

(上续D70)

报告期内,公司固定资产账面价值分别为37,193.17万元、61,314.44万元和138,717.77万元,占总资产的比重分别为5.60%、8.74%和16.24%。公司固定资产由房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他构成。2019年末,公司固定资产较2018年末增加64.85%,主要系新增主体建筑及人工室等资产投入所致。2020年末,公司固定资产较2019年末有较大增幅,主要系研发投入创新中心项目、朝朝中心装修项目交付转入所致。

(3)在建工程

报告期内,公司在建工程明细如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
研发创新中心项目	-	58,663.86	29,318.12
朝朝中心装修项目	-	13,522.23	221.61
合计	-	72,186.09	29,539.74

报告期内,公司在建工程主要为研发中心项目和朝朝中心装修项目,相关项目已于2020年下半年转入固定资产。

(4)无形资产

报告期内,公司无形资产构成情况如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
土地使用权	18,904.95	18,904.95	19,171.71
软件	7,424.63	6,447.70	5,540.89
商标	300.00	318.87	318.87
原值合计	26,629.58	25,671.52	25,031.46
累计摊销	8,612.27	7,339.64	6,382.60
减值准备	-	-	-
净额合计	18,017.31	18,331.89	18,648.86

公司无形资产主要为土地使用权、软件及商标,报告期内公司无形资产规模较为稳定,不存在较大变动。

(5)长期待摊费用

报告期内,公司长期待摊费用构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
装修费	20,601.56	14,691.13	14,543.84
房租费	2,017.43	3,044.57	3,769.11
其他	23.58	5.67	44.36
合计	22,642.58	17,741.37	18,357.31

公司长期待摊费用主要为支出在一年以上的高档店铺装修费和房租费。

(6)递延所得税资产

报告期内,公司可抵扣的递延所得税资产的主要形成情况如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产减值准备	8,601.39	10,176.27	12,923.44
内部交易未实现利润	5,696.25	5,600.70	5,328.18
可抵扣亏损	1,929.68	4,330.64	3,939.04
坏账准备	8,167.40	8,216.74	8,930.08
计入递延收益的政府补助	2,375.97	2,324.49	2,397.36
加计扣除研发费用	497,475.57	1,053.61	1,108.10
折旧或摊销费	991.44	1,192.01	972.63
可兑换会员积分公允价值	433.11	237.38	142.14
业务合并评估增值	664.05	635.01	665.97
公益性捐赠支出	-	-	76.59
其他	10,677.02	3,375.94	-
合计	40,395.87	38,853.96	40,422.97

报告期内,公司递延所得税资产主要为30,422.00万元和33,085.76万元,主要是由资产减值准备、内部交易未实现利润、子公司可抵扣亏损、加计扣除研发费用、计入递延收益的政府补助等项目产生。其他系公司对拟注销子公司投资的计提基础与上述子公司净资产差额的影响。

(7)其他非流动资产

报告期内,公司其他非流动资产构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
待核在建预账款	-	-	24,821.00
预付朝朝中心工程款	-	-	24,821.00
预付其他长期待摊费用	3,579.76	1,810.22	3,472.28
合计	3,579.76	1,810.22	28,292.28

报告期内,公司其他非流动资产主要为预付朝朝中心工程款及其他长期待摊费用等。

(二)负债结构与偿债能力分析

报告期内,公司负债构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动负债	10,251.73	10,616.16	38,600.00
短期借款	38,265.03	7,966.07	8,000.00
应付账款	202,129.43	43,558.17	48,588.49
预收账款	49,475.47	170,041.17	48,588.49
合同负债	13,440.13	2,288.02	12,909.36
应付职工薪酬	43,082.94	2,965.28	29,461.69
应交税费	41,318.02	8,906.00	22,012.21
应付股利	5,630.70	1,215.71	7,611.80
其他应付款	1,116.00	1,116.00	1,116.00
一年内到期的非流动负债	-	975.32	-
非流动负债	62,374.06	13,446.27	25,867.29
流动负债合计	454,592.48	97,958.43	334,738.84
非流动负债合计	-	-	5,896.50
总负债合计	454,592.48	97,958.43	340,635.34
所有者权益	9,503.90	2,165.07	9,297.95
非流动负债合计	-	-	15,194.45
所有者权益合计	9,503.90	2,165.07	15,194.45
总负债和所有者权益	464,106.38	100,123.50	355,830.79

报告期内,公司负债结构较为稳定,资产负债率分别为31.07%、31.70%和31.70%,主要由短期借款、应付账款、长期借款、其他应付款等构成。上述科目合计占公司总负债余额的比例分别为68.09%、68.69%和67.61%。

1.流动负债分析

(1)短期借款

报告期内,公司短期借款余额分别为0万元、38,600.00万元和49,251.73万元,占负债总额的比例分别为0%、11.03%和10.41%。报告期内,公司短期借款主要用于支付日常经营支出,并不涉及长期借款。2019年末和2020年末,该等短期借款为38,600.00万元和49,251.73万元,公司银行授信情况良好,截至2020年12月31日,公司不存在已经到期未偿还的短期借款。

(2)应付账款

2018年末和2020年末,公司应付账款余额分别为10,000.00万元和27,302.00万元和36,605.03万元,全部为银行承兑汇票。2018年起,出于资金管理需要,公司逐步采用票据方式与供应商进行结算。

(3)应付账款

报告期内,公司应付账款账龄情况如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
1年以内	199,550.16	168,142.17	152,568.30
1-2年	1,923.93	1,424.12	94.91
2-3年	505.15	282.56	23.27
3年以上	150.59	149.41	141.02
合计	202,129.43	170,041.17	153,848.49

报告期内,公司应付账款账龄主要集中在1年以内,占比分别为97.52%、97.52%和97.52%。

(4)预收账款

2018年末和2019年末,公司预收账款余额分别为13,884.49万元、17,001.17万元和20,229.83万元,占负债总额的比例分别为49.47%、48.58%和43.55%。公司预收账款主要用于支付日常经营支出,并不涉及长期借款。2019年末和2020年末,该等预收账款为17,001.17万元和20,229.83万元,公司银行授信情况良好,截至2020年12月31日,公司不存在已经到期未偿还的短期借款。

(5)合同负债

2018年末和2020年末,公司合同负债余额分别为10,000.00万元和27,302.00万元和36,605.03万元,全部为银行承兑汇票。2018年起,出于资金管理需要,公司逐步采用票据方式与供应商进行结算。

(6)应付职工薪酬

报告期内,公司应付职工薪酬构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
1年以内	199,550.16	168,142.17	152,568.30
1-2年	1,923.93	1,424.12	94.91
2-3年	505.15	282.56	23.27
3年以上	150.59	149.41	141.02
合计	202,129.43	170,041.17	153,848.49

报告期内,公司应付职工薪酬账龄主要集中在1年以内,占比分别为97.52%、97.52%和97.52%。

(7)其他应付款

报告期内,公司其他应付款构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付账款	41,318.02	8,906.00	22,012.21
应付股利	5,630.70	1,215.71	7,611.80
其他应付款	1,116.00	1,116.00	1,116.00
合计	48,064.72	11,237.71	30,740.01

报告期内,公司其他应付款账龄主要集中在1年以内,占比分别为97.52%、97.52%和97.52%。

2.非流动负债分析

(1)长期借款

报告期内,公司长期借款余额分别为0万元、5,896.50万元和0.00万元,占负债总额的比例分别为0.00%、1.66%和0.00%。报告期内,公司长期借款主要用于支付日常经营支出,并不涉及长期借款。2020年末,相关专项借款已全部归还。

(2)递延收益

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
政府补助	1.39	1.48	1.86
合计	1.39	1.48	1.86

报告期内,公司递延收益构成如下: 单位:万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31