

公司代码：603898

公司简称：好莱客

# 广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年第三季度报告



# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	11

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人宋华军及会计机构负责人（会计主管人员）汪淑英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	3,659,166,999.13	3,709,309,697.97	-1.35
归属于上市公司股东的净资产	2,548,194,058.31	2,549,337,994.11	-0.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	222,231,567.57	250,269,255.14	-11.20
营业收入	1,406,126,157.57	1,556,518,589.81	-9.66
归属于上市公司股东的净利润	179,794,087.33	261,114,011.46	-31.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	152,602,384.53	231,918,029.10	-34.20
加权平均净资产收益率(%)	7.31	11.03	减少 3.72 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.85	-30.59
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.85	-28.24

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-234,818.85	367,572.33	-
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	1,744,505.13	23,441,077.20	-
委托他人投资或管理资产的损益	7,078,482.69	24,755,987.23	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,754.29	-13,978,798.90	-
所得税影响额	-1,705,431.26	-7,394,135.06	-
合计	6,788,983.42	27,191,702.80	-

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

单位：股

股东总数（户）		8,459				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈汉标	127,121,300	40.84	0	无	0	境内自然人
王妙玉	80,766,000	25.95	0	无	0	境内自然人
广州好莱客创意家居股份有限公司回购专用证券账户	11,002,980	3.53	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,078,199	1.63	0	无	0	未知
山东省国有资产投资控股有限公司	4,694,269	1.51	0	无	0	未知
詹绵阳	4,239,272	1.36	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	3,616,671	1.16	0	无	0	未知
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,610,000	1.16	0	无	0	未知

建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司-中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	3,549,245	1.14	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	2,760,279	0.89	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
沈汉标	127,121,300	人民币普通股	127,121,300			
王妙玉	80,766,000	人民币普通股	80,766,000			
广州好莱客创意家居股份有限公司回购专用证券账户	11,002,980	人民币普通股	11,002,980			
中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	5,078,199	人民币普通股	5,078,199			
山东省国有资产投资控股有限公司	4,694,269	人民币普通股	4,694,269			
詹绵阳	4,239,272	人民币普通股	4,239,272			
招商银行股份有限公司-中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	3,616,671	人民币普通股	3,616,671			
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,610,000	人民币普通股	3,610,000			
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司-中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	3,549,245	人民币普通股	3,549,245			
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	2,760,279	人民币普通股	2,760,279			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东及前十名无限售条件股东中，沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，面对新冠疫情爆发的大型“黑天鹅”事件，公司快速响应，在贯彻既定发展战略的基础上增加执行弹性，实现经营情况的平稳过渡及逐渐改善。报告期内，公司实现营业收入14.06亿元，同比下降9.66%，各季度营业收入分别为1.87亿元、5.53亿元、6.66亿元，同比下降48.30%、下降3.81%、增长7.53%，各季度营收环比同比都呈现向好态势，在第一季度面临较大挑战的情况下，第二季度、第三季度实现良好的复苏势头，并在第三季度实现了营收的单季度正增长。

品类销售情况。报告期内，公司衣柜及全屋产品、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的营业收入分别为11.74亿元、9,295万元、2,779万元、4,878万元、3,165万元，占主营业务收入比重分别为85.37%、6.76%、2.02%、3.55%、2.30%。延展品类占比继续提升，增速好于衣柜及全屋产品，并助力好莱客作为泛全屋定制零售服务商，继续提供整体生活空间解决方案。

渠道销售情况。报告期内，公司经销、直营、大宗业务收入分别为12.49亿元、4,675万元、4,450万元，占主营业务收入比重分别为90.82%、3.40%、3.24%。零售业务继续作为公司核心渠道，大宗业务作为重要战略补充、得到积极拓展。

报告期内，公司主营业务毛利率为39.23%，同比减少0.98个百分点；公司各季度实现归母净利润分别为-1,722万元、9,393万元、1.03亿元，同比下降144.81%、14.88%、8.24%；各季度扣非后归母净利润为-1,738万元、7,368万元、9,630万元，同比下降158.25%、25.46%、6.72%；第二季度扭转了一季度业绩亏损的局面，第三季度的盈利情况得到持续改善。

合并资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	重大变动说明
货币资金	673,475,479.20	507,022,188.86	32.83	主要是报告期内赎回部分理财产品所致。
交易性金融资产	640,329,422.02	1,020,789,931.58	-37.27	主要是报告期内赎回部分理财产品所致。
应收票据	6,670,307.82	520,611.84	1,181.24	主要是报告期内收到大宗业务商业承兑汇票增加所致。
应收账款	47,209,022.84	28,559,501.09	65.30	主要是报告期内部分大

## 2020 年第三季度报告

				宗业务验收确认应收款所致。
其他应收款	59,176,902.62	7,139,639.39	728.85	主要是报告期内支付资本合作意向金所致。
投资性房地产	4,899,066.47	-	-	主要是报告期内新增出租房产所致。
固定资产	1,419,281,653.70	1,023,282,367.84	38.70	主要是报告期内惠州子公司三期立库及从化子公司厂房建筑等在建工程完工转固所致。
在建工程	249,727,122.55	554,888,884.31	-55.00	主要是报告期内惠州子公司三期立库及从化子公司厂房建筑等在建工程完工转固所致。
长期待摊费用	22,618,894.33	37,308,876.84	-39.37	主要是报告期内长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	22,674,527.06	14,577,121.76	55.55	主要是报告期内确认资产补助递延收益和湖北子公司可抵扣亏损所致。
预收款项	-	132,327,530.62	-	主要是报告期内执行新收入准则，由预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	141,386,785.79	-	-	主要是报告期内执行新收入准则，由预收款项重分类至合同负债所致。
其他流动负债	607,092.63	1,050,000.00	-42.18	主要是报告期内支付可转换债券利息所致。
递延所得税负债	28,675,839.58	20,824,829.55	37.70	主要是报告期内确认应纳税暂时性差异增加所致。
库存股	162,268,100.91	79,985,448.32	102.87	主要是报告期内回购公众股所致。
其他综合收益	-12,928,266.31	191,760.52	-6,841.88	主要是其他权益工具投资的公允价值变动所致。
少数股东权益	16,228,090.53	24,022,099.79	-32.45	主要是控股子公司少数股东权益变动所致。

合并利润表项目：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	重大变动说明
管理费用	90,686,148.24	68,621,011.22	32.16	主要是报告期内咨询费、薪

## 2020 年第三季度报告

				酬及折旧费用增加所致。
财务费用	15,958,577.90	1,648,288.89	868.19	主要是报告期内计提可转换债券利息所致。
信用减值损失	-2,949,534.40	-	-	主要是报告期内按新金融工具准则科目调整披露所致。
资产减值损失	-	-1,391,344.46	-	主要是报告期内按新金融工具准则科目调整披露所致。
资产处置收益	-18,552.81	5,106.07	-463.35	主要是报告期内处置固定资产损失增加所致。
营业利润	210,269,298.33	305,204,078.84	-31.11	主要是受新冠疫情影响，报告期内营业收入减少，营业利润减少所致。
营业外收入	10,579,556.75	2,054,566.76	414.93	主要是报告期内收到较多与收益相关的政府补助所致。
营业外支出	15,682,488.93	307,760.33	4,995.68	主要是报告期内受新冠疫情影响，产生停工损失所致。
利润总额	205,166,366.15	306,950,885.27	-33.16	主要是受新冠疫情影响，报告期内营业收入减少，利润总额减少所致。
所得税费用	33,166,288.08	52,996,882.92	-37.42	主要是受新冠疫情影响，报告期内营业收入减少，利润总额减少所致。
净利润	172,000,078.07	253,954,002.35	-32.27	主要是受新冠疫情影响，报告期内营业收入减少，净利润减少所致。

合并现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	重大变动说明
收到的税费返还	23,286,184.67	-	-	主要是报告期内子公司收到增值税增量留抵退税款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,090.00	37,703.42	43.46	主要是报告期内收到的固定资产处置款增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,500,000.00	-	主要是上年同期收到业绩补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,584,289.74	380,209,933.48	-41.19	主要是报告期内支付工程及设备款减少所致。



支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	-	-	主要是报告期内支付资本合作意向金所致。
投资活动产生的现金流量净额	134,364,952.38	-893,425,942.69	115.04	主要是报告期内理财产品赎回金额大于上年同期赎回金额，而购买金额小于上年同期购买金额所致。
吸收投资收到的现金	-	6,530,000.00	-	主要是上年同期收到少数股东投资款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	624,340,000.00	-99.68	主要是上年同期收到发行可转换债券资金所致。
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	630,870,000.00	-99.68	主要是上年同期收到发行可转换债券资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-190,137,904.23	431,299,472.59	-144.08	主要是上年同期收到发行可转换债券资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,425.58	-480,971.08	97.00	主要是报告期内外币账户汇率折算差异所致。
现金及现金等价物净增加额	166,444,190.14	-212,338,186.04	178.39	主要是报告期内赎回部分理财产品所致。
期末现金及现金等价物余额	673,356,379.00	246,141,531.20	173.56	主要是报告期内赎回部分理财产品所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 回购社会公众股

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

截至2020年9月30日，公司已累计回购股份11,002,980股，占公司总股本比例为3.5348%，购买的最高价为19.62元/股，最低价为13.49元/股，支付的金额为162,268,100.91元（不含印花税、佣金等交易费用）。

#### (2) 可转换公司债券

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

券交易所上市交易，转债简称为“好客转债”，转债代码为“113542”。“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，最新转股价格为16.27元/股。

2020年7月1日至2020年9月30日，累计共有27,199,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,671,632股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5399%。截至2020年9月30日，累计共有27,255,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,674,995股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5410%，尚未转股的可转债金额为602,745,000元，占可转债发行总量的95.6738%。

### (3) 签订《资本合作意向书》

广州好莱客创意家居股份有限公司与骆正任先生、杨琴女士、骆柏韬先生、骆柏杨先生（以下简称“甲方”）、湖北千川门窗有限公司（以下简称“目标公司”）于2020年7月31日在广东省广州市签订了名称为《资本合作意向书》的框架协议，公司拟以自有资金收购的方式收购甲方持有的目标公司51%的股权。

本次签订的《资本合作意向书》为框架性协议，仅为各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。公司聘请中介机构对目标公司进行尽职调查，在尽职调查完成后，若各方达成具体合作内容将签署正式协议，具体合作内容以届时签署的正式协议为准。具体内容详见2020年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订<资本合作意向书>的公告》（公告编号：临2020-054）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	广州好莱客创意家居股份有限公司
法定代表人	沈汉标
日期	2020年10月15日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	673,475,479.20	507,022,188.86
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	640,329,422.02	1,020,789,931.58
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,670,307.82	520,611.84
应收账款	47,209,022.84	28,559,501.09
应收款项融资	-	-
预付款项	19,947,491.78	16,315,240.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	59,176,902.62	7,139,639.39
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	164,898,383.61	133,689,354.75
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	57,048,282.04	66,092,163.39
流动资产合计	1,668,755,291.93	1,780,128,631.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,823,265.23	16,304,839.60
其他权益工具投资	59,710,249.22	72,815,850.47
其他非流动金融资产	-	-

投资性房地产	4,899,066.47	-
固定资产	1,419,281,653.70	1,023,282,367.84
在建工程	249,727,122.55	554,888,884.31
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	163,430,326.55	169,681,359.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,618,894.33	37,308,876.84
递延所得税资产	22,674,527.06	14,577,121.76
其他非流动资产	33,246,602.09	40,321,766.53
非流动资产合计	1,990,411,707.20	1,929,181,066.35
资产总计	3,659,166,999.13	3,709,309,697.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	257,294,663.63	292,698,417.45
预收款项	-	132,327,530.62
合同负债	141,386,785.79	-
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	29,178,160.48	35,786,157.34
应交税费	44,883,852.78	54,471,282.02
其他应付款	46,165,214.16	44,400,068.89
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	607,092.63	1,050,000.00
流动负债合计	519,515,769.47	560,733,456.32
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-

应付债券	527,586,851.01	530,036,062.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	18,966,390.23	24,355,255.27
递延所得税负债	28,675,839.58	20,824,829.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	575,229,080.82	575,216,147.75
负债合计	1,094,744,850.29	1,135,949,604.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,275,681.00	309,600,686.00
其他权益工具	98,471,073.56	102,923,751.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	814,267,987.50	787,838,349.30
减：库存股	162,268,100.91	79,985,448.32
其他综合收益	-12,928,266.31	191,760.52
专项储备	-	-
盈余公积	163,702,670.55	163,702,670.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,335,673,012.92	1,265,066,224.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,548,194,058.31	2,549,337,994.11
少数股东权益	16,228,090.53	24,022,099.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,564,422,148.84	2,573,360,093.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,659,166,999.13	3,709,309,697.97

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	267,207,335.15	362,282,826.15
交易性金融资产	360,218,958.92	350,789,931.58
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,670,307.82	520,611.84
应收账款	59,707,599.75	31,077,257.30

## 2020 年第三季度报告

应收款项融资	-	-
预付款项	7,078,394.55	5,962,174.79
其他应收款	183,721,559.37	6,567,076.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	48,212,099.91	53,340,425.54
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,259,043.79	8,330,760.73
流动资产合计	940,075,299.26	818,871,064.57
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	158,481,486.05	352,945,722.19
长期股权投资	1,782,053,457.50	1,777,439,310.59
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,899,066.47	-
固定资产	375,955,826.07	399,026,870.25
在建工程	10,564,612.55	5,252,322.30
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,496,163.85	10,824,996.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,363,157.41	11,717,584.17
递延所得税资产	5,516,565.93	6,190,346.71
其他非流动资产	573,833.00	288,426.47
非流动资产合计	2,350,904,168.83	2,563,685,579.46
资产总计	3,290,979,468.09	3,382,556,644.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	227,254,355.01	268,025,124.35
预收款项	-	127,127,583.29
合同负债	131,859,693.00	-
应付职工薪酬	14,305,040.43	22,415,101.20
应交税费	29,383,674.96	35,517,694.46

## 2020 年第三季度报告

其他应付款	38,924,613.99	35,852,721.40
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	602,745.13	1,050,000.00
流动负债合计	442,330,122.52	489,988,224.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	527,586,851.01	530,036,062.93
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	16,269,040.53	24,355,255.27
递延所得税负债	4,447,342.24	3,615,068.49
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	548,303,233.78	558,006,386.69
负债合计	990,633,356.30	1,047,994,611.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,275,681.00	309,600,686.00
其他权益工具	98,471,073.56	102,923,751.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	814,267,987.50	787,838,349.30
减：库存股	162,268,100.91	79,985,448.32
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	163,702,670.55	163,702,670.55
未分配利润	1,074,896,800.09	1,050,482,024.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,300,346,111.79	2,334,562,032.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,290,979,468.09	3,382,556,644.03

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	665,569,988.61	618,990,281.23	1,406,126,157.57	1,556,518,589.81
其中：营业收入	665,569,988.61	618,990,281.23	1,406,126,157.57	1,556,518,589.81
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	554,136,858.06	498,582,243.04	1,231,686,868.12	1,282,879,148.21
其中：营业成本	409,826,225.93	375,814,841.50	871,526,400.11	944,012,835.75
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	7,180,445.58	5,343,071.24	15,442,794.72	14,664,960.72
销售费用	65,848,258.79	69,863,000.59	172,971,625.18	202,646,400.17
管理费用	34,097,740.98	24,512,120.91	90,686,148.24	68,621,011.22
研发费用	30,998,989.09	20,114,695.21	65,101,321.97	51,285,651.46
财务费用	6,185,197.69	2,934,513.59	15,958,577.90	1,648,288.89
其中：利息费用	7,841,335.39	5,038,273.73	20,417,921.13	5,038,273.73
利息收入	1,818,978.79	2,333,556.01	4,862,153.25	4,081,798.10
加：其他收益	1,744,505.13	2,367,103.37	14,330,387.20	11,433,184.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,985,539.47	5,776,544.79	24,467,708.89	21,517,691.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-665,290.83	-225,281.69	-1,481,574.37	656,498.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-	-	-



号填列)				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-947,124.52	-	-2,949,534.40	-
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-	-487,584.32	-	-1,391,344.46
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-4,292.66	-1,394.38	-18,552.81	5,106.07
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	119,211,757.97	128,062,707.65	210,269,298.33	305,204,078.84
加：营业外收入	488,655.64	1,393,611.07	10,579,556.75	2,054,566.76
减：营业外支出	812,936.12	114,791.33	15,682,488.93	307,760.33
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	118,887,477.49	129,341,527.39	205,166,366.15	306,950,885.27
减：所得税费用	17,999,878.84	20,128,910.71	33,166,288.08	52,996,882.92
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	100,887,598.65	109,212,616.68	172,000,078.07	253,954,002.35
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	100,887,598.65	109,212,616.68	172,000,078.07	253,954,002.35
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)	103,087,190.86	112,340,621.59	179,794,087.33	261,114,011.46
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-2,199,592.21	-3,128,004.91	-7,794,009.26	-7,160,009.11
六、其他综合收益的税后净额	-11,077,393.55	-2,737,965.50	-13,120,026.83	-2,737,965.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,077,393.55	-2,737,965.50	-13,120,026.83	-2,737,965.50

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,060,607.22	-2,158,994.02	-13,105,601.25	-2,158,994.02
(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	-11,060,607.22	-2,158,994.02	-13,105,601.25	-2,158,994.02
(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	-16,786.33	-578,971.48	-14,425.58	-578,971.48
(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	-16,786.33	-578,971.48	-14,425.58	-578,971.48
(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	89,810,205.10	106,474,651.18	158,880,051.24	251,216,036.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,009,797.31	109,602,656.09	166,674,060.50	258,376,045.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,199,592.21	-3,128,004.91	-7,794,009.26	-7,160,009.11

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	0.59	0.85
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.37	0.61	0.85

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	648,981,112.78	600,247,127.31	1,375,809,087.18	1,518,926,484.00
减：营业成本	448,938,771.55	415,248,577.18	960,569,585.27	1,043,570,265.44
税金及附加	4,388,079.51	3,406,865.71	9,354,365.04	10,167,164.25
销售费用	57,772,692.97	61,810,966.15	149,214,704.33	189,669,031.20
管理费用	21,429,156.83	15,717,063.21	54,257,870.31	43,698,070.17
研发费用	21,141,647.25	14,271,889.93	44,359,348.29	38,796,523.32
财务费用	4,779,317.28	1,000,226.14	13,007,360.55	-4,219,907.93
其中：利息费用	7,819,406.63	5,038,273.73	23,385,903.68	5,038,273.73
利息收入	3,188,261.04	4,126,488.33	10,653,997.30	9,531,127.05
加：其他收益	1,645,350.86	2,356,603.37	13,490,719.81	11,322,684.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,103,784.65	3,494,745.78	8,005,281.43	13,016,649.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-635,411.55	-185,068.12	-1,385,853.09	917,838.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,545,548.98	-	-3,600,850.54	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-475,479.76	-	-1,236,057.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,292.66	-1,780.62	-18,552.81	4,719.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,730,741.26	94,165,627.76	162,922,451.28	220,353,333.54
加：营业外收入	256,961.10	535,397.48	1,301,831.02	1,122,440.17
减：营业外支出	420,868.94	63,650.00	7,045,370.00	256,424.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,566,833.42	94,637,375.24	157,178,912.30	221,219,349.09
减：所得税费用	13,885,025.02	12,267,038.52	23,576,836.85	32,113,451.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,681,808.40	82,370,336.72	133,602,075.45	189,105,898.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,681,808.40	82,370,336.72	133,602,075.45	189,105,898.05
（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	78,681,808.40	82,370,336.72	133,602,075.45	189,105,898.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,450,099,766.31	1,754,144,518.36
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	23,286,184.67	-
收到其他与经营活动有关的现金	25,398,716.54	35,645,318.18
经营活动现金流入小计	1,498,784,667.52	1,789,789,836.54
购买商品、接受劳务支付的现金	664,356,102.02	886,357,897.64

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	311,656,035.23	326,472,653.35
支付的各项税费	139,127,807.12	153,631,591.90
支付其他与经营活动有关的现金	161,413,155.58	173,058,438.51
经营活动现金流出小计	1,276,553,099.95	1,539,520,581.40
经营活动产生的现金流量净额	222,231,567.57	250,269,255.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,001,410,880.00	2,463,259,120.00
取得投资收益收到的现金	26,484,272.12	22,929,452.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,090.00	37,703.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,027,949,242.12	2,488,726,276.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,584,289.74	380,209,933.48
投资支付的现金	2,620,000,000.00	3,001,942,285.42
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	50,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,893,584,289.74	3,382,152,218.90
投资活动产生的现金流量净额	134,364,952.38	-893,425,942.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	6,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	624,340,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	630,870,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,187,299.39	114,861,854.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	82,950,604.84	84,708,672.90
筹资活动现金流出小计	192,137,904.23	199,570,527.41
筹资活动产生的现金流量净额	-190,137,904.23	431,299,472.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,425.58	-480,971.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	166,444,190.14	-212,338,186.04
加：期初现金及现金等价物余额	506,912,188.86	458,479,717.24

六、期末现金及现金等价物余额	673,356,379.00	246,141,531.20
----------------	----------------	----------------

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,529,285,149.86	1,738,607,932.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,345,424.46	30,561,664.08
经营活动现金流入小计	1,542,630,574.32	1,769,169,596.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,869,919.71	1,060,687,109.13
支付给职工及为职工支付的现金	209,732,914.61	230,931,906.57
支付的各项税费	98,006,457.48	122,336,130.10
支付其他与经营活动有关的现金	238,662,208.92	149,321,271.14
经营活动现金流出小计	1,559,271,500.72	1,563,276,416.94
经营活动产生的现金流量净额	-16,640,926.40	205,893,179.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,081,410,880.00	1,463,259,120.00
取得投资收益收到的现金	9,077,438.36	13,145,494.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	687,190.46	59,632,798.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	201,718,168.51	9,605,479.48
投资活动现金流入小计	1,292,893,677.33	1,545,642,891.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,243,057.06	22,683,291.05
投资支付的现金	1,096,000,000.00	2,124,593,859.29
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	53,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,179,243,057.06	2,317,277,150.34
投资活动产生的现金流量净额	113,650,620.27	-771,634,258.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	624,340,000.00
筹资活动现金流入小计	-	624,340,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,187,299.39	114,861,854.51

## 2020 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	82,906,985.68	84,708,672.90
筹资活动现金流出小计	192,094,285.07	199,570,527.41
筹资活动产生的现金流量净额	-192,094,285.07	424,769,472.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-95,084,591.20	-140,971,606.30
加：期初现金及现金等价物余额	362,172,826.15	292,218,924.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	267,088,234.95	151,247,318.28

法定代表人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	507,022,188.86	507,022,188.86	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	1,020,789,931.58	1,020,789,931.58	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	520,611.84	520,611.84	-
应收账款	28,559,501.09	28,559,501.09	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	16,315,240.72	16,315,240.72	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	7,139,639.39	7,139,639.39	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	133,689,354.75	133,689,354.75	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	66,092,163.39	66,092,163.39	-
流动资产合计	1,780,128,631.62	1,780,128,631.62	-
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-



长期应收款	-	-	-
长期股权投资	16,304,839.60	16,304,839.60	-
其他权益工具投资	72,815,850.47	72,815,850.47	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,023,282,367.84	1,023,282,367.84	-
在建工程	554,888,884.31	554,888,884.31	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	169,681,359.00	169,681,359.00	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	37,308,876.84	37,308,876.84	-
递延所得税资产	14,577,121.76	14,577,121.76	-
其他非流动资产	40,321,766.53	40,321,766.53	-
非流动资产合计	1,929,181,066.35	1,929,181,066.35	-
资产总计	3,709,309,697.97	3,709,309,697.97	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	292,698,417.45	292,698,417.45	-
预收款项	132,327,530.62	-	-132,327,530.62
合同负债	-	132,327,530.62	132,327,530.62
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	35,786,157.34	35,786,157.34	-
应交税费	54,471,282.02	54,471,282.02	-
其他应付款	44,400,068.89	44,400,068.89	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00	-
流动负债合计	560,733,456.32	560,733,456.32	-

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	530,036,062.93	530,036,062.93	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	24,355,255.27	24,355,255.27	-
递延所得税负债	20,824,829.55	20,824,829.55	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	575,216,147.75	575,216,147.75	-
负债合计	1,135,949,604.07	1,135,949,604.07	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	309,600,686.00	309,600,686.00	-
其他权益工具	102,923,751.08	102,923,751.08	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	787,838,349.30	787,838,349.30	-
减：库存股	79,985,448.32	79,985,448.32	-
其他综合收益	191,760.52	191,760.52	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	163,702,670.55	163,702,670.55	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,265,066,224.98	1,265,066,224.98	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,549,337,994.11	2,549,337,994.11	-
少数股东权益	24,022,099.79	24,022,099.79	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,573,360,093.90	2,573,360,093.90	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,709,309,697.97	3,709,309,697.97	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	362,282,826.15	362,282,826.15	-
交易性金融资产	350,789,931.58	350,789,931.58	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	520,611.84	520,611.84	-
应收账款	31,077,257.30	31,077,257.30	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	5,962,174.79	5,962,174.79	-
其他应收款	6,567,076.64	6,567,076.64	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	53,340,425.54	53,340,425.54	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	8,330,760.73	8,330,760.73	-
流动资产合计	818,871,064.57	818,871,064.57	-
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	352,945,722.19	352,945,722.19	-
长期股权投资	1,777,439,310.59	1,777,439,310.59	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	399,026,870.25	399,026,870.25	-
在建工程	5,252,322.30	5,252,322.30	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	10,824,996.78	10,824,996.78	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	11,717,584.17	11,717,584.17	-
递延所得税资产	6,190,346.71	6,190,346.71	-
其他非流动资产	288,426.47	288,426.47	-
非流动资产合计	2,563,685,579.46	2,563,685,579.46	-
资产总计	3,382,556,644.03	3,382,556,644.03	-
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-

## 2020 年第三季度报告

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	268,025,124.35	268,025,124.35	-
预收款项	127,127,583.29	-	-127,127,583.29
合同负债	-	127,127,583.29	127,127,583.29
应付职工薪酬	22,415,101.20	22,415,101.20	-
应交税费	35,517,694.46	35,517,694.46	-
其他应付款	35,852,721.40	35,852,721.40	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00	-
流动负债合计	489,988,224.70	489,988,224.70	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	530,036,062.93	530,036,062.93	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	24,355,255.27	24,355,255.27	-
递延所得税负债	3,615,068.49	3,615,068.49	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	558,006,386.69	558,006,386.69	-
负债合计	1,047,994,611.39	1,047,994,611.39	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	309,600,686.00	309,600,686.00	-
其他权益工具	102,923,751.08	102,923,751.08	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	787,838,349.30	787,838,349.30	-
减：库存股	79,985,448.32	79,985,448.32	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	163,702,670.55	163,702,670.55	-
未分配利润	1,050,482,024.03	1,050,482,024.03	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,334,562,032.64	2,334,562,032.64	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,382,556,644.03	3,382,556,644.03	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用