



多喜爱集团股份有限公司  
Dohia Group Co., Ltd

# 2018年年度报告

股票代码：002761 股票简称：多喜爱

披露日期：2019年3月30日

**Dohia**<sup>®</sup>  
*Cares for you*

## 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。

公司负责人张文、主管会计工作负责人李希及会计机构负责人(会计主管人员)贝丽萍声明：保证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。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风险、知识产权风险、客户信用风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望可能面对的风险因素部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	139

## 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
天职国际、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	陈军与黄娅妮
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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 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、公司信息

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	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	张文		
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		
注册地址的邮政编码	410000		
办公地址	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱产业园		
办公地址的邮政编码	410000		
公司网址	www.dohia.com		
电子信箱	dohiazq@dohia.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莲军	张凯奇
联系地址	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱产业园	湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱产业园
电话	0731-88309077	0731-88309077
传真	0731-88309088	0731-88309088
电子信箱	dohiazq@dohia.com	dohiazq@dohia.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《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	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91430000796858896G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	刘宇科 曾文文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	902,825,220.79	680,825,127.62	32.61%	670,123,204.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,784,828.52	23,137,363.62	20.09%	21,482,899.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,295,802.35	20,421,689.78	14.07%	17,289,605.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,336,232.95	51,878,765.75	95.33%	24,823,222.90
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%	0.11
加权平均净资产收益率	4.08%	3.51%	0.57%	3.35%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,007,929,110.40	936,089,014.65	7.67%	913,550,697.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,014,448.41	669,349,619.39	3.68%	648,972,255.77

#### 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	158,636,579.07	232,987,598.96	217,126,468.02	294,074,574.74
归属于上市公司股东的净利润	7,716,052.46	16,925,364.63	5,133,811.16	-1,990,399.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,601,328.04	15,879,228.57	4,707,578.39	-1,892,332.65
经营活动产生的现金流量净额	-39,209,301.57	59,919,944.20	-32,254,808.67	112,880,398.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-21,577.78	-102,918.99	-68,051.27	
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）	2,940,086.91	851,111.46	1,464,457.61	2018 年收到西藏开发区企业奖励资金 276.10 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	2,227,347.84	3,072,921.23	3,462,515.93	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,681.26	-229,864.63	551,019.76	
减：所得税影响额	857,034.13	875,575.23	1,216,648.21	
少数股东权益影响额（税后）	5,477.93			
合计	4,489,026.17	2,715,673.84	4,193,293.82	--

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

公司是一家纺织品企业，公司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、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。公司实行多品牌多渠道发展策略，旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐倍康”、“HB”等五大主打品牌。近年公司在始终坚持在突出“多喜爱”主品牌的建设的同时有效地发展了其他几个品牌与主品牌的互为支撑、互相呼应、互为整体的品牌矩阵，有效地突出了品牌形象及其认知美誉度。公司通过品牌升级、产品升级、店铺升级；并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广，取得了良好的效果。同时，公司是行业内率先使用数码印花设备的企业，目前公司数码印花设备可实现新品花型的“即时输出”，“所见即所得”，通过设备自带的分色处理技术，能实现新品花型的即时打印，能迅速将国际最新时尚元素快速融入到产品设计中，进一步增强了公司的设计能力。

#### （二）主要的业绩驱动因素

2018年，中国经济继续保持平稳发展的势头。家纺行业的集中度提升日趋明显，对此，公司通过实行多品牌多渠道发展策略，不断持续提高的品牌影响力；努力提升渠道质量；同时通过不断强化产品技术研发能力，保持产品开发设计领先地位和精准度；优化供应链管理，增强响应速度和效率，提升核心竞争力，克服外部不利因素，确保市场份额的持续扩大。报告期内公司实现收入与利润双增长，报告期收入与利润的增长得益于公司传统家纺业务保持稳定发展及互联网及相关业务第二、三季度带来收入增长。

#### （三）公司所属行业的发展状况

2018年,家纺行业坚持贯彻稳中求进的工作总基调,积极深化供给侧结构性改革,大力推动高质量发展,着力化解各种外部风险。全年,纺织行业经济运行态势基本正常,与行业所处外部环境及自身发展阶段总体相符,主要运行指标增长水平大体符合预期,企业景气情况较为平稳,高质量发展特征逐步显现。目前,国内家用纺织品行业处于品牌与产品行业集中度稳步提升阶段,在消费升级的大背景下,消费者购买能力与品牌意识不断增强,消费习惯也向品牌过度,消费偏好由中低端产品向具备更高附加值的中高端产品转变;公司一直定位于二、三线城市的中高端市场,同时实行多品牌多渠道发展策略,着力打造与自身市场定位相匹配的产品线和销售网络,实行差异化的竞争策略。公司经过多年的积累和发展,属于家用纺织品行业的领先企业之一

### 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
股权资产	长期股权投资较年初增加 269.86 万, 主要为对联营企业重庆斐耐科技有限公司的投资增加。



固定资产	固定资产较年初增加 180.47 万,增幅 0.57%。
无形资产	无形资产较年初减少 867.97 万,减幅 18.19%。
在建工程	在建工程较年初增加 280.96 万, 主要为产业园配套工程增加。
应收票据	应收票据较年初减少 708.86 万元, 减幅 100%, 主要为本期末应收票据已全部背书。
预付款项	预付账款较年初增加 670.53 万元, 增幅 46.63%, 主要为本期互联网及相关业务的预付款项增加。
其他流动资产	其他流动资产较年初减少 2,773.81 万元, 减幅 30.52%, 主要为理财产品减少。

## 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）定位优势

公司定位二、三线城市的中高端家纺市场，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。近年，公司根据消费偏好由中低端产品向具备更高附加值的中高端产品转变进行了品牌全面升级，致力成为大众床品消费的时尚标杆，锁定现代都市女性市场，满足其追求轻奢精致生活，全面提升产品品质、提出“轻奢时尚”品牌主张。凭借独具一格的产品特色和先进的品牌意识，多喜爱已成为国内家纺行业深受消费者喜爱的品牌。公司通过在战略布局上的整合，形成了清晰明确的市场定位。

### （二）品牌形象优势

公司特别重视品牌的建设工作，公司实行多品牌多渠道发展策略，旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐倍康”、“HB”等五大主打品牌。多年以来一直精心和维护公司核心品牌“多喜爱”的品牌形象：在消费市场整体升级的大背景下，公司通过品牌升级、产品升级、店铺升级；并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广，取得了不错的效果。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，多喜爱树立了“轻奢时尚家纺”良好的品牌形象。

### （三）设计研发优势

公司拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，产品和花型的设计能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。材料方面，公司与国内外知名机构紧密合作，推广和使用新型的家纺材料，公司是行业内率先使用数码印花设备的企业，目前公司数码印花设备可实现新品花型的“即时输出”，“所见即所得”，通过设备自带的分色处理技术，能实现新品花型的即时打印，能迅速将国际最新时尚元素快速融入到产品设计中，进一步增强了公司的设计能力。同时，公司自主研发的纳米银技术已获得国家发明专利，该专利可以将制备的纳米银抗菌整理剂附载在织物上，从而制造出抗菌性能优异的棉麻抗菌织物。

### （四）产品质量优势

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

2018年，我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革，努力化解各种外部风险，总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，为应对消费升级的大趋势，公司继续实行多品牌多渠道发展策略，旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐倍康”、“HB”等五大主打品牌，同时通过品牌升级、产品升级、店铺升级；并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广，取得了良好的效果。

报告期内，公司实现营业总收入90,282.52万元，同比增长32.61%；报告期内营业收入的增长主要得益于公司传统家纺业务保持稳定发展及互联网新业务第二、三季度带来收入增长；公司利润总额4,925.84万元，同比增长62.86%，主要原因为营业收入增长带来利润总额增长；实现归属于上市公司股东的净利润2,778.48万元，同比增长20.09%，主要原因为营业收入增长带来的利润增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		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	902,825,220.79	100%	680,825,127.62	100%	32.61%
分行业					
纺织	813,647,772.49	90.12%	680,825,127.62	100.00%	19.51%
互联网及相关业务	89,177,448.30	9.88%			
分产品					
套件	364,545,867.14	40.38%	355,827,725.30	52.26%	2.45%
被芯	184,496,396.37	20.44%	160,028,883.03	23.51%	15.29%
枕芯	40,033,665.72	4.43%	40,406,138.58	5.93%	-0.92%
服装	120,642,051.78	13.36%	21,497,623.10	3.16%	461.19%
夏凉家纺类	85,418,769.08	9.46%	88,082,474.47	12.94%	-3.02%
互联网及相关业务	89,177,448.30	9.88%			

其他	18,511,022.40	2.05%	14,982,283.14	2.20%	23.55%
分地区					
华中地区	425,443,600.19	47.12%	388,652,582.82	57.09%	9.47%
华东地区	182,445,720.98	20.21%	134,626,520.06	19.77%	35.52%
华南地区	114,962,269.53	12.73%	61,713,606.76	9.06%	86.28%
西南地区	64,715,925.57	7.17%	48,656,164.16	7.15%	33.01%
华北地区	84,224,944.30	9.33%	29,587,503.00	4.35%	184.66%
东北地区	14,272,417.20	1.58%	9,881,053.66	1.45%	44.44%
西北地区	16,616,657.52	1.84%	7,215,268.11	1.06%	130.30%
国外地区	143,685.50	0.02%	492,429.05	0.07%	-70.82%

## (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	813,647,772.49	500,266,027.86	38.52%	19.51%	19.94%	-0.22%
互联网及相关业务	89,177,448.30	50,774,737.89	43.06%			
分产品						
套件	364,545,867.14	229,258,542.59	37.11%	2.45%	4.20%	-1.06%
被芯	184,496,396.37	110,659,288.46	40.02%	15.29%	16.03%	-0.38%
服装	120,642,051.78	67,875,929.80	43.74%	461.19%	495.37%	-3.23%
互联网及相关业务	89,177,448.30	50,774,737.89	43.06%			
分地区						
华中地区	425,443,600.19	252,318,421.45	40.69%	9.47%	9.31%	0.08%
华东地区	182,445,720.98	119,301,207.52	34.61%	35.52%	35.71%	-0.09%
华南地区	114,962,269.53	73,310,022.77	36.23%	86.28%	92.06%	-1.92%
华北地区	84,224,944.30	47,995,175.77	43.02%	184.66%	163.27%	4.63%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
纺织业	销售量	元	500,266,027.86	417,081,478.27	19.94%
	生产量	元	562,183,508.81	444,358,022.29	26.52%
	库存量	元	295,872,586.29	246,495,769.49	20.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织		500,266,027.86	90.79%	417,081,478.27	100.00%	19.94%
互联网及相关业务		50,774,737.89	9.21%			

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
套件		229,258,542.59	41.60%	220,014,397.19	52.75%	4.20%
被芯		110,659,288.46	20.08%	95,373,136.56	22.87%	16.03%
枕芯		23,010,860.85	4.18%	22,599,067.27	5.42%	1.82%
服装		67,875,929.80	12.32%	11,400,639.17	2.73%	495.37%
夏凉家饰类		56,064,433.00	10.17%	57,709,404.60	13.84%	-2.85%
互联网及相关业务		50,774,737.89	9.21%			
其他		13,396,973.17	2.43%	9,984,833.49	2.39%	34.17%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并 (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例 (%)	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
萍乡市浩源网络科技有限公司	0	51	2018年4月1日	董事会决议、转让协议、工商变更	7,948,803.14	-81,394.97
广州趣恒网络科技有限公司	0	51	2018年4月1日	董事会决议、转让协议、工商变更	26,445,259.46	-460,910.65

## (2) 合并成本及商誉

项 目	萍乡市浩源网络科技有限公司	广州趣恒网络科技有限公司
合并成本	0	0
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,796.38	-13,862.52
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	-120,796.38	13,862.52

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债

项 目	萍乡市浩源网络科技有限公司		广州趣恒网络科技有限公司	
	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
货币资金	1,547,516.89	1,547,516.89	322,750.72	322,750.72
应收款项	285,626.50	285,626.50	16,142,205.77	16,142,205.77
固定资产			34,517.05	34,517.05
递延所得税资产	1,038.38	1,038.38	153,132.51	153,132.51
应付款项	1,597,326.13	1,597,326.13	16,679,787.47	16,679,787.47
净资产	236,855.64	236,855.64	-27,181.42	-27,181.42
减：少数股东权益	116,059.26	116,059.26	-13,318.90	-13,318.90
取得的净资产	120,796.38	120,796.38	-13,862.52	-13,862.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：两公司尚成立不久，资产规模较小，且属于轻资产公司，故以两公司购买日的资产负债的账面价值确定可辨认资产、负债的公允价值。

## 2、其他原因的合并范围变动

(1) 2018年1月，本公司新设全资子公司多喜爱家居用品有限公司。自其成立之日起纳入合并范围。

(2) 2018年1月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东华夏新设子公司萍乡华夏电子商务有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股51%。自其成立之日起纳入合并范围。

(3) 2018年2月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东李朝阳新设子公司北京天天爱看科技有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。自其成立之日起纳入合并范围。

(4) 2018年4月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东靳亚妮新设子公司苏州小玉米网络科技有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。自其成立之日起纳入合并范围。

(5) 2018年8月，北京多喜爱网络科技有限公司的子公司甘肃爱彼利科技有限公司新设全资子公司西藏菲钦信息科技有限公司。自其成立之日起纳入合并范围。

(6) 2018年8月，本公司的子公司上海多喜爱信息科技有限公司注销。

(7) 2018年8月，本公司的子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司注销。

3、除上述原因导致的合并范围变动外，本报告期无其他合并范围变动的情况。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	41,300,542.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	9,988,434.08	1.11%
2	客户 2	8,569,695.97	0.95%
3	客户 3	7,800,619.85	0.86%
4	客户 4	7,547,169.67	0.84%
5	客户 5	7,394,622.64	0.82%
合计	--	41,300,542.21	4.57%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,112,230.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	33,101,951.60	5.94%
2	供应商 2	31,605,548.81	5.67%
3	供应商 3	30,291,474.47	5.43%
4	供应商 4	28,164,083.68	5.05%
5	供应商 5	27,949,172.00	5.01%
合计	--	151,112,230.56	27.11%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	184,751,449.48	144,534,772.47	27.82%	
管理费用	81,099,399.28	63,319,072.48	28.08%	
财务费用	3,958,929.66	3,512,454.29	12.71%	
研发费用	23,969,568.74	15,875,103.55	50.99%	主要为互联网及相关业务研发费用增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的研发工作主要集中在如下方面。

#### 1、面料研发

面料研发方面，公司致力于研究各种新材料在面料中的应用。目前，公司自主研发的纳米银技术，已取得国家发明专利“一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。该专利的基本原理在于将制备的纳米银抗菌整理剂附载在织物上，从而制造出抗菌性能优异的棉麻抗菌织物。鉴于公司在纳米银研发方面的实力和成绩，公司受全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会委托，主持制订《含银抗菌溶液》行业标准，该标准已被国家工业和信息化部正式批准立项并实施（标准号：HG/T-4317-2012）。

近年来，公司将多种新技术应用于家居用品中，取得了良好成效，主要体现在：

（1）采用具有光催化作用的氧化钛作为载体，制备了粒径均小于0.5um的银抗菌氧化钛粉体，具有高效持久抗菌作用，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率高达99%，同时具有耐高温、耐酸碱、耐化学腐蚀优点，该抗菌粉体具有广泛的用途，可加工成具有抗菌功能的各种面料，如抗菌涤纶、抗菌锦纶等。

（2）采用面料印染用柔软剂高分子材料作为纳米银的稳定生成剂，利用二者的协同效应，制备出一种新型环保无毒织物整理剂。该整理剂是抑菌效果非常显著的卫生整理剂，具有很好的耐洗性，同时整理后的织物还具有亲水、柔软、细腻、爽滑等多种优异性能，在人们越发关注环保、健康的背景下，这种集舒适与抗菌卫生整理于一体的整理剂，在床上用品行业内具有广泛的应用前景。

（3）采用纳米材料自组装技术将纳米级别银粒子用超支化大分子包埋，在极大程度上减少了银离子在空气中的氧化，对浅色织物进行抗菌整理时，可防止浅色织物颜色变化，有效拓展了纳米银在浅色制品中的应用范围。

（4）将纳米银以配位形式键合到天然无毒防霉剂分子架构中，制备高效防霉剂，对黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、桔青霉、宛氏拟青霉、白假丝酵母的最低抑菌浓度小于200mg/kg，该防霉剂应用于纺织品可达良好的防霉效果。

（5）采用高大乔木和天然竹子作为原料制成浆液后，经过专门的纺丝工艺制作而成的再生纤维素纤维，具有棉的“舒适性”、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠”的性能，是一种新型的环保型舒适面料。

（6）将数码印花技术应用到面料印花工艺，增强了印花质量，缩短了印花工艺流程，提高了生产效率，丰富了面料花型款式，极大的减少了常规印染对环境的危害，减少了化学物质在面料的残留。上述新技术的研发及应用，显著提高了公司产品的抗菌性能和保健功能，符合当下消费者越发注重产品功能性的潮流趋势，具有广阔的市场前景。

#### 2、花型款式设计

花型、款式设计方面，公司一直力求在产品设计上突破传统，引领卧室新潮流，由每年开发出200多款新



品提高到近400款产品，不断创新，有效提高了公司产品的竞争力。此外，公司建立了花型储备资源库，为自主开发新产品提供强有力的支撑。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	138	83	66.27%
研发人员数量占比	9.71%	6.84%	2.87%
研发投入金额（元）	23,969,568.74	15,875,103.55	50.99%
研发投入占营业收入比例	2.65%	2.33%	0.32%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,044,232,046.88	767,950,589.37	35.98%
经营活动现金流出小计	942,895,813.93	716,071,823.62	31.68%
经营活动产生的现金流量净额	101,336,232.95	51,878,765.75	95.33%
投资活动现金流入小计	265,968,238.76	318,033,540.74	-16.37%
投资活动现金流出小计	277,938,001.37	323,960,819.62	-14.21%
投资活动产生的现金流量净额	-11,969,762.61	-5,927,278.88	-101.94%
筹资活动现金流入小计	12,200,000.00		
筹资活动现金流出小计	61,591,948.56	15,113,413.43	307.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,391,948.56	-15,113,413.43	-226.81%
现金及现金等价物净增加额	39,973,191.64	30,863,020.51	29.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额增加，主要为营业收入增长致使销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要为购买理财产品现金净流入减少及固定资产投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额本年减少，主要为归还长期借款影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要原因为报告期内固定资产折旧及资产摊销等影响金额4,368万元。

### 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	1,925,961.81	3.91%	主要为理财产品投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	4,696,159.42	9.53%		否
营业外收入	337,836.90	0.69%		否
营业外支出	3,711.84	0.01%		否
资产处置收益	-21,577.78	-0.04%		否
其他收益	2,811,643.11	5.71%	政府补助等	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

	2018 年末		2017 年末		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	180,300,300.65	17.89%	138,951,436.16	14.84%	3.05%	
应收账款	42,013,011.46	4.17%	38,362,858.25	4.10%	0.07%	
存货	295,872,586.29	29.35%	246,495,769.49	26.33%	3.02%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	2,698,613.97	0.27%			0.27%	
固定资产	317,103,324.01	31.46%	315,298,611.73	33.68%	-2.22%	
在建工程	2,809,561.00	0.28%		0.00%	0.28%	
短期借款					0.00%	
长期借款	16,500,000.00	1.64%	54,500,000.00	5.82%	-4.18%	归还部分借支款
预付款项	21,084,306.57	2.09%	14,378,978.83	1.54%	0.55%	
其他流动资产	63,159,740.09	6.27%	90,897,865.81	9.71%	-3.44%	理财产品减少
应付票据及应付账款	166,439,652.30	16.51%	120,306,678.20	12.85%	3.66%	应付供应商款项增加
预收账款	11,376,327.88	1.13%	4,921,105.83	0.53%	0.60%	
其他应付款	34,642,585.43	3.44%	24,757,167.48	2.64%	0.80%	

## 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) 用于担保的资产有：土地使用权账面价值34,412,445.00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价值8,496,029.34元、网络销售保证金账面价值1,019,946.08元、元盛大厦地下停车场车位使用权账面价值2,037,371.51元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
86,600,000.00	17,000,000.00	409.41%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
萍乡夏夏电子商务有限公司	销售	新设	10,200,000.00	51.00%	自有资金	华夏	长期投资	销售	2,000,000.00	0.00	4,939,198.59	否	2018年01月12日	公告编号：2018-001
多喜爱家居用品有限公司	销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期投资	销售	已完成工商注册，尚未注资	0.00		否	2018年01月25日	公告编号：2018-004
北京天天爱看科技有限公司	互联网及相关业务	新设	3,000,000.00	60.00%	自有资金	李朝阳	长期投资	互联网及相关业务	3,000,000.00	0.00	4,575,632.10	否	2018年01月20日	公告编号：2018-003
苏州小玉米网络科技有限公司	互联网及相关业务	新设	3,000,000.00	60.00%	自有资金	靳亚妮	长期投资	互联网及相关业务	1,350,000.00	0.00	-3,312,833.92	否	2018年03月01日	公告编号：2018-011

司														
萍乡市浩源网络科技有限公司	互联网及相关业务	收购	5,100,000.00	51.00%	自有资金	徐立翔	长期股权投资	互联网及相关业务	1,020,000.00	0.00	-41,511.43	否	2018年03月27日	公告编号: 2018-025
广州趣恒网络科技有限公司	互联网及相关业务	收购	510,000.00	51.00%	自有资金	邓琼	长期股权投资	互联网及相关业务	已完成收购	0.00	-235,064.43	否	2018年04月17日	公告编号: 2018-028
广州趣恒网络科技有限公司	互联网及相关业务	增资	14,790,000.00	51.00%	自有资金	邓琼	长期股权投资	互联网及相关业务	已完成投资	0.00		否	2018年04月20日	公告编号: 2018-031
合计	--	--	86,600,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	5,925,420.91	--	--	--

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	18,504.12	1,237.46	16,594.44	0	0	0.00%	2,294.35	存放募集资金专用账户	0
合计	--	18,504.12	1,237.46	16,594.44	0	0	0.00%	2,294.35	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018年1-12月，本公司募投项目共使用募集资金1,237.46万元，其中：营销网络拓展项目使用1,237.46万元。										

截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 16,594.44 万元，其中：营销网络拓展项目使用 6,136.21 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 386.06 万元，银行手续费等支出 1.39 万元，募集资金专用账户余额合计 2,294.35 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	1,237.46	6,136.21	76.06%	2019年06月30日		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		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		否	否
承诺投资项目小计	--	18,506.9	18,504.12	1,237.46	16,594.44	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	18,506.9	18,504.12	1,237.46	16,594.44	--	--	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、营销网络拓展项目尚未实现效益，主要原因如下：公司投入的营销网络，受部分网点投产时间不长或部分项目仍处于建设期以及公司店铺升级等因素的影响，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受互联网环境等影响未实现收益，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，本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。2016年3月22日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，拟新增城市开设直营店。2017年8月23日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。上述变更，均已经本公司监事会审议通过，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 2018 年 12 月 31 日，本公司存放于募集资金专户余额 2,294.35 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015年7月，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《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金、不超过 7,200.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。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 年第一次临时股东大会决议通过。本公司并履行了相应公告程序。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。2018年3月，本公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二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 2,500.00 万元的闲置募集资金适度购买保本型银行理财产品。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 2017 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。

## 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
深圳市多喜爱纺织科技有限公司	子公司	销售	20,000,000.00	37,746,619.47	6,098,490.68	156,392,428.17	9,656,138.05	9,885,427.93
北京多喜爱网络科技有限公司	子公司	技术开发与销售	10,000,000.00	101,052,585.28	-3,561,336.70	185,070,273.29	19,641,474.99	9,692,264.11
多喜爱信息技术有限公司	子公司	销售	50,000,000.00	124,855,284.54	87,214,780.91	197,302,611.92	8,913,094.09	8,249,868.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
萍乡夏夏电子商务有限公司	新设	本期归属于上市公司股东的净利润 493.92 万元
多喜爱家居用品有限公司	新设	暂未影响
北京天天爱看科技有限公司	新设	本期归属于上市公司股东的净利润 457.56 万元
苏州小玉米网络科技有限公司	新设	本期归属于上市公司股东的净利润-331.28 万元
西藏菲钛信息科技有限公司	新设	本期归属于上市公司股东的净利润-4.10 万元
萍乡市浩源网络科技有限公司	收购	本期归属于上市公司股东的净利润-4.15 万元

广州趣恒网络科技有限公司	收购	本期归属于上市公司股东的净利润-23.51 万元
上海多喜爱信息科技有限公司	注销	本期归属于上市公司股东的净利润 0.65 万元
宁德多喜爱纺织科技有限公司	注销	未影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

未来，公司将坚持发展家纺业务作为主要战略，暂缓对互联网及相关业务的投入，对发展不稳定的业务进行调整。

### （二）经营计划与措施

#### 1、家纺业务经营计划及措施

2019年,公司将继续稳健发展家纺业务，坚持多品牌多渠道发展策略，坚定多喜爱轻奢时尚的品牌定位，持续加大研发投入，线下渠道方面继续坚持对现有店铺进行重装、扩店，全面提升店铺形象，不断开拓终端市场与持续品牌升级与产品升级相结合；线上渠道方面针对线上目标消费群体，公司将从拓展新品类、深入与知名 I P 合作及调整产品结构、提供重点产品、爆品的细节方式全面加大推进电商的业务发展。确保实现营业收入及利润的增长。

家纺业务将重点加强以下几方面的工作：

#### （1）品牌价值提升计划及措施

2019年，公司将继续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官网、微信公众号，微博，社区论坛、博客、直播等大力推广多喜爱品牌的轻奢时尚定位，另外一方面以不同形式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。

#### （2）产品开发计划及措施

围绕轻奢时尚的品牌定位下，继续加大花型的设计开发，公司数码印花设备可实现新品花型的“即时输出”，“所见即所得”功能，紧跟国际潮流，将根据市场装修潮流的变化，进一步细分设计风格，同时，进一步加强知名 I P 的产品开发，加大新品的推出数量与速度。在材料研发方面，将加大与更多的国内外知名机构合作，开发和更具有新型功能的家纺材料。通过以上措施来达到产品升级的目标。

#### （3）营销渠道发展计划及措施

公司根据各销售渠道确定如下工作重点：

第一，直营渠道：加快终端门店形象全面升级，对现有店铺进行重装、扩店，全面提升店铺形象，提升消费者购物体验。积极拓展重点市场的旗舰店与形象店。完善会员制营销体系。

第二，加盟渠道：帮助老客户完成门店的升级改造，同时，加大投入力度，进一步拓展新市场的门店数量。

第三，网络渠道：在完成产品结构调整的同时，加大网络推广及流量的投入，同时，加强线上与线下的互动营销。

第四，团购渠道：公司不断加强医院、幼儿园、学校等单位的紧密合作，积极拓展公司团购业务。

#### （4）管理效率提升计划及措施

公司信息化建设项目的投入已初具成效，在确保以ERP为核心的应用系统正常运行的基础上，今年将重点打通线上线下融合系统，持续改造门店零售管理系统与仓储物流系统。通过完善门店零售系统来提升门店的工作效率与工作质量。通过对仓储物流的升级改造，来提高发货速度与发货的准确性。



公司整体将进一步加强和完善工作制度，强化预算工作的执行，提高公司整体的工作效率。

#### (5) 品质提升计划及措施

公司一直重视产品的质量控制，严格遵守质量控制标准，执行多种有效的质量控制措施，质量控制效果良好。未来，我们进一步完善品质流程与检验制度，确保公司产品的高质量。目前，公司长沙产业园生产基地已基本投入生产，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。

### 2、互联网及相关业务规划

在大力稳健发展家纺主业的同时，公司将根据实际经营情况,对发展不稳定的互联网及相关业务进行调整,且计划不再增加投入。

### (三) 风险及应对措施

#### 1. 宏观经济风险

2019年，美国发动的贸易战，美联储加息预期，英国脱欧进程，新兴市场国家货币风险，不断爆发的地缘政治危机以及动荡政局等，均可能对全球经济带来不利影响，宏观经济仍有较大的不确定性。

#### 2. 原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为坯布 成品布及填充物，会受到棉花的收购价格、气候、国家政策、经济环境等多个因素的影响。公司将与优质的供应商进行战略合作，不断的提升公司的生产水平，缓解成本上升造成影响。

#### 3. 劳动力成本上升的风险

近年来，劳动用工的紧缺和工资水平的提高是国内所有企业面对的问题，公司的用工成本也将有一定的上升。

针对上述风险因素，公司将持续密切关注国内外市场环境的变化，进一步加大设计研发和市场开拓力度，不断提升产品附加值，提高议价能力，同时加强供应链建设和管理，保证盈利水平；2019年，国内经济下行压力加大，面对复杂多变的经济形势，纺织行业的发展压力进一步加剧，可能会对公司业绩造成一定影响，文中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月08日	其他	机构	多喜爱集团股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2018-001）
2018年10月18日	其他	机构	多喜爱集团股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2018-002）
2018年12月07日	其他	机构	多喜爱集团股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2018-003）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。

报告期内，公司根据股东分红回报规划，在保证公司业务正常发展的前提下，并充分考虑股东特别是中小股东的要求和意愿进行股利分配，以现金分红为主要方式。公司发行上市后，将在每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的15%的基础上，确定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。根据公司目前经营状况及未来发展趋势，公司本次公开发行并上市后三年内，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的15%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以根据实际情况另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出股利分配议案，并提请股东大会审议批准。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.23 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每 10 股派 0.207 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.23 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。)

公司 2017 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，同时每 10 股派 0.26 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每 10 股派 0.234 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.26 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。该预案已提交 2017 年年度股东大会审议。

公司 2018 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，同时每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每 10 股派 0.18 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.20 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。该预案尚需提交 2018

年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	4,080,000.00	27,784,828.52	14.68%	0.00	0.00%	4,080,000.00	14.68%
2017 年	3,120,000.00	23,137,363.62	13.48%	0.00	0.00%	3,120,000.00	13.48%
2016 年	2,760,000.00	21,482,899.14	12.85%	0.00	0.00%	2,760,000.00	12.85%

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	204,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	4,080,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	4,080,000.00
可分配利润 (元)	298,840,500.73
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计结果，公司 2018 年度合并报表可供分配利润为 2,334.61 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表累计资本公积为 15,621.74 万元，可供分配利润为 29,884.05 万元；2018 年初母公司未分配利润 29,931.58 万元，母公司资本公积余额为 15,874.51 万元，2018 年母公司实现净利润 832.61 万元，提取法定盈余公积金 83.26 万元，2018 年度母公司可供股东分配利润为 749.35 万元。根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 204,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.2000 元（含税），共计派发现金 408 万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后，公司股本由 204,000,000 股增加为 346,800,000 股。该预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	上海骏胜资产管理有限公司	其他承诺	自 2018 年 12 月 14 日起 6 个月内，不再主动买卖多喜爱集团股份有限公司股票。	2018 年 12 月 14 日	2019 年 6 月 14 日	严格履行
	国亚金控资本管理有限公司	其他承诺	自 2018 年 12 月 18 日起 6 个月内，不再主动买卖多喜爱集团股份有限公司股票。	2018 年 12 月 18 日	2019 年 6 月 18 日	严格履行
	舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）、叶晖、赵涌	股份减持承诺	简式权益变动完成之日起 6 个月内不转让权益变动中所获得的多喜爱集团股份有限公司股份。	2017 年 11 月 03 日	2018 年 5 月 3 日	履行完毕
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限届满后自动延长 6 个月的锁定期。	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	履行完毕
	陈周盛、黎毅、文新、吴莹、张海鹰、张文、赵传森	股份限售承诺	一、自发行人股票上市之日起 12 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	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	履行完

		(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、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%。	日	日	毕	
	北京华清博远创业投资有限公司、陈风、陈国娥、范长录、郭亮、胡春来、胡群、湖南金科投资担保有限公司、李希、刘娟、刘燕、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、宋丽嫔、苏福平、谭美芳、王戈、王玲、王昕、吴改、杨慧、杨晓梅、杨晓煜、张应轩、赵计亮、周琴、周志文、朱旭鹏	股份限售承诺	一、自发行人股票上市之日起 12 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)。	2015 年 06 月 10 日	2016 年 6 月 10 日	履行完毕
	陈军、黄娅妮	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	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 10 日	履行完毕

		<p>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;(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%。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				

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、会计政策的变更

本公司经董事会会议批准，自2018年1月1日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表应收票据及应收账款期末和期初列示金额分别为42,013,011.46元和45,451,418.25元； 母公司资产负债表应收票据及应收账款期末和期初列示金额分别为28,011,692.97元和37,635,785.25元。
将应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表其他应收款期末和期初列示金额分别为7,334,453.39元和6,199,653.55元； 母公司资产负债表其他应收款期末和期初列示金额分别为60,122,121.01元和33,942,132.05元
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表固定资产期末和期初列示金额分别为317,103,324.01元和315,298,611.73元； 母公司资产负债表固定资产期末和期初列示金额分别为313,760,313.78元和312,497,113.10元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表在建工程期末和期初列示金额分别为2,809,561.00元和0元； 母公司资产负债表在建工程期末和期初列示金额分别为2,809,561.00元和0元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表应付票据及应付账款期末和期初列示金额分别为166,439,652.30元和120,306,678.20元； 母公司资产负债表应付票据及应付账款期末和期初列示金额分别为96,255,345.27元和72,443,984.14元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表其他应付款期末和期初列示金额分别为34,642,585.43元和24,757,167.48元； 母公司资产负债表其他应付款期末和期初列示金额分别为54,392,359.50元和53,599,918.81元。

新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表增加研发费用本期和上期列示金额分别为23,969,568.74元和15,875,103.55元，减少管理费用本期和上期金额分别为23,969,568.74元和15,875,103.55元； 母公司利润表增加研发费用本期和上期金额分别为14,909,155.36元和14,818,783.76元，减少管理费用本期和上期金额分别为14,909,155.36元和14,818,783.76元。
在财务费用下方新增其中项“利息费用”和“利息收入”项目	合并利润表增加利息费用本期和上期金额分别为3,964,984.72元和3,408,290.29元，增加利息收入本期和上期金额分别为723,554.76元和514,739.59元； 母公司利润表增加利息费用本期和上期金额分别为3,964,984.72元和3,408,290.29元，增加利息收入本期和上期金额分别为526,026.15元和451,872.86元。
代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”填列	合并利润表增加其他收益本期和上期金额分别为50,613.32元和180,979.70元，减少营业外收入本期和上期金额分别为50,613.32元和180,979.70元；母公司利润表增加其他收益本期和上期金额分别为37,203.08元和147,750.35元，减少营业外收入本期和上期金额分别为37,203.08元和147,750.35元。
收到个税手续费返还的现金流量表列示	合并现金流量表和现金流量表：无影响。
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	合并所有者权益变动表及所有者权益变动表：无影响。

## 2、会计估计的变更

本公司本期未发生会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例（%）	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
萍乡市浩源网络科技有限公司	0	51	2018年4月1日	董事会决议、转让协议、工商变更	7,948,803.14	-81,394.97
广州趣恒网络科技有限公司	0	51	2018年4月1日	董事会决议、转让协议、工商变更	26,445,259.46	-460,910.65

### （2）合并成本及商誉



项 目	萍乡市浩源网络科技有限公司	广州趣恒网络科技有限公司
合并成本	0	0
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,796.38	-13,862.52
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	-120,796.38	13,862.52

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债

项 目	萍乡市浩源网络科技有限公司		广州趣恒网络科技有限公司	
	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
货币资金	1,547,516.89	1,547,516.89	322,750.72	322,750.72
应收款项	285,626.50	285,626.50	16,142,205.77	16,142,205.77
固定资产			34,517.05	34,517.05
递延所得税资产	1,038.38	1,038.38	153,132.51	153,132.51
应付款项	1,597,326.13	1,597,326.13	16,679,787.47	16,679,787.47
净资产	236,855.64	236,855.64	-27,181.42	-27,181.42
减：少数股东权益	116,059.26	116,059.26	-13,318.90	-13,318.90
取得的净资产	120,796.38	120,796.38	-13,862.52	-13,862.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：两公司尚成立不久，资产规模较小，且属于轻资产公司，故以两公司购买日的资产负债的账面价值确定可辨认资产、负债的公允价值。

## 2、其他原因的合并范围变动

(1) 2018年1月，本公司新设全资子公司多喜爱家居用品有限公司。自其成立之日起纳入合并范围。

(2) 2018年1月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东华夏新设子公司萍乡华夏电子商务有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股51%。自其成立之日起纳入合并范围。

(3) 2018年2月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东李朝阳新设子公司北京天天爱看科技有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。自其成立之日起纳入合并范围。

(4) 2018年4月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东靳亚妮新设子公司苏州小玉米网络科技有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。自其成立之日起纳入合并范围。

(5) 2018年8月，北京多喜爱网络科技有限公司的子公司甘肃爱彼利科技有限公司新设全资子公司西藏菲钛信息科技有限公司。自其成立之日起纳入合并范围。

(6) 2018年8月，本公司的子公司上海多喜爱信息科技有限公司注销。

(7) 2018年8月，本公司的子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司注销。

3、除上述原因导致的合并范围变动外，本报告期无其他合并范围变动的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘宇科 曾文文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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。

### (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	6,000	4,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	1,800	0
合计		9,000	5,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行长沙劳动中路	银行	银行理财	3,000	闲置募集资金	2017年09月22日	2018年01月16日	美元3个月伦敦同业拆借利率	本金及收益	4.15%	39.57	5.12	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第2017-062号公告

支行			金				到期 一次 性返 还										
中国 民生 银行 长沙 分行 营业部	银行	银行 理财	3,000	闲置 自有 资金	2017 年 10 月 18 日	2018 年 01 月 18 日	产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	本金 及收 益到 期一 次性 返还	4.25%	32.14	5.94	已 收 回		是	无		巨潮资讯网多喜爱第 2017-063 号公告
中国 民生 银行 长沙 分行 营业部	银行	银行 理财	3,000	闲置 自有 资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 02 月 26 日	产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	本金 及收 益到 期一 次性 返还	4.40%	33.99	20.25	已 收 回		是	无		巨潮资讯网多喜爱第 2017-069 号公告
中国 民生 银行 长沙 侯家 塘支 行	银行	银行 理财	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 01 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	本金 及收 益到 期一 次性 返还	4.60%	34.03	34.03	已 收 回		是	无		巨潮资讯网多喜爱第 2018-005 号公告

中信银行长沙劳动中路支行	银行	银行理财	2,500	闲置募集资金	2018年01月26日	2018年05月14日	美元3个月伦敦同业拆借利率	本金及收益到期一次性返还	4.60%	34.03	34.03	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第2018-005号公告
上海浦东发展银行长沙分行营业部	银行	银行理财	1,500	闲置自有资金	2018年03月21日	2018年06月18日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	本金及收益到期一次性返还	4.65%	17.2	17.2	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第2018-023号公告
中国民生银行长沙侯家塘支行	银行	银行理财	1,500	闲置自有资金	2018年04月10日	2018年07月10日	产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	本金及收益到期一次性返还	4.50%	16.83	16.83	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第2018-026号公告
中信银行长沙劳动中路支行	银行	银行理财	2,300	闲置募集资金	2018年05月18日	2018年09月03日	美元3个月伦敦同业拆借利率	本金及收益到	4.50%	30.62	30.62	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第2018-033号公告

							期 一 次 性 返 还									
上海 浦东 发展 银行 长沙 分行 营业部	银行	银行 理财	2,500	闲置 自有 资金	2018 年06 月08 日	2018 年07 月13 日	主要投资于银行间市场央票、 国债金融债、企业债、短融、 中期票据、同业拆借、同业存 款、债券或票据回购等	本 金 及 收 益 到 期 一 次 性 返 还	3.90%	9.48	9.48	已 收 回		是	无	巨潮资讯 网多喜爱 第 2018-036 号公告
中信 银行 长沙 劳动 中路 支行	银行	银行 理财	1,500	闲置 自有 资金	2018 年07 月13 日	2018 年08 月15 日	美元3个月伦敦同业拆借利率	本 金 及 收 益 到 期 一 次 性 返 还	3.90%	5.29	5.29	已 收 回		是	无	巨潮资讯 网多喜爱 第 2018-044 号公告
中信 银行 长沙 劳动 中路 支行	银行	银行 理财	2,300	闲置 募集 资金	2018 年09 月07 日	2018 年12 月19 日	美元3个月伦敦同业拆借利率	本 金 及 收 益 到 期 一 次 性 返 还	4.20%	27.26	27.26	已 收 回		是	无	巨潮资讯 网多喜爱 第 2018-054 号公告
上海	银行	银	2,000	闲	2018	2019	现金、国债、地方政府债、央	本	3.55%	11.67	10.5	已		是	无	巨潮资讯

浦东发展银行长沙分行营业部		银行理财		置自有资金	2018年11月08日	2019年01月07日	行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券, 回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	本金及收益到期一次性返还				收回				网多喜爱第 2018-057 号公告
上海浦东发展银行长沙分行营业部	银行	银行理财	2,000	闲置自有资金	2018年12月05日	2019年01月04日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券, 回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	本金及收益到期一次性返还	3.65%	6	5.4	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第 2018-062 号公告
中信银行长沙劳动中路支行	银行	银行理财	1,800	闲置募集资金	2018年12月28日	2019年04月10日	美元 3 个月伦敦同业拆借利率	本金及收益到期一次性返还	4.00%	20.32	0.79	已收回		是	无	巨潮资讯网多喜爱第 2018-070 号公告
合计			31,900	--	--	--	--	--	--	318.43	222.74	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用



## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司继续秉持诚信为本的原则，踏实运营，不断创新，追求企业、社会与环境的和谐发展。积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳中小企业板规范运作指引》、公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、邮件、互动平台等多种方式加强与投资者的交易，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视中小股东的利益，制定了相对稳定的利润分配方案。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (3) 精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、受让股权事项

公司于2018年3月27日发布《关于全资子公司受让股权的公告》（公告编号：2018-025），经公司第三届董事会第五次会议审议通过，多喜爱集团股份有限公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司将以自有资金 510 万元受让徐立翔先生（境内自然人）所持有的萍乡市浩源网络科技有限公司51%的股权。本次投资完成后，浩源网络将成为北京多喜爱的控股子公司。目前浩源网络已完成了股权转让工商变更登记。

公司于2018年4月16日发布《关于全资子公司受让股权的公告》（公告编号：2018-028），经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司的全资子公司北京多喜爱以自有资金51万元人民币，受让邓琼女士（境内自然人）所持有的广州趣恒网络科技有限公司51%的股权。本次股权受让完成后，广州趣恒网络科技有限公司将成为北京多喜爱的控股子公司。目前广州趣恒网络科技有限公司已完成了股权转让工商变更登记。

### 2、增资事项

公司于2018年4月20日发布《关于对孙公司增资的公告》（公告编号：2018-031），经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司的全资子公司北京多喜爱拟对其控股子公司广州趣恒网络科技有限公司以自有货币资金增资1,479万元人民币，广州趣恒网络科技有限公司原股东邓琼女士以1,421万元人民币进行同比例增资。本次增资完成后，广州趣恒网络科技有限公司注册资本将由现有的100万人民币增加至3,000万人民币。目前广州趣恒网络科技有限公司已完成了注册资本变更工商登记手续。

### 3、对外投资事项

公司于2018年6月26日发布《关于控股孙公司对外投资的公告》（公告编号：2018-042）经公司2018年6月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司控股孙公司爱彼利与重庆金宝保信息技术服务有限公司签署了《投资协议书》。爱彼利与金宝保拟共同合作设立重庆斐耐科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币。其中，爱彼利以自有资金出资300万元人民币，占重庆斐耐科技有限公司总股本的30%，金宝保出资700万元人民币，占重庆斐耐科技有限公司司总股本的70%。目前该事项仍在正常推进中，公司将根据相关规定及时披露后续的进展情况。

### 4、公司股东持股变动导致违规事项

2018年12月3日，公司收到通知，公司股东上海骏胜资产管理有限公司、国亚金控资本管理有限公司通过集中竞价方式增持公司股票，并披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2018-059）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。2018年12月14日，公司收到告知函，公司前持股5%以上股东上海骏胜资产管理有限公司在本公司所持股份被动减持，并于2018年12月15日、2018年12月17日披露了《关于持股5%以上股东股份被动减持的公告》（公告编号：2018-064）、《简式权益变动报告书》、《关于持股5%以上股东股份被动减持导致短线交易的补充公告》（公告编号：2018-065）。

2018年12月18日、12月19日，公司收到告知函，公司前持股5%以上股东国亚金控资本管理有限公司在本公司所持股份被动减持，并于2018年12月19日、2018年12月20日披露了《关于持股5%以上股东股份被动减持导致短线交易的公告》（公告编号：2018-067）、《简式权益变动报告书》、《关于公司股东股份被动减持的公告》（公告编号：2018-068）。2018年12月25日，公司披露了《多喜爱集团股份有限公司股东国亚金控资本管理有限公司关于对深圳证券交易所中小板关注函的回复》、《多喜爱集团股份有限公司股东上海骏胜资产管理有限公司关于对深圳证券交易所中小板关注函的回复》。

### 5、控股股东、实际控制人股权转让事项

公司于2018年12月6日发布《重大事项停牌公告》，公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮正筹划将其持有公司股份转让的事项，公司股票（股票简称：多喜爱；股票代码：002761）自2018年12月6日（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

公司于2018年12月13日发布《关于继续推进股权转让事项暨股票复牌的公告》，截至2018年12月13日，公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮及各方正在积极商讨股份转让等相关工作，尚未确定具体方案，公司股票（股票简称：多喜爱；股票代码：002761）于2018年12月13日（星期四）开市起复牌。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司对外投资设立合资公司萍乡夏夏电子商务有限公司，具体详见公司于2018年1月12日披露的《关于对外投资设立合资孙公司的公告》（公告编号：2018-001）。
- 2、公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司对外投资设立合资公司北京天天爱看科技有限公司，具体详见公司于2018年1月20日披露的《关于对外投资设立合资孙公司的公告》（公告编号：2018-003）。
- 3、全资子公司多喜爱信息技术有限公司2018年2月6日收到西藏拉萨经济技术开发区财政局拨付给公司的企业奖励资金2,761,029.79元。具体详见公司于2018年2月8日披露的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-008）。
- 4、公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司对外投资设立合资公司苏州小玉米网络科技有限公司，具体详见公司于2018年3月1日披露的《关于对外投资设立合资孙公司的公告》（公告编号：2018-011）。
- 5、公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司以自有资金受让徐立翔先生（境内自然人）所持有的萍乡市浩源网络科技有限公司 51%的股权。具体详见公司于2018年3月27日披露的《关于全资子公司受让股权的公告》（公告编号：2018-025）。
- 6、公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司以自有资金受让邓琼女士（境内自然人）所持有的广州趣恒网络科技有限公司51%的股权。具体详见公司于2018年4月17日披露的《关于全资子公司受让股权的公告》（公告编号：2018-028）。
- 7、公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司对其控股子公司广州趣恒网络科技有限公司以自有货币资金进行增资，广州趣恒网络科技有限公司股东邓琼女士进行同比例增资。具体详见公司于2018年4月20日披露的《关于对孙公司增资的公告》（公告编号：2018-031）。
- 8、公司于2018年6月26日发布《关于控股孙公司对外投资的公告》（公告编号：2018-042）经公司2018年6月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司控股孙公司爱彼利与重庆金宝保信息技术服务有限公司签署了《投资协议书》。爱彼利与金宝保拟共同合作设立重庆斐耐科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币。其中，爱彼利以自有资金出资300万元人民币，占重庆斐耐科技有限公司总股本的30%，金宝保出资700万元人民币，占重庆斐耐科技有限公司总股本的70%。目前该事项仍在正常推进中，公司将根据相关规定及时披露后续的进展情况。

## 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	63,967,904	53.31%			44,777,532	-107,696,853	-62,919,321	1,048,583	0.51%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,967,904	53.31%			44,777,532	-107,696,853	-62,919,321	1,048,583	0.51%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	63,967,904	53.31%			44,777,532	-107,696,853	-62,919,321	1,048,583	0.51%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	56,032,096	46.69%			39,222,468	107,696,853	146,919,321	202,951,417	99.49%
1、人民币普通股	56,032,096	46.69%			39,222,468	107,696,853	146,919,321	202,951,417	99.49%
三、股份总数	120,000,000	100.00%			84,000,000		84,000,000	204,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司 2017 年度权益分派方案为：以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.26 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据公司 2017 年度权益分派方案，报告期内公积金转股变动股数为 84,000,000 股。变动前公司总股本为 120,000,000 股，变动后总股本增至 204,000,000 股

(2) 公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

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、赵传淼、文新、吴莹承诺：在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%。

根据公司上市发行时及上市公司相关法规承诺，报告期内有限售条件股份的变动股数合计为 107,696,853 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

权益分派获得第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2018-012）及 2017 年度股东大会审议通过（公告编号：2018-032）

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了权益分派的股份变动登记手续

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

项目	2017年度(元)	2018年9月30日(元)
归属于上市公司股东的每股收益	0.11	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产	3.28	3.41

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
陈军	34,212,960	58,162,032	23,949,072	0	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
黄娅妮	26,804,970	45,568,448	18,763,478	0	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
陈周盛	2,071,161	2,071,161	0	0	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
张海鹰	1,114,830	1,895,211	780,381	0	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
张文	548,235	233,000	383,764	698,999	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
赵传森	182,790	77,687	127,953	233,056	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
吴莹	91,395	38,840	63,976	116,531	高管锁定股	依据证监会及深交所规定执行
合计	65,026,341	108,046,379	44,068,624	1,048,586	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2018年3月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以公司 2017 年末总股本120,000,000 股作为股本基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），共计分配股利 3,120,000元；同时以资本公积金每 10 股转增 7 股，转增股本总数 84,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 204,000,000 股。并于2018年3月17日披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-022）。该事项已经公司2017年度股东大会审议通过（公告编号：2018-032），2017年度利润分配方案已于2018年6月实施完毕。

### 3、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

### 1、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	28,113	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈军	境内自然人	28.51%	58,162,032	0	0	58,162,032	质押	58,162,032
黄娅妮	境内自然人	22.34%	45,568,448	0	0	45,568,448	质押	45,568,448
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.62%	33,898,000	0	0	33,898,000	质押	33,898,000
上海骏胜资产管理有限公司一骏胜晓旭 2 号私募证券投资基金	其他	1.59%	3,247,200	0	0	3,247,200		
上海骏胜资产管理有限公司一骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金	其他	1.15%	2,336,800	0	0	2,336,800		
上海和琪同益资产管理有限公司一和琪德润 5 号私募证券投资基金	其他	1.00%	2,045,052	0	0	2,045,052		
上海骏胜资产管理有限公司一骏胜晓旭 3 号私募证券投资基金	其他	0.59%	1,208,550	0	0	1,208,550		

资基金								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,087,490	0	0	1,087,490		
国亚金控资本管理有限公司 —国亚金控—汇信 3 号证券 私募基金	其他	0.48%	969,509	0	0	969,509		
伍福	境内自然人	0.45%	913,000	0	0	913,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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；上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金、上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 2 号私募证券投资基金和上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 3 号私募证券投资基金为一致行动人。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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售 条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈军	58,162,032	人民币普通股	58,162,032					
黄娅妮	45,568,448	人民币普通股	45,568,448					
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	33,898,000	人民币普通股	33,898,000					
上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 2 号私募证券投资基金	3,247,200	人民币普通股	3,247,200					
上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金	2,336,800	人民币普通股	2,336,800					
上海和琪同益资产管理有限公司—和琪德润 5 号私募证券投资基金	2,045,052	人民币普通股	2,045,052					
上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 3 号私募证券投资基金	1,208,550	人民币普通股	1,208,550					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,087,490	人民币普通股	1,087,490					
国亚金控资本管理有限公司—国亚金控—汇信 3 号证券私募基金	969,509	人民币普通股	969,509					
伍福	913,000	人民币普通股	913,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金、上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 2 号私募证券投资基金和上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 3 号私募证券投资基金为一致行动人。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中：上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 2 号私募证券投资基金信用账户期末持股 3,247,200 股；							

	上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金信用账户期末持股 2,336,800 股；上海和琪同益资产管理有限公司—和琪德润 5 号私募证券投资基金信用账户期末持股 2,045,052 股；上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 3 号私募证券投资基金信用账户期末持股 1,208,550 股；国亚金控资本管理有限公司—国亚金控—汇信 3 号证券私募基金信用账户期末持股 969,509 股。
--	---

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈军	中国	是
黄娅妮	中国	是
主要职业及职务	陈军：多喜爱集团股份有限公司控股股东（与黄娅妮互为一致行动人） 黄娅妮：多喜爱集团股份有限公司控股股东（与陈军互为一致行动人）	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈军	本人	中国	是
黄娅妮	本人	中国	是
主要职业及职务	陈军：多喜爱集团股份有限公司实际控制人（与黄娅妮互为一致行动人） 黄娅妮：多喜爱集团股份有限公司实际控制人（与陈军互为一致行动人）		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

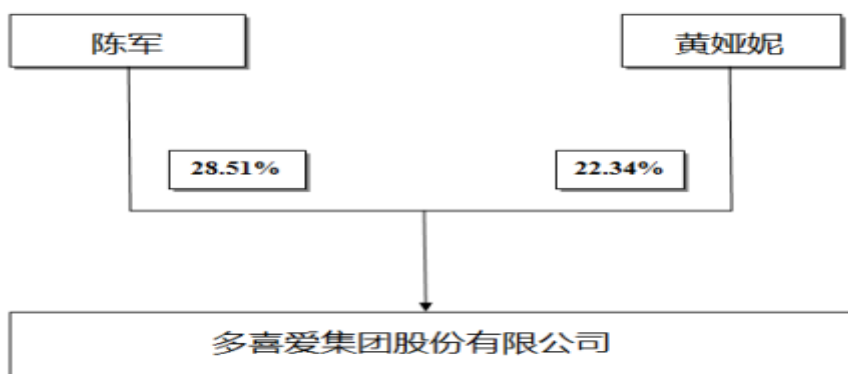
实际控制人报告期内变更

适用  不适用



公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）	阮诚	2016 年 05 月 12 日	1000 万元	投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询、项目投资、实业投资。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张文	董事、董事长、总经理	现任	男	46	2017年12月26日		548,235		233,000	383,764	698,999
赵传淼	董事	现任	男	44	2017年12月26日		182,790		77,687	127,953	233,056
吴莹	监事	现任	女	39	2017年12月26日		91,395		38,840	63,976	116,531
合计	--	--	--	--	--	--	822,420		349,527	575,693	1,048,586

**说明：** 本期增加股份来源于公司实施资本公积转增股本。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

#### 1、张文

张文先生：中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生。天津大学硕士学位，2000年至今历任多喜爱（湖南）家饰用品有限公司销售部总监，湖南多喜爱纺织科技有限公司副总经理、常务副总经理。2014年8月28日起任公司董事、总经理。现任公司董事长、董事、总经理。

#### 2、赵传淼

赵传淼先生：中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生。会计师，会计硕士。2001年至今历任多喜爱（湖南）家饰用品有限公司财务部经理，佳兆业集团控股有限公司财务部经理，公司财务总监、副总经理、董事会秘书。现任公司董事，珠海威丝曼股份有限公司独立董事，深圳市南极光电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

#### 3、李希

李希女士：中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，会计师，大专学历。2002年至今历任公司会计、会计主管、财务经理、财务副总监。现任公司董事、财务总监。

#### 4、王莲军

王莲军女士：中国国籍，无境外居留权，1983年9月出生，会计师，本科学历。2011年2月至2016年2月任职公司财务部，历任公司财务主管、副经理、经理；2016年2月进入公司证券事务部工作，任公司证券事务部经理，证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

#### 5、袁雄（独立董事）

袁雄先生：中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生。高级会计师、中国注册会计师（证券、期货特许资格）、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任华寅会计师事务所湖南分所总审计师、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南分所副所长。现任公司独立董事、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南分所副所长。

#### 6、郭剑锋（独立董事）

郭剑锋先生：中国国籍，无境外居留权，1970年7月出生。大学学历。2010年8月至2013年11月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书。现任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书、洛阳印通环保科技有限公司董事。

#### 7、谢鹏（独立董事）

谢鹏先生：中国国籍，无境外居留权，1980年5月出生。法学学士。2003年任长沙市岳麓区人民法院，代理书记员；2004年湖南湘成律师事务所，执行主任；2005年-2016年中联重科股份有限公司诉讼律师，大区风控经理，混凝土机械国际管理公司法律事务室主任，风控中心主任等岗位工作十二年；湖南联进律师事务所副主任，高级合伙人，律师。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所副主任、高级合伙人、律师。

监事：

#### 1、程天益

程天益先生：中国国籍，无境外居留权，2004年至今历任公司外联主办、外联主管，现任公司监事会主席、行政主管。现任公司监事长。

#### 2、吴莹

吴莹女士：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年至今历任公司客服主管、市场部副经理、销售十一部副经理、销售十一部经理、加盟产品部经理、销售管理本部产品部经理、产品规划部副总监。现任公司监事、产品企划部总监。

#### 3、项小娜

项小娜女士：中国国籍，无境外居留权，1982年7月出生，硕士学历。2012年至今历任公司行政部副经理、公关法务部副经理。现任公司监事、行政部经理。

高级管理人员：

#### 1、张文

张文先生：简历请参见本节之“董事”之“1、张文”。

#### 2、王莲军

王莲军女士：简历请参见本节之“董事”之“4、王莲军”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
袁雄	中审华会计师事务所湖南分所	合伙人	2012年05月01日	2025年05月01日	是
郭剑锋	长沙开元仪器股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2016年12月06日	2019年12月06日	是
郭剑锋	洛阳印通环保科技有限公司	董事	2015年12月30日	2018年12月30日	否
谢鹏	北京鑫诺（长沙）律师事务所	管委会副主任	2017年08月01日		否
赵传淼	珠海威丝曼股份有限公司	独立董事	2017年06月12日	2020年06月11日	是
赵传淼	深圳市南极光电子科技股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2018年11月02日		是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2018年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张文	董事、董事长、总经理	男	46	现任	58.02	否
赵传淼	董事	男	44	现任	39.25	否
李希	董事、财务总监	女	40	现任	41.18	否
王莲军	董事、董事会秘书	女	35	现任	25.56	否
袁雄	独立董事	男	53	现任	10	否
郭剑锋	独立董事	男	48	现任	10	否
谢鹏	独立董事	男	38	现任	10	否
程天益	监事会主席	男	39	现任	12.63	否
吴莹	监事	女	39	现任	42.61	否
项小娜	监事	女	36	现任	12.56	否
合计	--	--	--	--	261.81	--

公司董事、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

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,043
主要子公司在职员工的数量（人）	180
在职员工的数量合计（人）	1,223

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,223
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	442
销售人员	531
技术人员	90
财务人员	49
行政人员	36
管理人员	75
合计	1,223
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	278
大专	220
大专以下	713
合计	1,223

## 2、薪酬政策

公司根据国家相关政策，以薪酬与职位、绩效、任职能力紧密挂钩为基本原则，通过《绩效考核制度》激励机制，员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。公司的薪酬政策由人力资源部制订，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，最后经董事会批准后执行。

## 3、培训计划

公司制订了《培训与开发管理制度》，主要涉及培训管理、员工开发计划、新员工培训与开发、管理干部培训与开发等内容，每年年初根据员工情况，公司发展战略和年度经营管理目标，对培训需求进行调整分析的基础上，制定年度培训计划。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入范围的高风险领域和单位进行评价，详细情况如下：

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构，并根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确的原则，建立健全了公司的法人治理结构，实现规范运作。

1.公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。

2.公司董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等制度，在规定的职责范围内行使经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并制订了相应的专业委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权限和工作程序。

3.公司监事会是公司的监督机构，严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等制度履行职责，对公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为及各事业部、控股子公司的财务状况进行监督、检查，并向股东大会负责。

4.公司经营管理层负责内部控制制度的制定和有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门、事业部及控股子公司行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、资产完整情况

报告期内，公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### 2、人员独立情况

公司设有人力资源管理部，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在公司股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在公司股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

#### 3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务总监及所有财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，设立了审计部门，制定了完善的财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立的纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

#### 4、机构独立情况

公司已建立起了适合公司发展需要的组织机构，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### 5、业务独立情况

公司系专业从事床上用品的开发与销售的企业。在业务上，公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的开发设计体系、客户服务体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	53.53%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网多喜爱第 2018-032 号公告
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.38%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网多喜爱第 2018-045 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁雄	10	6	4	0	0	否	1
郭剑锋	10	6	4	0	0	否	2
谢鹏	10	6	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对2018年度续聘审计机构；使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品；关联交易等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期内，董事会战略与发展委员会召开了1次会议。具体情况如下：1、2018年3月15日，董事会战略与发展委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

（二）董事会审计委员会召开了4次会议，对公司定期报告、内部控制建设等事项进行讨论。具体情况如下：

1、2018年3月12日，审计委员会第一次会议，审议通过了《关于审议公司2017年度报告及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《多喜爱集团股份有限公司审计部2017年度工作总结》以及《审计委员会年报工作制度》，同意提交公司董事会审议。

2、2018年4月19日，审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2018年7月30日，审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《多喜爱集团股份有限公司审计部2018年上半年工作总结》。

4、2018年10月15日，审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《多喜爱集团股份有限公司审计部2018年第三季度工作总结》。

（三）董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。具体情况如下：1、2018年3月12日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经制定形成了比较完备的对高级管理人员的考评及激励的制度体系，并秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、稳定、健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷包括：1、公司控制环境无效；2、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效；财务报告内部控制的重要缺陷包括：1、未依照公认会计准则选择和控制措施；2、对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制重大缺陷包括：1、缺乏民主决策程序；2、媒体频现负面新闻，涉及面广，且对企业声誉造成无法弥补的损害；3、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；4、公司经营活动严重违反国家法律法规；5、中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。非财务报告内部控制重要缺陷包括：1、公司组织架构、民主决策程序不完善；2、关键岗位业务人员严重流失；3、媒体出现负面新闻，波及局部区域；4、公司重要业务制度或系统存在缺陷；5、内部控制重要缺陷未得到整改。非财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	财务报告的定量标准如下：1、以涉及资产、负债的错报占总资产的比例衡量。重大缺陷：资产错报 $\geq$ 资产总额 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%；一般缺陷：资产错报 $<$ 资产总额的 0.5%；2、以涉及利润的错报占利润总额的比例衡量。重大缺陷：利润错报 $\geq$ 利润总额的 10%；重要缺陷：利润的总额 5% $\leq$ 错报	非财务报告的定量标准如下：1、以因内控缺陷造成损失占总资产的比例衡量。重大缺陷：资产错报 $\geq$ 资产总额 2%；重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%；一般缺陷：资产错报 $<$ 资产总额的 0.5%；2、以因内控缺陷造成损失占利润总额的比例衡量。重大缺陷：利润错报 $\geq$ 利润总额的 12%

	<利润总额的 10%；一般缺陷：利润错报 <利润总额的 5%。	重要缺陷：利润的总额 8%≤错报<利 润总额的 12%；一般缺陷：利润错报 <利润总额的 8%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]2318 号
注册会计师姓名	刘字科 曾文文

审计报告正文

多喜爱集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于多喜爱，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入确认</b>	
多喜爱营业收入主要来源于床上用品销售和互联网及相关业务，其中：加盟销售2018年度，公司营业收入为人民币90,282.52万元，其中：加盟销售收入占比为36.99%，以发货作为销售收入确认时点；互联网及相关业务收入占比为9.88%，主要包括软件开发及平台服务、互联网文学阅读（含自营和第三方联合运营文学阅读）、互联网广告、抓娃娃业务等，其中软件开发以项目验收作为收入确认时点；互联网文	针对加盟商销售收入确认，我们实施了如下审计程序： 1、了解、评价管理层对加盟销售收入自特约经销协议、销售订单签订至加盟商销售收入确认的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。 2、通过对管理层及相关人员的访谈，检查本期加盟商销售合同主要条款，了解多喜爱发货、物流交接程序，评价收入确认政策的适当性。 3、采取抽样方式对加盟商销售收入实施下列审计程序： (1) 检查与收入相关的支持性文件，包括特约经销协议、销售订单、发货单、物

<p>学阅读中自营阅读收入以客户实际消费金额确认收入；其他互联网及相关业务均以双方核对无误的结算单作为收入确认时点。</p> <p>2018年度，多喜爱对加盟商销售额及占比较大，根据收入确认政策，加盟商销售以发货作为销售收入确认时点，因发货单为内部证据，加盟商销售存在虚增收入和提前确认收入的错报风险；互联网及相关业务收入为2018年新增的业务收入，毛利率高，对多喜爱净利润贡献率高达33.12%，相关交易是否具有合理的商业实质及收入确认真实性可能存在特别风险。故我们将加盟商销售收入和互联网及相关业务收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（二十一）及附注六、28</p>	<p>流单等。</p> <p>(2) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至销售订单、发货单和物流单等支持性文件，以检查是否存在提前确认收入的风险。</p> <p>(3) 分析了资产负债表日后加盟商退换货数据，评估退换货及收入确认的合理性。</p> <p>(4) 检查了加盟商期后回款。</p> <p>针对互联网及相关业务收入确认，我们实施了如下审计程序：</p> <p>1、与多喜爱管理层以及互联网及相关业务涉及的子公司自然人股东访谈，了解相关业务的商业实质和交易合理性。</p> <p>2、通过对互联网及相关业务涉及的子公司管理层及相关人员的访谈，检查本期互联网及相关业务销售合同主要条款，了解和评估收入确认政策的适当性。</p> <p>3、采取抽样方式对互联网及相关业务收入确认实施了下列审计程序：</p> <p>(1) 选取大额客户进行实地走访，或实施交易函证，以确认收入是否真实发生。</p> <p>(2) 查询客户的工商登记资料，并结合互联网及相关业务涉及的子公司自然人股东访谈、询问子公司管理层以及客户实地走访程序，以确认客户与公司是否存在关联关系。</p> <p>(3) 检查与收入相关的支持性文件，包括销售合同、验收单、结算单、系统平台后台数据等，评估相关收入是否真实发生。</p> <p>(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至销售合同、验收单、结算单、系统平台后台数据等支持性文件，以检查收入确认期间是否适当。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>库存商品存在性</b>	
<p>2018年12月31日，多喜爱存货余额为30,635.16万元，其中库存商品余额为17,800.92万元，占存货期末原值的58.11%，多喜爱库存商品金额重大，且分布范围广泛，实物管理难度较大，期末库存商品的存在性可能存在错报风险，因此我们将库存商品的存在性确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（十）及附注六、5</p>	<p>针对库存商品的存在性，我们实施了如下审计程序：</p> <p>1、了解、评价管理层对库存商品生产与入库、出库和定期盘点相关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>2、获取多喜爱年末库存商品盘点计划，与管理层讨论并评价库存商品盘点计划的合理性。</p> <p>3、获取库存商品分布情况及金额明细表，并结合盘点计划采取抽样方式选取仓库或门店实施监盘，编制监盘计划，包括监盘时间、范围、人员分工等安排。</p> <p>4、实施监盘的过程中，观察管理层设计的盘点制度是否得到有效执行，以评估库存商品盘点结果有效性。</p> <p>5、对纳入监盘范围的库存商品，实施从库存商品盘点表中选取项目追查至实物，以及从实物中选取项目追查至库存商品盘点表的双向抽盘，评估库存商品盘点结果准确性。</p> <p>6、获取并复核库存商品盘点表及盘点结果汇总表，将量化为金额的盘点结果与账务记录的库存商品进行核对。</p>

#### 四、其他信息

多喜爱管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括多喜爱2018年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，管理层负责评估多喜爱的持续经营能力，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。

治理层负责监督多喜爱的财务报告过程。

## 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：

1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、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。

4、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，就可能对多喜爱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多喜爱不能持续经营。

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

6、就多喜爱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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国注册会计师：刘宇科  
中国注册会计师：曾文文

中国 北京  
二〇一九年三月二十八日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,300,300.65	138,951,436.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	42,013,011.46	45,451,418.25
其中：应收票据		7,088,560.00
应收账款	42,013,011.46	38,362,858.25
预付款项	21,084,306.57	14,378,978.83
应收保费		
应收分保账款		



应收分保合同准备金		
其他应收款	7,334,453.39	6,199,653.55
其中：应收利息	166,931.52	743,917.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,872,586.29	246,495,769.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		395,291.05
其他流动资产	63,159,740.09	90,897,865.81
流动资产合计	609,764,398.45	542,770,413.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	2,698,613.97	
投资性房地产		
固定资产	317,103,324.01	315,298,611.73
在建工程	2,809,561.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,029,819.19	47,709,490.82
开发支出		
商誉	13,862.52	
长期待摊费用	30,843,332.58	24,438,945.52
递延所得税资产	4,575,481.46	3,972,881.18
其他非流动资产	1,090,717.22	1,898,672.26
非流动资产合计	398,164,711.95	393,318,601.51
资产总计	1,007,929,110.40	936,089,014.65
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		
应付票据及应付账款	166,439,652.30	120,306,678.20
预收款项	11,376,327.88	4,921,105.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,838,290.80	14,076,871.72
应交税费	9,560,890.60	10,177,572.03
其他应付款	34,642,585.43	24,757,167.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	277,857,747.01	212,239,395.26
非流动负债：		
长期借款	16,500,000.00	54,500,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	
非流动负债合计	18,000,000.00	54,500,000.00
负债合计	295,857,747.01	266,739,395.26
所有者权益：		
股本	204,000,000.00	120,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,217,357.53	240,217,357.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,956,590.15	34,123,981.88
一般风险准备		
未分配利润	298,840,500.73	275,008,279.98
归属于母公司所有者权益合计	694,014,448.41	669,349,619.39
少数股东权益	18,056,914.98	
所有者权益合计	712,071,363.39	669,349,619.39
负债和所有者权益总计	1,007,929,110.40	936,089,014.65

法定代表人：张文

主管会计工作负责人：李希

会计机构负责人：贝丽萍

## 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	101,344,850.01	127,480,157.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	28,011,692.97	37,635,785.25
其中：应收票据		7,088,560.00
应收账款	28,011,692.97	30,547,225.25
预付款项	10,988,135.73	12,228,164.37
其他应收款	60,122,121.01	33,942,132.05
其中：应收利息	166,931.52	743,917.81
应收股利		
存货	174,189,010.68	154,997,237.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		390,401.83
其他流动资产	58,110,189.21	90,392,497.39

流动资产合计	432,765,999.61	457,066,376.19
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	110,000,000.00	130,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	313,760,313.78	312,497,113.10
在建工程	2,809,561.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,637,287.08	39,298,218.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,574,673.76	23,689,533.45
递延所得税资产	3,032,025.07	2,591,176.75
其他非流动资产	1,052,981.37	1,898,672.26
非流动资产合计	498,866,842.06	509,974,713.89
资产总计	931,632,841.67	967,041,090.08
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		
应付票据及应付账款	96,255,345.27	72,443,984.14
预收款项	7,143,937.45	32,410,251.78
应付职工薪酬	11,573,041.75	10,893,285.83
应交税费	6,377,190.96	9,008,766.00
其他应付款	54,392,359.50	53,599,918.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	213,741,874.93	216,356,206.56

非流动负债：		
长期借款	16,500,000.00	54,500,000.00
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		
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	16,500,000.00	54,500,000.00
负债合计	230,241,874.93	270,856,206.56
所有者权益：		
股本	204,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,745,064.74	242,745,064.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,956,590.15	34,123,981.88
未分配利润	303,689,311.85	299,315,836.90
所有者权益合计	701,390,966.74	696,184,883.52
负债和所有者权益总计	931,632,841.67	967,041,090.08

### 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	902,825,220.79	680,825,127.62
其中：营业收入	902,825,220.79	680,825,127.62
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,616,941.33	654,169,788.80
其中：营业成本	551,040,765.75	417,081,478.27
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	9,100,669.00	6,742,250.02
销售费用	184,751,449.48	144,534,772.47
管理费用	81,099,399.28	63,319,072.48
研发费用	23,969,568.74	15,875,103.55
财务费用	3,958,929.66	3,512,454.29
其中：利息费用	3,964,984.72	3,408,290.29
利息收入	723,554.76	514,739.59
资产减值损失	4,696,159.42	3,104,657.72
加：其他收益	2,811,643.11	180,979.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,925,961.81	3,072,921.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,386.03	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,577.78	-102,918.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,924,306.60	29,806,320.76
加：营业外收入	337,836.90	1,267,114.89
减：营业外支出	3,711.84	826,847.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,258,431.66	30,246,587.89
减：所得税费用	13,019,428.52	7,109,224.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,239,003.14	23,137,363.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,239,003.14	23,137,363.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,784,828.52	23,137,363.62
少数股东损益	8,454,174.62	

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	36,239,003.14	23,137,363.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,784,828.52	23,137,363.62
归属于少数股东的综合收益总额	8,454,174.62	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.11
(二) 稀释每股收益	0.14	0.11

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：张文

主管会计工作负责人：李希

会计机构负责人：贝丽萍

#### 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	512,913,479.50	476,911,501.99
减：营业成本	336,699,483.14	307,891,441.40
税金及附加	6,042,737.62	4,765,107.31
销售费用	95,447,647.27	85,442,381.23
管理费用	43,520,597.04	38,296,678.80
研发费用	14,909,155.36	14,818,783.76
财务费用	4,010,090.72	3,539,319.64
其中：利息费用	3,964,984.72	3,408,290.29
利息收入	526,026.15	451,872.86

资产减值损失	3,206,144.16	1,798,589.44
加：其他收益	37,203.08	147,750.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,672,013.86	3,072,921.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,663.69	-96,427.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,769,177.44	23,483,444.86
加：营业外收入	177,122.47	909,689.78
减：营业外支出	3,204.99	657,818.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,943,094.92	23,735,315.70
减：所得税费用	2,617,012.20	5,963,790.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,326,082.72	17,771,525.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,326,082.72	17,771,525.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,326,082.72	17,771,525.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

## 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	1,038,926,319.24	762,780,255.64
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	5,305,727.64	5,170,333.73
经营活动现金流入小计	1,044,232,046.88	767,950,589.37
购买商品、接受劳务支付的现金	609,248,069.70	459,661,190.26
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	130,721,207.36	97,467,497.71
支付的各项税费	70,768,284.78	50,113,979.49
支付其他与经营活动有关的现金	132,158,252.09	108,829,156.16
经营活动现金流出小计	942,895,813.93	716,071,823.62
经营活动产生的现金流量净额	101,336,232.95	51,878,765.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,804,334.13	317,946,343.60
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,314.02	87,197.14
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	2,081,590.61	
投资活动现金流入小计	265,968,238.76	318,033,540.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,438,001.37	43,960,819.62
投资支付的现金	230,500,000.00	280,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,938,001.37	323,960,819.62
投资活动产生的现金流量净额	-11,969,762.61	-5,927,278.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,200,000.00	
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,091,948.56	7,613,413.43
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	16,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	61,591,948.56	15,113,413.43
筹资活动产生的现金流量净额	-49,391,948.56	-15,113,413.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,330.14	24,947.07
五、现金及现金等价物净增加额	39,973,191.64	30,863,020.51
加：期初现金及现金等价物余额	130,811,133.59	99,948,113.08
六、期末现金及现金等价物余额	170,784,325.23	130,811,133.59

## 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	577,728,925.99	518,286,872.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,429,243.53	45,931,145.51
经营活动现金流入小计	580,158,169.52	564,218,017.62
购买商品、接受劳务支付的现金	351,140,122.12	338,799,410.64
支付给职工以及为职工支付的现金	85,801,310.10	71,119,454.24
支付的各项税费	35,158,351.23	31,349,513.61

支付其他与经营活动有关的现金	81,649,909.56	55,948,764.13
经营活动现金流出小计	553,749,693.01	497,217,142.62
经营活动产生的现金流量净额	26,408,476.51	67,000,875.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,804,334.13	317,946,343.60
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573.08	62,021.83
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	211,323.00	
投资活动现金流入小计	264,016,230.21	318,008,365.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,760,464.00	42,726,009.04
投资支付的现金	229,000,000.00	295,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,760,464.00	338,336,009.04
投资活动产生的现金流量净额	-8,744,233.79	-20,327,643.61
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	38,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,091,948.56	7,613,413.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,091,948.56	15,113,413.43
筹资活动产生的现金流量净额	-45,091,948.56	-15,113,413.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,330.14	24,942.43
五、现金及现金等价物净增加额	-27,429,035.98	31,584,760.39
加：期初现金及现金等价物余额	120,274,856.65	88,690,096.26
六、期末现金及现金等价物余额	92,845,820.67	120,274,856.65

## 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				34,123,981.88		275,008,279.98		669,349,619.39
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				34,123,981.88		275,008,279.98		669,349,619.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,000,000.00				-84,000,000.00				832,608.27		23,832,220.75	18,056,914.98	42,721,744.00
（一）综合收益总额											27,784,828.52	8,454,174.62	36,239,003.14
（二）所有者投入和减少资本												9,500,000.00	9,500,000.00
1. 所有者投入的普通股												9,500,000.00	9,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									832,608.27		-3,952,607.77		-3,119,999.50
1. 提取盈余公积									832,608.27		-832,608.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,119,999.50		-3,119,999.50
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转	84,000,000.00				-84,000,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000.00				-84,000,000.00									
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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													102,740.36	102,740.36
四、本期期末余额	204,000,000.00				156,217,357.53				34,956,590.15		298,840,500.73	18,056,914.98	712,071,363.39	

上期金额

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				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									1,777,152.55		18,600,211.07		20,377,363.62

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额											23,137,363.62		23,137,363.62
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,777,152.55		-4,537,152.55			-2,760,000.00
1. 提取盈余公积								1,777,152.55		-1,777,152.55			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,760,000.00			-2,760,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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			34,123,981.88		275,008,279.98			669,349,619.39

## 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				34,123,981.88	299,315,836.90	696,184,883.52
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				34,123,981.88	299,315,836.90	696,184,883.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,000,000.00				-84,000,000.00				832,608.27	4,373,474.95	5,206,083.22
（一）综合收益总额										8,326,082.72	8,326,082.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									832,608.27	-3,952,607.77	-3,119,999.50
1. 提取盈余公积									832,608.27	-832,608.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,119,999.50	-3,119,999.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	84,000,000.00				-84,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00				-84,000,000.00						

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											
（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	204,000,000.00				158,745,064.74				34,956,590.15	303,689,311.85	701,390,966.74

上期金额

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				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）									1,777,152.55	13,234,372.95	15,011,525.50
（一）综合收益总额										17,771,525.50	17,771,525.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,777,152.55	-4,537,152.55	-2,760,000.00
1. 提取盈余公积									1,777,152.55	-1,777,152.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,760,000.00	-2,760,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				242,745,064.74				34,123,981.88	299,315,836.90	696,184,883.52

### 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12,000万元人民币。

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，并取得统一社会信用代码为“91430000796858896G”的营业执照。

2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过以总股本120,000,000股为基数、以资本公积金向全体股东每10股转增7股；上述决议于2018年6月实施后公司股本增加至204,000,000股。

截至2018年12月31日，公司股本总额20,400,000股，其中有限售条件股份1,048,583.00股，无限售条件流通股202,951,417.00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、皮革类商品维修服务；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：2019年3月28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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、会计政策的变更

本公司经董事会会议批准，自2018年1月1日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表应收票据及应收账款期末和期初列示金额分别为42,013,011.46元和45,451,418.25元； 母公司资产负债表应收票据及应收账款期末和期初列示金额分别为

	28,011,692.97元和37,635,785.25元。
将应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表其他应收款期末和期初列示金额分别为7,334,453.39元和6,199,653.55元； 母公司资产负债表其他应收款期末和期初列示金额分别为60,122,121.01元和33,942,132.05元
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表固定资产期末和期初列示金额分别为317,103,324.01元和315,298,611.73元； 母公司资产负债表固定资产期末和期初列示金额分别为313,760,313.78元和312,497,113.10元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表在建工程期末和期初列示金额分别为2,809,561.00元和0元； 母公司资产负债表在建工程期末和期初列示金额分别为2,809,561.00元和0元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表应付票据及应付账款期末和期初列示金额分别为166,439,652.30元和120,306,678.20元； 母公司资产负债表应付票据及应付账款期末和期初列示金额分别为96,255,345.27元和72,443,984.14元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表其他应付款期末和期初列示金额分别为34,642,585.43元和24,757,167.48元； 母公司资产负债表其他应付款期末和期初列示金额分别为54,392,359.50元和53,599,918.81元。
新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表增加研发费用本期和上期列示金额分别为23,969,568.74元和15,875,103.55元，减少管理费用本期和上期金额分别为23,969,568.74元和15,875,103.55元； 母公司利润表增加研发费用本期和上期金额分别为14,909,155.36元和14,818,783.76元，减少管理费用本期和上期金额分别为14,909,155.36元和14,818,783.76元。
在财务费用下方新增其中项“利息费用”和“利息收入”项目	合并利润表增加利息费用本期和上期金额分别为3,964,984.72元和3,408,290.29元，增加利息收入本期和上期金额分别为723,554.76元和514,739.59元； 母公司利润表增加利息费用本期和上期金额分别为3,964,984.72元和3,408,290.29元，增加利息收入本期和上期金额分别为526,026.15元和451,872.86元。
代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”填列	合并利润表增加其他收益本期和上期金额分别为50,613.32元和180,979.70元，减少营业外收入本期和上期金额分别为50,613.32元和180,979.70元；母公司利润表增加其他收益本期和上期金额分别为37,203.08元和147,750.35元，减少营业外收入本期和上期金额分别为37,203.08元和147,750.35元。
收到个税手续费返还的现金流量表列示	合并现金流量表和现金流量表：无影响。
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	合并所有者权益变动表及所有者权益变动表：无影响。

## 2、会计估计的变更

本公司本期未发生会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正。

## 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，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合《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) 以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期

损益。

### 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，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。

在合并财务报表中，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，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，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，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，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公司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（大于40%），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（超过六个月），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、应收票据及应收账款

### (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金额。
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、发出商品、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，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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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。

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得转回。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适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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，以及适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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得转回。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适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 13、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，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。对于被投资单位其他综合收益的变动,按照应享有或应分担的其他综合收益份额,确认其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

## 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,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,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。

## 14、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	10-40	5%	2.38-9.50
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%	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 16、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。

## 17、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。

### 3、无形资产使用寿命按下列标准进行估计

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述“2.无形资产摊销方法”摊销。

## (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。

## 18、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）、直营店器架摊销、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

公司营业收入主要来自于床上用品销售和互联网及相关业务，各类别收入确认政策如下：

公司床上用品的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，商品一般采用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。但对于部分长期合作且信誉较好的加盟商，公司会给予有一定期限的信用额度。

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。

公司互联网及相关业务主要包括软件开发及平台服务费、互联网文学阅读（含自营和第三方联合运营文学阅读）、互联网广告、抓娃娃业务等，其中软件开发以项目验收作为收入确认时点；互联网文学阅读中自营阅读收入以客户实际消费金额确认收入；其他互联网及相关业务均以双方核对无误的结算单作为收入确认

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。

## 22、政府补助

### 1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、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。

### 3、本公司政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

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

4、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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司的两种情况分别处理如下：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。公司本期无取得的政策性优惠贷款贴息。

## 23、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。

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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。

## 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、提供劳务或服务的增值额计缴增值税	16%（17%）、6%（3%）
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	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	1.2%

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,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,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	23,012.26	35,779.67
银行存款	167,465,572.19	128,966,165.77
其他货币资金	12,811,716.20	9,949,490.72
合计	180,300,300.65	138,951,436.16

其他说明

期末其他货币资金余额12,811,716.20元,其中:银行承兑汇票保证金8,496,029.34元;网络销售保证金1,019,946.08元;支付宝等第三方支付平台临时存款3,295,740.78元。除银行承兑汇票保证金和网络销售保证金外,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、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		7,088,560.00
应收账款	42,013,011.46	38,362,858.25
合计	42,013,011.46	45,451,418.25

#### (1) 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		7,088,560.00
合计		7,088,560.00

## (2) 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	44,830,379.06	100.00%	2,817,367.60	6.28%	42,013,011.46	41,104,447.95	100.00%	2,741,589.70	6.67%	38,362,858.25
合计	44,830,379.06	100.00%	2,817,367.60		42,013,011.46	41,104,447.95	100.00%	2,741,589.70		38,362,858.25

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	42,958,180.90	2,147,909.04	5.00%
1 至 2 年	1,044,273.44	104,427.34	10.00%
2 至 3 年	105,644.47	15,846.67	15.00%
3 至 4 年	253,173.99	126,587.00	50.00%
4 至 5 年	232,543.54	186,034.83	80.00%
5 年以上	236,562.72	236,562.72	100.00%
合计	44,830,379.06	2,817,367.60	

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 75,777.90 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25,964,056.95元，占期末应收账款总额的比例为57.92%，计提坏账准备金额1,298,202.85元。

### 3、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	20,450,530.80	96.99%	13,465,886.37	93.65%
1 至 2 年	611,899.39	2.90%	563,040.53	3.92%
2 至 3 年	276.38		350,051.93	2.43%
3 年以上	21,600.00	0.11%		
合计	21,084,306.57	--	14,378,978.83	--

#### (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7,385,019.41元，占期末预付款项总额比例为35.03%。

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	166,931.52	743,917.81
其他应收款	7,167,521.87	5,455,735.74
合计	7,334,453.39	6,199,653.55

#### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收理财产品利息	166,931.52	743,917.81
合计	166,931.52	743,917.81

**(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	8,499,101.00	100.00%	1,331,579.13	15.67%	7,167,521.87	6,496,570.44	100.00%	1,040,834.70	16.02%	5,455,735.74
合计	8,499,101.00	100.00%	1,331,579.13		7,167,521.87	6,496,570.44	100.00%	1,040,834.70		5,455,735.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

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	5,169,427.39	258,471.39	5.00%
1 至 2 年	1,607,430.01	160,743.00	10.00%
2 至 3 年	721,306.60	108,195.99	15.00%
3 至 4 年	271,994.52	135,997.25	50.00%
4 至 5 年	303,854.89	243,083.91	80.00%
5 年以上	425,087.59	425,087.59	100.00%
合计	8,499,101.00	1,331,579.13	

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 290,744.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	5,067,958.20	4,735,818.20
其他保证金	2,318,027.36	944,884.16
个人借支	238,144.48	175,216.94
其他	874,970.96	640,651.14
合计	8,499,101.00	6,496,570.44

## 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
北京腾讯文化传媒有限公司	其他保证金	1,000,000.00	1 年以内	11.77%	50,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	门面、商场押金	460,000.00	4 年以内	5.41%	51,500.00
岳阳土桥时尚店房东	门面、商场押金	300,000.00	1 年以内	3.53%	15,000.00
东莞市锦毅实业投资有限公司	门面、商场押金	225,366.40	4 年以内	2.65%	46,548.32
岳阳南辅道店房东	门面、商场押金	210,000.00	2 年以内	2.47%	11,000.00
合计	--	2,195,366.40	--	25.83%	174,048.32

## 5、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	75,344,379.59	4,156,309.25	71,188,070.34	69,111,474.94	2,262,028.26	66,849,446.68
在产品	13,005,469.55		13,005,469.55	9,263,603.15		9,263,603.15
库存商品	178,009,214.06	6,322,715.44	171,686,498.62	148,964,422.82	4,909,490.61	144,054,932.21
周转材料	2,522,216.39		2,522,216.39	2,584,512.19		2,584,512.19
发出商品	21,095,100.41		21,095,100.41	9,418,700.76		9,418,700.76
委托加工物资	16,375,230.98		16,375,230.98	14,324,574.50		14,324,574.50
合计	306,351,610.98	10,479,024.69	295,872,586.29	253,667,288.36	7,171,518.87	246,495,769.49

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	2,262,028.26	2,016,101.73		121,820.74		4,156,309.25
库存商品	4,909,490.61	2,930,218.88		1,516,994.05		6,322,715.44
合计	7,171,518.87	4,946,320.61		1,638,814.79		10,479,024.69

本公司存货资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

**6、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		395,291.05
合计		395,291.05

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	58,000,000.00	90,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	3,079,115.31	897,865.81
预缴税费	2,080,624.78	
合计	63,159,740.09	90,897,865.81

**8、长期股权投资**

单位：元

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												
二、联营企业												
重庆斐耐科		3,000,000.00		-301,386.03							2,698,613.97	

技有限公司										
小计		3,000,000.00		-301,386.03					2,698,613.97	
合计		3,000,000.00		-301,386.03					2,698,613.97	

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	317,103,324.01	315,298,611.73
合计	317,103,324.01	315,298,611.73

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	241,243,811.04	76,811,588.97	26,752,361.88	16,738,459.47	361,546,221.36
2.本期增加金额	17,144,564.81	590,484.26	3,246,264.51	2,955,819.10	23,937,132.68
(1) 购置		590,484.26	3,246,264.51	2,921,168.15	6,757,916.92
(2) 在建工程转入	17,144,564.81				17,144,564.81
(3) 企业合并增加				34,650.95	34,650.95
3.本期减少金额		22,389.32	21,000.00	548,072.54	591,461.86
(1) 处置或报废		22,389.32	21,000.00	548,072.54	591,461.86
4.期末余额	258,388,375.85	77,379,683.91	29,977,626.39	19,146,206.03	384,891,892.18
二、累计折旧					
1.期初余额	11,089,602.87	6,616,859.44	19,262,437.98	9,278,709.34	46,247,609.63
2.本期增加金额	9,181,133.39	7,366,537.20	3,312,256.63	2,168,601.38	22,028,528.60
(1) 计提	9,181,133.39	7,366,537.20	3,312,256.63	2,168,467.48	22,028,394.70
(2) 企业合并增加				133.90	133.90
3.本期减少金额		54,235.95	6,175.00	427,159.11	487,570.06
(1) 处置或报废		54,235.95	6,175.00	427,159.11	487,570.06
4.期末余额	20,270,736.26	13,929,160.69	22,568,519.61	11,020,151.61	67,788,568.17
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	238,117,639.59	63,450,523.22	7,409,106.78	8,126,054.42	317,103,324.01
2.期初账面价值	230,154,208.17	70,194,729.53	7,489,923.90	7,459,750.13	315,298,611.73

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,809,561.00	
合计	2,809,561.00	

### (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
产业园配套工程	2,809,561.00		2,809,561.00			
合计	2,809,561.00		2,809,561.00			

### (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	242,049,402.85		17,144,564.81	17,144,564.81			100.00%	100.00%	12,475,424.73			金融机构贷款
产业园配套工程			2,809,561.00			2,809,561.00						其他
合计	242,049,402.85		19,954,125.81	17,144,564.81		2,809,561.00	--	--	12,475,424.73			--

## 11、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		19,726,842.82	60,664,094.82
2.本期增加金额				1,081,231.43	1,081,231.43
(1) 购置				1,081,231.43	1,081,231.43
(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		20,808,074.25	61,745,326.25
二、累计摊销					
1.期初余额	5,560,174.32	93,519.84		7,300,909.84	12,954,604.00
2.本期增加金额	815,767.68	14,886.48		8,930,248.90	9,760,903.06
(1) 计提	815,767.68	14,886.48		8,930,248.90	9,760,903.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,375,942.00	108,406.32		16,231,158.74	22,715,507.06
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,412,445.00	40,458.68		4,576,915.51	39,029,819.19
2.期初账面价值	35,228,212.68	55,345.16		12,425,932.98	47,709,490.82

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 0.00%。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
广州趣恒网络科技有限公司		13,862.52				13,862.52
合计		13,862.52				13,862.52

## 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	7,189,389.80	5,303,383.58	4,419,395.13		8,073,378.25
房租费	248,840.32	37,500.00	71,372.86		214,967.46
器架摊销	17,000,715.40	12,181,532.62	6,899,797.83		22,282,450.19
其他		377,358.48	104,821.80		272,536.68
合计	24,438,945.52	17,899,774.68	11,495,387.62		30,843,332.58

## 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	14,627,971.42	3,170,381.91	10,953,943.27	2,466,104.04
内部交易未实现利润	3,945,306.94	870,928.64	2,016,217.09	407,235.66
可抵扣亏损	2,136,683.64	534,170.91	4,398,165.92	1,099,541.48
合计	20,709,962.00	4,575,481.46	17,368,326.28	3,972,881.18

### (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		4,575,481.46		3,972,881.18

## (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	60,112,043.84	51,036,481.25
合计	60,112,043.84	51,036,481.25

## (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
2018		11,182,262.10	
2019	6,134,673.95	6,134,673.95	
2020	4,723,620.87	2,462,138.59	
2021	19,233,627.65	19,233,627.65	
2022	12,023,778.96	12,023,778.96	
2023	17,996,342.41		
合计	60,112,043.84	51,036,481.25	--

## 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	1,090,717.22	1,898,672.26
合计	1,090,717.22	1,898,672.26

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	24,266,000.00	19,973,000.00
应付账款	142,173,652.30	100,333,678.20
合计	166,439,652.30	120,306,678.20

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	24,266,000.00	19,973,000.00
合计	24,266,000.00	19,973,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 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	141,876,945.76	100,013,700.08
其他	296,706.54	319,978.12
合计	142,173,652.30	100,333,678.20

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,376,327.88	4,921,105.83
合计	11,376,327.88	4,921,105.83

## 18、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	14,076,871.72	122,995,215.67	119,274,421.53	17,797,665.86
二、离职后福利-设定提存计划		11,523,069.79	11,482,444.85	40,624.94
合计	14,076,871.72	134,518,285.46	130,756,866.38	17,838,290.80

### (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	14,076,871.72	110,731,444.21	107,144,583.46	17,663,732.47
2、职工福利费		3,020,795.81	3,020,795.81	
3、社会保险费		5,803,571.12	5,774,771.64	28,799.48

其中：医疗保险费		4,861,099.23	4,835,504.60	25,594.63
工伤保险费		493,504.53	492,600.21	904.32
生育保险费		448,967.36	446,666.83	2,300.53
4、住房公积金		3,179,715.22	3,179,715.22	
5、工会经费和职工教育经费		259,689.31	154,555.40	105,133.91
合计	14,076,871.72	122,995,215.67	119,274,421.53	17,797,665.86

### (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		11,155,378.23	11,116,334.33	39,043.90
2、失业保险费		367,691.56	366,110.52	1,581.04
合计		11,523,069.79	11,482,444.85	40,624.94

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,712,115.66	4,629,031.03
企业所得税	4,017,156.53	4,755,331.14
个人所得税	194,936.08	172,567.24
城市维护建设税	330,279.59	327,603.92
教育费附加及地方教育附加	235,143.85	233,982.44
印花税	68,810.86	56,543.80
其他	2,448.03	2,512.46
合计	9,560,890.60	10,177,572.03

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,642,585.43	24,757,167.48
合计	34,642,585.43	24,757,167.48



**(1) 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	19,961,079.02	18,407,589.77
运输费、租金等预提费用	11,109,332.32	3,205,839.82
其他	3,572,174.09	3,143,737.89
合计	34,642,585.43	24,757,167.48

**21、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
合计	38,000,000.00	38,000,000.00

**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	16,500,000.00	54,500,000.00
合计	16,500,000.00	54,500,000.00

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、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付联营企业股权投资款	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

## 24、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			84,000,000.00		84,000,000.00	204,000,000.00

其他说明：

2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过以总股本120,000,000股为基数、以资本公积金向全体股东每10股转增7股；上述决议于2018年6月实施后公司股本增加至204,000,000股。

## 25、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		84,000,000.00	156,217,357.53
合计	240,217,357.53		84,000,000.00	156,217,357.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过以总股本120,000,000股为基数、以资本公积金向全体股东每10股转增7股；上述决议于2018年6月实施后公司股本溢价减少84,000,000.00元。

## 26、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	34,123,981.88	832,608.27		34,956,590.15
合计	34,123,981.88	832,608.27		34,956,590.15

## 27、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	275,008,279.98	256,408,068.91
调整后期初未分配利润	275,008,279.98	256,408,068.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,784,828.52	23,137,363.62
减：提取法定盈余公积	832,608.27	1,777,152.55
应付普通股股利	3,119,999.50	2,760,000.00
期末未分配利润	298,840,500.73	275,008,279.98

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。

## 28、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	899,134,984.31	549,504,356.19	677,145,687.99	416,045,948.70
其他业务	3,690,236.48	1,536,409.56	3,679,439.63	1,035,529.57
合计	902,825,220.79	551,040,765.75	680,825,127.62	417,081,478.27

## 29、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	3,071,944.59	2,304,690.79
教育费附加	2,188,173.46	1,642,664.36
房产税	2,362,793.55	1,825,951.14
土地使用税	580,141.80	580,141.80
车船使用税	51,060.00	51,305.49
印花税	477,569.67	337,496.44
其他	368,985.93	
合计	9,100,669.00	6,742,250.02

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	62,600,151.91	49,013,709.56
租赁费	18,736,119.86	18,549,110.40
终端拓展建设费	10,159,649.81	9,266,580.98
广告及业务宣传费	28,785,922.93	20,545,232.37
仓储物流服务费	12,529,102.00	

装修费及器架摊销	9,897,847.19	6,768,775.30
运输费	16,934,922.12	13,777,027.68
办公费及差旅费	3,403,715.93	2,772,774.78
水电费	2,186,665.89	2,060,886.36
商场费用	12,062,166.80	13,765,144.10
修理费	635,002.60	1,273,128.84
折旧费	1,572,033.63	1,454,792.51
通讯费	420,204.85	403,563.96
其他	4,827,943.96	4,884,045.63
合计	184,751,449.48	144,534,772.47

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	33,198,565.47	31,729,262.77
折旧费	13,861,335.09	8,142,509.03
办公费及差旅费	4,277,984.19	2,383,009.20
中介费用	4,407,130.70	2,525,834.15
租赁费	6,194,248.85	5,471,286.38
交通费及汽车费	1,393,374.45	1,245,337.69
业务招待费	401,088.03	257,742.05
装修费及器架摊销	1,489,743.16	819,099.97
无形资产摊销	9,669,957.46	3,898,643.79
其他	6,205,971.88	6,846,347.45
合计	81,099,399.28	63,319,072.48

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	18,072,529.63	9,231,178.27
折旧与摊销	1,470,272.05	2,486,421.55
材料	728,036.88	824,621.03
其他	3,698,730.18	3,332,882.70
合计	23,969,568.74	15,875,103.55

**33、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,964,984.72	3,408,290.29
减：利息收入	723,554.76	514,739.59
汇兑损失	1,330.14	-24,947.07
其他	716,169.56	643,850.66
合计	3,958,929.66	3,512,454.29

**34、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	-250,161.19	-413.20
二、存货跌价损失	4,946,320.61	3,105,070.92
合计	4,696,159.42	3,104,657.72

**35、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业奖励资金	2,761,029.79	
代扣个人所得税手续费返还	50,613.32	180,979.70
合计	2,811,643.11	180,979.70

**36、投资收益**

单位：元

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	-301,386.03	
理财产品利息收益	2,227,347.84	3,072,921.23
合计	1,925,961.81	3,072,921.23

**37、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

处置未划分为持有待售的固定资产损失	-21,577.78	-102,918.99
合计	-21,577.78	-102,918.99

### 38、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
政府补助	128,443.80	851,111.46	128,443.80
其他	209,393.10	416,003.43	209,393.10
合计	337,836.90	1,267,114.89	337,836.90

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
荆州劳动就业管理局发放稳岗 补贴		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	4,295.20	5,802.30	与收益相 关
深圳社保基金管理局发放稳岗 补贴		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	7,926.98	5,816.99	与收益相 关
长沙知识产权局 2018 年第一批 著作权补助金款		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	21,120.00		与收益相 关
长沙失业保险管理服务局发放 稳岗补贴		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	89,901.62	116,655.08	与收益相 关
长沙知识产权局 2018 年第二批 著作权补助金款		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	3,200.00		与收益相 关
长沙高新区人资公共服务中心 被征地农民就业奖励		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	2,000.00		与收益相 关
长沙市财政局高新区分局关于 高新区加快科技创新和产业发展 专项资助		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	与收益相 关
长沙知识产权局 2016 年第三批 著作权补助金款		补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而	否	否		9,920.00	与收益相 关

			获得的补助					
上海宝山区庙行镇政府开发扶持资金		奖励	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	与收益相关
长沙知识产权局 2017 年第一批著作权补助金款		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		8,160.00	与收益相关
长沙市财政局高新区分局工业清洁生产补助		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		22,330.09	与收益相关
长沙市财政局高新区分局第二批工业转型升级补助资金		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		400,000.00	与收益相关
长沙市国库集中支付核算中心 2017 年专利补助金		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		2,000.00	与收益相关

### 39、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
其他	3,711.84	826,847.76	3,711.84
合计	3,711.84	826,847.76	3,711.84

### 40、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	13,467,857.91	7,767,344.26
递延所得税费用	-448,429.39	-658,119.99
合计	13,019,428.52	7,109,224.27

#### (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	49,258,431.66

按法定/适用税率计算的所得税费用	12,314,607.91
子公司适用不同税率的影响	-1,428,194.01
调整以前期间所得税的影响	-1,605.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-70,411.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,628,068.52
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	5,064,456.17
合并抵销利润影响	-150,453.10
归属于合营企业和联营企业的损益	75,346.51
研发费用加计扣除	-156,250.00
所得税费用	13,019,428.52

#### 41、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
政府补助	2,940,086.91	1,032,091.16
利息收入	723,554.76	514,739.59
往来款及其他	1,642,085.97	3,623,502.98
合计	5,305,727.64	5,170,333.73

##### (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
租赁费	24,917,993.84	23,013,498.20
终端拓展建设费	8,956,101.57	9,266,580.98
广告及业务宣传费	29,850,795.65	22,146,659.85
仓储物流服务费	9,879,221.60	
办公费及差旅费	7,681,700.12	5,155,783.98
运输费	15,074,896.48	14,488,019.68
水电费	4,242,513.97	3,802,270.86
技术开发费	4,933,618.45	4,516,270.66
商场费用	12,337,618.02	13,618,243.86
修理费	1,260,302.49	1,567,578.65



通讯及网络费	1,072,863.09	1,493,952.99
银行手续费	711,790.36	637,242.17
交通费及汽车费	1,906,595.37	1,729,928.28
中介费用	4,407,130.70	2,529,434.15
业务招待费	603,034.82	490,794.32
银行承兑汇票保证金及网络销售保证金	1,586,995.85	1,920,186.92
往来款及其他	2,735,079.71	2,452,710.61
合计	132,158,252.09	108,829,156.16

### (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
信用证保证金	211,323.00	
本期收购子公司合并日现金余额大于支付对价的差额	1,870,267.61	
合计	2,081,590.61	

### (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

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东及外部非金融单位拆借款	2,700,000.00	
合计	2,700,000.00	

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还少数股东及外部借款	16,500,000.00	
合计	16,500,000.00	

## 42、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	36,239,003.14	23,137,363.62
加：资产减值准备	4,696,159.42	3,104,657.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,028,394.70	14,562,088.22
无形资产摊销	9,760,903.06	3,996,236.98
长期待摊费用摊销	11,890,678.67	8,993,248.46
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）	21,577.78	102,918.99
财务费用（收益以“-”号填列）	3,966,314.86	3,383,343.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,925,961.81	-3,072,921.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-448,429.39	-658,119.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,323,137.41	-12,898,747.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,850,416.25	-219,158.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,701,110.06	11,447,855.83
其他	-120,796.38	
经营活动产生的现金流量净额	101,336,232.95	51,878,765.75
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	170,784,325.23	130,811,133.59
减：现金的期初余额	130,811,133.59	99,948,113.08
现金及现金等价物净增加额	39,973,191.64	30,863,020.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
萍乡市浩源网络科技有限公司	0.00
广州趣恒网络科技有限公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,870,267.61

其中：	--
萍乡市浩源网络科技有限公司	1,547,516.89
广州趣恒网络科技有限公司	322,750.72
其中：	--
萍乡市浩源网络科技有限公司	0.00
广州趣恒网络科技有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	-1,870,267.61

### (3) 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	170,784,325.23	130,811,133.59
其中：库存现金	23,012.26	35,779.67
可随时用于支付的银行存款	167,465,572.19	128,966,165.77
可随时用于支付的其他货币资金	3,295,740.78	1,809,188.15
三、期末现金及现金等价物余额	170,784,325.23	130,811,133.59

其他说明：

货币资金期末余额包含银行承兑汇票保证金8,496,029.34元、网络销售保证金1,019,946.08元，合计9,515,975.42元，不符合现金定义。

### 43、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	9,515,975.42	保证金
固定资产	2,037,371.51	车位使用权（详见其他说明）
无形资产	34,412,445.00	用于担保的资产
合计	45,965,791.93	--

其他说明：

所有权受到限制的资产中固定资产，为本公司持有的元盛大厦地下停车场35个车位使用权，2011年经长沙市开福区人民法院行政诉讼裁决相应《房地产买卖合同》无效。后公司提起民事诉讼，经长沙市中级人民法院再审认定，该等车位中的29个车位系徐海军通过司法拍卖程序合法取得再出售给公司，故该29个车位使用权应予以保护，享有占有、使用、收益和处分的权利。由于民事诉讼与行政诉讼裁决结论不一致，故公司拟提起行政诉讼再审，解除29个车位所有权受到限制的情形。另2018年2月经长沙市芙蓉区人民法院判决，公司将该等车位中的剩余6个车位返还给销售方，并取得对方返还车位购买款603,774.00元。由于该判决书无法送达至被告，法院已于2019年2月发出公告，自公告发出之日起，经过六十日，即视为送达。故截至资产负债表日，公司暂未对其进行账务处理。

#### 44、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	--	--	20,981.90
其中：美元	8.02	6.8632	55.04
欧元	2,666.76	7.8473	20,926.86
港币			

#### 45、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业奖励资金	2,761,029.79	其他收益	2,761,029.79
其他	128,443.80	营业外收入	128,443.80
代扣个人所得税手续费返还	50,613.32	其他收益	50,613.32
合计	2,940,086.91		2,940,086.91

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
萍乡市浩源网络科技有限公司	2018年04月01日		51.00%	收购	2018年04月01日	董事会决议、转让协议、工商变更	7,948,803.14	-81,394.97
广州趣恒网络科技有限公司	2018年04月01日		51.00%	收购	2018年04月01日	董事会决议、转让协议、工商变更	26,445,259.46	-460,910.65

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	萍乡市浩源网络科技有限公司	广州趣恒网络科技有限公司
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,796.38	-13,862.52
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	-120,796.38	13,862.52

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	萍乡市浩源网络科技有限公司		广州趣恒网络科技有限公司	
	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
货币资金	1,547,516.89	1,547,516.89	322,750.72	322,750.72
应收款项	285,626.50	285,626.50	16,142,205.77	16,142,205.77
固定资产			34,517.05	34,517.05
递延所得税资产	1,038.38	1,038.38	153,132.51	153,132.51
应付款项	1,597,326.13	1,597,326.13	16,679,787.47	16,679,787.47
净资产	236,855.64	236,855.64	-27,181.42	-27,181.42
减：少数股东权益	116,059.26	116,059.26	-13,318.90	-13,318.90
取得的净资产	120,796.38	120,796.38	-13,862.52	-13,862.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

两公司尚成立不久，资产规模较小，且属于轻资产公司，故以两公司购买日的资产负债的账面价值确定可辨认资产、负债的公允价值。

## 2、其他原因的合并范围变动

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

- (1) 2018年1月，本公司新设全资子公司多喜爱家居用品有限公司。自其成立之日起纳入合并范围。
- (2) 2018年1月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东华夏新设子公司萍乡夏夏电子商务有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股51%。自其成立之日起纳入合并范围。
- (3) 2018年2月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东李朝阳新设子公司北京天天爱看科技有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。自其成立之日起纳入合并范围。
- (4) 2018年4月，本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东靳亚妮新设子公司苏州小玉米网络科技有限公司，其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。自其成立之日起纳入合并范围。
- (5) 2018年8月，北京多喜爱网络科技有限公司的子公司甘肃爱彼利科技有限公司新设全资子公司西藏菲钛信息科技有限公司。自其成立之日起纳入合并范围。
- (6) 2018年8月，本公司的子公司上海多喜爱信息科技有限公司注销。
- (7) 2018年8月，本公司的子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司注销。

## 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

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	
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	技术开发与销售	100.00%		新设
多喜爱家居用品有限公司	湖南长沙	湖南长沙	销售	100.00%		新设
宁波多喜爱网络科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	销售		100.00%	新设
甘肃爱彼利科技有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	互联网及相关业务		70.00%	新设
萍乡夏夏电子商务有限公司	江西萍乡	江西萍乡	销售		51.00%	新设
北京天天爱看科技有限公司	北京	北京	互联网及相关业务		60.00%	新设
苏州小玉米网络科技有限公司	苏州	苏州	互联网及相关业务		60.00%	新设
萍乡市浩源网络科技有限公司	江西萍乡	江西萍乡	互联网及相关业务		51.00%	非同一控制下企业合并
广州趣恒网络科技有限公司	广州	广州	互联网及相关业务		51.00%	非同一控制下企业合并
西藏菲钦信息科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	互联网及相关业务		70.00%	新设

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
甘肃爱彼利科技有限公司	30.00%	3,132,534.40		3,732,534.40
萍乡夏夏电子商务有限公司	49.00%	4,745,504.52		4,745,504.52

北京天天爱看科技有限公司	40.00%	3,050,421.40		5,050,421.40
--------------	--------	--------------	--	--------------

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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
甘肃爱彼利科技有限公司	14,322,355.39	3,297,212.41	17,619,567.80	3,677,786.45	1,500,000.00	5,177,786.45						
萍乡夏夏电子商务有限公司	41,835,983.82	1,336,907.61	43,172,891.43	31,488,188.32		31,488,188.32						
北京天天爱看科技有限公司	14,372,525.04	29,563.97	14,402,089.01	1,776,035.51		1,776,035.51						

单位：元

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
甘肃爱彼利科技有限公司	31,987,130.78	10,441,781.35	10,441,781.35	10,001,342.89				
萍乡夏夏电子商务有限公司	95,883,391.03	9,684,703.11	9,684,703.11	23,746,061.77				
北京天天爱看科技有限公司	21,879,185.70	7,626,053.50	7,626,053.50	6,815,341.01				

其他说明：

甘肃爱彼利科技有限公司于2018年实际经营，发生业务；萍乡夏夏电子商务有限公司和北京天天爱看科技有限公司为2018年新设子公司，故均未披露期初余额及上期金额。

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,698,613.97	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-301,386.03	
--综合收益总额	-301,386.03	

## 十、与金融工具相关的风险

本公司本期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的应收款项，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

金融资产项目	期末余额				
	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	合 计
货币资金			180,300,300.65		180,300,300.65
应收票据及应收账款			42,013,011.46		42,013,011.46
其他应收款			7,334,453.39		7,334,453.39
其他流动资产-理财产品				58,000,000.00	58,000,000.00
合 计			229,647,765.50	58,000,000.00	287,647,765.50

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至 到期投资	贷款和应收款项	可供出售 金融资产	合 计
货币资金			138,951,436.16		138,951,436.16
应收票据及应收账款			45,451,418.25		45,451,418.25
其他应收款			6,199,653.55		6,199,653.55
其他流动资产-理财产品				90,000,000.00	90,000,000.00
合 计			190,602,507.96	90,000,000.00	280,602,507.96

#### (2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	期末余额		
	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	合 计
应付票据及应付账款		166,439,652.30	166,439,652.30
其他应付款		34,642,585.43	34,642,585.43



一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	<u>257,082,237.73</u>	<u>257,082,237.73</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额	
	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 合计
应付票据及应付账款	120,306,678.20	120,306,678.20
其他应付款	24,757,167.48	24,757,167.48
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	38,000,000.00
长期借款	54,500,000.00	54,500,000.00
合计	<u>237,563,845.68</u>	<u>237,563,845.68</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“2、应收票据及应收账款、（2）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42,958,180.90元，占应收账款余额的比例达95.82%，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。

本公司报告期有稳定的经营活动现金流，本期和上期经营活动现金净流量分别为101,336,232.95元和51,878,765.75元；另本公司开户行给予了公司较为宽松的授信额度，截至期末，各开户行给予的授信额度为25,750.00万元，已使用7,027.29元，尚未使用18,722.71万元。

根据上述本公司经营活动现金流及银行授信等情况，本公司管理层认为，公司不存在较大的流动风险。

### （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（含一年内到期的长期借款）余额54,500,000.00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。

### （4）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

本公司不受外部强制性资本要求约束。与上期相比，公司资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控，本公司的资产负债率期末和期初分别为为29.35%和28.50%。

## 十一、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九。

### 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	公司控股股东 实际控制人
黄娅妮	公司控股股东 实际控制人

其他说明

报告期本公司的控股股东及实际控制人均为自然人陈军、黄娅妮。

### 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	房屋建筑物		103,366.67

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已正式投入使用，该办公场所已于2017年7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	30,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月16日	否
陈军、黄娅妮	80,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月26日	否
陈军、黄娅妮	147,500,000.00	2014年07月22日	2021年07月22日	否

关联担保情况说明

截至期末，公司长期借款余额1,650万元、一年内到期的长期借款余额3,800万元、应付票据余额2,426.60万元（公司存入保证金849.31万元，与货币资金中银行承兑汇票保证金849.60万元的差异为保证金利息收入0.29万元），均由控股股东陈军、黄娅妮提供担保。

#### (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	2,797,981.54	3,057,065.23

### 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，不损害公司的利益。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,080,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2019年3月28日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本20,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金408.00万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股转增7股。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内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）本公司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）本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织	互联网及相关业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	813,647,772.49	89,177,448.30		902,825,220.79
二、分部间交易收入				

三、对联营和合营企业的投资收益		-301,386.03		-301,386.03
四、资产减值损失	5,024,467.94	-328,308.52		4,696,159.42
五、折旧费和摊销费	43,554,872.91	125,103.52		43,679,976.43
六、利润总额（亏损总额）	30,985,664.89	18,272,766.77		49,258,431.66
七、所得税费用	6,750,801.12	6,268,627.40		13,019,428.52
八、净利润（净亏损）	24,234,863.77	12,004,139.37		36,239,003.14
九、资产总额	950,535,723.63	57,393,386.77		1,007,929,110.40
十、负债总额	282,248,173.83	13,609,573.18		295,857,747.01
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	5,024,467.94	-328,308.52		4,696,159.42
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资		2,698,613.97		2,698,613.97
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	530,843.13	1,014,053.06		1,544,896.19

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		7,088,560.00
应收账款	28,011,692.97	30,547,225.25
合计	28,011,692.97	37,635,785.25

#### （1）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		7,088,560.00
合计		7,088,560.00

#### （2）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	30,025,545.27	100.00%	2,013,852.30	6.71%	28,011,692.97	32,849,827.69	100.00%	2,302,602.44	7.01%	30,547,225.25
合计	30,025,545.27	100.00%	2,013,852.30		28,011,692.97	32,849,827.69	100.00%	2,302,602.44		30,547,225.25

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	28,858,959.34	1,442,947.96	5.00%
1 至 2 年	372,931.21	37,293.12	10.00%
2 至 3 年	105,644.47	15,846.67	15.00%
3 至 4 年	253,173.99	126,587.00	50.00%
4 至 5 年	218,293.54	174,634.83	80.00%
5 年以上	216,542.72	216,542.72	100.00%
合计	30,025,545.27	2,013,852.30	

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-288,750.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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21,532,908.65元，占期末应收账款总额的比例为71.72%，计提坏账准备金额1,076,645.43元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	166,931.52	743,917.81
其他应收款	59,955,189.49	33,198,214.24

合计	60,122,121.01	33,942,132.05
----	---------------	---------------

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收理财产品利息	166,931.52	743,917.81
合计	166,931.52	743,917.81

**(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	64,323,385.52	100.00%	4,368,196.03	6.79%	59,955,189.49	36,788,507.67	100.00%	3,590,293.43	9.76%	33,198,214.24
合计	64,323,385.52	100.00%	4,368,196.03		59,955,189.49	36,788,507.67	100.00%	3,590,293.43		33,198,214.24

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	52,548,742.60	2,627,437.14	5.00%
1 至 2 年	10,625,478.12	1,062,547.81	10.00%
2 至 3 年	478,421.11	71,763.17	15.00%
3 至 4 年	50,548.54	25,274.27	50.00%
4 至 5 年	195,107.56	156,086.05	80.00%

5 年以上	425,087.59	425,087.59	100.00%
合计	64,323,385.52	4,368,196.03	

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 777,902.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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、商场等押金	3,689,137.52	3,525,633.79
与子公司往来款	59,438,043.21	32,097,468.50
其他保证金	458,497.00	523,560.00
个人借支	208,988.12	175,216.94
其他	528,719.67	466,628.44
合计	64,323,385.52	36,788,507.67

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
北京多喜爱网络科技有限公司	与子公司往来款	59,438,043.21	2 年以内	92.41%	3,451,429.34
岳阳土桥时尚店房东	门面、商场押金	300,000.00	1 年以内	0.47%	15,000.00
岳阳南辅道店房东	门面、商场押金	210,000.00	2 年以内	0.33%	11,000.00
岳阳五里牌店房东	门面、商场等押金	150,000.00	1 年以内	0.23%	7,500.00
株洲建设路店房东	门面、商场等押金	137,500.00	1 年以内	0.21%	6,875.00
合计	--	60,235,543.21	--	93.65%	3,491,804.34

### 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	110,000,000.00		110,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00
合计	110,000,000.00		110,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00



**(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	30,000,000.00			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	130,000,000.00		20,000,000.00	110,000,000.00		

**(2) 其他说明**

本期增减变动中减少投资为本公司的子公司上海多喜爱信息科技有限公司注销收回投资。

**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	509,826,873.83	335,614,290.05	474,409,282.60	307,149,201.12
其他业务	3,086,605.67	1,085,193.09	2,502,219.39	742,240.28
合计	512,913,479.50	336,699,483.14	476,911,501.99	307,891,441.40

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收益	2,227,347.84	3,072,921.23
其他	-555,333.98	
合计	1,672,013.86	3,072,921.23

## 十六、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	-21,577.78	
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）	2,940,086.91	2018 年收到西藏开发区企业奖励资金 276.10 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	2,227,347.84	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,681.26	
减：所得税影响额	857,034.13	
少数股东权益影响额	5,477.93	
合计	4,489,026.17	--

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	4.08%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.11	0.11

## 第十二节 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。
- (三) 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。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

多喜爱集团股份有限公司

法定代表人： 张文

2019年3月28日