

公司代码：603848

公司简称：好太太

广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会及董事、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孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜声明：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

2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容，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28

第五节 重要事项 30

第六节 股份变动及股东情况 35

第七节 债券相关情况 40

第八节 财务报告 41

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	二、报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司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、好太太集团、集团	指	广东好太太科技集团股份有限公司
好太太	指	好太太品牌
智能家居有限	指	广东好太太智能家居有限公司
家居用品有限	指	广东好太太家居用品有限公司
网络科技	指	广东好太太网络科技有限公司
智能科技	指	广东好太太智能科技有限公司
晒客智能	指	广东晒客智能科技有限公司
好好置业	指	广东好好置业投资有限公司
好莱客	指	广州好莱客创意家居股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	境内上市人民币普通股
报告期、本期、本半年度	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东好太太科技集团股份有限公司章程》
MES	指	ManufacturingExecutionSystem 的简称，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
ERP	指	EnterpriseResourcePlanning 的简称，即企业资源计划系统。ERP 系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
WMS	指	WarehouseManagementSystem 的简称，即仓库管理系统。仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，也可与其他系统的单据和凭证等结合使用，可为企业提供更为完整企业物流管理流程和财务管理信息。
AI	指	ArtificialIntelligence 的简称，即人工智能，通常是通过计算机程序来呈现人类智能的技术。
IPD	指	IntegratedProductDevelopment 的简称，即集成产品开发，是一种集成了众多管理模型和理论、众多企业最佳管理实践的一整套体系。
BI	指	BusinessIntelligence 的简称，即商业智能分析工具。它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。
KOL	指	KeyOpinionLeader 的简称，意思是关键意见领袖。KOL 被视为一种比较新的营销手段，它发挥了社交媒体在覆盖面和影响力方面的优势。
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	广东好太太科技集团股份有限公司
公司的中文简称	好太太
公司的外文名称	GuangdongHotataTechnologyGroupCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	Hotata
公司的法定代表人	沈汉标

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翔	/
联系地址	广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号	/
电话	020-61960999	/
传真	020-61960928	/
电子信箱	IR@hotata.com	/

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二； 广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号
公司办公地址的邮政编码	511434
公司网址	www.hotata.com
电子信箱	IR@hotata.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

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	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	676,853,445.19	712,505,663.42	-5.00
利润总额	95,256,813.31	164,389,281.85	-42.05
归属于上市公司股东的净利润	86,170,983.57	143,547,570.80	-39.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	82,041,509.42	142,694,908.55	-42.51
经营活动产生的现金流量净额	50,207,526.77	59,782,588.12	-16.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,447,267,823.37	2,441,766,739.55	0.23
总资产	3,448,907,390.99	3,373,598,528.85	2.23

(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)	0.21	0.36	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.20	0.35	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	3.51	6.17	-2.66
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.34	6.13	减少 2.79 个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34,113.11	-
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	790,389.44	-
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	-235,383.57	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,380,704.07	-
对外委托贷款取得的损益	-	-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,356,091.70	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	164,302.29	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,104.96	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	759,514.28	-
少数股东权益影响额（税后）	107.35	-
合计	4,129,474.15	-

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

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

（一）公司从事的主要业务

好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等全屋智能领域。公司围绕智能家居领域展开布局，以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒和智能锁两大核心业务，产品延伸至电热毛巾架、智能窗帘、智能照明、智能网关等智能品类，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司以构建面向智能家居未来的敏捷、智慧与可持续供应链为核心战略，全面推动采购体系数字化与智能化转型。通过部署供应链管理平台，实现端到端采购流程数字化，显著提升操作效率与全链路可追溯能力。依托库存管理系统及数据预测技术，动态优化库存水平，有效降低滞库风险与仓储成本。为增强供应链抗风险能力，公司积极推进供应商多元化策略，拓展优质供应渠道，减少对单一来源的依赖，并建立涵盖准入、绩效评估、能力提升与退出的闭环管理机制。通过定期综合评审，确保供应商在品质、交付及成本方面持续符合要求。公司坚定贯彻可持续采购理念，优先选择环保合规的原材料与合作伙伴，积极履行社会责任，提升产品绿色竞争力。通过年度框架协议稳定核心资源供应，平衡长期协作与市场弹性响应能力，并配置专业团队持续评估和引入高标准潜在供应商，全面构建稳健、高效、面向未来的智慧采购生态。

2、生产模式

公司秉承智能制造与精益生产理念，构建高效、柔性、高质量的生产体系。基于订单需求、销售预测与库存状况，动态制定生产与交货计划，并实时响应市场变化进行精准调整。生产指令系统化下达至车间，确保产品制造与组装有序高效。采用自动化装配产线与智能物流系统，提升生产效率与品质一致性；引入柔性制造系统，有效支持多品种、小批量的定制化需求。通过生产数据实时分析，持续优化排产策略，加速订单响应。建立健全质量控制体系，实施全程工艺监控与严格检测，保障产品符合高标准要求。坚持以自主生产为核心，辅以委托加工模式，整合外部优质资源，提升产能弹性与市场适应性，构建兼具效率、灵活与可靠性的现代生产模式。

3、销售模式

公司坚持构建全渠道销售模式，深度融合线上线下资源，持续优化全域营销，以数字化赋能推动业务高质量增长。线下渠道通过“开疆焕新”、“零售标杆城市打造”及直营模式转型等，精准招商强化区域覆盖，深化与家电渠道、新零售平台及京东万商等新渠道布局，持续拓展终端网络。全面推进门店管理标准化与“好云销”数字化管理系统，提升终端零售运营质量；深度赋能经销商，通过区域负责人赋能新零售运营体系，提升经销商协同与区域新零售运营能力。线上渠

道在巩固传统电商优势的基础上，积极布局抖音等新兴内容电商平台，聚焦新品类的孵化与推广，利用直播、短视频等内容营销提升用户与品牌影响力，电商业务持续领先行业，屡获平台与服务奖项。公司正加速推进线上线下融合，借助社交媒体与移动应用构建全域客户互动与数据闭环，通过大数据驱动实现精准营销与个性化服务，持续提升品牌社区运营能力，打造深度互动、场景化、智能化的消费体验，不断提升客户满意度与品牌忠诚度。

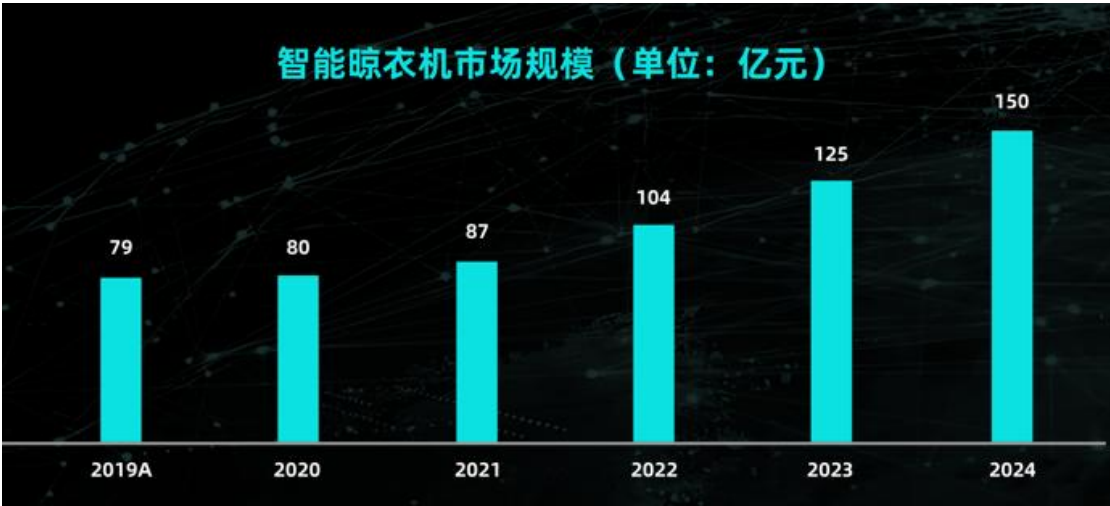
4、研发模式

公司坚持“自主研发、创新驱动”战略，持续强化原创设计、品质管控与品牌渠道协同，将科技视为核心竞争力和增长引擎。基于对用户需求的深度洞察，实施“研究一代、储备一代、开发一代”的研发策略，建立健全包括基础技术研究、应用技术开发和产品化实施的三级研发体系。严格执行产品质量管理，融合传统工艺与先进制造技术，形成差异化技术优势。积极推进开放式创新，与高校、科研机构及行业伙伴开展协同研发，整合外部资源；引入用户参与机制，通过真实反馈与测试迭代优化产品设计，确保研发贴近市场。强调快速迭代与知识产权保护，缩短研发周期，增强市场应变能力与核心技术壁垒，构建用户导向、响应敏捷、持续创新的研发体系，为公司在智能家居行业的长期发展与领导地位提供坚实支撑。

（三）行业情况说明

1、晾晒行业

随着人们生活水平的提高和科技的进步，晾晒行业也在不断智能化和创新化。智能晾衣机市场保持强劲增长，2024 年总规模突破 150 亿元，近五年以超 20%的年均增速持续扩容。伴随行业成熟，头部品牌格局初定，前三强企业占据 60%市场份额，市场集中度显著提升。



数据来源：CSHIAResearch 中智盟咨询调研统计

在宏观经济环境持续优化、消费升级与技术革新共振的背景下，智能晾晒行业迎来结构性转型。随着 5G、物联网、人工智能技术的深度渗透，智能晾衣机正从“功能叠加”向“场景智慧化”跃迁。例如，基于高精度传感器（温湿度、光照等）的环境感知能力，结合 AI 自主决策系统，设备可实时调整晾晒模式，实现“落雨收衫”等智能化操作。同时，房地产小户型占比攀升推动行业聚焦空间高效利用，隐嵌式设计、伸缩式结构等技术成为主流，适配阳台面积受限的痛点。未

来，行业将围绕“智能生态”构建，通过跨设备联动（如洗衣机、空气净化器）形成“洗-烘-晾”一体化解决方案，推动产业向绿色、高效、高附加值方向升级。

据奥维云网《2025H1 智能晾衣机市场监测报告》数据显示，AI 环境感知、紫外线杀菌等智能功能渗透率达到 35%。2025 年，消费核心用户仍为 25-39 岁高线城市女性，但下沉市场（三四线城市）渗透率同比提升 12%，性价比机型需求增长。功能需求从“基础晾晒”转向“智能生态联动”（如与智能洗衣机、天气 APP 联动），消费者愿为增值功能支付 20%-30%溢价。外观需求上，据中国家用电器研究院发布的《2025 智能晾晒趋势白皮书》显示，隐嵌式设计成为主流，推动晾晒设备从“家居配件”向“空间美学符号”转型，实现与天花板、阳台柜、窗户的无缝适配，释放小户型空间潜力。



数据来源：中国家用电器研究院《2025 智能晾晒趋势白皮书》

值得注意的是，智能晾衣机市场正经历销售渠道的创新与融合。智能家居生态系统整合成为新兴销售模式，制造商与智能家居平台合作，将智能晾衣机作为智能家居解决方案的一部分进行销售。例如，通过智能音箱或智能家居中心的捆绑销售，简化了消费者的购买决策过程。此外，智能零售体验也在兴起，结合虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术，让消费者能够在购买前“体验”产品在自己家中的使用效果。

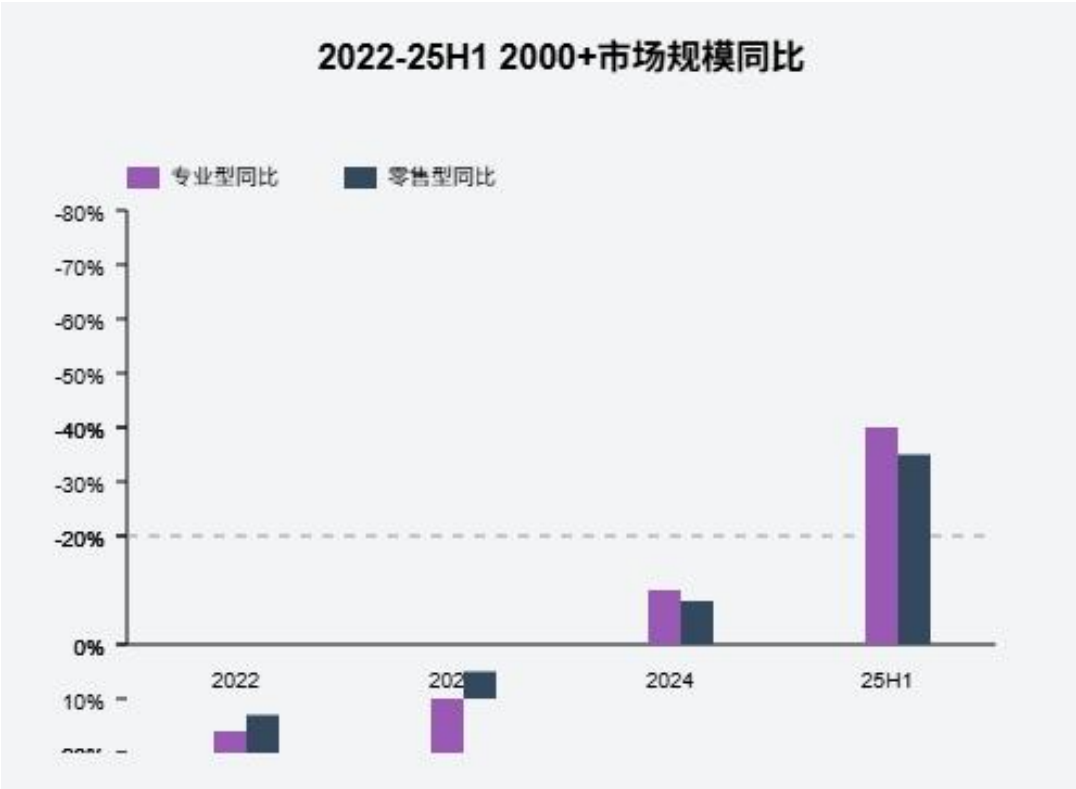
2025 年，智能晾晒行业将呈现三大核心趋势：智能化深化、场景生态化（与全屋智能、健康管理深度融合）、标准全球化（中国主导国际标准制定）。消费层面，智能化、个性化、品质化需求持续释放。从市场规模来看，中国智能晾衣机渗透率逐年增高，增速稳定且增速可观，据《2025 智能晾晒趋势白皮书》预测 2025 年中国智能晾衣机渗透率为 7.2%，成为智能家居领域增长最快的细分赛道之一。

2、智能锁行业

奥维云网（AVC）推总数据显示，2025 年上半年，中国智能门锁市场延续增长势头，全渠道零售量规模为 907 万套，同比增长 1.2%；线上市场为 398 万套，同比增长 11.7%。

在国补的拉动下，智能门锁市场呈现出显著的结构升级特征。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2025 年上半年传统电商智能门锁 1500 元及以上价格段，零售量占比 23.1%，较去年同期提升 2.8%；零售额占比 48.0%，提升 4.2%。其中，2000 元及以上高端市场的零售量、零售额规模同比增长均超过 40%，产品均价也随之提升。





数据来源:奥维云网 (AVC)

2025 年上半年各大品牌纷纷推出具有创新性的新品，以智能升级提升体验，以技术迭代构建安全，以续航提升打破焦虑，以设计美学融入家装，进一步满足消费者不断升级的需求。新品上市，在吸引市场关注的同时，也对行业增长形成正向拉动。

随着 AI 技术的快速发展，智能门锁开始从基础智能进入深度智能阶段，AI 智能锁越来越成熟。奥维云网 (AVC) 消费者调研数据显示，超 60% 用户愿为 AI 智能锁额外加价 500 元，市场对于 AI 智能锁有着较高的认可度和消费意愿。

3、智能家居

国家市场监管总局数据显示,2025 年 1-4 月智能家居类消费品新增 3 万种,同比激增 1985.5%。在此背景下，智能家居业务保持增长态势。2025 年上半年，智能家居业务收入稳步提升，销量持续增长，2024 年部分企业智能家居业务收入可达 13.3 亿元，销量 153.3 万套，2025 年在产品力持续提升的基础上，市场份额有望进一步扩大。



数据来源:国家市场监督管理总局

国家 2025 年上半年的补贴政策对智能家居行业整体销售拉动作用显著，家电、家具等领域以旧换新商品销售额已超 1.4 万亿元，政策“稳消费、促转型”的作用在智能家居领域凸显。

中产阶层规模突破 5 亿人，催生“品质型”消费浪潮。中研普华调研显示，78%消费者愿为智能家居支付 15%-30%溢价，其中 35 岁以下群体占比达 62%。年轻用户不再满足于单一设备控制，而是追求“无感交互”的全场景体验——通过 AI 管家自动调节温湿度、灯光和家电，这种需求推动行业从“设备联网”向“空间计算”跃迁。

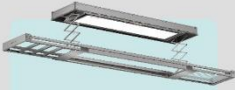


数据来源:中研普华

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
☐适用 ☒不适用

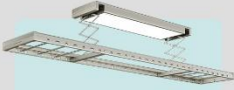
公司主营产品

MAIN PRODUCTS OF THE COMPANY



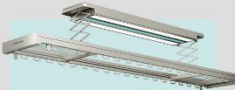
好太太晾晒大师
隐嵌系列
NO.1

GW-139MAX



好太太超薄晾衣机
航天系列
NO.2

GW-118



好太太智能晾衣机
银河系列
NO.3

GW-1295



极隐全嵌入智能晾衣机
极隐系列
NO.4

GW-1102

好太太 晾晒大师

隐嵌系列 GW-139MAX



超薄全屏 声控智享

航天系列 GW-118



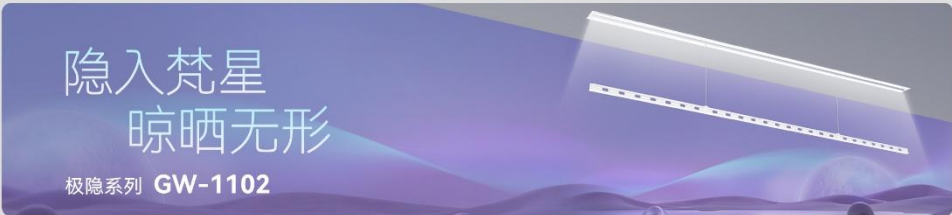
突破万象

银河系列 GW-1295升级款



隐入梵星 晾晒无形

极隐系列 GW-1102



14 / 184

公司主营产品

MAIN PRODUCTS OF THE COMPANY



二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，公司紧扣既定战略，有序推进品牌建设、渠道深耕、智造升级、产品迭代及成本优化，多维度巩固运营韧性，整体业务保持稳健。

1、销售端：公司通过全域整合思路，加速智能家居新品迭代，加强线上直播电商，经销商模式转直营模式等策略，降低对传统经销商模式的依赖，强化终端零售思维。线上渠道，公司持续巩固传统电商渠道，加快突破抖音等新平台，通过合理管控费用预算以及提升运营能力，提升整体推广效率。线下渠道持续推进“开疆焕新”行动，分城分区精准招商，通过高管帮扶、多轮培训等方式赋能终端零售抢占市场，助力头部企业实现市场破局。

2、品牌端：公司持续推进品牌年轻化，完成多数门店的焕新升级，夯实品牌形象基础；通过抖音经销商矩阵本地化渗透及中央直播间品牌势能引爆，打造抖音全域增长引擎，赋能终端全面获客提效。同时聚焦核心产品，深化并落实产营销协同作战机制，精准触达用户，打造多款爆品。

3、产品端：公司聚焦用户场景、行为路径、痛点研究，根据功能集成化、品类拓展以及产品组合策略，满足不同价格段的差异化需求，牵引技术创新。公司加大了对创新类研发的投入，建立了以用户需求为中心的反馈体系，并通过大数据强化了产品企划能力。公司实现了多项关键技术领域的突破，保持了产品的市场竞争力。

4、制造端：公司引入多套智能化生产装备，提升生产自动化能级；深度践行精益生产理念，通过流程再造与浪费削减，实现生产效能的跃升；依托数据模型的迭代优化与分析机制的健全，需求预测精准度实现突破，进一步强化对市场需求的动态适配能力；同步加码质量改进举措，构建全流程质量管控闭环，产品质量稳定性得到系统性增强。

5、管理端：聚焦降本增效核心目标，通过成本结构的系统性梳理与资源配置的动态优化，实现运营成本的精准管控与投入产出比的显著提升；纵深推进流程变革，以价值流重构为导向打破部门壁垒，构建端到端高效协同的流程体系，推动组织响应速度的质效双升。

展望未来，公司以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒核心业务，积极探索智能家居领域其他业务，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

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

公司作为智能家居行业中智能晾晒细分行业的绝对领军品牌，在技术研发、产品创新、生产制造、质量管控、品牌建设、销售渠道、用户服务等方面具有以下竞争优势：

1、持续创新技术及产品，给用户更优选择

公司始终保持匠心与时俱进，坚持技术研究不动摇，坚持开放创新不动摇，顺应客户需求主动变革。

围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，公司不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系。公司已经建立起完善的产品体系，产品开发从单一产品设计过渡到智能家居新品设计、延伸设计与功能设计。在充分借鉴学习标杆的基础上，公司构建并持续完善 IPD（集成产品开发）体系，目前在团队协作、科学决策、项目规范管理方面成效显著。同时公司不断加强与国内顶级设计机构、设计团队以及设计院校之间的合作，先后与华南理工大学、广东工业大学建立产学研合作关系，并就晾衣机、指纹锁等智能家居产品的相关前沿技术展开深度合作。

敢于突破，敢于创新，公司在核心技术方面持续领先行业。公司积极投入研发和创新，通过引领行业标准、打造专利壁垒、积极探索创新技术等方式，不断推出具有自主知识产权的新产品、新工艺、新技术，持续巩固技术领先的护城河。目前，公司拥有电机、电控等核心技术，持续针对产品智能交互、高集成动力模块、AI 应用、大数据价值提升等方面对产品迭代升级，实现公司在产品性能、产品外观等方面的多重跨越。未来公司将继续以技术创新为核心引擎，以市场拓展为战略航标，致力于研发更多符合用户多样化需求的产品。

集团及子公司累计获得国家专利 1,600 余项，至今已连续 6 次被认定为“高新技术企业”，获得“中国驰名商标”“广东省著名商标”“广州市著名商标”“广东省智能晾晒系统工程技术中心”“广东省工业设计中心”、“广东省企业技术中心”“广东省制造业单项冠军”、“广州市总部企业”等称号。报告期内，荣获第八届大雁奖“中国家居年度荣耀品牌”等荣誉称号。

在产品创新方面，公司紧密结合技术创新和市场需求，用高质量专利组合赋能产品创新，完善产品布局，产品竞争力持续领先行业。基于用户对高性能、高品质及高性价比产品的不断追求，公司秉承“智能家趣生活”的使命，围绕用户真实痛点及需求，构建并持续完善行业领先的用户洞察管理机制、全环节用户体验评价机制，已针对多渠道多通路推出多款专供产品，产品布局全面覆盖低中高端市场，为公司全面占领市场和引领行业发展奠定坚实基础。

2、广泛应用自动化制造及数字化赋能，具备生产制造规模优势

智慧工厂提升人均效能，智能管理把控产品质量。报告期内，公司共计拥有山门、金湖两大自有工厂，产能储备充足。2022 年公司金湖生产基地正式投产使用，该数字化工厂搭载 MES 制造执行系统、ERP 资源计划系统、WMS 仓储系统等系统，布局从 BI 到 AI 的数智经营，实现系统与设备间的互联互通、精益化管理以及生产智能化管控，不断提升生产交付能力和制造端的人均效能，有效支持产能扩张和产品交付。

公司通过持续引入新技术、新模式，对工厂进行科学布局、整厂规划、减少作业流程、降低用工成本、提升作业效率。例如工厂内持续投入使用各类自动化设备（自动化生产线、物流周转类自动化设备等）、推动各类核心部件的自制进程，以最大程度实现少人、无人车间和关键部件的生产自主可控，推动产品生产制造全过程提效。

3、以质量谋发展，打造品质优势

公司始终将产品质量视为企业生存和发展的生命线，在原料选用、采购、研发生产、产品检测等方面严格遵循质量管理的相关标准规范，逐步打造完善的质量管控体系。集团实验室全面提升生产过程、物料、成品、新品等方面的质量管控能力和效率，为业务发展提供有效支撑。报告期内，公司通过搭建覆盖全生命周期的新品质量评价体系，实现从研发设计到量产交付的标准化质量管控；聚焦产品痛点实施专项改进，显著降低产品维修率。通过公开透明的质量反馈机制，督促责任部门加快推进，同时为各部门提供经验交流平台，促进整体改善效率的提升。

除内部质量管理体系外，公司的产品品质卓越，现有产品使用寿命、质保期限处于行业前列，功能稳定性强，维修率低，且售后服务全国联保。经过长期积淀，公司已形成有效的质量管控体系，先后获得了“质量诚信承诺企业”称号、“广州市长质量奖”等质量相关奖项及荣誉称号。

4、品牌资产积淀深厚，强化品牌核心价值传播，赋能终端零售

在长效的品牌整合营销运营作用下，公司品牌认知度高，行业高端品牌认知度高，品牌形象高级感显著，持续保持晾晒行业第一品牌地位。

品牌宣传推广聚焦产品技术优势和渠道布局优势，强化高端品牌形象和行业认知。线上种草围绕科技类、高质感家居博主测评为核心，强化智能晾衣机“专业、智能、科技”的品牌形象；线下品牌展示方面，通过终端生动物料强化科技和专利的展示，突出好太太科技领先的形象和差异化宣传。好太太智能晾衣机行业认知持续保持第一。

公司通过持续推动品销合一，以爆品立圈，充分利用品牌优势和渠道资源快速提升销售转化率。公司以晾衣机种草推广为核心，以抖音和小红书为主要种草渠道，通过探店、带链接植入、评论植入等形式，提升品牌声量的同时为渠道引流，最终赋能销售。此外，公司持续推进终端抖音新零售陪跑，打通线上线下融合、获客引流和留存转化潜客，综合实现线上+线下的融合经营，显著提升终端门店客流和销售收入。

报告期内，公司入选“2025 广东 3·15 消费维权打假工程共建单位”，成为智能家居行业唯一入选企业，荣获“放心消费品牌”奖，取得消费者满意度与行业影响力双重认证，获得葵花奖 2025 智能晾晒行业领导力品牌奖、2025 智能家居产品金奖等多项品牌荣誉，进一步夯实领导品牌地位。

5、全面布局多元销售渠道，深度覆盖线上线下用户

公司已构建多元立体的渠道网络，线上线下实现协同发展。在对线下渠道实施分层分级的基础上，公司已实现专卖店的全国布局，同时推进网点下沉式布局。通过多年积累，公司的多元线下渠道网点已成为公司强有力的竞争护城河，低线城市和空白市场的深度覆盖有助于公司触达更多用户，巩固领先优势。同时，公司大力实施线下零售转型，以零售标杆城市打造、以旧换新活动、强化终端抖音新零售陪跑赋能等方式，通过体系化的零售赋能和以战代练，实现零售能力的系统提升及零售业绩的稳步增长。

线上也实现全平台覆盖。传统电商渠道稳固，成功挖掘新兴电商渠道增量，线上营收稳居行业第一。公司在深入布局天猫、京东等一线电商平台的同时，抓紧直播风口，运用抖音、快手等新媒体平台以直播、短视频、KOL 推广为切入点，全平台覆盖线上消费群体，全渠道驱动数字化营销，增加客户黏性。除传统电商平台外，公司积极拓展新兴电商渠道，在抖音平台实现快速发展。未来公司将聚焦线下重点终端及单店质量提升，线上挖掘新兴电商增量，持续完善全渠道布局。

在工程渠道，公司兼顾市场开拓及风险管理，在机会挖掘和应收账款管理方面卓有成效。公司已与多家头部房地产商达成良好战略合作关系，也积极寻找更多的合作伙伴。未来公司将持续优化工程渠道结构，严控地产风险，积极开拓新业务。

6、顺应线上线下渠道多元化及加速融合的趋势，构建高效服务体系支撑公司发展

公司的服务网络覆盖面广，售后服务网点众多。公司已构建遍布全国各地乃至区县的服务网络，对全体用户承诺“2 小时响应，48 小时上门服务”。同时为完善线上电商业务的服务体系，加强服务团队的打造，逐步承接集团线上电商业务的服务业务，为广大用户的服务需求增添新的可靠选择。对晾衣机、智能锁此类具备较强安装需求的产品而言，公司广泛的服务网络为用户提供快速便捷、一站式的尊享服务，用高质量的服务赋能高质量发展，为业务筑牢发展根基。

构建服务规范和系统赋能，全面提升服务专业度，打造用户可信赖的服务形象。公司坚持践行“用户至上”的服务理念，完善服务商管理制度及培训管理体系、统一线上线下服务标准、定期开展线上线下培训、系统实施服务工程师认证、以激励驱动工程师提升服务质量，已打造一批质量过硬的服务团队。

以用户需求为中心，打造闭环管理机制，持续改进服务体验，确保用户的诉求得到快速响应。公司重点打造客户满意度管理机制、服务闭环稽查机制、内部协作机制，通过多方式、全渠道、全类型的服务落地监控，全程追溯服务过程、进度及用户满意度。整个过程以用户为中心，大幅度提升整体协同服务效率，为公司和用户提供强大的服务管理能力。

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	676,853,445.19	712,505,663.42	-5.00
营业成本	363,437,558.33	331,656,228.75	9.58
销售费用	153,838,611.26	158,875,363.80	-3.17
管理费用	50,025,709.22	44,545,591.37	12.30
财务费用	-4,505,127.52	-7,183,793.02	37.29
研发费用	20,121,351.46	24,494,421.47	-17.85
经营活动产生的现金流量净额	50,207,526.77	59,782,588.12	-16.02
投资活动产生的现金流量净额	-71,620,084.26	-96,794,395.45	26.01
筹资活动产生的现金流量净额	43,113,465.79	21,100,248.19	104.33

营业收入变动原因说明：较上年同期下降 5%，主要系整体经济及消费降级影响，销售收入减少所致；

营业成本变动原因说明：较上年同期上涨 9.58%，主要系受市场经济环境影响，销售毛利下降，及根据《企业会计准则解释第 18 号》，上年同期数追溯调整所致；

销售费用变动原因说明：较上年同期下降 3.17%，主要系报告期内减少广告费、装修费投入，同时较上年同期减少股份支付费用，及根据《企业会计准则解释第 18 号》，上年同期数追溯调整所致；

管理费用变动原因说明：较上年同期上涨 12.30%，主要系报告期内职工薪酬及中介机构费增加所致；

财务费用变动原因说明：较上年同期上涨 37.29%，主要系报告期内利息收入较上年同期减少所致；

研发费用变动原因说明：较上年同期下降 17.85%，主要系报告期人工成本、股份支付费用较上年同期减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 16.02%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期上涨 26.01%，主要系收回投资收到的现金较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期上涨 104.33%，主要系取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

2、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	293,149,673.67	8.50	272,566,765.37	8.08	7.55	-
应收款项	90,633,396.76	2.63	67,669,534.48	2.01	33.94	-
存货	129,393,993.76	3.75	149,515,704.21	4.43	-13.46	-
合同资产	785,392.72	0.02	834,107.91	0.02	-5.84	-
投资性房地产	202,948,229.06	5.88	206,149,779.41	6.11	-1.55	-
长期股权投资	7,299,313.86	0.21	-	-	100.00	-
固定资产	391,942,977.37	11.36	398,258,449.97	11.81	-1.59	-
在建工程	308,926,007.52	8.96	249,840,533.03	7.41	23.65	-
使用权资产	2,259,546.92	0.07	2,428,168.12	0.07	-6.94	-
短期借款	-	-	-	-	-	-
合同负债	19,562,848.65	0.57	20,833,823.26	0.62	-6.10	-
长期借款	172,522,327.93	5.00	120,864,870.07	3.58	42.74	-
租赁负债	2,351,988.67	0.07	2,507,018.38	0.07	-6.18	-

其他应付款	111,611,583.03	3.24	37,860,252.62	1.12	194.80	-
-------	----------------	------	---------------	------	--------	---

其他说明

长期股权变动：系报告期内增加联营企业投资；

长期借款变动：系报告期内好太太国际项目借款较上年同期增加；

其他应付款变动：主要系报告期内计提应付股利。

2、境外资产情况

☐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

单位：万元 币种：人民币

序号	被 投 资 单 位	注册资本	注册地	在被投资单位 持股比例(%)
1	广东好太太智能科技有限公司	1,000.00	广州	100
2	广东好太太智能家居有限公司	15,000.00	广州	100
3	广东好太太网络科技有限公司	1,000.00	广州	100
4	广东好太太家居用品有限公司	5,000.00	广州	100
5	广东好好置业投资有限公司	50,000.00	广州	70
6	广东晒客智能科技有限公司	1,000.00	广州	100
7	福州好太太智能科技有限公司	100.00	福州	100
8	武汉好太太智能科技有限公司	100.00	武汉	100
9	宁德市蕉城区好太太贸易有限公司	50.00	宁德	100
10	泉州晒客贸易有限公司	50.00	泉州	100
11	杭州晒客贸易有限公司	50.00	杭州	100
12	南京市晒客贸易有限公司	50.00	南京	100
13	宁波市晒客贸易有限公司	50.00	宁波	100
14	天津市好太太家居用品有限公司	50.00	天津	100
15	上海晒客智能科技有限公司	50.00	上海	100
16	成都市晒客家居用品有限公司	50.00	成都	100
17	北京晒客贸易有限公司	50.00	北京	100
18	苏州市晒宝贸易有限公司	50.00	苏州	100
19	长沙市好太太智能科技有限公司	50.00	长沙	100
20	西安晒客智能科技有限公司	50.00	西安	100
21	合肥晒客智能科技有限公司	50.00	合肥	100
22	桂林市好太太贸易有限公司	50.00	桂林	100
23	大连晒客贸易有限公司	50.00	大连	100
24	石家庄晒客贸易有限公司	50.00	石家庄	100
25	济南晒客贸易有限公司	50.00	济南	100

26	郑州晒创贸易有限公司	50.00	郑州	100
27	浙江德施曼科技智能股份有限公司	36,000.00	杭州	3.369
28	广州合觅科技有限公司	5,000.00	广州	25

注：序号 7-26 所列单位均为准备以旧换新国补政策而设立的全资子公司，所列单位名称均为报告期内在工商登记的实际名称。报告内其他涉及单位名称之处亦同。若报告期后相关主体发生名称变更，请以最新工商登记信息为准。

(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
其他	134,758,807.91	-	112,758,807.91	-	-	-	-	134,758,807.91
理财产品	100,445,684.94	-235,383.57	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	-	100,210,301.37
合计	235,204,492.85	-235,383.57	112,758,807.91	-	250,000,000.00	250,000,000.00	-	234,969,109.28

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	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	是否报告期内取得
智能科技	智能家居	1,000.00	6,628.41	4,824.84	10,789.50	-11.49	0.75	否
智能家居有限	智能家居	15,000.00	19,194.06	7,896.12	12,901.48	-88.95	-40.19	否
网络科技	电子商务	1,000.00	2,955.37	2,448.16	2,334.71	-263.67	-250.52	否
家居用品有限	零售贸易	5,000.00	7,074.99	5,696.25	14,241.25	-227.73	-158.98	否
好好置业	商务服务	50,000.00	156,089.03	132,709.79	-	-33.54	-25.16	否
晒客智能	电子商务	1,000.00	57.26	42.66	6.25	-11.61	-11.03	否

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

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
成都市晒客家居用品有限公司	新设	未产生重大影响
北京晒客贸易有限公司	新设	未产生重大影响
苏州市晒宝贸易有限公司	新设	未产生重大影响
长沙市好太太智能科技有限公司	新设	未产生重大影响
西安晒客智能科技有限公司	新设	未产生重大影响
合肥晒客智能科技有限公司	新设	未产生重大影响
桂林市好太太贸易有限公司	新设	未产生重大影响
大连晒客贸易有限公司	新设	未产生重大影响
石家庄晒客贸易有限公司	新设	未产生重大影响

济南晒客贸易有限公司	新设	未产生重大影响
郑州晒创贸易有限公司	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、原材料价格波动风险

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

应对措施：（1）价格走势监测：通过建立敏感的市场监测机制，密切关注关键原材料的价格走势，及时做出反应；（2）多元化采购：拓展采购渠道，形成商务联盟，以减少对特定供应商的依赖，并提高在价格谈判中的地位；（3）战略库存管理：合理规划战略库存，对价格波动较大的原材料进行适量储备，以平抑价格波动带来的短期影响；（4）集中采购策略：通过集中采购降低单位采购成本，利用规模效应获取更优惠的价格条件；（5）供应链协同：与供应商建立更紧密的合作关系，通过协同规划，共享信息，提高供应链的响应速度和灵活性；（6）数字化管理：利用数字化工具，如 ERP 系统和供应链管理软件，提高需求预测的准确性，优化库存和采购计划；（7）成本控制：通过精益生产和流程优化，提高生产效率，减少浪费，从而降低单位产品成本；（8）产品创新：加大研发力度，寻求替代材料或改进设计，减少对价格波动敏感的原材料的使用；

2、市场竞争以及行业跨界风险

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

应对措施：（1）加强研发投入：持续加大研发力度，推动产品创新，确保技术领先和产品质量，满足消费者对产品的高标准要求；（2）品牌建设：以品牌建设为核心，通过高质量的产品和服务塑造良好的品牌形象，增强消费者对公司品牌的认知和信任；（3）市场监管应对：积极参与行业标准制定和市场监管，抵制以次充好和冒牌销售等扰乱市场秩序的行为，维护公司和行业的健康发展；（4）供应链整合：通过整合供应链，建立端到端的全流程成本精益化管理体系，降低成本，提高产品竞争力；（5）管理效能提升：利用先进的管理工具和方法，如数字化和自动化技术，提升管理效能，优化生产流程，缩短产品上市时间；（6）市场渗透策略：随着产品渗透率的提高，公司将通过精准的市场定位和营销策略，拓展市场份额；（7）跨界合作：积极探索与其他行业的跨界合作机会，拓展业务范围，创造新的增长点；（8）风险评估与应对：建立风险评估机制，及时识别和应对市场竞争和跨界带来的风险；

3、房地产市场变化风险

公司的经营业绩与房地产行业的发展具有一定关联。近年来，为了促进房地产市场平稳健康发展，国家出台了一系列的调控措施，房地产市场出现需求收缩以及深度调整。虽然未来城镇化推进带来的购房需求、存量房屋的改造升级需求仍会保证公司所处家居、建材产业存在较大市场需求，但在房地产行业受调控的大环境下，行业需求的变化导致公司未来业绩增长的不确定性。

应对措施：（1）加强品牌推广：通过多渠道营销和品牌故事化，提升品牌知名度和影响力，吸引更多广泛的目标客户群体；（2）新零售转型：加强线上线下融合，利用大数据和人工智能技术，实现精准营销，提高客户获取和转化效率；（3）渠道下沉：积极拓展三、四线城市及乡镇市场，挖掘细分人群的精准需求，扩大市场覆盖面；（4）产品和服务创新：不断推出符合市场需求的智能家居新产品，提供定制化解决方案，增强客户粘性。（5）市场研究：深入研究房地产市场趋势和消费者行为，快速响应市场变化，调整经营策略。（6）风险管理：建立房地产市场风险评估和应对机制，制定灵活的应对计划，降低市场波动对公司业绩的影响。（7）合作伙伴关系加强：与房地产开发商、装修公司等建立紧密的合作关系，共同开发市场，分享资源。（8）存量市场开发：针对存量房屋改造升级需求，提供专业的智能家居解决方案，拓展业务增长点。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王妙玉	总经理	离任
肖娟	董事	离任
周亮	副总经理	离任
王妙玉	副董事长	选举
周亮	职工董事	选举
周亮	总经理	聘任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会的董事任期已经届满三年，2025 年 6 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会会议，选举沈汉标先生和王妙玉女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举黄建水先生和孙振萍女士担任公司第四届董事会独立董事。公司于 2025 年 5 月 23 日召开了职工代表大会，选举周亮先生为公司第四届董事会职工代表董事。周亮先生与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年 6 月 10 日 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2025 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长、王妙玉女士为公司第四届董事会副董事长；同意聘任周亮先生为公司总经理；同意聘任肖娟女士为公司副总经理；同意聘任李翔先生为公司董事会秘书；同意聘任孙政先生为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

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）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本	

三、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
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）、《广东好太太科技集团股份有限公司关于	详见公司披露于上海证券交易所网站披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）、《广东好太太科技集团股份有限公司关于

股票的议案》。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划 36 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 150.50 万股限制性股票进行回购注销	回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-021）和《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-035）
---	---

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

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
与首次公开发行股票相关的承诺	其他	公司、全体董事、监事及高管	股份回购、赔偿损失	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	沈汉标、王妙玉、侯鹏德、智享家	持股意向及减持承诺	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	全体董事及高管	首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	好太太集团	填补被摊薄即期回报的措施和承诺	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	分红	好太太集团	利润分配政策	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人	避免占用公司资金	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	沈汉标、王妙玉、侯鹏德、好太太集团	避免同业竞争的承诺	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	全体董事、监事及高管	减少和规范关联交易	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	实际控制人	违建兜底承诺	长期有效	是	长期有效	是	不适用	不适用

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、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
关联交易类别	关联人	2024 年度 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（%）	详见公司披露于上海证 券交易所网站的《广东好 太太科技集团股份有限 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： 2025-013）
向关联方 出售产品 及服务	好莱客	1500.00	80.96	0.12	
向关联方 采购产品 及服务	好莱客	1500.00	54.64	0.23	
关联交易类别	关联人	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（%）	详见公司披露于上海证 券交易所网站的《广东好 太太科技集团股份有限 公司关于公司 2019 年度 关联交易及 2020 年度预 计日常关联交易的公告》 （公告编号：2020-021）
向关联 方出租 办公场 所	好莱 客	934.36	11.22	17.09	

关联交易类别	关联人	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（%）	详见公司披露于上海证券交易所网站的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 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：2025-013）
向关联方出租办公场所	好莱客	380.44	48.48	14.65	

好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司(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
2025 年 5 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署投资合作协议的议案》，好太太与好莱客、蜂助手股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日签署《投资合作协议》，共同投资设立广州合觅科技有限公司。	详见公司披露于上海证券交易所网站的《广东好太太科技集团股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立参股子公司的公告》（公告编号：2025-007）

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

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							1,700,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							800,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							800,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							32.69								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							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	1,603,489	0.3969	0	0	0	-1,603,489	-1,603,489	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	1,603,489	0.3969	0	0	0	-1,603,489	-1,603,489	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	1,603,489	0.3969	0	0	0	-1,603,489	-1,603,489	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	402,406,511	99.6031	0	0	0	0	0	402,406,511	100
1、人民币普通股	402,406,511	99.6031	0	0	0	0	0	402,406,511	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	404,010,000	100	0	0	0	-1,603,489	-1,603,489	402,406,511	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因 14 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“B”，故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售，同意回购注销前述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。2025 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股份为 403,911,511 股，其中无限售条件股份 402,406,511 股，有限售条件股份 1,505,000 股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-001）

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，因 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司回购注销该 4 名员工持有的尚未解除限售的限制性股票合计 13.50 万股；因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票；回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。2025 年 6 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股份为 402,406,511 股，其中无限售条件股份 402,406,511 股，有限售条件股份 0 股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-035）

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周亮等 36 人	1,603,489	0	-1,603,489	0	股权激励	/
合计	1,603,489	0	-1,603,489	0	股权激励	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,324
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	217,395,000	54.02	0	无	0	境内自然人
王妙玉	0	116,165,000	28.87	0	无	0	境内自然人
侯鹏德	0	22,500,000	5.59	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零三组合	1,720,000	6,304,440	1.57	0	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	392,900	3,660,600	0.91	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	0	1,435,800	0.36	0	无	0	其他
何平	958,500	958,500	0.24	0	无	0	境内自然人
曾佳玲	732,200	732,200	0.18	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一九零一组合	84,000	719,200	0.18	0	无	0	其他
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	713,674	713,674	0.18	0	无	0	其他
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	217,395,000			人民币普通股	217,395,000		

王妙玉	116,165,000	人民币普通股	116,165,000
侯鹏德	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
全国社保基金一零三组合	6,304,440	人民币普通股	6,304,440
全国社保基金五零一组合	3,660,600	人民币普通股	3,660,600
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	1,435,800	人民币普通股	1,435,800
何平	958,500	人民币普通股	958,500
曾佳玲	732,200	人民币普通股	732,200
基本养老保险基金一九零一组合	719,200	人民币普通股	719,200
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	713,674	人民币普通股	713,674
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系，系公司共同实控人，系一致行动人。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
周亮	职工董事、总经理	400,000	188,430	211,570	限制性股票回购注销

肖娟	副总经理	700,000	510,000	190,000	限制性股票回购注销（15 万股），集中竞价交易方式减持（4 万股）
孙政	财务负责人	100,000	50,000	50,000	限制性股票回购注销
李翔	董事会秘书	80,000	40,000	40,000	限制性股票回购注销

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会的董事任期已经届满三年，2025 年 6 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会会议，选举沈汉标先生和王妙玉女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举黄建水先生和孙振萍女士担任公司第四届董事会独立董事。公司于 2025 年 5 月 23 日召开了职工代表大会，选举周亮先生为公司第四届董事会职工代表董事。周亮先生与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年 6 月 10 日 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2025 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长、王妙玉女士为公司第四届董事会副董事长；同意聘任周亮先生为公司总经理；同意聘任肖娟女士为公司副总经理；同意聘任李翔先生为公司董事会秘书；同意聘任孙政先生为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

（二）董事、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

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：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		293,149,673.67	272,566,765.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,210,301.37	100,445,684.94
衍生金融资产			
应收票据		243,679.12	
应收账款		90,633,396.76	67,669,534.48
应收款项融资			
预付款项		19,455,416.96	10,125,692.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,008,245.30	8,351,146.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		129,393,993.76	149,515,704.21
其中：数据资源			
合同资产		785,392.72	834,107.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		129,098,907.54	121,031,222.60
其他流动资产		20,398,707.05	16,577,011.79
流动资产合计		793,377,714.25	747,116,870.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,299,313.86	
其他权益工具投资		134,758,807.91	134,758,807.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产		202,948,229.06	206,149,779.41
固定资产		391,942,977.37	398,258,449.97
在建工程		308,926,007.52	249,840,533.03
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		2,259,546.92	2,428,168.12
无形资产		1,335,702,767.42	1,354,542,758.09
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		47,019,751.87	44,793,770.60
递延所得税资产		42,724,697.49	38,971,698.73
其他非流动资产		181,947,577.32	196,737,692.37
非流动资产合计		2,655,529,676.74	2,626,481,658.23
资产总计		3,448,907,390.99	3,373,598,528.85
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,735,233.26	81,066,414.92
应付账款		167,673,229.85	194,251,689.02
预收款项			
合同负债		19,562,848.65	20,833,823.26
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		22,056,529.36	30,933,073.12
应交税费		24,597,586.04	23,801,149.33
其他应付款		111,611,583.03	37,860,252.62
其中：应付利息			
应付股利		80,481,302.20	
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		306,421.00	284,911.60
其他流动负债		2,536,398.06	2,696,210.98
流动负债合计		409,079,829.25	391,727,524.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		172,522,327.93	120,864,870.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,351,988.67	2,507,018.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		243,697.58	294,117.74

递延所得税负债		19,312,346.71	18,233,411.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,430,360.89	141,899,417.42
负债合计		603,510,190.14	533,626,942.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		402,406,511.00	404,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		357,481,258.24	368,577,402.12
减：库存股			12,511,035.33
其他综合收益		95,844,986.72	95,844,986.72
专项储备			
盈余公积		227,722,463.31	227,722,463.31
一般风险准备			
未分配利润		1,363,812,604.10	1,358,122,922.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,447,267,823.37	2,441,766,739.55
少数股东权益		398,129,377.48	398,204,847.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,845,397,200.85	2,839,971,586.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,448,907,390.99	3,373,598,528.85

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		229,072,846.41	211,703,175.47
交易性金融资产		100,210,301.37	100,445,684.94
衍生金融资产			
应收票据		243,679.12	
应收账款		86,646,580.28	181,676,620.39
应收款项融资			
预付款项		11,803,796.15	7,703,717.73
其他应收款		150,301,380.56	101,766,704.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货		99,777,591.46	98,272,533.26
其中：数据资源			
合同资产		785,392.72	834,107.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		118,322,315.07	110,408,356.16

其他流动资产		2,216,734.23	2,102,634.11
流动资产合计		799,380,617.37	814,913,534.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,160,799,313.86	1,153,500,000.00
其他权益工具投资		134,758,807.91	134,758,807.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产		202,948,229.06	206,149,779.41
固定资产		330,885,483.54	336,323,088.30
在建工程		3,502,516.72	40,548.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,259,546.92	2,428,168.12
无形资产		59,680,850.51	61,436,617.82
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		42,435,926.27	41,833,766.85
递延所得税资产		10,765,455.53	10,465,866.08
其他非流动资产		181,947,577.32	196,737,692.37
非流动资产合计		2,129,983,707.64	2,143,674,335.12
资产总计		2,929,364,325.01	2,958,587,869.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,735,233.26	81,066,414.92
应付账款		142,722,398.72	188,920,219.72
预收款项			
合同负债		87,819,114.36	126,687,901.75
应付职工薪酬		11,392,405.62	18,437,565.24
应交税费		20,388,618.23	20,369,657.66
其他应付款		98,538,584.60	34,625,581.10
其中：应付利息			
应付股利		80,481,302.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		306,421.00	284,911.60
其他流动负债		11,411,018.89	1,663,312.58
流动负债合计		433,313,794.68	472,055,564.57
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		2,351,988.67	2,507,018.38

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		243,697.58	294,117.74
递延所得税负债		19,312,346.71	18,233,411.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,908,032.96	21,034,547.35
负债合计		455,221,827.64	493,090,111.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		402,406,511.00	404,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		353,865,068.32	364,961,212.20
减：库存股			12,511,035.33
其他综合收益		95,844,986.72	95,844,986.72
专项储备			
盈余公积		227,722,463.31	227,722,463.31
未分配利润		1,394,303,468.02	1,385,470,130.52
所有者权益（或股东权益）合计		2,474,142,497.37	2,465,497,757.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,929,364,325.01	2,958,587,869.34

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

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		676,853,445.19	712,505,663.42
其中：营业收入		676,853,445.19	712,505,663.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		590,074,973.99	559,145,014.61
其中：营业成本		363,437,558.33	331,656,228.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,156,871.24	6,757,202.24
销售费用		153,838,611.26	158,875,363.80
管理费用		50,025,709.22	44,545,591.37

研发费用		20,121,351.46	24,494,421.47
财务费用		-4,505,127.52	-7,183,793.02
其中：利息费用		366,282.75	139,844.95
利息收入		4,962,762.24	7,444,180.62
加：其他收益		11,722,838.23	18,070,527.67
投资收益（损失以“－”号填列）		1,180,017.93	1,006,657.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-200,686.14	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-235,383.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,015,916.68	18,698.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,606,205.65	-8,340,083.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-34,113.11	300,156.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,789,708.35	164,416,605.74
加：营业外收入		1,529,464.78	1,010,038.88
减：营业外支出		1,062,359.82	1,037,362.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,256,813.31	164,389,281.85
减：所得税费用		9,161,299.29	21,081,373.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		86,095,514.02	143,307,907.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		86,095,514.02	143,307,907.86
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）		86,170,983.57	143,547,570.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-75,469.55	-239,662.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		86,095,514.02	143,307,907.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		86,170,983.57	143,547,570.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-75,469.55	-239,662.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.36

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

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		585,636,962.81	641,699,771.74
减：营业成本		347,410,609.84	331,978,722.22
税金及附加		5,801,631.63	5,368,982.67
销售费用		85,110,302.84	92,524,719.38
管理费用		42,176,860.73	40,580,188.20
研发费用		18,425,219.42	22,576,989.13
财务费用		-5,005,532.29	-7,418,494.05
其中：利息费用		363,027.19	
利息收入		5,438,230.02	7,620,927.60
加：其他收益		11,603,715.51	18,001,645.57
投资收益（损失以“－”号填列）		1,180,017.93	1,006,657.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-200,686.14	
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-235,383.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-412,648.45	-589,028.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,225,398.50	177,656.25
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-34,113.11	300,156.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		101,594,060.45	174,985,751.70
加：营业外收入		1,380,340.86	962,525.76
减：营业外支出		1,055,655.29	878,568.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		101,918,746.02	175,069,708.52
减：所得税费用		12,604,106.32	23,745,480.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		89,314,639.70	151,324,227.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		89,314,639.70	151,324,227.95
（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		89,314,639.70	151,324,227.95
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：孙政 会计机构负责人：林贤惜

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		720,561,843.36	794,623,622.77
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		10,636,409.45	14,766,492.95
收到其他与经营活动有关的现金		21,954,646.91	23,757,698.80
经营活动现金流入小计		753,152,899.72	833,147,814.52
购买商品、接受劳务支付的现金		363,942,672.89	387,118,321.77
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		117,030,165.44	115,875,749.41
支付的各项税费		57,309,346.28	79,825,601.90
支付其他与经营活动有关的现金		164,663,188.34	190,545,553.32
经营活动现金流出小计		702,945,372.95	773,365,226.40
经营活动产生的现金流		50,207,526.77	59,782,588.12

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		354,907,497.67	
取得投资收益收到的现金		6,962,068.61	1,006,657.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,700.00	13,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		361,912,266.28	1,020,557.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,032,350.54	66,902,360.18
投资支付的现金		357,500,000.00	30,912,592.47
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		433,532,350.54	97,814,952.65
投资活动产生的现金流量净额		-71,620,084.26	-96,794,395.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		53,246,381.04	36,016,875.19
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		53,246,381.04	36,016,875.19
偿还债务支付的现金		9,101,746.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,682.11	14,441,427.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		750,486.18	475,200.00
筹资活动现金流出小计		10,132,915.25	14,916,627.00
筹资活动产生的现金流量净额		43,113,465.79	21,100,248.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		258,161,078.15	380,170,448.03
六、期末现金及现金等价物余额			
		279,861,986.45	364,258,888.89

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

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		667,609,676.26	764,685,430.03
收到的税费返还		10,536,497.37	14,852,842.95
收到其他与经营活动有关的现金		30,354,379.82	16,890,291.76
经营活动现金流入小计		708,500,553.45	796,428,564.74
购买商品、接受劳务支付的现金		418,479,946.17	411,345,288.36
支付给职工及为职工支付的现金		65,762,427.78	69,085,386.11
支付的各项税费		46,998,087.06	63,650,247.82
支付其他与经营活动有关的现金		129,668,501.17	144,726,761.40
经营活动现金流出小计		660,908,962.18	688,807,683.69
经营活动产生的现金流量净额		47,591,591.27	107,620,881.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		354,907,497.67	
取得投资收益收到的现金		6,958,904.11	1,006,657.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,700.00	13,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		361,909,101.78	1,020,557.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,180,623.24	19,158,176.75
投资支付的现金		362,699,483.62	20,955,342.47
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		380,880,106.86	40,113,519.22
投资活动产生的现金流量净额		-18,971,005.08	-39,092,962.02
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		9,101,746.96	
分配股利、利润或偿付利息支		280,682.11	14,441,427.00

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		750,486.18	475,200.00
筹资活动现金流出小计		10,132,915.25	14,916,627.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,132,915.25	-14,916,627.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,487,670.94	53,611,292.03
加：期初现金及现金等价物余额		197,297,488.25	268,993,974.43
六、期末现金及现金等价物余额		215,785,159.19	322,605,266.46

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

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	404,010,000.00				368,577,402.12	12,511,035.33	95,844,986.72		227,722,463.31		1,358,122,922.73		2,441,766,739.55	398,204,847.03	2,839,971,586.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	404,010,000.00				368,577,402.12	12,511,035.33	95,844,986.72		227,722,463.31		1,358,122,922.73		2,441,766,739.55	398,204,847.03	2,839,971,586.58
三、本期增减变动金	-1,603,489.00				-11,096,143.88	-12,511,035.33					5,689,681.37		5,501,083.82	-75,469.55	5,425,614.27

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额										86,170,983.57		86,170,983.57	-75,469.55	86,095,514.02
（二）所有者投入和减少资本	-1,603,489.00				-11,096,143.88							-12,699,632.88		-12,699,632.88
1．所有者投入的普通股	-1,603,489.00				-11,096,143.88							-12,699,632.88		-12,699,632.88
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														

(三) 利润分配											-80,481,302.20		-80,481,302.20		-80,481,302.20
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											-80,481,302.20		-80,481,302.20		-80,481,302.20
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）						-12,511,035.33							12,511,035.33		12,511,035.33

其他															
四、本 期期 末余 额	402,406,511.0 0				357,481,258.24		95,844,9 86.72		227,72 2,463. 31		1,363,812,604.1 0		2,447,267,823.3 7	398,129,377 .48	2,845,397,200.8 5

项目	2024 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	404,210,000.00				363,587,192.20	25,441,737.75	95,844,986.72		201,290,469.99		1,256,791,582.80		2,296,282,493.96	398,529,365.12	2,694,811,859.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	404,210,000.00				363,587,192.20	25,441,737.75	95,844,986.72		201,290,469.99		1,256,791,582.80		2,296,282,493.96	398,529,365.12	2,694,811,859.08
三、本期增	-60,000.00				7,153,471.53	-475,200.00					22,302,570.80		29,871,242.33	-239,662.94	29,631,579.39

减变动金 额（减 少以 “－”号 填列）														
（一） 综合 收益 总额										143,547,570.80		143,547,570.80	-239,662.94	143,307,907.86
（二） 所有 者投 入和 减少 资本	-60,000.00				7,153,471.53							7,093,471.53		7,093,471.53
1. 所 有者 投入 的普 通股	-60,000.00				-415,200.00							-475,200.00		-475,200.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					7,568,671.53							7,568,671.53		7,568,671.53

4. 其他														
（三） 利润分配										-121,245,000.00		-121,245,000.00		-121,245,000.00
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者（或 股东） 的分 配										-121,245,000.00		-121,245,000.00		-121,245,000.00
4. 其他														
（四） 所有 者权 益内 部结 转														
1. 资 本公 积转 增资 本（或 股本）														
2. 盈														

余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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						-475,200.00							475,200.00		475,200.00
四、本 期期 末余 额	404,150,000 .00				370,740,663 .73	24,966,537. 75	95,844,9 86.72		201,290, 469.99		1,279,094,153.60		2,326,153,736.2 9	398,289,702 .18	2,724,443,438.47

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

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	404,010,000.00				364,961,212.20	12,511,035.33	95,844,986.72		227,722,463.31	1,385,470,130.52	2,465,497,757.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	404,010,000.00				364,961,212.20	12,511,035.33	95,844,986.72		227,722,463.31	1,385,470,130.52	2,465,497,757.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,603,489.00				-11,096,143.88	-12,511,035.33				8,833,337.50	8,644,739.95
（一）综合收益总额										89,314,639.70	89,314,639.70
（二）所有者投入和减少资本	-1,603,489.00				-11,096,143.88						-12,699,632.88
1．所有者投入的普通股	-1,603,489.00				-11,096,143.88						-12,699,632.88
2．其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-80,481,302.20	-80,481,302.20	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-80,481,302.20	-80,481,302.20	
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						-12,511,035.33					12,511,035.33
四、本期期末余额	402,406,511.00				353,865,068.32		95,844,986.72		227,722,463.31	1,394,303,468.02	2,474,142,497.37

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	404,210,000.00				362,143,864.06	25,441,737.75	95,844,986.72		201,290,469.99	1,268,304,143.93	2,306,351,726.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	404,210,000.00				362,143,864.06	25,441,737.75	95,844,986.72		201,290,469.99	1,268,304,143.93	2,306,351,726.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-60,000.00				4,386,506.04	-475,200.00				30,079,227.95	34,880,933.99
（一）综合收益总额										151,324,227.95	151,324,227.95
（二）所有者投入和减少资本	-60,000.00				4,386,506.04						4,326,506.04
1．所有者投入的普通股	-60,000.00				-415,200.00						-475,200.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,801,706.04						4,801,706.04
4．其他											
（三）利润分配										-121,245,000.00	-121,245,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-121,245,000.00	-121,245,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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						-475,200.00					475,200.00
四、本期期末余额	404,150,000.00				366,530,370.10	24,966,537.75	95,844,986.72		201,290,469.99	1,298,383,371.88	2,341,232,660.94

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

三、基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

2017年10月27日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2017〕1922号”文《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，核准公司发行不超过4,100万股的人民币普通股A股股票。截至2017年11月27日止，公司已完成首次公开发行4,100万股人民币普通股A股，募集资金总额为人民币323,490,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计51,997,182.00元后，净筹得人民币271,492,818.00元，其中新增注册资本（股本）人民币41,000,000.00元，股本溢价人民币230,492,818.00元。发行后的公司股本总额为人民币401,000,000.00元。公司于2017年12月1日在上海证券交易所挂牌上市。

公司2023年10月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予日为2023年10月17日，以7.92元/股的授予价格向符合授予条件的40名激励对象授予限制性股票321.00万股。本次授予登记完成后，公司股本总额为404,210,000.00元。

截至2025年6月30日公司回购注销不再具备激励对象资格的员工持有的尚未解除限售的限制性股票累计1,803,489股，回购注销后公司股本总额402,406,511.00元。

2、公司注册地址

企业注册地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二。

3、公司总部办公地址

总部地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号。

4、公司主要经营活动

公司行业性质：制造业。

主要经营活动：公司主营智能晾衣机的研发、生产与销售业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，按照企业会计准则的相关规定，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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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
重要的单项计提坏账准备的应收款项金额	500 万元
重要的坏账准备收回或转回金额	500 万元
本期重要的应收款项核销金额	500 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项金额	500 万元
重要的在建工程金额	1000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款金额	500 万元
重要投资活动有关的现金金额	1 亿元
重要的非全资子公司	子公司营业收入、资产总额、净利润（或净亏损额之绝对值）中任一项目占合并报表相应项目 10%以上，并且该子公司的少数股东持股比例大于 20%的

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司合并成本为在购买日作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本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；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差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值及合并成本的计量进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值及合并成本是恰当的，则将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

（3）企业合并中相关费用的处理

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（1）控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

B. 分步购买股权至取得控制权

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，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，应当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。购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他股东权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他股东权益变动采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

②处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控

制权的交易进行会计处理：在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的非本位币经济业务，本公司按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法

①金融资产的分类

本公司根据所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，将金融资产划分为三类：A. 以摊余成本计量的金融资产；B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产的初始计量

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的价格进行交易价格进行初始计量。

③金融资产的后续计量

A. 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，应当在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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，其公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。除了获得的股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入损益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除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外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认依据和计量方法

① 金融负债的分类

本公司金融负债于初始确认时分类为：A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；C. 不属于上述A. 或B. 的财务担保合同，以及不属于上述A. 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；D. 以摊余成本计量的金融负债。

②金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融负债，其相关交易费用计入其初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益；其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 A. 或 B. 的财务担保合同，以及不属于上述 A. 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

企业在初始确认后按照金融工具的减值规定所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，应当在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬给转入方的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

（4）金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

②公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确认方法详见审计报告附注三、12。

（6）衍生金融工具

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，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，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负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- ①公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- ②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。

（8）金融资产减值

①减值准备的确认方法

公司对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金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产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。

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，选择按照未来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资产，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资产，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、其他应收款和合同资产，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

A. 应收票据、应收账款、合同资产

对于应收票据、应收账款及合同资产具体划分组合情况如下：

应收票据组合

- a. 应收票据组合1：银行承兑汇票
- b. 应收票据组合2：商业承兑汇票

应收账款组合

- a. 应收账款组合1：应收直销客户组合
- b. 应收账款组合2：应收经销客户组合
- c. 应收账款组合3：应收合并报表范围客户组合
- d. 应收账款组合4：政府补助组合

合同资产

a. 合同资产组合：质量保证金

对于划分为组合的应收票据、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。

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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B. 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体划分组合情况如下：

- a. 其他应收款组合 1：保证金组合
- b. 其他应收款组合 2：其他款项组合
- c. 其他应收款组合 3：合并报表范围组合

对划分为组合的其他应收款，本公司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。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

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。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

应收账款的账龄自确认之日起计算。

②信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- D. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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。

③已发生减值的金融资产

本公司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：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 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；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 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；
- F. 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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

④金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

12、 应收票据

☒适用 ☐不适用

见附注“11.金融工具”

☐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

见附注“11.金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 ☐ 不适用

见附注“11.金融工具”

13、 应收账款

√适用 ☐ 不适用

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

见附注“11.金融工具”

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

见附注“11.金融工具”

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

见附注“11.金融工具”

14、 应收款项融资

√适用 ☐ 不适用

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

见附注“11.金融工具”

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

见附注“11.金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 ☐ 不适用

见附注“11.金融工具”

15、 其他应收款

√适用 ☐ 不适用

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

见附注“11.金融工具”

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

见附注“11.金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见附注“11.金融工具”

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、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货跌价准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，其中：

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

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

见附注“11.金融工具”

☐适用 ☒不适用

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

见附注“11.金融工具”

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

见附注“11.金融工具”

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

见附注“11.金融工具”

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) 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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权

证、股份期权及可转换公司债券等的影响。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并,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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并,在购买日按照支付的合并对价的公允价值确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 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初始投资成本。初始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。

B. 以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初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值（有确凿证据证明换入资产的公允价值更加可靠的除外）和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量和损益确认方法

①成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②权益法核算：

A. 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B. 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

C. 本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值，在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的净利润进行调整后确认。与被投资单位之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。在确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外），被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

D. 本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③处置长期股权投资

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例将原计入其他综合收益的部分转入当期损益。

A. 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

B. 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产：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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，即使尚未签订租赁协议，也作为投资性房地产列报。

本公司对投资性房地产按成本进行初始计量，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。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.9-4.75%
机械设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

22、 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的分类：

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点：

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。

本公司房屋建筑物具体转为固定资产的标准和时点为房屋建筑物已竣工验收或已正式交付使用之较早者；需要安装的机器设备具体转为固定资产的标准和时点为已验收或已正式交付使用之较早者。

23、 借款费用

☒适用 ☐不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

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。在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后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款本金及利息所产生的汇兑差额全部予以资本化，除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

本公司无形资产分为土地使用权、电脑软件等。

(1) 无形资产的计价方法：

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命及其确定依据、估计情况及摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应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、且有证据表明企业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，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每个会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

本公司使用寿命有限的无形资产其使用寿命确认依据、估计情况如下：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	法定使用权
电脑软件	2-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括直接发生的研发人员工资、直接材料、相关设备折旧费与长期待摊费用以及其他费用等。

本公司划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段的支出的具体标准如下：

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指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阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

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无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

（1）长期资产的适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等。

（2）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在资产负债表日，公司判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，若存在减值迹象的，则进行减值测试。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。

公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。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。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）。

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，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(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。本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

公司设定提存计划主要包含基本养老保险、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

本公司设定受益计划的会计处理如下：

A.根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

B. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C. 期末将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(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

本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。为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳

估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付是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，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可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，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司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才可行权的换取职工服务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，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

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

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。

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。对于合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

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。

满足下列条件之一的，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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(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

本公司收入主要包括：

业务类型	具体收入确认原则
经销商模式	货物按合同交运至经销商或经销商指定物流公司并取得货物承运单时，确认收入
电商模式	货物按约定交付电商客户、如需安装的订单已安装完毕、电商平台确认交易完成时，确认收入
直营模式	货物已交付客户、如需安装的订单已安装完毕并取得客户签字确认的安装回执时，确认收入

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。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认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,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) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

(2) 为转让该相关商品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(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应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

(1) 政府补助的确认

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助,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。

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。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

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。

（1）递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易（除初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易以外）中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合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；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A：商誉的初始确认；B：同时满足具有下列特征的交易（除初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易以外）中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；C：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）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：

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；

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

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的价值低于人民币 40,000 元的租赁。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。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。

本公司作为承租人

除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

A 租赁负债的初始计量金额；

B 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；

C 承租人发生的初始直接费用；

D 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。

公司按照直线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。

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。租赁付款额包括：

A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比

率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；D.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。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。

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，并相应调整使用权资产的账面价值，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，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

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。

② 融资租赁

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。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，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；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

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。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(2) 债务重组

① 本公司作为债务人

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

② 本公司作为债权人

以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债权人应当在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(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	销售收入、租赁收入	3%、6%、9%、13%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广东好太太科技集团股份有限公司	15%
广东晒客智能科技有限公司	20%
广东好太太网络科技有限公司	20%
武汉好太太智能科技有限公司	20%
福州好太太智能科技有限公司	20%
宁德市蕉城区好太太贸易有限公司	20%
泉州晒客贸易有限公司	20%
杭州晒客贸易有限公司	20%
南京市晒客贸易有限公司	20%

宁波市晒客贸易有限公司	20%
天津市好太太家居用品有限公司	20%
上海晒客智能科技有限公司	20%
成都市晒客家居用品有限公司	20%
北京晒客贸易有限公司	20%
苏州市晒宝贸易有限公司	20%
长沙市好太太智能科技有限公司	20%
合肥晒客智能科技有限公司	20%
桂林市好太太贸易有限公司	20%
大连晒客贸易有限公司	20%
石家庄晒客贸易有限公司	20%
济南晒客贸易有限公司	20%
郑州晒创贸易有限公司	20%

2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号文相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

(2) 企业所得税

公司被认定为高新技术企业。2024 年 11 月 28 日获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR202444005169)，企业所得税减免期限为 2024 年至 2026 年，2025 年度公司适用 15%的税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《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》第三条规定:对小型微利企业年减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。公司之下属广东晒客智能科技有限公司等 21 家（小微企业子公司附表）子公司于 2025 年度符合小型微利企业标准的，享受以上企业所得税的优惠政策。

小微企业子公司

纳税主体名称	所得税税率（%）
广东晒客智能科技有限公司	20%
广东好太太网络科技有限公司	20%
武汉好太太智能科技有限公司	20%
福州好太太智能科技有限公司	20%
宁德市蕉城区好太太贸易有限公司	20%
泉州晒客贸易有限公司	20%
杭州晒客贸易有限公司	20%
南京市晒客贸易有限公司	20%
宁波市晒客贸易有限公司	20%
天津市好太太家居用品有限公司	20%
上海晒客智能科技有限公司	20%

成都市晒客家居用品有限公司	20%
北京晒客贸易有限公司	20%
苏州市晒宝贸易有限公司	20%
长沙市好太太智能科技有限公司	20%
合肥晒客智能科技有限公司	20%
桂林市好太太贸易有限公司	20%
大连晒客贸易有限公司	20%
石家庄晒客贸易有限公司	20%
济南晒客贸易有限公司	20%
郑州晒创贸易有限公司	20%

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	33,637.80	29,537.80
银行存款	267,578,737.20	237,800,630.20
其他货币资金	25,537,298.67	34,736,597.37
存放财务公司存款	-	-
合计	293,149,673.67	272,566,765.37
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

无

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,210,301.37	100,445,684.94	-
其中：			
银行理财产品	100,210,301.37	100,445,684.94	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
其中：			
合计	100,210,301.37	100,445,684.94	-

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	168,025.75	-
商业承兑票据	75,653.37	-
合计	243,679.12	-

(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	260,926.35	100	17,247.23	6.61	243,679.12	-	-	-	-	-
其中：										
银行承兑汇票	179,918.35	68.95	11,892.60	6.61	168,025.75	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	81,008.00	31.05	5,354.63	6.61	75,653.37	-	-	-	-	-
合计	260,926.35	100	17,247.23	6.61	243,679.12	-	-	-	-	-

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

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

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

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	
银行承兑汇票	-	11,892.60	-	-	-	11,892.60
商业承兑汇票	-	5,354.63	-	-	-	5,354.63
合计	-	17,247.23	-	-	-	17,247.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(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）	62,910,716.37	38,025,161.01
1 年以内	62,910,716.37	38,025,161.01
1 至 2 年	15,872,529.71	19,377,317.05
2 至 3 年	16,835,630.57	13,884,620.39
3 年以上	67,530,392.06	68,161,156.53
3 至 4 年	-	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	163,149,268.71	139,448,254.98

(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	79,875,994.12	48.96	56,675,421.26	70.95	23,200,572.86	81,896,775.91	58.73	59,031,512.96	72.08	22,865,262.95
其中：										
按组合计提坏账准备	83,273,274.59	51.04	15,840,450.69	19.02	67,432,823.90	57,551,479.07	41.27	12,747,207.54	22.15	44,804,271.53
其中：										
直销客户组合	50,302,555.45	30.83	14,191,914.73	28.21	36,110,640.72	36,457,569.12	26.14	11,684,765.09	32.05	24,772,804.03
经销客户组合	762,292.75	0.47	38,114.64	5.00	724,178.11	1,470,765.29	1.06	81,285.22	5.53	1,389,480.07
政府补助组合	32,208,426.39	19.74	1,610,421.32	5.00	30,598,005.07	19,623,144.66	14.07	981,157.23	5.00	18,641,987.43
合计	163,149,268.71	100	72,515,871.95	44.45	90,633,396.76	139,448,254.98	100	71,778,720.50	51.47	67,669,534.48

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
第一名	6,739,473.17	6,739,473.17	100.00	收回不确定
第二名	6,633,330.00	5,306,664.00	80.00	收回不确定
第三名	6,063,575.76	1,819,072.73	30.00	收回不确定
第四名	3,724,200.00	2,234,520.00	60.00	收回不确定
第五名	3,609,175.00	2,887,340.00	80.00	收回不确定
其他汇总	53,106,240.19	37,688,351.36	70.97	收回不确定
合计	79,875,994.12	56,675,421.26	70.95	/

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	27,659,331.61	1,828,281.83	6.61
1-2年	7,394,650.61	1,789,505.45	24.20
2-3年	5,164,434.65	2,506,816.58	48.54
3年以上	10,084,138.59	8,067,310.87	80.00
合计	50,302,555.45	14,191,914.73	28.21

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：经销客户组合

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	762,292.75	38,114.64	5.00
合计	762,292.75	38,114.64	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：政府补助组合

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	32,208,426.39	1,610,421.32	5.00
合计	32,208,426.39	1,610,421.32	5.00

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
按单项计提的坏账准备	59,031,512.96	-	2,356,091.70	-	-	56,675,421.26
按组合计提的坏账准备	12,747,207.54	5,330,267.06	2,237,023.91	-	-	15,840,450.69
合计	71,778,720.50	5,330,267.06	4,593,115.61	-	-	72,515,871.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

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
第一名	17,046,474.28	-	17,046,474.28	10.33	954,728.16
第二名	12,897,053.85	-	12,897,053.85	7.81	852,495.26
第三名	8,294,256.50	-	8,294,256.50	5.03	548,250.35
第四名	6,739,473.17	-	6,739,473.17	4.08	6,739,473.17
第五名	6,633,330.00	-	6,633,330.00	4.02	5,306,664.00
合计	51,610,587.80	-	51,610,587.80	31.27	14,401,610.95

其他说明

无

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
质保金	1,897,423.59	1,112,030.87	785,392.72	1,905,998.89	1,071,890.98	834,107.91
合计	1,897,423.59	1,112,030.87	785,392.72	1,905,998.89	1,071,890.98	834,107.91

(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

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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		
质保金	1,071,890.98	40,139.89	-	-	-	1,112,030.87	-
合计	1,071,890.98	40,139.89	-	-	-	1,112,030.87	-

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

其他说明：

无

(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	18,505,545.79	95.12	9,732,081.07	96.11
1 至 2 年	692,262.81	3.56	178,194.06	1.76
2 至 3 年	56,903.18	0.29	213,677.81	2.11
3 年以上	200,705.18	1.03	1,739.60	0.02
合计	19,455,416.96	100.00	10,125,692.54	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：

无

(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(%)
第一名	5,826,878.87	29.95
第二名	2,048,088.97	10.53
第三名	1,604,008.17	8.24
第四名	1,353,637.82	6.96
第五名	1,229,049.17	6.32
合计	12,061,663.00	62.00

其他说明：

无

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	10,008,245.30	8,351,146.78
合计	10,008,245.30	8,351,146.78

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

其他说明：

无

(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

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 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

其他说明：

无

(12). 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

(13). 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）	6,638,852.19	6,542,759.65
1 年以内	6,638,852.19	6,542,759.65
1 至 2 年	1,910,001.69	1,046,715.56
2 至 3 年	919,335.56	414,390.80
3 年以上	1,066,805.61	786,814.81
3 至 4 年	-	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	10,534,995.05	8,790,680.82

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,290,027.60	2,322,481.54
备用金及其他	8,244,967.45	6,468,199.28
合计	10,534,995.05	8,790,680.82

(15). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	439,534.04	87,215.71	-	-	-	526,749.75
合计	439,534.04	87,215.71	-	-	-	526,749.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

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

(18). 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
第一名	2,970,001.52	28.19	其他	1 年以内	148,500.08
第二名	1,286,100.00	12.21	备用金	1 年以内	64,305.00
第三名	656,964.00	6.24	保证金	2-3 年	32,848.20
第四名	327,900.00	3.11	保证金	1 年以内	19,796.25
第五名	250,000.00	2.37	保证金	1 年以内、1-2 年	18,102.61
合计	5,490,965.52	52.12	/	/	283,552.14

(19). 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	28,148,009.12	4,190,046.23	23,957,962.89	28,764,483.31	3,296,312.74	25,468,170.57
在产品	5,574,410.14	-	5,574,410.14	8,757,353.66	-	8,757,353.66
库存商品	98,366,116.99	12,787,353.64	85,578,763.35	96,961,777.91	11,100,452.41	85,861,325.50
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	14,282,857.38	-	14,282,857.38	29,428,854.48	-	29,428,854.48
合计	146,371,393.63	16,977,399.87	129,393,993.76	163,912,469.36	14,396,765.15	149,515,704.21

(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	3,296,312.74	1,262,950.72	-	369,217.23	-	4,190,046.23
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	11,100,452.41	2,303,115.04	-	616,213.81	-	12,787,353.64
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	14,396,765.15	3,566,065.76	-	985,431.04	-	16,977,399.87

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的其他债权投资	-	-
大额存单	129,098,907.54	121,031,222.60
合计	129,098,907.54	121,031,222.60

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

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
待认证、待抵扣进项税	18,347,434.08	15,137,648.48
预缴所得税	2,051,272.97	1,439,363.31
合计	20,398,707.05	16,577,011.79

其他说明：

无

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

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

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

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

(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

(2). 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

(3). 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

其他说明：

无

(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												
广州合觅 科技有限 公司	-	-	7,500,000.00	-	-200,686.14	-	-	-	-	-	7,299,313.86	-
小计	-	-	7,500,000.00	-	-200,686.14	-	-	-	-	-	7,299,313.86	-
合计	-	-	7,500,000.00	-	-200,686.14	-	-	-	-	-	7,299,313.86	-

(1). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

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	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	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收
		追加 投资	减少 投资	本期计入 其他综合	本期计入其 他综合收益	其他					

				收益的利 得	的损失			利收 入		失	益的原因
浙江德施 曼科技智 能股份有 限公司	134,758,807.91	-	-	-	-	-	134,758,807.91	-	112,758,807.91	-	公司基于战略投 资，以非交易性为 目的持有
合计	134,758,807.91	-	-	-	-	-	134,758,807.91	-	112,758,807.91	-	/

(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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	233,359,642.09	-	-	233,359,642.09
2.本期增加金额	311,300.62	-	-	311,300.62
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 债务重组增加	311,300.62	-	-	311,300.62
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	233,670,942.71	-	-	233,670,942.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,209,862.68	-	-	27,209,862.68
2.本期增加金额	3,512,850.97	-	-	3,512,850.97
(1) 计提或摊销	3,512,850.97	-	-	3,512,850.97
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	30,722,713.65	-	-	30,722,713.65
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	202,948,229.06	-	-	202,948,229.06
2.期初账面价值	206,149,779.41	-	-	206,149,779.41

(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	391,942,977.37	398,258,449.97
固定资产清理	-	-
合计	391,942,977.37	398,258,449.97

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	365,248,777.25	102,398,060.58	6,756,514.62	33,644,016.01	508,047,368.46
2.本期增加金额	-	7,030,797.01	44,588.88	215,931.94	7,291,317.83
(1) 购置	-	7,030,797.01	44,588.88	215,931.94	7,291,317.83
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	284,694.98	232,104.46	21,089.57	537,889.01
(1) 处置或报废	-	284,694.98	232,104.46	21,089.57	537,889.01
4.期末余额	365,248,777.25	109,144,162.61	6,568,999.04	33,838,858.38	514,800,797.28
二、累计折旧					
1.期初余额	44,434,591.90	45,808,714.28	4,935,751.72	14,609,860.59	109,788,918.49
2.本期增加金额	4,604,135.14	6,936,324.37	172,035.31	1,805,057.89	13,517,552.71
(1) 计提	4,604,135.14	6,936,324.37	172,035.31	1,805,057.89	13,517,552.71
3.本期减少金额	-	216,652.08	214,502.03	17,497.18	448,651.29
(1) 处置或报废	-	216,652.08	214,502.03	17,497.18	448,651.29
4.期末余额	49,038,727.04	52,528,386.57	4,893,285.00	16,397,421.30	122,857,819.91
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	316,210,050.21	56,615,776.04	1,675,714.04	17,441,437.08	391,942,977.37
2.期初账面价值	320,814,185.35	56,589,346.30	1,820,762.90	19,034,155.42	398,258,449.97

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金湖 C 厂房	51,151,220.66	办理相关手续中

(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	308,926,007.52	249,840,533.03
工程物资	-	-
合计	308,926,007.52	249,840,533.03

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金湖生产基地工程	13,622,835.90	-	13,622,835.90	7,183,446.75	-	7,183,446.75
好太太国际中心建设项目	292,885,975.26	-	292,885,975.26	242,616,538.02	-	242,616,538.02
零星工程	2,417,196.36	-	2,417,196.36	40,548.26	-	40,548.26
合计	308,926,007.52	-	308,926,007.52	249,840,533.03	-	249,840,533.03

(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（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金湖生产基地工程	34,053.25	7,183,446.75	6,479,937.41	40,548.26	-	13,622,835.90	97.78	97.78%	-	-	-	-
好太太国际中心建设项目	136,537.00	242,616,538.02	50,269,437.24	-	-	292,885,975.26	21.45	21.45%	3,613,985.72	2,904,851.03	98.06	自有资金、贷款资金
合计	170,590.25	249,799,984.77	56,749,374.65	40,548.26	-	306,508,811.16	-	-	3,613,985.72	2,904,851.03	-	-

(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

(1). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,723,191.18	3,723,191.18
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	3,723,191.18	3,723,191.18
二、累计折旧		
1.期初余额	1,295,023.06	1,295,023.06

2.本期增加金额	168,621.20	168,621.20
(1)计提	168,621.20	168,621.20
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	1,463,644.26	1,463,644.26
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	2,259,546.92	2,259,546.92
2.期初账面价值	2,428,168.12	2,428,168.12

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,434,968,841.95	-	-	29,496,776.43	1,464,465,618.38
2.本期增加金额	-	-	-	599,711.57	599,711.57
(1)购置	-	-	-	599,711.57	599,711.57
(2)内部研发	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,434,968,841.95	-	-	30,096,488.00	1,465,065,329.95
二、累计摊销					
1.期初余额	91,664,437.50	-	-	18,258,422.79	109,922,860.29
2.本期增加金额	17,686,966.16	-	-	1,752,736.08	19,439,702.24
(1) 计提	17,686,966.16	-	-	1,752,736.08	19,439,702.24
3.本期减少金额	-	-	-	-	-

(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	109,351,403.66			20,011,158.87	129,362,562.53
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	1,325,617,438.29	-	-	10,085,329.13	1,335,702,767.42
2.期初账面 价值	1,343,304,404.45	-	-	11,238,353.64	1,354,542,758.09

(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
装修费	38,877,036.95	4,598,580.36	3,507,634.54	-	39,967,982.77
代言费	1,886,792.45	-	707,547.17	-	1,179,245.28
广告费	-	209,223.30	45,818.24	-	163,405.06
其他	4,029,941.20	4,508,499.91	2,829,322.35	-	5,709,118.76
合计	44,793,770.60	9,316,303.57	7,090,322.30	-	47,019,751.87

其他说明：

无

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	91,853,981.99	16,039,943.39	87,686,910.67	15,171,792.34
内部交易未实现利润	26,750,813.04	4,134,172.87	13,631,562.52	2,084,948.73
可抵扣亏损	92,742,645.08	22,064,078.99	86,047,081.48	21,067,330.62
计入递延收益的政府补助	243,697.60	36,554.64	294,117.74	44,117.66
租赁影响	2,943,321.27	441,498.19	2,791,929.98	418,789.50
超额广告费	168,988.20	8,449.41	168,988.25	8,449.41
利息支出	-	-	705,081.88	176,270.47
合计	214,703,447.17	42,724,697.49	191,325,672.52	38,971,698.73

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	112,758,807.93	16,913,821.19	112,758,807.91	16,913,821.19
预提利息收入	13,481,035.27	2,022,155.29	5,673,825.97	851,073.90
公允价值变动	-	-	445,684.94	66,852.74
固定资产折旧差异	249,587.87	37,438.18	249,587.89	37,438.18
租赁影响	2,259,547.00	338,932.05	2,428,168.12	364,225.22
合计	128,748,978.07	19,312,346.71	121,556,074.83	18,233,411.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付设备、工程款	2,792,529.50	-	2,792,529.50	2,792,529.50	-	2,792,529.50
预付购房款	5,954,020.40	-	5,954,020.40	5,954,020.40	-	5,954,020.40
大额存单	173,201,027.42	-	173,201,027.42	187,991,142.47	-	187,991,142.47

合计	181,947,577.32	-	181,947,577.32	196,737,692.37	-	196,737,692.37
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

其他说明：

无

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
货币资金	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-
存货	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：数据资源	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：数据资源	-	-	-	-	-	-	-	-
银行存款	9,557,826.53	9,557,826.53	冻结	财产保全冻结	9,557,826.53	9,557,826.53	冻结	财产保全冻结
银行存款	350,000.00	350,000.00	冻结	财产保全冻结	350,000.00	350,000.00	冻结	财产保全冻结
其他货币资金	18,421.05	18,421.05	其他	保证金	18,421.05	18,421.05	其他	保证金
其他货币资金	3,361,439.64	3,361,439.64	其他	保函保证金	4,479,439.64	4,479,439.64	其他	保函保证金
无形资产	1,334,944,441.95	1,240,381,479.24	抵押	抵押	1,334,944,441.95	1,257,068,225.60	抵押	抵押

(注)				担保				担保
合计	1,348,232,129.17	1,253,669,166.46	/	/	1,349,350,129.17	1,271,473,912.82	/	/

其他说明：

注：本期所有权或使用权受限的无形资产账面价值1,240,381,479.24元，不动产权证号为粤(2022)广州市不动产权第02019011号，系公司控股子公司广东好好置业投资有限公司以广州市天河区AT091430地块的土地使用权，为其银行贷款设置抵押担保，抵押权人为中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	60,735,233.26	81,066,414.92
合计	60,735,233.26	81,066,414.92

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	119,766,477.16	146,907,124.01
1-2年	34,133,276.09	33,021,686.92

2-3 年	12,904,607.31	12,570,587.41
3 年以上	868,869.29	1,752,290.68
合计	167,673,229.85	194,251,689.02

(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
第一名	43,109,675.08	尚在结算中
合计	43,109,675.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

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
1 年以内	18,151,312.30	19,285,557.07
1-2 年	899,265.99	1,027,104.66
2-3 年	363,167.48	372,058.68
3 年以上	149,102.88	149,102.85
合计	19,562,848.65	20,833,823.26

(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	30,916,135.89	106,299,304.31	115,171,698.87	22,043,741.33
二、离职后福利-设定提存计划	16,937.23	7,245,676.70	7,249,825.90	12,788.03
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	30,933,073.12	113,544,981.01	122,421,524.77	22,056,529.36

(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	30,895,673.30	95,254,865.07	104,124,226.34	22,026,312.03
二、职工福利费	-	5,510,465.67	5,510,465.67	-
三、社会保险费	14,208.21	2,797,432.20	2,798,428.64	13,211.77
其中：医疗保险费	13,835.08	2,558,824.23	2,559,844.37	12,814.94
工伤保险费	373.13	238,607.97	238,584.27	396.83
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	6,254.38	2,139,784.10	2,141,820.95	4,217.53
五、工会经费和职工教育经费	-	596,757.27	596,757.27	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	30,916,135.89	106,299,304.31	115,171,698.87	22,043,741.33

(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	16,214.52	6,984,258.15	6,988,254.33	12,218.34
2、失业保险费	722.71	261,418.55	261,571.57	569.69
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	16,937.23	7,245,676.70	7,249,825.90	12,788.03

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	13,551,130.78	11,451,882.62

消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	5,101,006.75	8,513,790.05
个人所得税	270,184.94	442,199.15
城市维护建设税	902,012.89	751,511.83
教育费附加	386,889.96	322,076.49
地方教育费附加	257,926.64	214,717.68
印花税	273,036.38	379,399.85
契税	1,498,224.53	1,517,314.24
房产税	2,223,066.57	208,257.42
土地使用税	134,106.60	-
合计	24,597,586.04	23,801,149.33

其他说明：

无

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	80,481,302.20	-
其他应付款	31,130,280.83	37,860,252.62
合计	111,611,583.03	37,860,252.62

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	80,481,302.20	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
优先股\永续债股利-XXX	-	-
合计	80,481,302.20	-

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(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
限制性股票回购义务	-	12,029,988.63
保证金	19,526,600.43	21,342,692.01

职员报销费用	146,502.46	1,156,327.97
其他	11,457,177.94	3,331,244.01
合计	31,130,280.83	37,860,252.62

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

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	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	-	-
租赁负债	306,421.00	284,911.60
合计	306,421.00	284,911.60

其他说明：

无

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
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
待转销项税额	2,536,398.06	2,696,210.98
合计	2,536,398.06	2,696,210.98

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-

抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
保证和抵押借款	172,522,327.93	120,864,870.07
合计	172,522,327.93	120,864,870.07

长期借款分类的说明：

无

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

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

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	3,184,691.83	3,387,029.53
减：未确认融资费用	526,282.16	595,099.55
小计	2,658,409.67	2,791,929.98
减：一年内到期的租赁负债	306,421.00	284,911.60

合计	2,351,988.67	2,507,018.38
----	--------------	--------------

其他说明：

无

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	-	-	-	-	/
软件服务业项目补助	294,117.74	-	50,420.16	243,697.58	与资产相关
合计	294,117.74	-	50,420.16	243,697.58	/

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	404,010,000.00	-	-	-	-1,603,489.00	-1,603,489.00	402,406,511.00

合计	404,010,000.00	-	-	-	-1,603,489.00	-1,603,489.00	402,406,511.00
----	----------------	---	---	---	---------------	---------------	----------------

其他说明：

注：

公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 7.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 40 名激励对象授予限制性股票 321.00 万股。截至 2023 年 11 月 17 日止，公司已收到限制性股票激励对象的投资款人民币 25,423,200.00 元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 3,210,000.00 元，投资款超过注册资本部分人民币 22,213,200.00 元列作资本公积。截至 2023 年 11 月 17 日止，变更后股本为 404,210,000.00 元。

2024 年，4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20 万股，注销股本 200,000.00 元。

2025 年，公司回购因激励对象业绩未达标，2023 年限制性股票激励计划第一期、第二期未能解锁的限制性股票分别为 98,489 股、1,505,000 股，注销股本 1,603,489.00 元，回购注销限制性股票完成后，公司股本总额为 402,406,511.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	358,436,457.81	-	11,096,143.88	347,340,313.93
其他资本公积	10,140,944.31	-	-	10,140,944.31
合计	368,577,402.12	-	11,096,143.88	357,481,258.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 7.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 40 名激励对象授予限制性股票

321.00 万股。截至 2023 年 11 月 17 日止，公司已收到限制性股票激励对象的投资款人民币 25,423,200.00 元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 3,210,000.00 元，投资款超过注册资本部分人民币 22,213,200.00 元列作资本公积。截至 2023 年 12 月 31 日，计提股份支付费用 3,766,734.39 元，计入资本公积-其他资本公积。

2024 年度，公司计提股份支付费用 6,374,209.92 元，计入资本公积-其他资本公积。

2024 年，4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20 万股，注销股本 200,000.00 元、资本公积 1,384,000.00 元。

2025 年公司回购因激励对象业绩未达标，2023 年限制性股票激励计划第一期、第二期未能解锁的限制性股票分别为 98,489 股、1,505,000 股，注销股本 1,603,489.00 元、资本公积 11,096,143.88 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权回购义务	12,511,035.33	-	12,511,035.33	-
合计	12,511,035.33	-	12,511,035.33	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 7.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 40 名激励对象授予限制性股票 321 万股。若该部分限制性股票未能解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司计提股权回购义务及其相应利息合计 25,441,737.75 元。

2024 年度，4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销其限制性股票共计 20 万股，支付回购款 1,584,000.00 元、利息 13,757.67 元；因第一期限制性股票 1,406,511 股可以解锁减少回购义务 11,139,567.12 元；因支付股利减少回购义务 421,953.30 元；合计减少股权回购义务 13,159,278.09 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，因激励对象业绩未达标，2023 年限制性股票激励计划第一期、第二期未能解锁的限制性股票分别为 98,489 股、1,505,000 股，公司计提股权回购义务相应利息 228,575.67 元，股权回购义务及相应利息期末余额为 12,511,035.33 元。

2025 年公司回购因激励对象业绩未达标，2023 年限制性股票激励计划第一期、第二期未能解锁的限制性股票分别为 98,489 股、1,505,000 股，支付股权回购义务及相应利息 12,511,035.33 元。

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						期末 余额
		本期所	减：前	减：前	减：所	税后归	税后归	

		得税前 发生额	期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益	得税费 用	属于母 公司	属于少 数股东	
一、不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益	95,844,986.72	-	-	-	-	-	-	95,844,986.72
其中： 重新计 量设定 受益计 划变动 额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 权益工 具投资 公允价 值变动	95,844,986.72	-	-	-	-	-	-	95,844,986.72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 债权投 资公允 价值变	-	-	-	-	-	-	-	-

动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	95,844,986.72	-	-	-	-	-	-	95,844,986.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	227,722,463.31	-	-	227,722,463.31
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	227,722,463.31	-	-	227,722,463.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	1,358,122,922.73	1,256,791,582.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,	-	-

调减一)		
调整后期初未分配利润	1,358,122,922.73	1,256,791,582.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	86,170,983.57	248,485,286.55
减: 提取法定盈余公积	-	26,431,993.32
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	80,481,302.20	120,721,953.30
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,363,812,604.10	1,358,122,922.73

调整期初未分配利润明细:

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	661,586,594.16	349,684,405.08	688,827,754.98	312,766,329.05
其他业务	15,266,851.03	13,753,153.25	23,677,908.44	18,889,899.70
合计	676,853,445.19	363,437,558.33	712,505,663.42	331,656,228.75

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①按产品类型分类

产品分类	主营业务收入	主营业务成本
智能家居产品	568,733,885.17	294,623,524.51
晾衣架产品	72,657,786.80	38,987,416.57
其他产品	20,194,922.19	16,073,464
合 计	661,586,594.16	349,684,405.08

②按销售模式分类

销售模式分类	主营业务收入	主营业务成本
线上模式	451,195,349.26	219,553,382.50
线下模式	210,391,244.90	130,131,022.58
合 计	661,586,594.16	349,684,405.08

③按商品转让的时间分类

商品转让时间分类	主营业务收入	主营业务成本
在某一时点确认收入	661,586,594.16	349,684,405.08

在某段时间确认收入		
合 计	661,586,594.16	349,684,405.08
④按经营地区分类		
经营地区分类	主营业务收入	主营业务成本
南区	104,442,893.80	64,723,897.38
北区	105,948,351.10	65,407,125.20
电商	451,195,349.26	219,553,382.50
合计	661, 586, 594. 16	349, 684, 405. 08

(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

其他说明：

无

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
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	2,397,525.33	2,413,879.76
教育费附加	1,027,970.48	1,034,493.13
资源税	-	-
房产税	2,441,032.08	1,889,380.82
土地使用税	134,106.60	127,361.60
车船使用税	5,280.00	6,450.00
印花税	462,505.81	595,974.86
水利建设基金	3,137.28	-
地方教育费附加	685,313.66	689,662.07
合计	7,156,871.24	6,757,202.24

其他说明：

无

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
办公费用	10,719,289.33	10,837,110.54
销售服务费	87,036,345.05	85,804,061.68

职工薪酬	38,778,049.49	38,663,927.73
广告费用	13,755,735.56	15,267,182.02
折旧与摊销费用	2,215,901.90	2,131,311.13
装修费	467,767.35	2,331,619.58
运输费用	596,255.70	422,197.88
租赁费用	269,266.88	578,234.63
股份支付费用	-	2,839,718.61
合计	153,838,611.26	158,875,363.80

其他说明：

无

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
办公费用	6,628,987.42	9,086,684.79
职工薪酬	26,524,884.57	20,499,386.57
其他	776,774.41	233,339.73
折旧与摊销费用	4,592,186.89	4,899,183.62
装修费	3,011,466.89	1,879,226.30
中介机构费	8,491,409.04	5,789,427.74
股份支付	-	2,158,342.62
合计	50,025,709.22	44,545,591.37

其他说明：

无

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
人工成本	13,364,954.16	14,763,269.85
其他	184,101.56	748,410.63
直接材料	5,199,074.28	5,456,479.19
折旧与摊销费用	540,982.69	756,845.25
专利申请	832,238.77	732,329.13
股份支付费用	-	2,037,087.42
合计	20,121,351.46	24,494,421.47

其他说明：

无

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	366,282.75	139,844.95

减：利息收入	4,962,762.24	7,444,180.62
手续费	91,351.97	120,542.65
合计	-4,505,127.52	-7,183,793.02

其他说明：
无

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	11,722,838.23	18,070,527.67
合计	11,722,838.23	18,070,527.67

其他说明：
无

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	-200,686.14	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	1,006,657.20
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	164,302.29	-
银行理财产品	1,216,401.78	-
合计	1,180,017.93	1,006,657.20

其他说明：
无

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	-235,383.57	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	-235,383.57	-

其他说明：

无

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	-17,247.23	-
应收账款坏账损失	-911,453.74	33,042.32
其他应收款坏账损失	-87,215.71	-14,344.02
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	-	-
财务担保相关减值损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
合计	-1,015,916.68	18,698.30

其他说明：

无

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	-40,139.89	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,566,065.76	-8,340,083.16
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	-3,606,205.65	-8,340,083.16

其他说明：

无

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
固定资产处置收益	-34,113.11	300,156.92
合计	-34,113.11	300,156.92

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
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	150,000.00	-	150,000.00
商业处罚净收入	215,693.50	290,569.47	215,693.50
诉讼赔偿	1,158,379.83	678,005.10	1,158,379.83
其他	5,391.45	41,464.31	5,391.45
合计	1,529,464.78	1,010,038.88	1,529,464.78

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	8,161.78	654,168.49	8,161.78
其中：固定资产处置损失	8,161.78	654,168.49	8,161.78
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-

对外捐赠	1,015,207.51	100,131.45	1,015,207.51
违规罚款	1,000.00	534.74	1,000.00
其他	37,990.53	282,528.09	37,990.53
合计	1,062,359.82	1,037,362.77	1,062,359.82

其他说明：

无

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	12,235,769.10	25,152,504.82
递延所得税费用	-3,074,469.81	-4,071,130.83
合计	9,161,299.29	21,081,373.99

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 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
政府补助	918,433.95	228,258.62
收到的经营保证金和经营往来款	11,772,084.76	13,593,029.43
银行存款利息收入	987,490.97	2,263,937.48
其他	8,276,637.23	7,672,473.27
合计	21,954,646.91	23,757,698.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
销售费用、管理费用与研发费用	155,184,861.84	170,706,480.46

银行手续费	92,180.65	112,711.47
支付的经营保证金和经营往来款	6,642,567.50	15,037,812.67
其他	2,743,578.35	4,688,548.72
合计	164,663,188.34	190,545,553.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收回投资所收到的现金	354,907,497.67	-
合计	354,907,497.67	-

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,032,350.54	66,902,360.18
投资所支付的现金	357,500,000.00	30,912,592.47
合计	433,532,350.54	97,814,952.65

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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
股票回购款	750,486.18	475,200.00
合计	750,486.18	475,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(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	86,095,514.02	143,307,907.86
加：资产减值准备	3,606,205.65	8,340,083.16
信用减值损失	1,015,916.68	-18,698.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,030,403.68	15,835,374.29
使用权资产摊销	168,621.20	290,185.10
无形资产摊销	2,728,719.12	2,962,513.20
长期待摊费用摊销	7,090,322.30	5,380,874.35
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）	34,113.11	-300,156.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,161.78	654,168.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	235,383.57	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,505,127.52	-7,183,793.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,180,017.93	-1,006,657.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,752,998.76	-6,095,614.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,078,935.48	818,673.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	20,121,710.45	-36,124,827.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-40,193,325.68	-9,933,186.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-39,375,010.38	-57,144,257.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	50,207,526.77	59,782,588.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	279,861,986.45	364,258,888.89
减：现金的期初余额	258,161,078.15	380,170,448.03
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	21,700,908.30	-15,911,559.14

(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	279,861,986.45	258,161,078.15
其中：库存现金	33,637.80	29,537.80
可随时用于支付的银行存款	254,291,049.98	227,892,803.67
可随时用于支付的其他货币资金	25,537,298.67	30,238,736.68
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	279,861,986.45	258,161,078.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(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
货币资金——货币资金	3,361,439.64	4,479,439.64	保函保证金
货币资金——货币资金	18,421.05	18,421.05	保证金
货币资金——银行存款	9,557,826.53	9,557,826.53	财产保全冻结
货币资金——银行	350,000.00	350,000.00	财产保全冻结

存款			
合计	13,287,687.22	14,405,687.22	/

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

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

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额
本期采用简化处理的短期租赁费用	-
本期低价值资产租赁费用	-
本期未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
本期与租赁相关的总现金流出	424,610.55
售后租回交易产生的相关损益	-

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

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424,610.55(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
办公楼出租收入	3,743,105.78	-
合计	3,743,105.78	-

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

(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

其他说明

无

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
人工成本	13,364,954.16	14,763,269.85
股份支付费用	-	2,037,087.42
直接材料	5,199,074.28	5,456,479.19
折旧与摊销	540,982.69	756,845.25
专利申请	832,238.77	732,329.13
其他	184,101.56	748,410.63
合计	20,121,351.46	24,494,421.47
其中：费用化研发支出	20,121,351.46	24,494,421.47
资本化研发支出	-	-

其他说明：

无

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

其他说明

无

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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

报告期内，公司合并范围的变更事项：

子公司名称	合并范围变动方式
成都市晒客家居用品有限公司	新设
北京晒客贸易有限公司	新设
苏州市晒宝贸易有限公司	新设
长沙市好太太智能科技有限公司	新设
西安晒客智能科技有限公司	新设

合肥晒客智能科技有限公司	新设
桂林市好太太贸易有限公司	新设
大连晒客贸易有限公司	新设
石家庄晒客贸易有限公司	新设
济南晒客贸易有限公司	新设
郑州晒创贸易有限公司	新设

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	
广东好太太智能科技有限公司	广州	1,000.00	广州	批发零售	100.00	-	设立
广东好太太智能家居有限公司	广州	15,000.00	广州	制造业	100.00	-	设立
广东好太太网络科技有限公司	广州	1,000.00	广州	软件和信息技术服务业	100.00	-	设立
广东好太太家居用品有限公司	广州	5,000.00	广州	零售业	100.00	-	设立
广东好好置业投资有限公司	广州	50,000.00	广州	商务服务业	70.00	-	设立
广东晒客智能科技有限公司	广州	1,000.00	广州	研究和试验发展	100.00	-	设立
福州好太太智能科技有限公司	福州	100.00	福州	零售业	100.00	-	设立
武汉好太太智能科技有限公司	武汉	100.00	武汉	零售业	100.00	-	设立
宁德市蕉城区好太太贸易有限公司	宁德	50.00	宁德	零售业	100.00	-	设立
泉州晒客贸易有限公司	泉州	50.00	泉州	零售业	100.00	-	设立

杭州晒客贸易有限公司	杭州	50.00	杭州	零售业	100.00	-	设立
南京市晒客贸易有限公司	南京	50.00	南京	零售业	100.00	-	设立
宁波市晒客贸易有限公司	宁波	50.00	宁波	零售业	100.00	-	设立
天津市好太太家居用品有限公司	天津	50.00	天津	零售业	100.00	-	设立
上海晒客智能科技有限公司	上海	50.00	上海	零售业	100.00	-	设立
成都市晒客家居用品有限公司	成都	50.00	成都	零售业	100.00	-	设立
北京晒客贸易有限公司	北京	50.00	北京	零售业	100.00	-	设立
苏州市晒宝贸易有限公司	苏州	50.00	苏州	零售业	100.00	-	设立
长沙市好太太智能科技有限公司	长沙	50.00	长沙	零售业	100.00	-	设立
西安晒客智能科技有限公司	西安	50.00	西安	零售业	100.00	-	设立
合肥晒客智能科技有限公司	合肥	50.00	合肥	零售业	100.00	-	设立
桂林市好太太贸易有限公司	桂林	50.00	桂林	零售业	100.00	-	设立
大连晒客贸易有限公司	大连	50.00	大连	零售业	100.00	-	设立
石家庄晒客贸易有限公司	石家庄	50.00	石家庄	零售业	100.00	-	设立
济南晒客贸易有限公司	济南	50.00	济南	零售业	100.00	-	设立
郑州晒创贸易有限公司	郑州	50.00	郑州	零售业	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东好好置业投资有限公司	30.00%	-75,469.55	-	398,129,377.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东好好置业投资	25,027,551.98	1,535,862,778.46	1,560,890,330.44	5,202,592.20	228,589,813.30	233,792,405.50	9,403,660.39	1,501,436,540.29	1,510,840,200.68	62,625,840.52	120,864,870.07	183,490,710.59

有 限 公 司												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东好好置业投资有限公司	-	-251,565.15	-251,565.15	-1,362,566.94	-	-798,876.45	-798,876.45	-37,045.28

其他说明：
无

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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	
广州合觅科技有限公司	广州	广州	科技推广和应用服务业	25%	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(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
	广州合觅科技有限公司	广州合觅科技有限公司

流动资产	29,128,429.51	-
非流动资产	200,686.14	-
资产合计	29,329,115.65	-
流动负债	131,860.20	-
非流动负债	-	-
负债合计	131,860.20	-
少数股东权益	14,598,627.72	-
归属于母公司股东权益	14,598,627.73	-
按持股比例计算的净资产份额	7,299,313.86	-
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	7,299,313.86	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	-	-
净利润	-802,744.55	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-802,744.55	-
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

2025 年 3 月，公司与好莱客创意家居股份有限公司、蜂助手股份有限公司签署《投资合作协议》，共同投资设立广州合觅科技有限公司。具体内容详见 2025 年 3 月 11 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《广东好太太科技集团股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立参股子公司的公告》（公告编号：2025-007）

(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

(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	294,117.74	-	-	50,420.16	-	243,697.58	与资产相关
合计	294,117.74	-	-	50,420.16	-	243,697.58	/

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
与收益相关	10,417,700.90	14,418,992.95
合计	10,417,700.90	14,418,992.95

其他说明：

无

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

1、金融工具产生的各类风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款及其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

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

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

(2) 市场风险

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

(3) 流动风险

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

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

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(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	-	-	-	-
（一）交易性金融资产	-	-	100,210,301.37	100,210,301.37
1.以公允价值计量且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	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）其他债权投资	-	-	-	-
（三）其他权益工具投资	-	-	134,758,807.91	134,758,807.91
（四）投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（五）生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	234,969,109.28	234,969,109.28
（六）交易性金融负债	-	-	-	-

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

期末，对于不存在市场报价的其他权益工具投资，本公司按照可比交易法等确定公允价值。期末交易性金融资产主要系浮动收益型结构性存款等银行理财产品，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。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见附注十、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
广州合觅科技有限公司	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
广州好莱客创意家居股份有限公司	实际控制人控制的企业
广州好莱客集成家居有限公司	实际控制人控制的企业
广州好莱客家具安装服务有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

无

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
广州好莱客创意家居股份有限公司	衣柜及配套家具	-	15,000,000.00	否	145,309.74

广州好莱客家具安装服务有限公司	安装服务	174,757.28		否	68,322.33
广州好莱客集成家居有限公司	衣柜及配套家具	371,681.41		否	-

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
广州好莱客创意家居股份有限公司	晾衣架及智能家居产品	809,645.11	919,030.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州好莱客创意家居股份有限公司	办公场所	596,993.63	701,462.39

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	241.23	243.26

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，取消监事会并由审计委员会承接其职能；公司第三届董事及高级管理人员的任期已经届满，公司按相关程序完成了换届工作，具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容。因组织架构调整，监事薪酬统计至 2025 年 5 月 16 日。关键管理人员报酬总额涵盖工资、奖金及企业承担的社保，股权激励未计入。

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州好莱客创意家居股份有限公司	189,381.00	12,518.08	194,263.00	13,209.88
预付账款	广州好莱客家具安装服务有限公司	180,000.00	-	-	-
预付账款	广州好莱客集成家居有限公司	420,000.00	-	-	-

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

(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

(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

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

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

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、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

(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）	56,965,187.34	151,260,920.41
1 年以内	56,965,187.34	151,260,920.41
1 至 2 年	16,240,251.93	19,258,052.70
2 至 3 年	17,175,321.38	13,543,402.55
3 年以上	59,699,129.62	59,783,850.20
3 至 4 年	-	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	150,079,890.27	243,846,225.86

(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	71,347,970.5	47.5	49,466,467.	69.3	21,881,503.	73,679,874.7	30.2	51,110,097.	69.3	22,569,777.3

单 项 计 提 坏 账 准 备	1	4	26	3	25	4	2	39	7	5
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	78,731,919.76	52.46	13,966,842.72	17.74	64,765,077.04	170,166,351.12	69.78	11,059,508.08	6.50	159,106,843.04
其中：										
直 销 客 户 组 合	28,291,574.10	18.85	12,659,881.18	44.75	15,631,692.92	24,444,059.09	10.02	10,507,003.11	42.98	13,937,055.98
政 府 补 助 组 合	26,139,230.84	17.42	1,306,961.54	5.00	24,832,269.30	11,050,099.46	4.53	552,504.97	5.00	10,497,594.49
合 并 报 表 范 围 组 合	24,301,114.82	16.19	-	-	24,301,114.82	134,672,192.57	55.23	-	-	134,672,192.57
合 计	150,079,890.27	100	63,433,309.99	42.27	86,646,580.28	243,846,225.86	100	62,169,605.47	25.50	181,676,620.39

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
第一名	10,622,955.00	8,498,364.00	80.00	收回有不确定性

第二名	6,992,211.76	2,097,663.53	30.00	收回有不不确定性
第三名	6,807,027.38	5,709,497.20	83.88	收回有不不确定性
第四名	5,739,246.85	5,739,246.85	100.00	收回有不不确定性
第五名	4,465,588.00	2,679,352.80	60.00	收回有不不确定性
其他汇总	36,720,941.52	24,742,342.89	67.38	收回有不不确定性
合计	71,347,970.51	49,466,467.26	69.33	/

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	5,504,582.61	342,050.21	6.21
1-2 年	7,668,573.81	1,855,794.86	24.20
2-3 年	5,189,758.55	2,519,108.80	48.54
3 年以上	9,928,659.13	7,942,927.30	80.00
合计	28,291,574.10	12,659,881.18	44.75

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：政府补助组合

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	26,139,230.84	1,306,961.54	5.00
合计	26,139,230.84	1,306,961.54	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：合并报表范围客户组合

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	24,301,114.82	-	-
合计	24,301,114.82	-	-

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

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	51,110,097.39	-	1,643,630.13	-	-	49,466,467.26
按组合计提坏账准备	11,059,508.08	2,907,334.64	-	-	-	13,966,842.72
合计	62,169,605.47	2,907,334.64	1,643,630.13	-	-	63,433,309.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(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
第一名	13,909,426.65	-	13,909,426.65	9.30	-
第二名	7,090,013.45	-	7,090,013.45	4.74	-
第三名	5,306,664.00	-	5,306,664.00	3.55	5,306,664.00
第四名	3,587,679.00	136,521.00	3,724,200.00	2.49	2,234,520.00
第五名	3,175,116.09	174,388.85	3,349,504.94	2.24	2,009,702.96
合计	33,068,899.19	310,909.85	33,379,809.04	22.33	9,550,886.96

其他说明

无

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

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	150,301,380.56	101,766,704.25
合计	150,301,380.56	101,766,704.25

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

其他说明：

无

(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

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 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

其他说明：

无

(12). 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
(13). 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）	149,891,363.46	101,078,147.68
1 年以内	149,891,363.46	101,078,147.68
1 至 2 年	321,985.40	301,785.68
2 至 3 年	50,000.00	167,805.41
3 年以上	387,515.87	499,024.37
3 至 4 年	-	-
4 至 5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	150,650,864.73	102,046,763.14

(14). 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
备用金及保证金	2,437,168.93	1,036,761.79
其他款项	4,552,514.43	4,564,416.01
并表方往来	143,661,181.37	96,445,585.34
合计	150,650,864.73	102,046,763.14

(15). 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	280,058.89	-	-	280,058.89
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	69,425.28	-	-	69,425.28
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

其他变动	-	-	-	-
2025年6月30日余额	349,484.17	-	-	349,484.17

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

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

(16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	280,058.89	69,425.28	-	-	-	349,484.17
合计	280,058.89	69,425.28	-	-	-	349,484.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

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

(18). 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
第一名	57,162,601.82	37.94	并表方往来款	1 年以内	-
第二名	56,069,973.37	37.22	并表方往来款	1 年以内	-
第三名	30,276,068.18	20.10	并表方往来款	1 年以内	-

第四名	2,970,001.52	1.97	租金	1 年以内、1-2 年	148,500.08
第五名	1,286,100.00	0.85	备用金	1 年以内	64,305.00
合计	147,764,744.89	98.08	/	/	212,805.08

(19). 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	1,153,500,000.00	-	1,153,500,000.00	1,153,500,000.00	-	1,153,500,000.00
对联营、合营企业投资	7,299,313.86	-	7,299,313.86	-	-	-
合计	1,160,799,313.86	-	1,160,799,313.86	1,153,500,000.00	-	1,153,500,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（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		
广东好太太家居用品有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-
广东好太太网络科技有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
广东好太太智能科技有限公司	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
广东好太太智能家居有限公司	150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-
广东好好置业投资有限公司	931,000,000.00	-	-	-	-	-	931,000,000.00	-
广东晒客智能	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-

科技有限公司									
合计	1,153,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,153,500,000.00	-

(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												
广州合觅科技有限公司	-	-	7,500,000.00		-200,686.14	-	-	-	-	-	7,299,313.86	-
小计	-	-	7,500,000.00		-200,686.14	-	-	-	-	-	7,299,313.86	-
合计	-	-	7,500,000.00		-200,686.14	-	-	-	-	-	7,299,313.86	-

(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	570,480,857.00	333,138,463.17	619,103,038.18	316,895,489.92
其他业务	15,156,105.81	14,272,146.67	22,596,733.56	15,083,232.30
合计	585,636,962.81	347,410,609.84	641,699,771.74	331,978,722.22

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

①按产品类型分类

产品分类	主营业务收入	主营业务成本
智能家居产品	494,721,088.96	284,318,570.06
晾衣架产品	62,126,339.17	38,284,794.53
其他产品	13,633,428.87	10,535,098.58
合 计	570,480,857.00	333,138,463.17

②按销售模式分类

销售模式分类	主营业务收入	主营业务成本
线上模式	305,045,656.65	173,060,977.22
线下模式	4,457,217.26	6,834,465.52
集团内销售	260,977,983.09	153,243,020.43
合 计	570,480,857.00	333,138,463.17

③按商品转让的时间分类

商品转让时间分类	主营业务收入	主营业务成本
在某一时点确认收入	570,480,857.00	333,138,463.17
在某段时间确认收入	-	-
合 计	570,480,857.00	333,138,463.17

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-200,686.14	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	1,006,657.20
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	164,302.29	-
理财产品投资收益	1,216,401.78	-
合计	1,180,017.93	1,006,657.20

其他说明：

无

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	-34,113.11	-
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	790,389.44	-
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	-235,383.57	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用	-	-

费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,380,704.07	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,356,091.7	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	164,302.29	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,104.96	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	759,514.28	-
少数股东权益影响额（税后）	107.35	-
合计	4,129,474.15	-

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	3.51	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.20	0.20

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 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用