

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 年半年度报告



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宋华军及会计机构负责人（会计主管人员）汪淑英声明：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2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、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

报告期内可能对公司未来经营发展产生不利影响的重大风险主要为市场变化风险、市场竞争加剧及潜在价格战的风险、原材料价格波动风险、季节性波动风险、经营管理风险、产能过剩风险。请详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节	公司债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	53
第十一节	备查文件目录.....	172

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、好莱客、发行人	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
公司前身、好莱客有限公司	指	广州好莱客家具有限公司
惠州子公司	指	惠州好莱客集成家居有限公司
从化子公司	指	广州从化好莱客家居有限公司
深圳子公司	指	深圳前海好莱客投资有限公司
湖北子公司	指	湖北好莱客创意家居有限公司
香港子公司	指	好莱客投资有限公司
湖北门窗	指	湖北好莱客门窗有限责任公司
瀚隆门窗	指	瀚隆门窗（杭州）有限责任公司
佛山好莱客	指	佛山好莱客投资管理合伙企业（有限合伙）
创想明天	指	北京创想明天科技有限公司
靓美客	指	广东靓美客住宅产业有限公司
齐屹科技、齐家网	指	齐屹科技（开曼）有限公司
齐莱家居	指	上海齐莱家居用品有限公司
好莱客健康	指	广州好莱客健康科技发展有限公司
好莱客安装公司	指	广州好莱客家具安装服务有限公司
浙江雷拓	指	浙江雷拓家居有限公司
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	广州好莱客创意家居股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广发证券	指	广发证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、华兴所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
整体衣柜	指	基于消费者空间布局、风格式样、环保健康等多方面的个性化需求特征进行量身定做、个性化设计、标准化和规模化生产的定制化衣柜产品。
报告期、本期、本年度	指	2020年1月1日至6月30日
上期、上年同期	指	2019年1月1日至6月30日
期初	指	2020年1月1日
期末	指	2020年6月30日

注：本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

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	广州好莱客创意家居股份有限公司
公司的中文简称	好莱客
公司的外文名称	Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HOLIKE
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	甘国强	-
联系地址	广州市天河区科韵路20号三层	-
电话	020-89311886	-
传真	020-89311899	-
电子信箱	ir@holike.com	-

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州经济技术开发区东区连云路8号
公司注册地址的邮政编码	510530
公司办公地址	广州市天河区科韵路20号三层
公司办公地址的邮政编码	510665
公司网址	www.holike.com
电子信箱	ir@holike.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

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	中国证券报、上海证券报、证券时报、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.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

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	好莱客	603898	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	740,556,168.96	937,528,308.58	-21.01
归属于上市公司股东的净利润	76,706,896.47	148,773,389.87	-48.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,304,177.09	128,681,267.17	-56.25
经营活动产生的现金流量净额	151,317,408.12	120,728,632.03	25.34
	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	2,435,605,458.51	2,549,337,994.11	-4.46
总资产	3,585,451,023.69	3,709,309,697.97	-3.34

(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)	0.25	0.48	-47.92
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.41	-56.10
加权平均净资产收益率(%)	3.01	6.32	减少3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21	5.47	减少3.26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

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：较上年同期分别减少 48.44%、56.25%，主要是受新冠疫情影响营业收入减少，净利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 25.34%，主要是报告期内收到较多税费返还所致。

基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益：较上年同期分别减少 47.92%、56.10%，主要是受新冠疫情影响，报告期内净利润减少所致。

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	602,391.18	项目明细见“附注七-68、73、75”
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	21,696,572.07	项目明细见“附注七-67、74”
委托他人投资或管理资产的损益	17,677,504.54	项目明细见“附注七-68”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,885,044.61	项目明细见“附注七-74、75”
所得税影响额	-5,688,703.80	
合计	20,402,719.38	

十、其他

适用 不适用

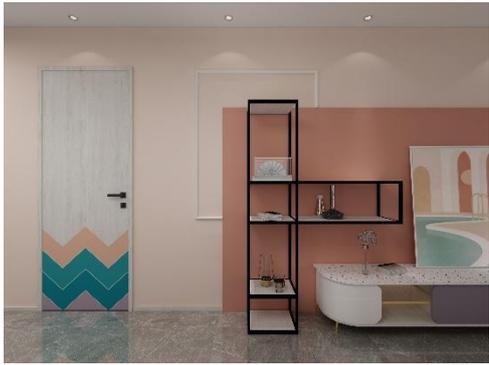
第三节 公司业务概要

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

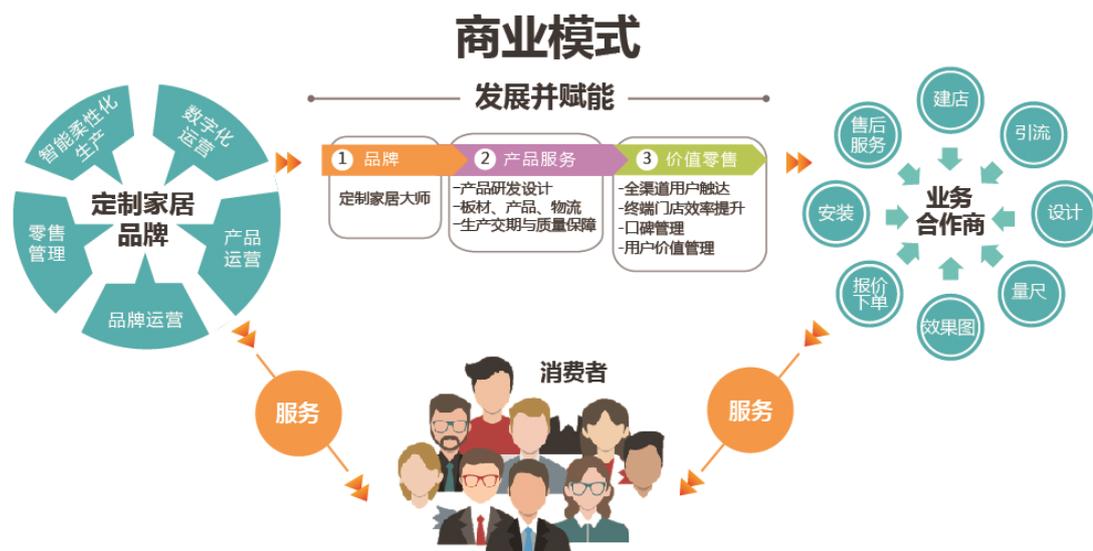
好莱客是集设计、研发、生产和销售于一体，致力于为消费者提供全屋整体解决方案的家居定制企业。公司提供多样化的产品种类与服务，主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米、整体厨房、定制木门、定制门窗及其它配套产品，满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。

空间	产品示例	空间	产品示例
客厅		书房	
客餐厅		儿童房	
卧室		厨房	

空间	产品示例	空间	产品示例
木门		背景墙	
定制门窗		玄关	

(二) 经营模式

定制家居服务链条较长，企业作为综合服务运营商，通过品牌运营、产品及服务、零售管理等方面，持续向业务合作商输出资源与能力，共同为消费者提供优质服务。



我们采用以下的表格简单划分定制家居品牌的核心模块以及运营要点与内容：

模块	运营要点	具体内容
----	------	------

模块	运营要点	具体内容
品牌运营	挖掘品牌符号，树立品牌定位	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 品牌寓意、内核、价值观、愿景 ➢ 围绕品牌设计商标、门店形象
	多样化营销推广，增加品牌认知度	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 电视、院线、户外、家居卖场、网络、新媒体、杂志等多方位曝光；聘用明星代言 ➢ 策划各类营销活动，包括招商展览、新闻发布会、促销推广、活动赞助、内容营销、跨界互动等
零售管理	用户触点构建	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 基于对用户的深度分析和洞察，打造用户触点矩阵，整合碎片化的流量入口，广泛触达用户 ➢ 线上线下全渠道覆盖，基于渠道特性制定高效的运营策略，持续迭代优化，提升转化率和用户忠诚
	服务质量管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 规模化地提供高品质体验，构筑“内容+服务+产品”三位一体的综合竞争壁垒 ➢ 通过标准化来提升运营效率并提升体验的平均水平；通过非标准化的服务来满足用户的个性化诉求
	门店效率管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 推进经销商与门店管理颗粒度精细化，以系统、模型、数据赋能终端运营效率提升 ➢ 建立终端与总部实时共享的用户数据平台，为门店选址、上样、营销资源投放、渠道开拓提供参考依据
	口碑管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 通过优质体验、互动，使用户对品牌产生情感、黏性，并依托忠诚用户的社交关系链传播口碑，触达潜在用户
产品设计研发	挖掘用户需求，形成精准的消费画像	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 有效调研用户对外观、空间、功能等方面的需求
	以相对的标准化驱动生产效率的提升	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 产品模块化，工艺标准化，物料精益化，输出完整化
	不断进行创新性探索	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 内部培育高素质、经验丰富的研发团队 ➢ 外部与知名设计师、院校力量广泛合作

模块	运营要点	具体内容
供应链整合与 柔性化生产	逆向研发、反向选材、 功能定制、深度捆绑	➢ 深入生产端，通过 OEM、ODM 的形式，整合匹配定制产品风格、功能的配套产品，为客户提供更具性价比的选择
	生产优化布局、信息 化连接	➢ 通过自行研发或外部购买信息化系统的方式，支持从接单到生产的前后端打通连接，实现不同设备间的数据串联
数字化运营	让数据成为生产力	➢ 搭建数据平台，收集沉淀核心数据并进行跨职能板块数据整合共享，通过数据资产化，为运营提供前瞻性洞察
	渠道数字化	➢ 建立多维度用户数据标签，实现用户分层精准运营，提升转化率 ➢ 对智慧门店提供系统支持，增强消费体验，驱动门店精细化管理
	智能制造，柔性生产	➢ 后端供应链管理环节，通过信息系统联动，提升生产效率

（三）行业讨论与分析

1、行业的演变及发展

我们在 2018 年年报中对行业变化做出判断：定制家居行业过往是依托于工业化增长发展并壮大的（称为“**1.0 时期**”），当前正在切换至以用户运营/消费思维为特征的（称为“**2.0 时期**”）。这种变化，是深刻且持续的。1.0 时期和 2.0 时期的成长要素与差异如下：



1.0 时期

（1）行业特征：显性红利+消费升级趋势+低渗透率下的替代逻辑

定制家居企业在 1.0 时期的成长，是工业化路径上的成长，基于显性的市场红利（房地产大周期）和流量红利（门店作为主渠道高效获客），在消费升级的大趋势下，持续地通过渠道和产能的扩张获取市场份额。与此同时，企业持续对生产供应链进行优化和改善，生产成本不断下降，从而形成性价比的相对优势，并实现对成品及木工打制类产品的部分取代，提升了市场渗透率和占有率。

(2) 大营销、大渠道、大产品的竞争策略

受显性市场红利、渠道红利的驱动，1.0 时期的定制家居企业以多开店、拓产能、前后端一体化及品类延伸为主要增长策略，通过渠道覆盖、产能支持、订单快速周转以及产品性价比提升实现快速增长。这一阶段，营销方式、渠道策略和产品呈现方面，体现出一定的同质化。

(3) 定制家居企业 1.0 时期形成的核心能力

渠道扩张能力：一定数量的经销商队伍；充分下沉的门店布局；能提供基础服务的产业从业人员；资金及品牌影响力的初步沉淀。

供应链管控能力：以较低的成本生产出满足消费者一定个性化需求的产品；全国多基地布局，支持产能，缩短服务半径；运营效率改善，主营业务毛利率持续提升。

综合运营及服务能力：通过柔性生产保障订单交付效率；初步形成前后端环节协同。

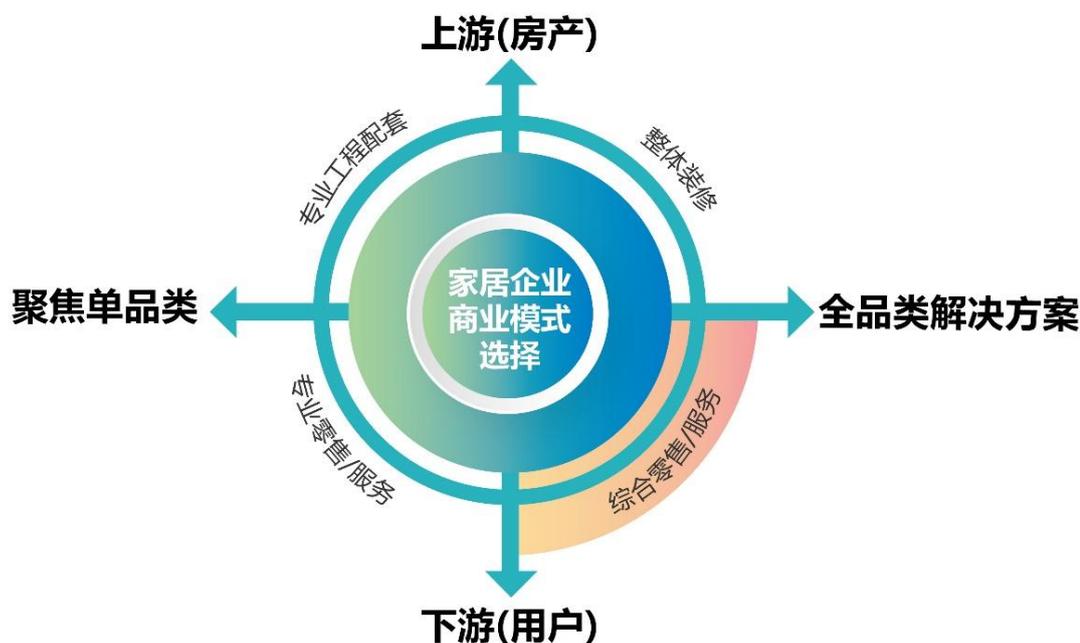
2.0 时期

(1) 行业特征：存量竞争+碎片化入口+新消费群+价值链重塑

定制家居企业在 2.0 时期需要直视四方面的变化：1) 存量重装的新需求将引领下一阶段的行业竞争；2) 多元消费场景之间的低成本切换，将导致传统渠道获客难度加大；3) 取悦年轻人成为重要战略，中规中矩、同质化的品牌会逐渐丧失竞争力；4) 资本驱动的行业硬件升级已初步完成，全价值链管理成为经营核心。

(2) 行业演变路径和成长战略选择

家居消费的主要用户可以切分为大宗客户和零售客户两种，而家居消费的主要内容可以划分为精装市场（基装+硬装）和精装后市场（以下简称“泛全屋定制”）。根据消费内容，未来的客户可划分为四类：①毛坯房客户，需求从基装到定制、成品、软装（泛全屋定制）全解决的整装服务，或者基装、泛全屋定制等各部分独立的零售服务。②精装房客户，主要需求是定制及定制后的产品与服务。③老房改造客户，需求局部改造和泛全屋定制服务。④大宗客户，需求广义建材产品的配套安装等服务。



贴近上游的竞争策略：①关系经营。与房地产开发商（尤其是头部开发商）形成深度战略合作，沉淀稳定的订单来源。②成本压缩。利用批量化生产压缩成本，利用财务管理水平压缩资金周转成本，向客户提供高质量低价格的产品。③稳定交付，快速响应。高效协同进场设计、配送发货、安装质检各环节，并与不同品类的供应商做好互动衔接，不影响房屋交付进度。**选择贴近上游大宗客户的品牌方，核心竞争策略是规模化成本优势和客户要求快速响应，竞争聚焦于后端运营。**

贴近下游的竞争策略：①小而美的单品类运营思路。专注单一品类的运营，以核心产品为支撑点，在爆款单品的持续迭代优化过程中深挖品类宽度。以专注、工匠精神等作为品牌标识，着力于满足消费者的特定需求，以产品、口碑驱动企业在细分市场获得持续增长。**选择小而美的单品类零售运营思路，核心竞争策略是产品力，通过特色产品获得消费者认同。**②综合性的家居解决方案运营思路。积极丰富产品品类，以场景式、沉浸式的零售终端为媒介，向客户销售生活方式提案，使品牌脱离物理产品的限制、成为生活方式的象征。**选择综合性的家居解决方案运营思路，核心竞争策略是用户洞察和零售运营能力，捕捉用户深层次需求，并且通过高质量的零售终端进行转化。**

品牌定位和策略路径之间并无优劣之分，在方向选择上，需要充分考虑自身禀赋，在战略执行上，需要耐心与战略定力。“好莱客”品牌，始终自定位为家居行业领先的综合服务商，致力于贴近市场与用户需求，品牌的基因和禀赋也适合贴近下游零售市场。好莱客的目标是，通过优质

的产品和设计，占据“精装后市场”的第一个入口。作为一个综合型的泛全屋定制零售服务商，更好地为消费者打造舒适的家。

而对于好莱客集团而言，我们不对策略路径作主观价值判断，而是在多个方向寻找企业持续增长的可能性，以求充分发挥上市公司的平台优势，为股东创造最大化价值。

(3) 2.0 时期的核心能力建设

消费者洞察能力：基于消费者的深度洞察开发产品和服务。

全域精准营销能力——流量捕获及高效转化：从吸收经销商、依赖卖场自然流量的传统模式中迭代，建立全链路、精准、高效的立体全渠道体系。

用户留存能力：提供优质家居场景，通过零售终端让用户多体验、多停留，使用户沉浸于品牌审美和价值主张之中，并借此提升消费频率。

内容运营能力：产出长线内容，持续输出品牌背后的故事、文化内涵以及品牌代表的态度，从而成为消费者心中的文化符号。快速应答碎片化触点上消费者声音，沉淀超级粉丝、形成用户圈层，与消费者、KOL 共同构筑品牌形象。

多品类集成运营及柔性供应链整合能力：持续延展覆盖空白品类，实现多品类的风格一体化、品牌一体化、渠道一体化；同时加强供应链整合，严选优品以满足多样化需求。

数字化战略及智能科技应用：以数字化技术驱动品牌全方位的成本优化和效率提升，且对重大技术变革能作出率先探索或整合。

2、2020 年以来的行业变化

2020 年春，新冠疫情爆发，对全球社会经济运转造成了较大影响；同时也促使消费行为发生变化。我们留意到以下现象，可能对行业运营情况产生影响：

(1) 消费行为出现分化，且该等迹象很有可能持续

受疫情影响，居民收入增速和消费积极性有所下降，家居装修装饰作为可选消费品，零售市场受到一定冲击，消费行为出现分化：刚需型客户更加强调产品性价比，而改善型客户一方面对产品价格愈发不敏感，一方面购买行为有所延迟。过去一段时间，虽然市场涌现出一批主打高端定制的家居品牌，但反响还有待观察与论证。

(2) 健康、环保在消费决策中的重要性有所提升。

在决策中，消费者更加关注健康与家居环境的关系，健康与环保在家居消费者的购买决策中获得更大权重，绿色家居、健康消费将成为家居消费的主流趋势。

(3) 行业整合加速

外部环境的不确定性导致一部分中小规模、地方性品牌企业出现经营压力，我们预判，家居行业将启动汰弱留强周期，创造好产品、提供好服务的企业，将被更大规模的消费人群接受、认可和喜欢。

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

作为定制家居行业的领军品牌之一，公司在品牌营销、销售渠道、技术研发、产品创新、节能环保、智能制造、综合服务、管理经营等方面具有以下竞争优势：

核心竞争力	过往沉淀	未来影响
品牌	<ul style="list-style-type: none"> ➢ “好莱客”品牌始创于 2002 年，拥有相当的知名度和影响力，“定制家居大师”形象深入人心 ➢ 国内少数拥有商标全类保护的定制品牌之一 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 以“大师”自定位，赋予产品向中高端延展的空间 ➢ 全品类商标保护更有望助力新品类拓展，加速规模提升
渠道	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 全国拥有超过 1,100 家经销商、接近 1,800 家经销商门店，下沉至三至五线城市，经销商队伍的忠诚度和综合素质均较高 ➢ 全渠道运营体系初步成型，搭建起快速成长的新零售业务团队，遍布全国的家装合作伙伴，并形成与头部房地产企业的战略合作 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 相对完整的渠道体系以及成熟的经销渠道沉淀，有望助力公司加快全域营销转型，催化下一阶段有效获客
研发与创新	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 持续加强与知名设计团队、境外家居设计师、院校设计力量的广泛合作 ➢ 逐步完成促销产品、主销产品、利润产品、高端产品、形象产品的研发布局 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 持续的创新和设计力是企业发展的核心要素 ➢ 产品金字塔、以及在过往沉淀的开发流程、行业分析、物料手册等，为未来持续优质产品形成奠定了坚实基础

核心竞争力	过往沉淀	未来影响
环保	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 行业内较早采用以不含甲醛的 MDI 生态胶生产的人造板（原态板）进行定制家居产品生产，基材甲醛零添加 ➤ 好莱客原态板在防水防潮、握定力、环保稳定性、板件表面光滑平整上均有优异的表现，粘合度更强、密度更高 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 环保产品开发的经验和教训，有望奠定未来产品升级基础，助力企业秉持产业初心，力求为消费者带来更好的体验
生产制造	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 形成了多基地布局 ➤ 突破单一设备商限制，通过自主生产信息系统实现不同设备品牌的自由串联 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 优秀的生产制造能力成为行业基本门槛；无法实现柔性生产的企业，较难与好莱客形成正面竞争。
经营团队	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 行业内较早引入职业经理人和注重培养青年管理干部的企业，在人才引进、培育、激励方面等方面十分重视 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司中高层干部大多数为 80-90 后，高度年轻化的团队使公司更贴近年轻消费群体，对市场变化、新渠道新群体的感知速度会更高

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

回顾上半年，新冠疫情的爆发成为大型“黑天鹅”事件，对定制家居行业造成较大影响。第一季度行业普遍面临挑战，进入第二季度，随着社会生产生活秩序逐步恢复正常，经营压力有所缓解。

报告期内，本公司快速响应外部环境变化，在贯彻既定发展战略的基础上增加执行弹性，实现经营情况的平稳过渡及逐渐好转。公司实现营业收入 7.40 亿元，同比下降 21.01%，各季度营业收入分别为 1.87 亿元、5.53 亿元，同比下降 48.30%、3.81%，第二季度营收降幅明显收窄。

品类销售情况。报告期内，公司衣柜及全屋产品、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的营业收入分别为 6.23 亿元、4,615 万元、1,328 万元、2,378 万元、1,582 万元，占主营业

务收入比重分别为 86.29%、6.39%、1.84%、3.29%、2.19%。延展品类占比继续提升，增速好于衣柜及全屋产品，并助力好莱客作为泛全屋定制零售服务商，继续提供整体生活空间解决方案。

渠道销售情况。报告期内，公司经销、直营、大宗业务收入分别为 6.48 亿元、2,590 万元、3,079 万元，占主营业务收入比重分别为 89.72%、3.58%、4.26%。零售业务继续作为公司核心渠道，大宗业务作为重要战略补充、得到积极拓展。

按渠道级别来看，A/B/C 类城市经销商收入占比分别为 18%、45%、37%，同比下降 30%、24%、23%，低线城市消费复苏总体领先于高线城市。

报告期内，公司主营业务毛利率为 39.06%，同比减少 1.15 个百分点；公司各季度实现归母净利润分别为-1,722 万元、9,393 万元，同比下降 144.81%、14.88%；各季度扣非后归母净利润为-1,738 万元、7,368 万元，同比下降 158.25%、25.46%；第二季度扭转了一季度业绩亏损的局面。

1、零售改革深化

公司于 2019 年首次提出泛全屋定制零售服务商定位，且启动内部零售转型改革。报告期内，公司在终端管理、中台模式打磨、数字化系统、组织架构等多方面深化改革进程，力图从过往简单粗放的渠道管理，升级到围绕购买行为、购买体验、购买场景和用户口碑的全价值链管理。

➤ 一城一策

公司以终端的精细化运营为导向，推行“一城一策”改革，从各地基本面、零售市场情况、以及运营主体特征规划经营逻辑，营销中心根据各地实际情况采取差异化的赋能措施。

报告期内，公司完成了对 A 类、B 类全部城市经销商的“体检”，根据诊断结果制定具体赋能计划，每月对经销商经营情况进行复盘。总部设置预警机制，根据运营效率、用户反馈、服务质量等综合性指标对经销商进行监控，关注终端的良性持续增长。

➤ 中台模式打磨

随着产品品类增加和流量入口多元化，经销商在实际经营中面临经营环境复杂化、业务执行难度大等问题；且往往由于缺乏标准化指引，使得经销商疲于解决问题，而疏忽了用户需求挖掘以及用户持续管理。

为加速经销商终端的轻量化及标准化转型，公司持续打磨管理中台，为经销商模块式输出可复制的服务经验。报告期内，公司在广州设立安装服务公司，试点探索通过搭建安装服务平台将门店安装职能从终端分离出来，以缩短终端较长的职能价值链，推动终端零售转型。

➤ 生意内参

公司一直倡导数据驱动，并持续建立健全覆盖全业务链条的信息管理系统和数据分析体系。报告期内，公司通过智慧零售平台，建立终端与总部信息共享体系，帮助经销商完成业务全流程监控、转化率追踪、经营效率分析、员工绩效管理等，并根据数据为其提供生意内参。

系统仍在沉淀用户数据和迭代功能，未来可以通过数据对门店精细化管理提供支持，增强终端消费体验；帮助总部在全国范围内发现经营范本，从而深度挖掘人效、坪效、转化率等效率指标的提升空间。

➤ 全渠道会员系统

报告期内，公司继续完善全链路的渠道体系，通过家装渠道、电商平台、拎包入住等多入口吸引并转化客户。公司正在建设完善会员系统，全渠道链路上的所有客户均会被导入。通过对数据的清洗、分析，提取特征并进行精准画像，从而支持用户拉新、留存、激活、转化、裂变，实现用户价值最大化，积累品牌资产。

➤ 管理中枢前移

报告期内，公司继续深化组织架构前移，核心管理层走访全国多个城市且与经销商建立一对一帮扶制度，深入了解市场。从组织架构上来看，打通产品、培训、生产制造、销售政策等多个职能线条，通过扁平化、网络化的组织架构，提高对经销商需求和外部环境变化的响应速度。

2、潮牌升级

公司在经营分析与决策中持续关注「新消费群」，并强调需要捕捉年轻客群的消费文化、美学主张、消费诉求，用符合他们喜好的方式准确传达品牌内涵，从而进入年轻圈层，最终刺激购买行为的完成。

➤ 品牌视觉焕新

报告期内，公司品牌主张迭代升级为“原态生活潮我看”，以“潮”为外衣，融入“原态”理念，以此彰显理想家居生活的多元化和个性化。公司完成品牌视觉系统升级，代言人形象由先锋摄影师章元一老师拍摄，视觉效果更立体、饱和、具有高级感；与此匹配的广告画面、门店 SI、全渠道品牌露出均已进行视觉刷新。

➤ 营销活动革新

报告期内，公司革新活动形式，试验性地引入跨界传播和联名活动，提高品牌话题度。2020年4月6日，好莱客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」课程以及「原态百变魔方」产品，通过平台「打卡」挑战完成与消费者的互动。

➤ 交互模式创新

新冠疫情爆发，催生了“宅经济”、“非接触经济”。报告期内，公司上线直播平台，在多渠道输出好莱客品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容。好莱客直播间嘉宾包括著名经济学家郎咸平教授、女排奥运冠军赵蕊蕊、脱口秀女王王思文、明星王祖蓝及自有大 V 号“超哥设计好房子”、“Like 姐”等，多维度覆盖触达年轻消费者的信息集聚地。

3、全渠道获客

公司在 2018 年提出建立全链路、精准、高效的立体渠道体系，通过多元渠道获取流量，以应对消费群体和市场流量出现的代际变化。

➤ “宅经济”催生直播获客

受疫情影响，报告期内公司主力获客渠道向线上迁移。通过淘宝/快手/抖音/自营等多平台直播，通过“所见即所得”+“实时互动”的形式，全方位为用户拆解体验产品，吸引消费者关注，报告期内，累计直播场次超 150 场，总观看人数超 5000 万，总曝光量超 5 亿。

➤ 工程业务积极开拓

2017 年 4 月，国家住房和城乡建设部印发《建筑业发展“十三五”规划》，明确指出将通过政策制定鼓励新房全装修交付、从而提升全社会新建住宅的全装修交付比例。按照规划，2020 年我国城镇新开工的住宅项目中，提供全装修交付的住宅面积占比需达 30%。

报告期内，公司在服务零售市场的同时，愈发重视上游大宗业务的战略补充作用，在做好风险评估前提下积极开拓大宗客户，大宗业务同比增长 284.83%。

➤ 其他渠道让利扶持，静候复苏

报告期内，公司继续保持在电商/家装/拎包入住等渠道的投入，尤其在二季度调整扶持力度，加大对多渠道的让利，静候全社会线下零售复苏。

4、产品领先

➤ 有故事的生活方式

匹配好莱客升级后的品牌主张，公司强调以“自己的家”为设计核心，回归生活的多样和多元。报告期内，公司推出 4 个系列大家居套系产品，覆盖衣柜、橱柜、木门、护墙、到窗帘、成品，在设计风格、空间布局、色彩主题等方面高度一体化。

从设计理念来看，四个新系列为：以美国艺术家基斯哈林的绘画手法为设计灵感的轻奢 logo 产品（H18 系列），以国潮元素融合宫廷色系为设计灵感的新中式产品（东方雀翎系列），以高饱和度撞色搭配表达年轻态度的时尚产品（理想城系列），以及强调舒适柔和、自在生活的简约

产品（诺斯系列/Keep 联名产品）。每个系列、每件家品背后均有匹配的设计故事，产品内核从强调材料、风格等可视化素材升格为强调设计理念，以“有故事的生活方式”打动消费者。

➤ 基于实用维度的持续迭代

原态系列产品作为公司代表产品，自 2012 年推出以来持续迭代。报告期内，公司推出原态 5.0 净醛原态板系列产品，新增净醛抗菌技术，进一步巩固公司原态环保 IP，保持健康家居的领跑地位。

同时，公司密切关注以 AIoT（人工智能物联网）和 5G 的应用为代表的重大技术革命对有的家居形态的影响。报告期内，公司上市了一批智能健康产品及全屋智能产品，延伸产品功能性与智能性，适应市场需求。

5、精益运营

报告期内，公司对全渠道运营主体采取让利帮扶的策略，通过多种策略积极支持经销商自疫情冲击中复苏。与此同时，公司继续维持精益运营优势，对成本及费用都有较好控制。

报告期内，公司木门、成品、门窗等品类毛利率有较为显著提升，各事业部效益快速提升，帮助公司主营业务毛利率整体维持稳定。供应链持续降本增效，通过产能、物流、仓储等的整体调配，降低因汉川基地停工对公司产生的不利影响。

6、品牌延展，探索新业务

报告期内，受疫情影响，公司旗下门窗品牌“雷拓 V12”及与齐屹科技（齐家网）的合资品牌“Nola”一季度受疫情影响较大，二季度开始逐渐恢复到正常状态。

报告期内“雷拓 V12”持续优化产品体系，并根据产业属性及品牌定位等开展经销商及客户画像，加快推进渠道布局。受疫情影响，“Nola”招商建店进展相对缓慢，但品牌推广仍在有序进行。6 月，“Nola”品牌参与北京卫视《暖暖的新家》栏目改造旧房，节目播出后改造效果获得市场好评。

报告期内，公司也积极探索旧房改造、局部改造项目，协同研发、生产、销售各部门，打造旧改、局改的完整解决方案。

二、报告期内主要经营情况

(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	740,556,168.96	937,528,308.58	-21.01

营业成本	461,700,174.18	568,197,994.25	-18.74
销售费用	107,123,366.39	132,783,399.58	-19.32
管理费用	56,588,407.26	44,108,890.31	28.29
财务费用	9,773,380.21	-1,286,224.70	859.85
研发费用	34,102,332.88	31,170,956.25	9.40
经营活动产生的现金流量净额	151,317,408.12	120,728,632.03	25.34
投资活动产生的现金流量净额	422,841,427.38	-32,751,473.22	1,391.06
筹资活动产生的现金流量净额	-186,980,249.65	-183,898,855.65	-1.68

财务费用变动原因说明：较上年同期增长 859.85%，主要是报告期内计提可转换债券利息费用所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长 1,391.06%，主要是本期理财产品赎回金额与上年同期持平，而购买金额小于上年同期购买金额所致。

2 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
家居制造业	722,492,991.44	440,303,592.60	39.06	-21.51	-20.00	减少 1.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
整体衣柜	623,459,008.13	360,618,596.18	42.16	-24.65	-23.31	减少 1.01 个百分点
橱柜	46,153,835.11	34,031,466.67	26.27	81.68	97.18	减少 5.79 个百分点
木门	13,283,877.84	10,984,436.84	17.31	-11.32	-22.97	增加 12.50 个百分点
成品配套	23,777,358.12	17,311,427.45	27.19	-30.08	-33.65	增加 3.91 个百分点
门窗	15,818,912.24	17,357,665.46	-9.73	-15.28	-23.10	增加 11.15 个百分点
合计	722,492,991.44	440,303,592.60	39.06	-21.51	-20.00	减少 1.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入		营业收入较上年同期增减 (%)			
华东	242,726,460.17		-3.87			
华中	132,670,315.81		-32.80			

华北	86,050,064.06					-29.74
华南	106,708,894.73					-23.01
西南	85,533,414.78					-27.35
西北	42,493,706.50					-24.17
东北	26,310,135.39					-26.34
合计	722,492,991.44					-21.51
主营业务分渠道情况						
分渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
门店合计	674,130,773.84	397,046,673.67	41.10	-24.58	-24.01	减少 0.45 个百分点
直营店	25,899,075.34	8,077,027.38	68.81	-35.69	-49.50	增加 8.53 个百分点
经销店	648,231,698.50	388,969,646.29	40.00	-24.05	-23.20	减少 0.66 个百分点
大宗业务	30,787,548.17	24,285,535.49	21.12	284.83	354.14	减少 12.04 个百分点
其他	17,574,669.43	18,971,383.44	-7.95	-5.88	-15.95	增加 12.93 个百分点
合计	722,492,991.44	440,303,592.60	39.06	-21.51	-20.00	减少 1.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务情况分析：报告期内，公司主营业务收入 722,492,991.44 元，同比下降 21.51%，主要是受新冠疫情影响，营业收入减少所致。

1、主营业务分产品情况分析：

整体衣柜：报告期内，受新冠疫情影响，公司整体衣柜营业收入较上年同期下降 24.65%，营业成本比上年同期下降 23.31%，同时，为支持经销商经营，让利终端，公司对部分产品调整出厂价，致本期毛利率同比下降 1.01 个百分点。

橱柜：营业收入较上年同期增加 81.68%，营业成本较上年同期增加 97.18%。主要是以橱柜为主的大宗业务增加所致。橱柜毛利率较去年同期下降 5.79 个百分点，主要是本期橱柜大宗业务增加所致，由于大宗业务毛利率相对较低，所以橱柜整体毛利率下降。

木门：由于木门生产基地处于湖北疫区，复工较晚，致报告期内木门营业收入同比下降 11.32%，同时，由于生产管理水平提升，成本控制较好，致木门产品毛利率提升 12.5 个百分点。

成品配套：营业收入较上年同期减少 30.08%，营业成本较上年同期减少 33.65%，主要是上半年受到疫情影响，成品销量相对去年同期下降所致。

门窗：报告期内，受疫情影响，门窗营业收入较上年同期下降 15.28%，同时，由于去年同期门窗业务主要以代工为主，报告期内以自营为主，致报告期内毛利率同比高出 11.15 个百分点。

2、主营业务分渠道情况分析：

直营店：营业收入较上年同期减少 35.69%，营业成本较上年同期减少 49.50%，主要是受疫情影响及上海直营门店转经销商经营所致。直营店毛利率增加 8.53 个百分点，主要是报告期内上市新品较多，新品维持较高毛利率所致。

大宗业务：营业收入较上年同期增加 284.83%，营业成本较上年同期增加 354.14%，主要是报告期内大力拓展工程业务，以及去年工程订单在报告期内安装完工结算，使得大宗业务有较大幅度增长。毛利率较上年同期减少 12.04%，主要是大宗业务产品结构变化，较低毛利率的橱柜产品占比提升所致。

其他渠道：主要指的是瀚隆门窗产品以及 Nola 系列产品。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减 (%)	销售量比上年同期增减 (%)	库存量比上年同期增减 (%)
整体衣柜	万平方米	330.82	335.77	3.81	-21.53	-20.47	54.88
橱柜	万套	0.64	0.87	0.05	48.84	107.14	459.26
木门	万樘	0.84	0.86	0.001	-7.69	-6.52	-90.00
门窗	万平方米	2.45	2.05	0.76	-46.39	-49.88	58.33

产销量情况说明

整体衣柜库存量较上年同期增加 54.88%，主要是报告期内惠州成品立库投入使用，存储量提升，自提经销商暂缓提货所致。

橱柜生产量较上年同期增加 48.84%，销售量较上年同期增加 107.14%，主要是以橱柜为主的大宗业务增加所致；库存量较上年同期增加 459.26%，主要是大宗业务橱柜已发货未验收所致。

木门库存量较上年同期减少 90%，主要是报告期末发货所致。

门窗生产量较上年同期减少 46.39%，销售量较上年同期减少 49.88%，主要是受疫情影响，门窗产销量下降所致；库存量较上年同期增加 58.33%，主要是部分门窗经销商要求暂缓发货所致。

(3) 成本分析表

单位：元币种：人民币

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 (%)	本期较上年同期变动比例

						(%)
家居制造业	主营业务成本	440,303,592.60	95.37	550,386,048.50	96.87	-20.00
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 (%)	本期较上年同期变动比例 (%)
整体衣柜	主营业务成本	360,618,596.18	78.11	470,207,644.99	82.75	-23.31
橱柜	主营业务成本	34,031,466.67	7.37	17,258,868.29	3.04	97.18
木门	主营业务成本	10,984,436.84	2.38	14,259,108.39	2.51	-22.97
成品配套	主营业务成本	17,311,427.45	3.75	26,089,267.70	4.59	-33.65
门窗	主营业务成本	17,357,665.46	3.76	22,571,159.14	3.97	-23.10

(4) 主要供应商情况

前五名客户销售额 4,191.48 万元，占年度销售总额 5.80%；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 10,123.80 万元，占年度采购总额 24.30%；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

由于公司的营业收入主要来源于主营业务收入（占比 97.56%），其他业务收入占比极小且为培训费、引流费等非产品销售收入，故采用主营业务收入作为销售额的计算基数。

由于公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家居的设计、研发、生产和销售，日常生产经营主要涉及的采购事项为采购原材料及设备，故以上采购额的统计口径为原材料及设备采购额。

3 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

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	894,203,135.46	24.94	362,618,029.40	12.71	146.60	
交易性金融资产	460,651,233.63	12.85	789,931.58	0.03	58,215.33	
应收票据	4,691,013.76	0.13	541,900.80	0.02	765.66	
应收账款	46,202,993.92	1.29	36,606,004.91	1.28	26.22	
预付款项	22,527,103.35	0.63	20,767,625.27	0.73	8.47	
其他应收款	8,266,968.92	0.23	7,056,898.64	0.25	17.15	
存货	132,292,606.46	3.69	107,047,978.33	3.75	23.58	
其他流动资产	58,663,725.19	1.64	712,166,802.15	24.96	-91.76	
长期股权投资	15,488,556.06	0.43	7,336,062.47	0.26	111.13	
其他权益工具投资	70,770,856.44	1.97	-	-	-	
投资性房地产	4,938,901.97	0.14	-	-	-	
固定资产	1,145,229,829.57	31.94	591,600,402.78	20.73	93.58	
在建工程	489,252,516.78	13.65	757,026,213.99	26.53	-35.37	
无形资产	165,770,276.57	4.62	163,222,392.85	5.72	1.56	
开发支出	-	-	-	-	-	
长期待摊费用	26,377,053.33	0.74	42,549,685.12	1.49	-38.01	
递延所得税资产	15,453,511.22	0.43	2,734,636.26	0.10	465.10	
其他非流动资产	24,670,741.06	0.69	41,421,249.63	1.45	-40.44	
应付账款	255,942,087.60	7.14	272,525,175.80	9.55	-6.08	
预收款项	-	-	76,735,067.38	2.69	-	
合同负债	169,704,392.68	4.73	-	-	-	

应付职工薪酬	25,157,331.84	0.70	25,930,094.71	0.91	-2.98	
应交税费	42,804,924.76	1.19	51,659,144.08	1.81	-17.14	
其他应付款	47,695,018.01	1.33	41,489,988.49	1.45	14.96	
其他流动负债	2,316,816.67	0.06	21,584.90	0.00	10,633.51	
应付债券	544,295,162.15	15.18	-	-	-	
递延收益	20,643,473.32	0.58	31,137,572.83	1.09	-33.70	
递延所得税负债	22,858,675.41	0.64	14,359,010.23	0.50	59.19	

其他说明

货币资金：较上年同期期末增加 146.60%，主要是报告期末赎回部分理财产品所致。

交易性金融资产：较上年同期期末增加 58,215.33%，主要是报告期内执行新金融工具准则对理财产品重分类所致。

应收票据：较上年同期期末增加 765.66%，主要是报告期内收到大宗业务商业承兑汇票增加所致。

其他流动资产：较上年同期期末减少 91.76%，主要是报告期内执行新金融工具准则对理财产品重分类至交易性金融资产所致。

长期股权投资：较上年同期期末增加 111.13%，主要是上年下半年支付新设合资公司齐莱家居出资款所致。

其他权益工具投资：报告期末余额 70,770,856.44 元，上年同期期末余额 0 元，主要是上年下半年公司投资齐屹科技股票所致。

投资性房地产：报告期末余额 4,938,901.97 元，上年同期期末余额 0 元，主要是报告期内新增出租房产所致。

固定资产：较上年同期期末增加 93.58%，主要是报告期内湖北子公司一期工程基本完工，上年下半年总部大楼装修工程和惠州子公司三期扩建项目等在建工程完工及新增生产设备所致。

在建工程：较上年同期期末减少 35.37%，主要是报告期内湖北子公司一期工程基本完工，上年下半年总部大楼装修工程和惠州子公司三期扩建项目等在建工程完工所致。

长期待摊费用：较上年同期期末减少 38.01%，主要是长期待摊费用摊销所致。

递延所得税资产：较上年同期期末增加 465.10%，主要是报告期内确认资产补助递延收益和湖北子公司可抵扣亏损所致。

其他非流动资产：较上年同期期末减少 40.44%，主要是报告期内长期资产预付款减少所致。

合同负债：报告期末余额 169,704,392.68 元，上年同期期末余额 0 元，主要是报告期内执行新收入准则，由预收款项重分类至合同负债所致。

其他流动负债：较上年同期期末增加 10,633.51%，主要是计提可转换公司债券利息所致。

应付债券：报告期末余额 544,295,162.15 元，上年同期期末余额 0 元，主要是上年下半年发行可转换公司债券所致。

递延收益：较上年同期期末减少 33.70%，主要是上年同期收到较多政府补助所致。

递延所得税负债：较上年同期期末增加 59.19%，主要是报告期内确认应纳税暂时性差异增加所致。

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

1、公司投资设立全资子公司好莱客健康，根据公司章程规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议。2020 年 2 月 13 日，好莱客健康完成了工商注册手续，注册资本 1,000 万元，并取得了营业执照。

2、因公司战略发展需求，公司决定投资设立全资子公司好莱客安装公司，根据公司章程规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议。2020 年 5 月 15 日，好莱客安装公司完成了工商注册手续，注册资本 500 万元，并取得了营业执照。

(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

单位：元币种：人民币

资产类别	初始投资成本	报告期内购入金额	报告期内售出金额	本期投资收益	本期公允价值变动	期末余额	资金来源

股票	72,210,970.30	-	-	-	-2,044,994.03	70,770,856.44	自筹
权益工具投资	789,931.58	-	789,931.58	620,948.42	-789,931.58	-	自筹
理财产品	2,090,000,000.00	1,070,000,000.00	1,630,000,000.00	17,677,504.54	651,233.63	460,651,233.63	自筹/募集
合计	2,163,000,901.88	1,070,000,000.00	1,630,789,931.58	18,298,452.96	-2,183,691.98	531,422,090.07	-

(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
广州从化好莱客家居有限公司	制造业	30,000.00	100.00	60,010.81	55,930.52	-197.23
惠州好莱客集成家居有限公司	制造业	19,800.00	100.00	60,886.21	42,548.36	3,041.56
深圳前海好莱客投资有限公司	商务服务业	1,000.00	100.00	8.60	8.60	-6.60
湖北好莱客创意家居有限公司	制造业	50,000.00	100.00	117,432.23	95,871.02	54.65
湖北好莱客门窗有限责任公司	制造业	5,000.00	100.00	4,998.90	4,998.90	-0.05
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司	制造业	8,300.00	60.00	6,949.78	4,606.92	-1,398.60
好莱客投资有限公司	投资公司	8,500.00HKD	100.00	7,089.30	7,089.30	0.00
北京创想明天科技有限公司	技术服务、技术咨询	1,000.00	25.00	1,388.34	1,216.48	34.20
上海齐莱家居用品有限公司	销售服务	5,000.00	49.00	2,040.32	1,658.44	-170.60
广州好莱客健康科技发展有限公司	研究和试验发展	1,000.00	100.00	292.60	283.89	-16.11
广州好莱客家具	安装服务	500.00	100.00	342.76	263.48	-36.52

安装服务有限公司						
----------	--	--	--	--	--	--

注明：设立和注销情况

广州好莱客健康科技发展有限公司于 2020 年 2 月 13 日注册成立。

广州好莱客家具安装服务有限公司于 2020 年 5 月 15 日注册成立。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、市场变化风险

近年来，国家针对住宅房地产出台了一系列政策进行调控，对市场景气程度有一定影响；2019 年 12 月，新型冠状病毒疫情爆发，并蔓延至全国，抑制了居民的出行、消费。虽然我国已采取及时有效的措施，遏制病毒的进一步蔓延，且定制家居属于刚性需求、消费量逐年增加，但如果市场景气程度继续下滑，不利因素有可能传导至下游定制家居行业，并对公司的生产经营产生影响。

应对措施：

- (1) 不断强化品牌推广，以新颖的推广活动盘活品牌资产，继续提升精准获取流量的能力，并提升客户转化效率。
- (2) 继续加强推广高端产品，通过供应链整合丰富产品供给，提升客单价。
- (3) 加快新品类成长和零售转型节奏，以轻量化、一体化的终端大家居集成策略促进规模提升。
- (4) 关注消费分层现象，深入探索研究旧改市场、三四线市场，挖掘细分市场人群精准需求。

2、市场竞争加剧及潜在价格战的风险

由于定制家居行业发展迅速，部分传统家具制造企业相继进入；近年资本整合实业，也带动行业竞争将从产品价格进入到品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。如果市场竞争日益加剧致使行业展开价格战，或致使公司不能维持或提升现有市场地位，公司经营业绩会受到一定影响。

应对措施：

(1) 在消费升级的趋势下，通过持续的品牌建设、产品设计、差异化解决方案、品质升级及优质服务获取溢价。(2) 持续通过供应链的整合、数字化转型驱动运营成本降低。

3、原材料价格波动风险

公司直接材料占主营业务成本的比例较高，直接材料的采购价格变动对主营业务成本将产生较大的影响。如果市场直接材料采购价格出现波动，可能会影响公司的经营业绩和盈利能力。

应对措施：

(1) 密切关注原材料价格走势，通过商务联盟、战略库存、集中采购、付款形式等策略获得有利的采购价格。(2) 不断改善经营效率，借助数字化转型和多基地布局，提升后台运营效率，以对冲涨价风险。

4、季节性波动风险

公司生产经营受商品房购置、改善性装修需求等因素影响出现一定的季节性波动，行业产品销售旺季一般在下半年。受行业因素影响，公司营业收入和现金流量可能呈现一定的季节性波动特征，公司生产经营可能面临季节性波动的风险。

应对措施：

公司动态做好产销衔接，提升劳动力安排、存货管理弹性，降低季节性波动对营业收入和现金流量稳定性的影响。

5、经营管理风险

随着多地区的产业基地布局落实，橱柜、木门、门窗、成品等新品类的面世，公司经营区域和覆盖渠道迅速扩大，经营管理的复杂程度大为提高，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临经营管理风险。

应对措施：

公司将在稳健的前提下快速地推进新业务的管理提升，做好新业务的可行性分析和论证，从企业文化、组织设计、机制建立等多个维度按照新业务模式进行建设和调整，并做好过程管理，引导新业务健康发展。

6、产能过剩风险

随着定制家居行业发展迅速，国内同行业公司计划提升产能的趋势较为明显。如果公司的产能提升过快，且无法形成消化存量及新增产能的市场需求，可能对公司经营产生不利影响。

应对措施：

公司动态对行业未来发展趋势进行预判，秉持既稳健务实又具前瞻性的经营原则，分阶段有序推进产能布局，做好产销衔接，避免产生闲置产能的风险。

(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
2019 年年度股东大会	2020-05-12	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020-05-12

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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事长沈汉标	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 2 月 17 日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资	长期	否	是	不适用	不适用

			者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。					
其他	控股股东沈汉标	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并予以公告。本人将依法购回首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。作为公司的控股股东，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实际控制人之一沈汉标	本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在不影响本人控股股东地位、符合锁定期承诺要求以及遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的前提下，本人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年内，每年减持股份比例不超过所持股份总额的 10%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本人将在公告的减持期限内以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定减持发行人股票的，本人承诺将提前	锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	

			三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。					
其他	实际控制人之一王妙玉		本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。本人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年内，每年减持股份比例不超过所持股份总额的10%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定减持发行人股票的，本人承诺将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。	锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人沈汉标、王妙玉		为避免今后与公司可能出现的同业竞争，维护发行人全体股东的利益和保证发行人的长期稳定发展，公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司做出关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的保证与承诺。自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺即不可撤销，并将持续有效，直至本人不再为好莱客的实际控制人/股东为止。	作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
解决关联	实际控制人沈		为减少和规范关联交易，公司实际控制人沈汉标、王妙玉签署《承诺函》，承诺如下：“本人将尽量避免与公司进行关联	作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用

	交易	汉标、王妙玉	交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》等相关关联交易的规定执行。对于不可避免的关联交易，本人保证相关关联交易公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。					
	其他	实际控制人沈汉标、王妙玉	公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具承诺函：若公司被要求为职工补缴社会保险金（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）或住房公积金，或者公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚及相关的一切损失。	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东或实际控制人沈汉标、王妙玉	为了保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺：“本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2016年9月27日；2016年公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	为了保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出承诺如下：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会采用其他方式损害公司利益。2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束。3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。	2016年9月27日；2016年公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	是	不适用	不适用

	其他	控股股东或实际控制人沈汉标、王妙玉	1、本人承诺不越权干预好莱客经营管理活动，不侵占好莱客利益；2、本承诺函经本人签署后即具有法律效力，本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	2018年7月25日；2018年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行自我约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力，本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2018年7月25日；2018年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	监事、董事、高级管理人员	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2014年7月30日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司将在法律法规许可的情况下，探索并推进股权激励或员工持股计划等措施。	2015年7月10日	否	是	不适用	不适用
	股份限售	高级管理人员周懿、林昌胜	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015年8月5日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	是	不适用	不适用
	股份	高级管	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让	2015年11月5日担任	是	是	不适用	不适用

	限售	理人员 邓涛	的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后				
	股份限售	独立董事端木梓榕、董事郭黎明	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2016 年 9 月 27 日；2016 年 8 月 24 日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	公司	在实际控制人沈汉标、王妙玉对本公司的控制地位发生改变之前，本公司及控股子公司不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、合资或合作）直接或间接从事或参与任何与好太太及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。	在实际控制人沈汉标、王妙玉对本公司的控制地位发生改变之前	是	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

综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，公司于 2020 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意择日召开股东大会审议本议案。

公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解，对本次变更会计师事务所事宜无异议。

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
关联交易类别	关联交易主体	关联方	2020年预计金额 (万元)	报告期内与 关联人累计 已发生的交 易金额(万 元)	占同类 交易金 额的比例 (%)	相关事项参见 2020年4月22日 在上海证券交易 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》 《证券日报》上的 《广州好莱客创 意家居股份有限 公司关于2019年 度日常关联交易 执行情况及2020 年度日常关联交 易预计的公告》 (公告编号:临 2020-020)
向关联方采购设备	瀚 隆 门 窗	浙 江 雷 拓	7.50	-	-	
向关联方采购原材料			90.00	36.30	0.10	
向关联方购买餐饮服务			130.00	27.55	4.76	
向关联方支付厂房电费			80.00	31.92	3.52	
向关联方租赁房屋			82.00	75.21	7.04	
向关联方销售产品			70.00	13.93	0.02	
向关联方销售原材料			400.00	300.51	0.42	

向关联方采购产品及服务	好莱客	好太太	1000.00	16.07	0.93	
关联交易类别	关联交易主体	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额（万元）	报告期内与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	
向关联方租赁房屋	好莱客	好太太	934.36	77.07	7.21	
关联交易类别	关联交易主体	关联方	2020 年预计金额（万元）	报告期内与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	相关事项参见 2020 年 4 月 22 日在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》《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-021）
向关联方借款	瀚隆门窗	浙江雷拓	200.00	200.00	100.00	
向关联方支付借款利息			借款利率为银行同期贷款利率	2.88	100.00	
关联交易类别	关联交易主体	关联方	2019-2021 年预计金额（万元）	报告期内与关联人累计已发生的交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	相关事项参见 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-019）
向关联方租赁厂房	瀚隆门窗	浙江雷拓	973.64	309.10	28.92	

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

事项概述	查询索引
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告》（公告编号：临 2020-002）	详见 2020 年 1 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-008）	详见 2020 年 2 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-011）	详见 2020 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告》（公告编号：临 2020-012）	详见 2020 年 3 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-013）	详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告》（公告编号：临 2020-014）	详见 2020 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告》（公告编号：临 2020-033）	详见 2020 年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-037）	详见 2020 年 6 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-042）	详见 2020 年 6 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

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

(一)转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2019]1133 号文”核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元。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，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。

好客转债期限为自发行之日起6年，即自2019年8月1日至2025年7月31日。第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。转股期起止日期为2020年2月12日至2025年7月31日。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	好客转债	
期末转债持有人数	11,797	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
沈汉标	136,872,000	21.73
国信证券股份有限公司	47,374,000	7.52
王妙玉	47,000,000	7.46
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	24,197,000	3.84
中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资基金	24,186,000	3.84
富国富益进取固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	23,985,000	3.81
中国工商银行股份有限公司一中欧可转债债券型证券投资基金	19,167,000	3.04
中国工商银行一富国天利增长债券投资基金	11,726,000	1.86
中国工商银行股份有限公司一圆信永丰强化收益债券型证券投资基金	9,876,000	1.57
东方证券资管一建设银行一东方红建信2号集合资产管理计划	9,142,000	1.45

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
好客转债	630,000,000	56,000	-	-	629,944,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	好客转债
报告期转股额（元）	56,000
报告期转股数（股）	3,363
累计转股数（股）	3,363
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0011
尚未转股额（元）	629,944,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9911

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			好客转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年6月5日	16.27	2020年6月1日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
截止本报告期末最新转股价格			16.27	

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

本报告期期初资产总额 3,709,309,697.97 元，负债总额 1,135,949,604.07 元，资产负债率 30.62%。本报告期期末资产总额 3,585,451,023.69 元，负债总额 1,131,417,882.44 元，资产负债率 31.56%。

2020 年 6 月 17 日，中证鹏元资信评估有限公司出具了《2019 年广州好莱客创意家居股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2020】跟踪第【162】号 02），好客转债信用等级维持为 AA，公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。公司采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。

(七) 转债其他情况说明

无

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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在行业内较早采用以不含甲醛的 MDI 生态胶生产的人造板（原态板）进行定制家居产品生产，基材甲醛零添加。

(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

公司生产经营环节主要包括木板切割、开料、封边、排钻、吸塑、包覆等，主要为木板材料的物理切割、装饰等，不存在高能耗、高污染情况。

(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

请详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

事项概述	查询索引
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：临 2020-007）	详见 2020 年 2 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：临 2020-031）	详见 2020 年 5 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2020-040）	详见 2020 年 6 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	309,600,686	100.00				3,363	3,363	309,604,049	100.00
1、人民币普通股	309,600,686	100.00				3,363	3,363	309,604,049	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	309,600,686	100.00				3,363	3,363	309,604,049	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“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。截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 56,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 3,363 股。公司总股本由 309,600,686 股增加至 309,604,049 股，全部为无限售流通股。

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

报告期内，公司因上述事项，总股本增加至 309,604,049 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益，具体数据详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

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

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。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

截止 2020 年 6 月月底，公司已累计回购股份 10,814,780 股，占公司总股本比例为 3.4931%，购买的最高价为 18.20 元/股，最低价为 13.49 元/股，支付的金额为 159,242,379.91 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（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)	8,872
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	127,121,300	41.06	0	无	0	境内自然人
王妙玉	0	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	5,482,300	10,814,780	3.49	0	无	0	境内非国有法人
青岛国信资本投资有限公司	0	6,920,397	2.24	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-809,220	5,537,377	1.79	0	无	0	未知
山东省国有资产投资控股有限公司	0	4,694,269	1.52	0	无	0	未知
詹绵阳	-132,100	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	124,700	4,430,000	1.43	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）	0	3,549,245	1.15	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	3,057,519	3,057,519	0.99	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	10,814,780		人民币普通股	10,814,780			
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	5,537,377		人民币普通股	5,537,377			
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	4,430,000	人民币普通股	4,430,000
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
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	3,057,519	人民币普通股	3,057,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
青岛国信资本投资有限公司	2017年7月28日	无
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）	2017年7月28日	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	1、青岛国信资本投资有限公司于2017年7月28日获售公司非公开发行股票，报告期内增持公司股票，成为报告期末前十名股东； 2、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）于2017年7月28日获售公司非公开发行股票成为报告期末前十名股东。	

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈汉标	董事长、总经理	127,121,300	127,121,300	0	不适用
林昌胜	董事、副总经理	420,000	420,000	0	不适用
郭黎明	董事	0	0	0	不适用
端木梓榕	独立董事	0	0	0	不适用
李新航	独立董事	0	0	0	不适用
张正伟	副总经理	0	0	0	不适用
张文伟	副总经理	0	0	0	不适用
马娜	副总经理	0	0	0	不适用
宋华军	财务总监	13,500	13,500	0	不适用
甘国强	董事会秘书	0	0	0	不适用
李泽丽	监事会主席	0	0	0	不适用
曾鉴荣	监事	0	0	0	不适用
张亚男	职工代表监事	0	0	0	不适用
邓涛	原副总经理、原董事会秘书	210,000	210,000	0	不适用

其它情况说明

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

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
张正伟	副总经理	聘任
张文伟	副总经理	聘任
马娜	副总经理	聘任
甘国强	董事会秘书	聘任
邓涛	副总经理、董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2020 年 2 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张正伟先生、张文伟先生、马娜女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、公司于 2020 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

3、邓涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。

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

2020年6月30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

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七-1	894,203,135.46	507,022,188.86
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七-2	460,651,233.63	1,020,789,931.58
衍生金融资产		-	-
应收票据	七-4	4,691,013.76	520,611.84
应收账款	七-5	46,202,993.92	28,559,501.09
应收款项融资		-	-
预付款项	七-7	22,527,103.35	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	七-8	8,266,968.92	7,139,639.39
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七-9	132,292,606.46	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	七-13	58,663,725.19	66,092,163.39
流动资产合计		1,627,498,780.69	1,780,128,631.62
非流动资产:			
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	七-17	15,488,556.06	16,304,839.60
其他权益工具投资	七-18	70,770,856.44	72,815,850.47
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	七-20	4,938,901.97	-
固定资产	七-21	1,145,229,829.57	1,023,282,367.84
在建工程	七-22	489,252,516.78	554,888,884.31
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	七-26	165,770,276.57	169,681,359.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七-29	26,377,053.33	37,308,876.84
递延所得税资产	七-30	15,453,511.22	14,577,121.76
其他非流动资产	七-31	24,670,741.06	40,321,766.53
非流动资产合计		1,957,952,243.00	1,929,181,066.35
资产总计		3,585,451,023.69	3,709,309,697.97
流动负债：			
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	七-36	255,942,087.60	292,698,417.45
预收款项		-	132,327,530.62
合同负债	七-38	169,704,392.68	-
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	七-39	25,157,331.84	35,786,157.34
应交税费	七-40	42,804,924.76	54,471,282.02
其他应付款	七-41	47,695,018.01	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	七-44	2,316,816.67	1,050,000.00
流动负债合计		543,620,571.56	560,733,456.32
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券	七-46	544,295,162.15	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	七-51	20,643,473.32	24,355,255.27
递延所得税负债	七-30	22,858,675.41	20,824,829.55
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		587,797,310.88	575,216,147.75
负债合计		1,131,417,882.44	1,135,949,604.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-53	309,604,049.00	309,600,686.00
其他权益工具	七-54	102,914,602.31	102,923,751.08
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七-55	787,891,567.26	787,838,349.30
减：库存股	七-56	159,242,379.91	79,985,448.32
其他综合收益	七-57	-1,850,872.76	191,760.52
专项储备		-	-
盈余公积	七-59	163,702,670.55	163,702,670.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	七-60	1,232,585,822.06	1,265,066,224.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,435,605,458.51	2,549,337,994.11
少数股东权益		18,427,682.74	24,022,099.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,454,033,141.25	2,573,360,093.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,585,451,023.69	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 6 月 30 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		318,285,289.14	362,282,826.15
交易性金融资产		250,273,698.62	350,789,931.58
衍生金融资产		-	-
应收票据		4,691,013.76	520,611.84
应收账款	十七-1	58,281,030.91	31,077,257.30
应收款项融资		-	-
预付款项		17,791,396.21	5,962,174.79
其他应收款	十七-2	13,655,185.35	6,567,076.64
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		45,138,266.03	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		8,661,975.91	8,330,760.73
流动资产合计		716,777,855.93	818,871,064.57
非流动资产：			

债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		156,614,319.60	352,945,722.19
长期股权投资	十七-3	1,782,688,869.05	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		4,938,901.97	-
固定资产		379,711,180.52	399,026,870.25
在建工程		6,503,146.51	5,252,322.30
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		9,528,714.01	10,824,996.78
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,617,398.77	11,717,584.17
递延所得税资产		5,526,586.21	6,190,346.71
其他非流动资产		1,345,834.79	288,426.47
非流动资产合计		2,352,474,951.43	2,563,685,579.46
资产总计		3,069,252,807.36	3,382,556,644.03
流动负债：			
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		62,771,311.79	268,025,124.35
预收款项		-	127,127,583.29
合同负债		159,215,289.01	-
应付职工薪酬		12,569,141.14	22,415,101.20
应交税费		28,539,432.48	35,517,694.46
其他应付款		36,627,126.76	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		2,309,794.65	1,050,000.00
流动负债合计		302,032,095.83	489,988,224.70
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		544,295,162.15	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		17,881,391.39	24,355,255.27
递延所得税负债		3,958,657.09	3,615,068.49

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		566,135,210.63	558,006,386.69
负债合计		868,167,306.46	1,047,994,611.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		309,604,049.00	309,600,686.00
其他权益工具		102,914,602.31	102,923,751.08
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		787,891,567.26	787,838,349.30
减：库存股		159,242,379.91	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		996,214,991.69	1,050,482,024.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,201,085,500.90	2,334,562,032.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,069,252,807.36	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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		740,556,168.96	937,528,308.58
其中：营业收入	七-61	740,556,168.96	937,528,308.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		677,550,010.06	784,296,905.17
其中：营业成本	七-61	461,700,174.18	568,197,994.25
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	七-62	8,262,349.14	9,321,889.48
销售费用	七-63	107,123,366.39	132,783,399.58
管理费用	七-64	56,588,407.26	44,108,890.31
研发费用	七-65	34,102,332.88	31,170,956.25
财务费用	七-66	9,773,380.21	-1,286,224.70
其中：利息费用		12,576,585.74	-
利息收入		3,043,174.46	1,748,242.09
加：其他收益	七-67	12,585,882.07	9,066,080.63

投资收益（损失以“－”号填列）	七-68	17,482,169.42	15,741,146.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-816,283.54	881,780.16
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）	七-71	-2,002,409.88	-903,760.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七-73	-14,260.15	6,500.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,057,540.36	177,141,371.19
加：营业外收入	七-74	10,090,901.11	660,955.69
减：营业外支出	七-75	14,869,552.81	192,969.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,278,888.66	177,609,357.88
减：所得税费用	七-76	15,166,409.24	32,867,972.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,112,479.42	144,741,385.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		71,112,479.42	144,741,385.67
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）		76,706,896.47	148,773,389.87
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-5,594,417.05	-4,032,004.20
六、其他综合收益的税后净额		-2,042,633.28	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,044,994.03	-
（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		-2,044,994.03	-
（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		2,360.75	-

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		2,360.75	-
(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		69,069,846.14	144,741,385.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,664,263.19	148,773,389.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,594,417.05	-4,032,004.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.48

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

计机构负责人：汪淑英

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七-4	726,827,974.40	918,679,356.69
减：营业成本	十七-4	511,630,813.72	628,321,688.26
税金及附加		4,966,285.53	6,760,298.54
销售费用		91,442,011.36	127,858,065.05
管理费用		32,828,713.48	27,981,006.96
研发费用		23,217,701.04	24,524,633.39
财务费用		8,228,043.27	-5,220,134.07
其中：利息费用		15,566,497.05	-
利息收入		7,465,736.26	5,404,638.72
加：其他收益		11,845,368.95	8,966,080.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	5,901,496.78	9,521,903.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-750,441.54	1,102,906.55
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）		-2,055,301.56	-760,577.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,260.15	6,500.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,191,710.02	126,187,705.78
加：营业外收入		1,044,869.92	587,042.69
减：营业外支出		6,624,501.06	192,774.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,612,078.88	126,581,973.85
减：所得税费用		9,691,811.83	19,846,412.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,920,267.05	106,735,561.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,920,267.05	106,735,561.33
（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		54,920,267.05	106,735,561.33
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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		849,794,515.38	1,012,329,220.30
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		23,286,184.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	七-78	24,349,891.28	27,481,295.76
经营活动现金流入小计		897,430,591.33	1,039,810,516.06
购买商品、接受劳务支付的现金		380,858,855.06	525,681,737.91
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		187,467,767.34	206,216,138.36
支付的各项税费		78,646,067.51	96,405,532.81
支付其他与经营活动有关的现金	七-78	99,140,493.30	90,778,474.95
经营活动现金流出小计		746,113,183.21	919,081,884.03
经营活动产生的现金流量净额		151,317,408.12	120,728,632.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,631,410,880.00	1,703,370,120.00
取得投资收益收到的现金		18,104,257.46	16,186,183.39
处置固定资产、无形资产和其		24,090.00	20,780.21

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	七-78	-	2,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,649,539,227.46	1,722,077,083.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,697,800.08	234,717,556.82
投资支付的现金		1,070,000,000.00	1,520,111,000.00
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		1,226,697,800.08	1,754,828,556.82
投资活动产生的现金流量净额		422,841,427.38	-32,751,473.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	6,530,000.00
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	七-78	2,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	6,530,000.00
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		109,187,299.39	114,861,854.51
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	七-78	79,792,950.26	75,567,001.14
筹资活动现金流出小计		188,980,249.65	190,428,855.65
筹资活动产生的现金流量净额		-186,980,249.65	-183,898,855.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,360.75	-
五、现金及现金等价物净增加额		387,180,946.60	-95,921,696.84
加：期初现金及现金等价物余额		506,912,188.86	458,479,717.24
六、期末现金及现金等价物余额		894,093,135.46	362,558,020.40

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		826,003,824.17	1,027,836,076.09
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,136,264.94	25,620,729.27
经营活动现金流入小计		836,140,089.11	1,053,456,805.36
购买商品、接受劳务支付的现金		719,995,601.22	605,344,360.04
支付给职工及为职工支付的现金		131,543,122.37	148,930,894.83
支付的各项税费		52,972,039.69	74,864,682.36
支付其他与经营活动有关的现金		70,424,259.77	77,872,369.87
经营活动现金流出小计		974,935,023.05	907,012,307.10
经营活动产生的现金流量净额		-138,794,933.94	146,444,498.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		781,410,880.00	1,023,370,120.00
取得投资收益收到的现金		6,119,150.68	9,244,891.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		657,190.46	432,008.46
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		201,685,275.36	7,210,958.92
投资活动现金流入小计		989,872,496.50	1,040,257,979.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,116,540.32	39,249,733.87
投资支付的现金		686,000,000.00	870,111,000.00
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	120,000,000.00
投资活动现金流出小计		706,116,540.32	1,029,360,733.87
投资活动产生的现金流量净额		283,755,956.18	10,897,245.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		109,187,299.39	114,861,854.51
支付其他与筹资活动有关的现金		79,771,259.86	75,567,001.14
筹资活动现金流出小计		188,958,559.25	190,428,855.65
筹资活动产生的现金流量		-188,958,559.25	-190,428,855.65

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-43,997,537.01	-33,087,112.16
加：期初现金及现金等价物余额		362,172,826.15	292,218,924.58
六、期末现金及现金等价物余额		318,175,289.14	259,131,812.42

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

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	309,600,686 .00	-	-	102,923,751 .08	787,838,349 .30	79,985,44 8.32	191,760.52	-	163,702,670 .55	-	1,265,066,22 4.98	-	2,549,337,99 4.11	24,022,099 .79	2,573,360,09 3.90
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	309,600,686 .00	-	-	102,923,751 .08	787,838,349 .30	79,985,448.32	191,760.52	-	163,702,670 .55	-	1,265,066,22 4.98	-	2,549,337,99 4.11	24,022,099 .79	2,573,360,09 3.90

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	3,363.00	-	-	-9,148.77	53,217.96	79,256,931.59	-2,042,633.28	-	-	-	-32,480,402.92	-	-113,732,535.60	-5,594,417.05	-119,326,952.65
(一) 综 合 收 益 总 额	-	-	-	-	-	-	-2,042,633.28	-	-	-	76,706,896.47	-	74,664,263.19	-5,594,417.05	69,069,846.14
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	3,363.00	-	-	-9,148.77	53,217.96	79,256,931.59	-	-	-	-	-	-	-79,209,499.40	-	-79,209,499.40
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	3,363.00	-	-	-9,148.77	53,217.96	-	-	-	-	-	-	-	47,432.19	-	47,432.19
3. 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-	-	-	-	-	79,256,931.59	-	-	-	-	-	-	-79,256,931.59	-	-79,256,931.59
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109,187,299.39	-	-109,187,299.39	-	-109,187,299.39	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109,187,299.39	-	-109,187,299.39	-	-109,187,299.39	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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、本期末余额	309,604,049.00	-	-	102,914,602.31	787,891,567.26	159,242,379.91	-1,850,872.76	-	163,702,670.55	-	1,232,585,822.06	-	2,435,605,458.51	18,427,682.74	2,454,033,141.25	

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															
	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	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	320,079,286.00	-	-	-	946,481,256.09	135,557,025.18	-	-	137,769,706.19	-	1,041,339,903.11	-	2,310,113,126.21	-	2,310,113,126.21	
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	320,079,286.00	-	-	-	946,481,256.09	135,557,025.18	-	-	137,769,706.19	-	1,041,339,903.11	-	2,310,113,126.21	-	2,310,113,126.21	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-10,478,600.00	-	-	-	-158,642,906.79	-135,557,025.18	-	-	-	-	33,911,535.36	-	347,053.75	29,167,995.80	29,515,049.55	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,773,389.87	-	148,773,389.87	-4,032,004.20	144,741,385.67	
(二) 所有者投入和减少	-10,478,600.00	-	-	-	-158,642,906.79	-135,557,025.18	-	-	-	-	-	-	-33,564,481.61	33,200,000.00	-364,481.61	

资本															
1. 所有者投入的普通股	-10,478,600.00	-	-	-	-158,642,906.79	-135,557,025.18	-	-	-	-	-	-	-33,564,481.61	33,200,000.00	-364,481.61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,861,854.51	-	-114,861,854.51	-	-	-114,861,854.51
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,861,854.51	-	-114,861,854.51	-	-	-114,861,854.51

所有者(或股东)的分配																		
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	309,600,686.00	-	-	-	787,838,349.30	-	-	-	137,769,706.19	-	1,075,251,438.47	-	2,310,460,179.96	29,167,995.80	2,339,628,175.76

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 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	309,600,68 6.00	-	-	102,923,75 1.08	787,838,34 9.30	79,985,448 .32	-	-	163,702,6 70.55	1,050,482, 024.03	2,334,562, 032.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	309,600,68 6.00	-	-	102,923,75 1.08	787,838,34 9.30	79,985,448 .32	-	-	163,702,6 70.55	1,050,482, 024.03	2,334,562, 032.64
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	3,363.00	-	-	-9,148.77	53,217.96	79,256,931 .59	-	-	-	-54,267,03 2.34	-133,476,5 31.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,920,26 7.05	54,920,267 .05
（二）所有者投入和减少资 本	3,363.00	-	-	-9,148.77	53,217.96	79,256,931 .59	-	-	-	-	-79,209,49 9.40
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入 资本	3,363.00	-	-	-9,148.77	53,217.96	-	-	-	-	-	47,432.19
3. 股份支付计入所有者权益 的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	79,256,931 .59	-	-	-	-	-79,256,93 1.59
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109,187,2 99.39	-109,187,2 99.39
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-109,187,2 99.39	-109,187,2 99.39
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	309,604,049.00	-	-	102,914,602.31	787,891,567.26	159,242,379.91	-	-	163,702,670.55	996,214,991.69	2,201,085,500.90

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	320,079,286.00	-	-	-	946,481,256.09	135,557,025.18	-	-	137,769,706.19	931,947,199.34	2,200,720,422.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,079,286.00	-	-	-	946,481,256.09	135,557,025.18	-	-	137,769,706.19	931,947,199.34	2,200,720,422.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,478,600.00	-	-	-	-158,642,906.79	-135,557,025.18	-	-	-	-8,126,293.18	-41,690,774.79
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,735,561.33	106,735,561.33
(二) 所有者投入和减少资本	-10,478,600.00	-	-	-	-158,642,906.79	-135,557,025.18	-	-	-	-	-33,564,481.61
1. 所有者投入的普通股	-10,478,600.00	-	-	-	-158,642,906.79	-135,557,025.18	-	-	-	-	-33,564,481.61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,861,854.51	-114,861,854.51

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,861,854.51	-114,861,854.51
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	309,600,686.00	-	-	-	787,838,349.30	-	-	-	137,769,706.19	923,820,906.16	2,159,029,647.65

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州好莱客家具有限公司，于2007年4月9日注册成立。

2011年6月26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州好莱客创意家居股份有限公司。变更后，公司注册资本为7,350.00万元。

2015年1月30日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2015]175号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司发行不超过2,450万股的人民币普通股A股股票。截至2015年2月13日止，公司已完成首次公开发行2,450万股人民币普通股A股，共收到募集资金总额479,465,000.00元，扣除保荐承销费用37,857,200.00元，实际到账的募集资金441,607,800.00元，扣除其他发行费用12,151,565.70元，实际募集资金净额为429,456,234.30元，其中新增注册资本（股本）人民币24,500,000.00元，股本溢价人民币404,956,234.30元。公司于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市。

2015年8月21日，经股东会决议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》，公司以截止2015年6月30日总股本98,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增196,000,000股，本次转增完成后，公司总股本增加至294,000,000股。

2016年5月18日，经第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以2016年5月18日为授予日，向周懿等12名激励对象授予5,900,000股限制性股票，每股面值1.00元，授予价格为每股人民币14.00元。授予后，新增注册资本（股本）人民币5,900,000.00元，股本溢价人民币76,700,000.00元。公司注册资本增至299,900,000.00元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G16030250015号”验资报告。

2017年5月10日，经第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，公司以2017年5月10日为授予日，向那崇奇等9名激励对象授予525,000股限制性股票，每股面值1.00元，授予价格为每股人民币18.15元。授予后，新增注册资本（股本）人民币525,000.00元，股本溢价人民币9,003,750.00元。公司注册资本增至300,425,000.00元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G17031240016号”验资报告。

2017年5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]805号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过23,852,073股。截止2017年7月20日止，公司已完成非公开发行17,693,286股人民币普通股A股，共收到募集资金总额598,209,999.66元，扣除保荐承销费用

人民币 15,900,000.00 元，实际到账的募集资金 582,309,999.66 元，扣除其他发行费用人民币 1,842,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元，其中新增注册资本（股本）人民币 17,693,286.00 元，股本溢价人民币 563,762,445.37 元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G16012900028 号”验证报告。

2017 年 12 月 29 日，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以 2017 年 12 月 29 日为授予日，向符合条件的 152 名激励对象授予 2,235,000 股限制性股票，每股面值 1.00 元，授予价格为每股人民币 14.26 元。授予后，新增注册资本（股本）人民币 2,235,000.00 元，股本溢价人民币 29,636,100.00 元。公司注册资本增至 320,353,286.00 元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2018]G18002920011 号”验证报告。

2018 年 3 月 23 日，经第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象王勇力、李国斌等 2 人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司分别回购上述 2 人已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000 股和 20,000 股，合计 90,000 股，并于 2018 年 8 月 8 日予以注销。

2018 年 8 月 17 日，经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象李阳等 6 人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司回购上述 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 148,000 股，并于 2018 年 12 月 6 日予以注销。

2018 年 10 月 9 日，经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等 4 人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司回购上述 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 36,000 股，并于 2018 年 12 月 28 日予以注销。

2018 年 8 月，经第三届董事会第十三次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。截至 2019 年 2 月 22 日，公司回购股份实施期届满。公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,760,100 股，并于 2019 年 2 月 26 日注销本次所回购的股份 5,760,100 股。

2018 年 10 月 29 日，经第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销 161 人已授予但尚未解锁的全部限制性股票，共计 4,718,500 股。本次回购注销股票于 2019 年 5 月 8 日予以注销。

2019 年 11 月 4 日，经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》。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或者股权激励。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已回购公众股 10,814,780 股。

2020 年 2 月 12 日，“好客转债”开始转股。截至 2020 年 6 月 30 日，累计转股数 3,363 股。

截至报告期末，本公司累计发行股本总数 309,604,049 股，注册资本为 309,604,049.00 元。

2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。

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：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。

3、企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：公司属于木质家具制造业。

经营范围：木质家具制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;家具零售;家具安装;家具设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 7 日批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

子公司名称	持股比例（%）		取得方式
	直接	间接	
惠州好莱客集成家居有限公司	100.00	-	设立
广州从化好莱客家居有限公司	100.00	-	设立
深圳前海好莱客投资有限公司	100.00	-	设立
湖北好莱客创意家居有限公司	100.00	-	设立
湖北好莱客门窗有限责任公司	-	100.00	设立
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司	-	60.00	设立
好莱客投资有限公司	100.00	-	设立
广州好莱客健康科技发展有限公司	100.00	-	设立
广州好莱客家具安装服务有限公司	100.00	-	设立

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

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，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

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

公司确认共同经营中利益份额中与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。

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，公司全额确认该损失。

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，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果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计入当期损益或其他综合收益。

（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年末“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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照本财务报表附注五-38 收入定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按本财务报表附注五-36 收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 直销客户

应收账款组合 2 经销商客户

应收账款组合 3 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 应收员工备用金

其他应收款组合 3 合并范围内关联方组合

其他应收款组合 4 应收关联公司款项

其他应收款组合 5 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

①具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察

输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

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、发出商品、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，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在各期期末结账前处理完毕，计入当期损益。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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和对合营企业、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。

重大影响，是指对一个企业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。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-30。

（6）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果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，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。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。

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

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，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。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本财务报表附注五-30。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件：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) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

(3) 固定资产计价

A、外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

B、投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

C、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

D、以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

(4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注五-30 所述方法计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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	10-30 年	5%	3.17%-9.5%
机器设备	直线法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	直线法	4-8 年	5%	11.88%-23.75%
办公设备	直线法	3-5 年	5%	19%-31.67%

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（残值率 5%）确定其折旧率。

(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

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。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：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固定资产。所建造的固定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，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，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

详见本财务报表附注五-30。

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。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，符合资本化条件的，确认为无形资产成本；不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益。

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) 无形资产的后续计量**①无形资产使用寿命的估计**

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	国有土地使用证

软件	2-10 年	预计使用年限
专利使用权	2 年	预计使用年限

②无形资产使用寿命的复核

企业至少应当于每年年度终了,对无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计,对于使用寿命有限的无形资产应改变其摊销年限,对于使用寿命不确定的无形资产,如果有证据表明其使用寿命是有限的,应当按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

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,每年末均进行减值测试。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。

(3) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明无形资产发生减值的,按本财务报表附注五-30 所述方法计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。公司内部研究开发项目开发阶段的支出,符合资本化条件的,确认为无形资产成本;不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

公司目前的开发项目是利用现有的知识及经验去改进生产的工艺流程,装置及产品功能所发生的支出,属于开发阶段的支出。由于对生产工艺流程、生产装置的改进,是根据实际的需要对其部分或模块进行零散开发,对产品生产效率是否提升或生产成本是否降低存在不确定性;而对产品功能的改进受限于公司产销计划、消费者偏好改变等原因最终是否能实现量产或者该功能

的增加是否能增加产品利润仍存在不确定性。开发项目产生经济利益的方式存在不确定性，未能满足资本化的条件，故全部计入当期损益。

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

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

（1）、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

辞退福利，是指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. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 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。

(3) 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。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法适用 不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用 不适用**(1) 回购股份**

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下统称“新收入准则”)的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	董事会决议	详见其他说明

其他说明：

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影 响列示如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
预收款项	132,327,530.62	合同负债	132,327,530.62

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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
流动资产：			
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	-
非流动资产：			
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	-
流动负债：			
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	-
非流动负债：			
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	-
所有者权益（或股东权益）：			
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
流动资产：			
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	-
非流动资产：			
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	-
流动负债：			
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	-
非流动负债：			
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	-
所有者权益（或股东权益）：			
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). 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

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	免税、1%、3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	免抵税额和应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、20%、25%
教育费附加	免抵税额和应交流转税额	3%
地方教育附加	免抵税额和应交流转税额	1%、1.5%、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 (%)
广州好莱客创意家居股份有限公司	15
惠州好莱客集成家居有限公司	15
广州从化好莱客家居有限公司	25
深圳前海好莱客投资有限公司	20
湖北好莱客创意家居有限公司	25
湖北好莱客门窗有限责任公司	25
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司	25
好莱客投资有限公司	8.25
广州好莱客健康科技发展有限公司	20
广州好莱客家具安装服务有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

广州好莱客创意家居股份有限公司被认定为广东省 2019 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944005135，发证时间 2019 年 12 月 2 日，有效期三年）。根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年即 2019 年起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收，减免期限为 2019 年度至 2021 年度。公司 2020 年度适用 15% 的企业所得税率。

惠州好莱客集成家居有限公司被认定为广东省 2017 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744006642，发证时间 2017 年 12 月 11 日，有效期三年）。根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年即 2017 年起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收，减免期限为 2017 年度至 2019 年度。公司正在申请 2020 年度至 2022 年度高新技术企业资格，2020 年度暂适用 15% 的企业所得税率。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。深圳前海好莱客投资有限公司、广州好莱客健康科技发展有限公司、广州好莱客家具安装服务有限公司为小型微利企业，2020 年适用 20% 的企业所得税率。

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	58,500.06	37,358.70
银行存款	888,855,750.24	503,365,805.62
其他货币资金	5,288,885.16	3,619,024.54
合计	894,203,135.46	507,022,188.86
其中：存放在境外的款项总额	122,110.84	119,742.86

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或有潜在收回风险的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
支付宝保证金	110,000.00	110,000.00
合计	110,000.00	110,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	460,651,233.63	1,020,789,931.58
其中：		
理财产品	460,651,233.63	1,020,000,000.00
权益工具投资	-	789,931.58
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	460,651,233.63	1,020,789,931.58

其他说明：

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	4,691,013.76	520,611.84
合计	4,691,013.76	520,611.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

截止报告期末，公司无已质押的应收票据。

(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

截至报告期末，公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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

截至报告期末，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5). 按坏账计提方法分类披露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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,982,489.39	100.00	291,475.63	5.85	4,691,013.76	552,960.00	100.00	32,348.16	5.85	520,611.84
其中：										
直销客户组合	4,982,489.39	100.00	291,475.63	5.85	4,691,013.76	552,960.00	100.00	32,348.16	5.85	520,611.84
合计	4,982,489.39	100.00	291,475.63	5.85	4,691,013.76	552,960.00	100.00	32,348.16	5.85	520,611.84

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：直销客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
直销客户组合	4,982,489.39	291,475.63	5.85
合计	4,982,489.39	291,475.63	5.85

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

(6). 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	

按组合计提坏账准备	32,348.16	291,475.63	32,348.16	-	291,475.63
合计	32,348.16	291,475.63	32,348.16	-	291,475.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

本期无实际核销的应收票据。

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	43,942,595.58
1至2年	4,545,389.89
2至3年	309,665.31
3至4年	721,876.16
4年以上	6,440,211.16
合计	55,959,738.10

(2). 按坏账计提方法分类披露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	6,265,875.47	11.20	6,265,875.47	100.00	-	6,265,875.47	17.06	6,265,875.47	100.00	-
按组合计提坏账准备	49,693,862.63	88.80	3,490,868.71	7.02	46,202,993.92	30,454,362.92	82.94	1,894,861.83	6.22	28,559,501.09
其中：										
直销客户	29,921,627.33	53.47	2,857,228.85	9.55	27,064,398.48	11,225,951.04	30.57	1,371,383.39	12.22	9,854,567.65
经销商客户	19,772,235.30	35.33	633,639.86	3.20	19,138,595.44	19,228,411.88	52.37	523,478.44	2.72	18,704,933.44
合计	55,959,738.10	100.00	9,756,744.18	17.44	46,202,993.92	36,720,238.39	100.00	8,160,737.30	22.22	28,559,501.09

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京信诺贸易有限公司	6,265,875.47	6,265,875.47	100.00	款项收回存在重大不确定性
合计	6,265,875.47	6,265,875.47	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 直销客户

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(%)
1年以内	25,613,684.93	1,498,400.56	5.85
1至2年	3,546,918.95	709,029.10	19.99
2至3年	-	-	-
3至4年	654,260.35	543,036.09	83.00
4年以上	106,763.10	106,763.10	100.00
合计	29,921,627.33	2,857,228.85	9.55

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 经销商客户

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(%)
1年以内	18,328,910.65	282,265.22	1.54
1至2年	998,470.94	79,877.68	8.00
2至3年	309,665.31	147,803.25	47.73
3至4年	67,615.81	56,121.12	83.00
4年以上	67,572.59	67,572.59	100.00
合计	19,772,235.30	633,639.86	3.20

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,265,875.47	-	-	-	-	6,265,875.47
按组合计提坏账准备	1,894,861.83	1,596,006.88	-	-	-	3,490,868.71
合计	8,160,737.30	1,596,006.88	-	-	-	9,756,744.18

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

本期无实际核销的应收账款情况。

(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

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 23,258,827.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,345,854.34 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用

截至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(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

截至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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	15,888,310.42	70.53	10,206,951.26	62.56
1至2年	5,138,292.93	22.81	4,599,389.46	28.19
2至3年	500.00	0.00	8,900.00	0.06
3年以上	1,500,000.00	6.66	1,500,000.00	9.19
合计	22,527,103.35	100.00	16,315,240.72	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：

项目	期末余额	未结转的原因
广东从化经济开发区明珠工	6,000,000.00	预付的租赁诚意金

产业园管理委员会		
----------	--	--

截止 2020 年 06 月 30 日，公司预付广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会租赁诚意金 10,500,000.00 元，其中 1 年以内 4,500,000.00 元，1 至 2 年 4,500,000.00 元，3 年以上 1,500,000.00 元。

(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

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 22,280,253.83 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 98.90%。

其他说明

 适用 不适用**8、其他应收款****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
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,266,968.92	7,139,639.39
合计	8,266,968.92	7,139,639.39

其他说明：

 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****(4). 按账龄披露**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,540,614.75
1 至 2 年	1,350,030.80
2 至 3 年	1,562,735.40
3 至 4 年	1,927,372.05
4 年以上	3,725,256.30
合计	15,106,009.30

(5). 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
押金和保证金	8,497,260.73	8,206,754.47
员工备用金及社保公积金	2,071,530.19	2,050,654.19
其他款项	4,537,218.38	3,573,995.58
合计	15,106,009.30	13,831,404.24

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,936,520.87	-	3,755,243.98	6,691,764.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-91,714.00	-	91,714.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	147,275.53	-	-	147,275.53
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020 年 6 月 30 日余额	2,992,082.40	-	3,846,957.98	6,839,040.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,758,867.09	-	-	-	-	2,758,867.09
按组合计提坏账准备	3,932,897.76	147,275.53	-	-	-	4,080,173.29
合计	6,691,764.85	147,275.53	-	-	-	6,839,040.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

本期无实际核销的其他应收款。

(9). 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
宋志华	其他款项	2,758,867.09	4年以上	18.26	2,758,867.09
广州市正佳物业管理有限公司	押金和保证金	1,299,347.40	3至4年	8.60	1,299,347.40
安华农业保险股份有限公司广东分公司	其他款项	999,099.42	1年以内	6.62	259,066.48
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	押金和保证金	500,000.00	1至2年	3.31	500,000.00
广州东站天汇城有限公司	押金和保证金	444,110.00	2至3年	2.94	444,110.00
合计	-	6,001,423.91	-	39.73	5,261,390.97

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

截至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(12). 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

截至报告期末，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	95,204,885.73	662,097.60	94,542,788.13	80,985,107.66	1,435,517.03	79,549,590.63
在产品	8,936,324.61	-	8,936,324.61	9,665,031.15	-	9,665,031.15
库存商品	28,420,660.37	1,090,632.17	27,330,028.20	45,234,192.49	1,761,798.88	43,472,393.61
发出商品	1,483,465.52	-	1,483,465.52	1,002,339.36	-	1,002,339.36
合计	134,045,336.23	1,752,729.77	132,292,606.46	136,886,670.66	3,197,315.91	133,689,354.75

(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	1,435,517.03	-	-	773,419.43	-	662,097.60
库存商品	1,761,798.88	-	-	671,166.71	-	1,090,632.17
合计	3,197,315.91	-	-	1,444,586.14	-	1,752,729.77

本期减少额中的转销系公司本期将已计提存货跌价准备的存货对外销售而同时结转存货跌价准备所致。

(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
待抵扣进项税	50,580,196.14	61,026,664.63
待摊租金	3,554,933.29	436,837.61
待摊广告费	2,066,151.87	913,449.60
预缴税费	-	528,900.78
其他待摊费用	2,462,443.89	3,186,310.77
合计	58,663,725.19	66,092,163.39

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

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
佛山好莱客投资管理合伙企业（有限合伙）	57,692.60	-	-	-65,842.00	-	-	-	-	-	-8,149.40	-
小计	57,692.60	-	-	-65,842.00	-	-	-	-	-	-8,149.40	-
二、联营企业											
北京创想明天科技有限公司	7,284,824.44	-	-	85,511.98	-	-	-	-	-	7,370,336.42	3,056.958.62
上海齐莱家居用品有限公司	8,962,322.56	-	-	-835,953.52	-	-	-	-	-	8,126,369.04	-
小计	16,247,147.00	-	-	-750,441.54	-	-	-	-	-	15,496,705.46	3,056.958.62
合计	16,304,839.60	-	-	-816,283.54	-	-	-	-	-	15,488,556.06	3,056.958.62

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
齐屹科技(开曼)有限公司	70,770,856.44	72,815,850.47
合计	70,770,856.44	72,815,850.47

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
齐屹科技(开曼)有限公司	-	-	1,440,113.86	-	根据管理层持有意图判断	-

合计	-	-	1,140,113.86	-	-	-
----	---	---	--------------	---	---	---

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	-	-	-	-
2. 本期增加金额	5,031,851.45	-	-	5,031,851.45
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,031,851.45	-	-	5,031,851.45
(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	5,031,851.45	-	-	5,031,851.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	92,949.48	-	-	92,949.48
(1) 计提或摊销	53,113.98	-	-	53,113.98
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	39,835.50	-	-	39,835.50
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	92,949.48	-	-	92,949.48
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	4,938,901.97	-	-	4,938,901.97
2. 期初账面价值	-	-	-	-

(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	1,145,229,829.57	1,023,282,367.84
固定资产清理	-	-
合计	1,145,229,829.57	1,023,282,367.84

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	761,694,079.93	429,611,136.70	8,914,344.81	32,194,626.53	1,232,414,187.97
2. 本期增加金额	136,965,581.78	21,207,538.51	38,318.57	7,940,541.51	166,151,980.37
(1) 购置	-	5,393,049.90	38,318.57	7,940,541.51	13,371,909.98
(2) 在建工程转入	136,965,581.78	15,814,488.61	-	-	152,780,070.39
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	5,254,151.45	-	331,936.77	117,094.62	5,703,182.84
(1) 处置或报废	5,254,151.45	-	331,936.77	117,094.62	5,703,182.84
4. 期末余额	893,405,510.26	450,818,675.21	8,620,726.61	40,018,073.42	1,392,862,985.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,614,764.14	124,321,428.09	3,588,851.66	18,767,082.59	206,292,126.48
2. 本期增加金额	12,955,813.86	22,128,549.26	469,468.20	3,395,852.45	38,949,683.77
(1) 计提	12,955,813.86	22,128,549.26	469,468.20	3,395,852.45	38,949,683.77
3. 本期减少金额	39,835.50	-	315,339.80	93,172.67	448,347.97
(1) 处置或报废	39,835.50	-	315,339.80	93,172.67	448,347.97
4. 期末余额	72,530,742.50	146,449,977.35	3,742,980.06	22,069,762.37	244,793,462.28

三、减值准备					
1. 期初余额	-	2,839,693.65	-	-	2,839,693.65
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	-	2,839,693.65	-	-	2,839,693.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	820,874,767.76	301,529,004.21	4,877,746.55	17,948,311.05	1,145,229,829.57
2. 期初账面价值	702,079,315.79	302,450,014.96	5,325,493.15	13,427,543.94	1,023,282,367.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

截至报告期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

截至报告期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
惠州好莱客三期厂房建筑物	122,214,004.20	产权证正在办理中
湖北好莱客一期宿舍	55,523,954.69	产权证正在办理中
湖北好莱客一期食堂	16,027,055.71	产权证正在办理中
湖北好莱客门卫室	1,893,670.98	产权证正在办理中
湖北好莱客一期厂房	126,374,107.05	产权证正在办理中
合计	322,032,792.63	

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	489,252,516.78	554,888,884.31
工程物资	-	-
合计	489,252,516.78	554,888,884.31

其他说明：

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
SAP 软件工程	2,702,996.95	-	2,702,996.95	1,497,976.48	-	1,497,976.48
软件工程（多项）	5,663,970.21	-	5,663,970.21	4,533,820.68	-	4,533,820.68
门店装修工程	-	-	-	221,689.32	-	221,689.32
惠州好莱客三期 厂房自动化立体 仓库项目	28,197,858.88	-	28,197,858.88	28,197,858.88	-	28,197,858.88
从化好莱客定制 家居智能生产建 设项目	256,873,355.53	-	256,873,355.53	228,731,697.54	-	228,731,697.54
设备调试工程（多 项）	187,527,562.97	-	187,527,562.97	150,015,517.54	-	150,015,517.54
湖北好莱客一期 厂房、宿舍、饭堂 及配套设施工程 项目	7,944,408.23	-	7,944,408.23	141,690,323.87	-	141,690,323.87
科韵路办公楼改 造工程	342,364.01	-	342,364.01	-	-	-
合计	489,252,516.78	-	489,252,516.78	554,888,884.31	-	554,888,884.31

注：软件工程（多项）期末余额 5,663,970.21 元，皆属于广州好莱客。

设备调试工程（多项）期末余额 187,527,562.97 元，其中属于广州好莱客待验收设备 496,812.29 元；属于从化好莱客待验收设备 15,931,480.53 元；属于惠州好莱客待验收设备 29,630,338.24 元；属于湖北好莱客待验收设备 140,917,092.97 元；属于瀚隆待验收设备 212,389.38 元；属于好莱客健康待验收设备 339,449.56 元。

(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
SAP 软件工程	4,150,943.40	1,497,976.48	1,205,020.47	-	-	2,702,996.95	75.00	75.00	-	-	-	募集
软件工程（多项）	8,093,361.07	4,533,820.68	1,130,149.53	-	-	5,663,970.21	70.00	79.00	-	-	-	募集和自筹
门店装修工程	226,213.59	221,689.32	4,524.27	-	226,213.59	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
惠州好莱客三期房自动化立体仓库项目	35,353,482.51	28,197,858.88	-	-	-	28,197,858.88	79.76	97.00	-	-	-	自筹
从化好莱客定制家居智能生产建设项目	261,274,862.11	228,731,697.54	28,363,957.99	222,300.00	-	256,873,355.53	98.00	99.00	-	-	-	募集
设备调试工程（多项）	332,273,867.62	150,015,517.54	46,534,158.41	9,022,112.98	-	187,527,562.97	62.00	60.00	-	-	-	募集和自筹
湖北好莱客一期厂房、宿舍、饭堂及配套设施工程项目	154,980,394.91	141,690,323.87	8,990,917.11	142,736,832.75	-	7,944,408.23	97.00	99.00	5,278,878.99	3,018,752.39	3.43	募集
连云路展厅装修工程	683,191.73	-	683,191.73	-	683,191.73	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
科韵路办公楼改造工程	1,615,495.12	-	1,141,188.67	798,824.66	-	342,364.01	71.00	71.00	-	-	-	自筹
合计	798,651,812.06	554,888,884.31	88,053,108.18	152,780,070.39	909,405.32	489,252,516.78	-	-	5,278,878.99	3,018,752.39	-	-

说明：以上预算数不含税。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

截至报告期末，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	161,662,353.85	9,017,326.42	-	15,387,365.40	186,067,045.67
2. 本期增加金额	-	-	-	660,764.42	660,764.42
(1) 购置	-	-	-	660,764.42	660,764.42
(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	161,662,353.85	9,017,326.42	-	16,048,129.82	186,727,810.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,514,370.06	1,568,257.10	-	4,303,059.51	16,385,686.67
2. 本期增加金额	1,729,939.42	829,218.37	-	2,012,689.06	4,571,846.85
(1) 计提	1,729,939.42	829,218.37	-	2,012,689.06	4,571,846.85

3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	12,244,309.48	2,397,475.47	-	6,315,748.57	20,957,533.52
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	149,418,044.37	6,619,850.95	-	9,732,381.25	165,770,276.57
2. 期初账面价值	151,147,983.79	7,449,069.32	-	11,084,305.89	169,681,359.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

截至报告期末，公司无未办妥产权证书的土地使用权。

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
产品创新	-	20,834,370.14	-	-	-	20,834,370.14	-	-
工艺优化	-	10,448,670.47	-	-	-	10,448,670.47	-	-
管理软件	-	2,819,292.27	-	-	-	2,819,292.27	-	-
合计	-	34,102,332.88	-	-	-	34,102,332.88	-	-

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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
广告费	6,002,115.97	4,075,265.70	7,599,290.08	-	2,478,091.59
装修费	18,353,458.83	909,405.32	7,522,447.60	-	11,740,416.55
办公费	123,113.39	-	25,471.68	-	97,641.71
咨询服务费	12,830,188.65	-	1,603,773.60	-	11,226,415.05
其他	-	861,446.01	26,957.58	-	834,488.43
合计	37,308,876.84	5,846,117.03	16,777,940.54	-	26,377,053.33

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	22,123,418.20	3,333,617.25	20,160,206.30	3,035,504.42
内部交易未实现利润	854,367.20	213,591.80	1,191,157.73	297,789.43
可抵扣亏损	34,880,840.57	8,720,210.14	30,362,158.49	7,590,539.62
递延收益	20,643,473.40	3,186,092.03	24,355,255.27	3,653,288.29
合计	78,502,099.37	15,453,511.22	76,068,777.79	14,577,121.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧	120,283,948.81	21,364,280.30	113,733,261.85	20,085,021.06
利息资本化	5,977,580.42	1,494,395.11	2,959,233.97	739,808.49
合计	126,261,529.23	22,858,675.41	116,692,495.82	20,824,829.55

(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

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	794,343.78	761,653.57
可抵扣亏损	35,888,770.71	21,675,181.85
长期股权投资减值准备	3,056,958.62	3,056,958.62
合计	39,740,073.11	25,493,794.04

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	-	-	-
2022 年度	-	-	-
2023 年度	398.74	398.74	-
2024 年度	21,674,783.11	21,674,783.11	-
2025 年度	14,213,588.86	-	-
合计	35,888,770.71	21,675,181.85	-

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	24,670,741.06	-	24,670,741.06	40,321,766.53	-	40,321,766.53
合计	24,670,741.06	-	24,670,741.06	40,321,766.53	-	40,321,766.53

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

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	224,415,515.20	254,999,602.37
1-2年	25,022,874.37	36,304,174.62
2-3年	6,023,772.50	875,752.63
3年以上	479,925.53	518,887.83
合计	255,942,087.60	292,698,417.45

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州协安建设工程有限公司	17,080,371.07	正在办理结算
深圳中集天达物流系统工程有限公司	6,741,957.02	工程未完成
合计	23,822,328.09	-

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

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

截至报告期末，公司无账龄超过1年的重要预收款项。

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	168,474,391.21	131,502,228.39
1-2年	619,469.58	65,391.30
2-3年	320,380.19	445,451.19
3年以上	290,151.70	314,459.74
合计	169,704,392.68	132,327,530.62

(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

39、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	35,679,642.03	157,880,312.61	168,427,622.80	25,132,331.84
二、离职后福利-设定提存计划	106,515.31	6,203,668.13	6,310,183.44	-
三、辞退福利	-	1,459,369.86	1,434,369.86	25,000.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	35,786,157.34	165,543,350.60	176,172,176.10	25,157,331.84

(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	34,925,832.91	139,756,271.27	150,246,835.70	24,435,268.48
二、职工福利费	-	8,316,152.43	8,316,152.43	-
三、社会保险费	88,716.11	5,180,032.70	5,166,712.46	102,036.35
其中：医疗保险费	76,985.48	4,430,006.86	4,406,114.41	100,877.93
工伤保险费	2,934.71	124,240.96	127,175.67	-
生育保险费	8,795.92	625,784.88	633,422.38	1,158.42
四、住房公积金	665,093.01	4,166,689.80	4,236,755.80	595,027.01
五、工会经费和职工教育经费	-	461,166.41	461,166.41	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	35,679,642.03	157,880,312.61	168,427,622.80	25,132,331.84

(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	102,844.82	6,105,945.93	6,208,790.75	-
2、失业保险费	3,670.49	97,722.20	101,392.69	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	106,515.31	6,203,668.13	6,310,183.44	-

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	23,355,677.97	21,423,693.73
企业所得税	13,995,355.21	28,044,900.72
个人所得税	605,687.25	737,960.40
城市维护建设税	1,494,090.27	1,365,057.67
教育费附加	699,793.45	644,375.82
地方教育附加	466,528.97	429,583.87
印花税	125,456.85	138,352.45
房产税	1,540,861.74	1,298,634.06
土地使用税	519,943.80	388,371.72
环境保护税	1,529.25	351.58
合计	42,804,924.76	54,471,282.02

41、其他应付款

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
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	47,695,018.01	44,400,068.89
合计	47,695,018.01	44,400,068.89

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	43,854,474.55	42,074,748.57
其他	3,840,543.46	2,325,320.32
合计	47,695,018.01	44,400,068.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州协安建设工程有限公司	1,000,000.00	工程未结算，未退还保证金
广东省第一建筑工程有限公司	1,000,000.00	工程未完成，未退还保证金
浙江省一建建设集团有限公司	800,000.00	工程结算尚未全部完结
合计	2,800,000.00	-

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
可转换公司债券利息	2,309,794.65	1,050,000.00
增值税待转销项税额	7,022.02	-
合计	2,316,816.67	1,050,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	544,295,162.15	530,036,062.93
合计	544,295,162.15	530,036,062.93

(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
好客转债	100.00	2019-08-01	6年	630,000,000.00	530,036,062.93	-	-	14,259,099.22	-	544,295,162.15
合计	-	-	-	630,000,000.00	530,036,062.93	-	-	14,259,099.22	-	544,295,162.15

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次发行的可转换公司债券转股期限自 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。持有人可在转股期内申请转股。

截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 56,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 3,363 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%；尚未转股的可转债金额为 629,944,000 元，占可转债发行总量的 99.9911%。

(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

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	24,355,255.27	2,810,000.00	6,521,781.95	20,643,473.32	与资产相关的政府补助
合计	24,355,255.27	2,810,000.00	6,521,781.95	20,643,473.32	-

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
2013 年度广东省 粤港共性技术招 标项目资金	748,854.19	-	-	69,124.98	-	679,729.21	与资产 相关
2015 年鼓励工业 企业转型升级和 扩大生产奖励资 金	1,196,319.55	-	-	366,620.04	-	829,699.51	与资产 相关
2016 年鼓励工业 企业转型升级和 扩大生产奖励资 金	1,959,639.14	-	-	189,397.32	-	1,770,241.82	与资产 相关
2017 年工业企业 技术改造事后奖 补（普惠性）专题 资金	11,277,581.49	-	-	3,236,261.40	-	8,041,320.09	与资产 相关
2018 年省级工业 企业技术改造事 后奖补（普惠性） 专题资金	9,172,860.90	-	-	2,612,460.14	-	6,560,400.76	与资产 相关
2020 年省级工业 企业转型升级技 术改造资金项目	-	1,900,000. 00	-	33,628.32	-	1,866,371.68	与资产 相关
2019 年省传统企 业改造升级项目 资金	-	910,000.0 0	-	14,289.75	-	895,710.25	与资产 相关
合计	24,355,255.27	2,810,000. 00	-	6,521,781.95	-	20,643,473.32	-

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	309,600,686.00	-	-	-	3,363.00	3,363.00	309,604,049.00

其他说明：

股本本期变更情况参见本节“三、公司基本情况”之“1、公司概况”。

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

详见“七、合并财务报表项目注释 46 应付债券”。

(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

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,300,000.00	102,923,751.08	-	-	560.00	9,148.77	6,299,440.00	102,914,602.31
合计	6,300,000.00	102,923,751.08	-	-	560.00	9,148.77	6,299,440.00	102,914,602.31

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

详见“七、合并财务报表项目注释 46 应付债券”。

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）	787,838,349.30	53,217.96	-	787,891,567.26
其他资本公积	-	-	-	-
合计	787,838,349.30	53,217.96	-	787,891,567.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加 53,217.96 元，是报告期内共有 56,000 元“好客转债”转换为公司股票所致。

56、库存股

√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
股权回购义务	79,985,448.32	79,256,931.59	-	159,242,379.91
合计	79,985,448.32	79,256,931.59	-	159,242,379.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加是以集中竞价交易方式回购公司股份增加库存股 79,256,931.59 元所致。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	604,880.17	-2,044,994.03	-	-	-	-2,044,994.03	-	-1,440,113.86
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	604,880.17	-2,044,994.03	-	-	-	-2,044,994.03	-	-1,440,113.86
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	-413,119.65	2,360.75	-	-	-	2,360.75	-	-410,758.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-413,119.65	2,360.75	-	-	-	2,360.75	-	-410,758.90
其他综合收益合计	191,760.52	-2,042,633.28	-	-	-	-2,042,633.28	-	-1,850,872.76

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	163,702,670.55	-	-	163,702,670.55
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	163,702,670.55	-	-	163,702,670.55

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,265,066,224.98	1,041,339,903.11
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	1,265,066,224.98	1,041,339,903.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,706,896.47	364,521,140.74
减：提取法定盈余公积	-	25,932,964.36
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	109,187,299.39	114,861,854.51
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,232,585,822.06	1,265,066,224.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	722,492,991.44	440,303,592.60	920,486,240.55	550,386,048.50
其他业务	18,063,177.52	21,396,581.58	17,042,068.03	17,811,945.75
合计	740,556,168.96	461,700,174.18	937,528,308.58	568,197,994.25

(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

其他说明：

无

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	2,889,048.08	3,465,638.13
教育费附加	1,343,099.18	1,562,238.25
房产税	1,780,424.93	1,736,269.80
土地使用税	908,315.52	933,844.95
车船使用税	5,328.80	3,004.96
印花税	438,639.20	579,820.79
地方教育附加	895,399.46	1,036,517.97
环境保护税	2,093.97	4,554.63
合计	8,262,349.14	9,321,889.48

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
职工薪酬	44,788,693.23	43,551,680.69
租赁及管理费	7,374,809.20	9,647,781.70
广告宣传费	30,322,323.67	45,567,030.25
装饰装修费用	4,637,981.16	5,631,389.52
运输费	6,581,936.39	9,275,717.19
办公费用	10,420,373.43	16,454,931.97
其他	2,997,249.31	2,654,868.26
合计	107,123,366.39	132,783,399.58

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
职工薪酬	20,290,037.50	17,213,865.51
办公费用	21,728,252.76	14,333,106.89
其他	14,570,117.00	12,561,917.91
合计	56,588,407.26	44,108,890.31

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
职工薪酬	20,651,654.90	17,943,501.84
材料费	8,466,689.50	9,220,674.33
折旧与摊销	2,340,563.27	1,529,371.68
其他	2,643,425.21	2,477,408.40
合计	34,102,332.88	31,170,956.25

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
利息收入	-3,043,174.46	-1,748,242.08
手续费	143,968.86	195,359.34
其他	96,000.07	266,658.04
利息支出	12,576,585.74	-
合计	9,773,380.21	-1,286,224.70

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
2017年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金	3,236,261.40	6,838,601.98
2013年度广东省粤港共性技术招标项目资金	69,124.98	50,895.83
2015年鼓励工业企业转型升级和扩大生产奖励	366,620.04	462,374.84
2016年鼓励工业企业转型升级和扩大生产奖励	189,397.32	189,397.32
2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金	-	435,200.00
2017年广州市企业研发后补助专题市级财政补助资金	-	435,200.00
2018年度瞪羚专项扶持资金	-	550,000.00
2018年博罗县高新技术企业认定专项经费资助	-	100,000.00
三代手续费返还	4,969.91	4,410.66
2018年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金	2,612,460.14	-
2020年省级工业企业转型升级技术改造资金项目	33,628.32	-
2019年省传统企业改造升级项目资金	14,289.75	-
2020年广东省稳岗补贴	569,980.21	-
2019年广州市企业创新能力建设计划创新标杆企业补助	870,400.00	-
2020年第二批知识产权资助资金	9,500.00	-
2019年先进制造业奖励	3,680,000.00	-
2019年度瞪羚企业专项资金	600,000.00	-
招用退役军人扣减增值税优惠	29,250.00	-
2020年汉川再就业服务中心疫情稳岗补助	300,000.00	-
合计	12,585,882.07	9,066,080.63

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	-816,283.54	-552,597.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,434,378.04
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	620,948.42	-
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	-	-
理财产品投资收益	17,677,504.54	14,859,366.68
合计	17,482,169.42	15,741,146.84

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-147,275.53	-259,609.27
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
应收票据坏账损失	-259,127.47	-11,059.20
应收账款坏账损失	-1,596,006.88	-633,091.67
合计	-2,002,409.88	-903,760.14

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	-14,260.15	6,500.45
合计	-14,260.15	6,500.45

其他说明：

□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	9,110,690.00	-	9,110,690.00
其他	980,211.11	660,955.69	980,211.11
合计	10,090,901.11	660,955.69	10,090,901.11

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
2016 年度高新技术企业认定奖励	120,000.00	-	与收益相关
新冠肺炎防疫扶持资金	29,700.00	-	与收益相关
萧山区“稳增长增动能”攻坚战小升规补助	100,000.00	-	与收益相关
汉川产业发展扶持资金	8,860,990.00	-	与收益相关
合计	9,110,690.00	-	-

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	4,297.09	15,115.30	4,297.09
其中：固定资产处置损失	4,297.09	15,115.30	4,297.09
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	1,070,349.00	166,666.00	1,070,349.00
其他支出	1,830,522.81	11,187.70	1,830,522.81
停工损失	11,964,383.91	-	11,964,383.91
合计	14,869,552.81	192,969.00	14,869,552.81

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	13,995,355.19	29,883,088.19
递延所得税费用	1,171,054.05	2,984,884.02
合计	15,166,409.24	32,867,972.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	86,278,888.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,941,833.30
子公司适用不同税率的影响	-2,029,629.74
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,254,205.68
所得税费用	15,166,409.24

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、合并财务报表项目注释 57 其他综合收益。

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
收到押金/保证金	1,192,247.93	1,632,227.29
收到利息收入	3,043,029.98	1,748,242.12
收到政府补助款	17,955,540.12	21,391,400.00
其他	2,159,073.25	2,709,426.35
合计	24,349,891.28	27,481,295.76

(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
付现费用	88,175,266.05	87,783,062.35
押金/保证金	7,016,929.32	1,266,528.16
支付的捐赠支出	1,070,349.00	166,666.00
其他	2,877,948.93	1,562,218.44
合计	99,140,493.30	90,778,474.95

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
业绩补偿款	-	2,500,000.00
合计	-	2,500,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方借款收到的现金	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
限制性股票回购款	-	41,963,121.93
以集中竞价交易方式回购公司股份	79,771,259.86	33,603,879.21
向关联方借款的利息支出	21,690.40	-
合计	79,792,950.26	75,567,001.14

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	71,112,479.42	144,741,385.67
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	2,002,409.88	903,760.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,002,797.75	27,076,816.25
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	4,571,846.85	3,219,341.25
长期待摊费用摊销	16,777,940.54	17,351,591.02
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）	14,260.15	-6,500.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,297.09	15,115.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	12,686,914.07	306,055.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,482,169.42	-15,741,146.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-876,389.46	-15,562.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,033,845.86	3,000,446.93

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,396,748.29	-33,121,684.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,320,691.55	-30,859,065.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,106,933.98	1,841,841.46
其他	23,286,184.67	2,016,238.39
经营活动产生的现金流量净额	151,317,408.12	120,728,632.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	894,093,135.46	362,558,020.40
减：现金的期初余额	506,912,188.86	458,479,717.24
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	387,180,946.60	-95,921,696.84

(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	894,093,135.46	506,912,188.86
其中：库存现金	58,500.06	37,358.70
可随时用于支付的银行存款	888,855,750.24	503,365,805.62
可随时用于支付的其他货币资金	5,288,885.16	3,509,024.54
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	894,093,135.46	506,912,188.86
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

本期发生额现金流量表中现金的期末余额为 894,093,135.46 元，2020 年 06 月 30 日资产负债表中货币资金期末余额为 894,203,135.46 元，差额 110,000.00 元，系现金流量表中现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的支付宝保证金 110,000.00 元。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,000.00	支付宝保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	-	
无形资产	-	
合计	110,000.00	-

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			122,110.84
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	133,682.39	0.91344	122,110.84
应收账款			-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款			-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

(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

公司下属子公司好莱客投资有限公司位于中国香港特别行政区，其选择当地主要流通货币港币作为记账本位币，自成立起未发生变化。

在编制合并报表时将公司境外经营的财务报表折算为以母公司记账本位币反映，采用的折算汇率列示如下：

项目	资产负债表 资产、负债项目	利润表 收入、费用项目	实收资本
折算汇率	资产负债表日即期汇率	交易发生日近似汇率	历史即期汇率

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
资产相关	1,207,500.00	2013 年度广东省粤港共性技术招标项目资金	69,124.98
资产相关	2,300,000.00	2015 年鼓励工业企业转型升级和扩大生产奖励资金	366,620.04
资产相关	2,370,000.00	2016 年鼓励工业企业转型升级和扩大生产奖励资金	189,397.32
资产相关	20,811,500.00	2017 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金	3,236,261.40
资产相关	19,608,500.00	2018 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金	2,612,460.14
资产相关	1,900,000.00	2020 年省级工业企业转型升级技术改造资金项目	33,628.32
资产相关	910,000.00	2019 年省传统企业改造升级项目资金	14,289.75
收益相关	569,980.21	2020 年广东省稳岗补贴	569,980.21
收益相关	870,400.00	2019 年广州市企业创新能力建设计划创新标杆企业补助	870,400.00
收益相关	9,500.00	2020 年第二批知识产权资助资金	9,500.00
收益相关	3,680,000.00	2019 年先进制造业奖励	3,680,000.00
收益相关	600,000.00	2019 年度瞪羚企业专项资金	600,000.00
收益相关	29,250.00	招用退役军人扣减增值税优惠	29,250.00
收益相关	300,000.00	2020 年汉川再就业服务中心疫情稳岗补助	300,000.00
收益相关	4,969.91	三代手续费返还	4,969.91
收益相关	120,000.00	2016 年度高新技术企业认定奖励	120,000.00
收益相关	29,700.00	新冠肺炎防疫扶持资金	29,700.00
收益相关	100,000.00	萧山区“稳增长增动能”攻坚战小升规补助	100,000.00
收益相关	8,860,990.00	汉川产业发展扶持资金	8,860,990.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

报告期内无政府补助退回情况。

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

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

单位：元币种：人民币

名称	2020 年 06 月 30 日净资产	2020 年半年度净利润	合并范围变动方式
广州好莱客健康科技发展有限公司	2,838,904.69	-161,095.31	新设子公司
广州好莱客家具安装服务有限公司	2,634,815.57	-365,184.43	新设子公司

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	
惠州好莱客集成家居有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00	-	设立
广州从化好莱客家居有限公司	广州	广州	制造业	100.00	-	设立
深圳前海好莱客投资有限公司	深圳	深圳	商务服务业	100.00	-	设立
湖北好莱客创意家居有限公司	汉川	汉川	制造业	100.00	-	设立
湖北好莱客门窗有限责任公司	汉川	汉川	制造业	-	100.00	设立
瀚隆门窗(杭州)有限责任公司	杭州	杭州	制造业	-	60.00	设立
好莱客投资有限公司	香港	香港	投资公司	100.00	-	设立
广州好莱客健康科技发展有限公司	从化	从化	研究和试验发展	100.00	-	设立
广州好莱客家具安装服务有限公司	广州	广州	安装服务	100.00	-	设立

其他说明：

广州好莱客健康科技发展有限公司于 2020 年 2 月 13 日注册成立。

广州好莱客家具安装服务有限公司于 2020 年 5 月 15 日注册成立。

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

公司无重要的合营企业和联营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	-8,149.40	133,647.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-65,842.00	-221,126.39
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-65,842.00	-221,126.39
联营企业：		
投资账面价值合计	15,496,705.46	7,202,414.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-750,441.54	-331,471.49
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-750,441.54	-331,471.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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、应收账款、交易性金融资产中的理财产品、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项

目注释”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。公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、交易性金融资产中的理财产品等。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在此限定的范围内。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的商业银行，公司通过密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的信用风险。

公司面临卖场代收客户款、公司对部分经销商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，公司会对新卖场及经销商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卖场、经销商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。在监控卖场、经销商客户的信用风险时，按照卖场、经销商的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的卖场、经销商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。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。截止报告期末，应收账款账面价值为 46,202,993.92 元，占资产总额的 1.29%。

公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级较高。鉴于交易对方的信用评级良好，公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。截止报告期末，交易性金融资产-理财产品账面价值为 460,651,233.63 元，占资产总额的 12.85%。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于应付债券。

(2) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

公司期末外币货币性资产情况参见本附注七合并财务报表项目注释-82。

(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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

科目	期末余额		期初余额	
	1年以内	1年以上	1年以内	1年以上
应付账款	255,942,087.60	-	292,698,417.45	-
其他应付款	47,695,018.01	-	44,400,068.89	-
其他流动负债- 应付债券利息	2,309,794.65	-	1,050,000.00	-
应付债券	-	544,295,162.15	-	530,036,062.93
合计	305,946,900.26	544,295,162.15	338,148,486.34	530,036,062.93

截止报告期末，未来 1 年以内需要偿还的各项应付款余额为 305,946,900.26 元。与此同时，公司货币资金期末余额为 894,203,135.46 元，流动性风险较小。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	-	460,651,233.63	-	460,651,233.63
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	460,651,233.63	-	460,651,233.63
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
(4) 其他	-	460,651,233.63	-	460,651,233.63
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	70,770,856.44	-	-	70,770,856.44
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	70,770,856.44	460,651,233.63	-	531,422,090.07
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

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

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：沈汉标和王妙玉（沈汉标和王妙玉系夫妻关系）。

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

本公司的子公司情况详见第十一节财务报告之“九-1、在子公司中的权益”。

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

本公司合营企业，联营企业情况详见本第十一节财务报告之“七-17、长期股权投资”。

4、其他关联方情况适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东好太太科技集团股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
深圳市欧盛自动化有限公司	其他
浙江雷拓家居有限公司	其他
广东科徕尼智能科技有限公司	其他

其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，深圳市欧盛自动化有限公司为公司关联法人，浙江雷拓家居有限公司为公司关联法人，广东科徕尼智能科技有限公司为公司关联法人。

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

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
北京创想明天科技有限公司	软件开发	1,232,452.83	379,716.98
广东好太太科技集团股份有限公司	采购商品	150,884.95	343,517.63
广东科徕尼智能科技有限公司	采购商品	9,792.03	-
浙江雷拓家居有限公司	采购原材料	363,018.45	14,907,730.44
浙江雷拓家居有限公司	技术服务	1,603,773.60	1,603,773.60
浙江雷拓家居有限公司	搬迁劳务	-	232,172.64
浙江雷拓家居有限公司	厂区用电	319,235.53	161,629.70
浙江雷拓家居有限公司	餐饮服务	275,460.79	247,646.50
浙江雷拓家居有限公司	采购产品	-	29,014.12
深圳市欧盛自动化有限公司	建筑工程	1,309,913.79	1,746,551.72

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
浙江雷拓家居有限公司	销售门窗产品	139,322.53	18,672,700.25
浙江雷拓家居有限公司	销售材料	3,005,128.32	-
上海齐莱家居用品有限公司	整体衣柜及配套家具	1,721,918.37	-

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

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
广东好太太科技集团股份有限公司	房屋租赁	770,715.23	803,140.59
浙江雷拓家居有限公司	房屋租赁	3,843,066.67	3,003,522.28

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江雷拓家居有限公司	2,000,000.00	2020-3-2	2021-3-1	本金
浙江雷拓家居有限公司	-28,841.08	2020-3-2	2020-6-30	利息
拆出				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	309.23	295.07

(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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东好太太科技集团股份有限公司	290,613.40	87,184.02	290,613.40	87,184.02
应收账款	浙江雷拓家居有限公司	2,223,779.33	130,091.09	1,424,977.63	83,361.19

应收账款	上海齐莱家居用品有限公司	525,269.73	8,089.15	246,086.90	3,789.74
预付款项	浙江雷拓家居有限公司	625,262.93	-	261,739.88	-
预付款项	深圳市欧盛自动化有限公司	-	-	401,706.90	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京创想明天科技有限公司	603,773.64	1,068,396.27
应付账款	广东好太太科技集团股份有限公司	56,000.00	35,400.00
其他应付款	浙江雷拓家居有限公司	2,007,150.68	-
应付账款	广东科徕尼智能科技有限公司	9,200.00	251,721.00
其他应付款	深圳市欧盛自动化有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	深圳市欧盛自动化有限公司	908,206.89	-

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、经营租赁

项目	期末余额
----	------

已签订正在或准备履行的租赁合同及财务影响（单个合同金额为 500 万元以上）	34,787,275.10
合计	34,787,275.10

2、资本性承诺

项目	期末余额
已签订的正在或准备履行的大额发包合同、固定资产采购合同及财务影响（单个合同金额为 1000 万元以上）	123,617,639.40
合计	123,617,639.40

3、其他大额合同

项目	期末余额
已签订的正在或准备履行的广告合同及财务影响（单个合同金额为 500 万元以上）	31,079,605.75
已签订的正在或准备履行的法律顾问合同及财务影响（单个合同金额为 100 万元以上）	649,350.00
合计	31,728,955.75

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

公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售，为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案。鉴于公司主营业务单一，因此，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，无需列示分部信息。

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	55,941,417.32
1 至 2 年	4,545,389.89
2 至 3 年	309,665.31
3 至 4 年	721,876.16
4 年以上	6,440,211.16
合计	67,958,559.84

(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	6,265,875.47	9.22	6,265,875.47	100.00	-	6,265,875.47	16.00	6,265,875.47	100.00	-
按组合计提坏账准备	61,692,684.37	90.78	3,411,653.46	5.53	58,281,030.91	32,907,880.83	84.00	1,830,623.53	5.56	31,077,257.30
其中：										
直销客户组合	27,319,583.10	40.20	2,705,009.27	9.90	24,614,573.83	9,795,934.41	25.01	1,287,727.42	13.15	8,508,206.99
经销商客户组合	19,772,235.30	29.09	633,639.86	3.20	19,138,595.44	19,228,411.88	49.08	523,478.44	2.72	18,704,933.44
合并范围内关联方组合	14,600,865.97	21.48	73,004.33	0.50	14,527,861.64	3,883,534.54	9.91	19,417.67	0.50	3,864,116.87
合计	67,958,559.84	100.00	9,677,528.93	14.24	58,281,030.91	39,173,756.30	100.00	8,096,499.00	20.67	31,077,257.30

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京信诺贸易有限公司	6,265,875.47	6,265,875.47	100.00	款项收回存在重大不确定性
合计	6,265,875.47	6,265,875.47	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明：

□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：直销客户组合

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(%)
1年以内	23,011,640.70	1,346,180.98	5.85
1至2年	3,546,918.95	709,029.10	19.99
2至3年	-	-	-
3至4年	654,260.35	543,036.09	83.00
4年以上	106,763.10	106,763.10	100.00
合计	27,319,583.10	2,705,009.27	9.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：经销商客户组合

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 (%)
1 年以内	18,328,910.65	282,265.22	1.54
1 至 2 年	998,470.94	79,877.68	8.00
2 至 3 年	309,665.31	147,803.25	47.73
3 至 4 年	67,615.81	56,121.12	83.00
4 年以上	67,572.59	67,572.59	100.00
合计	19,772,235.30	633,639.86	3.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：合并范围内关联方组合

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 (%)
1 年以内	14,600,865.97	73,004.33	0.50
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 年以上	-	-	-
合计	14,600,865.97	73,004.33	0.50

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,265,875.47	-	-	-	-	6,265,875.47
按组合计提坏账准备	1,830,623.53	1,581,029.93	-	-	-	3,411,653.46
合计	8,096,499.00	1,581,029.93	-	-	-	9,677,528.93

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

本期无实际核销的应收账款。

(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

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 30,237,706.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,261,776.54 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

截至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(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

截至报告期末，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

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
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	13,655,185.35	6,567,076.64
合计	13,655,185.35	6,567,076.64

其他说明：

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,897,824.25
1 至 2 年	1,345,030.80
2 至 3 年	1,562,735.40
3 至 4 年	1,556,747.05
4 年以上	3,725,256.30
合计	20,087,593.80

(8). 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
押金和保证金	8,154,540.73	8,071,754.47
员工备用金及社保公积金	1,791,363.66	1,706,677.41
其他款项	4,130,263.38	3,005,909.05
合并范围内关联方	6,011,426.03	-
合计	20,087,593.80	12,784,340.93

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,587,020.31	-	3,630,243.98	6,217,264.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-91,714.00	-	91,714.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	215,144.16	-	-	215,144.16
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020 年 6 月 30 日余额	2,710,450.47	-	3,721,957.98	6,432,408.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,758,867.09	-	-	-	-	2,758,867.09
按组合计提坏账准备	3,458,397.20	215,144.16	-	-	-	3,673,541.36
合计	6,217,264.29	215,144.16	-	-	-	6,432,408.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

截至报告期末，公司本期无实际核销的其他应收款情况。

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司	合并范围内关联方	3,010,726.03	1 年以内	14.99	15,053.63
广州从化好莱客家居有限公司	合并范围内关联方	3,000,700.00	1 年以内	14.94	15,003.50
宋志华	其他款项	2,758,867.09	4 年以上	13.73	2,758,867.09
广州市正佳物业管理有限公司	押金和保证金	1,299,347.40	3 至 4 年	6.47	1,299,347.40
安华农业保险股份有限公司广东分公司	其他款项	999,099.42	1 年以内	4.97	259,066.48
合计	-	11,068,739.94	-	55.10	4,347,338.10

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

截至报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(15). 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

截至报告期末，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	1,767,192,163.59	-	1,767,192,163.59	1,761,192,163.59	-	1,761,192,163.59
对联营、合营企业投资	18,553,664.08	3,056,958.62	15,496,705.46	19,304,105.62	3,056,958.62	16,247,147.00
合计	1,785,745,827.67	3,056,958.62	1,782,688,869.05	1,780,496,269.21	3,056,958.62	1,777,439,310.59

(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
惠州好莱客集成家居有限公司	198,000,000.00	-	-	198,000,000.00	-	-
广州从化好莱客家居有限公司	544,904,656.58	-	-	544,904,656.58	-	-
深圳前海好莱客投资有限公司	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	-	-
湖北好莱客创意家居有限公司	944,143,507.01	-	-	944,143,507.01	-	-
好莱客投资有限公司	72,744,000.00	-	-	72,744,000.00	-	-
广州好莱客健康科技发展有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
广州好莱客家具安装服务有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
合计	1,761,192,163.59	6,000,000.00	-	1,767,192,163.59	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京创想明天科技有限公司	7,284,824.44	-	-	85,511.98	-	-	-	-	-	7,370,336.42	3,056,958.62
上海齐莱家居用品有限公司	8,962,322.56	-	-	-835,953.52	-	-	-	-	-	8,126,369.04	-
小计	16,247,147.00	-	-	-750,441.54	-	-	-	-	-	15,496,705.46	3,056,958.62
合计	16,247,147.00	-	-	-750,441.54	-	-	-	-	-	15,496,705.46	3,056,958.62

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	709,686,843.40	488,870,124.48	903,851,837.05	610,526,962.97
其他业务	17,141,131.00	22,760,689.24	14,827,519.64	17,794,725.29
合计	726,827,974.40	511,630,813.72	918,679,356.69	628,321,688.26

(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

其他说明：

无

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
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-750,441.54	-331,471.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,434,378.04
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	620,948.42	-
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	-	-
理财产品投资收益	6,030,989.90	8,418,997.17
合计	5,901,496.78	9,521,903.72

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	602,391.18	项目明细见“附注七-68、73、75”
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	21,696,572.07	项目明细见“附注七-67、74”

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	17,677,504.54	项目明细见“附注七-68”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,885,044.61	项目明细见“附注七-74、75”
所得税影响额	-5,688,703.80	-
合计	20,402,719.38	-

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	3.01	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	0.18	0.19

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	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：沈汉标

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 7 日

修订信息

适用 不适用