



MachiForm

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesDOUX



深圳汇洁集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第九节 公司治理	79
第十节 公司债券相关情况	84
第十一节 财务报告	85
第十二节 备查文件目录	181

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/汇洁股份/汇洁	指	深圳汇洁集团股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《深圳汇洁集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
汕头曼妮芬/汕头工厂	指	汕头市曼妮芬制衣有限公司
江西曼妮芬/江西工厂	指	江西曼妮芬服装有限公司
武汉曼妮芬	指	武汉曼妮芬服装有限公司
江西加一汇美	指	江西加一汇美服装有限公司
江西兰卓丽	指	江西兰卓丽服饰有限责任公司
江西桑扶兰	指	江西桑扶兰服饰有限公司
桑扶兰物流	指	大连桑扶兰物流有限公司
辛迪亚	指	大连辛迪亚制衣有限公司
线下直营店/直营终端	指	在百货、购物中心、奥特莱斯等渠道开设的实体专柜或专卖店
线上/互联网销售	指	通过电子商务平台向消费者销售产品的销售渠道
经销	指	与经销商签订经销合同，以经销价向经销商销售公司产品，经销商再以零售价向消费者销售的模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汇洁股份	股票代码	002763
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳汇洁集团股份有限公司		
公司的中文简称	汇洁股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Huijie Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	吕兴平		
注册地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层		
注册地址的邮政编码	518026		
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层		
办公地址的邮政编码	518026		
公司网址	www.huijiigroup.com		
电子信箱	hjir@huijiigroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹燕	/
联系地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层	/
电话	0755-82794134	/
传真	0755-88916066	/
电子信箱	hjir@huijiigroup.com	/

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914403006658540006
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于2010年5月29日签署的《一致行动协议》于2018年6月10日到期,经双方确认并声明,《一致行动协议》到期后即自动终止,双方不再续签,吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此,公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人,控股股东情况已变更为无控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦6楼
签字会计师姓名	刘楨、郭东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018年	2017年		本年比上年 增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,354,780,015.37	2,136,340,569.36	2,136,340,569.36	10.22%	2,048,772,091.45	2,048,772,091.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,666,770.67	222,318,599.20	222,318,599.20	-25.48%	183,321,013.46	183,321,013.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,322,761.32	215,716,258.69	215,716,258.69	-16.87%	173,017,066.69	173,017,066.69
经营活动产生的现金流量	129,749,601.	482,331,142.	482,331,142.	-73.10%	212,710,808.	212,710,808.

净额（元）	52	52	52		22	22
基本每股收益（元/股）	0.43	0.57	0.57	-24.56%	0.85	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.57	0.57	-24.56%	0.85	0.47
加权平均净资产收益率	9.34%	13.26%	13.26%	-3.92%	11.76%	11.76%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,426,468,131.68	2,199,483,484.84	2,199,483,484.84	10.32%	1,977,748,866.96	1,977,748,866.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,808,430,718.51	1,759,403,947.84	1,759,403,947.84	2.79%	1,623,485,348.64	1,623,485,348.64

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	563,149,028.16	587,728,794.01	532,744,523.41	671,157,669.79
归属于上市公司股东的净利润	105,590,719.74	74,141,512.82	245,783.86	-14,311,245.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,639,646.45	73,883,449.09	28,327,795.51	-23,528,129.73
经营活动产生的现金流量净额	63,512,316.79	111,356,046.61	3,622,588.50	-48,741,350.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,843,390.24	805,528.96	-138,815.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,896,423.92	9,325,051.57	12,268,901.46	2018 年金额较大的政府补助说明： 1、赣州经济技术开发区财政局发放曼妮芬企业扶持资金 786.82 万元； 2、福田区企业发展专项资金 404.37 万元； 3、赣州经济技术开发区党群工作部发放的吸纳就业困难人员社会保险补贴 134.60 万元。 4、福田区企业发展服务中心发放的产业发展专项资金-季度增长奖 90 万元。 5、海口市会展局发放的订货会奖励 46.23 万元。 6、武汉市江汉区财政局国库支付中心发放的 17 年人才奖励 39.88 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-35,937,082.00			汕头曼妮芬进行清算注销。本期发生安置职工的支出、整合费用 3,593.71 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,514.01	-1,603,334.81	1,057,865.14	
减：所得税影响额	-5,660,481.86	1,837,054.34	2,852,039.11	

少数股东权益影响额（税后）	292,938.20	87,850.87	31,965.38	
合计	-13,655,990.65	6,602,340.51	10,303,946.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及产品

报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“桑扶兰”、“乔百仕”、“加一尚品”、“秘密武器”和“土豆先生”八个主品牌，同时拥有曼妮芬美妆、曼妮芬棉质生活、MW1、曼妮芬儿童、曼妮芬运动、曼妮芬家居、兰卓丽动动嗒嗒、兰卓丽啊家等多个子品牌；产品涵括女士、男士、儿童内衣，家居，功能，运动，保暖，泳衣及配饰，女士护肤品及美妆产品等。



（二）经营模式

公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务三种类型。

（三）所属行业发展概况

国际内衣产业发展状况。

1、欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟。欧美内衣市场品牌消费趋于成熟，市场细分清晰、各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。

2、国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包。在成本压力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动了全球内衣产业的发展。

3、发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。

4、中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。

国内内衣产业发展状况。

1、行业快速增长，消费层次不断提升。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。

2、行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。

3、女性内衣细分趋势更明显，运动内衣、少女内衣、孕哺内衣、背心式内衣等深受女性消费群体的喜欢。

4、男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。

（四）所属行业特点

中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中，中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势；内衣行业的季节性不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大，但春节、三八妇女节、6.18、双十一等节日因素对内衣的销售刺激作用逐渐显现。

（五）公司行业地位

公司“曼妮芬”商标、2018年收购的“桑扶兰”商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标，公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。公司20余年来专注于内衣人体工学研究，主导、参与过多项国家、行业标准的起草，被深圳市经贸信息委等部门认定为深圳市企业技术中心。

报告期内，公司收购了桑扶兰品牌及相关存货，成立江西桑扶兰服饰有限公司，负责桑扶兰品牌推广和市场运营；收购大连桑扶兰物流有限公司及大连辛迪亚制衣有限公司股权，建立大连生产基地；关闭汕头工厂。除此之外，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产较去年末增加 49.44%，主要是报告期收购大连桑扶兰物流有限公司无形资产所致。
在建工程	在建工程较去年末增加 151.32%，主要是报告期江西曼妮芬工业园仓储中心新增投入所致。
存货	存货较去年末增加 33.28%，主要是报告期内新增子品牌及收购桑扶兰品牌，采购存货增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较去年末减少 93.03%，主要是报告期末保本型理财产品全部收回所致。
投资性房地产	投资性房地产较去年末增加 288.54%，主要是报告期收购大连桑扶兰物流有限公司投资性房地产所致。
商誉	商誉较去年末增加 5957.30%，主要是报告期收购大连桑扶兰物流有限公司产生商誉所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较去年末增加 71.77%，主要是报告期支付的待摊费用增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较去年末增加 76.84%，主要是报告期预付的固定资产及在建工程款项增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“桑扶兰”、“乔百仕”、“加一尚品”、“秘密武器”和“土豆先生”八个主品牌，“曼妮芬”、“桑扶兰”商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。

2、销售网络优势

公司销售网络覆盖直营、电子商务、经销渠道，已形成线上线下互相协同的全渠道模式。公司与多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系，并积极拓展购物中心、奥特莱斯、电子商务、经销等渠道。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。截至2018年12月31日，公司拥有直营终端1300个，经销店铺1545个，公司直营终端主要覆盖除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。

3、研发、设计优势

公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》行业标准的制订。截至报告期末，公司有效发明14个。

4、生产制造优势

公司江西生产基地建成投产后产能逐渐增加。2018年公司通过收购大连桑扶兰物流有限公司及大连辛迪亚制衣有限公司股权，建立大连生产基地。公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。

5、管理团队优势

公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。

报告期内，公司收购了桑扶兰品牌，公司经营的系列内衣品牌中增加了一项中国驰名商标；收购大连桑扶兰物流有限公司及大连辛迪亚制衣有限公司股权，建立大连生产基地；关闭汕头工厂。除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）外部经营环境

根据国家统计局数据，2018年国内生产总值比上年增长6.6%；全年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%；实物商品网上零售额70,198亿元，比上年增长25.4%；限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年增长分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。面对中美经贸摩擦及国内经济结构调整的严峻形势，经济增速、消费增速均有所回落。

2018年，全国居民人均可支配收入28,228元，扣除价格因素实际增长6.5%，城镇居民人均可支配收入39,251元，扣除价格因素实际增长5.6%，与2018年6.6%的GDP增速存在一定差距。

受经济下行压力，居民增收、消费稳定增长面临挑战，但预计经济增长仍保持在合理区间。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的的增长。

（二）报告期内公司主要经营行为分析

报告期内，公司实现营业收入235,478.00万元，同比增长10.22%；实现营业利润27,324.87万元，同比减少16.29%；实现利润总额27,413.72万元，同比减少16.56%；归属于上市公司股东的净利润为16,566.68万元，同比减少25.48%。2018年，公司不断优化产品结构、终端形象、渠道布局等，加大品牌建设投入力度，直营、电商、经销渠道均实现营业收入增长的同时，装修装饰费、广告宣传费均有所增长。报告期内，公司决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司，产生较大金额辞退福利费。故报告期内公司营业收入增长，但利润指标出现下降。

1、丰富产品品类。报告期内，公司收购桑扶兰品牌及相关存货，曼妮芬品牌推出棉质生活子品牌，兰卓丽品牌推出动哒哒、啊家子品牌。各品牌紧紧围绕品牌定位，不断改善产品设计及质量，积极拓展丰富品类，加大存货投入。截止2018年12月31日，存货账面价值72,498.81万元，同比增长33.28%。报告期内，公司销售收入占比5%以上的品牌产品销售情况：

单位：万元

品牌	主营业务收入	占年度总额比重	同比增减
曼妮芬	150,937.81	64.50%	12.27%
伊维斯	34,009.79	14.53%	10.12%
兰卓丽	24,893.58	10.64%	11.32%
加一尚品	18,030.73	7.70%	12.19%
合计	227,871.90	97.37%	11.83%

2、加大品牌推广。2018年，公司聘请演员秦岚担任曼妮芬品牌代言人；赞助了优酷视频《真相吧！花花万物》、东方卫视《新舞林大会》、深圳市庆祝改革开放40周年大型综艺晚会《追梦——改革开放再出发》等节目；自制网络剧《C cup》，并在爱奇艺、搜狐视频、优酷视频等平台播出。公司积极开拓各类推广方式，通过与明星、影视作品和综艺节目合作、微信公众号、微博公众号、自媒体、直播平台、拍摄网剧、投放户外广告等方式进行推广，持续提高品牌曝光量和影响力，开展全方位推广，取得了良好的效应。2018年广告宣传费同比增长。



3、优化渠道布局，直营、电商、经销渠道营业收入均保持增长态势。为打造更合理的直营渠道布局，报告期内，公司继续加强直营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所在位置及商圈指标、销售指标、货款回款情况等，淘汰各品牌部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端，同时致力于提升单店的销售规模，以更高的要求开设新店。近年来，购物中心、奥特莱斯持续发展，购物中心凭借大体量、多业态、优体验体现出了强大的竞争力，奥特莱斯以国际知名品牌为中心，以高折扣为吸引力，公司将持续积极开拓购物中心、奥莱渠道。

另一方面，公司也重视电商、经销渠道的精细化运营和开发。公司的互联网销售主要通过天猫、淘宝、唯品会等电子商务平台进行。经销新客户的积极开发以及老客户店效的提升，助力公司经销渠道收入增长。

由于直营终端新店装修、存量店位置优化、终端形象升级、经销店铺装修支持等因素，2018年装修装饰费同比增长。

报告期内，公司各渠道销售收入情况如下：

单位：万元

渠道	主营业务收入	占年度总额比重	同比增减
直营	115,797.51	49.48%	10.53%
经销	45,693.90	19.53%	17.74%
电商	71,635.98	30.61%	8.11%
其他	891.20	0.38%	-70.54%
合计	234,018.58	100.00%	9.94%





4、信息化建设。公司持续通过信息系统建设，打造集成、稳定、高效、安全的信息系统，以降低业务运营成本、提高业务协同效率，支撑业务流程优化与管理创新，为公司的业务发展打下坚实的信息系统基础。2018年，公司新办公自动化系统、微信企业号上线，提高信息共享、跨区域、跨部门业务协作程度；逐步运用RFID技术，构建现代物流管理模式并有效提高数据的准确性及物流配送效率。

5、继续推进事业部向子公司改制的战略规划。为激发员工创业热情，充分调动员工工作积极性，促进品牌更快的发展，报告期内公司继续对具有成长潜力的品牌事业部实施事业部转子公司制发展战略，将子公司利益与品牌事业部负责人及员工利益以股权形式紧密挂钩。2017年12月成立江西加一汇美服装有限公司，负责COYEEE品牌的运营，2018年5月成立江西兰卓丽服饰有限责任公司，负责兰卓丽品牌的运营，改制将更有利于保持品牌的独立性和创造性，以更好的应对市场需求，促进品牌更快地发展，提升品牌和公司核心竞争力。

6、收购桑扶兰系列资产。2018年7月，江西曼妮芬与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣有限公司签署《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》，收购桑扶兰品牌及相关存货。2018年9月，江西曼妮芬与赣州东柳服装合伙企业（有限合伙）共同出资成立江西桑扶兰服饰有限公司，负责桑扶兰品牌推广和市场运营。收购后，桑扶兰品牌主要面向C-H杯的用户，继续专注于为大杯用户提供专业产品和服务，用工匠精神做好每一件产品。

2018年10月，江西曼妮芬与大连雅文内衣有限公司、大连桑扶兰物流有限公司等签署《关于大连桑扶兰物流有限公司之股权转让协议》，收购大连桑扶兰物流有限公司100%股权。2018年11月，江西曼妮芬与大连雅文内衣有限公司、欣澄有限公司及泰来天济(上海)创业投资中心(有限合伙)等签署《关于大连辛迪亚制衣有限公司之股权转让协议》，收购大连辛迪亚制衣有限公司100%股权，辛迪亚工商变更手续已于2019年1月17日完成。公司在大连组建生产基地。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,354,780,015.37	100%	2,136,340,569.36	100%	10.22%
分行业					
服装生产销售	2,338,020,608.94	99.29%	2,127,635,115.81	99.60%	9.89%
化妆品	1,712,021.17	0.07%	952,449.63	0.04%	79.75%
租赁服务	453,196.98	0.02%			
其他业务收入	14,594,188.28	0.62%	7,753,003.92	0.36%	88.24%
分产品					
文胸	1,422,294,609.87	60.39%	1,316,041,886.26	61.60%	8.07%
内裤	300,826,251.78	12.78%	268,962,650.25	12.59%	11.85%
保暖衣	326,308,716.57	13.86%	286,498,601.84	13.41%	13.90%
睡衣	131,386,076.44	5.58%	116,124,863.02	5.44%	13.14%
其它	165,505,595.80	7.03%	118,457,188.88	5.54%	39.72%
OEM	8,458,764.91	0.36%	30,255,379.11	1.42%	-72.04%
分地区					
华东地区	471,578,422.84	20.02%	396,361,521.66	18.55%	18.98%
华南地区	1,147,509,965.35	48.73%	1,072,906,995.27	50.22%	6.95%
华北地区	346,628,689.44	14.72%	310,317,543.45	14.53%	11.70%
西南地区	225,949,740.93	9.60%	183,765,634.58	8.60%	22.96%
东北地区	154,654,431.90	6.57%	142,733,495.29	6.68%	8.35%
出口销售（OEM）	8,458,764.91	0.36%	30,255,379.11	1.42%	-72.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
服装生产销售	2,338,020,608.94	746,920,083.45	68.05%	9.89%	10.21%	-0.09%
分产品						
文胸	1,422,294,609.87	394,569,543.06	72.26%	8.07%	7.33%	0.19%
内裤	300,826,251.78	106,549,766.11	64.58%	11.85%	13.40%	-0.48%
保暖衣	326,308,716.57	132,147,349.25	59.50%	13.90%	29.64%	-4.92%
分地区						
华东地区	471,578,422.84	148,954,101.13	68.41%	18.98%	32.81%	-3.29%
华南地区	1,147,509,965.35	372,763,756.19	67.52%	7.83%	5.19%	0.82%
华北地区	346,628,689.44	105,270,732.46	69.63%	11.70%	16.39%	-1.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
服装行业	销售量	万件	2,197.74	2,211.45	-0.62%
	生产量	万件	2,764.06	1,783.65	54.97%
	库存量	万件	1,766.22	1,199.9	47.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量同比增长 54.97%，主要是报告期内销售增长，新增子品牌等原因，存货需求增加所致。

库存量同比增长 47.20%，主要是报告期内新增子品牌，存货备货增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
服装生产销售		746,920,083.45	98.22%	677,718,470.38	98.99%	10.21%
化妆品		974,344.67	0.13%	587,979.64	0.09%	65.71%
租赁服务		1,072,253.37	0.14%			
其他业务成本		11,453,706.25	1.51%	6,322,732.84	0.92%	81.15%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文胸		394,569,543.06	51.88%	367,629,880.58	53.69%	7.33%
内裤		106,549,766.11	14.01%	93,962,296.50	13.73%	13.40%
保暖衣		132,147,349.25	17.38%	101,937,423.59	14.89%	29.64%
睡衣		54,369,133.08	7.15%	49,972,651.25	7.30%	8.80%
其它		66,430,254.46	8.74%	48,889,986.42	7.14%	35.88%
OEM		6,354,341.77	0.84%	22,236,944.52	3.25%	-71.42%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

新增控股子公司：江西兰卓丽服饰有限责任公司

新增控股子公司：江西桑扶兰服饰有限公司

新增全资子公司：大连桑扶兰物流有限公司

新增全资子公司：HUIJIE FASHION LLC

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	171,970,641.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	92,350,890.42	3.92%
2	客户二	39,674,664.60	1.68%
3	客户三	16,533,106.09	0.70%
4	客户四	12,258,897.50	0.52%
5	客户五	11,153,082.46	0.47%
合计	--	171,970,641.07	7.29%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	238,649,969.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	133,163,886.33	18.18%
2	供应商二	43,471,229.70	5.93%
3	供应商三	23,590,864.39	3.22%
4	供应商四	20,775,489.35	2.84%
5	供应商五	17,648,499.29	2.41%
合计	--	238,649,969.06	32.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	952,531,217.98	802,126,339.46	18.75%	
管理费用	298,847,450.35	259,286,270.95	15.26%	
财务费用	-8,699,960.67	-6,109,842.11	-42.39%	报告期银行存款增加，利息收入增加所致
研发费用	16,832,381.03	16,413,181.16	2.55%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加强技术人才队伍建设与培养，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高产品工艺水平，增强公司的竞争能力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	121	152	-20.39%
研发人员数量占比	1.65%	1.99%	-0.34%
研发投入金额（元）	16,832,381.03	16,413,181.16	2.55%
研发投入占营业收入比例	0.71%	0.77%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,704,195,725.43	2,481,442,203.12	8.98%
经营活动现金流出小计	2,574,446,123.91	1,999,111,060.60	28.78%
经营活动产生的现金流量净额	129,749,601.52	482,331,142.52	-73.10%
投资活动现金流入小计	1,371,902,878.76	191,804,145.14	615.26%
投资活动现金流出小计	1,318,162,419.07	407,063,223.56	223.82%
投资活动产生的现金流量净额	53,740,459.69	-215,259,078.42	124.97%
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	7,500,000.00	6.67%
筹资活动现金流出小计	153,097,929.77	93,786,988.77	63.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-145,097,929.77	-86,286,988.77	-68.16%
现金及现金等价物净增加额	38,390,838.38	180,480,124.45	-78.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少73.10%，主要是报告期内采购存货支付的款项增加所致；
- 2、投资活动现金流入增加615.26%，主要是报告期内保本型理财产品到期收回增加所致；
- 3、投资活动现金流出同比增加223.82%，主要是报告期内购买保本型理财产品增加所致；
- 4、筹资活动现金流出同比增加63.24%，主要是报告期分配股利所支付的款项增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的净流量小于本年度净利润较多原因如下：

主要是报告期内新增子品牌及收购桑扶兰品牌，采购存货支付的款项增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,485,071.10	2.37%	理财产品到期投资收益	否
资产减值	49,907,498.88	18.21%	应收坏账减值准备及存货跌价准备计提	否
营业外收入	1,455,142.65	0.53%	存货管理及产品质量问题产生的赔付收入	否
营业外支出	566,628.64	0.21%	固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	645,494,303.66	26.60%	606,998,910.92	27.60%	-1.00%	
应收账款	191,657,671.39	7.90%	172,516,901.49	7.84%	0.06%	
存货	724,988,069.60	29.88%	543,967,167.46	24.73%	5.15%	主要是报告期内新增子品牌及收购桑扶兰品牌，采购存货增加所致。

投资性房地产	100,048,542.72	4.12%	25,749,892.55	1.17%	2.95%	
固定资产	479,135,217.90	19.75%	502,363,676.37	22.84%	-3.09%	主要是报告期内固定资产折旧计提致固定资产余额减少所致。
在建工程	40,192,661.27	1.66%	15,992,602.56	0.73%	0.93%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	2,491,410.08	电商平台履约保证金1,429,000.00元，受限使用的公积金缴款账户1,062,410.08元。
合计	2,491,410.08	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
250,728,890.00	149,200.00	167,948.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江西曼妮芬服	内衣、针纺	增资	50,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	内衣、针纺	2018年6月		-7,438,126.23	否	2018年06月13	详见2018年6

装有限公司	织品、鞋帽生产、加工、销售						织品、鞋帽等	25日完成注册资本工商变更登记, 增资5,000万元已实际缴纳				日	月13日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2018-029)
江西卓卓丽服饰有限责任公司	服装服饰、服装原辅材料、饰品、化妆品、工艺品、鞋、帽、袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、	新设	18,750,000.00	75.00%	自有	赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)	长期	江西卓卓丽于2018年5月15日正式成立, 于2018年6月28日实缴出资1,000万元		-1,529,168.27	否	2018年06月26日	详见2018年6月26日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2018-034)

	鲜花、手套、针织品的销售							花、人造花、手套、针织品等						
HUIJIE FASHION LLC	服装销售	新设	13,589,000.00 ¹	100.00%	自有	无	长期	服装	2018年12月28日正式成立, 报告期内尚未实缴出资		0.00	否	2018年07月17日	详见2018年7月17日、2019年1月8日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2018-034、2019-001)
大连桑扶兰物流有限公司	物业管理; 自有房屋租赁业务	收购	122,989,890.00	100.00%	自有	无	长期	房屋租赁	2018年11月13日完成股权变更工		-1,293,414.62	否	2018年10月19日	详见2018年10月19日、2018年11月17

¹ 第三届董事会第八次会议审议决定投资 200 万美元设立美国子公司, 按 1 美元=6.7945 人民币的汇率换算成人民币 13,589,000 元填报投资金额。

								商登记, 截至公告日收购总价已全部支付					日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2018-058、2019-067)
江西桑扶兰服饰有限公司	服装服饰产品、服装原辅材料、饰品、鞋、帽、袜、家居用品的销售	新设	45,000,000.00	90.00%	自有	赣州东柳服装合伙企业(有限合伙)	长期	服装服饰产品、服装原辅材料、饰品、鞋、帽、袜、家居用品等	2018年9月13日正式成立, 投资金额已全部缴纳		-901,489.77	否	2018年08月27日 详见2018年8月27日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的2018年半年度报告
江西加一汇美服装有限公司	服装、服饰、针纺织品、化妆	增资	400,000.00	70.00%	自有	赣州颖皓服装合伙企业(有限合伙)	长期	服装、服饰、针纺织品、化妆	2018年12月24日完成注册资		-2,893,356.80	否	

	品、鞋帽、袜子、手套、箱包、家居用品的设计与销售							品、鞋帽、袜子、手套、箱包、家居用品等	本工商变更登记, 增资40万元已实际缴纳					
合计	--	--	250,728,890	--	--	--	--	--	--	0.00	-14,055,555.69	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年度	首次公开发行股票	66,124.09	1,035.61	64,776.25	0	0	0.00%	1,347.84	尚未使用的募集资金	0

									全部存放在与 公司签订了《募 集资金三方或 四方监管协议》 的银行， 将按募 集资金 已承诺 项目进 度使用。	
合计	--	66,124.0 9	1,035.61	64,776.2 5	0	0	0.00%	1,347.84	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)54,000,000股,募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币66,124.09万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.江西生产基地建设项目	否	51,391.36	51,391.36	0	51,404.09	100.02%	2017年06月30日	230.12	否	否
2.信息系统建设项目	否	4,833.33	4,833.33	1,035.61	3,468.62	71.76%	2018年06月30日		不适用	否
3.补充流动资金	否	10,000	9,899.4	0	9,903.54	100.04%			不适用	否

承诺投资项目小计	--	66,224.69	66,124.09	1,035.61	64,776.25	--	--	230.12	--	--
超募资金投向										
无超募										
合计	--	66,224.69	66,124.09	1,035.61	64,776.25	--	--	230.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、江西生产基地逐步投产，产能正在逐步释放；江西生产基地作为公司全资子公司，其经营未达到预计效益未导致公司整体净利润下降；</p> <p>2、信息系统建设项目实际投资进度与投资计划的差异原因：自 2017 年以来，有关大数据、物联网、云服务等技术发展迅速，逐渐从探索阶段走向商业实用阶段，同时新零售、智慧门店等新业务模式兴起，原计划的信息软件已明显不足以支撑当下技术和商业的发展，公司本着与时俱进的态度，同时结合技术成熟和可实施的时机，逐步推进能满足公司战略发展，以用户为中心的数字化信息系统建设，以期最大化实现项目建设效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 48,361.27 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 48,361.27 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截至 2018 年 12									

金用途及去向	月 31 日余额为 1,513.30 万元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉曼妮芬服装有限公司	子公司	服装生产	人民币 10,000 万元	292,915,527.50	182,116,447.71	466,390,888.02	164,790,260.31	123,718,003.43

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
汕头市曼妮芬制衣有限公司	清算注销中	2018 年 7 月 16 日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬的搬迁及关闭工作。鉴于汕头

		<p>曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议, 经结合汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑, 公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。对于汕头曼妮芬现有产能, 公司通过向江西工厂、大连工厂进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理, 预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响, 详见 2018 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn 的《关于注销汕头子公司的公告》(编号: 2018-038)。截至报告期末, 汕头曼妮芬已停止生产, 并成立清算组组织清算工作, 尚未办理注销手续, 产生辞退福利费(计入管理费用) 3,593.71 万元。</p>
江西兰卓丽服饰有限责任公司	新设	报告期净利润为-1,529,168.27 元
HUIJIE FASHION LLC	新设	2018 年 12 月 28 日正式成立, 尚未开展实质性业务, 对公司整体生产经营和业务暂无影响。
大连桑扶兰物流有限公司	收购	报告期净利润为-392,541.03 元
江西桑扶兰服饰有限公司	新设	报告期净利润为-901,489.77 元
南京友机道电子商务有限公司	清算注销中	因土豆先生品牌商标及业务均已转移至汇洁, 南京有机道电子商务有限公司已没有实际业务, 2018 年 12 月公司决定予以注销。截至 2018 年 12 月 31 日, 南京有机道电子商务有限公司总资产 8,629.24 元, 注销南京有机道电子商务有限公司不会对公司日常生产经营活动产生影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

详见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”及本节“一、概述”。

(二) 公司发展战略

随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。不同年龄段、经济实力消费者需求、不同场合的内衣需求、男士内衣需求，对公司既是机遇，也是挑战，在不同细分市场扩大市场份额，是公司未来利润增长的重要因素。公司未来坚持以内衣行业为主要经营方向，在性感内衣、美体内衣、外搭内衣、无钢圈和软钢圈内衣、大杯内衣、棉质内衣、运动内衣、儿童内衣、男士内衣、顶级高端内衣等细分市场发力，为用户提供舒适、自信、美丽的高品质产品，抓住行业发展机遇，继续实施多元化品牌战略，提升品牌影响力、产品价值，扩大生产、经营规模，从总体上提高公司的核心竞争力，并强化公司的领先优势，成为内衣行业的龙头企业。

（三）2019年经营计划

2019年，公司将秉持“敬畏事业、安心实业”的经营主旨，通过精细化运营、挖掘新的利润增长点，发挥品牌优势，努力扩大市场份额。

品牌经营计划：以提高品牌影响力作为品牌经营的核心，强化品牌的运作经营更加专业，品牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，品牌差异化更加明显。继续完善产品品类结构与品质，适应各细分市场消费群体的不同需求。提升会员服务及品牌忠诚度，推广资源投放更加精准。

营销渠道提升及拓展计划：通过精细化运营深挖存量店增长潜力，缩短新店培育期，升级终端形象及体验环境，积极开发购物中心、奥特莱斯、电子商务新渠道等。随着二、三线城市的消费水平不断提高，公司计划将继续深挖二、三线城市市场潜力，以公司在国内二、三线城市积累的较强的市场认知度和消费人群资源为基础，不断开拓新市场。

信息管理计划：重点建设以用户中心的、支撑多品牌、多品类、全渠道高效融合的数字化平台。

员工价值回报计划：继续对具有成长潜力的品牌事业部向子公司改制，将公司利益与员工利益紧密结合。

（四）可能面对的风险

1、市场需求变化的风险

随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者对内衣的品质及时尚性要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准确，将面临产品无法满足市场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不利影响。

2、市场竞争风险

国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。

3、公司品牌被侵权的风险

随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。

4、原材料价格波动或不能及时交付的风险

公司生产所需的原材料主要为面料及花边，由于原材料的价格具有一定的波动性，如果原材料的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公司的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对公司的生产经营产生不利影响。

5、多品牌运营的风险

公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“桑扶兰”、“乔百仕”、“加一尚品”、“秘密武器”和“土豆先生”八个品牌，各品牌定位不同的目标市场。多品牌的推广和运营对公司的资金、人员、管理等方面提出了较高的要求，如果公司未来在上述环节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营将受到不利影响。

6、产品质量风险

公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。

7、新零售等销售业态快速发展带来的风险

中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常以百货、购物中心等实体店销售为主。如果未来销售业态发生

较大变化，诸如新零售等销售业态的快速发展，公司未能顺应时代变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。

为应对复杂多变的市场需求，公司常年与法国流行资讯咨询机构合作，并聘请国内外知名设计师为产品提供设计方案，保证产品对流行趋势变化及市场需求变化的适应性。同时，在保持发明专利数量稳居行业前列的基础上，推进人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺织材料、工艺设备等基础研究，保持产品的市场竞争力。

面对潜在的外部风险，公司将重点加强风险管控，一方面紧跟市场，重视产品对市场需求的把握，采取差异化产品战略，优化生产管理流程，完善销售渠道网络，提升整体营运效益，切实提高公司竞争实力和抗风险能力；另一方面，不断优化管理体系，建立人才培养机制，吸纳优秀管理、经营人才；同时设立供应商评选机制，遴选优质可靠的合作供应商。在保障品牌安全方面，公司法务部门将继续扮演保障公司各品牌不被侵犯的角色，坚决对公司品牌侵权者进行问究和追责。

8、美国子公司设立运营风险

2018年7月，公司董事会审议通过决定出资200万美元在美国设立全资子公司。美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的运营带来一定的风险。公司会密切关注中美贸易双边关系变化，加强海外人才储备，吸引擅长国际贸易、熟悉美国市场的人才加入，减少美国环境与中国差异以及中美贸易双边关系的变化对美国子公司运营带来的不确定性。

9、桑扶兰系列资产收益不确定的风险

2018年7月，江西曼妮芬服装有限公司收购桑扶兰品牌及相关存货。2018年9月，成立江西桑扶兰服饰有限公司，负责桑扶兰品牌推广和市场运营。桑扶兰作为一个有二十多年历史的内衣品牌，若公司收购后无法准确定位其目标消费群体，产品设计理念、广告投放等与桑扶兰原有目标消费群体预期不相符，不能维持并有效开拓其销售渠道等，都可能导致桑扶兰品牌经营收益不确定。

2018年11月，江西曼妮芬服装有限公司完成收购大连桑扶兰物流有限公司100%股权。2019年1月，江西曼妮芬服装有限公司完成收购大连辛迪亚制衣有限公司100%股权。公司在大连组建生产基地。若新增产能不能完全释放或者不能完全消化，可能导致投资项目无法实现预期收益。

为此，公司计划一方面择优聘任原有的生产经营团队、骨干员工，另一方面，公司将发挥拥有多年在内衣行业生产经营的经验，使公司的技术工艺与桑扶兰产品的技术工艺形成互补作用，让有二十多年历史的桑扶兰品牌能够得到传承和发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月17日	实地调研	机构	详见2018年5月18日披露于互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 的投资者关系活动记录表（编号2018-001）
2018年05月18日	实地调研	机构	详见2018年5月18日披露于互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 的投资者关系活动记录表（编号2018-002）
2018年07月23日	电话沟通	个人	公司2017年年报信息沟通
2018年08月02日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通

2018年08月03日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月08日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月09日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月27日	电话沟通	个人	公司2018年半年报、临时报告信息沟通
2018年08月28日	电话沟通	个人	公司2018年半年报、临时报告信息沟通
2018年09月03日	电话沟通	个人	公司2018年半年报、临时报告信息沟通
2018年11月14日	实地调研	机构	详见2018年11月16日披露于互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 的投资者关系活动记录表（编号2018-003）
2018年11月22日	电话沟通	个人	公司经营情况沟通

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则下，结合公司2017年度经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案：拟以截至2017年12月31日的总股本38,880万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利11,664万元，不送红股，不以资本公积转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2018年5月10日，2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年5月15日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《2017年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2018年5月18日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2016年度利润分配方案：以截至2016年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计分配股利8,640万元。
- 2017年半年度资本公积金转增股本方案：以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增17,280万股。
- 2017年度利润分配方案：以截至2017年12月31日的总股本38,880万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利11,664万元。
- 2018年年度利润分配预案：拟以截至2018年12月31日总股本38,880万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.5元（含税），共计分配股利17,496万元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归

		东的净利润	普通股股东的净利润的比率		上市公司普通股股东的净利润的比例		属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	174,960,000.00	165,666,770.67	105.61%			174,960,000.00	105.61%
2017年	116,640,000.00	222,318,599.20	52.47%			116,640,000.00	52.47%
2016年	86,400,000.00	183,321,013.46	47.13%			86,400,000.00	47.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	388,800,000
现金分红金额 (元) (含税)	174,960,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	174,960,000.00
可分配利润 (元)	671,354,140.20
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	26.06%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2018 年经营情况，公司董事会建议 2018 年利润分配预案：拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.5 元（含税），共计分配股利 174,960,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，根据公司最新股本总额计算分配比例。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	林升智;吕兴平	其他承诺	<p>本人将致力于保持公司第三届董事会的稳定。在本届董事会任期届满前，将不会联合（或单独）提出（包括但不限于：董事会人数及人员构成、董事会议事规则等）可能导致本届董事会发生重大变化的意见。</p> <p>本人确认，因本人主观故意违反前述声明而造成公司日常经营受到影响导致业绩下滑的，对于因前述行为给公司造成的业绩损失，本人将自愿承担补偿责任；同时，本人自</p>	2018年06月11日	2020-04-19	严格遵守

			愿接受相关 证券监管机 构因本人前 述行为对本 人所作出的 监管、禁入 等惩罚；本 声明所载的 每一项声明 均为可独立 执行之声 明，本人将 忠实履行前 述声明，并 承担相应的 法律责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	林少华	股份限售承诺	<p>自 汇洁股份公 开发行股票 并上市之日 起三十六个 月内，不转 让或者委托 他人管理本 人持有的发 行人股份也 不由发行人 回购改部分 股份；</p> <p>公司股 票上市后六 个月内如公 司股票连续 二十个交易 日的收盘价 均低于首次 公开发行价 格，或者上 市后六个月 期末收盘价 低于首次公 开发行价</p>	2014年03 月03日	2018-06-10	履行完毕

			格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。			
	林升智;吕兴平	股份限售承诺	<p>自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份：</p> <p>公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。</p>	2014年03月03日	2018-06-10	履行完毕
	胡大新;张	股份减持承		2014年03	2018-01-27	履行完毕

	艳霞	诺	<p>在本人担任汇洁股份监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比列不超过50%。</p>	月03日		
	林升智;吕兴平	股东一致行动承诺	<p>2007年8月，吕兴平和林升智共同出资设立了曼妮芬针织品，持股比例分别为51%和49%。自公司成立以来，二人在重大事项决策时均保持一致行动，在历次股东大会上均持相同的表决意见。2010年5月29日，</p>	2010年05月29日	2018-06-09	履行完毕

			<p>吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》，约定：</p> <p>1、自协议生效之日起，如一方或双方在公司董事会中担任董事的，对相关事项进行提案（含推荐或提名董事、监事、高级管理人员）、在公司董事会上对相关议案行使表决权时，均应事先进行协商，采取相同的意思表示和行使相同的表决权。公司未设立董事会并由其中一方担任执行董事的，一方在作出相关决定时，应与另一方事先协商。</p> <p>2、自协议生效之日起，双方作为公司股东，对相关事项进行提案（含推荐或提名</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			董事、监事、高级管理人员)、在公司股东(大)会上对相关议案行使表决权时,均应事先进行协商,采取相同的意思表示和行使相同的表决权。3、协议有效期为:自协议生效之日起,至公司公开发行股票并上市之日起满36个月时止。			
	深圳汇洁集团股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案	2014年03月03日	2018-06-09	履行完毕
	林升智;吕兴平	IPO 稳定股价承诺	吕兴平、林升智稳定股价的具体措施	2014年03月03日	2018-06-09	履行完毕
	董小英;龚敏高;何松春;雷涛;李婉贞;林少华;刘铁兵;熊雯;熊玉莲;袁信;周猛	IPO 稳定股价承诺	董事(不含独立董事)、高级管理人员稳定股价的具体措施:当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司董事(不含独立	2014年03月03日	2018-06-09	履行完毕

			董事)、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票,每年增持公司股票的资金总额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的 20% (税后)。增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。			
	林升智;吕兴平	股份减持承诺	吕兴平、林升智承诺: 在上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;	2014 年 03 月 03 日	9999-12-31	严格遵守

			<p>离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；</p> <p>离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过50%；</p> <p>吕兴平在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的10%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>吕兴平承诺在其实实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前五个</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p> <p>林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整。</p> <p>林升智承诺在其实实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>			
	林少华	股份减持承诺	本人持有的公司股票锁定期届	2014 年 03 月 03 日	9999-12-31	严格遵守

			<p>满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比列不超过50%。</p>			
	董小英;龚敏高;何松春;季振中;雷涛;李婉	股份减持承诺	其他担任公司董事、高级管理人员的何松春、	2014年03月03日	9999-12-31	严格遵守

	<p>贞;刘铁兵; 熊雯;熊玉 莲;袁信;周 猛</p>		<p>周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中承诺：</p> <p>在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。			
	林升智;吕兴平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺 2、减少关联交易的承诺 3、避免资金占用的承诺	2012年03月26日	9999-12-31	严格遵守
	林升智;吕兴平	其他承诺	承担员工社会保险和住房公积金可能补缴的承诺： （1）若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或汇洁股份因上市前未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须汇洁股份支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔付责任。 （2）如违反	2012年03月26日	9999-12-31	严格遵守

			上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给汇洁股份造成的所有直接或间接损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吕兴平	其他承诺	1、自2018年6月11日（原限售股份解除限售之日）起，在未来十二个月内，本人所持公司的全部股份将不会通过公开市场（包括但不限于：场内竞价交易、大宗交易等）进行减持； 2、未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会通过协议转让（或其它可能导致丧失股份控制权的协议/约定、安排等）等形式进行减持； 3、除基于公	2018年06月11日	2019-06-10	严格遵守

			<p>司稳定发展的需要及/或资助公司员工持股计划的目的之外，未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会进行任何（包括但不限于：质押、担保及其它可能对股份控制权产生影响的情形）的融资计划/安排；</p> <p>4、若本人在上述限售期内违反上述承诺，股份减持所得将全部归上市公司所有。</p> <p>5、本次承诺限售期满后，本人将另行决定是否自愿继续延长所持公司全部股份的限售期。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>第三届董事会第十一次会议审议通过</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 191,657,671.39 元，上期金额 172,516,901.49 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 163,484,289.61 元，上期金额 120,916,250.77 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>第三届董事会第十一次会议审议通过</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 16,832,381.03 元，上期金额 16,413,181.16 元，重分类至“研发费用”。</p>

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

新增控股子公司：江西卓丽服饰有限责任公司

新增控股子公司：江西桑扶兰服饰有限公司

新增全资子公司：大连桑扶兰物流有限公司

新增全资子公司：HUIJIE FASHION LLC

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘楨、郭东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，内部控制审计费用 35 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司江西曼妮芬服装有限公司与关联方赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙）共同投资设立江西兰卓丽服饰有限责任公司。其中，江西曼妮芬服装有限公司认缴出资额为1,875万元，占注册资本的75%，合作方认缴出资额为625万元，占注册资本的25%。江西兰卓丽已纳入公司合并报表范围。本次投资目的为实施公司品牌事业部转公司制发展战略，将标的公司利益与品牌事业部负责人及核心管理成员利益以标的公司股权形式紧密挂钩，公司董事李婉贞（持有公司股份90

万股)为合作方的普通合伙人,公司副董事长林升智的女儿林少虹为合作方的有限合伙人,本次交易构成了关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的公告	2017年11月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告	2018年06月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内,公司除正常承租房屋进行办公、仓储、专卖店经营和出租自有物业外,未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项。承租房屋进行办公、仓储、专卖店经营和出租自有物业的合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,500	0	0
券商理财产品	自有资金	400	0	0
合计		19,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳汇洁集团股份有限公司	星期六股份有限公司	关于组建项目公司、业务发展	2018年07月17日			无		无		否	无	未履行，2019年2月14日，双方	2018年07月18日	2018-044、2018-045、2019-003

		目标、互助支持措施、特别约定等的《战略合作框架协议》									签署《终止协议》，一致同意终止《战略合作框架协议》		
深圳汇洁集团股份有限公司	大连雅文内衣有限公司	关于收购“桑扶兰”系列品牌及相关存货、桑扶兰物流100%股权的框架协议	2018年07月19日			无	收购“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权的价格为1元；收购“桑扶兰”系列品牌相关的全部存货的价格在甲方聘请的		否	无	履行完毕	2018年07月21日	2018-045、2018-046

								审计机构确认的价值基础上由甲乙双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过6,000万元；收购桑扶兰物流100%股权的总对价将不高于相关资产评估报告确认价值的90%。						
江西曼妮芬服装有	大连桑扶兰实业有	收购“桑扶兰”	2018年07月19日	5,042.66		无		收购“桑扶兰”	5,042.66	否	无	履行完毕	2018年07月21日	2018-045、2018-047

<p>限公 司</p>	<p>限公 司、 大 连 雅 文 内 衣 有 限 公 司</p>	<p>系 列 品 牌 及 相 关 存 货</p>						<p>系 列 品 牌 及 其 商 标 权 或 商 标 申 请 权 的 价 格 为 1 元 ； 收 购 “ 桑 扶 兰 ” 系 列 品 牌 相 关 的 全 部 存 货 的 价 格 在 甲 方 聘 请 的 审 计 机 构 确 认 的 价 值 基 础 上 由 甲 乙 双 方 协 商 确 定 ， 双 方 确 认 最 终 成 交 价 格 将 不 超 过</p>						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								6,000 万元。						
江西曼妮芬服装有限公司	大连雅文内衣有限公司、邹积丽、邹积胜、张金枝、大连桑扶兰物流有限公司	收购大连桑扶兰物流有限公司100%股权	2018年10月18日	-1,133.07	8,332.21	银信资产评估有限公司	2018年06月30日	收购目标公司股权的收购对价支付方式采取“股权转让”与“增资”相结合的形式，其中增资部分将专项用于偿还目标公司对乙方的借款，收购目标公司100%股权而向乙方支付	12,305.34	否	无	履行完毕	2018年10月19日	2018-051、2018-058、2018-067

								的总对价将不高于相关资产评估报告确认价值的90%						
江西曼妮芬服装有限公司	赣州东柳服装合伙企业(有限合伙)	设立江西桑扶兰服饰有限公司	2018年09月11日			无		甲方出资4500万元,占出资总额的90%,其中360万元计入注册资本,4140万元计入资本公积;乙方出资500万元,占出资总额的10%,		否	无	履行完毕	2018年10月22日	2018年第三季度报告

								其中 40万 元计 入注 册资 本， 460 万元 计入 资本 公积					
江西 曼妮 芬服 装有 限公 司	大连 雅文 内衣 有限 公司、 欣澄 有限 公司、 泰来 天济 (上 海)创 业投 资中 心(有 限合 伙)	收购 大连 辛迪 亚制 衣有 限公 司 100% 股权	2018 年11 月01 日	976.8 9		无		根据 审计 报告 各方 协商	976	否	无	正常 履行 中， 2019 年1 月17 日完 成股 权工 商变 更登 记	
深圳 汇洁 集团 股份 有限 公司	北京 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	贷款 授信	2018 年06 月06 日			无		基准 利率 上下 浮动	10,00 0	否	无	正常 履行 中	
深圳 汇洁 集团 股份 有限	招商 银行 股份 有限 公司	贷款 授信	2018 年06 月15 日			无		基准 利率 上下 浮动	40,00 0	否	无	正常 履行 中	

公司	深圳分行													
深圳汇洁集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	贷款授信	2018年08月29日			无	基准利率上下浮动	10,000	否	无	正常履行中			

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，深圳市汇洁爱心基金会发起了4个公益项目，开展了16场公益活动，累计帮助了3695人，捐赠了3695套内衣。

(1) “关爱乳房粉红计划”公益项目

2018年，“关爱乳房粉红计划”公益项目携手中国抗癌协会康复会共同开展乳腺癌术后女性术后内衣捐赠，安排专业的工作人员进行量体试穿，并讲解术后内衣的穿戴洗涤保养方式，树立正确的胸部保养意识；全年先后走过了合肥、天津、重庆、昆明等12座城市，累计向2357名乳腺癌患者捐赠了2357套术后内衣。

(2) “留守女孩蒲公英计划”公益项目

2018年6月，“留守女孩蒲公英计划”公益项目前往江西吉安永丰畲族乡龙冈中心小学及龙冈民族中学，开展青春期生理及心理知识讲座，并向青春期留守女孩捐赠少女内衣388套及配套青春教育书籍和课外图书，获得了学校、老师、学生及家长的一致好评。

(3) “给老师加一点爱”公益项目

2018年8月，汇洁爱心基金会携手美丽中国乡村支教项目，共同开启了“给老师加一点爱”的公益项目，在教师节来临之际给500名美丽中国的支教老师赠送了贴身内衣作为教师节礼物，并通过开展女性健康讲座引导支教老师们建立关爱自己关注乳房健康的意识。

(4) “给妈妈的温暖”公益项目

2018年11月，汇洁爱心基金会携手青海妇女儿童发展基金会，共同开启了“给妈妈的温暖”的公益项目，给青海地区的贫困妈妈捐赠了450套保暖内衣，并开展了女性“两癌”预防健康讲座，帮助她们抵御严寒和疾病的困扰。

为了让社会上更多的人关注并参与汇洁公益，每次开展公益活动时，均招募2-3名志愿者共同参与，共同见证，汇聚更多的社会力量，创造更多的社会价值，以更温暖的形式回馈社会。

2019年，汇洁爱心基金会将秉承初心，持续践行汇洁“创造价值，回报社会”的理念，共创美好未来。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司的生产经营活动严格遵守国家环境保护方面的法律法规的规定。公司产品的生产过程不涉及印染环节，不涉及废气、废水的排放。报告期内，公司未发生过环境污染事故，不存在因违反环境保护法律法规而受到处罚的情形。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2018年，公司向全资子公司江西曼妮芬增资5,000万元人民币，详见2018年6月13日披露于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>的《关于向江西子公司增资的公告》(编号: 2018-029)。

为解决江西曼妮芬履行《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》等相关协议需要的资金,对全资子公司江西曼妮芬增加投资,总额不超过2.5亿元,增加投资的实际进度与上述相关协议的签订和履行进度相匹配,增加的投资额全部计入江西曼妮芬资本公积,江西曼妮芬的注册资本保持不变,详见2018年8月27日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的公告》(编号: 2018-053)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	272,340,000	70.05%	0	0	0	-66,414,195	-66,414,195	205,925,805	52.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	272,340,000	70.05%	0	0	0	-66,414,195	-66,414,195	205,925,805	52.96%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	272,340,000	70.05%	0	0	0	-66,414,195	-66,414,195	205,925,805	52.96%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	116,460,000	29.95%	0	0	0	66,414,195	66,414,195	182,874,195	47.04%
1、人民币普通股	116,460,000	29.95%	0	0	0	66,414,195	66,414,195	182,874,195	47.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	388,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	388,800,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、根据首发前部分股东承诺及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，吕兴平、林升智、林少华持有的首发前有限售条件的股份自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2015年6月10日起，锁定36个月后方可流通上市解除限售。2018年6月11日，吕兴平持有的138,425,400股、林升智持有的133,194,600股、林少华持有的720,000

股首发前有限售条件的股份解除限售，吕兴平、林升智和林少华同时担任公司董事、高级管理人员，在本次限售股解禁后，上述股东所持公司股份数量的 75%仍将继续锁定。详见2018年6月6日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（编号：2018-025）。

2、2018年6月，吕兴平先生自愿延长其所持公司全部股份的限售期并签署了相关声明。截至公告（编号：2018-033）日，吕兴平先生持有公司股份总数为138,425,400股，占公司总股本的35.6%。吕兴平先生承诺如下：自2018年6月11日（原限售股份解除限售之日）起，在未来十二个月内，本人所持公司的全部股份将不会通过公开市场（包括但不限于：场内竞价交易、大宗交易等）进行减持；未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会通过协议转让（或其它可能导致丧失股份控制权的协议/约定、安排等）等形式进行减持；除基于公司稳定发展的需要及/或资助公司员工持股计划的目的之外，未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会进行任何（包括但不限于：质押、担保及其它可能对股份控制权产生影响的情形）的融资计划/安排；若本人在上述限售期内违反上述承诺，股份减持所得将全部归上市公司所有。本次承诺限售期满后，本人将另行决定是否自愿继续延长所持公司全部股份的限售期。详见2018年6月22日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（编号：2018-033）。

3、其他董事、监事、高级管理人员持有的高管锁定股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕兴平	138,425,400	34,606,350	0	103,819,050	首次公开发行前已发行股份解除限售，吕兴平同时担任公司董事，在本次限售股解禁后，所持公司股份数量的75%仍将继续	2018年6月11日

					锁定	
林升智	133,194,600	33,298,650	0	99,895,950	首次公开发行前已发行股份解除限售，林升智同时担任公司董事，在本次限售股解禁后，所持公司股份数量的75%仍将继续锁定	2018年6月11日
林少华	720,000	180,000	0	540,000	首次公开发行前已发行股份解除限售，林少华同时担任公司高级管理人员，在本次限售股解禁后，所持公司股份数量的75%仍将继续锁定	2018年6月11日
其他高管锁定股	5,698,100	4,027,295	0	1,670,805	法律规定期限届满或承诺期限届满	法律规定期限届满或承诺期限届满日
合计	278,038,100	72,112,295	0	205,925,805	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,049	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕兴平	境内自然人	35.60%	138,425,400	-	103,819,050	34,606,350		
林升智	境内自然人	34.26%	133,194,600	-	99,895,950	33,298,650	质押	90,479,999
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.91%	3,544,965	3,544,965.00	0	3,544,965		
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,096,408	2,096,408.00	0	2,096,408		
邓俏梅	境内自然人	0.29%	1,131,300	-	0	1,131,300		
中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,056,860	1,056,860.00	0	1,056,860		
#何喆	境内自然人	0.26%	1,007,627	181,197.00	0	1,007,627		
何松春	境内自然人	0.25%	990,000	-	742,500	247,500		

龚敏高	境内自然人	0.25%	990,000	-	0	990,000	
周猛	境内自然人	0.23%	901,050	1,050.00	0	901,050	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于 2010 年 5 月 29 日签署的《一致行动协议》于 2018 年 6 月 10 日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人。除此之外，公司未获知前述其余股东间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
吕兴平	34,606,350	人民币普通股	34,606,350				
林升智	33,298,650	人民币普通股	33,298,650				
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	3,544,965	人民币普通股	3,544,965				
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金	2,096,408	人民币普通股	2,096,408				
邓俏梅	1,131,300	人民币普通股	1,131,300				
中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	1,056,860	人民币普通股	1,056,860				
#何喆	1,007,627	人民币普通股	1,007,627				
龚敏高	990,000	人民币普通股	990,000				
周猛	901,050	人民币普通股	901,050				
董小英	900,000	人民币普通股	900,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于 2010 年 5 月 29 日签署的《一致行动协议》于 2018 年 6 月 10 日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人。除此之外，公司未获知前述其余股东间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		截至报告期末，公司股东何喆除通过普通证券账户持有 124,429 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 883,198 股，实际合计持有 1,007,627 股。其余前 10 名普通股股东均通过普通证券账户持有本公司股份。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于2010年5月29日签署的《一致行动协议》于2018年6月10日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人，控股股东情况已变更为无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2018年06月10日
指定网站查询索引	详见2018年6月21日、2018年6月22日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告（编号：2018-031、2018-032）
指定网站披露日期	2018年06月21日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于2010年5月29日签署的《一致行动协议》于2018年6月10日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人，控股股东情况已变更为无控股股东。

根据《收购管理办法》第八十四条之规定，“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。”

根据上述规定及公司相关情况，由于：（1）截至公告（编号：2018-031、2018-032）发布之日，公司不存在持股比例50%以上的控股股东；（2）截至公告（编号：2018-031、2018-032）发布之日，吕兴平先生持有公司35.60%股份，林升智先生及其女儿林少华合计持有公司34.45%股份（截至2018年5月31日，林升智之女林少华持有公司股份720,000股，占公司总股本的0.19%），公司其他股东持有公司股份的比例均未超过公司总股本的1%，同时，吕兴平与林升智不存在“受另一人控制或互相控制”的情形，亦不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，不存在表决权超过30%的单一股东或其一致行动人足以对公司控制权产生影响的情形；（3）公司第三届董事会目前由吕兴平先生、林升智先生、何松春先生、李婉贞女士、陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士组成，其中，陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士为独立董事。公司第三届董事会成员均由公司第二届董事会提名委员会推荐并经公司股东大会选举产生，任何一名投资者或者公司任何一名股东均不具有决定半数以上董事会成员选任的表决权；（4）公司现行有效之《公司章程》约定，股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议和特别决议，普通决议应由出席股东大会的所持表决权1/2以上通过，特别决议应由出席股东大会的所持表决权2/3以上通过。截至公告（编号：2018-031、2018-032）发布之日，吕兴平先生或林升智先生及其女儿林少华可实际支配的公司股份表决权在不存在其他一致行动人的前提下，不足以单独对公司股东大会的决议产生决定性影响。因此，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。

综上所述，公司认为，吕兴平先生与林升智先生所签署的《一致行动协议》到期自动终止，原2名实际控制人之间的一致行动关系解除；公司不存在其他能够对公司控制权产生影响的一致行动安排。截至公告发布（编号：2018-031、2018-032）之日，不存在单一股东或其一致行动人足以对公司控制权产生影响的情形，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

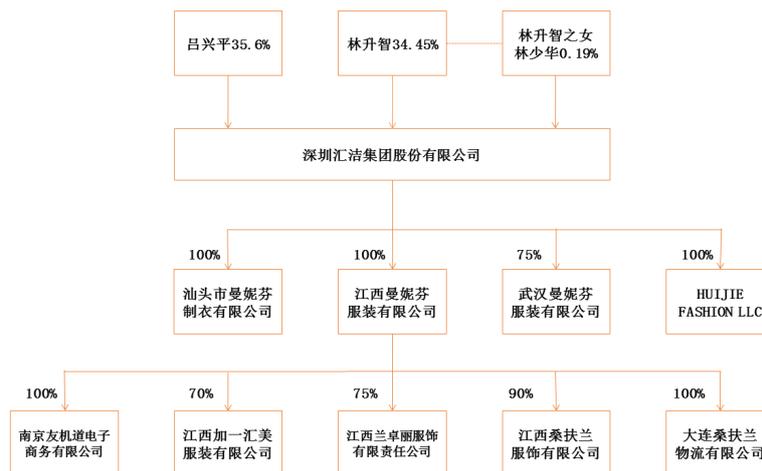
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕兴平	中国	是
林升智	中国	否
主要职业及职务	吕兴平担任公司董事长及总经理、江西桑扶兰服饰有限公司总经理，林升智担任公司副董事长、汕头市曼妮芬制衣有限公司执行董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股公司外，过去 10 年无控股境内外其他上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2018 年 06 月 10 日
指定网站查询索引	详见 2018 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告（编号：2018-031、2018-032）
指定网站披露日期	2018 年 06 月 21 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
吕兴平	董事长、总经理	现任	男	56	2011年07月19日	2020年04月19日	138,425,400	0	0	0	138,425,400
林升智	副董事长	现任	男	69	2011年07月19日	2020年04月19日	133,194,600	0	0	0	133,194,600
何松春	董事、常务副总经理	现任	男	47	2011年07月19日	2020年04月19日	990,000	0	0	0	990,000
李婉贞	董事	现任	女	47	2011年07月19日	2020年04月19日	900,000	0	0	0	900,000
陈爱珍	独立董事	现任	女	62	2017年04月20日	2020年04月19日	0	0	0	0	0
李书玲	独立董事	现任	女	39	2017年04月20日	2020年04月19日	0	0	0	0	0
高虹	独立董事	现任	女	43	2017年04月20日	2020年04月19日	0	0	0	0	0
林少华	副总经理	现任	女	42	2014年06月30日	2020年04月19日	720,000	0	0	0	720,000
沈浩	副总经理	离任	男	48	2017年04月20日	2019年01月15日	0	0	0	0	0
吴国斌	副总经理	现任	男	47	2018年07月16日	2020年04月19日	0	0	0	0	0

王静	财务总监	现任	女	42	2015年 10月 29日	2020年 04月 19日	0	0	0	0	0
邹燕	副总经理、 董事会秘书	现任	女	44	2018年 07月 16日	2020年 04月 19日	30,300	0	0	0	30,300
陈茜	副总经理、 董事会秘书	离任	女	30	2017年 04月 20日	2018年 07月 16日	0	0	0	0	0
袁信	副总经理	离任	男	54	2011年 07月 19日	2018年 02月 04日	306,000	0	0	0	306,000
王丽娟	监事	离任	女	40	2017年 04月 20日	2018年 05月 10日	1,440	0	0	0	1,440
郑伟芳	监事会 主席	现任	女	40	2016年 07月 27日	2020年 04月 19日	900	0	0	0	900
曾宪江	监事	现任	男	46	2011年 07月 19日	2020年 04月 19日	0	0	0	0	0
邬白莲	监事	现任	女	37	2018年 05月 10日	2020年 04月 19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	274,568,640	0	0	0	274,568,640

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁信	副总经理	解聘	2018年02月 04日	主动离职
王丽娟	监事	离任	2018年05月 10日	主动离职
陈茜	副总经理、董 事会秘书	解聘	2018年07月 16日	主动离职

沈浩	副总经理	解聘	2019年1月15日	主动离职
----	------	----	------------	------

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事简介

- 1、吕兴平，公司董事长，男，1963年出生，中国国籍，有美国永久居留权。毕业于中南大学，本科学历。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011年至今任公司董事长，现兼任公司总经理、江西桑扶兰服饰有限公司总经理。
- 2、林升智，公司副董事长，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今任汕头市曼妮芬制衣有限公司执行董事。
- 3、何松春，公司董事，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大学，大专学历。2007年-2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬品牌事业部总经理、伊维斯品牌事业部总经理、市场运营中心总经理。2011年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬品牌事业部总经理、乔百仕事业部总经理。
- 4、李婉贞，公司董事，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津纺织工业学院，本科学历。2007年-2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司制造事业部总经理兼开发中心总监助理。2011年至今任公司董事，现兼任江西卓丽服饰有限责任公司总经理。
- 5、陈爱珍，公司独立董事，女，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，律师。曾任山西大学助教、讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所合伙人，河北先河环保科技股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事。
- 6、李书玲，公司独立董事，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士。曾任北京正亚睿企业管理咨询有限公司经理，北京和君咨询有限公司执行经理、合伙人。现任北京惠远企业管理咨询有限公司执行董事，广东潮宏基实业股份有限公司独立董事。
- 7、高虹，公司独立董事，女，1976年生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所任项目经理、光汇石油股份有限公司总经办秘书、深圳市华美天衡会计师事务所合伙人、深圳泰洋会计师事务所合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

(二) 监事简介

- 1、郑伟芳，公司监事会主席，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年--2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主管、培训经理。2011年先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监、总经办主任。现任公司行政人事中心总经理、汇洁领导学院执行院长。
- 2、邬白莲，公司监事，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年6月至2006年2月，就职于深圳市鼎尚电子有限公司，担任会计；2006年2月至2008年4月，就职于永昌诚咨询服务(深圳)有限公司，担任应收会计兼财务部秘书；2008年4月至今，就职于汇洁股份，曾任兰卓丽事业部结算会计、曼妮芬事业部预算主管、集团费用主管、税务主管、财务分析师等。现任公司税务部经理。
- 3、曾宪江，公司职工代表监事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年-2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司审计经理、审计总监。2011年-2018年任公司审计总监。现任公司预算部总监。

(三) 高级管理人员简介

- 1、吕兴平，公司总经理，简历详见“董事简介”。
- 2、何松春，公司常务副总经理，简历详见“董事简介”。
- 3、林少华，公司副总经理，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国普茨茅斯大学经济、财务金融专业。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司华南分公司总经理助理、华南区域公司总经理；2007年--2013年任

公司华南区域公司总经理；2014年至今任公司副总经理、伊维斯事业部总经理。

4、王静，公司财务管理中心总监，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计中级职称。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司财务审计中心税务主管、财务管理中心会计部经理；2011年--2015年任公司财务管理中心会计部经理；2015年至今任财务管理中心总监。

5、吴国斌，公司副总经理，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1993年9月至1997年3月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997年3月至2009年10月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009年10月至2017年12月，历任深圳市罗湖区国家税务局检查一科科长、机关服务中心主任。2018年4月至今任公司审计部总监，2018年7月至今任公司副总经理。

6、邹燕，公司副总经理，女，1975年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年11月至今就职于汇洁股份，曾任法务部经理、行政中心总监、行政人事中心总经理职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈爱珍	北京市众天律师事务所	合伙人			是
陈爱珍	河北先河环保科技股份有限公司	独立董事			是
陈爱珍	东旭蓝天新能源股份有限公司	独立董事			是
陈爱珍	石家庄通合电子科技股份有限公司	独立董事			是
陈爱珍	银川新华百货商业集团股份有限公司	独立董事			是
李书玲	北京惠远企业管理咨询有限公司	执行董事			是
李书玲	广东潮宏基实业股份有限公司	独立董事			是
高虹	致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2018年12月，中国证券监督管理委员会重庆监管局对吕兴平泄露2017年半年度资本公积转增股本内幕信息处以100,000元罚款，详见公司2018年12月25日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告《关于董事长收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚决定书公告》（编号：2018-069）。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年5月10日，2017年度股东大会审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》，该绩效方案结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平确定。报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员考核情况支付其报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕兴平	董事长、总经理	男	56	现任	210.34	否
林升智	副董事长	男	69	现任	166.04	否
何松春	董事、常务副总经理	男	47	现任	351.64	否
李婉贞	董事	女	47	现任	296.28	否
陈爱珍	独立董事	女	62	现任	9.52	否
李书玲	独立董事	女	39	现任	9.52	否
高虹	独立董事	女	43	现任	9.52	否
林少华	副总经理	女	42	现任	117.07	否
沈浩	副总经理	男	48	离任	116	否
吴国斌	副总经理	男	47	现任	127.45	否
王静	财务总监	女	42	现任	180	否
邹燕	副总经理、董事会秘书	女	44	现任	241.9	否
陈茜	副总经理、董事会秘书	女	30	离任	23.7	否
袁信	副总经理	男	54	离任	5.11	否
王丽娟	监事	女	40	离任	16.46	否
郑伟芳	监事会主席	女	40	现任	164	否
曾宪江	监事	男	46	现任	128.79	否
邬白莲	监事	女	37	现任	39.6	否
合计	--	--	--	--	2,212.94	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,607
主要子公司在职员工的数量（人）	2,714

在职员工的数量合计（人）	7,321
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,308
销售人员	3,443
技术人员	121
财务人员	92
行政人员	1,357
合计	7,321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	5,981
专科	857
本科	455
硕士及以上	28
合计	7,321

2、薪酬政策

公司按照《劳动法》等国家相关法律规定制定相应的薪酬制度。综合考虑了外部市场竞争环境和公司内部公平性、结合不同岗位特性、工作绩效情况、个人能力等多方面因素，合理、合规的确定员工薪酬，员工薪酬均依据公司制定的有关薪酬管理和等级标准的规定按月发放。

3、培训计划

公司具备完整的培训体系，包括新员工入职培训、专业知识培训、岗位技能培训、法律知识培训、安全教育培训、产品质量体系培训、管理培训等，使员工从知识、技能、安全意识、工作技能等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他规范性文件要求，不断完善法人治理结构，规范经营管理，有效控制风险，保证公司各项经营业务活动的正常有序开展。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，六次董事会，五次监事会，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司自2018年6月11日起，变更为无控股股东、实际控制人。

1、业务独立

公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

2、人员独立

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

3、资产完整

公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉作为担保为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。

4、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制度》。

公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、混合经营或合署办公的情况。

5、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理制度和审计等制度，设立了独立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	70.68%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	详见 2018 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2018-022)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈爱珍	6	0	6	0	0	否	0
李书玲	6	0	5	1	0	否	0
高虹	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，勤勉地履行职责，对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

报告期内，独立董事对下列公司重大事项发表独立意见：2017年度内部控制自我评价报告、聘任2018年度审计机构、2017年度利润分配预案、2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案、聘任高级管理人员、控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况等。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会均能严格按照《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、任务完成情况等指标进行考核。报告期内，公司不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，有效提高了高级管理人员的履行意识和职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	92.15%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.59%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;控制环境失效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷:决策程序导致重大失误;严重违反国家法律、法规;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;关键管理人员或重要人才大量流失;内部控制评价的重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:(1)重大缺陷:潜在错报金额\geq营业收入的 1%;(2)重要缺陷:营业收入的 0.5%\leq潜在错报金额$<$营业收入的 1%;(3)一般缺陷:潜在错报金额$<$营业收入的 0.5%。</p> <p>2、以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:</p> <p>(1)重大缺陷:潜在错报金额\geq资产总额的 1%;(2)重要缺陷:资产总额的 0.2%\leq潜在错报金额$<$资产总额的 1%;(3)一般缺陷:潜在错报金额$<$资产总</p>	<p>1、重大缺陷:损失金额 500 万元及以上; 2、重要缺陷:损失金额 100 万元(含 100 万元)至 500 万元; 3、一般缺陷:损失金额小于人民币 100 万元。</p>

	<p>额的 0.2%。3、以利润总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：（1）重大缺陷：潜在错报金额\geq利润总额的 3%；（2）重要缺陷：利润总额的 1%\leq潜在错报金额$<$利润总额的 3%；（3）一般缺陷：潜在错报金额$<$利润的 1%。4、以所有者权益作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：（1）重大缺陷：潜在错报金额\geq所有者权益总额的 1%；（2）重要缺陷：所有者权益总额的 0.5%\leq潜在错报金额$<$所有者权益总额的 1%；（3）一般缺陷：潜在错报金额$<$所有者权益总额的 0.5%。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
“我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月23日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	刘楨、郭东

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZA11997号

深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇洁股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇洁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）存货跌价准备计提	
如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计/（十二）存货”中所述，公司存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。公司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	与评价存货跌价准备相关的审计程序包括： ①了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关 键内部控制的设计和运行有效性； ②获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净

<p>净值。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断。</p> <p>截至2018年12月31日，如汇洁股份合并财务报表附注七、合并财务报表项目注释/（五）所述，存货余额768,863,687.54元，存货跌价准备金额43,875,617.94元，账面价值724,988,069.60元。公司存货跌价准备计提是否充分对合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>值以及存货减值计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理，以及存货跌价准备的计提是否充分；</p> <p>③结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，判断是否存在长库龄导致存货可变现净值降低的风险，确定存货的存在性以及评估是否存在减值迹象；</p> <p>④检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。</p>
<p>（二）收入确认</p>	
<p>如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计/（二十四）收入”中所述，公司销售商品收入的确认一般原则及具体原则。</p> <p>如汇洁股份2018年度合并财务报表附注七、合并财务报表项目注释/（二十六）所述，公司本期主营业务收入2,340,185,827.09元，同期增长9.94%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在不同销售渠道、直营经销地域较广、销售业务交易发生频繁，存在产生错报的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入相关的审计程序包括：</p> <p>①测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>②检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求。</p> <p>③对于商场专柜及专卖店，根据不同区域及不同品牌抽取样本，检查公司相关合同、发货单据、运输单据、商场活动扣点申请表、商场小票、结算单、记账凭证及回款单据。获取各品牌会员积分活动政策及积分余额表，结合销售细节测试核实积分兑换情况，分析兑换率及期末结余的合理性。</p> <p>对于经销商客户，根据不同区域及不同品牌抽取的样本，检查公司相关合同、发货单据、运输单据、定期对账单、记账凭证及回款单据。获取经销商合同文本，关注公司识别与商品所有权上的风险和报酬转移，了解并关注退换货政策，对系统中退换货记录进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。</p> <p>对于线上销售，关注公司识别与商品所有权上的风险和报酬转移，复核客户的确认及平台回款记录。同时关注退货率及合理性，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况。</p> <p>对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关等相关部门系统查询有关信息，核实出口收入的真实性。</p> <p>④对资产负债表日前后记录的收入交易及退换货情况进行分析，选取样本核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

汇洁股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇洁股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇洁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇洁股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇洁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇洁股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就汇洁股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项

造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘楨（项目合伙人）
中国注册会计师：郭东

中国·上海

2019年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,494,303.66	606,998,910.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	191,657,671.39	172,516,901.49
其中：应收票据		
应收账款	191,657,671.39	172,516,901.49
预付款项	20,703,533.29	18,141,039.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,865,385.83	18,699,154.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	724,988,069.60	543,967,167.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,941,263.75	171,314,499.14
流动资产合计	1,618,650,227.52	1,531,637,673.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	100,048,542.72	25,749,892.55
固定资产	479,135,217.90	502,363,676.37
在建工程	40,192,661.27	15,992,602.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,071,254.26	67,633,155.67
开发支出		
商誉	15,544,983.90	256,632.02
长期待摊费用	10,641,569.54	6,195,167.40
递延所得税资产	57,587,510.99	47,621,172.73
其他非流动资产	3,596,163.58	2,033,512.22
非流动资产合计	807,817,904.16	667,845,811.52
资产总计	2,426,468,131.68	2,199,483,484.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	163,484,289.61	120,916,250.77
预收款项	10,644,998.05	7,488,882.52

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,063,800.35	104,026,286.43
应交税费	38,399,633.27	22,792,030.99
其他应付款	175,155,811.47	84,054,379.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,176,771.60	3,133,172.94
流动负债合计	490,925,304.35	342,411,002.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,945,731.58	47,642,360.16
递延所得税负债	25,226,137.86	
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,171,869.44	47,642,360.16
负债合计	566,097,173.79	390,053,362.97
所有者权益：		
股本	388,800,000.00	388,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	629,294,713.34	629,294,713.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,981,864.97	89,412,259.40
一般风险准备		
未分配利润	671,354,140.20	651,896,975.10
归属于母公司所有者权益合计	1,808,430,718.51	1,759,403,947.84
少数股东权益	51,940,239.38	50,026,174.03
所有者权益合计	1,860,370,957.89	1,809,430,121.87
负债和所有者权益总计	2,426,468,131.68	2,199,483,484.84

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,894,890.54	426,574,773.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	221,586,944.14	168,342,283.18
其中：应收票据		
应收账款	221,586,944.14	168,342,283.18
预付款项	14,331,944.10	14,194,893.16
其他应收款	19,400,797.87	17,439,883.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	611,180,820.61	453,599,695.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,774,832.69	120,000,000.00
流动资产合计	1,273,170,229.95	1,200,151,528.16

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,903,490.00	618,913,600.00
投资性房地产	23,961,113.10	25,749,892.55
固定资产	54,778,576.28	56,381,057.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,423,602.47	6,316,135.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,641,569.54	4,460,171.28
递延所得税资产	27,938,903.51	21,564,875.00
其他非流动资产	1,135,596.31	1,273,812.22
非流动资产合计	921,782,851.21	734,659,543.64
资产总计	2,194,953,081.16	1,934,811,071.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	169,431,552.29	114,248,904.25
预收款项	240,469.89	9,066.03
应付职工薪酬	71,623,560.89	75,724,082.67
应交税费	24,665,909.51	10,126,960.58
其他应付款	59,182,090.76	43,827,785.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,916,923.02	3,133,172.94
流动负债合计	328,060,506.36	247,069,971.62

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,874,505.16	47,642,360.16
递延所得税负债	1,863,273.95	
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,737,779.11	47,642,360.16
负债合计	375,798,285.47	294,712,331.78
所有者权益：		
股本	388,800,000.00	388,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,294,713.34	629,294,713.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,981,864.97	89,412,259.40
未分配利润	682,078,217.38	532,591,767.28
所有者权益合计	1,819,154,795.69	1,640,098,740.02
负债和所有者权益总计	2,194,953,081.16	1,934,811,071.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,354,780,015.37	2,136,340,569.36
其中：营业收入	2,354,780,015.37	2,136,340,569.36
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,104,041,449.48	1,816,709,860.96
其中：营业成本	760,420,387.74	684,629,182.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,202,474.17	39,499,313.88
销售费用	952,531,217.98	802,126,339.46
管理费用	298,847,450.35	259,286,270.95
研发费用	16,832,381.03	16,413,181.16
财务费用	-8,699,960.67	-6,109,842.11
其中：利息费用		
利息收入	9,211,163.16	6,879,761.28
资产减值损失	49,907,498.88	20,865,414.76
加：其他收益	17,868,423.92	5,620,763.93
投资收益（损失以“-”号填列）	6,485,071.10	379,788.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,843,390.24	805,528.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,248,670.67	326,436,789.36
加：营业外收入	1,455,142.65	5,920,182.24
减：营业外支出	566,628.64	3,819,229.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,137,184.68	328,537,742.19
减：所得税费用	78,098,418.89	88,581,057.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,038,765.79	239,956,684.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,038,765.79	239,956,684.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	165,666,770.67	222,318,599.20
少数股东损益	30,371,995.12	17,638,085.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	196,038,765.79	239,956,684.71
归属于母公司所有者的综合收	165,666,770.67	222,318,599.20

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	30,371,995.12	17,638,085.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.57
（二）稀释每股收益	0.43	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,841,754,560.72	1,716,093,921.52
减：营业成本	683,151,575.85	617,526,354.29
税金及附加	16,505,543.91	23,226,813.50
销售费用	831,164,957.92	755,215,361.37
管理费用	135,419,285.74	140,587,146.32
研发费用	1,986,796.12	1,367,377.18
财务费用	-6,962,538.26	-4,892,484.65
其中：利息费用		
利息收入	7,401,078.11	5,265,625.29
资产减值损失	37,031,286.54	13,616,123.30
加：其他收益	6,264,498.97	1,560,842.06
投资收益（损失以“-”号填列）	183,042,168.83	31,959,608.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,658.22	805,528.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,776,978.92	203,773,210.09
加：营业外收入	1,781,616.89	5,795,511.71

减：营业外支出	397,821.87	802,699.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,160,773.94	208,766,022.73
减：所得税费用	38,464,718.27	44,905,217.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,696,055.67	163,860,805.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	295,696,055.67	163,860,805.52
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	295,696,055.67	163,860,805.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.42
（二）稀释每股收益	0.76	0.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,627,690,399.91	2,424,213,094.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	187,508.62	
收到其他与经营活动有关的现金	76,317,816.90	57,229,108.32
经营活动现金流入小计	2,704,195,725.43	2,481,442,203.12
购买商品、接受劳务支付的现金	858,485,410.50	397,077,732.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	794,126,567.14	692,074,566.65

现金		
支付的各项税费	327,251,818.39	390,452,684.82
支付其他与经营活动有关的现金	594,582,327.88	519,506,076.49
经营活动现金流出小计	2,574,446,123.91	1,999,111,060.60
经营活动产生的现金流量净额	129,749,601.52	482,331,142.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,348,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,874,175.34	402,575.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,028,703.42	1,334,069.79
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		67,500.00
投资活动现金流入小计	1,371,902,878.76	191,804,145.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,050,755.49	46,891,694.26
投资支付的现金	1,178,000,000.00	360,148,742.02
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	74,722,559.34	
支付其他与投资活动有关的现金	389,104.24	22,787.28
投资活动现金流出小计	1,318,162,419.07	407,063,223.56
投资活动产生的现金流量净额	53,740,459.69	-215,259,078.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	7,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,097,929.77	93,786,988.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,457,929.77	7,386,988.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,097,929.77	93,786,988.77
筹资活动产生的现金流量净额	-145,097,929.77	-86,286,988.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,293.06	-304,950.88
五、现金及现金等价物净增加额	38,390,838.38	180,480,124.45
加：期初现金及现金等价物余额	604,612,055.20	424,131,930.75
六、期末现金及现金等价物余额	643,002,893.58	604,612,055.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,012,023,665.11	1,939,804,560.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,070,219.64	87,925,829.86
经营活动现金流入小计	2,038,093,884.75	2,027,730,390.59
购买商品、接受劳务支付的现金	909,424,577.81	565,732,017.75
支付给职工以及为职工支付的现金	452,072,247.10	428,470,550.61
支付的各项税费	172,078,614.22	248,954,721.30
支付其他与经营活动有关的现金	472,261,188.79	487,866,049.89
经营活动现金流出小计	2,005,836,627.92	1,731,023,339.55
经营活动产生的现金流量净额	32,257,256.83	296,707,051.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	973,000,000.00	140,000,000.00

取得投资收益收到的现金	141,991,970.10	31,977,673.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,532.48	1,284,201.79
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	1,115,058,502.58	173,261,875.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,574,005.70	13,321,449.24
投资支付的现金	1,027,989,890.00	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	281,300.80	18,065.13
投资活动现金流出小计	1,052,845,196.50	273,339,514.37
投资活动产生的现金流量净额	62,213,306.08	-100,077,638.59
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		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,640,000.00	86,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,640,000.00	86,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-116,640,000.00	-86,400,000.00
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	-22,169,437.09	110,229,412.45
加：期初现金及现金等价物余额	424,237,917.55	314,008,505.10

六、期末现金及现金等价物余额	402,068,480.46	424,237,917.55
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	388,800,000.00				629,294,713.34				89,412,259.40		651,896,975.10	50,026,174.03	1,809,430,121.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	388,800,000.00				629,294,713.34				89,412,259.40		651,896,975.10	50,026,174.03	1,809,430,121.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								29,569,605.57		19,457,165.10	1,914,065.35	50,940,836.02	
（一）综合收益总额										165,666,770.67	30,371,995.12	196,038,765.79	
（二）所有者投入和减少资本											8,000,000.00	8,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股											8,000,000.00	8,000,000.00	

												00	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. 其他													
(三) 利润分配								29,56		-146,	-36,4	-153,	
								9,605		209,6	57,92	097,9	
								.57		05.57	9.77	29.77	
1. 提取盈余公积								29,56		-29,5			
								9,605		69,60			
								.57		5.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-116,	-36,4	-153,	
										640,0	57,92	097,9	
										00.00	9.77	29.77	
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	388,800,000.00				629,294,713.34				118,981,864.97		671,354,140.20	51,940,239.38	1,860,370,957.89
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34				73,026,178.85		532,364,456.45	32,275,077.29	1,655,760,425.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,000,000.00				802,094,713.34				73,026,178.85		532,364,456.45	32,275,077.29	1,655,760,425.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	172,800,000.00				-172,800,000.00				16,386,080.55		119,532,518.65	17,751,096.74	153,669,695.94
（一）综合收益总额											222,318,599.20	17,638,085.51	239,956,684.71
（二）所有者投入和减少资本												7,500,000.00	7,500,000.00
1. 所有者投入												7,500,000.00	7,500,000.00

的普通股												,000.	,000.
												00	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. 其他													
(三) 利润分配								16,38		-102,	-7,38	-93,7	
								6,080		786,0	6,988	86,98	
								.55		80.55	.77	8.77	
1. 提取盈余公 积								16,38		-16,3			
								6,080		86,08			
								.55		0.55			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-86,4	-7,38	-93,7	
										00,00	6,988	86,98	
										0.00	.77	8.77	
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转	172,												
	800,												
	000.												
	00												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	172,												
	800,												
	000.												
	00												
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													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	388,800.00				629,294.71	3.34			89,412,259.40		651,896.97	50,026,174.03	1,809,430,121.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	388,800.00				629,294.71				89,412,259.40	532,591.76	1,640,987.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	388,800.00				629,294.71				89,412,259.40	532,591.76	1,640,987.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									29,569,605.57	149,865.01	179,605.56
（一）综合收益总额										295,965.56	295,605.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									29,569,605.57	-146,209,605.57	-116,640,000.00
1. 提取盈余公积									29,569,605.57	-29,569,605.57	
2. 对所有者(或股东)的分配										-116,640,000.00	-116,640,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	388,800,000.00				629,294,713.34				118,981,864.97	682,078,217.38	1,819,154,795.69

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	216,0 00,00 0.00				802,09 4,713.3 4				73,026, 178.85	471,5 17,04 2.31	1,562,6 37,934. 50
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	216,0 00,00 0.00				802,09 4,713.3 4				73,026, 178.85	471,5 17,04 2.31	1,562,6 37,934. 50
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	172,8 00,00 0.00				-172,80 0,000.0 0				16,386, 080.55	61,07 4,724. 97	77,460, 805.52
（一）综合收益 总额										163,8 60,80 5.52	163,86 0,805.5 2
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 的普通股											
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									16,386, 080.55	-102, 786,0 80.55	-86,400 ,000.00
1. 提取盈余公 积									16,386, 080.55	-16,3 86,08	

										0.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,400,000.00	-86,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	172,800,000.00				-172,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	172,800,000.00				-172,800,000.00						
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	388,800,000.00				629,294,713.34				89,412,259.40	532,591,767.28	1,640,098,740.02

三、公司基本情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市曼妮芬针织品有限公司，系于2007年8月29日经深圳市市场监督管理局批准成立，由吕兴平及林升智共同出资组建，原注册资本为人民币3,000.00万元，其中：吕兴平出资1,530.00万元，占总额的51.00%；林升智出资1,470.00万元，占总额的49.00%。

2011年3月，根据公司相关股东会决议的规定，公司由何松春等31名自然人增加注册资本240.00万元，变更后的注册资本为人民币3,240.00万元。

2011年5月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东石小军将持有的股份6.00万元分别转让给股东林升智2.94万元及吕兴平3.06万元，转让后的注册资本仍为人民币3,240.00万元。

2011年7月19日，公司以2011年5月31日经审计后的净资产341,949,932.63元为依据折股，折合股份

16,200万股，每股面值1元，注册资本计人民币16,200.00万元。2011年7月29日公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“深圳汇洁集团股份有限公司”。

2012年11月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东沈建军将持有的股份35.00万元转让给股东林升智，股东张腾将持有的股份25.00万元转让给股东吕兴平，转让后的注册资本仍为人民币16,200.00万元。

2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]963号《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）54,000,000股。每股发行价为人民币13.10元，共募集资金707,400,000.00元。深圳证券交易所《关于人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]号254号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。

2017年9月，根据公司2017年第一次临时股东大会决议的规定，通过2017年半年度利润分配预案：以2017年6月30日的总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股，转增完成后公司的总股本为388,800,000股。公司的企业法人营业执照注册号：914403006658540006。所属行业为服装行业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数38,880.00万股，注册资本为38,880.00万元，注册地：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层，总部地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层。本公司主要经营活动为：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品、卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理、包装制品的设计、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。^货物仓储(不含危化品及监控品)。本公司的第一大股东为吕兴平。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月23日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
汕头市曼妮芬制衣有限公司
江西曼妮芬服装有限公司
武汉曼妮芬服装有限公司
南京友机道电子商务有限公司
江西加一汇美服装有限公司
江西兰卓丽服饰有限责任公司
江西桑扶兰服饰有限公司
大连桑扶兰物流有限公司
HUIJIE FASHION LLC

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节五“11、应收票据及应收账款”、“12、存货”、“15、固定资产”、“24、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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以下一种或多种情况，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：

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

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，本公司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；但是，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，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节五“13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的

债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）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的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过初始投资成本50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于非暂时性下跌；投资成本的计算方法为：按准则规定确认的初始成本；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值首次低于初始投资成本日开始连续下跌超过6个月。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额的 10% 以上且金额在 500 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项外，对合并范围内关联方的应收账款和其他应收款	其他方法
单独测试未发生减值的，以及除上述组合外的应收账款和其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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；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；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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节五“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关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地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	10.00%	18.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	4 年	10.00%	22.50%
固定资产装修	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体

完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年、70年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
软件使用权	5年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的

使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

商标权的使用寿命不确定，根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该等商标权将在不确定的期间内为本公司带来经济利益。期末，公司对其使用寿命进行复核，确定该资产使用寿命不确定，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、网站使用费、广告费。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

项目	摊销期限（月）	依据
租入固定资产改良支出	33~60	租赁合同期限内
网站使用费	24	合同授权使用期内
品牌代言费	13	合同授权发布期内
报刊信息披露费	36	合同授权发布期内

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性

股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 具体原则

（1）直营商场专柜销售：由公司与商场签订协议，在商场中设专柜销售公司产品，由商场负责收银和开具发票，商场定期与公司按照扣除约定的销售分成比例或相关费用后的金额进行结算的销售模式。公司根据商场实际销售商品，取得收款权利时，根据分成比例确认销售收入，相应结转销售成本。

（2）直营专卖店销售：本公司的直营专卖店系本公司自有销售终端，本公司在专卖店实际销售商品，取得收款权利时确认销售收入，相应结转销售成本。

（3）经销商销售：公司以一定折扣的批发价向经销商销售，经销商一次性买断后向最终消费者销售的销售模式。经销商销售在向经销商发出商品，取得收款权利时确认销售收入。

(4) OEM销售：公司按照OEM 客户的要求采购相关原材料，并按照对方的设计要求进行生产，由于公司的OEM客户为国际客户，以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。

(5) B2C电子商务销售：以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。

(6) 对于销售商品同时赋予品牌会员奖励积分的业务，本公司在销售商品的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与有效积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除有效积分公允价值部分确认为收入，有效积分的公允价值确认为递延收益。品牌会员兑换积分时，公司将原计入递延收益的金额与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换的有效积分占预期将兑换的有效积分总数的比例为基础计算确定。

25、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 确认时点

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；(2) 企业能够收到政府补助。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既

不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列	第三届董事会第十一次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额191,657,671.39元，上期金额172,516,901.49元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付

<p>示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。</p>		<p>账款”，本期金额 163,484,289.61 元，上期金额 120,916,250.77 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。</p>	<p>第三届董事会第十一次会议审议通过</p>	<p>调减"管理费用"本期金额 16,832,381.03 元，上期金额 16,413,181.16 元，重分类至"研发费用"。</p>

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	<p>一般纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。</p> <p>小规模纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算应纳税额。</p>	17%、16%、5%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西曼妮芬服装有限公司	15.00%

2、税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局共同颁布的财税[2013]4号文《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》，江西曼妮芬服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2018年度企业所得税减按15%税率执行。

3、其他

本公司企业所得税根据国家税务总局公告[2012]57号《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》的规定，自2013年1月1日起，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	230,263.04	453,117.20
银行存款	633,980,679.38	600,732,237.70
其他货币资金	11,283,361.24	5,813,556.02
合计	645,494,303.66	606,998,910.92

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,429,000.00	1,468,000.00
公积金缴款账户	1,062,410.08	918,855.72
合计	2,491,410.08	2,386,855.72

上述使用受限的货币资金在编制“现金流量表”时已剔除。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	191,657,671.39	172,516,901.49

合计	191,657,671.39	172,516,901.49
----	----------------	----------------

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,653,733.36	96.86%	10,169,333.52	5.07%	190,484,399.84	181,833,613.78	99.93%	9,316,712.29	5.12%	172,516,901.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,502,552.48	3.14%	5,329,280.93	81.96%	1,173,271.55	124,629.49	0.07%	124,629.49	100.00%	
合计	207,156,285.84	100.00%	15,498,614.45		191,657,671.39	181,958,243.27	100.00%	9,441,341.78		172,516,901.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	199,387,685.57	9,969,384.30	5.00%
1至2年	1,161,270.01	116,127.00	10.00%
4至5年	104,777.78	83,822.22	80.00%
合计	200,653,733.36	10,169,333.52	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 兴隆大奥莱分公司	2,654,320.14	2,123,456.13	80.00	预计收不回款项
辽宁兴隆百货集团有限公司	1,177,946.27	1,177,946.27	100.00	预计收不回款项
盘锦兴隆大厦二百有限公司	536,278.52	536,278.52	100.00	预计收不回款项
营口兴隆百货有限公司	429,802.34	429,802.34	100.00	预计收不回款项
其他客户（40万以下）	1,704,205.21	1,061,797.67	62.30	预计收不回款项
合计	6,502,552.48	5,329,280.93		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,057,272.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天虹商场股份有限公司	9,528,627.62	4.60	476,431.42
深圳茂业百货有限公司	4,317,796.70	2.08	215,889.84
邱萍	3,287,205.43	1.59	214,274.07
唯品会（中国）有限公司	3,203,878.25	1.55	160,193.91
海南望海国际商业广场有限公司	2,759,145.51	1.33	137,957.28
合计	23,096,653.51	11.15	1,204,746.52

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,265,567.15	97.88%	18,094,344.79	99.74%

1至2年	434,689.65	2.10%	46,695.01	0.26%
2至3年	3,276.49	0.02%		
合计	20,703,533.29	--	18,141,039.80	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为241,672.50元，主要为预付HCT Asia Ltd款项，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	5,236,282.71	25.29
正佳企业集团有限公司	1,393,241.22	6.73
百度国际科技(深圳)有限公司	1,264,896.22	6.11
广东世泰服饰有限公司	1,048,771.57	5.07
中山芭蒂欧服装有限公司	865,546.80	4.18
合计	9,808,738.52	47.38

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,865,385.83	18,699,154.51
合计	23,865,385.83	18,699,154.51

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,760,385.39	99.84%	3,895,999.56	14.03%	23,864,385.83	21,443,219.15	99.95%	2,744,064.64	12.80%	18,699,154.51

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,500.00	0.16%	43,500.00	97.75%	1,000.00	10,000.00	0.05%	10,000.00	100.00%	
合计	27,804,885.39	100.00%	3,939,499.56		23,865,385.83	21,453,219.15	100.00%	2,754,064.64		18,699,154.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,102,034.69	1,105,101.79	5.00%
1 至 2 年	1,890,056.16	189,005.61	10.00%
2 至 3 年	825,486.94	247,646.08	30.00%
3 至 4 年	2,642,807.60	2,114,246.08	80.00%
5 年以上	300,000.00	240,000.00	80.00%
合计	27,760,385.39	3,895,999.56	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额（单位：元）			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
段一红	34,000.00	33,000.00	97.06	合同违约预计无法收回押金
沈阳兴隆大家庭店	5,500.00	5,500.00	100.00	预计无法收回
沈阳兴隆一百商业有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
合计	44,500.00	43,500.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,172,716.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古新汇商业管理有限公司	押金	5,000.00	无法收回	内部审核	否
高爱华	押金	5,500.00	无法收回	内部审核	否
合计	--	10,500.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

其他应收款，确认无法收回，经公司审批，予以核销。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	0.00	29,520.00
押金	24,385,929.70	15,968,203.78
往来款	3,418,955.69	5,455,495.37
合计	27,804,885.39	21,453,219.15

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市福田区政府物业管理中心	应收押金	2,379,514.10	0-4 年	8.56%	1,903,611.28
阿里巴巴（深圳）技术有限公司	佣金返还	2,219,313.50	1 年以内	7.98%	110,965.68
运泰建业置业（深圳）有限公司	应收押金	1,744,818.50	1 年以内	6.28%	87,240.93

浙江天猫技术有限公司	应收押金	1,440,000.00	0-2 年	5.18%	85,500.00
赣州开发区党群工作部	应收押金	1,155,000.00	0-3 年	4.15%	162,750.00
合计	--	8,938,646.10	--	32.15%	2,350,067.89

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,242,720.23	8,853,581.21	21,389,139.02	49,575,675.06	3,766,883.35	45,808,791.71
在产品	38,944,432.12		38,944,432.12	52,912,501.23		52,912,501.23
库存商品	686,347,346.13	34,822,313.10	651,525,033.03	437,684,230.36	12,154,221.19	425,530,009.17
周转材料	7,633,130.11	199,723.63	7,433,406.48	6,874,412.46		6,874,412.46
委托加工物资	187,963.32		187,963.32	7,210,672.32		7,210,672.32
发出商品	5,508,095.63		5,508,095.63	5,630,780.57		5,630,780.57
合计	768,863,687.54	43,875,617.94	724,988,069.60	559,888,272.00	15,921,104.54	543,967,167.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	3,766,883.35	9,634,283.27		4,547,585.41		8,853,581.21
库存商品	12,154,221.19	37,204,191.91		14,536,100.00		34,822,313.10
周转材料		199,723.63				199,723.63
合计	15,921,104.54	47,038,198.81		19,083,685.41		43,875,617.94

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	7,248,397.13	1,299,875.64
预缴企业所得税	4,682,408.00	
预缴其他税金	10,458.62	14,623.50
理财产品		170,000,000.00
合计	11,941,263.75	171,314,499.14

其他说明：

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

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	39,750,654.85			39,750,654.85
2.本期增加金额	93,650,959.78			93,650,959.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	412,352.11			412,352.11
(3) 企业合并增加	93,238,607.67			93,238,607.67

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	133,401,614.63			133,401,614.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,000,762.30			14,000,762.30
2.本期增加金额	19,352,309.61			19,352,309.61
(1) 计提或摊销	2,861,604.51			2,861,604.51
(2) 固定资产转入	298,291.77			298,291.77
(3) 企业合并增加	16,192,413.33			16,192,413.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,353,071.91			33,353,071.91
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	100,048,542.72			100,048,542.72
2.期初账面价值	25,749,892.55			25,749,892.55

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	479,135,217.90	502,363,676.37
合计	479,135,217.90	502,363,676.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	498,925,312.60	92,076,550.56	7,990,480.23	50,450,132.41	41,424,961.01	8,969,269.01	699,836,705.82
2.本期增加金额	35,680,070.94	3,466,447.95	416,939.06	9,970,829.09	2,827,383.86	157,340.07	52,519,010.97
(1) 购置	3,590,035.86	3,465,241.05	159,708.74	9,511,851.50	1,145,713.82	120,640.07	17,993,191.04
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加	32,090,035.08	1,206.90	257,230.32	458,977.59	1,681,670.04	36,700.00	34,525,819.93
3.本期减少金额	412,352.11	35,008,425.25	3,305,087.97	8,550,942.63		4,994,001.50	52,270,809.46
(1) 处置或报废		35,008,425.25	3,305,087.97	8,550,942.63		4,994,001.50	51,858,457.35
(2) 转入投资性房地产等其他减少	412,352.11						412,352.11
4.期末余额	534,193,031.43	60,534,573.26	5,102,331.32	51,870,018.87	44,252,344.87	4,132,607.58	700,084,907.33
二、累计折旧							
1.期初余额	93,688,718.5	36,860,639.4	3,929,572.94	33,889,895.5	22,318,725.2	6,785,477.75	197,473,029.

额	6	3		0	7		45
2.本期增加金额	32,926,897.96	7,191,463.57	974,298.50	7,923,610.73	9,023,307.36	541,169.66	58,580,747.78
(1) 计提	23,433,303.38	7,191,463.57	974,298.50	7,874,508.68	9,023,307.36	540,664.16	49,037,545.65
(2) 企业合并增加	9,493,594.58			49,102.05		505.50	9,543,202.13
3.本期减少金额	298,291.77	20,410,604.80	2,845,791.34	7,281,130.09		4,268,269.80	35,104,087.80
(1) 处置或报废		20,410,604.80	2,845,791.34	7,281,130.09		4,268,269.80	34,805,796.03
(2) 转入投资性房地产等其他减少	298,291.77						298,291.77
4.期末余额	126,317,324.75	23,641,498.20	2,058,080.10	34,532,376.14	31,342,032.63	3,058,377.61	220,949,689.43
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	407,875,706.68	36,893,075.06	3,044,251.22	17,337,642.73	12,910,312.24	1,074,229.97	479,135,217.90
2.期初账面价值	405,236,594.	55,215,911.1	4,060,907.29	16,560,236.9	19,106,235.7	2,183,791.26	502,363,676.

面价值	04	3	1	4	37
-----	----	---	---	---	----

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,192,661.27	15,992,602.56
合计	40,192,661.27	15,992,602.56

(1) 在建工程情况

单位：元

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
江西曼妮芬工业园项目二期	38,439,594.45		38,439,594.45	15,992,602.56		15,992,602.56
宿舍 D 栋装修	1,723,308.55		1,723,308.55			
待安装设备	29,758.27		29,758.27			
合计	40,192,661.27		40,192,661.27	15,992,602.56		15,992,602.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江西曼妮芬工业园项目二期	50,000,000.00	15,992,602.56	22,446,991.89			38,439,594.45	76.88%	在建				其他
宿舍 D 栋装修	4,824,077.00		1,723,308.55			1,723,308.55	35.72%	已完工，验收中				其他
待安			29,758			29,758		待安				其他

装设备			.27			.27		装				
合计	54,824,077.00	15,992,602.56	24,200,058.71			40,192,661.27	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	72,534,716.31			19,904,378.77	92,439,095.08
2.本期增加金额	33,385,428.00			5,659,224.00	39,044,652.00
(1) 购置				5,659,224.00	5,659,224.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	33,385,428.00				33,385,428.00
3.本期减少金额				609,335.63	609,335.63
(1) 处置				609,335.63	609,335.63
4.期末余额	105,920,144.31			24,954,267.14	130,874,411.45
二、累计摊销					
1.期初余额	11,265,651.63			13,540,287.78	24,805,939.41
2.本期增加金额	3,374,999.90			2,231,553.51	5,606,553.41
(1) 计提	1,414,278.45			2,231,553.51	3,645,831.96
(2) 企业合并增加	1,960,721.45				1,960,721.45
3.本期减少金额				609,335.63	609,335.63
(1) 处置				609,335.63	609,335.63

4.期末余额	14,640,651.53			15,162,505.66	29,803,157.19
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	91,279,492.78			9,791,761.48	101,071,254.26
2.期初账面 价值	61,269,064.68			6,364,090.99	67,633,155.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京友机道电子商务有限公司	256,632.02					256,632.02
大连桑扶兰物流有限公司		15,544,983.90				15,544,983.90
合计	256,632.02	15,544,983.90				15,801,615.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京友机道电子商务有限公司		256,632.02				256,632.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

大连桑扶兰物流有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购大连桑扶兰物流有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产等。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉进行了减值测试，在充分考虑与商誉形成以及前期商誉减值测试采用的评估方法的一致性，本次评估所选用的资产基础法对资产组公允价值进行评估。由于该资产组存在整体变现的可能，故本次评估以重置各项生产要素为假设前提，根据资产组内分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出资产组的公允价值。

商誉减值测试的影响

公司期末对收购大连桑扶兰物流有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请了银信资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了银信财报字（2019）沪第082号《深圳汇洁集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及大连桑扶兰物流有限公司相关资产组公允价值评估报告》。经测试，因收购上述子公司形成的商誉本期末未发生减值。

其他说明

12、长期待摊费用

单位：元

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
办公室装修费	1,734,996.12	839,511.55	1,893,209.60		681,298.07
报刊信息披露费	103,197.05	339,622.64	169,234.79		273,584.90
深圳国际创新中心新办公楼装修费	3,137,617.04		1,506,056.18		1,631,560.86
曼伊内衣专卖店房租	96,666.67	600,000.00	296,666.67		400,000.00
软件使用权	206,315.29	1,149,011.31	280,087.16		1,075,239.44
阿里云主机租用费	916,375.23		323,426.55		592,948.68

曼妮芬品牌艺人 代言费		7,075,471.70	1,088,534.11		5,986,937.59
合计	6,195,167.40	10,003,617.20	5,557,215.06		10,641,569.54

其他说明

13、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

单位：元

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	63,311,704.92	14,894,779.43	28,113,510.96	6,840,243.24
内部交易未实现利润	75,641,019.01	18,910,254.75	77,027,508.93	19,256,877.23
可抵扣亏损	38,663,733.82	5,878,723.04	38,836,354.66	5,825,453.20
无形资产摊销年限与 税法不一致所产生的 暂时性差异	2,711,060.93	677,765.23	3,444,001.53	861,000.38
预提费用	13,291,846.41	3,322,961.61	11,708,034.57	2,927,008.64
递延收益	49,945,731.58	12,486,432.90	47,642,360.16	11,910,590.04
广告费超支	5,666,376.13	1,416,594.03		
合计	249,231,472.80	57,587,510.99	206,771,770.81	47,621,172.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	93,451,455.65	23,362,863.91		
固定资产折旧方法与 税法不一致所产生的 暂时性差异	7,453,095.79	1,863,273.95		
合计	100,904,551.44	25,226,137.86		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		57,587,510.99		47,621,172.73
递延所得税负债		25,226,137.86		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,027.03	3,000.00
可抵扣亏损	47,244,087.94	1,522.06
合计	47,246,114.97	4,522.06

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	11,763,235.52		
2021年	3,294,877.31		
2022年	1,838,245.24	1,522.06	
2023年	30,347,729.87		
合计	47,244,087.94	1,522.06	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	3,596,163.58	2,033,512.22
合计	3,596,163.58	2,033,512.22

其他说明：

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	163,484,289.61	120,916,250.77
合计	163,484,289.61	120,916,250.77

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品类（包括暂估）	155,051,796.99	114,259,836.64
服务类		3,546,557.93
物流费用、广告费等其他	5,388,927.97	1,266,346.42
非商品类	1,310,255.33	952,484.31
装修类	570,027.99	727,525.47
信息类	1,163,281.33	163,500.00
合计	163,484,289.61	120,916,250.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门三合顺服饰有限公司	271,104.81	尚未结算
互太（番禺）纺织印染有限公司	104,026.89	尚未结算
合计	375,131.70	--

其他说明：

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,626,672.54	7,488,882.52
预收房租	1,018,325.51	
合计	10,644,998.05	7,488,882.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐娟	38,485.78	尚未结算
张丽芳	17,080.36	尚未结算
田美丽人	28,469.87	尚未结算
郭春梅	10,691.86	尚未结算
合计	94,727.87	--

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,502,964.63	690,060,579.58	693,499,743.86	100,063,800.35
二、离职后福利-设定提存计划		53,924,274.82	53,924,274.82	
三、辞退福利	523,321.80	46,821,518.38	47,344,840.18	
合计	104,026,286.43	790,806,372.78	794,768,858.86	100,063,800.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	103,422,577.68	622,557,406.93	626,085,943.65	99,894,040.96
2、职工福利费		21,793,263.19	21,733,349.19	59,914.00
3、社会保险费		25,260,151.44	25,260,151.44	
其中：医疗保险费		21,717,357.07	21,717,357.07	
工伤保险费		1,552,409.45	1,552,409.45	
生育保险费		1,990,384.92	1,990,384.92	
4、住房公积金		14,871,605.82	14,871,605.82	
5、工会经费和职工教育经费	80,386.95	3,120,857.09	3,091,398.65	109,845.39
6、其他短期薪酬		2,457,295.11	2,457,295.11	

合计	103,502,964.63	690,060,579.58	693,499,743.86	100,063,800.35
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		52,333,664.08	52,333,664.08	
2、失业保险费		1,590,610.74	1,590,610.74	
合计		53,924,274.82	53,924,274.82	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,031,461.47	10,051,831.03
企业所得税	8,301,593.43	7,728,819.61
个人所得税	1,866,838.40	2,169,534.30
城市维护建设税	406,665.63	830,980.71
房产税	1,159,436.79	1,069,031.15
教育费附加	172,307.90	355,741.20
地方教育费附加	107,963.26	234,114.51
土地使用税	259,770.88	243,810.28
印花税	92,565.34	107,401.50
河道管理费	1,030.17	766.70
合计	38,399,633.27	22,792,030.99

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	175,155,811.47	84,054,379.16
合计	175,155,811.47	84,054,379.16

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经销商保证金	14,824,001.88	13,095,001.88
订货押金	18,416,128.90	15,768,146.21
铺货押金	303,500.00	385,000.00
装修保证金	7,898,865.86	4,155,476.46
应付押金	4,992,726.26	4,144,786.57
预提费用	76,717,471.71	39,437,399.15
工程应付款	464,890.50	322,998.60
单位往来	48,063,552.26	
其他	3,474,674.10	6,745,570.29
合计	175,155,811.47	84,054,379.16

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连雅文内衣有限公司	46,063,552.26	往来款尚未归还
经销商保证金	10,272,001.88	保持经销商客户关系
订货押金	782,442.85	订货周期
合计	57,117,996.99	--

其他说明

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员积分	3,176,771.60	3,133,172.94
合计	3,176,771.60	3,133,172.94

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

21、递延收益

单位：元

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	47,642,360.16	4,110,000.00	1,806,628.58	49,945,731.58	与资产相关
合计	47,642,360.16	4,110,000.00	1,806,628.58	49,945,731.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
江西赣州 项目生产 基地建设 补贴款	44,861,917 .59			983,227.92			43,878,689 .67	与资产相 关
技术中心 建设资助	2,780,442. 57			784,627.08			1,995,815. 49	与资产相 关
江汉区支 持总部经 济发展政 策补助		4,110,000. 00		38,773.58			4,071,226. 42	与资产相 关
合计	47,642,360 .16	4,110,000. 00		1,806,628. 58			49,945,731 .58	

其他说明：

22、股本

单位：元

	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	388,800,000. 00						388,800,000. 00

其他说明：

23、资本公积

单位：元

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）	629,294,713.34			629,294,713.34

合计	629,294,713.34			629,294,713.34
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,412,259.40	29,569,605.57		118,981,864.97
合计	89,412,259.40	29,569,605.57		118,981,864.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本期母公司实现净利润的10.00%计提法定盈余公积。

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	651,896,975.10	532,364,456.45
调整后期初未分配利润	651,896,975.10	532,364,456.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,666,770.67	222,318,599.20
减：提取法定盈余公积	29,569,605.57	16,386,080.55
应付普通股股利	116,640,000.00	86,400,000.00
期末未分配利润	671,354,140.20	651,896,975.10

调整期初未分配利润明细：

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

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,340,185,827.09	748,966,681.49	2,128,587,565.44	678,306,450.02
其他业务	14,594,188.28	11,453,706.25	7,753,003.92	6,322,732.84
合计	2,354,780,015.37	760,420,387.74	2,136,340,569.36	684,629,182.86

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,278,559.42	19,021,925.49
教育费附加	6,540,717.68	8,145,645.23
房产税	5,473,722.91	4,804,169.84
土地使用税	994,451.50	976,897.51
车船使用税	11,355.65	15,813.89
印花税	1,720,801.74	1,296,661.41
地方教育费附加	4,174,107.71	5,238,200.51
环境保护税	8,757.56	
合计	34,202,474.17	39,499,313.88

其他说明：

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	408,673,981.44	376,320,731.68
装修装饰费	114,322,745.11	63,751,974.81
商场费用	65,780,205.75	58,168,900.23
广告宣传费	178,431,995.03	144,307,809.52
房屋租赁费	23,704,838.01	16,697,982.34
运输费	35,812,810.01	37,224,348.39
物料费	21,055,286.84	16,333,859.20
网络销售费用	67,208,391.88	62,798,929.70
其他	37,540,963.91	26,521,803.59
合计	952,531,217.98	802,126,339.46

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	182,557,980.42	143,196,252.12

房屋租赁费	22,908,094.65	23,774,274.23
折旧费用	41,617,432.98	36,230,849.15
差旅费用	2,111,490.21	1,942,086.05
办公费	4,641,774.27	3,389,976.41
中介机构费用	7,157,250.27	3,417,733.98
税费	4,213.30	7,961.58
其他	37,849,214.25	47,327,137.43
合计	298,847,450.35	259,286,270.95

其他说明：

30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	13,920,747.01	12,661,863.56
房屋租赁费	516,248.38	534,204.83
折旧费用	1,450,243.31	766,397.31
差旅费用	76,022.44	109,629.28
办公费	38,676.63	38,954.06
中介机构费用	67,348.67	2,947.57
其他	763,094.59	2,299,184.55
合计	16,832,381.03	16,413,181.16

其他说明：

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	9,211,163.16	6,879,761.28
汇兑损益	-113,850.53	196,225.29
其他	625,053.02	573,693.88
合计	-8,699,960.67	-6,109,842.11

其他说明：

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,229,989.60	1,284,529.13
二、存货跌价损失	42,420,877.26	19,580,885.63
十三、商誉减值损失	256,632.02	
合计	49,907,498.88	20,865,414.76

其他说明：

33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业发展资金补贴	983,227.92	983,227.92
技术中心建设资助	784,627.08	212,286.60
专利、商标注册申请资助	6,000.00	27,000.00
失业稳岗补贴待遇	388,806.28	626,120.46
党群工作部社保补贴	1,373,975.48	2,772,128.95
品牌培育项目		1,000,000.00
企业扶持基金	7,888,200.00	
个税手续费返还	498,952.72	
总部经济发展政策补助	38,773.58	
总部经济发展政策补助	398,800.00	
2018 经销商订货大会会展补助	462,250.00	
产业发展专项资金	4,945,700.00	
其他	99,110.86	
合计	17,868,423.92	5,620,763.93

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保本固定收益理财产品取得的收益	6,485,071.10	379,788.07
合计	6,485,071.10	379,788.07

其他说明：

35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,843,390.24	805,528.96

36、营业外收入

单位：元

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
政府补助	28,000.00	3,704,287.64	28,000.00
供应商违约扣款	323,914.10	955,352.42	323,914.10
其他	1,103,228.55	1,260,542.18	1,103,228.55
合计	1,455,142.65	5,920,182.24	1,455,142.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
标准化战略		补助					100,000.00	与收益相 关
商业增长 奖		奖励					1,800,000. 00	与收益相 关
开发区财 政局补助 款		补助					127,200.00	与收益相 关
民营企业 上规上限 专项奖励 资金		奖励					300,137.64	与收益相 关
总部经营、 培育奖		奖励					1,292,000. 00	与收益相 关
企业扶持 基金		补助					20,000.00	与收益相 关
财政局企 业扶持款		补助					21,700.00	与收益相 关
其他		补助				28,000.00	43,250.00	与收益相

								关
合计						28,000.00	3,704,287.64	

其他说明：

37、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	40,000.00	128.23	40,000.00
罚款支出	69,055.19		69,055.19
非流动资产报废损失	439,031.14	3,811,391.75	439,031.14
其他	18,542.31	7,709.43	18,542.31
合计	566,628.64	3,819,229.41	566,628.64

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,501,774.40	80,194,295.62
递延所得税费用	-8,403,355.51	8,386,761.86
合计	78,098,418.89	88,581,057.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	274,137,184.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,534,296.17
子公司适用不同税率的影响	648,587.29
调整以前期间所得税的影响	29,220.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,459,087.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	7,427,227.15

亏损的影响	
所得税费用	78,098,418.89

其他说明

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	4,395,865.50	4,080,657.48
存款利息收入	9,211,163.16	6,879,761.28
政府补助	20,199,795.34	8,129,537.05
保证金、押金、备用金	36,303,711.18	31,524,350.25
资金往来收到的现金	3,676,139.07	4,294,340.58
年初受限货币资金本期收回	1,104,000.00	104,567.08
其他	1,427,142.65	2,215,894.60
合计	76,317,816.90	57,229,108.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	49,525,271.29	48,735,490.92
费用支出	502,692,280.66	437,320,357.69
银行手续费	625,053.02	573,693.88
现金捐赠支出	40,000.00	
罚款支出	69,055.19	
保证金、押金、备用金	36,092,366.07	23,942,903.41
资金往来支付的现金	4,311,204.98	8,208,056.09
期末受限货币资金	1,208,554.36	717,865.07
其他	18,542.31	7,709.43
合计	594,582,327.88	519,506,076.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付（上期）固定资产采购款退回		67,500.00
合计		67,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益支付的税金	389,104.24	22,787.28
合计	389,104.24	22,787.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	196,038,765.79	239,956,684.71
加：资产减值准备	49,907,498.88	20,865,414.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,899,150.16	48,708,566.84
无形资产摊销	3,645,831.96	3,524,382.63
长期待摊费用摊销	5,557,215.06	4,120,720.50
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）	1,843,390.24	-805,528.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	439,031.14	3,811,391.75
财务费用（收益以“－”号填列）	-113,850.53	196,225.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,485,071.10	-379,788.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,966,338.26	8,386,761.86

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,562,982.75	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-224,219,511.43	90,356,389.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,158,197.08	-9,282,157.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,903,258.30	74,680,891.64
其他	-104,554.36	-1,808,812.51
经营活动产生的现金流量净额	129,749,601.52	482,331,142.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	643,002,893.58	604,612,055.20
减：现金的期初余额	604,612,055.20	424,131,930.75
现金及现金等价物净增加额	38,390,838.38	180,480,124.45

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	74,989,890.00
其中：	--
大连桑扶兰物流有限公司	74,989,890.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	267,330.66
其中：	--
大连桑扶兰物流有限公司	267,330.66
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	74,722,559.34

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	643,002,893.58	604,612,055.20
其中：库存现金	230,263.04	453,117.20

可随时用于支付的银行存款	632,918,269.30	599,813,381.98
可随时用于支付的其他货币资金	9,854,361.24	4,345,556.02
三、期末现金及现金等价物余额	643,002,893.58	604,612,055.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,491,410.08	电商平台履约保证金 1,429,000.00 元，受限使用的公积金缴款账户 1,062,410.08 元。
合计	2,491,410.08	--

其他说明：

42、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业发展资金补贴	52,400,000.00	递延收益/其他收益	983,227.92
总部经济发展政策补助	4,110,000.00	递延收益/其他收益	38,773.58
技术中心建设资助	3,000,000.00	递延收益/其他收益	784,627.08
企业扶持基金	7,888,200.00	其他收益	7,888,200.00
产业发展专项资金	4,945,700.00	其他收益	4,945,700.00
党群工作部社保补贴	1,373,975.48	其他收益	1,373,975.48
个税手续费返还	498,952.72	其他收益	498,952.72
2018 经销商订货大会会展补助	462,250.00	其他收益	462,250.00
总部经济发展政策补助	398,800.00	其他收益	398,800.00
失业稳岗补贴待遇	388,806.28	其他收益	388,806.28
专利、商标注册申请资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
其他	99,110.86	其他收益	99,110.86
其他	28,000.00	营业外收入	28,000.00

合计	75,599,795.34		17,896,423.92
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大连桑扶兰物流有限公司	2018年11月13日	74,989,890.00	100.00%	货币资金支付	2018年11月30日	控制被购买方并办妥工商变更等手续	695,419.89	-392,541.03

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	大连桑扶兰物流有限公司
--现金	74,989,890.00
合并成本合计	74,989,890.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	59,444,906.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,544,983.90

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

大连桑扶兰物流有限公司		
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	134,627,592.55	39,974,972.11
货币资金	267,330.66	267,330.66
应收款项	906,743.20	906,743.20
固定资产	26,181,956.60	7,663,593.06
无形资产	31,424,706.55	8,094,446.05
投资性房地产	75,846,855.54	23,042,859.14
负债：	75,182,686.45	51,519,531.34
应付款项	51,519,531.34	51,519,531.34
递延所得税负债	23,663,155.11	
净资产	59,444,906.10	-11,544,559.23
取得的净资产	59,444,906.10	-11,544,559.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据银信资产评估有限公司出具的《深圳汇洁集团股份有限公司拟收购股权所涉及的大连桑扶兰物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2018）第1181号），截至2018年6月30日，大连桑扶兰物流有限公司采用资产基础法确定的股东权益评估价83,322,100.00元。基于上述评估结果，交易各方协商确定大连桑扶兰物流有限公司 100%的股东权益作价为74,989,890.00元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、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：

新增控股子公司：江西兰卓丽服饰有限责任公司

新增控股子公司：江西桑扶兰服饰有限公司

新增全资子公司：大连桑扶兰物流有限公司

新增全资子公司：HUIJIE FASHION LLC

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汕头市曼妮芬制衣有限公司	汕头市潮南区	汕头市潮南区司马浦曼妮芬工业园	服装鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		投资设立
江西曼妮芬服装有限公司	江西省赣州市经济技术开发区	江西省赣州市经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园	内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售;化妆品、家用电器、日用百货、塑料制品销售;自营和代理各类商品进出口(实行国营贸易管理的货物除外);普通货物仓储服务(除危险化学品);房屋租赁;包装产品的设计、生产、加工、销售(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		投资设立
南京友机道电子商务有限公司	南京市江北新区	南京市江北新区高科五路5	网上贸易代理;电子烟、		100.00%	非同一控制下企业合并

司		号 29 栋 120-11 室	水产品、保健按摩器材及配件、预包装食品、保健食品、医疗器械、服饰、皮具、鞋帽、纺织品、床上用品、箱包、母婴用品、玩具、化妆品、图书、文化用品、家具、家居饰品、数码产品及配件、电子产品、通讯设备、汽车配件及用品、家用电器、厨房用具、日用百货、乐器、健身器材销售；票务代理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
大连桑扶兰物流有限公司	辽宁省大连市甘井子区	辽宁省大连市甘井子区营辉路 1 号-2	经营陆路、海上、航空的国际货运代理业务（含报关、报验）；配送服务；普通货物仓储；物业管理；自有房屋租赁业务；服装、服装辅料的设计、生产加工、销售；仓储货		100.00%	非同一控制下企业合并

			架、托盘的生产加工；供应链管理、装卸搬运，单位后勤管理服务、企业管理服务、商务信息咨询服务，国内货运代理服务，包装制品的设计、生产、加工、销售，日用百货、化妆品的销售，软件开发、信息技术服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
武汉曼妮芬服装有限公司	武汉市江汉区中央商务区	武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3, 4, 6 幢 6 号楼 12 层 1-6 号	服装鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	75.00%		投资设立
江西加一汇美服装有限公司	江西省赣州市经济技术开发区	江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼	服装、服饰、针纺织品、化妆品、鞋帽、袜子、手套、箱包、家居用品的设计与销售		70.00%	投资设立
江西兰卓丽服饰有限责任公司	江西省赣州市经济技术开发区	江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼	服装服饰、服装原辅材料、饰品、化妆品、工艺品(除钱币、文物、古董)、鞋、帽、		75.00%	投资设立

			袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、鲜花、手套、针织品的销售；新材料技术研发、技术推广、技术转让；企业形象策划；自营和代理国内各类商品与技术的进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；普通货物仓储（除危险品）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
江西桑扶兰服饰有限公司	江西省赣州市经济技术开发区	江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼	服装服饰产品、服装原辅材料、饰品、鞋、帽、袜、家居用品的销售；电子商务信息咨询服务、企业管理咨询信息咨询服务（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		90.00%	投资设立

			可开展经营活动)			
HUIJIE FASHION LLC	美国纽约	美国纽约	服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售。	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
武汉曼妮芬服装有限公司	25.00%	30,929,500.86	11,431,755.74	44,497,745.12
江西加一汇美服装有限公司	30.00%	-85,064.69		2,914,935.31
江西兰卓丽服饰有限责任公司	25.00%	-382,292.07		-382,292.07
江西桑扶兰服饰有限公司	10.00%	-90,148.98		4,909,851.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 子公司江西加一汇美服装有限公司少数股东截止2018年12月31日的实际出资比例为30.00%，已全部到位，但是由于资本金陆续到位，根据股东会决议当期损益少数股东按2.94%享有收益分配的权利。

(2) 子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司少数股东截止2018年12月31日实际还未出资，根据股东会决议当期损益发生亏损时按股东各自认缴资本金的比例享有收益分配的权利，少数股东认缴比例为25.00%。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

武汉曼妮芬服装有限公司	254,846,910.50	38,068,617.00	292,915,527.50	106,727,853.37	4,071,226.42	110,799,079.79	273,481,191.25	38,790,143.27	312,271,334.52	80,392,638.32	80,392,638.32
江西加一汇美服装有限公司	38,588,779.80	1,607,268.16	40,196,047.96	33,089,404.76		33,089,404.76					
江西兰卓丽服饰有限责任公司	38,538,290.36	1,201,489.47	39,739,779.83	31,268,948.10		31,268,948.10					
江西桑扶兰服饰有限公司	51,060,422.35	520,412.72	51,580,835.07	2,482,324.84		2,482,324.84					

单位：元

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
武汉曼妮芬服装有限公司	466,390,888.02	123,718,003.43	123,718,003.43	119,455,087.90	376,507,016.73	92,832,028.99	92,832,028.99	165,179,920.94
江西加一汇美服装有限公司	79,526,887.75	-2,893,356.80	-2,893,356.80	23,497,283.57				
江西兰卓丽服饰有限责任公司	19,369,315.35	-1,529,168.27	-1,529,168.27	2,350,412.42				
江西桑扶	9,007,007.	-901,489.7	-901,489.7	-38,520,01				

兰服饰有限公司	33	7	7	1.21				
---------	----	---	---	------	--	--	--	--

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对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。本公司的其他应收款主要系保证金、押金等，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司本期未发生借款，未见公司面临的利率风险。本公司也无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大的市场利率变动的风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元等外币计价的金融资产和金融负债，公司本期期末无外币金融资产和外币金融负债。

本公司本期于中国内地经营为主，且主要经营活动以人民币计价，因此所承担的外汇变动的市场风险不重大。

3、流动性风险

流动性风险，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。本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、可随时变现的有价证券以及对未来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偿还债务。

公司期末速动资产金额比较大，流动比率为3.30（速动比率为1.82）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是无实际控制人。

其他说明：

股东名称	期末对本公司的持股比例(%)	期末对本公司的表决权比例(%)
吕兴平	35.60	35.60
林升智	34.26	34.26

注：吕兴平及林升智于2010年5月29日签署的《一致行动协议》于2018年6月10日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为不存在实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙）	公司董事李婉贞（持有公司股份 90 万股）为普通合伙人；公司副董事长林升智的女儿林少虹为有限合伙人

其他说明

4、关联交易情况

（1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	22,129,431.91	21,561,812.19

（2）其他关联交易

报告期内，公司全资子公司江西曼妮芬服装有限公司与关联方赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙）共同投

资设立江西卓丽服饰有限责任公司。其中：江西曼妮芬服装有限公司认缴出资额为1875万元，占注册资本的75%；赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙）认缴出资额为625万元，占注册资本的25%。本次投资目的为实施公司品牌事业部转公司制发展战略。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，公司与银行签订的综合授信额度合同合计共人民币六亿元整。北京银行股份有限公司深圳分行：人民币一亿元整（额度有效期自2018年6月6日起到2019年6月5日止），招商银行股份有限公司深圳分行：人民币四亿元整（额度有效期自2018年6月7日至2019年6月6日），华夏银行股份有限公司深圳天安支行：人民币一亿元整（额度有效期自2018年8月10日至2019年8月10日）。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案，拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.5 元（含税），共计分配股利 17,496 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，根据公司最新股本总额计算分配比例。
经审议批准宣告发放的利润或股利	上述利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年7月16日，经公司第三届董事会第八次会议通过，注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在2019年前完成汕头曼妮芬的搬迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。

对于汕头曼妮芬现有产能，公司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理，预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，本期发生35,937,082.00元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准）。

2、2018年7月19日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了与星期六股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。鉴于双方未能就具体合作细节达成一致意见，经双方友好协商，一致同意终止《战略合作框架协议》，双方不再履行《战略合作框架协议》，互不承担违约责任。

截至公告日，公司尚未投入资金至此项目中，也尚未进行关于此项目的其他正式运作，终止《战略合作框架协议》不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。（公告编号2019-013）

3、2018年11月，公司全资子公司江西曼妮芬服装有限公司与大连雅文内衣有限公司、欣澄有限公司及泰来天济（上海）创业投资中心（有限合伙）签订《关于大连辛迪亚制衣有限公司之股权转让协议》，截至2018年10月31日大连辛迪亚制衣有限公司的股东权益（由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会审【2018】4536号审计报告）9,768,856.99元，公司以976万元向原股东进行股权收购。2019年1月17日大连辛迪亚制衣有限公司已办妥工商变更手续。

4、为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》及其他法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟推出股权激励计划（以下简称“激励计划”），以促进公司持续健康发展。

经初步研究，本次激励计划拟采用限制性股票激励形式。股票来源为向激励对象发行的本公司人民币A股普通股股份。

本次股权激励事项尚处于筹划阶段，需就具体激励对象名单、人数、激励规模、激励对象限制性股票的授予价格、业绩考核指标等事项与相关各方进行充分讨论沟通，故本次筹划的激励计划事项最终是否能顺利形成具体方案存在不确定性。公司将尽快就相关事项进行研究，推进工作进度，并严格按有关法律法规的规定履行信息披露义务。

鉴于相关沟通事项尚未完成，具体的方案需经公司董事会、股东大会审议批准，本次激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。（公告编号2019-007）

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	221,586,944.14	168,342,283.18

合计	221,586,944.14	168,342,283.18
----	----------------	----------------

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,641,631.10	97.25%	9,227,958.51	4.02%	220,413,672.59	177,422,625.94	99.93%	9,080,342.76	5.12%	168,342,283.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,502,552.48	2.75%	5,329,280.93	81.96%	1,173,271.55	124,629.49	0.07%	124,629.49	100.00%	
合计	236,144,183.58	100.00%	14,557,239.44		221,586,944.14	177,547,255.43	100.00%	9,204,972.25		168,342,283.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	180,560,185.79	9,028,009.29	5.00%
1至2年	1,161,270.01	116,127.00	10.00%
4至5年	104,777.78	83,822.22	80.00%
合计	181,826,233.58	9,227,958.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额（单位：元）
------	------------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
不计提坏账准备的内部往来	47,815,397.52		
合计	47,815,397.52		

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 兴隆大奥莱分公司	2,654,320.14	2,123,456.13	80.00	预计收不回款项
辽宁兴隆百货集团有限公司	1,177,946.27	1,177,946.27	100.00	预计收不回款项
盘锦兴隆大厦二百有限公司	536,278.52	536,278.52	100.00	预计收不回款项
营口兴隆百货有限公司	429,802.34	429,802.34	100.00	预计收不回款项
其他客户（40万以下）	1,704,205.21	1,061,797.67	62.30	预计收不回款项
合计	6,502,552.48	5,329,280.93		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,352,267.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江西兰卓丽服饰有限责任公司	23,958,977.38	10.15	
江西加一汇美服装有限公司	23,815,626.12	10.09	
天虹商场股份有限公司	7,897,209.00	3.34	394,860.47
深圳茂业百货有限公司	4,317,796.70	1.83	215,889.84
邱萍	3,720,293.43	1.58	235,928.47
合计	63,709,902.63	26.99	846,678.78

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,400,797.87	17,439,883.30
合计	19,400,797.87	17,439,883.30

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,706,866.72	99.95%	3,306,068.85	14.56%	19,400,797.87	19,696,653.47	99.95%	2,256,770.17	11.46%	17,439,883.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,500.00	0.05%	10,500.00	100.00%		10,000.00	0.05%	10,000.00	100.00%	
合计	22,717,366.72	100.00%	3,316,568.85		19,400,797.87	19,706,653.47	100.00%	2,266,770.17		17,439,883.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	17,805,506.41	890,275.35	5.00%
1至2年	1,830,845.73	183,084.57	10.00%
2至3年	394,876.18	118,462.85	30.00%
3至4年	2,642,807.60	2,114,246.08	80.00%

合计	22,674,035.92	3,306,068.85	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额（单位：元）		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
不计提坏账准备的内部往来	32,830.80		
合计	32,830.80		

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
沈阳兴隆大家庭店	5,500.00	5,500.00	100.00	预计无法收回
沈阳兴隆一百商业有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
合计	10,500.00	10,500.00		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,060,298.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古新汇商业管理有限公司	押金	5,000.00	无法收回	内部审核	否
高爱华	押金	5,500.00	无法收回	内部审核	否
合计	--	10,500.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

其他应收款, 确认无法收回, 经公司审批, 予以核销。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	22,459,132.71	19,401,582.38
往来款	258,234.01	305,071.09
合计	22,717,366.72	19,706,653.47

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市福田区政府物业管理中心	应收押金	2,379,514.10	3年以上	10.47%	1,903,611.28
阿里巴巴(深圳)技术有限公司	佣金返还	2,219,313.50	1年以内	9.77%	106,965.68
浙江天猫技术有限公司	应收押金	1,260,000.00	0-2年	5.55%	76,500.00
广州市正佳物业管理有限公司	应收押金	1,057,350.00	1年以内	4.65%	52,867.50
运泰建业置业(深圳)有限公司	应收押金	893,692.00	1年以内	3.93%	44,684.60
合计	--	7,809,869.60	--	34.37%	2,184,629.06

3、长期股权投资

单位: 元

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	793,903,490.00		793,903,490.00	618,913,600.00		618,913,600.00
合计	793,903,490.00		793,903,490.00	618,913,600.00		618,913,600.00

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

汕头市曼妮芬制衣有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西曼妮芬服装有限公司	523,913,600.00	174,989,890.00		698,903,490.00		
	0	0		0		
武汉曼妮芬服装有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
合计	618,913,600.00	174,989,890.00		793,903,490.00		
	0	0		0		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,836,481,033.25	679,550,420.78	1,712,627,337.88	615,603,236.94
其他业务	5,273,527.47	3,601,155.07	3,466,583.64	1,923,117.35
合计	1,841,754,560.72	683,151,575.85	1,716,093,921.52	617,526,354.29

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	178,353,821.68	31,658,523.30
保本固定收益理财产品取得的收益	4,688,347.15	301,085.56
合计	183,042,168.83	31,959,608.86

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,843,390.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,896,423.92	2018 年金额较大的政府补助说明： 1、赣州经济技术开发区财政局发放曼妮芬企业扶持资金 786.82 万元；

		2、福田区企业发展专项资金 404.37 万元； 3、赣州经济技术开发区党群工作部发放的吸纳就业困难人员社会保险补贴 134.60 万元。 4、福田区企业发展服务中心发放的产业发展专项资金-季度增长奖 90 万元。 5、海口市会展局发放的订货会奖励 46.23 万元。 6、武汉市江汉区财政局国库支付中心发放的 17 年人才奖励 39.88 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-35,937,082.00	汕头曼妮芬进行清算注销。本期发生安置职工的支出、整合费用 3,593.71 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,514.01	
减：所得税影响额	-5,660,481.86	
少数股东权益影响额	292,938.20	
合计	-13,655,990.65	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.11%	0.46	0.46

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。