



芙儿优

NEEQ:835694

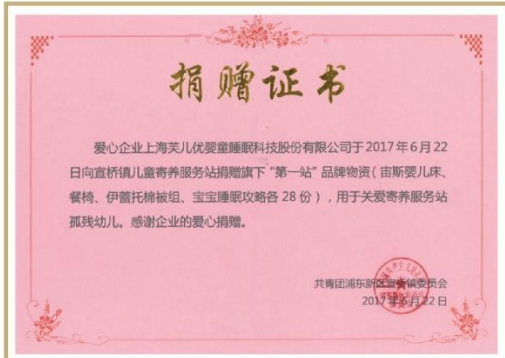
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
(Shanghai ForU Sleep Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



向儿童寄养服务站捐赠物资



芙儿优“2017首届母婴睡眠咨询师国际认证培训班”，特邀英国耶鲁大学博士后Monica Roosa Ordway、美国布朗大学医学博士Judith Owens网络视频授课。



中国睡眠研究协会理事单位会员



芙儿优公司参与并承办《婴幼儿床垫》行业标准研讨会



关爱失依儿童，走进纳雍，芙儿优关爱孩子优质睡眠。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管负责人)签名并盖章的财务报表。
	(二) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Foru Sleep Technology Co.,Ltd
证券简称	芙儿优
证券代码	835694
法定代表人	刘长树
注册地址	上海市闵行区春东路 508 号 2 幢第三层北侧
办公地址	上海市闵行区春东路 508 号 2 幢第三层北侧
主办券商	国联证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王秀梅
电话	021-33592233
传真	021-33586620
电子邮箱	eric@for-u.cn
公司网址	http://www.for-u.cn/
联系地址及邮政编码	上海市闵行区春东路 508 号 2 幢第三层北侧 201108

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 2 月 19 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	F52 零售业
主要产品与服务项目	婴童用品的研发与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	刘长树
实际控制人	刘长树
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	30
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	76,504,432.98	83,685,725.62	-8.58%
毛利率	51.72%	46.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,431,729.78	7,017,032.41	-8.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,918,237.86	6,425,032.41	-54.58%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.72%	9.45%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.50%	8.65%	-
基本每股收益	0.13	0.14	-8.12%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	114,710,712.64	107,124,918.57	7.08%
负债总计	31,207,339.44	24,053,275.15	29.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,503,373.20	83,071,643.42	0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.66	0.52%
资产负债率（母公司）	33.59%	29.51%	-
资产负债率（合并）	27.21%	22.45%	-
流动比率	3.37	4.20	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,473,350.51	-2,557,271.55	-
应收账款周转率	3.25	2.99	-
存货周转率	0.78	1.08	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.08%	6.73%	-
营业收入增长率	-8.58%	13.54%	-
净利润增长率	-8.34%	84.66%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务立足于婴童用品行业，聚焦于婴童睡眠产品的研发和销售。公司拥有一支高素质、国际化的专业设计研发团队，以婴童动态生长发育的睡眠特征研究为基础，研发婴童睡眠产品，传播婴童睡眠理念，为宝宝提供科学睡眠问题解决方案，倡导婴童睡眠生活新方式！产品涵盖 0-6 岁宝宝的婴儿床、床垫、棉被组、睡袋、婴儿睡枕、毯子、睡帽、新生儿多功能垫组、多功能靠枕、尿布垫等功能性产品。公司产品获得多项专利，产品风格典雅，是绿色环保与科技的完美结合。

1、采购模式：公司建立全球化供应链体系，用“芙儿优标准”在全球为中国家庭和宝宝甄选生产基地，公司的生产线遍布意大利、奥地利、日本等国。还先后与杜邦、YKK、3M、科德宝、traumeland 等国际知名企业合作，采用安全高新材质。严格的品质标准是芙儿优提供优质睡眠产品的基础。

2、销售模式：公司采取以直营为主，经销商为辅的渠道建设策略，在全国一二线城市高端百货建立直营专柜、shopping mall 设立专卖店，不断深耕细作，在巩固确保一线二线渠道优势下，积极探索新渠道和领域，开启新的广阔多增长空间。在电商融合背景下，公司积极发展电商新渠道，以天猫、京东等电子商务销售平台为基础，联合打造公司自己的垂直商城，不断探索寻求电子商务渠道的多元化运作方式。企业礼品团购则是另一个新领域的积极探索！

3、服务模式：公司以客户为导向，客户服务中心作为连接企业和企业用户的沟通纽带，搭建起了二者之间的互动平台，使相关信息能够在企业和用户之间传递，服务好客户是企业重要的目标之一，企业将不断优化制度、流程，完善服务体系建设，服务好我们的客户。

4、品牌打造 2017 年开始全面推广面向中产阶级“第一站”品牌，第一站品牌与现有的“芙儿优”品牌形成高低搭配，在不同的消费层次满足用户的消费升级需求，进一步加强公司的核心竞争力，完善盈利结构。

二、经营情况

在婴童用品行业变革的大环境下，在海淘、跨境电商、价格战的不断冲击下，公司围绕发展战略和经营目标，上下紧密团结，继续实施转型升级，加强内部管理和市场开拓，严控费用，优化成本，报告期内实现业绩稳定的增长。2017 年上半年公司实现营业收入 7650 万元，同比增长 -8.58%；实现归属于公司股东的净利润 643.2 万元，同比增长-8.34%。截至 2017 年 06 月 30 日，公司总资产 11573 万元。

公司不断拓展销售网络，报告期内直营专柜总数达 80 家。新开专柜达到 22 家，分别为：上海合生汇、成都大悦城、上海松江万达、武汉凯德、武汉众圆、常州购物中心、上海南方商场、南宁万象城、苏州石路天虹、杭州下沙奥宝、镇江八佰伴等。同时公司针对市场占比不断上升的网络渠道，也成立了专业运团队。主要针对天猫、京东、京东全球购等平台。

公司进一步完善岗位考核制度，定期组织岗位培训、技能培训、技术培训和知识培训，提升了员工的技能水平和管理水平，人力资源配置持续改进，员工薪酬水平、膳食标准均做出了适当的提高。公司通过对内部员工进行奖励，提高了员工的积极性和创造性，为更好地留住人才起到了良好作用；同时公司努力探索人才招聘政策，营造良好的工作和生活环境，以吸引更多优秀人才加入，特别是吸收高端技术研发人员、优秀业务营销人员的加入，以满足公司未来发展需求。

公司对办公环境、仓储环境、系统软件、顾客服务等方面做了不断优化及提高。公司目前正处于系统化向数字化发展的阶段，为了提高、改善信息化架构，公司在 2016 年第四季度重点推进了 ERP、CRM、OA、U8 等项目。为结合流程与信息化现状，公司组建了项目组，以管理变革需求，实现职能、流程、制度、系统及操作手册的修订，该项目持续到 2017 年年中。公司将从职能导向转向流程导向，推进业务流程与信息技术的统一，从而支撑公司的信息化能力增长和持续转型。

为促进公司长期稳定发展，公司于 2015 年 7 月 13 日完成股份制改制，公司股份在 2016 年 2 月 19 日正式挂牌转让。不仅对公司知名度、品牌价值得到了很大的提高，同时也为公司实施下一步发展计划 奠定了坚实的基础。公司证券简称“美儿优”，证券代码“835694”。

三、风险与价值

1、公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，尚未建立起规范的治理机制；股份公司阶段，公司建立健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，公司治理体系得到显著提升。但是，股份公司建立“三会一层”等治理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，故短期内公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司定期召开董事会、监事会，重大决策规范化，董事会讨论决策，充分发挥监事会作用，对董事会议事流程进行有效监督，定期与券商督导人员保持沟通，严禁违规操作。

2、产品设计能力风险

公司的竞争力在于有效预测、评估及应对客户对产品不断变化的需求及偏好，并对之迅速反应，为客户提供丰富的婴童用品。若公司不能及时、准确地把握婴童行业市场趋势及客户偏好，对现有产品线不能及时更新、丰富以应对需求的变化，推出的新品不能得到客户的认可，都将导致公司市场竞争力的下降，对公司的经营、财务造成不利影响。

应对措施：公司在婴童用品行业研发技术领先，有着经验丰富且相当专业的管理团队，公司自成立以来在产品研发上不断增加投入，已经积累了一定的核心技术。公司将通过客户调研，了解市场对产品需求的变化，了解国外同行在产品研发设计方面的新的理念，开展前瞻性的技术研发和技术创新，同时积极引进优秀技术人才和市场人才，加强、稳定和提高专业核心技术团队。并加强对公司品牌推广和产品专注度。

3、实际控制人控制不当的风险

公司股东刘长树，直接及间接合计持有公司 85%的股权，是公司控股股东，担任公司董事兼总经理，股东徐坚宁持有公司 13%股权，担任公司董事长兼副总经理及财务总监，两人系夫妻关系，能够对公司经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，共同认定为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司在作出重大决策时，严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，履行相关的会议程序，对于涉及关联交易的，严格按照《关联交易管理办法》履行相关关联股东、董事的回避制度，确保其他股东、董事有平等的权利。

4、供应商集中度较高的风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 81.34%、84.89%、93.28%、88.09%，对供应商的依赖程度相对较高。虽然公司与供应商保持了长期稳固的商业合作关系，但是如果上述供应

商销售策略发生改变，双方存在终止合同的可能；此外，如果主要供应商不能及时供货、产品供应价格出现重大波动、产品质量出现较大瑕疵，均可能对公司的经营造成影响。

应对措施：与供应商保持良好的沟通及长期稳固的商业合作关系。随着市场的变化，我们也在开发新的产品，同时也会开发新的供应商合作伙伴。

5、国外品牌国内代理权发生变更的风险

报告期内，公司拥有“Recaro（瑞凯威）”、“Inglesina（英吉利娜）”及“Tiny Love”等国外著名婴童用品品牌的中国区代理权，其中 Recaro 产品是公司重要的收入来源之一，“Recaro（瑞凯威）”品牌在 2013 年 3 月 4 日签署的代理合同中约定了独家代理权，2015 年 5 月 21 日因 Recaro 公司战略调整双方经协商签署补充协议变更为非独家代理。但截至目前，该品牌尚未授权国内其他商家代理，公司仍是该品牌在中国的唯一代理商。目前公司与代理品牌经过多年合作，形成良好的合作关系，均已签订代理合同。公司在国内的代理销售业绩优秀，逐年增长，目前不存在任何不利因素影响彼此的代理合作关系。但是公司与 Recaro 的代理合同上约定，当发生以下事项中的任何一个时，Recaro 有权更改或解除合同：①未达成双方约定年度销售目标；②连续两年低于 Recaro 区域进口平均销售水平的 20%；③不满足双方约定的付款条件，且 Recaro 两次书面警告；④经营与 Recaro 商品有竞争性的商品；⑤企业破产；⑥故意不当使用 Recaro 品牌；⑦违反合同附录、客服指导手册、经销商手册、商业保密条款等。如果出现不可预见的不利因素导致上述事项发生，Recaro 终止双方的代理合作关系，将会对公司的经营造成影响。

应对措施：加强品牌销售及推广力度管理，以良好的口碑赢得更多的客户，同时加强与代理品牌供应商的沟通，并保持良好稳定的合作关系，公司不断拓宽销售渠道，保持国内市场的领先地位。

6、汇率波动风险

公司代理国外品牌 Recaro（瑞凯威）、Inglesina（英吉利娜）等。自 2005 年 7 月以来，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节的、有管理的浮动汇率制度。国外采购的货款以美元计价，因此这部分的应付款项将会受到汇率波动的影响。当人民币对应付外汇款的币种持续贬值时，将产生汇兑损失，可能对公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：持续关注国家汇兑政策，做好外汇与结汇相关工作，最大限度降低汇兑变化对公司产生的不利影响，实现公司利益最大化。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二(二)
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 5 日	1.20	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司，2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金，权益分派权益登记日为：2017 年 6 月 2 日，除权除息日为：2017 年 6 月 5 日。此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2017 年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

本公司与上海捷尧投资管理有限公司、关成雷共同出资设立参股公司上海芙儿优健康科技有限公司，注册地为上海市闵行区莲花南路，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%，上海捷尧投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 50%，关成雷出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20%，截止报告期末尚未取得营业执照。

（三）承诺事项的履行情况

1. 报告期内，公司股东对所持股份的限售安排及对所持股份作出自愿锁定的承诺。截止本报告发布日，相关股东均履行了该承诺，未发生股份转让行为。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5% 以上股东于 2015 年 6 月 21 日出具了《避免同业竞争承诺函》。
截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,333,333	26.67%	-	13,333,333	26.67%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	20.00%	-	10,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	36,666,667	73.33%	-	36,666,667	73.33%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	60.00%	-	30,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	100.00%	0	50,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘长树	33,500,000	0	33,500,000	67.00%	25,125,000	8,375,000
2	徐坚宁	6,500,000	0	6,500,000	13.00%	4,875,000	1,625,000
3	上海尧誉投资管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	6,666,667	3,333,333
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	36,666,667	13,333,333

前十名股东间相互关系说明：

尧誉投资由刘长树与谈琥共同持股，其中自然人刘长树持有 90%的合伙份额，自然人谈琥持有 10%的合伙份额。刘长树与徐坚宁系夫妻关系，除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

目前公司股东刘长树，直接及间接合计持有公司 85%的股权，是公司控股股东，担任公司董事兼经理，股东徐坚

宁持有公司 13% 股权，担任公司董事长兼副总经理及财务总监，两人系夫妻关系，能够对公司经营决策产生重大影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力，共同认定为公司的实际控制人。

刘长树，女，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月-1992 年 10 月，就职于广州隆成日用制品有限公司，任财务主管；1992 年 11 月-1995 年 9 月，就职于广州中山东华鞋厂，任财务经理；1995 年 10 月-2003 年 3 月，自主创业经营服装店；2003 年 4 月-2008 年 12 月，就职于上海捷尧投资管理有限公司，任财务经理；2009 年 1 月至今，担任上海捷尧投资管理有限公司执行董事；2013 年 1 月-2014 年 8 月，担任上海迅麦网络科技有限公司监事；2014 年 9 月至今，担任上海迅麦网络科技有限公司执行董事；2011 年 9 月-2014 年 8 月，担任上海芙儿优婴童睡眠科技有限公司监事；2014 年 9 月-2015 年 6 月，就职于上海芙儿优婴童睡眠科技有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，担任股份公司董事长兼总经理，自 2017 年 1 月至今，担任股份公司董事长兼总经理。

徐坚宁，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 6 月-1992 年 10 月，就职于广州隆成日用制品有限公司，任生产经理；1992 年 11 月-1994 年 12 月，就职于广州中山东华鞋厂，任销售经理；1995 年 1 月-2003 年 2 月，就职于中山捷宜日用制品有限公司，任总经理；2003 年 3 月-2012 年 3 月，就职于上海捷尧投资管理有限公司，任总经理；2011 年 9 月-2014 年 8 月，就职于上海芙儿优婴童睡眠科技有限公司，任执行董事兼财务负责人；2014 年 9 月-2015 年 4 月，就职于上海芙儿优婴童睡眠科技有限公司，任财务负责人；2015 年 5 月-2015 年 6 月，担任上海芙儿优婴童睡眠科技有限公司监事；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，担任股份公司董事长兼副总经理及财务总监，2017 年 1 月至今担任股份公司董事长兼副总经理及财务总监。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

同上

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘长树	董事、总经理	女	52	大专	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
徐坚宁	董事长、副总经理、财务总监	男	54	本科	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
徐坚波	董事	男	50	本科	2015年6月21日至 2018年6月20日	否
徐铭威	董事	男	25	本科	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
徐坚来	董事	男	45	本科	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
徐莲梅	监事	女	41	硕士	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
胡蝶	监事	女	35	本科	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
李红霞	监事	女	36	大专	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
王秀梅	董事会秘书	女	44	大专	2015年6月21日至 2018年6月20日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘长树	董事、总经理	33,500,000	0	33,500,000	67.00%	_____
徐坚宁	董事长、副总经理、财务总监	6,500,000	0	6,500,000	13.00%	_____
合计	-	40,000,000	-	40,000,000	80.00%	_____

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
刘长树	董事长、总经理	离任	董事、总经理	个人原因
徐坚宁	董事、副总经理、财务总监	新任	董事长、副总经理、财务总监	新任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	264	262

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	8,911,879.03	9,058,244.55
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	二、（二）	7,299,415.92	13,299,415.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（三）	26,954,786.77	20,061,853.43
预付款项	二、（四）	4,888,951.72	4,888,951.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、（五）	6,751,270.44	6,025,319.06
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	48,414,288.27	45,706,511.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（七）	1,957,528.63	1,957,528.63
流动资产合计		105,178,120.78	100,997,824.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	二、(八)	1,871,690.70	2,085,908.77
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、(九)	1,260,697.13	356,671.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	4,466,426.38	2,748,593.77
递延所得税资产			
其他非流动资产	二、(十一)	1,933,777.65	935,920.00
非流动资产合计		9,532,591.86	6,127,093.90
资产总计		114,710,712.64	107,124,918.57
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			
应付账款	二、(十二)	16,785,429.07	10,281,274.22
预收款项	二、(十三)	395,296.03	395,296.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十四)	1,307,257.99	1,127,257.99
应交税费	二、(十五)	11,882,985.44	11,554,216.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、(十六)	836,370.91	695,230.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,207,339.44	24,053,275.15
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		31,207,339.44	24,053,275.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十七）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十八）	9,450,591.54	9,450,591.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十九）	2,365,106.76	2,365,106.76
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十）	21,687,674.90	21,255,945.12
归属于母公司所有者权益合计		83,503,373.20	83,071,643.42
少数股东权益			
所有者权益合计		83,503,373.20	83,071,643.42
负债和所有者权益总计		114,710,712.64	107,124,918.57

法定代表人：刘长树 主管会计工作负责人：徐坚宁 会计机构负责人：王秀梅

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,019,202.09	8,373,843.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,299,415.92	13,299,415.92
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	26,916,082.75	20,023,149.41
预付款项		4,871,374.72	4,871,374.72

应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、(二)	7,892,479.66	5,816,775.44
存货		48,414,288.27	45,706,511.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,955,386.28	1,957,528.63
流动资产合计		105,368,229.69	100,048,598.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	5,356,800.96	5,356,800.96
投资性房地产			
固定资产		1,667,303.36	1,852,574.37
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,260,697.13	356,671.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,466,426.38	2,748,593.77
递延所得税资产			
其他非流动资产		935,920.00	935,920.00
非流动资产合计		13,687,147.83	11,250,560.46
资产总计		119,055,377.52	111,299,159.31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,724,022.40	10,219,867.55
预收款项		395,296.03	395,296.03
应付职工薪酬		1,194,076.17	1,014,076.17
应交税费		9,085,704.33	8,756,935.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,596,164.58	12,455,024.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		39,995,263.51	32,841,199.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		39,995,263.51	32,841,199.22
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,807,392.50	9,807,392.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,365,106.76	2,365,106.76
未分配利润		16,887,614.75	16,285,460.83
所有者权益合计		79,060,114.01	78,457,960.09
负债和所有者权益合计		119,055,377.52	111,299,159.31

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、（二十一）	76,504,432.98	83,685,725.62
其中：营业收入	二、（二十一）	76,504,432.98	83,685,725.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、（二十一）	72,551,641.11	74,946,630.89
其中：营业成本		36,938,369.63	44,813,089.13
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十二)	674,874.32	753,699.64
销售费用	二、(二十三)	26,911,967.22	18,563,078.58
管理费用	二、(二十四)	7,952,640.02	10,801,834.67
财务费用	二、(二十五)	73,789.92	14,928.87
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,952,791.87	8,739,094.73
加：营业外收入	二、(二十六)	4,684,655.89	780,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、(二十七)	5,000.00	63,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,632,447.76	9,456,094.73
减：所得税费用	二、(二十八)	2,200,717.98	2,439,062.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,431,729.78	7,017,032.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		6,431,729.78	7,017,032.41
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,431,729.78	7,017,032.41

归属于母公司所有者的综合收益总额		6,431,729.78	7,017,032.41
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.14
（二）稀释每股收益		0.13	0.14

法定代表人：刘长树 主管会计工作负责人：徐坚宁 会计机构负责人：王秀梅

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	74,763,660.18	83,525,208.60
减：营业成本	十一、（四）	35,826,243.23	44,709,734.10
税金及附加		674,750.68	753,699.64
销售费用		26,307,995.15	18,563,078.58
管理费用		7,743,897.94	10,801,834.67
财务费用		72,557.17	14,928.87
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,138,216.01	8,681,932.74
加：营业外收入		4,664,655.89	660,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			63,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,802,871.90	9,278,932.74
减：所得税费用		2,200,717.98	2,439,062.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,602,153.92	6,839,870.42
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		6,602,153.92	6,839,870.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		96,403,119.93	104,717,201.43
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		4,655.89	780,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、（二十九）	5,138,252.36	3,246,690.93
经营活动现金流入小计		101,546,028.18	108,743,892.36
购买商品、接受劳务支付的现金		52,429,824.23	53,173,036.01
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		13,326,553.02	10,906,961.75
支付的各项税费		9,080,903.93	15,983,091.93
支付其他与经营活动有关的现金	二、（二十九）	23,235,396.49	31,238,074.22
经营活动现金流出小计		98,072,677.67	111,301,163.91
经营活动产生的现金流量净额		3,473,350.51	-2,557,271.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,619,716.03	267,710.78
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,619,716.03	267,710.78
投资活动产生的现金流量净额		2,380,283.97	-267,710.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-146,365.52	-2,824,982.33
加：期初现金及现金等价物余额		9,058,244.55	6,670,096.12
六、期末现金及现金等价物余额		8,911,879.03	3,845,113.79

法定代表人：刘长树 主管会计工作负责人：徐坚宁 会计机构负责人：王秀梅

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		94,366,415.75	104,850,072.92
收到的税费返还		4,655.89	660,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,619,899.78	2,720,690.93
经营活动现金流入小计		99,990,971.42	108,230,763.85
购买商品、接受劳务支付的现金		52,429,824.23	53,087,250.93
支付给职工以及为职工支付的现金		13,129,542.02	10,906,961.75
支付的各项税费		9,074,474.85	15,762,222.92
支付其他与经营活动有关的现金		23,092,055.57	31,228,707.98
经营活动现金流出小计		97,725,896.67	110,985,143.58
经营活动产生的现金流量净额		2,265,074.75	-2,754,379.73
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		6,000,000.00	
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,619,716.03	267,710.78
投资支付的现金			
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		3,619,716.03	267,710.78
投资活动产生的现金流量净额		2,380,283.97	-267,710.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,354,641.28	-3,022,090.51
加：期初现金及现金等价物余额		8,373,843.37	6,357,773.21
六、期末现金及现金等价物余额		7,019,202.09	3,335,682.70

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

本公司全资子公司芙儿优国际有限公司纳入公司合并报表，报告期内，公司合并财务报表范围发生变化。

二、报表项目注释

合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项 目	2017.06.30	2016.12.31
	人民币	人民币
现金	6,173.84	30,056.44
其中：人民币	6,173.84	30,056.44
银行存款	8,905,705.19	5,578,378.20
其中：人民币	8,905,705.19	5,578,378.20
其他货币资金	-	3,449,809.91
其中：人民币	-	3,449,809.91
合 计	8,911,879.03	9,058,244.55

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2017. 06. 30	2016.12.31
嘉实货币 A	7,299,415.92	13,299,415.92
合计	7,299,415.92	13,299,415.92

注：本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不存在限制。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

项目	2017.06.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	26,965,771.50	100	10,984.73	26,954,786.77
组合小计	26,965,772.50	100	10,985.73	26,954,786.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	26,965,772.50	100	-	26,954,786.77

项目	2016.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	20,072,838.16	100	10,984.73	20,061,853.43
组合小计	20,072,838.16	100	10,984.73	20,061,853.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	20,072,838.16	100	10,984.73	20,061,853.43

续表一

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30		
	账面金额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年，下同)	26,872,926.20	-	-

1-2 年	84,344.30	10	8,434.43
2-3 年	8,501.00	30	2,550.30
合计	26,965,771.50	-	10,984.73

账龄	2016.12.31		
	账面金额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年, 下同)	19,977,992.86	-	-
1-2 年	84,344.30	10	8,434.43
2-3 年	8,501.00	30	2,550.30
合计	20,072,838.16	-	10,984.73

续表一

2、应收账款中欠款金额前五名 情况 2017 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海贝姚网络科技有限公司	非关联方	2,307,733.16	1 年以内	8.56
好孩子好妈咪零售有限公司	非关联方	2,251,748.05	1 年以内	8.35
德基广场有限公司	非关联方	1,054,082.04	1 年以内	3.91
南京金鹰	非关联方	884,807.04	1 年以内	3.28
华联新光	非关联方	564,220.06	1 年以内	2.10
合计		7,062,590.35		26.20

2016 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
好孩子好妈咪零售有限公司	非关联方	3,724,142.48	1 年以内	18.55
上海贝姚网络科技有限公司	非关联方	3,135,821.34	1 年以内	15.62
北京诚安惠佳婴童用品有限公司	非关联方	690,024.50	1 年以内	3.44
孩子王儿童用品(中国)有限公司	非关联方	594,127.06	1 年以内	2.96
天津乐城置业有限公司	非关联方	591,066.10	1 年以内	2.94
合计		8,735,181.48		43.51

3、本报告期无应收其他关联方款项。

4、本期计提的坏账准备金额为 0 元，本期核销的坏账准备 0 元。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

项目	2017.06.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	4,787,690.51	97.93	-	4,787,690.51
1-2年	301,261.21	2.07	-	301,261.21
合计	4,888,951.72	100	-	4,888,951.72

续表一

项目	2016.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年,下同)	4,787,690.51	97.93	-	4,787,690.51
1-2年	301,261.21	2.07	-	301,261.21
合计	4,888,951.72	100	-	4,888,951.72

(五) 其他应收款

项目	2017.06.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按保证金及押金组合计提坏账准备	6,751,270.44	100	-	6,751,270.44
组合小计	6,751,270.44	100	-	6,751,270.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,751,270.44	100	-	6,751,270.44

续表一

项目	2016.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按保证金及押金组合计提坏账准备	6,025,319.06	100	-	6,025,319.06
组合小计	6,025,319.06	100	-	6,025,319.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,025,319.06	100	-	6,025,319.06

其他应收款按种类说明：**组合中，按保证金组合计提坏账准备：**

项目	2017.06.30	2016.12.31
保证金及押金	6,422,400.47	5,731,811.86
员工备用金	328,869.97	293,507.20
合计	6,751,270.44	6,025,319.06

2、其他应收款中欠款金额前五名情况**2017年6月30日**

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海港汇房地产开发有限公司	保证金	非关联方	409,246.60	1-2年 132,214.60元； 2-3年 228,863.00元； 3-4年 48,169.00元	6.06
广州市正佳物业管理有限公司	保证金	非关联方	383,557.25	1年以内 77,002.25元； 1-2年 306,555.00元	5.68
中先国际控股有限公司	保证金	非关联方	380,270.00	1年以内	5.63
上海莘盛发展有限公司	保证金	非关联方	308,196.00	1-2年	4.57
蓝色港湾有限公司	保证金	非关联方	307,906.88	1-2年 158,953.44元； 2-3年 148,953.44元	4.56
合计			1,789,176.73		26.50

3、本报告期无应收其他关联方款项。**(六) 存货****1、存货分类**

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	48,414,288.27	-	48,414,288.27
合计	48,414,288.27	-	48,414,288.27

续表一

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	45,706,511.36	-	45,706,511.36
合计	45,706,511.36	-	45,706,511.36

注：期末存货可变现净值高于账面成本。

(七) 其他流动资产

项目	2017.07.30	2016.12.31
待抵扣进项税		-
预付进口相关税费	1,957,528.63	1,957,528.63
合计	1,957,528.63	1,957,528.63

(八) 固定资产

1、固定资产情况

2017年 01-06 月

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	2,196,467.52	1,406,848.64	3,603,316.16
2、本年增加金额		87,436.32	87,436.32
(1) 购置		87,436.32	87,436.32
(2) 在建工程转入			0.00
3、本年减少金额			0.00
(1) 处置或报废			0.00
4、年末余额	2,196,467.52	1,494,284.96	3,690,752.48
二、累计折旧			0.00
1、年初余额	803,310.39	714,097.00	1,517,407.39
2、本年增加金额	-2,179.16	303,833.55	301,654.39
(1) 计提	-2,179.16	303,833.55	301,654.39
(2) 新增			0.00
3、本年减少金额			0.00
(1) 处置或报废			0.00
4、年末余额	801,131.23	1,017,930.55	1,819,061.78
三、减值准备			0.00
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、年末账面价值	1,250,083.07	621,607.63	1,871,690.70
2、年初账面价值	1,393,157.13	692,751.64	2,085,908.77

2、固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 无形资产**2017年01-06月**

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	863,026.94	863,026.94
2.本期增加金额	1,116,340.23	1,116,340.23
(1) 购置	1,116,340.23	1,116,340.23
3.本期减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4.期末余额	1,979,367.17	1,979,367.17
二、累计摊销		
1.期初余额	506,355.58	506,355.58
2.本期增加金额	212,314.46	212,314.46
(1) 计提	212,314.46	212,314.46
3.本期减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4.期末余额	718,670.04	718,670.04
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	1,260,697.13	1,260,697.13
2.期初账面价值	356,671.36	356,671.36

注：报告期无形资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

(十) 长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加	本期摊销	2017.06.30
装修费	2,748,593.77	2,354,485.65	636,653.04	4,466,426.38
合计	2,748,593.77	2,354,485.65	636,653.04	4,466,426.38

(十一) 其他非流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
预付软件开发费	1,933,777.65	935,920.00
合计	1,933,777.65	935,920.00

(十二) 应付账款**1、应付账款明细**

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内（含1年，下同）	15,908,153.15	9,743,932.32
1-2年	869,929.13	532,841.90
2-3年	7,346.80	4,500.00
合计	16,785,429.07	10,281,274.22

2、本报告期应付其他关联方账款情况见附注七、(三)、2、关联方应收应付款项。

3、应付账款金额前五名单位情况

2017年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
L'Inglesina Baby S.P.A	非关联方	4,317,067.60	1年以内
中山捷瑞日用制品有限公司	非关联方	3,874,407.00	1年以内
上海奕焯装饰工程有限公司	非关联方	236,412.50	1年以内
无锡盛煜装饰工程有限公司	非关联方	227,242.00	1年以内
上海德石文化传播有限公司	非关联方	191,052.00	1年以内
上海云峰汽车销售服务有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内
合计		8,966,181.10	

(十三) 预收款项**1、预收款项明细**

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内（含1年）	395,296.03	395,296.03
合计	395,296.03	395,296.03

2、本报告期无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期无预收其他关联方单位款项。

4、预收款项金额前五名单位情况

2017年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
上海西洛实业有限公司	非关联方	83,727.20	1年以内
北京世纪卓越信息技术有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内

上海欣隆实业有限公司	非关联方	33,000.00	1年以内
群光大陆实业(成都)有限公司	非关联方	13,783.57	1年以内
广州尼比车辆用品有限公司	非关联方	10,075.00	1年以内
合 计		180,585.77	

2016年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
上海西洛实业有限公司	非关联方	83,727.20	1年以内
北京世纪卓越信息技术有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内
上海欣隆实业有限公司	非关联方	33,000.00	1年以内
群光大陆实业(成都)有限公司	非关联方	13,783.57	1年以内
广州尼比车辆用品有限公司	非关联方	10,075.00	1年以内
合 计		180,585.77	

(十四)应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、短期薪酬	1,003,136.18	11,407,207.13	11,309,795.67	1,100,547.63
2、离职后福利-设定提存计划	124,121.81	2,099,345.89	2,016,757.35	206,710.36
3、辞退福利				0.00
4、一年内到期的其他福利				0.00
合 计	1,127,257.99	13,506,553.02	13,326,553.02	1,307,257.99

(2) 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	827,914.13	9,889,503.23	9,845,024.76	872,392.60
(2) 福利费		296,952.81	285,900.64	11,052.16
(3) 社会保险费	56,063.67	948,231.31	910,839.26	93,455.72
其中：医疗保险费	50,104.45	847,446.42	814,031.59	83,519.28
生育保险费	3,157.75	53,408.85	51,293.06	5,273.54
工伤保险费	2,801.06	47,376.04	45,514.61	4,662.48
(4) 公积金	31,592.00	260,803.58	256,750.87	35,644.72
(5) 工会经费和职工教育经费	87,566.78	11,716.20	11,280.14	88,002.84
合 计	1,003,136.18	11,407,207.13	11,309,795.67	1,100,547.63

(3) 设定提存计划列示

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
-----	------------	------	------	------------

1、基本养老保险费	119,317.71	2,018,091.16	1,938,724.20	198,684.67
2、失业保险费	4,804.10	81,254.74	78,033.15	8,025.69
合 计	124,121.81	2,099,345.89	2,016,757.35	206,710.36

(十五) 应交税费

税费项目	2017.06.30	2016.12.31
企业所得税	2,200,717.98	2,193,044.50
增值税	8,732,702.89	8,451,903.76
城市维护建设税	438,356.68	404,462.66
教育费附加	263,014.01	241,807.86
地方教育附加	175,342.67	163,147.41
河道管理费	34,410.63	80,892.53
印花税	9,674.18	9,674.18
代扣代缴个人所得税	28,746.41	9,283.43
合 计	11,882,985.44	11,554,216.33

(十六) 其他应付款**1、其他应付款明细**

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内（含1年，下同）	261,514.65	217,383.20
1-2年	388,692.12	323,099.05
2-3年	186,164.14	154,748.33
合 计	836,370.91	695,230.58

2、本报告期其他应付款中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位。

3、其他应付款中应付其他关联方款项，见附注七、（三）

4、其他应付款金额前五名明细如下：

2017年6月30日

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
美儿优健康科技有限公司	关联方	代收款项	126,017.00	1年以内
北京锋尚伟业装饰设计有限公司	非关联方	装修费	52,000.00	1-2年
重庆欢昂商贸有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1-2年
大连茗智科技服务有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1-2年
北京惟百放科贸有限责任公司	非关联方	保证金	20,000.00	1-2年
合 计			248,017.00	

2016年12月31日

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	非关联方	审计费	60,000.00	1年以内

北京锋尚伟业装饰设计有限公司	非关联方	装修费	52,000.00	1年以内
重庆欢昂商贸有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1-2年
大连茗智科技服务有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1-2年
北京惟百放科贸有限责任公司	非关联方	保证金	20,000.00	1-2年
合计			182,000.00	

(十七)实收资本

投资者名称	2017.06.30	本期增加	本期减少	2016.12.31
徐坚宁	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
上海尧誉投资管理合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
刘长树	33,500,000.00	-	-	33,500,000.00
合计	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00

(十八)资本公积

投资者名称	2017.06.30	本期增加	本期减少	2016.12.31
资本溢价	9,450,591.54	-	-	9,450,591.54
合计	9,450,591.54	-	-	9,450,591.54

(十九)盈余公积

投资者名称	2017.06.30	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	1,729,667.79	-	-	1,729,667.79
合计	1,729,667.79	-	-	1,729,667.79

(二十)未分配利润

项 目	2017年1-6月	2016年度	
	金额	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	21,255,945.12	10,697,785.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,431,729.78	17,288,327.65	
减：提取法定盈余公积		1,729,667.79	10%
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利 注	6,000,000.00	5,000,500.00	
转作股本的普通股股利		-	
其他		-	
年末未分配利润	21,687,674.90	21,255,945.12	

注：2017年5月8日公司召开股东大会审议通过了2016年年度利润分配方案。分配方案如下：根据2016年年度报告（经审计），未分配利润21,255,945.12元。以公司总股本50,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计600万元（含税），剩余未分配利润结转下年度。相关股利已于2017年6月份支付完毕。

(二十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	76,504,432.98	83,685,725.62
合计	76,504,432.98	83,685,725.62
主营业务成本	36,938,369.63	44,813,089.13
合计	36,938,369.63	44,813,089.13

2、主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
婴儿床	9,419,446.14	3,768,123.84	13,119,906.92	6,466,424.29
推车	22,293,096.98	10,254,923.65	16,039,139.60	6,346,785.87
座椅	17,463,741.98	10,719,618.14	34,693,888.79	20,835,105.22
纺织品及其他	27,328,147.88	12,195,704.01	19,832,790.31	11,164,773.76
合 计	76,504,432.98	36,938,369.63	83,685,725.62	44,813,089.13

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
好孩子好妈咪零售有限公司	非关联方	3,220,229.06	4.21
蓝色港湾有限公司	非关联方	2,434,574.19	3.18
南京德基	非关联方	2,251,300.85	2.94
上海久光百货	非关联方	2,203,477.78	2.88
上海八佰伴	非关联方	1,746,847.01	2.28
合 计		11,856,428.89	15.50

2016年度

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海晶灵网络科技有限公司	非关联方	8,844,970.09	5.44
北京万径通电子科技有限公司	非关联方	7,694,052.48	4.73
好孩子好妈咪零售有限公司	非关联方	7,538,455.13	4.64
北京诚安惠佳婴童用品有限公司	非关联方	4,334,797.44	2.67
上海贝姚网络科技有限公司	非关联方	3,835,005.59	2.36
合 计		32,247,280.73	19.84

(二十二) 税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月

城市维护建设税	306,761.06	342,590.25
教育费附加	184,056.64	205,554.45
地方教育费附加	122,704.42	137,036.30
河道管理费	61,352.20	68,518.64
印花税	-	
合计	674,874.32	753,699.64

(二十三) 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
员工工资	8,983,938.24	5,279,350.14
租赁费	4,463,129.09	
销售服务费	2,566,474.55	3,603,745.58
业务宣传费	4,328,602.53	2,150,148.91
运费	2,270,083.82	1,800,272.32
装修费	1,179,881.53	1,218,736.10
低值易耗品	392,218.83	266,593.90
差旅费	1,020,217.27	203,267.60
进口货代费用	349,747.35	
清关费用		393,623.79
社会保险费	93,708.79	
其他	489,645.86	
设计制作费	483,485.79	
试验费/检测费		42,400.43
福利费	148,810.25	53,907.90
业务招待费	142,023.32	14,348.00
公积金		5,928.00
合计	26,911,967.22	18,563,078.58

(二十四) 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发费用	84,855.89	871,962.28
工资	1,770,316.38	1,775,407.86
租金	1,627,883.58	1,775,407.86
社会保险费	1,790,914.93	1,671,881.89
办公费	691,107.85	1,458,131.24
中介费		
差旅费	127,644.38	552,372.93
员工福利费	279,000.27	80,987.92
固定资产折旧	301,654.39	233,250.25
其他	571,804.63	583,456.09
公积金	230,510.00	199,557.00
ERP系统费	217,168.83	169,495.87
车辆使用费	144,381.70	110,161.04

通信费	69,162.19	103,320.54
业务招待费	46,235.00	8,052.00
合 计	7,952,640.02	10,801,834.67

(二十五) 财务费用

类别	2017年1-6月	2016年1-6月
减：利息收入		
汇兑损益		
手续费及其他	73,789.92	14,928.87
合 计	73,789.92	14,928.87

(二十六) 营业外收入**1、营业外收入分项目情况**

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助	4,664,655.89	786,469.21	4,664,655.89	786,469.21
其他		77502.79	0.00	77502.79
合 计	4,684,655.89	863,972.00	4,684,655.89	863,972.00

2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	与资产相关/与收益相关	2017年1-6月	2016年1-6月
政府扶持基金	闵行国库收付中心退税	与收益相关		-
专项补贴	股份制公司补贴	与收益相关		660,000.00
专利补贴	专利补贴	与收益相关		120,000.00
品牌培育补贴	上海市闵行区科技创新服务中心	与收益相关	2,810,000.00	
其他	税金返还	与收益相关	1,854,655.89	6,469.21
合计			4,664,655.89	786,469.21

(二十七) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017年1-6月	2016年1-6月	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失		62,866.67		62,866.67
滞纳金		41.73		41.73
行政处罚	5,000.00		5,000.00	
其他				
合 计	5,000.00	62,908.40	5,000.00	62,908.40

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,200,717.98	4,894,817.31
所得税汇算补交上年度所得税		5403.58
合计	2,200,717.98	4,900,220.89

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利润总额	21,687,674.90	22,188,548.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,421,918.72	5,547,137.14
子公司适用不同税率的影响		-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响		
加计扣除的影响	-	-622,325.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-31,122.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	1,127.88
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		-
所得税费用	2,200,717.98	4,900,220.89

(二十九) 现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息收入		-14,928.87
营业外收入	4,684,655.89	780,000.00
收到的单位及个人往来款、保证金及押金等	453,596.47	2,481,619.8
合计	5,138,252.36	3,246,690.93

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
付现的期间费用	20,853,694.43	28,336,057.12
营业外支出	5,000.00	63,000.00
财务费用中的经营性手续费支出		
支付的往来款及保证金及押金等	2,376,702.06	2,839,017.09
合计	23,235,396.49	31,238,074.21

(三十) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,431,729.78	7,017,032.41
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,654.39	354,687.17
无形资产摊销	212,314.46	304,115.75
长期待摊费用摊销	636,653.04	219,820.14
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		63,000.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		14928.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	667,536.28	-655,936.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,282,383.59	-6,985,957.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,494,153.85	-2,888,961.45
经营活动产生的现金流量净额	3,473,350.51	-2,557,271.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,911,879.03	3,845,113.79
减：现金的期初余额	9,058,244.55	6,670,096.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-146,35.52	-2,824,982.33

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现 金	8,911,879.03	3,845,113.79
其中：库存现金	6,173.84	26,523.04
可随时用于支付的银行存款	8,905,705.19	3,818,590.75

可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的短期投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,911,879.03	3,845,113.79

六、合并范围的变更

本公司全资子公司美儿优国际有限公司纳入公司合并报表，报告期内，公司合并财务报表范围发生变化。

七、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）控股股东和实际控制人

关联方名称	与本公司的关系	直接及间接持股比例（%）
刘长树	实际控制人	85
徐坚宁	实际控制人	13

（二）不存在控制关系的关联方

关联方名称	2017年度与本公司的关系	2016年度与本公司的关系	2015年度与本公司的关系
谈琥	无	无	参股股东，2015年已转让全部股份
上海捷尧投资管理有限公司（注1）	受同一控制	受同一控制	受同一控制
上海尧誉投资管理合伙企业（有限合伙）	持股5%以上股东	持股5%以上股东	持股5%以上股东
上海腾乐商贸有限公司（注2）	非关联方	非关联方	参股股东控制的其他企业
上海多全电子科技有限公司（注3）	高级管理人员控制的企业	高级管理人员控制的企业	——
上海山业激光技术有限公司（注4）	监事控制的企业	监事控制的企业	——
上海捷宜婴童用品有限公司（注5）	——	——	受同一控制
上海美儿优健康科技有限公司（注6）	受同一控制	——	——
徐坚波	董事	董事	——
徐坚来	董事	董事	——
徐铭威	董事，实际控制人子女	董事，实际控制人子女	——
徐莲梅	监事会主席	监事会主席	——
李红霞	职工监事	职工监事	——
胡蝶	监事	监事	——

注 1：上海捷尧投资管理有限公司原系上海捷宜日用品有限公司，2015 年 6 月 25 日更名并变更经营范围。

注 2：上海腾乐商贸有限公司原系公司股东谈琥及其配偶共同控制的企业，谈琥已于 2015 年 12 月 31 日转让本公司股权，上海腾乐商贸有限公司 2015 年即为公司非关联方。

注 3：上海多全电子科技有限公司系公司高管王秀梅及其配偶共同控制的企业。

注 4：上海山业激光技术有限公司系公司监事徐莲梅控制的企业。

注 5：上海捷宜婴童用品有限公司原系公司实际控制人控制的企业，已于 2015 年 2 月 11 日办理工商注销手续。

注 6：上海芙儿优健康科技有限公司原系同一控制下企业，截止报告期末尚未取得营业扫照。

关联交易情况

1、销售商品

无

2、采购商品

无

3、关联方应收应付款项

2017.06.30

科目	关联方单位	期初余额	本期偿还	期末余额
应付账款	-	-	-	-
其他应付款	芙儿优健康科技有限公司	-	-	126,017.00

2016.12.31

科目	关联方单位	期初余额	本期偿还	期末余额
应付账款	上海捷尧投资管理有限公司	1,211,599.16	1,211,599.16	-
其他应付款	刘长树	3,368,727.30	3,368,727.30	-

八、承诺事项及或有事项

本公司无需要披露的承诺事项及或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项

十、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司主要财务报表项目注释

(一) 1、应收账款按种类披露

项目	2017.06.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				

按账龄分析组合计提坏账准备	26,927,067.48	100	10,984.73	26,916,082.75
按关联方组合计提坏账准备				
组合小计	26,927,067.48	100	10,984.73	26,916,082.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,927,067.48	100	10,984.73	26,916,082.75

续表一

项目	2016.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析组合计提坏账准备	20,029,833.69	100	6,684.28	20,023,149.41
按关联方组合计提坏账准备				
组合小计	20,029,833.69	100	6,684.28	20,023,149.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,029,833.69	100	6,684.28	20,023,149.41

续表一

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30		
	账面金额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	26,823,237.45	-	-
1-2年	84,344.30	10	8,434.43
2-3年	8,501.00	30	2,550.30
合计	26,916,082.75		10,984.73

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2017.06.30	2016.12.31
上海迅麦网络科技有限公司	-	-
合计	-	-

2、本期计提的坏账准备金额为 211.08 元。

3、应收账款中欠款金额前五名情况

2017年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海贝姚网络科技有限公司	非关联方	2,307,733.16	1年以内	8.56
好孩子好妈咪零售有限公司	非关联方	2,251,748.05	1年以内	8.35

德基广场有限公司	非关联方	1,054,082.04	1年以内	3.91
南京金鹰	非关联方	884,807.04	1年以内	3.28
华联新光	非关联方	564,220.06	1年以内	2.1
合计		7,062,590.35		26.2

(二)其他应收款

1、其他应收款按种类披露

项目	2017.06.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按保证金及押金组合计提坏账准备	7,892,479.66	100	-	7,892,479.66
组合小计	7,892,479.66	100	-	7,892,479.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	7,892,479.66	100	-	7,892,479.66

续表一

项目	2016.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按保证金及押金等组合计提坏账准备	5,816,775.44	100		5,816,775.44
按关联方组合计提坏账准备				
组合小计	5,816,775.44	100		5,816,775.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,816,775.44	100		5,816,775.44

其他应收款按种类说明：

组合中，采用保证金组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2017.06.30	2016.12.31
保证金及押金	7,535,678.07	5,553,811.86
员工备用金	356,801.59	262,963.58
合计	7,892,479.66	5,816,775.44

2、其他应收款中欠款金额前五名情况

2017年6月30日

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
上海港汇房地产开发有限公司	保证金	非关联方	409,246.60	1-2年 132,214.60元；2-3年 228,863.00元；3-4年 48,169.00元	5.19
广州市正佳物业管理有限公司	保证金	非关联方	383,557.25	1年以内 77,002.25元；1-2年 306,555.00元	4.86
中先国际控股有限公司	押金及保证金	非关联方	380,270.00	1年以内	4.82
上海莘盛发展有限公司	保证金	非关联方	308,196.00	1-2年	3.90
蓝色港湾有限公司	押金及保证金	非关联方	307,906.88	1-2年 158,953.44元；2-3年 148,953.44元	3.90
合计			1,789,176.73		22.67

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2016.12.31	增减变动	2017.06.30	减值准备
上海迅麦网络科技有限公司	成本法	5,356,800.96	5,356,800.96	-	5,356,800.96	-
合计		5,356,800.96	5,356,800.96	-	5,356,800.96	-

注：长期股权投资期末无减值迹象，未计提减值准备。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业收入	74,763,660.18	83,525,208.60
营业成本	35,826,243.23	44,709,734.10

2、主营业务(分产品)

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

婴儿床	9,205,117.18	3,654,674.60	13,094,741.71	6,454,021.08
推车	21,785,842.50	9,946,172.30	16,008,375.04	6,334,612.10
座椅	17,066,374.06	10,396,875.94	34,627,342.68	20,795,141.54
纺织品及其他	26,706,326.44	11,828,520.39	19,794,749.17	11,125,959.33
合 计	74,763,660.18	35,826,243.23	83,525,208.60	44,709,734.10

3、公司前五名客户的营业收入情况 2017年 1-6月

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
好孩子好妈咪零售有限公司	非关联方	3,220,229.06	3.86
蓝色港湾有限公司	非关联方	2,434,574.19	2.91
南京德基	非关联方	2,251,300.85	2.70
上海久光百货	非关联方	2,203,477.78	2.64
上海八佰伴	非关联方	1,746,847.01	2.09
合 计		11,856,428.89	14.20

十三、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2017年 1-6月	2016年 1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,684,655.89	780,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-63,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	4,684,655.89	717,000.00
减：所得税影响额	1,171,163.97	125,000.00
非经常性损益净额	3,513,491.92	592,000.00
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额		
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	3,513,491.92	592,000.00

(二) 净资产收益率及每股收益

计算结果

2017年01-06年度利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.72	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50	0.01	0.01

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

(加盖公章)

2017年8月18日

