

尚品宅配

广州尚品宅配家居股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李连柱、主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人(会计主管人员)余丽坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,273,859,914.50	1,101,424,104.72	15.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,572,003.90	-32,978,987.13	-31.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,734,864.98	-63,363,233.09	-42.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-600,839,133.57	-431,218,830.82	39.34%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.18	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-1.27%	0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,791,932,846.42	5,321,936,870.75	-9.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,026,606,484.49	3,046,810,489.18	-0.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-135,452.53	
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）	7,292,298.79	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-166,209.10	
委托他人投资或管理资产的损益	11,707,555.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,556.36	
减：所得税影响额	4,211,435.63	
少数股东权益影响额（税后）	-1,659.93	
合计	14,162,861.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李连柱	境内自然人	23.49%	46,659,935	46,659,935	质押	7,200,000
深圳市达晨财信创业投资管理有 限公司	境内非国有法人	11.01%	21,870,045	21,870,045		
天津达晨创富股 权投资基金中心 （有限合伙）	境内非国有法人	11.01%	21,870,045	21,870,045		
周淑毅	境内自然人	8.81%	17,493,996	17,493,996	质押	5,400,000
彭劲雄	境内自然人	8.72%	17,320,185	12,990,139	质押	6,260,000
付建平	境内自然人	4.40%	8,746,535	6,559,901	质押	2,700,000
李钜波	境内自然人	4.40%	8,746,535	0	质押	4,150,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	3.28%	6,516,379	0		
招商银行股份有 限公司－东方红 睿丰灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.85%	3,672,638	0		
交通银行股份有 限公司－国泰金 鹰增长灵活配置 混合型证券投资 基金	其他	1.66%	3,288,899	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李钜波	8,746,535	人民币普通股	8,746,535
香港中央结算有限公司	6,516,379	人民币普通股	6,516,379
彭劲雄	4,330,046	人民币普通股	4,330,046
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,672,638	人民币普通股	3,672,638
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	3,288,899	人民币普通股	3,288,899
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,460,096	人民币普通股	2,460,096
吴璟	2,444,754	人民币普通股	2,444,754
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,364,513	人民币普通股	2,364,513
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,218,087	人民币普通股	2,218,087
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	2,191,451	人民币普通股	2,191,451
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目分析

单位人民币：万元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	91,536.36	165,048.13	-44.54%	主要受一季度销售淡季,各项经营支出维持不变等因素影响所致;
应收账款	3,918.54	2,304.97	70.00%	主要受部分销售合同款项未到结算期增加所致;
预付款项	6,467.52	4,329.17	49.39%	主要是预付采购货款影响所致;
其他流动资产	2,903.41	2,096.53	38.49%	主要受待抵扣增值税进项税变动影响;
在建工程	41,812.53	30,463.42	37.25%	主要受无锡维尚工厂建设项目的增加影响所致。
开发支出	7,393.11	5,490.13	34.66%	受部分研发项目投入达到资本化要求所致。
其他非流动资产	4,730.76	3,567.18	32.62%	主要是预付在建项目的生产设备款增加影响所致。
应付票据及应付账款	33,800.70	54,941.10	-38.48%	主要受结算上年末供应商货款影响所致;
应付职工薪酬	892.55	2,463.43	-63.77%	受销售业绩波动影响所致;
应交税费	4,621.86	13,945.01	-66.86%	主要是受一季度为经营淡季,计提的应交税金减少影响所致;

2、利润表项目分析

单位人民币：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	127,385.99	110,142.41	15.66%	受销售业绩增长影响所致;
营业成本	74,406.29	63,730.43	16.75%	受销售业绩增长影响所致;
财务费用	-42.49	154.60	-127.48%	受银行手续费增加、利息收入减少影响所致;

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
投资收益	792.98	436.74	81.57%	主要受购买的银行理财产品收益增加影响所致；
其他收益	1,154.13	3,476.26	-66.80%	受政府补助收入变动影响所致；
营业外收入	89.14	23.85	273.81%	主要受政府补助收益摊销影响所致；
所得税费用	-497.62	-763.18	-34.80%	受销售业绩增长影响所致；

3、现金流量表项目分析

单位人民币：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,083.91	-43,121.88	39.34%	主要受结算上年末供应商货款和支付上年末应交税费等因素影响所致；
投资活动产生的现金流量净额	-13,332.63	138,921.43	-109.60%	主要受购买的银行理财产品收支变动影响所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-216.27	2,408.41	-108.98%	主要受上年同期短期借款收支变动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

第一季度属家具销售淡季，全体员工高效执行公司2019年“强化核心、创造全新产业价值”战略，在销售淡季仍然取得了较为突出的成绩。公司报告期内实现营业收入127,385.99万元，同比增长15.66%；实现归属于上市公司股东净利润-2,257.20万元，同比减亏31.56%。报告期内，公司围绕“第二代全屋定制”“渠道拓展”“整装进击”三个关键词开展工作。

关键词一、第二代全屋定制

报告期内，公司推出“智善 智美”第二代全屋定制，一个包含全屋配齐、生活美学、极“智”服务、AI云设计等一体的新一代全屋定制概念。其中，“全屋配齐”服务涵盖全屋所有空间以及家装流程所有环节，解决“所见非所得”的痛点，逐步实现真正意义上的“拎包入住”。

第二代全屋定制的推出，带来了公司客户数和营业收入的提升，其中第一季度客户数约7.7万，比去年同期增长约3%，定制家具产品收入增长约7.8%，配套品收入增长约19%，020引流收入增长约14%。

关键词二、渠道拓展

报告期内，公司继续加大人力、物力，并采取各种创新方法进行市场开拓，增加加盟店铺的数量。截至报告期末，公司加盟店总数已达2178家（含在装修的店面，其中自营城市加盟店96家），相比2018年底净增加了78家，其中购物中心店占44%，一季度开店达成预期，为全年业绩的增长奠定了坚实基础。在新开店中，新加盟商开店占92%，老加盟商开店占8%；同时公司继续加快下沉销售网络至四线五线城市，完善加盟网点布局。在新增店铺中，四五线城市开店占比约64%。截至报告期末，一二线城市加盟门店数占比约22%，三四五线城市加盟门店数占比约78%。报告期内，公司加盟渠道实现主营业务收入约6.5亿元，较上年同期增长约19%，其中一二线城市占比约36%，三四五线城市占比约64%。

而报告期内，公司对部分直营店进行了优化，截至报告期末，公司直营店总数为100家。报告期内公司直营店实现主营业务收入约5.2亿元，较上年同期增长约4%。

关键词三、整装进击

一方面，公司持续加强在成都、广州、佛山三地的新居整装业务，持续深化整装交付技术，提升客户体验，确保了自营整装客户交付。报告期内，自营整装业务有序推进，工地交付数达316个。

另一方面，公司持续发力Homkoo整装云平台会员的招募。截至报告期末，公司Homkoo整装云会员数量已超过1400家，已具有一定规模。

随着自营整装业务的平稳开展以及公司对整装云平台会员的持续赋能，带来了公司整装业务收入的快速提升。报告期内，公司整装业务收入约6200万，比去年同期增长了约2514%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项 目	本报告期	上年同期	同比增减
前5大供应商采购金额（万元）	10,938.59	10,705.98	2.17%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例	18.11%	20.32%	-2.21%

注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。2019年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项 目	本报告期	上年同期	同比增减
前5大客户销售金额（万元）	6,996.78	5,646.80	23.91%
前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例	5.49%	5.13%	0.36%

注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，不同期间客户订单量和采购规模会有所差异。2019年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司2019年度经营计划未发生重大变化，年度经营计划得到有效执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		137,330.3				本季度投入募集资金总额			718.3		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			103,967.82		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能制造生产线建设项目	否	82,340.75	82,340.75	718.3	65,638.41	79.72%	2019年12月31日	-606.55	21,368.6	是	否
营销网络建设项目	否	23,131.1	23,131.1	0	6,390.72	27.63%	2018年12月31日	187.68	26,628.54	是	否
互联网营销 O2O 推广平台项目	否	20,780.14	20,780.14	0	20,851.48	100.34%	2017年12月31日			不适用	否
家居电商华南配套中心建设项目	否	11,078.31	11,078.31	0	11,087.22	100.08%	2016年12月31日	-58.01	9,700.79	是	否
承诺投资项目小计	--	137,330.3	137,330.3	718.3	103,967.83	--	--	-476.88	57,697.93	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	137,330.3	137,330.3	718.3	103,967.83	--	--	-476.88	57,697.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019年4月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整智能制造生产线建设募投项目达到预定可使用状态时间的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2019年12月31日。智能制造生产线建设项目在前期虽经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中仍受到诸多不确定因素的影响,根据智能制造生产线建设项目进度和募集资金使用情况,公司基于										

	谨慎原则对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额和建设规模等不变。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司 2019 年 4 月 19 日第三届董事会议第六次会议，公司拟终止营销网络建设项目，公司计划将该项目的剩余募集资金及利息收入 18,003.43 万元用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），该议案尚待股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，截至 2017 年 3 月 1 日止，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 73,918.12 万元，置换的实际已投入自筹资金金额为人民币 68,548.54 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2017 年 4 月 25 日出具了《关于广州尚品宅配家居股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》广会专字[2017]G14000880839 号。公司于第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 68,548.54 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和购买理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州尚品宅配家居股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	915,363,634.14	1,650,481,345.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,267,740,000.00	
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		
应收票据及应收账款	39,185,350.88	23,049,721.00
其中：应收票据		
应收账款	39,185,350.88	23,049,721.00
预付款项	64,675,166.03	43,291,650.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,264,985.58	50,828,241.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	594,615,884.89	565,469,284.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,034,056.24	1,282,025,310.14
流动资产合计	2,962,879,077.76	3,615,145,553.66

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,249.39	580,458.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	872,355,756.24	890,767,692.06
在建工程	418,125,268.68	304,634,191.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,113,915.14	290,044,231.11
开发支出	73,931,147.72	54,901,307.07
商誉		
长期待摊费用	92,239,469.18	101,090,564.99
递延所得税资产	36,566,360.76	29,101,077.36
其他非流动资产	47,307,601.55	35,671,794.10
非流动资产合计	1,829,053,768.66	1,706,791,317.09
资产总计	4,791,932,846.42	5,321,936,870.75
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	338,006,960.04	549,410,972.97

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	1,088,654,531.07	1,270,172,297.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,925,480.69	24,634,310.57
应交税费	46,218,616.39	139,450,106.74
其他应付款	255,015,137.21	264,500,088.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,000.00	105,000.00
流动负债合计	1,736,925,725.40	2,248,272,776.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,401,847.35	11,802,168.25
递延所得税负债	16,850,641.82	14,542,036.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,252,489.17	26,344,204.56
负债合计	1,765,178,214.57	2,274,616,980.75
所有者权益：		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
股本	198,678,600.00	198,678,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,265,369.60	1,492,897,370.39
减：库存股	109,409,557.40	109,409,557.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,041,505.62	65,041,505.62
一般风险准备		
未分配利润	1,377,030,566.67	1,399,602,570.57
归属于母公司所有者权益合计	3,026,606,484.49	3,046,810,489.18
少数股东权益	148,147.36	509,400.82
所有者权益合计	3,026,754,631.85	3,047,319,890.00
负债和所有者权益总计	4,791,932,846.42	5,321,936,870.75

法定代表人：李连柱

主管会计工作负责人：张启枝

会计机构负责人：余丽坚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	470,676,192.03	241,637,626.54
交易性金融资产	181,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	25,105,197.83	4,973,798.16
其中：应收票据		
应收账款	25,105,197.83	4,973,798.16
预付款项	284,890,735.94	11,759,577.51
其他应收款	235,184,658.53	104,541,560.44
其中：应收利息		
应收股利		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存货	966,213.43	1,491,347.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,227,000,000.00
流动资产合计	1,197,822,997.76	1,591,403,910.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,563,842,368.56	1,553,232,075.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,378,966.58	8,063,463.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,226,426.75	3,416,265.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,273,460.45	10,759,387.53
递延所得税资产	4,422,096.05	4,024,280.02
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,589,143,318.39	1,580,495,472.05
资产总计	2,786,966,316.15	3,171,899,382.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,324,780.05	11,771,056.85
预收款项	293,668,736.53	364,635,555.88
合同负债		
应付职工薪酬	2,604,415.02	3,418,306.41
应交税费	15,237,858.58	52,894,648.78
其他应付款	368,248,026.22	656,690,567.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	689,083,816.40	1,089,410,135.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,539,949.70	1,914,020.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,539,949.70	1,914,020.60
负债合计	690,623,766.10	1,091,324,156.11
所有者权益：		
股本	198,678,600.00	198,678,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	1,495,265,369.60	1,492,897,370.39
减：库存股	109,409,557.40	109,409,557.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,041,505.62	65,041,505.62
未分配利润	446,766,632.23	433,367,307.92
所有者权益合计	2,096,342,550.05	2,080,575,226.53
负债和所有者权益总计	2,786,966,316.15	3,171,899,382.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,273,859,914.50	1,101,424,104.72
其中：营业收入	1,273,859,914.50	1,101,424,104.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,321,137,983.85	1,180,554,855.23
其中：营业成本	744,062,857.84	637,304,339.87
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	11,521,415.43	9,411,234.48
销售费用	441,768,175.14	400,949,149.58
管理费用	90,539,311.30	105,088,233.84
研发费用	31,137,998.82	24,267,425.26
财务费用	-424,884.42	1,545,952.21
其中：利息费用		166,145.83
利息收入	1,920,855.40	980,317.48

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	2,533,109.74	1,988,519.99
信用减值损失		
加：其他收益	7,929,806.27	4,367,369.32
投资收益（损失以“-”号填列）	11,541,346.88	34,762,614.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,209.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,503.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,898,419.27	-40,000,766.68
加：营业外收入	891,442.17	238,474.94
减：营业外支出	902,447.99	848,501.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,909,425.09	-40,610,793.63
减：所得税费用	-4,976,167.72	-7,631,806.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,933,257.37	-32,978,987.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,933,257.37	-32,978,987.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,572,003.90	-32,978,987.13
2.少数股东损益	-361,253.47	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,933,257.37	-32,978,987.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,572,003.90	-32,978,987.13
归属于少数股东的综合收益总额	-361,253.47	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.12	-0.18
(二) 稀释每股收益	-0.11	-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李连柱

主管会计工作负责人：张启枝

会计机构负责人：余丽坚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	524,055,011.34	436,365,755.95
减：营业成本	395,223,542.08	320,356,686.31
税金及附加	2,588,087.25	2,332,499.65
销售费用	94,719,045.61	75,584,931.64
管理费用	16,647,418.43	16,159,237.54
研发费用	4,971,354.41	4,140,891.36

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-110,007.37	247,699.81
其中：利息费用		166,145.83
利息收入	265,624.93	440,348.90
资产减值损失	1,329,587.24	446,824.71
信用减值损失		
加：其他收益	26,648.79	275,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	9,266,959.56	6,594,319.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,979,562.99	23,966,304.02
加：营业外收入	74,972.80	179,305.68
减：营业外支出	126,913.56	148,103.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,927,622.23	23,997,505.85
减：所得税费用	4,528,297.92	6,025,288.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,399,324.31	17,972,217.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,399,324.31	17,972,217.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,399,324.31	17,972,217.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,266,000,958.51	1,209,525,284.50
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,129,973.52	2,010,872.12
收到其他与经营活动有关的现金	9,907,074.26	21,071,173.06
经营活动现金流入小计	1,277,038,006.29	1,232,607,329.68
购买商品、接受劳务支付的现金	936,055,962.23	830,492,974.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	442,027,098.73	420,408,454.97
支付的各项税费	174,668,997.55	128,803,998.78
支付其他与经营活动有关的现金	325,125,081.35	284,120,732.07
经营活动现金流出小计	1,877,877,139.86	1,663,826,160.50
经营活动产生的现金流量净额	-600,839,133.57	-431,218,830.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,304,449.28	36,848,371.37

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,757.50	55,747.47
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	2,815,320,000.00	2,296,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,827,707,206.78	2,332,904,118.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,033,521.87	170,689,779.72
投资支付的现金		
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	2,822,000,000.00	773,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,961,033,521.87	943,689,779.72
投资活动产生的现金流量净额	-133,326,315.09	1,389,214,339.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,559,612.35
筹资活动现金流入小计		154,559,612.35
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,162,727.89	475,479.16
筹资活动现金流出小计	2,162,727.89	130,475,479.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,162,727.89	24,084,133.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-952,262.45	-718,540.09

项目	本期发生额	上期发生额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-737,280,439.00	981,361,101.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,413,991.44	640,407,892.70
六、期末现金及现金等价物余额	911,133,552.44	1,621,768,994.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	523,708,409.95	506,127,274.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,032,459.48	32,173,341.89
经营活动现金流入小计	552,740,869.43	538,300,616.57
购买商品、接受劳务支付的现金	969,230,595.14	633,126,911.44
支付给职工以及为职工支付的现金	49,954,198.03	53,894,906.44
支付的各项税费	61,917,091.71	45,512,907.69
支付其他与经营活动有关的现金	289,471,751.69	126,306,718.82
经营活动现金流出小计	1,370,573,636.57	858,841,444.39
经营活动产生的现金流量净额	-817,832,767.14	-320,540,827.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,717,417.04	66,989,978.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	
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	1,969,000,000.00	485,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,978,717,567.04	551,989,978.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,883.00	1,898,926.14
投资支付的现金	8,753,351.41	20,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	923,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	931,846,234.41	196,898,926.14
投资活动产生的现金流量净额	1,046,871,332.63	355,091,052.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		475,479.16
筹资活动现金流出小计		130,475,479.16
筹资活动产生的现金流量净额		19,524,520.84
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	229,038,565.49	54,074,745.10
加：期初现金及现金等价物余额	241,637,626.54	356,165,618.35
六、期末现金及现金等价物余额	470,676,192.03	410,240,363.45

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	1,650,481,345.26	1,650,481,345.26	
交易性金融资产	不适用	1,261,060,000.00	1,261,060,000.00
应收票据及应收账款	23,049,721.00	23,049,721.00	
应收账款	23,049,721.00	23,049,721.00	
预付款项	43,291,650.84	43,291,650.84	
其他应收款	50,828,241.62	50,828,241.62	
存货	565,469,284.80	565,469,284.80	
其他流动资产	1,282,025,310.14	20,965,310.14	-1,261,060,000.00
流动资产合计	3,615,145,553.66	3,615,145,553.66	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	580,458.49	580,458.49	
固定资产	890,767,692.06	890,767,692.06	
在建工程	304,634,191.91	304,634,191.91	
无形资产	290,044,231.11	290,044,231.11	
开发支出	54,901,307.07	54,901,307.07	
长期待摊费用	101,090,564.99	101,090,564.99	
递延所得税资产	29,101,077.36	29,101,077.36	
其他非流动资产	35,671,794.10	35,671,794.10	
非流动资产合计	1,706,791,317.09	1,706,791,317.09	
资产总计	5,321,936,870.75	5,321,936,870.75	
流动负债：			
应付票据及应付账款	549,410,972.97	549,410,972.97	
预收款项	1,270,172,297.19	1,270,172,297.19	
应付职工薪酬	24,634,310.57	24,634,310.57	
应交税费	139,450,106.74	139,450,106.74	
其他应付款	264,500,088.72	264,500,088.72	
其他流动负债	105,000.00	105,000.00	
流动负债合计	2,248,272,776.19	2,248,272,776.19	
非流动负债：			
递延收益	11,802,168.25	11,802,168.25	
递延所得税负债	14,542,036.31	14,542,036.31	
非流动负债合计	26,344,204.56	26,344,204.56	
负债合计	2,274,616,980.75	2,274,616,980.75	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
股本	198,678,600.00	198,678,600.00	
资本公积	1,492,897,370.39	1,492,897,370.39	
减：库存股	109,409,557.40	109,409,557.40	
盈余公积	65,041,505.62	65,041,505.62	
未分配利润	1,399,602,570.57	1,399,602,570.57	
归属于母公司所有者权益合计	3,046,810,489.18	3,046,810,489.18	
少数股东权益	509,400.82	509,400.82	
所有者权益合计	3,047,319,890.00	3,047,319,890.00	
负债和所有者权益总计	5,321,936,870.75	5,321,936,870.75	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

本公司于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则。

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,637,626.54	241,637,626.54	
交易性金融资产	不适用	1,227,000,000.00	1,227,000,000.00
应收票据及应收账款	4,973,798.16	4,973,798.16	
应收账款	4,973,798.16	4,973,798.16	
预付款项	11,759,577.51	11,759,577.51	
其他应收款	104,541,560.44	104,541,560.44	
存货	1,491,347.94	1,491,347.94	
其他流动资产	1,227,000,000.00	0	-1,227,000,000.00
流动资产合计	1,591,403,910.59	1,591,403,910.59	
非流动资产：			
长期股权投资	1,553,232,075.41	1,553,232,075.41	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	8,063,463.27	8,063,463.27	
无形资产	3,416,265.82	3,416,265.82	
长期待摊费用	10,759,387.53	10,759,387.53	
递延所得税资产	4,024,280.02	4,024,280.02	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	1,580,495,472.05	1,580,495,472.05	
资产总计	3,171,899,382.64	3,171,899,382.64	
流动负债：			
应付票据及应付账款	11,771,056.85	11,771,056.85	
预收款项	364,635,555.88	364,635,555.88	
应付职工薪酬	3,418,306.41	3,418,306.41	
应交税费	52,894,648.78	52,894,648.78	
其他应付款	656,690,567.59	656,690,567.59	
流动负债合计	1,089,410,135.51	1,089,410,135.51	
非流动负债：			
递延收益	1,914,020.60	1,914,020.60	
非流动负债合计	1,914,020.60	1,914,020.60	
负债合计	1,091,324,156.11	1,091,324,156.11	
所有者权益：			
股本	198,678,600.00	198,678,600.00	
资本公积	1,492,897,370.39	1,492,897,370.39	
减：库存股	109,409,557.40	109,409,557.40	
盈余公积	65,041,505.62	65,041,505.62	
未分配利润	433,367,307.92	433,367,307.92	
所有者权益合计	2,080,575,226.53	2,080,575,226.53	
负债和所有者权益总计	3,171,899,382.64	3,171,899,382.64	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

本公司于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文, 为广州尚品宅配家居股份有限公司 2019 年第一季度报告全文签字页)

广州尚品宅配家居股份有限公司

法定代表人: 李连柱

2019 年 4 月 22 日