

公司代码：603214

公司简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年半年度报告



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、公司负责人施琮、主管会计工作负责人谢刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚声明：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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”第二大项“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	148

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		
爱婴室、公司、本公司	指	上海爱婴室商务服务股份有限公司
茂强投资	指	上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）
合众投资	指	Partners Group Harmonious Baby Limited
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实际控制人	指	施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存四位自然人
CAGR	指	复合年均增长率
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
亲蓓母婴	指	上海亲蓓母婴用品有限公司
浙江爱婴室物流	指	浙江爱婴室物流有限公司
福州爱婴室	指	福州爱婴室婴童用品有限公司
力涌商贸	指	上海力涌商贸有限公司
杭州悦儿	指	杭州悦儿婴幼儿用品有限公司
宁波悦儿	指	宁波海曙悦儿妇婴用品有限公司
厦门悦儿	指	厦门悦儿妇幼用品有限公司
无锡悦儿	指	无锡市悦儿妇婴用品有限公司
南通星爱	指	南通星爱孕婴用品有限公司
昆山爱婴室	指	昆山爱婴室母婴用品有限公司
重庆泰诚	指	重庆泰诚实业有限公司

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	上海爱婴室商务服务股份有限公司
公司的中文简称	爱婴室
公司的外文名称	Shanghai Aiyingshi Co., Ltd
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	施琼

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岷	唐普阔
联系地址	上海市浦东新区杨高南路729号 陆家嘴世纪金融广场1号楼5层	上海市浦东新区杨高南路729号 陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
电话	021-68470177	021-68470177
传真	021-68470019	021-68470019
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	http://www.aiyingshi.com/
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com
报告期内变更情况查询索引	2019年6月29日刊登在http://www.sse.com.cn上的公告，公告编号：2019-050

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	《上海证券报》、《中国证券报》、《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	公司董事会秘书办公室（上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层）
报告期内变更情况查询索引	2019年6月29日刊登在http://www.sse.com.cn上的公告，公告编号：2019-050

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	爱婴室	603214	不适用

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	刘颖、虞娇燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
	签字的保荐代表人姓名	郭明新、陈李彬
	持续督导的期间	2018年3月30日-2020年12月31日

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	1,179,150,330.60	1,017,208,572.19	15.92
归属于上市公司股东的净利润	62,287,320.00	48,926,471.16	27.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,889,597.52	40,492,270.86	25.68
经营活动产生的现金流量净额	-504,051.36	86,846,613.77	-100.58
	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	920,689,093.78	885,461,101.91	3.98
总资产	1,527,262,203.75	1,387,916,933.96	10.04

(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)	0.62	0.56	10.71
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.56	10.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.51	0.46	10.87
加权平均净资产收益率(%)	6.82%	8.10%	减少1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.57%	6.75%	减少1.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-71,871.40	
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	11,189,144.15	
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	6,402,696.19	购买理财产品所致
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,074,059.79	红十字会母婴基金捐赠 2,115,000.00
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	-186,709.38	
所得税影响额	-3,861,477.29	

合计	11,397,722.48
----	---------------

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司以母婴商品的销售及相关服务为主营业务，是一家结合直营门店、APP、小程序、微信公众号等多种渠道，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类，产品品种逾万种。

公司总部位于上海，并在上海、江苏、浙江、福建、重庆等地区开设直营门店。本报告期内，公司已开设直营门店251家，营业面积达149,138.93平方米，为客户搭建了一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台。

作为国内知名的母婴用品专业连锁零售机构，“爱婴室”母婴品质生活馆吸引了惠氏、雅培、达能、A2、美素佳儿、合生元、嘉宝、尤妮佳、金佰利、大王、伊威、方广、新安怡、贝亲、Bobo、Joie、英氏、妙思乐、怡思丁、菲丽洁、皇室、孩之宝、美泰、奥迪等知名品牌的入驻，并与上述多家国际性集团公司建立了紧密的战略合作关系，为客户提供了优质特惠的母婴商品及服务。

(二) 经营模式

公司以会员营销为核心，以直营门店、APP为主要营销渠道，结合小程序、微信公众号等推广平台，形成了全渠道融合的商业经营模式。

公司对商品的采购实行以总部统一集中采购为主和区域采购相结合的方式，对销售商品的配送实行以自建物流仓储中心配送为主和供应商直送相结合的方式，这些举措保证了公司经营成本优势和营运高效。公司在供应链管理上的优势，构成了公司在一站式母婴商品连锁零售市场的独特竞争力。

(三) 公司所从事的行业情况说明

1、国家产业政策、人口政策

从宏观经济角度来看，目前我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，消费升级类商品保持较快增长，最终消费对经济增长的贡献率大幅上涨。

近年来，国家出台了一系列产业政策，涉及零售商贸领域的政策主要有：2016年12月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》（以下简称“《意见》”）（国办发【2016】78号），《意见》共提出5大类16项具体措施推动实体零售商转型升级，释放发展活力。其中，促进线上线下融合、创新经营机制与简政放权、促进公平竞争以及减轻企业税费负担等措施成为了支持实体零售发展的重要保障。

近年来，我国人口政策迎来新的重大变化。十二届全国人大常委会第十八次会议审议通过《人口与计划生育法修正案（草案）》，自2016年1月1日起正式施行二胎政策。2016年1月5日，中共中央、国务院印发了《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，决定明确，到2020年，计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系较为完善，政府依法履行职责、社会广泛参与、群众诚信自律的多元共治格局基本形成，计划生育治理能力全面提高；覆盖城乡、布局合理、功能完备、便捷高效的妇幼保健计划生育服务体系更加完善，基本实现人人享有计划生育优质服务，推动联合国2030年可持续发展议程的落实。

全面放开二胎政策，进一步拉动了国内母婴行业的整体需求，“二胎政策”的开放将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会。目前，部分地区也出台了更加积极的生育政策，例如延长产假时间、提高生育补助、支持公共哺乳室建设等，进一步促进了二孩生育意愿的释放。

2、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“F52 零售业”，细分为母婴商品连锁零售子行业。

（1）中国母婴商品零售行业的主要业务模式

目前，我国的母婴商品零售行业主要业务模式有融合线上业务的母婴连锁专卖店、商超/百货里的母婴商品专区、综合电商平台上的母婴专区/品牌店、母婴垂直电商、母婴个体经营店。

融合线上业务的母婴连锁专卖店，依托线上线下自有渠道，经营包括婴幼儿奶粉、纸制品、辅食、棉纺品、玩具、车床等品类的母婴用品，有些还提供婴幼儿游泳、抚触等服务，品类全、商品丰富。

商超/百货里的母婴商品专区，主要以专营柜或代销的形式经营毛利率较高的婴幼儿棉纺产品、玩具、车床等耐用消费品及孕妇功能性服装等，产品较为单一。

综合电商平台上的母婴专区/品牌店，采用自营或平台入驻等形式经营各品类的母婴用品，商品品类丰富，质量参差不齐。

母婴垂直电商，以纯电商作为入口的母婴线上渠道参与者，采用多品类运营、进口母婴限时特卖、跨境电商等模式，不仅满足购物的个性化需求，还提供社交、工具、早教、亲子等个性化需求的满足。

母婴个体经营店，自有渠道，主要以实体门店的形式经营母婴用品，通常单一经营食品类、服饰类、用品类或兼营其中某些品类，其主经营的品类所覆盖的产品品种和品牌较多。

（2）母婴零售行业特征

第一，区域性特征。由于我国区域经济、城市规模和城市经济差异较大，因而对母婴商品连锁零售企业的吸引力也有较大差异。从区域经济差异看，母婴商品零售行业发达的地区集中在以北京为代表的环渤海经济圈、以上海为代表的长三角经济区和以广州为代表的珠江三角地区。国内大型母婴商品连锁零售企业都在依托主要城市，通过在多个区域建立分公司和连锁经营的方式逐步拓展地理覆盖范围，致力于发展成为专业的母婴商品零售商巨头。但大幅跨区域运作成本较高，且相比当地领头羊企业，外地企业进入当地市场的难度也较大，因而使得母婴商品连锁零售企业的经营具有较为明显区域性特点。

第二，季节性或周期性特征。目前我国母婴商品零售商销售的商品大都以食品、纸制品、护理用品等母婴生活必需品为主，相比宏观经济及周期性行业而言，具有一定抗经济周期特征。另外，连锁零售行业也具备一定的季节性，一方面，在某些特定的节假日期间，如春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节等，连锁零售企业的销售额一般较平时有较大幅度增长，各销售门店也借此机会大举进行促销活动；另一方面，受部分商品及服务自身的季节性影响，如玩具、服装、防蚊虫用品、婴儿抚触等，商品销售结构也会存在一定的季节性特征。

第三，客户流动性特征。母婴用品市场一般定位于服务 0-6 岁的婴幼儿群体。母婴用品的购买者角色主要为父母、爷爷奶奶、外公外婆，母婴用品的消费者是 0-6 岁的婴幼儿，购买者和消费者是相分离的。母婴用品市场的消费者生命周期较短，不断有新的消费者出现，也不断有消费者退出，这就决定了这一行业的客户流动性较为频繁，相较于其他行业，客户流动性明显。

(3) 中国母婴商品零售行业处于快速发展阶段

根据罗兰贝格、中信证券研究部的预测，2020 年中国母婴产品市场规模将会达到 1.95 万亿元，较 2018 年 1.68 万亿元增长 16.07%。

根据 Frost & Sullivan 调查，2017 年母婴类产品与服务消费占家庭消费的比重已达 18.18%，预计 2020 年将进一步提升至 19.9%。

母婴市场规模的持续增长主要由以下因素造成：第一，消费升级、育儿观念转变为母婴行业市场成长带来长期驱动力；第二，母婴人口总量保持增长趋势，推动母婴行业扩张；第三，居民可支配收入的增加、母婴类消费占家庭消费的比重不断提升进一步扩大了母婴商品消费市场。

3、母婴专营连锁零售的渠道优势

与商场百货、超市/大卖场等业态相比，母婴商品的专卖连锁渠道受益于一站式服务购物、专业化服务、品牌信任度高等渠道优势，在整体母婴零售行业中扮演着越来越重要的角色。连锁母婴零售渠道是连接母婴商品品牌商和消费者之间的纽带。消费者对母婴商品的安全性要求很高，母婴商品质量是消费者进行母婴商品购买决策的核心因素之一。由于产品易产生信任危机这一特性，连锁母婴零售店的多区域多门店的连锁运营模式，较容易取得消费者的品牌信任，由此成为需求拉动因素，并取得了快速发展。根据《2018 年 CBME 中国孕婴童消费市场调查报告》调查显示，54%的消费者最常去母婴店/母婴百货购买孕婴童产品。根据《2019CBME 中国孕婴童产业调查

报告》对 1,419 个品牌商的问卷调查统计显示，母婴渠道是品牌商线下的重要合作渠道，最高品类达 90%，82%的品牌商在未来仍希望加强对线下母婴渠道的投入。

目前，连锁母婴专营店已经成为母婴商品零售市场的重要业态之一，通过提供一站式、专业综合的母婴商品零售及服务，已经逐步替代传统的商超/百货等渠道。

4、互联网/移动互联网快速发展带来新商机

伴随国内互联网/移动互联网的快速发展，年轻父母对于基于 PC、手机等终端的新兴购物渠道的接触不断上升，这使他们在互联网和移动购物的花费持续增长。根据易观公司出具的《中国互联网母婴市场年度综合分析 2019》研究报告，2018 年中国母婴商品网络零售交易规模为 4,583 亿元，预计 2019 年、2020 年、2021 年分别为 5,352 亿元、6193 亿元、7029 亿元。

移动互联网的快速发展，为母婴连锁零售业内的优势企业带来了新机遇，这些优势企业借助资本的驱动，能够迅速开辟线上销售渠道，例如 APP、小程序等线上平台。母婴连锁企业将线下渠道与线上渠道进行融合，提高零售渠道的竞争壁垒，进一步推广品牌，拓展原有渠道布局边界，将迎来新的市场商机。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌认可度高

公司定位于中高端母婴市场，多年来，以上海为中心，深耕华东地区形成了深厚的客户信赖关系，品牌认可度高、渠道影响力强。

公司一直以来都在不断加强客户对“爱婴室”品牌的认知度，公司 70%的门店开设在大型 Mall 里，店内销售商品均经过严格筛选，品牌品质行业领先，在业内和消费者心目中建立了安全、优质、可信赖的品牌形象。公司在华东各经营城市“深耕细作”，不断加密开店，已成为当地市场占有率排名第一的母婴连锁专卖渠道，品牌曝光度高，深得客户信赖。“爱婴室”品牌在华东母婴市场已成为消费者认知品牌第一位。

2、选品能力强

公司基于对客户消费习惯的认知以及消费数据的长年积累，形成了精准、高效的全球选品能力。

母婴市场供应商、品牌商众多，对于一家零售企业来说，能在全球市场品类繁多的母婴产品中选取合适的商品组合，并不断迭代商品组合，呈现给消费者，是一种重要的经营能力，也是企业的一种核心竞争力。爱婴室创业始于母婴产品目录电话销售模式，经过二十余年的行业积累，对客户消费习惯、定位以及母婴消费市场的变化趋势有了深刻的认知和洞察，并积累了大量的消费数据。爱婴室有专业的采购团队面向全球选品，不断优化商品结构，积极引进畅销新品、淘汰滞销旧品，确保最优的商品组合呈现给消费者。

3、客户体验好

公司紧紧围绕客户的消费偏好和需求所形成的极致的用户体验，包括多场景的互动体验和增值服务，深得客户认可。

公司所有门店均为直营店，店面有着相对统一的形象设计与装修，各类商品的陈列都根据客户购物习惯进行布局，每一片经营区域都配有专业的导购及服务人员，部分门店设有婴儿抚触、幼儿游乐等配套服务设施，公司还与品牌商联合举办各类亲子类、趣味类活动，满足客户多样化的需求，公司还对客服人员制定了专业化的客户信息反馈处理流程。公司为会员营造的舒适、便捷、人性化的购物场景，获得客户一致好评。

4、营销渠道全覆盖且高效

公司除了在各地的直营门店销售商品，还拥有 APP、小程序、微信公众号等线上销售渠道，目前已构建了线下和线上全覆盖的营销渠道。公司的线上平台不仅是对销售渠道的补充，更是对传统零售业商业模式的一种创新，公司 APP 定义为与客户之间沟通交流的工具，提供一些客户的投诉、建议等服务内容，未来还将增添更多母婴知识类的分享内容。公司希望 APP 从妈妈怀孕开始，一直到小朋友四五岁这个年龄段，帮助妈妈获取母婴知识、了解母婴产品，伴随并记录小朋友的成长。公司开发的小程序借助微信海量级的用户平台，流量入口众多，便于营销推广，获得更多的曝光机会。公司赋予小程序更多社交属性，开发多人拼团、分享砍价/有礼、秒杀等营销活动，帮助公司带来源源不断的新客源。公司微信公众号与小程序的结合、小程序与 APP 的推广和相互跳转，不仅使推广方便、高效，更提高了用户体验、帮助实现业务快速增长。

5、具有专业经营与高效管理优势

公司的管理团队有着深厚的行业背景以及丰富的从业经验。公司的主要经营者均为食品或快消行业出身，并在较早的时候就进入了母婴商品零售行业从事经营，对该行业的发展趋势、市场的经营状况以及消费者的消费习惯有着较为深入的了解和认知，并积累了较为丰富的行业经验，有着专业的经营管理优势。

公司建立了较为完善的人才培养和业务管理体系。目前公司的营销团队来自行业品牌商、媒体、网上社区及其他专业机构，既有丰富的母婴行业相关经验，又具备品牌推广、营销创新及互联网营运的能力，有着高效的经营管理优势。

6、自建供应链体系提供高效商品物流

公司在浙江嘉善自建大型仓储物流中心，于 2016 年初正式投入使用，总建筑面积 3.3 万 m²，是国内行业内首家自建仓储物流中心的母婴连锁企业。库内具有现代物流设备如立体库自动化密集存储系统（无人作业）、输送线、高速分拣机、托盘提升机等，整个库内作业和流程采用 WMS 物流系统管理，高规格的配套建设所形成的高效的供应链体系，确保了公司经营成本的优势和营运的高效，为公司异地门店的快速拓展奠定坚实基础，构成了公司区别于同行的核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，围绕战略发展方向，公司积极推进既定战略目标及相关经营计划：

公司身处万亿母婴市场优质赛道，消费升级、育儿观念转变为行业市场成长带来长期驱动力。公司管理团队聚焦主业，以渠道拓展和升级、品牌建设、商品结构优化、供应链优化等为主轴，较好地推进了主业快速发展。

报告期内，公司积极拓展直营门店规模，在华东区域加密布局，实现新开门店 18 家，主动淘汰 8 家不符合发展要求或盈利能力不佳的门店，净增 10 家，公司完成重庆泰诚 51.72% 股权的并购，增加其所属门店 18 家，公司将以重庆为中心，拓展西南市场业务，布局区域发展新机会，截至本报告期末，公司直营门店总规模达 251 家。公司对线上电子商务平台进行开发和整合，积极推进 APP 建设，通过开发 APP 新功能、升级画面触感、上线更丰富的商品、增添更多样的营销玩法、加强与异业合作等，持续提升电商平台交互体验感，增强平台消费黏性；公司开发的小程序借助微信海量级的用户平台，流量入口众多，便于商品的营销推广，截至本报告期末，公司电子商务平台销量取得快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 117,915.03 万元，比上年同期增长 15.92%，归属于上市公司股东的净利润 6,228.73 万元，比上年同期增长 27.31%。其中，门店销售收入 104,733.94 万元，份额占比 88.82%，收入同比增长 17.23%；电子商务销售 3,165.89 万元，份额占比 2.68%，收入同比增长 87.11%。

(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	1,179,150,330.60	1,017,208,572.19	15.92
营业成本	838,725,284.08	738,345,802.72	13.60
销售费用	228,266,744.46	180,759,870.16	26.28
管理费用	33,518,979.97	30,587,385.83	9.58
财务费用	-1,668,470.14	2,900,856.18	-157.52
经营活动产生的现金流量净额	-504,051.36	86,846,613.77	-100.58
投资活动产生的现金流量净额	-320,044,133.16	-425,477,405.05	-24.78
筹资活动产生的现金流量净额	47,588,117.39	379,531,832.18	-87.46

营业收入变动原因说明：主要为公司门店数量增加，同比门店、电商销售增长所致；

营业成本变动原因说明：主要为公司销售增长带动成本对应增长所致

销售费用变动原因说明：主要为公司次新店房租及物业管理费、人力成本增加所致

管理费用变动原因说明：主要为公司增加股权激励摊销费用所致；

财务费用变动原因说明：主要为公司利息收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司增加备货、支付税金所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司减少购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司上期收到募集资金所致。

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 (%)
货币资金	325,964,552.46	21.34	598,924,619.59	43.15	-45.58
交易性金融资产	311,400,000.00	20.39	0.00	0.00	-
应收票据及应收账款	31,934,560.61	2.09	14,715,154.88	1.06	117.02
其他应收款	5,811,913.31	0.38	3,253,673.25	0.23	78.63
商誉	19,466,757.93	1.27	6,714,221.62	0.48	189.93
短期借款	100,000,000.00	6.55	50,000,000.00	3.60	100.00
应交税费	27,894,518.74	1.83	45,749,189.08	3.30	-39.03
其他应付款	57,037,374.31	3.73	17,388,792.49	1.25	228.01

其他说明

1. 货币资金：主要为公司使用闲置资金购买理财产品所致；
2. 交易金融资产：主要为公司购买理财产品金额；
3. 应收票据及应收账款：主要为公司批发客户销售未回款所致；
4. 其他应收款：主要为计提理财收益到期未回款所致；
5. 商誉：主要为公司并购重庆泰诚实业有限公司所致；
6. 短期借款：主要为公司与部分银行合作，授信增加；公司储备银行的授信额度，为未来业务发展做准备；
7. 应交税费：主要为公司已缴纳 18 年四季度税费所致；
8. 其他应付款：主要为公司增加股权激励限制性股票回购义务 3,170.5 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
亲蓓母婴	妇婴用品批发	100	5,000	191,177,101.78	153,937,100.29	7,590,364.32
浙江爱婴室物流	妇婴用品批发及零售	100	9,500	655,075,511.90	286,041,888.84	41,969,028.60
昆山爱婴室	妇婴用品批发及零售	100	200	11,252,844.06	77,799.57	-849,749.62
力涌商贸	妇婴用品批发及零售	100	1,000	309,765,058.69	46,159,046.31	3,139,559.69
杭州悦儿	妇婴用品批发及零售	100	0	285,455.61	293,836.51	-2,987.82
宁波悦儿	妇婴用品批发及零售	100	2,000	49,418,403.71	21,769,275.04	-293,350.91
厦门悦儿	妇婴用品批发及零售	100	850	22,615,189.87	14,161,512.91	3,208,673.69
无锡悦儿	妇婴用品批	100	51	9,183,280.71	447,704.71	-39,279.67

	发及零售					
上海速铮文化传播 有限公司	广告及展览 展示服务	100	200	1,070.23	-929.77	-929.77
南通星爱	妇婴用品批 发及零售	51.47	1,133	88,824,798.66	58,871,196.10	5,577,043.12
福州爱婴室	妇婴用品批 发及零售	50	200	86,422,696.43	40,358,661.85	5,751,889.36
重庆泰诚	妇婴用品批 发及零售	51.72	1348.8	26,731,875.67	14,127,211.04	-1,055,129.40

(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

良好的宏观经济形势是零售连锁行业持续发展的依托基础，在中国经济全球化进程中，影响未来中国经济发展的因素更加复杂多样，国内外多种因素都将影响零售连锁行业的市场需求，公司的发展始终离不开健康的外部市场环境，一旦我国经济增长势头放缓，居民可支配收入增速放低，将不可避免地影响到消费者的消费能力及水平，对公司业务发展带来一定的风险。

2、市场竞争风险

近年来，母婴用品零售业发展迅速，网络销售、专业连锁、大中型超市、百货商场等各种业态并存，市场竞争日趋激烈；同时，外资零售企业进入我国母婴用品零售市场，加剧了国内母婴用品零售市场的竞争格局。

公司作为国内主要的母婴用品专业连锁零售企业之一，主要竞争对手包括其他母婴用品专业连锁店、大中型超市、百货商场、电子商务平台等涉及母婴用品的零售企业，在业务快速发展的过程中，面临市场竞争加剧及竞争对手抢占市场，影响市场占有率和盈利能力的风险。

3、经营风险

截至报告期末，除爱婴室物流建设并管理的物流中心外，公司其余仓库、办公场所及直营门店均为通过租赁方式取得，公司经营场所存在依赖租赁的经营风险。租赁合同到期后如不能续租，需要承担迁移、装修、暂停营业等额外成本，并在一定程度上影响公司的盈利能力，给公司的业务经营带来一定的风险。

近年来，公司直营门店数量及经营面积不断增加，报告期内，公司已有直营门店 251 家。新开门店需要进行店面装修、广告宣传等前期投入，同时消费者对新开门店的认可需要过程，因此新开门店从开业到实现盈利需要一定市场培育期。虽然公司在开设每家门店前都会进行详细的可行性论证，通过公司的数据库系统对新开门店周围的市场进行初步估算并进行风险评估，以尽最大可能地降低新开门店而产生的市场不确定性风险，但是公司门店的快速扩张势必会因为市场培育期的长短差异、前期资金投入、未来市场的不确定性等因素而面临一定风险。

4、管理风险

作为母婴类商品的销售及相关服务的提供商，公司的持续发展得益于拥有擅长经营管理的管理人才和具有丰富实践经验的专业人才。公司的从业人员除了具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还需要具备很高的服务精神、敬业精神及丰富的从业经验。

公司十分重视人才的培养与引进，并通过定期举办培训班、建立和完善和谐的工作环境及有效的激励机制等措施加强人才的管理和储备。但行业竞争的不断加剧及公司经营规模的不断发展壮大，对公司在管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理以及基层员工的业务能力、服务水平等方面提出了更高的要求，如果公司不能保持员工队伍的稳定或人才储备步伐跟不上公司快速发展的速度，甚至发生人才流失的情况，将对公司的经营管理和持续发展产生不利影响。在未来的业务发展中可能存在人才短缺的风险。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019-02-27	http://www.sse.com.cn/	2019-02-28
2019 年第二次临时股东大会	2019-03-13	http://www.sse.com.cn/	2019-03-14
2018 年年度股东大会	2019-04-29	http://www.sse.com.cn/	2019-04-30

股东大会情况说明

适用 不适用

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

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人及股东莫锐伟、茂强投资	自爱婴室股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份,也不由爱婴室回购本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份。	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有爱婴室股份的董事、监事和高级管理人员	自公司上市锁定期结束后,在担任公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的爱婴室的股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的爱婴室的股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售爱婴室股份的数量不超过本人直接或间接持有的爱婴室股份总数的50%。	自公司上市之日起	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东合众投资及郑大立等15名自然人	自爱婴室股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份,也不由爱婴室回购本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份。	自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人、股东莫锐伟、茂强投资及持有公司股份的其他高级管理人员	如在锁定期满后两年内,本人拟减持爱婴室股票的,直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,需按照上海证券交易所的有关规定做复权处理)不低于发行价;爱婴室上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有爱婴室股票的锁定期自动延长6个月。上述承诺不因职务变更、离职等原因而	自公司上市之日起至锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

			免除履行。					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	实际控制人	<p>(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则收盘价将作相应调整, 下同), 将依据相关法律、法规及有关规定, 在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。(2) 将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等)并通知公司, 公司应按照规定公告增持方案, 并将在增持公告之日的次交易日启动增持。</p> <p>(3) 如公司在启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施, 可选择与公司同时启动稳定股价措施, 也可以选择在公司稳定股价措施实施完毕(以公告的实施完毕日为准)后连续 5 个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。(4) 增持股份价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 2%的前提下, 用于股份增持的资金, 为启动稳定股价措施条件触发之日起, 每十二个月内不少于上一年度从公司取得的现金分红金额。(5) 如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间, 公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的, 可停止实施稳定股价措施。</p>	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	除实际控制人外其他非独立董事、高级管理人员	<p>(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则收盘价将作相应调整, 下同), 将依据相关法律、法规及有关规定, 在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。(2) 将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等)并通知公司, 公司应</p>	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		照相关规定公告增持方案，并将在增持公告之日的次交易日启动增持。 (3) 如公司、实际控制人在启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施，可选择与公司、实际控制人同时启动稳定股价措施，也可以选择在公司、实际控制人稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续 5 个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。(4) 增持股份价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 1%的前提下，用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于上一年度承诺人从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的 30%。(5) 如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。					
其他	上海爱婴室商务服务股份有限公司	(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），公司将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——回购公司股份。(2) 公司董事会应在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司应当在股东大会审议通过该等方案之日起次交易日启动回购。(3) 公司回购股份价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，公司单次用以回购股份的资金金额不低于上一个会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。(4) 如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间，公司股价已经不	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

			满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。					
其他承诺	其他	董事、高级管理人员	(1) 将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) 全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等。(3) 严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4) 全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。(5) 若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。	自股票上市之日起	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存及股东莫锐伟、茂强投资	(1) 如在承诺的锁定期满后两年内，承诺人（公司）拟减持爱婴室股票的，直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于爱婴室股票最近一期经审计的每股净资产；(2) 锁定期满后两年内，承诺人（公司）每年减持爱婴室股票总量不超过减持年度上年末所持爱婴室股票的 25%（若爱婴室股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；(3) 承诺人（公司）减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：①通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 1%；②通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 2%；③通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的 5%；(4) 拟减持爱婴室股份，应提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（持有爱婴室股份比例低于 5%以下时除外），将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关	自公司上市之日起至锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

			规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；（5）如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的爱婴室股份，因减持股份所获得的收益归爱婴室所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据届时有效的规范性文件予以处罚。					
其他承诺	其他	合众投资、郑大立	（1）在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背已作出承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式进行减持。在锁定期满后一年内累计减持爱婴室股票总量不超过所持爱婴室股票数量的 50%，锁定期满后两年内累计减持爱婴室股票总量可能达到所持爱婴室股票数量的 100%，减持价格不低于爱婴室股票最近一期经审计的每股净资产；（2）减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：①通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 1%；②通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 2%；③通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的 5%；（3）拟减持爱婴室股份，应提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（持有爱婴室股份比例低于 5%以下时除外），并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；（4）如违反本承诺擅自违规减持所持有的爱婴室股份，因减持股份所获得的收益归爱婴室所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据届时有效的规范性文件予以处罚。	自公司上市之日起至锁定期满后两年内	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

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、募集资金审计、内部控制审计等服务，本议案尚须提交股东大会审议。详见 2019 年 8 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告内容。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、公司实际控制人诚信状况良好，均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

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》等相关议案。	相关公告详见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司监事会出具《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》	详见公司于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案〉及《关于审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》等议案，并进行了披露，公司法律顾问出具了同意的法律意见书。同时，公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	详见公司于 2019 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司法律顾问出具了同意的法律意见书，公司独立董事发表了独立意见。	详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果暨授予登记完成的公告》	详见公司于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

租赁合同

1) 2013 年 12 月 9 日, 上海双季花卉园艺市场经营管理有限公司与力涌商贸签订了商铺租赁协议, 将位于上海浦东新区浦建路 620 号西区三楼共 2,178 平方米的物业租赁给力涌商贸作为直营门店使用。

2) 2017 年 6 月 30 日, 上海百联徐汇购物广场有限公司与力涌商贸签订了物业租赁协议, 将位于上海市华山路 2038 号 1 楼共 761.84 平方米的物业租赁给力涌商贸作为直营门店使用。

3) 厦门国贸海湾投资发展有限公司与厦门悦儿签订了租赁合同, 将位于厦门市集美区同集路与乐海路交汇处国贸商城·美岁天地购物中心 3 楼共 4,569 平方米的物业租赁给厦门悦儿作为直营门店使用。

4) 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司与爱婴室物流签订了租赁合同, 将位于浙江省嘉兴市南湖区龙凤路与新盛西路交汇处的龙鼎万达广场 2F 层的部分区域共 2,042.08 平方米的物业租赁给爱婴室物流作为直营门店使用。

5) 宁波奉化万达广场商业管理有限公司与宁波悦儿签订了租赁合同, 将位于浙江省宁波市奉化区中山东路 299 号的奉化万达广场内购物中心 3F 层的部分区域共 1,247 平方米的物业租赁给宁波悦儿作为直营门店使用。

6) 正荣财富(福建)置业有限公司与福州爱婴室签订了租赁合同, 将位于福建省莆田市荔城区镇海街道荔园东路 1688 号正荣 MALL 财富中心叁层的部分区域共 3,040 m²的物业租赁给福州爱婴室作为直营门店使用。

7) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与爱婴室签订了租赁合同, 将位于上海市浦东新区杨高南路 729 号第 5 层 2617.01 平方米的物业租赁给上海爱婴室作为办公场所使用。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

爱婴室长期以来注重社会责任的履行，通过公益行动，传播公益理念。2017 年公司与中国红十字基金会联手创办爱婴室母婴关爱基金，致力于改善中国贫困母婴生存境况、关注和保护其生命与健康。该基金为中国红十字基金会倡导实施的“红十字天使计划”的重要组成部分，为打造中国母婴救助的公益生态圈，救助更多贫困重症母婴，守护中国贫困重症母婴的健康与尊严做出了巨大贡献。

2019 年公司捐赠 2018 年度主营业务收入的 1%为慈善续力，持续地发挥爱婴室母婴关爱基金的主旨和作用。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司依托中国红十字基金会平台，通过爱婴室母婴关爱基金，面向贫困重症孕产妇（孕育期至孩子 3 周岁）及儿童（0 岁至 14 周岁），累计投入救助金 16.3 万元，为 32 个急需救助的家庭带来了温暖。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	16.3
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	16.3

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1) 新疆和田地区是先天性心脏病高发地区，初步估算，和田地区每年新增先心病患儿 200 余例。由于家庭贫困及当地医疗条件有限，一些先心病患儿没有得到及时的治疗。为积极响应国家健康扶贫政策，让更多的贫困先心病患儿能够得到免费治疗，降低贫困人口的就医负担，中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金于 2019 年 4 月联合新疆维吾尔自治区人民医院开展筛查救助活动。

本次活动首批已有 23 名和田地区 0 至 14 周岁的贫困先心病患儿获得免费手术治疗。通过本次活动，既能让贫困家庭的先心病患儿得到救治，又能让患儿家庭直接在当地接受治疗，减少患儿家庭前往外地治疗的交通成本。与此同时，本次活动在筛查点所在医院，针对医院儿科医生及心外、超声科医生开展带教活动，建立一对一的联系，提升地方医院医疗技术水平。

(2) 2019 年 5 月 18 日在爱婴室 22 周岁生日暨中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金成立两周年之际，公司举办“婴爱而聚，为爱接力”主题慈善活动。共筹得拍卖善款 511,800 元、义卖善款 7,262.84 元，未来将会用于对贫困重症孕产妇（孕育期至孩子 3 周岁）及儿童（0 岁至 14 周岁）的救助。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年下半年中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金计划安排如下：

(1) 基金拟与上海市儿童医院签订合作协议，约定每年从基金中列支 100 万元用于救助在该院接受治疗的 0 至 14 周岁重病患儿。该合作是新增的申请渠道，将在医院直接对接求助入，对于求助入的情况和病情更加了解，更利于加快救助进度。

(2) 基金拟列支 41,800 元用于支持上海微尘公益志愿服务中心开展的“快乐星期二”活动。该活动主要通过陪伴自闭症儿童，与他们共同参与互动课程，促进自闭症儿童语言发育，提高其社会交往能力，掌握基本生活技能和学习技能。

(3) 基金拟与上海设计文化传媒有限公司合作开展“心有梦想遇见未来”心智障碍儿童画展活动，从基金中列支 20,600 元。活动拟计划开展 4 天，通过在现场陈列自闭症儿童的画作，呼吁全社会对自闭症患儿的关注，加深社会对自闭症儿童的了解。

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

依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计 第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》准则通知要求及公司管理资产的业务模式，公司将持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入其他综合收益。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,500.00	75.00	170.00			-3,020.28	-2,850.28	4,649.72	45.72
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,580.71	55.81	170.00			-1,100.99	-930.99	4,649.72	45.72

其中：境内非 国有法人持股	375.00	3.75						375.00	3.69
境内自 然人持股	5,205.71	52.06	170.00			-1,100.99	-930.99	4,274.72	42.03
4、外资持股	1,919.29	19.19				-1,919.29	-1,919.29		
其中：境外法 人持股	1,919.29	19.19				-1,919.29	-1,919.29		
境外自 然人持股									
二、无限售条 件流通股份	2,500.00	25.00				3,020.28	3,020.28	5,520.28	54.28
1、人民币普通 股	2,500.00	25.00				3,020.28	3,020.28	5,520.28	54.28
2、境内上市的 外资股									
3、境外上市的 外资股									
4、其他									
三、股份总数	10,000.00	100.00	170.00				170.00	10,170.00	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月30日，公司部分首次公开发行的限售股锁定期自公司股票上市之日起满十二个月，于2019年4月1日起上市流通，共计30,202,839股，其中包含：境外法人股东持股19,192,897股、境内自然人股东持股11,009,942股。

2019年6月14日，公司完成了2019年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，登记限制性股票数量170万股。公司总股本由10,000万股变更为10,170万股。

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

公司于2019年6月14日完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，登记数量170万股，本报告期内，公司总股本由10,000万股变更为10,170万股，普通股股份变动对公司报告期末的每股收益有影响，按变动前的股本计算的每股收益为0.623元，股份变动后的每股收益为0.620元；对公司报告期末的每股净资产有影响，按变动前的股本计算的每股净资产为9.21元，股份变动后的每股净资产为9.05元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
施琼	23,057,754	0	0	23,057,754	上市首次公开发行股票	2021.3.30
Partners Group Harmonious Baby Limited	19,192,897	19,192,897	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
莫锐强	12,000,000	0	0	12,000,000	上市首次公开发行股票	2021.3.30
杨清芬	3,900,000	3,900,000	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）	3,750,000	0	0	3,750,000	上市首次公开发行股票	2021.3.30
郑大立	3,652,600	3,652,600	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
董勤存	3,334,500	0	0	3,334,500	上市首次公开发行股票	2021.3.30
戚继伟	1,856,840	0	0	1,856,840	上市首次公开发行股票	2021.3.30
李北铎	1,400,000	1,400,000	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
莫锐伟	798,067	0	0	798,067	上市首次公开发行股票	2021.3.30
邓子云	555,750	555,750	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
王云	375,000	375,000	320,000	320,000	上市首次公开发行股票、股权激励限制性股票	2019.3.30
高岷	206,903	206,903	340,000	340,000	上市首次公开发行股票、股权激励限制性股票	2019.3.30
陈颖	180,750	180,750	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
戎莉莉	118,230	118,230	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
乐人军	118,230	118,230	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
孙琳芸	88,673	88,673	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
杜含锋	88,673	88,673	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
赵琰	88,673	88,673	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
周瑾	59,115	59,115	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
殷秀琴	59,115	59,115	0	0	上市首次公开发	2019.3.30

					行股票	
任圣贇	59,115	59,115	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
蔡红刚	59,115	59,115	0	0	上市首次公开发行股票	2019.3.30
2019年度限制性股票首次授予股份的股东52人(除高岷、王云外)			1,040,000	1,040,000	2019年股权激励首次授予的限制性股票	
合计	75,000,000	30,202,839	1,700,000	46,497,161	/	/

说明：公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记起12个月、24个月和36个月。具体情况详见公司相关公告。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,589
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
施琼	0	23,057,754	22.67	23,057,754	质押	1,368,700	境内自然人
PartnersGroupH armoniousBabyL imited	0	19,192,897	18.87	0	无	0	境外法人
莫锐强	0	12,000,000	11.80	12,000,000	质押	1,824,900	境内自然人
杨清芬	-105,000	3,795,000	3.73	0	无	0	境内自然人
上海茂强投资管 理合伙企业(有 有限合伙)	0	3,750,000	3.69	3,750,000	无	0	境内非国有 法人
郑大立	-170,000	3,482,600	3.42	0	质押	1,910,000	境内自然人
董勤存	0	3,334,500	3.28	3,334,500	质押	912,500	境内自然人
戚继伟	0	1,856,840	1.83	1,856,840	无	0	境内自然人
太平人寿保险有 限公司	802,674	802,674	0.79	0	无	0	国有法人
莫锐伟	0	798,067	0.78	798,067	无	0	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
PartnersGroupHarmoniousBabyLimited	19,192,897	人民币普通股	19,192,897
杨清芬	3,795,000	人民币普通股	3,795,000
郑大立	3,482,600	人民币普通股	3,482,600
太平人寿保险有限公司	802,674	人民币普通股	802,674
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	793,764	人民币普通股	793,764
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	660,000	人民币普通股	660,000
林良墩	644,000	人民币普通股	644,000
中国建设银行股份有限公司—华宝收益增长混合型证券投资基金	594,616	人民币普通股	594,616
中泰证券股份有限公司	572,121	人民币普通股	572,121
中国银行股份有限公司—华宝国策导向混合型证券投资基金	524,916	人民币普通股	524,916
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	施琼	23,057,754	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
2	莫锐强	12,000,000	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
3	茂强投资	3,750,000	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月

4	董勤存	3,334,500	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
5	戚继伟	1,856,840	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
6	莫锐伟	798,067	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
7	高岷	340,000		0	详见说明
8	王云	320,000		0	详见说明
9	谈建彬	100,000		0	详见说明
10	任志平	80,000		0	详见说明
11	蔡丽莉	80,000		0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。			

说明：序号 7-11 有限售条件股东所持股份，为公司 2019 年股权激励计划首次授予的限制性股票，首次授予的限制性股票的限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月。

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
高岷	高管	206,903	546,903	340,000	股权激励

王云	高管	375,000	695,000	320,000	股权激励
----	----	---------	---------	---------	------

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
高岷	高管	0	340,000	0	340,000	340,000
王云	高管	0	320,000	0	320,000	320,000
合计	/	0	660,000	0	660,000	660,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
乐人军	财务总监	离任
谢刚	财务副总裁	聘任
蔡红刚	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内乐人军先生因工作调整需要申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后，乐人军先生仍在公司任职。公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》，同意聘任谢刚先生为公司财务副总裁。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及选定媒体披露的《关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告》（公告编号：2019-036）；报告期内，蔡红刚先生根据工作需要，申请辞去公司监事职务，辞去该职务后，蔡红刚先生仍在公司任职。公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司监事的议案》，选举张莉娜女士为公司第三届监事会候选人，待提交公司股东大会选举通过后，正式生效。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及选定媒体披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2019-037）。

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

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	325,964,552.46	598,924,619.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	311,400,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	31,934,560.61	14,715,154.88
应收款项融资			
预付款项	七、7	54,434,062.74	54,073,461.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	5,811,913.31	3,253,673.25
其中：应收利息		112,957.19	274,037.50
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	513,437,264.33	462,253,649.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,992,940.91	3,219,599.44
其他流动资产	七、13	54,850,582.74	47,770,149.46
流动资产合计		1,301,825,877.10	1,184,210,307.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产		0.00	20,001,303.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	35,893,561.68	29,310,977.22
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	20,001,303.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	68,772,666.77	70,601,114.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	18,518,398.82	17,828,639.33
开发支出			
商誉	七、28	19,466,757.93	6,714,221.62
长期待摊费用	七、29	32,395,989.31	32,773,004.68
递延所得税资产	七、30	21,249,006.14	17,338,723.15
其他非流动资产	七、31	9,138,643.00	9,138,643.00
非流动资产合计		225,436,326.65	203,706,626.70
资产总计		1,527,262,203.75	1,387,916,933.96
流动负债：			
短期借款	七、32	100,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	289,052,649.13	264,831,977.46
预收款项	七、37	14,035,245.39	10,855,597.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	31,479,676.98	31,315,768.74
应交税费	七、39	27,894,518.74	45,749,189.08
其他应付款	七、40	57,037,374.31	17,388,792.49
其中：应付利息			
应付股利		6,218,498.63	0.00

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	36,581,354.79	38,542,705.85
流动负债合计		556,080,819.34	458,684,031.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		556,080,819.34	458,684,031.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	101,700,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	454,585,542.10	415,639,870.23
减：库存股	七、56	31,705,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	19,688,414.64	19,688,414.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	376,420,137.04	350,132,817.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		920,689,093.78	885,461,101.91
少数股东权益		50,492,290.63	43,771,800.51
所有者权益（或股东权益）合计		971,181,384.41	929,232,902.42
负债和所有者权益		1,527,262,203.75	1,387,916,933.96

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		194,389,783.27	507,955,590.85
交易性金融资产		305,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	52,175,491.33	35,274,037.50
其中：应收利息		18,082.19	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		114,910.01	114,910.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		229,680.40	125,000.00
其他流动资产		3,240,871.99	5,162,421.90
流动资产合计		555,150,737.00	548,631,960.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,967,337.19	0.00
长期股权投资	十七、2	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		514,855.54	588,906.82

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,011,276.40	3,717,453.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,026,719.67	172,408.78
递延所得税资产		188,120.17	489,866.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		56,708,308.97	54,968,635.47
资产总计		611,859,045.97	603,600,595.73
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,931,470.90	4,574,195.43
应交税费		577,961.42	1,753,939.31
其他应付款		38,240,239.11	346,100.22
其中：应付利息			
应付股利		6,218,498.63	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		729,914.98	1,959,466.68
流动负债合计		44,479,586.41	8,633,701.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		44,479,586.41	8,633,701.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		101,700,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		450,037,490.02	416,082,747.78
减：库存股		31,705,000.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,688,414.64	19,688,414.64
未分配利润		27,658,554.90	59,195,731.67
所有者权益（或股东权益）合计		567,379,459.56	594,966,894.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		611,859,045.97	603,600,595.73

法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,179,150,330.60	1,017,208,572.19
其中：营业收入		1,179,150,330.60	1,017,208,572.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,102,762,788.21	956,312,333.83
其中：营业成本	七、61	838,725,284.08	738,345,802.72
利息支出		0.00	0.00
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	3,920,249.84	3,718,418.94
销售费用	七、63	228,266,744.46	180,759,870.16
管理费用	七、64	33,518,979.97	30,587,385.83
研发费用			
财务费用	七、66	-1,668,470.14	2,900,856.18
其中：利息费用		4,000,172.99	3,433,919.15
利息收入		-5,668,643.13	-533,062.97
加：其他收益	七、67	11,222,990.23	8,236,014.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,402,696.19	5,370,787.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,617,052.36	-1,084,357.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,396,176.45	73,418,683.21
加：营业外收入	七、74	96,723.63	59,719.63
减：营业外支出	七、75	2,276,500.90	1,947,831.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,216,399.18	71,530,571.82
减：所得税费用	七、76	21,897,033.52	18,182,827.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,319,365.66	53,347,744.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		62,287,320.00	48,926,471.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,032,045.66	4,421,273.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		67,319,365.66	53,347,744.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,287,320.00	48,926,471.16

归属于少数股东的综合收益总额		5,032,045.66	4,421,273.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.62	0.56
（二）稀释每股收益(元/股)		0.62	0.56

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：施琼 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	25,471,697.53	19,811,320.20
减：营业成本	十七、4	1,925,263.22	1,634,728.05
税金及附加		0.00	46,464.93
销售费用		6,041,664.50	4,109,235.82
管理费用		17,100,770.29	11,150,723.93
研发费用			
财务费用		-4,695,434.08	-169,757.82
其中：利息费用		30,541.10	7,511.64
利息收入		-4,725,975.18	-177,269.46
加：其他收益	十七、5	33,846.08	3,100,161.99
投资收益（损失以“-”号填列）		1,642,015.72	2,437,855.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,565.76	-2,906.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号		6,752,729.64	8,575,036.67

填列)			
加：营业外收入		30.00	10.00
减：营业外支出		400,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,352,759.64	8,275,046.67
减：所得税费用		1,889,936.41	2,467,247.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,462,823.23	5,807,799.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,462,823.23	5,807,799.25
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：施琼 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,329,498,281.43	1,171,934,750.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,214,527.49	8,828,797.21
经营活动现金流入小计		1,346,712,808.92	1,180,763,548.02
购买商品、接受劳务支付的现金		986,704,799.68	821,447,555.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项			

的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		109,154,460.57	93,066,984.66
支付的各项税费		89,139,191.01	60,938,383.25
支付其他与经营活动有关的现金		162,218,409.02	118,464,010.75
经营活动现金流出小计		1,347,216,860.28	1,093,916,934.25
经营活动产生的现金流量净额		-504,051.36	86,846,613.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,402,696.19	3,594,294.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-71,871.20	12,908.60
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		5,291,902.21	0.00
投资活动现金流入小计		11,622,727.20	3,607,203.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,266,860.36	27,084,298.55
投资支付的现金		311,400,000.00	402,000,309.87
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		331,666,860.36	429,084,608.42
投资活动产生的现金流量净额		-320,044,133.16	-425,477,405.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,450,000.00	422,931,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		83,450,000.00	422,931,800.00
偿还债务支付的现金		1,750,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,111,882.61	30,636,803.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,210,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	12,763,164.17
筹资活动现金流出小计		35,861,882.61	43,399,967.82
筹资活动产生的现金流量净额		47,588,117.39	379,531,832.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-272,960,067.13	40,901,040.90
加：期初现金及现金等价物余额		598,924,619.59	116,478,550.67
六、期末现金及现金等价物余额		325,964,552.46	157,379,591.57

法定代表人：施琮 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,000,000.00	21,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,015,776.57	3,277,441.45
经营活动现金流入小计		32,015,776.57	24,277,441.45
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,183,865.58	11,096,153.57

支付的各项税费		5,683,111.72	3,036,355.82
支付其他与经营活动有关的现金		13,176,764.69	6,140,511.82
经营活动现金流出小计		30,043,741.99	20,273,021.21
经营活动产生的现金流量净额		1,972,034.58	4,004,420.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,642,015.72	661,362.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30.00	10.00
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		0.00	35,650,000.00
投资活动现金流入小计		1,642,045.72	36,311,372.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		918,386.51	45,760.68
投资支付的现金		305,000,000.00	280,000,103.29
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		14,930,000.00	210,660,000.00
投资活动现金流出小计		320,848,386.51	490,705,863.97
投资活动产生的现金流量净额		-319,206,340.79	-454,394,491.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,450,000.00	422,931,800.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		33,450,000.00	422,931,800.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,781,501.37	28,636,803.65
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	12,763,164.17
筹资活动现金流出小计		29,781,501.37	41,399,967.82
筹资活动产生的现金流量净额		3,668,498.63	381,531,832.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-313,565,807.58	-68,858,239.11
加：期初现金及现金等价物余额		507,955,590.85	75,270,367.71
六、期末现金及现金等价物余额	h	194,389,783.27	6,412,128.60

法定代表人：施琮 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				415,639,870.23				19,688,414.64		350,132,817.04		885,461,101.91	43,771,800.51	929,232,902.42
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				415,639,870.23				19,688,414.64		350,132,817.04		885,461,101.91	43,771,800.51	929,232,902.42

额														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,700,000.00			38,945,671.87	31,705,000.00					26,287,320.00		35,227,991.87	6,720,490.12	41,948,481.99
(一) 综合收益总额										62,287,320.00		62,287,320.00	9,930,490.12	72,217,810.12
(二) 所有者投入和减少资本	1,700,000.00			38,945,671.87	31,705,000.00							8,940,671.87		8,940,671.87
1. 所有者投入的普通股				4,990,929.63								4,990,929.63		4,990,929.63
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所	1,700,000.00			33,954,742.24	31,705,000.00							3,949,742.24		3,949,742.24

有者 权益 的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润 分配										-36,000,000. 00		-36,000,000. 00	-3,210,000. 00	-39,210,000.00
1. 提 取盈 余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配										-36,000,000. 00		-36,000,000. 00	-3,210,000. 00	-39,210,000.00
4. 其 他														
(四) 所有 者权 益内 部结 转														
1. 资 本公 积转 增资														

本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	101,700,000.00				454,585,542.10	31,705,000.00			19,688,414.64	376,420,137.04		920,689,093.78	50,492,290.63	971,181,384.41

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				29,118,101.97				15,266,360.09		254,561,760.87		373,946,222.93	37,105,863.03	411,052,085.96
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	75,000,000.00			29,118,101.97				15,266,360.09		254,561,760.87		373,946,222.93	37,105,863.03	411,052,085.96
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	25,000,000.00			386,521,768.26						28,926,471.16		440,448,239.42	2,421,273.19	442,869,512.61
(一) 综合收益总额										48,926,471.16		48,926,471.16	4,421,273.19	53,347,744.35
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00			386,521,768.26								411,521,768.26		411,521,768.26
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00			386,521,768.26								411,521,768.26		411,521,768.26
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										-20,000,000.00	-20,000,000.00	-2,000,000.00	-22,000,000.00		
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00	-2,000,000.00	-22,000,000.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)															

专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	100,000,000.00				415,639,870.23			15,266,360.09	283,488,232.03	814,394,462.35	39,527,136.22	853,921,598.57	

法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				416,082,747.78				19,688,414.64	59,195,731.67	594,966,894.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				416,082,747.78				19,688,414.64	59,195,731.67	594,966,894.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,700,000.00				33,954,742.24	31,705,000.00				-31,537,176.00	-27,587,434.53

										77		
(一) 综合收益总额										4,462,823.23	4,462,823.23	
(二) 所有者投入和减少资本	1,700,000.00				33,954,742.24	31,705,000.00					3,949,742.24	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,700,000.00				33,954,742.24	31,705,000.00					3,949,742.24	
4. 其他												
(三) 利润分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	101,700,000.00				450,037,490.02	31,705,000.00				19,688,414.64	27,658,554.90	567,379,459.56

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,00 0.00				29,560,97 9.52				15,266,3 60.09	39,397,2 40.76	159,224,5 80.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,00 0.00				29,560,97 9.52				15,266,3 60.09	39,397,2 40.76	159,224,5 80.37
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	25,000,00 0.00				386,521,7 68.26					-14,192, 200.75	397,329,5 67.51
（一）综合收益总额										5,807,79 9.25	5,807,799 .25
（二）所有者投入和减少资 本	25,000,00 0.00				386,521,7 68.26						411,521,7 68.26
1. 所有者投入的普通股	25,000,00 0.00				386,521,7 68.26						411,521,7 68.26
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										-20,000, 000.00	-20,000,0 00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分 配										-20,000, 000.00	-20,000,0 00.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股 本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				416,082,747.78				15,266,360.09	25,205,040.01	556,554,147.88

法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：谢刚 会计机构负责人：孙岚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市工商行政管理局登记注册的外商投资股份有限公司，于 2005 年 8 月 22 日成立，无固定营业期限。于 2018 年 3 月 9 日，上海证券交易所出具《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票批复》（上海证券交易所自律监管决定书[2018]319 号）同意本公司的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称为“爱婴室”，股票代码为 603214。公司注册地址为上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1157 室。公司总部地址上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层。

本集团的主营业务为母婴商品销售及相关服务。主要经营活动为母婴商品销售及相关服务。

本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的时候爱婴室商务服务股份有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 12 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

子公司名称
上海亲蓓母婴用品有限公司
浙江爱婴室物流有限公司
上海力涌商贸有限公司
杭州悦儿婴幼儿用品有限公司
宁波海曙悦儿妇婴用品有限公司
厦门悦儿妇幼用品有限公司
无锡市悦儿妇婴用品有限公司
昆山爱婴室母婴用品有限公司
上海速铮文化传播有限公司
福州爱婴室婴童用品有限公司
南通星爱孕婴用品有限公司
重庆泰诚实业有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统采“企业会计准则”）编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本集团根据实际经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认、应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用的摊销等。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允

价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期损益;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的,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,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动,转为购买日所属当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

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,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具（自2019年1月1日起适用）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短

期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额

金融工具抵销

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

金融资产修改

本集团与交易对手修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团根据重新议定或修改的合同现金流按金融资产的原实际利率（或经信用调整的实际利率）折现值重新计算该金融资产的账面余额，相关利得或损失计入当期损益，金融资产修改的成本或费用调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内摊销。

金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

金融工具（适用于2018年度）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债。金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

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

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团2018年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

本集团应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款。

本集团对单项金额重大及单项金额不重大的应收款项坏账准备确认标准、计提方法如下：

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大(人民币100万元以上)或虽未达到100万元但属于应收款项前5名的应收款项,当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时,本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值,减记的金额确认为资产减值损失。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

(b) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

合并范围内的关联方应收款项组合：合并范围内的关联方应收款项

押金组合：房租押金及保证金

账龄组合：除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

合并范围内的关联方应收款项组合：不计提坏账

第三方支付未达账项：不计提坏账

押金组合：不计提坏账

账龄组合：账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

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%
1至2年	10%	10%
2至3年	15%	15%
3至4年	20%	20%
4至5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

(c) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有明显证据表明无法收回的应收款项

坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现

值低于其账面价值的差额进行计提

本集团2019年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见附注五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

存货包括库存商品、低值易耗品。

存货的盘存制度采用永续盘存制。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品采用加权平均法确定其实际成本。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提，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，合并计提存货跌价准备。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比

例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(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
房屋建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
货架	年限平均法	3-10 年	0-4%	9.60%-33.33%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0-5%	19.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-5 年	4-5%	19.00%-32.00%
其他设备	年限平均法	3-10 年	0-5%	9.50%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5年
土地使用权	50年
客户关系	5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期按租赁期与可使用年限孰短确定如下：

	摊销期
装修费	3-5年
其他	2-3年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入的确认

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入的确认

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本、费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本、费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本、费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

根据2017年5月10日财政部颁发的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，对2017年1月1日后新增的政府补助，应区分与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易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。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于

资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收票据、应收账款	应收票据及应收账款
应收利息、应收股利	其他应收款
应付票据、应付账款	应付票据及应付账款
财务费用	利息费用、利息收入

其他说明：

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	598,924,619.59	598,924,619.59	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	14,715,154.88	14,715,154.88	0.00
应收款项融资			
预付款项	54,073,461.09	54,073,461.09	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,253,673.25	3,253,673.25	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	462,253,649.55	462,253,649.55	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,219,599.44	3,219,599.44	0.00
其他流动资产	47,770,149.46	47,770,149.46	0.00
流动资产合计	1,184,210,307.26	1,184,210,307.26	0.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,001,303.00	0.00	-20,001,303.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	29,310,977.22	29,310,977.22	0.00
长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	20,001,303.00	20,001,303.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	70,601,114.70	70,601,114.70	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,828,639.33	17,828,639.33	0.00
开发支出			
商誉	6,714,221.62	6,714,221.62	0.00
长期待摊费用	32,773,004.68	32,773,004.68	0.00
递延所得税资产	17,338,723.15	17,338,723.15	0.00
其他非流动资产	9,138,643.00	9,138,643.00	0.00
非流动资产合计	203,706,626.70	203,706,626.70	0.00
资产总计	1,387,916,933.96	1,387,916,933.96	0.00
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	264,831,977.46	264,831,977.46	0.00
预收款项	10,855,597.92	10,855,597.92	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,315,768.74	31,315,768.74	0.00
应交税费	45,749,189.08	45,749,189.08	0.00
其他应付款	17,388,792.49	17,388,792.49	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	38,542,705.85	38,542,705.85	0.00
流动负债合计	458,684,031.54	458,684,031.54	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	458,684,031.54	458,684,031.54	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	415,639,870.23	415,639,870.23	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,688,414.64	19,688,414.64	0.00
一般风险准备			
未分配利润	350,132,817.04	350,132,817.04	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	885,461,101.91	885,461,101.91	0.00
少数股东权益	43,771,800.51	43,771,800.51	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	929,232,902.42	929,232,902.42	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,387,916,933.96	1,387,916,933.96	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计 第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》准则通知要求及公司管理资产的业务模式，公司将持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	507,955,590.85	507,955,590.85	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	35,274,037.50	35,274,037.50	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	114,910.01	114,910.01	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	125,000.00	125,000.00	0.00
其他流动资产	5,162,421.90	5,162,421.90	0.00
流动资产合计	548,631,960.26	548,631,960.26	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	588,906.82	588,906.82	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,717,453.20	3,717,453.20	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	172,408.78	172,408.78	0.00
递延所得税资产	489,866.67	489,866.67	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	54,968,635.47	54,968,635.47	0.00
资产总计	603,600,595.73	603,600,595.73	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,574,195.43	4,574,195.43	0.00
应交税费	1,753,939.31	1,753,939.31	0.00
其他应付款	346,100.22	346,100.22	0.00

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,959,466.68	1,959,466.68	0.00
流动负债合计	8,633,701.64	8,633,701.64	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	8,633,701.64	8,633,701.64	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	416,082,747.78	416,082,747.78	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,688,414.64	19,688,414.64	0.00
未分配利润	59,195,731.67	59,195,731.67	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	594,966,894.09	594,966,894.09	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	603,600,595.73	603,600,595.73	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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
增值税	2019年4月1日之前应收收入按6%、16%的税率计算销项税，2019年4月1日起应收收入按6%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	根据有关税务法规，本集团按应缴纳的流转税的7%或5%计缴城市维护建设税。
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。
教育费附加	根据有关税务法规，本集团按应缴纳流转税的5%缴纳教育费附加。
个人所得税	本集团支付予个人的薪金所得税及个人股东分红，由本集团依法代扣缴个人所得税。

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

2. 税收优惠

□适用 √不适用

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	203,367.86	1,603,837.84
银行存款	305,296,138.57	570,811,278.37
其他货币资金	20,465,046.03	26,509,503.38
合计	325,964,552.46	598,924,619.59

其他说明：

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期为30天，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	311,400,000.00	0.00
其中：		
理财产品	311,400,000.00	0.00
合计	311,400,000.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	33,615,443.43
1年以内小计	33,615,443.43
合计	33,615,443.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	33,615,443.43	100.00	1,680,882.82	5.00	31,934,560.61	15,481,691.41	100.00	766,536.53	4.95	14,715,154.88
合计	33,615,443.43	/	1,680,882.82	/	31,934,560.61	15,481,691.41	/	766,536.53	/	14,715,154.88

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,615,443.43	1,680,882.82	5.00
合计	33,615,443.43	1,680,882.82	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

合并范围内的关联方应收款项组合：合并范围内的关联方应收款项；

押金组合：房租押金及保证金；

账龄组合：除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	766,536.53	914,346.29	0.00	0.00	1,680,882.82
合计	766,536.53	914,346.29	0.00	0.00	1,680,882.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于2019年06月30日，位列前五名的应收账款年末余额、占应收账款年末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备年末余额如下：

单位名称	期末余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
惠氏(上海)贸易有限公司	18,542,805.60	55.16	927,140.29
雅培贸易(上海)有限公司	3,815,878.83	11.35	190,793.95
惠氏营养品(中国)有限公司	3,259,175.62	9.70	162,958.78
菲仕兰食品贸易(上海)有限公司	2,760,627.02	8.21	138,031.48
健合(中国)有限公司	1,900,011.40	5.65	95,000.57
合计	30,278,498.47	90.07	1,513,925.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,729,244.38	98.71	53,208,802.22	98.40
1 至 2 年	17,142.69	0.03	391,297.35	0.72
2 至 3 年	212,968.23	0.39	421,125.52	0.78
3 年以上	474,707.44	0.87	52,236.00	0.10
合计	54,434,062.74	100.00	54,073,461.09	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过一年的重要预付款项（2018 年 12 月 31 日：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

单位名称	期末余额	比例 (%)
惠氏（上海）贸易有限公司	7,877,172.90	14.47
纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司	7,324,139.73	13.46
雅培贸易（上海）有限公司	7,056,558.17	12.96
贝亲管理（上海）有限公司	5,133,383.28	9.43
腾讯云计算（北京）有限责任公司	3,775,000.00	6.93
合计	31,166,254.08	7.26

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	112,957.19	274,037.50
其他应收款	5,698,956.12	2,979,635.75
合计	5,811,913.31	3,253,673.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	112,957.19	274,037.50
合计	112,957.19	274,037.50

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,718,289.96
1 年以内小计	5,718,289.96
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	90,950.00
3 年以上	21,492.82
合计	5,830,732.78

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金组合	115,740.00	525,717.12
账龄组合	5,714,992.78	2,855,776.83
合计	5,830,732.78	3,381,493.95

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	106,687.70	21,133.00	0.00	127,820.70
2019年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	8,228.68	-1,422.72	0.00	6,805.96
本期转回	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	112,066.38	19,710.28	0.00	131,776.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的其他应收款	127,820.70	6,805.96	2,850.00	0.00	131,776.66
合计	127,820.70	6,805.96	2,850.00	0.00	131,776.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦东发展银行宝山支行	账龄组合	1,141,479.45	1年以内	19.20	0.00
Partners Group Harmonious Baby Limited	账龄组合	383,857.94	1年以内	6.46	0.00
昆山鹿坊房地产发展有限公司	第三方支付未达账项	228,921.50	1年以内	3.85	0.00
上海市崇义房地产有限公司	第三方支付未达账项	227,610.00	1年以内	3.83	11,380.50
上海众琼文化传播有限公司	第三方支付未达账项	196,200.00	1年以内	3.30	9,810.00
合计	/	2,178,068.89	/	36.64	21,190.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	515,731,444.72	5,553,156.66	510,178,288.06	463,213,151.71	3,843,180.11	459,369,971.60
周转材料	3,258,976.27	0.00	3,258,976.27	2,883,677.95	0.00	2,883,677.95
合计	518,990,420.99	5,553,156.66	513,437,264.33	466,096,829.66	3,843,180.11	462,253,649.55

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,843,180.11	1,709,976.55	0.00	0.00	0.00	5,553,156.66
合计	3,843,180.11	1,709,976.55	0.00	0.00	0.00	5,553,156.66

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,992,940.91	3,219,599.44
合计	3,992,940.91	3,219,599.44

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
待认证进项税	4,751,323.08	25,145,192.57
待摊费用	21,119,003.66	17,495,280.64
增值税留抵税额	28,980,256.00	5,129,676.25
合计	54,850,582.74	47,770,149.46

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
押金保证金	35,893,561.68	0.00	35,893,561.68	29,310,977.22	0.00	29,310,977.22	0.00
合计	35,893,561.68	0.00	35,893,561.68	29,310,977.22	0.00	29,310,977.22	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广州富诺健康科技股份有限公司	20,001,303.00	20,001,303.00
合计	20,001,303.00	20,001,303.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,772,666.77	70,601,114.70
合计	68,772,666.77	70,601,114.70

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	货架	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、 账面 原值：						
1. 期 初 余 额	51,373,021.23	42,202,252.20	8,538,255.27	4,536,391.57	12,267,450.14	118,917,370.41
2. 本	0.00	3,313,524.15	741,636.74	72,814.16	1,130,009.18	5,257,984.23

期增加金额						
1) 购置	0.00	3,138,821.94	337,916.64	72,814.16	1,064,677.46	4,614,230.20
2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) 企业合并增加	0.00	174,702.21	403,720.10	0.00	65,331.72	643,754.03
. 本期减少金额	0.00	2,633,152.62	1,105,966.99	45,000.00	180,887.84	3,965,007.45
1) 处置或报废	0.00	2,633,152.62	1,105,966.99	45,000.00	180,887.84	3,965,007.45
4 . 期末余额	51,373,021.23	42,882,623.73	8,173,925.02	4,564,205.73	13,216,571.48	120,210,347.19
二、累计折旧						
1 . 期初余额	4,902,873.40	29,590,861.81	6,568,429.93	1,858,610.73	5,395,479.84	48,316,255.71
2 . 本期增加金额	817,145.56	3,446,057.61	553,318.77	329,417.99	1,465,195.37	6,611,135.30
1) 计提	817,145.56	3,446,057.61	553,318.77	329,417.99	1,465,195.37	6,611,135.30
3 . 本期减少金额	0.00	2,428,460.55	1,017,317.52	43,200.00	732.52	3,489,710.59
	0.00	2,428,460.55	1,017,317.52	43,200.00	732.52	3,489,710.59

1) 处 置或 报废						
4 . 期 末余 额	5,720,018.96	30,608,458.87	6,104,431.18	2,144,828.72	6,859,942.69	51,437,680.42
三、 减值 准备						
1 . 期 初余 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 . 本 期增 加金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) 计 提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 . 本 期减 少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) 处 置或 报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 . 期 末余 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、 账面 价值						
1 . 期 末账 面价 值	45,653,002.27	12,274,164.86	2,069,493.84	2,419,377.01	6,356,628.79	68,772,666.77
2 . 期 初账 面价 值	46,470,147.83	12,611,390.39	1,969,825.34	2,677,780.84	6,871,970.30	70,601,114.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	客户关系	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,055,917.00	15,380,754.75	0.00	28,436,671.75
2. 本期增加 金额	0.00	1,210,576.57	1,100,000.00	2,310,576.57
(1) 购置	0.00	1,210,576.57	0.00	1,210,576.57
(2) 内部研 发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合 并增加	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
3. 本期减少 金额	0.00	349,159.53	0.00	349,159.53
(1) 处置	0.00	349,159.53	0.00	349,159.53
4. 期末余额	13,055,917.00	16,242,171.79	1,100,000.00	30,398,088.79
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,390,856.14	9,217,176.28	0.00	10,608,032.42
2. 本期增加 金额	130,371.06	1,387,824.94	55,000.00	1,573,196.00
(1) 计提	130,371.06	1,387,824.94	55,000.00	1,573,196.00
3. 本期减少 金额	0.00	301,538.45	0.00	301,538.45
(1) 处置	0.00	301,538.45	0.00	301,538.45
4. 期末余额	1,521,227.20	10,303,462.77	55,000.00	11,879,689.97
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,534,689.80	5,938,709.02	1,045,000.00	18,518,398.82
2. 期初账面价值	11,665,060.86	6,163,578.47	0.00	17,828,639.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
南通星爱	6,714,221.62	0.00	0.00	6,714,221.62
重庆泰诚	0.00	12,752,536.31	0.00	12,752,536.31
合计	6,714,221.62	12,752,536.31	0.00	19,466,757.93

说明：

对于合并重庆泰诚形成的商誉，因为评估工作尚未完成，本集团尚未完成企业成本分摊，将于并购日 12 个月内完成资产评估。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团于 2013 年 6 月收购南通星爱，形成商誉人民币 6,714,221.62 元；于 2019 年 4 月收购重庆泰诚，形成商誉人民币 12,752,536.31 元。

企业合并取得的商誉归属于收购南通星爱，该资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。2018 年末，现金流量预测所用的折现率是 18.65%（2017 年：18.65%），5 年以后的现金流量根据增长率 3%（2017 年：3%）推断得出，这个增长率与行业的长期平均增长率相同。

计算该资产组于 2018 年 12 月 31 日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利：确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计市场情况适当调整该平均毛利率。

折现率：采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

采购价值通货膨胀：确定基础是预算年度的预计物价指数。

折现率、采购价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。

对于合并重庆泰诚形成的商誉，因为评估工作尚未完成，本集团尚未完成企业成本分摊，将于并购日 12 个月内完成资产评估并根据评估值对可辨认资产、负债的暂时性价值进行调整，由于不存在减值迹象，因此本期间暂不需要进行商誉的减值测试。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	32,248,396.05	11,030,950.42	9,832,652.00	1,783,714.72	31,662,979.75
其他	524,608.63	943,617.14	735,216.21	0.00	733,009.56
合计	32,773,004.68	11,974,567.56	10,567,868.21	1,783,714.72	32,395,989.31

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税

		资产	异	资产
资产减值准备	7,248,633.52	1,812,158.38	4,494,140.31	1,123,535.08
递延收益	8,337,857.40	2,084,464.35	3,136,511.20	784,127.80
预提费用	32,854,553.11	8,213,638.26	32,725,835.10	8,181,458.77
应付职工薪酬	7,496,488.87	1,874,122.22	6,987,133.69	1,746,783.42
内部交易未实现利润	29,058,491.72	7,264,622.93	22,011,272.32	5,502,818.08
合计	84,996,024.62	21,249,006.14	69,354,892.62	17,338,723.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	11,790,935.96	10,859,366.15
可抵扣亏损	2,962,514.15	1,072,450.81
合计	14,753,450.11	11,931,816.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	0.00	0.00	
2020年	0.00	0.00	
2021年	0.00	0.00	
2022年	0.00	0.00	
2023年	1,072,450.81	1,072,450.81	
2024年	1,890,063.34	0.00	
合计	2,962,514.15	1,072,450.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购房预付款	9,138,643.00	0.00	9,138,643.00	9,138,643.00	0.00	9,138,643.00
合计	9,138,643.00	0.00	9,138,643.00	9,138,643.00	0.00	9,138,643.00

其他说明：

系本集团下属子公司宁波悦儿于 2018 年度预付的商品房购置款。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 4.1325%。

于 2019 年 6 月 30 日，无逾期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	289,052,649.13	264,831,977.46
合计	289,052,649.13	264,831,977.46

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抚触业务款	12,055,766.76	10,558,747.52
其他	1,979,478.63	296,850.40
合计	14,035,245.39	10,855,597.92

(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

38、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	29,700,868.35	96,582,234.54	96,387,907.61	29,895,195.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,614,900.39	12,736,134.27	12,766,552.96	1,584,481.70
合计	31,315,768.74	109,318,368.81	109,154,460.57	31,479,676.98

(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	25,843,215.36	82,318,080.60	82,133,714.05	26,027,581.91
二、职工福利费	65,813.61	2,062,187.62	2,158,804.42	-30,803.19
三、社会保险费	671,881.17	6,991,853.44	6,871,059.71	792,674.90
其中：医疗保险费	601,551.25	6,152,836.31	6,049,487.28	704,900.28
工伤保险费	1,399.64	216,043.96	208,942.54	8,501.06

生育保险费	68,930.28	622,973.17	612,629.89	79,273.56
四、住房公积金	2,932,570.68	4,783,073.60	4,722,080.90	2,993,563.38
五、工会经费和职工教育经费	187,387.53	427,039.28	502,248.53	112,178.28
合计	29,700,868.35	96,582,234.54	96,387,907.61	29,895,195.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,503,070.83	12,371,210.77	12,406,850.45	1,467,431.15
2、失业保险费	111,829.56	364,923.50	359,702.51	117,050.55
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,614,900.39	12,736,134.27	12,766,552.96	1,584,481.70

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	6,120,306.66	9,847,939.35
企业所得税	19,853,061.60	32,499,511.44
城市维护建设税	394,596.23	929,058.59
教育费附加	267,413.59	726,179.94
个人所得税	92,687.73	676,892.53
河道管理费	97,438.63	83,656.57
印花税	609,028.31	605,698.22
房产税	238,885.24	238,885.25
土地使用税	80,000.00	80,000.00
其他	141,100.75	61,367.19
合计	27,894,518.74	45,749,189.08

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,218,498.63	0.00
其他应付款	50,818,875.68	17,388,792.49
合计	57,037,374.31	17,388,792.49

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Partners Group Harmonious Baby Limited	6,218,498.63	0.00
合计	6,218,498.63	0.00

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
保证金及定金	14,603,596.81	11,574,810.28
工程款	1,472,499.62	4,901,905.92
股权激励回购义务确认负债	31,705,000.00	0.00
其他	3,037,779.25	912,076.29
合计	50,818,875.68	17,388,792.49

(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

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	27,431,163.39	29,725,904.32
递延收益（注）	9,150,191.40	8,816,801.53
合计	36,581,354.79	38,542,705.85

注：本集团为增加消费者的忠诚度，对会员实施积分奖励。积分可以抵扣消费，公司在各期根据积分余额及使用情况计算应确认的递延收益。

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、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

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	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	101,700,000.00

其他说明：

股东名称	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	股权激励	小计	
施琼	23,057,754.00	-	-	-	-	-	23,057,754.00
Partners Group Harmonious Baby Limited	19,192,897.00	-	-	-	-	-	19,192,897.00
莫锐强	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00
郑大立	3,652,600.00	-	-	-	-	-	3,652,600.00
杨清芬	3,900,000.00	-	-	-	-	-	3,900,000.00
茂强投资	3,750,000.00	-	-	-	-	-	3,750,000.00
董勤存	3,334,500.00	-	-	-	-	-	3,334,500.00
戚继伟	1,856,840.00	-	-	-	-	-	1,856,840.00
李北铎	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00

莫锐伟	798,067.00	-	-	-	-	-	798,067.00
邓子云	555,750.00	-	-	-	-	-	555,750.00
王云	375,000.00	-	-	-	320,000.00	320,000.00	695,000.00
高岷	206,903.00	-	-	-	340,000.00	340,000.00	546,903.00
陈颖	180,750.00	-	-	-	-	-	180,750.00
戎莉莉	118,230.00	-	-	-	-	-	118,230.00
乐人军	118,230.00	-	-	-	-	-	118,230.00
孙琳芸	88,673.00	-	-	-	-	-	88,673.00
杜含锋	88,673.00	-	-	-	-	-	88,673.00
赵琰	88,673.00	-	-	-	-	-	88,673.00
周瑾	59,115.00	-	-	-	-	-	59,115.00
殷秀琴	59,115.00	-	-	-	-	-	59,115.00
任圣贇	59,115.00	-	-	-	-	-	59,115.00
蔡红刚	59,115.00	-	-	-	-	-	59,115.00
A 股股东	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00
中层管理人员及技术骨干人员	0.00	-	-	-	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
股份总数	100,000,000.00	-	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00	101,700,000.00

注：本公司于 2019 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

53、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

54、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)	386,521,768.26	33,954,742.24	0.00	420,476,510.50
其他资本公积	29,118,101.97	4,990,929.63	0.00	34,109,031.60
合计	415,639,870.23	38,945,671.87	0.00	454,585,542.10

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1. 本公司于 2019 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,资本溢价(股本溢价)增加 3,3954,742.24 元;
2. 本公司完成重庆泰诚并购,增加其他资本公积 4,990,929.63 元。

55、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	0.00	31,705,000.00	0.00	31,705,000.00
合计	0.00	31,705,000.00	0.00	31,705,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司于 2019 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

58、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	19,688,414.64	0.00	0.00	19,688,414.64
合计	19,688,414.64	0.00	0.00	19,688,414.64

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的,可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金。经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

59、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	350,132,817.04	254,561,760.87
调整后期初未分配利润	350,132,817.04	254,561,760.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,287,320.00	48,926,471.16
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	36,000,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	376,420,137.04	283,488,232.03

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,113,710,217.93	833,228,325.10	957,554,054.63	733,020,180.68
其他业务	65,440,112.67	5,496,958.98	59,654,517.56	5,325,622.04
合计	1,179,150,330.60	838,725,284.08	1,017,208,572.19	738,345,802.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、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
城市维护建设税	1,856,526.03	1,639,638.75
教育费附加	1,248,967.44	1,287,121.13
土地使用税	80,000.00	80,000.10
房产税	238,885.25	238,885.20
印花税	250,294.64	252,176.03
其他	245,576.48	220,597.73
合计	3,920,249.84	3,718,418.94

62、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
房屋租赁及物业	84,207,356.47	68,964,906.81
工资、社保及员工福利	94,094,328.05	72,210,878.59
折旧及摊销	16,590,291.20	13,695,971.77
运输费	4,490,441.01	3,308,662.92
差旅费	9,848,225.62	9,536,306.99
水电煤	6,166,377.34	4,911,666.82
其他	12,869,724.77	8,131,476.26
合计	228,266,744.46	180,759,870.16

63、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
工资、社保及员工福利	15,224,040.76	18,560,314.07
折旧及摊销	2,161,908.31	2,021,771.58
办公费	2,034,662.76	1,661,817.43
差旅费	3,209,665.94	2,672,334.66
办公室租金	1,355,342.24	1,286,481.98
其他	9,533,359.96	4,384,666.11
合计	33,518,979.97	30,587,385.83

64、研发费用

□适用 √不适用

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	1,120,381.24	0.00
银行手续费	2,879,791.75	3,433,919.15
减：利息收入	-5,668,643.13	-533,062.97
合计	-1,668,470.14	2,900,856.18

66、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
政府补助	11,189,144.15	8,236,014.61
现代服务进项加计扣除	33,846.08	0.00
合计	11,222,990.23	8,236,014.61

67、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
持有至到期投资在持有期间的投资收益	6,402,696.19	5,370,787.91
合计	6,402,696.19	5,370,787.91

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

□适用 √不适用

71、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	-907,075.81	-837,854.63

二、存货跌价损失	-1,709,976.55	-246,503.04
合计	-2,617,052.36	-1,084,357.67

72、资产处置收益

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,784.81	12,908.60	29,784.81
其中：固定资产处置利得	29,784.81	12,908.60	29,784.81
其他	66,938.82	46,811.03	66,938.82
合计	96,723.63	59,719.63	96,723.63

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、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	101,656.21	15,623.48	101,656.21
其中：固定资产处置损失	97,759.69	15,623.48	97,759.69
无形资产处置损失	3,896.52	0.00	3,896.52
对外捐赠	2,115,000.00	1,700,000.00	2,115,000.00
其他	59,844.69	232,207.54	59,844.69
合计	2,276,500.90	1,947,831.02	2,276,500.90

75、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	24,285,975.41	20,194,644.53
递延所得税费用	-2,388,941.89	-2,011,817.06
合计	21,897,033.52	18,182,827.47

(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	89,216,399.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,054,195.01
调整以前期间所得税的影响	139,775.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	439,910.80
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	-2,388,941.89
所得税费用	21,897,033.52

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,189,144.15	8,236,014.61
利息收入	5,819,723.44	533,062.97
其他	205,659.90	59,719.63
合计	17,214,527.49	8,828,797.21

(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
销售费用	130,906,300.26	102,796,188.72
管理费用	16,742,446.84	10,005,300.18
其他	14,569,661.92	5,662,521.85
合计	162,218,409.02	118,464,010.75

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

78、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	67,319,365.66	53,347,744.35
加：资产减值准备	1,532,694.69	1,084,357.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,611,135.30	5,768,497.82
无形资产摊销	1,573,196.00	1,115,102.46
长期待摊费用摊销	10,567,868.21	9,009,789.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	71,871.40	2,714.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,123,890.27	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,402,696.19	-3,594,294.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,388,941.89	-2,011,817.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填	-52,893,591.33	-44,439,041.59

列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-20,281,321.31	8,806,596.79
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-7,337,522.17	57,756,963.28
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-504,051.36	86,846,613.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的期末余额	325,964,552.46	157,379,591.57
减: 现金的期初余额	598,924,619.59	116,478,550.67
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-272,960,067.13	40,901,040.90

(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	325,964,552.46	598,924,619.59
其中: 库存现金	203,367.86	1,603,837.84
可随时用于支付的银行存款	305,296,138.57	570,811,278.37
可随时用于支付的其他货币资金	20,465,046.03	26,509,503.38
三、期末现金及现金等价物余额	325,964,552.46	598,924,619.59

其他说明:

 适用 不适用

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

(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

82、套期

适用 不适用

83、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
与损益相关	11,189,144.15	其他收益	11,189,144.15

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆泰	2019年4月	18,000,000	51.72	收购	2019年	《股权转让	13,299,14	-1,055,1

诚	1 日	.00			4 月 1 日	协议书》、《增资协议书》	9.42	29.40
---	-----	-----	--	--	---------	--------------	------	-------

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆泰诚
--现金	18,000,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	18,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,247,463.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,752,536.31

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	重庆泰诚	
	购买日暂定公允价值	购买日账面价值
资产：	32,383,129.74	32,383,129.74
货币资金	5,291,902.21	5,291,902.21
应收款项	213,302.40	213,302.40
存货	11,189,350.20	11,189,350.20
固定资产	429,801.39	429,801.39
无形资产	2,165,248.11	2,165,248.11
预付款项	1,902,753.20	1,902,753.20
递延所得税资产	1,521,341.10	1,521,341.10
其他流动资产	540,532.40	540,532.40
其他应收款	9,128,898.73	9,128,898.73
长期待摊费用	2,165,248.11	2,165,248.11
负债：	18,346,291.97	18,346,291.97
借款	1,750,000.00	1,750,000.00
应付款项	13,689,133.32	13,689,133.32
预收款项	391,434.45	391,434.45
应付职工薪酬	572,333.76	572,333.76
应交税费	392.96	392.96
其他应付款	1,877,687.74	1,877,687.74
递延收益	65,309.74	65,309.74

净资产	14,036,837.77	14,036,837.77
减：少数股东权益	-4,963,162.23	-4,963,162.23
取得的净资产	19,000,000.00	19,000,000.00

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

由于评估工作尚未完成，合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值只能暂时确定，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，本集团以所确定的暂时价值为基础对该企业合并进行了确认和计量，将自 2019 年 4 月 1 日算起 12 个月内对可辨认资产、负债及或有负债的暂时性价值进行调整。

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

2019年3月20日新设立上海速铮文化传播有限公司，注册资本200万元整，注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3楼西南区。

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	
亲蓓母婴	上海	上海	妇婴用品批发	100		设立
浙江爱婴室物流	嘉兴	嘉兴	妇婴用品批发及零售		100	设立
福州爱婴室	福州	福州	妇婴用品批发及零售		50	设立
力涌商贸	上海	上海	妇婴用品批发及零售		100	设立
杭州悦儿	杭州	杭州	妇婴用品批发及零售		100	设立
宁波悦儿	宁波	宁波	妇婴用品批发及零售		100	设立
厦门悦儿	厦门	厦门	妇婴用品批发及零售		100	设立
无锡悦儿	无锡	无锡	妇婴用品批发及零售		100	设立
南通星爱	南通	南通	妇婴用品批发及零售		51.47	设立
昆山爱婴室	昆山	昆山	妇婴用品批发及零售		100	设立
上海速铮文化传播有限公司	上海	上海	广告及展览展示服务		100	设立
重庆泰诚	重庆	重庆	妇婴用品批发及零售		51.72	并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团与福州爱婴室另外三名个人股东约定，福州爱婴室之经营、投资和筹资决策由董事会决定，并且由本集团委派福州爱婴室 5 名董事会成员中的 3 名，因此享有 60%的表决权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	本期因并购增加的少数股东权益	期末少数股东权益余额
福州爱婴室	50.00	2,877,360.61	3,210,000.00	0.00	19,121,249.89

南通星爱	48.53	2,671,764.20	0.00	0.00	26,989,675.43
重庆泰诚	48.28	-517,079.15	0.00	4,898,444.46	4,381,365.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福州爱婴室	73,218,427.48	13,204,268.95	86,422,696.43	46,064,034.58		46,064,034.58	68,456,051.94	14,394,809.84	82,850,861.78	43,943,083.22		43,943,083.22
南通星爱	75,499,488.19	13,325,310.47	88,824,798.66	31,152,154.07		31,152,154.07	79,950,865.32	15,871,379.87	95,822,245.19	45,712,597.80		45,712,597.80
重庆泰诚	20,999,806.01	5,732,069.66	26,731,875.67	12,604,664.63		12,604,664.63						

子公司名称	本期发生额				上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益
福州爱婴室	138,865,691.93	5,751,889.36	5,751,889.36	9,653,308.84	112,728,895.61	5,481,635.78	5,481,635.78
南通星爱	155,177,266.63	5,577,043.12	5,577,043.12	10,676,690.13	140,227,185.45	3,264,921.90	3,264,921.90
重庆	13,299,149.42	-1,055,129.40	-1,055,129.40	-1,639,226.75	0.00	0.00	0.00

泰 诚							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		311,400,000.00		311,400,000.00

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		20,001,303.00		20,001,303.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		331,401,303.00		331,401,303.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团交易性金融资产为银行理财产品，按照公允价值计量（第二层）。交易性金融资产的公允价值采用未来现金流量折现法确定，重要不可观察输入值为折现率，通常以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

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	与公司关系	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 (%)
施琼	实际控制人	22.67	22.67
莫锐强	实际控制人	11.80	11.80
董勤存	实际控制人	3.28	3.28
戚继伟	实际控制人	1.83	1.83
合计		39.58	39.58

本企业最终控制方是企业最终控制方是施琼、莫锐强、董勤存、戚继伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 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	1,911,511.84	1,883,728.27

(8). 其他关联交易

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
PartnerGroup Harmonious Baby Limited	6,218,498.63	0.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

经营分部

出于管理目的，本集团整体作为一个业务单元，即提供母婴商品销售及相关服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,179,150,330.60	0.00	1,179,150,330.60
非流动资产总额	225,436,326.65	0.00	225,436,326.65

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

(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

截止 2019 年 6 月、2018 年，本集团均无超过 10%的营业收入来自于分部对某一单个客户。

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

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	146,108,927.78	122,870,007.18
1 年至 2 年	129,898,512.11	112,222,949.98
2 年至 3 年	104,185,003.50	97,124,358.54
3 年以上	147,990,581.54	168,282,230.73
合计	528,183,024.93	500,499,546.43

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,082.19	274,037.50
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	52,157,409.14	35,000,000.00
合计	52,175,491.33	35,274,037.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	18,082.19	274,037.50
合计	18,082.19	274,037.50

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	52,179,974.90
1 年以内小计	52,179,974.90
合计	52,179,974.90

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	49,954,336.00	35,000,000.00
其他	2,225,638.90	274,037.50
合计	52,179,974.90	35,274,037.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	22,565.76			22,565.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	22,565.76			22,565.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	22,565.76	0.00	0.00	22,565.76
合计	0.00	22,565.76	0.00	0.00	22,565.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(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
亲蓓母婴	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	25,471,697.53	1,925,263.22	19,811,320.20	1,634,728.05
合计	25,471,697.53	1,925,263.22	19,811,320.20	1,634,728.05

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,642,015.72	2,437,855.58
合计	1,642,015.72	2,437,855.58

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	-71,871.40	
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）	11,189,144.15	
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	6,402,696.19	购买理财产品所致
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,074,059.79	红十字会母婴基金捐赠 2,115,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,861,477.29	
少数股东权益影响额	-186,709.38	
合计	11,397,722.48	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.82	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.51	0.51

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、会计主管人员签名并盖章的财务会计报表。
	载有公司董事长签名的2019年半年度报告文本。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿。

董事长：施琼

董事会批准报送日期：2019年8月12日

修订信息

适用 不适用