



Magniform

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

tesdoux



# 深圳汇洁集团股份有限公司

## 2019年半年度报告

2019年08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、高级管理人员保证半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：保证本半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“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	149

## 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	2019年1月1日-2019年6月30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
江西曼妮芬/江西工厂	指	江西曼妮芬服装有限公司
辛迪亚/大连工厂	指	大连辛迪亚制衣有限公司
武汉曼妮芬	指	武汉曼妮芬服装有限公司
上海汇高	指	上海汇高服饰有限公司
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
三维数据	指	三维数据（武汉）有限公司
桑扶兰物流	指	大连桑扶兰物流有限公司
线下直营店/直营终端	指	公司在百货、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、公司简介

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（如有）	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		

### 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	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A 栋三十二层	/
电话	0755-82794134	/
传真	0755-88916066	/
电子信箱	hjir@huijiegroup.com	/

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A 栋三十一层至三十二层
公司注册地址的邮政编码	518026
公司办公地址	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A 栋三十一层至三十二层
公司办公地址的邮政编码	518026
公司网址	www.huijiegroup.com
公司电子信箱	hjir@huijiegroup.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年04月25日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于拟变更注册地址、经营范围及变更电子信箱的公告》

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,294,312,371.26	1,150,877,822.17	12.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,205,728.34	179,732,232.56	6.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,654,232.82	174,523,095.54	8.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,444,762.63	174,868,363.40	-63.72%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.46	6.52%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.46	6.52%
加权平均净资产收益率	10.20%	9.82%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,437,371,496.95	2,426,468,131.68	0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,830,522,640.25	1,808,430,718.51	1.22%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	72,054.45	非流动资产处置损益主要为固定资产处置损益
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）	2,279,639.86	2019 年金额较大的政府补助说明：1、工业发展资金补贴 49.16 万元。2、总部经济发展政策补助 11.63 万元。3、技术中心建设资助 39.23 万元。4、扶持企业补助 126.30 万元。5、失业稳岗补贴 1.64 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,730.37	
减：所得税影响额	737,981.56	
少数股东权益影响额（税后）	80,947.60	
合计	2,551,495.52	--

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。

#### 曼妮芬 你，生而性感



Feel The Seduction 伊维斯，感受诱惑之美



兰卓丽 Freedom is the new sexy 自由自在新性感



## COYEEE 简时尚 轻生活



## 乔百仕 To Be Elegant And Sexy



### (二) 经营模式

公司的产品研发、设计体系架构由内衣研究院和各品牌产品开发部组成，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、经销和电子商务三种类型。

根据“以本部为投资管控中心、子公司为利润中心、工厂为成本中心”的战略规划，公司先后对原事业部改制成子公司。目前已成立武汉曼妮芬服装有限公司，主要负责曼妮芬、伊维斯等品牌经销业务；成立上海汇高服饰有限公司，负责曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等品牌线下奥特莱斯渠道业务；成立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、三维数据（武汉）有限公司、江西伊维斯服装有限公司分别负责加一尚品、兰卓丽、桑扶兰、秘密武器、伊维斯品牌运营。除此之外，报告期内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	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付账款	期末比期初增长了 70.40%，主要是预付商品采购款项增加所致。

### 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。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2019年6月30日，公司拥有直营终端1333个，经销店铺1668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

公司系深圳市认定企业技术中心。公司成立了专业内衣研究机构——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《一体成型文胸》、《针织保暖内衣》、《针织家居服》、《针织瑜伽服》等多项国家行业标准的制订。截至报告期末，公司持有发明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，2019年上半年国内生产总值比上年同期增长6.3%。社会消费品零售总额同比增长8.4%，其中限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额增长3%，远低于社会消费品零售总额增速8.4%及上年同期增速9.2%。限额以上零售业单位中的百货店、专业店和专卖店零售额比上年同期分别增长1.5%、5.3%和3.0%；实物商品网上零售额增长21.6%，其中穿类商品增长21.4%。面对全球经济增长放缓的趋势以及国内经济结构调整的严峻形势，经济增速、消费增速继续回落。

2019年上半年，全国居民人均可支配收入15,294元，扣除价格因素实际增长6.5%；其中城镇居民人均可支配收入21,342元，扣除价格因素实际增长5.7%。

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

2019年上半年，公司实现营业收入129,431.24万元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润为19,120.57万元，同比增长6.38%。报告期内，公司秉持“敬畏事业、安心实业”的经营主旨，不断丰富产品品类，持续提升品牌价值，优化渠道布局，促进业绩增长。

1、丰富产品品类。报告期内，各品牌紧紧围绕品牌定位，积极拓展丰富品类，加大男士、运动、背心、功能等品类存货投入。截至2019年6月30日，存货账面价值75,687.45万元。

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	占比
曼妮芬	80,435.83	62.56%
伊维斯	20,044.71	15.59%
兰卓丽	11,393.09	8.86%
加一尚品	8,688.59	6.76%
合计	120,562.21	93.77%

2、持续提升品牌价值。报告期内，公司通过与明星、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、户外广告等多种推广方式持续提高品牌知名度和影响力。曼妮芬品牌携手代言人秦岚诠释“你，生而性感”的主张，开展“520表白征集”活动并在广州海心沙天空上演无人机爱的表白。兰卓丽品牌与优酷视频《这！就是街舞》跨界联名推出清泉水bra等。



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。报告期内，公司致力于提升单店的销售规模，淘汰各品牌部分质量不佳的直营终端，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、优体验体现出强大的竞争力，奥特莱斯以知名品牌为中心，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，公司继续开发和精细化运营电商、经销渠道。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。

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	占比	同比增减
直营	65,676.35	51.08%	12.88%
经销	24,815.06	19.30%	15.55%
电商	38,078.05	29.62%	11.32%
合计	128,569.46	100.00%	12.29%





4、深化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，提升各经营单位市场竞争力，报告期内公司继续对具有成长潜力的事业部实施向子公司改制的战略，将子公司利益与事业部负责人及员工利益以股权形式紧密挂钩。报告期内，成立上海汇高服饰有限公司，负责曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等品牌线下奥特莱斯渠道业务；成立三维数据（武汉）有限公司、江西伊维斯服装有限公司分别负责秘密武器、伊维斯品牌运营。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,294,312,371.26	1,150,877,822.17	12.46%	
营业成本	415,929,426.32	344,339,577.60	20.79%	
销售费用	486,095,134.74	396,176,005.49	22.70%	
管理费用	85,302,369.45	116,520,567.29	-26.79%	
财务费用	-5,736,296.81	-3,103,693.69	-84.82%	主要是报告期银行存款利息收入增加所致
所得税费用	64,541,244.29	66,065,781.30	-2.31%	
研发投入	6,499,170.12	10,417,560.15	-37.61%	主要是上年同期有汕头工厂研发费用所致
经营活动产生的现金流量净额	63,444,762.63	174,868,363.40	-63.72%	主要是报告期商品采购支出金额增加及支付其他经营款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,787,358.94	-42,968,379.56	7.40%	
筹资活动产生的现金流量净额	-88,942,806.63	-138,224,435.63	35.65%	主要是报告期发行限制性股票收到投资款所致
现金及现金等价物净增加额	-65,249,945.44	-6,362,148.61	-925.60%	主要是报告期经营、投资、筹资活动共同影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	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	1,294,312,371.26	100%	1,150,877,822.17	100%	12.46%
分行业					
服装生产销售	1,284,750,794.03	99.26%	1,144,372,042.96	99.44%	12.27%
化妆品	943,767.56	0.07%	627,807.03	0.05%	50.33%
其他业务收入	8,617,809.67	0.67%	5,877,972.18	0.51%	46.61%
分产品					
文胸	828,417,681.03	64.00%	747,881,452.91	64.99%	10.77%
内裤	178,745,532.27	13.81%	148,114,513.47	12.87%	20.68%
保暖衣	89,556,120.07	6.92%	104,326,049.11	9.06%	-14.16%
睡衣	74,157,166.01	5.73%	60,451,489.96	5.25%	22.67%
其它	123,435,871.88	9.54%	83,729,486.69	7.28%	47.42%
OEM			6,374,830.03	0.55%	-100.00%
分地区					
华东地区	263,225,145.87	20.34%	237,676,619.22	20.66%	10.75%
华南地区	619,205,768.21	47.84%	550,507,507.55	47.83%	12.48%
华北地区	197,627,419.03	15.27%	168,147,271.89	14.61%	17.53%
西南地区	130,449,463.62	10.08%	111,748,766.90	9.71%	16.73%
东北地区	83,804,574.53	6.47%	76,422,826.58	6.64%	9.66%
出口销售(OEM)			6,374,830.03	0.55%	-100.00%

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

单位：人民币元

	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	1,284,750,794.03	403,788,948.97	68.57%	12.27%	18.86%	-1.74%
分产品						
文胸	828,417,681.03	223,925,533.25	72.97%	10.77%	16.09%	-1.24%
内裤	178,745,532.27	68,694,560.54	61.57%	20.68%	34.37%	-3.92%
分地区						
华东地区	263,225,145.87	88,194,743.17	66.49%	10.75%	29.47%	-4.84%
华南地区	619,205,768.21	187,870,695.27	69.66%	12.48%	10.62%	0.51%
华北地区	197,627,419.03	64,815,452.37	67.20%	17.53%	40.15%	-5.29%

西南地区	130,449,463.62	43,206,162.85	66.88%	16.73%	38.74%	-5.25%
------	----------------	---------------	--------	--------	--------	--------

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内裤业成本较上年同期增长 34.37%，华北地区和西南地区的营业成本较上年同期分别增长 40.15% 和 38.74%，主要系销售规模增加、采购成本增加及促销活动所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	581,016,216.82	23.84%	600,464,420.71	26.62%	-2.78%	
应收账款	224,843,943.16	9.22%	210,499,473.06	9.33%	-0.11%	
存货	756,874,518.21	31.05%	545,081,143.71	24.17%	6.88%	
投资性房地产	94,083,513.63	3.86%	24,855,502.80	1.10%	2.76%	
固定资产	488,704,459.64	20.05%	487,538,271.83	21.62%	-1.57%	
在建工程	35,680,693.19	1.46%	19,864,694.03	0.88%	0.58%	

#### 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	3,263,268.68	电商平台履约保证金 2,107,000.00 元，受限使用的公积金缴款账户 1,156,268.68 元。
合计	3,263,268.68	

## 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
125,750,000.00	60,000,000.00	109.58%

### 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）
大连辛迪亚制衣有限公司	服装、服装辅料及服饰品加工制作	增资	10,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	服装	已支付		-2,564,564.05	否		
江西兰卓丽服饰有限责任公司	服装服饰、袜子、针织品等销售	增资	26,250,000.00	75.00%	自有	赣州沁蓝服装合伙企业（有限合伙）	长期	服装服饰、袜子、针织品等	未支付		1,710,608.22	否	2019年06月05日	详见披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《关于向控股子公司江

														西 兰 卓 丽 服 饰 有 限 责 任 公 司 增 加 投 资》
三 维 数 据 （ 武 汉 ） 有 限 公 司	服 装 服 饰、 针 纺 织 品 等 批 发 兼 零 售； 服 装、 内 衣 的 设 计	新 设	5,500 .000. 00	55.00 %	自 有	武 汉 众 翊 商 业 运 营 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	长 期	服 装 服 饰、 针 纺 织 品 等	已 成 立、 已 支 付		-126,5 15.43	否		
上 海 汇 高 服 饰 有 限 公 司	服 装 服 饰 产 品 等 销 售	新 设	42,00 0,000 .00	70.00 %	自 有	上 海 奥 汨 服 饰 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	长 期	服 装 服 饰 产 品 等	已 成 立、 未 支 付		0.00	否		
江 西 伊 维 斯 服 装 有 限 公 司	服 装、 服 饰、 针 纺 织 品、 袜 子 等 设 计 与、 销 售	新 设	42,00 0,000 .00	70.00 %	自 有	赣 州 市 伊 品 商 务 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ）	长 期	服 装、 服 饰、 针 纺 织 品、 袜 子 等	已 成 立、 未 支 付		0.00	否	2019 年 06 月 05 日	详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 http:// www. cninf o.com .cn 的 《关 于 设 立 江

														西伊 维斯 子公 司暨 关联 交易 的公 告》
HUI IE FAS HIO N LLC	服装 销售	新设		100.0 0%	自有	无	长期	服装	2018 年 12 月 28 日正 式成 立, 报告 期内 支付 50 万美 元, 累计 已支 付 50 万美 元		-451,2 75.44	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninf o.com .cn</a> 的 《关 于设 立美 国子 公司 的公 告》、 《关 于美 国子 公司 设立 进展 公告》
合计	--	--	125,7 50,00 0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,431 ,746.7 0	--	--	--

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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

募集资金总额	66,124.09
报告期投入募集资金总额	91.91
已累计投入募集资金总额	64,868.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 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。公司 2019 年度上半年实际使用募集资金 91.91 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.37 万元;累计已使用募集资金 64,868.15 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 176.82 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,432.76 万元,包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 176.82 万元,存放于募集资金专户中。2019 年度,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

## (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	-8.53	否	否
2.信息系统建设项目	否	4,833.33	4,833.33	91.91	3,560.52	73.67%	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	91.91	64,868.15	--	--	-8.53	--	--
超募资金投向										
无超募										
合计	--	66,224.69	66,124.09	91.91	64,868.15	--	--	-8.53	--	--
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。</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	适用 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。
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 金用途及去向	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 2019 年 6 月 30 日余额为 1,432.76 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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
深圳汇洁集团股份有限公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	2019 年 08 月 28 日	详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2019-047)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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：人民币元

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	服装销售	人民币 10,000 万元	325,048,033.61	197,250,409.57	256,752,391.04	90,094,611.02	67,783,638.26

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
大连辛迪亚制衣有限公司	收购	报告期净利润为-2,564,564.05 元
三维数据（武汉）有限公司	新设	报告期净利润为-230,028.06 元
上海汇高服饰有限公司	新设	报告期暂未开展实际业务
江西伊维斯服装有限公司	新设	报告期暂未开展实际业务

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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。

#### 8、经营费用上涨的风险

广告宣传费用、装修装饰费用、商场费用、人力资源费用为公司的主要经营费用，呈现逐年上涨的趋势，如未来营业收入不能覆盖经营费用，将导致公司业绩下滑。

#### 9、存货风险

公司实行多元化品牌战略，为满足消费者多元化内衣需求丰富产品品类，公司存货余额有增长趋势。如未来产品销售不畅，将会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

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。

面对上述潜在的外部风险，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。

#### 10、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。

#### 11、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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	71.19%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	详见披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2018 年度股东大会决议公告》

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	2018 年 06 月 11 日	2019-06-10	履行完毕

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			计划/安排； 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。 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。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项



适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

1、2019年4月23日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。

2019年4月25日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公示，并于2019年5月8日披露《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

2、2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股权激励相关事宜。

3、2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》，确定授予日为2019年6月4日，向501名激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票2,292.5万股，授予价格为每股4.13元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。

4、2019年6月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划授予登记工作，并披露了《关于2019年限制性股票授予完成公告》，变更后的股本为人民币411,725,000.00元，限制性股票的上市日期为2019年6月18日。

## 十三、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

公司报告期末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

公司报告期末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

1、2019年6月4日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向控股子公司江西卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》。江西曼妮芬（甲方）与合作方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)（乙方）就江西卓丽服饰有限责任公司（以下简称“标的公司”）增资事宜签署《增资协议》，主要内容如下：甲乙双方同意对标的公司增加投资3500万元；甲乙双方分别持有标的公司75%、25%的股权，双方同意按持股比例，同比例对标的公司增资，即甲方以货币增资人民币2625万元，乙方以货币增资人民币875万元；双方应在本协议生效后两年内缴纳全部出资。增加的投资额计入标的公司资本公积，标的公司的注册资本保持不变。公司董事李婉贞女士担任合作方普通合伙人，本次投资构成关联交易。

2、2019年6月4日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》。江西曼妮芬（甲方）与合作方赣州市伊品商务管理中心（有限合伙）（乙方）就双方出资成立“江西伊维斯服装有限公司”（以下简称“标的公司”）签署《投资协议》，主要内容如下：标的公司注册资本为人民币2000万元；甲方以货币出资人民币4200万元，其中1400万元计入标的公司注册资本，2800万元计入标的公司资本公积；乙方以货币出资人民币1800万元，其中600万元计入标的公司注册资本，1200万元计入标的公司资本公积；双方应在标的公司成立后两年内缴纳全部出资。公司副总经理林少华女士（董事林升智先生之女）担任合作方普通合伙人，本次投资构成关联交易。

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
第三届董事会第十四次会议决议公告	2019年06月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向控股子公司江西卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的公告	2019年06月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的公告	2019年06月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于江西伊维斯子公司完成工商登记并领取营业执照的公告	2019年06月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十四、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、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	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如	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

				有)	有)									
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			/		基准利率上下浮动	10,000	否	无		正常履行中	
深圳汇洁集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	贷款授信	2019年02月22日			/		基准利率上下浮动	30,000	否	无		正常履行中	

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (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

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止与星期六股份有限公司合作事项，详见2019年2月15日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于终止与星期六股份有限公司合作事项的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、向江西曼妮芬增加投资，总额不超过1.5亿元，详见2019年6月5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》。

2、武汉曼妮芬2018年分红金额为52,652,226.54元，按实际出资比例以现金方式向股东分红，公司取得分红金额39,489,169.91元，详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案的公告》。

## 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	205,925,805	52.96%	22,925,000	0	0	0	22,925,000	228,850,805	55.58%
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	205,925,805	52.96%	22,925,000	0	0	0	22,925,000	228,850,805	55.58%
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	205,925,805	52.96%	22,925,000	0	0	0	22,925,000	228,850,805	55.58%
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	182,874,195	47.04%	0	0	0	0	0	182,874,195	44.42%
1、人民币普通股	182,874,195	47.04%	0	0	0	0	0	182,874,195	44.42%
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%	22,925,000	0	0	0	22,925,000	411,725,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司实施2019年限制性股票激励计划，向501名激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票2,292.5万股。

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

2019年半年度公司每股收益和稀释每股收益为0.4918和0.4914，如不实施股权激励发行限制性股票，计算每股收益和稀释每股收益为0.4918；2019年半年度公司每股净资产为4.4460元，如不实施股权激励发行限制性股票，计算每股净资产为4.7081元。

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
2019年限制性股票激励计划501名股权激励对象	0	0	22,925,000	22,925,000	股权激励	满足解除限售条件后分次解除限售；第一次自完成授予之日起12个月后的首个交易日起至完成授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例50%；第二次自完成授予之日起24个月后的首个交易日起至完成授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%；

						第三次自完成授予之日起 36 个月后的首个交易日起至完成授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 20%
合计	0	0	22,925,000	22,925,000	--	--

### 3、证券发行与上市情况

公司实施2019年限制性股票激励计划，向501名激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票2,292.5万股，限制性股票的上市日期为2019年6月18日，详见2019年6月17日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2019年限制性股票授予完成公告》。

## 二、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	18,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕兴平	境内自然人	33.62%	138,425,400	0	103,819,050	34,606,350		
林升智	境内自然人	32.35%	133,194,600	0	99,895,950	33,298,650	质押	65,999,999
何松春	境内自然人	0.73%	2,990,000	2000000	2,742,500	247,500		
#何喆	境内自然人	0.54%	2,239,147	1231520	1,200,000	1,039,147		
李婉贞	境内自然人	0.46%	1,900,000	1000000	1,675,000	225,000		
邹燕	境内自然人	0.30%	1,230,300	1200000	1,222,700	7,575		

			00		25		
朱潇文	境内自然人	0.29%	1,200,000	1200000	1,200,000	0	
邓俏梅	境内自然人	0.27%	1,131,300	0	0	1,131,300	
龚敏高	境内自然人	0.24%	990,000	0	0	990,000	
李进	境内自然人	0.22%	901,720	700200	700,000	201,720	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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				
邓俏梅	1,131,300	人民币普通股	1,131,300				
#何喆	1,039,147	人民币普通股	1,039,147				
龚敏高	990,000	人民币普通股	990,000				
周猛	900,500	人民币普通股	900,500				
全国社保基金四零七组合	893,500	人民币普通股	893,500				
熊玉莲	832,800	人民币普通股	832,800				
#陈俊兴	600,000	人民币普通股	600,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	597,780	人民币普通股	597,780				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前述股东之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股东情况说明(如有)(参见注 4)	截至报告期末，股东何喆除通过普通证券账户持有 1,220,047 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 1,019,100 股，合计持有 2,239,147 股。						

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更



适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
李婉贞	董事	现任	900,000	1,000,000	0	1,900,000	0	1,000,000	1,000,000
吴国斌	副总经理	现任	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000
何松春	董事、常务副总经理	现任	990,000	2,000,000	0	2,990,000	0	2,000,000	2,000,000
邹燕	副总经理、董事会秘书	现任	30,300	1,200,000	0	1,230,300	0	1,200,000	1,200,000
王静	财务总监	现任	0	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000
合计	--	--	1,920,300	5,100,000	0	7,020,300	0	5,100,000	5,100,000

### 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
沈浩	副总经理	解聘	2019年01月15日	主动离职
曾宪江	职工监事	离任	2019年06月30日	主动离职
刘意	职工监事	被选举	2019年06月30日	补选职工监事

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	581,016,216.82	645,494,303.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,843,943.16	191,657,671.39
应收款项融资		
预付款项	35,279,300.49	20,703,533.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,702,237.02	23,865,385.83
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	756,874,518.21	724,988,069.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,596,800.94	11,941,263.75
流动资产合计	1,633,313,016.64	1,618,650,227.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,083,513.63	100,048,542.72
固定资产	488,704,459.64	479,135,217.90
在建工程	35,680,693.19	40,192,661.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,908,305.97	101,071,254.26
开发支出		
商誉	18,418,977.74	15,544,983.90
长期待摊费用	8,223,970.90	10,641,569.54
递延所得税资产	56,823,779.98	57,587,510.99
其他非流动资产	4,214,779.26	3,596,163.58
非流动资产合计	804,058,480.31	807,817,904.16
资产总计	2,437,371,496.95	2,426,468,131.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	128,526,598.59	163,484,289.61
预收款项	11,348,684.41	10,644,998.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,051,025.36	100,063,800.35
应交税费	55,015,398.88	38,399,633.27
其他应付款	219,992,761.36	175,155,811.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,021,233.85	3,176,771.60
流动负债合计	472,955,702.45	490,925,304.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	48,945,483.34	49,945,731.58
递延所得税负债	23,862,397.85	25,226,137.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,807,881.19	75,171,869.44
负债合计	545,763,583.64	566,097,173.79
所有者权益：		
股本	411,725,000.00	388,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,896,156.74	629,294,713.34
减：库存股	94,680,250.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,981,864.97	118,981,864.97
一般风险准备		
未分配利润	687,599,868.54	671,354,140.20
归属于母公司所有者权益合计	1,830,522,640.25	1,808,430,718.51
少数股东权益	61,085,273.06	51,940,239.38
所有者权益合计	1,891,607,913.31	1,860,370,957.89
负债和所有者权益总计	2,437,371,496.95	2,426,468,131.68

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	290,586,257.90	403,894,890.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	283,492,208.32	221,586,944.14

应收款项融资		
预付款项	13,753,603.17	14,331,944.10
其他应收款	18,771,769.60	19,400,797.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	563,641,186.60	611,180,820.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,741,073.33	2,774,832.69
流动资产合计	1,172,986,098.92	1,273,170,229.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	897,041,677.08	793,903,490.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,066,723.34	23,961,113.10
固定资产	51,819,783.65	54,778,576.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,341,736.15	9,423,602.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,197,913.27	10,641,569.54
递延所得税资产	28,019,083.49	27,938,903.51
其他非流动资产	90,899.62	1,135,596.31
非流动资产合计	1,014,577,816.60	921,782,851.21
资产总计	2,187,563,915.52	2,194,953,081.16

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,856,347.39	169,431,552.29
预收款项	116,485.53	240,469.89
合同负债		
应付职工薪酬	25,617,367.31	71,623,560.89
应交税费	34,347,324.62	24,665,909.51
其他应付款	139,771,354.79	59,182,090.76
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	7,632,018.67	2,916,923.02
流动负债合计	331,340,898.31	328,060,506.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,990,577.66	45,874,505.16
递延所得税负债	2,294,846.86	1,863,273.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,285,424.52	47,737,779.11
负债合计	378,626,322.83	375,798,285.47
所有者权益：		

股本	411,725,000.00	388,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,896,156.74	629,294,713.34
减：库存股	94,680,250.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,981,864.97	118,981,864.97
未分配利润	666,014,820.98	682,078,217.38
所有者权益合计	1,808,937,592.69	1,819,154,795.69
负债和所有者权益总计	2,187,563,915.52	2,194,953,081.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,294,312,371.26	1,150,877,822.17
其中：营业收入	1,294,312,371.26	1,150,877,822.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,688,432.81	883,972,127.17
其中：营业成本	415,929,426.32	344,339,577.60
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	16,598,628.99	19,622,110.33
销售费用	486,095,134.74	396,176,005.49
管理费用	85,302,369.45	116,520,567.29

研发费用	6,499,170.12	10,417,560.15
财务费用	-5,736,296.81	-3,103,693.69
其中：利息费用		
利息收入	6,075,836.93	3,390,061.82
加：其他收益	2,409,565.69	6,643,851.50
投资收益（损失以“－”号填列）		3,066,535.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	386,045.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,955,271.02	-14,113,455.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,038.08	3,727.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,584,316.20	262,506,353.30
加：营业外收入	1,087,645.41	871,497.70
减：营业外支出	116,898.67	1,034,133.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,555,062.94	262,343,717.20
减：所得税费用	64,541,244.29	66,065,781.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,013,818.65	196,277,935.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,013,818.65	196,277,935.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	191,205,728.34	179,732,232.56
2.少数股东损益	17,808,090.31	16,545,703.34
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	209,013,818.65	196,277,935.90
归属于母公司所有者的综合收	191,205,728.34	179,732,232.56

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	17,808,090.31	16,545,703.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.46
（二）稀释每股收益	0.49	0.46

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	996,764,372.53	923,100,122.49
减：营业成本	412,263,368.12	315,263,478.56
税金及附加	8,809,752.00	10,309,992.37
销售费用	376,931,472.58	366,377,922.65
管理费用	27,921,266.17	55,972,557.11
研发费用	3,012,567.27	1,012,942.54
财务费用	-3,817,057.10	-2,286,484.47
其中：利息费用		
利息收入	4,055,905.22	2,516,003.32
加：其他收益	711,582.06	1,342,087.54
投资收益（损失以“－”号填列）	39,489,169.91	136,417,611.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,209,589.29	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,224,635.25	-4,599,030.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,727.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,828,709.50	309,614,109.79
加：营业外收入	1,106,917.89	1,054,966.62
减：营业外支出	82,983.63	66,907.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,852,643.76	310,602,168.52
减：所得税费用	39,956,040.16	44,165,672.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,896,603.60	266,436,496.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,896,603.60	266,436,496.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入		

其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	158,896,603.60	266,436,496.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.69
（二）稀释每股收益	0.41	0.69

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,404,575,643.00	1,270,343,018.06
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,925.09	187,508.62
收到其他与经营活动有关的现	49,639,124.19	44,361,959.20

金		
经营活动现金流入小计	1,454,281,692.28	1,314,892,485.88
购买商品、接受劳务支付的现金	450,489,675.79	318,088,485.73
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	398,181,296.30	398,396,730.52
支付的各项税费	164,123,163.84	177,624,983.83
支付其他与经营活动有关的现金	378,042,793.72	245,913,922.40
经营活动现金流出小计	1,390,836,929.65	1,140,024,122.48
经营活动产生的现金流量净额	63,444,762.63	174,868,363.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,250,527.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,974.73	65,059.08
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	160,974.73	563,315,586.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,852,833.45	21,099,973.94
投资支付的现金		585,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	6,095,500.22	

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		183,992.10
投资活动现金流出小计	39,948,333.67	606,283,966.04
投资活动产生的现金流量净额	-39,787,358.94	-42,968,379.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,180,250.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	200,000.00
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	99,180,250.00	200,000.00
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	188,123,056.63	138,424,435.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,163,056.63	21,784,435.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,123,056.63	138,424,435.63
筹资活动产生的现金流量净额	-88,942,806.63	-138,224,435.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,457.50	-37,696.82
五、现金及现金等价物净增加额	-65,249,945.44	-6,362,148.61
加：期初现金及现金等价物余额	643,002,893.58	604,612,055.20
六、期末现金及现金等价物余额	577,752,948.14	598,249,906.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,007,999.78	1,032,073,735.48

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,201,419.49	16,407,427.38
经营活动现金流入小计	1,058,209,419.27	1,048,481,162.86
购买商品、接受劳务支付的现金	475,217,667.84	375,000,069.42
支付给职工以及为职工支付的现金	230,701,578.57	247,628,121.67
支付的各项税费	105,822,808.93	103,410,216.54
支付其他与经营活动有关的现金	215,323,656.53	208,093,262.18
经营活动现金流出小计	1,027,065,711.87	934,131,669.81
经营活动产生的现金流量净额	31,143,707.40	114,349,493.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		385,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,489,169.91	95,211,168.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,474.73	39,783.23
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	39,495,644.64	480,250,951.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,215.85	11,071,808.07
投资支付的现金	101,583,877.43	460,000,000.00
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		125,056.33
投资活动现金流出小计	103,709,093.28	471,196,864.40
投资活动产生的现金流量净额	-64,213,448.64	9,054,087.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,680,250.00	
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	94,680,250.00	
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	174,960,000.00	116,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,960,000.00	116,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,279,750.00	-116,640,000.00
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	-113,349,491.24	6,763,580.39
加：期初现金及现金等价物余额	402,068,480.46	424,237,917.55
六、期末现金及现金等价物余额	288,718,989.22	431,001,497.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	388,800,000.00				629,294,713.34				118,981,864.97		671,354,140.20		1,808,430,718.51	51,940,239.38	1,860,370,957.89
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	388,800.00			629,294.713.34					118,981.864.97		671,354.140.20		1,808.430.718.51	51,940.239.38	1,860.370.957.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,925.00			77,601.443.40	94,680.250.00						16,245.728.34		22,091.921.74	9,145.033.68	31,236.955.42
(一) 综合收益总额											191,205.728.34		191,205.728.34	17,808.090.31	209,013.818.65
(二) 所有者投入和减少资本	22,925.00			77,601.443.40	94,680.250.00								5,846.193.40	4,500.000.00	10,346.193.40
1. 所有者投入的普通股	22,925.00			71,755.250.00	94,680.250.00									4,500.000.00	4,500.000.00
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				5,846.193.40									5,846.193.40		5,846.193.40
4. 其他															
(三) 利润分配											-174,960.000.00		-174,960.000.00	-13,163.056.63	-188,123.056.63
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-174,960,000.00		-174,960,000.00	-13,163,056.63	-188,123,056.63	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	411,725,000.00				706,896,156.74	94,680,250.00					118,981,864.97		687,599,868.54	1,830,522,640.25	61,085,273.06	1,891,607,913.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	388 .80 0,0 00. 00				629, 294, 713. 34			89,4 12,2 59.4 0		651, 896, 975. 10		1,75 9,40 3,94 7.84	50,02 6,174 .03	1,809 .430, 121.8 7	
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 .80 0,0 00. 00				629, 294, 713. 34			89,4 12,2 59.4 0		651, 896, 975. 10		1,75 9,40 3,94 7.84	50,02 6,174 .03	1,809 .430, 121.8 7	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)										63,0 92,2 32.5 6		63,0 92,2 32.5 6	-5,03 8,732 .29	58,05 3,500 .27	
(一)综合收 益总额										179, 732, 232. 56		179, 732, 232. 56	16,54 5,703 .34	196,2 77,93 5.90	
(二)所有者 投入和减少 资本													200,0 00.00	200,0 00.00	
1. 所有者投 入的普通股													200,0 00.00	200,0 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										-116,640,000.00		-116,640,000.00	-21,784,435.63	-138,424,435.63
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-116,640,000.00		-116,640,000.00	-21,784,435.63	-138,424,435.63
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														

2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	388,800.00				629,294.713.34				89,412.259.40				714,989.207.66			1,822,496.180.40	44,987,441.74	1,867,483,622.14

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	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	其他	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				629,294.713.34				118,981,864.97	682,078.217.38		1,819,154,795.69
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				629,294.713.34				118,981,864.97	682,078.217.38		1,819,154,795.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,925,000.00				77,601,443.40	94,680,250.00				-16,063.396.40		-10,217,203.00
（一）综合收益总额										158,896.603.60		158,896,603.60
（二）所有者投入和减少资本	22,925,000.00				77,601,443.40	94,680,250.00						5,846,193.40

1. 所有者投入的普通股	22,925,000.00				71,755,250.00	94,680,250.00						
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					5,846,193.40							5,846,193.40
4. 其他												
(三) 利润分配										-174,960,000.00		-174,960,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,960,000.00		-174,960,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	411,725,000.00				706,896,156.74	94,680,250.00			118,981,864.97	666,014,820.98		1,808,937,592.69

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		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	532,591,767.28		1,640,098,740.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	388,800,000.00				629,294,713.34				89,412,259.40	532,591,767.28		1,640,098,740.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										149,796,496.27		149,796,496.27
(一) 综合收益总额										266,436,496.27		266,436,496.27
(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										-116,640,000.00		-116,640,000.00
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	388, 800, 000. 00			629,2 94,71 3.34				89,41 2,259 .40	682,38 8,263.5 5			1,789,89 5,236.29

### 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的批复》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。

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》。公司定向发行本公司人民币A股普通股股票，授予501名激励对象限制性股票2,292.50万股。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数41,172.50万股，注册资本为41,172.50万元，注册地：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋三十一层至三十二层，总部地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋三十一层至三十二层。本公司一般经营项目是：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）与销售及其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品），不动产租赁、物业管理、运输物流辅助服务、包装制

品的设计、销售等；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，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他限制项目）。许可经营项目是：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8月26日批准报出。

截至2019年6月30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
大连辛迪亚制衣有限公司
三维数据（武汉）有限公司
上海汇高服饰有限公司
江西伊维斯服装有限公司

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

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、应收账款”、“13、存货”、“16、固定资产”、“25、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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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“14、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

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不计提坏账准备

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3年以上	80.00%

本公司将合并范围内母子公司的应收往来等显著无回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比

照本节“10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 13、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。

### 14、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、在建工程

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。

## 18、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。

## 19、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

## 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。

## 20、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。

## 21、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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 26、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。

## 27、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、清偿负债同时进行时，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。

## 28、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。

## 29、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
财政部于 2017 年度修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计	第三届董事会第十三次会议审议通过	详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告（编号：

<p>量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。</p>		2019-018 )
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>第三届董事会第十五次会议审议通过</p>	<p>"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款", "应收票据"本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元;"应收账款"本期金额 224,843,943.16 元, 上期金额 191,657,671.39 元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款", "应付票据"本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元;"应付账款"本期金额 128,526,598.59 元, 上期金额 163,484,289.61 元。</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>	<p>第三届董事会第十五次会议审议通过</p>	<p>详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2019-048 )</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号-债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>	<p>第三届董事会第十五次会议审议通过</p>	<p>详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告(编号: 2019-048)</p>

(2) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	645,494,303.66	645,494,303.66	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,657,671.39	191,657,671.39	
应收款项融资			
预付款项	20,703,533.29	20,703,533.29	
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	23,865,385.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	724,988,069.60	724,988,069.60	
合同资产			
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	11,941,263.75	
流动资产合计	1,618,650,227.52	1,618,650,227.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	100,048,542.72	100,048,542.72	
固定资产	479,135,217.90	479,135,217.90	
在建工程	40,192,661.27	40,192,661.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,071,254.26	101,071,254.26	
开发支出			
商誉	15,544,983.90	15,544,983.90	
长期待摊费用	10,641,569.54	10,641,569.54	
递延所得税资产	57,587,510.99	57,587,510.99	
其他非流动资产	3,596,163.58	3,596,163.58	
非流动资产合计	807,817,904.16	807,817,904.16	
资产总计	2,426,468,131.68	2,426,468,131.68	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	163,484,289.61	163,484,289.61	
预收款项	10,644,998.05	10,644,998.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	100,063,800.35	100,063,800.35	
应交税费	38,399,633.27	38,399,633.27	
其他应付款	175,155,811.47	175,155,811.47	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	3,176,771.60	
流动负债合计	490,925,304.35	490,925,304.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	49,945,731.58	
递延所得税负债	25,226,137.86	25,226,137.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,171,869.44	75,171,869.44	
负债合计	566,097,173.79	566,097,173.79	
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	118,981,864.97	
一般风险准备			

未分配利润	671,354,140.20	671,354,140.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,808,430,718.51	1,808,430,718.51	
少数股东权益	51,940,239.38	51,940,239.38	
所有者权益合计	1,860,370,957.89	1,860,370,957.89	
负债和所有者权益总计	2,426,468,131.68	2,426,468,131.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	403,894,890.54	403,894,890.54	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	221,586,944.14	221,586,944.14	
应收款项融资			
预付款项	14,331,944.10	14,331,944.10	
其他应收款	19,400,797.87	19,400,797.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	611,180,820.61	611,180,820.61	
合同资产			
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	2,774,832.69	
流动资产合计	1,273,170,229.95	1,273,170,229.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	793,903,490.00	793,903,490.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,961,113.10	23,961,113.10	
固定资产	54,778,576.28	54,778,576.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,423,602.47	9,423,602.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,641,569.54	10,641,569.54	
递延所得税资产	27,938,903.51	27,938,903.51	
其他非流动资产	1,135,596.31	1,135,596.31	
非流动资产合计	921,782,851.21	921,782,851.21	
资产总计	2,194,953,081.16	2,194,953,081.16	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	169,431,552.29	169,431,552.29	
预收款项	240,469.89	240,469.89	
合同负债			
应付职工薪酬	71,623,560.89	71,623,560.89	
应交税费	24,665,909.51	24,665,909.51	
其他应付款	59,182,090.76	59,182,090.76	
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	2,916,923.02	
流动负债合计	328,060,506.36	328,060,506.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	45,874,505.16	
递延所得税负债	1,863,273.95	1,863,273.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,737,779.11	47,737,779.11	
负债合计	375,798,285.47	375,798,285.47	
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	118,981,864.97	
未分配利润	682,078,217.38	682,078,217.38	
所有者权益合计	1,819,154,795.69	1,819,154,795.69	
负债和所有者权益总计	2,194,953,081.16	2,194,953,081.16	

调整情况说明

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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。 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交税额。	16%、13%、10%、9%、6%、5%、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,2019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	49,579.16	230,263.04

银行存款	558,869,380.72	633,980,679.38
其他货币资金	22,097,256.94	11,283,361.24
合计	581,016,216.82	645,494,303.66
其中：存放在境外的款项总额	2,948,771.19	

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	2,107,000.00	1,429,000.00
公积金缴款账户	1,156,268.68	1,062,410.08
合计	3,263,268.68	2,491,410.08

上述使用受限的货币资金在编制“现金流量表”时已从“现金及现金等价物”余额中剔除。

## 2、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,772,178.09	1.98%	3,972,797.52	83.25%	799,380.57	6,502,552.48	3.14%	5,329,280.93	81.96%	1,173,271.55
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,772,178.09	1.98%	3,972,797.52	83.25%	799,380.57	6,502,552.48	3.14%	5,329,280.93	81.96%	1,173,271.55
按组合计提坏账准备的应收账款	235,872,768.47	98.02%	11,828,205.88	5.01%	224,044,562.59	200,653,733.36	96.86%	10,169,333.52	5.07%	190,484,399.84
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,872,768.47	98.02%	11,828,205.88	5.01%	224,044,562.59	200,653,733.36	96.86%	10,169,333.52	5.07%	190,484,399.84
合计	240,640,946.56	100.00%	15,801,003.40		224,839,943.16	207,157,486.84	100.00%	15,498,617.45		191,657,369.39

	4,946.56	%	003.40		3,943.16	6,285.84	%	614.45		671.39
--	----------	---	--------	--	----------	----------	---	--------	--	--------

按单项计提坏账准备：3,972,797.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,323,620.33	1,626,534.23	70.00%	预计收不回款项
客户二	882,826.27	882,826.27	100.00%	预计收不回款项
客户三	375,242.86	375,242.86	100.00%	预计收不回款项
客户四	357,478.76	357,478.76	100.00%	预计收不回款项
其他客户	833,009.87	730,715.40	87.72%	预计收不回款项
合计	4,772,178.09	3,972,797.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：11,828,205.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄 1 年以内（含 1 年）	235,698,380.52	11,782,572.64	5.00%
账龄 1-2 年（含 2 年）	134,110.17	13,411.02	10.00%
账龄 4-5 年（含 5 年）	40,277.78	32,222.22	80.00%
合计	235,872,768.47	11,828,205.88	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内 (含 1 年)	235,698,380.52
1 年以内	235,698,380.52
1 至 2 年	134,110.17
3 年以上	40,277.78
4 至 5 年	40,277.78
合计	235,872,768.47

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	15,498,614.45	206,085.93			15,704,700.38
合并范围变化而增加		96,303.02			96,303.02
合计	15,498,614.45	302,388.95			15,801,003.40

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
客户一	9,079,425.79	3.77	453,971.29
客户二	7,298,110.96	3.03	364,905.55
客户三	4,036,784.23	1.68	201,839.21
客户四	3,675,047.83	1.53	186,911.34
客户五	2,323,620.33	0.97	1,626,534.23
合计	26,412,989.14	10.98	2,834,161.62

### 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	34,416,743.69	97.55%	20,265,567.15	97.88%
1至2年	859,280.31	2.44%	434,689.65	2.10%
2至3年	3,276.49	0.01%	3,276.49	0.02%
合计	35,279,300.49	--	20,703,533.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	6,618,498.40	18.76
供应商二	5,161,537.35	14.63
供应商三	1,973,269.16	5.59
供应商四	1,604,853.42	4.55
供应商五	1,303,234.11	3.69
合计	16,661,392.44	47.22

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	25,702,237.02	23,865,385.83
合计	25,702,237.02	23,865,385.83

#### (1) 其他应收款

##### 1) 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	26,969,015.68	24,385,929.70
往来款	1,848,309.95	3,418,955.69
备用金	207,372.02	
合计	29,024,697.65	27,804,885.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,895,999.56	43,500.00	3,939,499.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-589,988.93	5,950.00	-584,038.93
本期转销			33,000.00	33,000.00
2019 年 6 月 30 日余额		3,306,010.63	16,450.00	3,322,460.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	22,395,859.77
1 年以内	22,395,859.77
1 至 2 年	3,781,815.14
2 至 3 年	913,764.17
3 年以上	1,933,258.57
3 至 4 年	1,733,258.57
5 年以上	200,000.00
合计	29,024,697.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,939,499.56	-584,488.93		3,355,010.63
核销			33,000.00	-33,000.00

合并范围变化而增加		450.00		450.00
合计	3,939,499.56	-584,038.93	33,000.00	3,322,460.63

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
------	---------	------

4) 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	33,000.00

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
段一红	房租押金	33,000.00	我方合同违约无法收回押金	内部审批程序	否
合计	--	33,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

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
运泰建业置业(深圳)有限公司	应收押金	1,710,453.00	1年以内(含1年)	5.89%	85,522.65
深圳市福田区政府物业管理中心	应收押金	1,580,406.10	0-4年(含4年)	5.45%	1,264,324.88
赣州开发区党群工作部	应收押金	1,155,000.00	2-3年(含3年)	3.98%	199,500.00
浙江天猫技术有限公司	应收押金	1,065,000.00	1年以内(含1年)	3.67%	53,250.00
广州市正佳物业管理有限公司	应收押金	1,029,928.00	0-2年(含2年)	3.55%	78,621.20
合计	--	6,540,787.10	--		1,681,218.73

## 5、存货

是否已执行新收入准则

是  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	28,025,760.36	7,684,512.32	20,341,248.04	30,242,720.23	8,853,581.21	21,389,139.02
在产品	37,989,933.90		37,989,933.90	38,944,432.12		38,944,432.12
库存商品	717,010,774.07	37,813,423.32	679,197,350.75	686,347,346.13	34,822,313.10	651,525,033.03
周转材料	13,357,791.33		13,357,791.33	7,633,130.11	199,723.63	7,433,406.48
委托加工物资	135,818.62		135,818.62	187,963.32		187,963.32
发出商品	5,852,375.57		5,852,375.57	5,508,095.63		5,508,095.63
合计	802,372,453.85	45,497,935.64	756,874,518.21	768,863,687.54	43,875,617.94	724,988,069.60

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

## (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	8,853,581.21	-612,519.83		556,549.06		7,684,512.32
库存商品	34,822,313.10	29,198,980.82		26,207,870.60		37,813,423.32
周转材料	199,723.63			199,723.63		
合计	43,875,617.94	28,586,460.99		26,964,143.29		45,497,935.64

## 6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

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	5,742,918.73	7,248,397.13
预缴企业所得税	3,853,882.21	4,682,408.00
预缴其他税金		10,458.62
合计	9,596,800.94	11,941,263.75

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	133,401,614.63			133,401,614.63
2.本期增加金额	4,081,199.76			4,081,199.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,081,199.76			4,081,199.76
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	137,482,814.39			137,482,814.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,353,071.91			33,353,071.91
2.本期增加金额	10,046,228.85			10,046,228.85
(1) 计提或摊销	7,372,224.99			7,372,224.99
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,674,003.86			2,674,003.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,399,300.76			43,399,300.76
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	94,083,513.63			94,083,513.63
2.期初账面价值	100,048,542.72			100,048,542.72

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	488,704,459.64	479,135,217.90
合计	488,704,459.64	479,135,217.90

### (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	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
2.本期增加金额	26,175,035.37	8,719,345.57	94,889.24	3,334,976.40	1,060,145.63	1,425,121.13	40,809,513.34
(1) 购置		4,902,932.90	94,889.24	3,234,830.72	60,145.63	1,425,121.13	9,717,919.62
(2) 在建工程转入	26,175,035.37				1,000,000.00		27,175,035.37
(3) 企业合并增加		3,816,412.67		100,145.68			3,916,558.35
3.本期减少金额	4,081,199.76	3,064,340.55	94,889.24	673,975.48		165,544.23	8,079,949.26
(1) 处		3,064,340.55	94,889.24	673,975.48		165,544.23	3,998,749.50

置或报废							
(2) 转入投资性房地产等其他减少	4,081,199.76						4,081,199.76
4.期末余额	556,286,867.04	66,189,578.28	5,102,331.32	54,531,019.79	45,312,490.50	5,392,184.48	732,814,471.41
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	13,684,863.50	4,675,126.48	515,693.85	4,006,589.93	4,089,264.66	192,550.72	27,164,089.14
(1) 计提	13,684,863.50	3,089,755.06	515,693.85	3,981,782.57	4,089,264.66	192,550.72	25,553,910.36
(2) 合并范围变化而增加		1,585,371.42		24,807.36			1,610,178.78
3.本期减少金额	2,674,003.86	589,211.04	33,804.30	579,370.40		127,377.20	4,003,766.80
(1) 处置或报废		589,211.04	33,804.30	579,370.40		127,377.20	1,329,762.94
(2) 转入投资性房地产等其他减少	2,674,003.86						2,674,003.86
4.期末余额	137,328,184.39	27,727,413.64	2,539,969.65	37,959,595.67	35,431,297.29	3,123,551.13	244,110,011.77
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	418,958,682.65	38,462,164.64	2,562,361.67	16,571,424.12	9,881,193.21	2,268,633.35	488,704,459.64
2.期初账面价值	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

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,680,693.19	40,192,661.27
合计	35,680,693.19	40,192,661.27

### (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	28,489,188.59		28,489,188.59	38,439,594.45		38,439,594.45
宿舍 D 栋装修				1,723,308.55		1,723,308.55
待安装设备	5,819,527.95		5,819,527.95	29,758.27		29,758.27
模压装修	1,371,976.65		1,371,976.65			
合计	35,680,693.19		35,680,693.19	40,192,661.27		40,192,661.27

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
江西曼妮芬工业园项目二期	60,000,000.00	38,439,594.45	14,758,130.46	24,708,536.32		28,489,188.59	88.66%	在建				其他
宿舍D栋装修	4,824,077.00	1,723,308.55	743,190.50	2,466,499.05				已完工在验收				其他
待安装设备		29,758.27	5,789,769.68			5,819,527.95		待安装				其他
模压装修款	2,040,555.00		1,371,976.65			1,371,976.65		装修中				其他
合计	66,864,632.00	40,192,661.27	22,663,067.29	27,175,035.37		35,680,693.19	--	--				--

## 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	105,920,144.31			24,954,267.14	130,874,411.45
2.本期增加 金额				105,260.30	105,260.30
(1) 购置				23,706.90	23,706.90
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加				81,553.40	81,553.40

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	105,920,144.31			25,059,527.44	130,979,671.75
二、累计摊销					
1.期初余额	14,640,651.53			15,162,505.66	29,803,157.19
2.本期增加金额	1,064,977.52			2,203,231.07	3,268,208.59
(1) 计提	1,064,977.52			2,121,677.67	3,186,655.19
(2) 合并范围变化而增加				81,553.40	81,553.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,705,629.05			17,365,736.73	33,071,365.78
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	90,214,515.26			7,693,790.71	97,908,305.97
2.期初账面价值	91,279,492.78			9,791,761.48	101,071,254.26

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
大连辛迪亚制衣有限公司		2,873,993.84				2,873,993.84
合计	15,801,615.92	2,873,993.84		256,632.02		18,418,977.74

### (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		
合计	256,632.02			256,632.02		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

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
报刊信息披露费	273,584.90		56,603.77		216,981.13
深圳办公室装修费	2,312,858.93	2,415,758.59	943,417.06		3,785,200.46

曼伊内衣专卖店 房租	400,000.00		150,000.00		250,000.00
软件使用权	1,075,239.44		256,020.80		819,218.64
阿里云主机租用 费	592,948.68		161,713.28		431,235.40
曼妮芬品牌艺人 代言费	5,986,937.59		3,265,602.32		2,721,335.27
合计	10,641,569.54	2,415,758.59	4,833,357.23		8,223,970.90

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	64,589,196.21	15,332,092.56	63,311,704.92	14,894,779.43
内部交易未实现利润	46,692,348.99	11,673,087.25	75,641,019.01	18,910,254.75
可抵扣亏损	61,035,630.97	10,912,170.17	38,663,733.82	5,878,723.04
无形资产摊销年限与 税法不一致所产生的 暂时性差异	2,267,011.92	566,752.98	2,711,060.93	677,765.23
预提费用	13,291,846.41	3,322,961.61	13,291,846.41	3,322,961.61
递延收益	48,945,483.34	12,236,370.84	49,945,731.58	12,486,432.90
广告费超支	5,666,376.13	1,416,594.03	5,666,376.13	1,416,594.03
股份支付所产生的暂 时性差异	5,846,193.40	1,363,750.54		
合计	248,334,087.37	56,823,779.98	249,231,472.80	57,587,510.99

#### (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	86,270,203.91	21,567,550.99	93,451,455.65	23,362,863.91
固定资产折旧方法与	9,179,387.45	2,294,846.86	7,453,095.79	1,863,273.95

税法不一致所产生的暂时性差异				
合计	95,449,591.36	23,862,397.85	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		56,823,779.98		57,587,510.99
递延所得税负债		23,862,397.85		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	32,203.46	2,027.03
可抵扣亏损	29,225,240.99	47,244,087.94
合计	29,257,444.45	47,246,114.97

### (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	
2023年	29,225,240.99	30,347,729.87	
合计	29,225,240.99	47,244,087.94	--

其他说明：

## 14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

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	4,214,779.26	3,596,163.58

合计	4,214,779.26	3,596,163.58
----	--------------	--------------

其他说明：

## 15、应付账款

### (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）	120,235,775.85	155,051,796.99
物流费用、广告费等其他	3,183,348.94	5,388,927.97
非商品类	3,032,599.86	1,310,255.33
装修类	304,231.83	570,027.99
信息类	1,770,642.11	1,163,281.33
合计	128,526,598.59	163,484,289.61

### (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
供应商一	271,104.81	尚未结算
供应商二	104,026.89	尚未结算
供应商三	59,796.80	尚未结算
供应商四	54,317.10	尚未结算
供应商五	47,510.08	尚未结算
合计	536,755.68	--

其他说明：

## 16、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,742,363.42	9,626,672.54

房租	2,606,320.99	1,018,325.51
合计	11,348,684.41	10,644,998.05

## (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
客户一	36,457.65	尚未结算
客户二	17,080.36	尚未结算
客户三	11,479.38	尚未结算
客户四	10,691.86	尚未结算
客户五	8,054.85	尚未结算
合计	83,764.10	--

## 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	100,063,800.35	323,459,165.90	374,471,940.89	49,051,025.36
二、离职后福利-设定提存计划		28,138,817.18	28,138,817.18	
三、辞退福利		1,265,846.34	1,265,846.34	
合计	100,063,800.35	352,863,829.42	403,876,604.41	49,051,025.36

### (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	99,894,040.96	290,504,946.80	341,485,650.80	48,913,336.96
2、职工福利费	59,914.00	10,093,565.92	10,015,791.52	137,688.40
3、社会保险费		13,335,141.67	13,335,141.67	
其中：医疗保险费		11,567,784.99	11,567,784.99	
工伤保险费		690,356.90	690,356.90	

生育保险费		1,076,999.78	1,076,999.78	
4、住房公积金		8,107,354.60	8,107,354.60	
5、工会经费和职工教育经费	109,845.39	955,902.78	1,065,748.17	
6、其他短期薪酬		462,254.13	462,254.13	
合计	100,063,800.35	323,459,165.90	374,471,940.89	49,051,025.36

### (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		27,342,728.47	27,342,728.47	
2、失业保险费		796,088.71	796,088.71	
合计		28,138,817.18	28,138,817.18	

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	24,717,247.87	26,031,461.47
企业所得税	24,485,137.37	8,301,593.43
个人所得税	817,119.52	1,866,838.40
城市维护建设税	1,820,804.13	406,665.63
房产税	1,484,900.97	1,159,436.79
教育费附加	783,291.82	172,307.90
地方教育费附加	504,144.91	107,963.26
土地使用税	294,961.10	259,770.88
印花税	106,210.12	92,565.34
河道管理费	1,327.58	1,030.17
关税	253.49	
合计	55,015,398.88	38,399,633.27

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	219,992,761.36	175,155,811.47
合计	219,992,761.36	175,155,811.47

### (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	14,934,001.88	14,824,001.88
订货押金	24,549,576.68	18,416,128.90
铺货押金	465,500.00	303,500.00
装修保证金	9,040,981.42	7,898,865.86
应付押金	5,407,610.50	4,992,726.26
预提费用	66,611,405.77	76,717,471.71
工程应付款	1,488,394.44	464,890.50
单位往来	81,564.85	48,063,552.26
限制性股票回购义务	94,680,250.00	
其他	2,733,475.82	3,474,674.10
合计	219,992,761.36	175,155,811.47

#### 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
订货押金	1,463,517.90	订货周期
合计	1,463,517.90	--

其他说明

## 20、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员积分	9,021,233.85	3,176,771.60

合计	9,021,233.85	3,176,771.60
----	--------------	--------------

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	49,945,731.58		1,000,248.24	48,945,483.34	与资产相关
合计	49,945,731.58		1,000,248.24	48,945,483.34	--

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	43,878,689.67			491,613.96			43,387,075.71	与资产相关
技术中心建设资助	1,995,815.49			392,313.54			1,603,501.95	与资产相关
江汉区支持总部经济发展政策补助	4,071,226.42			116,320.74			3,954,905.68	与资产相关
合计	49,945,731.58			1,000,248.24			48,945,483.34	

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.	22,925,000.0				22,925,000.0	411,725,000.

	00	0				0	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	71,755,250.00		701,049,963.34
其他资本公积		5,846,193.40		5,846,193.40
合计	629,294,713.34	77,601,443.40		706,896,156.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》。公司定向发行本公司人民币A股普通股股票，授予501名激励对象限制性股票22,925,000股，每股4.13元，合计收款94,680,250.00元。其中：新增股本人民币22,925,000.00元，新增资本公积-股本溢价人民币71,755,250.00元。本期因实施限制性股票激励计划，确认股份支付的费用计入其他资本公积5,846,193.40元。

### 24、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付的库存股		94,680,250.00		94,680,250.00
合计		94,680,250.00		94,680,250.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》。公司定向发行本公司人民币A股普通股股票，授予501名激励对象限制性股票22,925,000股，每股4.13元，合计收款94,680,250.00元。限制性股票按50%、30%、20%的比例锁定期分别为授予日起12个月、24个月及36个月。截至2019年6月30日，期末余额均系尚未解锁的限制性股票，将限制性股票的回购义务计入“库存股”。

### 25、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	118,981,864.97			118,981,864.97
合计	118,981,864.97			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：

## 26、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	671,354,140.20	651,896,975.10
调整后期初未分配利润	671,354,140.20	651,896,975.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,205,728.34	165,666,770.67
减：提取法定盈余公积		29,569,605.57
应付普通股股利	174,960,000.00	116,640,000.00
期末未分配利润	687,599,868.54	671,354,140.20

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。

## 27、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	1,285,694,561.59	404,435,081.82	1,144,999,849.99	340,018,523.98
其他业务	8,617,809.67	11,494,344.50	5,877,972.18	4,321,053.62
合计	1,294,312,371.26	415,929,426.32	1,150,877,822.17	344,339,577.60

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 28、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	7,266,136.67	9,045,926.52
教育费附加	3,113,995.74	3,873,423.78
房产税	3,045,323.56	2,832,193.77
土地使用税	590,102.81	487,701.56

车船使用税		4,335.65
印花税	591,095.76	894,121.59
地方教育费附加	1,991,974.45	2,476,792.02
环境保护税		7,615.44
合计	16,598,628.99	19,622,110.33

其他说明：

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	218,376,177.42	183,920,092.11
装修装饰费	46,221,211.45	32,623,705.49
商场费用	35,677,780.24	32,878,193.15
广告宣传费	73,627,231.37	63,297,400.38
房屋租赁费	23,960,326.53	10,006,712.43
运输费	17,671,435.35	16,002,043.75
物料费	9,546,263.66	8,775,805.20
网络销售费用	36,220,491.98	33,438,895.14
其他	24,794,216.74	15,233,157.84
合计	486,095,134.74	396,176,005.49

其他说明：

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	48,923,733.00	64,263,723.80
房屋租赁费	4,047,874.90	11,589,329.65
折旧费用	16,381,658.72	19,822,253.14
差旅费用	834,856.95	1,642,092.39
办公费	899,789.55	2,293,382.44
中介机构费用	1,931,165.32	1,628,159.22
税费	3,071.42	2,376.59
其他	12,280,219.59	15,279,250.06
合计	85,302,369.45	116,520,567.29

其他说明：

### 31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	4,258,432.87	8,606,520.21
房屋租赁费	1,536,367.81	344,165.59
折旧费用	496,032.73	796,825.19
差旅费用	40,729.31	29,581.63
办公费	8,919.44	9,076.25
中介机构费用		56,603.77
其他	158,687.96	574,787.51
合计	6,499,170.12	10,417,560.15

其他说明：

### 32、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	6,075,836.93	3,390,061.82
汇兑损益	-35,457.50	-35,653.69
其他	374,997.62	322,021.82
合计	-5,736,296.81	-3,103,693.69

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	491,613.96	491,613.96
技术中心建设资助	392,313.54	392,313.54
专利、商标注册申请资助		8,000.00
失业稳岗补贴	16,363.70	31,774.00
境外商标资助款		31,200.00
扶持企业补助	1,263,027.92	4,538,200.00

2018 经销商订货大会会展补助		270,150.00
总部经济发展政策补助	116,320.74	825,700.00
行业标准资金		54,900.00
增值税加计抵减	129,925.83	
合计	2,409,565.69	6,643,851.50

### 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		3,066,535.30
合计		3,066,535.30

其他说明：

### 35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	584,488.93	
应收账款坏账损失	-206,085.93	
预付账款坏账损失	7,642.00	
合计	386,045.00	

其他说明：

### 36、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,359,933.10
二、存货跌价损失	-19,955,271.02	-12,496,890.74
十三、商誉减值损失		-256,632.02
合计	-19,955,271.02	-14,113,455.86

其他说明：

### 37、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	120,038.08	3,727.36

### 38、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
供应商违约扣款	172,358.06	230,632.55	
其他	915,287.35	640,865.15	
合计	1,087,645.41	871,497.70	

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

其他说明：

### 39、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	20,000.00	10,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	61,898.67	1,024,115.00	61,898.67
其他	35,000.00	18.80	35,000.00
合计	116,898.67	1,034,133.80	116,898.67

其他说明：

### 40、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	65,115,154.53	68,238,945.71

递延所得税费用	-573,910.24	-2,173,164.41
合计	64,541,244.29	66,065,781.30

## (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	273,555,062.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,388,765.74
子公司适用不同税率的影响	539,384.67
调整以前期间所得税的影响	-159,180.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	268,008.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,504,711.74
税法规定额外可扣除费用的影响	8,978.12
所得税费用	64,541,244.29

其他说明

## 41、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	5,533,956.22	2,145,607.53
存款利息收入	6,075,836.93	3,390,061.82
政府补助	1,409,317.45	5,759,924.00
保证金、押金、备用金	29,689,488.54	27,917,016.88
资金往来收到的现金	5,639,879.64	3,727,851.27
年初受限货币资金本期收回	203,000.00	550,000.00
其他	1,087,645.41	871,497.70
合计	49,639,124.19	44,361,959.20

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	34,344,763.28	22,072,756.42
费用支出	266,820,707.07	203,373,067.26
银行手续费	381,899.13	322,021.82
现金捐赠支出	20,000.00	10,000.00
保证金、押金、备用金	23,721,822.73	15,786,047.13
资金往来支付的现金	51,743,742.91	3,972,352.57
期末受限货币资金	974,858.60	377,658.40
其他	35,000.00	18.80
合计	378,042,793.72	245,913,922.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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		183,992.10
合计		183,992.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 42、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	209,013,818.65	196,277,935.90
加：资产减值准备	19,569,226.02	14,113,455.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,926,135.35	25,296,446.54
无形资产摊销	3,186,655.19	1,735,124.45
长期待摊费用摊销	4,833,357.24	2,424,996.65
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）	-120,038.08	-3,727.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	61,898.67	1,024,115.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-35,457.50	-35,653.69

投资损失（收益以“-”号填列）		-3,066,535.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	789,829.77	-4,004,719.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,363,740.01	1,831,555.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,315,265.63	-13,610,866.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,607,040.03	-44,710,222.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-118,081,888.17	-1,691,955.14
其他	4,587,271.16	-711,585.90
经营活动产生的现金流量净额	63,444,762.63	174,868,363.40
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	577,752,948.14	598,249,906.59
减：现金的期初余额	643,002,893.58	604,612,055.20
现金及现金等价物净增加额	-65,249,945.44	-6,362,148.61

## （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	9,695,526.17
其中：	--
大连辛迪亚制衣有限公司	9,695,526.17
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,600,025.95
其中：	--
大连辛迪亚制衣有限公司	3,600,025.95
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	6,095,500.22

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	577,752,948.14	643,002,893.58
其中：库存现金	49,579.16	230,263.04
可随时用于支付的银行存款	557,713,112.04	632,918,269.30
可随时用于支付的其他货币资金	19,990,256.94	9,854,361.24
三、期末现金及现金等价物余额	577,752,948.14	643,002,893.58

其他说明：

#### 43、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	3,263,268.68	电商平台履约保证金 2,107,000.00 元，受限使用的公积金缴款账户 1,156,268.68 元。
合计	3,263,268.68	--

其他说明：

#### 44、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,949,434.88
其中：美元	428,930.89	6.8747	2,948,771.19
欧元			
港币			
日元	10,400.00	0.0638	663.69
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应付款			2,796.63
其中：美元	406.80	6.8747	2,796.63

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司于2018年12月份在美国纽约设立全资子公司HUIJIE FASHION LLC，主要是在美国开展服装销售等贸易活动，记账本位币为美元。

## 45、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	491,613.96
总部经济发展政策补助	4,110,000.00	递延收益/其他收益	116,320.74
技术中心建设资助	3,000,000.00	递延收益/其他收益	392,313.54
扶持企业补助	1,263,027.92	其他收益	1,263,027.92
失业稳岗补贴	16,363.70	其他收益	16,363.70
合计	60,789,391.62		2,279,639.86

## 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
大连辛迪亚制衣有限公司	2019年01月17日	9,695,526.17	100.00%	货币资金支付	2019年01月17日	控制被购买方并办妥工商变更等手续	7,943,432.39	-2,564,564.05

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	大连辛迪亚制衣有限公司
--现金	9,695,526.17
合并成本合计	9,695,526.17
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,821,532.33
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	2,873,993.84

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

	大连辛迪亚制衣有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,580,267.79	8,580,267.79
货币资金	3,600,025.95	3,600,025.95
应收款项	1,899,041.54	1,899,041.54
存货	748,721.97	748,721.97
固定资产	2,306,379.57	2,306,379.57
递延所得税资产	26,098.76	26,098.76
负债：	1,758,735.46	1,758,735.46
应付款项	1,758,735.46	1,758,735.46
净资产	6,821,532.33	6,821,532.33
取得的净资产	6,821,532.33	6,821,532.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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：

新设控股子公司：三维数据（武汉）有限公司

新设控股子公司：上海汇高服饰有限公司

新设控股子公司：江西伊维斯服装有限公司

## 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	生产、加工、销售：内衣，针、纺织品，海绵罩杯，模具，鞋、帽，服装配件。销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品，机械设备。货运代理。货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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
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）；	100.00%		投资设立

			<p>普通货物仓储服务（除危险化学品）；房屋租赁；物业管理；企业管理服务；计算机软件开发及信息技术服务。</p> <p>（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）</p>			
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号29栋120-11室	<p>网上贸易代理；电子烟、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）</p>		100.00%	非同一控制下企业合并

			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、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。)		100.00%	非同一控制下企业合并
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;服装生产、加工(仅限分支机构使用)(依法须经批准的项目,经		75.00%	投资设立

			相关部门批准后方可开展经营活动)。			
江西加一汇美服装有限公司	江西省赣州市赣州经济技术开发区	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（凭有效许可证经营）、鞋帽、袜子、手套、箱包、家居用品（不涉及板材生产、加工）的设计与销售、生产及委托加工；企业形象策划；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）		70.00%	投资设立
江西兰卓丽服饰有限责任公司	江西省赣州市赣州经济技术开发区	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、袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、鲜花（凭有效许可证经营）、手套、针织品的销售、生产		75.00%	投资设立

			及委托加工； 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	江西省赣州市赣州经济技术开发区	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、家居用品的生产、加工及销售；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
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、	100.00%		投资设立

			开发及销售。			
大连辛迪亚制衣有限公司	辽宁省大连市甘井子区	辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路1号	服装、服装辅料及服饰品加工制作（销往非配额国家和地区）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）		100.00%	非同一控制下企业合并
三维数据（武汉）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 栋 6 号楼单元 12 层 2 室	计算机数据处理；计算机软件的技术开发、技术咨询；服装服饰、针纺织品、化妆品、计算机外部设备、电子计算机、软件的批发兼零售；服装、内衣的设计；企业形象策划；企业管理咨询；电子商务平台的技术开发；服装生产、委托加工（仅限分支机构经营）（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）；互联网信息服务（涉及许可经营项目，应取		55.00%	投资设立

			得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致)。			
上海汇高服饰有限公司	上海市长宁区	上海市长宁区定西路 1110 号 12 幢南半幢 208 室	服装服饰产品、服装原辅材料及饰品、皮革制品、箱包、工艺品(象牙及其制品除外)、床上用品、办公用品、百货、纺织品及原料(除棉花)、化妆品、家具、鞋子、钟表、饰品的销售，服装服饰的设计，市场营销策划，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)，企业管理咨询。【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】	70.00%		投资设立
江西伊维斯服装有限公司	江西省赣州市赣州经济技术开发区	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、针纺织品、化妆品、鞋帽、袜子、手套、箱包、家居用品、卫生用品的设计与生产、委托加工、销售；企业形象策		70.00%	投资设立

			划；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）			
--	--	--	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司江西卓丽服饰有限责任公司少数股东截至2019年6月30日实际还未出资，根据股东会决议当期损益发生盈利时按股东实际出资比例享有收益分配的权利，公司实际享有比例为100.00%。

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%	16,945,909.57	13,163,056.63	48,280,598.06
江西加一汇美服装有限公司	30.00%	1,393,034.75		4,307,970.06
江西卓丽服饰有限责任公司	25.00%			-382,292.07
江西桑扶兰服饰有限公司	10.00%	-427,341.38		4,482,509.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司江西卓丽服饰有限责任公司少数股东截至2019年6月30日实际还未出资，根据股东会决议当期损益发生盈利时按股东实际出资比例享有收益分配的权利，少数股东实际享有比例为0.00%。

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	287,673,839.86	37,374,193.75	325,048,033.61	123,842,718.36	3,954,905.68	127,797,624.04	254,846,910.50	38,068,617.00	292,915,527.50	106,727,853.37	4,071,226.42	110,799,079.79
江西加一汇美服装有限公司	69,474,349.80	2,200,320.88	71,674,670.68	59,922,028.19		59,922,028.19	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	80,951,852.54	2,061,741.46	83,013,594.00	72,564,389.47		72,564,389.47	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	45,341,797.96	1,924,150.83	47,265,948.79	2,440,852.33		2,440,852.33	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	256,752,391.04	67,783,638.26	67,783,638.26	44,663,516.08	218,967,400.81	65,215,529.50	65,215,529.50	63,603,300.93
江西加一汇美服装	88,928,900.59	4,643,449.15	4,643,449.15	-17,968,796.86	4,906,690.96	1,209,104.86	1,209,104.86	2,535,411.65

有限公司								
江西卓 丽服饰有 限责任公 司	86,819,118 .02	1,710,608. 22	1,710,608. 22	28,326,696 .04	65,245.80	14,917.54	14,917.54	-57,575.75
江西桑扶 兰服饰有 限公司	22,416,314 .21	-4,273,413. 77	-4,273,413. 77	10,498,769 .81				

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，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注“五、合并财务报表项目注释/(四十) 外币货币性项目”。

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3.45（速动比率为1.85）。

## 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	33.62	33.62
林升智	32.35	32.35

### 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 190 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
赣州市伊品商务管理中心（有限合伙）	公司副董事长林升智的女儿林少华为普通合伙人

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	9,104,359.76	5,504,964.94

## (2) 其他关联交易

1、2019年6月4日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向控股子公司江西卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》。江西曼妮芬（甲方）与合作方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)（乙方）就江西卓丽服饰有限责任公司（以下简称“标的公司”）增资事宜签署《增资协议》，主要内容如下：甲乙双方同意对标的公司增加投资 3500 万元；甲乙分别持有标的公司 75%、25%的股权，双方同意按持股比例，同比例对标的公司增资，即甲方以货币增资人民币 2625 万元，乙方以货币增资人民币 875 万元；双方应在本协议生效后两年内缴纳全部出资。增加的投资额计入标的公司资本公积，标的公司的注册资本保持不变。公司董事李婉贞女士担任合作方普通合伙人，本次投资构成关联交易。

2、2019年6月4日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》。江西曼妮芬（甲方）与合作方赣州市伊品商务管理中心（有限合伙）（乙方）就双方出资成立“江西伊维斯服装有限公司”（以下简称“标的公司”）签署《投资协议》，主要内容如下：标的公司注册资本为人民币 2000 万元；甲方以货币出资人民币 4200 万元，其中 1400 万元计入标的公司注册资本，2800 万元计入标的公司资本公积；乙方以货币出资人民币 1800 万元，其中 600 万元计入标的公司注册资本，1200 万元计入标的公司资本公积；双方应在标的公司成立后两年内缴纳全部出资。公司副总经理林少华女士（董事林升智先生之女）担任合作方普通合伙人，本次投资构成关联交易。

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,925,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	期末限制性股票：授予价格 4.13 元/股，期限为自 2019 年 6 月起 36 个月

其他说明

1、2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司向包括公司董事、高级管理人员、核心管理技术（业务）人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员共508人授予限制性股票2,300万股；

2、2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过，限制性股票授予日为2019年6月4日，授予价格为4.13元/股，授予的限制性股票按50%、30%、20%的比例锁定。锁定期分别为授予日起12个月、24个月和36个月；

3、根据公司2019年6月4日《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》，原508名激励对象中，7名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票。调整后，公司本次股权激励计划授予的激励对象由508人调整为501人，授予的限制性股票总数由2,300万股调整为2,292.50万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》及《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，我司限制性股票的公允价值=授予日的收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，企业根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作为最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量按实际授予数量确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,846,193.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,846,193.40

其他说明

## 十三、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2019年6月30日，公司与银行签订的综合授信额度合同合计人民币四亿元整。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）；中国建设银行股份有限公司深圳市分行：人民币三亿元整（额度有效期自2019年2月22日至2019年10月11日）。以上签订授信协议的条件全部为信用担保。

### 2、或有事项

（1）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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,772,178.09	1.61%	3,972,797.52	83.25%	799,380.57	6,502,552.48	2.75%	5,329,280.93	81.96%	1,173,271.55
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,772,178.09	1.61%	3,972,797.52	83.25%	799,380.57	6,502,552.48	2.75%	5,329,280.93	81.96%	1,173,271.55
按组合计提坏账准备的应收账款	291,746,640.02	98.39%	9,053,812.27	3.10%	282,692,827.75	229,641,631.10	97.25%	9,227,958.51	4.02%	220,413,672.59
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	291,746,640.02	98.39%	9,053,812.27	3.10%	282,692,827.75	229,641,631.10	97.25%	9,227,958.51	4.02%	220,413,672.59
合计	296,518,818.11	100.00%	13,026,609.79		283,492,208.32	236,144,183.58	100.00%	14,557,239.44		221,586,944.14

按单项计提坏账准备: 3,972,797.52

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,323,620.33	1,626,534.23	70.00%	预计收不回款项
客户二	882,826.27	882,826.27	100.00%	预计收不回款项
客户三	375,242.86	375,242.86	100.00%	预计收不回款项
客户四	357,478.76	357,478.76	100.00%	预计收不回款项
其他客户	833,009.87	730,715.40	87.72%	预计收不回款项
合计	4,772,178.09	3,972,797.52	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 9,053,812.27

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄 1 年以内 (含 1 年)	180,212,521.38	9,010,626.13	5.00%
账龄 1-2 年 (含 2 年)	109,639.17	10,963.92	10.00%
账龄 4-5 年 (含 5 年)	40,277.78	32,222.22	80.00%
合计	180,362,438.33	9,053,812.27	--

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备: 0.00

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
集团内部往来	111,384,201.69		
合计	111,384,201.69		--

确定该组合依据的说明:

合并范围内母子公司的应收往来等显著无回收风险的款项划为性质组合, 不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	180,212,521.38
1 年以内	180,212,521.38
1 至 2 年	109,639.17
3 年以上	40,277.78
4 至 5 年	40,277.78
合计	180,362,438.33

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	14,557,239.44	-1,530,629.65			13,026,609.79
合计	14,557,239.44	-1,530,629.65			13,026,609.79

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
客户一	57,442,998.93	19.37	
客户二	47,171,690.84	15.91	
客户三	7,003,486.59	2.36	350,174.33
客户四	5,945,507.98	2.01	
客户五	5,521,233.28	1.86	276,061.66
合计	123,084,917.62	41.51	626,235.99

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,771,769.60	19,400,797.87
合计	18,771,769.60	19,400,797.87

### (1) 其他应收款

#### 1) 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	20,705,871.01	22,459,132.71
往来款	703,507.80	258,234.01
合计	21,409,378.81	22,717,366.72

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,306,068.85	10,500.00	3,316,568.85
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-684,909.64	5,950.00	-678,959.64
2019 年 6 月 30 日余额		2,621,159.21	16,450.00	2,637,609.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,234,223.08
1 年以内	16,234,223.08
1 至 2 年	2,969,527.53
2 至 3 年	478,612.10
3 年以上	1,727,016.10
3 至 4 年	1,727,016.10
合计	21,409,378.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,316,568.85	-678,959.64		2,637,609.21
合计	3,316,568.85	-678,959.64		2,637,609.21

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

4) 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	1,580,406.10	3年以上	7.38%	1,264,324.88
广州市正佳物业管理 有限公司	应收押金	1,029,928.00	0-2年(含2年)	4.81%	78,621.20
运泰建业置业(深圳) 有限公司	应收押金	881,288.00	1年以内(含1年)	4.12%	44,064.40
浙江天猫技术有限 公司	应收押金	690,000.00	1年以内(含1年)	3.22%	34,500.00
上海龙之梦百货有 限公司	应收押金	593,990.00	1年以内(含1年)	2.77%	29,699.50
合计	--	4,775,612.10	--	22.30%	1,451,209.98

### 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	897,041,677.08		897,041,677.08	793,903,490.00		793,903,490.00
合计	897,041,677.08		897,041,677.08	793,903,490.00		793,903,490.00

#### (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	698,903,490.00	99,164,605.69		798,068,095.69		
武汉曼妮芬服 装有限公司	75,000,000.00	2,550.14		75,002,550.14		
HUIJIE FASHION LLC		3,397,250.00		3,397,250.00		
大连桑扶兰物 流有限公司		303,466.53		303,466.53		
江西加一汇美 服装有限公司		2,550.14		2,550.14		
江西兰卓丽服 饰有限责任公		267,764.58		267,764.58		

司					
合计	793,903,490.0 0	103,138,187.0 8		897,041,677.0 8	

#### 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	978,148,151.56	394,519,951.43	921,420,537.32	314,347,943.58
其他业务	18,616,220.97	17,743,416.69	1,679,585.17	915,534.98
合计	996,764,372.53	412,263,368.12	923,100,122.49	315,263,478.56

是否已执行新收入准则

是  否

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	39,489,169.91	134,333,339.27
保本固定收益理财产品取得的收益		2,084,272.44
合计	39,489,169.91	136,417,611.71

### 十六、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	72,054.45	非流动资产处置损益主要为固定资产处置损益
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）	2,279,639.86	2019 年金额较大的政府补助说明：1、工业发展资金补贴 49.16 万元。2、总部经济发展政策补助 11.63 万元。3、技术中心建设资助 39.23 万元。4、扶持企业补助 126.30 万元。5、失业稳岗补贴 1.64 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,730.37	
减：所得税影响额	737,981.56	
少数股东权益影响额	80,947.60	
合计	2,551,495.52	--

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	10.20%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06%	0.49	0.49

## 第十一节 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) 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。