

公司代码：603848

公司简称：好太太

# 广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告

好太太  科徕尼

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人周秋英及会计机构负责人（会计主管人员）周秋英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	110

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、好太太集团、集团	指	广东好太太科技集团股份有限公司
好太太	指	好太太品牌
科徕尼	指	科徕尼品牌
科徕尼智能	指	广东科徕尼智能科技有限公司
网络科技	指	广东好太太网络科技有限公司
智能科技	指	广东好太太智能科技有限公司
慧享家品	指	广东慧享家品贸易有限公司
智享家	指	广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）
勇辉智能	指	浙江勇辉智能科技有限公司
好莱客	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
保荐人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国信信扬	指	国信信扬律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
董监高	指	董事、监事及高级管理人员
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初、上期期末	指	2018 年 12 月 31 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的简写，指制造业系统和企业资源计划软件。
CRM	指	Customer Relationship Management 的简写，指企业利用 CRM 技术来管理与客户之间关系的客户关系管理系统。
VI	指	Visual Identity 的简写，指企业 VI 视觉设计，通译为视觉识别系统。是将 CI（企业形象识别系统）的非可视内容转化为静态的视觉识别符号。
SI	指	Space Identity 的简写，指企业终端形象识别，是针对于有连锁加盟性质的企业而实施的店铺形象设计与管理系统。
PLM	指	Product Life Cycle Management 的简写，即产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广东好太太科技集团股份有限公司
公司的中文简称	好太太
公司的外文名称	Guangdong Hotata Technology Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Hotata
公司的法定代表人	沈汉标

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周秋英	李翔
联系地址	广州市番禺区化龙镇石化公路21号	广州市番禺区化龙镇石化公路21号
电话	020-61960999	020-61960999
传真	020-61960928	020-61960928
电子信箱	IR@hotata.com	IR@hotata.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二
公司注册地址的邮政编码	511434
公司办公地址	广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二
公司办公地址的邮政编码	511434
公司网址	www.hotata.com
电子信箱	IR@hotata.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sec.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好太太	603848	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	576,539,594.09	570,467,749.68	1.06
归属于上市公司股东的净利润	112,244,336.17	110,986,185.67	1.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	95,580,730.59	85,618,916.30	11.64
经营活动产生的现金流量净额	19,372,321.68	55,576,269.80	-65.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,298,569,445.47	1,286,573,151.45	0.93
总资产	1,682,841,646.19	1,630,018,839.42	3.24

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	0
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.24	0.21	14.29
加权平均净资产收益率(%)	8.36%	9.70%	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	7.12%	7.49%	减少0.37个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适 用)
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,235,210.08	
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	18,072,311.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,939.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-270.73	
所得税影响额	-2,964,584.66	
合计	16,663,605.58	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以晾晒为代表的智能家居领域逾十载，是行业的领军企业，产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防等智能家居领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品和各系列晾晒产品等。近年来，公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁，围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“智能家、趣生活”为使命，通过对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破，为消费者提供全新体验的智能晾衣机、智能锁及智能窗帘等智能家居产品，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统。

#### (二) 经营模式

经过多年发展，公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营模式。

公司始终专注于科技创新，打造核心技术竞争壁垒，围绕“研究一代、储备一代、开发一代”

的产品研发思路，不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系，获得各级部门授予的“广东省智能晾晒系统工程技术研究中心”、“广东省技术创新试点企业”、“创新模式标杆企业”及“广州市工业设计中心”等多项称号，品牌旗下晾衣机和智能锁分获“红星奖”、“中国优秀工业设计奖”、“红棉奖”、“省长杯”等多项设计大奖，连续 4 次被认定为“高新技术企业”；先后获得超 400 余项国家专利，“一触上升技术”、“VLED 显示技术”、“心连心结构”、“智能声控”、“APP 云智能控制”、“第三代动力系统”等多项核心技术推动产品升级与行业变革。

公司建立了严格的产品质量控制体系，通过总结及挖掘传统工艺技术，汲取国内外精湛生产制造技术，形成独特的技术优势，确保产品质量稳定；公司分别聘请国内知名艺人刘涛和邓超为公司“好太太”与“科徕尼”品牌的形象代言人，持续加大线上线下各媒体渠道的投放力度。通过广告宣传，将公司智能、时尚和简约的品牌形象传递给消费者，提高品牌影响力，提升品牌黏度。

公司将围绕“智能家居”的主营业务定位，向多场景、多入口的销售通路转型，告别传统批发模式，布局新零售通路，加强门店经营，提高动销能力，形成以专卖店为主，分销为辅的渠道模式。通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设，使渠道下沉，满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共有经销商超 850 家，专卖店超 2300 多家，终端销售网点超 30,000 家。同时，公司加大核心家居卖场的布局密度，协助经销商进行公司化运营，加强店面精细化管理，提升经销商服务水平，为消费者提供更智能的个性化服务，满足消费者对智能家居的个性化需求。

### （三）行业情况说明

#### 智能家居行业情况及发展趋势

智能家居系统是以家庭居住场景为载体，融合了多种技术、多种产品并可实现多种功能的系统。近年来，我国城市化进程加快，居民可支配收入不断增加，形成强大购买力。同时智能家居系统通过对设备的集中管理，可满足消费者对生活舒适性、安全性、便捷性的更高要求，也可以满足部分消费者的炫耀性需求，这大大加快了我国智能家居行业的规模化发展；随着移动互联网的发展成熟，物联网时代正在开启，通信技术的不断发展，云平台的渐趋成熟，大数据及人工智能令人惊叹的表现作为物联网时代的开启奠定了坚实的基础。家庭场景作为物联网最具潜力的应用场景之一，智能家居也伴随时代发展从有线智能时代、单品智能时代走向现在的万物联动时代，未来将向万物智联时代迈进。

智能家居目前正处在一个快速成长阶段，随着智能家居市场的进一步推广和普及，消费者使用智能家居的习惯也进一步得到培养，智能家居市场的消费潜力必然是非常巨大的，产业前景一片光明。因为现在正是高科技时代，所以人们对高科技产品有一定的依赖作用，这也加快了智能家居产品在普通群众中的流通，智能家居行业也因此得到一个飞速的成长。智能家居控制的经营是本着消费者至上的理念，一切从消费者的利益出发，设计出符合客户要求的智能家居设计及解决方案，让客户能够花钱少的同时获得比较好的回报，住上最舒适的环境，这也是智能家居行业

能够快速发展的一个重要原因。智能家居控制系统的应用逐渐趋向科技、设备成熟化，很多智能家居公司都不停地对自己的产品进行改进和完善，力争为广大消费者提供越来越便捷、可靠的智能家居控制系统。

2019年我国智能家居市场规模持续扩大，未来将继续呈现快速发展的态势。伴随着市场容量的日趋扩大，竞争也将越来越激烈，对企业的专业化要求将会更高，品牌化、专业化和规模化的企业将更有市场前景，同时拥有独特智能家居单品的企业将更受消费者青睐。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

作为智能家居行业中智能晾晒细分行业的绝对领军品牌，与同行业其他公司相比，公司在技术研发、产品创新、品牌营销、销售渠道、综合服务、信息技术等方面具有以下竞争优势：

### 1、技术研发与产品创新优势

自成立以来，公司高度重视技术创新对公司发展的作用。秉承着“以创新为源泉，以务实为根本，以共赢创未来”的企业理念，公司通过建立技术研发体系和搭建产品创新平台，实现产品的持续优化与升级。

近年来，公司在自主研发的基础上，持续深化产学研合作，先后与华南理工大学、广东工业大学建立产学研合作关系，并就晾衣机、指纹锁等智能家居产品的相关前沿技术展开深度合作。此外，公司不断加强和知名设计师、设计团队以及设计院校之间的合作，进一步提高公司技术研发实力和产品设计水平。

2018年公司研发中心更名为“智能研究院”，以“持续创新，产品领先”为其研发策略。更名后的智能研究院，坚持以用户需求为核心，以企业战略为导向，开发符合大众需求的智能家居产品；智能研究院以“用户”、“体验”、“创新”、“智能”为着力点开展工作，不断地进行产品工艺革新、技术升级换代，以求创造行业前瞻性产品，形成公司特色产品产业链。

此外，“智能研究院”下设二级部门“智能物联部”，智能物联部承担智能硬件赋值及大数据价值创新两大职能，将持续跟踪物联网与人工智能领域的前沿技术，并融入产品，构建智能家居控制平台，提供专业的物联网设备和解决方案，提升公司智能家居产品的用户体验，提高公司在智能家居领域的市场竞争力。智能物联部的设立，进一步加快公司在智能家居领域的布局与发展。

### 2、品牌优势

成立伊始公司便建立自主品牌，致力成为行业的领跑者。抓住行业发展的契机，在智能晾晒细分行业深耕细作，市场地位不断攀升，2017年成功在上海证券交易所挂牌上市，成为上交所主板第一家智能晾晒上市公司，并提出“智能+”的发展思路，提升公司品牌影响力。聘请知名艺人刘涛、邓超倾力代言公司产品，给消费者传递出智能、时尚和简约的品牌形象，全面提升品牌认知度。

### 3、销售渠道优势

智能晾晒产品和智能家居产品是标准化、规模化生产的产品，其独特的销售服务模式和消费区域性特点决定了行业内企业需要强大的销售网络和位置优越的终端店面体验资源。在营销渠道的建设上，公司对经销商及其终端门店位置、店面形象要求较高。公司市场中心负责前瞻性储备 SI 设计、VI 标准升级及全国推广。公司目前销售模式以区域经销为主、直营为辅。通过多年经营，公司建立了一支成熟并拥有较高综合素质的经销商队伍。公司不仅在一、二线核心城市拥有良好的经销商渠道及资源，也在三、四线城市的渠道建设上夯实基础。公司也持续与国内建材连锁巨头红星美凯龙达成品牌联合经营、品牌联合推广战略合作，于行业内取得连锁分销先发优势。公司将继续在智能家居销售渠道上深耕细作，在加密网点布局的同时，开拓新零售模式，进入更多的空白市场，助力企业发展。

### 4、电子商务优势

为顺应网络消费和个性化消费的普及潮流，公司成立子公司网络科技独立运营，打造了一支行业内领先的电子商务经营团队，团队具备网络传播、店面运营、销售发货、服务咨询等完整的电商运作增值链条。公司将持续推动电商明星战略，不断提高品牌认知度，倡导新零售体验，力行 OtO 模式，整合线上线下分销资源，追求用户购物极致体验，实现电子商务的良性发展。

### 5、综合服务优势

公司致力于成为智能晾晒乃至智能家居行业中的领跑者，建立了专业且业内领先的综合服务体系，具备较强的综合服务优势，主要表现在：（1）公司编订专门的导购手册、产品手册等培训材料，经销商、店面人员、安装及其他客户服务人员等需经严格的专业培训，全面了解并熟练掌握产品生产、产品特性、产品安装、售后服务等各个环节要点。（2）公司及经销商门店配置专业的安装人员，提供从推介到安装全程跟进的标准化服务，以客户需求为出发点、客户满意为目的，力争满足客户个性化需求。（3）公司设立专业的售后服务管理部门，承诺对产品做持续性跟踪服务、专业安装服务和售后服务等，并开通 400 服务热线，以完善的售后服务为顾客解决后顾之忧。

### 6、信息化优势

近年来，公司在信息化、数字化建设方面持续开发与优化，通过投资合作开发、内部团队开发、引进成熟套装软件等方式，对 ERP、CRM 等项目进行升级并成功实施，有效的提高了公司的生产和运营效率，助力公司实现精益化生产运营。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济形势依然复杂严峻，面对经济下行及外部不稳定不确定因素增多引致的家居市场消费疲软的外部环境，公司全体成员严格遵循年初各项经营管理方案的核心思想，积极拼搏，充分发挥公司核心竞争优势，依托智能晾衣机、智能锁作为拳头产品持续推进全屋智能

家居发展，其中涵括智能晾晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等全场景覆盖，借助 AI 技术打造家居场景深度融合的智能生态环境。具体如下：

### （一）品牌建设推广

**重点通过以下活动，巩固好太太行业第一品牌地位：**

1、通过好太太换购季活动，形成好太太特色品牌活动，不分品牌，以旧换新，倡导智慧家居的生活方式，扩大公司“追求品质生活”的品牌影响力。

2、冠名第二届金企鹅美居空间创意设计大赛，打造“交换空间·唤醒阳台”的家居新潮流，通过六场线下活动和腾讯大粤网线上资源传播扩散，有效提高好太太品牌以及智能晾衣机产品的认知和好感。

3、举办第五届中华晒衣节，积极弘扬智能化晾晒理念，用国货致敬世界，利用明星效应及互联网直播新场景体验，树立好太太引领智能晾晒的品牌地位。

4、启动多形式、多渠道、深层次的品牌推广，如百度营销推广、建材渠道营销推广(如土巴兔、一兜糖等)以及时尚人群引流（如投放推广在什么值得买、小红书等平台），大大提升品牌的曝光率。

**公司以打造科徕尼为智能家居领先品牌为目标，快速培育及拓展科徕尼旗下 AI 智能锁产品：**

1、科徕尼品牌与中国高铁强强联合，重磅投放高铁灯箱广告，覆盖北上广深等省会城市，从沿海到内陆地区，全面提升科徕尼品牌影响力。

2、“科徕尼”聚焦智能家居产品研究，坚持“两纵一横”产品策略，通过智能晾衣机及智能锁两大“纵”向拳头品类，以“横”跨智能晾衣架、智能门锁、电动窗帘、智能灯光、智能猫眼及智能感应器等多品类一体化智能家居控制系统，打造家居场景深度融合的智能生态环境。

3、发起“科徕尼 0 元试用活动”，送 AI 到家，让广大消费者体验智能产品给生活带来的便捷与安全。

### （二）产品研发与技术创新

1、报告期内，公司重视技术积累，累计有效专利 429 项，新申请数量 99 项，其中发明 29 项，实用 42 项，外观 27 项，软件著作权 1 项。

2、“好太太”品牌继续深耕智能晾晒板块，在技术创新取得了新突破，持续对晾衣机动力系统、控制系统以及各项功能模块进行开发和优化，如 D1 直流电机模块，结构简单、性能稳定以及超薄的设计。报告期内，公司更获得各级权威机构一致认可，认定为市级工业设计中心、好太太“181 系列”高端智能晾衣机荣获优秀工业设计复评入围奖。

3、“科徕尼”品牌以家居多产品智联为发展方向，聚焦用户痛点，加强创新技术的应用，持续提升产品核心竞争力，如一握开直板锁平台、主动防御技术、地磁检测技术以及科徕尼智联 APP 开发、升级等。

4、加速全屋智能家居项目落地，打造爆品级产品，形成整体解决方案，基于科徕尼 IoT 智能云、边缘智能网关、智能终端+智能交互构建全屋智能平台与产品体系，完成五大智能云平台的

构建，SAAS 语音服务云平台、SAAS 视频服务云平台、SAAS 用户服务云平台、大数据服务云平台、第三方对接服务云平台并致力于持续提升用户体验。

### （三）销售运营建设

1、推动经销商转型升级，提升经销商公司化运营、零售能力，优化经销商质量，加强经销商销售网络建设，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉力度。

2、大力推动终端零售转型，促进零售和渠道批发相辅相成共同发力，充分实现终端活动常态化、门店管理标准化，同时积极开展动销活动、小区推广、微信爆品等多形式营销活动，认真落实新零售改革的工作。

3、推进经销商双品牌运作，依托好太太集团独有的网点渠道优势并积极挖掘综合实力强大的合作伙伴，加速推动科徕尼品牌的布局，加快科徕尼智能锁的铺样工作。

4、电商营销渠道整合优化各项优势资源，抢占流量入口，深入推进新零售模式，开展门店新零售的培训工作，促进线下门店服务于支持与线上零售的融合。

5、快速拓展工程渠道，取得显著成效，如与恒大、富力、碧桂园、绿地、中海等知名房地产商达成战略合作关系。

6、积极探寻异业合作模式，分别与华为、阿里、海尔、京东、尚品宅配等一系列知名企业通过深度定制产品等合作模式，形成联动机制。

### （四）信息技术和流程体系建设

报告期内，公司顺应智能家居发展趋势，坚持战略引领、创新驱动，着力以信息化驱动管理精益化，积极探索和应用“互联网+”、大数据等技术：

1、实现 SAP 系统、SRM 系统、条形码系统等系统优化；

2、实现 PLM 系统第一阶段上线，通过专业 PLM 系统，实现研发设计文档管理、变更管理，设计软件及 SAP 等系统集成；

3、大营销 CRM 系统选型及实施，报告期内，完成需求调研、蓝图设计，处于系统开发及同步测试阶段；

4、呼叫中心及统一座席选型、实施，建立售后知识库、处理工单，配件单独统一管理等。报告期内，完成需求调研、蓝图设计，处于系统开发及与 CRM 同步测试阶段。

### （五）人力资源建设

1、报告期内，人力资源主要支撑公司战略落地，为集团持续保持晾晒寡头地位，助推突破智能锁新业务，构建“五大人才策略、三大资源支持、一大管理基石、一个文化牵引”，全面打造人才价值链，提升服务满意度。

2、通过战略解码，绩效指标从上至下的分解，搭建战略性绩效体系，构建绩效沟通反馈机制，创造高绩效文化，推动公司战略目标达成。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	576,539,594.09	570,467,749.68	1.06
营业成本	301,939,945.07	337,600,666.88	-10.56
销售费用	102,167,691.56	85,107,460.89	20.05
管理费用	25,996,229.19	23,826,951.85	9.10
财务费用	-949,288.96	-661,564.89	43.49
研发费用	22,232,411.53	18,753,966.90	18.55
经营活动产生的现金流量净额	19,372,321.68	55,576,269.80	-65.14
投资活动产生的现金流量净额	-402,706,288.03	70,368,810.22	-672.28
筹资活动产生的现金流量净额	-12,159,542.15	-56,887,999.62	78.63

营业收入变动原因说明:主要系营业收入增长导致;

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 20.05%,主要系公司持续扩大双品牌的宣传力度,加大各终端市场建设投入的支持所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入增加所致;

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长 18.55%,主要系公司持续加大研发投入、发展多元化产品开发、提升产品竞争优势所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动较上年同期下降 65.14%,主要系销售业务收到的现金减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动较上年同期下降 672.28%,主要系报告期赎回上年度理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 78.63%,主要系公司发放 2018 年年度股利、红息在 2019 年 7 月初分红所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

√适用 □不适用

**(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:万元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能家居产品	31,614.85	16,519.63	47.75	1.95	-11.13	7.69
传统晾衣架产品	24,342.49	12,880.61	47.09	-1.26	-10.61	5.54
其他产品	1,389.37	596.24	57.09	18.96	-10.53	14.14
合计	57,346.71	29,996.48	47.69	0.91	-10.90	6.93
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东	18,819.38	10,296.56	45.29	-5.25	-17.74	8.31
华北	5,648.56	3,102.76	45.07	-2.63	-12.43	6.15
华中	6,215.15	3,559.64	42.73	-9.04	-18.39	6.56
华南	3,094.46	1,613.88	47.85	-19.04	-28.76	7.12
西北	4,419.96	2,455.14	44.45	9.67	-2.91	7.19
西南	2,466.50	1,392.87	43.53	-34.59	-40.51	5.63
东北	1,884.47	1,070.87	43.17	3.15	-7.41	6.48
电商	14,798.23	6,504.76	56.04	35.96	31.42	1.52
合计	57,346.71	29,996.48	47.69	0.91	-10.90	6.93

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

智能家居产品包括智能晾衣机、智能门锁等智能产品；传统晾衣架产品包括手摇晾衣架、落地晾衣架和外飘晾衣架；其他产品包括铝梯、衣架套装、晒架等产品。

## (2)产销量情况分析表

主要产品	生产量 (万套)	销售量 (万套)	库存量(万 套)	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年 增减 (%)
智能晾衣机	24.21	28.78	2.25	-21.91	3.91	-57.65
手摇晾衣架	92.72	90.66	6.11	6.43	4.78	11.62
智能门锁	2.92	2.40	1.68	31.61	100.84	64.63
外飘晾衣架	2.36	2.36	0.15	-16.40	-20.87	3.76
落地晾衣架	7.23	7.15	0.70	-21.59	-24.53	-2.79

## (3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	材料费用	25,947.30	86.50	29,888.19	88.78	-13.19	
	人工费用	2,501.38	8.34	2,579.55	7.66	-3.03	
	制造费用	1,547.80	5.16	1,196.46	3.55	29.37	
合计		29,996.48	100.00	33,664.20	100.00	-10.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智能家居产品	材料费用	14,307.44	47.70	16,582.54	49.26	-13.72	
	人工费用	1,385.21	4.62	1,304.40	3.87	6.20	
	制造费用	826.98	2.76	700.92	2.08	17.99	
晾衣架产品	材料费用	11,133.38	37.12	12,722.13	37.79	-12.49	
	人工费用	1,085.84	3.62	1,230.39	3.65	-11.75	
	制造费用	661.39	2.20	457.43	1.36	44.59	
其他	材料费用	506.48	1.69	583.52	1.73	-13.20	
	人工费用	30.33	0.10	44.76	0.13	-32.24	
	制造费用	59.43	0.20	38.11	0.11	55.96	
合计		29,996.48	100.00	33,664.20	100.00	-10.90	

**(4) 主要销售客户及主要供应商情况**

前五名客户销售额 5,065.49 万元，占年度销售总额 8.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 12,658.97 万元，占年度采购总额 37.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：

供应商采购额包含原材料、外购定制产成品不含税采购成本。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	443,540,974.95	26.36	839,034,483.45	51.47	-47.14	
应收票据及应收账款	80,590,403.18	4.79	27,209,508.18	1.67	196.18	
存货	59,845,752.69	3.56	69,636,720.67	4.27	-14.06	
其他流动资产	663,749,643.83	39.44	271,849,438.37	16.68	144.16	
其他非流动资产	215,575,422.24	12.81	217,961,783.45	13.37	-1.09	
应付账款及应付票据	192,590,240.93	11.44	208,516,412.92	12.79	-7.64	
预收账款	20,893,720.30	1.24	56,796,843.31	3.48	-63.21	
归属于母公司所有者权益	1,298,569,445.47	77.17	1,286,573,151.45	78.93	0.93	

其他说明

- (1) 货币资金较年初下降 47.14%，主要系购买理财原因导致；
- (2) 应收账款及应收票据较年初增长 196.18%，主要系报告期内工程业务增长及公司加大新品销售支持所致；
- (3) 其他流动资产较年初增长 144.16%，主要系购买理财原因导致；
- (4) 其他非流动资产主要是预付广州穗荣房地产开发有限公司写字楼款项；
- (5) 预收账款较年初下降 63.21%，主要系报告期内公司接单柔性生产加大产成品周转速度所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

被投资单位名称	会计核算科目	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本期现金红利
广东好太太智能科技有限公司	长期股权投资	1,000.00	-	1,000.00	100.00	-	
广东好太太网络科技有限公司	长期股权投资	1,000.00	-	1,000.00	100.00	-	
广东慧享家品贸易有限公司	长期股权投资	5,000.00	-	5,000.00	100.00	-	
广东科徕尼智能科技有限公司	长期股权投资	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-	
德施曼机电(中国)有限公司	可供出售金融资产	2,200.00	-	2,200.00	3.68	-	
浙江勇辉智能科技有限公司	长期股权投资	-	1,000.00	1,000.00	51.00	-	

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	是否报告期内取得
智能科技	智能家居	1,000.00	100.00	9,935.74	4,281.96	1,612.86	否
网络科技	电子商务	1,000.00	100.00	1,645.18	1,509.72	73.67	否
慧享家品	零售贸易	5,000.00	100.00	5,276.78	4,707.20	-270.81	否

科徕尼智能	智能家居	10,000.00	100.00	8,773.24	7,070.11	-1,781.37	否
勇辉智能	智能制造	500.00	51.00	2,963.29	848.78	237.05	是

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、 原材料价格波动风险**

公司生产成本中直接材料成本占比约在 85%左右，占比较高。因此，原材料采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为五金配件、铝型材、塑料制品及电子元件等，其价格受有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响。未来，若主要原材料价格出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，进而给公司的盈利能力造成不利影响。

**2、 市场竞争风险**

智能家居行业产品品类繁多，不同产品、不同类型厂家众多，其中小微企业占比较高，行业整体发展水平参差不齐，不排除存在以次充好、冒牌销售等扰乱市场秩序的恶性竞争现象，这将对行业及公司成长造成负面影响。此外，随着消费者对智能家居产品的使用要求及品牌的接受度提升，智能家居产品渗透率提高，业内将出现具有一定生产规模、较高设计水平和较强营销实力的智能家居泛产品生产企业。届时，公司将面临激烈的竞争环境，从而对公司的生产经营与利润水平造成一定不利的影响。

**3、 房地产市场调控风险**

公司的经营业绩与房地产行业的发展具有一定关联。近年来，我国房地产市场发展较快，为了抑制房地产行业的投机性行为，国家陆续出台了一系列房地产市场调控政策，以实现“房住不炒”的调控目标，促进房地产行业平稳、健康地发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	沈汉标、王妙玉	股份流通限制及自愿锁定	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	沈汉标、王妙玉、周秋英、侯鹏德、好太太集团	股价稳定	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、全体董事、监事及高管	股份回购、赔偿损失	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	沈汉标、王妙玉、侯鹏德、智享家	持股意向及减持承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高管	首次公开发行股票摊薄即期回报填报措施	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分红	好太太集团	利润分配政策	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	好太太集团	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	沈汉标、王妙玉、侯鹏德、好太太集团	避免同业竞争的承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	实际控制人	违建兜底承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人	避免占用公司资金	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	全体董事、监事及高管	减少和规范关联交易	长期有效	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
2019年3月28日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018					相关事项参见2019年4月16日于上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-026)
关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。报告期内,公司与关联人					
进行的日常关联交易情况如下,符合预计:					
关联交易类别	关联方	2019年预计金额(万元)	报告期内与关联人已发生的交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	
向关联方出售产品及服务	广州好莱客创意家居股份有限公司	500.00	34.35	0.06	
向关联方出租办公场所	广州好莱客创意家居股份有限公司	190.00	80.31	100.00	
向关联方租赁办公场所	王妙玉	48.00	22.86	15.43	

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,413
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈汉标	0	217,395,000	54.21	217,395,000	无	-	境内自然人
王妙玉	0	112,500,000	28.05	112,500,000	无	-	境内自然人
侯鹏德	0	22,500,000	5.61	0	无	-	境内自然人
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	0	7,605,000	1.90	0	无	-	其他
杨纲		1,287,300	0.32	0	未知	-	境内自然人
张振怡		1,220,800	0.30	0	未知	-	境内自然人
张丹		735,666	0.18	0	未知	-	境内自然人
李蓉		638,500	0.16	0	未知	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金		552,800	0.14	0	未知	-	其他
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金		410,083	0.10	0	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
侯鹏德	22,500,000		人民币普通股	22,500,000			
广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)	7,605,000		人民币普通股	7,605,000			
杨纲	1,287,300		人民币普通股	1,287,300			
张振怡	1,220,800		人民币普通股	1,220,800			
张丹	735,666		人民币普通股	735,666			
李蓉	638,500		人民币普通股	638,500			
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	552,800		人民币普通股	552,800			
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	410,083		人民币普通股	410,083			
中国工商银行股份有限公司－新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	400,000		人民币普通股	400,000			

陈箭	382,700	人民币普通股	382,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系，是公司共同控制人，系一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	沈汉标	217,395,000	2020-12-1	0	首次公开发行股份限售
2	王妙玉	112,500,000	2020-12-1	0	首次公开发行股份限售
上述股东关联关系 或一致行动的说明		沈汉标与王妙玉为夫妻关系，是公司共同控制人，系一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
沈汉标	董事/董事长	聘任
王妙玉	董事/总经理	聘任
周秋英	董事/财务总监/董事会秘书	聘任
吴震	独立董事	聘任
张平	独立董事	聘任
侯鹏德	副总经理	聘任
林贤惜	监事会主席	聘任
林晓东	监事	解任
苏少娃	监事	解任
曹彩凤	监事	聘任
黄勇	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

第一届董事及高级管理人员任职到期后继续聘任为第二届董董事会成员及高级管理人员，任期三年；第一届监事林晓东、苏少娃任职到期，现聘任曹彩凤、选举黄勇为公司第二届监事会成员任期三年。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		443,540,974.95	839,034,483.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,327,783.15	2,628,504.66
应收账款		76,262,620.03	24,581,003.52
应收款项融资			
预付款项		7,459,307.64	2,016,104.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,862,368.50	2,488,969.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		59,845,752.69	69,636,720.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		663,749,643.83	271,849,438.37
流动资产合计		1,261,048,450.79	1,212,235,225.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		22,000,000.00	22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		23,713,916.48	24,141,274.29
固定资产		55,434,531.01	56,038,675.03
在建工程		11,856,134.45	6,807,578.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,717,149.29	62,669,649.27
开发支出			
商誉		6,257,845.79	
长期待摊费用		19,955,875.93	25,581,034.85
递延所得税资产		3,282,320.21	2,583,619.00
其他非流动资产		215,575,422.24	217,961,783.45
非流动资产合计		421,793,195.40	417,783,614.18
资产总计		1,682,841,646.19	1,630,018,839.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		18,595,294.70	
应付账款		173,994,946.23	208,516,412.92
预收款项		20,893,720.30	56,796,843.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		20,703,474.73	24,753,170.89
应交税费		37,622,979.37	33,717,435.00
其他应付款		105,365,985.42	16,650,856.19
其中：应付利息			
应付股利		79,288,875.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		377,176,400.75	340,434,718.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,180,810.00	1,180,810.00
递延收益		1,755,949.58	1,830,159.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,936,759.58	3,010,969.66
负债合计		380,113,160.33	343,445,687.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,607,257.81	337,607,257.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,150,188.82	60,150,188.82
一般风险准备			
未分配利润		499,811,998.84	487,815,704.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,298,569,445.47	1,286,573,151.45
少数股东权益		4,159,040.39	
所有者权益（或股东权益）合计		1,302,728,485.86	1,286,573,151.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,682,841,646.19	1,630,018,839.42
计			

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		415,816,827.95	669,211,229.42
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,327,783.15	2,628,504.66
应收账款		12,693,424.05	8,573,345.16
应收款项融资			
预付款项		5,492,478.00	1,795,803.85

其他应收款		2,170,550.02	1,952,955.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		38,175,392.57	61,174,205.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		663,749,643.83	270,219,568.37
流动资产合计		1,142,426,099.57	1,015,555,612.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		22,000,000.00	22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		180,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		23,713,916.48	24,141,274.29
固定资产		51,561,808.14	55,260,241.81
在建工程		11,852,329.14	6,807,578.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,652,549.29	62,582,249.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,698,014.27	14,629,776.95
递延所得税资产		617,742.89	764,028.04
其他非流动资产		215,575,422.24	217,961,783.45
非流动资产合计		582,671,782.45	574,146,932.10
资产总计		1,725,097,882.02	1,589,702,544.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		10,457,454.73	
应付账款		151,225,133.35	191,739,358.57
预收款项		1,611,688.92	72,296,500.11
合同负债			
应付职工薪酬		9,645,968.70	13,565,364.53
应交税费		34,747,802.02	24,377,766.94
其他应付款		224,949,124.18	6,737,337.44
其中：应付利息			
应付股利		79,288,875.00	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		432,637,171.90	308,716,327.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,180,810.00	1,180,810.00
递延收益		1,755,949.58	1,830,159.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,936,759.58	3,010,969.66
负债合计		435,573,931.48	311,727,297.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		337,607,257.81	337,607,257.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,150,188.82	60,150,188.82
未分配利润		490,766,503.91	479,217,800.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,289,523,950.54	1,277,975,247.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,725,097,882.02	1,589,702,544.56

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		576,539,594.09	570,467,749.68
其中：营业收入		576,539,594.09	570,467,749.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		456,555,848.89	469,712,372.72
其中：营业成本		301,939,945.07	337,600,666.88
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		5,168,860.50	5,084,891.09
销售费用		102,167,691.56	85,107,460.89
管理费用		25,996,229.19	23,826,951.85
研发费用		22,232,411.53	18,753,966.90
财务费用		-949,288.96	-661,564.89
其中：利息费用			
利息收入		-993,553.29	-685,663.05
加：其他收益		1,235,210.08	3,982,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）		18,072,311.56	19,621,191.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,343,699.90	-675,260.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,947,566.94	123,683,658.31
加：营业外收入		498,324.69	6,408,497.93
减：营业外支出		177,385.36	157,570.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,268,506.27	129,934,585.50
减：所得税费用		24,460,532.77	18,948,399.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,807,973.50	110,986,185.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		112,807,973.50	110,986,185.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		112,244,336.17	110,986,185.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		563,637.33	
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资			

产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		112,807,973.50	110,986,185.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,244,336.17	110,986,185.67
归属于少数股东的综合收益总额		563,637.33	
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.28	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)		0.28	0.28

定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		490,128,818.17	518,739,315.54
减：营业成本		292,940,796.32	347,936,002.79
税金及附加		3,936,041.77	3,471,176.88
销售费用		38,633,198.51	36,279,655.99
管理费用		23,130,837.24	20,462,196.09
研发费用		19,793,671.76	18,753,966.90
财务费用		-555,261.17	1,257,113.00
其中：利息费用		255,041.10	1,941,326.57
利息收入		-821,000.01	-704,224.57
加：其他收益		1,235,210.08	3,982,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）		18,072,311.56	19,557,101.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,493.43	-789,912.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,580,548.81	113,328,743.34
加：营业外收入		294,369.49	6,375,793.78
减：营业外支出		177,235.32	151,068.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,697,682.98	119,553,468.73
减：所得税费用		19,900,937.60	17,656,113.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,796,745.38	101,897,355.32
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,796,745.38	101,897,355.32
(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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.25

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		557,741,263.92	615,843,081.79
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		163,416.51	
收到其他与经营活动有关的现金		26,865,345.51	27,277,828.82
经营活动现金流入小计		584,770,025.94	643,120,910.61
购买商品、接受劳务支付的现金		327,701,083.62	380,527,582.45
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		71,148,914.09	67,066,052.74
支付的各项税费		68,734,427.97	50,152,666.29
支付其他与经营活动有关的现金		97,813,278.58	89,798,339.33
经营活动现金流出小计		565,397,704.26	587,544,640.81
经营活动产生的现金流量净额		19,372,321.68	55,576,269.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,322,667.73	19,621,191.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,400.00	2,796.80
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		284,382,067.73	269,623,988.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,088,355.76	96,896,726.23
投资支付的现金		670,000,000.00	102,358,452.00
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		687,088,355.76	199,255,178.23
投资活动产生的现金流量净额		-402,706,288.03	70,368,810.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,159,542.15	56,887,999.62
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		12,159,542.15	56,887,999.62
筹资活动产生的现金流量净额		-12,159,542.15	-56,887,999.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-395,493,508.50	69,057,080.40
加：期初现金及现金等价物余额		839,034,483.45	900,883,720.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		443,540,974.95	969,940,801.24

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		386,722,612.31	489,373,590.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		144,679,635.33	21,000,083.45
经营活动现金流入小计		531,402,247.64	510,373,673.66
购买商品、接受劳务支付的现金		314,351,815.96	358,432,685.13
支付给职工以及为职工支付的现金		47,022,775.85	52,462,998.16
支付的各项税费		50,524,067.59	41,168,262.14
支付其他与经营活动有关的现金		50,604,339.92	71,224,551.47
经营活动现金流出小计		462,502,999.32	523,288,496.90
经营活动产生的现金流量净额		68,899,248.32	-12,914,823.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,322,667.73	19,557,101.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,362,891.98	2,796.80
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		285,685,559.71	269,559,898.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,819,667.32	76,918,807.33
投资支付的现金		670,000,000.00	102,358,452.00
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		685,819,667.32	179,277,259.33
投资活动产生的现金流量净额		-400,134,107.61	90,282,639.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		105,000,000.00	168,600,142.26
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	168,600,142.26
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		12,159,542.15	56,887,999.62
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	211,008,416.10
筹资活动现金流出小计		27,159,542.15	267,896,415.72
筹资活动产生的现金流量净额		77,840,457.85	-99,296,273.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-253,394,401.44	-21,928,457.26
加: 期初现金及现金等价物余额		669,211,229.39	894,475,631.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		415,816,827.95	872,547,174.01

法定代表人: 沈汉标 主管会计工作负责人: 周秋英 会计机构负责人: 周秋英

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81				60,150,188.82		487,815,704.82		1,286,573,151.45		1,286,573,151.45
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	401,000,000.00				337,607,257.81				60,150,188.82		487,815,704.82		1,286,573,151.45		1,286,573,151.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											11,996,294.02		11,996,294.02	4,159,040.39	16,155,334.41
（一）综合收益总额											112,244,336.17		112,244,336.17	4,159,040.39	116,403,376.56
（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											-100,248,042.15		-100,248,042.15		-100,248,042.15
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,248,042.15		-100,248,042.15		-100,248,042.15



“—”号填列)														
(一) 综合收益总额										110,986,185.67		110,986,185.67		110,986,185.67
(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										-62,155,003.84		-62,155,003.84		-62,155,003.84
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-62,155,003.84		-62,155,003.84		-62,155,003.84
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81				36,041,571.72	362,308,850.57		1,136,957,680.10		1,136,957,680.10

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

#### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81				60,150,188.82	479,217,800.68	1,277,975,247.31
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				337,607,257.81				60,150,188.82	479,217,800.68	1,277,975,247.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										11,548,703.23	11,548,703.23
(一) 综合收益总额										111,796,745.38	111,796,745.38
(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										-100,248,042.15	-100,248,042.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-100,248,042.15	-100,248,042.15
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81				60,150,188.82	490,766,503.91	1,289,523,950.54

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81				36,041,571.72	324,374,145.47	1,099,022,975.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				337,607,257.81				36,041,571.72	324,374,145.47	1,099,022,975.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										39,742,351.48	39,742,351.48
（一）综合收益总额										101,897,355.32	101,897,355.32
（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										-62,155,003.84	-62,155,003.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,155,003.84	-62,155,003.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	401,000,000.00				337,607,257.81				36,041,571.72	364,116,496.95	1,138,765,326.48

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：周秋英

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、历史沿革

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广东好太太整体厨柜有限公司，于 2005 年 1 月 5 日注册成立。

2016 年 2 月 13 日，经股东会决议，公司原股东作为发起人以发起方式将公司整体变更为广东好太太科技集团股份有限公司。变更后，公司注册资本为 36,000.00 万元。

2017 年 10 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2017〕1922 号”文《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，核准公司发行不超过 4,100 万股的人民币普通股 A 股股票。截至 2017 年 11 月 27 日止，公司已完成首次公开发行 4,100 万股人民币普通股 A 股，募集资金总额为人民币 323,490,000.00 元，扣除承销费用及其他发行费用共计 51,997,182.00 元后，净筹得人民币 271,492,818.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 41,000,000.00 元，股本溢价人民币 230,492,818.00 元。公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。

##### 2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二。

组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二。

##### 3、企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：制造业。

主要经营活动：公司主营智能家居研发、生产与销售业务。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	变化情况
广东好太太智能科技有限公司	无变化
广东好太太网络科技有限公司	无变化
广东慧享家品贸易有限公司	无变化
广东科徕尼智能科技有限公司	无变化
浙江勇辉智能科技有限公司	新增

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。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) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司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。公司对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的，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差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且

符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：

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；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：

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。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，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或金融负债，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。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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。

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

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。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且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；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、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；

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，应当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：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对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，按照下列规定处理：

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，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情

形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (6) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

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,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。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资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (7) 金融资产的减值准备

公司期末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,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的进行单独减值测试;对单项金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的,以公允价值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的,以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。

(8)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,持有意图或能力发生改变的依据:

因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且不属于企业会计准则所允许的例外情况,使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的,公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。

重分类日,该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 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	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备，见本财务报表附注

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 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	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备，见本财务报表附注

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 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	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项, 以账龄为信用风险组合计提坏账准备, 见本财务报表附注

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货分为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额可以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售确认标准

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；②公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；③公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

## (2) 持有待售核算方法

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

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中划分为持有待售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、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，以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外，划分为持有待售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。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资。

### (2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现

金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③ 与被投资单位之间发生重要交易；④ 向被投资单位派出管理人员；⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

## 22. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

**23. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	直线法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	直线法	5-10	5%	9.5%-19%
办公设备	直线法	5	5%	19%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

**24. 在建工程**√适用  不适用

(1) 在建工程的类别：公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在相关资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转为相关资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作相关资产。所建造的资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入相关资产，并计提折旧或进行摊销，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

**25. 借款费用**√适用  不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支

出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

② 购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产计价

① 外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

② 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

③ 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤ 非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥ 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作

为实际成本。

#### (2) 无形资产的使用寿命

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过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、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (3) 无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每期末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计及摊销情况：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
软件	2-5 年	直线法
土地使用权	50 年	直线法

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

研究阶段支出是指公司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而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等发生的支出。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

### (1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产(包括资本化的开发支出)、资产组和资产组组合、商誉等。

### (2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。② 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记

至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### （6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用是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的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

摊销方法：

项目	摊销方法	折旧年限（月）
装修费	直线法	36.00
代言费	直线法	合同约定期限

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 职工薪酬

#### （1）、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。① 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。② 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

**34. 预计负债**√适用  不适用

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

**(1) 预计负债的确认标准：**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：① 该义务是本公司承担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 预计负债的计量方法：**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：① 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；② 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**35. 租赁负债** 适用  不适用**36. 股份支付**√适用  不适用**(1) 股份支付的种类：**

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基

基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 一以权益结算的股份支付

##### (1) 初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。

##### (2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

#### 一以现金结算的股份支付

##### (1) 初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业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以后才可行权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，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

##### (2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③ 收入的金额能够可靠计量。
- ④ 相关经济利益很可能流入公司。
- ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

##### (2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 收入的金额能够可靠计量。
- ② 相关的经济利益很可能流入公司。
- ③ 交易的完工进度能够可靠确定。
- ④ 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

##### (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公司。
- ② 收入的金额能够可靠计量。

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

适用 不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

**(1) 所得税的核算方法**

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

**(2) 递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**(3) 递延所得税负债的确认**

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**(4) 递延所得税资产的减值**

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用

在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、租赁收入	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
营业税	营业收入	5%

城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广东好太太科技集团股份有限公司	15
广东好太太网络科技有限公司	25
广东慧享家品贸易有限公司	25
广东好太太智能科技有限公司	25
广东科徕尼智能科技有限公司	25
浙江勇辉智能科技有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2019 年 3 月 1 日下发的《关于广东省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕85 号），公司被认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844001206，发证时间 2018 年 11 月 28 日，有效期三年）。报告期内适用高新技术企业所得税 15% 的优惠税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,467.80	12,768.83
银行存款	432,861,779.07	834,958,455.05
其他货币资金	10,653,728.08	4,063,259.57
合计	443,540,974.95	839,034,483.45
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	4,327,783.15	2,628,504.66
合计	4,327,783.15	2,628,504.66

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	77,027,246.22
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	77,027,246.22
1 至 2 年	3,393,892.58
2 至 3 年	62,355.96
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	80,483,494.76

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提 坏账准备										
其中:										
按组合计提 坏账准备	80,483,494.76	100	4,220,874.73	100	76,262,620.03	26,257,803.27	100	1,676,799.75	6.39	24,581,003.52
其中:										
无										
合计	80,483,494.76	100	4,220,874.73	5.24	76,262,620.03	26,257,803.27	100	1,676,799.75	6.39	24,581,003.52

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,483,494.76	4,220,874.73	5.24
合计	80,483,494.76	4,220,874.73	5.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用  
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,676,799.75	2,544,074.98			4,220,874.73
合计	1,676,799.75	2,544,074.98			4,220,874.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,685,797.25 元，占应收账

款期末余额合计数的比例为 23.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 934,289.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,934,747.38	92.97	1,872,604.58	92.88
1 至 2 年	524,560.26	7.03	132,500.00	6.57
2 至 3 年			11,000.00	0.55
3 年以上				
合计	7,459,307.64	100.00	2,016,104.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,347,484.03 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 44.88%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,647,239.14	100.00	784,870.64	11.81	5,862,368.50	3,330,702.80	100.00	841,732.81	25.27	2,588,224.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,814,119.14
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,814,119.14
1 至 2 年	374,976.00
2 至 3 年	542.00
3 年以上	457,602.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,647,239.14

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,449,059.02	2,261,282.85
备用金	796,308.00	254,942.45
社保、公积金	767,078.84	734,401.50
其他	2,634,793.28	80,076.00
合计	6,647,239.14	3,330,702.80

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	841,732.81		56,862.17		784,870.64

合计	841,732.81		56,862.17		784,870.64
----	------------	--	-----------	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	社保	479,651.84	1年以内	7.22	23,982.59
第二名	保证金	456,000.00	1年以内、1-2年	6.86	27,200.00
第三名	保证金	402,000.00	1年以内、1-2年、3年以上	6.05	33,000.00
第四名	保证金	320,902.00	3年以上	4.83	320,902.00
第五名	公积金	287,427.00	1年以内	4.32	14,371.35
合计	/	1,945,980.84		29.28	419,455.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,812,319.08		22,812,319.08	17,821,026.09	-	17,821,026.09
在产品	182,835.98	-	182,835.98	2,314.67	-	2,314.67
库存商品	38,454,724.87	1,604,127.24	36,850,597.63	54,097,676.62	2,284,296.71	51,813,379.91
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	61,449,879.93	1,604,127.24	59,845,752.69	71,921,017.38	2,284,296.71	69,636,720.67

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,284,296.71	134,140.31	-	814,309.78	-	1,604,127.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,284,296.71	134,140.31	-	814,309.78	-	1,604,127.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	663,749,643.83	270,000,000.00
待抵扣进项税		1,849,438.37
合计	663,749,643.83	271,849,438.37

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,977,151.58			26,977,151.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,977,151.58			26,977,151.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,835,877.29			2,835,877.29
2.本期增加金额	427,357.81			427,357.81
(1) 计提或摊销	427,357.81			427,357.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,263,235.10			3,263,235.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,713,916.48			23,713,916.48
2.期初账面价值	24,141,274.29			24,141,274.29

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,434,531.01	56,038,675.03
固定资产清理		
合计	55,434,531.01	56,038,675.03

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	41,385,440.94	31,587,333.01	6,547,811.43	9,548,340.04	89,068,925.42
2.本期增加金额		5,146,640.81	1,512,367.52	994,053.80	7,653,062.13
(1) 购置		2,627,318.87		861,069.23	3,488,388.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		2,519,321.94	1,512,367.52	132,984.57	4,164,674.03
3.本期减少金额		1,349,236.40	613,800.00	117,593.97	2,080,630.37
(1) 处置或报废		1,349,236.40	613,800.00	117,593.97	2,080,630.37
4.期末余额	41,385,440.94	35,384,737.42	7,446,378.95	10,424,799.87	94,641,357.18
二、累计折旧					
1.期初余额	19,295,138.97	7,572,580.67	1,953,533.20	4,208,997.55	33,030,250.39
2.本期增加金额	943,918.74	3,502,930.43	1,265,925.15	834,359.79	6,547,134.11
(1) 计提	943,918.74	2,799,568.77	659,934.28	766,328.58	5,169,750.37
(2) 企业合并增加		703,361.66	605,990.87	68,031.21	1,377,383.74
3.本期减少金额		268,669.44	95,000.00	6,888.89	370,558.33
(1) 处置或报废		268,669.44	95,000.00	6,888.89	370,558.33
4.期末余额	20,239,057.71	10,806,841.66	3,124,458.35	5,036,468.45	39,206,826.17
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	21,146,383.23	24,577,895.76	4,321,920.60	5,388,331.42	55,434,531.01
2.期初账面价值	22,090,301.97	24,014,752.34	4,594,278.23	5,339,342.49	56,038,675.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,856,134.45	6,807,578.29
工程物资		
合计	11,856,134.45	6,807,578.29

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金湖生产基地	11,852,329.14		11,852,329.14	6,807,578.29		6,807,578.29
智能门锁倍速链 线体 1	3,805.31		3,805.31			
合计	11,856,134.45		11,856,134.45	6,807,578.29		6,807,578.29

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
金湖生产基地	288,900,000.00	6,807,578.29	5,044,750.85			11,852,329.14	4.10	13%				募集/自筹
智能门锁倍速链线体 1			3,805.31			3,805.31						自筹
合计	288,900,000.00	6,807,578.29	5,048,556.16			11,856,134.45	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	59,626,700.00			7,728,885.11	67,355,585.11
2.本期增加金额				2,187,817.16	2,187,817.16
(1)购置				2,187,817.16	2,187,817.16
(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	59,626,700.00			9,916,702.27	69,543,402.27
二、累计摊销					
1.期初余额	2,881,957.17			1,803,978.67	4,685,935.84
2.本期增加金额	596,267.00			544,050.14	1,140,317.14
(1)计提	596,267.00			544,050.14	1,140,317.14
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	3,478,224.17			2,348,028.81	5,826,252.98
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	56,148,475.83			7,568,673.46	63,717,149.29
2.期初账面价值	56,744,742.83			5,924,906.44	62,669,649.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江勇辉智能科技有限公司		6,257,845.79				6,257,845.79
合计		6,257,845.79				6,257,845.79

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,577,890.44	960,123.95	982,641.38		4,555,373.01
代言费及广告费	21,003,144.41	464,905.65	6,067,547.14		15,400,502.92

合计	25,581,034.85	1,425,029.60	7,050,188.52		19,955,875.93
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,333,882.06	1,467,546.01	4,802,829.27	993,409.95
内部交易未实现利润	2,571,686.45	505,764.52	1,205,530.10	281,199.37
可抵扣亏损	3,429,456.93	857,364.23	3,429,456.93	857,364.23
计入递延收益的政府补助	1,830,159.66	274,523.95	1,830,159.66	274,523.95
预计诉讼赔偿	1,180,810.00	177,121.50	1,180,810.00	177,121.50
合计	15,345,995.10	3,282,320.21	12,448,785.96	2,583,619.00

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		2,386,361.21
预付购置写字楼	215,575,422.24	215,575,422.24
合计	215,575,422.24	217,961,783.45

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	18,595,294.70	
合计	18,595,294.70	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	172,837,500.74	207,353,264.45
1-2 年	1,043,655.48	1,055,648.47
2-3 年	113,790.01	107,500.00
合计	173,994,946.23	208,516,412.92

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,367,974.62	56,475,363.89
1-2 年	525,745.68	299,033.31
2-3 年		22,446.11
合计	20,893,720.30	56,796,843.31

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,753,170.89	72,296,350.82	76,346,046.98	20,703,474.73
二、离职后福利-设定提存计划		3,741,159.08	3,741,159.08	
三、辞退福利		19,572.00	19,572.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,753,170.89	76,057,081.9	80,106,778.06	20,703,474.73

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,753,170.89	62,154,951.47	66,204,647.63	20,703,474.73
二、职工福利费		6,195,718.84	6,195,718.84	
三、社会保险费		2,845,349.18	2,845,349.18	
其中：医疗保险费		2,339,970.56	2,339,970.56	
工伤保险费		50,918.79	50,918.79	
生育保险费		303,908.18	303,908.18	
重大疾病医疗补助		150,551.65	150,551.65	
四、住房公积金		1,074,632.00	1,074,632	
五、工会经费和职工教育经费		25,699.33	25,699.33	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,753,170.89	72,296,350.82	76,346,046.98	20,703,474.73

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,651,662.22	3,651,662.22	
2、失业保险费		89,496.86	89,496.86	
3、企业年金缴费				
合计		3,741,159.08	3,741,159.08	

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,391,712.89	14,619,802.16
消费税	-	-

营业税	-	-
企业所得税	15,129,595.88	16,999,689.15
个人所得税	122,103.27	151,745.21
城市维护建设税	1,020,651.69	1,022,733.24
教育费附加	437,422.15	438,314.24
地方教育费附加	291,614.76	292,209.51
印花税	184,501.09	192,941.49
土地使用税	72,643.86	-
房产税	162,858.78	-
股息红利税	8,809,875.00	-
合计	37,622,979.37	33,717,435.00

#### 40、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	13,023,606.79	15,024,883.75
职员报销费用	42,462.46	1,276,438.49
其他	92,299,916.17	349,533.95
合计	105,365,985.42	16,650,856.19

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
诉讼赔偿	1,180,810.00	1,180,810.00	诉讼事项
合计	1,180,810.00	1,180,810.00	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,830,159.66		74,210.08	1,755,949.58	与资产相关
合计	1,830,159.66		74,210.08	1,755,949.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
软件服务业项目补助	899,159.66			25,210.08		873,949.58	与资产相关
技术改造项目政府补助	931,000.00			49,000.00		882,000.00	与资产相关
合计	1,830,159.66			74,210.08		1,755,949.58	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00						401,000,000.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	337,607,257.81			337,607,257.81
其他资本公积				
合计	337,607,257.81			337,607,257.81

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	60,150,188.82			60,150,188.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,150,188.82			60,150,188.82

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	487,815,704.82	313,477,668.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	487,815,704.82	313,477,668.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,244,336.17	110,986,185.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,248,042.15	62,155,003.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	499,811,998.84	362,308,850.57

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	573,467,129.73	299,964,821.19	568,311,113.22	336,641,995.20
其他业务	3,072,464.36	1,975,123.88	2,156,636.46	958,671.68
合计	576,539,594.09	301,939,945.07	570,467,749.68	337,600,666.88

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,545,322.67	2,486,862.72
教育费附加	1,090,852.56	1,065,798.32
房产税	243,099.51	257,397.14
土地使用税	72,643.86	73,972.73
车船使用税	7,260.00	7,260.00
印花税	482,446.88	483,067.96
地方教育费附加	727,235.02	710,532.22
合计	5,168,860.50	5,084,891.09

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费用	26,010,212.32	23,487,883.17
职工薪酬	16,808,383.61	7,037,852.66
装修费	76,915.49	16,960.66
运输费用	7,314,675.88	7,876,473.69
销售服务费	42,771,119.99	39,629,447.31
办公费用	7,947,986.42	5,905,843.42
租赁及管理费	904,383.39	845,286.45
折旧与摊销费用	334,014.46	307,713.53
合计	102,167,691.56	85,107,460.89

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出		
职工薪酬	17,025,453.91	14,669,415.96
办公费用	6,146,706.28	7,047,773.72
装修费	998,072.55	650,323.38
折旧与摊销费用	1,825,996.45	1,459,438.79
合计	25,996,229.19	23,826,951.85

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	22,232,411.53	18,753,966.90
合计	22,232,411.53	18,753,966.90

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-993,553.29	-685,663.05
手续费	44,264.33	24,098.16
合计	-949,288.96	-661,564.89

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,235,210.08	3,982,350.00
合计	1,235,210.08	3,982,350.00

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

银行理财产品投资收益	18,072,311.56	19,621,191.65
合计	18,072,311.56	19,621,191.65

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

□适用 √不适用

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,229,095.05	870,240.73
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-114,604.85	-1,545,501.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,343,699.90	-675,260.30

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,363,300.00	
商业处罚净收入	340,879.17	165,197.93	340,879.17
其他	157,445.52	1,880,000.00	157,445.52
合计	498,324.69	6,408,497.93	498,324.69

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励		3,000,000.00	与收益相关
番禺区总部奖励款		1,363,300.00	与收益相关
合计		4,363,300.00	

其他说明：

适用  不适用

## 75、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	57,230.72	13,477.49	
其中：固定资产处置损失	57,230.72	13,477.49	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	120,000.00	120,000.00	120,000.00
其他	154.64	24,093.25	57,385.36
合计	177,385.36	157,570.74	177,385.36

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,036,900.05	18,152,449.48
递延所得税费用	-576,367.28	795,950.35
合计	24,460,532.77	18,948,399.83

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,161,000.00	3,982,350.00
收到的经营保证金	3,097,582.00	
银行存款利息收入	375,139.95	771,623.37
其他	22,231,623.56	22,523,855.45
合计	26,865,345.51	27,277,828.82

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用	94,712,060.26	82,239,382.93
银行手续费	24,772.56	26,643.81
其他	3,076,445.76	7,532,312.59
合计	97,813,278.58	89,798,339.33

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	112,807,973.50	110,986,185.67
加：资产减值准备	114,447.19	675,260.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4568118.25	3,352,330.40
无形资产摊销	1,140,317.14	999,889.40
长期待摊费用摊销	7,050,351.31	5,485,885.90
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）		13,477.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,072,311.56	-19,621,191.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-698,701.21	795,950.35
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）	9,790,967.98	-21,454,241.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,197,496.57	-3,255,727.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-35,131,344.35	-22,401,549.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,372,321.68	55,576,269.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	443,540,974.95	969,940,801.24
减：现金的期初余额	839,034,483.45	900,883,720.84
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	-395,493,508.50	69,057,080.40

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	443,540,974.95	839,034,483.45
其中：库存现金	25,467.80	12,768.83
可随时用于支付的银行存款	432,861,779.07	834,958,455.05
可随时用于支付的其他货币资金	10,653,728.08	4,063,259.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	443,540,974.95	839,034,483.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1)、外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

#### 84、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,830,159.66	其他收益	74,210.08
与收益相关	1,161,000.00	其他收益	1,161,000.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 85、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1)、本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江勇辉智能科技有限公司	2019年5月1日	10,000,000.00	51	购买股权	2019年5月1日	取得控制权	10,338,072.49	1,150,280.27

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江勇辉智能科技有限公司
--现金	10,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,742,154.21
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	6,257,845.79

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江勇辉智能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,197,396.04	23,197,396.04
货币资金	7,518,232.41	7,518,232.41
应收款项	8,901,801.89	8,901,801.89
存货	3,721,937.72	3,721,937.72
固定资产	2,086,113.15	2,086,113.15
无形资产		
预付账款	5,426.03	5,426.03
其他流动资产	841,550.91	841,550.91
递延所得税负债	122,333.93	122,333.93
负债：	15,859,838.77	15,859,838.77
借款		
应付款项	14,982,220.78	14,982,220.78
递延所得税负债		
预付账款	83,965.75	83,965.75
应付职工薪酬	431,465.00	431,465.00
应交税费	361,195.14	361,195.14
其他应付款	992.10	992.10
净资产	7,337,557.27	7,337,557.27

减：少数股东权益		
取得的净资产	7,337,557.27	7,337,557.27

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广东慧享家品贸易有限公司	广州	广州	零售业	100.00	-	设立
广东好太太智能科技有限公司	广州	广州	制造业	100.00	-	设立
广东好太太网络科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00	-	设立
广东科徕尼智能科技有限公司	广州	广州	制造业	100.00	-	设立
浙江勇辉智能科技有限公司	浙江	浙江	制造业	51.00		控股合并

**(2) 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、应付票据及应付账款、其他应付款、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临对部分客户提供信用额度形成应收账款未及时返还导致的信用风险。在签订新合同之前，本公司会对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已合作的客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控上述客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在重点关注名单里，并且加强对账频率，加大催收力度。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

无。

#### (2) 外汇风险

无。

#### (3) 其他价格风险

无。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金满足经营需要。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
好莱客	晾衣架	343,517.63	1,419,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
好莱客	办公场所	803,140.59	792,582.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
王妙玉	办公场所	228,571.42	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	11,993,514.82
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,993,514.82
1 至 2 年	1,409,341.10
2 至 3 年	62,355.96
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,465,211.88

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,465,211.88	100	771,787.83	5.73	12,693,424.05	9,407,636.58	100	834,291.42	8.87	8,573,345.16
其中：										
无										
合计	13,465,211.88	100	771,787.83	5.73	12,693,424.05	9,407,636.58	100	834,291.42	8.87	8,573,345.16

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,465,211.88	771,787.83	5.73
合计	13,465,211.88	771,787.83	5.73

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	834,291.42		62,503.59		771,787.83
合计	834,291.42		62,503.59		771,787.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,845,488.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 360,629.43 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,048,774.34
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,048,774.34
1 至 2 年	248,826.00
2 至 3 年	542.00
3 年以上	447,602.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,745,744.34

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,688,348.00	1,736,351.83
备用金	476,448.00	115,400.00
社保、公积金	497,351.51	521,716.50
其他	83,596.83	219,779.00
合计	2,745,744.34	2,593,247.33

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

坏账准备	640,291.97		65,097.65		575,194.32
合计	640,291.97		65,097.65		575,194.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	372,000.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	13.55	31,500.00
第二名	保证金	331,000.00	1 年以内、1-2 年	12.06	20,950.00
第三名	保证金	320,902.00	3 年以上	11.69	320,902.00
第四名	保证金	308,683.51	1 年以内	11.24	15,434.18
第五名	保证金	261,000.00	1 年以内	9.51	13,050.00
合计	/	1,593,585.51	/	58.05	401,836.18

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,000,000.00		180,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	180,000,000.00		180,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东好太太网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东慧享家品贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东好太太智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东科徕尼智能科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江勇辉智能科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	170,000,000.00	10,000,000.00		180,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,658,682.38	290,987,258.45	516,507,265.85	346,977,331.11
其他业务	2,470,135.79	1,953,537.87	2,232,049.69	958,671.68
合计	490,128,818.17	292,940,796.32	518,739,315.54	347,936,002.79

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益	18,072,311.56	19,557,101.97
合计	18,072,311.56	19,557,101.97

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,235,210.08	
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	18,072,311.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,939.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,964,584.66	
少数股东权益影响额	-270.73	
合计	16,663,605.58	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.36	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12	0.24	0.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表
--------	---

董事长：沈汉标

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用