834.20
海安建设项目工程专项补助（递延收益期末结余部分）	3,407,232.95	递延收益	
上海奉贤南桥财政所（2017 年技术改造补助）（递延收益期末结余部分）	2,100,000.00	递延收益	
生产基地及仓储物流信息化建设项目专项扶持资金（递延收益期末结余部分）	5,100,000.00	递延收益	
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金（递延收益期末结余部分）	1,050,000.00	递延收益	
奉贤功能性纤维材料工程技术研究中心项目补助（递延收益期末结余部分）	200,000.00	递延收益	
合计	25,183,992.15		12,070,542.18

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期相比 2017 年末增加合并单位 2 家，系 2018 年新设立南京星贵家纺有限公司和厦门水星家纺有限公司。

6、其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海百丽丝家纺有限公司	上海	上海市奉贤区同谊路 333 号	针纺织品、床上用品生产、销售	100.00		购买
上海水星电子商务有限公司	上海	上海市奉贤区肖玻路 128 号 1 幢、2 幢	电子商务（针纺织品、床上用品）	100.00		设立

北京时尚水星纺织品有限公司	北京	北京市东城区永定门外大街 86 号 4 号楼 111 室	销售纺织品、日用品	100.00		设立
浙江星贵纺织品有限公司	杭州	杭州市下城区现代置业大厦东楼 718 (办公) 室	批发、零售: 家用纺织品	100.00		设立
河北水星家用纺织品有限公司	石家庄	石家庄高新区汾河道 63 号二号楼 302 室	家用纺织品、床上用品、家居用品的销售	100.00		设立
上海水星家纺海安有限公司	海安	海安县城东镇东海大道 (东) 109 号	家用纺织品、床上用品、家居用品的研发、生产、销售	100.00		设立
上海水星家纺海门有限公司	海门	海门市三星镇星海路 1897 号	家用纺织品、床上用品、家居用品的研发、生产、销售; 纺织品原材料的研发销售	100.00		设立
上海水星家纺有限公司	上海	上海市奉贤区同谊路 333 号 1 幢 101 室	家用纺织品、床上用品、家居用品的生产服务	100.00		设立
无锡水星家纺有限公司	无锡	无锡市南长街 7 号 2 层、9 号 2-3 层	家用纺织品、服装等的销售; 百货的零售	100.00		设立
合肥莫克瑞家纺有限公司	合肥	合肥市庐阳区长江中路仁和大厦 1305 号	家用纺织品、服装等的批发兼零售	100.00		设立
南京星贵家纺有限公司	南京	南京市秦淮区太平南路 168 号 2 幢 1223 室	家用纺织品、服装等的批发兼零售	100.00		设立
厦门水星家纺有限公司(注)	厦门	厦门市思明区嘉禾路 285 号台亚大厦 B 座 5C	家用纺织品、服装等的批发兼零售	100.00		设立

注: 2018 年 5 月 22 日本公司设立全资子公司厦门水星家纺有限公司, 该公司注册资本人民币叁佰万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 尚未开展经营活动。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要

面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同客户设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的定期审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期末无银行长、短期借款和债券融资等带息债务融资情况，故本公司无重大利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于报告期内，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通水星电动工具有限公司	母公司的控股子公司
上海水星商务信息咨询有限公司	股东李来斌、李丽君、李丽娜、李芳蕾投资控制的公司
乌鲁木齐汇商连贺商贸有限公司	股东李裕高配偶之兄投资参股公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
乌鲁木齐汇商连贺商贸有限公司	销售商品		61,957.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南通水星电动工具有限公司	房屋建筑物	985,259.00	844,507.80
上海水星商务信息咨询有限公司	房屋建筑物	2,044,329.00	1,635,462.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	370.61	335.53

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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
预付款项	上海水星商务信息咨询有限公司	2,044,329.00	

期末预付上海水星商务信息咨询有限公司款项为预付房屋租赁费。

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

(1) 抵押事项

借款余额 (万元)	抵押期限		抵押物类别	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	2013年5月	2018年5月	土地使用权	城东镇丰产村3组[苏海国用(2012)第X801023号][苏海国用(2012)第X801135号][苏海国用(2012)第X801136号]	1,572.77
3,000.00	2013年5月10日	2018年5月10日	房产	城东镇东海大道(东)109号12室、13室、4室、5室、6室、7室[海安房产证城东镇字第2014011050号]; 城东镇东海大道(东)109号10室、11室[海安房产证城东镇字第2014011051号]; 城东镇东海大道(东)109号1、2、3、8、9及连廊室[海安房产证城东镇字第2014011052号]	10,744.33

截至2018年6月30日,上述抵押事项相关的银行借款已经全部归还,在报告日前已完成抵押撤销手续。

(2) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2016年7月28日,本公司与上海奉贤二建股份有限公司签订了生产基地及

仓储物流信息化建设项目的施工总承包合同，合同总价为 10,380 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，工程尚未全部完工，本公司向上海奉贤二建股份有限公司累计支付了工程款 7,666.00 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

借款余额 (万元)	抵押期限		抵押物类别	抵押物名称	抵押物账面价值 (万元)
	2013 年 5 月	2018 年 5 月	土地使用权	城东镇丰产村 3 组[苏海国用(2012)第 X801023 号][苏海国用(2012)第 X801135 号][苏海国用(2012)第 X801136 号]	1,572.77
3,000.00	2013 年 5 月 10 日	2018 年 5 月 10 日	房产	城东镇东海大道(东)109 号 12 室、13 室、4 室、5 室、6 室、7 室[海安房权证城东镇字第 2014011050 号]; 城东镇东海大道(东)109 号 10 室、11 室[海安房权证城东镇字第	10,744.33

				2014011051 号]; 城东海 大道(东)109号1、2、3、8、 9及连廊室[海安房权证城东 镇字第2014011052号]
--	--	--	--	---

截至2018年6月30日,上述抵押事项相关的银行借款已经全部归还,在报告日前已完成抵押撤销手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,564,877.60	100.00	2,898,358.49	2.02	140,666,519.11	122,471,894.19	100	1,951,099.71	1.59	120,520,794.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	143,564,877.60		2,898,358.49		140,666,519.11	122,471,894.19		1,951,099.71		120,520,794.48

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	56,473,432.81	2,823,671.64	5.00%
1 至 2 年	373,434.25	74,686.85	20.00%
2 至 3 年			
合计	56,846,867.06	2,898,358.49	5.10%

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合（合并范围内）	86,718,010.54		

合计	86,718,010.54	
----	---------------	--

(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 947,258.78 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

(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: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海水星电子商务有限公司	38,650,981.18	26.92	
河北水星家用纺织品有限公司	12,297,483.06	8.57	
浙江星贵纺织品有限公司	9,967,423.53	6.94	
合肥莫克瑞家纺有限公司	7,290,642.57	5.08	
云南水星家用纺织品有限公司	6,291,357.74	4.38	314,567.89
合计	74,497,888.08	51.89	314,567.89

(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

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,309,008.86	100	4,265,413.16	22.09	15,043,595.7	15,211,618.45	100	4,284,214.62	28.16	10,927,403.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	19,309,008.86		4,265,413.16		15,043,595.7	15,211,618.45		4,284,214.62	10,927,403.83

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	2,128,421.15	106,421.05	5%
1 至 2 年	1,031,576.93	206,315.39	20%
2 至 3 年	450,101.44	225,050.72	50%
3 年以上	3,727,626.00	3,727,626.00	100%
合计	7,337,725.52	4,265,413.16	58%

确定该组合依据的说明：

除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合（合并范围内）	11,971,283.34		
合计	11,971,283.34		

(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-18,801.46 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
备用金	949,284.64	723,465.40
押金、保证金	2,738,528.40	3,121,264.86
代垫、暂付款	273,385.46	267,444.46
公司往来款	15,347,810.36	11,099,443.73
合计	19,309,008.86	15,211,618.45

(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
上海百丽丝家纺有限公司	合并报表范围内公司间往来款	7,053,822.40	1年以内	36.53	
深圳市云飞扬卧室用品有限公司	公司往来款	3,134,985.00	3年以上	16.24	3,134,985.00
无锡水星家纺有限公司	合并报表范围内公司间往来款	2,010,600.00	1年以内	10.41	
合肥莫克瑞家纺有限公司	合并报表范围内公司间往来款	1,865,810.94	1年以内	9.66	
南京星贵家纺有限公司	合并报表范围内公司间往来款	1,000,000.00	1年以内	5.18	
合计		15,065,218.34		78.02	3,134,985.00

(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	90,881,408.00		90,881,408.00	88,881,408.00		88,881,408.00
对联营、合营企业投资						
合计	90,881,408.00		90,881,408.00	88,881,408.00		88,881,408.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海水星电子商务有限公司	19,997,660.00			19,997,660.00		
上海百丽丝家用纺织品有限公司	16,183,748.00			16,183,748.00		
北京时尚水星纺织品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江星贵纺织品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
河北水星家用纺织品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海水星家纺海安有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海水星家纺海门有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海水星家纺有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
无锡水星家纺有限公司	500,000.00			500,000.00		
合肥莫克瑞家纺有限公司	200,000.00			200,000.00		
南京星贵家纺有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	88,881,408.00	2,000,000.00		90,881,408.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,043,032,659.48	774,044,573.20	876,821,622.77	649,968,993.29
其他业务	37,565,704.26	37,372,043.62	35,824,845.94	35,302,547.36
合计	1,080,598,363.74	811,416,616.82	912,646,468.71	685,271,540.65

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		
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		
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	650,301.37	377,282.37
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	650,301.37	377,282.37

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,667.17	
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）	12,070,542.18	
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	709,677.08	
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		
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		-1,501.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-2,500,617.09
少数股东权益影响额		
合计		10,233,433.70

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	5.93	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2018年半年度会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	---

董事长：李裕陆

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用