（上接A32版）

（4）2016年所有者权益变动表

单位:元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
本年年初余额	908,000,005.00	1,261,249,695.97	-462,335.69	153,885,411.47	665,973,026.51	2,988,645,803.26	3,308,747.47	2,991,954,550.73
本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	740,198.18	-	378,161,979.87	378,902,178.05	2,595,588.41	381,497,766.46
利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	43,711,764.07	-43,711,764.07	-	-	-
对所有者的分配	-	-	-	-	-181,600,001.00	-181,600,001.00	-1,642,048.80	-183,242,049.80
本年年末余额	908,000,005.00	1,261,249,695.97	277,862.49	197,597,175.54	818,823,241.31	3,185,947,980.31	4,262,287.08	3,190,210,267.39

（二）母公司报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目	2019/6/30	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
流动资产:				
货币资金	766,461,778.32	656,817,408.18	445,016,781.33	394,729,676.78
应收票据	1,038,580.00	100,000.00	72,090,000.00	2,205,622.00
应收账款	636,112,985.45	608,578,522.72	421,612,279.15	355,477,504.07
预付款项	123,047,967.16	74,113,361.31	59,648,982.28	87,388,672.71
其他应收款	530,628,011.42	1,024,705,932.08	679,038,542.63	1,070,301,184.32
存货	1,165,764,017.03	1,339,685,644.72	1,282,958,253.75	889,108,892.08
持有待售资产	-	-	13,020.42	-
一年内到期的非流动资产	-	200,000,000.00	100,000,000.00	-
其他流动资产	20,785,128.01	6,929,626.12	25,012,168.73	18,818,697.71
流动资产合计	3,243,838,467.39	3,910,830,495.13	3,085,390,028.29	2,818,030,249.67
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	200,000,000.00
长期应收款	-	-	200,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	628,625,423.45	610,130,523.60	691,710,730.19	717,188,443.29
固定资产	2,417,622,955.32	2,512,390,391.70	2,271,516,465.54	2,059,610,833.89
在建工程	58,867,656.26	54,334,575.03	42,121,373.66	72,226,445.24
无形资产	445,509,281.08	498,536,818.90	402,560,996.01	326,868,120.05
长期待摊费用	2,035,733.60	3,054,913.16	3,912,319.82	4,522,494.84
递延所得税资产	11,160,828.89	16,762,435.06	28,926,420.35	35,778,732.84
其他非流动资产	65,572,348.78	5,308,273.78	116,425,476.50	69,326,816.24
非流动资产合计	3,629,394,227.38	3,700,517,931.23	3,757,173,782.07	3,785,521,886.39
资产总计	6,873,232,694.77	7,611,348,426.36	6,842,563,810.36	6,603,552,136.06
流动负债:				
短期借款	1,779,824,624.78	2,251,147,382.66	1,568,266,028.99	1,297,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,826,491.00	15,159,991.00	-	-
应付短期债券	-	-	307,253,250.01	414,744,333.33
应付票据	-	-	100,000,000.00	-
应付账款	280,512,320.22	370,468,430.09	338,608,292.83	251,843,775.02
预收款项	16,731,239.74	31,825,919.59	27,536,611.72	17,834,514.84
应付职工薪酬	82,710,000.00	102,853,294.96	96,456,117.93	96,115,949.18
应交税费	8,107,404.15	29,471,374.70	13,067,890.17	9,600,364.53
其他应付款	157,760,053.33	210,797,416.09	273,116,938.08	76,916,465.95
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	499,210,061.95	411,560,067.05	251,249,212.71
其他流动负债	9,489,520.82	11,139,063.81	10,925,222.12	10,053,436.31
流动负债合计	2,841,961,654.04	3,522,072,934.85	3,145,779,418.90	2,425,158,051.37
非流动负债:				
长期借款	797,115,700.00	796,759,200.00	-	550,000,000.00
应付债券	-	-	497,642,363.64	495,842,620.04
长期应付款	-	-	1,816,081.90	16,595,115.71
递延收益	27,105,060.71	30,960,682.13	39,101,733.40	47,495,265.12
非流动负债合计	824,220,760.71	827,719,882.13	538,560,178.94	1,109,933,000.87
负债总计	3,666,182,414.75	4,349,792,816.98	3,684,339,597.84	3,535,091,052.24
所有者权益				
股本	908,000,005.00	908,000,005.00	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91
减:库存股	145,338,374.02	52,506,299.58	-	-
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40	233,813,488.91	197,597,175.54
未分配利润	922,235,634.73	883,908,889.65	770,894,965.70	717,348,146.87
股东权益合计	3,207,050,280.02	3,261,555,609.38	3,158,224,215.52	3,068,461,083.32
负债和股东权益总计	6,873,232,694.77	7,611,348,426.36	6,842,563,810.36	6,603,552,136.06

2、最近三年及一期母公司利润表

单位:元

项目	2019年上半年	2018年	2017年	2016年
一、营业收入	2,296,903,789.01	4,514,057,505.98	4,141,321,083.40	3,864,417,295.94
利息收入	5,991,336.86	-	-	-
减:营业成本	1,899,804,408.56	3,775,389,697.10	3,322,231,767.33	3,133,231,002.85
利息支出	5,991,336.86	-	-	-
税金及附加	31,083,809.47	62,802,421.32	75,291,374.84	60,060,124.85
销售费用	86,822,557.54	156,041,745.44	163,899,071.34	146,635,878.35
管理费用	62,228,526.22	119,362,239.40	124,435,212.88	125,886,894.85
研发费用	576,552.73	728,214.00	-	-
财务费用	56,531,265.90	108,962,492.52	144,752,101.58	88,050,815.38
其中:利息费用	68,845,941.69	120,782,443.58	111,060,585.16	109,017,940.45
利息收入	-7,037,049.78	9,794,653.71	5,316,171.11	7,389,838.34
资产减值损失	-856,774.76	1,881,771.28	-8,017,419.25	42,876,520.38
加:其他收益	5,822,721.42	9,187,651.27	9,251,531.72	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,963,678.43	222,428,219.37	111,724,521.11	236,501,258.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	15,666.60	22,286.90	36,037.91
公允价值变动损失	8,333,500.00	-2,712,991.00	-	-
资产处置收益	-224,925.39	8,440,796.04	27,504.69	1,289,783.89
二、营业利润（损失以“-”号填列）	165,884,868.27	526,232,600.60	439,732,532.20	505,467,101.45
加:营业外收入	418,158.54	387,052.34	2,172,946.18	10,746,406.89
减:营业外支出	11,677.76	1,695,419.61	3,123,489.45	1,201,076.09
三、利润总额（损失以“-”号填列）	166,291,349.05	524,924,233.33	438,781,988.93	515,012,432.25
减:所得税费用	39,793,653.37	96,686,538.39	76,618,855.23	77,894,791.68
四、净利润（损失以“-”号填列）	126,497,695.68	428,237,694.94	362,163,133.70	437,117,640.57
其中:持续经营净利润	126,497,695.68	428,237,694.94	362,163,133.70	437,117,640.57
终止经营净利润	-	-	-	-
六、综合收益总额	126,497,695.68	428,237,694.94	362,163,133.70	437,117,640.57

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元

项目	2019年上半年	2018年	2017年	2016年
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	2,196,412,676.44	4,622,837,957.64	4,359,834,203.39	4,163,626,479.41
收到的税费返还	80,053,735.13	210,338,957.53	138,053,949.56	110,579,569.86
收到其他与经营活动有关的现金	76,151,134.49	16,366,359.25	50,466,516.60	85,332,679.66
经营活动现金流入小计	2,352,617,546.06	4,849,543,274.42	4,548,354,669.55	4,359,538,728.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,777,119.32	3,305,294,407.03	3,080,043,091.86	2,660,728,886.48
支付给职工以及为职工支付的现金	443,598,511.43	810,954,007.07	730,111,175.51	713,268,699.12
支付的各项税费	111,493,253.02	108,444,078.21	107,793,024.43	53,783,549.66
支付其他与经营活动有关的现金	104,992,250.82	152,187,141.23	160,039,775.88	144,256,470.58
经营活动现金流出小计	1,986,861,134.59	4,376,879,633.54	4,077,987,067.68	3,572,037,605.84
经营活动产生的现金流量净额	365,756,411.47	472,663,640.88	470,367,601.87	787,501,123.09
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	200,000,000.00	941,411,000.00	200,000,000.00	412,514,275.14
取得投资收益收到的现金	1,709,576.75	157,476,125.83	112,042,473.32	230,280,941.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,702.65	18,737,947.07	455,286.97	12,582,220.90
收到其他与投资活动有关的现金	593,000,000.00	19,602,600.00	-	24,000,000.00
投资活动现金流入小计	794,813,279.40	1,137,227,672.90	312,497,760.29	679,377,437.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,346,563.73	498,038,434.75	581,178,910.71	126,554,698.08
投资支付的现金	18,400,000.00	679,500,000.00	40,000,000.00	530,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	269,957,335.68	437,363,016.74	23,688,600.00	97,257,524.58
投资活动现金流出小计	392,703,899.41	1,614,901,451.49	644,867,510.71	753,812,222.66
投资活动产生的现金流量净额	402,109,379.99	-477,673,778.59	-332,369,750.42	-74,434,784.79
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	1,000,683,111.93	4,038,847,691.54	2,627,344,825.99	5,078,377,836.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	155,523,489.45	721,488,473.44	698,576,235.68
筹资活动现金流入小计	1,000,683,111.93	4,194,371,180.99	3,348,833,299.43	5,776,954,071.68
偿还债务支付的现金	1,412,252,038.14	3,359,207,134.87	2,806,878,800.00	5,954,976,625.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,758,800.03	398,606,910.94	429,298,930.69	263,204,491.79
支付其他与筹资活动有关的现金	92,832,074.44	296,485,376.12	194,584,647.09	250,869,338.10
筹资活动现金流出小计	1,647,842,912.61	4,054,299,421.93	3,430,762,377.78	6,469,050,454.92
筹资活动产生的现金流量净额	-647,159,800.68	140,071,759.06	-81,929,078.35	-692,096,383.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	9,481,691.77	11,364,024.54	3,185,028.89
五、现金及现金等价物净增加额	120,705,990.78	144,543,313.12	67,432,797.64	24,154,983.95
加:期初现金及现金等价物余额	416,755,787.54	272,212,474.42	204,779,676.78	180,624,692.83
六、期末现金及现金等价物余额	537,461,778.32	416,755,787.54	272,212,474.42	204,779,676.78

4、最近三年及一期母公司所有者权益变动表

（1）2019年上半年所有者权益变动表

项目	2019年半年度										
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
本年期初余额	908,000,005.00				1,245,515,755.91	52,506,299.58			276,637,258.40	883,908,889.65		3,261,555,609.38
本期增减变动金额						92,832,074.44				38,326,745.08		-54,505,329.36
综合收益总额										126,497,695.68		126,497,695.68
所有者投入和减少资本						92,832,074.44						-92,832,074.44
其他						92,832,074.44						-92,832,074.44
利润分配										-88,170,960.60		-88,170,960.60
对所有者（或股东）的分配										-88,170,960.60		-88,170,960.60
本期期末余额	908,000,005.00				1,245,515,755.91	145,338,374.02			276,637,258.40	922,235,634.73		3,207,050,280.02

（2）2018年所有者权益变动表

单位:元

项目	股本	资本公积	库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
本年年初余额	908,000,005.00	1,245,515,755.91	-	233,813,488.91	770,894,965.70	3,158,224,215.52
本年增减变动金额	-	-	-52,506,299.58	42,823,769.49	113,013,923.95	103,331,393.86
综合收益总额	-	-	-	-	428,237,694.94	428,237,694.94
股份回购	-	-	-52,506,299.58	-	-	-52,506,299.58
利润分配	-	-	-	42,823,769.49	-315,223,770.99	-272,400,001.50
提取盈余公积	-	-	-	42,823,769.49	-42,823,769.49	-
对股东的分配	-	-	-	-	-272,400,001.50	-272,400,001.50
本年年末余额	908,000,005.00	1,245,515,755.91	-52,506,299.58	276,637,258.40	883,908,889.65	3,261,555,609.38

（2）2017年所有者权益变动表

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
本年年初余额	908,000,005.00	1,245,515,755.91	197,597,175.54	717,348,146.87	3,068,461,083.32
本年增减变动金额	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	362,163,133.70	362,163,133.70
利润分配	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	36,216,313.37	-36,216,313.37	-
对股东的分配	-	-	-	-272,400,001.50	-272,400,001.50
本年年末余额	908,000,005.00	1,245,515,755.91	233,813,488.91	770,894,965.70	3,158,224,215.52

（3）2016年所有者权益变动表

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
本年年初余额	908,000,005.00	1,245,515,755.91	153,885,411.47	505,542,271.37	2,812,943,443.75
本年增减变动金额	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	437,117,640.57	437,117,640.57
利润分配	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	43,711,764.07	-43,711,764.07	-
对股东的分配	-	-	-	-181,600,001.00	-181,600,001.00
本年年末余额	908,000,005.00	1,245,515,755.91	197,597,175.54	717,348,146.87	3,068,461,083.32

三、合并报表范围的变化情况

（一）2019年上半年合并范围变动的子公司

2019年1月，公司出资了嘉兴君诚水元投资管理合伙企业（有限合伙）99.99%的有限合伙人权益，但通过决策设置实现了控制，因此纳入合并范围。

2019年4月18日，公司总计出资2.92亿元，通过信远昊海及嘉兴君诚收购了北京睿优铭管理咨询有限公司60.74%的股权，实现了对睿优铭的控制，纳入合并范围。

2019年5月20日，公司购买了保山梦圆家居有限公司100%的股权，纳入合并报表范围。

名称	合并范围	变更原因	权益比例
嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业（有限合伙）	纳入	购买	99.99%
北京睿优铭管理咨询有限公司	纳入	购买	60.74%
保山梦圆家居有限公司	纳入	购买	100.00%

（二）2018年合并范围变动的子公司

2018年3月2日，公司子公司孚日自来水出资300万元设立全资子公司高密市银洋水业有限公司，纳入合并报表范围。

2018年8月14日，公司出资1,000万元成立全资子公司北京孚日教育投资有限公司，纳入合并范围。2018年11月16日，公司出资5,000万元成立全资子公司高密市孚日净水科技有限公司，纳入合并范围。

2018年10月10日，因经营需要，公司与其控股股东孚日控股签订了《股权转让协议书》，将所持有的全资子公司孚日地产100%的股权转让给孚日控股。2018年11月19日，转让交易完成，孚日地产不再纳入合并范围。

2018年11月16日，公司出资5,000万元设立高密市孚日净水科技有限公司，纳入公司合并报表范围。

名称	合并范围	变更原因	权益比例
北京孚日教育投资有限公司	纳入	新设成立	100.00%
高密市孚日净水科技有限公司	纳入	新设成立	100.00%
高密市银洋水业有限公司	纳入	新设成立	100.00%
高密市孚日地产有限责任公司	移除	转让	100.00%

（三）2017年合并范围变动的子公司

子公司潍坊宏远纺织有限公司于2017年12月15日注销，不再纳入合并范围。

（四）2016年合并范围变动的子公司

2016年度，发行人合并范围变动的单位共4家，其中：孚日小额贷100%的股权以人民币205,000,000元出售给孚日控股集团股份有限公司，处置日为2016年6月7日，处置日的净资产账面值为人民币204,150,089.88元；山东孚日售电有限公司由公司出资人民币3,000万元于2015年8月14日新设成立，持股比例100%，从成立之日起将其纳入合并范围；孚日棉纺于2016年度注销；孚日棉纺于2016年度注销。具体合并范围变动子公司的情况如下：

名称	合并范围	变更原因	权益比例
山东孚日售电有限公司	纳入	新设成立	100.00%
高密市孚日小额贷款有限公司	移除	转让	100.00%
高密孚日物流有限公司	移除	注销	100.00%
高密孚日棉纺有限公司	移除	注销	100.00%

四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

1、最近三年及一期主要财务指标

项目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动比率（倍）	1.18	1.05	0.99	1.08
速动比率（倍）	0.76	0.65	0.39	0.42
资产负债率（母公司）	53.34%	57.15%	53.84%	53.53%
资产负债率（合并）	53.54%	57.28%	55.08%	55.22%
项目	2019年上半年	2018年	2017年	2016年
应收账款周转率（次）	3.74	9.15	11.04	10.54
存货周转率（次）	1.40	2.33	1.94	1.73
每股经营活动现金流量（元/股）	0.60	0.57	0.95	1.28
每股净现金流量（元/股）	0.35	0.20	0.05	-0.002
利息保障倍数（倍）	4.96	4.59	4.79	4.44

注:以上指标根据当期财务报表计算。具体财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款账面价值

存货周转率=主营业务成本/存货账面价值

每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出-财务费用中的利息资本化转出数）/财务费用中的利息支出

2、最近三年及一期净资产收益率和每股收益

公司按照《企业会计准则第34号——每股收益》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2019年上半年	7.36%	0.29	0.29
	2018年度	12.95%	0.48	0.48
	2017年度	12.63%	0.45	0.45
	2016年度	12.13%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	2019年上半年	5.70%	0.22	0.18
	2018年度	10.15%	0.38	0.38
	2017年度	10.11%	0.36	0.36
	2016年度	10.68%	0.37	0.37

注:上表中2016年度、2017年度及2018年度每股收益及加权平均净资产收益率数据引自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告。

（二）最近三年及一期非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常损益明细情况如下：

单位:元

项目	2019年上半年	2018年度	2017年度	2016年度
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）	-260.14	691.69	-270.50	-182.54
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）	5,746.12	2,203.22	3,717.73	780.32
税收滞纳金	-	-16.10	-367.64	-
对外捐赠支出	-	-101.49	-28.58	-128.29
对外委托贷款取得的损益	14.49	2,027.07	2,069.78	3,225.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-	7,363.97	-	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	997.78	865.57	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	1,776.88	2,914.55	774.63
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	2,074.01	-2,429.85	1,070.44	1,208.35
应收款项减值准备转回	-	-	811.62	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224.60	30.94	148.73	365.58
减:所得税影响额	1,949.77	3,136.03	2,732.93	1,510.93
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
合计	5,849.31	9,408.08	8,198.78	4,532.79

第四节 管理层讨论与分析本公司管理层围绕公司经营战略、经营模式、毛巾和装饰布行业的特点、发展目标和盈利前景，结合最近三年及一期的财务会计资料，对财务状况、盈利能力和现金流量在报告期内的情况及未来趋势作出分析。

一、财务状况分析

（一）资产结构分析

1、资产结构分析

单位:万元

资产	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	380,060.75	49.52%	388,702.95	48.20%	341,397.30	46.08%	298,547.47	41.90%
非流动资产	387,389.29	50.48%	417,664.26	51.80%	399,541.37	53.92%	413,928.56	58.10%
资产总计	767,450.03	100.00%	806,367.21	100.00%	740,938.67	100.00%	712,476.03	100.00%

报告期内，2017年总资产相对2016年上升3.99%。

2016年，公司资产总额下降幅度较大，主要因2016年6月7日处置了高密市孚日小额贷款有限公司，且存货金额相比期初减少了2.08亿，致使2016年末的总资产规模有较大幅度减少。

2018年，公司总资产上升了8.83%，主要因2018年11月转让孚日地产，形成5.93亿元的其他应收款。2019年上半年，因公司于2018年未转让了子公司孚日地产并偿还了部分贷款，因此总资产规模相比2018年末有所降低。

非流动资产方面，2017年公司收回了部分对外投资，并有1亿元的长期应收款转为一年内到期的非流动资产，使公司2017年末非流动资产总金额占总资产的比例较2016年末下降了4.18个百分点。截至2017年年末，公司总计持有2.89亿元可供出售金融资产和2.06亿元长期应收款。2018年末非流动资产较2017年末上升了4.54%，主要是因为固定资产中的房屋及建筑物增加了1.43亿元。

2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产分别为298,547.47万元、341,397.30万元、388,702.95万元及380,060.75万元，主要包括货币资金、应收票据及应收账款、预付款项、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产及其他流动资产。报告期各期末，公司流动资产的具体构成如下：

单位:万元

项目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
流动资产:	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	103,584.24	27.25%	73,523.18	18.92%	56,587.72	16.58%	48,273.29	16.17%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,977.79	9.99%	102.57	0.03%	-	-	1,814.67	0.61%
应收票据	1,646.14	0.43%	1,949.19	0.50%	2,008.56	0.59%	646.24	0.22%
应收账款	69,761.60	18.36%	65,244.58	16.79%	47,815.03	14.01%	39,558.36	13.25%
预付款项	15,721.55	4.14%	8,341.73	2.15%	7,411.04	2.17%	9,632.95	3.23%
其他应收款	11,242.69	2.96%	70,083.11	18.03%	7,776.36	2.28%	13,018.42	4.36%
存货	135,631.87	35.69%	147,945.13	38.06%	206,641.70	60.53%	182,752.86	61.21%
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	1.30	0.00%	-	-
一年内到期的非流动资产	600.00	0.16%	20,600.00	5.30%	10,000.00	2.93%	-	-
其他流动资产	3,894.85	1.02%	913.45	0.23%	3,155.59	0.92%	2,850.68	0.95%
流动资产合计	380,060.75	100.00%	388,702.95	100.00%	341,397.30	100.00%	298,547.47	100.00%

（1）货币资金

单位:万元

项目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
现金	54.69	80.87	199.96	48.41
银行存款	78,326.47	49,075.25	30,361.90	26,323.71
其他货币资金	25,203.09	24,367.06	26,025.86	21,901.17
合计	103,584.24	73,523.18	56,587.72	48,273.29

公司货币资金主要由银行存款及其他货币资金构成，所有权受到限制的其他货币资金主要为票据保证金、借款保证金、按揭保证金和银行定期存款等，目前用于取得银行借款而被质押。报告期各期末，公司货币资金余额分别为48,273.29万元、56,587.72万元及73,523.18万元，货币资金占流动资产的比例在2016年末和2017年末保持平稳，主要是由于公司债务负担较重，债务久期较短，自2016年起需要留存资金以满动偿还银行短期借款。2018年末货币资金占流动资产的比例较2017年末增加了2.34个百分点，主要是2018年末长期借款增加较多所致。

2019年上半年货币资金增加主要是因为公司收回了转让孚日地产后的股权款及其他应收款，以及公司对高密国资的委托借款。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照新版《企业会计准则》，公司重分类了原可供出售金融资产科目下的投资项目，分别计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他权益工具投资。其中，林嘉新材重分类至“非流动资产-其他权益工具投资”项科目，具体参见本节“3、非流动资产分析”之“（1）可供出售金融资产（已不适用）及其他权益工具投资”的相关说明。

单位:万元

项目	期末余额	期初余额
重分类的各类金融资产	35,570.27	-
其他资产-公募基金	-	102.57
交易性金融资产		
其中:期货	1,956.57	-
股票	450.96	-
合计	37,977.79	102.57

截至2019年6月末，公司本科目下重分类的金融资产详细情况如下：

单位:万元

序号	投资类型	投资对象	账面原值	减值准备	账面价值
1	非上市股权	金永和精工制造股份有限公司	2,150.00	-	2,150.00
2	非上市股权	北京圣福伦科技有限公司	1,785.00	1,785.00	-
3	合伙企业投资	景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业	6,715.47	-	6,715.47
4	合伙企业投资	上海浩盛投资管理中心	2,500.00	-	2,500.00
5	合伙企业投资	宁波梅山保税港区丰年鑫康投资合伙企业	1,000.00	229.83	770.17
6	理财产品	新华盈时合利23号	15,000.00	-	15,000.00
7	理财产品	银川产权交易中心理财产品	5,000.00	-	5,000.00
8	理财产品	厚生彬鹏一期	1,500.00	-	1,500.00
9	理财产品	子公司睿优铭持有的金融投资产品	1,934.63	-	1,934.63
合计			37,585.10	2,014.83	35,570.27

子公司睿优铭于2019年5月起纳入公司合并范围，其持有的小额理财产品及少量非上市公司股权投资合计1,934.63万元，股票投资合计450.96万元，同期纳入公司合并报表范围。上述投资均为于合并期前，睿优铭管理层自我决策、使用自有资金投资的产品，同上市公司的投资决策事项无关。

（3）应收票据及应收账款

报告期各期末，应收票据及应收账款构成如下表所示：

单位:万元

项目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
应收票据	1,646.14	1,949.19	2,008.56	646.24
应收账款	69,761.60	65,244.58	47,815.03	39,558.36

报告期各期末，公司应收账款余额及占当期营业收入的比重情况如下表所示：

单位:万元

项目	2018-6-30/2019年上半年	2018-12-31/2018年度	2017-12-31/2017年度	2016-12-31/2016年度
应收账款余额	73,061.59	68,519.44	50,902.31	43,445.45
营业收入	253,360.75	517,052.76	482,167.54	437,497.64
占比	28.84%	13.25%	10.56%	9.93%

报告期各期末，公司应收账款余额及占营业收入比例略有上升，主要是由于收入结构变化所致。2017年年末，公司应收账款余额及占比相比2016年略有上升，主要原因为对法人客户的营业收入增加。2018年末应收账款余额上升，与2018年营业收入增长、收入结构变化以及应收账款客户组成变化相关。公司2018年收入增长主要是装饰布业务。装饰布收入相比2017年增长了1.89亿元，对应增幅为38.40%。上述增长主要是VALUE SOURCE INTERNATIONAL公司向公司加大了装饰布产品的采购，2018年末公司对其有4,186.02万元的应收账款，而2017年末应收账款只有636.03万元；2018年11月和12月产生的收入相比2017年同期增长，对应的应收账款在年末尚在信用期内；此外2018年末应收账款构成中信用期相对较长的客户占比相比2017年有所提升。账龄在1年之内的应收账款余额占比为95.42%，构成合理。2019年应收账款收回情况良好，截至一季度末，公司应收账款的金额下降为5,811.6万元。

2019年上半年，公司的应收账款占收入比值较高，主要是因为公司全年的应收账款余额情况较为平均，而收入仅为半年业绩。

报告期各期末，公司按单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位:万元

| 项目 | 2019-06-30 | | 2018-12-31 | | 2017-12-31 | | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---