

资产负债表

2019年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 杭州国光旅游用品有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		70,046,594.00	87,497,646.20	短期借款		6,009,601.64	
交易性金融资产		5,354,473.14		交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			402,096.24	应付票据		151,852,829.00	138,518,234.00
应收账款		79,427,059.76	76,722,195.70	应付账款		93,892,081.65	91,827,182.99
应收款项融资				预收款项		12,673,881.40	8,944,953.83
预付款项		1,036,810.90	1,341,805.12	合同负债			
其他应收款		77,684,124.76	23,415,441.38	应付职工薪酬		8,960,577.84	2,641,735.50
存货		63,849,676.48	58,057,853.61	应交税费		759,884.32	1,679,579.63
合同资产				其他应付款		314,490.64	218,632.37
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			935,556.50
其他流动资产		15,867,491.77	1,057,565.51	其他流动负债			
流动资产合计		313,266,230.81	248,494,603.76	流动负债合计		274,463,346.49	244,765,874.82
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			5,284,019.43
债权投资				应付债券			
可供出售金融资产			300,000.00	其中: 优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		97,400,000.00	97,400,000.00	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债		758,170.97	
固定资产		95,578,330.35	101,050,555.61	其他非流动负债			
在建工程		1,439,040.00	2,611,417.00	非流动负债合计		758,170.97	5,284,019.43
生产性生物资产				负债合计		275,221,517.46	250,049,894.25
油气资产				所有者权益(或股东权益):			
使用权资产				实收资本(或股本)		21,470,396.88	21,470,396.88
无形资产		5,219,284.54	5,366,588.86	其他权益工具			
开发支出				其中: 优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用				资本公积		123,529,603.12	123,529,603.12
递延所得税资产		1,375,238.18	1,114,406.79	减: 库存股			
其他非流动资产				其他综合收益			
非流动资产合计		201,011,893.07	207,842,968.26	专项储备			
				盈余公积		9,012,458.50	6,128,767.77
				未分配利润		85,044,147.92	55,158,910.00
				所有者权益合计		239,056,606.42	206,287,677.77
资产总计		514,278,123.88	456,337,572.02	负债和所有者权益总计		514,278,123.88	456,337,572.02

法定代表人:

(Handwritten Signature)

主管会计工作的负责人:

(Handwritten Signature)

会计机构负责人:

(Handwritten Signature)

利润表

2019年1-12月

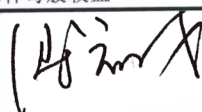
会企02表

编制单位：杭州国光旅游用品有限公司

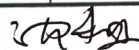
单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		396,693,351.16	400,322,791.13
减：营业成本		295,270,080.49	304,500,162.34
税金及附加		2,276,387.50	2,458,799.29
销售费用		32,749,195.78	29,225,135.84
管理费用		19,412,455.73	24,950,087.47
研发费用		17,282,897.19	
财务费用		-2,248,405.98	-4,449,388.41
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,685,594.55	476,695.03
投资收益（损失以“-”号填列）		835,275.82	164,013.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		428,565.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,296,800.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,401,786.88	-3,625,074.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-304,409.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,897,179.70	40,653,629.23
加：营业外收入		3,424.35	0.12
减：营业外支出		3,074.14	3,248.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,897,529.91	40,650,381.12
减：所得税费用		3,060,622.66	4,899,260.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,836,907.25	35,751,120.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,836,907.25	35,751,120.83
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		28,836,907.25	35,751,120.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

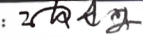
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2019年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 纳奇科化妆品有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		38,769,258.51	21,755,063.97	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		38,107,141.00	13,696,728.00
应收账款		30,315,785.34	9,543,820.69	应付账款		69,717,671.62	17,864,552.48
应收款项融资				预收款项		2,185,707.96	697,004.89
预付款项		746,955.93	554,778.46	合同负债			
其他应收款		6,035,506.01	4,470,908.78	应付职工薪酬		1,509,107.51	643,740.82
存货		16,141,768.95	8,615,368.43	应交税费		3,768,535.18	6,193.85
合同资产				其他应付款		137,406,548.98	21,185,355.98
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		24,694,552.50	5,553,793.08	其他流动负债			
流动资产合计		116,703,827.24	50,493,733.41	流动负债合计		252,694,712.25	54,093,576.02
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资				长期应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益		544,529.00	555,932.75
固定资产		82,697,172.80	21,485,156.36	递延所得税负债			
在建工程		122,987,545.28	41,947,176.19	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		544,529.00	555,932.75
油气资产				负债合计		253,239,241.25	54,649,508.77
使用权资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		48,233,619.69	32,900,894.13	实收资本(或股本)		97,400,000.00	97,400,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中: 优先股			
长期待摊费用		633,036.59	2,725,489.59	永续债			
递延所得税资产		736,469.01	645,922.59	资本公积			
其他非流动资产				减: 库存股			
非流动资产合计		255,287,843.37	99,704,638.86	其他综合收益			
资产总计		371,991,670.61	150,198,372.27	专项储备			
				盈余公积		2,320,356.59	
				未分配利润		19,032,072.77	-1,851,136.50
				所有者权益合计		118,752,429.36	95,548,863.50
				负债和所有者权益总计		371,991,670.61	150,198,372.27

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利润表

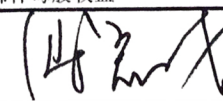
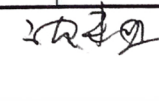
2019年1-12月

会企02表

编制单位：纳奇科化妆品有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		189,738,467.78	42,204,053.68
减：营业成本		144,426,896.86	36,552,219.38
税金及附加		1,130,595.76	252,831.77
销售费用		5,537,093.84	1,417,539.01
管理费用		4,711,468.85	3,200,492.35
研发费用		2,045,148.14	
财务费用		149,278.36	-90,642.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,061,279.24	3,801.25
投资收益（损失以“-”号填列）		144,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,409,514.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-888,588.37	-740,907.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,645,162.04	134,507.17
加：营业外收入		93.00	239,886.00
减：营业外支出		9,856.39	6,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,635,398.65	367,793.17
减：所得税费用		7,431,832.79	-645,922.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,203,565.86	1,013,715.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,203,565.86	1,013,715.76
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		23,203,565.86	1,013,715.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 