

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

2025 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人宋华军及会计机构负责人（会计主管人员）汪淑英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内可能对公司未来经营发展产生不利影响的重大风险主要为市场变化风险、市场竞争风险加剧及潜在价格战的风险、原材料价格波动风险、季节性波动风险、经营管理风险、产能过剩风险。详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	32
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	45
第七节	债券相关情况.....	49
第八节	财务报告.....	52

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、好莱客、发行人	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
公司前身、好莱客有限公司	指	广州好莱客家具有限公司
湖北好莱客	指	湖北好莱客创意家居有限公司
合觅科技	指	广州合觅科技有限公司
创领未莱	指	青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	广州好莱客创意家居股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师、司农	指	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
整体衣柜	指	基于消费者空间布局、风格式样、环保健康等多方面的个性化需求特征进行量身定做、个性化设计、标准化和规模化生产的定制化衣柜产品。
报告期、本期、本半年度	指	2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年期末	指	2024 年 12 月 31 日
期初	指	2025 年 1 月 1 日
期末	指	2025 年 6 月 30 日

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	广州好莱客创意家居股份有限公司
公司的中文简称	好莱客
公司的外文名称	Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HOLIKE
公司的法定代表人	沈汉标

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘国强	刘玉辉
联系地址	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
电话	020-89311886	020-89311882
传真	020-89311899	020-89311899
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州经济技术开发区东区连云路8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
公司办公地址的邮政编码	510665
公司网址	www.holike.com
电子信箱	ir@holike.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变化

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好莱客	603898	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	830,199,573.23	923,373,107.93	-10.09
利润总额	20,917,929.48	43,906,997.39	-52.36
归属于上市公司股东的净利润	24,624,521.81	44,865,971.46	-45.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	13,905,176.66	30,100,263.26	-53.80
经营活动产生的现金流量净额	-128,595,970.55	-51,545,758.46	-149.48
	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	3,133,890,700.79	3,126,897,104.44	0.22
总资产	4,519,319,264.15	4,758,594,752.94	-5.03

(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)	0.08	0.14	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.43	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.96	减少0.52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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
利润总额	-52.36	主要是报告期内家居终端零售市场尚处于恢复阶段，而工程大宗业务保持稳定增长，两者共同导致渠道结构出现变化，公司主营业务综合毛利率阶段性出现下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-45.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53.80	
基本每股收益(元/股)	-42.86	
稀释每股收益(元/股)	-58.82	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-60.00	
经营活动产生的现金流量净额	-149.48	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-425,603.59	项目明细见“附注七-73、74、75”
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,203,278.11	项目明细见“附注七-67”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	373,838.72	项目明细见“附注七-70”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	218,342.44	项目明细见“附注七-66”
委托他人投资或管理资产的损益	11,819,961.83	项目明细见“附注七-68、70”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	78,128.12	项目明细见“附注七-5、9”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,616.86	项目明细见“附注七-74、75”
其他符合非经常性损益定义的损益项目	166,314.21	项目明细见“附注七-67”
减：所得税影响额	3,159,297.83	-
合计	10,719,345.15	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

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	本期比上年 同期增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	30,530,111.63	56,651,922.19	-46.11

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家居的设计、研发、生产和销售。根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所处的定制家具行业属于制造业（C）之家具制造业（C21）。

（一）报告期内公司所处行业情况

1、行业政策

（1）房地产行业情况

2024 年 11 月，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布，1 年期 LPR 为 3.1%，5 年期以上 LPR 为 3.6%。

2024 年 12 月，全国住房城乡建设工作会议指出，2025 年，要重点抓好 5 方面工作。包括持续用力推动房地产市场止跌回稳。大力支持刚性和改善性住房需求。加力实施城中村和危旧房改造，改善居住条件。推动构建房地产发展新模式。完善房地产全过程监管，整治房地产市场秩序，切实维护群众合法权益。建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。一是提高住宅建设标准，发布新修订的《住宅项目规范》等住宅标准。二是构建支持住房品质提升的制度体系，大力发展顺应人民群众新期待的好房子。三是支持房企特别是大型房企打造一批好房子样板，把保障房率先建成好房子。四是推进老旧住宅更新改造，推广装配式装修，把老房子、旧房子变成好房子。五是大力实施物业服务提升行动。

2025 年 1 月，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列发布会，介绍财政高质量发展成效。其中提到，“促进房地产市场止跌回稳”的财政政策主要是两个方面：第一是调整相关税收政策，降低交易、开发环节的税收负担。下一步，主要是推动政策落实，让政策效应充分发挥出来；第二是研究扩大专项债的使用范围，在 2025 年新增发行的专项债额度内，地方可根据需要，统筹安排用于土地储备和收购存量商品房用作保障性住房这两个方面的专项债项目。

2025 年 3 月，政府工作报告指出，持续用力推动房地产市场止跌回稳。因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。优化城市空间结构和土地利用方式，合理控制新增房地产用地供应。盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房，在收购主体、价格和用途方面给予城市政府更大自主权。拓宽保障性住房再贷款使用范围。发挥房地产融资协调机制作用，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险。有序搭建相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。

2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，其中提到，更好满足住房消费需求。持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房。落实促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策。适时降低住房公积金贷款利率。扩大住房公积

金使用范围，支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款，加大租房提取支持力度，推进灵活就业人员缴存试点工作。

2025 年 4 月，中共中央政治局会议指出，要持续用力防范化解重点领域风险。继续实施地方政府一揽子化债政策，加快解决地方政府拖欠企业账款问题。加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势。

2025 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，要求坚持稳中求进工作总基调，转变城市开发建设方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。意见提出八项主要任务，包括：加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区整治改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化。

2025 年 6 月，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布，1 年期 LPR 为 3%，5 年期以上 LPR 为 3.5%。

2025 年 6 月，国务院常务会议指出，构建房地产发展新模式，对于促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义，要着眼长远，坚持稳中求进、先立后破，有序搭建相关基础性制度。要扎实有力推进“好房子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持。要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

（2）家居行业政策

2024 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》。《意见》提到，对新建全装修住宅，明确户内设置基本智能产品要求，鼓励预留居家异常行为监控、紧急呼叫、健康管理等智能产品的设置条件。鼓励既有住宅参照新建住宅设置智能产品，对传统家居产品进行电动化、数字化、网络化改造。

2025 年 1 月，国家发改委印发《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策》通知，其中提到，加力支持家电产品以旧换新。积极支持家装消费品换新。加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。补贴品类、标准、限额和实施方式由有关部门指导各地区结合实际合理确定。

2025 年 1 月，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况。会上，商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，2025 年商务部将出台细化措施，优化补贴流程，加强宣传，确保政策落地生效，提升消费者体验。家装消费品补贴方面，加大对个人

消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。

2025 年 2 月，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部等五部门联合印发《优化消费环境三年行动方案（2025-2027 年）》。其中提到，提升实物消费质量。深入实施消费品工业“增品种”、“提品质”、“创品牌”行动，推进质量基础设施建设，助力产业链供应链质量联动提升，加强汽车、家电、家居、电子产品、纺织服装、食品等领域质量、标准和品牌建设。支持汽车产品、电子产品、家居产品等消费升级，促进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”。完善再生资源回收体系，畅通消费循环。

2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，其中提到，加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，支持换购合格安全的电动自行车，实施手机、平板、智能手表（手环）3 类数码产品购新补贴。推动二手商品流通试点建设，培育多元化二手商品流通主体，创新二手商品流通方式。

2025 年 4 月，国家发展改革委印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批 810 亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。据了解，国家发展改革委将充分发挥“两新”部际协调机制作用，强化统筹推进和跟踪调度，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，切实减轻企业垫资压力，确保真金白银优惠直达消费者，推动消费品以旧换新政策发挥更大效果。

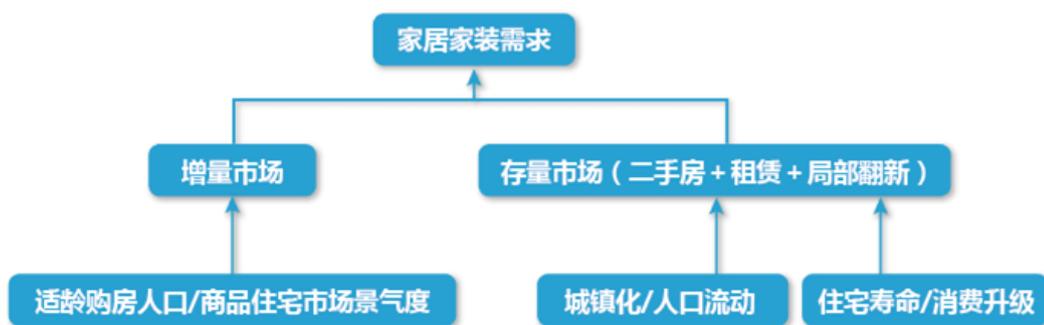
2025 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，其中提到，坚持以人民为中心，全面践行人民城市理念，建设好房子、好小区、好社区、好城区。持续推进既有居住建筑和公共建筑节能改造，加强建筑保温材料管理，鼓励居民开展城镇住房室内装修。推进适老化、适儿化改造，加快公共场所无障碍环境建设改造。

2025 年 6 月，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。其中提到，推动扩大商品消费。鼓励金融机构多渠道、多方式做好消费品以旧换新金融服务。加大对报废机动车回收拆解、废旧家电回收及家电以旧换新、家装厨卫“焕新”、生活必需品保供相关企业信贷支持力度。

2、行业特征：存量竞争+新消费群+流量碎片化+价值链重塑

存量竞争

过去 20 余年，定制家居行业基于市场红利（房地产大周期）和流量红利（门店作为主渠道高效获客），在消费升级的大趋势下，持续地通过渠道和产能的扩张获取市场份额，依托工业化增长不断发展壮大。但自 2016 年以来，宏观层面提倡“房住不炒”，微观层面出台“三道红线”等监管新规，以及人口红利的逐步消退，新房销售增速明显下滑，存量房时代来临，定制家居行业整体增长进一步减速，行业竞争愈发激烈，单一的渠道与产品无法满足消费者的需求，因此多元化渠道和多产品线布局也成为行业新特色。



新消费群：消费者代际转移

主力消费群体正在发生代际转移，90 后、95 后作为新的主力消费群，审美、行为、习性与上一代消费者显著不同，随着 00 后的成长加入，进一步强化了这一趋势。年轻消费者更崇尚简单自然的生活方式，产品的环保及可持续特质正在受到越来越多的关注；他们注重内容种草、圈层推介、主观喜好和情感体验，以“我喜欢”而非详实具体的要素来解释消费行为；中规中矩、同质化的品牌逐渐丧失竞争力，有调性的“潮牌”快速成长。取悦年轻人成为各品牌的重要战略，不能适配新消费人群、不断焕新的品牌将面临危机。

流量碎片化

入口碎片化。家居家装产品属于低频次消费品，单价高、重决策、复购率低，当前，消费者从设计灵感、品牌挖掘、口碑研究，再到产品考察、付款、配送以及售后的每个环节，已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象，且不同触点间的切换转化也更加频繁。消费场景多元化和消费行为碎片化在持续，各类前置流量入口（家装、精装、整装、社群营销、小区获客、互联网获客等）对家居卖场、实体门店造成较大冲击。



消费行为分化。我国巨大的地区差异导致经济发展不同步，消费行为分化进一步加剧：刚需型客户更加强调产品性价比，而改善型客户愿意为设计/材质/品牌支付更高溢价，市场同时涌现出强调极致性价比及主打高端定制的家居品牌。一方面，家居企业需要通过品牌矩阵调整，不断适配消费者分化的需求；另一方面，家居企业需识别需求侧管理带来的政策红利，未来内需市场的多层次共同繁荣将带来新的增长机会。

产业价值链重塑

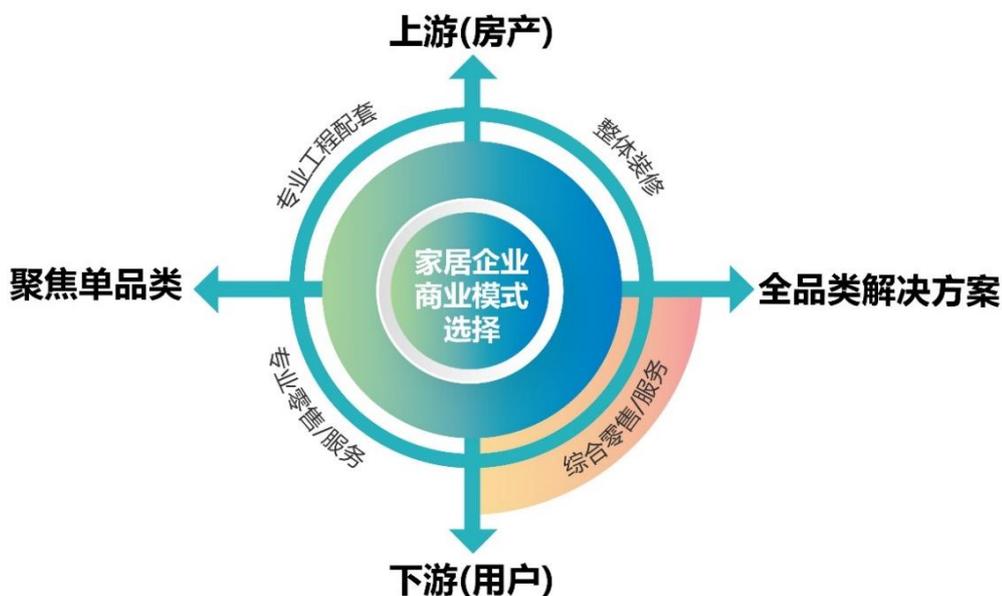
5-6 年的高速增长带动全产业链的成熟，主流定制家居品牌的智能制造能力、板材利用率、一次安装成功率已达较高水平，供应链优化带来成本下降的边际效应在递减，不同品牌之间的材料或者单品价格差异并不明显；但影响消费决策的体验细节在逐渐增多，服务环节差异化成为影响成交的关键要素。

虽然竞争者众，但定制家居行业集中度、用户满意度、龙头品牌占有率并不高；究其原因，多数企业至今仍然未能规模化地提供高品质服务。企业正在以用户思维重新梳理、定义组织行为，并围绕用户进行全价值链管理。

同时，外部环境的不确定性导致一部分中小规模、地方性品牌企业出现经营压力，行业内甚至跨界的并购整合活动增加，当前“大行业、小公司”的格局有可能被重塑。

3、行业演变路径和成长战略选择

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



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

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

品牌定位和策略路径之间并无优劣之分，在方向选择上，各定制家居企业需要充分考虑自身禀赋，在战略执行上，需要耐心与战略定力。

4、定制家居企业的核心能力建设



消费者洞察能力：基于消费者的深度洞察，构建用户画像，预研消费需求，打造差异化产品和服务解决方案。

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

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

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

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

数字化战略及智能科技应用：通过数字化技术驱动品牌全链路成本优化和效率升级。以 AIoT（人工智能物联网）、从 5G 规模化运用到 6G 研发、云服务为代表的前沿技术，正推动智能家居从硬件单品向物联网生态转型，加速生态平台建设进程，率先完成技术探索与整合的企业，能在新一轮竞争中取得先发优势。

（二）报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

好莱客是集设计、研发、生产和销售于一体的全屋定制家居企业，公司坚持“定制家居大师”品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”作为内核和驱动力，布局衣柜、橱柜、木门、护墙、成品配套等全屋套系产品，为消费者提供一站式全屋定制解决方案，打造健康、潮流、舒适的现代家居生活方式。

空间	产品示例	空间	产品示例
客厅		书房	
客餐厅		阳台	

空间	产品示例	空间	产品示例
卧室		厨房	
木门		背景墙	

2、经营模式

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



我们采用以下的表格简单划分定制家居品牌的核心模块以及运营要点与内容：

模块	运营要点	具体内容
品牌运营	挖掘品牌符号，树立品牌定位	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 品牌寓意、内核、价值观、愿景 ➢ 围绕品牌设计商标、门店形象
	多样化营销推广，增加品牌认知度	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 电视、院线、户外、家居卖场、电商、短视频、社交平台、新媒体、杂志等多方位曝光；聘用明星代言 ➢ 策划各类营销活动，包括招商展览、新闻发布会、促销推广、活动赞助、内容营销、跨界互动等
精益运营	用户触点构建	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 基于对用户的深度分析和洞察，打造用户触点矩阵，整合碎片化的流量入口，广泛触达用户 ➢ 线上线下全渠道覆盖，基于渠道特性制定高效的运营策略，持续迭代优化，提升转化率和用户忠诚
	零售门店效率管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 推进经销商与门店管理颗粒度精细化，以系统、模型、数据赋能终端运营效率提升 ➢ 建立终端与总部实时共享的用户数据平台，为门店选址、上样、营销资源投放、渠道开拓提供参考依据
	口碑管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 通过优质体验、互动，使用户对品牌产生情感、黏性，并依托忠诚用户的社交关系链传播口碑，触达潜在用户
	大客户管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 主动识别、匹配、追踪客户需求变化，为大客户提供优质产品选型，进而提高品牌吸引力 ➢ 形成全国多层次布局的服务商体系，通过稳定的产品质量与安装交付形成口碑，从而提高在大客户的首选率与市场份额 ➢ 严格控制业务风险，持续提升营运资本的周转管理
	服务质量管理	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 规模化地提供高品质体验，构筑“内容+服务+产品”三位一体的综合竞争壁垒 ➢ 通过标准化来提升运营效率并提升体验的平均水平；通过非标准化的服务来满足用户的个性化诉求
产品设计研发	挖掘用户需求，形成精准的消费者画像	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 有效调研用户对外观、空间、功能等方面的需求
	以相对的标准化驱动生产效率的提升	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 产品模块化，工艺标准化，物料精益化，输出完整化

模块	运营要点	具体内容
	不断进行创新性探索	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 内部培育高素质、经验丰富的研发团队 ➢ 外部与知名设计师、院校力量广泛合作
供应链整合与柔性化生产	逆向研发、反向选材、功能定制、深度捆绑	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 深入生产端，通过 OEM、ODM 的形式，整合匹配定制产品风格、功能的配套产品，为客户提供更具性价比的选择
	生产优化布局、信息化连接	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 通过自行研发或外部购买信息化系统的方式，支持从接单到生产的前后端打通连接，实现不同设备间的数据串联
数字化运营	让数据成为生产力	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 搭建数据平台，收集沉淀核心数据并进行跨职能板块数据整合共享，通过数据资产化，为运营提供前瞻性洞察
	渠道数字化	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 建立多维度用户数据标签，实现用户分层精准运营，提升转化率 ➢ 对智慧门店提供系统支持，增强消费体验，驱动门店精细化管理
	智能制造，柔性生产	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 后端供应链管理环节，通过信息系统联动，提升生产效率

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，我国家居消费市场延续承压态势，终端市场虽受政策刺激拉动，但因消费信心不足，整体复苏节奏仍显缓慢。行业竞争格局加速重构，企业发展面临的挑战日趋严峻。面对行业深度调整期的压力与市场格局变化，公司坚持战略韧性，在逆境中寻求破局，通过渠道深耕、产品升级、赋能协同、降本增效、创新发展等多元举措，积极应对市场竞争加剧与行业变革带来的双重考验，为公司发展奠定韧性基础。

（一）渠道深耕

2025 年，公司深化全渠道精细化管理，针对不同渠道特性制定差异化策略。零售渠道方面，聚焦省会城市经营模式创新，以“一城一策”激活区域市场活力；同步打造标杆市场，加速县域大家居的模式落地，积极覆盖下沉市场。整装渠道方面，强化与头部装企的深度合作，赋能提升经销商整装业务水平；加速艺术整装的招商与门店建设，推动整装业务规模化布局。工程大宗方面，坚持以央企、国企为核心、优质民营企业为辅的客户结构优化方向，严控地产工程项目质量，同步在全国范围内拓展经销工程资源，为工程业务注入增长动能。海外业务方面，公司

持续深化全球化业务，将创新的设计理念与高品质家居产品推向世界舞台，进一步提升品牌影响力和市场竞争力，为全球消费者提供更加高品质的健康生活体验，实现美好家居生活的愿景。

（二）产品升级

2025 年，公司以用户为导向，深度剖析市场需求，精准对标不同渠道消费者画像，明确产品线定位，打造渠道差异化产品地图，提高产品开发与市场需求的匹配度。同时，持续探索竹板应用、新材料及先进工艺，全面推广模块化设计运用，提升产品的终端竞争力。

（三）赋能协同、降本增效

2025 年，公司积极响应国补政策，整合线上线下全渠道资源，提升流量转化效率，围绕“全品类安装、全渠道布局、全流程管控、全维度赋能、服务体验升级”五大关键举措，推进“全国百城千匠提效行动”，叠加数字化平台升级，实施精细化采购管理，推进多品类齐套发货，优化交付周期管理，为消费者提供更高效、更透明的交付服务。

（四）创新发展

2025 年 3 月，公司与蜂助手股份有限公司（蜂助手）、广东好太太科技集团股份有限公司（好太太）共同投资设立合觅科技。合觅科技将整合和发挥各方的资源及行业优势，凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态布局，依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势能力，以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力，研发家庭端“智能融合网关”产品，实现全屋自动组网连接和智能控制，打造智能家居物联网开放平台。

2025 年 6 月，合觅科技与广州技象科技有限公司达成战略合作，双方将围绕家居场景下物联网通讯技术的创新应用展开深度合作，联合开发智能家居领域的 TPUNB（Techphant Ultra-Narrow Band）技术，推动国产化物联网技术替代，为智能家居产业的升级注入全新动能，满足消费者日益多样化的家居需求，共创万物互联新生态。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

核心竞争力	过往沉淀	未来影响
品牌	<ul style="list-style-type: none"> “好莱客”品牌始创于 2002 年，拥有相当的知名度和影响力，“定制家居大师”形象深入人心，也是国内少数拥有商标全类保护的定制品牌之一 	<ul style="list-style-type: none"> 以“大师设计、大师品质、大师服务”提供高品质产品与优质服务，赋予产品向中高端延展的空间 全品类商标保护更有望助力新品类拓展，加速规模提升

核心竞争力	过往沉淀	未来影响
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2012 年提出“原态”健康环保理念，延伸构筑了以原态哲学、原态家居、原态文化为驱动的原态价值链 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 伴随消费升级，家居产品从功能需求转入追求品质、注重环保的阶段，好莱客独特的“原态”IP 持续深化
渠道	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 经销商门店下沉到三至五线城市，经销商队伍的忠诚度和综合素质均较高 ➤ 全渠道运营体系，搭建起快速成长的新零售业务团队，遍布全国的家装合作伙伴，并形成与头部房地产企业的战略合作 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 相对完整的渠道体系以及成熟的经销渠道沉淀，有望助力公司加快全域营销转型，催化下一阶段有效获客
研发与创新	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 持续加强与知名设计团队、境外家居设计师、院校设计力量的广泛合作 ➤ 全面导入 IPD（Integrated Product Development）管理体系架构 ➤ 形成衣柜+橱柜+木门+护墙+成品配套的产品矩阵 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 持续的创新和设计力是企业发展的核心要素 ➤ 从市场分析、产品规划、设计、验证到生产的全过程管理，形成新品开发及下市管理的流程和标准机制，提升产品质量和上市速度，实现产品开发周期的最优化和经济效益的最大化。 ➤ 提供完整的家居解决方案，满足消费者全品类的一站式消费需求
环保	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 行业内较早采用以不含甲醛的 MDI 生态胶生产的人造板（原态板）进行定制家居产品生产，基材甲醛零添加 ➤ 从“基材甲醛零添加”到“原态净醛”，实现了从板材环保到空间环保的跃级 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 环保产品开发的经验和教训，有望奠定未来产品升级基础，助力企业秉持产业初心，力求为消费者带来更好的体验
生产制造	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 形成了全国多基地布局 ➤ 中央智控指导全程生产，以柔性化智造对接人性化设计，让后端规模化生产精准匹配前端个性化订单需求 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 缩短物流半径，保障产品交付能力、服务响应速度。 ➤ 优秀的生产制造能力成为行业基本门槛；无法实现柔性生产的企业，较难与好莱客形成正面竞争
经营团队	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 行业内较早引入职业经理人和注重 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司中高层干部大多数为 80-90 后，

核心竞争力	过往沉淀	未来影响
	青年管理干部的企业，在人才引进、培育、激励等方面十分重视	高度年轻化的团队使公司更贴近年轻消费群体，对市场变化、新渠道新群体的感知速度会更高

四、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	830,199,573.23	923,373,107.93	-10.09
营业成本	558,866,426.44	605,299,047.73	-7.67
销售费用	124,527,872.20	129,057,115.87	-3.51
管理费用	70,033,574.67	79,355,443.86	-11.75
财务费用	16,905,449.67	14,967,099.68	12.95
研发费用	43,186,094.96	53,685,103.11	-19.56
经营活动产生的现金流量净额	-128,595,970.55	-51,545,758.46	-149.48
投资活动产生的现金流量净额	-59,644,619.01	45,112,857.38	-232.21
筹资活动产生的现金流量净额	-14,354,217.69	-69,053,602.53	79.21

营业成本变动原因说明：根据《企业会计准则解释第 18 号》，上年同期数已追溯调整。

销售费用变动原因说明：根据《企业会计准则解释第 18 号》，上年同期数已追溯调整。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 149.48%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 232.21%，主要是报告期内购买理财产品金额大于赎回金额，而上年同期相反所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 79.21%，主要是报告期内收到少数股东投资款，且分配股利支付金额减少所致。

2、收入和成本分析

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
家居制造业	794,910,746.73	538,788,041.15	32.22	-9.67	-5.99	减少 2.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同	营业成本比上年同	毛利率比上年同期

				期增减 (%)	期增减 (%)	增减 (%)
整体衣柜	566,635,378.03	360,431,364.40	36.39	-14.38	-11.47	减少 2.09 个百分点
橱柜	164,884,014.74	128,169,278.71	22.27	17.16	23.18	减少 3.80 个百分点
木门	32,775,525.90	25,199,550.29	23.11	-0.60	2.07	减少 2.02 个百分点
成品配套	30,615,828.06	24,987,847.75	18.38	-31.17	-32.93	增加 2.13 个百分点
合计	794,910,746.73	538,788,041.15	32.22	-9.67	-5.99	减少 2.65 个百分点
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 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
华东	203,556,865.77	126,465,492.87	37.87	-6.31	-7.37	增加 0.71 个百分点
华中	94,398,136.14	57,363,758.31	39.23	-28.74	-32.29	增加 3.18 个百分点
华北	121,561,012.67	77,929,683.52	35.89	-17.28	-18.73	增加 1.14 个百分点
华南	228,902,085.81	183,841,856.77	19.69	18.50	37.23	减少 10.96 个百分点
西南	73,613,379.28	45,392,781.21	38.34	-32.86	-37.07	增加 4.13 个百分点
西北	48,568,676.74	30,673,458.98	36.85	-7.62	-4.89	减少 1.81 个百分点
东北	19,014,422.95	13,756,647.87	27.65	-19.84	-6.40	减少 10.39 个百分点
境外	5,296,167.37	3,364,361.62	36.48	25.99	13.07	增加 7.26 个百分点
合计	794,910,746.73	538,788,041.15	32.22	-9.67	-5.99	减少 2.65 个百分点
主营业务分渠道情况						
分渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
门店合计	611,362,374.16	381,759,648.58	37.56	-18.47	-17.94	减少 0.40 个百分点
直营店	20,439,882.65	11,408,072.43	44.19	-42.64	-36.45	减少 5.43 个百分点
经销店	590,922,491.51	370,351,576.15	37.33	-17.27	-17.20	减少 0.05 个百分点
大宗业务	183,548,372.57	157,028,392.57	14.45	41.08	45.50	减少 2.60 个百分点

合计	794,910,746.73	538,788,041.15	32.22	-9.67	-5.99	减少 2.65 个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

根据《企业会计准则解释第 18 号》，主营业务成本的上年同期数已追溯调整。

一、主营业务分产品情况分析：

成品配套：营业收入较上年同期减少 31.17%，营业成本较上年同期减少 32.93%，主要是市场销售下滑所致。

二、主营业务分地区情况分析：

华南：毛利率较上年同期减少 10.96 个百分点，主要是较低毛利率的大宗业务相对集中在华南地区所致。

东北：毛利率较上年同期减少 10.39 个百分点，主要是渠道结构变化，大宗业务占比提升，同时产品销售结构变化所致。

华中、西南：营业成本较上年同期分别减少 32.29%、37.07%，主要是收入下降且渠道销售结构变化所致。

境外：毛利率较上年同期增加 7.26 个百分点，主要是业务模式逐步成熟，规模逐步扩大所致。

三、主营业务分渠道情况分析：

直营店：营业收入较上年同期减少 42.64%，营业成本较上年同期减少 36.45%，主要是部分直营门店转经销商经营所致；毛利率较上年同期减少 5.43 个百分点，主要是产品销售结构变化及营销活动影响所致。

大宗业务：营业收入较上年同期增加 41.08%，营业成本较上年同期增加 45.50%，主要是房企工程项目竣工验收增加所致。

3、本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	285,050,838.62	6.31	487,556,362.76	10.25	-41.53	-

交易性金融资产	1,300,808,419.72	28.78	1,251,105,132.42	26.29	3.97	-
应收票据	751,276.99	0.02	1,000,000.00	0.02	-24.87	-
应收账款	174,751,827.76	3.87	193,694,673.08	4.07	-9.78	-
预付款项	27,790,193.68	0.61	8,084,271.65	0.17	243.76	-
其他应收款	17,443,039.34	0.39	13,701,316.63	0.29	27.31	-
存货	266,345,625.80	5.89	324,928,719.11	6.83	-18.03	-
合同资产	5,807,854.84	0.13	5,553,089.47	0.12	4.59	-
其他流动资产	19,470,145.54	0.43	7,198,471.61	0.15	170.48	-
其他债权投资	202,998,495.01	4.49	200,907,330.67	4.22	1.04	-
长期应收款	6,656,143.94	0.15	6,531,598.11	0.14	1.91	-
长期股权投资	399,132,827.42	8.83	399,474,328.77	8.40	-0.09	-
其他权益工具投资	84,172,527.75	1.86	85,798,525.55	1.80	-1.90	-
其他非流动金融资产	3,511,543.14	0.08	3,900,364.52	0.08	-9.97	-
投资性房地产	166,170,474.73	3.68	170,318,744.20	3.58	-2.44	-
固定资产	1,225,946,472.61	27.13	1,279,995,997.27	26.90	-4.22	-
在建工程	15,847,175.99	0.35	5,358,702.27	0.11	195.73	-
使用权资产	30,098,441.11	0.66	31,601,065.85	0.66	-4.75	-
无形资产	183,801,474.67	4.07	186,936,788.43	3.93	-1.68	-
长期待摊费用	7,376,187.66	0.16	7,582,083.25	0.16	-2.72	-
递延所得税资产	94,984,721.13	2.10	86,836,007.53	1.82	9.38	-
其他非流动资产	403,556.70	0.01	531,179.79	0.01	-24.03	-
短期借款	-	-	207,810.62	0.00	-100.00	-
应付账款	178,286,866.27	3.94	194,689,787.51	4.09	-8.43	-
合同负债	287,597,113.50	6.36	485,273,620.40	10.20	-40.74	-
应付职工薪酬	27,112,087.03	0.60	42,807,319.15	0.90	-36.66	-
应交税费	14,173,903.16	0.31	54,171,874.64	1.14	-73.84	-
其他应付款	70,403,317.35	1.56	72,498,135.63	1.52	-2.89	-
一年内到期的非流动负债	611,295,590.27	13.53	624,161,150.60	13.12	-2.06	-
其他流动负债	77,444,000.57	1.71	49,454,678.43	1.04	56.60	-
租赁负债	30,837,063.56	0.68	31,903,180.72	0.67	-3.34	-
递延收益	66,485,049.36	1.47	69,029,595.02	1.45	-3.69	-
递延所得税负债	6,395,806.71	0.14	6,694,136.69	0.14	-4.46	-

其他说明：

货币资金：较上年期末减少 41.53%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。

预付款项：较上年期末增加 243.76%，主要是报告期内预付经销商服务费增加所致。

其他流动资产：较上年期末增加 170.48%，主要是报告期末预缴税费增加所致。

在建工程：较上年期末增加 195.73%，主要是报告期内新增多项设备调试工程所致。

短期借款：较上年期末减少 100.00%，主要是报告期内应收账款保理追索权到期所致。

合同负债：较上年期末减少 40.74%，主要是报告期内预收的货款减少所致。

应付职工薪酬：较上年期末减少 36.66%，主要是报告期内支付上年年终奖所致。

应交税费：较上年期末减少 73.84%，主要是报告期末应缴纳的各项税费减少所致。

其他流动负债：较上年期末增加 56.60%，主要是报告期内计提可转换公司债券利息增加所致。

2、 境外资产情况

适用 不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产 6,492,908.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.14%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4、 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

详见“第八节、财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期投资收益	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	5,998,525.55	-1,625,997.80	-67,838,442.55	-	-	-	-	-	4,372,527.75
其他	1,535,712,827.61	373,838.72	-4,620,664.34	11,819,961.83	-	50,000,000.00	-	-	1,587,118,457.87
其中：权益工具投资	83,700,364.52	-388,821.38	-6,488,456.86	-	-	-	-	-	83,311,543.14
理财产品	1,251,105,132.42	762,660.10	1,867,792.52	9,728,797.49	-	50,000,000.00	-	-	1,300,808,419.72
大额存单	200,907,330.67	-	-	2,091,164.34	-	-	-	-	202,998,495.01
合计	1,541,711,353.16	-1,252,159.08	-72,459,106.89	11,819,961.83	-	50,000,000.00	-	-	1,591,490,985.62

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州好莱客集成家居有限公司	子公司	家具制造	19,800.00	52,954.38	42,788.61	15,034.54	-537.22	-342.38
广州从化好莱客家居有限公司	子公司	家具制造	30,000.00	75,635.11	64,654.85	23,773.84	2,030.64	1,848.21
湖北好莱客创意家居有限公司	子公司	家具制造	50,000.00	135,540.66	120,105.47	23,060.09	4,530.11	3,881.18
广州好莱客集成家居有限公司	子公司	家具制造	2,000.00	66,632.10	-1,282.58	56,842.38	-1,091.50	-820.84
宁德好莱客创意家居有限公司	子公司	家具销售	500.00	6,551.14	949.84	16,783.28	845.62	634.03

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长沙好莱客创意家居有限公司	新设	未产生重大影响
上海好好莱客家居用品有限公司	新设	未产生重大影响
苏州好莱客工程服务有限公司	新设	未产生重大影响
惠州好莱客家居用品有限公司	新设	未产生重大影响
广州合觅科技有限公司	新设	未产生重大影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场变化风险

近年来，房地产行业面临前所未有的挑战，房地产市场出现深度调整，为支持房地产行业的发展，多个监管部门接连释放重磅利好，从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期。2025年3月政府工作报告中提出持续用力推动房地产市场止跌回稳，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，方案提出围绕加大消费品以旧换新支持力度、更好满足住房消费需求等方面开展大宗消费更新升级行动。定制家居属于刚性需求且改善性需求逐年增加，但如果居民收入预期偏弱、大宗消费延续疲软态势、购房观望情绪尚未改变，房地产市场的调整压力有可能传导至下游定制家居行业，并对公司的生产经营产生影响。

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

2、市场竞争风险加剧及潜在价格战的风险

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

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

3、原材料价格波动风险

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

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

4、季节性波动风险

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

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

5、经营管理风险

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

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

6、产能过剩风险

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

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，好莱客结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年4月29日披露了该行动方案的评估情况，具体执行情况如下：

一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量

公司自成立以来聚焦主业，专业专注于全屋定制领域，坚持“定制家居大师”品牌定位，以“大师设计、大师品质、大师服务”作为内核和驱动力，全面布局“衣柜、橱柜、木门、护墙、成品配套”多品类齐头并进的全屋套系产品，满足消费者全品类的一站式消费需求，为消费者提供全屋原态定制整体解决方案。

2024 年度，我国家居消费市场仍面临复杂多变的经营环境，市场整体需求尚处在缓慢恢复中，家居行业面临前所未有的挑战。公司在面对逆境和行业深刻变化中，逆势加大投入，积极寻求变革，通过品牌升级、全渠道运营、产品升级、组织优化、降本增效等多重措施，迎接激烈的市场竞争和行业变革。2024 年度，公司实现营业收入 19.10 亿元，同比减少 15.69%；2024 年末，归属于上市公司股东的净资产为 31.27 亿元，同比增长 0.91%，总资产 47.59 亿元，同比增长 4.51%。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，结合资金使用安排和经营发展需要，采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共同分享生产经营成果，为股东带来长期持续的投资回报。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 311,284,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.78 元（含税），共计派发现金红利 24,280,207.61 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.15%。该利润分配预案于 2025 年 6 月 13 日实施完毕。

三、以创新驱动发展，加快发展新质生产力

2024 年，公司强化市场研究和客户需求分析，重点优化 IPD 流程管理，构建市场导向的产品开发机制，同时加快标准化模块的实施落地，以提升前端设计率、后端生产及安装交付效率，通过完善设计、工艺、材质等关键环节，有效提升产品性能和用户体验。2024 年度，公司研发投入合计 9,732.57 万元，占营业收入比例为 5.10%，不断丰富产品矩阵，加快对产品的迭代升级，推动配套产品的战略合作，持续开发新品系列，补充潮流花色，打造有颜有品、极致性价比的产品价值体系。

公司构建强有力的战略型公司集采平台，通过资源整合、商务联盟、战略库存、集中采购等策略有效控制采购成本。2024 年度，公司重构标准制度、优化组织设计、完善业务流程，建立职能明确、分工协同、高效运行的集采管理体系，公司持续通过数字化转型和精细化管理，改善技术工艺，升级自动化设备，优化生产布局，消除无效或低效环节，减少时间与资源的损耗，助力提升供应链运营效率。

四、持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，将真实、准确、完整、及时作为信息披露工作的基本要求，如实反映实际情况，不存在虚假记载或误导性陈述。在信息披露流程建设上，公司搭建起了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度体系，不断提升信息披露质量。

2024 年，公司按时完成 2023 年度报告、2024 年一季度报告和半年度报告的编制，以及日常临时公告的编制和披露工作，共计披露了 102 份公告文件。经上海证券交易所综合考评，公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 A。

五、畅通投资者交流渠道，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，在 2024 年，公司召开 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，积极对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会，进一步畅通公司与投资者的双向交互渠道。

2024 年，公司披露接待投资者调研记录 7 份，通过上证 e 互动平台回复投资者提问 24 个，公司还不断丰富投资者沟通交流形式，通过券商策略会、反路演、投资者热线电话、投资者关系邮箱、投资者关系官网等多种形式和投资者进行沟通交流，及时有效地解答投资者的疑惑。

除开展上述常规的投资者关系活动外，公司主动积极摸索新型的投资者关系管理方式。2024 年 3 月，借广州定制家居展开展之际，公司邀请轻工行业新财富第一名的首席分析师、主流财经媒体共同走进家居行业垂直领域专业性展会，一同近距离观察行业及本公司的最新动态及研讨未来发展趋势，同时将本次“云逛展”全程录制并输出到视频，在全景网、雪球、同花顺、东方财富、微博、快手等财经类平台予以播放，有效扩大公司品牌的传播途径，传递公司价值，为行业发声。

六、坚持规范运作，优化公司治理

2024 年，公司召开 2 次股东大会、10 次董事会、3 次监事会、7 次专门委员会和 1 次独立董事专门会议，审议包含定期报告、制度修订、聘任年审机构、关联交易等事项。2024 年 4 月，公司按照最新法规对《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》等制度进行修订，同时新制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司规范运作水平。

七、贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任

公司秉承“坚持原态环保，构筑绿色健康人居”的理念，高度重视环境管理与保护工作，逐步建立了完善的环境管理体系，积极开展环保行动，为绿色健康人居环境贡献力量。公司 2024 年发布了首份 ESG 报告——《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，2025 年发布了第二份 ESG 报告——《公司 2024 年度可持续发展报告》，报告详细披露了公司在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效，有效增强投资者、消费者和社会公众对上市公司的信任与好感，提升公司品牌形象和市场竞争力。

八、强化“关键少数”责任，强化利益共担共享

2024 年，公司进一步强化“关键少数”责任，持续优化董监高薪酬与激励制度，董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，激励与约束并重，使各方共同关注公司的长远发展。

2024 年，公司积极组织董事、监事、高管等“关键少数”人员参加监管部门及公司内部各类培训，加强证券市场相关法律法规学习，深化履职尽责意识。通过定期报送市场热点、投资者

核心关注点、证券法规及违规市场案例等资料，让全体董监高能第一时间学习监管会议精神，了解投资者的关注点，并将投资者及监管部门的关注核心融入公司发展战略。

公司重视发挥独立董事在公司治理方面的作用，公司独立董事在 2024 年度通过实地考察公司工厂、调研终端门店、与相关部门及审计机构沟通，了解公司经营情况和财务情况，就市场环境、行业变化、公司经营发展等方面与公司管理层充分交换意见，并基于自身专业知识和相关管理经验，积极提出建设性意见和建议。

第四节 公司治理、环境和社会

一、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

二、利润分配或资本公积金转增预案

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	
公司 2025 年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023 年 9 月 8 日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整回购股份用途的议案》。公司对回购股份用途进行调整，由“8,892,464 股用于转换公司可转债、2,223,116 股用于员工持股计划或股权激励”调整为“11,115,580 股全部用于员工持股计划或股权激励”。除回购股份用途进行调整外，回购方案的其他内容均不作调整。	详见 2023 年 9 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2023-046）
2023 年 9 月 8 日公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。其中①本员工持股计划参与人员为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，初始设立时总人数不超过 250 人（不含预留份额），具体参加人数、名单将由公司遴选并根据实际缴款情况确定。②本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 6,135.8002 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。具体份额根据实际出资缴款金额确定。③本员工持股计划拟持有的标的股票数量为不超过 1,111.5580 万股，约占 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 31,128.3362 万股的 3.57%。	详见 2023 年 9 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-045）、《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》
2023 年 9 月 25 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员	详见 2023 年 9 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

<p>工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司将回购专用证券账户回购的公司 A 股股票 11,115,580 股全部用于公司 2023 年员工持股计划。</p>	<p>国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）、《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划》</p>
<p>2023 年 10 月 12 日公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。</p>	<p>详见 2023 年 10 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-052）</p>
<p>根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截止 2023 年 10 月 10 日，本员工持股计划的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为人民币 6,135.8002 万元。</p> <p>2023 年 10 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 11,115,580 股公司 A 股股票，已于 2023 年 10 月 13 日全部非交易过户至公司 2023 年员工持股计划账户，过户价格为 5.52 元/股。截至 2023 年 10 月 17 日，公司 2023 年员工持股计划证券账户持有公司股份 11,115,580 股，约占公司股本总额的 3.57%。</p> <p>2023 年 10 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 11,115,580 股公司 A 股股票，已于 2023 年 10 月 13 日全部非交易过户至公司 2023 年员工持股计划账户。</p> <p>本次非交易过户完成后，公司已按照股份回购方案将回购股份全部处理完毕。</p>	<p>相关事项详见 2023 年 10 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2023-053）</p>

（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

2025 年 4 月 25 日，公司 2023 年员工持股计划管理委员会召开会议，审议并通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》。因第一个解锁期的公司层面业绩考核未达成，对应的标的股票不能解锁，未解锁的标的股票权益将递延至第二个解锁期，届时将根据第二个解锁期业绩考核的达成情况，确定公司层面解锁系数。若根据第二个解锁期业绩考核达成情况仍未全部解锁的，则持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会收回。管

理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事长沈汉标	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015年2月9日	是	2015年2月17日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	不适用	不适用
	其他	公司	本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制定股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依	2015年2月9日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。						
	其他	控股股东沈汉标	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制定股份回购方案并予以公告。本人将依法购回首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。作为公司的控股股东，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2015年2月9日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人沈汉标、王妙玉	为避免今后与公司可能出现的同业竞争，维护发行人全体股东的利益和保证发行人的长期稳定发展，公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司做出关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的保证与承诺。自本承诺函出具之日起，本承	2012年2月17日	是	作为公司实际控制人期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			诺函及其项下之声明、承诺即不可撤销，并将持续有效，直至本人不再为好莱客的实际控制人/股东为止。						
	解决关联交易	实际控制人沈汉标、王妙玉	为减少和规范关联交易，公司实际控制人沈汉标、王妙玉签署《承诺函》，承诺如下：本人将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》《公司关联交易决策管理制度》等相关关联交易的规定执行。对于不可避免的关联交易，本人保证相关关联交易公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。	2012年2月17日	是	作为公司实际控制人期间	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人沈汉标、王妙玉	公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具承诺函：若公司被要求为职工补缴社会保险金（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）或住房公积金，或者公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚及相关的一切损失。	2012年2月17日	否	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关	其他	控股股东或实际控制人沈汉标、王妙玉	为了保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺：“本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2016年9月27日	是	2016年公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
的承诺	其他	董事、高级管理人员	为了保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出承诺如下：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会采用其他方式损害公司利益。2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束。3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。	2016 年 9 月 27 日	是	2016 年公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	不适用	不适用
	其他	控股股东或实际控制人沈汉标、王妙玉	1、本人承诺不越权干预好莱客经营管理活动，不侵占好莱客利益；2、本承诺函经本人签署后即具有法律效力，本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	2018 年 7 月 25 日	是	2018 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行自我约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股	2018 年 7 月 25 日	是	2018 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施实施期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力，本人将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。						
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2014 年 7 月 30 日	是	2014 年 7 月 30 日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司将在法律法规许可的情况下，探索并推进股权激励或员工持股计划等措施。	2015 年 7 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用
	股份限售	董事 郭黎明	在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2016 年 9 月 27 日	是	2016 年 8 月 24 日担任发行人董事、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	公司	在实际控制人沈汉标、王妙玉对本公司的控制地位发生改变之前，本公司及控股子公司不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、合资或合作）直	2017 年 11 月 6 日	是	在实际控制人沈汉标、王妙玉对本公司的	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			接或间接从事或参与任何与好太太及其控股子公司的 主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。			控制地位发生 改变之前			

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述					查询索引
关联交易类型	关联方	2025 年预计金额 (万元)	报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	相关事项参见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-016)
向关联方采购产品及服务	好太太	1500.00	80.96	3.24	
向关联方销售产品及服务		1500.00	54.64	0.07	

<table border="1"> <tr> <th>关联交易类别</th> <th>关联方</th> <th>2020.1.1-2025.1.31 预计金额 (万元)</th> <th>报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)</th> <th>占同类交易金额的比例 (%)</th> </tr> <tr> <td>向关联方租赁房屋</td> <td>好太太</td> <td>934.36</td> <td>11.22</td> <td>1.86</td> </tr> </table> <p>2020年1月1日-2025年1月31日,向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为797.86万元。</p>					关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额 (万元)	报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	向关联方租赁房屋	好太太	934.36	11.22	1.86	<p>相关事项参见2020年4月22日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2020-020)</p>
关联交易类别	关联方	2020.1.1-2025.1.31 预计金额 (万元)	报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)											
向关联方租赁房屋	好太太	934.36	11.22	1.86											
<table border="1"> <tr> <th>关联交易类别</th> <th>关联方</th> <th>2025.2.1-2028.1.31 预计金额 (万元)</th> <th>报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)</th> <th>占同类交易金额的比例 (%)</th> </tr> <tr> <td>向关联方租赁房屋</td> <td>好太太</td> <td>380.44</td> <td>48.48</td> <td>8.06</td> </tr> </table> <p>2025年2月1日-2025年6月30日,向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为48.48万元。</p>					关联交易类别	关联方	2025.2.1-2028.1.31 预计金额 (万元)	报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	向关联方租赁房屋	好太太	380.44	48.48	8.06	<p>相关事项参见2025年4月29日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)</p>
关联交易类别	关联方	2025.2.1-2028.1.31 预计金额 (万元)	报告期内与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)											
向关联方租赁房屋	好太太	380.44	48.48	8.06											

好太太:广东好太太科技集团股份有限公司(含其全资子公司、控股子公司)

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

事项概述	查询索引
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告》 (公告编号: 2025-010)	详见 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	311,284,468	100.00				1,889	1,889	311,286,357	100.00
1、人民币普通股	311,284,468	100.00				1,889	1,889	311,286,357	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	311,284,468	100.00				1,889	1,889	311,286,357	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，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，债券简称为“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。报告期内，累计共有 21,000 元“好客转债”转换为公司股票。累计转股数为 1,889 股。公司总股本增加至 311,286,357 股，全部为无限售流通股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司因上述“好客转债”转股事项，总股本增加至 311,286,357 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益，具体数据详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,828
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
沈汉标	0	128,047,861	41.14	0	无	0	境内自 然人
王妙玉	0	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—2023 年员工持股计划	0	11,115,580	3.57	0	无	0	其他

银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	0	7,932,564	2.55	0	无	0	未知
山东省国有资产投资控股有限公司	0	4,694,269	1.51	0	无	0	未知
蔡楚芳	756,600	3,089,068	0.99	0	无	0	未知
郭良如	838,700	3,031,595	0.97	0	无	0	未知
深圳市财富自由投资管理有限公司—财富自由启航一号私募证券投资基金	30,000	2,588,800	0.83	0	无	0	未知
林晓东	99,091	2,520,091	0.81	0	无	0	未知
宫科	0	2,200,518	0.71	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	128,047,861		人民币普通股	128,047,861			
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—2023 年员工持股计划	11,115,580		人民币普通股	11,115,580			
银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	7,932,564		人民币普通股	7,932,564			
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			
蔡楚芳	3,089,068		人民币普通股	3,089,068			
郭良如	3,031,595		人民币普通股	3,031,595			
深圳市财富自由投资管理有限公司—财富自由启航一号私募证券投资基金	2,588,800		人民币普通股	2,588,800			
林晓东	2,520,091		人民币普通股	2,520,091			
宫科	2,200,518		人民币普通股	2,200,518			
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	广州好莱客创意家居股份有限公司-2023 年员工持股计划的持有人放弃因参与员工持股计划而间接持有的公司股票的表决权。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证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，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	好客转债	
期末转债持有人数	4,894	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	26,696,000	4.43
UBS AG	25,000,000	4.15
易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	19,704,000	3.27
易方达安顺四季回报高等级债券固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	17,007,000	2.82
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	15,850,000	2.63
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	15,000,000	2.49
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	14,069,000	2.33
长江证券资管—农业银行—长江资管尊享 10 号集合资产管理计划	12,923,000	2.14
浙商证券股份有限公司	11,270,000	1.87
易方达颐康绝对收益混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	10,000,000	1.66

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
好客转债	602,603,000	21,000	-	-	602,582,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	好客转债
报告期转股额（元）	21,000
报告期转股数（股）	1,889
累计转股数（股）	1,685,671
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.5445
尚未转股额（元）	602,582,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	95.6479

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		好客转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年6月5日	16.27	2020年6月1日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
2021年6月2日	16.14	2021年5月27日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
2022年6月21日	16.08	2022年6月15日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
2023年6月16日	15.39	2023年6月12日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
2024年6月6日	15.18	2024年5月30日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
2025年3月7日	11.00	2025年3月6日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因触发向下修正条款，公司董事会、股东大会同意向下修正转股价格
2025年6月13日	10.92	2025年6月6日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因权益分派引起的转股价格调整
截至本报告期末最新转股价格		10.92		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

本报告期期初资产总额 4,758,594,752.94 元，负债总额 1,630,891,289.41 元，资产负债率 34.27%。本报告期期末资产总额 4,519,319,264.15 元，负债总额 1,370,030,797.78 元，资产负债率 30.31%。

2025 年 6 月 24 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《广州好莱客创意家居股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》（报告编号：中鹏信评【2025】跟踪第【349】号 01），好客转债信用等级维持为 AA，公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

“好客转债”于 2025 年 7 月 31 日到期，兑付资金已于 2025 年 8 月 1 日发放完毕。具体内容详见 2025 年 8 月 2 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“好客转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-034）

(七) 转债其他情况说明

“好客转债”最后交易日为 2025 年 7 月 28 日，最后转股日为 7 月 31 日，摘牌日为 2025 年 8 月 1 日。具体内容详见 2025 年 7 月 24 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“好客转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2025-033）

第八节 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

2025 年 6 月 30 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七-1	285,050,838.62	487,556,362.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七-2	1,300,808,419.72	1,251,105,132.42
衍生金融资产		-	-
应收票据	七-4	751,276.99	1,000,000.00
应收账款	七-5	174,751,827.76	193,694,673.08
应收款项融资		-	-
预付款项	七-8	27,790,193.68	8,084,271.65
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七-9	17,443,039.34	13,701,316.63
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七-10	266,345,625.80	324,928,719.11
其中：数据资源		-	-
合同资产	七-6	5,807,854.84	5,553,089.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七-13	19,470,145.54	7,198,471.61
流动资产合计		2,098,219,222.29	2,292,822,036.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资	七-15	202,998,495.01	200,907,330.67
长期应收款	七-16	6,656,143.94	6,531,598.11
长期股权投资	七-17	399,132,827.42	399,474,328.77
其他权益工具投资	七-18	84,172,527.75	85,798,525.55
其他非流动金融资产	七-19	3,511,543.14	3,900,364.52
投资性房地产	七-20	166,170,474.73	170,318,744.20
固定资产	七-21	1,225,946,472.61	1,279,995,997.27
在建工程	七-22	15,847,175.99	5,358,702.27
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
使用权资产	七-25	30,098,441.11	31,601,065.85
无形资产	七-26	183,801,474.67	186,936,788.43
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七-28	7,376,187.66	7,582,083.25
递延所得税资产	七-29	94,984,721.13	86,836,007.53
其他非流动资产	七-30	403,556.70	531,179.79
非流动资产合计		2,421,100,041.86	2,465,772,716.21
资产总计		4,519,319,264.15	4,758,594,752.94
流动负债：			
短期借款	七-32	-	207,810.62
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	七-36	178,286,866.27	194,689,787.51
预收款项		-	-
合同负债	七-38	287,597,113.50	485,273,620.40
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七-39	27,112,087.03	42,807,319.15
应交税费	七-40	14,173,903.16	54,171,874.64
其他应付款	七-41	70,403,317.35	72,498,135.63
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	七-43	611,295,590.27	624,161,150.60
其他流动负债	七-44	77,444,000.57	49,454,678.43
流动负债合计		1,266,312,878.15	1,523,264,376.98
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	七-47	30,837,063.56	31,903,180.72
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七-51	66,485,049.36	69,029,595.02

递延所得税负债	七-29	6,395,806.71	6,694,136.69
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		103,717,919.63	107,626,912.43
负债合计		1,370,030,797.78	1,630,891,289.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-53	311,286,357.00	311,284,468.00
其他权益工具	七-54	98,444,444.10	98,447,874.89
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七-55	731,464,154.02	723,154,570.97
减：库存股		-	-
其他综合收益	七-57	-68,226,773.87	-66,568,014.76
专项储备		-	-
盈余公积	七-59	163,702,670.55	163,702,670.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	七-60	1,897,219,848.99	1,896,875,534.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,133,890,700.79	3,126,897,104.44
少数股东权益		15,397,765.58	806,359.09
所有者权益（或股东权益）合计		3,149,288,466.37	3,127,703,463.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,519,319,264.15	4,758,594,752.94

公司负责人：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

2025 年 6 月 30 日

编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		66,611,639.43	311,984,807.41
交易性金融资产		650,461,679.99	820,745,570.78
衍生金融资产		-	-
应收票据		185,316.33	1,000,000.00
应收账款	十九-1	234,525,179.51	191,087,136.33
应收款项融资		-	-
预付款项		10,768,959.86	3,842,680.58
其他应收款	十九-2	8,312,903.46	6,099,733.48
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		37,241,983.61	52,095,624.22
其中：数据资源		-	-
合同资产		5,807,854.84	5,553,089.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		5,519,603.75	2,587,867.50
流动资产合计		1,019,435,120.78	1,394,996,509.77
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		202,998,495.01	200,907,330.67
长期应收款		-	-
长期股权投资	十九-3	2,221,883,195.27	2,206,163,584.28
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		3,511,543.14	3,900,364.52
投资性房地产		138,955,458.69	142,619,112.13
固定资产		119,004,938.33	121,696,389.44
在建工程		33,628.32	264,690.27
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		2,875,226.36	132,977.17
无形资产		6,768,757.39	7,666,936.09
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,422,551.09	1,542,261.98
递延所得税资产		58,295,004.15	51,817,453.31
其他非流动资产		-	361,193.00
非流动资产合计		2,755,748,797.75	2,737,072,292.86
资产总计		3,775,183,918.53	4,132,068,802.63
流动负债：			
短期借款		-	207,810.62
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		278,025,626.91	136,236,419.59
预收款项		-	-
合同负债		94,540,103.82	228,788,999.65
应付职工薪酬		9,623,667.37	17,810,106.04
应交税费		1,981,855.63	13,018,648.14
其他应付款		73,147,882.28	397,496,836.61
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		605,769,469.07	617,207,615.33
其他流动负债		66,662,572.12	42,133,014.48
流动负债合计		1,129,751,177.20	1,452,899,450.46
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		1,800,323.53	-

长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,699,920.60	2,832,036.10
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,500,244.13	2,832,036.10
负债合计		1,134,251,421.33	1,455,731,486.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		311,286,357.00	311,284,468.00
其他权益工具		98,444,444.10	98,447,874.89
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		731,464,154.02	723,154,570.97
减：库存股		-	-
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		1,336,034,871.53	1,379,747,731.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,640,932,497.20	2,676,337,316.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,775,183,918.53	4,132,068,802.63

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		830,199,573.23	923,373,107.93
其中：营业收入	七-61	830,199,573.23	923,373,107.93
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		824,704,175.94	894,517,127.90
其中：营业成本	七-61	558,866,426.44	605,299,047.73
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七-62	11,184,758.00	12,153,317.65
销售费用	七-63	124,527,872.20	129,057,115.87
管理费用	七-64	70,033,574.67	79,355,443.86

研发费用	七-65	43,186,094.96	53,685,103.11
财务费用	七-66	16,905,449.67	14,967,099.68
其中：利息费用		18,503,799.88	20,021,443.19
利息收入		1,636,664.16	5,067,718.38
加：其他收益	七-67	6,124,890.68	6,688,404.07
投资收益（损失以“-”号填列）	七-68	9,210,329.32	10,305,569.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-341,501.35	-441,707.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-2,268,131.16	-2,820,132.01
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）	七-70	373,838.72	-791,236.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七-71	718,571.76	-2,385,969.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七-72	-23,877.84	98,460.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七-73	-423,833.68	154,468.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,475,316.25	42,925,676.98
加：营业外收入	七-74	829,773.15	1,288,177.66
减：营业外支出	七-75	1,387,159.92	306,857.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,917,929.48	43,906,997.39
减：所得税费用	七-76	-3,297,998.82	-958,926.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,215,928.30	44,865,923.54
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,215,928.30	44,865,923.54
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）		24,624,521.81	44,865,971.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-408,593.51	-47.92
六、其他综合收益的税后净额		-1,658,759.11	-2,935,431.05
（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		-1,625,997.80	-2,940,407.98
（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		-1,625,997.80	-2,940,407.98
（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		-32,761.31	4,976.93
（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		-32,761.31	4,976.93

(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		22,557,169.19	41,930,492.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		22,965,762.70	41,930,540.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-408,593.51	-47.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.17

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九-4	478,173,511.47	395,570,254.46
减：营业成本	十九-4	434,259,825.78	362,136,061.84
税金及附加		3,060,092.75	4,049,882.41
销售费用		21,773,601.92	10,782,158.25
管理费用		17,869,091.80	27,428,599.83
研发费用		16,553,962.07	14,701,497.94
财务费用		17,147,328.54	13,714,588.23
其中：利息费用		17,813,737.79	18,055,914.07
利息收入		661,098.11	4,309,314.39
加：其他收益		388,051.83	453,898.79
投资收益（损失以“－”号填列）	十九-5	5,964,217.56	6,269,540.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-341,501.35	-441,707.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-2,268,131.16	-2,820,132.01
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）		46,725.77	-935,071.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,665.00	-821,985.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,408.71	98,460.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-290.73	460,120.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,148,760.67	-31,717,570.98
加：营业外收入		311,755.59	687,072.07
减：营业外支出		73,198.28	10,303.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,910,203.36	-31,040,802.46

减：所得税费用		-6,477,550.84	-7,760,200.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,432,652.52	-23,280,601.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,432,652.52	-23,280,601.84
（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		-19,432,652.52	-23,280,601.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		727,248,036.56	925,690,746.36
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		-	-

收到其他与经营活动有关的现金	七-78	9,024,938.65	22,843,041.66
经营活动现金流入小计		736,272,975.21	948,533,788.02
购买商品、接受劳务支付的现金		487,776,016.81	621,496,339.80
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		217,911,074.04	229,910,745.09
支付的各项税费		88,993,938.11	74,791,413.77
支付其他与经营活动有关的现金	七-78	70,187,916.80	73,881,047.82
经营活动现金流出小计		864,868,945.76	1,000,079,546.48
经营活动产生的现金流量净额		-128,595,970.55	-51,545,758.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,550,000,000.00	2,540,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,417,657.76	15,748,906.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,997.54	49,700.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七-78	114,319.31	302,557.92
投资活动现金流入小计		2,561,577,974.61	2,556,101,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,222,593.62	45,088,307.62
投资支付的现金		2,600,000,000.00	2,465,900,000.00
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		2,621,222,593.62	2,510,988,307.62
投资活动产生的现金流量净额		-59,644,619.01	45,112,857.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	263,662.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	263,662.00
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七-78	43,641.00	1,105,216.04
筹资活动现金流入小计		15,043,641.00	1,368,878.04
偿还债务支付的现金		-	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,280,207.61	65,369,598.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七-78	5,117,651.08	5,051,882.51
筹资活动现金流出小计		29,397,858.69	70,422,480.57
筹资活动产生的现金流量净额		-14,354,217.69	-69,053,602.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,792.73	99,639.45

五、现金及现金等价物净增加额		-202,570,014.52	-75,386,864.16
加：期初现金及现金等价物余额		487,496,362.76	479,812,236.60
六、期末现金及现金等价物余额		284,926,348.24	404,425,372.44

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		328,483,885.20	396,643,170.76
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		67,109,854.80	229,601,214.58
经营活动现金流入小计		395,593,740.00	626,244,385.34
购买商品、接受劳务支付的现金		234,906,721.32	279,441,370.31
支付给职工及为职工支付的现金		38,470,269.34	49,099,347.52
支付的各项税费		21,959,681.23	13,646,330.05
支付其他与经营活动有关的现金		481,555,105.96	315,491,270.60
经营活动现金流出小计		776,891,777.85	657,678,318.48
经营活动产生的现金流量净额		-381,298,037.85	-31,433,933.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,690,000,000.00	1,840,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,617,217.64	11,096,409.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,345.27	14,013.78
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		-	7,469.03
投资活动现金流入小计		1,697,619,562.91	1,851,117,892.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,883,189.84	2,585,719.22
投资支付的现金		1,535,000,000.00	1,836,102,538.00
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		1,536,883,189.84	1,838,688,257.22
投资活动产生的现金流量净额		160,736,373.07	12,429,634.98
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		43,641.00	1,105,216.04
筹资活动现金流入小计		43,641.00	1,105,216.04
偿还债务支付的现金		-	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,280,207.61	65,369,598.06
支付其他与筹资活动有关的现金		696,981.01	4,302,422.10
筹资活动现金流出小计		24,977,188.62	69,673,020.16

筹资活动产生的现金流量净额		-24,933,547.62	-68,567,804.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		57,554.04	94,662.52
五、现金及现金等价物净增加额		-245,437,658.36	-87,477,439.76
加：期初现金及现金等价物余额		311,924,807.41	377,209,577.40
六、期末现金及现金等价物余额		66,487,149.05	289,732,137.64

公司负责人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	311,284,468.00	-	-	98,447,874.89	723,154,570.97	-	66,568,014.76	-	163,702,670.55	-	1,896,875,534.79	-	3,126,897,104.44	806,359.09	3,127,703,463.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	311,284,468.00	-	-	98,447,874.89	723,154,570.97	-	66,568,014.76	-	163,702,670.55	-	1,896,875,534.79	-	3,126,897,104.44	806,359.09	3,127,703,463.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,889.00	-	-	3,430.79	8,309,583.05	-	1,658,759.11	-	-	-	344,314.20	-	6,993,596.35	14,591,406.49	21,585,002.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,658,759.11	-	-	-	24,624,521.81	-	22,965,762.70	408,593.51	22,557,169.19
（二）所有者投入和减少资本	1,889.00	-	-	3,430.79	8,309,583.05	-	-	-	-	-	-	-	8,308,041.26	15,000,000.00	23,308,041.26
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	1,889.00	-	-	3,430.79	24,336.93	-	-	-	-	-	-	22,795.14	-	22,795.14	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	8,285,246.12	-	-	-	-	-	-	8,285,246.12	-	8,285,246.12	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,280,207.61	-	24,280,207.61	-	24,280,207.61	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,280,207.61	-	24,280,207.61	-	24,280,207.61	
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	311,286,357.00	-	-	98,444,444.10	731,464,154.02	-	68,226,773.87	-	163,702,670.55	-	1,897,219,848.99	-	3,133,890,700.79	15,397,765.58	3,149,288,466.37

项目	2024 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	311,283,362.00	-	-	98,450,815.57	706,261,381.62	-	62,680,339.62	-	163,702,670.55	-	1,881,724,090.83	-	3,098,741,980.95	-	3,098,741,980.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	311,283,362.00	-	-	98,450,815.57	706,261,381.62	-	62,680,339.62	-	163,702,670.55	-	1,881,724,090.83	-	3,098,741,980.95	-	3,098,741,980.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	449.00	-	-	1,306.97	15,490,234.39	-	2,935,431.05	-	-	-	20,503,615.20	-	7,949,669.83	263,614.08	7,686,055.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,935,431.05	-	-	-	44,865,971.46	-	41,930,540.41	-47.92	41,930,492.49
（二）所有者投入和减少资本	449.00	-	-	1,306.97	15,490,234.39	-	-	-	-	-	-	-	15,489,376.42	263,662.00	15,753,038.42
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,662.00	263,662.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	449.00	-	-	1,306.97	8,000.20	-	-	-	-	-	-	-	7,142.23	-	7,142.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	15,482,234.19	-	-	-	-	-	-	-	15,482,234.19	-	15,482,234.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,369,586.66	-	65,369,586.66	-	65,369,586.66
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,369,586.66	-	65,369,586.66	-	65,369,586.66
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	311,283,811.00	-	-	98,449,508.60	721,751,616.01	-	65,615,770.67	-	163,702,670.55	-	1,861,220,475.63	-	3,090,792,311.12	263,614.08	3,091,055,925.20

公司负责人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	311,284,468.00	-	-	98,447,874.89	723,154,570.97	-	-	-	163,702,670.55	1,379,747,731.66	2,676,337,316.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	311,284,468.00	-	-	98,447,874.89	723,154,570.97	-	-	-	163,702,670.55	1,379,747,731.66	2,676,337,316.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,889.00	-	-	-3,430.79	8,309,583.05	-	-	-	-	43,712,860.13	35,404,818.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,432,652.52	19,432,652.52
（二）所有者投入和减少资本	1,889.00	-	-	-3,430.79	8,309,583.05	-	-	-	-	-	8,308,041.26
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,889.00	-	-	-3,430.79	24,336.93	-	-	-	-	-	22,795.14
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	8,285,246.12	-	-	-	-	-	8,285,246.12
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,280,207.61	24,280,207.61
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,280,207.61	24,280,207.61
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	311,286,357.00	-	-	98,444,444.10	731,464,154.02	-	-	-	163,702,670.55	1,336,034,871.53	2,640,932,497.20

项目	2024 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	311,283,362.00	-	-	98,450,815.57	706,261,381.62	-	-	-	163,702,670.55	1,372,580,591.29	2,652,278,821.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	311,283,362.00	-	-	98,450,815.57	706,261,381.62	-	-	-	163,702,670.55	1,372,580,591.29	2,652,278,821.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	449.00	-	-	-1,306.97	15,490,234.39	-	-	-	-	88,650,188.50	73,160,812.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,280,601.84	23,280,601.84

(二) 所有者投入和减少资本	449.00	-	-	-1,306.97	15,490,234.39	-	-	-	-	-	15,489,376.42
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	449.00	-	-	-1,306.97	8,000.20	-	-	-	-	-	7,142.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	15,482,234.19	-	-	-	-	-	15,482,234.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,369,586.66	65,369,586.66
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,369,586.66	65,369,586.66
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	311,283,811.00	-	-	98,449,508.60	721,751,616.01	-	-	-	163,702,670.55	1,283,930,402.79	2,579,118,008.95

公司负责人：沈汉标

主管会计工作负责人：宋华军

会计机构负责人：汪淑英

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革

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

2011 年 6 月 26 日，经股东会决议，公司原股东作为发起人以发起方式将公司整体变更为广州好莱客创意家居股份有限公司。变更后，公司注册资本为 7,350.00 万元。

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

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

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

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

2017 年 5 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2017]805 号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 23,852,073 股。截止 2017 年 7 月 20 日止，公司已完成非公开发行 17,693,286 股人民币普通股 A 股，共收到募集资金总额 598,209,999.66 元，扣除保荐承销

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

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

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

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

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

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

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

2019 年 11 月 4 日，经第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或者股权激励。截止 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施期届满。公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,115,580 股。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，2019 年第三次临时股东大会决议，并经 2019 年 6 月 27 日中国证券监督管理委员会的《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133 号）核准，公司向社会公开发行 63,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。好莱客本次可转换公司债券期限为 6 年。

2020 年期间，累计共有 27,269,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,675,849 股。

2021 年期间，累计共有 9,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 549 股。

2022 年期间，累计共有 100,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 6,216 股。

2023 年期间，累计共有 1,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 62 股。

2024 年期间，累计共有 17,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,106 股。

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间，累计共有 21,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,889 股。

截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 27,417,000.00 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,685,671 股。

截至报告期末，本公司累计发行股本总数 311,286,357 股，注册资本为 311,286,357.00 元。

(2) 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：广州经济技术开发区东区连云路 8 号。

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

总部地址：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心。

(3) 企业的业务性质和主要经营活动

公司行业性质：公司属于木质家具制造业。

经营范围：家具制造；家具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；室内空气污染治理；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；木材销售；木材加工；藤制品制造；藤制品销售；竹制品制造；竹制品销售；灯具销售；地板销售；林业产品销售；皮革制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；销售代理；国内贸易代理；建筑用木料及木材组件加工；楼梯制造；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

(4) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准对外报出。

(5) 本期的合并财务报表范围及其变化情况

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本节“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收款项	100 万
账龄超过一年的重要预付款项	100 万
重要的在建工程	200 万
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	100 万
账龄超过一年的重要合同负债	100 万
账龄超过一年的重要其他应付款项	100 万

重要的合营企业或联营企业	占合并净资产 1%以上
重要的投资活动现金流量	占合并净资产 1%以上

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

7、 控制的判断标准和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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

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

（2）共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇

兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算方法

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

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

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

11、金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

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

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模

式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据、应收账款及合同资产，本公司则按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“34、收入”定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“34、收入”确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，

作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

1) 应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估

预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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

B、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 直销客户

应收账款组合 2 经销商客户

应收账款组合 3 工程客户

应收账款组合 4 合并范围内关联方组合

应收账款组合 5 租赁客户

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

C、其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 应收员工备用金及社保公积金

其他应收款组合 3 合并范围内关联方组合

其他应收款组合 4 应收关联公司款项

其他应收款组合 5 应收其他款项

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

D、合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期的质保金

对于划分为组合的合同资产，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。

2) 债权投资、其他债权投资

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

①具有较低的信用风险

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

②信用风险显著增加

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

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

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

③已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的

让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(7) 金融工具的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融工具公允价值的确定方法

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

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

① 估值技术

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

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

② 公允价值层次

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

12、 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(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) 存货的盘存制度

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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

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。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法适用 不适用**19、长期股权投资**适用 不适用**(1) 长期股权投资的分类**

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”。

(6) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”。

21、固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

(3) 固定资产计价

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

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

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

D、以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

(4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”所述方法计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-30 年	5%	3.17%-9.5%
机器设备	直线法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	直线法	4-8 年	5%	11.88%-23.75%
办公及其他设备	直线法	3-5 年	5%	19%-31.67%

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

22、 在建工程

适用 不适用

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

(2) 在建工程的计量：在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益等。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专

门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”。

23、借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(1) 无形资产计价

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，符合资本化条件的，确认为无形资产成本；不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	国有土地使用证
软件	2-10 年	预计使用年限
专利使用权	2 年	预计使用年限

②无形资产使用寿命的复核

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

③无形资产的摊销

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

(3) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明无形资产发生减值的,按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”所述方法计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。公司内部研究开发项目开发阶段的支出,符合资本化条件的,确认为无形资产成本;不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

公司报告期内的开发项目是利用技术知识及经验去改进生产的工艺流程，装置及产品功能所发生的支出，属于开发阶段的支出。对于未能满足资本化条件的支出，于发生时计入当期损益；对于满足资本化条件的支出，于发生时资本化，在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

27、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、使用权资产、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2) 可能发生减值资产的认定

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

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

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

(4) 资产减值损失的确定

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

(5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

（6）商誉减值

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

28、 长期待摊费用

适用 不适用

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

29、 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31、 预计负债

适用 不适用

32、 股份支付

适用 不适用

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

—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。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入的确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时

即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

销售模式	具体收入确认原则
------	----------

经销商	发货至经销商指定物流点，以取得货物承运单时；经销商自行委托物流公司上门提货，以交付取得货物签收单时，确认收入。
直营店	送货上门，安装完成后，客户在安装单上签认，确认收入。
大宗业务	送货上门，安装完成后，客户验收确认；送货上门，不需安装，验收交付，确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

适用 不适用

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

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

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

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名

义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

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

37、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。

(5) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

- ①本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
- ②递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1.作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 使用权资产

公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物和机器设备。

在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

公司按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“27、长期资产减值”所述方法来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、

担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 售后租回交易

公司按本节“五、重要会计政策及会计估计”之“34、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除

融资租赁以外的其他租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

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

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

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

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

40、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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
详见“其他说明”	详见“其他说明”	-

其他说明

①财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）。

A、关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。

B、关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，无需在首次执行该解释规定的报告中披露该规定要求的信息。

C、关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号的规定，执行该规定对公司本期内财务报表无重大影响。

②财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“解释第 18 号”）。解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内

到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。上述会计处理规定自 2024 年 12 月 6 日起施行，上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更应进行追溯调整。

执行上述会计政策对公司财务报表的影响如下：

2024年半年度合并利润表

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
营业成本	599,918,730.20	605,299,047.73	5,380,317.53
销售费用	134,437,433.40	129,057,115.87	-5,380,317.53

2024年半年度母公司利润表

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
营业成本	358,191,518.03	362,136,061.84	3,944,543.81
销售费用	14,726,702.06	10,782,158.25	-3,944,543.81

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、 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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应交增值税额	5%、7%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育附加	应交增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广州好莱客创意家居股份有限公司	25
惠州好莱客集成家居有限公司	15
广州从化好莱客家居有限公司	15
湖北好莱客创意家居有限公司	15
湖北德意莎门窗有限责任公司	20
杭州好莱客家居用品有限公司	20
好莱客投资有限公司	8.25

广州好莱客家具安装服务有限公司	20
广州好莱客集成家居有限公司	25
青岛创领未莱创业投资合伙企业(有限合伙)	不适用
宁德好莱客创意家居有限公司	25
成都好莱客家居用品有限公司	20
武汉好莱客家居用品有限公司	20
长沙好莱客创意家居有限公司	20
上海好好莱客家居用品有限公司	20
苏州好莱客工程服务有限公司	20
惠州好莱客家居用品有限公司	20
广州合觅科技有限公司	20

注：根据香港《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》，利得税两级制适用于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度。法团首 200 万元的利得税税率降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。好莱客投资有限公司 2025 年度应纳税所得额低于 200 万元，适用 8.25% 的企业所得税率。

2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 所得税

惠州好莱客集成家居有限公司被认定为广东省 2023 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344008366，发证时间 2023 年 12 月 28 日，有效期三年）。根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年即 2023 年起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收，减免期限为 2023 年度至 2025 年度。公司 2025 年度适用 15% 的企业所得税率。

广州从化好莱客家居有限公司被认定为广东省 2024 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444006707，发证时间 2024 年 11 月 28 日，有效期三年）。根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年即 2024 年起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收，减免期限为 2024 年度至 2026 年度。公司 2025 年度适用 15% 的企业所得税率。

湖北好莱客创意家居有限公司被认定为湖北省 2023 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202342000931，发证时间 2023 年 10 月 16 日，有效期三年）。根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年即 2023 年起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收，减免期限为 2023 年度至 2025 年度。公司 2025 年度适用 15% 的企业所得税率。

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，对小型

微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。湖北德意莎门窗有限责任公司、杭州好莱客家居用品有限公司、广州好莱客家具安装服务有限公司、苏州好莱客工程服务有限公司、武汉好莱客家居用品有限公司、成都好莱客家居用品有限公司、惠州好莱客家居用品有限公司、长沙好莱客创意家居有限公司、上海好好莱客家居用品有限公司、广州合觅科技有限公司均为小型微利企业，2025 年度适用 20%的企业所得税率，并享受六税两费减半政策。

(2) 增值税

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号)相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。惠州好莱客集成家居有限公司、广州从化好莱客家居有限公司、湖北好莱客创意家居有限公司，符合先进制造业企业认定标准，2025 年度按照当期可抵扣进项税额的 5%进行增值税加计抵减。

根据财政部、国家税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。广州合觅科技有限公司符合小规模纳税人认定标准，2025 年度相关应税销售收入适用上述税收优惠政策，按照 1%的征收率计算缴纳增值税。

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	57,375.79	63,338.39
银行存款	274,149,034.62	470,120,855.16
其他货币资金	10,844,428.21	17,372,169.21
存放财务公司存款	-	-
合计	285,050,838.62	487,556,362.76
其中：存放在境外的款项总额	2,120,380.68	2,153,265.67

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或有潜在收回风险的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
支付宝保证金	50,000.00	60,000.00
司法冻结资金	74,490.38	-
合计	124,490.38	60,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,300,808,419.72	1,251,105,132.42
其中：		
理财产品	1,300,808,419.72	1,251,105,132.42
合计	1,300,808,419.72	1,251,105,132.42

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	751,276.99	1,000,000.00
商业承兑票据	-	-
合计	751,276.99	1,000,000.00

(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). 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	751,276.99	100.00	-	-	751,276.99	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00
其中：										
银行承兑汇票	751,276.99	100.00	-	-	751,276.99	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	751,276.99	100.00	-	-	751,276.99	1,000,000.00	100.00	-	-	1,000,000.00

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: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	751,276.99	-	-
合计	751,276.99	-	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	121,024,187.94	142,638,771.14
1 年以内小计	121,024,187.94	142,638,771.14
1 至 2 年	36,661,759.48	35,989,969.17
2 至 3 年	43,210,781.07	39,850,602.35
3 至 4 年	14,708,408.02	11,346,273.40
4 年以上	10,377,698.04	14,791,181.12

合计	225,982,834.55	244,616,797.18
----	----------------	----------------

(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	35,060,352.75	15.51	25,133,235.77	71.69	9,927,116.98	35,071,507.25	14.34	25,144,390.27	71.69	9,927,116.98
按组合计提坏账准备	190,922,481.80	84.49	26,097,771.02	13.67	164,824,710.78	209,545,289.93	85.66	25,777,733.83	12.30	183,767,556.10
其中：										
直销客户	2,737,092.51	1.21	1,117,633.42	40.83	1,619,459.09	2,934,714.14	1.20	1,135,767.07	38.70	1,798,947.07
经销商客户	42,687,313.98	18.89	5,534,838.10	12.97	37,152,475.88	63,646,309.10	26.02	5,198,517.86	8.17	58,447,791.24
工程客户	128,085,849.65	56.68	19,271,177.24	15.05	108,814,672.41	125,951,082.45	51.48	19,273,317.06	15.30	106,677,765.39
租赁客户	17,412,225.66	7.71	174,122.26	1.00	17,238,103.40	17,013,184.24	6.96	170,131.84	1.00	16,843,052.40
合计	225,982,834.55	100.00	51,231,006.79	22.67	174,751,827.76	244,616,797.18	100.00	50,922,124.10	20.82	193,694,673.08

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张卫东	1,674,297.94	1,674,297.94	100.00	款项收回存在重大不确定性
恒大集团下属成员企业	18,795,103.31	18,795,103.31	100.00	款项收回存在重大不确定性
河北雄安万森供应链有限公司	1,553,740.53	466,122.16	30.00	款项收回存在不确定性
广东达禹林蓉建设工程有限公司	7,434,589.13	2,230,376.74	30.00	款项收回存在不确定性
珠海市方圆明臻房地产有限公司	5,029,523.70	1,508,857.11	30.00	款项收回存在不确定性
江帅	113,613.64	90,890.91	80.00	款项收回存在不确定性
黄廷强	459,484.50	367,587.60	80.00	款项收回存在不确定性
合计	35,060,352.75	25,133,235.77	71.69	-

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 直销客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	638,855.25	11,499.40	1.80
1 至 2 年	19,147.48	3,904.17	20.39
2 至 3 年	2,066,990.97	1,090,131.04	52.74
3 至 4 年	-	-	-
4 年以上	12,098.81	12,098.81	100.00
合计	2,737,092.51	1,117,633.42	-

组合计提项目: 经销商客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,013,463.23	1,066,863.14	3.44
1 至 2 年	6,485,301.95	1,358,670.76	20.95
2 至 3 年	3,430,943.28	1,576,861.54	45.96
3 至 4 年	1,223,711.18	998,548.32	81.60
4 年以上	533,894.34	533,894.34	100.00
合计	42,687,313.98	5,534,838.10	-

组合计提项目: 工程客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,950,751.54	3,597,537.56	5.00
1 至 2 年	17,766,454.57	1,776,645.46	10.00
2 至 3 年	33,203,734.40	9,961,120.32	30.00
3 至 4 年	2,458,070.48	1,229,035.24	50.00
4 年以上	2,706,838.66	2,706,838.66	100.00
合计	128,085,849.65	19,271,177.24	-

组合计提项目: 租赁客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,412,225.66	174,122.26	1.00
合计	17,412,225.66	174,122.26	-

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	25,144,390.27	-	11,154.50	-	-	25,133,235.77
按组合计提坏账准备	25,777,733.83	320,037.19	-	-	-	26,097,771.02
合计	50,922,124.10	320,037.19	11,154.50	-	-	51,231,006.79

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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市友通供应链管理有限公司	21,403,369.83	1,820,630.70	23,224,000.53	10.01	1,161,200.03
广州市智臻物业管理有限公司	17,270,364.75	-	17,270,364.75	7.44	172,703.65
深圳恒大材料设备有限公司	13,244,643.64	-	13,244,643.64	5.71	13,244,643.64
中建信和地产有限公司	7,461,990.58	263,052.48	7,725,043.06	3.33	1,963,720.90
广东达禹林蓉建设工程有限公司	7,434,589.13	-	7,434,589.13	3.20	2,230,376.74
合计	66,814,957.93	2,083,683.18	68,898,641.11	29.69	18,772,644.96

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	6,113,531.42	305,676.58	5,807,854.84	5,845,357.34	292,267.87	5,553,089.47
小计	6,113,531.42	305,676.58	5,807,854.84	5,845,357.34	292,267.87	5,553,089.47
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-	-	-	-	-	-
合计	6,113,531.42	305,676.58	5,807,854.84	5,845,357.34	292,267.87	5,553,089.47

(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). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,113,531.42	100.00	305,676.58	5.00	5,807,854.84	5,845,357.34	100.00	292,267.87	5.00	5,553,089.47
其中：										
未到期的质保金	6,113,531.42	100.00	305,676.58	5.00	5,807,854.84	5,845,357.34	100.00	292,267.87	5.00	5,553,089.47
合计	6,113,531.42	100.00	305,676.58	5.00	5,807,854.84	5,845,357.34	100.00	292,267.87	5.00	5,553,089.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：未到期的质保金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	2,755,144.44	137,757.23	5.00
1 至 2 年	2,203,602.65	110,180.13	5.00
2 至 3 年	841,123.16	42,056.16	5.00
3 年以上	313,661.17	15,683.06	5.00
合计	6,113,531.42	305,676.58	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
合同资产	292,267.87	13,408.71	-	-	-	305,676.58	按应收账款比例计提
合计	292,267.87	13,408.71	-	-	-	305,676.58	-

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8).其他说明:

适用 不适用

8、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	26,843,178.82	96.59	7,767,508.25	96.08

1 至 2 年	560,404.13	2.02	111,254.24	1.38
2 至 3 年	245,077.20	0.88	178,888.26	2.21
3 年以上	141,533.53	0.51	26,620.90	0.33
合计	27,790,193.68	100.00	8,084,271.65	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海在途国际旅行社有限公司	2,533,090.75	9.12
上海建杉置业有限公司	1,771,193.00	6.37
湖南绿达新材料有限公司	1,245,812.09	4.48
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	1,000,000.00	3.60
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	497,826.98	1.79
合计	7,047,922.82	25.36

其他说明

□适用 √不适用

9、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	17,443,039.34	13,701,316.63
合计	17,443,039.34	13,701,316.63

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,055,843.82	10,207,298.87
1 年以内小计	15,055,843.82	10,207,298.87
1 至 2 年	1,623,230.20	2,425,013.95
2 至 3 年	292,472.87	979,625.25
3 至 4 年	7,774,375.17	11,249,332.63
4 年以上	3,893,360.17	1,127,120.05
合计	28,639,282.23	25,988,390.75

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	5,782,969.17	7,229,486.83
员工备用金及社保公积金	1,705,001.05	1,544,397.88
其他款项	21,151,312.01	17,214,506.04
合计	28,639,282.23	25,988,390.75

(3). 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)	
2025年1月1日余额	2,177,193.64	-	10,109,880.48	12,287,074.12

2025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	-	-	-	-
本期转回	150,962.98	-	929,868.25	1,080,831.23
本期转销	-	-	-	-
本期核销	10,000.00	-	-	10,000.00
其他变动	-	-	-	-
2025年6月30日余额	2,016,230.66	-	9,180,012.23	11,196,242.89

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

(4). 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	8,134,318.35	-	66,973.62	-	-	8,067,344.73
按组合计提 坏账准备	4,152,755.77	-	1,013,857.61	10,000.00	-	3,128,898.16
合计	12,287,074.12	-	1,080,831.23	10,000.00	-	11,196,242.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
青岛比佐迪家居有限公司	5,247,771.60	18.32	其他款项	3-4 年	4,722,994.44
湖南绿达新材料有限公司	4,745,281.39	16.57	其他款项	1 年以内、2-3 年、 3-4 年	2,372,640.70
江帅	1,234,637.00	4.31	其他款项	1 年以内、1-2 年	987,709.60
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院	388,653.80	1.36	押金和保证金	1 年以内	116,596.14
广州珠江智慧空间有限公司	267,000.00	0.93	押金和保证金	1 年以内、1-2 年	80,100.00
合计	11,883,343.79	41.49	-	-	8,280,040.88

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	68,251,082.91	332,531.54	67,918,551.37	70,461,879.93	371,803.26	70,090,076.67
在产品	3,356,013.23	-	3,356,013.23	5,840,665.59	-	5,840,665.59
库存商品	38,023,334.36	595,440.91	37,427,893.45	40,310,082.37	1,174,305.88	39,135,776.49
合同履约成本	24,998,465.87	1,599,364.61	23,399,101.26	36,899,308.22	1,759,730.24	35,139,577.98
发出商品	141,712,202.64	7,468,136.15	134,244,066.49	182,640,388.66	7,917,766.28	174,722,622.38
合计	276,341,099.01	9,995,473.21	266,345,625.80	336,152,324.77	11,223,605.66	324,928,719.11

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 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	371,803.26	-	-	39,271.72	-	332,531.54
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,174,305.88	10,469.13	-	589,334.10	-	595,440.91
合同履约成本	1,759,730.24	-	-	160,365.63	-	1,599,364.61
发出商品	7,917,766.28	-	-	449,630.13	-	7,468,136.15
合计	11,223,605.66	10,469.13	-	1,238,601.58	-	9,995,473.21

公司期末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，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	8,078,447.34	4,454,108.44
预缴税费	8,604,912.28	-
待摊费用	2,786,785.92	2,744,363.17
合计	19,470,145.54	7,198,471.61

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
大额存单	200,907,330.67	2,091,164.34	-	-	202,998,495.01	200,000,000.00	-	-	-
减：一年内到期的其他债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	200,907,330.67	2,091,164.34	-	-	202,998,495.01	200,000,000.00	-	-	-
----	----------------	--------------	---	---	----------------	----------------	---	---	---

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
大额存单	100,000,000.00	2.15%	-	2027/8/28	-	100,000,000.00	2.15%	-	2027/8/28	-
大额存单	100,000,000.00	2.05%	-	2027/12/3	-	100,000,000.00	2.05%	-	2027/12/3	-
合计	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
押金和保证金	9,508,777.06	2,852,633.12	6,656,143.94	9,330,854.45	2,799,256.34	6,531,598.11	3.85%
合计	9,508,777.06	2,852,633.12	6,656,143.94	9,330,854.45	2,799,256.34	6,531,598.11	-

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,508,777.06	100.00	2,852,633.12	30.00	6,656,143.94	9,330,854.45	100.00	2,799,256.34	30.00	6,531,598.11
其中：										
应收押金和保证金	9,508,777.06	100.00	2,852,633.12	30.00	6,656,143.94	9,330,854.45	100.00	2,799,256.34	30.00	6,531,598.11
合计	9,508,777.06	100.00	2,852,633.12	30.00	6,656,143.94	9,330,854.45	100.00	2,799,256.34	30.00	6,531,598.11

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收押金和保证金

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金和保证金	9,508,777.06	2,852,633.12	30.00
合计	9,508,777.06	2,852,633.12	30.00

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2025年1月1日余额	2,799,256.34	-	-	2,799,256.34
2025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	53,376.78	-	-	53,376.78
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025年6月30日 余额	2,852,633.12	-	-	2,852,633.12

对本期发生损失准备变动的长期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

(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	2,799,256.34	53,376.78	-	-	-	2,852,633.12
合计	2,799,256.34	53,376.78	-	-	-	2,852,633.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
北京创想明天科技有限公司	1,269,481.74	7,121,055.63	-	-	-266,031.80	-	-	-	-	-	1,003,449.94	7,121,055.63
广东好好置业投资有限公司	398,204,847.03	-	-	-	-75,469.55	-	-	-	-	-	398,129,377.48	-
小计	399,474,328.77	7,121,055.63	-	-	-341,501.35	-	-	-	-	-	399,132,827.42	7,121,055.63
合计	399,474,328.77	7,121,055.63	-	-	-341,501.35	-	-	-	-	-	399,132,827.42	7,121,055.63

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
齐屹科技(开曼)有限公司	5,998,525.55	-	-	-	-1,625,997.80	-	4,372,527.75	-	-	-67,838,442.55	根据管理层持有意图判断
六一创新(厦门)科技有限公司	51,800,000.00	-	-	-	-	-	51,800,000.00	-	-	-	根据管理层持有意图判断
小壹智能科技扬州有限公司	28,000,000.00	-	-	-	-	-	28,000,000.00	-	-	-	根据管理层持有意图判断
合计	85,798,525.55	-	-	-	-1,625,997.80	-	84,172,527.75	-	-	-67,838,442.55	-

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√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	3,511,543.14	3,900,364.52
其中：权益工具投资	3,511,543.14	3,900,364.52
债务工具投资	-	-
合计	3,511,543.14	3,900,364.52

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	254,650,744.29	254,650,744.29
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	254,650,744.29	254,650,744.29
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	84,332,000.09	84,332,000.09
2.本期增加金额	4,148,269.47	4,148,269.47
(1) 计提或摊销	4,148,269.47	4,148,269.47
(2) 固定资产转入	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	88,480,269.56	88,480,269.56
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	166,170,474.73	166,170,474.73
2.期初账面价值	170,318,744.20	170,318,744.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,225,946,472.61	1,279,995,997.27
固定资产清理	-	-
合计	1,225,946,472.61	1,279,995,997.27

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	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	981,536,277.13	852,685,334.04	6,198,138.74	50,495,965.62	1,890,915,715.53
2.本期增加金额	10,282.15	1,610,214.33	-	1,388,597.69	3,009,094.17
(1) 购置	10,282.15	362,566.37	-	1,388,597.69	1,761,446.21
(2) 在建工程转入	-	1,247,647.96	-	-	1,247,647.96
3.本期减少金额	-	952,830.04	-	60,554.95	1,013,384.99
(1) 处置或报废	-	952,830.04	-	60,554.95	1,013,384.99
4.期末余额	981,546,559.28	853,342,718.33	6,198,138.74	51,824,008.36	1,892,911,424.71
二、累计折旧					
1.期初余额	164,210,126.64	392,909,724.08	3,577,426.08	43,482,081.22	604,179,358.02
2.本期增加金额	16,400,376.82	37,843,597.34	325,217.42	1,714,389.04	56,283,580.62
(1) 计提	16,400,376.82	37,843,597.34	325,217.42	1,714,389.04	56,283,580.62
3.本期减少金额	-	217,449.69	-	20,897.09	238,346.78
(1) 处置或报废	-	217,449.69	-	20,897.09	238,346.78
4.期末余额	180,610,503.46	430,535,871.73	3,902,643.50	45,175,573.17	660,224,591.86
三、减值准备					
1.期初余额	-	6,731,581.27	8,778.97	-	6,740,360.24
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	-	6,731,581.27	8,778.97	-	6,740,360.24
四、账面价值					
1. 期末账面价值	800,936,055.82	416,075,265.33	2,286,716.27	6,648,435.19	1,225,946,472.61
2. 期初账面价值	817,326,150.49	453,044,028.69	2,611,933.69	7,013,884.40	1,279,995,997.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

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	15,847,175.99	5,358,702.27
工程物资	-	-
合计	15,847,175.99	5,358,702.27

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
展厅装修工程 (多项)	-	-	-	180,198.02	-	180,198.02
湖北好莱客建设 项目二期厂房 D、E、H	1,537,898.27	-	1,537,898.27	1,537,898.27	-	1,537,898.27
软件工程(多 项)	379,245.28	-	379,245.28	979,256.30	-	979,256.30

设备调试工程 (多项)	12,870,882.66	-	12,870,882.66	1,619,469.01	-	1,619,469.01
零星工程	1,059,149.78	-	1,059,149.78	1,041,880.67	-	1,041,880.67
合计	15,847,175.99	-	15,847,175.99	5,358,702.27	-	5,358,702.27

注:

1、软件工程（多项）期末余额 379,245.28 元，属于湖北子公司待验收软件工程 379,245.28 元。

2、设备调试工程（多项）期末余额 12,870,882.66 元，其中属于母公司待验收设备 33,628.32 元，属于从化子公司待验收设备 1,529,203.53 元，属于惠州子公司待验收设备 889,380.54 元，属于湖北子公司待验收设备 10,418,670.27 元。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备调试工程 (多项)	13,775,687.09	1,619,469.01	12,499,061.61	1,247,647.96	-	12,870,882.66	-	-	-	-	-	自筹资金
合计	13,775,687.09	1,619,469.01	12,499,061.61	1,247,647.96	-	12,870,882.66	-	-	-	-	-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	57,700,548.52	57,700,548.52
2.本期增加金额	3,338,972.55	3,338,972.55
(1)购置	3,338,972.55	3,338,972.55
3.本期减少金额	8,289,928.37	8,289,928.37
(1)处置	8,289,928.37	8,289,928.37
4.期末余额	52,749,592.70	52,749,592.70
二、累计折旧		
1.期初余额	26,099,482.67	26,099,482.67
2.本期增加金额	3,947,589.35	3,947,589.35
(1)计提	3,947,589.35	3,947,589.35
3.本期减少金额	7,395,920.43	7,395,920.43
(1)处置	7,395,920.43	7,395,920.43
4.期末余额	22,651,151.59	22,651,151.59
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	30,098,441.11	30,098,441.11
2.期初账面价值	31,601,065.85	31,601,065.85

(2). 使用权资产的减值测试情况

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	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	207,722,154.80	44,800,045.69	5,414,124.35	257,936,324.84
2.本期增加 金额	-	1,157,043.91	-	1,157,043.91
(1)购置	-	176,991.15	-	176,991.15
(2)在建工 程转入	-	980,052.76	-	980,052.76
3.本期减少 金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	207,722,154.80	45,957,089.60	5,414,124.35	259,093,368.75
二、累计摊销				
1.期初余额	30,116,754.16	34,570,086.36	4,407,406.14	69,094,246.66
2.本期增加 金额	2,193,181.14	1,773,620.39	325,556.14	4,292,357.67
(1)计 提	2,193,181.14	1,773,620.39	325,556.14	4,292,357.67
3.本期减少 金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	32,309,935.30	36,343,706.75	4,732,962.28	73,386,604.33
三、减值准备				
1.期初余额	-	1,905,289.75	-	1,905,289.75
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	-	1,905,289.75	-	1,905,289.75
四、账面价值				
1.期末账面 价值	175,412,219.50	7,708,093.10	681,162.07	183,801,474.67
2.期初账面 价值	177,605,400.64	8,324,669.58	1,006,718.21	186,936,788.43

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 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告宣传费	2,429,245.28	4,245,283.02	3,561,320.76	-	3,113,207.54
装修费	4,500,779.35	839,111.52	2,008,981.12	-	3,330,909.75
其他	652,058.62	606,323.61	326,311.86	-	932,070.37
合计	7,582,083.25	5,690,718.15	5,896,613.74	-	7,376,187.66

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,301,240.25	2,703,382.17	13,328,092.29	2,914,270.96
内部交易未实现利润	2,548,171.76	637,042.94	-	-
可抵扣亏损	248,714,625.56	57,364,553.75	252,278,529.23	56,324,764.79
信用减值准备	64,854,568.11	15,882,399.10	65,757,135.89	16,097,827.66
未票暂估成本	9,237,468.40	2,309,367.10	9,237,468.41	2,309,367.10
长期应收款-未实现融资收益	491,222.87	73,683.43	669,145.55	100,371.83
租赁准则税会差异	37,501,351.91	6,012,735.89	39,095,064.53	6,187,758.20
可转换债券利息	57,333,715.28	14,333,428.82	39,559,741.22	9,889,935.31
员工持股计划分摊费用	29,863,183.28	7,465,795.82	22,340,499.30	5,585,124.83
递延收益	66,465,878.08	10,276,938.58	69,008,249.20	10,698,931.76
合计	529,311,425.50	117,059,327.60	511,273,925.62	110,108,352.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧	117,473,651.99	17,902,607.37	129,746,984.58	19,759,574.62
利息资本化	4,067,498.67	610,124.80	4,149,979.73	622,496.96
长期待摊费用	-	-	282,805.54	70,701.39
交易性金融资产	762,660.11	175,400.10	1,042,577.77	226,723.54
按直线法摊销的租赁收入	16,534,584.52	4,129,782.87	16,019,290.66	4,004,379.83
租赁准则税会差异	30,098,441.33	4,902,874.28	31,601,065.85	5,055,772.59
其他债权投资持有期间产生的利息收入	2,998,495.04	749,623.76	907,330.67	226,832.67
合计	171,935,331.66	28,470,413.18	183,750,034.80	29,966,481.60

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-22,074,606.47	94,984,721.13	-23,272,344.91	86,836,007.53
递延所得税负债	-22,074,606.47	6,395,806.71	-23,272,344.91	6,694,136.69

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	76,931,015.38	101,466,534.94
资产减值准备	-	2,369,151.15
信用减值准备	12,226.68	251,318.67
递延收益	19,171.28	21,345.82
长期股权投资减值准备	7,121,055.63	7,121,055.63
合计	84,083,468.97	111,229,406.21

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年度	-	24,828,113.32	亏损已经到期且未能得到弥补
2026年度	29,856,208.44	29,856,208.44	-
2027年度	39,121,862.91	39,121,862.91	-
2028年度	4,826,481.93	4,826,481.93	-
2029年度	2,204,739.46	2,833,868.34	-
2030年度	921,722.64	-	-
合计	76,931,015.38	101,466,534.94	-

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	403,556.70	-	403,556.70	531,179.79	-	531,179.79
合计	403,556.70	-	403,556.70	531,179.79	-	531,179.79

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资	50,000.00	50,000.00	冻结	支付宝	60,000.00	60,000.00	冻结	支付宝

金				保证金				保证金
货币资金	74,490.38	74,490.38	冻结	司法冻结资金	-	-		-
合计	124,490.38	124,490.38	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	207,810.62
合计	-	207,810.62

(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

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	162,531,194.39	175,347,760.02
1 至 2 年（含 2 年）	3,301,985.12	7,543,683.21
2 至 3 年（含 3 年）	9,143,184.46	9,725,154.09
3 年以上	3,310,502.30	2,073,190.19
合计	178,286,866.27	194,689,787.51

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南科德智能家居工程有限公司	4,378,246.62	未结算工程款

石家庄市阔达盛世装饰工程有限公司	3,657,672.43	未结算工程款
杭州群核信息技术有限公司	2,679,245.29	双方协商延期支付
合计	10,715,164.34	-

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 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

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
预收货物及劳务款	287,597,113.50	485,273,620.40
合计	287,597,113.50	485,273,620.40

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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	42,212,252.75	183,930,881.58	199,031,047.30	27,112,087.03
二、离职后福利-设定提存计划	417,911.40	15,305,481.59	15,723,392.99	-
三、辞退福利	177,155.00	1,611,326.38	1,788,481.38	-

四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	42,807,319.15	200,847,689.55	216,542,921.67	27,112,087.03

(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	41,348,437.64	165,890,615.41	180,968,982.13	26,270,070.92
二、职工福利费	-	5,493,981.16	5,493,981.16	-
三、社会保险费	-	6,470,458.39	6,470,458.39	-
其中：医疗保险费	-	4,993,414.94	4,993,414.94	-
工伤保险费	-	683,052.71	683,052.71	-
生育保险费	-	777,404.74	777,404.74	-
重大疾病医疗补助	-	16,586.00	16,586.00	-
四、住房公积金	713,815.11	5,066,813.05	5,088,612.05	692,016.11
五、工会经费和职工教育经费	150,000.00	536,384.82	536,384.82	150,000.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、非货币性福利	-	472,628.75	472,628.75	-
合计	42,212,252.75	183,930,881.58	199,031,047.30	27,112,087.03

(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	417,911.40	14,761,332.30	15,179,243.70	-
2、失业保险费	-	544,149.29	544,149.29	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	417,911.40	15,305,481.59	15,723,392.99	-

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	3,571,156.76	39,289,004.96
企业所得税	4,719,354.74	4,852,815.44
个人所得税	483,775.64	846,834.63
城市维护建设税	200,123.06	2,527,074.38
教育费附加	112,740.31	1,165,554.70
地方教育附加	75,160.20	777,036.46
印花税	402,668.15	421,816.22
房产税	4,031,059.37	3,883,454.56

土地使用税	575,631.16	405,877.08
环境保护税	2,233.77	2,406.21
合计	14,173,903.16	54,171,874.64

其他说明：

主要税项使用税率及税收优惠政策详见本节“六、税项”。

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	70,403,317.35	72,498,135.63
合计	70,403,317.35	72,498,135.63

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

(4). 其他应付款

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	63,392,136.34	65,101,838.82
往来款	5,914,100.00	6,193,678.00
其他	1,097,081.01	1,202,618.81
合计	70,403,317.35	72,498,135.63

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海卓巡企业管理有限公司	5,000,000.00	款项性质待定
广州市智臻物业管理有限公司	4,507,749.48	租赁押金
合计	9,507,749.48	-

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	-
1 年内到期的应付债券	604,676,302.02	617,053,428.99
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	6,619,288.25	7,107,721.61
合计	611,295,590.27	624,161,150.60

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	22,207,317.24	24,346,220.09
可转换公司债券利息	55,236,683.33	25,108,458.34
合计	77,444,000.57	49,454,678.43

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
好客转债	100.00	[注]	2019年8月1日	6年	630,000,000.00	617,053,428.99	-	-	12,356,126.97	21,000.00	604,676,302.02	否

减： 一年内到期的应付债券	-	-	-	-	-	617,053,428.99	-	-	-	-	604,676,302.02	-
合计	-	-	-	-	630,000,000.00	-	-	-	12,356,126.97	21,000.00	-	-

根据公司2018年第一次临时股东大会决议，2019年第三次临时股东大会决议，并经2019年6月27日中国证券监督管理委员会的《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行63,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。好莱客本次可转换公司债券期限为6年。

[注]本次可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%，第六年2.0%。每年付息一次，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

项目	转股条件	转股时间
好客转债	持有人可在转股期内按照最新转股价格申请转股	2020年2月12日至2025年7月31日止

转股权会计处理及判断依据

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	41,709,477.19	43,862,113.18
减：未确认融资费用	4,253,125.38	4,851,210.85
小计	37,456,351.81	39,010,902.33
减：一年内到期的租赁负债	6,619,288.25	7,107,721.61
合计	30,837,063.56	31,903,180.72

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	69,029,595.02	100,000.00	2,644,545.66	66,485,049.36	收到与资产相关的政府补助
合计	69,029,595.02	100,000.00	2,644,545.66	66,485,049.36	-

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	311,284,468.00	-	-	-	1,889.00	1,889.00	311,286,357.00

其他说明：

股本本期变更情况详见本节“三、公司基本情况”之“1、公司概况”。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“46、应付债券”。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,026,030.00	98,447,874.89	-	-	210.00	3,430.79	6,025,820.00	98,444,444.10
合计	6,026,030.00	98,447,874.89	-	-	210.00	3,430.79	6,025,820.00	98,444,444.10

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“46、应付债券”。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	697,751,870.27	24,336.93	-	697,776,207.20
其他资本公积	25,402,700.70	8,285,246.12	-	33,687,946.82
合计	723,154,570.97	8,309,583.05	-	731,464,154.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期新增 24,336.93 元，主要是可转债转股所致。

其他资本公积本期增加 8,285,246.12 元，主要是公司实施员工持股计划，员工对应的激励费用摊销所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	66,212,444.75	1,625,997.80	-	-	-	1,625,997.80	-	67,838,442.55
其他权益工具投资公允价值变动	66,212,444.75	1,625,997.80	-	-	-	1,625,997.80	-	67,838,442.55
二、将重分类进损益的其他综合收益	-355,570.01	-32,761.31	-	-	-	-32,761.31	-	-388,331.32
外币财务报表折算差额	-355,570.01	-32,761.31	-	-	-	-32,761.31	-	-388,331.32
其他综合收益合计	66,568,014.76	1,658,759.11	-	-	-	1,658,759.11	-	68,226,773.87

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,702,670.55	-	-	163,702,670.55
合计	163,702,670.55	-	-	163,702,670.55

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,896,875,534.79	1,881,724,090.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,896,875,534.79	1,881,724,090.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,624,521.81	80,521,030.62
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	24,280,207.61	65,369,586.66
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,897,219,848.99	1,896,875,534.79

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	794,910,746.73	538,788,041.15	879,997,571.19	573,145,141.83
其他业务	35,288,826.50	20,078,385.29	43,375,536.74	32,153,905.90
合计	830,199,573.23	558,866,426.44	923,373,107.93	605,299,047.73

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计

	营业收入	营业成本
商品类型		
整体衣柜	566,635,378.03	360,431,364.40
橱柜	164,884,014.74	128,169,278.71
木门	32,775,525.90	25,199,550.29
成品配套	30,615,828.06	24,987,847.75
按经营地区分类		
华东	203,556,865.77	126,465,492.87
华中	94,398,136.14	57,363,758.31
华北	121,561,012.67	77,929,683.52
华南	228,902,085.81	183,841,856.77
西南	73,613,379.28	45,392,781.21
西北	48,568,676.74	30,673,458.98
东北	19,014,422.95	13,756,647.87
境外	5,296,167.37	3,364,361.62
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	794,910,746.73	538,788,041.15
按销售渠道分类		
经销商	590,922,491.51	370,351,576.15
直营店	20,439,882.65	11,408,072.43
大宗业务	183,548,372.57	157,028,392.57
合计	794,910,746.73	538,788,041.15

其他说明

适用 不适用

上述为主营业务收入、主营业务成本的分解信息。

(2).履约义务的说明

适用 不适用

(3).分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(4).重大合同变更或重大交易价格调整

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	2,064,157.70	2,366,079.70
教育费附加	1,019,972.26	1,226,246.34
房产税	5,675,617.03	5,976,908.92
土地使用税	861,650.40	861,411.02
车船使用税	3,810.00	4,110.00
印花税	873,922.42	892,133.54
地方教育费附加	679,981.50	817,497.58
环境保护税	4,308.36	8,930.55

水利建设基金	1,338.33	-
合计	11,184,758.00	12,153,317.65

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,725,315.48	58,634,848.43
租赁及管理费	4,414,062.60	7,619,071.80
宣传广告费	30,782,345.35	34,640,991.84
装饰装修费用	987,128.61	1,243,637.95
办公费用	22,551,708.88	19,195,133.41
股份支付	2,589,685.47	6,133,012.15
其他	1,477,625.81	1,590,420.29
合计	124,527,872.20	129,057,115.87

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	36,520,310.99	38,447,398.93
办公费用	20,727,858.23	23,375,658.57
股份支付	4,503,994.96	7,643,234.45
其他	8,281,410.49	9,889,151.91
合计	70,033,574.67	79,355,443.86

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,617,986.21	25,714,204.96
材料费	10,320,481.03	22,191,242.65
折旧与摊销	3,676,367.89	3,206,749.85
股份支付	605,315.89	826,612.59
其他	1,965,943.94	1,746,293.06
合计	43,186,094.96	53,685,103.11

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	18,503,799.88	20,021,443.19
减：利息收入	1,636,664.16	5,067,718.38
手续费	63,313.15	69,301.33
其他	-24,999.20	-55,926.46
合计	16,905,449.67	14,967,099.68

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,370,067.60	3,323,589.52
代扣个人所得税手续费返还	128,814.21	224,899.00
先进制造业增值税进项税额加计抵减	2,588,508.87	3,139,915.55
企业招用自主就业退役士兵、重点群体抵减增值税优惠	37,500.00	-
合计	6,124,890.68	6,688,404.07

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	-341,501.35	-441,707.89
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	378,007.41
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,091,164.34	-
处置金融工具取得的收益	-2,268,131.16	-2,820,132.01
理财产品投资收益	9,728,797.49	13,189,401.96
合计	9,210,329.32	10,305,569.47

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	762,660.10	812,651.86
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	-	-
其他非流动金融资产	-388,821.38	-1,603,888.21
合计	373,838.72	-791,236.35

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
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-308,882.69	-1,578,242.44
其他应收款坏账损失	1,080,831.23	-776,590.25
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	-53,376.78	-31,136.74
财务担保相关减值损失	-	-
合计	718,571.76	-2,385,969.43

72、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、合同资产减值损失	-13,408.71	19,317.54
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,469.13	79,143.17
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	-23,877.84	98,460.71

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-423,833.68	154,468.48
合计	-423,833.68	154,468.48

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	3,243.38	-
其中：固定资产处置利得	-	3,243.38	-
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	-	-	-
罚款净收入	150,992.98	325,827.31	150,992.98
其他	678,780.17	959,106.97	678,780.17
合计	829,773.15	1,288,177.66	829,773.15

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,769.91	41,052.40	1,769.91
其中：固定资产处置损失	1,769.91	41,052.40	1,769.91
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	120,000.00	20,000.00	120,000.00
其他支出	1,265,390.01	245,804.85	1,265,390.01
停工损失	-	-	-
合计	1,387,159.92	306,857.25	1,387,159.92

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,149,044.76	15,085,424.23
递延所得税费用	-8,447,043.58	-16,044,350.38
合计	-3,297,998.82	-958,926.15

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	20,917,929.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,229,482.37
子公司适用不同税率的影响	-9,449,203.83
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	921,722.64
所得税费用	-3,297,998.82

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金/保证金	1,361,257.81	14,092,340.42
收到利息收入	1,229,286.68	4,556,280.91
收到政府补助款	825,521.94	520,587.86
其他	5,608,872.22	3,673,832.47
合计	9,024,938.65	22,843,041.66

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	50,494,452.55	59,938,430.13
押金/保证金	3,057,240.56	7,070,478.46
支付的捐赠支出	120,000.00	20,000.00
其他	16,516,223.69	6,852,139.23
合计	70,187,916.80	73,881,047.82

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	2,550,000,000.00	2,540,000,000.00
合计	2,550,000,000.00	2,540,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,600,000,000.00	2,440,000,000.00
购买大额存单	-	-
创领未莱对外投资款	-	25,900,000.00
合计	2,600,000,000.00	2,465,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款利息	114,319.31	302,557.92
合计	114,319.31	302,557.92

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁保证金退回	43,641.00	1,105,216.04
合计	43,641.00	1,105,216.04

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	5,117,651.08	5,051,882.51
合计	5,117,651.08	5,051,882.51

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	207,810.62	-	-	-	207,810.62	-
应付债券(含一年内到期的应付债券)	617,053,428.99	-	-	-	12,377,126.97	604,676,302.02
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	39,010,902.33	-	4,336,603.57	4,698,125.61	1,193,028.48	37,456,351.81
应付股利	-	-	-	-	-	-
其他流动负债-应付债券利息	25,108,458.34	-	30,129,941.66	-	1,716.67	55,236,683.33
合计	681,380,600.28	-	34,466,545.23	4,698,125.61	13,779,682.74	697,369,337.16

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,215,928.30	44,865,923.54
加：资产减值准备	23,877.84	-98,460.71
信用减值损失	-718,571.76	2,385,969.43

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,431,850.09	56,303,608.80
使用权资产摊销	3,947,589.35	6,057,809.34
无形资产摊销	4,292,357.67	5,887,422.73
长期待摊费用摊销	5,896,613.74	5,309,412.30
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）	423,833.68	-154,468.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	37,808.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-373,838.72	791,236.35
财务费用（收益以“-”号填列）	18,193,030.23	19,098,848.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,478,460.48	-13,125,701.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,148,713.60	-11,972,956.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-298,329.98	-4,071,393.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,811,225.76	-15,759,251.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,499,227.62	-14,494,244.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-285,689,666.70	-151,725,760.06
其他	6,374,531.65	19,118,438.68
经营活动产生的现金流量净额	-128,595,970.55	-51,545,758.46
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	604,676,302.02	-
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	284,926,348.24	404,425,372.44
减：现金的期初余额	487,496,362.76	479,812,236.60
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	-202,570,014.52	-75,386,864.16

(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	284,926,348.24	487,496,362.76
其中：库存现金	57,375.79	63,338.39
可随时用于支付的银行存款	274,074,544.24	470,120,855.16
可随时用于支付的其他货币资金	10,794,428.21	17,312,169.21
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	284,926,348.24	487,496,362.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
支付宝保证金	50,000.00	60,000.00	受限
司法冻结资金	74,490.38	-	受限
合计	124,490.38	60,000.00	-

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	563,765.20	7.1586	4,035,769.56
欧元	-	-	-
港币	2,325,193.63	0.91195	2,120,460.33
应收账款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

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

适用 不适用

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

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

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

82、租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	729,825.92	2,076,654.17
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,091,733.94	1,679,841.65
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	-	5,757.52
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-	-
其中：售后租回交易产生部分	-	-
转租使用权资产取得的收入	-	-
与租赁相关的总现金流出	5,888,984.59	4,665,038.57
售后租回交易产生的相关损益	-	-
售后租回交易现金流入	-	-
售后租回交易现金流出	-	-

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,091,733.94	1,679,841.65
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	-	5,757.52

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 5,888,984.59(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	14,803,925.09	-
合计	14,803,925.09	-

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	28,601,544.99	28,797,931.35
第二年	30,368,476.69	30,430,558.92
第三年	29,914,221.36	30,022,959.82
第四年	30,411,833.50	29,916,721.05
第五年	32,895,269.81	31,899,795.56
五年后未折现租赁收款额总额	60,073,961.88	76,522,909.11

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

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	26,617,986.21	25,714,204.96
材料费	10,320,481.03	22,191,242.65
折旧与摊销	3,676,367.89	3,206,749.85
股份支付	605,315.89	826,612.59
其他	1,965,943.94	1,746,293.06
合计	43,186,094.96	53,685,103.11
其中：费用化研发支出	43,186,094.96	53,685,103.11
资本化研发支出	-	-

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	认缴出资比例
长沙好莱客创意家居有限公司	设立	2025/1/13	尚未出资	100%
上海好好莱客家居用品有限公司	设立	2025/1/15	尚未出资	100%
苏州好莱客工程服务有限公司	设立	2025/1/20	尚未出资	100%
惠州好莱客家居用品有限公司	设立	2025/1/21	尚未出资	100%
广州合觅科技有限公司	设立	2025/3/13	15,000,000.00	50%

6、其他

适用 不适用

十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
惠州好莱客集成家居有限公司	惠州	19,800.00	惠州	制造业	100.00	-	设立
广州从化好莱客家居有限公司	广州	30,000.00	广州	制造业	100.00	-	设立
湖北好莱客创意家居有限公司	汉川	50,000.00	汉川	制造业	100.00	-	设立
湖北德意莎门窗有限责任公司	汉川	5,000.00	汉川	制造业	-	100.00	设立
杭州好莱客家居用品有限公司	杭州	8,300.00	杭州	制造业	-	100.00	设立
好莱客投资有限公司	香港	8,500.00HKD	香港	投资公司	100.00	-	设立
广州好莱客家具安装服务有限公司	广州	500.00	广州	服务业	100.00	-	设立
广州好莱客集成家居有限公司	广州	2,000.00	广州	制造业	100.00	-	设立
青岛创领未莱创业投资合伙企业(有限合伙)	青岛	20,000.00	青岛	投资公司	99.00	-	设立
宁德好莱客创意家居有限公司	广州	500.00	宁德	销售	100.00	-	设立
成都好莱客家居用品有限公司	广州	500.00	成都	销售	-	100.00	设立
武汉好莱客家居用品有限公司	广州	500.00	武汉	销售	-	100.00	设立
长沙好莱客创意家居有限公司	广州	500.00	长沙	销售	-	100.00	设立
上海好好莱客家居用品有限公司	广州	500.00	上海	销售	-	100.00	设立
苏州好莱客工程服务有限公司	广州	500.00	苏州	销售	-	100.00	设立
惠州好莱客家居用品有限公司	广州	500.00	惠州	销售	-	100.00	设立
广州合觅科技有限公司	广州	5,000.00	广州	科技推广和应用服务业	50.00	-	设立

其他说明:

瀚隆门窗(杭州)有限责任公司于 2025 年 2 月 8 日已更名为杭州好莱客家居用品有限公司。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东好好置业投资有限公司	广州	广州	商业服务业	30.00	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广东好好置业投资有限公司	广东好好置业投资有限公司
流动资产	25,027,551.98	9,403,660.39
非流动资产	1,535,862,778.46	1,501,436,540.29
资产合计	1,560,890,330.44	1,510,840,200.68
流动负债	5,202,592.20	62,625,840.52
非流动负债	228,589,813.30	120,864,870.07
负债合计	233,792,405.50	183,490,710.59
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	1,327,097,924.94	1,327,349,490.09
按持股比例计算的净资产份额	398,129,377.48	398,204,847.03
调整事项	-	-

--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	398,129,377.48	398,204,847.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	81,852.44	-
净利润	-251,565.15	-798,876.45
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-251,565.15	-798,876.45
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-
联营企业：		
投资账面价值合计	1,003,449.94	1,269,481.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-266,031.80	-202,044.95
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-266,031.80	-202,044.95

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	69,029,595.02	100,000.00	-	2,644,545.66	-	66,485,049.36	与资产相关
合计	69,029,595.02	100,000.00	-	2,644,545.66	-	66,485,049.36	-

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,644,545.66	2,803,001.66
与收益相关	725,521.94	520,587.86
合计	3,370,067.60	3,323,589.52

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款及应收票据、交易性金融资产、其他债权投资、应付账款及其他应付款、短期借款、租赁负债等，各项金融工具的详细情况说明见本节“五、重要会计政策及会计估计”相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、交易性金融资产中的理财产品、应收账款及应收票据等。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制在限定的范围内。

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

公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级较高。鉴于交易对方的信用评级良好，公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。截止报告期末，交易性金融资产账面价值为 1,300,808,419.72 元，占资产总额的 28.78%。

对于应收账款及应收票据，公司面临的信用风险主要包括卖场代收客户款、公司对部分经销商客户提供信用额度形成应收账款未及时返还、项目工程受行业结算模式、施工周期及工程验收、决算、质保时间较长的影响，导致应收账款金额较大，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订新合同之前，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。在监控客户的信用风险时，按照卖场、经销商、工程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。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。截止报告期末，应收票据账面价值为 751,276.99 元，占资产总额的 0.02%，应收账款账面价值为 174,751,827.76 元，占资产总额的 3.87%。

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

2、市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）外汇风险

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

公司期末外币货币性资产情况详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“81、外币货币性项目”。

（3）其他价格风险

无。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

科目	期末余额		期初余额	
	1 年以内	1 年以上	1 年以内	1 年以上
短期借款	-	-	207,810.62	-
应付账款	178,286,866.27	-	194,689,787.51	-
其他应付款	70,403,317.35	-	72,498,135.63	-
其他流动负债-应付债券利息	55,236,683.33	-	25,108,458.34	-
一年内到期的非流动负债	610,583,174.73	-	611,039,822.25	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	-	33,708,302.46	-	35,425,290.93
合计	914,510,041.68	33,708,302.46	903,544,014.35	35,425,290.93

截止报告期末，未来 1 年以内需要偿还的各项应付款余额为 914,510,041.68 元。与此同时，公司期末可随时支取的货币资金为 284,926,348.24 元，交易性金融资产为 1,300,808,419.72 元，流动性风险较小。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理	应收账款保理	64,299,488.91	终止确认	保理不附追索权
合计	-	64,299,488.91	-	-

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
不附追索权的应收账款保理	保理	64,299,488.91	-2,268,131.16
合计	-	64,299,488.91	-2,268,131.16

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	4,372,527.75	3,511,543.14	1,583,606,914.73	1,591,490,985.62
(一) 交易性金融资产	-	-	1,300,808,419.72	1,300,808,419.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	1,300,808,419.72	1,300,808,419.72
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	1,300,808,419.72	1,300,808,419.72
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	-	-	202,998,495.01	202,998,495.01

(三) 其他权益工具投资	4,372,527.75	-	79,800,000.00	84,172,527.75
(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	-	-	-	-
(六) 其他非流动金融资产	-	3,511,543.14	-	3,511,543.14
持续以公允价值计量的资产总额	4,372,527.75	3,511,543.14	1,583,606,914.73	1,591,490,985.62
(七) 交易性金融负债	-	-	-	-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

适用 不适用

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

期末交易性金融资产主要系浮动收益型银行理财产品，根据合同约定的浮动收益率进行预测并确认公允价值变动金额；其他债权投资主要系大额银行存单，根据存单约定的收益率进行预测并确认公允价值变动金额；其他权益工具投资主要系对非公众公司的投资，根据被投资公司经营情况、折现率、流动性折扣、市盈率、市销率等进行预测并确认公允价值变动金额。

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：沈汉标和王妙玉（沈汉标和王妙玉系夫妻关系）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“十、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东好好置业投资有限公司	联营企业
北京创想明天科技有限公司	联营企业

其他说明

□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
广东好太太科技集团股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
广东好太太家居用品有限公司	其他

其他说明：

广东好太太家居用品有限公司：广东好太太科技集团股份有限公司全资子公司。

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京创想明天科技有限公司	软件开发	130,811.32	-	否	544,716.98
广东好太太家居用品有限公司	采购商品	809,645.11	-	否	919,030.94
合计	-	940,456.43	-	否	1,463,747.92

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东好太太科技集团股份有限公司	销售商品	371,681.41	145,309.74
广东好太太科技集团股份有限公司	提供安装服务	174,757.28	68,322.33
合计	-	546,438.69	213,632.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
广东好太太科技集团股份有限公司	房屋租赁	-	-	596,993.63	39,763.81	3,338,972.55	-	-	701,462.39	27,301.78	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

本公司作为被担保方
适用 不适用

关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	312.42	350.11

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京创想明天科技有限公司	-	267,962.26
应付账款	广东好太太家居用品有限公司	189,381.00	194,263.00
合同负债	广东好太太科技集团股份有限公司	546,438.69	-
其他流动负债	广东好太太科技集团股份有限公司	53,561.31	-

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	205,000.00	1,131,600.00	-	-	-	-	530,000.00	2,925,600.00
管理人员	40,000.00	220,800.00	-	-	-	-	185,000.00	1,021,200.00
研发人员	30,000.00	165,600.00	-	-	-	-	20,000.00	110,400.00
生产人员	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	275,000.00	1,518,000.00	-	-	-	-	735,000.00	4,057,200.00

2023年9月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，对回购股份用途进行调整，由“8,892,464股用于转换公司可转债、2,223,116股用于员工持股计划或股权激励”调整为“11,115,580股全部用于员工持股计划或股权激励”。2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司将回购专用证券账户回购的公司A股股票11,115,580股全部用于公司2023年员工持股计划。

截止2023年10月10日，公司员工持股计划的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为61,358,001.60元。2023年10月13日，公司回购专用证券账户中所持有的11,115,580股公司A股股票，已全部非交易过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为5.52元/股。截至2025年06月30日，公司2023年员工持股计划证券账户持有公司股份11,115,580股，约占公司股本总额的3.57%。

根据公司相关规定，2023年员工持股计划的存续期为43个月，自2023年10月17日起计算，若在存续期届满时如未展期则自行终止。2023年员工持股计划所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，自2023年10月17日起计算。在满足相关考核条件的前提下，分两期解锁且每期解锁比例为50%，2023年员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司及个人业绩考核结果分配至持有人。

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,679,130.12

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	2,589,685.47	-
管理人员	4,503,994.96	-
研发人员	605,315.89	-
生产人员	586,249.80	-
合计	8,285,246.12	-

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 其他大额合同

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
已签订的正在或准备履行的广告合同及财务影响（单项合同金额为 500 万元以上）	6,250,000.00
合计	6,250,000.00

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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已开具未到期的保函如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
----	------

保函	16,086,324.24
----	---------------

(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

十七、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

十八、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、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、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	期初账面余额
1年以内（含1年）	170,912,770.25	143,137,026.62
1年以内小计	170,912,770.25	143,137,026.62
1至2年	46,482,184.22	31,798,346.92
2至3年	39,726,319.80	37,123,197.08
3至4年	14,708,408.02	11,344,741.60
4年以上	10,365,599.23	14,780,614.11
合计	282,195,281.52	238,183,926.33

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	34,600,868.25	12.26	24,765,648.17	71.58	9,835,220.08	34,612,022.75	14.53	24,776,802.67	71.58	9,835,220.08
按组合计提坏账准备	247,594,413.27	87.74	22,904,453.84	9.25	224,689,959.43	203,571,903.58	85.47	22,319,987.33	10.96	181,251,916.25
其中:										
直销客户	2,186,577.96	0.77	1,092,684.70	49.97	1,093,893.26	2,459,872.06	1.03	1,112,686.24	45.23	1,347,185.82
经销商客户	6,419,390.42	2.27	1,899,258.76	29.59	4,520,131.66	5,528,053.26	2.32	1,500,777.77	27.15	4,027,275.49
工程客户	128,085,849.65	45.39	19,271,177.26	15.05	108,814,672.39	125,951,082.45	52.88	19,273,317.06	15.30	106,677,765.39
租赁客户	17,364,028.59	6.15	173,640.29	1.00	17,190,388.30	17,008,357.24	7.14	170,083.57	1.00	16,838,273.67
合并范围内关联方组合	93,538,566.65	33.16	467,692.83	0.50	93,070,873.82	52,624,538.57	22.10	263,122.69	0.50	52,361,415.88
合计	282,195,281.52	100.00	47,670,102.01	16.89	234,525,179.51	238,183,926.33	100.00	47,096,790.00	19.77	191,087,136.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张卫东	1,674,297.94	1,674,297.94	100.00	款项收回存在重大不确定性
恒大集团下属成员企业	18,795,103.31	18,795,103.31	100.00	款项收回存在重大不确定性
河北雄安万森供应链有限公司	1,553,740.53	466,122.16	30.00	款项收回存在不确定性
广东达禹林蓉建设工程有限公司	7,434,589.13	2,230,376.74	30.00	款项收回存在不确定性
珠海市方圆明臻房地产有限公司	5,029,523.70	1,508,857.11	30.00	款项收回存在不确定性
江帅	113,613.64	90,890.91	80.00	款项收回存在不确定性
合计	34,600,868.25	24,765,648.17	71.58	-

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 直销客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,429.39	2,113.73	1.80

1 至 2 年	2,157.60	439.93	20.39
2 至 3 年	2,066,990.97	1,090,131.04	52.74
合计	2,186,577.96	1,092,684.70	-

组合计提项目：经销商客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,047,843.53	139,245.82	3.44
1 至 2 年	218,301.36	45,734.13	20.95
2 至 3 年	395,640.01	181,836.15	45.96
3 至 4 年	1,223,711.18	998,548.32	81.60
4 年以上	533,894.34	533,894.34	100.00
合计	6,419,390.42	1,899,258.76	-

组合计提项目：工程客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,950,751.54	3,597,537.58	5.00
1 至 2 年	17,766,454.57	1,776,645.46	10.00
2 至 3 年	33,203,734.40	9,961,120.32	30.00
3 至 4 年	2,458,070.48	1,229,035.24	50.00
4 年以上	2,706,838.66	2,706,838.66	100.00
合计	128,085,849.65	19,271,177.26	-

组合计提项目：租赁客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,364,028.59	173,640.29	1.00
合计	17,364,028.59	173,640.29	-

组合计提项目：合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,428,566.65	387,142.83	0.50
1 至 2 年	16,110,000.00	80,550.00	0.50
合计	93,538,566.65	467,692.83	-

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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的应收账款	24,776,802.67	-	11,154.50	-	-	24,765,648.17
按组合计提坏账准备的应收账款	22,319,987.33	584,466.51	-	-	-	22,904,453.84
合计	47,096,790.00	584,466.51	11,154.50	-	-	47,670,102.01

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州好莱客集成家居有限公司	44,940,564.25	-	44,940,564.25	15.59	224,702.82
惠州好莱客集成家居有限公司	39,220,000.00	-	39,220,000.00	13.60	196,100.00
深圳市友通联供应链管理有限公司	21,403,369.83	1,820,630.70	23,224,000.53	8.06	1,161,200.03
广州市智臻物业管理有限公司	17,270,364.75	-	17,270,364.75	5.99	172,703.65
深圳恒大材料设备有限公司	13,244,643.64	-	13,244,643.64	4.59	13,244,643.64
合计	136,078,942.47	1,820,630.70	137,899,573.17	47.83	14,999,350.14

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	8,312,903.46	6,099,733.48
合计	8,312,903.46	6,099,733.48

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,598,974.62	3,553,832.38
1 年以内小计	5,598,974.62	3,553,832.38
1 至 2 年	1,562,430.20	2,170,985.95
2 至 3 年	160,469.87	540,568.50
3 至 4 年	7,304,727.84	9,447,727.85
4 年以上	3,314,889.17	554,854.05
合计	17,941,491.70	16,267,968.73

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	2,771,577.70	3,014,797.70
员工备用金及社保公积金	1,041,252.30	773,973.99
其他款项	12,168,942.29	11,846,479.71
并表范围内关联方款项	1,959,719.41	632,717.33
合计	17,941,491.70	16,267,968.73

(3). 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)	
2025年1月1日余额	684,525.77	-	9,483,709.48	10,168,235.25
2025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	-	-	-	-
本期转回	-270,986.61	-	800,633.62	529,647.01
本期转销	-	-	-	-
本期核销	10,000.00	-	-	10,000.00
其他变动	-	-	-	-
2025年6月30日余额	945,512.38	-	8,683,075.86	9,628,588.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

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

(4). 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	8,134,318.35	-	66,973.62	-	-	8,067,344.73
按组合计提坏账准备	2,033,916.90	-	462,673.39	10,000.00	-	1,561,243.51
合计	10,168,235.25	-	529,647.01	10,000.00	-	9,628,588.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
青岛比佐迪家居有限公司	5,247,771.60	29.24	其他款项	3-4 年	4,722,994.44
湖南绿达新材料有限公司	4,745,281.39	26.45	其他款项	1 年以内、2-3 年、3-4 年	2,372,640.70
广州好莱客集成家居有限公司	1,261,007.30	7.03	并表范围内关联方款项	1 年以内	6,305.04
江帅	1,234,637.00	6.88	其他款项	1 年以内、1-2 年	987,709.60

宁德好莱客创意家居有限公司	596,763.76	3.33	并表范围内 关联方款项	1 年以内	2,983.82
合计	13,085,461.05	72.93	-	-	8,092,633.60

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	1,887,342,576.63	64,592,208.78	1,822,750,367.85	1,871,281,464.29	64,592,208.78	1,806,689,255.51
对联营、合营企业投资	406,253,883.05	7,121,055.63	399,132,827.42	406,595,384.40	7,121,055.63	399,474,328.77
合计	2,293,596,459.68	71,713,264.41	2,221,883,195.27	2,277,876,848.69	71,713,264.41	2,206,163,584.28

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州好莱客集成家居有限公司	198,820,749.75	-	-	-	-	328,299.90	199,149,049.65	-
广州从化好莱客家居有限公司	546,091,812.68	-	-	-	-	474,862.44	546,566,675.12	-
湖北好莱客创意家居有限公司	944,788,381.91	-	-	-	-	257,949.96	945,046,331.87	-
好莱客投资有限公司	8,151,791.22	64,592,208.78	-	-	-	-	8,151,791.22	64,592,208.78
广州好莱客家具安装服务有限公司	3,117,249.90	-	-	-	-	-117,249.90	3,000,000.00	-
广州好莱客集成家居有限公司	20,283,354.05	-	-	-	-	117,249.94	20,400,603.99	-
青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）	80,435,916.00	-	-	-	-	-	80,435,916.00	-
宁德好莱客创意家居有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-
广州合觅科技有限公司	-	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-
合计	1,806,689,255.51	64,592,208.78	15,000,000.00	-	-	1,061,112.34	1,822,750,367.85	64,592,208.78

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
北京创想明天科技有限公司	1,269,481.74	7,121,055.63	-	-	-266,031.80	-	-	-	-	-	1,003,449.94	7,121,055.63
广东好好置业投资有限公司	398,204,847.03	-	-	-	-75,469.55	-	-	-	-	-	398,129,377.48	-
小计	399,474,328.77	7,121,055.63	-	-	-341,501.35	-	-	-	-	-	399,132,827.42	7,121,055.63
合计	399,474,328.77	7,121,055.63	-	-	-341,501.35	-	-	-	-	-	399,132,827.42	7,121,055.63

(3). 长期股权投资的减值测试情况

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	354,917,988.65	345,846,181.99	235,526,741.82	222,405,500.51
其他业务	123,255,522.82	88,413,643.79	160,043,512.64	139,730,561.33
合计	478,173,511.47	434,259,825.78	395,570,254.46	362,136,061.84

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
整体衣柜	207,062,038.97	201,228,110.40
橱柜	107,193,824.85	104,826,057.10
木门	10,750,160.16	11,104,498.68
成品配套	29,911,964.67	28,687,515.81
按经营地区分类		
华东	68,991,626.63	65,816,196.00
华中	25,229,313.53	23,820,885.56
华北	26,550,150.75	24,865,311.71
华南	191,698,850.82	192,716,341.89
西南	20,773,169.67	19,675,102.34
西北	11,284,957.48	9,831,634.65
东北	5,165,364.16	4,989,579.06
境外	5,224,555.61	4,131,130.78
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	354,917,988.65	345,846,181.99
按销售渠道分类		
经销商	170,137,539.50	154,691,585.30
直营店	1,232,076.58	2,134,033.48
大宗业务	183,548,372.57	189,020,563.21
合计	354,917,988.65	345,846,181.99

其他说明

适用 不适用

上述为主营业务收入、主营业务成本的分解信息。

(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). 重大合同变更或重大交易价格调整

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
权益法核算的长期股权投资收益	-341,501.35	-441,707.89
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,091,164.34	-
处置金融工具取得的收益	-2,268,131.16	-2,820,132.01
理财产品投资收益	6,482,685.73	9,531,380.26
合计	5,964,217.56	6,269,540.36

6、 其他

适用 不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-425,603.59	项目明细见“附注七-73、74、75”
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,203,278.11	项目明细见“附注七-67”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	373,838.72	项目明细见“附注七-70”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	218,342.44	项目明细见“附注七-66”
委托他人投资或管理资产的损益	11,819,961.83	项目明细见“附注七-68、70”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	78,128.12	项目明细见“附注七-5、9”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,616.86	项目明细见“附注七-74、75”
其他符合非经常性损益定义的损益项目	166,314.21	项目明细见“附注七-67”
减：所得税影响额	3,159,297.83	-
合计	10,719,345.15	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	0.78	0.08	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	0.44	0.04	0.04

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

董事长：沈汉标

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用