

公司代码：603313

公司简称：梦百合



# 梦百合家居科技股份有限公司 2019 年年度报告



梦百合® 0压床垫开创者

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人倪张根、主管会计工作负责人付冬情及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	39
第七节	优先股相关情况 .....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第九节	公司治理 .....	55
第十节	公司债券相关情况 .....	57
第十一节	财务报告 .....	58
第十二节	备查文件目录 .....	177

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、梦百合	指	梦百合家居科技股份有限公司
恒康有限	指	南通恒康海绵制品有限公司 江苏恒康家居科技有限公司
江苏里高	指	江苏里高智能家居有限公司
恒康塞尔维亚	指	HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA
恒康美国	指	HEALTHCARE US CO., LTD
美国南卡	指	Healthcare SC, LLC
泰国里高	指	Nisco (Thailand) co., Ltd
西班牙 MATRESSES	指	MATRESSES DREAMS, S. L.
上海梦百合	指	上海梦百合家居科技有限公司
恒旅网络	指	上海恒旅网络科技有限公司
南通零压	指	南通零压家居科技有限公司
成都零压	指	成都零压之家信息技术有限公司
深圳朗乐福	指	深圳市朗乐福睡眠科技有限公司
梦百合美国	指	MlilyUSA, Inc
美国 CBD	指	China Beds Direct, LLC
欧缇	指	OTTY HOLDINGS LTD
舒乐思	指	SOLACE SLEEP, LLC
环球百得	指	Globed Inc.
MOR、摩尔家居	指	MOR Furniture For Less, Inc.
恒康香港	指	Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited
梦百合股权投资	指	南通梦百合股权投资有限公司
多蓝新材料	指	江苏多蓝新材料科技有限公司
嘉兴梦百合	指	嘉兴梦百合股权投资有限公司
深圳文东汇睿	指	深圳市文东汇睿投资合伙企业（有限合伙）
上海挚皋	指	上海挚皋家居用品有限公司
南通挚皋	指	南通挚皋家居用品有限公司
嘉兴明胜	指	嘉兴明胜股权投资合伙企业（有限合伙）
好事达	指	好事达（福建）股份有限公司
梦百合仓储	指	江苏梦百合仓储服务有限公司
恒康数控	指	南通恒康数控机械股份有限公司
利恒置业	指	南通利恒置业有限公司
利恒物业	指	南通利恒物业管理有限公司
上交所网站	指	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	如皋市丁堰镇皋南路999号
公司注册地址的邮政编码	226521
公司办公地址	如皋市丁堰镇皋南路999号
公司办公地址的邮政编码	226521
公司网址	www.mlily.com
电子信箱	hkfoam@hkfoam.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梦百合	603313	恒康家居

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	盛伟明、张建东
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	孟晓翔、杨鑫
	持续督导的期间	2018年11月26日-2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层

	签字的财务顾问主办人姓名	郭加翔、杨均天
	持续督导的期间	2020年2月27日-2021年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,831,588,314.29	3,049,473,442.96	25.65	2,338,803,607.58
归属于上市公司股东的净利润	373,677,311.95	186,073,457.17	100.82	155,848,577.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,286,172.50	225,292,270.05	60.36	130,012,468.41
经营活动产生的现金流量净额	129,794,963.26	175,035,816.80	-25.85	58,817,413.57
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,334,071,079.34	1,854,503,842.49	25.86	1,531,230,834.24
总资产	4,619,775,351.10	3,375,853,349.34	36.85	2,308,676,862.42

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	1.18	0.6	96.67	0.5
稀释每股收益 (元 / 股)	1.13	0.6	88.33	0.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.14	0.72	58.33	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	18.29	11.38	增加6.91个百分点	9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.68	13.78	增加3.9个百分点	8.26

注：根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司在 2019 年度按每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积转增，为了保持会计指标的前后期可比性，2018 年度和 2017 年度按照调整后的股数重新计算列报每股收益。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	787,122,185.19	793,079,398.53	1,058,578,748.00	1,192,807,982.57
归属于上市公司股东的净利润	75,353,001.50	75,081,758.99	110,041,495.01	113,201,056.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,928,186.28	88,409,418.71	131,941,579.29	92,006,988.22
经营活动产生的现金流量净额	120,658,185.58	50,796,430.99	-24,839,367.58	-16,820,285.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-145,306.88		-493,428.92	-342,682.91
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	21,898,547.16		10,219,155.81	25,105,910.76
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	923,391.04		2,473,428.73	5,221,598.87
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事				

项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	-4,845,686.15		-60,841,141.94	1,470,877.49
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	-1,393,996.44		1,015,683.72	-782,151.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,061.76			
少数股东权益影响额	-1,215,684.49		-181,487.35	-74,149.82
所得税影响额	-2,892,186.55		8,588,977.07	-4,763,294.02
合计	12,391,139.45		-39,218,812.88	25,836,109.01

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	71,900,000.00	115,684,146.34	43,784,146.34	
应收款项融资		289,080.00	289,080.00	
远期结售汇	28,361,207.94	13,131,780.09	-15,229,427.85	15,229,427.85
合计	100,261,207.94	129,105,006.43	28,843,798.49	15,229,427.85

注：远期结售汇期末余额根据流动性分别在其他非流动负债和交易性金融负债列报。

## 十二、 其他

□适用 √不适用

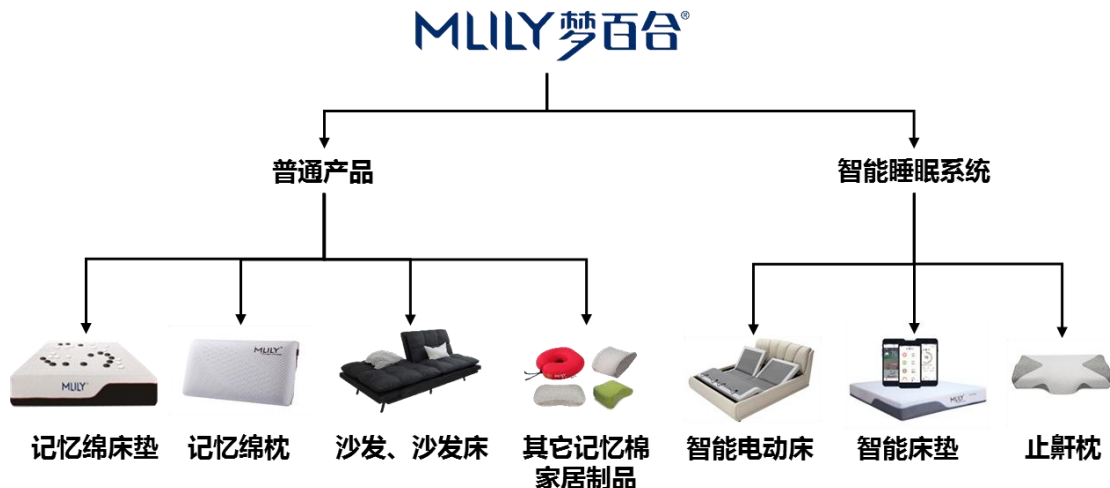


### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

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



##### (二) 经营模式

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

##### 1、销售模式

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

##### 2、生产模式

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

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

##### 3、采购模式

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

### （三）行业情况说明

#### 1、公司所处行业

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

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

#### 2、行业发展状况

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

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

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

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

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

#### 3、行业特征

##### （1）周期性

记忆绵家居制品属于消费品，不存在明显的行业周期性。

##### （2）区域性

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

##### （3）季节性

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

#### 4、公司所处行业地位

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

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 177,657.56（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.46%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、客户优势

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

#### 2、产能全球化优势及规模化生产优势

通过自建和并购等方式，目前公司拥有包括位于境内、塞尔维亚及西班牙、泰国、美国等五个生产基地，公司全球化的产能布局已初步成型。未来公司将进一步完善产能的全球化布局，形成可以向全球各个市场快速供货的生产基地网络。通过全球布局，公司一方面可以更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，同时拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点；另一方面，全球化的产能布局能够一定程度上避免由于贸易摩擦带来的业绩不稳定的风险，使得公司在未来的市场竞争中具备了可以快速调整自身产能安排的先占优势，提高公司的抗风险能力。

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

#### 3、自主品牌国际化以及多渠道优势

公司逐步建立以“MLILY”、“Mlily 梦百合”、“零压房”等自主品牌体系，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在发展过程中，公司以全球化的视野布局市场，以上海梦百合、恒旅网络、南通零压以及 Mlily USA 等子公司为主要业务平台，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设，数字化的营销网络遍布世界各地，产品畅销美、日、英等全球 73 个国家和地区。通过“开放、共享”的资源协同机制，公司开拓国内外线上线下全渠道新零售市场，进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推“零压房”，多渠道交叉销售网络建设已初具规模。2020 年，公司收购美国知名家具综合零售商 MOR Furniture For Less, Inc.，业务整合后将利用其平台实现自主品牌产品 MLILY 在 MOR 家居零售终端的覆盖，完善美国的销售网络布局，对于公司全球化业务布局具有重要战略意义。

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

#### 4、产品研发、设计优势以及快速反应能力优势

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 92 项，其中境内发明专利 13 项。核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的 MDI 体系的非温感记忆绵”于 2017 年荣获“中国专利优秀奖”、“江苏省专利金奖”，该技术的产业化项目先后获得 2018 年江苏省科学技术奖二等奖、2019 年中国建材与家居行业科学技术奖二等奖。核心自主知识产权“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”获得南通市专利奖金奖。

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

#### 5、产品质量优势

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

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关键之年。这一年，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，面对复杂严峻的内外部形势，中国坚定不移推动高质量发展，持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力做好“六稳”工作，国内经济总体保持平稳运行发展态势。

报告期内，公司紧紧围绕产能全球化、品牌国际化的战略展开布局，从销售端到生产端，努力实现全球化资源调配和产能配置，以全球化、国际化的视野多渠道布局，深入推进企业转型，实现企业平稳健康发展。2019 年度，公司实现营业收入 3,831,588,314.29 元，较去年同期增长 25.65%，归属于上市公司股东的净利润 373,677,311.95 元，较去年同期增加 100.82%。

#### 1、全球化产能布局方面

当前，此起彼伏的经贸摩擦，愈演愈烈的保护主义，日趋复杂的外部环境促使国内公司纷纷赴境外进行产业布局。

自 2013 年起，公司即着手海外产能布局，旨在构建一个能够辐射全球主要生产网络，为公司未来实现全球化夯实基础，至今公司已在中国、塞尔维亚、西班牙、美国、泰国拥有生产基地，全球生产系统初具规模。通过全球布局，公司一方面可以更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，另一方面可以更为灵活的产能布局应对由于世界经济形式变化带来的风险，提高公司的抗风险能力。2019 年，公司塞三期扩建项目、美国生产基地建设项目、泰国生产基地建设项目有序实施推进。



#### 2、品牌营销方面

报告期内，继续秉承“致力于提升人类的深度睡眠”的企业使命，多方式、多渠道、多路径，全力打造国际品牌，力争实现“让梦百合成为受人尊敬的世界品牌”的企业愿景。

多方式：全新升级 SI 终端形象，在六代门店 SI 系统的基础上催生新的门店形象，以强化终端消费体验，提升品牌价值。公司 0 压智能产品进入海尔智能生态体系，联手优势品牌，共同打造 0 压智能卧室，相互渗透，实现互利共赢。

多渠道：保持销售渠道的建设力度，稳步推进 3 年千店计划。在拓展线下网点的同时，加强推广体验式销售模式，积极探索与强化线上线下一体化的新零售模式，创造体验式消费环境，实现线上与线下的联动；持续拓展酒店渠道，与酒店方联手打造“零压房”概念，增加公司产品体验渠道，实现公司产品对商旅人士的消费者渗透。

多路径：挖掘曼联 IP 资源，策划举办全国明星驻店活动，举办以“睡眠革命，0 压未来”为主题的 2019 梦百合 0 压战略暨新品发布会，加强自媒体及口碑营销推广，保持与新浪家居等主流家居垂直领域媒体的深度合作，持续传播 0 压睡眠理念。

### 3、信息化方面

SAP 系统全球化推广方面，美国工厂 SAP（企业资源管理软件）和 WMS（仓储管理系统）推广项目已经如期完成，实现企业自身标杆在海外工厂的应用，验证自身标杆的可复制性和全球性，为公司全球化战略提供系统保障；

终端门店管理系统项目基本完成，已进入上线准备阶段。可以更好地支持公司国内品牌战略和扩展国内市场业务战略目标，拉近与终端市场距离，实时获取终端市场信息，辅助管理层决策分析。

除了新系统的建设和推广，公司现有系统深化应用：进一步发挥 SAP 系统在人财物业务方面的最佳实践，不断优化公司各项业务流程；发挥 SAP 中台优势，深化与企业现有各生产服务系统的对接，包括 MES（制造执行系统）、SRM（供应商关系管理系统）和 WMS 系统，构建一体化企业生态系统，为企业的卓越运营提供系统保障。

### 4、人才方面

2019 年，公司人力资源中心各项工作紧紧围绕全球化发展战略目标展开。通过高级人才引进机制和内部人才发展机制，落实人才发展战略，进一步优化人员结构，提高员工队伍素质，增强公司发展后劲；积极推进人力资源由传统管理模式向业务“三支柱”的转型工作，支持业务发展；推动人才盘点和组织效能提升工作，开发具有梦百合特色的职级体系和薪酬体系。

国际人才共享中心：加强人才的海外派遣和储备功能，培养具有全球化视野的国际管理人员及专业技术人员。

商学院：以文化赋能和领导力赋能为人才发展的核心抓手，逐步完善课程体系建设，专注于内部知识的萃取及课程开发，为公司研发、生产、销售提供专业化培训，提升人员效率。

### 5、资本运作方面

#### （1）2018 年度非公开发行股票项目

2018 年底，公司启动非公开发行股票项目，拟募集资金不超过 69,325 万元，用于美国生产基地建设项目、塞尔维亚（三期）生产基地建设以及补充流动资金。截至目前，本次非公开发行股票项目已恢复审查。

#### （2）重大资产重组

2019 年下半年，公司筹划收购美国西海岸一家具有较高区域知名度及行业影响力的家居连锁零售商，本次收购对公司具有重要战略意义，有利于加快公司品牌全球化布局，通过自主品牌产品 MLILY 在其零售终端的覆盖，增强公司自主品牌产品的市场份额，同时实现美国生产基地与销售网络的联动，进一步实现公司国际化战略，实现公司由大到强里程碑式的飞跃。

本次收购已于 2020 年 2 月底完成交割。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 3,831,588,314.29 元，较去年同期增长 25.65%，归属于上市公司股东的净利润 373,677,311.95 元，较去年同期增加 100.82%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,831,588,314.29	3,049,473,442.96	25.65
营业成本	2,309,648,060.49	2,071,119,211.94	11.52
销售费用	624,525,967.77	401,057,771.87	55.72
管理费用	224,722,586.88	160,418,373.51	40.09
研发费用	101,229,857.68	88,848,871.30	13.93
财务费用	29,661,967.75	3,502,332.06	746.92
经营活动产生的现金流量净额	129,794,963.26	175,035,816.80	-25.85
投资活动产生的现	-939,252,545.22	-504,091,611.81	86.33

现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	540,210,731.34	767,933,338.00	-29.65

- A. 营业收入较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长；  
 B. 营业成本较去年同期增长的主要原因：主要系销售量的增长；  
 C. 销售费用较去年同期增长的主要原因：主要系运杂费和销售渠道费存在较大幅度的增长；  
 D. 管理费用较去年同期增长的主要原因：主要系职工薪酬和咨询费存在较大幅度的增长；  
 E. 研发费用较去年同期增长的主要原因：主要系职工薪酬和直接材料投入存在较大幅度的增长；  
 F. 财务费用较去年同期增长的主要原因：主要系本期可转债利息支出增加以及汇兑收益减少所致；  
 G. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：主要系各项期间费用大幅增长以及本期大力全球化布局，存货周转天数暂时拉长所致；  
 H. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：主要系公司产能全球布局固定资产投资大幅增加所致；  
 I. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因：主要系偿还银行借款以及本期分配股利所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

如下

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家居用品	379,113.80	229,208.88	39.54	25.04	11.13	增加 7.57 个百分点
合计	379,113.80	229,208.88	39.54	25.04	11.13	增加 7.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
记忆绵床垫	208,643.26	125,441.24	39.88	23.40	9.47	增加 7.65 个百分点
记忆绵枕	49,439.42	31,394.93	36.50	6.05	-7.91	增加 9.63 个百分点
沙发	25,666.22	18,398.14	28.32	8.12	2.23	增加 4.14 个百分点
电动床	40,238.58	26,089.35	35.16	73.75	61.22	增加 5.03 个百分点
其他	55,126.31	27,885.21	49.42	35.77	19.18	增加 7.05 个百分点
合计	379,113.80	229,208.88	39.54	25.04	11.13	增加 7.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)



				(%)	(%)	
境内	70,424.12	39,650.32	43.70	36.82	34.61	增加 0.93 个百分点
境外	308,689.68	189,558.56	38.59	22.63	7.22	增加 8.82 个百分点
合计	379,113.80	229,208.88	39.54	25.04	11.13	增加 7.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入同比增长 25.04%，其中：外销增长 22.63%、内销增长 36.82%，主要是由于国际市场的开拓以及国内门店、酒店等渠道营收增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
记忆绵床垫	万件	451.63	436.56	40.36	20.92	16.76	82.39
记忆绵枕	万件	1,088.99	1,040.25	160.47	3.14	-0.73	48.58
沙发	万件	48.84	46.54	4.04	7.86	3.48	137.64
电动床	万件	33.17	25.05	8.71	114.69	66.79	1,375.78

产销量情况说明

生产量、销售量及库存量单位均为万件。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家居行业	直接材料	1,721,967,764.32	75.12	1,650,887,943.24	80.04	4.31	
	直接人工	315,307,380.32	13.76	259,158,327.75	12.56	21.67	
	制造费用	254,813,637.53	11.12	152,496,384.06	7.40	67.09	
	合计	2,292,088,782.18	100.00	2,062,542,655.05	100.00	11.13	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
记忆棉床垫	直接材料	969,677,157.53	77.30	953,456,822.05	83.21	1.70	
	直接人工	160,002,655.11	12.76	124,782,415.48	10.89	28.23	
	制造费用	124,732,596.64	9.94	67,604,798.10	5.90	84.50	
	合计	1,254,412,409.28	100.00	1,145,844,035.63	100.00	9.47	
记忆棉	直接材料	208,736,465.35	66.49	248,531,039.54	72.90	-16.01	

枕头	直接人工	69,529,948.62	22.15	66,411,312.07	19.48	4.70	
	制造费用	35,682,919.45	11.36	25,978,141.58	7.62	37.36	
	合计	313,949,333.42	100.00	340,920,493.19	100.00	-7.91	
沙发	直接材料	116,502,684.06	63.32	121,310,480.00	67.40	-3.96	
	直接人工	26,090,462.73	14.18	30,532,659.56	16.96	-14.55	
	制造费用	41,388,244.18	22.50	28,132,090.11	15.63	47.12	
	合计	183,981,390.97	100.00	179,975,229.67	100.00	2.23	
电动床	直接材料	225,492,639.71	86.43	142,806,079.75	88.25	57.90	
	直接人工	15,048,962.33	5.77	8,813,174.82	5.45	70.76	
	制造费用	20,351,944.79	7.80	10,204,650.72	6.31	99.44	
	合计	260,893,546.83	100.00	161,823,905.29	100.00	61.22	
其他	直接材料	201,558,817.67	72.28	185,241,167.39	79.17	8.81	
	直接人工	44,635,351.54	16.01	28,826,211.72	12.32	54.84	
	制造费用	32,657,932.48	11.71	19,911,612.16	8.51	64.01	
	合计	278,852,101.68	100.00	233,978,991.27	100.00	19.18	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 155,288.38 万元，占年度销售总额 40.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 56,675.75 万元，占年度采购总额 22.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	624,525,967.77	401,057,771.87	55.72	主要系运杂费和销售渠道费存在较大幅度的增长；
管理费用	224,722,586.88	160,418,373.51	40.09	主要系职工薪酬和咨询费存在较大幅度的增长
财务费用	29,661,967.75	3,502,332.06	746.92	主要系本期可转债利息支出增加以及汇兑收益减少所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	101,229,857.68
本期资本化研发投入	
研发投入合计	101,229,857.68



研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.64
公司研发人员的数量	171
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.45
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内共开展研发项目 9 项，其中：委外研究 0 项，自主研究 9 项，投入研发经费 74,077,639.47 元。报告期内已完成 5 项产品（技术）的研发，其中“具有更有人体皮肤亲和性的聚氨酯海绵”、“抗菌型凝胶记忆绵”、“香味持久型聚氨酯软质泡沫塑料”等产品已投入生产并进行试销。

注：研发投入占营业收入的比例为合并口径，研发人员数量及比例为母公司数据。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的净现金流量净额	129,794,963.26	175,035,816.80	-25.85	主要系各项期间费用大幅增长所致
投资活动产生的净现金流量净额	-939,252,545.22	-504,091,611.81	86.33	主要系公司产能全球布局固定资产投资大幅增加所致
筹资活动产生的净现金流量净额	540,210,731.34	767,933,338.00	-29.65	主要系偿还银行借款以及本期分配股利所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	791,096,800.30	17.12	567,026,971.97	16.80	39.52	附后
存货	741,779,717.80	16.06	368,100,671.55	10.90	101.52	附后
在建工程	389,372,544.27	8.43	137,092,191.70	4.06	184.02	附后
商誉	91,066,885.49	1.97	60,408,178.87	1.79	50.75	附后
短期借款	999,367,115.32	21.63	673,656,906.54	19.96	48.35	附后
应付账款	485,580,224.95	10.51	329,013,624.02	9.75	47.59	附后
一年内到期	300,700,931.15	6.51	2,363,984.86	0.07	12,620.09	附后

的非流动负债						
应付债券	176,390,995.76	3.82	362,531,327.95	10.74	-51.34	附后

## 其他说明

- A. 应收账款较上期期末数增长主要系销售量的增长；  
 B. 存货较上期期末数增长主要系公司全球产能布局导致周转率下降以及各生产工厂备货所致；  
 C. 在建工程较上期期末数增长主要系公司加大全球化布局、各生产工厂备货所致；  
 D. 商誉较上期期末数增长主要系收购朗乐福公司所致；  
 E. 短期借款较上期期末数增长主要系资产性投资加大向银行借款增补流动资金所致；  
 F. 应付账款较上期期末数增长主要系公司全球产能布局 and 经营规模扩大，各生产工厂采购增多所致；  
 G. 一年内到期的非流动负债较上期期末数增长主要系大额长期借款根据借款合同到期时点重分类所致；  
 H. 应付债券较上期期末数减少主要系大量可转债在本期转成公司股票所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,457,218.60	银行承兑汇票保证金、远期结售汇保证金
固定资产	95,083,198.84	银行借款抵押
合计	100,540,417.44	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

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

## 家具制造行业经营性信息分析

## 1 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

门店类型	上年末数量（家）	本年度新开（家）	本年度关闭（家）	本年末数量（家）
自主品牌				
直营门店	104	43	26	121
加盟门店	135	434	44	525
小计	239	477	70	646
合计	239	477	70	646

## 2 报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
记忆绵床垫	208,643.26	125,441.24	39.88	23.40	9.47	7.65
记忆绵枕	49,439.42	31,394.93	36.50	6.05	-7.91	9.63
沙发	25,666.22	18,398.14	28.32	8.12	2.23	4.14
电动床	40,238.58	26,089.35	35.16	73.75	61.22	5.03
其他	55,126.31	27,885.21	49.42	35.77	19.18	7.05

## 3 报告期内各产品类型的产销情况

√适用 □不适用

产品类型	自产产品（万件）	外包生产（万件）	外购成品（万件）	其他来源（万件）	销售数量（万件）	销售比上年增减（%）
记忆绵床垫	451.63		3.16		436.56	16.76
记忆绵枕	1,088.99		3.73		1,040.25	-0.73
沙发	48.84		0.04		46.54	3.48
电动床	33.17				25.05	66.79

## 4 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

品牌	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
自有品牌	101,973.07	54,382.88	46.67	41.05	56.94	-5.40
其他品牌	277,140.73	174,826.00	36.92	20.02	1.88	11.24
合计	379,113.80	229,208.88	39.54	25.04	11.13	7.57

## 5 报告期内各销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
门店合计	37,338.07	17,228.15	53.86	268.15	256.50	1.51

直营店	20,888.90	8,327.02	60.14	217.32	210.86	0.83
经销店	16,449.16	8,901.13	45.89	362.17	313.26	6.41
线上销售	18,426.92	8,954.03	51.41	-29.82	-27.87	-1.31
大宗业务	323,348.81	203,026.70	37.21	21.19	7.42	8.05
合计	379,113.80	229,208.88	39.54	25.04	11.13	7.57

## 6 报告期内不同地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	18.58	70,424.12	43.70	36.82	0.93
境内合计	18.58	70,424.12	43.70	36.82	0.93
北美洲	50.68	192,119.46	38.32	28.05	8.64
欧洲	22.37	84,794.59	40.79	5.19	10.15
其他	8.38	31,775.63	34.38	50.73	7.33
境外合计	81.42	308,689.68	38.59	22.63	8.82
合计	100.00	379,113.80	39.54	25.04	7.57

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期内新增加股权投资如下：

企业名称	主营业务	投资额 (万元)	占被投资公司的权益比例 (%)
南通汉梦	家居销售	120.00	80.00
深圳朗乐福	家居销售	4,365.97	55.01
泰国里高	家居生产和销售	11,089.09	90.10
嘉兴梦百合	投资	1,000.00	100.00
Healthcare SC, LLC	家居生产和销售	0.70	100.00
成都零压	家居销售	225.00	75.00
深圳文东汇睿	投资	5,100.00	98.99
Metal Power Co., Ltd	生产铁质框架、家具	116.10	52.00
深圳悦筑	家居销售；信息咨询服务	150.00	20.00
江苏唐小僧	技术咨询、技术服务	150.00	7.00
深圳万博	家居销售	25.00	25.00
嘉兴明胜	股权投资	1,000.00	28.56

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

企业名称	持股比例	主营业务	注册资 本	总资产（万 元）	净资产（万 元）	营业收入 （万元）	净利润 （万元）
恒康塞尔维亚	90%	家居用品、床上用品的生产、销售	9874.38 万 RSD	46,670.18	-209.02	45,151.8 1	3,104.76
江苏里高 <sup>【注】</sup>	90%	木质家具、金属家具、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售	1000 万 CNY	57,500.50	26,480.27	81,658.7 3	13,013.2 4
香港恒康	100%	贸易、投资	1 万 HKD	9,540.66	12,432.74	-	-327.34
上海梦百合	100%	家居产品销售	5000 万 CNY	20,472.60	-6,684.81	35,267.3 9	-6,088. 22
西班牙 MATRESSES	香港恒康 持股 70%	家居用品、床上用品的生产、销售	89.7 万 EUR	13,352.23	9,840.42	24,535.7 8	2,099.46

注：2020 年 4 月 23 日，江苏里高家具有限公司收到如皋市行政审批局出具的（06820642）公司变更【2020】第 04230011 号《公司准予变更登记通知书》，并领取了《营业执照》，完成了公司名称工商变更登记，公司名称由“江苏里高家具有限公司”变更为“江苏里高智能家居有限公司”。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、行业竞争格局**

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

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

目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。近年来，国内记忆绵家居行业发展速度较快，行业内企业数量增多，两极分化严重。因技术实力不足且生产规模有限，小型生产企业

较难进入知名品牌商的供应体系，从而无法参与国际市场竞争。该等企业的产品主要用于内销，技术含量较低且同质化程度严重，竞争相对激烈。公司、盛诺集团有限公司和际诺思（厦门）轻工制品有限公司等少数规模化生产企业凭借技术实力和规模优势在国内外市场展开竞争，市场份额相对稳定。

## 2、行业发展趋势

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

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将重点做好以下工作：

1、优化海外产能布局，积极应对贸易摩擦风险，满足公司业务扩大产能需求

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

2020 年，公司将进一步优化海外产能布局，通过灵活的产能配置从而消除贸易摩擦带来的业绩影响，尽可能地减少额外关税对于公司产品竞争优势的影响。同时缓解因公司业务逐渐扩大而导致产能不足的瓶颈问题。

2、完善产品知识库体系，推动公司产品的标准化、模块化，加快智能化产品的推进

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

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

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

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

着力构建“前台、中台、后台”的平台化组织架构模式，积极推进全球子分公司的知识共享、人才共享、经验共享工作，依托中台供应链和生产体系的能力沉淀，逐步打造具有全球竞争力的产、销、研一体化赋能平台。

4、升级信息管理系统，提高企业核心竞争力

启动 Salesforce CRM 项目，Salesforce CRM 是全球领先的客户关系管理系统（CRM）系统，该项目的启动将有助于公司进一步洞悉市场动态，更好的服务海内外客户，支持公司国内品牌战略目标。

全面推进 RFID(无线射频识别)标签在海绵和布套的技术应用项目，深化生产过程各工序的信息集成，降低数据差错率，提升车间数字化生产能力，打造公司数字化智能化工厂。

实现终端门店管理系统试点上线和其他公司的全面推广，以及门店终端系统的迭代升级，充分发挥终端数据价值，辅助公司管理层决策分析。

持续深化企业以 SAP 为核心的一体化平台，固化公司各业务流程；进一步完善 SAP 系统与新建系统的集成，包括门店终端系统对接，CRM 系统。

5、打造国际品牌，推动全球化市场布局

紧紧围绕 3 年千店计划以及全球化的品牌战略，在以密集的网点的传播品牌的策略指导下，多开店、快开店、开好店，按照“1333”的门店拓展节奏，全力拓展国内网点，建立稳定的销售网络，同时，利

用公司泰国、西班牙、塞尔维亚、美国四大海外生产基地的优势，新推进出口系列，将全球一流的睡眠产品带给中国消费者。

通过“开放、共享”的资源协同机制，探索与强化线上线下一体化，全渠道打通布局；加强与国内众多知名酒店的合作关系，大力推广“零压房”。与此同时，与国内外全国性家居卖场、区域性家居卖场保持良好的合作关系，充分利用海外销售平台，进行全球化布局，提高自主品牌覆盖率，多渠道推广自主品牌，不断提升自主品牌销售占比，努力让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。

#### 6、加强内控管理，提升风险防范能力

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

#### 7、建立健全有效的管理机制，继续完善海外子公司管控体系

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

#### 8、开展资本运作，助力企业发展

全力推进公司非公开发行股票项目，满足公司快速发展的需求。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济风险

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

#### 2、汇率波动风险

公司以外销为主，考虑到人民币对美元的汇率波动相对较小，因此公司与海外客户签订合同时，主要以美元作为结算币种。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在海外市场竞争力下降或上升；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。公司将通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

#### 3、原材料价格波动风险

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

#### 4、海外子公司经营风险

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

#### 5、募集资金投资项目风险

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

目对技术积累、人员配备、项目和资金管理的需求，持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理利用。

#### 6、管理风险

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

#### 7、中美贸易摩擦风险

2018 年上半年，美国政府相继发布了对来自中国进口商品增加关税的贸易政策，引发了中美双边的贸易摩擦；2018 年 9 月，美国对 2,000 亿美元的中国出口产品加征 10% 进口关税的关税。同时，2018 年 10 月，美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查。针对中美贸易摩擦风险，公司将密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项。与此同时，公司通过以下方式积极应对贸易摩擦风险：1、公司将加快生产基地全球化布局，目前公司塞尔维亚、西班牙的生产基地已具备投产并向全球供货的能力，公司泰国、美国生产基地也已进入试生产阶段。2、公司将持续加大自主品牌全球销售渠道的整合，通过自建、收购、合作开发等方式向下游延伸产业链，拓展整体利润空间。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。公司独立董事认为公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，能够降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）



2019 年	0	0	0	0	373,677,311.95	0
2018 年	0	4	3	98,213,195.60	186,073,457.17	52.78
2017 年	0	0	0	0	155,848,577.42	0

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>1、为快速应对中美贸易摩擦，完善全球化布局，2019 年公司加快在美国、塞尔维亚以及泰国生产基地的建设。其中，美国及塞尔维亚三期生产基地为非公开募投项目，在募集资金到账前公司采用自有资金预先投入的方式，泰国生产基地公司采用自筹资金的方式投入。上述海外生产基地 2019 年投入金额较大，对公司流动资金占用较大，为保障生产的稳定性，公司需留有一定的资金满足日常生产的需要；</p> <p>2、公司营业规模增长较快，2019 年营业收入同比增长 25.65%，处于高速发展阶段。随着业务规模的不断扩大，公司对运营资金的需求也随之增加。</p>	用于生产经营资金使用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	倪张根	<p>(一) 保证上市公司人员独立 承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）担任除董事、监事以外的职务，不会在本人的下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在本人的下属企业兼职。</p> <p>(二) 保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本人及本人下属企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人下属企业共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本人的下属企业兼职。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人及本人下属企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的下属企业分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本人的下属企业职能部门之间的从属关系。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立 1、承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。					
解决同业竞争	倪张根	<p>一、本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）不得以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与上市公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用上市公司控股股东及实际控制人的身份，作出损害上市公司及全体股东利益的行为。</p> <p>二、本次重组完成后，本人下属企业所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。</p> <p>三、本次重组完成后，如本人及本人下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司及其下属企业产生同业竞争的，本人及本人下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。</p> <p>四、如上市公司放弃上述新业务的商业机会，本人及本人下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1、上市公司拥有一次性或多次向本人及本人下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2、除收购外，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	倪张根	<p>一、本次重组完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易。</p> <p>二、本次重组完成后，对于上市公司与本人及本人下属企业之间无法避免的关联交易，本人及本人下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。</p> <p>三、如违反上述承诺，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。</p> <p>四、上述承诺在本人及本人下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级	<p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

	管理 人员	<p>职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。</p> <p>8、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	<p>发行人承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《公司上市后三年内稳定股价的预案》。</p>	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	倪张根	<p>自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。公司上市后6个月内如公司股票连续</p>	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

		20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。					
解决同业竞争	倪张根	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人倪张根先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏恒康家居科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	倪张根	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	倪张根	倪张根先生承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	倪张根	倪张根先生承诺将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票，并按照《公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	吴晓风	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的恒康家居公开发行股票前已发行的股份。	自公司首次公开发行股票并上市之日	是	是	不适用	不适用

	其他	吴晓风	如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格参照市场价格，每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的 20%，同时应低于发行人总股本的 5%；减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。	起 36 个月 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月至 60 个月内有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	倪张根	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	7 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司 2018 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2018年12月19日召开的第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十三次会议、于2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划〈草案〉及其摘要的议案〉》等相关事项。	具体内容详见公司分别于2018年12月21日、2019年1月9日在上交所网站披露的公告，公告编号：2018-080、2018-081、2018-082、2019-004。
公司于2019年1月10日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以2019年1月10日为授予日，向63名激励对象授予169.50万股限制性股票。	具体内容详见公司于2019年1月11日在上交所网站披露的公告，公告编号：2019-007、2019-008、2019-009、2019-010。
公司于2019年2月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。	具体内容详见公司于2019年2月22日在上交所网站披露的公告，公告编号：2019-014。
公司于2019年3月28日、2019年4月23日召开第二届董事会第四十一次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，并于2019	具体内容详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月24日、2019年5月22日在上交所网站披露的公告，公告编号：



年 5 月 16 日完成相关工商变更登记手续, 并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。	2019-022、2019-033、2019-041。
公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。首次授予限制性股票的回购价格调整为 7.0385 元/股, 首次授予的限制性股票的数量调整为 2,203,500 股, 预留授予的限制性股票的数量调整为 390,000 股。对首次授予权益的 4 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 9.1 万股限制性股票进行回购注销。确定以 2019 年 12 月 24 日为授予日, 向 27 名激励对象授予 33 万股限制性股票, 授予价格为 10.35 元/股。	具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在上交所网站披露的公告, 公告编号: 2019-099、2019-100、2019-102
公司于 2020 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留授予限制性股票登记手续。	具体内容详见公司于 2019 年 2 月 7 日在上交所网站披露的公告, 公告编号: 2020-010。
公司于 2020 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励首次授予限制性股票回购注销手续。	具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在上交所网站披露的公告, 公告编号: 2020-023。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

公司分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》, 预计 2019 年将与恒康数控、利恒物业发生总金额不超过 25,000 万元日常关联交易。公司 2019 年度实际与恒康数控发生 8,101.45 万元, 与利恒物业发生 118.43 万元, 与舒乐思发生 937.39 万元, 在年度预计范围之内。

## 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
恒康数控	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	销售成品、材料	参照市场价格水平		3.84		货币结算		
合计				/	/	3.84		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							9,600						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							9,600						
担保总额占公司净资产的比例（%）							29.20						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							4,950						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							4,950						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						

担保情况说明	为里高泰国担保3500万美元；为Globed Inc. 担保4650万美元，为MOR Furniture For Less, Inc. 担保1450万美元。
--------	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	20,000	0	0

#### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司南通分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M-新客专属)	3,000	2019年11月19日	2019年12月18日	募集资金	银行理财	协议确定	3.10%		7.64	3,000	是	否	0
兴业银行股份有限公司南通分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	17,000	2019年11月19日	2019年12月18日	募集资金	银行理财	协议确定	2.90%		40.52	17,000	是	否	0

#### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

2019 年度，公司充分维护股东、债权人、供应商、客户、员工、社会等利益相关方的合法权益，把社会责任意识积极融入到企业的日常经营管理中。

1、始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司根据法律法规及《信息披露管理制度》的要求，对公司重大事项进行了真实、准确、完整的披露；公司注重投资者关系管理，通过现场调研、投资者热线、上证 e 互动平台等方式多维度、多层次加强与投资者的沟通；公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，完善法人治理结构，建立健全内控管理制度，推进公司规范化运作。

2、严格遵守信贷合作的商业规则，保障债权人的合法权益。在经营决策过程中，及时通报与债权人相关的重大信息，保障债权人的合法权益，报告期内未出现损害债权人利益的情形。

3、促进与供应商保持长期、公平、稳定、友好的合作关系，不断推进采购供应链良性发展。2019 年度，未发生因供应商原因导致的重大质量问题或投诉，供应商供货质量稳定且基本满足公司需求。公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系，实现共赢。

4、努力提升产品质量，积极为客户提供高质量产品。公司构建产品质量保障体系，建立较为完善的企业标准和制度，使产品质量得到持续改进，为公司与境内外客户的长期合作奠定了坚实的基础；公司强化生产管理理念，建立起从原材料采购、生产加工、到产成品验收入库、出厂检验的质量安全管理体系，严格保证公司产品质量；公司品管部按照严格的质量标准采取全面、完善的质量控制措施，加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量。

5、保护员工权益，重视员工关怀。公司建立了较为完善的用工管理制度，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，尊重和维护员工的合法权益；公司坚持“以人为本”，持续完善人才培养体系，通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军；公司重视企业文化建设，通过各种形式关爱员工身心健康，提供多种多样文体活动，增进员工的价值认同感和集体凝聚力，为员工提供实现自我价值的发展平台，实现企业与员工共同成长，共享企业经营成果。

同时，公司支持地方建设与发展，积极纳税，实现了公司与股东、债权人、供应商、员工、客户、社会和谐发展。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

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

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

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

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

期末转债持有人数	1,924	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	60,668,000	26.18
储贻波	12,375,000	5.34
倪张根	9,367,000	4.04
中国工商银行股份有限公司—华夏鼎淳债券型证券投资基金	9,155,000	3.95
上海理成资产管理有限公司—理成圣远1号A期私募投资基金	8,263,000	3.57
张敏娜	7,033,000	3.04
中国工商银行股份有限公司—圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	7,003,000	3.02

上海通怡投资管理有限公司—通怡平安果私募基金	6,323,000	2.73
中天证券股份有限公司	5,960,000	2.57
中国光大银行股份有限公司—华夏鼎泓债券型证券投资基金	5,256,000	2.27

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
百合转债	510,000,000	-278,305,000	0	0	231,695,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	278,305,000
报告期转股数(股)	18,230,557
累计转股数(股)	18,230,557
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	7.54
尚未转股额(元)	231,695,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	45.43

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年5月14日	18.96	2019年5月7日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、上交所网站	鉴于公司于2019年2月20日完成了2018年限制性股票激励计划授予登记手续,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关约定,需要调整转股价格。
2019年6月3日	14.28	2019年5月28日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、上交所网站	鉴于公司2018年度权益分派实施,根据公司《募集说明书》的相关约定,需要调整转股价格。
截止本报告期末最新转股价格				14.28

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况**

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	157,652,958	65.69	1,695,000		47,804,387	-204,948,845	-155,449,458	2,203,500	0.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	157,652,958	65.69	1,635,000		47,786,387	-204,948,845	-155,527,458	2,125,500	0.64
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	157,652,958	65.69	1,635,000		47,786,387	-204,948,845	-155,527,458	2,125,500	0.64
4、外资持股			60,000		18,000		78,000	78,000	0.02
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			60,000		18,000		78,000	78,000	0.02
二、无限售条件流通股	82,347,042	34.31			25,855,509	223,179,402	249,034,911	331,381,953	99.34
1、人民币普通股	82,347,042	34.31			25,855,509	223,179,402	249,034,911	331,381,953	99.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	240,000,000	100.00	1,695,000		73,659,896	18,230,557	93,585,453	333,585,453	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，使公司股本由24,000.00万股变更为24,169.50万股。

2019年4月23日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》：公司以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币4.00元；并于2019年6月3日完成了上述权益分派的实施，导致公司股本相应增加。

2019年10月24日，自然人股东吴晓风持有的20,814,271股首次公开发行限售股解除限售并上市流通；2019年12月5日，自然人股东倪张根持有的184,134,574股首次公开发行限售股解除限售并上市流通。

2018年11月8日，公司公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价



格为 14.28 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日,累计共有 278,305,000 元“百合转债”已转换成公司股票,累计转股数为 18,230,557 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.54%。

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

适用 不适用

报告期内,公司第一期限限制性股票激励计划向 63 名激励对象授予 1,695,000 股限制性股票,公司 2018 年度权益分派实施,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,导致公司股本相应增加,以及因可转换公司债券转股增加相应股份。上述股份变动后使公司的每股收益和每股净资产有所下降。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
倪张根	141,641,980	184,134,574	42,492,594	0	首次公开发行承诺及权益分派	2019年12月5日
吴晓风	16,010,978	20,814,271	4,803,293	0	首次公开发行承诺及权益分派	2019年10月24日
吴晓红	0	0	78,000	78,000	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
张红建	0	0	78,000	78,000	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
纪建龙	0	0	78,000	78,000	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
王震	0	0	130,000	130,000	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
崔慧明	0	0	104,000	104,000	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
付冬情	0	0	65,000	65,000	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
中层管理人员、核心技术(业务)人员(含控股子公司)(共计57人)	0	0	1,670,500	1,670,500	第一期限限制性股票激励计划及权益分派	
合计	157,652,958	204,948,845	49,499,387	2,203,500	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
有限售条件普通股 A 股	2019 年 1 月 10 日	9.55 元	1,695,000	2019 年 2 月 20 日	1,695,000	-
有限售条件普通	2019 年 12	10.35 元	330,000	2020 年 2 月 5	330,000	-

A 股	月 24 日			日	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类					
其他衍生证券					

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

截至报告期内有限售条件普通 A 股发行的情况详见本报告第五节“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”。

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

√适用 □不适用

本报告期期初资产总额为 3,375,853,349.34 元, 负债总额为 1,490,721,735.56 元, 资产负债率为 44.16%; 本报告期末资产总额为 4,619,775,351.10 元, 负债总额为 2,215,938,822.91 元, 资产负债率为 47.97%。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,230
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,114
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
倪张根	30,246,458	184,401,319	55.28	0	质押	82,095,000	境内自然人
吴晓风	4,803,293	20,814,271	6.24	0	质押	7,000,000	境内自然人
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券1号单一资产管理计划	16,000,000	16,000,000	4.80	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	317,337	2,434,002	0.73	0	无		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	484,001	2,097,338	0.63	0	无		未知
季戈甫	-460,483	1,639,517	0.49	0	无		境内自然人
董燕燕	-1,570,000	1,420,000	0.43	0	无		境内自然人

中国银行股份有限公司— 国泰融安多策略灵活配置 混合型证券投资基金	1,241,118	1,345,370	0.40	0	无	未知
吴亚东	297,005	1,287,023	0.39	0	无	境内自然人
平安信托有限责任公司— 投资精英之淡水泉	288,510	1,250,210	0.37	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
倪张根	184,401,319		人民币普通股	184,401,319		
吴晓风	20,814,271		人民币普通股	20,814,271		
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业 支持民企发展系列之红塔证券1号单一资产管 理计划	16,000,000		人民币普通股	16,000,000		
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配 置混合型证券投资基金	2,434,002		人民币普通股	2,434,002		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1期	2,097,338		人民币普通股	2,097,338		
季戈甫	1,639,517		人民币普通股	1,639,517		
董燕燕	1,420,000		人民币普通股	1,420,000		
中国银行股份有限公司—国泰融安多策略灵活 配置混合型证券投资基金	1,345,370		人民币普通股	1,345,370		
吴亚东	1,287,023		人民币普通股	1,287,023		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	1,250,210		人民币普通股	1,250,210		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄 弟关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条 件股东名 称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	王震	130,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月
2	崔慧明	104,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月
3	吴晓红	78,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月
4	张红建	78,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月
5	纪建龙	78,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月
6	RENZHONG	78,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月

7	付冬情	65,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
8	张同普	58,500		0	自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
9	杨云	39,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
10	沈鹏	39,000		0	自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

##### 2 自然人

适用  不适用

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

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

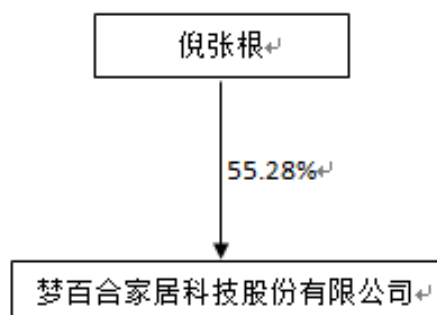
适用  不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

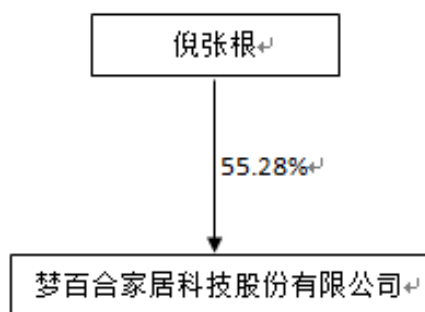
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪张根	董事长、 总裁	男	45	2012年10月29日		154,154,861	184,401,319	30,246,458	权益分派实施及大宗交易减持	84.25	否
王震	董事	男	46	2019年4月23日		0	178,490	178,490	股权激励、权益分派实施及个人增持	50.56	否
纪建龙	董事	男	54	2016年5月24日		0	78,000	78,000	股权激励及权益分派实施	28.36	否
吴晓红	董事、副 总裁	女	57	2012年10月29日		0	78,000	78,000	股权激励及权益分派实施	28.52	否
张红建	董事、副 总裁	男	47	2012年10月29日		0	78,000	78,000	股权激励及权益分派实施	36.47	否
林作新	独立董事	男	74	2015年11月19日	2019年4月23日	0	0	0		2.67	否
吕秋萍	独立董事	女	61	2012年12月10日	2019年4月23日	0	0	0		2.67	否
王建文	独立董事	男	48	2012年12月10日	2019年3月13日	0	0	0		2	否
符启林	独立董事	男	66	2017年5月15日		0	0	0		8	否
朱长岭	独立董事	男	68	2019年4月23日		0	0	0		5.33	否
许柏鸣	独立董事	男	58	2019年4月23日		0	0	0		5.33	否

蔡在法	独立董事	男	49	2019年4月23日		0	0	0		5.33	否
孙建	监事会主席	男	37	2016年12月26日		0	0	0		29.31	否
卫华	监事	男	42	2012年10月29日		0	0	0		20.17	否
林涛	职工监事	男	34	2012年10月29日		0	0	0		26.98	否
王震	执行副总裁	男	46	2018年7月2日		-	-	-		-	否
崔慧明	副总裁	男	43	2018年7月2日		0	158,600	158,600	股权激励、权益分派实施及个人增持	51.92	否
付冬情	董事会秘书	女	36	2016年12月8日		0	65,000	65,000	股权激励及权益分派实施	19.79	否
付冬情	代理财务总监	女	36	2019年12月21日		-	-	-		-	否
刘涛	财务总监	男	43	2019年4月23日	2019年12月20日	0	39,000	39,000	股权激励及权益分派实施	37.87	否
合计	/	/	/	/	/	154,154,861	185,076,409	30,921,548	/	445.53	/

姓名	主要工作经历
倪张根	男，硕士研究生学历，工程师。曾任铁道部建设工程局深圳建筑处设备管理工程师，香港晓兴（深圳）有限公司总经理助理，深圳恒泰丰科技有限公司业务部经理，深圳立先科技有限公司董事、业务总监，梦百合仓储总经理，恒康数控执行董事兼总经理，恒康有限董事长、总经理。现任梦百合仓储执行董事，恒康数控董事长，江苏里高总经理，美国 CBD CEO，江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事，好事达董事，恒利宝新材料科技南通有限公司监事，MATRESSES DREAMS, S. L. 董事，欧缇董事，上海弈客信息技术有限公司董事，公司董事长、总裁。
王震	男，本科学历。曾任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、人力资源总监、电商事业部总经理，法派集团有限公司 CEO。现任江苏小茶小爱企业管理有限公司监事，公司董事、执行副总裁。
纪建龙	男，本科学历，中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长，一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长，淮安耀丰印染有限公司财务部长，恒康有限财务经理，梦百合财务总监。现任恒康香港董事，南通旅盟执行董事、总经理，公司董事。
吴晓红	女，大专学历。曾任丁北缫丝厂行政科科员，恒康有限董事、总经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。
张红建	男，大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员，恒康有限车间主任、总经理。现任公司董事、副总裁。



林作新	男，新加坡国籍，博士研究生，博士后，具有独立董事任职资格。曾任新加坡家具商会会长、亚太家具协议会理事长、亚洲家具联合会会长、公司独立董事。现任新加坡家之家家具有限公司董事长，家之家家具（海阳）有限公司董事长、总经理，兄弟木业（海阳）有限公司董事长，北京林业大学教授。
吕秋萍	女，本科学历，注册会计师，高级会计师，具有独立董事任职资格。曾任上海商业会计学校国际金融教研室教师，大华会计师事务所（后变更为安永大华会计师事务所）合伙人，上海立信会计师事务所（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））副主任会计师、合伙人，公司独立董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事、合伙人，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。
王建文	男，硕士研究生学历，律师，具有独立董事任职资格。曾任江苏无锡倍思特律师事务所律师，公司独立董事。现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人，万向德农股份有限公司独立董事，湖南格兰德芯微电子有限公司监事。
符启林	男，博士研究生，具有独立董事任职资格。先后在暨南大学法学院、首都经济贸易大学法学院担任院长、教授、博士生导师，现任中国政法大学教授、博士生导师，中国政法大学房地产法研究中心主任，冠昊生物科技股份有限公司独立董事，华宝香精股份有限公司独立董事，常州中英科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
朱长岭	男，高级工程师，具有独立董事任职资格。曾任中国家具协会理事长，现任公司独立董事。
许柏鸣	男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任亚振家具股份有限公司独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师，深圳家具研究开发院院长，深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司董事，创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董事，公司独立董事。
蔡在法	男，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，具有独立董事任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，浙江东音泵业股份有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，现任浙江瑞信会计师事务所有限公司所长、杭州睿博企业管理咨询有限公司经理、思创医惠科技股份有限公司独立董事、恒勃控股股份有限公司独立董事，公司独立董事。
孙建	男，本科学历。曾任公司业务员、国际业务部经理。现任美国 CBD President，环球百得 Director，梦百合美国 CEO，公司监事会主席、营销中心总经理。
卫华	男，本科学历，审计师。曾任江苏海门市汽车货运公司科员，北京隆力奇经贸有限公司财务经理，江苏隆力奇集团公司审计部项目经理，江苏隆力奇生物科技股份有限公司终端事业部华南区财务经理，宁波奥克斯集团审计项目经理，宁波奥克斯空调有限公司内销财务部经理，江苏牧羊集团饲料机械部财务经理，恒康有限审计部经理，安徽省千里目信息科技有限公司执行董事。现任公司监事。
林涛	男，大专学历。曾任恒康有限发泡车间技术员，研发中心副主任。现任公司职工监事。
崔慧明	男，研究生学历。曾任普华永道管理咨询（上海）有限公司 高级经理、海尔集团中国区副总经理。现任公司副总裁。
付冬情	女，本科学历，具有董事会秘书任职资格。曾任公司证券事务代表，现任 MATRESSES DREAMS, S.L. 董事，上海挚皋执行董事，南通挚皋执行董事，梦百合股权投资执行董事，嘉兴梦百合执行董事，公司董事会秘书、代理财务总监。
刘涛	男，1977 年 4 月出生，大学本科。曾任 BDO Raffles Consultants 审计主管，Deloitte & Touche Enterprise 审计经理，新加坡金光农业资源有限公司、金光集团亚洲食品与不动产有限公司中国区审计总监，伟创力电子科技（上海）有限公司北中国区高级财务经理，艾仕得涂料系统（上海）有限公司、上海艾仕得金力泰涂料有限公司中国区运营管控经理，兼任合资公司 CFO，公司 CFO，公司财务总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

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

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司于 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举朱长岭、许柏鸣、符启林、蔡在法为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在上交所网站披露披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。

公司董事会于 2019 年 12 月 20 日收到公司财务总监刘涛先生的书面辞职报告，刘涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后，刘涛先生不再担任公司的任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司董事会秘书付冬情女士代行财务总监职责。刘涛先生辞任财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起开始生效。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
合计	/	/	/	/	/	/	/	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
王震	董事、执行副总裁	0	130,000	9.55	0	130,000	130,000	21.11
纪建龙	董事	0	78,000	9.55	0	78,000	78,000	21.11
吴晓红	董事、副总裁	0	78,000	9.55	0	78,000	78,000	21.11
张红建	董事、副总裁	0	78,000	9.55	0	78,000	78,000	21.11
崔慧明	副总裁	0	104,000	9.55	0	104,000	104,000	21.11
付冬情	董事会秘书、代理财务总监	0	65,000	9.55	0	65,000	65,000	21.11
刘涛	财务总监	0	39,000	9.55	0	39,000	39,000	21.11
合计	/	0	572,000	/	0	572,000	572,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪张根	恒康数控	董事长	2016年1月	
倪张根	梦百合仓储	执行董事	2011年8月	
倪张根	江苏里高	总经理	2010年8月	
倪张根	美国 CBD	CEO	2011年3月	
倪张根	恒利宝新材料科技南通有限公司	监事	2017年8月	
倪张根	江苏艾尔康生物医药科技有限公司	董事	2017年9月	
倪张根	好事达	董事	2017年11月	
倪张根	西班牙 MATRESSES	董事	2017年10月	
倪张根	欧缇	董事	2018年1月	
倪张根	上海弈客信息技术有限公司	董事	2019年1月	
王震	江苏小茶小爱企业管理有限公司	监事	2012年9月	
纪建龙	恒康香港	董事	2011年7月	
纪建龙	南通旅盟	总经理、执行董事	2019年10月	
林作新	新加坡家之家家具有限公司	董事长		
林作新	家之家家具（海阳）有限公司	董事长、总经理		
林作新	兄弟木业（海阳）有限公司	董事长		
林作新	北京林业大学	教授		
吕秋萍	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、合伙人	2011年6月	
吕秋萍	上海科华生物工程股份有限公司	独立董事	2017年7月	
吕秋萍	恒为科技（上海）股份有限公司	独立董事	2014年12月	
吕秋萍	浙江舟山旅游股份有限公司	独立董事	2017年6月	
王建文	上海东方华银律师事务所	律师、合伙人		
王建文	万向德农股份有限公司	独立董事	2017年5月	

王建文	湖南格兰德芯微电子有限公司	监事		
符启林	中国政法大学	教授、博士生导师		
符启林	中国政法大学房地产法研究中心	主任		
符启林	冠昊生物科技股份有限公司	独立董事		
符启林	华宝香精股份有限公司	独立董事		
符启林	常州中英科技股份有限公司	独立董事		
许柏鸣	南京林业大学家居与工业设计学院	教授、博士生导师	1993 年 7 月	
许柏鸣	深圳家具研究开发院	院长		
许柏鸣	深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司	董事		
许柏鸣	创意米兰教育文化（深圳）有限公司	执行董事		
蔡在法	浙江瑞信会计师事务所有限公司	所长	1998 年 1 月	
蔡在法	杭州睿博企业管理咨询有限公司	经理	2008 年 10 月	
蔡在法	思创医惠科技股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月	
蔡在法	恒勃控股股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	
孙建	美国 CBD	President		
孙建	环球百得	Director	2019 年 10 月	
孙建	梦百合美国	CEO		
付冬情	西班牙 MATRESSES	董事	2017 年 10 月	
付冬情	上海挚皋	执行董事	2018 年 6 月	
付冬情	南通挚皋	执行董事	2018 年 7 月	
付冬情	梦百合股权投资	执行董事	2018 年 9 月	
付冬情	嘉兴梦百合	执行董事	2019 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会审核后报董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其担任的经营管理职务确定； （2）不在公司专职工作的董事（除独立董事）不在公司领取报酬； （3）公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按时发放，公司所披露的报酬与实际支付情况相符。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	445.53 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王建文	独立董事	离任	个人原因
林作新	独立董事	离任	任期届满
吕秋萍	独立董事	离任	任期届满
王震	董事	选举	资质符合
朱长岭	独立董事	选举	资质符合
许柏鸣	独立董事	选举	资质符合
蔡在法	独立董事	选举	资质符合
刘涛	财务总监	离任	个人原因

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,761
主要子公司在职员工的数量	3,434
在职员工的数量合计	5,195
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,499
销售人员	773
技术人员	317
财务人员	68
行政人员	538
合计	5,195
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	908
大专	775
大专以下	3,512
合计	5,195

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬结构主要由基本工资、岗位津贴、绩效工资、福利补贴三部分组成。

公司根据各类人员不同岗位性质，分配的具体形式为：管理人员、车间非计件员工实行职级工资制，采取职级工资、绩效工资相结合的分配方法；生产一线员工采取计件（时）工资制，按其完成产品和提供劳动的数量、质量及相应的计件（时）单价进行分配。销售岗位人员采取业绩提成，虚拟合伙分红等多种方式，激发员工工作热情。

公司福利补贴主要包括：“五险一金”、高温补贴、海外补贴、月度全勤奖等多项内容，以福利设置引导员工到业务前沿和战略急需岗位实现自身价值。

2020 年公司将继续保持富有竞争力的薪酬水平，并积极探索薪酬结构优化和调整。随着公司新的组织架构和职级体系的逐步推广，基于“后台专家化，中台专业化，前台特战化”的能力素质要求和岗位特性，逐步加大薪酬结构的调整力度，让更多人和岗位赋能前台，分享一线发展成果。以薪酬结构改革激发员工工作热情，稳步提升员工获得感和成就感。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司十分重视员工的培训与发展。商学院成立一年来，通过对公司各级管理干部开设“神鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“雏鹰计划”、“仙子奔月计划”等五大系列百余门课程，员工的知识和技能更新显著提升。2020 年，我们将在内部讲师开发，自有经验萃取方面投入更多的人力和物力，力图通过一年的努力，形成具有梦百合特色的技术系列课程，全球管理课程。同时，借助梦百合线上学习平台，2020 年将启动外籍员工全球共享课程，提升外籍员工的文化融入和管理提升。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会的各项制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、协调运作的法人治理机构；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作；建立健全内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实推进各项规范管理工作，提高公司治理水平，确保公司健康规范发展。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，并确保股东大会决议的执行和信息披露等方面合法合规。平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召集召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

#### （二）控股股东与公司

公司控股股东按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务，并严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺，公司与控股股东及其关联方之间运作规范。控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立，报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。公司股东大会、董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受干预，重大决策均由公司董事会和股东大会依法做出。

#### （三）董事和董事会

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

#### （四）监事和监事会

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

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

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

#### （六）相关利益者

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》的有关要求，牢固树立回报股东的意识，保持现金分红政策的合理性和稳定性。公司通过现场调研、电话会议、股东热线、上证e互动积极接待各类投资者，进一步加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。公司能够充分尊重和员工、供应商、客户、债权人等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，推动公司持续、健康、稳定地发展。

#### （七）信息披露与透明度

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》及公司制定的《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

#### （八）内幕信息管理

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 8 日	上交所网站，公告编号：2019-004	2019 年 1 月 9 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	上交所网站，公告编号：2019-033	2019 年 4 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 26 日	上交所网站，公告编号：2019-064	2019 年 9 月 27 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 24 日	上交所网站，公告编号：2019-104	2019 年 12 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
倪张根	否	17	17	9	0	0	否	4
王震	否	15	15	11	0	0	否	0
纪建龙	否	17	17	9	0	0	否	4
吴晓红	否	17	17	9	0	0	否	3
张红建	否	17	17	12	0	0	否	3
林作新	是	2	2	2	0	0	否	1
吕秋萍	是	2	2	1	0	0	否	1
王建文	是	1	1	1	0	0	否	0
朱长岭	是	15	15	12	0	0	否	0
许柏鸣	是	15	15	12	0	0	否	0
符启林	是	17	17	15	0	0	否	2
蔡在法	是	15	15	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0



通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	8

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见公司于2020年4月28日披露在上交所网站上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

具体内容详见公司于2020年4月28日披露在上交所网站上的《公司2019年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2020〕4508号

梦百合家居科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦百合公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、附注五（二）1及附注十四（一）2。

梦百合公司的主营业务收入主要来自于记忆绵床垫、记忆绵枕等产品。2019年度，梦百合公司财务报表所示主营业务收入项目金额为人民币3,791,138,003.79元，其中境外业务的主营业务收入为人民币3,086,896,786.45元，占主营业务收入的81.42%。

根据梦百合公司与其客户的销售合同约定，梦百合公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：1）出口销售：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2）境外当地销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。3）委托代销：收到代销单位的代销清单后作为收入的实现。

由于主营业务收入是梦百合公司关键业绩指标之一，可能存在梦百合公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向重大客户函证本期销售额；

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）3。

截至 2019 年 12 月 31 日，梦百合公司应收账款账面余额为人民币 853,327,487.47 元，坏账准备为人民币 62,230,687.17 元，账面价值为人民币 791,096,800.30 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

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

(7) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

梦百合公司治理层（以下简称治理层）负责监督梦百合公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：盛伟明  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：张建东

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		810,705,992.09	1,061,197,417.06
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			896,029.74
应收账款		791,096,800.30	567,026,971.97
应收款项融资		289,080.00	
预付款项		81,289,923.40	47,306,709.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		99,865,004.81	49,357,782.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		741,779,717.80	368,100,671.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,312,616.70	8,513,907.00
流动资产合计		2,608,339,135.10	2,102,399,489.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			71,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,237,403.51	50,247,785.14
其他权益工具投资		115,684,146.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,660,073.34	39,634,905.23
固定资产		1,091,959,618.18	725,907,915.32
在建工程		389,372,544.27	137,092,191.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		178,161,978.55	129,677,550.35
开发支出			
商誉		91,066,885.49	60,408,178.87
长期待摊费用		34,411,871.12	11,516,941.62
递延所得税资产		17,961,695.20	13,163,329.63
其他非流动资产		8,920,000.00	33,905,062.00

非流动资产合计		2,011,436,216.00	1,273,453,859.86
资产总计		4,619,775,351.10	3,375,853,349.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		999,367,115.32	673,656,906.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		11,985,158.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			28,361,207.94
衍生金融负债			
应付票据		18,000,000.00	2,320,000.00
应付账款		485,580,224.95	329,013,624.02
预收款项		60,042,622.55	24,798,063.23
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		39,988,120.41	22,402,906.99
应交税费		35,961,404.50	18,252,583.99
其他应付款		66,874,934.27	11,097,010.20
其中：应付利息			1,178,762.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,700,931.15	2,363,984.86
其他流动负债			
流动负债合计		2,018,500,511.91	1,112,266,287.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		4,735,733.65	
应付债券		176,390,995.76	362,531,327.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,600,450.69	5,943,335.45
递延所得税负债		7,471,649.57	856,928.22
其他非流动负债		3,239,481.33	9,123,856.17
非流动负债合计		197,438,311.00	378,455,447.79
负债合计		2,215,938,822.91	1,490,721,735.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		333,585,453.00	240,000,000.00
其他权益工具		63,494,583.24	139,741,647.63
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,110,506,326.43	890,269,663.13
减：库存股		15,509,250.00	
其他综合收益		-22,703,633.72	-4,740,952.31
专项储备			
盈余公积		136,059,866.99	103,151,335.94
一般风险准备			
未分配利润		728,637,733.40	486,082,148.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,334,071,079.34	1,854,503,842.49
少数股东权益		69,765,448.85	30,627,771.29
所有者权益（或股东权益）合计		2,403,836,528.19	1,885,131,613.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,619,775,351.10	3,375,853,349.34

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		565,998,919.46	899,009,236.50
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		995,008,019.94	602,818,542.00
应收款项融资		289,080.00	
预付款项		23,420,297.90	21,982,168.78
其他应收款		497,054,702.22	344,221,637.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		271,972,374.42	189,336,516.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,767,053.13	3,110,243.61
流动资产合计		2,376,510,447.07	2,060,478,345.41
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			71,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		600,205,296.28	317,712,367.51
其他权益工具投资		102,434,146.34	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		34,660,073.34	39,634,905.23
固定资产		562,778,392.98	544,367,023.85
在建工程		194,735,728.18	43,987,450.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		134,221,728.80	128,736,369.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,928,738.47	1,300,000.00
递延所得税资产		6,819,009.43	8,849,247.24
其他非流动资产		8,920,000.00	18,129,062.00
非流动资产合计		1,647,703,113.82	1,174,616,426.29
资产总计		4,024,213,560.89	3,235,094,771.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		919,276,611.13	670,000,000.00
交易性金融负债		11,985,158.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			27,543,093.34
衍生金融负债			
应付票据		18,000,000.00	2,320,000.00
应付账款		208,846,119.01	227,476,713.73
预收款项		6,644,129.61	5,035,030.55
合同负债			
应付职工薪酬		17,692,608.87	11,526,006.91
应交税费		5,783,397.02	12,916,424.26
其他应付款		20,908,263.44	4,698,497.98
其中：应付利息			1,178,762.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,307,083.33	
其他流动负债			
流动负债合计		1,509,443,371.17	961,515,766.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		176,390,995.76	362,531,327.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,600,450.69	5,943,335.45
递延所得税负债		6,055,717.29	
其他非流动负债		1,146,621.33	



非流动负债合计		189,193,785.07	368,474,663.40
负债合计		1,698,637,156.24	1,329,990,430.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		333,585,453.00	240,000,000.00
其他权益工具		63,494,583.24	139,741,647.63
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,117,085,997.99	896,849,334.69
减：库存股		15,509,250.00	
其他综合收益		-32,465,853.66	
专项储备			
盈余公积		136,059,866.99	103,151,335.94
未分配利润		723,325,607.09	525,362,023.27
所有者权益（或股东权益）合计		2,325,576,404.65	1,905,104,341.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,024,213,560.89	3,235,094,771.70

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,831,588,314.29	3,049,473,442.96
其中：营业收入		3,831,588,314.29	3,049,473,442.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,311,261,139.93	2,737,643,152.12
其中：营业成本		2,309,648,060.49	2,071,119,211.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		21,472,699.36	12,696,591.44
销售费用		624,525,967.77	401,057,771.87
管理费用		224,722,586.88	160,418,373.51
研发费用		101,229,857.68	88,848,871.30
财务费用		29,661,967.75	3,502,332.06
其中：利息费用		43,454,311.13	26,852,012.44
利息收入		6,578,330.79	3,602,079.90
加：其他收益		21,960,608.92	10,219,155.81
投资收益（损失以“—”号填列）		-23,162,104.59	-32,489,069.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,010,381.63	-2,482,563.90
益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		15,229,427.85	-28,361,207.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-39,495,687.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-20,011,717.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,139,565.78	565,693.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		495,998,985.24	241,753,145.01
加：营业外收入		779,376.87	1,027,914.85
减：营业外支出		3,458,245.97	1,071,353.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		493,320,116.14	241,709,706.48
减：所得税费用		101,112,748.66	45,054,775.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		392,207,367.48	196,654,930.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		392,207,367.48	196,654,930.53
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）		373,677,311.95	186,073,457.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,530,055.53	10,581,473.36
六、其他综合收益的税后净额		-16,902,271.46	-2,894,642.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,962,681.41	-2,486,166.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-32,465,853.66	
（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		-32,465,853.66	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		14,503,172.25	-2,486,166.95
（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		14,503,172.25	-2,486,166.95
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,060,409.95	-408,476.04
七、综合收益总额		375,305,096.02	193,760,287.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		355,714,630.54	183,587,290.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		19,590,465.48	10,172,997.32

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.18	0.6
（二）稀释每股收益(元/股)		1.13	0.6

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

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,282,384,053.69	2,138,630,294.49
减：营业成本		1,512,372,254.11	1,575,551,966.81
税金及附加		13,037,977.42	7,432,514.52
销售费用		168,280,002.46	128,106,939.13
管理费用		106,707,918.64	86,649,437.65
研发费用		74,077,639.47	68,952,121.04
财务费用		32,153,450.46	-9,016,679.98
其中：利息费用		39,897,068.65	26,852,012.44
利息收入		4,760,850.20	3,602,079.90
加：其他收益		10,739,410.52	4,796,127.12
投资收益（损失以“-”号填列）		-18,915,870.38	-24,285,688.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,748.58	314,800.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		14,411,313.25	-27,543,093.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,776,745.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,494,059.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,430,665.18	566,335.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		384,643,584.30	223,993,615.83
加：营业外收入		0.03	10,000.00
减：营业外支出		3,091,857.70	606,269.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		381,551,726.63	223,397,345.96
减：所得税费用		52,466,416.16	26,302,940.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		329,085,310.47	197,094,405.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		329,085,310.47	197,094,405.28
（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		-32,465,853.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-32,465,853.66	
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		-32,465,853.66	
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		296,619,456.81	197,094,405.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,655,212,907.67	2,978,019,563.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		198,976,816.07	210,231,497.45
收到其他与经营活动有关的现金		36,204,192.20	20,764,117.36
经营活动现金流入小计		3,890,393,915.94	3,209,015,178.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,548,688,195.12	2,204,924,333.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		426,085,869.85	320,255,510.21
支付的各项税费		170,158,037.29	67,264,293.11

支付其他与经营活动有关的现金		615,666,850.42	441,535,225.31
经营活动现金流出小计		3,760,598,952.68	3,033,979,361.96
经营活动产生的现金流量净额		129,794,963.26	175,035,816.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		923,391.04	2,473,428.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,882,778.26	2,345,198.24
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		21,284,928.05	
投资活动现金流入小计		26,091,097.35	4,818,626.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		784,118,294.04	418,626,835.30
投资支付的现金		79,250,000.00	30,252,085.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,877,500.61	
支付其他与投资活动有关的现金		70,097,847.92	60,031,318.48
投资活动现金流出小计		965,343,642.57	508,910,238.78
投资活动产生的现金流量净额		-939,252,545.22	-504,091,611.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		21,277,250.00	7,130,186.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,090,000.00	7,130,186.60
取得借款收到的现金		1,298,209,286.00	1,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,928,600.00	6,241,840.00
筹资活动现金流入小计		1,341,415,136.00	1,303,372,026.60
偿还债务支付的现金		668,082,205.04	511,269,245.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,606,699.62	23,430,443.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			300,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金		515,500.00	739,000.00
筹资活动现金流出小计		801,204,404.66	535,438,688.60
筹资活动产生的现金流量净额		540,210,731.34	767,933,338.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		35,313,726.57	-2,365,453.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-233,933,124.05	436,512,089.08
加:期初现金及现金等价物余额		1,039,181,897.54	602,669,808.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		805,248,773.49	1,039,181,897.54

法定代表人:倪张根 主管会计工作负责人:付冬情 会计机构负责人:张海龙

母公司现金流量表  
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,961,646,998.05	2,121,442,280.41
收到的税费返还		145,280,173.25	172,405,622.88

收到其他与经营活动有关的现金		43,742,442.33	20,375,808.97
经营活动现金流入小计		2,150,669,613.63	2,314,223,712.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,690,803,572.78	1,747,170,251.90
支付给职工及为职工支付的现金		123,191,535.11	93,978,276.88
支付的各项税费		66,949,053.25	29,857,815.81
支付其他与经营活动有关的现金		422,423,087.50	353,178,414.06
经营活动现金流出小计		2,303,367,248.64	2,224,184,758.65
经营活动产生的现金流量净额		-152,697,635.01	90,038,953.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		923,391.04	2,473,428.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-69,524.90	278,264.96
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		17,700,920.00	
投资活动现金流入小计		18,554,786.14	2,751,693.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,849,850.71	255,998,441.00
投资支付的现金		291,119,917.65	224,497,792.45
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		19,864,743.92	44,809,322.68
投资活动现金流出小计		638,834,512.28	525,305,556.13
投资活动产生的现金流量净额		-620,279,726.14	-522,553,862.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,187,250.00	
取得借款收到的现金		1,218,209,286.00	1,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			6,241,840.00
筹资活动现金流入小计		1,234,396,536.00	1,296,241,840.00
偿还债务支付的现金		667,281,399.30	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,049,457.15	20,527,652.99
支付其他与筹资活动有关的现金			639,000.00
筹资活动现金流出小计		796,330,856.45	471,166,652.99
筹资活动产生的现金流量净额		438,065,679.55	825,075,187.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,875,657.43	15,133,473.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-320,036,024.17	407,693,751.89
加：期初现金及现金等价物余额		880,577,725.03	472,883,973.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		560,541,700.86	880,577,725.03

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	240,000,000.00			139,741,647.63	890,269,663.13		-4,740,952.31		103,151,335.94		486,082,148.10		1,854,503,842.49	30,627,771.29	1,885,131,613.78
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	240,000,000.00			139,741,647.63	890,269,663.13		-4,740,952.31		103,151,335.94		486,082,148.10		1,854,503,842.49	30,627,771.29	1,885,131,613.78
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	93,585,453.00			-76,247,064.39	220,236,663.30	15,509,250.00	-17,962,681.41		32,908,531.05		242,555,585.30		479,567,236.85	39,137,677.56	518,704,914.41
(一) 综合收益总额							-17,962,681.41				373,677,311.95		355,714,630.54	19,590,465.48	375,305,096.02
(二) 所有者投入和减少资本	19,925,557.00			-76,247,064.39	293,896,559.30	16,187,250.00							221,387,801.91	19,547,212.08	240,935,013.99
1. 所有者投	1,695,000				14,492,25	16,187,25								5,090,000	5,090,000

入的普通股	.00				0.00	0.00							.00	.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,230,557.00			-76,247,064.39	267,329,393.27								209,312,885.88	209,312,885.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,074,916.03								12,074,916.03	12,074,916.03
4. 其他													14,457,212.08	14,457,212.08
(三) 利润分配						-678,000.00			32,908,531.05		-131,121,726.65		-97,535,195.60	-97,535,195.60
1. 提取盈余公积									32,908,531.05		-32,908,531.05			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配						-678,000.00					-98,213,195.60		-97,535,195.60	-97,535,195.60
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	73,659,896.00				-73,659,896.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,659,896.00				-73,659,896.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														



2019 年年度报告

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	333,585,453.00			63,494,583.24	1,110,506,326.43	15,509,250.00	-22,703,633.72		136,059,866.99		728,637,733.40		2,334,071,079.34	69,765,448.85	2,403,836,528.19

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	240,000,000.00			890,325,592.73		-2,254,785.36		83,441,895.41		319,718,131.46		1,531,230,834.24	13,627,160.93	1,544,857,995.17		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年初余额	240,000,000.00			890,325,592.73		-2,254,785.36		83,441,895.41		319,718,131.46		1,531,230,834.24	13,627,160.93	1,544,857,995.17		
三、本期增减变动金额 (减少以			139,741.6	-55,929.60		-2,486,166.95		19,709,440.53		166,364,016.64		323,273,008.25	17,000,610.36	340,273,618.61		

“—”号填列)			47.63										
(一) 综合收益总额						-2,486,166.95				186,073,457.17	183,587,290.22	10,172,997.32	193,760,287.54
(二) 所有者投入和减少资本			139,741,647.63	-55,929.60							139,685,718.03	7,086,116.20	146,771,834.23
1. 所有者投入的普通股												7,130,186.60	7,130,186.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			139,741,647.63	-55,929.60							139,685,718.03	-44,070.40	139,641,647.63
(三) 利润分配							19,709,440.53	-19,709,440.53	0.00			-300,265.00	-300,265.00
1. 提取盈余公积							19,709,440.53	-19,709,440.53	0.00				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-300,265.00	-300,265.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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													41,761.84	41,761.84
四、本期期末余额	240,000,000.00		139,741,647.63	890,269,663.13		-4,740,952.31		103,151,335.94		486,082,148.10		1,854,503,842.49	30,627,771.29	1,885,131,613.78

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项	盈余公积	未分配利	所有者权益合

## 2019 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益	储备		润	计
一、上年期末余额	240,000,000.00			139,741,647.63	896,849,334.69				103,151,335.94	525,362,023.27	1,905,104,341.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00			139,741,647.63	896,849,334.69				103,151,335.94	525,362,023.27	1,905,104,341.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	93,585,453.00			-76,247,064.39	220,236,663.30	15,509,250.00	-32,465,853.66		32,908,531.05	197,963,583.82	420,472,063.12
（一）综合收益总额							-32,465,853.66			329,085,310.47	296,619,456.81
（二）所有者投入和减少资本	19,925,557.00			-76,247,064.39	293,896,559.30	16,187,250.00					221,387,801.91
1. 所有者投入的普通股	1,695,000.00				14,492,250.00	16,187,250.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,230,557.00			-76,247,064.39	267,329,393.27						209,312,885.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,074,916.03						12,074,916.03
4. 其他											
（三）利润分配						-678,000.00			32,908,531.05	-131,121,726.65	-97,535,195.60
1. 提取盈余公积									32,908,531.05	-32,908,531.05	
2. 对所有者（或股东）的分配						-678,000.00				-98,213,195.60	-97,535,195.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	73,659,896.00				-73,659,896.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,659,896.00				-73,659,896.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	333,585,453.00			63,494,583.24	1,117,085,997.99	15,509,250.00	-32,465,853.66		136,059,866.99	723,325,607.09	2,325,576,404.65

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				896,849,334.69				83,441,895.41	347,977,058.52	1,568,268,288.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				896,849,334.69				83,441,895.41	347,977,058.52	1,568,268,288.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				139,741,647.63					19,709,440.53	177,384,964.75	336,836,052.91
（一）综合收益总额										197,094,405.28	197,094,405.28
（二）所有者投入和减少资本				139,741,647.63							139,741,647.63
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				139,741,647.63							139,741,647.63
(三) 利润分配									19,709,440.53	-19,709,440.53	
1. 提取盈余公积									19,709,440.53	-19,709,440.53	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(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	240,000,000.00			139,741,647.63	896,849,334.69				103,151,335.94	525,362,023.27	1,905,104,341.53

法定代表人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏恒康家居科技有限公司（原名南通恒康海绵制品有限公司，以下简称恒康公司），系由自然人倪张根、于友明和吴德友共同出资组建，于 2003 年 5 月 30 日在江苏省南通市如皋工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省如皋市。公司现持有统一社会信用代码为 91320600750031850R 的营业执照，注册资本 333,585,453 元，股份总数 333,585,453 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 2,203,500 股，无限售条件的流通股份 A 股 331,381,953 股。公司股票已于 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第二十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江苏里高、上海梦百合、恒康塞尔维亚等 28 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**√适用  不适用**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**6. 合并财务报表的编制方法**√适用  不适用

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**√适用  不适用**1. 合营安排分为共同经营和合营企业。****2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

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

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**√适用  不适用**1. 外币业务折算**

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

**2. 外币财务报表折算**

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

**10. 金融工具**√适用  不适用**1. 金融资产和金融负债的分类**



金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

##### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设

定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

## (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-5
商标使用权	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

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



的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其

他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

##### (3) 让渡资产使用权

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

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用  不适用

### 40. 政府补助

适用  不适用

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

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

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

## 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	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)			
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。		2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:			
		原列报报表项目及金额		原列报报表项目及金额	
		应收票据及应收账款	567,923,001.71	应收票据	896,029.74
				应收账款	567,026,971.97
		应付票据及应付账款	331,333,624.02	应付票据	2,320,000.00
应付账款	329,013,624.02				

## 其他说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,061,197,417.06	1,061,197,417.06	
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	896,029.74	896,029.74	
应收账款	567,026,971.97	567,026,971.97	

应收款项融资			
预付款项	47,306,709.97	47,306,709.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,357,782.19	49,357,782.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	368,100,671.55	368,100,671.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,513,907.00	8,513,907.00	
流动资产合计	2,102,399,489.48	2,102,399,489.48	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	71,900,000.00		-71,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,247,785.14	50,247,785.14	
其他权益工具投资		71,900,000.00	71,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,634,905.23	39,634,905.23	
固定资产	725,907,915.32	725,907,915.32	
在建工程	137,092,191.70	137,092,191.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,677,550.35	129,677,550.35	
开发支出			
商誉	60,408,178.87	60,408,178.87	
长期待摊费用	11,516,941.62	11,516,941.62	
递延所得税资产	13,163,329.63	13,163,329.63	
其他非流动资产	33,905,062.00	33,905,062.00	
非流动资产合计	1,273,453,859.86	1,273,453,859.86	
资产总计	3,375,853,349.34	3,375,853,349.34	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	673,656,906.54	674,467,335.71	810,429.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		28,361,207.94	28,361,207.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,361,207.94		-28,361,207.94
衍生金融负债			
应付票据	2,320,000.00	2,320,000.00	
应付账款	329,013,624.02	329,013,624.02	

预收款项	24,798,063.23	24,798,063.23	
合同负债			
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	22,402,906.99	22,402,906.99	
应交税费	18,252,583.99	18,252,583.99	
其他应付款	11,097,010.20	9,918,247.70	-1,178,762.50
其中：应付利息	1,178,762.50		-1,178,762.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,363,984.86	2,363,984.86	
其他流动负债			
流动负债合计	1,112,266,287.77	1,111,897,954.44	-368,333.33
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	362,531,327.95	362,899,661.28	368,333.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,943,335.45	5,943,335.45	
递延所得税负债	856,928.22	856,928.22	
其他非流动负债	9,123,856.17	9,123,856.17	
非流动负债合计	378,455,447.79	378,823,781.12	368,333.33
负债合计	1,490,721,735.56	1,490,721,735.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具	139,741,647.63	139,741,647.63	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	890,269,663.13	890,269,663.13	
减：库存股			
其他综合收益	-4,740,952.31	-4,740,952.31	
专项储备			
盈余公积	103,151,335.94	103,151,335.94	
一般风险准备			
未分配利润	486,082,148.10	486,082,148.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,854,503,842.49	1,854,503,842.49	
少数股东权益	30,627,771.29	30,627,771.29	
所有者权益（或股东权益）合计	1,885,131,613.78	1,885,131,613.78	
负债和所有者权益（或股东权益）	3,375,853,349.34	3,375,853,349.34	

总计			
----	--	--	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	899,009,236.50	899,009,236.50	
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	602,818,542.00	602,818,542.00	
应收款项融资			
预付款项	21,982,168.78	21,982,168.78	
其他应收款	344,221,637.56	344,221,637.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	189,336,516.96	189,336,516.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,110,243.61	3,110,243.61	
流动资产合计	2,060,478,345.41	2,060,478,345.41	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	71,900,000.00		-71,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	317,712,367.51	317,712,367.51	
其他权益工具投资		71,900,000.00	71,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,634,905.23	39,634,905.23	
固定资产	544,367,023.85	544,367,023.85	
在建工程	43,987,450.50	43,987,450.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,736,369.96	128,736,369.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,300,000.00	1,300,000.00	
递延所得税资产	8,849,247.24	8,849,247.24	
其他非流动资产	18,129,062.00	18,129,062.00	
非流动资产合计	1,174,616,426.29	1,174,616,426.29	



资产总计	3,235,094,771.70	3,235,094,771.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	670,000,000.00	670,810,429.17	810,429.17
交易性金融负债		27,543,093.34	27,543,093.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,543,093.34		-27,543,093.34
衍生金融负债			
应付票据	2,320,000.00	2,320,000.00	
应付账款	227,476,713.73	227,476,713.73	
预收款项	5,035,030.55	5,035,030.55	
合同负债			
应付职工薪酬	11,526,006.91	11,526,006.91	
应交税费	12,916,424.26	12,916,424.26	
其他应付款	4,698,497.98	3,519,735.48	-1,178,762.50
其中：应付利息	1,178,762.50		-1,178,762.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	961,515,766.77	961,147,433.44	-368,333.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	362,531,327.95	362,899,661.28	368,333.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,943,335.45	5,943,335.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	368,474,663.40	368,842,996.73	368,333.33
负债合计	1,329,990,430.17	1,329,990,430.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具	139,741,647.63	139,741,647.63	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,849,334.69	896,849,334.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,151,335.94	103,151,335.94	
未分配利润	525,362,023.27	525,362,023.27	
所有者权益（或股东权益）合计	1,905,104,341.53	1,905,104,341.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,235,094,771.70	3,235,094,771.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%, 13%, 10%, 9%[注 1] (出口货物实行“免、抵、退”税政策); 香港和美国子公司无增值税; 西班牙子公司 Matresses Dreams S. L. 21% 税率; 塞尔维亚子公司适用 20% 税率; 泰国子公司适用 7% 税率。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、20%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%[注 2]
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%[注 2]

[注 1] 根据财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，从 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%、10% 税率的，税率调整为 13%、9%。

[注 2] 境外子公司不适用城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
梦百合家居科技股份有限公司	15%
Healthcare Group (HongKong) Co., Limited (香港)	16.5%
China Beds Direct, LLC (美国) <sup>注</sup>	0%
HEALTHCARE US CO LTD (联邦税)	21%
HEALTHCARE US CO LTD (州税)	6.5%
HEALTHCARE SC LLC (联邦税)	21%
HEALTHCARE SC LLC (州税)	5%
Mily USA, INC (联邦税)	21%
Mily USA, INC (州税)	6.5%
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA (塞尔维亚)	0%
NISCO (THAILAND) CO., LTD (泰国)	20%

Metal Power Co., Ltd. (泰国)	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

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

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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

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

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

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	808,522.25	350,463.66
银行存款	800,991,416.27	1,034,876,675.01
其他货币资金	8,906,053.57	25,970,278.39
合计	810,705,992.09	1,061,197,417.06
其中：存放在境外的款项总额	110,518,959.23	85,087,144.92

### 其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 5,400,000.00 元，远期结售汇保证金 57,218.60 元，使用有限制。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据		
商业承兑票据		896,029.74
合计		896,029.74

**(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

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

**(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

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

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

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	811,914,414.91
1 至 2 年	25,904,404.35
2 至 3 年	14,501,242.17
3 年以上	1,007,426.04

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	853,327,487.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,245,047.99	1.20	10,245,047.99	100.00						
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,245,047.99	1.20	10,245,047.99	100.00						
单项金额不重大但单独计提坏账准备应收账款										
按组合计提坏账准备	843,082,439.48	98.80	51,985,639.18	6.17	791,096,800.30					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	843,082,439.48	98.80	51,985,639.18	6.17	791,096,800.30	600,097,038.65	100.00	33,070,066.68	5.51	567,026,971.97
合计	853,327,487.47	100.00	62,230,687.17	7.29	791,096,800.30	600,097,038.65	100.00	33,070,066.68	5.51	567,026,971.97

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳源创国际贸易有限公司	2,481,778.74	2,481,778.74	100.00	诉讼已完结,无可执行财产,单项全额计提
HEALTHCARE FRANCE SARL	7,763,269.25	7,763,269.25	100.00	Healthcare France 停止经营无法支付
合计	10,245,047.99	10,245,047.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	843,082,439.48	51,985,639.18	6.17
合计	843,082,439.48	51,985,639.18	6.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		10,245,047.99				10,245,047.99
按组合计提坏账准备	33,070,066.68	20,182,433.86		1,266,861.36		51,985,639.18
合计	33,070,066.68	30,427,481.85		1,266,861.36		62,230,687.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,266,861.36

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明:

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位一	278,400,266.19	32.63	13,920,013.31
单位二	35,414,638.35	4.15	1,770,731.92

单位三	29,859,958.39	3.50	1,492,997.92
单位四	29,802,549.53	3.49	1,490,127.48
单位五	28,195,224.21	3.30	1,409,761.21
小计	401,672,636.67	47.07	20,083,631.84

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	289,080.00		
小计	289,080.00		

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	869,080.00
小计	869,080.00

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

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	69,702,512.61	85.75	44,005,126.50	93.02
1至2年	11,252,080.94	13.83	3,011,433.54	6.37
2至3年	151,596.65	0.19	250,408.20	0.53
3年以上	183,733.20	0.23	39,741.73	0.08
合计	81,289,923.40	100.00	47,306,709.97	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：

账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京云动脉健康管理有限公司	11,197,294.01	体检卡尚未领用
小计	11,197,294.01	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	14,027,482.61	17.26
单位二	10,824,970.37	13.32
单位三	10,000,000.00	12.3
单位四	6,073,773.34	7.47
单位五	2,678,220.42	3.29
小计	43,604,446.74	53.64

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,865,004.81	49,357,782.19
合计	99,865,004.81	49,357,782.19

其他说明：

□适用 √不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用  不适用**(2). 重要逾期利息** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**应收股利****(4). 应收股利** 适用  不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用**(6). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	89,238,279.19
1 至 2 年	8,983,144.63
2 至 3 年	1,643,580.99
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	99,865,004.81

**(8). 按款项性质分类情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	29,638,550.65	10,579,053.00
应收暂付款	18,473,341.93	24,254,043.55
出口退税款	18,405,544.03	20,219,407.72
拆借款	50,924,407.51	2,813,912.00
合计	117,441,844.12	57,866,416.27

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,163,483.39	835,163.06	5,509,987.63	8,508,634.08
2019年1月1日余额在本期	2,163,483.39	835,163.06	5,509,987.63	8,508,634.08
--转入第二阶段	-561,446.54	561,446.54		
--转入第三阶段		-657,432.40	657,432.40	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,094,714.71	1,506,608.96	4,466,881.56	9,068,205.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,696,751.56	2,245,786.16	10,634,301.59	17,576,839.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	8,508,634.08	9,068,205.23				17,576,839.31
合计	8,508,634.08	9,068,205.23				17,576,839.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	拆借款	50,000,000.00	1年以内	42.57	2,500,000.00
单位二	出口退税款	18,405,544.03	1年以内	15.67	920,277.20
单位三	应收暂付款	7,337,605.00	3年以上	6.25	7,337,605.00
单位四	押金保证金	5,525,600.00	1年以内	4.70	276,280.00
		1,791,000.00	1-2年	1.53	358,200.00
		1,863,000.00	2-3年	1.59	931,500.00
单位五	押金保证金	2,025,887.48	1年以内	1.73	101,294.37
合计		86,948,636.51		74.04	12,425,156.57

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	220,618,107.08		220,618,107.08	144,197,061.73		144,197,061.73
在产品	28,519,518.63		28,519,518.63	27,288,540.26		27,288,540.26
库存商品	323,040,244.11		323,040,244.11	147,548,348.80		147,548,348.80
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	163,331,993.02		163,331,993.02	47,568,673.07		47,568,673.07
低值易耗品	6,269,854.96		6,269,854.96	1,498,047.69		1,498,047.69
合计	741,779,717.80		741,779,717.80	368,100,671.55		368,100,671.55

**(2). 存货跌价准备****(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(4). 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

**(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	83,307,914.04	8,513,907.00
预缴企业所得税		
其他	4,702.66	
合计	83,312,616.70	8,513,907.00

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

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

## (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
好事达	27,793,064.78	3,000,000.00		2,748.58						30,795,813.36	
欧缇	11,394,870.92			-1,972,118.24						9,422,752.68	
舒乐思	61,612.33			-61,612.33							
沧州临港骏驰化工有限公司	10,000,000.00			-1,930,999.15						8,069,000.85	
安徽米仓信息科技有限公司	998,237.11			-48,400.49						949,836.62	
小计	50,247,785.14	3,000,000.00		-4,010,381.63						49,237,403.51	

合计	50,247,785.14	3,000,000.00		-4,010,381.63						49,237,403.51	
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
绵眠智能	12,500,000.00	7,500,000.00
北京春雨	84,934,146.34	59,400,000.00
苏州思客	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳万博	250,000.00	
江苏唐小僧	1,500,000.00	
深圳悦筑	1,500,000.00	
嘉兴明胜	10,000,000.00	
合计	115,684,146.34	71,900,000.00

[注]期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更之说明

### (2). 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

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	41,962,192.85			41,962,192.85
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,227,948.45			3,227,948.45
(1) 处置				

(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	3,227,948.45		3,227,948.45
4. 期末余额	38,734,244.40		38,734,244.40
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,327,287.62		2,327,287.62
2. 本期增加金额	1,841,194.30		1,841,194.30
(1) 计提或摊销	1,841,194.30		1,841,194.30
(2) 转入			
3. 本期减少金额	94,310.86		94,310.86
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	94,310.86		94,310.86
4. 期末余额	4,074,171.06		4,074,171.06
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	34,660,073.34		34,660,073.34
2. 期初账面价值	39,634,905.23		39,634,905.23

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	土地	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	557,861,510.39	286,962,730.27	12,838,513.85	41,372,433.73	10,024,839.85	909,060,028.09
2	242,902,576.74	99,079,073.74	9,295,182.89	21,191,202.90	65,321,767.92	437,789,804.19



. 本期增加金额						
1) 购置	27,409,220.70	78,690,436.66	9,295,182.89	21,157,694.43	44,393,167.92	180,945,702.60
2) 在建工程转入	212,265,407.59	18,844,622.06			20,928,600.00	252,038,629.65
3) 企业合并增加		1,544,015.02		33,508.47		1,577,523.49
4) 投资性房地产转入	3,227,948.45					3,227,948.45
3 . 本期减少金额		6,951,037.96	581,250.00	1,813,508.15		9,345,796.11
1) 处置或报废		6,951,037.96	581,250.00	1,813,508.15		9,345,796.11
4 . 期末余额	800,764,087.13	379,090,766.05	21,552,446.74	60,750,128.48	75,346,607.77	1,337,504,036.17
二、累计折旧						
1 . 期初余额	82,425,014.27	72,734,741.27	7,165,163.67	20,827,193.56		183,152,112.77
2 . 本期增加金额	26,990,326.07	24,814,220.34	3,604,517.62	12,462,733.76		67,871,797.79
1) 计提	26,896,015.21	24,814,220.34	3,604,517.62	12,460,220.63		67,774,973.80
) 企业合并增加				2,513.13		2,513.13
	94,310.86					94,310.86

投资性房地产转入						
3. 本期减少金额		3,552,719.19	552,187.50	1,374,585.88		5,479,492.57
1) 处置或报废		3,552,719.19	552,187.50	1,374,585.88		5,479,492.57
4. 期末余额	109,415,340.34	93,996,242.42	10,217,493.79	31,915,341.44		245,544,417.99
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
1) 计提						
3. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	691,348,746.79	285,094,523.63	11,334,952.95	28,834,787.04	75,346,607.77	1,091,959,618.18
2. 期初账面价值	475,436,496.12	214,227,989.00	5,673,350.18	20,545,240.17	10,024,839.85	725,907,915.32

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

SAP 项目其他减少系转入无形资产。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塞尔维亚项目	13,751,097.00		13,751,097.00	28,124,272.81		28,124,272.81
如皋厂房工程	7,898,171.93		7,898,171.93	7,884,861.93		7,884,861.93
SAP 项目				5,457,628.91		5,457,628.91
美国恒康新厂	3,078,355.41		3,078,355.41	59,461,813.50		59,461,813.50
功能家居研发及产业化项目	43,707,778.91		43,707,778.91			
综合楼项目	3,629,094.56		3,629,094.56			
智能仓储中心	92,714,688.73		92,714,688.73			
如东建筑工程	7,539,724.41		7,539,724.41			
美国 SAP 项目	1,200,000.02		1,200,000.02			
泰国里高新厂	83,789,663.95		83,789,663.95			
预付中南世纪城 房装修款	25,840,759.60		25,840,759.60			
汉梦店面装修	31,065.18		31,065.18			
多蓝一期厂房	12,270,813.16		12,270,813.16			
待安装设备	93,921,331.41		93,921,331.41	36,163,614.55		36,163,614.55

---

合计	389,372,544.27		389,372,544.27	137,092,191.70		137,092,191.70
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
塞尔维亚项目	140,000,000	28,124,272.81	37,306,674.90	51,679,850.71		13,751,097.00	65.83	65.00				其他来源
如皋厂房工程	110,000,000	7,884,861.93	13,310.00			7,898,171.93	101.05	90.00				其他来源
SAP 项目	12,000,000	5,457,628.91	2,971,548.36		8,429,177.27		70.24	100.00				其他来源
美国恒康新厂	350,000,000	59,461,813.50	125,130,698.79	181,514,156.88		3,078,355.41	52.74	52.00				其他来源
功能家具研发及产业化项目	105,980,000		43,707,778.91			43,707,778.91	41.24	41.00	3,310,384.91	3,310,384.91	7.6971	募集资金及其他来源
综合楼项目	86,990,000		3,629,094.56			3,629,094.56	4.17	4.00	2,021,410.57	2,021,410.57	7.6971	募集资金及其他来源
智能仓储中心	159,620,000		92,714,688.73			92,714,688.73	58.08	58.00	6,256,996.37	6,256,996.37	7.6971	募集资金及其他来源
如东建筑工程	20,000,000		7,539,724.41			7,539,724.41	37.70	38.00				其他来源
待安装设备		36,163,614.55	76,602,338.92	18,844,622.06		93,921,331.41						其他来源
美国 SAP 项目			1,200,000.02			1,200,000.02						其他来源
泰国里高新厂	205,800,000		83,789,663.95			83,789,663.95	40.71	41.00				其他来源

中南世纪城商品房待装修			25,840,759.60			25,840,759.60						其他来源
多蓝一期厂房工程	38,000,000		12,270,813.16			12,270,813.16	32.29	32.00				其他来源
合计	1,228,390,000	137,092,191.70	512,717,094.31	252,038,629.65	8,429,177.27	389,341,479.09			11,588,791.85	11,588,791.85		/

**(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

[注]：SAP 项目其他减少系转入无形资产。

**工程物资****(4). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	133,887,305.63			8,006,551.30		141,893,856.93
2. 本期增加金额	16,348,386.60			11,440,662.56	28,000,000.00	55,789,049.16
(1) 购置	16,348,386.60			3,011,485.29		19,359,871.89
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					28,000,000.00	28,000,000.00
4) 在建工程转入				8,429,177.27		8,429,177.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	150,235,692.23			19,447,213.86	28,000,000.00	197,682,906.09
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,303,066.19			1,913,240.39		12,216,306.58
2. 本期增加金额	2,925,932.38			2,748,688.58	1,630,000.00	7,304,620.96
(1) 计提	2,925,932.38			2,748,688.58	1,630,000.00	7,304,620.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	13,228,998.57			4,661,928.97	1,630,000.00	19,520,927.54
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	137,006,693.66			14,785,284.89	26,370,000.00	178,161,978.55
2. 期初账面价值	123,584,239.44			6,093,310.91		129,677,550.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

资产组或资产组组合的构成	子公司西班牙 Matresses	子公司深圳朗乐福
资产组或资产组组合的账面价值	55,084,527.00	8,243,968.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	86,297,398.38	55,732,969.68
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	141,381,925.38	63,976,938.63
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的	是	是



资产组或资产组组合一致	
-------------	--

(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

① 子公司西班牙 Matresses

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 子公司西班牙 Matresses 现金流量预测使用的折现率 12% (2018 年: 12%), 预测期以后的现金流量按照预测期最后一年的现金流量保持平稳运营推断得出。

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

上述对可收回金额的预计表明子公司西班牙 Matresses 的商誉并未出现减值损失。

② 子公司深圳朗乐福

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报(2020)203号), 子公司深圳朗乐福包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 82,700,000.00 元, 高于账面价值 63,976,938.63 元, 商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	3,658,931.74	39,454,308.88	28,034,992.82		15,078,247.80
酒店推广产品费用	6,558,009.88	12,951,283.55	3,104,408.58		16,404,884.85
长期房屋租赁费	1,300,000.00	2,637,360.00	1,008,621.53		2,928,738.47
合计	11,516,941.62	55,042,952.43	32,148,022.93		34,411,871.12

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,447,093.59	6,040,084.58	24,514,469.71	4,227,762.15
内部交易未实现利润	58,557,871.28	8,783,680.69	22,515,536.20	3,377,330.43
可抵扣亏损	1,312,381.28	328,095.32	1,322,976.31	330,744.08

交易性金融负债公允价值变动	13,131,780.09	1,969,767.01	28,361,207.94	4,335,992.65
递延收益	5,600,450.69	840,067.60	5,943,335.45	891,500.32
合计	113,049,576.93	17,961,695.20	82,657,525.61	13,163,329.63

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	46,035,177.72	7,471,649.57	3,427,712.88	856,928.22
合计	46,035,177.72	7,471,649.57	3,427,712.88	856,928.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	181,521,450.08	123,500,242.66
资产减值准备	45,360,432.89	19,583,775.27
合计	226,881,882.97	143,084,017.93

## (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		8,676,712.30	
2020 年	1,934,582.16	15,499,400.63	
2021 年	1,150,531.21	18,901,037.95	
2022 年	14,502,781.45	30,212,398.98	
2023 年	50,210,692.80	50,210,692.80	
2024 年	113,722,862.46		
合计	181,521,450.08	123,500,242.66	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	2,720,000.00		2,720,000.00	18,496,000.00		18,496,000.00
预付购房款				15,409,062.00		15,409,062.00
预付土地配套设施款	1,200,000.00		1,200,000.00			
预付丁西小镇土地竞拍款	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	8,920,000.00		8,920,000.00	33,905,062.00		33,905,062.00

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	999,367,115.32	674,467,335.71
合计	999,367,115.32	674,467,335.71

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更之说明。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	28,361,207.94		16,376,049.18	11,985,158.76
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				

其中：				
合计	28,361,207.94		16,376,049.18	11,985,158.76

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更之说明。

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	18,000,000.00	2,320,000.00
合计	18,000,000.00	2,320,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	485,580,224.95	329,013,624.02
合计	485,580,224.95	329,013,624.02

#### (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
1 年以内	59,146,372.04	24,469,130.86
1-2 年	758,705.17	135,582.95
2-3 年	44,682.07	124,065.91
3 年以上	92,863.27	69,283.51
合计	60,042,622.55	24,798,063.23

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,278,761.34	403,441,563.33	387,297,944.51	38,422,380.16
二、离职后福利-设定提存计划	124,145.65	40,575,123.34	39,133,528.74	1,565,740.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,402,906.99	444,016,686.67	426,431,473.25	39,988,120.41

**(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	20,359,186.66	364,316,354.29	347,439,406.52	37,236,134.43
二、职工福利费		9,573,355.13	9,573,155.13	200.00
三、社会保险费	1,811,873.68	17,021,828.85	17,863,255.74	970,446.79
其中：医疗保险费	1,667,843.00	13,912,901.79	14,713,854.95	866,889.84
工伤保险费	130,493.67	1,497,000.37	1,543,956.06	83,537.98
生育保险费	13,537.01	1,611,926.69	1,605,444.73	20,018.97
四、住房公积金	107,701.00	9,861,197.02	9,788,479.38	180,418.64
五、工会经费和职工教育经费		2,668,828.04	2,633,647.74	35,180.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,278,761.34	403,441,563.33	387,297,944.51	38,422,380.16

**(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	119,724.24	37,429,456.12	36,352,235.43	1,196,944.93

2、失业保险费	4,421.41	3,145,667.22	2,781,293.31	368,795.32
3、企业年金缴费				
合计	124,145.65	40,575,123.34	39,133,528.74	1,565,740.25

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,306,564.39	1,752,583.28
消费税		
营业税		
企业所得税	21,585,143.65	14,144,946.36
个人所得税		
城市维护建设税	327,545.72	491,475.53
房产税	2,390,603.23	693,085.06
教育费附加	156,660.71	430,398.93
地方教育附加	91,937.73	48,924.79
关税	3,135,024.00	
其他	1,967,925.07	691,170.04
合计	35,961,404.50	18,252,583.99

注：关税主要系塞尔维亚子公司当地海关检查货物需要塞尔维亚子公司承担的关税。

其他说明：

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,874,934.27	9,918,247.70
合计	66,874,934.27	9,918,247.70

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更之说明。

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,529,255.93	3,077,082.75
应付暂收款	7,364,413.79	6,808,564.16
拆借款	20,928,600.00	
股权激励回购义务	15,509,250.00	
股权转让款	9,543,414.55	
其他		32,600.79
合计	66,874,934.27	9,918,247.70

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	300,700,931.15	2,363,984.86
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	300,700,931.15	2,363,984.86

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,343,154.00	
保证借款	2,392,579.65	
信用借款		
合计	4,735,733.65	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券-面值	231,695,000.00	510,000,000.00
可转换公司债券-利息调整	-55,542,778.81	-147,468,672.05
可转换公司债券-应计利息	238,774.57	368,333.33
合计	176,390,995.76	362,899,661.28

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）（1）。重要会计政策变更之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
百合转债	100	2018/1/8	6年	510,000,000.00	362,899,661.28		1,833,369.25	91,925,893.24	280,267,928.01	176,390,995.76
合计	/	/	/	510,000,000.00	362,899,661.28		1,833,369.25	91,925,893.24	280,267,928.01	176,390,995.76

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

百合转债转股期起止日期为2018年11月8日至2024年11月7日，初始转股价格为19.03元/股。根据公司2019年5月7日、2019年5月28日《关于“百合转债”转股价格的调整公告》，自2019年



5月14日起转股价格修正为18.96元/股,自2019年6月3日起转股价格修正为14.28元/股。截至2019年12月31日,累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成18,230,557股。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款

**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,943,335.45		342,884.76	5,600,450.69	收到与资产相关的政府补助
合计	5,943,335.45		342,884.76	5,600,450.69	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
记忆绵家居制品生产基地基础设施补助	5,943,335.45			342,884.76		5,600,450.69	与资产相关
	5,943,335.45			342,884.76		5,600,450.69	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
塞尔维亚项目直接投资奖励		9,123,856.17
一年以上到期的远期结售汇估值损益	1,146,621.33	
美国厂房建筑翻新补助奖励	2,092,860.00	
合计	3,239,481.33	9,123,856.17

其他说明：

根据子公司 HEALTHCARE US CO., LTD 于 2018 年 10 月 3 日取得的美国南卡罗来纳州经济发展协调委员会对 MLILY PROJECT 的激励政策文件, 当地政府提供 30 万美元用于补偿子公司 HEALTHCARE US CO., LTD 的建筑翻新工程: 1) 公司投资 4,500 万美元, 其中 2,200 万美元将用于房地产(土地和建筑物), 2,300 万美元将用于有形财产(机械和设备); 2) 在 2200 万美元的房地产(土地和建筑物)中, 1650 万美元将用于购买和翻新现有建筑物, 550 万美元将用于新建筑; 3) 在 2300 万美元的有形个人财产(机械和设备)中, 2000 万美元将用于新的生产设备, 而 300 万美元将用于污染控制设备; 4) 在 5 年内创造 250 个新工作岗位。如果在指定时间段内未满足要求或未达到要求, 可以申请延长期限或按一定比例返还拨款部分。

子公司 HEALTHCARE US CO., LTD 已按获得当地政府的建筑翻新补助款, 共计 30 万美元, 计入其他非流动负债, 待满足递延收益确认条件后, 再进行递延收益的相关会计处理。

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000.00	1,695,000.00		73,659,896.00	18,230,557.00	93,585,453.00	333,585,453.00

其他说明:

1) 根据第二届董事会第四十次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议, 公司授予激励对象限制性股票 1,695,000 股, 本次授予后实收股本人民币 241,695,000.00 元已经天健于 2019 年 1 月 30 日出具了《验资报告》(天健验(2019)22 号)。公司已于 2019 年 5 月 16 日办妥工商变更登记。

2) 根据公司 2018 年年度股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 73,659,896.00 元, 以 2019 年 5 月 31 日总股份 245,532,989 股为基数, 按每 10 股转增 3 股的比例, 以资本公积 73,659,896.00 元向全体出资者转增股份总额 73,659,896 股, 每股面值 1 元, 增加实收股本 73,659,896.00 元。本次增资后, 公司实收股本 319,192,885.00 元。

3) 自 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日, 本期百合转债共有 2,783,050 张可转换公司债券行使了转股权利, 导致增加股本 18,230,557.00 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成	5,100,000.00	139,741,647.63			2,783,050.00	76,247,064.39	2,316,950.00	63,494,583.24
合计	5,100,000.00	139,741,647.63			2,783,050.00	76,247,064.39	2,316,950.00	63,494,583.24

[注]: 其他权益工具本期减少 76,247,064.39 元, 详见第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 46 应付债券之说明。

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	890,269,663.13	281,821,643.27	73,659,896.00	1,098,431,410.40
其他资本公积		12,074,916.03		12,074,916.03
合计	890,269,663.13	293,896,559.30	73,659,896.00	1,110,506,326.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 293,896,559.30 元，其中，公司发行的可转换债券本期转股形成股本溢价 267,329,393.27 元；授予激励对象限制性股票形成的股本溢价 14,492,250.00 元；根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积 12,074,916.03 元。

本期资本公积减少 73,659,896.00 元系资本公积转增。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		16,187,250.00	678,000.00	15,509,250.00
合计		16,187,250.00	678,000.00	15,509,250.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系本期发放的限制性股票现金股利。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-32,465,853.66				-32,465,853.66		-32,465,853.66
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-32,465,853.66				-32,465,853.66		-32,465,853.66
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,740,952.31	15,563,582.20				14,503,172.25	1,060,409.95	9,762,219.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-4,740,952.31	15,563,582.20				14,503,172.25	1,060,409.95	9,762,219.94
其他综合收益合计	-4,740,952.31	-16,902,271.46				-17,962,681.41	1,060,409.95	-22,703,633.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,151,335.94	32,908,531.05		136,059,866.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,151,335.94	32,908,531.05		136,059,866.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积32,908,531.05元。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	486,082,148.10	319,718,131.46

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	486,082,148.10	319,718,131.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	373,677,311.95	186,073,457.17
减：提取法定盈余公积	32,908,531.05	19,709,440.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,213,195.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	728,637,733.40	486,082,148.10

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,791,138,003.79	2,292,088,782.18	3,032,013,077.87	2,062,542,655.05
其他业务	40,450,310.50	17,559,278.31	17,460,365.09	8,576,556.89
合计	3,831,588,314.29	2,309,648,060.49	3,049,473,442.96	2,071,119,211.94

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,964,438.03	3,640,792.64
教育费附加	4,064,996.55	2,100,578.73
资源税		
房产税	5,486,191.87	2,728,604.42
土地使用税	504,966.92	1,018,131.00
车船使用税		14,019.30
印花税	949,787.62	864,714.18
地方教育附加	2,468,060.60	1,371,160.97
河道管理费		26,618.84
其他	1,034,257.77	931,971.36
合计	21,472,699.36	12,696,591.44

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	215,639,855.64	140,191,740.02
销售渠道费用	219,899,730.62	118,355,589.97
职工薪酬	93,694,487.51	57,998,023.02
广告宣传费	73,573,916.61	71,981,173.97
其他	21,717,977.39	12,531,244.89
合计	624,525,967.77	401,057,771.87

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,729,123.65	68,599,193.70
折旧摊销费	14,385,229.24	12,976,023.20
税金	1,028,686.83	783,639.91
办公费	28,152,333.70	26,160,587.40
差旅费	7,992,264.76	6,454,909.17
咨询费	40,179,466.24	18,474,745.17
业务招待费	3,366,155.35	2,221,939.02
固定资产日常修理支出	19,160,223.50	14,299,847.95
其他	19,729,103.61	10,447,487.99
合计	224,722,586.88	160,418,373.51

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,751,519.50	18,378,798.15
直接材料投入	69,916,818.66	62,841,212.80
折旧与摊销	757,342.41	741,034.89
间接研发支出	3,351,985.43	6,635,720.49
租赁费		180,000.00
新产品设计费	150,000.00	72,068.97
其他	302,191.68	36.00
合计	101,229,857.68	88,848,871.30

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,454,311.13	26,852,012.44
减：利息收入	-6,578,330.79	-3,602,079.90
汇兑损益	-12,335,284.01	-22,431,136.61
其他	5,121,271.42	2,683,536.13
合计	29,661,967.75	3,502,332.06

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	342,884.76	342,884.76
与收益相关的政府补助	21,555,662.40	9,876,271.05
代扣个人所得税手续费返还	62,061.76	
合计	21,960,608.92	10,219,155.81

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节财务报告七合并财务报表项目注释84政府补助之说明。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



权益法核算的长期股权投资收益	-4,010,381.63	-2,482,563.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	923,391.04	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-20,075,114.00	-32,479,934.00
银行理财产品投资收益		2,473,428.73
合计	-23,162,104.59	-32,489,069.17

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	15,229,427.85	-28,361,207.94
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	15,229,427.85	-28,361,207.94

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,068,205.23	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-30,427,481.85	
其他权益工具投资减值损失		
合计	-39,495,687.08	

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,139,565.78	745,176.50
减：固定资产处置损失		-179,483.17
合计	1,139,565.78	565,693.33

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	239,701.19	224,469.89	239,701.19
政府补助			
其他	539,675.68	803,444.96	539,675.68
合计	779,376.87	1,027,914.85	779,376.87

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,284,872.66	1,059,122.25	1,284,872.66
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,142,998.78		2,142,998.78
其他	30,374.53	12,231.13	30,374.53
合计	3,458,245.97	1,071,353.38	3,458,245.97

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	99,296,392.88	51,836,537.63
递延所得税费用	1,816,355.78	-6,781,761.68
合计	101,112,748.66	45,054,775.95

**(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	493,320,116.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,998,017.42
子公司适用不同税率的影响	17,356,378.82
调整以前期间所得税的影响	-264,063.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,360,710.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,776,517.27
研发费用加计扣除影响	-13,114,811.64
所得税费用	101,112,748.66

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,963,794.28	6,008,137.38
利息收入	6,578,330.79	3,602,079.90
收回银行承兑汇票保证金	696,000.00	7,398,994.88
收到押金保证金	9,385,173.18	
租金收入	2,316,145.20	2,250,061.45
收到借款		
代收股权转让款		
其他	2,264,748.75	1,504,843.75
合计	36,204,192.20	20,764,117.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	599,545,219.08	441,093,166.16
支付保证金	14,940,245.85	
捐赠支出	389,900.00	
其他	791,485.49	442,059.15
合计	615,666,850.42	441,535,225.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期外汇保证金	21,284,928.05	
合计	21,284,928.05	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约结算	20,075,114.00	32,479,934.00
付远期外汇保证金	22,733.92	21,319,412.73
付Nisco Thailand Ltd借款		2,813,912.00
付韩森（中国）投资有限公司借款	50,000,000.00	
子公司转出货币资金净额		3,418,059.75
合计	70,097,847.92	60,031,318.48

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金净额		6,241,840.00
往来借款	21,928,600.00	
合计	21,928,600.00	6,241,840.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		639,000.00
购买少数股东权益		100,000.00
往来借款	515,500.00	
合计	515,500.00	739,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	392,207,367.48	196,654,930.53
加：资产减值准备	39,495,687.08	20,011,717.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,616,168.10	48,845,775.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,304,620.96	3,364,431.08
长期待摊费用摊销	32,148,022.93	6,418,665.35
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）	-1,139,565.78	-565,693.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,284,872.66	1,059,122.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-15,229,427.85	28,361,207.94
财务费用（收益以“－”号填列）	31,119,027.12	4,420,875.83
投资损失（收益以“－”号填列）	23,162,104.59	32,489,069.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,798,365.57	-6,770,518.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,614,721.35	416,354.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-373,679,046.25	-46,242,393.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-467,483,893.44	-179,187,683.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	377,097,753.85	65,759,955.02
其他	12,074,916.03	
经营活动产生的现金流量净额	129,794,963.26	175,035,816.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	805,248,773.49	1,039,181,897.54
减：现金的期初余额	1,039,181,897.54	602,669,808.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-233,933,124.05	436,512,089.08

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	39,623,500.72
其中：深圳市朗乐福睡眠科技有限公司	38,659,680.19
Nisco Thailand Ltd	963,820.53
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,746,000.11

其中：深圳市朗乐福睡眠科技有限公司	7,718,986.31
Nisco Thailand Ltd	27,013.80
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	31,877,500.61

其他说明：

无

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	805,248,773.49	1,039,181,897.54
其中：库存现金	808,522.25	350,463.66
可随时用于支付的银行存款	800,991,416.27	1,034,876,675.01
可随时用于支付的其他货币资金	3,448,834.97	3,954,758.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	805,248,773.49	1,039,181,897.540
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 5,400,000.00 元，远期结售汇保证金 57,218.60 元，使用有限制，不属于现金及现金等价物。

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,457,218.60	银行承兑汇票保证金、远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产	95,083,198.84	银行借款抵押
无形资产		

合计	100,540,417.44	/
----	----------------	---

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	10,463,349.66	6.9762	72,994,419.90
欧元	9,081,356.67	7.8155	70,975,343.05
英镑	141,558.90	9.1501	1,295,278.09
第纳尔	4,616,574.66	0.0664	306,632.89
泰铢	11,219,544.11	0.2328	2,611,909.87
应收账款	-	-	
其中：美元	99,501,296.81	6.9762	694,140,946.79
欧元	2,432,467.03	7.8155	19,010,946.07
英镑	2,380.72	9.1501	21,783.83
日元	3,838,300.00	0.0641	245,981.29
第纳尔	49,322,574.56	0.0664	3,276,005.40
应付账款			
其中：美元	3,864,116.30	6.9762	26,956,848.13
欧元	3,775,185.98	7.8155	29,504,966.03
第纳尔	376,998,950.00	0.0664	25,040,270.26
泰铢	105,963,163.08	0.2328	24,668,224.37
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	50,393.17	7.8155	393,847.82
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 83、 套期

适用  不适用



## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
商务发展专项资金	3,907,776.00	其他收益	3,907,776.00
工业企业技术改造奖补项目	130,000.00	其他收益	130,000.00
工业互联网专项资金	870,000.00	其他收益	870,000.00
企财科南通专利奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业上云项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业外贸出口提质增效奖	350,000.00	其他收益	350,000.00
工业科技、经济奖励	5,014,000.00	其他收益	5,014,000.00
专利资助	26,700.00	其他收益	26,700.00
稳岗补助	208,232.00	其他收益	208,232.00
企业外贸出口提质增效奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
企财科18年工业科技奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
企财科18年研究经费奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
服务费增值税加计抵扣	259,279.76	其他收益	259,279.76
企业发展专项资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
塞尔维亚项目直接投资奖励[注]	9,089,674.64	其他收益	9,089,674.64
小计	21,555,662.40		21,555,662.40

[注]：截至2019年12月31日，经塞尔维亚当地政府批准，子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA已经满足合同约定投资和用工要求，公司将收到的政府补助136,851,470.01第纳尔（折合人民币9,089,674.64元）转入其他收益。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为21,898,547.16元。

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南通汉梦	2019/2/13		80.00	非同一控制下企业合并	2019/2/13	控制权转移	238,609.37	-510,334.98
深圳朗乐福	2019/6/25	48,203,094.74	55.01	非同一控制下企业合并	2019/6/25	控制权转移	81,165,765.56	1,243,051.00

泰国里高	2019/3/13	963,820.53	90.01	非同一控制下企业合并	2019/3/13	控制权转移	546,467,703.02	35,929,131.72
------	-----------	------------	-------	------------	-----------	-------	----------------	---------------

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	深圳朗乐福	泰国里高
—现金	38,659,680.19	963,820.53
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值	9,543,414.55	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	48,203,094.74	963,820.53
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,544,388.12	963,820.53
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	30,658,706.62	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据股权转让协议，公司受让深圳朗乐福 55.01% 股权，股权转让价款根据有效门店及捆绑门店的收购价格，并结合其销售收入及净利润等情况计算所得。本期合并成本现金为实际支付的第一期转让款，或有对价公允价值（其他应付款）根据目前深圳朗乐福睡眠科技有限公司已实现的业绩及未来预计业绩实现情况所需支付的金额确定。

根据协议中的业绩承诺，深圳朗乐福在 2019 年 4 月至 2020 年 3 月期间和 2020 年 4 月至 2021 年 3 月期间各年度实现的营业收入不低于 20,000 万元和 24,000 万元，实现的净利润不低于 1,000 万元和 1,600 万元，若未达到承诺业绩，将根据协议对第二期和第三期转让款进行系数调整。根据评估机构及管理层的预测，均能达到承诺业绩。

大额商誉形成的主要原因：

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

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳朗乐福		泰国里高	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	64,660,983.32	36,660,983.32	2,652,737.62	2,652,737.62
货币资金	7,718,986.31	7,718,986.31	27,013.80	27,013.80

应收款项	24,852,338.27	24,852,338.27		
预付账款	716,859.33	716,859.33	0.03	0.03
其他应收款	1,645,058.70	1,645,058.70	953,273.81	953,273.81
存货	753,349.17	753,349.17	16,111.23	16,111.23
其他流动资产			112,323.73	112,323.73
固定资产	30,995.34	30,995.34	1,544,015.02	1,544,015.02
无形资产	28,943,396.20	943,396.20		
负债：	32,765,285.72	32,765,285.72	1,583,014.50	1,583,014.50
借款				
应付款项	8,586,892.24	8,586,892.24	1,557,588.95	1,557,588.95
预收账款	21,005,434.21	21,005,434.21		
应付职工薪酬	928,489.35	928,489.35		
应交税费	1,515,225.72	1,515,225.72	854.51	854.51
其他应付款	729,244.20	729,244.20	24,571.04	24,571.04
递延所得税负债				
净资产	31,895,697.60	3,895,697.60	1,069,723.12	1,069,723.12
减：少数股东权益				
取得的净资产	31,895,697.60	3,895,697.60	1,069,723.12	1,069,723.12

注：无形资产根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2020）202号），子公司深圳市朗乐福睡眠科技有限公司拥有的商标使用权的评估价值为28,000,000元。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以经审计的购买日账面价值为基础，分析评估后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
嘉兴梦百合股权投资有限公司	新设	2019/7/15	10,000,000.00	100%
Healthcare SC, LLC	新设	2019/1/1	6,976.20	100%
成都零压之家信息技术有限公司	新设	2019/6/21	2,250,000.00	75%
深圳市文东汇睿投资合伙企业(有限合伙)	新设	2019/7/16	51,000,000.00	98.99%
深圳金睡莲家居科技有限公司	新设	2019/9/11	尚未出资	100%
Globe, Inc	新设	2019/10/4	尚未出资	100%
Metal Power Co., Ltd	新设	2019/12/28	1,161,000.00	52%

#### 6、 其他

适用 不适用

#### 九、 在其他主体中的权益

##### 1、 在子公司中的权益

###### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏里高智能家居有限公司	江苏如皋	江苏如皋	制造业	90		设立
上海梦百合家居科技有限公司	上海市	上海市	商业	100		设立
China Beds Direct, LLC	美国	美国	商业		65	非同一控制下企业合并
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	塞尔维亚	塞尔维亚	制造业	90		非同一控制下企业合并

MATRESSES DREAMS S.L	西班牙	西班牙	制造业		70	非同一控制下企业合并
NISCO (THAILAND) CO., LTD	泰国	泰国	制造业		90.1	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏里高智能家居有限公司	10%	13,013,236.26		26,480,266.02
China Beds Direct, LLC	35%	-2,629,950.12		-5,863,607.61
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	10%	3,104,755.21		-116,126.97
MATRESSES DREAMS S.L	30%	6,298,381.34		29,521,264.31
NISCO (THAILAND) CO., LTD	9.9%	3,556,984.04		4,424,778.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏里高智能家居有限公司	449,322,827.20	125,682,170.22	575,004,997.42	309,082,343.42	1,119,993.84	310,202,337.26	212,581,908.31	12,499,930.03	225,081,838.34	90,411,540.82		90,411,540.82
China Beds Direct, LLC	97,626,532.11	1,828,999.96	99,455,532.07	116,208,696.67		116,208,696.67	92,086,781.20	1,770,487.07	93,857,268.27	102,999,312.17		102,999,312.17
HEALTH CARE EUROPE DOO RUMA	243,633,738.18	223,068,023.00	466,701,761.18	466,448,803.41	2,343,154.00	468,791,957.41	132,794,972.75	166,707,601.63	299,502,574.38	326,498,257.43	9,123,856.17	335,622,113.60
MATRESSES DREAMS S.L	93,882,846.78	39,639,459.93	133,522,306.71	32,429,574.27	2,688,518.09	35,118,092.36	72,969,559.65	32,968,903.25	105,938,462.90	27,791,273.69	856,928.22	28,648,201.91
NISCO (THAILAND) CO., LTD	459,704,587.00	176,313,919.32	636,018,506.32	488,491,406.19		488,491,406.19						

2019 年年度报告

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏里高智能家居有限公司	816,587,340.94	130,132,362.64	130,132,362.64	20,147,857.72	605,021,991.26	63,513,688.30	63,513,688.30	1,496,186.49
China Beds Direct, LLC	170,051,531.04	-7,514,143.21	-7,548,085.33	5,086,258.79	86,335,606.99	-470,025.76	-591,492.08	2,502,287.80
HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA	451,518,065.29	31,047,552.08	31,345,731.17	50,679,094.25	172,505,018.97	-1,929,754.44	-2,100,403.13	-50,026,910.69
MATRESSES DREAMS S. L	245,357,785.68	20,994,604.47	21,030,409.14	29,073,410.73	203,656,785.15	14,369,266.44	14,252,905.41	17,533,296.32
NISCO (THAILAND) CO., LTD	546,467,703.02	35,929,131.72	36,691,023.78	60,869,623.03				

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
好事达(福建)股份有限公司	福建省	福建省	制造业	10.00	
沧州临港骏驰化工有限公司	河北省	河北省	制造业		40.00
OTTY HOLDINGS LTD	英国	英国	制造业		15.00
安徽米仓信息科技有限公司	安徽省	安徽省	制造业		5.00

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

无

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

无

其他说明

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据

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

2) 公司有权向 OTTY HOLDINGS LTD 委派一名董事,对其经营决策及财务具有重大影响,故按权益法核算该项投资。

3) 公司有权向安徽米仓信息科技有限公司委派一名董事,对其经营决策及财务具有重大影响,故按权益法核算该项投资。

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策



略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

##### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### (1) 货币资金

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

###### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 47.07% (2018 年 12 月 31 日：53.27%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

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

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款[注]	676,831,320.57	682,812,345.19	682,606,305.34	59,292.04	146,747.81
应付票据	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00		
应付账款	329,013,624.02	329,013,624.02	329,013,624.02		
其他应付款[注]	9,918,247.70	9,918,247.70	9,918,247.70		
应付债券[注]	362,899,661.28	554,370,000.00	2,550,000.00	8,670,000.00	543,150,000.00
小 计	1,381,793,282.74	1,579,612,979.41	1,027,586,939.56	8,729,292.04	543,296,747.81

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节财务报告 五重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更之说明。

### （三）市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 82 外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	计量	计量	计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
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		84,934,146.34	30,750,000.00	115,684,146.34
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			289,080.00	289,080.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		84,934,146.34	31,039,080.00	115,973,226.34
(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	13,131,780.09			13,131,780.09
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	13,131,780.09			13,131,780.09
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

北京春雨天下软件有限公司的权益性公允价值根据交易价格作为计量依据。

**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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

√适用 □不适用

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

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
倪张根	实际控制人	自然人		55.28	55.28

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是倪张根

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通恒康数控机械股份有限公司	同一最终控制方
南通利恒置业有限公司	参股股东吴晓风施加重大影响的公司
南通利恒物业管理有限公司	参股股东吴晓风施加重大影响的公司
SOLACE SLEEP LLC	参股公司

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通恒康数控机械股份有限公司	固定资产等	81,014,529.19	64,141,668.52
南通利恒物业管理有限公司	接受劳务	1,184,328.34	1,583,498.23

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通恒康数控机械股份有限公司	销售成品	6,194.69	
	销售材料	32,245.41	
SOLACE SLEEP LLC	销售商品	9,373,893.94	1,487,040.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	445.53 万元	386.47 万元

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SOLACE SLEEP LLC	8,293,674.97	414,683.75	717,183.81	35,859.19
小计		8,293,674.97	414,683.75	717,183.81	35,859.19
预付款项	南通恒康数控机械股份有限公司			9,878,850.00	
小计				9,878,850.00	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通恒康数控机械股份有限公司	18,515,280.23	1,083,574.04
	南通利恒置业有限公司		452,045.50
小计		18,515,280.23	1,535,619.54

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,695,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期授予的限制性股票授予价格 9.55 元/股, 自授予的限制性股票登记完成之日起分三年解锁

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值, 限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,074,916.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,074,916.03

其他说明

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年8月30日，公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》，协议内容为公司与曼联进行国际市场的品牌合作，在曼联主场进行产品广告推广，上述协议有效期自2016年8月30日至2021年6月30日。公司分5年支付推广费，2016年9月6日支付145万英镑，2017年5月31日付款150万英镑，2018年5月31日付款200万英镑，2019年5月31日付款230万英镑，2020年5月31日付款230万英镑，合计955万英镑。截至2019年12月31日已经支付725万英镑，折合人民币63,317,830.00元，上期累计摊销40,000,273.79元计入销售费用，本期摊销17,243,782.87元计入销售费用，累计摊销57,244,056.66元计入销售费用，剩余款项6,073,773.34元计入预付账款。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

2017年，BENJAMIN L. FOLKINS（美国子公司少数股东）和UPWARD MOBILITY, INC.（BENJAMIN L. FOLKINS控制的公司）起诉公司、HEALTHCARE GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED（香港子公司）及公司实际控制人倪张根，因公司、香港子公司及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BENJAMIN L. FOLKINS要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司CHINA BEDS DIRECT, LLC 35%股权，香港子公司及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BENJAMIN L. FOLKINS、UPWARD MOBILITY, INC. 及ANDREA FOLKINS（BENJAMIN L. FOLKINS妻子）违反诚信义务、损害CHINA BEDS DIRECT, LLC 权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失（具体损失金额未确定）。目前案件在审理过程中。截至2019年12月31日，美国子公司对UPWARD MOBILITY, INC. 应收账款余额为1,291,591.82美元，已计提坏账准备645,795.91美元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对	公司子公司Globed Inc. 按照《股份购买协议》	46,456,000	



外投资	及相关文件的约定,于 2020 年 2 月 24 日支付了 MOR Furniture For Less, Inc 85%股份的股份转让款共计 46,456,000 美元。股份转让的交割已于 2020 年 2 月 26 日完成, Globed Inc. 已根据加州法律、标的公司的《组织章程》和《章程细则》《股份购买协议》于标的公司的股东名册中被登记为持有标的公司 404,994 股普通股的股东。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 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

根据公司第三届董事会第十二次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买方案的议案》,恒康香港或其关联公司拟以支付现金的方式购买 MOR Furniture For Less, Inc 公司的不超过 85%的股份。2019 年 10 月 11 日,公司全资子公司恒康香港与交易对方、标的公司及卖方代表签署了《股份购买协议》,根据《股份购买协议》,恒康香港可以将其在协议项下的权利全部或部分转让给其关联方,而无需征得卖方同意。在本次交易交割前,恒康香港与上市公司全资子公司 Globed Inc. 签署《转让协议》,恒康香港将《股份购买协议》项下的全部权利、义务转让给 Globed,由 Globed 完成交割,持有标的公司股份,并与标的公司的留任管理层股东签署《股东协议》。股份转让的交割已于 2020 年 2 月 26 日上午 10:46 (太平洋标准时间)完成, Globed Inc. 已根据加州法律、标的公司的《组织章程》和《章程细则》《股份购买协议》于标的公司的股东名册中被登记为持有标的公司 404,994 股普通股的股东。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	704,241,217.34	3,086,896,786.45		3,791,138,003.79
主营业务成本	396,503,210.27	1,895,585,571.91		2,292,088,782.18

**产品分部**

项目	记忆绵床垫	记忆绵枕	沙发	电动床	其他	合计
主营业务收入	2,086,432,628.74	494,394,200.80	256,662,235.42	402,385,828.67	551,263,110.16	3,791,138,003.79
主营业务成本	1,254,412,409.28	313,949,333.42	183,981,390.97	260,893,546.83	278,852,101.68	2,292,088,782.18

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

与公司实际控制人其他亲属控制的企业之间的交易

1. 公司实际控制人其他亲属控制的企业

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

## 2. 公司与实际控制人其他亲属控制企业的交易情况

单位名称	交易内容	2019 年
如皋市恒达织造有限公司	采购布料	19,244,112.01
小 计		19,244,112.01

## 3. 公司与实际控制人其他亲属控制企业的应收应付款项余额情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日
应付账款	
如皋市恒达织造有限公司	4,463,140.39
小 计	4,463,140.39

## 8、其他

√适用 □不适用

与子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业之间的交易

## 1. 子公司少数股东及子公司少数股东控制的企业

单位名称	与本公司关系	备注
DIEZ MARQUES, S.L.	子公司 Mlily Spain, S.L. 少数股东	持有子公司 Mlily Spain, S.L. 的 20% 股权
	子公司 Mlily Spain, S.L. 少数股东控制的公司	子公司 Mlily Spain, S.L. 少数股东 Vicente Miguel Marques Peiro 持有 100% 股权
UPWARD MOBILITY, INC	子公司 China Beds Direct, LLC 少数股东控制的公司	子公司 China Beds Direct, LLC 少数股东 Benjamin L. Folkins 持有 100% 股权
EVERREST APS/ FRISMODT HOLDING APS [注]	子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 的少数股东	持有子公司 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA 的 10% 股权

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

## 2. 公司与子公司少数股东及子公司少数股东控制企业的交易情况

单位名称	交易内容	2019 年
DIEZ MARQUES, S.L.	采购辅料	6,566.20
EVERREST APS.	销售商品	382,146,306.74
小 计		382,152,872.94

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

单位名称	本期数		上年同期数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
UPWARD MOBILITY, INC	9,010,402.85	4,505,201.43	8,864,452.98	1,772,890.60

EVERREST APS.	21,079,486.59	1,053,974.33	33,787,168.18	1,689,358.41
小 计	30,089,889.44	5,559,175.76	42,651,621.16	3,462,249.01

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	957,508,981.68
1 至 2 年	56,892,441.08
2 至 3 年	834,429.32
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,015,235,852.08

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,946,886.89	0.29	2,946,886.89	100.00		256,752,022.24	41.29			256,752,022.24
其中：										
按组合计提坏账准备	1,012,288,965.19	99.71	17,280,945.25	1.71	995,008,019.94	365,075,072.54	58.71	19,008,552.78	5.21	346,066,519.76
其中：										
合计	1,015,235,852.08	100.00	20,227,832.14	1.99	995,008,019.94	621,827,094.78	100.00	19,008,552.78	3.06	602,818,542.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳源创国际贸易有限公司	2,481,778.74	2,481,778.74	100.00	诉讼已完结,无可执行财产,单项全额计提
HEALTHCARE FRANCE SARL	465,108.15	465,108.15	100.00	Healthcare France 停止经营无法支付
合计	2,946,886.89	2,946,886.89	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	309,086,630.15	17,280,945.25	5.59
合计	309,086,630.15	17,280,945.25	5.59

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

适用新金融工具会计准则。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	19,008,552.78	1,626,804.12		407,524.76		20,227,832.14
合计	19,008,552.78	1,626,804.12		407,524.76		20,227,832.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	407,524.76
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位一	211,387,299.04	20.82	
单位二	202,337,403.54	19.93	
单位三	98,591,671.32	9.71	4,929,583.57
单位四	96,914,175.06	9.55	
单位五	68,538,161.62	6.75	
小 计	677,768,710.58	66.76	4,929,583.57

**(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

其他说明:

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,181,860.00	4,542,672.00
应收暂付款	485,152,517.02	325,361,984.16
出口退税款	11,772,692.80	20,219,407.72
合计	507,107,069.82	350,124,063.88

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,209,900.90	502,787.62	4,189,737.80	5,902,426.32
2019年1月1日余额在本期	1,209,900.90	502,787.62	4,189,737.80	5,902,426.32
--转入第二阶段	-137,013.60	137,013.60		
--转入第三阶段		-422,665.05	422,665.05	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-54,841.74	330,918.23	3,873,864.79	4,149,941.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				



其他变动				
2019年12月31日余额	1,018,045.56	548,054.40	8,486,267.64	10,052,367.60

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	5,902,426.32	4,149,941.28				10,052,367.60
合计	5,902,426.32	4,149,941.28				10,052,367.60

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
HEALTHCARE EUROPE DOO	应收暂付款	6,641,998.66	1年以内	1.31	
		123,395,955.26	1-2年	24.33	
		34,844,089.16	2-3年	6.87	
HEALTHCARE US CO. LTD	应收暂付款	92,264,150.00	1年以内	18.19	
		36,795,550.00	1-2年	7.26	
HEALTHCARE GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED	应收暂付款	2,937,170.29	1年以内	0.58	
		13,590,138.26	1-2年	2.68	
		54,551,910.40	2-3年	10.76	
江苏里高智能家居有限公司	应收暂付款	44,266,695.87	1年以内	8.73	
嘉兴梦百合股权投资有限公司	应收暂付款	41,010,000.00	1年以内	8.09	
合计	/	450,297,657.90		88.80	

#### (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	575,909,482.92	6,500,000.00	569,409,482.92	296,419,302.73	6,500,000.00	289,919,302.73
对联营、合营企业投资	30,795,813.36		30,795,813.36	27,793,064.78		27,793,064.78
合计	606,705,296.28	6,500,000.00	600,205,296.28	324,212,367.51	6,500,000.00	317,712,367.51

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏里高智能家居有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		4,500,000.00
上海梦百合家居科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		2,000,000.00
Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited	124,639,962.05	6,734,400.00		131,374,362.05		
HEALTHCAREEUROPE DOO RUMA	50,587,476.68	90,438,729.58		141,026,206.26		
北京梦百合家居用品有限公司						
南通零压家居科技有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
HEALTHCAREUS COLTD	43,791,864.00	118,317,050.61		162,108,914.61		
江苏多蓝新材料科技有限公司	16,000,000.00	5,000,000.00		21,000,000.00		
南通梦百合股权投资	1,000,000.00	49,000,000.00		50,000,000.00		

资有限公司		0			
嘉兴梦百合股权投资 有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	296,419,302.73	279,490,180.19		575,909,482.92	6,500,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
好事达（福建）股份有限公司	27,793,064.78	3,000,000.00		2,748.58						30,795,813.36
小计	27,793,064.78	3,000,000.00		2,748.58						30,795,813.36
合计	27,793,064.78	3,000,000.00		2,748.58						30,795,813.36

其他说明：

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,076,893,228.59	1,348,260,733.13	2,076,007,591.15	1,527,333,511.19
其他业务	205,490,825.10	164,111,520.98	62,622,703.34	48,218,455.62
合计	2,282,384,053.69	1,512,372,254.11	2,138,630,294.49	1,575,551,966.81

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,748.58	314,800.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	923,391.04	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-19,842,010.00	-27,073,918.00
银行理财产品投资收益		2,473,428.73
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额		
合计	-18,915,870.38	-24,285,688.53

其他说明：

无

**5、 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	-145,306.88	
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)	21,898,547.16	
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	923,391.04	
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	-4,845,686.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,393,996.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,061.76	
所得税影响额	-2,892,186.55	
少数股东权益影响额	-1,215,684.49	
合计	12,391,139.45	

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	18.29	1.18	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.68	1.14	1.09

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	373,677,311.95	
非经常性损益	B	12,391,139.45	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	361,286,172.50	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,854,503,842.49	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（股权激励）	E1	16,187,250.00	
未解锁的限制性股票	E1	-16,187,250.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	11.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	98,213,195.60	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00	
其他	外币报表折算差额增加的归属于公司普通股股东的净资产	I1	14,503,172.25
	因股份支付确认资本公积新增的、归属于公司普通股股东的净资产	I2	12,074,916.03
	因发行可转债新增的、归属于公司普通股股东的净资产	J1	
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	K1	
	因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（1 季度）	J2	
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	K2	9.00
	因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2 季度）	J3	63,559,721.65
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	K3	6.00
	因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产（3 季度）	J4	22,586,124.93
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	K4	3.00

因可转债转股新增的、归属于公司普通股股东的净资产 (4 季度)	J5	123,167,039.31
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	K5	
因向限制性股票持有者分配现金股利新增的净资产	J6	678,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	K6	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	2,043,290,336.86
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	18.29%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	17.68%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A1	373,677,311.95
限制性股票的现金股利	A2	678,000.00
扣除限制性股票现金股利后的归属于普通股股东的净利润	$A=A1-A2$	372,999,311.95
非经常性损益	B	12,391,139.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	360,608,172.50
期初股份总数	D	240,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	72,000,000.00
发行新股增加股份数(股权激励及对应转增)	F	2,203,500.00
未解锁的限制性股票	F	-2,203,500.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11.00
可转债转股增加股份数(1 季度)	H1	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	9.00
可转债转股增加股份数(2 季度)	H2	5,950,118.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	6.00
可转债转股增加股份数(3 季度)	H3	2,102,604.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	3.00
可转债转股增加股份数(4 季度)	H4	11,329,231.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I4	
因回购等减少股份数	J	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	315,500,710.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.14

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	373,677,311.95
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	-5,228,005.43
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	378,905,317.38
非经常性损益	D	12,391,139.45
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	366,514,177.93
发行在外的普通股加权平均数	F	315,500,710.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	19,489,036.06
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	334,989,746.06
稀释每股收益	$M=C/H$	1.13
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	1.09

## 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



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：倪张根

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用