

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

2018 年半年度报告

HOLiKE[®] 好莱客
—— 定制家居大师 ——

二〇一八年八月二十一日

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邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军声明：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2018年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、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住宅房地产政策及市场变化风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动风险、季节性波动风险、发展过程中的经营风险，详见“第四节经营情况讨论与分析、二、其他披露事项、（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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	52
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.....	138

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
定家子公司	指	广东定家网络科技有限公司
宁波子公司	指	宁波好莱客柯乐芙门业有限公司
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
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
会计师、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
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、风格样式、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	指	2018年1月1日至6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至6月30日
上期期末	指	2017年12月31日
期初	指	2017年12月31日
期末	指	2018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	邓涛	甘国强
联系地址	广州市天河区科韵路20号三层	广州市天河区科韵路20号三层
电话	020-89311886	020-89311882
传真	020-89311899	020-89311899
电子信箱	ir@holike.com	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、证券时报
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
A股	上海证券交易所	好莱客	603898

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	902,704,860.54	718,214,567.39	25.69
归属于上市公司股东的净利润	181,124,005.84	108,361,131.41	67.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,266,662.42	97,625,571.25	30.36
经营活动产生的现金流量净额	191,686,445.35	104,399,666.34	83.61
	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	2,169,414,933.58	2,058,703,540.52	5.38
总资产	2,790,455,553.94	2,514,330,284.48	10.98

(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)	0.57	0.37	54.05
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.37	54.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.33	21.21
加权平均净资产收益率(%)	8.48	9.00	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.96	8.11	减少2.15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

1、归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增加 67.15%，主要是由于：(1)营业收入增长、主营业务毛利率提升；(2)政府补助、理财产品收益增加。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：较上年同期增加 30.36%；主要是由于营业收入增长及主营业务毛利率提升所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 83.61%，主要是由于报告期内营业收入增长、收到的政府补助增加所致。

4、基本每股收益：较上年同期增加 54.05%；稀释每股收益：较上年同期增加 54.05%；以上指标的变化主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

5、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：较上年同期减少 2.15 个百分点，主要原因是由于 2017 年下半年非公开发行股票导致净资产增加，本期加权平均净资产大于上年同期加权净资产所致。

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	-3,018,900.44	项目明细见“附注七-69、71、72”
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	50,632,802.67	项目明细见“附注七-70、71”
委托他人投资或管理资产的损益	21,044,412.17	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	882,411.00	项目明细见“附注七-71、72”
所得税影响额	-15,683,381.98	
合计	53,857,343.42	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

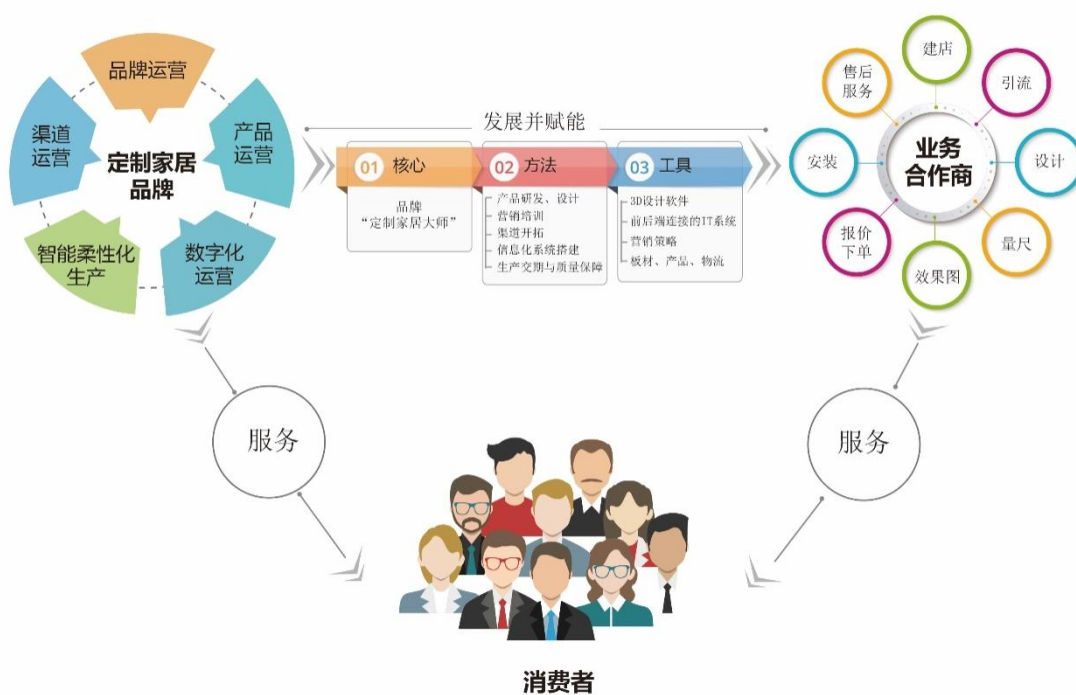
公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售，为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案，满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。

公司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、定制木门及其它配套产品等。

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	
阳台		玄关	

(二) 经营模式



在定制家居业务链条中，公司作为综合服务商及品牌商，肩负三个职能：

- 建设定制家居综合服务平台，统一品牌、统一标准，最大限度提升运营及服务效率。
- 向众多业务合作商（经销商等）赋能，为其提供一系列深度的服务支持。
- 与业务合作商共同发展业务，为终端消费者提供优质服务与良好体验。

定制家居品牌商通过在以下方面开展运营，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：

品牌运营。定制家居产品属于耐用消费品，品牌承载企业的核心价值，也是影响消费者购买决策的重要因素。

渠道运营。企业需要通过渠道将产品和服务有效触达消费者，以经销商为主、直营店为辅的渠道模式是目前行业主流。

产品运营。定制家居产品兼顾美观与功能，强调设计力与产品力，产品运营驱动企业发展。

柔性化生产。定制家居产品个性化生产比例较高，要求企业具备柔性化生产能力。生产系统能对消费者个性化需求作出快速的响应，满足消费者需求的同时，使企业运转效率提升。

数字化运营。通过店面运营数字化、设计环节数字化及供应链生产数字化，形成大数据支撑，从而对消费者有更准确的把握，并持续提升企业经营效率。

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、各类庆典、活动赞助、内容营销等
渠道运营	加强经销商管理，提升渠道质量	<ul style="list-style-type: none"> ● 设立营销服务中心，覆盖区域广、与经销商互动紧密，能最大化利用区域资源
	网点加密下沉，战略资源锁定	<ul style="list-style-type: none"> ● 在已进入的城市加密店面网点，锁定优质店面资源 ● 不断进入“无人区”，渠道下沉
	线上线下联动，全渠道开拓	<ul style="list-style-type: none"> ● 开拓电商、新零售渠道，为线下门店引流 ● 与整装公司、房地产开发商的合作
产品运营	挖掘用户需求，形成精准的消费者画像	<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

模块	运营要点	具体内容
	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
柔性化生产	生产优化布局、信息化连接	<ul style="list-style-type: none"> ● 目前无软件实现软硬件、前后端的打通连接，企业需要自行摸索、磨合
数字运营	全场景支持消费体验	<ul style="list-style-type: none"> ● 前端门店环节，信息化工具增强消费体验，挖掘用户需求，驱动门店精细化管理
	内部运营全面数字化	<ul style="list-style-type: none"> ● 流转环节，改善从店面设计下单到生产发货的无缝隙连接，提高订单转换效率
	智能制造，柔性生产	<ul style="list-style-type: none"> ● 后端供应链管理环节，通过信息系统联动，提升生产效率

（三）行业情况

定制家居是传统家具制造业的分支，近年来，定制家居行业发展迅速，并呈现了以下特性：

1、用户思维下催生的新式家居消费

（1）**功能性强，满足消费者对空间储存的诉求。**定制家居具有“量身定做”特性，与房型契合度高，强调收纳功能，解决了空间的储存痛点。

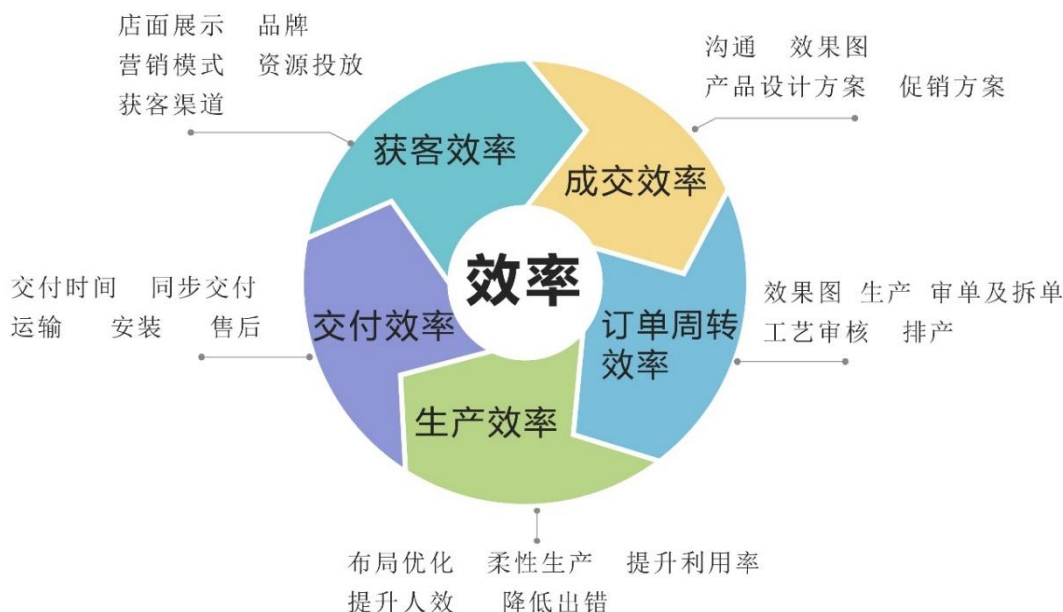
（2）**美观度高，满足消费者个性化设计诉求。**定制家居能按客户喜好自主设计，突出个性，将美观与功能实用发挥到极致，符合消费者使用习惯和外观偏好。

（3）**主流品牌厂商推动产品环保升级。**消费者愈发关注环保健康问题，当前主流定制家居厂商的甲醛释放基本都能够达到欧标 E1 级，某些品牌甚至能够达到无醛添加级别。定制家居推动环保升级。

（4）**服务口碑与消费者体验至上。**定制家居作业流程包括个性化产品及空间设计、上门量尺、出具全屋效果图、现场安装及售后服务等多项服务环节。服务口碑与消费体验对建立品牌形象与消费者信任感至关重要。

2、长经营链条

定制家居多服务环节的特性对企业深度服务能力、柔性管理能力及经营效率等方面提出更高要求。一方面，需关注各环节自身的运营效率；另一方面，需不断提升环节间的协同，只有各环节协调运转，才能实现长链条下的精益运营。



(1) **获客环节。**消费者通过多渠道、多界面接受产品和服务信息，愈发要求企业具备良好品牌形象、精准投放能力，以及不断改善的店面展呈与体验。

(2) **成交环节。**流量转化与成交是店面内在价值创造的核心环节。一方面，企业要加强专业人员的培训，普及信息化工具使用，优化沟通过程；另一方面，要指导设计有冲击力的销售方案，满足消费者需求。

(3) **订单周转。**在前后端交互时，订单周转效率显著性凸显，工艺审核、订单分拆、智能排产耗时越短，企业的相对竞争力越强，这要求信息化与企业运营协调结合。

(4) **生产环节。**生产效率奠定成本基础与竞争壁垒，需要不断优化供应链以实现柔性生产，提高材料利用率和人均效能，降低出错。

(5) **交付环节。**除了缩短交期外，交付能力应越灵活越好，定制企业需要能按照客户要求灵活运输、安装、提供售后服务。

3、与房地产景气程度的关联

家居消费整体需求一定程度上受到住宅房地产市场销售量、商品房交收和二手房交易的影响。作为家居消费的细分领域，定制家居在过去十年分享低渗透率及房地产市场发展带来的增长红利。

然而近年来，国家针对局部市场出台了一系列房地产调控政策，导致房地产景气程度有所下降。定制家居行业增长的驱动力发生变化：

(1) **卖方市场向买方市场转变，灌注用户思维方能在市场立足。**高自然增长越来越难，定制家居企业需以用户为导向，研究消费者动向，关注消费者价值。只有尽早做思想上与行动上的转型，才能在竞争中立于不败之地。

(2) **渗透率增长（量）成为定制家居增长的主要驱动因素之一，品牌促成增量。**定制家居企业要形成自己独有的品牌哲学、品牌定位、品牌属性，并通过多样化的营销策略占领用户心智。在外部环境变化时，优秀品牌、头部企业能获得最优质的客户，也最能抵御风险。

(3) **客单价增长（价）成为定制家居行业的增长的另一主要驱动因素，差异化产生溢价。**目前大部分定制家居企业都走在产能扩张和渠道扩张的大周期上，然而继续大规模生产同质化产品，将面临较大的风险和挑战。企业需深度挖掘产品力，通过差异化产品呈现品牌价值。

4、行业天花板较高

基于对城镇人口数量、家庭户数及装修频率（10 年一次）的假设，按定制产品不同渗透率、不同客单价匡算市场容量如下：

城镇人口	家庭户数	装修户数（10年/次）	渗透率	市场容量（户/每年）	客单价（单位元）	终端市场容量（亿元）
约7亿	约2亿户	约2000万	20%	400万	30,000	1,200
					50,000	2,000
			40%	800万	30,000	2,400
					50,000	4,000
			60%	1200万	30,000	3,600
					50,000	6,000

此外，考虑每年新交付的房屋，行业容量有更大的增长空间。

(1) **定制渗透率低。**目前定制衣柜、全屋柜体渗透率仍然较低（尤其在地级县级市场）对比发达国家超过 60%的渗透率，我国定制家居还存在很大的发展空间。

(2) **行业集中度低。**

(3) **品类拓展带来的客单值提高。**上表匡算基于定制衣柜、榻榻米等空间的客单值，随着品类丰富与不断延展，客单值有望进一步提高，优质企业将得益于品牌红利，通过同品牌不同品类间的导流与协同，较快提升客单值与销售规模。

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：

1、品牌优势

“好莱客”品牌在广大消费者心目中有相当的知名度和影响力，“定制家居大师”深入人心，并转化为美誉度和信任度。“好莱客”作为国内少数拥有商标全类保护的定制品牌之一，有望加速公司新品类拓展，助力公司规模提升。

2、销售渠道优势

公司建立起了一个忠诚度和综合素质均较高的经销商队伍。好莱客门店遍布全国，不仅在一、二线核心城市拥有良好的经销商渠道及资源，也在三、四、五线城市的渠道建设上深耕细作。在经销渠不断加密与下沉的同时，公司开拓新零售、工程家装等渠道，全渠道抢占客流。

3、技术研发和产品创新优势

公司贯彻产品领先战略，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，公司不断推出行业首创的新产品。

4、产品环保优势

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。经过多年累计，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，已成为无甲醛添加板材的口碑之选。

5、生产制造优势

公司拥有先进的板式家居生产基地，通过信息化系统开发支持，自主选型、自由串联，与多个国际顶级设备供应商（而非单一设备商）形成战略合作，在保证生产效率与质量的前提下，个性化设备连接赋予新生产基地布局更多灵活性。

公司具备完善的生产管理制度，培育了优秀的工艺技术人才和专业的技术工人队伍，在过去数年间，生产端的板材利用率、同步交付率、产品品质连年提升，售后投诉率持续下降。

6、经营团队及其管理优势

公司在人才引进、培育、激励方面等方面十分重视，职业经理人的引入不仅有利于短期业绩，同时也着眼于中长期发展的潜能。未来，定制家居行业的集中度将越来越高，职业化程度比较高的管理团队，在制定战略、执行战略的层面要求会更高，对公司长远发展有利。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年下半年以来，我国房地产行业逐步步入严调控周期，一二线城市受到“限购、限贷、限价”影响，三四线城市去库存逐渐深入。同时，定制继续充当家居行业的“风口”，越来越多竞争者加入，品牌林立，行业内部竞争加剧。管理层认为，这些外部因素的变化，使得短期内惯有经营逻辑的效果减弱、传统渠道的增长可能不及预期、获客成本也相比以往更高；但这并未影响定制家居行业长期增长的逻辑与空间，也并未改变行业的本质（以服务及产品为依托的体验、效率、成本），只是增长的驱动要素和增长动因发生改变。定制家居企业将从简单的、水涨船高式的增长，步入依靠自身高质量经营来获取可持续发展的“新常态”。

报告期内，本公司秉持稳健务实的经营原则，围绕既定的发展战略，贯彻经营管理计划，业绩实现稳定增长。营业收入 9.03 亿元，同比增长 25.69%；归母净利润 1.81 亿元，同比增长 67.15%。

1、同店价量同升

客单值提升。报告期内，公司对全屋套餐横向、纵向作全新优化升级，延伸 7 大全屋套餐系列。其中，两大原态套餐夯实原态产品占比，轻奢及欧式套餐锁定中高端消费群体，有效助力客户个性化升级。报告期内，公司订单平均客单值提升超过 10%。

订单量提升。报告期内，公司实行“准投入、多渠道、强曝光、大覆盖”的营销策略，策划包括春节开门红预售、315 全国百城联动、426 世界无醛日全明星抖音推广、616 原态公益等一系列营销活动，品牌曝光度超以往，单店获客量稳健提升。**经销商同店（存续时间超过 1 年的门店）销售金额同比增长超过 15%。**经销商整体盈利情况持续改善，为进一步增长奠定信心。

2、传统渠道建设稳步推进

A 类城市经销商调整接近尾声，业绩提升明显。公司省会城市经销商的优化调整已接近尾声，报告期内，A 类城市经销商收入同比增长约 40%，经销商优化带来的业绩提升效应开始逐渐释放，10 个 A 类城市取得同比超过 50% 的收入增长。

与 TOP2 卖场深度战略合作，店面资源全面优化。报告期内，公司与红星美凯龙、居然之家全面开展更深度的战略合作，自上而下梳理对接资源，协助 14 个主要城市的经销店面位置优化。同时，推进存量店面的形象翻新工作，并推行“美铺一店一招”策略，有效提升品牌形象与到店客流。

网点持续加密与下沉。报告期内，公司继续推进门店布点加密和渠道下沉，积极开发“无人区”。2018 年上半年，公司净增加经销门店超过 140 家。截止报告期末，公司的经销商数量约 1100 个，经销商门店数量接近 1700 家（含装修）。

关注经销商动态，为经销商降本减负。报告期内，公司持续关注经销商经营情况，对经销商资源投放的效果进行评估及优化，继续对经销商的业务开拓给予较大力度的支持（包括建店装修补贴、广告对投、活动落地支持、新零售拓展等），不断提升供应链服务水平及营销支持响应速度外，为其降本减负；并通过提供多层次的产品套餐组合，助力经销商有效抢占市场份额的同时保持良好的盈利能力。

3、新渠道拓展初见成效

公司 2017 年末提出加快开拓新零售渠道的营销举措，报告期内，新零售渠道开拓成果初显。公司通过社群营销、电商平台、内容平台、家装渠道等多元渠道获取流量。报告期内，公司天猫整体流量排名大幅攀升，转化率持续提升；公司有效实施社群营销模式，组建多个目标楼盘社群，并形成标准且灵活的活动方案，成为公司主要的引流新模式之一；公司原创“住家有道”IP，在电商、自媒体、垂直平台、问答社区等多渠道进行有质量的内容分发，通过创意、口碑、制作以及互联网精准投放的结合，提高了营销力。

4、产品力提升

环保产品制高点。公司迎合消费升级趋势，持续围绕原态板为代表的环保产品进行推广。报告期内，原态产品销售面积平均占比约 30%，A 类城市连续第 4 个季度占比超过 50%。

畅销产品工艺升级优化，功能丰富。报告期内，公司对畅销产品进行纵向升级，新增侧翻床、推拉桌、儿童旋转桌、下翻脚凳等模块，收纳功能得到强化，空间利用方案的多样性进一步丰富。

新花色开发，新系列上市，产品梯度渐次成型。报告期内，公司开发现代轻奢、新中式等在内的多个新系列，形成更加立体的性价比产品、主销产品、高端形象产品的多元产品矩阵。

5、信息化核心业务框架成型

定制家居的属性决定快速扩张的背后需要强大的信息化体系来支持，以构筑高经营壁垒及核心竞争力。

面对客户端，公司继续推进数字化门店建设，持续改善效果图渲染效率与效果、户型图的丰富度，完善 APP 商城、天猫平台、微信小程序等电商消费场景，实现了用户与品牌的有效连接，提升消费体验。

面对管理端，公司搭建“3D - CRM - SAP - MES”的核心业务框架，通过体系化打通运营各环节之间的协同度，提高管理效率。同时，衣柜的信息化框架已顺利延展至橱柜、木门、成品，为大家居业务奠定基础，为快速扩张提供体系化支持。

6、新品类全线上市，大家居融合起步

自 2017 年启动定制橱柜与定制木门项目以来，进展顺利，截至报告期末，公司的定制橱柜已上市销售，定制木门按计划稳步推进。

橱柜事业部已接收来自全国超 200 个经销商的上样申请，样品覆盖率有望在下半年进一步提升；同时，13 套橱柜新品已开发完毕，下半年仍将有批量新品面世。

对于定制木门业务，公司开发了平口门和 T 型门两大门型，平口门共 97 款，T 型门共 24 款，护墙板 56 款，基本能满足市场需求。定制木门将作为公司未来重要增长点之一。

橱柜、木门将沿用与现有的衣柜业务将一体化的展示与销售方案，通过大家居事业部的有效整合、相互引流，借力好莱客品牌快速扩展，形成从单品到全屋配套、从花色价格竞争到空间生活方式的推广。

7、经营效率持续提升，抗风险能力加强

公司持续推进降本减负，积极改善后端运营效率，通过提升板材利用率、人均效能、优化订单流转速度、抵御原材料价格上涨的风险。

报告期内，公司优化供应链关键环节，下单至发货的速度有所提升，材料利用率、人均产值较 2017 年同期相比均有提升，售后投诉率同比下降。

公司主营业务毛利率 40.45%，与去年同期相比有所提升，销售费用及管理费用率分别为 15.13% 及 6.75%，各项用在扩张阶段仍有较好管控。稳定的毛利率及营销费用率反映了公司良好的成本管理能力以及周期波动下的弹性经营能力。

公司预收账款周转率、存货周转率均维持较快水平，公司营运管理优势得以持续并加强。

(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	902,704,860.54	718,214,567.39	25.69
营业成本	548,090,288.54	443,225,423.02	23.66
销售费用	136,612,902.19	107,512,660.84	27.07
管理费用	60,953,426.03	46,093,077.03	32.24
财务费用	-2,113,497.85	-870,442.85	-142.81
经营活动产生的现金流量净额	191,686,445.35	104,399,666.34	83.61

投资活动产生的现金流量净额	291,985,167.77	-62,755,794.73	565.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,188,643.32	-66,712,571.71	96.72
研发支出	42,042,665.63	29,658,839.20	41.75

1、管理费用：较上年同期增加 32.24%，主要是由于随着公司规模不断扩大，各项管理成本（如薪资、研发费用等）有所增加所致。

2、财务费用：较上年同期减少 142.81%，主要是由于报告期内利息收入增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 83.61%，主要是由于报告期内营业收入增长、收到的政府补助增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 565.27%，主要是由于报告期内理财产品赎回金额大于购买金额，而上年同期赎回金额与购买金额基本持平所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 96.72%，主要是由于报告期末预付委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发 2017 年股东现金分红部分，公司自派部分尚未发放，而上年同期委托和自派部分均于上年报告期内发放。

6、研发支出：较上年同期增加 41.75%，主要是由于公司持续加大产品研发及设计投入所致。

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	883,168,339.45	525,924,526.19	40.45	25.26	22.85	增加 1.17 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 (%)
整体衣柜及配套家具	881,240,461.16	524,311,992.02	40.50	24.99	22.47	增加 1.22 个百分点
橱柜	1,927,878.29	1,612,534.17	16.36	-	-	-
合计	883,168,339.45	525,924,526.19	40.45	25.26	22.85	增加 1.17 个百分点
主营业务分地区情况						
地区	营业收入		营业收入较上年同期增减 (%)			
华东	245,837,650.02		15.13			
华中	179,262,729.77		17.06			
华南	124,369,130.52		42.03			
华北	121,852,995.75		25.43			

西南	116,697,035.00	37.12		
西北	58,441,902.81	38.02		
东北	36,706,895.57	39.97		
合计	883,168,339.45	25.26		
主营业务分渠道情况				
分模式	本期营业收入	占比(%)	上年同期营业收入	占比(%)
经销商专卖店	835,808,338.67	94.64	661,812,634.20	93.87
直营专卖店	47,360,000.78	5.36	43,245,403.77	6.13
合计	883,168,339.45	100.00	705,058,037.97	100.00

一、主营业务收入分地区的情况说明：

1、华南区域营业收入较上期增长 42.03%，主要原因是对该区域内重点城市的店面进行升级建设、积极开拓营销渠道所致。

2、东北、西北、西南区域营业收入较上期增长 30%以上，主要原因是报告期内上述区域积极开拓渠道，抢占空白市场，加大市场投放。

二、主营业务收入分渠道的情况说明：

报告期内，公司大宗用户渠道有业务开展，但尚未达到收入确认标准，未确认收入。

(2) 产销情况分析表

主要产品	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	397.26 万平方米	400.65 万平方米	0.63 万平方米	24.25	24.49	-74.29
橱柜	0.90 万平方米	0.82 万平方米	0.08 万平方米	-	-	-

产销量情况说明：

整体衣柜库存量比上年同期减少 74.29%，主要原因是发货效率提升所致。

(3) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家居制造业	主营业务成本	525,924,526.19	95.96	428,116,362.14	96.59	22.85	

分产品							
分产 品	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
整体 衣柜 及配 套家 具	主营 业务 成本	524,311,992.02	95.66	428,116,362.14	96.59	22.47	
橱柜	主营 业务 成本	1,612,534.17	0.30	-	-	-	
合计	主营 业务 成本	525,924,526.19	95.96	428,116,362.14	96.59	22.85	

成本分析其他情况说明：

报告期内，公司主营业务毛利率为 40.45%，与上年同期相比增加 1.17 个百分点。主要原因是：

1、公司通过信息化技术提升、生产工艺及布局优化等措施，使得材料利用率提高，生产出错率保持在非常低水平；

2、报告期内通过供应商寻源优化，集中议价及采购，招标管理等措施有效控制原材料平均采购价格；

3、人均效能（人均产值、人均生产面积及人均效率）有效提升；

4、对制造费用进行有效管控，制造费用并未因新基地的建设和投产而大幅攀升；

5、有效实施产品定价策略。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

报告期前五名客户销售额 6,161.00 万元，占销售总额 6.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占销售总额 0.00%。

报告期前五名供应商采购额 14,300.96 万元，占采购总额 30.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占采购总额 0.00%。

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 97.84%），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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	957,522,722.04	34.31	475,458,243.24	18.91	101.39	
应收账款	29,704,363.76	1.06	7,747,331.57	0.31	283.41	
预付款项	52,138,349.61	1.87	8,186,870.35	0.33	536.85	
应收利息	893,205.01	0.03	1,384,712.02	0.06	-35.50	
其他应收款	6,812,495.48	0.24	5,520,623.91	0.22	23.40	
存货	63,681,333.15	2.28	51,382,644.69	2.04	23.94	
其他流动资产	543,725,415.62	19.49	1,050,274,999.07	41.77	-48.23	
长期股权投资	14,708,224.72	0.53	15,242,490.74	0.61	-3.51	
固定资产	475,331,394.25	17.03	480,281,853.98	19.10	-1.03	
在建工程	391,852,610.59	14.04	284,257,424.54	11.31	37.85	
无形资产	148,978,283.27	5.34	83,364,083.93	3.32	78.71	
长期待摊费用	24,734,698.57	0.89	25,926,886.37	1.03	-4.60	
递延所得税资产	6,363,793.18	0.23	8,059,458.68	0.32	-21.04	
其他非流动	74,008,664.69	2.65	17,242,661.39	0.69	329.22	

资产						
应付账款	218,006,591.41	7.81	169,735,988.09	6.75	28.44	
预收款项	90,775,069.68	3.25	93,778,007.79	3.73	-3.20	
应付职工薪酬	26,161,274.76	0.94	25,577,698.52	1.02	2.28	
应交税费	46,319,317.07	1.66	50,822,287.35	2.02	-8.86	
应付股利	104,435,171.24	3.74	-	-	-	
其他应付款	119,671,193.00	4.29	101,294,947.46	4.03	18.14	
其他流动负债	49,084.89	0.00	78,262.69	0.00	-37.28	
递延收益	14,924,680.88	0.53	13,896,340.55	0.55	7.40	
递延所得税负债	698,237.43	0.03	443,211.51	0.02	57.54	

其他说明

(1) 货币资金：较期初增加 101.39%，主要是由于报告期内营业收入增长、理财产品到期赎回导致货币资金增加所致。

(2) 应收账款：较期初增加 283.41%，主要是由于报告期内公司对部分符合公司授信政策的经销商给予授信支持所致。

(3) 预付款项：较期初增加 536.85%，主要是由于报告期末预付委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发 2017 年股东现金分红部分，及预付广宣费增加所致。

(4) 应收利息：较期初减少 35.50%，主要是由于报告期末应计提银行理财产品利息减少所致。

(5) 其他流动资产：较期初减少 48.23%，主要是由于报告期末未赎回理财产品本金减少所致。

(6) 在建工程：较期初增加 37.85%，主要是由于报告期内增加惠州子公司厂区三期扩建项目、湖北子公司一期建设项目及从化子公司定制家居智能生产建设项目的投资所致。

(7) 无形资产：较期初增加 78.71%，主要是由于报告期内湖北子公司取得土地使用权所致。

(8) 其他非流动资产：较期初增加 329.22%，主要是由于报告期内预付设备款增加所致。

(9) 应付股利：报告期末为 104,435,171.24 元，期初无余额，主要是由于报告期内已宣告未发放的股票股利所致。

(10) 其他流动负债：较期初减少 37.28%，主要是由于报告期末计提理财产品未到期利息的增值税待转销项税额减少所致。

(11) 递延所得税负债：较期初增加 57.54%，主要是由于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) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
广州从化好莱客家居有限公司	制造业	30,000.00	100.00	55,861.89	55,213.02	544.85
惠州好莱客集成家居有限公司	制造业	19,800.00	100.00	58,881.34	21,085.00	907.44
广东定家网络科技有限公司	软件和信息技术服务业	1,000.00	100.00	942.77	942.76	-3.12
深圳前海好莱客投资有限公司	商务服务业	1,000.00	100.00	139.95	139.95	-0.01
湖北好莱客	制造业	30,000.00	100.00	24,159.55	21,317.70	3,317.70

名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
创意家居有限公司						
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	1,387.88	1,105.31	-18.55

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

二、其他披露事项**1、住宅房地产政策及市场变化风险**

近年来,国家针对住宅房地产出台了一系列政策进行调控。虽然定制家居的消费量逐步增加,但如果调控力度加大导致住宅房地产市场持续不景气,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) 不断强化店面投放、广告投放,树立良好品牌形象,改善精准获取流量的能力,提升客户转化效率。(2) 继续加强推广原态产品,丰富全屋产品配套,提升客单价。(3) 通过新品类延伸,一方面带来新的业务收入,另一方面为现有衣柜业务引流。(4) 关注三四线市场复苏的时间窗口,加强网点的下沉,深入“无人区”。

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) 持续通过供应链的优化、信息化的有效驱动降低生产成本。(3) 保持一贯高效的经营管理效率，通过成本费用的有效控制，强化经营弹性。

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，借助信息化系统框架和多基地布局，提升板材利用率、降低出错率、提高订单周转速度，通过效率提升对冲涨价风险。

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、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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	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	控股股东及实际控制人之一沈汉标	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。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。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票至公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事长沈汉标	除前述相关承诺外，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。	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

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
	股份限售	实际控制人之一王妙玉	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。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。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票至公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个	公司上市后	是	是	不适用	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
		沈汉标	交易日低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。	三年内				
	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。	长期	否	是	不适用	不适用
	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	长期	否	是	不适用	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
			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。					
	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、	锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	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
			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》、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	实际控制人沈汉	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，	作为公司实际控制人期	是	是	不适用	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
	竞争	标、王妙玉	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。	间				
	解决关联交易	实际控制人沈汉标、王妙玉	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。	作为公司实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
	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
	股份限售	董事沈汉标	除前述相关承诺外，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	是	是	不适用	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
				职半年后				
	股份限售	实际控制人沈汉标、王妙玉	本人承诺自愿将本人持有的公司首次公开发行股份的限售期自 2018 年 2 月 17 日起延长 12 个月。限售期内本人所持有的公司首次公开发行股份不得出售或转让。	2018 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 17 日	是	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
其他对公司中小股	股份限售	董事、监事、高级	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	2014 年 7 月 30 日担任	是	是	不适用	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
东所作承诺		管理人员	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。	发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后				
	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
	股份限售	高级管理人员邓涛	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11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	是	是	不适用	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
				理人员期间至离职半年后				
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

公司第三届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018 年度的审计工作，授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2018 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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

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 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2018-004）	详见 2018 年 2 月 9 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-013）	详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

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 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2018-030）	详见 2018 年 6 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

（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
2018 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与关联人进行的日常关联交易情况如下，符合预计：					相关事项参见 2018 年 3 月 27 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 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-012）
关联交易类别	关联方	2018 年预计金额（万元）	本年初至披露日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（%）	
向关联方销售产品及服务	王义坤	90.00	8.17	0.01	
向关联方采购产品及服务	广东好太太科技集团股份有限公司	500.00	141.96	5.71	
向关联方租赁办公场所	广东好太太科技集团股份有限公司	175.00	118.89	13.54	

注：

1、王义坤为公司直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一王妙玉关系密切的家庭成员（公司实际控制人为沈汉标与王妙玉，沈汉标和王妙玉为夫妻关系），依据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》规定，王义坤为公司关联自然人。

2、广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称：“好太太”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售，好太太主要产品为不同功能的晾衣架和其他家居产品。依据《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》规定，好太太为公司关联法人。

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2018-006）	详见 2018 年 3 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《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2018-016）	详见 2018 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：临2018-017）	详见 2018 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：临2018-018）	详见 2018 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《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2018-026）	详见 2018 年 6 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：临2018-031）	详见 2018 年 6 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

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

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

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

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实际控制人延长股份限售期承诺的公告》（公告编号：临2018-001）	详见2018年1月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《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2018-006）	详见2018年3月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《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2018-016）	详见2018年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：临2018-017）	详见2018年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：临2018-018）	详见2018年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：临2018-020）	详见2018年5月5日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

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获得政府补助的进展公告》（公告编号：临2018-024）	详见 2018 年 5 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《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2018-026）	详见 2018 年 6 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：临2018-031）	详见 2018 年 6 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：临2018-033）	详见 2018 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

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	229,114,286	72.02	2,235,000			-1,740,000	495,000	229,609,286	71.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,114,286	72.02	2,235,000			-1,740,000	495,000	229,609,286	71.67
其中：境内非国有法人持股	17,693,286	5.56	0			0	0	17,693,286	5.52
境内自然人持股	211,421,000	66.46	2,235,000			-1,740,000	495,000	211,916,000	66.15
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	89,004,000	27.98	0			1,740,000	1,740,000	90,744,000	28.33
1、人民币普通股	89,004,000	27.98	0			1,740,000	1,740,000	90,744,000	28.33
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	318,118,286	100.00	2,235,000			0	2,235,000	320,353,286	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2017 年 12 月 29 日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的 162,000 股限制性股票。公司本次实际向 152 名激励对象授予 2,235,000 股限制性股票，已于 2018 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。登记完成后，公司总股本变为 320,353,286 股，有限售条件的流通股变为 231,349,286 股，无限售条件流通股未发生改变，仍为 89,004,000 股。具体内容参见 2018 年 2 月 9 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 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临 2018-004）。

2、公司于 2018 年 6 月 14 日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》议案。鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，同意公司为符合解锁条件的 11 名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解锁的限制性股票数量合计为 1,740,000 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

2018 年 8 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司申请回购注销的 90,000 股限制性股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户，并已于 2018 年 8 月 8 日予以注销完毕。本次回购注销部分限制性股票对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈汉标	126,000,000	0	0	126,000,000	首发股票限售、承诺延长限售一年	2019年2月17日
王妙玉	80,766,000	0	0	80,766,000	首发股票限售、承诺延长限售一年	2019年2月17日
公司2016年限制性股票首次授予的激励对象	4,130,000	1,740,000	0	2,390,000	限制性股票激励限售	自首次授予日（2016年5月18日）起，在满足解锁条件情况下、分三期解锁
公司2016年限制性股票预留部分授予的激励对象	525,000	0	0	525,000	限制性股票激励限售	自预留限制性股票授予日（2017年5月10日）起，在满足解锁条件情况下、分三期解锁
公司2017年限制性股票首次授予的激励对象	0	0	2,235,000	2,235,000	限制性股票激励限售	自首次授予日（2017年12月29日）起，在满足解锁条件情况下、分三期解锁
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	0	0	3,549,245	非公开发行股票限售	2018年7月28日
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信汇智集合资金信托计划	2,957,704	0	0	2,957,704	非公开发行股票限售	2018年7月28日

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国银行股份有限公司—大成定增灵活配置混合型证券投资基金	1,833,776	0	0	1,833,776	非公开发行股票限售	2018年7月28日
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）—信保基石1号专项私募投资基金	1,774,622	0	0	1,774,622	非公开发行股票限售	2018年7月28日
青岛国信资本投资有限公司	4,436,557	0	0	4,436,557	非公开发行股票限售	2018年7月28日
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金	627,333	0	0	627,333	非公开发行股票限售	2018年7月28日
深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）—九派引擎并购驱动型定增私募基金	473,233	0	0	473,233	非公开发行股票限售	2018年7月28日
深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）—九派定增私募基金9期	251,405	0	0	251,405	非公开发行股票限售	2018年7月28日

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）—九派并购驱动定增私募基金 11 期	162,674	0	0	162,674	非公开发行股票限售	2018 年 7 月 28 日
西安高新区创业中小企业服务有限公司	887,311	0	0	887,311	非公开发行股票限售	2018 年 7 月 28 日
银晟（上海）国际贸易有限公司	443,656	0	0	443,656	非公开发行股票限售	2018 年 7 月 28 日
天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	295,770	0	0	295,770	非公开发行股票限售	2018 年 7 月 28 日
合计	229,114,286	1,740,000	2,235,000	229,609,286	/	/

备注：

1、公司 2016 年限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予之日（2016 年 5 月 18 日）起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过 5 年。限制性股票分三期解锁，第一期解锁 30%、第二期解锁 30%、第三期解锁 40%。

2、公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分股票有效期自预留限制性股票授予之日（2017 年 5 月 10 日）起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过 5 年。限制性股票分三期解锁，第一期解锁 30%、第二期解锁 30%、第三期解锁 40%。

3、公司 2017 年非公开发行所增发股份已于 2017 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管和限售手续。本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本次增发股份预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

4、公司 2017 年限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予之日（2017 年 12 月 29 日）起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过 5 年。限制性股票分三期解锁，第一期解锁 40%、第二期解锁 30%、第三期解锁 30%。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,423
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	126,784,800	39.58	126,000,000	质押	1,050,000	境内 自然 人
王妙玉	0	80,766,000	25.21	80,766,000	无		境内 自然 人
詹绵阳	-395,728	6,402,072	2.00	0	质押	944,900	境内 自然 人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	4,694,269	1.47	0	无	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,453,138	4,471,286	1.40	0	无	0	未知
青岛国信资本投资有限公司	0	4,436,557	1.38	4,436,557	无	0	未知
朱钢	3,822,386	3,832,386	1.20	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	1.11	3,549,245	无	0	未知

中国银行股份有限公司一上投摩根核心成长股票型证券投资基金	475,671	3,367,182	1.05	0	无	0	未知
周懿	0	3,025,625	0.94	1,176,000	质押	1,176,000	境内自然人
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			
詹绵阳	6,402,072		人民币普通股	6,402,072			
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			
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,471,286		人民币普通股	4,471,286			
朱钢	3,832,386		人民币普通股	3,832,386			
中国银行股份有限公司一上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,367,182		人民币普通股	3,367,182			
周懿	1,849,625		人民币普通股	1,849,625			
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)一磐沣价值私募证券投资基金	1,384,503		人民币普通股	1,384,503			
中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,344,654		人民币普通股	1,344,654			
中信银行股份有限公司一中银稳进保本混合型证券投资基金	1,194,300		人民币普通股	1,194,300			
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,117,626		人民币普通股	1,117,626			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人；</p> <p>2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈汉标	126,000,000	2019年2月17日	0	48个月
2	王妙玉	80,766,000	2019年2月17日	0	48个月
3	青岛国信资本投资有限公司	4,436,557	2018年7月28日	0	12个月
4	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	2018年7月28日	0	12个月
5	北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划	2,957,704	2018年7月28日	0	12个月
6	中国银行股份有限公司—大成定增灵活配置混合型证券投资基金	1,833,776	2018年7月28日	0	12个月
7	芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)—信保基石1号专项私募投资基金	1,774,622	2018年7月28日	0	12个月
8	周懿	1,176,000	自首次授予日(2016年5月18日)起,在满足解锁条件情况下、分三期解锁	882,000	12个月、24个月、36个月
9	西安高新区创业中小企业服务有限公司	887,311	2018年7月28日	0	12个月
10	林昌胜	280,000	自首次授予日(2016年5月18日)起,在满足解锁条件情况下、分三期解锁	210,000	12个月、24个月、36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,林昌胜为沈汉标、王妙玉家庭关系关系密切成员,未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

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	以上 2 名一般法人因参与公司非公开发行股票，并于 2017 年 7 月 28 日获售公司非公开发行股票成为报告期末前 10 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	126,784,800	126,784,800	0	-
周懿	董事、总经理	3,025,625	3,025,625	0	-
郭黎明	董事	0	0	0	-
李新航	独立董事	0	0	0	-
端木梓榕	独立董事	0	0	0	-
林昌胜	副总经理	700,000	700,000	0	-
邓涛	副总经理、董事会秘书、财务总监	350,000	350,000	0	-
宋华军	监事会主席、财务会计部副总监	45,000	45,000	0	-
顾祥	职工代表监事、董事长秘书、党支部书记、高级证券事务专员	0	0	0	-
李泽丽	监事、高级出纳	0	0	0	-

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	957,522,722.04	475,458,243.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七-5	29,704,363.76	7,747,331.57
预付款项	七-6	52,138,349.61	8,186,870.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七-7	893,205.01	1,384,712.02
应收股利			
其他应收款	七-9	6,812,495.48	5,520,623.91
买入返售金融资产			
存货	七-10	63,681,333.15	51,382,644.69
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	543,725,415.62	1,050,274,999.07
流动资产合计		1,654,477,884.67	1,599,955,424.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-17	14,708,224.72	15,242,490.74
投资性房地产			
固定资产	七-19	475,331,394.25	480,281,853.98
在建工程	七-20	391,852,610.59	284,257,424.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-25	148,978,283.27	83,364,083.93

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-28	24,734,698.57	25,926,886.37
递延所得税资产	七-29	6,363,793.18	8,059,458.68
其他非流动资产	七-30	74,008,664.69	17,242,661.39
非流动资产合计		1,135,977,669.27	914,374,859.63
资产总计		2,790,455,553.94	2,514,330,284.48
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七-35	218,006,591.41	169,735,988.09
预收款项	七-36	90,775,069.68	93,778,007.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-37	26,161,274.76	25,577,698.52
应交税费	七-38	46,319,317.07	50,822,287.35
应付利息			
应付股利	七-40	104,435,171.24	-
其他应付款	七-41	119,671,193.00	101,294,947.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	49,084.89	78,262.69
流动负债合计		605,417,702.05	441,287,191.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-51	14,924,680.88	13,896,340.55
递延所得税负债	七-29	698,237.43	443,211.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,622,918.31	14,339,552.06
负债合计		621,040,620.36	455,626,743.96
所有者权益			

股本	七-53	320,353,286.00	318,118,286.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-55	945,872,214.35	907,810,495.89
减：库存股	七-56	72,603,230.00	66,299,730.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-59	109,984,289.83	109,984,289.83
一般风险准备			
未分配利润	七-60	865,808,373.40	789,090,198.80
归属于母公司所有者权益合计		2,169,414,933.58	2,058,703,540.52
少数股东权益			
所有者权益合计		2,169,414,933.58	2,058,703,540.52
负债和所有者权益总计		2,790,455,553.94	2,514,330,284.48

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		396,027,276.56	329,838,110.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七-1	120,650,988.33	66,153,432.83
预付款项		49,331,117.10	6,155,349.36
应收利息		867,166.66	927,640.79
应收股利			
其他应收款	十七-2	6,150,532.79	4,863,140.60
存货		35,865,033.01	51,382,644.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		528,160,694.77	678,056,855.25
流动资产合计		1,137,052,809.22	1,137,377,174.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		200,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	十七-3	947,712,881.30	768,247,147.32
投资性房地产			
固定资产		263,827,331.61	274,766,895.45
在建工程		128,607,055.30	125,135,850.89
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		429,508.85	644,731.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,889,907.85	12,780,632.85
递延所得税资产		6,355,616.30	8,051,206.49
其他非流动资产		12,775,905.08	9,026,591.78
非流动资产合计		1,573,598,206.29	1,348,653,055.81
资产总计		2,710,651,015.51	2,486,030,229.98
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		219,871,665.54	159,512,961.20
预收款项		90,775,069.68	93,778,007.79
应付职工薪酬		18,736,410.21	17,618,058.82
应交税费		32,160,026.02	49,835,985.66
应付利息			
应付股利		104,435,171.24	
其他应付款		112,265,433.59	97,200,806.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		49,084.89	52,507.97
流动负债合计		578,292,861.17	417,998,327.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,924,680.88	13,896,340.55
递延所得税负债		698,237.43	443,211.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,622,918.31	14,339,552.06
负债合计		593,915,779.48	432,337,879.90
所有者权益：			
股本		320,353,286.00	318,118,286.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		945,872,214.35	907,810,495.89

减：库存股		72,603,230.00	66,299,730.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,984,289.83	109,984,289.83
未分配利润		813,128,675.85	784,079,008.36
所有者权益合计		2,116,735,236.03	2,053,692,350.08
负债和所有者权益总计		2,710,651,015.51	2,486,030,229.98

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		902,704,860.54	718,214,567.39
其中：营业收入	七-61	902,704,860.54	718,214,567.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		753,437,535.21	604,468,467.58
其中：营业成本	七-61	548,090,288.54	443,225,423.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-62	9,288,255.22	8,151,728.95
销售费用	七-63	136,612,902.19	107,512,660.84
管理费用	七-64	60,953,426.03	46,093,077.03
财务费用	七-65	-2,113,497.85	-870,442.85
资产减值损失	七-66	606,161.08	356,020.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七-68	20,510,146.15	9,931,813.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-534,266.02	792.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-69	-256,531.82	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七-70	4,870,259.67	4,186,150.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		174,391,199.33	127,864,063.03
加：营业外收入	七-71	46,650,969.63	1,051,136.53
减：营业外支出	七-72	2,768,384.25	2,536,884.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		218,273,784.71	126,378,315.14
减：所得税费用	七-73	37,149,778.87	18,017,183.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		181,124,005.84	108,361,131.41

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		181, 124, 005. 84	108, 361, 131. 41
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. 归属于母公司所有者的净利润		181, 124, 005. 84	108, 361, 131. 41
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		181, 124, 005. 84	108, 361, 131. 41
归属于母公司所有者的综合收益总额		181, 124, 005. 84	108, 361, 131. 41
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 57	0. 37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 57	0. 37

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七-4	925, 567, 330. 23	716, 768, 164. 78
减：营业成本	十七-4	598, 737, 570. 07	454, 504, 943. 64
税金及附加		8, 391, 938. 10	7, 373, 159. 18
销售费用		132, 217, 468. 70	104, 180, 535. 23
管理费用		53, 412, 266. 49	42, 139, 226. 97

财务费用		-5,064,240.39	-1,034,318.32
资产减值损失		622,377.42	359,443.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七-5	13,129,957.46	9,931,813.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-534,266.02	792.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-256,530.46	-
其他收益		4,870,259.67	4,186,150.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,993,636.51	123,363,137.75
加：营业外收入		1,141,075.63	1,039,643.53
减：营业外支出		6,015.63	2,536,881.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,128,696.51	121,865,899.55
减：所得税费用		22,673,197.78	18,017,183.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,455,498.73	103,848,715.82
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		133,455,498.73	103,848,715.82
2.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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		133,455,498.73	103,848,715.82
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：邓涛

会计机构负责人：宋华军

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,024,287,829.21	835,191,759.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七-75	62,703,479.03	12,283,599.90
经营活动现金流入小计		1,086,991,308.24	847,475,358.93
购买商品、接受劳务支付的现金		489,874,185.98	422,012,411.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		165,362,771.24	136,683,612.17
支付的各项税费		104,280,363.47	71,147,137.57
支付其他与经营活动有关的现金	七-75	135,787,542.20	113,232,530.93
经营活动现金流出小计		895,304,862.89	743,075,692.59
经营活动产生的现金流量净额		191,686,445.35	104,399,666.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,950,000,000.00	936,780,000.00
取得投资收益收到的现金		22,822,551.03	10,404,232.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		638,000.00	510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,973,460,551.03	947,694,232.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,787,339.47	100,520,027.12
投资支付的现金		1,430,000,000.00	909,930,000.00
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	七-75	1,688,043.79	-
投资活动现金流出小计		1,681,475,383.26	1,010,450,027.12

投资活动产生的现金流量净额		291,985,167.77	-62,755,794.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,871,100.00	9,528,750.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-75	3,448,600.00	-
筹资活动现金流入小计		35,319,700.00	9,528,750.00
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		35,472,870.44	76,174,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七-75	2,035,472.88	66,721.71
筹资活动现金流出小计		37,508,343.32	76,241,321.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,188,643.32	-66,712,571.71
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		481,482,969.80	-25,068,700.10
加：期初现金及现金等价物余额		475,408,243.24	256,411,713.89
六、期末现金及现金等价物余额		956,891,213.04	231,343,013.79

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,021,961,115.56	833,499,468.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,548,608.74	9,841,419.78
经营活动现金流入小计		1,034,509,724.30	843,340,887.88
购买商品、接受劳务支付的现金		548,422,847.30	478,928,533.17
支付给职工以及为职工支付的现金		120,000,113.55	111,955,397.20
支付的各项税费		101,883,557.41	68,036,588.31
支付其他与经营活动有关的现金		121,214,525.07	102,149,218.48
经营活动现金流出小计		891,521,043.33	761,069,737.16
经营活动产生的现金流量净额		142,988,680.97	82,271,150.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,230,000,000.00	936,780,000.00
取得投资收益收到的现金		14,544,551.02	10,404,232.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		638,000.00	510,000.00
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		4,229,452.06	598,630.13

投资活动现金流入小计		1,249,412,003.08	948,292,862.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,916,340.03	18,977,997.76
投资支付的现金		1,070,000,000.00	910,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		180,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		51,688,043.79	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,324,604,383.82	979,007,997.76
投资活动产生的现金流量净额		-75,192,380.74	-30,715,135.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,871,100.00	9,528,750.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,448,600.00	-
筹资活动现金流入小计		35,319,700.00	9,528,750.00
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		35,472,870.44	76,174,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,035,472.88	66,721.71
筹资活动现金流出小计		37,508,343.32	76,241,321.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,188,643.32	-66,712,571.71
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		65,607,656.91	-15,156,556.23
加：期初现金及现金等价物余额		329,788,110.65	198,930,029.33
六、期末现金及现金等价物余额		395,395,767.56	183,773,473.10

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	318,118,286.00				907,810,495.89	66,299,730.00			109,984,289.83		789,090,198.80		2,058,703,540.52
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	318,118,286.00				907,810,495.89	66,299,730.00			109,984,289.83		789,090,198.80		2,058,703,540.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,235,000.00				38,061,718.46	6,303,500.00					76,718,174.60		110,711,393.06
(一) 综合收益总额											181,124,005.84		181,124,005.84
(二) 所有者投入和减少资本	2,235,000.00				38,061,718.46	6,303,500.00							33,993,218.46
1. 股东投入的普通股	2,235,000.00				29,636,100.00	31,871,100.00							
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					8,425,618.46								8,425,618.46
4. 其他						-25,567,600.00							25,567,600.00
(三) 利润分配											-104,405,831.24		-104,405,831.24
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										-104,405,831.24		-104,405,831.24	
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. 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	320,353,286.00				945,872,214.35	72,603,230.00			109,984,289.83		865,808,373.40		2,169,414,933.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	299,900,000.00				314,117,424.27	82,600,000.00			76,376,460.82		550,874,196.96		1,158,668,082.05
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	299,900,000.00				314,117,424.27	82,600,000.00			76,376,460.82		550,874,196.96		1,158,668,082.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	525,000.00				17,428,206.00	-15,251,250.00					32,186,531.41		65,390,987.41

列)											
(一) 综合收益总额									108,361,131.41		108,361,131.41
(二) 所有者投入和减少资本	525,000.00			17,428,206.00	-15,251,250.00						33,204,456.00
1. 股东投入的普通股	525,000.00			9,003,750.00	-15,251,250.00						24,780,000.00
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				8,424,456.00							8,424,456.00
4. 其他											
(三) 利润分配									-76,174,600.00		-76,174,600.00
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									-76,174,600.00		-76,174,600.00
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. 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	300,425,000.00			331,545,630.27	67,348,750.00			76,376,460.82	583,060,728.37		1,224,059,069.46

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	318,118,286.00				907,810,495.89	66,299,730.00			109,984,289.83	784,079,008.36	2,053,692,350.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	318,118,286.00				907,810,495.89	66,299,730.00			109,984,289.83	784,079,008.36	2,053,692,350.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,235,000.00				38,061,718.46	6,303,500.00				29,049,667.49	63,042,885.95
(一) 综合收益总额										133,455,498.73	133,455,498.73
(二) 所有者投入和减少资本	2,235,000.00				38,061,718.46	6,303,500.00					33,993,218.46
1. 股东投入的普通股	2,235,000.00				29,636,100.00	31,871,100.00					
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					8,425,618.46						8,425,618.46
4. 其他						-25,567,600.00					25,567,600.00
(三) 利润分配										-104,405,831.24	-104,405,831.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-104,405,831.24	-104,405,831.24
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. 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	320,353,286.00			945,872,214.35	72,603,230.00		109,984,289.83	813,128,675.85	2,116,735,236.03

项目	上期										
	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	299,900,000.00			314,117,424.27	82,600,000.00			76,376,460.82	557,783,147.30	1,165,577,032.39	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	299,900,000.00			314,117,424.27	82,600,000.00			76,376,460.82	557,783,147.30	1,165,577,032.39	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,000.00			17,428,206.00	-15,251,250.00				27,674,115.82	60,878,571.82	
(一) 综合收益总额									103,848,715.82	103,848,715.82	
(二) 所有者投入和减少资本	525,000.00			17,428,206.00	-15,251,250.00					33,204,456.00	
1. 股东投入的普通股	525,000.00			9,003,750.00	-15,251,250.00					24,780,000.00	
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				8,424,456.00						8,424,456.00	
4. 其他											
(三) 利润分配									-76,174,600.00	-76,174,600.00	

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-76,174,600.00	-76,174,600.00
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. 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	300,425,000.00			331,545,630.27	67,348,750.00			76,376,460.82	585,457,263.12	1,226,455,604.21

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：邓涛

会计机构负责人：宋华军

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的批复》，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 590.00 万股限制性股票，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 52.50 万股限制性股票，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。

2017 年 12 月 29 日,公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,2017 年 12 月 29 日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》。公司向符合条件的 152 名激励对象首次授予限制性股票 2,235,000 股,授予日为 2017 年 12 月 29 日,授予价格为 14.26 元/股。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”验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 320,353,286 股,注册资本为 320,353,286.00 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 2018 年 8 月 17 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
广东定家网络科技有限公司	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

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

公司以持续经营为基础，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

自公历每年 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要素，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

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、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，确认为现金等价物。

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资本公积。

(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

(1) 按照投资目的和经济实质公司将拥有的金融资产划分为四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

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

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(5) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(6) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(7) 金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

确定组合依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
合并范围内关联方组合	合并报表范围内的关联方往来应收款项。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法。
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

14. 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五-22。

(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。

15. 投资性房地产

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五-22。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 分类

房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

(3). 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).折旧方法

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，具体折旧率如下：

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%

(5).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

(6). 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，按本财务报表附注五-22 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。

17. 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五-22。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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

A、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。

B、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。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，即：（a）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；（b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（c）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；（d）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；（e）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。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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

A、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。

B、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。

C、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，按本财务报表附注五-22 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，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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。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，即：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。

22. 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（包括所分摊的高誉的账面价值部分）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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

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。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 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。

(1) 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。

(2) 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司具体销售模式的收入确认原则如下：

销售模式	具体收入确认原则
经销商	发货至经销商指定物流点，以取得货物承运单时；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
直营店	送货上门，安装完成后，客户在安装单上签认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
工程客户	送货上门，安装完成后，工程客户验收确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

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。

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。

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	6%、16%、17%
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	免抵税额和应交流转税额	15%、20%、25%
地方教育附加	免抵税额和应交流转税额	2%
教育费附加	免抵税额和应交流转税额	3%

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
广东定家网络科技有限公司	20
深圳前海好莱客投资有限公司	25
湖北好莱客创意家居有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2017 年 1 月 16 日下发的《关于广东省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕8 号），广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局于 2017 年 2 月 17 日下发的《关于公布广东省 2016 年高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2017〕26 号），广州好莱客创意家居股份有限公司被认定为广东省 2016 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644000770，发证时间 2016 年 11 月 30 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 2016 年起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收，减免期限为 2016 年度至 2018 年度。公司 2018 年度适用 15% 的企业所得税率。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省 2017 年高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2018〕69 号）。惠州好莱客被认定为广东省 2017 年高新技术企业，证书号码：GR201744006642。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，惠州好莱客自通过高新技术企业认定后，将连续三年（从 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。惠州好莱客 2018 年度适用 15% 的企业所得税率。

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。广东定家网络科技有限公司为小型微利企业，2018 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	9,433,967.30	94,470.78
银行存款	938,461,264.52	472,993,034.22
其他货币资金	9,627,490.22	2,370,738.24
合计	957,522,722.04	475,458,243.24
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金期末余额 9,627,490.22 元中 631,509.00 元为支付宝保证金。公司报告期末不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,265,875.47	16.98	6,265,875.47	100.00	-	6,265,875.47	43.51	6,265,875.47	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,639,466.83	83.02	935,103.07	3.05	29,704,363.76	8,133,780.08	56.49	386,448.51	4.75	7,747,331.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	36,905,342.30	100.00	7,200,978.54	19.51	29,704,363.76	14,399,655.55	100.00	6,652,323.98	46.20	7,747,331.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	29,252,983.60	585,059.68	2.00%
1 年以内小计	29,252,983.60	585,059.68	2.00%
1 至 2 年	937,300.31	93,730.03	10.00%
2 至 3 年	385,739.12	192,869.56	50.00%
3 年以上	63,443.80	63,443.80	100.00%
合计	30,639,466.83	935,103.07	-

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 548,654.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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。

(4). 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 16,135,383.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,463,265.64 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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 2018 年 6 月 30 日，公司无因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

6、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	50,628,049.61	97.10	6,588,035.35	80.47
1 至 2 年	1,800.00	0.00	98,835.00	1.21
2 至 3 年	100.00	0.00	1,500,000.00	18.32
3 年以上	1,508,400.00	2.90	-	-
合计	52,138,349.61	100.00	8,186,870.35	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：

截止 2018 年 06 月 30 日，账龄超过 1 年的预付款项金额合计为 1,510,300.00 元，期末占比 2.90%，主要为从化好莱客预付广东经济开发区明珠工业园管理委员会厂房出租诚意金 1,500,000.00 元，厂房尚未交付所致。

(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 45,422,569.73 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 87.12 %。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	26,038.35	2,071.23
理财产品	867,166.66	1,382,640.79
合计	893,205.01	1,384,712.02

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、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

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,758,867.09	23.75	2,758,867.09	100.00	-	2,758,867.09	26.87	2,758,867.09	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,856,186.74	76.25	2,043,691.26	23.08	6,812,495.48	7,506,808.65	73.13	1,986,184.74	26.46	5,520,623.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	11,615,053.83	100.00	4,802,558.35	41.35	6,812,495.48	10,265,675.74	100.00	4,745,051.83	46.22	5,520,623.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宋志华	2,758,867.09	2,758,867.09	100.00	款项收回存在重大不确定性
合计	2,758,867.09	2,758,867.09	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,826,880.55	96,537.63	2.00

1 年以内小计	4,826,880.55	96,537.63	2.00
1 至 2 年	2,275,266.40	227,526.64	10.00
2 至 3 年	68,825.60	34,412.80	50.00
3 年以上	1,685,214.19	1,685,214.19	100.00
合计	8,856,186.74	2,043,691.26	-

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 57,506.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
转让款	2,758,867.09	2,758,867.09
押金/保证金	6,335,059.88	5,401,432.30
往来款	1,575,625.00	1,000,000.00
备用金	833,108.07	133,495.00
其他	112,393.79	971,881.35
合计	11,615,053.83	10,265,675.74

(5). 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	转让款	2,758,867.09	3 年以上	23.75	2,758,867.09
广州市正佳物业管理有限公司	押金/保证金	1,299,347.40	1-2 年	11.19	129,934.74
昌荣传媒股份有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	8.61	20,000.00
广州东站天汇城有限公司	押金/保证金	444,110.00	1 年以内	3.82	8,882.20

刘益谋	押金/保证金	360,000.00	3年以上	3.10	360,000.00
合计	/	5,862,324.49	/	50.47	3,277,684.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 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2018年6月30日,公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8). 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2018年6月30日,公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

适用 不适用

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,294,395.52	186,938.27	43,107,457.25	43,016,081.18	186,938.27	42,829,142.91
在产品	4,059,076.03	-	4,059,076.03	319,779.58	-	319,779.58
库存商品	16,514,799.87	-	16,514,799.87	8,195,422.50	-	8,195,422.50
委托加工物资	-	-	-	38,299.70	-	38,299.70
合计	63,868,271.42	186,938.27	63,681,333.15	51,569,582.96	186,938.27	51,382,644.69

(2). 存货跌价准备

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	186,938.27	-	-	-	-	186,938.27
合计	186,938.27	-	-	-	-	186,938.27

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

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
理财产品	510,000,000.00	1,030,000,000.00
待抵扣进项税	18,261,674.81	15,236,967.85
待摊租金	5,926,529.94	2,041,744.25
待摊广告费	7,881,732.61	1,584,553.66
其他待摊费用	1,417,288.63	1,382,820.73
预缴税费	238,189.63	28,912.58
合计	543,725,415.62	1,050,274,999.07

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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)	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-
小计	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-
二、联营企业											
北京创想明天科技有限公司	10,197,981.46	-	-	-46,370.06	-	-	-	-	-	10,151,611.40	-
广东靓美客住宅产业有限公司	3,744,509.28	-	-	-487,895.96	-	-	-	-	-	3,256,613.32	-
小计	13,942,490.74	-	-	-534,266.02	-	-	-	-	-	13,408,224.72	-
合计	15,242,490.74	-	-	-534,266.02	-	-	-	-	-	14,708,224.72	-

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、 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	302,099,330.17	254,538,977.95	9,265,381.80	16,204,366.58	582,108,056.50
2. 本期增加金额	-	17,161,088.82	1,098,571.30	3,659,049.47	21,918,709.59
(1) 购置	-	3,978,393.33	1,098,571.30	3,659,049.47	8,736,014.10
(2) 在建工程转入	-	13,182,695.49	-	-	13,182,695.49
3. 本期减少金额	2,896,586.52	-	2,628,189.94	-	5,524,776.46
(1) 处置或报废	2,896,586.52	-	2,628,189.94	-	5,524,776.46
4. 期末余额	299,202,743.65	271,700,066.77	7,735,763.16	19,863,416.05	598,501,989.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,488,651.00	54,360,652.32	3,020,084.22	10,956,814.98	101,826,202.52
2. 本期增加金额	5,198,928.44	14,619,920.21	267,425.86	1,747,997.18	21,834,271.69
(1) 计提	5,198,928.44	14,619,920.21	267,425.86	1,747,997.18	21,834,271.69
3. 本期减少金额	252,215.70	-	237,663.13	-	489,878.83
(1) 处置或报废	252,215.70	-	237,663.13	-	489,878.83
4. 期末余额	38,435,363.74	68,980,572.53	3,049,846.95	12,704,812.16	123,170,595.38
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	260,767,379.91	202,719,494.24	4,685,916.21	7,158,603.89	475,331,394.25
2. 期初账面价值	268,610,679.17	200,178,325.63	6,245,297.58	5,247,551.60	480,281,853.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，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 2018 年 6 月 30 日，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 2018 年 6 月 30 日，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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

其他说明：

□适用 √不适用

20、 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
科韵路 18 号楼装修工程	115,359,484.70	-	115,359,484.70	112,238,721.99	-	112,238,721.99
门店装修工程	920,713.29	-	920,713.29	387,218.14	-	387,218.14
SAP 软件工程	5,190,320.88	-	5,190,320.88	4,015,509.54	-	4,015,509.54
惠州子公司厂区三期扩建项目	100,475,442.13	-	100,475,442.13	85,592,984.88	-	85,592,984.88
设备工程(多项)	58,687,719.18	-	58,687,719.18	41,911,452.97	-	41,911,452.97
惠州子公司厂区改造工程(多项)	4,785,267.41	-	4,785,267.41	3,248,806.87	-	3,248,806.87

从化子公司 电缆迁移改 造工程	3,462,909.49	-	3,462,909.49	1,786,265.03	-	1,786,265.03
连云路展厅 装修工程	388,681.01		388,681.01	4,135,813.90	-	4,135,813.90
软件工程(多 项)	609,905.65	-	609,905.65	286,792.45	-	286,792.45
惠州子公司 二期厂房自 动化立体仓 库项目	3,401,424.44	-	3,401,424.44	730,638.69	-	730,638.69
惠州子公司 三期厂房自 动化立体仓 库项目	17,015,384.62	-	17,015,384.62	8,507,692.31	-	8,507,692.31
从化子公司 定制家居智 能生产建设 项目	39,058,901.82	-	39,058,901.82	21,415,527.77	-	21,415,527.77
湖北子公司 一期建设项 目	41,168,762.61	-	41,168,762.61	-	-	-
营销中心商 务处装修(多 项)	1,327,693.36	-	1,327,693.36	-	-	-
合计	391,852,610.59	-	391,852,610.59	284,257,424.54	-	284,257,424.54

(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
科韵路 18号 楼装 修工 程	144,333,899.72	112,238,721.99	3,120,762.71	-	-	115,359,484.70	79.93	50.00%	-	-	-	自筹
门店装 修工 程	1,640,000	387,218.14	818,932.05	-	285,436.90	920,713.29	73.55	80.00%	-	-	-	自筹
SAP软 件工 程	41,000,000.00	4,015,509.54	1,174,811.34	-	-	5,190,320.88	12.66	30.00%	-	-	-	募集

惠州子公司厂区三期扩建项目	134,471,300.00	85,592,984.88	14,882,457.25	-	-	100,475,442.13	74.72	98.00%	-	-	-	自筹
设备工程(多项)	127,700,000.00	41,911,452.97	29,553,556.29	12,777,290.08	-	58,687,719.18	55.96	60.00%	-	-	-	自筹
惠州子公司厂区改造工程(多项)	9,853,128.00	3,248,806.87	1,657,361.44	-	120,900.90	4,785,267.41	49.79	55.00%	-	-	-	自筹
从化子公司电缆迁移改造工程	3,820,830.00	1,786,265.03	1,676,644.46	-	-	3,462,909.49	90.63	95.00%	-	-	-	募集
连云路展厅装修工程	13,397,000.00	4,135,813.90	1,669,593.57	-	5,416,726.46	388,681.01	43.33	95.00%	-	-	-	自筹
软件工程(多项)	884,000.00	286,792.45	323,113.20	-	-	609,905.65	68.99	85.00%	-	-	-	自筹
惠州子公司二期厂房自动化立体仓库项目	8,302,000.00	730,638.69	2,670,785.75	-	-	3,401,424.44	40.97	20.00%	-	-	-	募集和自筹
惠州子公司三期厂房自动化立体仓库项目	33,180,000.00	8,507,692.31	8,507,692.31	-	-	17,015,384.62	51.28	80.00%	-	-	-	自筹
从化子公司定制家居智能生产建设项目	198,280,000.00	21,415,527.77	17,643,374.05	-	-	39,058,901.82	19.70	18.00%	-	-	-	募集
湖北子公司一期建设项目	386,213,700.00	-	41,168,762.61	-	-	41,168,762.61	10.66	10.00%	-	-	-	自筹

湖北子公司厂房配电设施	450,000.00	-	405,405.41	405,405.41	-	-	90.09	100.00%	-	-	-	自筹
营销中心商务处装修(多项)	2,780,000.00	-	1,327,693.36	-	-	1,327,693.36	47.76	90.00%	-	-	-	自筹
合计	1,106,305,857.72	284,257,424.54	126,600,945.80	13,182,695.49	5,823,064.26	391,852,610.59	-	-	-	-	-	-

说明:

科韵路 18 号楼装修工程预算数 144,333,899.72 元,其中含装修房产结转在建工程净值 104,740,030.68 元及装修费预算 39,593,869.04 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,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

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

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、 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	软件	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	86,768,100.00	186,226.42	7,661,636.45	94,615,962.87
2. 本期增加金额	67,271,543.00	-	23,275.86	67,294,818.86
(1) 购置	67,271,543.00	-	23,275.86	67,294,818.86
(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	154,039,643.00	186,226.42	7,684,912.31	161,910,781.73
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,083,416.92	151,556.60	7,016,905.42	11,251,878.94
2. 本期增加金额	1,430,564.87	11,556.61	238,498.04	1,680,619.52
(1) 计提	1,430,564.87	11,556.61	238,498.04	1,680,619.52
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	5,513,981.79	163,113.21	7,255,403.46	12,932,498.46
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	148,525,661.21	23,113.21	429,508.85	148,978,283.27
2. 期初账面价值	82,684,683.08	34,669.82	644,731.03	83,364,083.93

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 2018 年 6 月 30 日, 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

26、 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	-	26,210,848.50	-	-	26,210,848.50	-

工艺优化	-	9,911,212.25	-	-	9,911,212.25	-
管理软件	-	5,920,604.88	-	-	5,920,604.88	-
合计	-	42,042,665.63	-	-	42,042,665.63	-

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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	10,619,632.03	1,650,943.40	4,309,593.63	-	7,960,981.80
装修费	15,307,254.34	5,823,064.26	4,556,130.26	-	16,574,188.34
办公费	-	225,000.11	25,471.68	-	199,528.43
合计	25,926,886.37	7,699,007.77	8,891,195.57	-	24,734,698.57

29、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	12,190,456.69	1,828,778.74	11,569,307.57	1,735,497.43
限制性股票摊销	30,233,429.60	4,535,014.44	42,159,741.67	6,323,961.25
合计	42,423,886.29	6,363,793.18	53,729,049.24	8,059,458.68

(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	4,654,916.18	698,237.43	2,954,743.37	443,211.51
合计	4,654,916.18	698,237.43	2,954,743.37	443,211.51

(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	18.49	15,006.51
可抵扣亏损	573,502.96	527,151.37
合计	573,521.45	542,157.88

(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
2020 年度	9,236.25	9,236.25	
2021 年度	392,900.03	392,900.03	
2022 年度	125,015.09	125,015.09	
2023 年度	46,351.59	-	
合计	573,502.96	527,151.37	

其他说明：

□适用 √不适用

30、 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
长期资产预付款	74,008,664.69	17,242,661.39
合计	74,008,664.69	17,242,661.39

31、 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

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 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	215,952,310.34	168,809,115.94
1-2 年	1,497,992.99	735,138.11
2-3 年	364,554.04	138,289.84
3 年以上	191,734.04	53,444.20
合计	218,006,591.41	169,735,988.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

期末公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	89,896,923.07	92,933,817.71
1-2 年	628,967.12	662,911.18
2-3 年	202,397.99	181,278.90
3 年以上	46,781.50	-
合计	90,775,069.68	93,778,007.79

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

期末公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 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	25,577,698.52	156,572,996.58	155,989,420.34	26,161,274.76
二、离职后福利-设定提存计划	-	8,760,818.28	8,760,818.28	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其	-	-	-	-

他福利				
合计	25,577,698.52	165,333,814.86	164,750,238.62	26,161,274.76

(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	25,091,473.52	137,867,186.57	137,368,820.33	25,589,839.76
二、职工福利费	-	9,182,902.15	9,105,530.15	77,372.00
三、社会保险费	-	6,372,165.71	6,372,165.71	-
其中: 医疗保险费	-	5,572,385.89	5,572,385.89	-
工伤保险费	-	305,515.99	305,515.99	-
生育保险费	-	494,263.83	494,263.83	-
四、住房公积金	486,225.00	2,769,638.00	2,761,800.00	494,063.00
五、工会经费和职工教育经费	-	381,104.15	381,104.15	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	25,577,698.52	156,572,996.58	155,989,420.34	26,161,274.76

(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	-	8,573,195.39	8,573,195.39	-
2、失业保险费	-	187,622.89	187,622.89	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	8,760,818.28	8,760,818.28	-

其他说明:

□适用 √不适用

38、 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	17,323,903.91	27,136,583.05
企业所得税	24,387,608.86	16,679,126.75
个人所得税	877,382.68	1,157,761.08
城市维护建设税	1,211,900.31	1,898,711.37
教育费附加	519,733.93	814,097.49
地方教育费附加	346,489.28	542,731.66
印花税	154,234.62	141,902.20
房产税	1,154,786.21	1,834,195.42
土地使用税	342,310.20	617,178.33
环保税	967.07	-

合计	46,319,317.07	50,822,287.35
----	---------------	---------------

其他说明：

主要税项适用税率及税收优惠政策参见本报告六-1、六-2。

39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	104,435,171.24	-
合计	104,435,171.24	-

41、 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	39,171,182.20	30,056,144.22
其他	7,926,120.80	4,939,073.24
限制性股票回购义务	72,573,890.00	66,299,730.00
合计	119,671,193.00	101,294,947.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

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

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税待转销项税额	49,084.89	78,262.69
合计	49,084.89	78,262.69

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

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 专项应付款

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	13,896,340.55	3,448,600.00	2,420,259.67	14,924,680.88	与资产相关的政府补助
合计	13,896,340.55	3,448,600.00	2,420,259.67	14,924,680.88	/

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	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	700,875.00	-		47,250.00	653,625.00	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	13,195,465.55	3,448,600.00		2,373,009.67	14,271,055.88	与资产相关
合计	13,896,340.55	3,448,600.00		2,420,259.67	14,924,680.88	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目中其他变动是指本期转入其他收益的金额。

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	318,118,286.00	2,235,000.00	-	-	-	2,235,000.00	320,353,286.00
------	----------------	--------------	---	---	---	--------------	----------------

其他说明：

2017年12月29日，经第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司以2017年12月29日为股票授予日，向周良友等152名激励对象授予223.50万股限制性股票，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”验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	890,511,519.64	37,973,157.63	-	928,484,677.27
其他资本公积	17,298,976.25	10,145,257.03	10,056,696.20	17,387,537.08
合计	907,810,495.89	48,118,414.66	10,056,696.20	945,872,214.35

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）本期增加是由于已授予的223.50万股限制性股票溢价人民币29,636,100.00元，及2016年5月18日授予的限制性股票于本报告期内第二期解锁所对应的其他资本公积结转股本溢价增加8,337,057.63元所致。

其他资本公积本期增加是公司本期确认的股份支付费用计入资本公积增加7,893,195.67元；限制性股票解锁部分抵减应交所得税计入资本公积增加2,252,061.36元所致。其他资本公积本期减少是2016年5月18日授予的限制性股票于本报告期内第二期解锁所对应的其他资本公积结转至股本溢价8,337,057.63元，及调整限制性股票未解锁部分计入递延所得税资产冲减资本公积1,719,638.57元所致。

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	66,299,730.00	31,871,100.00	25,567,600.00	72,603,230.00
合计	66,299,730.00	31,871,100.00	25,567,600.00	72,603,230.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加是本期授予 223.50 万股限制性股票的回购义务所致；库存股本期减少是由于 2016 年度首次授予的限制性股票于本报告期内解锁第二期 30% 即 174 万股减少库存股 23,350,800.00 元，及预计未来可解锁限制性股票持有者获得的 2017 年现金股利分配相应减少了回购义务，减少库存股 2,216,800.00 元所致。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,984,289.83	-	-	109,984,289.83
合计	109,984,289.83	-	-	109,984,289.83

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	789,090,198.80	550,874,196.96
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	789,090,198.80	550,874,196.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,124,005.84	108,361,131.41
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	104,405,831.24	76,174,600.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	865,808,373.40	583,060,728.37

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

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	883,168,339.45	525,924,526.19	705,058,037.97	428,116,362.14
其他业务	19,536,521.09	22,165,762.35	13,156,529.42	15,109,060.88
合计	902,704,860.54	548,090,288.54	718,214,567.39	443,225,423.02

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	4,025,970.71	3,299,503.81
教育费附加	1,727,081.89	1,441,398.02
房产税	1,154,786.22	1,430,683.46
土地使用税	342,310.19	533,256.72
车船使用税	5,379.15	5,700.00
印花税	879,674.41	480,258.89
地方教育费附加	1,151,387.91	960,928.05
环保税	1,664.74	-
合计	9,288,255.22	8,151,728.95

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	33,509,484.83	25,710,717.65
租赁及管理费	11,646,053.59	8,683,916.96
宣传广告费	54,281,316.13	45,627,008.23
装饰装修费用	7,426,766.52	6,571,996.14
运输费	9,320,085.76	8,550,973.26
办公费用	11,244,411.88	9,042,572.81
其他	9,184,783.48	3,325,475.79
合计	136,612,902.19	107,512,660.84

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	14,762,403.89	8,951,312.65
办公费用	9,802,589.96	6,132,121.69
研发费用	23,217,730.11	17,583,693.13
其他	5,277,506.40	5,001,493.56
限制性股票激励费用摊销	7,893,195.67	8,424,456.00
合计	60,953,426.03	46,093,077.03

65、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	-2,399,956.28	-1,146,202.50
手续费	140,749.16	275,759.65
其他	145,709.27	
合计	-2,113,497.85	-870,442.85

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	606,161.08	356,020.59
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	606,161.08	356,020.59

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	-534,266.02	792.59
理财产品投资收益	21,044,412.17	9,931,020.63
合计	20,510,146.15	9,931,813.22

69、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
固定资产处置损失	-256,531.82	-
合计	-256,531.82	-

其他说明：

□适用 √不适用

70、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
递延收益转入	2,420,259.67	-
政府补助	2,450,000.00	4,186,150.00
合计	4,870,259.67	4,186,150.00

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释七-81 政府补助。

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	9,648.95	-
其中：固定资产处置利得	-	9,648.95	-
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	45,762,543.00	700,000.00	45,762,543.00
其他	888,426.63	341,487.58	888,426.63
合计	46,650,969.63	1,051,136.53	46,650,969.63

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通过奖励	-	700,000.00	与收益相关
汉川产业扶持资金	45,142,543.00	-	与收益相关
2017 年高新技术企业培育入库奖励	300,000.00	-	与收益相关
广州市科技创新委员会 2016 年度高新技术企业认定通过奖励	120,000.00	-	与收益相关
广州市经济技术开发区质量强区专项资金奖励	200,000.00	-	与收益相关

合计	45,762,543.00	700,000.00	/
----	---------------	------------	---

其他说明：

适用 不适用

72、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	2,762,368.62	746,831.73	2,762,368.62
其中：固定资产处置损失	2,762,368.62	746,831.73	2,762,368.62
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	-	300,000.00	-
其他支出	6,015.63	1,490,052.69	6,015.63
合计	2,768,384.25	2,536,884.42	2,768,384.25

73、所得税费用

(3) 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	38,169,284.66	18,179,287.18
递延所得税费用	-1,019,505.79	-162,103.45
合计	37,149,778.87	18,017,183.73

(4) 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	218,273,784.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,741,067.71
子公司适用不同税率的影响	5,148,456.24
调整以前期间所得税的影响	273,484.84
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	-1,013,229.92
加计扣除的影响	-
其他影响	-
所得税费用	37,149,778.87

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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	9,115,037.98	4,292,326.43
收到利息收入	2,523,496.74	1,185,032.54
收到政府补助款	48,212,543.00	4,838,900.00
其他	2,852,401.31	1,967,340.93
合计	62,703,479.03	12,283,599.90

(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	127,896,914.84	105,664,817.91
押金/保证金	933,627.58	4,546,298.26
支付的捐赠支出	-	300,000.00
其他	6,956,999.78	2,721,414.76
合计	135,787,542.20	113,232,530.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行理财产品的税金	1,062,679.45	-
支付处置固定资产的税金	625,364.34	-
合计	1,688,043.79	-

(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
与资产相关的政府补助	3,448,600.00	-
合计	3,448,600.00	-

(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
----	-------	-------

保证金	2,000,000.00	-
中介费用	35,472.88	66,721.71
合计	2,035,472.88	66,721.71

76、现金流量表补充资料

(5) 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	181,124,005.84	108,361,131.41
加：资产减值准备	606,161.08	356,020.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,834,271.69	16,710,387.22
无形资产摊销	1,680,619.52	1,174,761.84
长期待摊费用摊销	8,891,195.57	4,173,235.21
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）	256,531.82	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,762,368.62	737,182.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	145,709.27	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,510,146.15	-9,931,813.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,180,059.43	-53,916.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	255,025.92	-108,186.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,298,688.46	3,522,130.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,298,200.78	12,943,139.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,930,346.34	-29,113,549.31
其他	-5,872,814.36	-4,370,856.56
经营活动产生的现金流量净额	191,686,445.35	104,399,666.34
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	956,891,213.04	231,343,013.79
减：现金的期初余额	475,408,243.24	256,411,713.89
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	481,482,969.80	-25,068,700.10

(6) 本期支付的取得子公司的现金净额适用 不适用**(7) 本期收到的处置子公司的现金净额**适用 不适用**(8) 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	956,891,213.04	475,408,243.24
其中：库存现金	9,433,967.30	94,470.78
可随时用于支付的银行存款	938,461,264.52	472,993,034.22
可随时用于支付的其他货币资金	8,995,981.22	2,320,738.24
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	956,891,213.04	475,408,243.24
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

截至 2018 年 6 月 30 日，现金流量表中现金的期末余额为 956,891,213.04 元，2018 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末余额为 957,522,722.04 元，差额 631,509.00 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 631,509.00 元。

77、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**78、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用**79、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	945,000.00	2013年度广东省粤港共性技术招标项目资金	47,250.00
与资产相关	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	2,373,009.67
与收益相关	120,000.00	广州市科技创新委员会2016年度高新技术企业认定通过奖励	120,000.00
与收益相关	450,000.00	广州市经济技术开发区科技项目配套资金	450,000.00
与收益相关	2,000,000.00	广州市工信委中国制造2025专项扶持资金	2,000,000.00
与收益相关	200,000.00	广州市经济技术开发区质量强区专项资金奖励	200,000.00
与收益相关	45,142,543.00	汉川产业扶持资金	45,142,543.00
与收益相关	300,000.00	2017年高新技术企业培育入库奖助	300,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、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

名称	2018年6月30日净资产	2018年1-6月利润	合并范围变动方式
宁波好莱客柯乐芙门业有限公司	-	-	注销子公司

说明：

2018年5月28日，宁波好莱客收到宁波市北仑区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，宁波好莱客已完成工商注销手续。

根据《公司章程》，本次注销宁波好莱客事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司董事长授权公司管理层办理相关注销手续。

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
广东定家网络科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00	-	设立
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

(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	1,300,000.00	1,300,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-
联营企业：		
投资账面价值合计	13,408,224.72	13,942,490.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-534,266.02	792.59
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-534,266.02	792.59

(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、其他流动资产中的理财产品、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本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他流动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 2018 年 6 月 30 日，应收账款账面价值为 29,704,363.76 元，占资产总额的 1.06%。

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 2018 年 6 月 30 日，其他流动资产-理财产品账面价值为 510,000,000.00 元，占资产总额的 18.28%。

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

无。

（2）外汇风险

无。

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由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	218,006,591.41	-	169,735,988.09	-
其他应付款	94,435,379.00	25,235,814.00	61,584,822.46	39,710,125.00
合计	312,441,970.41	25,235,814.00	231,320,810.55	39,710,125.00

截止 2018 年 6 月 30 日，未来 1 年以内需要偿还的各项应付款余额为 312,441,970.41 元。与此同时，公司 2018 年 6 月 30 日货币资金余额为 957,522,722.04 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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

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本附注“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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

直接或间接持有公司 5%以上股份自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，亦为公司的关联自然人。

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	1,272,830.19	310,000.00
广东好太太科技集团股份有限公司	租赁办公场所	792,582.00	-
广东好太太科技集团股份有限公司	晾衣架	1,419,600.00	-

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
王义坤	整体衣柜及配套家具/设计服务	81,684.32	115,512.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

王义坤为直接持有公司 5%以上股份的股东沈汉标、王妙玉关系密切的家庭成员。

(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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	258.75	272.92

(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
预收款项	王义坤	4,637.05	-	90,207.71	-
其他应收款	广东好太太科技集团股份有限公司	290,613.40	5,812.27	-	-

(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	125,300.00	-
应付账款	广东好太太科技集团股份有限公司	775,158.00	-

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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	1,740,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016年5月18日授予的限制性股票,授予价格为14.00元/股,合同剩余期限为一年。2017年5月10日授予的限制性股票,授予价格为18.15元/股,合同剩余期限为一年零十个月。2017年12月29日授予的限制性股票,授予价格为14.26元/股,合同剩余期限为两年零六个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,484,205.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,893,195.67

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

公司本期不存在股份支付的修改、终止情况。

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、 公开发行 A 股可转换公司债券

2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行股可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》、《关于制订〈A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》等议案，同意公司拟公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 63,000 万元（含本数），用于投资建

设“汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目”。上述议案已于 2018 年 8 月 17 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券预案尚需获得中国证监会核准通过后方可实施。

2、以集中竞价交易方式回购公司股份

2018年8月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司拟以人民币10,000万元至20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币35.00元/股。

本次回购股份预案尚需提交公司将于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

3、回购注销部分限制性股票

(1) 2018 年 8 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，公司申请回购注销的 90,000 股限制性股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户，并已于 2018 年 8 月 8 日予以注销完毕。

(2) 2018 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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，已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计 148,000 股）。

此事项尚需提交公司将于 2018 年 9 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

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

公司主营业务单一，无需列示分部信息。

(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

公司主营业务单一，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). 应收账款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,265,875.47	4.90	6,265,875.47	100.00	-	6,265,875.47	8.61	6,265,875.47	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,577,045.30	95.1	926,056.97	3.07	120,650,988.33	66,528,902.56	91.39	375,469.73	4.95	66,153,432.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	127,842,920.77	100.00	7,191,932.44	5.63	120,650,988.33	72,794,778.03	100.00	6,641,345.20	9.12	66,153,432.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	28,800,679.00	576,013.58	2.00%
1 年以内小计	28,800,679.00	576,013.58	2.00%
1 至 2 年	937,300.30	93,730.03	10.00%
2 至 3 年	385,739.12	192,869.56	50.00%
3 年以上	63,443.80	63,443.80	100.00%
合计	30,187,162.22	926,056.97	-

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 550,587.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 16,135,383.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,463,265.64 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 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 2018 年 6 月 30 日，公司无因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

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,758,867.09	25.29	2,758,867.09	100.00	-	2,758,867.09	28.89	2,758,867.09	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,150,140.69	74.71	1,999,607.90	24.53	6,150,532.79	6,790,958.34	71.11	1,927,817.74	28.39	4,863,140.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	10,909,007.78	100.00	4,758,474.99	43.62	6,150,532.79	9,549,825.43	100.00	4,686,684.83	49.08	4,863,140.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宋志华	2,758,867.09	2,758,867.09	100.00%	款项收回存在重大不确定性
合计	2,758,867.09	2,758,867.09	100.00%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	4,475,838.50	89,516.77	2.00%
1 年以内小计	4,475,838.50	89,516.77	2.00%
1 至 2 年	1,904,641.40	190,464.14	10.00%
2 至 3 年	68,825.60	34,412.80	50.00%
3 年以上	1,685,214.19	1,685,214.19	100.00%
合计	8,134,519.69	1,999,607.90	-

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 71,790.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
转让款	2,758,867.09	2,758,867.09
押金/保证金	6,270,059.88	4,796,807.30
备用金	768,108.07	38,495.00
往来款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	111,972.74	955,656.04
合计	10,909,007.78	9,549,825.43

(5). 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	转让款	2,758,867.09	3年以上	25.29	2,758,867.09
广州市正佳物业管理 有限公司	押金/保证金	1,299,347.40	1-2年	11.91	129,934.74
昌荣传媒股份有 限公司	往来款	1,000,000.00	1年以内	9.17	20,000.00
广州东站天汇城 有限公司	押金/保证金	444,110.00	1年以内	4.07	8,882.20
刘益谋	押金/保证金	360,000.00	3年以上	3.30	360,000.00
合计	/	5,862,324.49	/	53.74	3,277,684.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	934,304,656.58		934,304,656.58	754,304,656.58	-	754,304,656.58
对联营、合营企业投资	13,408,224.72		13,408,224.72	13,942,490.74	-	13,942,490.74
合计	947,712,881.30		947,712,881.30	768,247,147.32	-	768,247,147.32

(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	-	-
广东定家网络科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
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	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	-
合计	754,304,656.58	180,000,000.00		934,304,656.58	-	-

(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	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

						变动	或利润	准备			末余额
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
北京创想明天科技有限公司	10,197,981.46			-46,370.06						10,151,611.40	
广东靓美客住宅产业有限公司	3,744,509.28			-487,895.96						3,256,613.32	
小计	13,942,490.74	-	-	-534,266.02	-	-	-	-	-	13,408,224.72	-
合计	13,942,490.74	-	-	-534,266.02	-	-	-	-	-	13,408,224.72	-

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	907,946,637.40	576,571,807.72	705,058,037.97	439,395,882.76
其他业务	17,620,692.83	22,165,762.35	11,710,126.81	15,109,060.88
合计	925,567,330.23	598,737,570.07	716,768,164.78	454,504,943.64

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-534,266.02	792.59
理财产品投资收益	13,664,223.48	9,931,020.63
合计	13,129,957.46	9,931,813.22

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	-3,018,900.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,632,802.67	

委托他人投资或管理资产的损益	21,044,412.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,411.00	
所得税影响额	-15,683,381.98	
合计	53,857,343.42	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.40	0.40

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：2018 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用