



多喜爱集团股份有限公司  
Dohia Group Co., Ltd

# 2017年半年度报告



2017年8月

**Dohia**<sup>com</sup> | 多喜爱



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈军、主管会计工作负责人赵传淼及会计机构负责人(会计主管人员)李希声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	98

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/多喜爱	指	多喜爱集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、主承销商	指	海通证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	境内上市人民币普通股
股东大会	指	多喜爱集团股份有限公司股东大会
董事会	指	多喜爱集团股份有限公司董事会
监事会	指	多喜爱集团股份有限公司监事会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期、本报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
上期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
套件	指	以被套、枕套、床单、床笠、床罩等品类的任意两种及以上的组合产品，并有独立的包装
被芯	指	由两层织物与中间填充物以适当的方式缝制而成，用于保暖的床上用品
枕芯	指	织物经缝制并装有填充物（如纺织纤维，发泡材料等）用作枕在头下的物品，包括可直接使用的枕和需要加套使用的枕芯

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	多喜爱	股票代码	002761
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	多喜爱集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	多喜爱		
公司的外文名称（如有）	Dohia Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dohia		
公司的法定代表人	陈军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵传淼	王莲军
联系地址	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号
电话	0731-88309077	0731-88309077
传真	0731-88309088	0731-88309088
电子信箱	dohiazq@dohia.com	dohiazq@dohia.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层
公司注册地址的邮政编码	410000
公司办公地址	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号
公司办公地址的邮政编码	410000
公司网址	www.dohia.com
公司电子信箱	dohiazq@dohia.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 07 月 20 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-044 号公告

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	296,296,501.01	289,376,054.93	2.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,854,762.87	9,894,768.19	-30.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,899,908.52	7,070,023.09	-16.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,059,502.61	-38,194,440.29	71.04%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.55%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	893,948,233.55	913,550,697.71	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	655,827,018.64	648,972,255.77	1.06%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,555.43	
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）	290,347.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,529,932.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,162.78	
减：所得税影响额	306,707.09	
合计	954,854.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）概述

公司是一家家用纺织品企业，主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务，并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展，公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络，形成了差异化的竞争优势。近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司结合自身产品情况与目标客户需求，逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式，在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念，在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，并始终坚持对产品功能性的开发和提升，通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能，对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。

#### （二）主要的业绩驱动因素

2017年上半年，中国经济仍在转型升级，随着人们生活水平的提高和互联网的发展，国内迎来新一轮的消费升级，消费者对家纺用品的品牌、设计及产品舒适度与附加价值给予了更多的关注，也更加重视产品所带来的时尚潮流、感官体验等心理性要素。在转型大潮时期，公司利用全渠道媒体着重品牌打造和品牌价值提升，一方面利用新兴媒体如微信公众号，微博，官网、社区论坛，博客等大力推广多喜爱品牌的轻奢时尚定位，另外一方面以规模不一形式不同的地推活动进一步让消费者真真切切的感受产品的升级及品牌价值的提升。但也面临了行业竞争进一步加剧，以及公司互联网垂直电商业务需要不断摸索并优化调整，对公司经营业绩会造成了一定影响。

为了积极跟进国家产业政策，并给投资者带来长期稳定的投资回报，公司在整体风险可控的前提下，公司将不断尝试转型新的业务运营模式，为公司开创新的业绩增长点。公司将主要在相关创新型产业或主业周边产业寻找合作机会。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产较年初增加 6394.42 万元，增幅 69.28%，主要为本期新增产业园房屋和生产设备。
货币资金	货币资金较年初增加 4023.47 万元，增幅 37.90%，主要为本期理财产品到期赎回，致使银行存款增加。
应收票据	应收票据较年初减少 454.00 万元，减幅 88.67%，主要为本期应收票据背书导致余额减少。
其他流动资产	其他流动资产较年初减少 7968.82 万元，减幅 61.01%，主要为本期理财产品减少。



## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）公司在细分市场上拥有行业内定位以及先发优势

就家用纺织品行业而言，二、三线城市虽然在人均消费能力上较一、二线城市略低，但由于二、三线城市地域辽阔且人口基数巨大，其实际消费能力和市场规模均高于一、二线城市。目前，我国家用纺织品的消费呈现快速扩张，且以刚性消费需求为主，如新婚、迁入新居和装修后添置或更换家用纺织品。物美价平的中高档家用纺织品是大多数该类消费者的选择，能够消费高档家用纺织品的消费者仍然占比较低。公司在战略布局上经过多年整合，已经形成了清晰明确的市场定位。公司的销售区域侧重于国内二、三线城市，定位于该区域的中高端市场，将消费群体主要锁定为该区域市场的年轻人群体。公司基于细分市场定位大力实施“渠道下沉”的网点建设策略，在二、三线城市乃至县、乡、镇一级区域广泛设立销售网点，并据此塑造品牌形象、打造相应的产品线，以质优价平的产品取得了良好的市场知名度。

### （二）公司具有良好的品牌形象优势

公司特别重视品牌的传播工作，积极探索，多年以来一直精心经营公司核心品牌“多喜爱”的品牌形象：在产品风格上，公司以追求时尚、个性的年轻客户群体的需要为导向，通过色彩、主题、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，在产品价格上，始终坚持平价质优策略，形成了特有的品牌优势，对追求时尚、个性、高性价比的细分市场受众具有较强的品牌粘性。在品牌运营的过程中，公司重视市场调研，将直营门店作为了解消费者需求的常设机构，通过细致的调研活动密切关注消费者的需求变化，在设计和销售过程中将消费者需求融入产品特性，使品牌内涵和消费者诉求相吻合，树立了公司“时尚家纺”良好的品牌形象；重视品牌的传播工作，积极探索，以多种方式进行品牌理念传播。

### （三）公司的研发设计适应细分市场的需求

公司拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，研发和设计实力在国内同行业处于领先水平。公司一直力求在产品设计上突破传统，引领卧室新潮流，每年推出数百款新品，不断创新。公司将数码印花面料工艺与现有的芬纳诺抗菌技术进行结合，实现了现有抗菌技术的二次开发及数码印花技术的二次应用开发；在行业内较早使用宽幅数码印花技术，将公司时尚个性品牌艺术与科学技术进行有机结合，为实施差异化经营提供了有力支撑。同时，公司针对不同类型的面料的特点，研究不同种面料的数码印花工艺，针对数码喷墨印花前后处理配套存在的系列问题，研究解决合适的全套工艺；建立对花样图案的精细度，仿真程度，色彩重现性等印花质量定性、定量的指标及评价方法；此外，为了满足消费者对于新科技的不断追求及对于健康环保的迫切期待，公司自主研发了以广谱抗菌科技为核心的纳米银抗菌系列产品，并取得发明专利“一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。此系列产品经过多次实验证实对于“大肠杆菌”、“白色念珠菌”、“霉菌”等多种病菌有强效的抑制作用，为使用者的健康保驾护航。

### （四）公司对产品质量控制的优势

自公司成立以来，公司为形成对加工质量的有效控制，一直实行严格的标准化化管理。在流程上，公司以产品质量为核心，建立了一系列标准和流程并严格执行，确保公司产品的高质量。公司根据产品所处的生产阶段，分别制定了对成品、半成品、来料的检验标准；根据不同类型产品的特性，分别制定了大套件、小套件、芯类产品的检验流程。公司从产品工序、工艺、用料等多个方面对产品生产活动进行过程管理，并委派跟单员进行全程跟踪监控，以确保产品质量符合公司标准。在与外协加工商的加工合同中，严格清

晰地规定加工用品的技术指标、遵循的标准、包装的尺寸、储存的条件等。

目前，公司长沙产业园生产基地已投入生产，随着产业园区自有产能的日益发展成熟，公司自有产能的比率将会逐步提升，将对公司产品质量的稳定性提供更有力的保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，国家深入推进创新驱动和产业转型升级，公司所属的纺织行业也处于经济转型升级的大潮时期，行业发展增速放缓，市场竞争激烈。公司产品布局从“时尚大众化”向“时尚品质化”转变，并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展，极大满足消费者对终端实体门店体验的需求。

报告期内公司实现营业收入29,629.65万元，同比增加692.04万元，报告期内营业收入得益于公司已摸索出一套行之有效的网络营销方式，继续保持了公司收入稳中有增的基本趋势；归属于上市公司股东的净利润685.48万元，同比减少304万元。归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为公司面临行业竞争进一步加剧，以及公司互联网垂直电商业务需要不断摸索并优化调整，对公司经营业绩造成了一定影响。

### 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	296,296,501.01	289,376,054.93	2.39%	
营业成本	180,864,974.53	179,194,592.15	0.93%	
销售费用	63,939,102.00	61,081,165.55	4.68%	
管理费用	39,005,933.80	35,303,792.20	10.49%	
财务费用	1,085,400.64	6,448.37	16,732.17%	主要为本期借款利息增加。
所得税费用	2,155,365.69	4,398,218.14	-50.99%	主要为本期利润总额减少。
研发投入	8,188,869.94	19,142,991.93	-57.22%	主要为本期信息化建设项目研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额	-11,059,502.61	-38,194,440.29	71.04%	主要为本期购买商品所支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	53,219,771.08	13,753,280.80	286.96%	主要为本期购建固定资产所支付现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,479,527.19	-7,566,736.10	67.23%	主要为本期暂未分配现金股利。
现金及现金等价物净增加额	39,681,570.50	-32,003,824.04	223.97%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	296,296,501.01	100%	289,376,054.93	100%	2.39%
分行业					
纺织	296,296,501.01	100.00%	289,376,054.93	100.00%	2.39%
分产品					
套件	148,248,857.77	50.03%	161,836,720.16	55.93%	-8.40%
被芯	56,403,823.61	19.04%	49,142,424.56	16.98%	14.78%
枕芯	17,912,107.09	6.05%	17,549,295.31	6.06%	2.07%
其他	73,731,712.54	24.88%	60,847,614.90	21.03%	21.17%
分地区					
华中地区	175,166,344.08	59.13%	164,289,312.93	56.76%	6.62%
华东地区	53,627,578.56	18.10%	63,867,820.57	22.07%	-16.03%
华南地区	26,174,824.65	8.83%	20,504,741.20	7.09%	27.65%
西南地区	18,621,841.30	6.28%	18,487,222.81	6.39%	0.73%
华北地区	14,516,095.48	4.90%	14,635,955.20	5.06%	-0.82%
东北地区	4,979,378.10	1.68%	4,507,470.02	1.56%	10.47%
西北地区	3,018,155.85	1.02%	3,083,532.20	1.07%	-2.12%
出口	192,282.99	0.06%	0.00	0.00%	100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织	296,296,501.01	180,864,974.53	38.96%	2.39%	0.93%	0.88%
分产品						
套件	134,674,093.39	79,990,260.52	40.60%	-16.78%	-22.14%	4.08%
被芯	56,403,823.61	34,103,804.65	39.54%	14.78%	21.63%	-3.41%
分地区						
华中地区	175,166,344.08	104,238,941.88	40.49%	6.62%	7.33%	-0.39%
华东地区	53,627,578.56	35,272,438.18	34.23%	-16.03%	-22.15%	5.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,529,932.65	16.98%	理财产品投资收益	否
资产减值	1,276,469.76	14.17%		否
营业外收入	349,956.80	3.88%	政府补助等	否
营业外支出	618,328.01	6.86%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	146,402,972.78	16.38%	113,918,956.21	13.08%	3.30%	
应收账款	44,436,972.77	4.97%	51,075,410.36	5.87%	-0.90%	
存货	244,576,278.41	27.36%	205,074,217.34	23.55%	3.81%	
固定资产	156,246,295.35	17.48%	80,562,914.72	9.25%	8.23%	
在建工程	158,539,303.08	17.73%	191,541,359.36	22.00%	-4.27%	
长期借款	100,000,000.00	11.19%	100,000,000.00	11.48%	-0.29%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、用于抵押担保的资产有：土地使用权账面价值35,636,096.52元；

2、其他原因造成所有权受到限制的资产有：银行承兑汇票保证金账面余额5,565,466.00元、网络销售保证金账面余额996,500.20元、信用证保证金账面余额211,323.00元、元盛大厦地下停车场车位使用权账面价值2,300,862.26元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
多喜爱产业园基建项目	自建	是	无	10,496,990.03	219,271,052.68	金融机构/自有	99.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	10,496,990.03	219,271,052.68	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,504.12
报告期投入募集资金总额	293.13
已累计投入募集资金总额	14,788.52
募集资金总体使用情况说明	
2017 年 1-6 月，本公司募投项目共使用募集资金 293.13 万元，其中：营销网络拓展项目使用 293.13 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金 14,788.52 万元，其中：营销网络拓展项目使用 4,330.29 万元；信息化建设项目使用 2,496.42 万元；补充营运资金使用 7,961.81 万元。专户产生利息收入 238.49 万元，银行手续费等支出 0.76 万元，募集资金专用账户余额合计 3,953.33 万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、营销网络拓展项目	否	8,067.9	8,067.9	293.13	4,330.29	53.67%	2019 年 06 月 30 日	注 1	否	否
2、信息化建设项目	否	2,488.5	2,488.5		2,496.42	100.32%	2016 年 06 月 30 日	注 2	否	否
3、补充营运资金	否	7,950.5	7,947.72		7,961.81	100.18%	2015 年 12 月 31 日	注 3	否	否
承诺投资项目小计	--	18,506.9	18,504.12	293.13	14,788.52	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	18,506.9	18,504.12	293.13	14,788.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1、营销网络拓展项目本年度尚未实现效益，主要原因如下：就总的进度而言，总体尚处于建设期；对于募集资金置换的以自有资金预先投入的营销网络，受相应网点或投产时间不长或相应网点尚处于建设期等因素的影响，尚未实现效益；注 2、信息化建设项目，其中一信息化系统项目，才达到预定可使用状态，其他的信息化建设投入，主要为提高管理之需投入，项目效益体现在公司整体效									



	益中；注 3、补充营运资金，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2015 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。此次变更，已经公司第二届监事会第四次临时会议审议通过，独立董事亦对本次变更事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司也出具了对本次变更事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,186.71 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015 年 7 月 23 日，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 3,953.33 万元，其中募集资金专户余额 3,953.33 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 3 月，本公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金购买低风险、短期理财产品，使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司 2015 年年度股东大会决议通过。本公司并履行了相应公告程序。2017 年 4 月，本公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金，最高额不超过 3,500.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。此事项，独立董事发表了同

意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司 2016 年年度股东大会决议通过。本公司并履行了相应公告程序。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海多喜爱信息科技有限公司	子公司	销售	20,000,000	20,390,505.73	19,307,710.45	0.00	15,725.32	40,993.49
深圳市多喜爱纺织科技有限公司	子公司	销售	20,000,000	17,034,566.45	-8,146,479.13	10,712,006.18	-643,199.42	-592,108.83

深圳多喜爱信息技术有限公司	子公司	销售	30,000,000	30,782,825.52	30,782,825.52	0.00	13,451.87	13,451.87
北京多喜爱网络科技有限公司	子公司	技术开发与销售	10,000,000	10,557,801.90	-19,243,326.02	0.00	-7,860,316.95	-7,859,432.83
多喜爱信息技术有限公司	子公司	销售	50,000,000	113,778,011.16	73,718,189.97	92,670,808.46	9,750,342.38	8,907,857.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-10.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	537.06	至	878.83
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	976.48		
业绩变动的的原因说明	长沙产业园区处于运营磨合期间，相关运营成本增加以及公司互联网垂直电商业务仍需要不断摸索并优化调整，预计会对公司经营业绩造成一定影响。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

2017年,中国将继续推行全面深化改革,公司依然会面对国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升及行业竞争加剧等风险,从未来的发展趋势来看,公司主业有一定的发展空间但发展空间有限,公司在主业稳定发展的前提下,必须积极向主业周边及其他新兴产业转型。为了积极跟进国家产业政策,并给投资者带来长期稳定的投资回报,在公司整体风险可控的前提下,公司将不断尝试转型新的业务运营模式,为公司开创新的业绩增长点。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年年度股东大会	年度股东大会	56.79%	2017年06月15日	2017年06月16日	巨潮资讯网多喜爱第2017-040号公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈军、黄娅妮	股份限售承诺	一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。二、如本人在上市锁定期满后两年内减持所持有发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	严格履行

			发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或上市后 6 个月内期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期。			
	陈军、黄娅妮、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司	股份减持承诺	在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形，并符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间；锁定期届满后两年内，减持发行人股份的减持价格将不低于发行价；减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。	2015 年 06 月 10 日	长期履行	严格履行
	陈军、黄娅妮、多喜爱集团股份有限公司、张海鹰、张文、赵传淼	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。具体情况如下：1、由公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。（5）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。2、控股股东、实际控制人增持公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东、实际控制人单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。3、董事、高级管理人员增持（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	严格履行

			<p>员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>(2) 有义务增持的公司董事陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、张海鹰承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。</p> <p>4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了<<关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案>>, 由于公司年度银行授信额度陆续到期, 公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请总计不超过 20,000 万元的综合授信额度(期限 1 年)提供授信融资担保, 免于收取担保费用。该事项已通过公司 2016 年年度股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告	2017 年 04 月 28 日	公告编号: 2017-031

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、筹划重大资产重组事项

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年1月11日开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002）。后经多方商讨确认，本次停牌重大事项构成了重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日（周二）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003），公司分别于2017年1月24日、2月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-006、2017-008）。2017年2月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-009）。2017年2月17日、2月24日、3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010、2017-011、2017-013）。2017年3月10日，经公司审慎考虑并结合相关规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并披露了《关于终止本次重大资产重组事项并继续停牌的公告》（公告编号：2017-014）。2017年3月17日，公司披露了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-016），公司股票自2017年3月17日开市起复牌。

### 2、签订合作协议事项

公司于2017年4月12日发布《关于与硬蛋科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-018)、于2017年5月6日发布《关于与科通芯城集团签订业务合作协议的公告》(公告编号:2017-032)。上述协议所约定的相关合作均未取得实质性进展，也没有开展任何具体业务，相关合作处于终止状态。鉴于该合作处于终止状态，公司后续将不会再进一步磋商及细化协议中的相关合作。公司于2017年7月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于与硬蛋科技(深圳)有限公司、科通芯城集团战略及业务合作协议进展公告》(公告编号:2017-046)

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	64,421,257	53.68%				-581,784	-581,784	63,839,473	53.20%
1、其他内资持股	64,421,257	53.68%				-581,784	-581,784	63,839,473	53.20%
境内自然人持股	64,421,257	53.68%				-581,784	-581,784	63,839,473	53.20%
二、无限售条件股份	55,578,743	46.32%				581,784	581,784	56,160,527	46.80%
1、人民币普通股	55,578,743	46.32%				581,784	581,784	56,160,527	46.80%
三、股份总数	120,000,000	100.00%						120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员陈军、黄娅妮、张海鹰、陈周盛、黎毅、张文、赵传森、文新、吴莹承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

根据上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员陈周盛、张海鹰、张文、赵传森、吴莹报告期内合计解除限售484,314股；另外已离职高管文新报告期内解除限售股97,470股，故报告期内股份变动股数合计为581,784股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈周盛	1,218,330	304,583		913,747	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
张海鹰	1,114,830	278,708		836,122	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
张文	548,235	137,059		411,176	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
赵传淼	182,790	45,698		137,092	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
吴莹	91,395	22,849		68,546	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
文新	97,470	97,470		0	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
合计	3,253,050	886,367	0	2,366,683	--	--

### 3、证券发行与上市情况

报告期内公司无证券发行与上市情况

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,592		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈军	境内自然人	28.51%	34,212,960	0	34,212,960	0	质押	29,900,966
黄娅妮	境内自然人	22.34%	26,804,970	0	26,804,970	0	质押	26,088,652
华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所）	境外法人	4.93%	5,910,900	5,910,900	0	5,910,900		
大成国际资产管理有限公司—大成财富管理十号	境外法人	4.92%	5,901,465	0	0	5,901,465		
融通国际资产管理有限公司—客户资金	境外法人	3.97%	4,762,700	0	0	4,762,700		
赵涌	境内自然人	3.53%	4,231,727	1,836,439	0	4,231,727		
招商证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.87%	2,241,100	2,241,100	0	2,241,100		

华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	其他	1.76%	2,108,790	2,108,790	0	2,108,790		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	其他	1.04%	1,244,593	1,244,593	0	1,244,593		
陈周盛	境内自然人	1.02%	1,218,330	0	913,747	304,583		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈军与黄娅妮为一致行动人，除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所）	5,910,900	人民币普通股	5,910,900					
大成国际资产管理有限公司—大成财富管理十号	5,901,465	人民币普通股	5,901,465					
融通国际资产管理有限公司—客户资金	4,762,700	人民币普通股	4,762,700					
赵涌	4,231,727	人民币普通股	4,231,727					
招商证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	2,241,100	人民币普通股	2,241,100					
华宝信托有限责任公司—“辉煌”86 号单一资金信托	2,108,790	人民币普通股	2,108,790					
华宝信托有限责任公司—“辉煌”60 号单一资金信托	1,244,593	人民币普通股	1,244,593					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
王清云	640,705	人民币普通股	640,705					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗罡	董事	离任	2017 年 05 月 09 日	个人原因

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：多喜爱集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,402,972.78	106,168,228.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	580,000.00	5,120,000.00
应收账款	44,436,972.77	35,832,638.47
预付款项	13,576,543.52	16,373,064.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	493,643.84	617,340.18
应收股利		
其他应收款	5,932,484.89	4,949,789.17
买入返售金融资产		
存货	244,576,278.41	236,702,093.09
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	646,016.09	642,017.59
其他流动资产	50,920,897.39	130,609,121.20
流动资产合计	507,565,809.69	537,014,293.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	156,246,295.35	92,302,103.18
在建工程	158,539,303.08	213,601,893.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,661,303.67	51,257,533.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,194,025.14	14,093,777.19
递延所得税资产	3,742,386.62	3,314,761.19
其他非流动资产	1,999,110.00	1,966,335.30
非流动资产合计	386,382,423.86	376,536,404.52
资产总计	893,948,233.55	913,550,697.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,893,000.00	14,412,000.00
应付账款	86,110,312.33	101,435,503.58
预收款项	4,802,854.64	5,821,126.64

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,221,954.41	10,648,743.96
应交税费	3,951,030.54	12,724,130.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,142,062.99	19,536,937.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,121,214.91	164,578,441.94
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	238,121,214.91	264,578,441.94
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	240,217,357.53	240,217,357.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,346,829.33	32,346,829.33
一般风险准备		
未分配利润	263,262,831.78	256,408,068.91
归属于母公司所有者权益合计	655,827,018.64	648,972,255.77
少数股东权益		
所有者权益合计	655,827,018.64	648,972,255.77
负债和所有者权益总计	893,948,233.55	913,550,697.71

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：赵传森

会计机构负责人：李希

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,797,139.38	93,949,038.11
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	580,000.00	5,120,000.00
应收账款	36,152,025.87	30,992,359.45
预付款项	12,000,125.40	13,780,232.64
应收利息	493,643.84	617,340.18
应收股利		
其他应收款	66,949,532.77	43,726,938.21
存货	152,064,968.47	147,898,767.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	633,793.04	509,249.17
其他流动资产	50,492,120.84	129,857,619.29
流动资产合计	429,163,349.61	466,451,544.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	130,000,000.00	114,390,000.00
投资性房地产		
固定资产	153,083,872.36	89,237,098.50
在建工程	158,539,303.08	213,601,893.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,043,016.78	40,488,600.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,346,169.61	13,092,175.43
递延所得税资产	2,916,773.29	2,319,568.79
其他非流动资产	1,999,110.00	1,966,335.30
非流动资产合计	501,928,245.12	475,095,672.98
资产总计	931,091,594.73	941,547,217.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,893,000.00	14,412,000.00
应付账款	64,962,498.44	67,129,784.13
预收款项	38,736,930.39	42,364,561.51
应付职工薪酬	4,143,781.14	7,707,563.05
应交税费	1,056,575.92	11,798,681.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,440,815.78	16,961,269.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,233,601.67	160,373,859.73
非流动负债：		

长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	245,233,601.67	260,373,859.73
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,745,064.74	242,745,064.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,346,829.33	32,346,829.33
未分配利润	290,766,098.99	286,081,463.95
所有者权益合计	685,857,993.06	681,173,358.02
负债和所有者权益总计	931,091,594.73	941,547,217.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	296,296,501.01	289,376,054.93
其中：营业收入	296,296,501.01	289,376,054.93
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,547,933.89	278,841,402.87
其中：营业成本	180,864,974.53	179,194,592.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,376,053.16	1,815,923.53
销售费用	63,939,102.00	61,081,165.55
管理费用	39,005,933.80	35,303,792.20
财务费用	1,085,400.64	6,448.37
资产减值损失	1,276,469.76	1,439,481.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,529,932.65	2,496,463.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,278,499.77	13,031,115.47
加：营业外收入	349,956.80	1,301,142.42
其中：非流动资产处置利得	222.94	828.51
减：营业外支出	618,328.01	39,271.56
其中：非流动资产处置损失	36,778.37	12,990.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,010,128.56	14,292,986.33
减：所得税费用	2,155,365.69	4,398,218.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,854,762.87	9,894,768.19
归属于母公司所有者的净利润	6,854,762.87	9,894,768.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		

动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,854,762.87	9,894,768.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,854,762.87	9,894,768.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.08
(二)稀释每股收益	0.06	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：赵传森

会计机构负责人：李希

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	208,724,799.59	238,461,360.15
减：营业成本	135,367,516.35	160,905,723.83
税金及附加	1,687,647.14	1,673,927.11
销售费用	39,265,752.66	37,983,819.15
管理费用	24,404,555.74	25,124,576.29
财务费用	1,097,137.37	-4,310.95
资产减值损失	2,388,818.00	1,077,491.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,529,932.65	2,496,463.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,043,304.98	14,196,596.86
加：营业外收入	303,769.25	864,177.71
其中：非流动资产处置利得	222.94	828.51
减：营业外支出	607,162.48	38,994.77
其中：非流动资产处置损失	30,673.86	12,714.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,739,911.75	15,021,779.80
减：所得税费用	1,055,276.71	3,555,703.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,684,635.04	11,466,076.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,684,635.04	11,466,076.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,981,901.22	334,192,266.49
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,069,244.27	17,499,857.31
经营活动现金流入小计	345,051,145.49	351,692,123.80
购买商品、接受劳务支付的现金	234,584,295.25	261,015,109.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,272,992.50	40,435,635.10
支付的各项税费	24,176,413.00	28,879,692.52
支付其他与经营活动有关的现金	52,076,947.35	59,556,127.18
经营活动现金流出小计	356,110,648.10	389,886,564.09
经营活动产生的现金流量净额	-11,059,502.61	-38,194,440.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,653,628.99	2,956,626.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,905.85	643,258.11
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	160,000,000.00	285,373,250.00
投资活动现金流入小计	161,828,534.84	288,973,134.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,608,763.76	60,219,853.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	215,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,608,763.76	275,219,853.58
投资活动产生的现金流量净额	53,219,771.08	13,753,280.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,479,527.19	7,566,736.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,479,527.19	7,566,736.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,479,527.19	-7,566,736.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	829.22	4,071.55
五、现金及现金等价物净增加额	39,681,570.50	-32,003,824.04
加：期初现金及现金等价物余额	99,948,113.08	135,404,406.96
六、期末现金及现金等价物余额	139,629,683.58	103,400,582.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,548,267.72	278,146,602.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,991,090.79	18,703,605.30
经营活动现金流入小计	243,539,358.51	296,850,208.05
购买商品、接受劳务支付的现金	162,240,280.62	217,346,668.47
支付给职工以及为职工支付的现金	30,790,610.99	28,086,744.50
支付的各项税费	19,258,325.33	27,320,111.84
支付其他与经营活动有关的现金	51,959,331.81	43,147,604.62

经营活动现金流出小计	264,248,548.75	315,901,129.43
经营活动产生的现金流量净额	-20,709,190.24	-19,050,921.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,653,628.99	2,956,626.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,463.04	39,715.23
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	160,000,000.00	285,373,250.00
投资活动现金流入小计	161,711,092.03	288,369,591.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,582,944.82	47,501,332.41
投资支付的现金	15,610,000.00	24,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	215,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,192,944.82	286,791,332.41
投资活动产生的现金流量净额	38,518,147.21	1,578,259.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,479,527.19	7,566,736.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,479,527.19	7,566,736.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,479,527.19	-7,566,736.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	824.34	4,068.46
五、现金及现金等价物净增加额	15,330,254.12	-25,035,329.93
加：期初现金及现金等价物余额	88,690,096.26	124,197,275.67
六、期末现金及现金等价物余额	104,020,350.38	99,161,945.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				240,217,357.53				32,346,829.33		256,408,068.91		648,972,255.77
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	120,000,000.00				240,217,357.53				32,346,829.33		256,408,068.91		648,972,255.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											6,854,762.87		6,854,762.87
（一）综合收益总额											6,854,762.87		6,854,762.87
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				240,217,357.53				32,346,829.33		263,262,831.78		655,827,018.64

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				240,217,357.53				29,677,094.33		242,634,904.77		632,529,356.63
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	120,000,000.00			240,217,357.53			29,677,094.33		242,634,904.77		632,529,356.63	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									4,854,768.19		4,854,768.19	
（一）综合收益总额									9,894,768.19		9,894,768.19	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									-5,040,000.00		-5,040,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,040,000.00		-5,040,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00			240,217,357.53				29,677,094.33		247,489,672.96		637,384,124.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				242,745,064.74				32,346,829.33	286,081,463.95	681,173,358.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				242,745,064.74				32,346,829.33	286,081,463.95	681,173,358.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,684,635.04	4,684,635.04
（一）综合收益总额										4,684,635.04	4,684,635.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	120,000,000.00				242,745,064.74				32,346,829.33	290,766,098.99	685,857,993.06

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				242,745,064.74				29,677,094.33	267,093,848.95	659,516,008.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	120,000,000.00				242,745,064.74				29,677,094.33	267,093,848.95	659,516,008.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,426,076.15	6,426,076.15
（一）综合收益总额										11,466,076.15	11,466,076.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-5,040,000.00	-5,040,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,040,000.00	-5,040,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				242,745,064.74				29,677,094.33	273,519,925.10	665,942,084.17

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由湖南多喜爱纺织科技有限公司（以下简称“多喜爱纺织公司”）整体变更而成立的股份有限公司。多喜爱纺织公司原名湖南多喜爱保健科技有限公司，系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司，于2006年12月21日取得湖南省工商行政管理局核发的4300002008970号《企业法人营业执照》，成立时注册资本人民币200万元，其中陈军出资100万元，黄娅妮出资100万元。经过多次增资，截至2007年12月31日，公司注册资本2,400万元，其中陈军出资1,200万元，黄娅妮出资1,200万元。2008年3月，黄娅妮将50万股转让给陈周盛。2008年5月，增资933.3333万元，增资后注册资本3,333.3333万元，其中陈军出资1,200万元，黄娅妮出资1,150万元，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资448万元，深圳市达晨创业投资有限公司出资168万元，北京华清博远创业投资有限公司出资149.3334万元，湖南金科投资担保有限公司出资93.3333万元，其他3名自然人股东出资124.6666万元。2008年8月，公司名称变更为湖南多喜爱纺织科技有限公司。2008年12月，黄娅妮将20万股转让给周志文。2009年12月，黄娅妮将30万股转让给张文。2011年6月，公司增资360万元，增资后注册资本3,693.3333万元，其中陈军出资1,404万元，黄娅妮出资1,100万元，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资448万元，深圳市达晨创业投资有限公司出资168万元，北京华清博远创业投资有限公司出资149.3334万元，湖南金科投资担保有限公司出资93.3333万元，其他31名自然人股东出资330.6666万元。2011年7月，多喜爱纺织公司以2011年6月30日经审计的资本公积向全体股东转增实收资本5,306.6667万元，公司全体股东按原有的股权比例进行同比例转增，增资后注册资本9,000.00万元，其中陈军出资3,421.296万元，黄娅妮出资2,680.497万元，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资1,091.70万元，深圳市达晨创业投资有限公司出资409.383万元，北京华清博远创业投资有限公司出资363.897万元，湖南金科投资担保有限公司出资227.439万元，其他31名自然人股东出资805.788万元。

2011年8月5日，多喜爱纺织公司通过关于变更企业形式的股东决定，决定以2011年7月31日作为股份公司改制基准日，将多喜爱纺织公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司，各股东以经天职国际会计师事务所有限公司出具的“天职湘ZH[2011]690号”《审计报告》审定的截至2011年7月31日的净资产17,731.10万元出资，净资产超出注册资本9,000.00万元部分的8,731.10万元列入资本公积。股份公司改制完成后，公司的股权结构为：陈军持有3,421.296万股股份，占股本总额的38.01%；黄娅妮持有2,680.497万股股份，占股本总额的29.78%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有1,091.70万股股份，占股本总额的12.13%；深圳市达晨创业投资有限公司持有409.383万股股份，占股本总额的4.55%；北京华清博远创业投资有限公司持有363.897万股股份，占股本总额的4.04%；湖南金科投资担保有限公司持有227.439万股股份，占股本总额的2.53%；其他31名自然人股东持有805.788万股股份，占股本总额的8.96%。2011年9月5日，公司在湖南省工商行政管理局领取了注册号为430000000012070号的《企业法人营业执照》。

2013年4月，湖南多喜爱家纺股份有限公司名称变更为多喜爱家纺股份有限公司。

2015年6月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号文》核准，首次向社会公开发行3,000万股人民币普通股股票，总股本增加为12,000万元。

2017年1月，多喜爱家纺股份有限公司名称变更为多喜爱集团股份有限公司。

截至2017年06月30日，公司股本总额12,000万元，其中有限售条件股份63,839,473.00股，无限售条件流通股份56,160,527.00股。

#### 2、公司住所及经营范围

公司住所：长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层。

公司经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；纳米银抗菌剂、抗菌

织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件开发服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育产品、化妆品、电子产品的研发、生产、销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 3、控股股东及实际控制人

公司的控股股东与实际控制人均为自然人陈军与黄娅妮。

### 4、财务报表报出

本公司财务报表经公司董事会批准后报出。

本财务报表批准报出日：2017年8月23日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司报告期合并财务报表范围及其变化情况，详见本附注“七、合并范围的变更”及“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 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：

本公司以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本作为计量属性。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》

(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

### 3、通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。



## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

## 9、金融工具

### 1、金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

（1）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

（2）可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### （3）应收款项减值损失的计量

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等，根据本公司的管理权限，经股东大会或董事会批准确认为坏账，冲销提取坏账准备。

对公司的坏账损失，采用备抵法核算。

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的标准为期末金额100万元以上（含100万元）的应收款项。

对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### ②按组合计提坏账准备应收款项

对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。按组合计提坏账准备应收款项采用账龄分析法计提。

本公司采用账龄分析法计提坏账准备时，账龄按以下标准计提：

应收款项账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	15
3-4年（含4年）	50
4-5年（含5年）	80
5年以上	100

#### ③单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项

如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

## 6、金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，终止确认该项金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该项金融资产。

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的标准为期末金额 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回。
坏账准备的计提方法	采取个别认定法计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、委托加工物资、在产品、周转材料等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价，领用发出时采用加权平均法核算；产成品发出按加权平均计价；低值易耗品领用时按一次转销法摊销。

3、存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

4、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、长期股权投资

### 1、长期股权投资的投资成本的确定

(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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者

权益。

### 3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

### 4、长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

1、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。包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。2、固定资产的计价和折旧方法：固定资产以取得时的成本作为入账价值。固定资产折旧采用年限平均法，从其达到预定可使用状态的次月起提取折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产，对所有固定资产计提折旧。折旧按预计的使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。已计提减值准备的固定资产以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%

电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%
---------	-------	---	----	-----

## 14、在建工程

在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

### 1、在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

建造的固定资产从达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯调整。

### 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

会计年末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

## 15、借款费用

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

### 1、借款费用资本化金额

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，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；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

### 2、借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

本公司报告期内借款费用资本化金额，为本公司为多喜爱产业园项目建设所借专门借款发生的借款费用。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产计价方法

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件、专利权等，取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

#### 2、无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件及信息化系统	5-10
专利权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本公司尚不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

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

(2) 其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式；

④有足够的技术、服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。



## 17、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出（门店装修费等）、自营店器架摊销、摊销期间超过一年的租金等。长期待摊费用按实际支出入账，在项目预计受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 19、股份支付

### 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、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4、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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

## 20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

- （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- （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企业；
- （5）相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入确认政策如下：

公司销售模式主要为直营销售、特许经营（加盟）销售、网络销售。

在直营销售模式下，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售产品

给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。

在特许经营（加盟）销售下，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间。但对于长期合作且信誉较好的加盟商，公司会给予一定的信用额度与信用期。

在网络销售模式下，消费者将货款支付至网络支付平台，公司发出商品，公司以收到消费者货款作为收入确认的时点。

## 2、提供劳务的收入，按以下方法确认

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的比例测量完工进度。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、让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认

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

## 4、收入金额确定

除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## 21、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。（1）递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。（2）递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

核算方法：与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。”

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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、本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。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁：经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁：在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (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
财政部 2017 年 5 月 10 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会【2017】15 号)	经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过	与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	17%，6%
消费税	应纳流转税	
城市维护建设税	应纳税所得额	7%，5%
企业所得税	应纳流转税	25%，9%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%、1.5%
房产税	按房产原值一次减除 10%-30%后余额	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
多喜爱信息技术有限公司	根据西藏自治区人民政府颁布的《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发[2014]51号)第三条规定：西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。故该子公司本期实际执行 9%的企业所得税税率。
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

根据西藏自治区人民政府颁布的《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发[2014]51号)第三条规定：西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。故该子公司本期实际执行9%的企业所得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,936.21	112,521.14
银行存款	135,501,082.87	99,089,621.27
其他货币资金	10,878,953.70	6,966,086.32
合计	146,402,972.78	106,168,228.73

其他说明

2017年6月30日其他货币资金余额10,878,953.70元，其中：银行承兑汇票保证金5,565,466.00元；网络销售保证金996,500.20元；信用证保证金211,323.00元；支付宝等临时存款4,105,664.50元。除银行承兑汇票保证金、网络销售保证金和信用证保证金外，公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	580,000.00	5,120,000.00
合计	580,000.00	5,120,000.00

#### (2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,800,000.00	
合计	3,800,000.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,590,618.04	100.00%	3,153,645.27	6.63%	44,436,972.77	38,383,885.08	100.00%	2,551,246.61	6.65%	35,832,638.47
合计	47,590,618.04	100.00%	3,153,645.27	6.63%	44,436,972.77	38,383,885.08	100.00%	2,551,246.61	6.65%	35,832,638.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	45,315,455.21	2,265,772.76	5.00%
1 至 2 年	386,199.99	38,620.00	10.00%
2 至 3 年	993,894.45	149,084.17	15.00%
3 至 4 年	223,516.10	111,758.05	50.00%
4 至 5 年	415,710.02	332,568.02	80.00%
5 年以上	255,842.27	255,842.27	100.00%
合计	47,590,618.04	3,153,645.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 602,398.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款余额前五名合计 31,995,675.81 元，占应收账款余额的比例为 67.23%，计提坏账准备金额 1,599,783.80 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,438,938.51	91.62%	15,789,318.14	96.44%
1 至 2 年	1,137,316.86	8.38%	578,489.97	3.53%
2 至 3 年	288.15	0.00%	5,256.65	0.03%
合计	13,576,543.52	--	16,373,064.76	--

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：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项前五名金额合计4,589,803.89元，占期末预付款项总额比例为33.81%。

其他说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	493,643.84	617,340.18
合计	493,643.84	617,340.18

#### 6、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,119,598.90	100.00%	1,187,114.01	16.67%	5,932,484.89	6,181,380.16	100.00%	1,231,590.99	19.92%	4,949,789.17



合计	7,119,598.90	100.00%	1,187,114.01	16.67%	5,932,484.89	6,181,380.16	100.00%	1,231,590.99	19.92%	4,949,789.17
----	--------------	---------	--------------	--------	--------------	--------------	---------	--------------	--------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,202,245.59	210,112.28	5.00%
1 至 2 年	1,362,857.39	136,285.74	10.00%
2 至 3 年	595,288.84	89,293.33	15.00%
3 至 4 年	347,678.19	173,839.10	50.00%
4 至 5 年	169,726.66	135,781.33	80.00%
5 年以上	441,802.23	441,802.23	100.00%
合计	7,119,598.90	1,187,114.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-44,476.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
门面、商场押金	5,465,531.88	4,810,133.92
其他保证金	836,404.16	559,772.84
个人借支	92,090.25	67,799.72
其他	725,572.61	743,673.68
合计	7,119,598.90	6,181,380.16

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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 1	门面、商场押金	360,159.00	1-2 年	5.06%	36,015.90
单位 2	门面、商场押金	312,500.00	1-2 年	4.39%	31,250.00
单位 3	门面、商场押金	300,000.00	1 年以内	4.21%	15,000.00
单位 4	门面、商场押金	250,000.00	3-4 年	3.51%	125,000.00
单位 5	门面、商场押金	200,000.00	1 年以内	2.81%	10,000.00
合计	--	1,422,659.00	--	19.98%	217,265.90

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,594,625.67	1,367,568.32	66,227,057.35	66,347,106.01	983,663.81	65,363,442.20
在产品	8,695,481.48		8,695,481.48	8,265,437.68		8,265,437.68
库存商品	153,916,177.64	4,163,856.18	149,752,321.46	145,220,218.25	3,829,212.61	141,391,005.64
周转材料	2,468,577.52		2,468,577.52	2,434,230.51		2,434,230.51
委托加工物资	17,432,840.60		17,432,840.60	19,247,977.06		19,247,977.06
合计	250,107,702.91	5,531,424.50	244,576,278.41	241,514,969.51	4,812,876.42	236,702,093.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	983,663.81	383,904.51				1,367,568.32
库存商品	3,829,212.61	334,643.57				4,163,856.18

合计	4,812,876.42	718,548.08				5,531,424.50
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	646,016.09	642,017.59
合计	646,016.09	642,017.59

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	50,000,000.00	125,000,000.00
待抵扣增值税进项税	920,897.39	5,609,121.20
合计	50,920,897.39	130,609,121.20

其他说明：

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	58,268,179.46	28,422,608.93	25,466,584.02	13,309,462.79	125,466,835.20
2.本期增加金额	49,556,146.45	16,666,110.20	889,210.46	2,648,903.08	69,760,370.19
(1) 购置		571,137.53	889,210.46	2,648,903.08	4,109,251.07
(2) 在建工程转入	49,556,146.45	16,094,972.67			65,651,119.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	507,996.33	507,996.33
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	507,996.33	507,996.33
4.期末余额	107,824,325.91	45,088,719.13	26,355,794.48	15,450,369.54	194,719,209.06
二、累计折旧					
1.期初余额	5,567,078.23	2,436,151.74	16,494,479.16	8,667,022.89	33,164,732.02
2.本期增加金额	1,519,395.98	1,696,747.46	1,504,385.59	884,187.71	5,604,716.74

(1) 计提	1,519,395.98	1,696,747.46	1,504,385.59	884,187.71	5,604,716.74
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	296,535.05	296,535.05
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,086,474.21	4,132,899.20	17,998,864.75	9,254,675.55	38,472,913.71
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	100,737,851.70	40,955,819.93	8,356,929.73	6,195,693.99	156,246,295.35
2.期初账面价值	52,701,101.23	25,986,457.19	8,972,104.86	4,642,439.90	92,302,103.18

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
多喜爱产业园房屋及配套设施	87,716,293.94	暂估转固，尚未竣工决算

其他说明

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
多喜爱产业园建设项目	127,785,699.77		127,785,699.77	166,844,856.19		166,844,856.19
在安装设备	30,753,603.31		30,753,603.31	46,757,037.79		46,757,037.79
合计	158,539,303.08		158,539,303.08	213,601,893.98		213,601,893.98

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
多喜爱产业园建设项目	221,496,871.22	166,844,856.19	10,496,990.03	49,556,146.45		127,785,699.77	99.00%	99.00%	12,475,424.73	1,453,588.56	4.90%	金融机构贷款
在安装设备		46,757,037.79	91,538.19	16,094,972.67		30,753,603.31						其他
合计	221,496,871.22	213,601,893.98	10,588,528.22	65,651,119.12		158,539,303.08	--	--	12,475,424.73	1,453,588.56		--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及信息化系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,788,387.00	148,865.00		19,278,648.70	60,215,900.70
2.本期增加金额				398,071.48	398,071.48
(1) 购置				398,071.48	398,071.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,788,387.00	148,865.00	0.00	19,676,720.18	60,613,972.18
二、累计摊销					
1.期初余额	4,744,406.64	78,633.39		4,135,326.99	8,958,367.02
2.本期增加金额	407,883.84	7,443.24		1,578,974.41	1,994,301.49
(1) 计提	407,883.84	7,443.24		1,578,974.41	1,994,301.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,152,290.48	86,076.63	0.00	5,714,301.40	10,952,668.51
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	35,636,096.52	62,788.37	0.00	13,962,418.78	49,661,303.67
2.期初账面价值	36,043,980.36	70,231.61	0.00	15,143,321.71	51,257,533.68

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 18.79%。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,115,528.54	1,557,004.61	1,856,191.28	232,122.17	4,584,219.70
房租费	97,224.80	0.00	11,410.42	21,767.05	64,047.33
器架摊销	8,881,023.85	4,874,332.05	1,817,470.92	392,126.87	11,545,758.11
合计	14,093,777.19	6,431,336.66	3,685,072.62	646,016.09	16,194,025.14

其他说明

### 14、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

单位：元

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	9,872,183.78	2,288,558.42	8,595,714.02	2,027,589.61
内部交易未实现利润	1,139,687.05	173,074.32	1,232,950.46	187,630.10
可抵扣亏损	5,123,015.52	1,280,753.88	4,398,165.92	1,099,541.48
合计	16,134,886.35	3,742,386.62	14,226,830.40	3,314,761.19

#### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,742,386.62		3,314,761.19

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	52,392,313.87	44,114,734.67
合计	52,392,313.87	44,114,734.67

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	4,993,946.66	5,020,217.59	
2018	11,182,262.10	11,182,262.10	
2019	6,134,673.95	6,134,673.95	
2020	2,462,138.59	2,462,138.59	
2021	19,315,442.44	19,315,442.44	
2022	8,303,850.13		
合计	52,392,313.87	44,114,734.67	--

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	1,999,110.00	1,966,335.30
合计	1,999,110.00	1,966,335.30

其他说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,893,000.00	14,412,000.00
合计	15,893,000.00	14,412,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及加工费	85,796,454.04	100,624,625.81
其他	313,858.29	810,877.77
合计	86,110,312.33	101,435,503.58

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,802,854.64	5,821,126.64
合计	4,802,854.64	5,821,126.64

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,648,743.96	39,765,380.72	45,192,859.28	5,221,265.40
二、离职后福利-设定提存计划		4,689,757.04	4,689,068.03	689.01
合计	10,648,743.96	44,455,137.76	49,881,927.31	5,221,954.41

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,648,743.96	35,067,358.60	40,494,837.16	5,221,265.40
2、职工福利费		1,097,063.10	1,097,063.10	
3、社会保险费		2,358,598.06	2,358,598.06	
其中：医疗保险费		1,997,315.36	1,997,315.36	
工伤保险费		189,317.83	189,317.83	
生育保险费		171,964.87	171,964.87	



4、住房公积金		1,190,874.86	1,190,874.86	
5、工会经费和职工教育经费		51,486.10	51,486.10	
合计	10,648,743.96	39,765,380.72	45,192,859.28	5,221,265.40

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		4,488,844.12	4,488,844.12	
2、失业保险费		200,912.92	200,223.91	689.01
合计		4,689,757.04	4,689,068.03	689.01

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,364,237.51	5,753,678.40
企业所得税	526,439.57	6,015,344.51
个人所得税	147,447.41	219,965.89
城市维护建设税	165,496.62	396,341.03
房产税	605,832.69	0.00
教育费附加及地方教育附加	118,021.70	280,409.49
印花税	21,246.85	55,159.71
其他	2,308.19	3,231.12
合计	3,951,030.54	12,724,130.15

其他说明：

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
加盟商押金	16,539,975.16	15,200,090.22
运输费、租金等预提费用	3,872,286.11	3,641,981.65
其他	1,729,801.72	694,865.74

合计	22,142,062.99	19,536,937.61
----	---------------	---------------

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额，为本公司多喜爱产业园建设项目所借的专门借款。

其他说明，包括利率区间：

按年调整的基准利率。

## 23、股本

单位：元

	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	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明：

## 24、资本公积

单位：元

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）	240,217,357.53			240,217,357.53
合计	240,217,357.53			240,217,357.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,346,829.33			32,346,829.33
合计	32,346,829.33			32,346,829.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	256,408,068.91	242,634,904.77
调整后期初未分配利润	256,408,068.91	242,634,904.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,854,762.87	9,894,768.19
应付普通股股利		5,040,000.00
期末未分配利润	263,262,831.78	247,489,672.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,081,417.48	180,360,441.26	286,470,851.30	177,584,561.68
其他业务	2,215,083.53	504,533.27	2,905,203.63	1,610,030.47
合计	296,296,501.01	180,864,974.53	289,376,054.93	179,194,592.15

## 28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	745,161.48	1,057,351.57
教育费附加	529,638.70	758,571.96
房产税	666,301.93	
土地使用税	290,070.90	
车船使用税	23,435.49	
印花税	121,444.66	
合计	2,376,053.16	1,815,923.53

其他说明：

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	20,932,936.98	20,763,996.59
租赁费	9,678,183.45	9,922,077.95
终端拓展建设费	4,186,921.65	5,128,310.14
广告及业务宣传费	9,290,874.40	6,063,560.79
装修费及器架摊销	2,780,365.81	3,360,385.94
运输费	5,848,300.69	5,245,195.65
办公费及差旅费	1,299,480.33	1,142,647.59
水电费	881,538.79	824,459.26
商场费用	5,649,048.41	4,745,863.65
修理费	498,824.75	488,320.10
折旧费	654,379.70	606,622.11
通讯费	202,623.22	213,751.01
其他	2,035,623.82	2,575,974.77
合计	63,939,102.00	61,081,165.55

其他说明：

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	14,847,213.63	12,022,229.97
折旧费	2,915,243.13	2,407,856.38
技术开发费	8,188,869.94	9,827,934.63
办公费及差旅费	1,340,917.01	1,593,348.64
中介费用	1,325,110.31	991,626.99
租赁费	3,440,628.42	3,450,701.53
交通费及汽车费	528,194.94	796,746.59
业务招待费	120,168.57	190,924.76
长期待摊费用摊销	687,049.23	445,787.34
无形资产摊销	1,942,181.07	700,365.21
其他	3,670,357.55	2,876,270.16
合计	39,005,933.80	35,303,792.20

其他说明：

**31、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,023,623.62	0.00
减：利息收入	241,308.83	360,964.63
汇兑损失	-829.22	-4,071.55
其他	303,915.07	371,484.55
合计	1,085,400.64	6,448.37

其他说明：

**32、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	557,921.68	431,594.86
二、存货跌价损失	718,548.08	1,007,886.21
合计	1,276,469.76	1,439,481.07

其他说明：

**33、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,529,932.65	2,496,463.41
合计	1,529,932.65	2,496,463.41

其他说明：

**34、营业外收入**

单位：元

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	222.94	828.51	222.94
其中：固定资产处置利得	222.94	828.51	222.94
政府补助	290,347.00	1,077,630.62	290,347.00

其他	59,386.86	222,683.29	59,386.86
合计	349,956.80	1,301,142.42	349,956.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
长沙财政局技术改造款资助款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
长沙高新区 2014 年度“重点科技与产业计划项目配套”补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		49,620.00	与收益相关
财政局高新技术开发区分局奖励扶持补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,500.00	81,000.00	与收益相关
长沙市知识产权局著作权补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,920.00	45,280.00	与收益相关
宝山区庙行镇政府产业发展专项资金扶持费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	29,927.00	401,730.62	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	290,347.00	1,077,630.62	--

其他说明：

### 35、营业外支出

单位：元

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	36,778.37	12,990.81	36,778.37
其中：固定资产处置损失	36,778.37	12,990.81	36,778.37
其他	581,549.64	26,280.75	581,549.64
合计	618,328.01	39,271.56	618,328.01

其他说明：

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,882,816.55	4,250,535.35
递延所得税费用	-727,450.86	147,682.79
合计	2,155,365.69	4,398,218.14

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,010,128.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,252,532.15
子公司适用不同税率的影响	-1,560,183.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,607.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,075,962.54
合并抵销利润影响	-455,940.42
研发费用加计扣除	-139,424.16
对以前期间当期所得税的调整	3,956.69
利用以前年度可抵扣亏损	-9,930.70
所得税费用	2,155,365.69

其他说明

### 37、其他综合收益

详见附注。

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：政府补助	290,347.00	1,077,630.62
利息收入	241,308.83	398,322.15

银行承兑汇票保证金及网络销售保证金		15,152,942.07
往来款及其他	3,537,588.44	870,962.47
合计	4,069,244.27	17,499,857.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：租赁费	11,239,876.60	18,481,491.48
终端拓展建设费	4,186,921.65	5,128,310.14
广告及业务宣传费	10,613,659.20	6,090,992.24
办公费及差旅费	2,640,397.34	2,735,996.23
运输费	6,384,472.68	5,528,582.33
水电费	1,453,879.10	1,195,102.69
技术开发费	3,873,937.61	4,839,292.31
商场费用	5,191,659.06	4,745,863.65
修理费	364,775.83	561,075.72
通讯及网络费	804,878.36	690,152.70
银行手续费	298,746.58	367,644.09
交通费及汽车费	749,084.82	986,026.62
审计及咨询费	1,328,710.31	991,626.99
业务招待费	232,995.56	268,860.70
往来款及其他	2,712,952.65	6,945,109.29
合计	52,076,947.35	59,556,127.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：信用证保证金		373,250.00
理财产品	160,000,000.00	285,000,000.00
合计	160,000,000.00	285,373,250.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：理财产品	85,000,000.00	215,000,000.00
合计	85,000,000.00	215,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**39、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,854,762.87	9,894,768.19
加：资产减值准备	1,276,469.76	1,439,481.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,604,716.74	4,068,847.33
无形资产摊销	1,994,301.49	833,883.77
长期待摊费用摊销	4,327,090.21	4,622,204.30
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）	36,555.43	12,162.30
财务费用（收益以“-”号填列）	1,022,794.40	-4,071.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,529,932.65	-2,496,463.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-427,625.43	147,682.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,592,733.40	16,182,299.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,326,619.80	-14,872,954.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,952,521.83	-58,022,280.22
经营活动产生的现金流量净额	-11,059,502.61	-38,194,440.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,629,683.58	103,400,582.92
减：现金的期初余额	99,948,113.08	135,404,406.96
现金及现金等价物净增加额	39,681,570.50	-32,003,824.04

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	139,629,683.58	99,948,113.08
其中：库存现金	22,936.21	112,521.14
可随时用于支付的银行存款	135,501,082.87	99,089,621.27
可随时用于支付的其他货币资金	4,105,664.50	745,970.67
三、期末现金及现金等价物余额	139,629,683.58	99,948,113.08

其他说明：

**40、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,773,289.20	保证金
固定资产	2,300,862.26	车位使用权，2011 年 1 月经长沙市开福区人民法院裁决相应《房地产买卖合同》无效
无形资产	35,636,096.52	用于担保的资产
合计	44,710,247.98	--

其他说明：

**41、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	--	--	20,719.23
其中：美元	7.81	6.7744	52.91
欧元	2,666.76	7.7496	20,666.32

其他说明：

**八、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**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	-----	------	------

			质	直接	间接	
上海多喜爱信息科技有限公司	上海宝山区	上海宝山区	销售	100.00%		新设
深圳市多喜爱纺织科技有限公司	深圳南山区	深圳南山区	销售	100.00%		新设
深圳多喜爱信息技术有限公司	深圳市前海深港合作区	深圳市前海深港合作区	销售	100.00%		新设
多喜爱信息技术有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	销售	100.00%		新设
北京多喜爱网络科技有限公司	北京	北京	销售	100.00%		新设
宁德多喜爱纺织科技有限公司	福建宁德市	福建宁德市	销售	100.00%		新设
宁波多喜爱网络科技有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	销售	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## 九、与金融工具相关的风险

本公司报告期的金融工具,金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项,如货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产-理财产品等;金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债,如应付票据、应付账款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售	
	入当期损益的金融资产			金融资产	
货币资金			146,402,972.78		146,402,972.78
应收票据			580,000.00		580,000.00
应收账款			44,436,972.77		44,436,972.77
其他应收款			5,932,484.89		5,932,484.89
应收利息			493,643.84		493,643.84
其他流动资产-理财产品				50,000,000.00	50,000,000.00
合计			197,846,074.28	50,000,000.00	247,846,074.28

接上表:

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	

## 计入当期损益的金融资产

货币资金	106,168,228.73	106,168,228.73
应收票据	5,120,000.00	5,120,000.00
应收账款	35,832,638.47	35,832,638.47
其他应收款	4,949,789.17	4,949,789.17
应收利息	617,340.18	617,340.18
其他流动资产-理财产品		125,000,000.00 125,000,000.00
合 计	<u>152,687,996.55</u>	<u>125,000,000.00</u> <u>277,687,996.55</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		15,893,000.00	15,893,000.00
应付账款		86,110,312.33	86,110,312.33
其他应付款		22,142,062.99	22,142,062.99
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
合 计		<u>224,145,375.32</u>	<u>224,145,375.32</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		14,412,000.00	14,412,000.00
应付账款		101,435,503.58	101,435,503.58
其他应付款		19,536,937.61	19,536,937.61
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
合 计		<u>235,384,441.19</u>	<u>235,384,441.19</u>

## 2、与金融工具相关的主要风险

### (1) 信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、其他流动资产-理财产品、应收票据、应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行；应收票据主要为银行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要形成于国内部分加盟商、商场直营专柜。公司制订了严格的赊销及信用审批制度，仅对信誉好、资质强的少量优质加盟商给予一定的信用额度，故公司加盟模式销售，会形成部分应收账款；公司选择信誉度高、优质的中大型百货零售企业设立专柜，开展直营销售，产品销售后，一般于次

月凭商场结算单确认收入，故会形成一定应收账款。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“3、应收账款、（2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款”所述，期末余额，公司1年以内应收账款余额45,315,455.21元，占应收账款余额的比例达95.22%，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款，主要为直营门店租赁等押金。本公司建立了较为完善的《资金管理制度》、《合同管理制度》等内控制度，对上述押金的收付及房屋租赁合同的订立、审批、执行、监控等进行严格的规定，同时，建立并实施与房东的定期对账制度。上述内控制度，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，本公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内押金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上，本公司管理层认为，其他应收款不存在因房东等违约带来的重大信用风险。

本公司的其他流动资产-理财产品，为公司购买的低风险、短期理财产品。本公司建立了较为完善的《资金管理制度》内控制度，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。综上，本公司管理层认为，所购买的理财产品不存在重大信用风险。

## （2）流动风险

本公司建立了较为完善的《资金管理制度》，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

## （3）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、外汇风险等。

### 1) 利率风险

截至期末余额，本公司长期借款余额100,000,000.00元，借款合同对借款利率均进行了明确约定，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

### 2) 外汇风险

本公司出口收入较小，相应收入未形成应收账款；申报期各期外币银行存款账户余额较小。综上，本公司不存在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重大风险。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈军	公司董事长 控股股东 实际控制人
黄娅妮	公司董事 控股股东 实际控制人

其他说明

## 3、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陈军	办公室租赁（戛子桥 025 号栋 1702）	88,600.00	88,600.00
陈军	商铺租赁（戛子桥 025 号栋 102）		588,000.00

关联租赁情况说明

#### (1) 戛子桥025号栋1702

公司向陈军租赁戛子桥025号栋1702用途为临时办公。公司已投建的多喜爱产业园于2017年7月竣工搬迁，公司主要的办公场所将逐步集中于产业园区，场所充足。

#### (2) 戛子桥025号栋102

公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戛子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该店已于2016年5月31日终止租赁。

### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈军 黄娅妮	147,500,000.00	2014年07月22日	2021年07月22日	否
陈军 黄娅妮	100,000,000.00	2016年07月21日	2017年07月21日	否
陈军 黄娅妮	80,000,000.00	2016年09月27日	2017年07月10日	否

关联担保情况说明

在报告期内，公司实际控制人陈军、黄娅妮为公司与金融机构的借款提供担保。根据公司及陈军、黄娅妮的说明，陈军、黄娅妮为公司提供担保未收取公司任何担保费用，不损害公司与股东的利益。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,310,030.50	1,546,532.13

#### 4、关联方承诺

公司的各关联方均作出承诺，承诺尽力避免与公司发生关联交易，若无可避免的与公司发生交易，将严格遵守公司《关联交易管理制度》的规定。以市场公允的价值交易，不损害发行人的利益。

### 十一、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司经第二届董事会第十九次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 276 万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。2017 年 7 月 3 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，上述权益分配事项于 2017 年 7 月 10 日实施完毕。

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,841,228.88	100.00%	2,689,203.01	6.92%	36,152,025.87	33,269,112.20	100.00%	2,276,752.75	6.84%	30,992,359.45
合计	38,841,228.88	100.00%	2,689,203.01	6.92%	36,152,025.87	33,269,112.20	100.00%	2,276,752.75	6.84%	30,992,359.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,626,645.05	1,831,332.25	5.00%
1 至 2 年	367,414.99	36,741.50	10.00%
2 至 3 年	993,894.45	149,084.17	15.00%
3 至 4 年	205,809.59	102,904.80	50.00%
4 至 5 年	391,622.53	313,298.02	80.00%
5 年以上	255,842.27	255,842.27	100.00%
合计	38,841,228.88	2,689,203.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 412,450.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款余额前五名合计 29,570,476.89 元，占应收账款余额的比例为 76.13%，坏账准备期末余额 2,689,203.01 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,157,562.04	100.00%	5,208,029.27	7.22%	66,949,532.77	47,137,352.09	100.00%	3,410,413.88	7.24%	43,726,938.21



合计	72,157,562.04	100.00%	5,208,029.27	7.22%	66,949,532.77	47,137,352.09	100.00%	3,410,413.88	7.24%	43,726,938.21
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,047,541.30	2,602,377.07	5.00%
1 至 2 年	18,874,154.05	1,887,415.41	10.00%
2 至 3 年	375,288.10	56,293.22	15.00%
3 至 4 年	340,849.04	170,424.52	50.00%
4 至 5 年	141,052.50	112,842.00	80.00%
5 年以上	378,677.05	378,677.05	100.00%
合计	72,157,562.04	5,208,029.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,797,615.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
门面、商场押金	4,110,914.19	3,446,277.23
与子公司往来款	66,814,523.35	42,852,155.18
其他保证金	698,080.00	381,710.00

个人借支	92,090.25	12,869.02
其他	441,954.25	444,340.66
合计	72,157,562.04	47,137,352.09

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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 1	与子公司往来款	29,765,045.24	2 年以内	41.25%	2,164,042.50
单位 2	与子公司往来款	21,886,947.98	2 年以内	30.33%	1,337,204.50
单位 3	与子公司往来款	15,162,530.13	1 年以内	21.01%	758,126.51
单位 4	门面、商场押金	300,000.00	1 年以内	0.42%	15,000.00
单位 5	门面、商场押金	250,000.00	3-4 年	0.35%	125,000.00
合计	--	67,364,523.35	--	93.36%	4,399,373.51

### 3、长期股权投资

单位：元

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	130,000,000.00		130,000,000.00	114,390,000.00		114,390,000.00
合计	130,000,000.00		130,000,000.00	114,390,000.00		114,390,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海多喜爱信息科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市多喜爱纺织科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
多喜爱信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳多喜爱信息技术有限公司	14,390,000.00	15,610,000.00		30,000,000.00		
北京多喜爱网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	114,390,000.00	15,610,000.00		130,000,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,673,969.10	135,017,547.56	235,590,454.29	159,310,585.67
其他业务	2,050,830.49	349,968.79	2,870,905.86	1,595,138.16
合计	208,724,799.59	135,367,516.35	238,461,360.15	160,905,723.83

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,529,932.65	2,496,463.41
合计	1,529,932.65	2,496,463.41

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,555.43	
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）	290,347.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,529,932.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,162.78	
减：所得税影响额	306,707.09	
合计	954,854.35	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.05	0.05

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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（如有）。
- (三) 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的半年度报告。

多喜爱集团股份有限公司

法定代表人：陈军

2017年8月23日