

公司代码：603898

公司简称：好莱客

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



## 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 5  |
| 四、 | 附录.....     | 10 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人宋华军及会计机构负责人（会计主管人员）汪淑英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 总资产                    | 3,456,815,297.60 | 3,709,309,697.97 | -6.81                   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,471,724,767.51 | 2,549,337,994.11 | -3.04                   |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期<br>增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -162,599,972.12  | -44,611,820.06   | -264.48                 |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期<br>增减(%)          |
| 营业收入                   | 187,393,491.54   | 362,478,900.63   | -48.30                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -17,218,411.34   | 38,427,092.86    | -144.81                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,378,107.03   | 29,834,721.31    | -158.25                 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -0.68            | 1.66             | 减少 2.34 个百分点            |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.06            | 0.12             | -150.00                 |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.06            | 0.12             | -150.00                 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额         | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 620,948.42   | -  |
| 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 | 4,099,147.29 | -  |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 8,872,109.50 | -  |

|                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,977,281.68 | - |
| 所得税影响额             | -455,227.84    | - |
| 合计                 | 159,695.69     | - |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                                |               |         | 9,437       |         |    |         |
|--|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况                              |               |         |             |         |    |         |
| 股东名称（全称）                               | 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                                    | 127,121,300   | 41.06   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 王妙玉                                    | 80,766,000    | 26.09   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司回购专用证券账户                | 9,434,980     | 3.05    | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 青岛国信资本投资有限公司                           | 6,920,397     | 2.24    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 香港中央结算有限公司                             | 5,472,051     | 1.77    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 山东省国有资产投资控股有限公司                        | 4,694,269     | 1.52    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 詹绵阳                                    | 4,535,272     | 1.46    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户              | 4,305,300     | 1.39    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙） | 3,549,245     | 1.15    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 朱钢                                     | 1,888,986     | 0.61    | 0           | 无       | 0  | 未知      |
| 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          |         |    |         |
| 沈汉标                                    | 127,121,300   | 人民币普通股  | 127,121,300 |         |    |         |
| 王妙玉                                    | 80,766,000    | 人民币普通股  | 80,766,000  |         |    |         |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司回购专用证券账户                | 9,434,980     | 人民币普通股  | 9,434,980   |         |    |         |
| 青岛国信资本投资有限公司                           | 6,920,397     | 人民币普通股  | 6,920,397   |         |    |         |
| 香港中央结算有限公司                             | 5,472,051     | 人民币普通股  | 5,472,051   |         |    |         |
| 山东省国有资产投资控股有限公司                        | 4,694,269     | 人民币普通股  | 4,694,269   |         |    |         |
| 詹绵阳                                    | 4,535,272     | 人民币普通股  | 4,535,272   |         |    |         |
| 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户              | 4,305,300     | 人民币普通股  | 4,305,300   |         |    |         |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙） | 3,549,245  | 人民币普通股 | 3,549,245 |
| 朱钢                                     | 1,888,986  | 人民币普通股 | 1,888,986 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 在前十名股东及前十名无限售条件股东中，沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    | 无  |        |           |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2020年初，新冠疫情爆发，对社会经济运转造成了较大影响，注重线下服务体验的定制家居行业受到前所未有的冲击，公司的生产经营面临较大的挑战。报告期内，受疫情影响，刚性定制家居消费需求被暂时抑制，公司实现营业收入1.87亿元，同比减少48.30%；归母净利润为-1,721.84万元，同比下降144.81%。

面对疫情，公司一方面积极做好各项防疫措施，加快复工复产，随着受疫情影响最大的汉川基地于3月18日逐步恢复生产，目前公司各生产基地产能已基本恢复正常；另一方面快速调整布局，灵活应对终端局势变化，加快新零售转型，全面开创直播营销，线上线下联动升级服务。

疫情期间，公司营销团队高度响应外部环境变化，快速上线直播平台，自2020年2月以来，公司已在淘宝/快手/抖音/自营平台等多渠道启动直播带货，通过社群+直播，天猫直播，品牌跨界直播，大V直播等四种直播模式输出好莱客品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容，累计直播场次超100场，总观看人数超2800万，总曝光量超3亿。同时，公司联手互联网健康运动软件Keep、网易家居打造沉浸式发布会，发布了共同开发的「自在呼吸•心肺功能激活」课程，并在平台上线「打卡」挑战互动。成功通过跨界传播和联名活动，提高品牌话题度，打造家居行业的潮流故事，截至目前，本次挑战互动在Keep平台总曝光量超3,000万，参与总训练人次超42万，并已有14.3万人次成功完成挑战。

为在疫情期间保持与客户的沟通互动，针对线下门店受限于当地防疫要求，无法为消费者提供面对面的服务，公司及时在全国推出“健康装”大师服务，启动线上服务，上线“72小时VR无忧看方案”，为消费者提供“量身定制专属风格的全屋方案、直接线上看家居、线上一站式购齐”的服务，提前锁定意向客户。

随着疫情逐步得到控制，公司线下门店已于3月中下旬陆续恢复营业，各项线下服务已于4月全面恢复正常，接下来将通过优质的线下服务快速将疫情期间积累的意向订单转换为成交订单，目前成交订单环比改善，逐月上升。另外，在疫情仍比较严峻的一季度，公司新增品类业务仍得以稳步发育，除木门受汉川基地影响基本处于停产外，公司橱柜、门窗产品在一季度营收分别增长13.28%、51.03%，保持良好增长势头。

### 合并资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

|        | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) | 重大变动说明                            |
|--------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 货币资金   | 238,105,456.09 | 507,022,188.86 | -53.04                  | 主要是报告期内支付较多供应商货款及回购公众股所致。         |
| 应收票据   | 1,906,837.64   | 520,611.84     | 266.27                  | 主要是报告期内收到工程业务商业承兑汇票增加所致。          |
| 投资性房地产 | 4,978,737.44   | -              | -                       | 主要是报告期内新增出租房产所致。                  |
| 应付账款   | 199,612,241.42 | 292,698,417.45 | -31.80                  | 主要是报告期内支付了上期期末大额供应商货款所致。          |
| 预收款项   | -              | 132,327,530.62 | -                       | 主要是2020年起执行新收入准则，由预收款项重分类至合同负债所致。 |
| 合同负债   | 102,968,805.50 | -              | -                       | 主要是2020年起执行新收入准则，由预收款项重分类至合同负债所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,843,622.82  | 35,786,157.34  | -61.32                  | 主要是报告期内支付上年度计提的年终奖所致。             |
| 应交税费   | 19,199,535.49  | 54,471,282.02  | -64.75                  | 主要是报告期内支付了上期末的应交税费所致。             |
| 其他流动负债 | 1,679,869.66   | 1,050,000.00   | 59.99                   | 主要是计提未到期的可转换公司债券利息所致。             |
| 库存股    | 139,848,189.20 | 79,985,448.32  | 74.84                   | 主要是报告期内回购公众股所致。                   |
| 其他综合收益 | -380,058.66    | 191,760.52     | -298.19                 | 主要是其他权益工具投资的公允价值变动所致。             |

### 合并利润表项目：

单位：元 币种：人民币

|        | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)   | 重大变动说明                                    |
|--------|----------------|----------------|--------------|---|
| 营业收入   | 187,393,491.54 | 362,478,900.63 | -48.30       | 主要是受新冠疫情影响，销售业务减少所致。                      |
| 营业成本   | 121,643,285.55 | 219,976,161.86 | -44.70       | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，营业成本减少所致。                |
| 税金及附加  | 1,638,943.20   | 3,702,878.29   | -55.74       | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，税金及附加减少所致。               |
| 销售费用   | 43,450,058.76  | 69,226,762.79  | -37.24       | 主要是受新冠疫情影响，部分直营门店租金减免，门店装修费、营销活动及差旅费减少所致。 |
| 财务费用   | 4,245,717.77   | -608,897.97    | 797.28       | 主要是报告期内计提可转换公司债券利息所致。                     |
| 其他收益   | 2,773,847.29   | 1,980,971.04   | 40.02        | 主要是报告期内确认与资产相关的政府补助摊销金额增加所致。              |
| 信用减值损失 | -354,858.73    | -              | -            | 主要是报告期内按新金融工具准则科目调整披露所致。                  |
| 资产减值损失 | -              | -409,521.27    | -            | 主要是报告期内按新金融工具准则科目调整披露所致。                  |
| 营业利润   | -10,645,754.98 | 45,001,896.75  | -123.66      | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，营业利润减少所致。                |
| 营业外收入  | 1,466,145.21   | 328,496.00     | 346.32       | 主要是报告期内湖北子公司收到政府产业扶持资金所致。                 |
| 营业外支出  | 13,118,126.89  | 194.38         | 6,748,601.97 | 主要是报告期内公司捐赠100万元支持湖北抗疫，且受新冠疫情影响，产生停工损失所致。 |
| 利润总额   | -22,297,736.66 | 45,330,198.37  | -149.19      | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，利润总额减少所致。                |
| 所得税费用  | -2,453,337.80  | 8,689,032.85   | -128.23      | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，利润总额减少所致。                |
| 净利润    | -19,844,398.86 | 36,641,165.52  | -154.16      | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，净利润减少所致。                 |

## 合并现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

|                | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%) | 重大变动说明               |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,466,337.82 | 368,340,647.92 | -51.28     | 主要是受新冠疫情影响，营业收入减少所致。 |
| 收到其他与经营活动      | 4,145,781.03   | 17,663,857.34  | -76.53     | 主要是去年同期收到较多政府        |

|                         |                 |                 |         |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 有关的现金                   |                 |                 |         | 补助，而本期相对较少所致。                          |
| 经营活动现金流入小计              | 183,612,118.85  | 386,004,505.26  | -52.43  | 主要是受新冠疫情影响，营业收入减少所致。                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 159,646,055.87  | 241,773,326.46  | -33.97  | 主要是受新冠疫情影响营业收入减少，采购需求下降所致。             |
| 支付的各项税费                 | 41,813,403.22   | 31,575,425.85   | 32.42   | 主要是报告期内支付增值税和企业所得税增加所致。                |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -162,599,972.12 | -44,611,820.06  | -264.48 | 主要是受新冠疫情影响，营业收入减少所致。                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,764,718.35   | 128,171,789.97  | -38.55  | 主要是报告期内支付工程及设备款减少所致。                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 2,000,000.00    | -               | -       | 主要是瀚隆门窗（杭州）有限责任公司收到少数股东浙江雷拓家居有限公司借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,395.50        | -               | -       | 主要是报告期内新增的外币账户汇率折算差异所致。                |
| 现金及现金等价物净增加额            | -268,938,232.77 | -179,594,651.78 | -49.75  | 主要是报告期内支付较多供应商货款及回购公众股所致。              |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### （1）回购社会公众股

2019年11月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以人民币15,000万元至30,000万元的自有资金通过集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截止2020年3月31日，公司已累计回购股份9,434,980股，占公司总股本比例为3.0474%，购买的最高价为18.20元/股，最低价为13.70元/股，支付的金额为139,848,189.20元（不含印花税、佣金等交易费用）。

#### （2）可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证

券交易所上市交易，转债简称为“好客转债”，转债代码为“113542”。“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价格为16.62元/股。

2020年2月12日至2020年3月31日，累计共有47,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为2,820股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为629,953,000元，占可转债发行总量的99.9925%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称  | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
| 法定代表人 | 沈汉标             |
| 日期    | 2020年4月29日      |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2020年3月31日       | 2019年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 238,105,456.09   | 507,022,188.86   |
| 结算备付金         | -                | -                |
| 拆出资金          | -                | -                |
| 交易性金融资产       | 1,000,000,000.00 | 1,020,789,931.58 |
| 衍生金融资产        | -                | -                |
| 应收票据          | 1,906,837.64     | 520,611.84       |
| 应收账款          | 31,148,123.41    | 28,559,501.09    |
| 应收款项融资        | -                | -                |
| 预付款项          | 21,176,128.40    | 16,315,240.72    |
| 应收保费          | -                | -                |
| 应收分保账款        | -                | -                |
| 应收分保合同准备金     | -                | -                |
| 其他应收款         | 8,962,255.43     | 7,139,639.39     |
| 其中: 应收利息      | -                | -                |
| 应收股利          | -                | -                |
| 买入返售金融资产      | -                | -                |
| 存货            | 136,002,286.55   | 133,689,354.75   |
| 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        | 78,493,769.58    | 66,092,163.39    |
| 流动资产合计        | 1,515,794,857.10 | 1,780,128,631.62 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       | -                | -                |
| 债权投资          | -                | -                |
| 其他债权投资        | -                | -                |
| 长期应收款         | -                | -                |
| 长期股权投资        | 15,984,431.62    | 16,304,839.60    |
| 其他权益工具投资      | 72,241,635.79    | 72,815,850.47    |
| 其他非流动金融资产     | -                | -                |
| 投资性房地产        | 4,978,737.44     | -                |
| 固定资产          | 1,008,274,428.76 | 1,023,282,367.84 |
| 在建工程          | 575,267,681.72   | 554,888,884.31   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       | -                | -                |
| 油气资产          | -                | -                |
| 使用权资产         | -                | -                |
| 无形资产          | 168,082,458.46   | 169,681,359.00   |
| 开发支出          | -                | -                |
| 商誉            | -                | -                |
| 长期待摊费用        | 31,056,727.60    | 37,308,876.84    |
| 递延所得税资产       | 18,030,779.08    | 14,577,121.76    |
| 其他非流动资产       | 47,103,560.03    | 40,321,766.53    |
| 非流动资产合计       | 1,941,020,440.50 | 1,929,181,066.35 |
| 资产总计          | 3,456,815,297.60 | 3,709,309,697.97 |
| <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       | -                | -                |
| 衍生金融负债        | -                | -                |
| 应付票据          | -                | -                |
| 应付账款          | 199,612,241.42   | 292,698,417.45   |
| 预收款项          | -                | 132,327,530.62   |
| 合同负债          | 102,968,805.50   | -                |
| 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        | 13,843,622.82    | 35,786,157.34    |
| 应交税费          | 19,199,535.49    | 54,471,282.02    |
| 其他应付款         | 45,523,887.25    | 44,400,068.89    |
| 其中：应付利息       | -                | -                |
| 应付股利          | -                | -                |
| 应付手续费及佣金      | -                | -                |
| 应付分保账款        | -                | -                |
| 持有待售负债        | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债   | -                | -                |
| 其他流动负债        | 1,679,869.66     | 1,050,000.00     |
| 流动负债合计        | 382,827,962.14   | 560,733,456.32   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 保险合同准备金       | -                | -                |
| 长期借款          | -                | -                |
| 应付债券          | 537,097,917.63   | 530,036,062.93   |
| 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                 | -                | -                |
| 递延收益                 | 22,193,496.44    | 24,355,255.27    |
| 递延所得税负债              | 21,575,041.60    | 20,824,829.55    |
| 其他非流动负债              | -                | -                |
| 非流动负债合计              | 580,866,455.67   | 575,216,147.75   |
| 负债合计                 | 963,694,417.81   | 1,135,949,604.07 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 309,603,506.00   | 309,600,686.00   |
| 其他权益工具               | 102,916,072.64   | 102,923,751.08   |
| 其中：优先股               | -                | -                |
| 永续债                  | -                | -                |
| 资本公积                 | 787,882,952.55   | 787,838,349.30   |
| 减：库存股                | 139,848,189.20   | 79,985,448.32    |
| 其他综合收益               | -380,058.66      | 191,760.52       |
| 专项储备                 | -                | -                |
| 盈余公积                 | 163,702,670.55   | 163,702,670.55   |
| 一般风险准备               | -                | -                |
| 未分配利润                | 1,247,847,813.63 | 1,265,066,224.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,471,724,767.51 | 2,549,337,994.11 |
| 少数股东权益               | 21,396,112.28    | 24,022,099.79    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,493,120,879.79 | 2,573,360,093.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,456,815,297.60 | 3,709,309,697.97 |

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 134,745,852.34  | 362,282,826.15   |
| 交易性金融资产      | 330,000,000.00  | 350,789,931.58   |
| 衍生金融资产       | -               | -                |
| 应收票据         | 1,906,837.64    | 520,611.84       |
| 应收账款         | 35,296,514.34   | 31,077,257.30    |
| 应收款项融资       | -               | -                |
| 预付款项         | 75,891,965.89   | 5,962,174.79     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应收款         | 14,267,138.31    | 6,567,076.64     |
| 其中：应收利息       | -                | -                |
| 应收股利          | -                | -                |
| 存货            | 57,016,703.14    | 53,340,425.54    |
| 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        | 5,989,443.95     | 8,330,760.73     |
| 流动资产合计        | 655,114,455.61   | 818,871,064.57   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          | -                | -                |
| 其他债权投资        | -                | -                |
| 长期应收款         | 154,769,151.37   | 352,945,722.19   |
| 长期股权投资        | 1,780,154,324.69 | 1,777,439,310.59 |
| 其他权益工具投资      | -                | -                |
| 其他非流动金融资产     | -                | -                |
| 投资性房地产        | 4,978,737.44     | -                |
| 固定资产          | 389,469,581.39   | 399,026,870.25   |
| 在建工程          | 5,447,798.46     | 5,252,322.30     |
| 生产性生物资产       | -                | -                |
| 油气资产          | -                | -                |
| 使用权资产         | -                | -                |
| 无形资产          | 10,533,496.10    | 10,824,996.78    |
| 开发支出          | -                | -                |
| 商誉            | -                | -                |
| 长期待摊费用        | 8,355,694.37     | 11,717,584.17    |
| 递延所得税资产       | 8,981,589.29     | 6,190,346.71     |
| 其他非流动资产       | 1,364,812.02     | 288,426.47       |
| 非流动资产合计       | 2,364,055,185.13 | 2,563,685,579.46 |
| 资产总计          | 3,019,169,640.74 | 3,382,556,644.03 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | -                | -                |
| 交易性金融负债       | -                | -                |
| 衍生金融负债        | -                | -                |
| 应付票据          | -                | -                |
| 应付账款          | 40,438,983.88    | 268,025,124.35   |
| 预收款项          | -                | 127,127,583.29   |
| 合同负债          | 96,283,784.18    |                  |
| 应付职工薪酬        | 6,354,454.04     | 22,415,101.20    |
| 应交税费          | 13,290,099.32    | 35,517,694.46    |
| 其他应付款         | 35,965,194.88    | 35,852,721.40    |
| 其中：应付利息       | -                | -                |

## 2020 年第一季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付股利                 | -                | -                |
| 持有待售负债               | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债          | -                | -                |
| 其他流动负债               | 1,679,869.66     | 1,050,000.00     |
| 流动负债合计               | 194,012,385.96   | 489,988,224.70   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | -                | -                |
| 应付债券                 | 537,097,917.63   | 530,036,062.93   |
| 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                 | -                | -                |
| 递延收益                 | 22,193,496.44    | 24,355,255.27    |
| 递延所得税负债              | 4,052,960.78     | 3,615,068.49     |
| 其他非流动负债              | -                | -                |
| 非流动负债合计              | 563,344,374.85   | 558,006,386.69   |
| 负债合计                 | 757,356,760.81   | 1,047,994,611.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 309,603,506.00   | 309,600,686.00   |
| 其他权益工具               | 102,916,072.64   | 102,923,751.08   |
| 其中：优先股               | -                | -                |
| 永续债                  | -                | -                |
| 资本公积                 | 787,882,952.55   | 787,838,349.30   |
| 减：库存股                | 139,848,189.20   | 79,985,448.32    |
| 其他综合收益               | -                | -                |
| 专项储备                 | -                | -                |
| 盈余公积                 | 163,702,670.55   | 163,702,670.55   |
| 未分配利润                | 1,037,555,867.39 | 1,050,482,024.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,261,812,879.93 | 2,334,562,032.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,019,169,640.74 | 3,382,556,644.03 |

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 2020 年第一季度     | 2019 年第一季度     |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 187,393,491.54 | 362,478,900.63 |
| 其中：营业收入 | 187,393,491.54 | 362,478,900.63 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                        | -              | -              |
| 已赚保费                        | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                    | -              | -              |
| 二、营业总成本                     | 209,630,885.02 | 327,054,024.78 |
| 其中：营业成本                     | 121,643,285.55 | 219,976,161.86 |
| 利息支出                        | -              | -              |
| 手续费及佣金支出                    | -              | -              |
| 退保金                         | -              | -              |
| 赔付支出净额                      | -              | -              |
| 提取保险责任准备金净额                 | -              | -              |
| 保单红利支出                      | -              | -              |
| 分保费用                        | -              | -              |
| 税金及附加                       | 1,638,943.20   | 3,702,878.29   |
| 销售费用                        | 43,450,058.76  | 69,226,762.79  |
| 管理费用                        | 25,697,692.24  | 22,501,566.61  |
| 研发费用                        | 12,955,187.50  | 12,255,553.20  |
| 财务费用                        | 4,245,717.77   | -608,897.97    |
| 其中：利息费用                     | 5,637,603.34   | 132,592.40     |
| 利息收入                        | 1,531,034.32   | 817,581.04     |
| 加：其他收益                      | 2,773,847.29   | 1,980,971.04   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 9,172,649.94   | 8,005,571.13   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -320,407.98    | -200,191.04    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          | -              | -              |
| 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）           | -354,858.73    | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -              | -409,521.27    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -10,645,754.98 | 45,001,896.75  |
| 加：营业外收入                     | 1,466,145.21   | 328,496.00     |
| 减：营业外支出                     | 13,118,126.89  | 194.38         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -22,297,736.66 | 45,330,198.37  |
| 减：所得税费用                     | -2,453,337.80  | 8,689,032.85   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -19,844,398.86 | 36,641,165.52  |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -19,844,398.86 | 36,641,165.52  |
| 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） | -17,218,411.34 | 38,427,092.86  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,625,987.52  | -1,785,927.34  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -571,819.18    | -              |

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -571,819.18    | -             |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益       | -2,008,840.08  | -             |
| (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       | -2,008,840.08  | -             |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动       | -              | -             |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益        | 1,437,020.90   | -             |
| (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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   | -              | -             |
| (4) 其他债权投资信用减值准备         | -              | -             |
| (5) 现金流量套期储备             | -              | -             |
| (6) 外币财务报表折算差额           | 1,437,020.90   | -             |
| (7) 其他                   | -              | -             |
| (二) 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                 | -20,416,218.04 | 36,641,165.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -17,790,230.52 | 38,427,092.86 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       | -2,625,987.52  | -1,785,927.34 |
| 八、每股收益：                  | -              | -             |
| (一) 基本每股收益(元/股)          | -0.06          | 0.12          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          | -0.06          | 0.12          |

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                 | 2020年第一季度      | 2019年第一季度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 183,948,564.07 | 360,274,843.54 |
| 减：营业成本             | 131,004,883.41 | 247,420,489.74 |
| 税金及附加              | 459,542.45     | 2,733,192.68   |
| 销售费用               | 39,193,900.80  | 67,331,173.45  |
| 管理费用               | 15,833,254.91  | 14,394,644.82  |
| 研发费用               | 10,566,902.03  | 10,801,527.78  |
| 财务费用               | 3,312,988.49   | -2,543,181.64  |
| 其中：利息费用            | 7,731,597.97   | -              |
| 利息收入               | 4,456,083.22   | 2,612,915.43   |
| 加：其他收益             | 2,365,585.44   | 1,980,971.04   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 3,983,416.65   | 4,759,357.74   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -284,985.90    | -30,170.14     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -              | -              |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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）      | -409,494.99    | -             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -              | -399,123.50   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -              | -             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -10,483,400.92 | 26,478,201.99 |
| 加：营业外收入                | 116,289.77     | 266,654.00    |
| 减：营业外支出                | 4,912,395.78   | -             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -15,279,506.93 | 26,744,855.99 |
| 减：所得税费用                | -2,353,350.29  | 4,266,615.10  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -12,926,156.64 | 22,478,240.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,926,156.64 | 22,478,240.89 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  | -              | -             |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        | -              | -             |
| 5. 现金流量套期储备            | -              | -             |
| 6. 外币财务报表折算差额          | -              | -             |
| 7. 其他                  | -              | -             |
| 六、综合收益总额               | -12,926,156.64 | 22,478,240.89 |
| 七、每股收益：                | -              | -             |
| （一）基本每股收益(元/股)         | -              | -             |
| （二）稀释每股收益(元/股)         | -              | -             |

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020年第一季度      | 2019年第一季度      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 179,466,337.82 | 368,340,647.92 |
| 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                   | -                | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,145,781.03     | 17,663,857.34  |
| 经营活动现金流入小计                | 183,612,118.85   | 386,004,505.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 159,646,055.87   | 241,773,326.46 |
| 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            | -                | -              |
| 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                 | -                | -              |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 94,118,779.52    | 101,554,397.47 |
| 支付的各项税费                   | 41,813,403.22    | 31,575,425.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,633,852.36    | 55,713,175.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 346,212,090.97   | 430,616,325.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -162,599,972.12  | -44,611,820.06 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,081,410,880.00 | 920,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,404,436.07     | 8,786,412.14   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -              |
| 投资活动现金流入小计                | 1,090,815,316.07 | 928,786,412.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 78,764,718.35    | 128,171,789.97 |
| 投资支付的现金                   | 1,060,000,000.00 | 860,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  | -                | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | -              |
| 投资活动现金流出小计                | 1,138,764,718.35 | 988,171,789.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,949,402.28   | -59,385,377.83 |
| <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                 | -                | -              |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,000,000.00    | -               |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,000,000.00    | -               |
| 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         | -               | -               |
| 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            | 60,391,253.87   | 75,597,453.89   |
| 筹资活动现金流出小计                | 60,391,253.87   | 75,597,453.89   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -58,391,253.87  | -75,597,453.89  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 2,395.50        | -               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -268,938,232.77 | -179,594,651.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 506,912,188.86  | 458,479,717.24  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 237,973,956.09  | 278,885,065.46  |

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020年第一季度       | 2019年第一季度      |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <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            | 172,668,038.40  | 382,131,223.43 |
| 收到的税费返还                   | -               | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,854,408.41    | 18,537,181.27  |
| 经营活动现金流入小计                | 174,522,446.81  | 400,668,404.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 423,619,287.78  | 292,669,891.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 69,823,226.26   | 76,967,719.33  |
| 支付的各项税费                   | 25,330,115.32   | 26,435,596.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,047,044.71   | 46,935,890.13  |
| 经营活动现金流出小计                | 551,819,674.07  | 443,009,097.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -377,297,227.26 | -42,340,692.44 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 451,410,880.00  | 570,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,866,301.37    | 5,278,157.41   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -               | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -               | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 201,652,739.74  | 2,342,465.76   |
| 投资活动现金流入小计                | 656,929,921.11  | 577,620,623.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,817,790.50   | 16,542,241.82  |
| 投资支付的现金                   | 433,000,000.00  | 530,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -               | -              |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,000,000.00    | 40,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 446,817,790.50  | 586,542,241.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 210,112,130.61  | -8,921,618.65   |
| <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                 | -               | -               |
| 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         | -               | -               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 60,373,377.16   | 75,597,453.89   |
| 筹资活动现金流出小计                | 60,373,377.16   | 75,597,453.89   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -60,373,377.16  | -75,597,453.89  |
| <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>     | -227,558,473.81 | -126,859,764.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 362,172,826.15  | 292,218,924.58  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 134,614,352.34  | 165,359,159.60  |

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 507,022,188.86   | 507,022,188.86   | -   |
| 结算备付金        | -                | -                | -   |
| 拆出资金         | -                | -                | -   |
| 交易性金融资产      | 1,020,789,931.58 | 1,020,789,931.58 |     |
| 衍生金融资产       | -                | -                | -   |
| 应收票据         | 520,611.84       | 520,611.84       | -   |
| 应收账款         | 28,559,501.09    | 28,559,501.09    | -   |
| 应收款项融资       | -                | -                | -   |
| 预付款项         | 16,315,240.72    | 16,315,240.72    | -   |
| 应收保费         | -                | -                | -   |
| 应收分保账款       | -                | -                | -   |
| 应收分保合同准备金    | -                | -                | -   |
| 其他应收款        | 7,139,639.39     | 7,139,639.39     | -   |
| 其中：应收利息      | -                | -                | -   |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收股利          | -                | -                | -               |
| 买入返售金融资产      | -                | -                | -               |
| 存货            | 133,689,354.75   | 133,689,354.75   | -               |
| 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        | 66,092,163.39    | 66,092,163.39    | -               |
| 流动资产合计        | 1,780,128,631.62 | 1,780,128,631.62 | -               |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款       | -                | -                | -               |
| 债权投资          | -                | -                | -               |
| 其他债权投资        | -                | -                | -               |
| 长期应收款         | -                | -                | -               |
| 长期股权投资        | 16,304,839.60    | 16,304,839.60    | -               |
| 其他权益工具投资      | 72,815,850.47    | 72,815,850.47    | -               |
| 其他非流动金融资产     | -                | -                | -               |
| 投资性房地产        | -                | -                | -               |
| 固定资产          | 1,023,282,367.84 | 1,023,282,367.84 | -               |
| 在建工程          | 554,888,884.31   | 554,888,884.31   | -               |
| 生产性生物资产       | -                | -                | -               |
| 油气资产          | -                | -                | -               |
| 使用权资产         | -                | -                | -               |
| 无形资产          | 169,681,359.00   | 169,681,359.00   | -               |
| 开发支出          | -                | -                | -               |
| 商誉            | -                | -                | -               |
| 长期待摊费用        | 37,308,876.84    | 37,308,876.84    | -               |
| 递延所得税资产       | 14,577,121.76    | 14,577,121.76    | -               |
| 其他非流动资产       | 40,321,766.53    | 40,321,766.53    | -               |
| 非流动资产合计       | 1,929,181,066.35 | 1,929,181,066.35 | -               |
| 资产总计          | 3,709,309,697.97 | 3,709,309,697.97 | -               |
| <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       | -                | -                | -               |
| 衍生金融负债        | -                | -                | -               |
| 应付票据          | -                | -                | -               |
| 应付账款          | 292,698,417.45   | 292,698,417.45   | -               |
| 预收款项          | 132,327,530.62   |                  | -132,327,530.62 |
| 合同负债          | -                | 132,327,530.62   | 132,327,530.62  |
| 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               | 35,786,157.34    | 35,786,157.34    | - |
| 应交税费                 | 54,471,282.02    | 54,471,282.02    | - |
| 其他应付款                | 44,400,068.89    | 44,400,068.89    | - |
| 其中：应付利息              | -                | -                | - |
| 应付股利                 | -                | -                | - |
| 应付手续费及佣金             | -                | -                | - |
| 应付分保账款               | -                | -                | - |
| 持有待售负债               | -                | -                | - |
| 一年内到期的非流动负债          | -                | -                | - |
| 其他流动负债               | 1,050,000.00     | 1,050,000.00     | - |
| 流动负债合计               | 560,733,456.32   | 560,733,456.32   | - |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |   |
| 保险合同准备金              | -                | -                | - |
| 长期借款                 | -                | -                | - |
| 应付债券                 | 530,036,062.93   | 530,036,062.93   | - |
| 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                 | -                | -                | - |
| 递延收益                 | 24,355,255.27    | 24,355,255.27    | - |
| 递延所得税负债              | 20,824,829.55    | 20,824,829.55    | - |
| 其他非流动负债              | -                | -                | - |
| 非流动负债合计              | 575,216,147.75   | 575,216,147.75   | - |
| 负债合计                 | 1,135,949,604.07 | 1,135,949,604.07 | - |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |   |
| 实收资本（或股本）            | 309,600,686.00   | 309,600,686.00   | - |
| 其他权益工具               | 102,923,751.08   | 102,923,751.08   | - |
| 其中：优先股               | -                | -                | - |
| 永续债                  | -                | -                | - |
| 资本公积                 | 787,838,349.30   | 787,838,349.30   | - |
| 减：库存股                | 79,985,448.32    | 79,985,448.32    | - |
| 其他综合收益               | 191,760.52       | 191,760.52       | - |
| 专项储备                 | -                | -                | - |
| 盈余公积                 | 163,702,670.55   | 163,702,670.55   | - |
| 一般风险准备               | -                | -                | - |
| 未分配利润                | 1,265,066,224.98 | 1,265,066,224.98 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,549,337,994.11 | 2,549,337,994.11 | - |
| 少数股东权益               | 24,022,099.79    | 24,022,099.79    | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,573,360,093.90 | 2,573,360,093.90 | - |

|                   |                  |                  |   |
|-------------------|------------------|------------------|---|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,709,309,697.97 | 3,709,309,697.97 | - |
|-------------------|------------------|------------------|---|

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 362,282,826.15   | 362,282,826.15   | -   |
| 交易性金融资产       | 350,789,931.58   | 350,789,931.58   | -   |
| 衍生金融资产        | -                | -                | -   |
| 应收票据          | 520,611.84       | 520,611.84       | -   |
| 应收账款          | 31,077,257.30    | 31,077,257.30    | -   |
| 应收款项融资        | -                | -                | -   |
| 预付款项          | 5,962,174.79     | 5,962,174.79     | -   |
| 其他应收款         | 6,567,076.64     | 6,567,076.64     | -   |
| 其中：应收利息       | -                | -                | -   |
| 应收股利          | -                | -                | -   |
| 存货            | 53,340,425.54    | 53,340,425.54    | -   |
| 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        | 8,330,760.73     | 8,330,760.73     | -   |
| 流动资产合计        | 818,871,064.57   | 818,871,064.57   | -   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          | -                | -                | -   |
| 其他债权投资        | -                | -                | -   |
| 长期应收款         | 352,945,722.19   | 352,945,722.19   | -   |
| 长期股权投资        | 1,777,439,310.59 | 1,777,439,310.59 | -   |
| 其他权益工具投资      | -                | -                | -   |
| 其他非流动金融资产     | -                | -                | -   |
| 投资性房地产        | -                | -                | -   |
| 固定资产          | 399,026,870.25   | 399,026,870.25   | -   |
| 在建工程          | 5,252,322.30     | 5,252,322.30     | -   |
| 生产性生物资产       | -                | -                | -   |

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 油气资产                 | -                | -                | -               |
| 使用权资产                | -                | -                | -               |
| 无形资产                 | 10,824,996.78    | 10,824,996.78    | -               |
| 开发支出                 | -                | -                | -               |
| 商誉                   | -                | -                | -               |
| 长期待摊费用               | 11,717,584.17    | 11,717,584.17    | -               |
| 递延所得税资产              | 6,190,346.71     | 6,190,346.71     | -               |
| 其他非流动资产              | 288,426.47       | 288,426.47       | -               |
| 非流动资产合计              | 2,563,685,579.46 | 2,563,685,579.46 | -               |
| 资产总计                 | 3,382,556,644.03 | 3,382,556,644.03 | -               |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                 |
| 短期借款                 | -                | -                | -               |
| 交易性金融负债              | -                | -                | -               |
| 衍生金融负债               | -                | -                | -               |
| 应付票据                 | -                | -                | -               |
| 应付账款                 | 268,025,124.35   | 268,025,124.35   | -               |
| 预收款项                 | 127,127,583.29   | -                | -127,127,583.29 |
| 合同负债                 | -                | 127,127,583.29   | 127,127,583.29  |
| 应付职工薪酬               | 22,415,101.20    | 22,415,101.20    | -               |
| 应交税费                 | 35,517,694.46    | 35,517,694.46    | -               |
| 其他应付款                | 35,852,721.40    | 35,852,721.40    | -               |
| 其中：应付利息              | -                | -                | -               |
| 应付股利                 | -                | -                | -               |
| 持有待售负债               | -                | -                | -               |
| 一年内到期的非流动负债          | -                | -                | -               |
| 其他流动负债               | 1,050,000.00     | 1,050,000.00     | -               |
| 流动负债合计               | 489,988,224.70   | 489,988,224.70   | -               |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                 |
| 长期借款                 | -                | -                | -               |
| 应付债券                 | 530,036,062.93   | 530,036,062.93   | -               |
| 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                 | -                | -                | -               |
| 递延收益                 | 24,355,255.27    | 24,355,255.27    | -               |
| 递延所得税负债              | 3,615,068.49     | 3,615,068.49     | -               |
| 其他非流动负债              | -                | -                | -               |
| 非流动负债合计              | 558,006,386.69   | 558,006,386.69   | -               |
| 负债合计                 | 1,047,994,611.39 | 1,047,994,611.39 | -               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                 |
| 实收资本（或股本）            | 309,600,686.00   | 309,600,686.00   | -               |

|                   |                  |                  |   |
|-------------------|------------------|------------------|---|
| 其他权益工具            | 102,923,751.08   | 102,923,751.08   | - |
| 其中：优先股            | -                | -                | - |
| 永续债               | -                | -                | - |
| 资本公积              | 787,838,349.30   | 787,838,349.30   | - |
| 减：库存股             | 79,985,448.32    | 79,985,448.32    | - |
| 其他综合收益            | -                | -                | - |
| 专项储备              | -                | -                | - |
| 盈余公积              | 163,702,670.55   | 163,702,670.55   | - |
| 未分配利润             | 1,050,482,024.03 | 1,050,482,024.03 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,334,562,032.64 | 2,334,562,032.64 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,382,556,644.03 | 3,382,556,644.03 | - |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用