

公司代码：603848

公司简称：好太太

广东好太太科技集团股份有限公司
2020 年半年度报告

HOTATA 好太太

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人周秋英及会计机构负责人（会计主管人员）孙政声明：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

2020年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、其他重要事项”中“（二）可能面对的风险”的内容

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 23 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 33 |
| 第十节 | 财务报告..... | 33 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 127 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、好太太集团、集团 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司 |
| 好太太 | 指 | 好太太品牌 |
| 科徕尼 | 指 | 科徕尼品牌 |
| 科徕尼智能 | 指 | 广东科徕尼智能科技有限公司 |
| 网络科技 | 指 | 广东好太太网络科技有限公司 |
| 智能科技 | 指 | 广东好太太智能科技有限公司 |
| 慧享家品 | 指 | 广东慧享家品贸易有限公司 |
| 智享家 | 指 | 广州市智享家投资合伙企业（有限合伙） |
| 勇辉智能 | 指 | 浙江勇辉智能科技有限公司 |
| 好莱客 | 指 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
| 保荐人、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 正中珠江 | 指 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师、华兴所 | 指 | 华兴会计师事务所（普通特殊合伙） |
| 律师、国信信扬 | 指 | 国信信扬律师事务所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| A 股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 董监高 | 指 | 董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 期初、上期期末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 期末 | 指 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东好太太科技集团股份有限公司章程》 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning 的简写，指制造业系统和企业资源计划软件 |
| CRM | 指 | Customer Relationship Management 的简写，指企业利用 CRM 技术来管理与客户之间关系的客户关系管理系统 |
| SAP | 指 | System Applications and Products in data pricessing 的简写，又称企业管理解决方案，是企业资源管理软件系统 |
| SRM | 指 | Supplier Relationships management 的简写，即供应商管理系统，以标准化的采购流程以及先进的管理思想，从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等多方面考察供应商的实力，再通过对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的 |
| PLM | 指 | Product Life Cycle Management 的简写，即产品生命周期管理，是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发 |

| | | |
|----|---|---|
| | | 领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案 |
| VI | 指 | Visual Identity 的简写，指企业 VI 视觉设计，通译为视觉识别系统，是将 CI（企业形象识别系统）的非可视内容转化为静态的视觉识别符号 |
| SI | 指 | Space Identity 的简写，指企业终端形象识别，是针对有连锁加盟性质的企业而实施的店铺形象设计与管理系统 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 373,181,862.53 | 576,539,594.09 | -35.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,173,201.50 | 112,244,336.17 | -28.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 65,115,087.67 | 95,580,730.59 | -31.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,209,262.92 | 19,372,321.68 | -834.08 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,445,741,250.58 | 1,465,796,194.30 | -1.37 |
| 总资产 | 1,800,680,613.59 | 1,942,329,638.97 | -7.29 |

(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) | 0.20 | 0.28 | -28.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.28 | -28.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) | 0.16 | 0.24 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.32 | 8.36 | 减少3.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) | 4.32 | 7.12 | 减少2.80个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 976.99 | |
| 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 | 871,859.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,973,681.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -512,941.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,219.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 275,035.97 | |
| 减: 少数股东权益影响额 | -132,390.39 | |
| 所得税影响额 | -2,647,328.02 | |
| 合计 | 15,058,113.83 | |

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务**

公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业, 深耕以晾晒为代表的智能家居领域逾二十载, 是行业的领军企业, 产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防等领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品、控制系统及各系列晾晒产品等。近年来, 公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁, 围绕智能家居领域展开布局, 产品逐步延伸至智能窗帘、电热毛巾架、智能面板、开关等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景, 以“科技引领未来”为核心理念, 通过对家庭生活场景进行深入研究, 在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破, 为消费者提供全新体验的全屋智能家居产品, 通过智能终端等设备组成控制系统, 使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统。

(二) 经营模式**1、 采购模式**

公司设置供应链中心, 下设供应商管理部、物流部、计划采购部。供应链中心根据公司总体规划, 组织制定年度月度生产计划、采购计划; 结合公司产能及成本, 进行供应商资源开发、

评估、导入，并对公司物料、半成品、成品库存进行合理管理及控制。目前主要物料包括五金配件、铝型材和电子元器件等，由供应链中心统一负责采购。公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期合作供应商，协商供应价格及交易条件，签署年度框架协议，具体采购时，根据客户订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的依据，由专人对潜在供应商进行考察和评估

2、生产模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。公司根据销售订单，结合产成品库的库存情况，编制生产计划和交货计划，组织生产部门进行生产，同时密切跟踪订单变动情况，及时更新生产计划。生产部门将生产计划提交到生产车间，生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管理与保养，并协调、解决生产过程中突发问题。同时，为了保证产品的生产质量和合格率，在生产过程的各个阶段，生产部执行严格的监督检验程序，公司坚持自主生产为主，以部分产品委托加工为辅。

3、销售模式

公司围绕“智能家居”的主营业务定位，深入推进新零售模式。促进线下门店服务与线上零售的融合，加强多场景、多入口的销售通路联动，告别传统批发模式。公司通过远程赋能等支持，发挥总部策划统筹优势，协助经销商往运营公司化、平台化的方向转型，加强店面精细化管理，继续开拓新通路渠道，打造社区社群模式、加大核心商场社区的布局密度，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉。通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设，使渠道下沉，满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。

网络销售模式目前除了阿里、京东等传统平台的运营外，2020年重点开拓短视频、直播这两个新赛道。站内通过高质量的产品短视频、场景短视频提升流量获取能力和店铺成交转化率，站外通过剧情类的短视频布局抖音、快手等平台，实现流量拉新。直播方面，除了做好店铺的自播以外，也邀请众多明星驻店直播，同时与流量主播合作，进行产品销售及引流，提升品牌影响力。

大宗业务方面，目前已经与前十大地产商中的恒大、碧桂园、龙湖、中海、绿地、富力达成战略合作。精装房已成为国家交房标准，更进一步的拎包入住模式，将会推动智能家居行业的发展。公司产品可以提升业主的舒适度和整体项目格调，随着大宗业务的崛起，未来市场巨大。公司作为细分行业龙头企业，综合服务能力首屈一指，产品质量值得合作方选择。

4、研发模式

经多年发展，公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营模式。公司始终坚信“科技是第一生产力”，在紧贴消费者使用需求的前提下，围绕“研

究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善行业基础技术研究、技术应用研究、产品开发三级研发体系。同时公司也建立了严格的产品质量控制体系，通过总结及挖掘传统工艺技术，汲取国内外精湛生产制造技术，形成独特的技术优势，确保产品质量稳定。

（三）行业情况说明

1、智能家居的时代发展

2020年，在5G+A LOT时代的行业感知下，给予智能家居更宽泛与人性化的定义。智能家居1.0：智能家居通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更有效服务用户且减少用户劳务量。智能家居2.0：综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、便捷、安全、舒适的个性化家居生活。智能家居3.0：智能家居可以感知用户在家中做的任何事情，随时能够通过智能化的功能，给用户生活上的支持。其价值的本质是一切围绕人的需求，而非围绕联动控制与空间场景而生。



智能家居围绕人们的需求不断更新，追求技术的创新。据艾瑞《2020 智领生活智能家居用户洞察报告》显示，驱动消费者使用智能家居产品的重要原因：70.3%的被访者认同智能家居为生活带来更多的便捷。62.2%认为智能家居是追求更健康的生活方式。57.7%认为智能产品让生活更

加精致。49.3%认为提升家居生活安全感。48%认为智能产品帮助更好的掌控生活。34.9%喜欢获得新的科技体验。

2、国内智能家居发展历程

据“2020 中国智能家居生态发展白皮书”报告显示：1999 年是智能家居起始年，智能家居属于智能建筑电气行业细分市场，主要用于别墅、大平层与公共建筑领域。2000-2005 年智能家居概念进入蓄势期，欧美高端智能化定制安装品牌通过代理与国内经销渠道零星进入国内市场。2005-2008 年属于细分市场摸索期，细化市场赛道：家庭背景音乐、智能窗帘、智能中控、智能灯控等子系统落地应用。2008-2012 年为头部企业参与期，家电、可视对讲、电气类相关细分领域巨头参与竞争，着力于延伸智能家居板块。2012-2014 年是生态连接繁荣期，各种协议模块、云平台互联企业应运而生，智能家居终端企业进入快速增长阶段。2014-2017 是平台融合期，互联网、手机等企业开始搭建平台式的 Link 生态圈，设备厂家开始全面提及“全屋智能”概念。2017-2019 年属于智能+爆发期，智能门锁、智能音箱、智能摄像机成为千万级的爆品品类，平台企业赛道相互融合，设备接入平台生态。2020-2023 年将是 AIoT 赋能期，5G+AIoT 赋能下，全面革新智能家居产品形态，更大范畴的底层互联协议有望诞生。2023 年后将是全面爆发期，在产品 & 产业链双重重塑下，智能家居行业正式迈入爆发期，AIoT 新技术全面融入空间智能化。

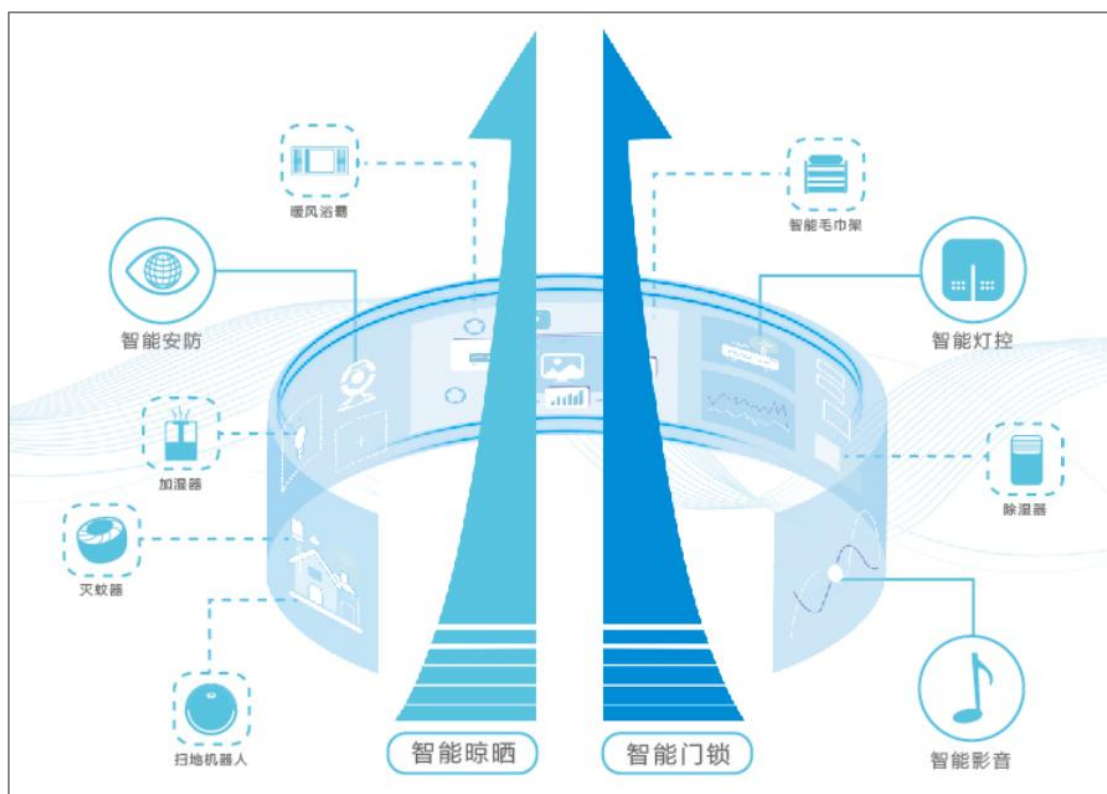
3、智能家居市场规模预测

随着 5G、AI、云计算、大数据等技术的快速发展，以及智能家居产业的不断迭代和升级，各项智能设备逐渐走入人们生活之中，而如今的智能家居，不仅能听懂语音指令，更能通过联动场景的设置，让各个智能设备在不需要命令的情况下无感式、人性化地自动执行场景任务。技术的进步让市场蓬勃发展，既带动了消费者行为习惯变化，也体现着行业生态格局的变化。



据中国电子技术标准化研究院电子设备与系统研究中心所述，中国智慧家庭市场规模正以每年 20%-30% 速度增长，智慧家庭产业发展空间巨大。另有预测显示，在 2020 年中国智能家居市场规模将达到 2,000 亿以上，在 2023 年中国智能家居市场规模将突破 5,000 亿元。

2020 年，好太太以智能家居亮相广州建博会。以智能体验空间为中心，配备智能物联产品联动展示、智能安防产品展示、智能晾晒产品展示等多个功能区和展示区，借助 AI 技术打造家居场景深度融合的智能生态场景，让观众亲身体验智能、有趣的家居生活。



好太太作为行业龙头企业，肩负引领行业变革的责任。产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等众多领域。全面满足消费者对“智能家，趣生活”的需求。

3、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

4、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、强大的技术研发与产品创新优势

公司自成立以来，便高度重视技术创新对公司发展的作用。以“客户为本，持续创新”作为核心价值观，持续投入完善技术研发体系和产品创新平台，加大先行技术研发，提升产品创新能力，开展核心技术攻关，促进技术成果转化以及创新人才的培养，实现技术与产品的持续优化与领先。

公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发新产品、新材料、新工艺、新技术，以提升企业的技术水平和竞争力，使公司的创新水平始终处于行业前列。为满足市场需求，公司在产品工艺结构设计、新材料开发与应用、工艺品质管理等领域不断的研究与探索。公司领先的工艺技术水平为生产高品质的智能家居产品提供了有力的技术保障。经过多年努力，公司产品开发已经从单一产品设计过渡到智能家居新品设计、延伸设计、功能设计，三者并重。公司持续改进和创新生产技术，以信息化作为工具和手段，促进工艺技术的提升。

近年来，公司在自主研发的基础上，持续深化产学研合作，先后与华南理工大学、广东工业大学建立产学研合作关系，并就晾衣机、指纹锁等智能家居产品的相关前沿技术展开深度合作。

此外，公司不断加强与业、加利弗等多家国内顶级设计机构、设计团队以及设计院校之间的合作，进一步提高公司技术研发实力和产品设计水平，并荣获“广东省工业设计中心”“广东省创新型 企业（试点）”等称号。

公司将继续通过对智能硬件赋值及大数据价值创新，持续跟踪物联网与人工智能领域的前沿技术，并融入产品，构建智能家居控制平台，提供专业的物联网设备和解决方案，提升公司智能家居产品的用户体验，提高公司在智能家居领域的市场竞争力，加快公司在智能家居领域的布局与发展。截止报告期公司获得专利 593 项，其中发明专利 13 项，实用新型 303 项。

2、强大的品牌影响力

公司品牌成立二十多年来，十分重视品牌建设，充分赢得消费者口碑。通过林心如、刘涛、邓超等明星代言以及线下活动、高铁广告等方式成功将品牌、事件营销、促销等多营销方式充分结合，使好太太品牌深入人心。公司作为行业龙头企业，牢牢抓住行业发展的契机，在智能晾晒细分行业深耕细作，市场地位不断攀升，提升公司品牌影响力。凭借品牌力的影响好太太荣获以下殊荣：好太太商标被认定为“中国驰名商标”，是行业内唯一获得驰名商标的企业；好太太品牌被中国品牌研究院评为“中国晾衣架行业标志性品牌”；2009 年至今，好太太连续荣获“广州市著名商标”；2010 年至今，好太太连续荣获“广东省著名商标”；好太太晾衣机荣获中国创新设计大奖“红棉奖”；2011 年至今，好太太连续荣获“广东省企业五百强”和“广东省制造业百强”的荣誉；2014 年至今，获得“广东省高新技术产品”的荣誉；2015 年至今，连续入选“中国最有价值品牌五百强”榜单；作为晾晒行业唯一入选品牌、好太太智能感应控制器、高端手摇晾衣架-晶致系列、梦享家系列智能晾衣架荣获中国创新设计大奖“红棉奖”；2018 年好太太智能晾衣机 GW-1383 系列获得有中国设计将中的奥斯卡之称的“红星奖”；2020 年 7 月 8 日，好太太智能锁凭借强大的产品研发能力和品牌创新能力在“葵花奖”智能家居颁奖典礼中获得“智能锁行业领导力品牌”和“好太太 GW-A81/T600 智能锁行业产品质量安全奖”两项大奖。

3、强大的销售渠道及综合服务优势

智能晾晒产品和智能家居产品是标准化、规模化生产的产品，其独特的销售服务模式和消费区域性特点决定了行业内企业需要强大的销售网络和位置优越的终端店面体验资源。在营销渠道的建设上，公司对经销商及其终端门店位置、店面形象要求较高。公司加大新通路渠道开拓，打造社区社群模式、加大核心商场社区的布局密度，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉力度。深入推进新零售模式，促进线下门店服务与线上零售的融合。充分利用平台直播进行爆款讲解、公域流量推广、私域流量打造等线上方式，发展为吸引流量、提升转化率的重要渠道，通过个性化运营，带来新的业务增长点。工程渠道方面，公司和一些知名房地产商达成战略合作关系，战略客户投标获得率 100%；此外，公司积极探寻异业合作模式，开发整装行业及大智能系统的晾衣架植入，通过深度定制产品等合作模式，形成联动机制。

综合服务方面公司致力于成为智能晾晒乃至智能家居行业中的领跑者，建立了专业且业内领先的综合服务体系，具备较强的综合服务优势，主要表现在：（1）公司依托行业地位优势，设立

行业首家商学院，自内而外推行行业标准体系，为客户提供优质体验。(2) 对公司员工、经销商、安装服务人员进行严格的专业培训，要求对应岗位人员了解并熟练掌握产品生产、产品特性、产品安装、售后服务等各环节要点，为客户提供从推介到安装全程跟进的标准化服务，以客户需求为出发点、客户满意为目的，力争满足客户个性化需求。(3) 设立专业的售后服务管理部门，承诺对产品做持续性跟踪服务、专业安装服务和售后服务等，并开通 400 服务热线，以完善的售后服务为顾客解决后顾之忧。

4、先进的信息化优势

公司产品从产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款、订单排产、组织生产、成品出货等全面实现了信息技术的应用。目前公司顺应智能家居发展趋势，着力以信息化驱动高效管理，实现了重要系统的升级优化，加强了重点流程体系的信息化建设，通过投资合作开发、内部团队开发、引进成熟套装软件等方式，实现 SAP 系统、SRM 系统、PLM 系统、CRM 系统、售后及呼叫中心系统及条形码系统等系统实施及优化。公司将持续深化信息化建设，提升公司资源集成能力和协同能力。信息技术的应用源于公司长期不断的摸索、研究和优化。公司充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势，在生产和服务的各个环节不断提高自动化、智能化水平，提高产品质量，缩短生产周期，提升产能规模。公司结合多年运行信息化积累的经验，与软件合作方共同研发了一套符合自身精细化管理和柔性生产要求的软件系统，并进行持续完善，使公司信息化水平始终保持行业先进水平。

5、经营管理优势

公司主要经营管理人员均已在业内从事多年经营活动，具备丰富的专业经验和管理经验，对智能家居行业和消费者有较为深刻的认识，对公司有清晰的未来发展战略规划。在人才管理方面，公司建立了完善的管理机制及培训机制，公司商学院作为公司管理人才的储备基地，也是企业文化的传播平台，通过定期或不定期地开展集中授课、宣讲、分享及户外拓展等形式传达公司重大战略、实践市场和管理前沿知识，不断提高公司中高层及重要骨干人员的业务素质、管理能力和团队凝聚力，为公司培养、发展和选拔中高层管理人员做好长期准备，为公司战略的推行提供有效保证手段。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年初，新冠疫情袭来，对整个家居行业带来巨大的冲击。在此大背景下，公司一方面积极抗疫确保零感染，一方面高效复工复产，并积极向疫情严重地区伸出援手，履行企业的社会责任。二季度以来，家居消费逐渐回暖，但受到国内外疫情持续影响、国际不稳定因素导致的经济

大环境不确定性增加、消费流量碎片化、行业跨界竞争加剧等方面的影响，外部经营环境与以往相比挑战更大。本公司坚持贯彻既定的发展战略，继续深化内部转型变革，实现经营成果如下：

一、商业模式创新引领垂直零售变革

公司 2019 年末提出创新商业模式的举措，通过数字化系统驱动全价值链卓越运营，重塑智造、营销、服务三大核心流程，强化零售转型、实现统仓统配、升级服务体验。

报告期内，公司以高效垂直管理为导向，从渠道结构和服务升级两方面，推进零售管理转型。一方面，大力推进渠道全面扁平，取代层层加价的批发模式，推动经销商的角色由传统的批发商向零售商发展转型，实现“总部—零售商—用户”三位一体的渠道结构。同时，重新梳理产品价格体系，导入全新的门店管理和激励制度，进一步下沉至县级、乡级市场全面铺设渠道网络。另一方面，同步推进服务标准化升级，打通物流配送、售后服务等平台，建立起四大分仓辐射全国，并依托大数据分析，与消费者建立更紧密的链接，精准把握用户需求。

二、品牌赋能多品类集成推进

2020 年初，“好太太”商标在智能家居类别（含智能锁、智能面板等产品）获准注册，享有商标专用权，“好太太”将在所有智能家居品类应用同一品牌，助力消费者快速识别。报告期内，好太太智能锁、开关面板一经推出便首次亮相 2020 年建博会，获得市场的高度认可，招商、品牌宣传、营销实施等方面均有裨益。

三、全渠道获客体系持续发力

疫情爆发加快推动了多元化、全链路立体渠道的建设，报告期内，公司进一步夯实多渠道零售体系，触达更庞大的用户群体，拥抱更广阔的蓝海市场。

品牌焕新紧贴时代：新冠疫情爆发以来，市场对健康、绿色的家居产品需求不断增加。公司集中力量将大健康理念融入产品研发、品类扩充等环节，全新升级“消毒杀菌”功能晾衣机、抑菌款智能锁及毛巾护理机等单品，为消费者构建更健康、更安心的居家环境，进一步打造公司健康 IP。

直播引流成效明显：公司紧跟时代步伐，以直播、短视频、KOL 推广为切入点，输出好太太品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容。报告期内，公司短视频矩阵快速发育，明星直播、店铺自播等全网铺开；其中，总观看人数超 500 万的大型直播场次达 10 场。6 月 10 号，好太太智能晾衣机进驻刘涛直播间，单次直播超 580 万人在线观看。

细分市场继续深挖：在流量入口不断前置的背景下，公司与房地产商积极达成战略合作，以拎包入住为入口触达新收楼客户。报告期内，公司新增 6 家战略性地产客户，与 10 家异业公司达成全国性合作。

四、智能家居产品稳健发展

基于行业的演变路径，好太太已从一家晾晒细分领域龙头企业逐渐发展成智能家居行业的领军企业，致力于贴近市场与用户需求，更好地为消费者打造舒适、智能、便捷的家。

报告期内，公司以数字化平台、产品开发和技術积累为重点，多管齐下赋能智能家居推进：

1) 公司基于自身核心优势的智能家居入口级产品——智能晾衣机与智能锁，结合大数据业务管理，建设智控物联 APP 平台，融合所有智能单品，应用同一信息化系统，最大化压缩前端人员系统适应时间和培训成本。并与阿里、小米等智能家居强生态方达成合作，实现云对接，通过智能音箱、APP 控制等方式，完成智能产品与多系统的互联互通。

2) 公司快速向全屋智能产品体系延伸，APP 平台根据用户实际生活场景需求，目前已形成覆盖智能晾晒、智能照明、智能安防、智能影音、智能环境等领域的多场景联动方案，预计下半年将有更多新套系面世。

3) 公司重视技术积累，报告期内，新申请专利 164 项，同比增长 60%。其中发明专利 69 项，实用新型 66 项，外观 29 项。发明专利占比显著提升，专利质量大幅度提升。

五、降本增效稳步推进

报告期内，公司持续推进生产智造升级，探索高效的精益化管理方式，加快布局生产自动化。采购方面，公司建立大宗原材料价格走势监控机制，借助套期保值等方式，对冲原材料价格波动风险。费用控制方面，公司统一审核各项非生产性费用，严控不必要的支出，降低整体运营成本。

持续深入信息化建设，从无到有搭建了新模式零售报单体系与仓配、售后服务系统，包括总仓与分仓的链接、调度，以及分仓快递业务的对接、售后安装及服务；进一步优化各部门业务分工，也为下一阶段采购、生产、物流、仓储的智能化管理夯实基础。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 373,181,862.53 | 576,539,594.09 | -35.27 |
| 营业成本 | 190,286,652.17 | 301,939,945.07 | -36.98 |
| 销售费用 | 65,749,060.84 | 102,167,691.56 | -35.65 |
| 管理费用 | 22,046,103.67 | 25,996,229.19 | -15.19 |
| 财务费用 | -2,091,666.33 | -949,288.96 | -120.34 |
| 研发费用 | 14,548,727.09 | 22,232,411.53 | -34.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,209,262.92 | 19,372,321.68 | -834.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,360,684.33 | -402,706,288.03 | 79.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,238,373.38 | -12,159,542.15 | 15.80 |

营业收入变动原因说明:受新冠疫情影响，消费者消费需求有所滞后，各地复工复产受限，2020 年上半年营业收入较去年同期下降 35.27%；

营业成本变动原因说明:受新冠疫情影响，营业收入规模下降导致营业成本较上年下降 36.98%；

销售费用变动原因说明:受新冠疫情影响，广告宣传费用、人员差旅费用、市场推广等支出较上年同期减少；

管理费用变动原因说明:主要受营业收入影响，管理员工资、办公费用等支出较上年同期减少；

财务费用变动原因说明:主要是报告期内收到银行存款利息较上年同期增加所致;

研发费用变动原因说明:受新冠疫情影响,研发项目相应推迟,研发投入暂时性减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内支付到期银行承兑汇票较多,且营业收入规模下降所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内赎回的到期理财产品较上年减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 15.80%,主要是上年度股利红息部分在报告期内发放,部分在 2020 年 7 月份发放所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制造业 | 37,029.83 | 8,799.68 | 49.23 | -35.43 | -37.33 | 1.54 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 智能家居产品 | 20,276.39 | 10,305.91 | 49.17 | -35.86 | -37.61 | 1.43 |
| 晾衣架产品 | 15,763.74 | 7,961.21 | 49.50 | -35.24 | -38.19 | 2.41 |
| 其他产品 | 989.70 | 32.56 | 46.19 | -28.77 | -10.68 | -10.90 |
| 合计 | 37,029.83 | 18,799.68 | 49.23 | -35.43 | -37.33 | 1.54 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 南区 | 12,381.62 | 6,605.41 | 46.65 | -45.41 | -46.52 | 1.11 |
| 北区 | 8,137.56 | 4,770.02 | 41.38 | -59.04 | -57.18 | -2.55 |
| 电商 | 16,510.65 | 7,424.24 | 55.03 | 11.57 | 14.14 | -1.01 |
| 合计 | 37,029.83 | 18,799.68 | 49.23 | -35.43 | -37.33 | 1.54 |

注:1、智能家居产品包括智能晾衣机、智能门锁等智能产品;晾衣架产品包括手摇晾衣架、落地晾衣架和外飘晾衣架;其他产品包括铝梯、衣架套装、晒架等产品;2、南区包括海南、广东、广

西、福建、浙江、江苏、上海、安徽、江西、湖南、湖北、四川、云南、贵州等地区；北区包括东北三省、北京、天津、山东、河南、河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、青海、新疆等地区。

(2)产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量 (万套) | 销售量 (万套) | 库存量 (万套) | 生产量比上年 增减 (%) | 销售量比上年 增减 (%) | 库存量比上年 增减 (%) |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 智能家居产品 | 13.43 | 16.81 | 11.67 | -50.51 | -46.07 | 196.85 |
| 晾衣架产品 | 55.85 | 54.17 | 12.88 | -45.41 | -45.92 | 85.07 |

(3) 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 制造业 | 材料费用 | 14,886.94 | 79.19 | 25,947.30 | 86.50 | -42.63 | |
| | 人工费用 | 2,668.05 | 14.19 | 2501.38 | 8.34 | 6.66 | |
| | 制造费用 | 1,244.69 | 6.62 | 1,547.80 | 5.16 | -19.58 | |
| 合计 | | 18,799.68 | 100.00 | 29,996.48 | 100.00 | -37.33 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 智能家居产品 | 材料费用 | 8,045.01 | 42.79 | 14,307.44 | 47.70 | -43.77 | |
| | 人工费用 | 1,546.86 | 8.23 | 1,385.21 | 4.62 | 11.67 | |
| | 制造费用 | 714.03 | 3.80 | 826.98 | 2.76 | -13.66 | |
| 晾衣架产品 | 材料费用 | 6,431.67 | 34.21 | 11,133.38 | 37.11 | -42.23 | |
| | 人工费用 | 1,067.49 | 5.68 | 1,085.84 | 3.62 | -1.69 | |
| | 制造费用 | 462.07 | 2.46 | 661.39 | 2.20 | -30.14 | |
| 其他 | 材料费用 | 410.26 | 2.18 | 506.48 | 1.69 | -19.00 | |
| | 人工费用 | 53.71 | 0.29 | 30.33 | 0.10 | 77.09 | |
| | 制造费用 | 68.59 | 0.36 | 59.43 | 0.20 | 15.41 | |
| 合计 | | 18,799.68 | 100.00 | 29,996.48 | 100.00 | -37.33 | |

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 1,632.84 万元，占半年度销售总额 4.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占半年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,755.94 万元，占半年度采购总额 40.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占半年度采购总额 0%。

其他说明：

供应商采购额包含原材料、外购定制产成品不含税采购成本。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 货币资金 | 235,433,322.64 | 13.07 | 443,540,974.95 | 26.36 | -46.92 | |
| 应收账款 | 72,598,900.04 | 4.03 | 76,262,620.03 | 4.53 | -4.80 | |
| 预付款项 | 39,334,286.79 | 2.18 | 7,459,307.64 | 0.44 | 427.32 | |
| 存货 | 106,020,827.09 | 5.89 | 59,845,752.69 | 3.56 | 77.16 | |
| 其他流动资产 | 5,702,028.20 | 0.32 | 663,749,643.83 | 39.44 | -99.14 | |
| 无形资产 | 105,905,800.24 | 5.88 | 63,717,149.29 | 3.79 | 66.21 | |
| 应付账款 | 91,608,158.52 | 5.09 | 173,994,946.23 | 10.34 | -47.35 | |
| 应付职工薪酬 | 16,293,705.04 | 0.90 | 20,703,474.73 | 1.23 | -21.30 | |
| 其他应付款 | 94,847,104.88 | 5.27 | 105,365,985.42 | 6.26 | -9.98 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,445,741,250.58 | 80.29 | 1,298,569,445.47 | 77.17 | 11.33 | |

其他说明

- (1) 货币资金较上年同期期末数下降 46.92%，主要是报告期末理财产品较上年同期期末增加所致；
- (2) 存货较上年同期期末数增长 77.16%，主要是报告期内受疫情影响，营收规模未达预期，公司在保证产能稳定的前提下，为下半年销售计划储备合理的库存。
- (3) 预付款项较上年同期期末数增长 427.32%，主要是报告期内预付募集项目工程款 3,300.00 万元所致；
- (4) 其他流动资产较上年同期期末数下降 99.14%，主要是理财产品执行新金融工具准则，理财进行重分类所致；
- (5) 无形资产较上年同期期末数增长 66.21%，主要是子公司购置生产用地，确认土地使用权价值 3,974.77 万元；
- (6) 应付账款较上年同期下降 47.35%，主要是报告期内物料采购量较上年同期减少。

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

| 被投资单位名称 | 会计核算科目 | 期初余额 (万元) | 增减变动 (万元) | 期末余额 (万元) | 在被投资单位持股比例 | 减值准备 | 本期现金 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|

| | | | | | (%) | | 红利 |
|---------------|----------|-----------|---|-----------|--------|---|----|
| 广东好太太智能科技有限公司 | 长期股权投资 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 100.00 | - | - |
| 广东好太太网络科技有限公司 | 长期股权投资 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 100.00 | - | - |
| 广东慧享家品贸易有限公司 | 长期股权投资 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 | - | - |
| 广东科徕尼智能科技有限公司 | 长期股权投资 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00 | - | - |
| 德施曼机电(中国)有限公司 | 可供出售金融资产 | 2,200.00 | - | 2,200.00 | 3.63 | - | - |
| 浙江勇辉智能科技有限公司 | 长期股权投资 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 51.00 | - | - |

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

(3)

□适用 √不适用

(4) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 815,782,256.47 | 865,270,315.06 | 49,488,058.59 | 16,460,739.93 |
| 其他权益工具投资 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 837,782,256.47 | 887,270,315.06 | 49,488,058.59 | 16,460,739.93 |

(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 人民币

| 名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 是否报告期内取得 |
|-------|------|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 智能科技 | 智能家居 | 1,000.00 | 100 | 11,338.92 | 5,354.60 | -202.69 | 否 |
| 网络科技 | 电子商务 | 1,000.00 | 100 | 2,000.35 | 1,780.38 | 57.71 | 否 |
| 慧享家品 | 零售贸易 | 5,000.00 | 100 | 4,953.43 | 4,789.41 | -162.17 | 否 |
| 科徕尼智能 | 智能家居 | 10,000.00 | 100 | 10,908.20 | 6,250.66 | -219.75 | 否 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------|----|----------|----------|-------|---|
| 勇辉智能 | 智能制造 | 500.00 | 51 | 2,407.15 | 1,130.95 | 67.46 | 否 |
|------|------|--------|----|----------|----------|-------|---|

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、 原材料价格波动风险

公司生产成本中直接材料成本占比约在 80%左右，占比较高。因此，原材料采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为五金配件、铝型材、塑料制品及电子元件等，其价格受有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响。未来，若主要原材料价格出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，进而给公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：

(1) 密切关注原材料价格走势，通过套期保值、商务联盟、战略库存、集中采购、付款方式等策略获得有利的采购价格；(2) 借助数字化转型，提升运营效率，对冲涨价风险。

2、 市场竞争以及行业跨界风险

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

应对措施：

(1) 通过持续的品牌建设，加大研发投入，为消费者提供优质产品与服务；(2) 通过对供应链的整合，以数字化转型驱动整体成本降低。

3、 房地产市场调控风险

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

应对措施：

(1) 加强品牌推广，加快新零售转型，扩充目标人群，提升精准获取流量的能力，提高客户转化效率；(2) 积极推进渠道下沉，挖掘细分人群的精准需求。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 21 日 | 上海证券交易所 | 2020 年 5 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | - |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | - |
| 每 10 股转增数 (股) | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期内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 | 沈汉标、王妙玉 | 股份流通限制及自愿锁定 | 自上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 沈汉标、王妙玉、周秋英、侯鹏德、好太太集团 | 股价稳定 | 上市后三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司、全体董事、监事及高管 | 股份回购、赔偿损失 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 沈汉标、王妙玉、侯鹏德、智享家 | 持股意向及减持承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 全体董事、高管 | 首次公开发行股票摊薄即期回报填报措施 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 好太太集团 | 利润分配政策 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 好太太集团 | 填补被摊薄即期回报的措施和承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 沈汉标、王妙玉、侯鹏德、好太太集团 | 避免同业竞争的承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 实际控制人 | 违建兜底承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人 | 避免占用公司资金 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 全体董事、监事及高管 | 减少和规范关联交易 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，公司于 2020 年 5 月 6 日，召开第二届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。并同意择日召开股东大会审议本议案，此事项尚需提交股东大会审议后方可生效。

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | | | | | 查询索引 |
|--|-----------------|----------------------------|------------------|---------------|---|
| 2020年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019关联交易执行情况及2020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2020年4月27日于上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-021） |
| 关联交易类别 | 关联方 | 2020年预计（万元） | 2020年度实际发生金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | |
| 向关联方出售产品及服务 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 1000.00 | 16.07 | 0.04 | |
| 向关联方租赁办公场所 | 王妙玉 | 48.00 | 24.00 | 100.00 | |
| 关联交易类别 | 关联方 | 2020年1月1日—2025年1月31日预计（万元） | 2020年度实际发生金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | |
| 向关联方出租办公场所 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 934.36 | 77.07 | 100.00 | |

注：

- 1、广州好莱客创意家居股份有限公司是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，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。
- 2、王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

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

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资购买资产的议案》，购买广州市天河区黄埔大道中 660 号之一穗荣金融中心 B 栋第 19、20 层，合计人民币 215,575,422.24 元，详见公司公告（2019-051）。近日，公司收到广州穗荣房地产开发有限公司的告知函，其将对该项目 118 米以上部分开展续建工作，并顺延交房日期，具体交付时间另行通知。

由于本次购买事项进展已超出合同相关约定，公司将通过合法途径联同其他业主，与开发商、政府相关部门共同协商，尽快处理相关事项。截至本公告日，公司已按合同约定预付全部价款，不会对公司的生产经营产生实质性影响。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,202 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 沈汉标 | 0 | 217,395,000 | 54.21 | 217,395,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 王妙玉 | 0 | 112,500,000 | 28.05 | 112,500,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 侯鹏德 | 0 | 22,500,000 | 5.61 | 0 | 无 | - | 境内自然人 |
| 广州市智享家投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 7,605,000 | 1.90 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | | 1,394,783 | 0.35 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 杨纲 | | 1,226,200 | 0.31 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | | 782,568 | 0.20 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 黄鸿泰 | | 722,530 | 0.18 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 黄鸿明 | | 714,600 | 0.18 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 黄惜 | | 624,314 | 0.16 | 0 | 未知 | - | 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 | | | | |
| 侯鹏德 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | | | | |
| 广州市智享家投资合伙企业(有限合伙) | 7,605,000 | 人民币普通股 | 7,605,000 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,394,783 | 人民币普通股 | 1,394,783 | | | | |
| 杨纲 | 1,226,200 | 人民币普通股 | 1,226,200 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 782,568 | 人民币普通股 | 782,568 | | | | |
| 黄鸿泰 | 722,530 | 人民币普通股 | 722,530 | | | | |
| 黄鸿明 | 714,600 | 人民币普通股 | 714,600 | | | | |
| 黄惜 | 624,314 | 人民币普通股 | 624,314 | | | | |
| 赵谛 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 | | | | |
| 顾家栋 | 408,400 | 人民币普通股 | 408,400 | | | | |

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--|----------------|-------------|------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 沈汉标 | 217,395,000 | 2020-12-1 | 0 | 首次公开发行股份限售 |
| 2 | 王妙玉 | 112,500,000 | 2020-12-1 | 0 | 首次公开发行股份限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 主要是上年度股利红息，部分在报告期内发放，部分在 2020 年 7 月份发放所致 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 235,433,322.64 | 474,236,142.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 865,270,315.06 | 815,782,256.47 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,306,900.62 | 3,567,001.75 |
| 应收账款 | | 72,598,900.04 | 47,742,002.44 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 39,334,286.79 | 5,508,638.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 4,161,252.86 | 4,324,239.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 106,020,827.09 | 120,844,335.63 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,702,028.20 | 26,927,084.22 |
| 流动资产合计 | | 1,333,827,833.30 | 1,498,931,701.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | 22,859,200.85 | 23,286,558.66 |
| 固定资产 | | 54,557,346.58 | 58,358,447.83 |
| 在建工程 | | 19,368,897.99 | 15,608,332.06 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 105,905,800.24 | 67,797,525.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 6,257,845.79 | 6,257,845.79 |
| 长期待摊费用 | | 9,424,718.02 | 13,893,662.29 |
| 递延所得税资产 | | 10,903,548.58 | 12,064,143.40 |
| 其他非流动资产 | | 215,575,422.24 | 224,131,422.24 |
| 非流动资产合计 | | 466,852,780.29 | 443,397,937.70 |
| 资产总计 | | 1,800,680,613.59 | 1,942,329,638.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 67,756,024.64 | 86,881,479.23 |
| 应付账款 | | 91,608,158.52 | 252,641,628.52 |
| 预收款项 | | 46,940,217.30 | 39,104,885.43 |
| 合同负债 | | 145,622.52 | |
| 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 | | 16,293,705.04 | 36,086,972.32 |
| 应交税费 | | 30,421,979.98 | 39,436,668.37 |
| 其他应付款 | | 94,847,104.88 | 15,637,383.28 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 79,288,875.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 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 | | 348,012,812.88 | 469,789,017.15 |
| 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 | | 1,384,899.18 | 1,533,319.34 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,384,899.18 | 1,533,319.34 |
| 负债合计 | | 349,397,712.06 | 471,322,336.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 337,607,257.81 | 337,607,257.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 88,009,108.75 | 88,009,108.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 619,124,884.02 | 639,179,827.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,445,741,250.58 | 1,465,796,194.30 |
| 少数股东权益 | | 5,541,650.95 | 5,211,108.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,451,282,901.53 | 1,471,007,302.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,800,680,613.59 | 1,942,329,638.97 |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 225,515,841.35 | 343,505,316.28 |
| 交易性金融资产 | | 865,270,315.06 | 815,782,256.47 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,796,900.62 | 3,387,001.75 |
| 应收账款 | | 39,249,268.34 | 32,103,521.10 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 37,035,544.48 | 2,720,074.32 |
| 其他应收款 | | 43,805,247.33 | 2,692,828.35 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 76,250,515.76 | 84,466,518.12 |
| 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 | | | 20,662,543.41 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 1,291,923,632.94 | 1,305,320,059.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 22,859,200.85 | 23,286,558.66 |
| 固定资产 | | 47,295,101.40 | 51,846,736.03 |
| 在建工程 | | 19,368,897.99 | 15,563,207.92 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 66,271,592.57 | 67,755,725.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,383,631.55 | 12,041,591.58 |
| 递延所得税资产 | | 680,060.85 | 412,406.96 |
| 其他非流动资产 | | 215,575,422.24 | 216,411,422.24 |
| 非流动资产合计 | | 583,433,907.45 | 589,317,648.82 |
| 资产总计 | | 1,875,357,540.39 | 1,894,637,708.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 68,132,181.26 | 83,564,163.93 |
| 应付账款 | | 73,353,125.67 | 213,086,626.03 |
| 预收款项 | | 6,778,410.91 | 4,590,060.69 |
| 合同负债 | | 134,171.77 | |
| 应付职工薪酬 | | 8,685,321.11 | 18,642,647.49 |
| 应交税费 | | 29,217,633.50 | 30,224,246.93 |
| 其他应付款 | | 253,554,496.50 | 86,680,239.73 |
| 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 | | 439,855,340.72 | 436,787,984.80 |
| 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 | | 1,384,899.18 | 1,533,319.34 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,384,899.18 | 1,533,319.34 |
| 负债合计 | | 441,240,239.90 | 438,321,304.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 337,607,257.81 | 337,607,257.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 88,009,108.75 | 88,009,108.75 |
| 未分配利润 | | 607,500,933.93 | 629,700,037.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,434,117,300.49 | 1,456,316,404.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,875,357,540.39 | 1,894,637,708.62 |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 373,181,862.53 | 576,539,594.09 |
| 其中：营业收入 | | 373,181,862.53 | 576,539,594.09 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 293,472,846.32 | 456,555,848.89 |
| 其中：营业成本 | | 190,286,652.17 | 301,939,945.07 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 2,933,968.88 | 5,168,860.50 |
| 销售费用 | | 65,749,060.84 | 102,167,691.56 |
| 管理费用 | | 22,046,103.67 | 25,996,229.19 |
| 研发费用 | | 14,548,727.09 | 22,232,411.53 |
| 财务费用 | | -2,091,666.33 | -949,288.96 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 2,200,802.85 | 993,553.29 |
| 加：其他收益 | | 924,533.77 | 1,235,210.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 16,973,681.34 | 18,072,311.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -512,941.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,958,213.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 483,633.06 | -2,343,699.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 976.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 95,620,686.64 | 136,947,566.94 |
| 加：营业外收入 | | 1,579,893.35 | 498,324.69 |
| 减：营业外支出 | | 1,138,553.94 | 177,385.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 96,062,026.05 | 137,268,506.27 |
| 减：所得税费用 | | 15,558,281.78 | 24,460,532.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 80,503,744.27 | 112,807,973.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 80,503,744.27 | 112,807,973.50 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 80,173,201.50 | 112,244,336.17 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 330,542.77 | 563,637.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 80,503,744.27 | 112,807,973.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 80,173,201.50 | 112,244,336.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 330,542.77 | 563,637.33 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.28 |

定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 322,951,931.29 | 490,128,818.17 |
| 减：营业成本 | | 172,367,812.25 | 292,940,796.32 |
| 税金及附加 | | 2,387,978.65 | 3,936,041.77 |
| 销售费用 | | 43,337,621.02 | 38,633,198.51 |
| 管理费用 | | 19,657,682.48 | 23,130,837.24 |
| 研发费用 | | 10,702,010.05 | 19,793,671.76 |
| 财务费用 | | -1,922,496.38 | -555,261.17 |
| 其中：利息费用 | | | 255,041.10 |
| 利息收入 | | 2,011,177.31 | 821,000.01 |
| 加：其他收益 | | 558,665.22 | 1,235,210.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 16,973,681.34 | 18,072,311.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -512,941.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,818,836.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -376,399.60 | 23,493.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 91,245,492.62 | 131,580,548.81 |
| 加：营业外收入 | | 921,181.95 | 294,369.49 |
| 减：营业外支出 | | 137,150.71 | 177,235.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 92,029,523.86 | 131,697,682.98 |
| 减：所得税费用 | | 14,000,482.62 | 19,900,937.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 78,029,041.24 | 111,796,745.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 78,029,041.24 | 111,796,745.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 78,029,041.24 | 111,796,745.38 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.19 | 0.28 |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 379,459,963.53 | 557,741,263.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 62.88 | 163,416.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,517,028.35 | 26,865,345.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 391,977,054.76 | 584,770,025.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 344,934,222.73 | 327,701,083.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 74,449,768.15 | 71,148,914.09 |
| 支付的各项税费 | | 56,008,719.35 | 68,734,427.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 58,793,607.45 | 97,813,278.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 534,186,317.68 | 565,397,704.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -142,209,262.92 | 19,372,321.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,286,612,525.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,367,068.49 | 14,322,667.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 40,205.20 | 59,400.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 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 | | 1,304,019,798.69 | 284,382,067.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 77,367,768.02 | 17,088,355.76 |
| 投资支付的现金 | | 1,310,012,715.00 | 670,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,387,380,483.02 | 687,088,355.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -83,360,684.33 | -402,706,288.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,238,373.38 | 12,159,542.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,238,373.38 | 12,159,542.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,238,373.38 | -12,159,542.15 |
| 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 | | -235,808,320.63 | -395,493,508.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 470,230,332.85 | 839,034,483.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 234,422,012.22 | 443,540,974.95 |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 475,106,154.45 | 386,722,612.31 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,961,307.79 | 144,679,635.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 485,067,462.24 | 531,402,247.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 329,486,366.77 | 314,351,815.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 44,641,119.45 | 47,022,775.85 |
| 支付的各项税费 | | 43,673,059.04 | 50,524,067.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 125,215,722.20 | 50,604,339.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 543,016,267.46 | 462,502,999.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -57,948,805.22 | 68,899,248.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 1,286,612,525.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,367,068.49 | 14,322,667.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,362,891.98 |
| 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 | | 1,303,979,593.49 | 285,685,559.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,769,174.82 | 15,819,667.32 |
| 投资支付的现金 | | 1,310,012,715.00 | 670,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,353,781,889.82 | 685,819,667.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -49,802,296.33 | -400,134,107.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 105,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,238,373.38 | 12,159,542.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 15,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,238,373.38 | 27,159,542.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,238,373.38 | 77,840,457.85 |
| 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 | | -117,989,474.93 | -253,394,401.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 343,505,316.28 | 669,211,229.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 225,515,841.35 | 415,816,827.95 |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 88,009,108.75 | | 639,179,827.74 | | 1,465,796,194.30 | 5,211,108.18 | 1,471,007,302.48 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 88,009,108.75 | | 639,179,827.74 | | 1,465,796,194.30 | 5,211,108.18 | 1,471,007,302.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | | | | | | -20,054,943.72 | | -20,054,943.72 | 330,542.77 | | -19,724,400.95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|------------|--|-----------------|
| “一” 号填 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | 80,173,201.50 | | 80,173,201.50 | 330,542.77 | | 80,503,744.27 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | -100,228,145.22 | | -100,228,145.22 | | | -100,228,145.22 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 | | | | | | | | | | -100,228,145.22 | | -100,228,145.22 | - | | -100,228,145.22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 综合收 益结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 88,009,108.75 | | 619,124,884.02 | | 1,445,741,250.58 | 5,541,650.95 | 1,451,282,901.53 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 60,150,188.82 | | 487,815,704.82 | | 1,286,573,151.45 | | 1,286,573,151.45 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 60,150,188.82 | | 487,815,704.82 | | 1,286,573,151.45 | | 1,286,573,151.45 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号) | | | | | | | | | | | 11,996,294.02 | | 11,996,294.02 | 4,159,040.39 | 16,155,334.41 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 112,244,336.17 | | 112,244,336.17 | 4,159,040.39 | 116,403,376.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -100,248,042.15 | | -100,248,042.15 | | -100,248,042.15 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -100,248,042.15 | | -100,248,042.15 | | -100,248,042.15 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--|--|
| 划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | 60,150,188.82 | 499,811,998.84 | 1,298,569,445.47 | 4,159,040.39 | 1,302,728,485.86 | | |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 88,009,108.75 | 629,700,037.92 | 1,456,316,404.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 88,009,108.75 | 629,700,037.92 | 1,456,316,404.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -22,199,103.99 | -22,199,103.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,029,041.24 | 78,029,041.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -100,228,145.23 | -100,228,145.23 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -100,228,145.23 | -100,228,145.23 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | 88,009,108.75 | 607,500,933.93 | 1,434,117,300.49 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 60,150,188.82 | 479,217,800.68 | 1,277,975,247.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 60,150,188.82 | 479,217,800.68 | 1,277,975,247.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 11,548,703.23 | 11,548,703.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 111,796,745.38 | 111,796,745.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -100,248,042.15 | -100,248,042.15 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -100,248,042.15 | -100,248,042.15 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 401,000,000.00 | | | | 337,607,257.81 | | | | 60,150,188.82 | 490,766,503.91 | 1,289,523,950.54 |

法定代表人：沈汉标 主管会计工作负责人：周秋英 会计机构负责人：孙政

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革

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

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

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

2、企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二。

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

总部地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二。

3、企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：制造业。

主要经营活动：公司主营晾衣架和智能锁的研发、生产与销售业务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算方法

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且本公司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；
- ③ 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

① 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

④ 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将部分金融资产不可撤销地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。

对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

② 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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

③ 以摊余成本计量的金融负债

④ 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

① 以摊余成本计量的金融资产；

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

③ 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

④ 租赁应收款；

⑤ 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合类型 | 确定组合的依据 |
|---------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 票据类型 |
| 商业承兑汇票 | 票据类型 |
| 应收账款组合 1：直销客户组合 | 销售模式 |
| 应收账款组合 2：经销客户组合 | 销售模式 |
| 应收账款组合 3：合并报表范围客户组合 | 合并报表范围内会计主体 |
| 其他应收款组合 1：保证金组合 | 款项性质 |
| 其他应收款组合 2：其他款项组合 | 款项性质 |
| 其他应收款组合 3：合并报表范围组合 | 合并报表范围内会计主体 |

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

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合类型 | 确定组合的依据 |
|---------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 票据类型 |
| 商业承兑汇票 | 票据类型 |
| 应收账款组合 1：直销客户组合 | 销售模式 |
| 应收账款组合 2：经销客户组合 | 销售模式 |
| 应收账款组合 3：合并报表范围客户组合 | 合并报表范围内会计主体 |
| 其他应收款组合 1：保证金组合 | 款项性质 |
| 其他应收款组合 2：其他款项组合 | 款项性质 |
| 其他应收款组合 3：合并报表范围组合 | 合并报表范围内会计主体 |

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

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售确认标准

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中划分为持有待售各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产、处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外，划分为持有待售的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

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

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③ 与被投资单位之间发生重要交易；④ 向被投资单位派出管理人员；⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化：① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

- ① 外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
- ② 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。
- ③ 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- ④ 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
- ⑤ 非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
- ⑥ 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(3) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(4) 无形资产的后续计量

① 无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无

形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③ 无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 适用范围

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

(2) 可能发生减值资产的认定

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

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

现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

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

（4）资产减值损失的确定

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

（5）资产组的认定及减值处理

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

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

（6）商誉减值

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面

价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失, 并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用, 以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

1. 本科目核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
2. 本科目应按合同进行明细核算。
3. 合同负债的主要账务处理。企业在向客户转让商品之前, 客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价权利的, 企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点, 按照该已收或应收的金额确认合同负债; 企业向客户转让相关商品时确认收入同时减少合同负债金额。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

(1) 预计负债的确认标准：

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

(2) 预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类:

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

一以权益结算的股份支付**(1) 初始确认与计量**

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

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 后续计量

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

一以现金结算的股份支付**(1) 初始确认与计量**

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 后续计量

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

- ③ 收入的金额能够可靠计量。
- ④ 相关经济利益很可能流入公司。
- ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入公司。
- ② 收入的金额能够可靠计量。

(4) 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 |
|-------|--|
| 经销商模式 | 货物按合同交运至经销商或经销商指定物流公司并取得货物承运单时；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。 |
| 电商模式 | 货物按约定交付电商客户、如需安装的订单已安装完毕、电商平台确认交易完成时；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。 |
| 直营模式 | 货物已交付客户、如需安装的订单已安装完毕并取得客户签字确认的安装回执；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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 所得税的核算方法

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

(2) 递延所得税资产的确认

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

① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认

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

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|----------------------|
| 增值税 | 销售收入、租赁收入 | 3%、6%、9%、11%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|-----------------|-----------|
| 广东好太太科技集团股份有限公司 | 15% |
| 广东好太太网络科技有限公司 | 25% |
| 广东慧享家品贸易有限公司 | 25% |
| 广东好太太智能科技有限公司 | 25% |
| 广东科徕尼智能科技有限公司 | 25% |
| 浙江勇辉智能科技有限公司 | 15% |
| 东莞市勇辉智能科技有限公司 | 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 2019 年 3 月 1 日下发的《关于广东省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕85 号），广东好太太科技集团股份有限公司被认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844001206，发证时间 2018 年 11 月 28 日，有效期三年）。公司 2019 年度适用高新技术企业所得税 15% 的优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2019 年 2 月 20 日下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），浙江勇辉智能科技有限公司

被认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833003343，发证时间2018年11月30日，有效期三年）。公司2019年度适用高新技术企业所得税15%的优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 27,775.30 | 36,975.30 |
| 银行存款 | 115,225,481.25 | 462,898,741.91 |
| 其他货币资金 | 120,180,066.09 | 11,300,425.66 |
| 合计 | 235,433,322.64 | 474,236,142.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 865,270,315.06 | 815,782,256.47 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 865,270,315.06 | 815,782,256.47 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 合计 | 865,270,315.06 | 815,782,256.47 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 510,000.00 | 180,000.00 |
| 商业承兑票据 | 4,796,900.62 | 3,387,001.75 |
| 合计 | 5,306,900.62 | 3,567,001.75 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|-------|-----------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,405,296.07 | 100 | 98,395.45 | 1.82 | 5,306,900.62 | 3,636,424.57 | 100.00 | 69,422.82 | 1.91 | 3,567,001.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 510,000.00 | 9.44 | | | 510,000.00 | 180,000.00 | 4.95 | | | 180,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 4,895,296.07 | 90.56 | 98,395.45 | 2.01 | 4,796,900.62 | 3,456,424.57 | 95.05 | 69,422.82 | 2.01 | 3,387,001.75 |
| 合计 | 5,405,296.07 | / | 98,395.45 | / | 5,306,900.62 | 3,636,424.57 | / | 69,422.82 | / | 3,567,001.75 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 69,422.82 | 28,972.63 | | | 98,395.45 |
| 合计 | 69,422.82 | 28,972.63 | | | 98,395.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 67,331,554.93 |
| 1 年以内小计 | 67,331,554.93 |
| 1 至 2 年 | 6,783,468.57 |
| 2 至 3 年 | 1,466,963.81 |
| 3 年以上 | 311,097.49 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -3,294,184.76 |
| 合计 | 72,598,900.04 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 75,893,084.80 | 100 | 3,294,184.76 | 4.34 | 72,598,900.04 | 50,142,960.84 | 100.00 | 2,400,958.40 | 4.79 | 47,742,002.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1: 直销客户组合 | 42,952,177.74 | 56.60 | 1,732,583.22 | 4.03 | 41,219,594.52 | 25,095,805.12 | 50.05 | 752,489.29 | 3.00 | 24,343,315.83 |
| 组合 2: 经销客户组合 | 32,940,907.06 | 43.40 | 1,561,601.54 | 4.74 | 31,379,305.52 | 25,047,155.72 | 49.95 | 1,648,469.11 | 6.58 | 23,398,686.61 |
| 合计 | 75,893,084.80 | | 3,294,184.76 | | 72,598,900.04 | 50,142,960.84 | | 2,400,958.40 | | 47,742,002.44 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 直销客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 37,394,865.38 | 751,606.94 | 2.01 |
| 1-2 年 | 4,051,075.46 | 350,418.03 | 8.65 |
| 2-3 年 | 1,195,139.41 | 319,460.76 | 26.73 |
| 3 年以上 | 311,097.49 | 311,097.49 | 100.00 |
| 合计 | 42,952,177.74 | 1,732,583.22 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 经销客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 29,936,689.55 | 996,976.91 | 3.33 |
| 1-2 年 | 2,732,393.11 | 428,712.43 | 15.69 |
| 2-3 年 | 271,824.40 | 135,912.20 | 50.00 |
| 合计 | 32,940,907.06 | 1,561,601.54 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,400,958.40 | 893,226.36 | | | | 3,294,184.76 |
| 合计 | 2,400,958.40 | 893,226.36 | | | | 3,294,184.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 11,613,224.01 元，占应收账款年末余额合计数的比例 15.31%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 279,928.19 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 37,677,316.72 | 95.79 | 5,461,719.38 | 99.15 |
| 1 至 2 年 | 1,656,970.07 | 4.21 | 46,918.80 | 0.85 |
| 2 至 3 年 | | | - | - |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 39,334,286.79 | 100.00 | 5,508,638.18 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 35,621,650.91 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 89.82%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 4,161,252.86 | 4,324,239.71 |
| 合计 | 4,161,252.86 | 4,324,239.71 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 3,359,589.95 |
| 1 年以内小计 | 3,359,589.95 |
| 1 至 2 年 | 600,805.28 |
| 2 至 3 年 | 427,363.91 |

| | |
|---------|---------------|
| 3 年以上 | 1,037,099.61 |
| 3 至 4 年 | - |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | - |
| 减：坏账准备 | -1,263,605.89 |
| 合计 | 4,161,252.86 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 2,883,976.02 | 2,925,545.76 |
| 备用金 | 2,540,882.73 | 1,626,285.51 |
| 合计 | 5,424,858.75 | 4,551,831.27 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 227,591.56 | - | - | 227,591.56 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 1,036,014.33 | - | - | 1,036,014.33 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 1,263,605.89 | - | - | 1,263,605.89 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|------|------|-----|------|
| | | 计提 | 收回或转 | 转销或核 | 其他变 | |
| | | | | | | |

| | | | 回 | 销 | 动 | |
|-----------|------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 227,591.56 | 1,036,014.33 | - | - | - | 1,263,605.89 |
| 合计 | 227,591.56 | 1,036,014.33 | - | - | - | 1,263,605.89 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------------------------|---------------------|------------|
| 第一名 | 备用金 | 718,187.71 | 1年以内 | 13.24 | 14,435.57 |
| 第二名 | 保证金 | 472,000.00 | 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上 | 8.70 | 134,211.00 |
| 第三名 | 保证金 | 358,500.00 | 1年以内, 3年以上 | 6.61 | 125,773.75 |
| 第四名 | 保证金 | 320,902.00 | 3年以上 | 5.92 | 320,902.00 |
| 第五名 | 保证金 | 280,000.00 | 1年以内 | 5.16 | 5,628.00 |
| 合计 | / | 2,149,589.71 | / | 39.63 | 600,950.32 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,734,430.37 | | 18,734,430.37 | 22,732,295.92 | | 22,732,295.92 |
| 在产品 | 1,817,526.17 | | 1,817,526.17 | 23,695.59 | | 23,695.59 |
| 库存商品 | 88,544,902.80 | 3,076,032.25 | 85,468,870.55 | 104,195,900.00 | 6,107,555.88 | 98,088,344.12 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 109,096,859.34 | 3,076,032.25 | 106,020,827.09 | 126,951,891.51 | 6,107,555.88 | 120,844,335.63 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 6,107,555.88 | 483,633.06 | | 3,515,156.69 | | 3,076,032.25 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 6,107,555.88 | 483,633.06 | | 3,515,156.69 | | 3,076,032.25 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待认证、待抵扣进项税额 | 5,702,028.20 | 6,544,973.11 |
| 理财产品 | - | 20,382,111.11 |
| 合计 | 5,702,028.20 | 26,927,084.22 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 德施曼机电（中国）有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 德施曼机电 | | | | | 公司基于战略投资，以 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-----------|--|
| (中国)有限公司 | | | | | 非交易性为目的持有 | |
|----------|--|--|--|--|-----------|--|

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,977,151.58 | | | 26,977,151.58 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,977,151.58 | | | 26,977,151.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,690,592.92 | | | 3,690,592.92 |
| 2. 本期增加金额 | 427,357.81 | | | 427,357.81 |
| (1) 计提或摊销 | 427,357.81 | | | 427,357.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,117,950.73 | | | 4,117,950.73 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 22,859,200.85 | | | 22,859,200.85 |
| 2. 期初账面价值 | 23,286,558.66 | | | 23,286,558.66 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 54,557,346.58 | 58,358,447.83 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 54,557,346.58 | 58,358,447.83 |

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 41,385,440.94 | 41,940,096.78 | 7,100,136.38 | 11,492,106.22 | 101,917,780.32 |
| 2. 本期增加金额 | 158,415.84 | 1,550,085.67 | | 345,438.84 | 2,053,940.35 |
| (1) 购置 | 158,415.84 | 1,550,085.67 | | 345,438.84 | 2,053,940.35 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 108,600.00 | | 108,600.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 108,600.00 | | 108,600.00 |
| 4. 期末余额 | 41,543,856.78 | 43,490,182.45 | 6,991,536.38 | 11,837,545.06 | 103,863,120.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,182,976.44 | 13,210,250.85 | 3,300,109.86 | 5,865,995.34 | 43,559,332.49 |
| 2. 本期增加金额 | 943,918.74 | 3,436,643.15 | 545,589.67 | 923,460.04 | 5,849,611.60 |
| (1) 计提 | 943,918.74 | 3,436,643.15 | 545,589.67 | 923,460.04 | 5,849,611.60 |
| 3. 本期减少金额 | | | 103,170.00 | | 103,170.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 103,170.00 | | 103,170.00 |
| 4. 期末余额 | 22,126,895.18 | 16,646,894.00 | 3,742,529.53 | 6,789,455.38 | 49,305,774.09 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 19,416,961.60 | 26,843,288.45 | 3,249,006.85 | 5,048,089.68 | 54,557,346.58 |
| 2. 期初账面 价值 | 20,202,464.50 | 28,729,845.93 | 3,800,026.52 | 5,626,110.88 | 58,358,447.83 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 19,368,897.99 | 15,608,332.06 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 19,368,897.99 | 15,608,332.06 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 金湖生产基地 职工宿舍楼 | 19,368,897.99 | | 19,368,897.99 | 15,563,207.92 | | 15,563,207.92 |
| 零星工程 | | | | 45,124.14 | | 45,124.14 |
| 合计 | 19,368,897.99 | | 19,368,897.99 | 15,608,332.06 | | 15,608,332.06 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 金湖生产基地职工宿舍楼 | 23,800,000.00 | 15,563,207.92 | 3,805,690.07 | | | 19,368,897.99 | 81.38% | 81.38% | | | | 募集 |
| 合计 | 23,800,000.00 | 15,563,207.92 | 3,805,690.07 | | | 19,368,897.99 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 59,626,700.00 | | | 15,505,506.28 | 75,132,206.28 |
| 2. 本期增加金额 | 39,747,700.00 | | | 217,600.00 | 39,965,300.00 |
| (1) 购置 | 39,747,700.00 | | | 217,600.00 | 39,965,300.00 |
| (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 | 99,374,400.00 | | | 15,723,106.28 | 115,097,506.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,074,491.17 | | | 3,260,189.68 | 7,334,680.85 |
| 2. 本期增加金额 | 728,759.33 | | | 1,128,265.86 | 1,857,025.19 |
| (1) 计提 | 728,759.33 | | | 1,128,265.86 | 1,857,025.19 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,803,250.50 | | | 4,388,455.54 | 9,191,706.04 |
| 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 | 94,571,149.50 | | | 11,334,650.74 | 105,905,800.24 |
| 2. 期初账面价值 | 55,552,208.83 | | | 12,245,316.60 | 67,797,525.43 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组认定：收购日浙江勇辉智能科技有限公司所拥有的“晾衣架业务”为唯一资产组。本期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化

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

适用 不适用

在进行商誉减值测试时，公司将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

含商誉的资产组可收回金额是基于管理层作出的未来年度（包括 5 年预测期和永续期）的经营业绩为基础进行估计，采用现金流量折现法测算。

管理层根据资产组的历史经营业绩、市场经营环境和发展预期，确定预测期收入增长率及永续期增长率。

公司根据当地市场无风险融资利率、证券市场相关历史数据、经资本结构修正后的同行业公司 β 值等因素，经综合测算后，采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

经测算，浙江勇辉智能科技有限公司商誉不需要计提减值。

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 代言费 | 8,915,094.13 | 0 | 2,861,635.18 | | 6,053,458.95 |
| 装修费 | 4,185,190.45 | 0 | 1,182,690.81 | | 3,002,499.64 |
| 广告费 | 484,276.72 | 0 | 184,905.65 | | 299,371.07 |
| 简易帐篷 | 21,495.69 | 0 | 21,495.69 | | - |
| 其他 | 287,605.30 | 0 | 218,216.94 | | 69,388.36 |
| 合计 | 13,893,662.29 | | 4,468,944.27 | | 9,424,718.02 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,939,301.31 | 1,611,940.05 | 8,805,528.66 | 2,066,277.36 |
| 内部交易未实现利润 | 2,632,378.50 | 508,624.91 | 10,880,027.89 | 1,690,129.34 |
| 可抵扣亏损 | 15,818,058.09 | 3,942,401.68 | 13,868,619.03 | 3,467,154.76 |
| 计入递延收益的政府补助 | 1,533,319.34 | 229,997.90 | 1,533,319.34 | 229,997.90 |
| 超额广告费 | 18,442,336.17 | 4,610,584.04 | 18,442,336.17 | 4,610,584.04 |
| 合计 | 46,365,393.41 | 10,903,548.58 | 53,529,831.09 | 12,064,143.40 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | | | | 836,000.00 | | 836,000.00 |
| 预付购房款 | 215,575,422.24 | | 215,575,422.24 | 215,575,422.24 | | 215,575,422.24 |
| 预付土地款 | | | | 7,720,000.00 | | 7,720,000.00 |
| 合计 | 215,575,422.24 | | 215,575,422.24 | 224,131,422.24 | | 224,131,422.24 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 67,756,024.64 | 86,881,479.23 |
| 合计 | 67,756,024.64 | 86,881,479.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 90,399,288.64 | 251,066,475.80 |
| 1-2 年 | 598,249.00 | 831,066.55 |
| 2-3 年 | 383,931.07 | 636,586.17 |
| 3 年以上 | 226,689.81 | 107,500.00 |
| 合计 | 91,608,158.52 | 252,641,628.52 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 45,612,687.68 | 38,414,548.27 |
| 1-2 年 | 723,896.19 | 638,525.16 |
| 2-3 年 | 603,633.43 | 51,812.00 |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 46,940,217.30 | 39,104,885.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 合同负债 | 145,622.52 | |
| 合计 | 145,622.52 | |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 36,086,972.32 | 55,939,669.50 | 75,732,936.78 | 16,293,705.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,707,256.35 | 1,707,256.35 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 36,086,972.32 | 57,646,925.85 | 77,440,193.13 | 16,293,705.04 |

(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 | 36,086,972.32 | 49,972,425.49 | 69,781,692.77 | 16,277,705.04 |
| 二、职工福利费 | - | 2,507,302.44 | 2,491,302.44 | 16,000.00 |
| 三、社会保险费 | - | 2,134,228.84 | 2,134,228.84 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,595,370.55 | 1,595,370.55 | - |
| 工伤保险费 | - | 33,364.39 | 33,364.39 | - |
| 生育保险费 | - | 335,275.68 | 335,275.68 | - |
| 重大疾病保险费 | - | 170,218.22 | 170,218.22 | - |
| 四、住房公积金 | - | 1,149,845.00 | 1,149,845.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 175,867.73 | 175,867.73 | - |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 36,086,972.32 | 55,939,669.50 | 75,732,936.78 | 16,293,705.04 |

(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 | - | 1,681,694.7 | 1,681,694.7 | - |
| 2、失业保险费 | - | 25,561.65 | 25,561.65 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1,707,256.35 | 1,707,256.35 | - |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,346,684.23 | 18,053,506.83 |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 企业所得税 | 11,899,322.60 | 18,837,371.61 |
| 个人所得税 | 8,953,252.32 | 169,823.71 |
| 城市维护建设税 | 584,910.95 | 1,263,655.47 |
| 教育费附加 | 250,676.13 | 541,605.21 |
| 地方教育附加 | 167,117.41 | 361,070.14 |
| 印花税 | 94,878.50 | 209,635.40 |
| 房产税 | 81,429.27 | - |
| 土地使用税 | 43,708.57 | - |
| 合计 | 30,421,979.98 | 39,436,668.37 |

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 79,288,875.00 | - |
| 其他应付款 | 15,558,229.88 | 15,637,383.28 |
| 合计 | 94,847,104.88 | 15,637,383.28 |

应付利息适用 不适用**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 | - | - |
| 应付股利-沈汉标 | 48,913,875.00 | - |
| 应付股利-侯鹏德 | 5,062,500.00 | - |
| 应付股利-王妙玉 | 25,312,500.00 | - |
| 合计 | 79,288,875.00 | - |

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 | 11,974,041.96 | 12,316,422.65 |
| 职员报销费用 | 1,056,668.51 | 1,529,731.10 |
| 其他 | 2,527,519.41 | 1,791,229.53 |
| 合计 | 15,558,229.88 | 15,637,383.28 |

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 1,533,319.34 | | 148,420.16 | 1,384,899.18 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,533,319.34 | | 148,420.16 | 1,384,899.18 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|----------------|------------|--------------|---------------------|----------------|----------|------------|---------------------|
| 软件服务业 项目补助 | 798,319.34 | | | 50,420.16 | | 747,899.18 | 与资产相 关 |
| 技术改造项 目政府补助 | 735,000.00 | | | 98,000.00 | | 637,000.00 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| 合计 | 1,533,319.34 | | | 148,420.16 | | 1,384,899.18 | |
|----|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 88,009,108.75 | | | 88,009,108.75 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 88,009,108.75 | | | 88,009,108.75 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 639,179,827.74 | 487,815,704.82 |
| 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 | 639,179,827.74 | 487,815,704.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,173,201.50 | 279,471,085.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 27,858,919.93 |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备 | - | |
| 应付普通股股利 | 100,228,145.22 | 100,248,042.15 |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | 619,124,884.02 | 639,179,827.74 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 370,298,254.06 | 187,996,802.21 | 573,467,129.73 | 299,964,821.19 |
| 其他业务 | 2,883,608.47 | 2,289,849.96 | 3,072,464.36 | 1,975,123.88 |
| 合计 | 373,181,862.53 | 190,286,652.17 | 576,539,594.09 | 301,939,945.07 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,446,595.52 | 2,545,322.67 |
| 教育费附加 | 619,952.37 | 1,090,852.56 |
| 房产税 | 127,239.06 | 243,099.51 |
| 土地使用税 | 43,279.17 | 72,643.86 |
| 车船使用税 | 5,220.00 | 7,260.00 |
| 印花税 | 278,381.20 | 482,446.88 |
| 地方教育附加 | 413,301.56 | 727,235.02 |
| 合计 | 2,933,968.88 | 5,168,860.50 |

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 销售服务费 | 29,739,171.28 | 42,771,119.99 |
| 装修费 | 91,710.73 | 76,915.49 |
| 广告费用 | 5,599,041.10 | 26,010,212.32 |
| 职工薪酬 | 17,166,532.25 | 16,808,383.61 |
| 运输费用 | 8,528,155.80 | 7,314,675.88 |
| 折旧与摊销费用 | 364,535.66 | 334,014.46 |
| 办公费用 | 3,382,003.62 | 7,947,986.42 |
| 租赁费用 | 877,910.40 | 904,383.39 |
| 合计 | 65,749,060.84 | 102,167,691.56 |

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 | 13,053,477.58 | 17,025,453.91 |
| 办公费用 | 5,769,635.16 | 6,146,706.28 |
| 装修费 | 915,645.26 | 998,072.55 |
| 折旧与摊销费用 | 2,307,345.67 | 1,825,996.45 |
| 合计 | 22,046,103.67 | 25,996,229.19 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 14,548,727.09 | 22,232,411.53 |
| 合计 | 14,548,727.09 | 22,232,411.53 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | -2,200,802.85 | -993,553.29 |
| 手续费 | 109,136.52 | 44,264.33 |
| 合计 | -2,091,666.33 | -949,288.96 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 政府补助 | 924,533.77 | 1,235,210.08 |
| 合计 | 924,533.77 | 1,235,210.08 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 银行理财产品投资收益 | 16,973,681.34 | 18,072,311.56 |
| 合计 | 16,973,681.34 | 18,072,311.56 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产 | -512,941.41 | - |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | - | - |
| 合计 | -512,941.41 | - |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,036,014.33 | - |
| 债权投资减值损失 | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - |
| 长期应收款坏账损失 | - | - |
| 合同资产减值损失 | - | - |
| 应收票据坏账损失 | -28,972.63 | - |
| 应收账款坏账损失 | -893,226.36 | - |
| 合计 | -1,958,213.32 | - |

资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | - | -2,229,095.05 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 483,633.06 | -114,604.85 |
| 三、长期股权投资减值损失 | - | - |
| 四、投资性房地产减值损失 | - | - |
| 五、固定资产减值损失 | - | - |
| 六、工程物资减值损失 | - | - |
| 七、在建工程减值损失 | - | - |
| 八、生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 九、油气资产减值损失 | - | - |
| 十、无形资产减值损失 | - | - |
| 十一、商誉减值损失 | - | - |
| 十二、其他 | - | - |
| 合计 | 483,633.06 | -2,343,699.90 |

72、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 |
|----------|--------|-------|
| 固定资产处置收益 | 976.99 | - |
| 合计 | 976.99 | - |

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,300.00 | - | 16,300.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,300.00 | - | 16,300.00 |
| 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 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 商业处罚净收入 | 458,192.11 | 340,879.17 | 458,192.11 |
| 诉讼赔偿 | 748,453.00 | - | 748,453.00 |
| 其他 | 156,948.24 | 157,445.52 | 156,948.24 |
| 合计 | 1,579,893.35 | 498,324.69 | 1,579,893.35 |

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 |
|-------|------------|--------|-------------|
| 企业小升规 | 200,000.00 | - | |

其他说明：

□适用 √不适用

74、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 | 330.97 | 57,230.72 | 330.97 |
| 其中：固定资产处置损失 | 330.97 | 57,230.72 | 330.97 |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 债务重组损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 1,100,000.00 | 120,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他 | 37,865.83 | 154.64 | 37,865.83 |
| 罚款 | 357.14 | - | 357.14 |
| 合计 | 1,138,553.94 | 177,385.36 | 1,138,553.94 |

75、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,579,191.38 | 25,036,900.05 |
| 递延所得税费用 | -20,909.60 | -576,367.28 |
| 合计 | 15,558,281.78 | 24,460,532.77 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

76、 其他综合收益

□适用 √不适用

77、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 633,448.88 | 1,161,000.00 |
| 收到的经营保证金 | 3,905,534.00 | 3,097,582.00 |
| 银行存款利息收入 | 2,176,811.00 | 375,139.95 |
| 其他 | 5,801,234.47 | 22,231,623.56 |
| 合计 | 12,517,028.35 | 26,865,345.51 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业费用及管理费用 | 53,485,543.87 | 94,712,060.26 |
| 银行手续费 | 95,350.95 | 24,772.56 |
| 其他 | 5,212,712.63 | 3,076,445.76 |
| 合计 | 58,793,607.45 | 97,813,278.58 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 80,503,744.27 | 112,807,973.50 |
| 加：资产减值准备 | -483,633.06 | 114,447.19 |
| 信用减值损失 | 1,958,213.32 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,276,969.41 | 4,568,118.25 |
| 使用权资产摊销 | - | - |
| 无形资产摊销 | 1,857,025.19 | 1,140,317.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,468,944.27 | 7,050,351.31 |
| 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） | -976.99 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 512,941.41 | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | - | - |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,973,681.34 | -18,072,311.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,160,594.83 | -698,701.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 14,823,508.54 | 9,790,967.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -31,043,429.21 | -62,197,496.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -205,269,483.56 | -35,131,344.35 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,209,262.92 | 19,372,321.68 |
| 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 | 234,422,012.22 | 443,540,974.95 |
| 减：现金的期初余额 | 470,230,332.85 | 839,034,483.45 |
| 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 | -235,808,320.63 | -395,493,508.50 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 234,422,012.22 | 470,230,332.85 |
| 其中：库存现金 | 27,775.30 | 36,975.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 115,225,481.25 | 462,898,741.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 119,168,755.67 | 7,294,615.64 |
| 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 | 234,422,012.22 | 470,230,332.85 |
| 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

2020年6月现金流量表中现金的期末余额为234,422,012.22元，2020年6月30日资产负债表中货币资金期末余额为235,433,322.64元，差额1,011,310.42元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 货币资金—其他货币资金 | 1,011,310.42 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 1,011,310.42 | / |

81、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

82、套期

适用 不适用

83、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 |
|-------|------------|------------|------------|
| 与收益相关 | 723,439.49 | 营业外收入、其他收益 | 723,439.49 |
| 与资产相关 | 148,420.16 | 其他收益 | 148,420.16 |
| 合计 | 871,859.65 | | 871,859.65 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

84、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

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东慧享家品贸易有限公司 | 广州 | 广州 | 零售业 | 100.00 | - | 设立 |
| 广东好太太智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |
| 广东好太太网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | - | 设立 |
| 广东科徕尼智能科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |
| 浙江勇辉智能科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 制造业 | 51 | - | 非同一控制企业合并 |
| 东莞市勇辉智能科技有限公司 | 广东 | 东莞 | 制造业 | - | 51 | 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

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、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款及其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

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

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

无。

（2）外汇风险

无。

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 865,270,315.06 | 865,270,315.06 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 865,270,315.06 | 865,270,315.06 |
| (1) 债务工具投资 | | | 865,270,315.06 | 865,270,315.06 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 887,270,315.06 | 887,270,315.06 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 |

其他说明

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：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|-------|-------|
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 晾衣架 | 15.09 | 34.35 |
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 智能家居产品 | 0.98 | - |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 办公场所 | 77.07 | 80.31 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 王妙玉 | 办公场所 | 22.86 | 22.86 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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 |
| 应收账款 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 65,200.00 | 28,306.36 | 287,121.00 | 5,771.12 |

(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 |
|-------|-----------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 290,613.40 | 290,613.40 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 35,384,153.75 |
| 1 年以内小计 | 35,384,153.75 |
| 1 至 2 年 | 4,051,075.46 |
| 2 至 3 年 | 1,195,139.41 |
| 3 年以上 | 311,097.49 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -1,692,197.77 |
| 合计 | 39,249,268.34 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 40,941,466.11 | 100 | 1,692,197.77 | 4.13 | 39,249,268.34 | 32,733,767.39 | 100 | 630,246.29 | 1.93 | 32,103,521.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：直销客户组合 | 40,941,466.11 | 100 | 1,692,197.77 | 4.13 | 39,249,268.34 | 21,731,000.33 | 66.39 | 630,246.29 | 2.90 | 21,100,754.04 |
| 组合 2：经销客户组合 | | | | | | | | | | |
| 组合 3：合并报表范围客户组合 | | | | | | 11,002,767.06 | 33.61 | | | 11,002,767.06 |
| 合计 | 40,941,466.11 | / | 1,692,197.77 | / | 39,249,268.34 | 32,733,767.39 | / | 630,246.29 | / | 32,103,521.10 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 直销客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 35,384,153.75 | 711,221.49 | 2.01 |
| 1-2 年 | 4,051,075.46 | 350,418.03 | 8.65 |
| 2-3 年 | 1,195,139.41 | 319,460.76 | 26.73 |
| 3 年以上 | 311,097.49 | 311,097.49 | 100.00 |
| 合计 | 40,941,466.11 | 1,692,197.77 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 630,246.29 | 1,061,951.48 | | | | 1,692,197.77 |
| 合计 | 630,246.29 | 1,061,951.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,197.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的半年末余额前五名应收账款汇总金额为 7,507,451.95 元, 占应收账款半年末余额合计数的比例为 18.34%, 相应计提的坏账准备半年末余额汇总金额为 224,794.72 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,805,247.33 | 2,692,828.35 |
| 合计 | 43,805,247.33 | 2,692,828.35 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 43,496,599.27 |
| 1 年以内小计 | 43,496,599.27 |
| 1 至 2 年 | 71,500.00 |
| 2 至 3 年 | 397,363.91 |
| 3 年以上 | 709,424.00 |
| 3 至 4 年 | - |
| 4 至 5 年 | - |
| 5 年以上 | - |
| 减：坏账准备 | -869,639.85 |
| 合计 | 43,805,247.33 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 保证金 | 636,000.00 | 2,051,774.00 |
| 其他款项 | 44,038,887.18 | 782,782.16 |
| 合计 | 44,674,887.18 | 2,834,556.16 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 141,727.81 | - | - | 141,727.81 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 727,912.04 | - | - | 727,912.04 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------|------------|---|---|------------|
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020年6月30日余额 | 869,639.85 | - | - | 869,639.85 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 141,727.81 | 727,912.04 | | | | 869,639.85 |
| 合计 | 141,727.81 | 727,912.04 | | | | 869,639.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| 第一名 | 关联方往来 | 41,117,707.46 | 1年以内、1-2年 | 92.04 | - |
| 第二名 | 保证金 | 372,000.00 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 0.83 | 124,785.00 |
| 第三名 | 保证金 | 320,902.00 | 3年以上 | 0.72 | 320,902.00 |
| 第四名 | 备用金 | 301,532.73 | 1年以内 | 0.67 | 6,060.81 |
| 第五名 | 保证金 | 280,000.00 | 1年以内 | 0.63 | 5,628.00 |
| 合计 | / | 42,392,142.19 | / | 94.89 | 457,375.81 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 320,318,980.64 | 170,594,133.49 | 487,658,682.38 | 290,987,258.45 |
| 其他业务 | 2,632,950.65 | 1,773,678.76 | 2,470,135.79 | 1,953,537.87 |
| 合计 | 322,951,931.29 | 172,367,812.25 | 490,128,818.17 | 292,940,796.32 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 银行理财产品投资收益 | 16,973,681.34 | 18,072,311.56 |
| 合计 | 16,973,681.34 | 18,072,311.56 |

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 | 976.99 | |
| 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） | 871,859.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,973,681.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -512,941.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,219.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 275,035.97 | |
| 减：所得税影响额 | -2,647,328.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -132,390.39 | |
| 合计 | 15,058,113.83 | |

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 | 5.32 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.32 | 0.16 | 0.16 |

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、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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； |
| | 三、其他有关文件 |

董事长：沈汉标

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用