

搜于特集团股份有限公司

(SOUYUTE GROUP CO.,LTD.)

2018 年半年度

财务报告

(未经审计)

二零一八年八月

目 录

一、财务报表	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表	第 3 页
(二) 母公司资产负债表	第 4 页
(三) 合并利润表	第 5 页
(四) 母公司利润表	第 6 页
(五) 合并现金流量表	第 7 页
(六) 母公司现金流量表	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 10 页
二、财务报表附注	第 11—83 页

合并资产负债表

2018年6月30日

会合01表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,523,878,501.14	705,816,733.29	短期借款	17	1,719,992,380.76	1,131,797,800.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	413,000,000.00	885,000,000.00	拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	3	26,534,121.15	59,150,602.00	衍生金融负债			
应收账款	4	1,596,280,113.46	1,634,509,570.65	应付票据	18	1,204,362,373.59	748,624,241.42
预付款项	5	2,445,071,893.02	2,282,692,716.49	应付账款	19	228,793,943.29	296,172,124.63
应收保费				预收款项	20	459,339,241.57	861,334,999.77
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	21	18,503,299.26	25,420,150.19
应收股利				应交税费	22	105,408,427.54	116,807,277.69
其他应收款	6	92,242,752.82	51,488,657.05	应付利息	23	49,520,613.42	21,334,681.18
买入返售金融资产				应付股利	24	14,210,000.00	14,210,000.00
存货	7	2,565,405,010.25	1,901,733,085.71	其他应付款	25	268,682,267.41	453,794,428.64
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	8	367,071,533.24	1,151,636,671.06	代理买卖证券款			
流动资产合计		9,029,483,925.08	8,672,028,036.25	代理承销证券款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	26	349,772,200.00	349,027,600.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		4,418,584,746.84	4,018,523,303.52
				非流动负债：			
				长期借款	27	95,000,000.00	
				应付债券	28	440,655,403.78	341,525,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
非流动资产：				非流动负债合计		535,655,403.78	341,525,000.00
发放贷款及垫款				负债合计		4,954,240,150.62	4,360,048,303.52
可供出售金融资产	9	137,396,032.22	137,396,032.22	所有者权益：			
持有至到期投资				实收资本(或股本)	29	3,124,191,896.00	3,124,191,896.00
长期应收款				其他权益工具			
长期股权投资	10	483,986,252.32	465,655,212.99	其中：优先股			
投资性房地产	11	18,748,868.78	19,495,791.86	永续债			
固定资产	12	666,916,423.08	677,741,581.96	资本公积	30	901,468,191.19	882,644,110.32
在建工程	13	244,873,087.02	184,613,501.38	减：库存股	31	114,071,400.00	113,833,751.25
工程物资				其他综合收益	32	-1,074,386.69	-1,074,386.69
固定资产清理				专项储备			
生产性生物资产				盈余公积	33	153,644,691.64	153,644,691.64
油气资产				一般风险准备			
无形资产	14	128,172,571.02	39,981,877.89	未分配利润	34	1,371,888,944.74	1,560,534,127.65
开发支出				归属于母公司所有者权益合计		5,436,047,936.88	5,606,106,687.67
商誉				少数股东权益		448,551,223.33	364,433,194.39
长期待摊费用	15	51,497,497.80	53,553,595.41	所有者权益合计		5,884,599,160.21	5,970,539,882.06
递延所得税资产	16	77,764,653.51	80,122,555.62				
其他非流动资产							
非流动资产合计		1,809,355,385.75	1,658,560,149.33				
资产总计		10,838,839,310.83	10,330,588,185.58	负债和所有者权益总计		10,838,839,310.83	10,330,588,185.58
		6.15%	6.56%				
法定代表人：			主管会计工作的负责人：			会计机构负责人：	

母公司资产负债表

2018年6月30日

会企01表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		798,579,404.17	346,522,651.88	短期借款		1,013,831,724.66	764,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		185,000,000.00	674,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		100,990,000.00	209,055,577.13	应付票据		490,403,507.38	336,067,272.07
应收账款	1	767,146,320.58	686,820,606.54	应付账款		90,883,721.19	138,529,282.14
预付款项		511,408,678.86	205,980,244.70	预收款项		46,222,112.68	43,770,092.91
应收利息				应付职工薪酬		8,277,809.38	14,369,543.19
应收股利		17,015,853.22		应交税费		24,475,078.41	23,340,390.20
其他应收款	2	281,579,530.81	180,967,691.42	应付利息		46,388,550.00	20,781,675.00
存货		1,338,534,798.65	1,251,271,012.10	应付股利			
持有待售资产				其他应付款		144,399,910.16	156,756,663.16
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		173,226,543.60	827,082,228.58	一年内到期的非流动负债		349,772,200.00	349,027,600.00
流动资产合计		4,173,481,129.89	4,381,700,012.35	其他流动负债		857.14	
				流动负债合计		2,214,655,471.00	1,847,632,518.67
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
可供出售金融资产		122,396,032.22	122,396,032.22	应付债券		440,655,403.78	341,525,000.00
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	1,899,392,281.94	1,756,355,212.99	长期应付款			
投资性房地产		18,748,868.78	19,495,791.86	长期应付职工薪酬			
固定资产		660,331,538.13	669,711,542.52	专项应付款			
在建工程		244,873,087.02	184,613,501.38	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		440,655,403.78	341,525,000.00
无形资产		38,206,042.51	38,731,961.14	负债合计		2,655,310,874.78	2,189,157,518.67
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本(或股本)		3,124,191,896.00	3,124,191,896.00
长期待摊费用		34,331,431.23	34,660,324.87	其他权益工具			
递延所得税资产		40,175,184.09	38,667,750.07	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		3,058,454,465.92	2,864,632,117.05	资本公积		1,015,064,965.12	996,803,316.45
资产总计		7,231,935,595.81	7,246,332,129.40	减：库存股		114,071,400.00	113,833,751.25
				其他综合收益		-1,074,386.69	-1,074,386.69
				专项储备			
				盈余公积		153,644,691.64	153,644,691.64
				未分配利润		398,868,954.96	897,442,844.58
				所有者权益合计		4,576,624,721.03	5,057,174,610.73
				负债和所有者权益总计		7,231,935,595.81	7,246,332,129.40

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2018年半年度

会合02表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		10,893,937,320.27	6,566,033,441.23
其中：营业收入	1	10,879,844,788.30	6,560,179,805.76
利息收入	2	14,092,531.97	5,853,635.47
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,391,569,116.93	6,030,566,524.35
其中：营业成本	1	10,010,155,060.94	5,728,453,410.44
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	3	17,993,683.46	16,849,343.51
销售费用	4	167,788,875.11	161,629,340.28
管理费用	5	109,741,775.87	80,295,337.43
财务费用	6	79,697,731.82	31,448,817.56
资产减值损失	7	6,191,989.73	11,890,275.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	8	131,431,306.48	44,652,905.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,253,567.76	15,491,132.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9		-6,715.81
其他收益	10	22,295,681.16	2,125,600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		656,095,190.98	582,238,706.08
加：营业外收入	11	432,892.16	108,570.35
减：营业外支出	12	4,215,586.91	337,523.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		652,312,496.23	582,009,752.85
减：所得税费用	13	150,214,823.07	149,439,061.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		502,097,673.16	432,570,691.33
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		502,097,673.16	432,570,691.33
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（净亏损以“-”号填列）		429,979,644.22	361,048,205.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		72,118,028.94	71,522,486.25
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		502,097,673.16	432,570,691.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		429,979,644.22	361,048,205.08
归属于少数股东的综合收益总额		72,118,028.94	71,522,486.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.11

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2018年半年度

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
编制单位：搜于特集团股份有限公司 会企02表 单位：人民币元			
一、营业收入	1	1,063,089,694.70	1,056,437,726.65
减：营业成本	1	763,085,216.36	750,788,545.37
税金及附加		3,644,907.16	5,994,671.76
销售费用		77,677,513.89	111,399,047.15
管理费用		83,715,333.88	70,759,337.43
财务费用		47,730,163.23	28,409,335.04
资产减值损失		11,645,405.70	-4,283,447.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	74,042,617.91	32,473,392.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,448,200.70	7,097,969.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,633,772.39	125,843,630.00
加：营业外收入		31,431.70	68,069.87
减：营业外支出		613.33	87,484.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,664,590.76	125,824,215.01
减：所得税费用		29,975,049.93	29,673,604.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,689,540.83	96,150,610.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,689,540.83	96,150,610.36
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		119,689,540.83	96,150,610.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	会计机构负责人：	

合并现金流量表

2018年半年度

会合03表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		11,100,610,528.90	7,251,568,406.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		20,455,863.62	3,145,783.34
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	51,178,250.06	43,053,984.57
经营活动现金流入小计		11,172,244,642.58	7,297,768,174.57
购买商品、接受劳务支付的现金		10,962,871,561.39	7,395,033,551.31
客户贷款及垫款净增加额		9,300,000.00	137,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,074,043.85	96,993,049.98
支付的各项税费		281,172,243.55	253,046,328.73
支付其他与经营活动有关的现金	2	132,641,990.43	99,869,952.23
经营活动现金流出小计		11,511,059,839.22	7,981,942,882.25
经营活动产生的现金流量净额	6	-338,815,196.64	-684,174,707.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,723,248,493.15	7,963,920,000.00
取得投资收益收到的现金		61,675,088.29	30,710,845.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,762,455.99	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,814,686,037.43	7,994,630,845.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,659,317.48	97,244,303.54
投资支付的现金		6,540,678,280.15	7,895,110,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	3		
投资活动现金流出小计		6,753,337,597.63	7,992,354,303.54
投资活动产生的现金流量净额		1,061,348,439.80	2,276,541.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	218,901,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	104,830,000.00
取得借款收到的现金		1,225,469,711.51	466,380,000.00
发行债券收到的现金		99,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4		
筹资活动现金流入小计		1,339,469,711.51	685,281,400.00
偿还债务支付的现金		542,510,247.41	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		685,651,277.12	46,049,198.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5	725,000.00	3,934,654.90
筹资活动现金流出小计		1,228,886,524.53	69,983,853.08
筹资活动产生的现金流量净额		110,583,186.98	615,297,546.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,410,362.29	-44,307.85
五、现金及现金等价物净增加额		823,706,067.85	-66,644,926.66
加：期初现金及现金等价物余额		693,487,233.29	807,829,091.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,517,193,301.14	741,184,165.20
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	会计机构负责人：	

母公司现金流量表

2018年半年度

会企03表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,261,112,564.70	1,313,157,725.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,604,394.33	4,146,691.34
经营活动现金流入小计		1,263,716,959.03	1,317,304,416.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,148,465,325.93	1,072,746,030.35
支付给职工以及为职工支付的现金		65,268,388.62	63,566,812.20
支付的各项税费		58,307,899.49	95,752,171.85
支付其他与经营活动有关的现金		66,430,208.12	155,823,416.91
经营活动现金流出小计		1,338,471,822.16	1,387,888,431.31
经营活动产生的现金流量净额		-74,754,863.13	-70,584,014.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,832,001,260.27	6,678,950,000.00
取得投资收益收到的现金		51,602,311.41	26,787,423.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,913,603,571.68	6,705,737,423.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,074,009.96	83,927,920.39
投资支付的现金		3,879,151,260.27	6,825,100,000.00
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		92,600,000.00	
投资活动现金流出小计		4,078,825,270.23	6,909,027,920.39
投资活动产生的现金流量净额		834,778,301.45	-203,290,497.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			114,071,400.00
取得借款收到的现金		604,021,724.66	255,180,000.00
发行债券收到的现金		99,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		720,021,724.66	369,251,400.00
偿还债务支付的现金		355,180,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		672,808,410.69	44,275,656.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,027,988,410.69	44,275,656.24
筹资活动产生的现金流量净额		-307,966,686.03	324,975,743.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		452,056,752.29	51,101,232.05
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		346,522,651.88	513,995,604.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		798,579,404.17	565,096,836.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2018年半年度

会合04表

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数											上年同期数												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者
	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			股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,124,191,896.00			882,644,110.32	113,833,751.25	-1,074,386.69		153,644,691.64		1,560,534,127.65	364,433,194.39	5,970,539,882.06	1,546,252,698.00			2,426,272,357.56				145,523,082.42	994,720,919.15	110,247,888.10	5,223,016,945.23	
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	3,124,191,896.00			882,644,110.32	113,833,751.25	-1,074,386.69		153,644,691.64		1,560,534,127.65	364,433,194.39	5,970,539,882.06	1,546,252,698.00			2,426,272,357.56				145,523,082.42	994,720,919.15	110,247,888.10	5,223,016,945.23	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-			18,824,080.87	237,648.75					-188,645,182.91	84,118,028.94	-85,940,721.85	1,577,939,198.00			-1,543,628,247.24	113,833,751.25	-1,074,386.69		8,121,609.22	565,813,208.50	254,185,306.29	747,522,936.83	
(一) 综合收益总额										429,979,644.22	72,118,028.94	502,097,673.16						-1,074,386.69			612,828,783.92	157,704,519.36	769,458,916.59	
(二) 所有者投入和减少资本	-			18,261,648.67	-					12,000,000.00	30,261,648.67	15,843,250.00			18,467,700.76	114,071,400.00					110,690,786.93	30,930,337.69		
1. 所有者投入的资本										2,000,000.00	2,000,000.00	15,843,250.00			98,228,150.00	114,071,400.00					133,763,800.00	133,763,800.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本											-				10,177,071.36								10177071.36	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				18,261,648.67							18,261,648.67				23,659,253.33									23659253.33
4. 其他										10,000,000.00	10,000,000.00				-113,596,773.93							-23073013.07		-136669787
(三) 利润分配					237,648.75					-618,263,430.45		-618,501,079.20							8,121,609.22		-47,015,575.42	-14210000	-52,866,317.45	
1. 提取盈余公积																			8,121,609.22		-8,121,609.22			
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者(或股东)的分配										-618,501,079.20		-618,501,079.20									-38,893,966.20	-14210000	-52,866,317.45	
4. 其他					237,648.75					237,648.75														
(四) 所有者权益内部结转	-												1,562,095,948.00		-1,562,095,948.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)													1,562,095,948.00		-1,562,095,948.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)																								
3. 盈余公积弥补亏损																								
4. 其他																								
(五) 专项储备																								
1. 本期提取																								
2. 本期使用																								
(六) 其他				562,432.20						-361,396.68		201,035.52												
四、本期期末余额	3,124,191,896.00			901,468,191.19	114,071,400.00	-1,074,386.69		153,644,691.64		1,371,888,944.74	448,551,223.33	5,884,599,160.21	3,124,191,896.00			882,644,110.32	113,833,751.25	-1,074,386.69		153,644,691.64	1,560,534,127.65	364,433,194.39	5,970,539,882.06	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2018年半年度

编制单位：搜于特集团股份有限公司

会企01表
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,124,191,896.00			996,803,316.45	113,833,751.25	-1,074,386.69		153,644,691.64	897,442,844.58	5,057,174,610.73	1,546,252,698.00				2,426,834,789.76					145,523,082.42	863,242,327.80	4,981,852,897.98
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年期初余额	3,124,191,896.00			996,803,316.45	113,833,751.25	-1,074,386.69		153,644,691.64	897,442,844.58	5,057,174,610.73	1,546,252,698.00				2,426,834,789.76					145,523,082.42	863,242,327.80	4,981,852,897.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				18,261,648.67	237,648.75				-498,573,889.62	-480,549,889.70	1,577,939,198.00				-1,430,031,473.31	113,833,751.25	-1,074,386.69			8,121,609.22	34,200,516.78	75,321,712.75
(一) 综合收益总额									119,689,540.83	119,689,540.83							-1,074,386.69				81,216,092.20	80,141,705.51
(二) 所有者投入和减少资本				18,261,648.67						18,261,648.67	15,843,250.00				132,064,474.69	114,071,400.00						33,836,324.69
1. 所有者投入的资本	-										15,843,250.00				98,228,150.00	114,071,400.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本				-											10,177,071.36							10,177,071.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额				18,261,648.67						18,261,648.67					23,659,253.33							23,659,253.33
4. 其他																						
(三) 利润分配					237,648.75				-618,263,430.45	-618,501,079.20							-237,648.75			8,121,609.22	-47,015,575.42	-38,656,317.45
1. 提取盈余公积																				8,121,609.22	-8,121,609.22	
2. 对所有者(或股东)的分配									-618,501,079.20	-618,501,079.20							-237,648.75				-38,893,966.20	-38,656,317.45
3. 其他					237,648.75				237,648.75													
(四) 所有者权益内部结转											1,562,095,948.00				-1,562,095,948.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	-										1,562,095,948.00				-1,562,095,948.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 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	3,124,191,896.00			1,015,064,965.12	114,071,400.00	-1,074,386.69		153,644,691.64	398,868,954.96	4,576,624,721.03	3,124,191,896.00				996,803,316.45	113,833,751.25	-1,074,386.69			153,644,691.64	897,442,844.58	5,057,174,610.73

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

搜于特集团股份有限公司

财务报表附注

2018 年上半年

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

搜于特集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)由马少贤、马少文和马鸿发起设立,于 2006 年 11 月 28 日在东莞市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省东莞市。公司原名东莞市搜于特服装股份有限公司,于 2016 年 1 月 11 日更名为搜于特集团股份有限公司,现持有统一社会信用代码为 91441900782974319E 的营业执照,注册资本 3,124,191,896.00 元,股份总数 3,124,191,896 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 1,169,991,912 股;无限售条件的流通股份 A 股 1,954,199,984 股。公司股票已于 2010 年 11 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织服装批发零售业。主要经营活动为“潮流前线”品牌服装的研发和销售、供应链管理、品牌管理等。产品主要有:服装、材料,具体分为材料、男女 T 恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子(水洗裤、牛仔裤)、裙、其他等。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 29 日第四届第三十五次董事会批准对外报出。

本公司将东莞市潮流前线信息科技有限公司、广州市潮特服装有限公司、广州市搜特服装有限公司、东莞市潮特服装有限公司、东莞市搜于特供应链管理有限公司、深圳市前海搜银商业保理有限公司、东莞市愉成服装有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司、广东搜于特投资管理有限公司、广东搜于特时尚文化产业投资基金(有限合伙)、东莞市搜于特创意设计有限公司、东莞市搜于特信息科技有限公司、苏州麻漾湖实业有限公司和南昌市汇港供应链管理有限公司等 35 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资

产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项; 金额 10 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
----------------------	--------------------------------------

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	个别认定法，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收保理贷款	其他方法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 应收保理贷款。将应收保理款贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，按照客户的风险类型相应计提坏账准备比例如下：

项 目	应收保理贷款计提比例 (%)	其他应收保理贷款计提比例 (%)
正常类	1.00	1.00
关注类	5.00	5.00
次级类	25.00	25.00
可疑类	50.00	50.00
损失类	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计

处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费

用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
商标专利	10
管理软件	5
土地使用权	50、40

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

（十九）部分长期资产减值

对长期股权投资、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,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 批发销售

加盟商的销售：于向加盟商发出货物，将货品的风险转移至加盟商时，公司向加盟商开具销售发票并确认销售收入。

供应链管理及品牌管理的销售：于向客户发出货物，将货品的风险转移至客户时，公司向客户开具销售发票并确认销售收入。

(2) 零售销售

直营店销售：于商品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。

商场专柜及联营销售：公司每月初就上月的货品销售情况与客户对账，客户按约定的分成率扣除相应金额后向公司提供结算单，公司向客户开具发票并确认销售收入。

(3) 保理利息收入

保理利息收入：公司每月按照客户实际使用保理资金的时间和实际利率计算确定，向客户开具发票并确认利息收入。

(二十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相

关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十八) 重要会计政策和会计估计变更

报告期内无重要的会计政策和会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、10、17、16
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、12
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5、2
企业所得税	应纳税所得额	25、20

(二) 存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率	说明
广东集美购品牌管理有限公司	20%	对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	414,453.71	520,025.19
银行存款	1,512,187,064.11	687,097,299.13
其他货币资金	11,276,983.32	18,199,408.97
合 计	1,523,878,501.14	705,816,733.29
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

期末使用受到限制的货币资金共计 6,685,200.00 元，其中：保证金 500.00 元、因商业纠纷冻结资金 500,000.00 元、银行承兑保证金 6,184,700.00 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	413,000,000.00	885,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	413,000,000.00	885,000,000.00
合 计	413,000,000.00	885,000,000.00

(2) 其他说明

期末指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司向银行金融机构购置的保本性银行结构性存款，其收益是与利率挂钩的浮动收益。

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	26,534,121.15		26,534,121.15	57,150,602.00		57,150,602.00
商业承兑汇票				2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	26,534,121.15		26,534,121.15	59,150,602.00		59,150,602.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,954,629,541.96	
小 计	1,954,629,541.96	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末公司将下属子公司开具的内部应收票据质押取得银行短期借款，质押的应收票据金

额 145,200,000.00 元，此已质押的应收票据在合并报表口径已合并抵销，未在期末应收票据余额中反映。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,696,936,628.15	99.82	100,656,514.69	5.93	1,596,280,113.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,038,351.73	0.18	3,038,351.73	100.00	
合 计	1,699,974,979.88	100.00	103,694,866.42	6.10	1,596,280,113.46

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,733,502,953.83	99.83	98,993,383.18	5.71	1,634,509,570.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,038,351.73	0.17	3,038,351.73	100.00	
合 计	1,736,541,305.56	100.00	102,031,734.91	5.88	1,634,509,570.65

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,145,401,485.94	57,270,074.33	5.00
1-2 年	303,338,116.94	30,333,811.71	10.00
2-3 年	54,753,084.00	10,950,616.80	20.00
3-4 年	577,836.00	173,350.80	30.00
小 计	1,504,070,522.88	98,727,853.64	6.56

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收保理贷款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	192,866,105.27	1,928,661.05	1.00

小 计	192,866,105.27	1,928,661.05	1.00
-----	----------------	--------------	------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,663,131.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 0 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
1	荆门浚源服装有限公司	371,000.00	0.02	18,550.00
	荆门新港服装有限公司	69,587,191.82	4.09	3,479,359.59
	小计	69,958,191.82	4.12	3,497,909.59
2	广州夏邦服装有限公司	64,153,584.39	3.77	3,207,679.22
	湖北夏邦服装有限公司	800,000.00	0.05	40,000.00
	小计	64,953,584.39	3.82	3,247,679.22
3	广州博海实业有限公司	58,951,423.09	3.47	2,947,571.15
4	佛山致兴纺织服装有限公司	50,000,000.00	2.94	2,500,000.00
5	苏州道格拉斯纺织有限公司	43,390,938.32	2.55	2,169,546.92
	小 计	287,254,137.62	16.90	14,362,706.88

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,433,180,775.09	99.52		2,433,180,775.09	2,282,286,134.04	99.98		2,282,286,134.04
1-2 年	11,777,464.61	0.48		11,777,464.61	406,582.45	0.02		406,582.45
2-3 年	113,653.32			113,653.32				
合计	2,445,071,893.02	100		2,445,071,893.02	2,282,692,716.49	100		2,282,692,716.49

(2) 预付款项金额前 5 名情况

序号	单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
1	万事利集团有限公司	240,712,900.62	9.84
2	包头传化交投公路港物流有限公司	3,970,259.46	0.16
	荆门传化公路港物流有限公司	8,577,178.11	0.35
	日照传化交通公路港物流有限公司	16,907,206.21	0.69
	浙江传化公路港物流发展有限公司	97,337,029.33	3.98

	浙江传化运通供应链管理有限公司	93,203,388.64	3.81
	浙江传化运通商务咨询服务有限公司	1,281,723.95	0.05
	重庆传化运通供应链管理有限公司	2,213,010.00	0.09
	重庆传化运通商务信息咨询有限公司	0.01	0.00
	小计	223,489,795.71	9.14
3	南通中实纺织交易市场有限公司	123,024,827.80	5.03
	中棉集团广东棉花有限公司	22,772,822.10	0.93
	小计	145,797,649.90	5.96
4	荆门浚源服装有限公司	4,374,577.65	0.18
	荆门新港服装有限公司	92,338,716.22	3.78
	小计	96,713,293.87	3.96
5	河南新野纺织股份有限公司	84,405,414.05	3.45
	小计	791,119,054.15	32.36

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	102,002,326.35	96.98	9,759,573.53	9.57	92,242,752.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,172,190.24	3.02	3,172,190.24	100	
合 计	105,174,516.59	100	12,931,763.77	12.30	92,242,752.82

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	57,524,762.68	94.77	6,036,105.63	10.49	51,488,657.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,172,190.24	5.23	3,172,190.24	100.00	
合 计	60,696,952.92	100.00	9,208,295.87	15.17	51,488,657.05

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	68,545,651.13	3,427,282.59	5.00
1-2年	24,376,629.74	2,437,662.97	10.00
2-3年	5,469,893.40	1,093,978.68	20.00
3-4年	971,308.27	291,392.48	30.00
4-5年	259,174.00	129,587.00	50.00
5年以上	2,379,669.81	2,379,669.81	100.00
小计	102,002,326.35	9,759,573.53	9.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,723,467.90 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	12,874,993.18	42,929,952.77
员工备用金	2,155,274.17	3,195,716.95
股权转让款	36,000,000.00	8,000,000.00
拆借款	44,700,000.00	
其他	9,444,249.24	6,571,283.20
合计	105,174,516.59	60,696,952.92

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广州伊烁服饰有限公司	借款	44,700,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	42.50	3,745,000.00	否(注1)
厦门君农投资管理有限公司	股权转让款	27,720,000.00	1年以内	26.36	1,386,000.00	否
黄崇军	股权转让款	8,000,000.00	1年以内	7.61	400,000.00	否
浙商银行股份有限公司广州分行	保证金	1,154,758.24	1年以内	1.10	57,737.91	否
东莞市轩蒂毛织有限公司	加工费	887,160.30	4-5年	0.84	887,160.30	否
合计	--	82,461,918.54	--	78.40	6,475,898.21	

注 1: 广州伊烁服饰有限公司原属公司全资子公司, 报告期内公司将其所有股份进行

了转让，详见“合并范围的变更”之“其他原因的合并范围变动”之“3. 处理子公司”。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,507,843,774.01		1,507,843,774.01
库存商品	1,035,829,724.50	82,527,064.35	953,302,660.15
发出商品	21,507,377.11	555,099.78	20,952,277.33
委托加工物资	31,046,950.00		31,046,950.00
低值易耗品	52,259,348.76		52,259,348.76
合 计	2,648,487,174.38	83,082,164.13	2,565,405,010.25

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	773,722,578.49		773,722,578.49
库存商品	1,084,916,417.99	90,422,270.04	994,494,147.95
发出商品	33,341,091.66	555,099.78	32,785,991.88
委托加工物资	52,302,517.65		52,302,517.65
低值易耗品	48,427,849.74		48,427,849.74
合 计	1,992,710,455.53	90,977,369.82	1,901,733,085.71

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	90,422,270.04				7,895,205.69	82,527,064.35
发出商品	555,099.78					555,099.78
小 计	90,977,369.82				7,895,205.69	83,082,164.13

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

按照库存商品成本高于预计可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期存货跌价准备其他减少系本期因转让股权合并范围减少的子公司期初存货跌价准备减少。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	115,000,000.00	995,740,000.00
待抵扣进项税	16,073,169.78	10,514,162.45

待认证进项税	234,722,488.19	142,563,610.73
增值税留抵税额	20,420.69	49,383.23
预缴企业所得税	23,720.20	2,244,316.37
预缴增值税	1,231,734.38	525,198.28
合计	367,071,533.24	1,151,636,671.06

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	164,240,000.00	26,843,967.78	137,396,032.22
其中：按成本计量的	164,240,000.00	26,843,967.78	137,396,032.22
合计	164,240,000.00	26,843,967.78	137,396,032.22

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	164,240,000.00	26,843,967.78	137,396,032.22
其中：按成本计量的	164,240,000.00	26,843,967.78	137,396,032.22
合计	164,240,000.00	26,843,967.78	137,396,032.22

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
广东格致服装有限公司	29,100,000.00			29,100,000.00
广州慕紫服装有限公司	3,960,000.00			3,960,000.00
广州市纤麦服饰贸易有限公司	39,450,000.00			39,450,000.00
长沙千里及网络技术有限公司	16,950,000.00			16,950,000.00
深圳市欧芮儿服装有限公司	29,800,000.00			29,800,000.00
杭州南海成长创科投资合伙企业	10,000,000.00			10,000,000.00
广州市翎美贸易有限公司	19,980,000.00			19,980,000.00
仙宜岱股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
小 计	164,240,000.00			164,240,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备	在被投	本期现金红
-------	------	-----	-------

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资单位 持股比例 (%)	利
广东格致服 装有限公司					19.40	
广州慕紫服 装有限公司					19.79	
广州市纤麦 服饰贸易有 限公司	5,395,850.40			5,395,850.40	19.71	
长沙千里及 网络技术有 限公司	16,950,000.00			16,950,000.00	19.94	
深圳市欧芮 儿服装有限 公司					19.87	
杭州南海成 长创科投资 合伙企业					3.46	
广州市翎美 贸易有限公 司	4,498,117.38			4,498,117.38	19.98	
仙宜岱股份 有限公司					2.3737	
小 计	26,843,967.78			26,843,967.78		

(3) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	小 计
期初已计提减值金额	26,843,967.78	26,843,967.78
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值金额	26,843,967.78	26,843,967.78

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	488,076,431.88	4,090,179.56	483,986,252.32
合 计	488,076,431.88	4,090,179.56	483,986,252.32

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	469,745,392.55	4,090,179.56	465,655,212.99
合 计	469,745,392.55	4,090,179.56	465,655,212.99

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
广州市汇美时尚集团股份有限公司	338,816,264.79			8,061,844.21	
北京中研瀚海网络科技股份有限公司	51,316,991.41			-947,747.43	
广州市拉拉米信息科技有限公司	64,739,274.53			7,316,600.06	
常州时间胶囊网络科技有限公司	10,782,682.26			17,503.86	
湖北佳纺壹号家居用品有限公司		2,000,000.00		-194,632.94	
小 计	465,655,212.99	2,000,000.00		14,253,567.76	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
广州市汇美时尚集团股份有限公司		7,561,131.75			339,316,977.25	
北京中研瀚海网络科技股份有限公司					50,369,243.98	
广州市拉拉米信息科技有限公司					72,055,874.59	
常州时间胶囊网络科技有限公司					10,800,186.12	4,090,179.56
湖北佳纺壹号家居用品有限公司				9,638,603.32	11,443,970.38	
小 计		7,561,131.75		9,638,603.32	483,986,252.32	4,090,179.56

湖北佳纺壹号家居用品有限公司，系由本公司之全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称东莞供应链公司）和珠海泰河投资合伙企业(有限合伙)于2017年8月24日设立，注册资本5000万元，由东莞供应链公司认缴出资51%，珠海泰河投资合伙企业(有限合

伙)认缴出资49%;湖北佳纺壹号家居用品有限公司于2017年12月26日引进新股东增资发生股权变化,东莞供应链公司认缴出资比例由51%减少至35%。2017年度,东莞供应链公司实缴出资1000万占比100%,承担公司的所有经营风险并对其具有实际控制权,故2017年度将其纳入合并财务报表范围。截止报告期末珠海泰河投资合伙企业(有限合伙)累计出资1200万,东莞供应链公司累计出资1200万,各占比50%,按实际出资比例承担公司的经营风险,但于2018年4月对其失去实际控制,长期股权投资核算方法由成本法变更为权益法。报告期将其2018年1-3月利润表纳入合并范围。

11. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	31,392,752.00	31,392,752.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	31,392,752.00	31,392,752.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	11,896,960.14	11,896,960.14
本期增加金额	746,923.08	746,923.08
1) 计提或摊销	746,923.08	746,923.08
本期减少金额		
期末数	12,643,883.22	12,643,883.22
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	18,748,868.78	18,748,868.78
期初账面价值	19,495,791.86	19,495,791.86

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	713,447,453.03	16,129,433.79	26,782,533.07	53,868,920.16	810,228,340.05

本期增加金额		85,470.04	3,959,157.66	6,133,595.23	10,178,222.93
1)购置		85,470.04	3,959,157.66	4,096,097.04	8,140,724.74
2)在建工程转入				2,037,498.19	2,037,498.19
本期减少金额		551,297.95	308,173.00	915,758.03	1,775,228.98
1)其他减少		551,297.95	308,173.00	915,758.03	1,775,228.98
期末数	713,447,453.03	15,663,605.88	30,433,517.73	59,086,757.36	818,631,334.00
累计折旧					
期初数	90,255,926.02	1,390,111.95	17,662,941.71	23,177,778.41	132,486,758.09
本期增加金额	13,789,626.70	800,201.00	1,375,123.31	4,239,500.86	20,204,451.87
1)计提	13,789,626.70	800,201.00	1,375,123.31	4,239,500.86	20,204,451.87
本期减少金额		261,811.50	260,697.41	453,790.13	976,299.04
1)其他减少		261,811.50	260,697.41	453,790.13	976,299.04
期末数	104,045,552.72	1,928,501.45	18,777,367.61	26,963,489.14	151,714,910.92
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	609,401,900.31	13,735,104.43	11,656,150.12	32,123,268.22	666,916,423.08
期初账面价值	623,191,527.01	14,739,321.84	9,119,591.36	30,691,141.75	677,741,581.96

(2) 经营租出固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	335,610,993.95
小计	335,610,993.95

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江西省玉山县解放中路商铺	8,660,957.14	已递交资料，尚在办理中
普宁尚东步行街商铺	12,646,666.18	未取得全部办证资料，尚在办理中
小计	21,307,623.32	

(4) 其他说明

固定资产原值的其他减少与累计折旧的其他减少是由于报告期内合并范围的变化而影响的，合并范围的变化详见“六、合并范围的变更”。

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大楼	242,482,471.47		242,482,471.47	182,244,565.83		182,244,565.83
物流中心	2,390,615.55		2,390,615.55	2,368,935.55		2,368,935.55
合 计	244,873,087.02		244,873,087.02	184,613,501.38		184,613,501.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
总部大楼	300,000,000.00	182,244,565.83	63,071,797.00	2,037,498.19	796,393.17	242,482,471.47
物流中心	320,835,400.00	2,368,935.55	21,680.00			2,390,615.55
小 计	620,835,400.00	184,613,501.38	63,093,477.00	2,037,498.19	796,393.17	244,873,087.02

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部大楼	170.01	95				募集资金、其他来源
物流中心	0.75	0.75				募集资金、其他来源
小 计						

14. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	商标专利	管理软件	土地使用权	合 计
账面原值				
期初数	557,075.00	4,001,786.85	43,820,094.86	48,378,956.71
本期增加金额			89,963,899.78	89,963,899.78
1) 购置			89,963,899.78	89,963,899.78
本期减少金额		245,367.52		245,367.52
(1) 其他减少		245,367.52		245,367.52
期末数	557,075.00	3,756,419.33	133,783,994.64	138,097,488.97
累计摊销				
期初数	468,357.70	2,612,107.44	5,316,613.68	8,397,078.82

本期增加金额	27,341.79	228,341.16	1,377,244.25	1,632,927.20
1) 计提	27,341.79	228,341.16	1,377,244.25	1,632,927.20
本期减少金额		105,088.07		105,088.07
(1) 其他减少		105,088.07		105,088.07
期末数	495,699.49	2,735,360.53	6,693,857.93	9,924,917.95
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	61,375.51	1,021,058.80	127,090,136.71	128,172,571.02
期初账面价值	88,717.30	1,389,679.41	38,503,481.18	39,981,877.89

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
麻漾湖华东总部项目地块	57,020,730.26	尚未缴纳契税，申请办理中

(3) 其他说明

无形资产原值的其他减少与累计摊销的其他减少是由于报告期内合并范围的变化而影响的，合并范围的变化详见“六、合并范围的变更”。

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
办公楼及商铺装修	7,187,205.87	1,142,519.95	3,552,128.94	1,198,449.39	3,579,147.49
道具等	46,366,389.54	15,083,637.76	13,506,966.05	24,710.94	47,918,350.31
合计	53,553,595.41	16,226,157.71	17,059,094.99	1,223,160.33	51,497,497.80

说明：长期待摊费用的其他减少是由于报告期内合并范围的变化而影响的，合并范围的变化详见“六、合并范围的变更”。

16. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	214,716,346.20	53,654,924.61	213,875,683.76	53,468,920.94
内部交易未实现利润	96,438,915.60	24,109,728.90	106,614,538.71	26,653,634.68

合 计	311,155,261.80	77,764,653.51	320,490,222.47	80,122,555.62
-----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,926,595.46	29,942,091.63
可抵扣亏损	31,093,718.09	66,390,055.56
小 计	47,020,313.55	96,332,147.19

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019年		755,632.49	
2020年	2,620,166.98	26,316,999.94	
2021年	5,999,395.00	21,059,474.40	
2022年	4,056,835.37	18,257,948.73	
2023年	18,417,320.74		
小 计	31,093,718.09	66,390,055.56	

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	139,140,000.00	
信用借款	939,831,724.66	606,990,000.00
保证借款	641,020,656.10	524,807,800.00
合 计	1,719,992,380.76	1,131,797,800.00

注：质押借款是开展票据池业务以搜于特下属子公司开具搜于特集团公司的内部应收票据质押给银行取得的借款，该应收票据报表中已内部抵销。搜于特集团公司为合并范围内子公司提供担保保证以及外部公司为搜于特集团公司提供担保保证的划分为保证借款。其他无担保与质押的借款划分为信用借款。

18. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,920,697.40	16,000,000.00
银行承兑汇票	963,628,460.91	707,865,659.32
信用证	238,813,215.28	24,758,582.10
合 计	1,204,362,373.59	748,624,241.42

19. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款及加工费	228,793,943.29	295,985,379.84
其他		186,744.79
合 计	228,793,943.29	296,172,124.63

20. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	459,339,241.57	861,334,999.77
合 计	459,339,241.57	861,334,999.77

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	25,420,150.19	112,218,149.12	119,135,000.05	18,503,299.26
离职后福利—设定提存计划		5,851,564.47	5,851,564.47	0.00
辞退福利		620,341.09	620,341.09	0.00
合 计	25,420,150.19	118,690,054.68	125,606,905.61	18,503,299.26

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	25,411,780.33	105,104,156.44	112,020,484.78	18,495,451.99
职工福利费	2,000.00	3,983,494.75	3,985,494.75	
社会保险费		2,053,197.80	2,053,197.80	
其中：医疗保险费		1,557,338.82	1,557,338.82	
工伤保险费		192,875.27	192,875.27	
生育保险费		302,983.71	302,983.71	
住房公积金		748,694.00	748,694.00	
工会经费和职工教育经费	6,369.86	328,606.13	327,128.72	7,847.27
小 计	25,420,150.19	112,218,149.12	119,135,000.05	18,503,299.26

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		5,648,296.22	5,648,296.22	
失业保险费		203,268.25	203,268.25	
小 计		5,851,564.47	5,851,564.47	

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	14,300,591.66	30,509,848.26
企业所得税	86,182,479.45	80,751,408.56
代扣代缴个人所得税	2,016,549.18	1,056,357.32
城市维护建设税	789,456.40	1,743,768.94
教育费附加	439,419.34	899,464.99
地方教育附加	271,536.53	622,248.87
其他	1,408,394.98	1,224,180.75
合 计	105,408,427.54	116,807,277.69

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
企业债券利息	46,388,550.00	20,781,675.00
短期借款应付利息	3,132,063.42	553,006.18
合 计	49,520,613.42	21,334,681.18

24. 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	14,210,000.00	14,210,000.00
合 计	14,210,000.00	14,210,000.00

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	127,748,799.06	120,937,382.58
工程设备款	3,285,988.78	15,952,215.27
费用等	30,309,460.82	35,059,725.04
股权投资款		168,169,787.00
限制性股票回购义务	107,338,018.75	113,675,318.75
合 计	268,682,267.41	453,794,428.64

(2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	107,338,018.75	尚未实施完成
山西吉隆斯商贸股份有限公司	2,214,000.00	道具保证金, 撤店时退还
陈克通	2,021,500.00	道具保证金, 撤店时退还
河北双隆百信商贸有限公司	1,899,500.00	道具保证金, 撤店时退还
中国水电十一局三门峡千禧商贸有限公司	1,820,200.00	道具保证金, 撤店时退还
惠友集团有限公司	1,438,600.00	道具保证金, 撤店时退还
合计	116,731,818.75	

26. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的应付债券	349,772,200.00	349,027,600.00
合 计	349,772,200.00	349,027,600.00

该债券为东莞市搜于特服装股份有限公司2015年公司债券(第二期), 面值35,000万元, 发行日期2015.8.24, 本期按面值计提利息10,412,400.00元, 折溢价摊销744,600.00元。

27. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	95,000,000.00	0.00
合 计	95,000,000.00	

该长期借款为下属东莞市搜于特供应链管理有限公司收购其子公司少数股东股权, 并以该部分股权作为质押物取得的银行借款。其中950万借款期限5年, 利率区间为3-5年期人民银行基准利率上浮10%, 利率浮动周期12个月, 利率浮动周期单位按月。其中8550万借款期限5年, 利率区间为3-5年期人民银行基准利率上浮22.2%, 利率浮动周期12个月, 利率浮动周期单位按月。

28. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
2014年公司债券(第一期)	341,525,000.00	341,525,000.00
2018年度第一期中期票据	99,130,403.78	
合 计	440,655,403.78	341,525,000.00

(2) 应付债券增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
东莞市搜于特服装股份有限公司2014年公司债券(第一期)	350,000,000.00	2014.7.2	5年	345,450,000.00	341,525,000.00
搜于特集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	100,000,000.00	2018.3.22	5年	99,000,000.00	
小计	450,000,000.00			444,450,000.00	341,525,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	其他增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末数
东莞市搜于特服装股份有限公司2014年公司债券(第一期)			13,319,475.00				341,525,000.00
搜于特集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	99,000,000.00		1,875,000.00	130,403.78			99,130,403.78
小计	99,000,000.00		15,194,475.00	130,403.78	0.00		440,655,403.78

第一期债券于2017年7月1日投资者回售选择权到期后,未回售部分2017年重新转入应付债券项目列示。

29. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动(减少以“-”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,124,191,896.00						3,124,191,896.00

30. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	848,807,785.63	562,432.20		849,370,217.83
其他资本公积	33,836,324.69	18,261,648.67		52,097,973.36
合计	882,644,110.32	18,824,080.87		901,468,191.19

(2) 其他说明

1) 本期股本溢价变动

股本溢价增加562,432.20元系原2015年8月公司购买广州伊烁服饰有限公司的少数股权,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广州伊烁服饰有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减资本公积-股本溢价,现2018年6月转让广州伊烁服饰有限公司全部股权,调增资本公积-股本溢价所致。

2) 本期其他资本公积变动

资本公积本期增加主要是根据公司 2017 年度股东大会决议、第四届董事会第二十九次会议决议和修改后章程规定，决定终止《公司 2016 年限制性股票激励计划》的第二期、第三期限限制性股票激励计划并对其进行回购，因提前终止第二期和第三期限限制性股票激励计划本期应该确认在等待期内的成本费用 18,261,648.67 元增加资本公积所致。

31. 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存股	113,833,751.25	237,648.75		114,071,400.00
合 计	113,833,751.25	237,648.75		114,071,400.00

(2) 其他说明

根据 2018 年 3 月 25 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，并经 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年股东大会批准的《关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》，因提前终止第二期和第三期限限制性股票激励计划，并回购注销第二期和第三期限限制性股票激励计划所涉及的限制性股票 1,901.19 万股。对第二期和第三期限限制性股票在 2017 年度获得的股票红利增加库存股 237,648.75 元。

32. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得 税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
以后将重分类进 损益的其他综合 收益	-1,074,386.69						-1,074,386.69
其中：权益法下在 被投资单位以后 将重分类进损益 的其他综合收益 中享有的份额	-1,074,386.69						-1,074,386.69
其他综合收益合 计	-1,074,386.69						-1,074,386.69

33. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	153,644,691.64			153,644,691.64
合 计	153,644,691.64			153,644,691.64

(2) 其他说明

34. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,560,534,127.65	994,720,919.15
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,560,534,127.65	994,720,919.15
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	429,979,644.22	612,828,783.92
减: 提取法定盈余公积		8,121,609.22
应付普通股股利(注1)	618,501,079.20	38,656,317.45
应付限制性股票股利(注2)	-237,648.75	237,648.75
其他(注3)	361,396.68	
期末未分配利润	1,371,888,944.74	1,560,534,127.65

(2) 其他说明

(注1)经公司第四届董事会第二十九次会议及2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配方案》，以公司总股本3,124,191,896股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。该利润分配方案于2018年5月16日实施完成。

(注2) 详见本财务报表附注五(一)32 库存股(2) 其他说明。

(注3) 报告期内因未失去控制权，全资子公司湖北佳纺壹号家居用品有限公司由成本核算改为按权益法核算需确定的未分配利润。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,857,924,137.02	10,009,343,273.00	6,557,198,900.45	5,727,562,324.34
其他业务	21,920,651.28	811,787.94	2,980,905.31	891,086.10

合 计	10,879,844,788.30	10,010,155,060.94	6,560,179,805.76	5,728,453,410.44
-----	-------------------	-------------------	------------------	------------------

2. 利息收入

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
利息收入	14,092,531.97		5,853,635.47	
合 计	14,092,531.97		5,853,635.47	

3. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	631,058.77	580,784.14
城市维护建设税	5,709,960.43	6,260,760.34
教育费附加	3,053,783.90	3,442,916.11
地方教育附加	2,017,757.88	2,295,277.40
土地使用税	99,969.79	214,985.80
印花税	6,449,628.15	4,027,022.80
车船使用税	31,372.54	26,414.84
其他	152.00	1,182.08
合 计	17,993,683.46	16,849,343.51

4. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	6,859,816.57	15,513,587.70
职工薪酬	65,639,066.06	49,382,763.38
会务费	3,209,981.05	6,828,283.14
差旅费	2,673,099.72	2,744,531.93
租赁费	26,703,833.12	19,652,324.09
折旧与摊销	28,763,118.26	40,433,412.05
其他	33,939,960.33	27,074,437.99
合 计	167,788,875.11	161,629,340.28

5. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	14,431,769.01	18,516,946.12

职工薪酬	40,972,036.69	34,971,594.97
租赁费	10,029,975.24	8,155,175.12
办公费	3,279,615.61	2,649,082.02
水电管理费	2,236,600.73	1,257,038.75
折旧和摊销	9,575,107.93	3,824,930.48
股份支付	18,261,648.67	
其他	10,955,021.99	10,920,569.97
合计	109,741,775.87	80,295,337.43

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	66,610,894.67	33,830,218.13
减：利息收入	2,718,877.65	4,710,265.05
汇兑损益	9,651,726.68	-85,981.87
银行手续费及其他	6,153,988.12	2,414,846.35
合计	79,697,731.82	31,448,817.56

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,191,989.73	6,930,900.13
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		4,959,375.00
长期股权投资减值损失		
合计	6,191,989.73	11,890,275.13

8. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	14,253,567.76	15,491,132.87
处置长期股权投资产生的投资收益	87,050,858.38	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		388,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	819,372.00	
理财产品收益	29,307,508.34	28,773,772.14
合计	131,431,306.48	44,652,905.01

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		-6,715.81	
合 计		-6,715.81	

10. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	22,295,681.16	2,125,600.00	22,295,681.16
合 计	22,295,681.16	2,125,600.00	22,295,681.16

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
个税手续费返还	31,350.80	80,780.90	31,350.80
其他	401,541.36	27,789.45	401,541.36
合 计	432,892.16	108,570.35	432,892.16

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
无法收回款项	158,216.51		158,216.51
罚款支出	1,917,119.98	37,249.43	1,917,119.98
其他	2,090,250.42	250,274.15	2,090,250.42
合 计	4,215,586.91	337,523.58	4,215,586.91

注：因执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年上半年度营业外支出6,715.81元及资产处置收益6,715.81元。

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	147,856,920.96	155,237,195.92
递延所得税费用	2,357,902.11	-5,798,134.40
合 计	150,214,823.07	149,439,061.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	652,312,496.23	582,009,752.85
按母公司税率计算的所得税费用	163,078,124.06	145,502,438.21
子公司适用不同税率的影响	-44,454.07	
调整以前期间所得税的影响	-6,531.30	17,209.25
非应税收入的影响	-25,887,270.51	-3,969,783.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,344,176.22	421,347.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-181,521.84	-88,441.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,146,942.45	7,556,291.18
前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-234,641.94	
前期确认递延所得税资产转回的影响		
所得税费用	150,214,823.07	149,439,061.52

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	22,295,681.16	2,125,600.00
利息收入	2,718,877.65	4,710,265.05
其他	26,163,691.25	36,218,119.52
合 计	51,178,250.06	43,053,984.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付销售费用	59,297,686.62	62,419,609.25
支付管理费用	37,041,451.99	32,604,561.90

其他	36,302,851.82	4,845,781.08
合计	132,641,990.43	99,869,952.23

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
银行承兑汇票保证金质押		3,934,654.90
支付的服务费	725,000.00	
合计	725,000.00	3,934,654.90

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	502,097,673.16	432,570,691.33
加: 资产减值准备	6,191,989.73	11,890,275.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,951,374.95	14,947,092.16
无形资产摊销	1,632,927.20	684,796.48
长期待摊费用摊销	17,059,094.99	28,662,781.94
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)	-87,050,858.38	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		5,982.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	76,262,621.35	33,830,218.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-44,380,448.10	-44,652,905.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,357,902.11	-5,798,134.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-655,776,718.85	-310,958,988.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-409,007,107.49	-1,159,887,307.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	230,846,352.69	314,530,789.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-338,815,196.64	-684,174,707.68
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,517,193,301.14	741,184,165.20
减: 现金的期初余额	693,487,233.29	807,829,091.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	823,706,067.85	-66,644,926.66

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中:	
转让广州伊烁服饰有限公司股权收到现金	30,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	237,544.01
其中:	
广州伊烁服饰有限公司现金	101,455.71
湖北佳纺壹号家居用品有限公司	136,088.30
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	
处置子公司收到的现金净额	29,762,455.99

注: 报告期内公司处置全资子公司广州伊烁服饰有限公司交易完成后, 公司将不再持有广州伊烁服饰有限公司股权。因失去控制权, 长期股权投资湖北佳纺壹号家居用品有限公司核算方法由成本法变更为权益法。详见本财务报告附注“六、合并范围的变更”。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,517,193,301.14	693,487,233.29
其中: 库存现金	414,453.71	520,025.19
可随时用于支付的银行存款	1,511,687,064.11	687,097,299.13
可随时用于支付的其他货币资金	5,091,783.32	5,869,908.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,517,193,301.14	693,487,233.29
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	1,752,864,062.55	458,003,722.08
其中：支付货款	1,752,864,062.55	458,003,722.08

(5) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受到限制的货币资金共计 6,685,200.00 元，其中：保证金 500.00 元、因商业纠纷冻结资金 500,000.00 元、银行承兑保证金 6,184,700.00 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,685,200.00	保证金、、商业纠纷冻结资金、银行承兑汇票保证金
合 计	6,685,200.00	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	--	--	30,980.32
其中：美元	4,682.21	6.6166	30,980.32
预付账款	--	--	30,830,323.89
其中：美元	4,659,541.74	6.6166	30,830,323.89
短期借款	--	--	63,036,220.10
其中：美元	9,526,980.64	6.6166	63,036,220.10
应付票据	--	--	248,059,153.43
其中：美元	37,490,426.11	6.6166	248,059,153.43
应付账款			2,187,190.57
其中：美元	330,561.10	6.6166	2,187,190.57
预收账款	--	--	1,376.78
其中：美元	208.08	6.6166	1,376.78

3. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
招商引资奖励	1,028,800.00	其他收益	掇文【2017】10号
入园财政补助	10,000,000.00	其他收益	福全街道党政办公室【2018】12号会议
税收奖励	1,283,143.16	其他收益	项目落户协议
2016年度总部企业奖励资金	1,383,800.00	其他收益	吴发改服发[2017]34号
2017年度科技创新奖(高新产品)	5,000.00	其他收益	震委[2018]9号
2017年度十大纳税企业奖	70,000.00	其他收益	震委[2018]9号
2017年度纳税贡献奖	20,000.00	其他收益	震委[2018]9号
销售增量补贴	500,000.00	其他收益	厦同政办[2016]58号
企业发展扶持资金	7,804,938.00	其他收益	洪经管发[2008]1号文件
经开区优强企业奖	100,000.00	其他收益	洪经经字[2018]14号文件
经开区纳税先进奖	100,000.00	其他收益	洪经经字[2018]14号文件
小计	22,295,681.16		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 22,295,681.16 元。

六、合并范围的变更

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
广州伊烁服饰有限公司	58,000,000.00	100.00%	转让	2018年6月20日	变更工商登记	87,050,858.38

续上表

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州伊烁服饰有限公司	0.00%	0	0	0	0	0

2018年6月16日，搜于特集团股份有限公司与厦门君农投资管理有限公司和洪仲海签

订《广州伊烁服饰有限公司出资转让协议书》，决定以 5,800 万元人民币转让公司全资子公司广州伊烁服饰有限公司 100% 股权并 经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于转让全资子公司广州伊烁服饰有限公司股权的议案》，本次交易完成后，公司将不再持有伊烁服饰股权。

2018 年 6 月 20 日伊烁服饰已办理工商变更登记手续，2018 年 6 月 28 日公司已分别收到君农投资和洪仲海股权首期转让款 2970 万、30 万。公司将伊烁服饰 2018 年 1-6 月利润表纳入合并利润表。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
东莞市鸿昇供应链管理有限 公司	新设子公司	2018-6-28	0	0
中群供应链管理（福建）有限 公司	新设子公司	2018-6-15	0	0

(2) 合并范围的减少

公司名称	股权减少方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
湖北佳纺壹号家居用品有限 公司	少数股东增资稀 释股权	2017年8月24日	12,000,000.00	50

注：以上出资比例系公司实际出资金额占总出资金额的比例。实际持股比例详见附注七、在其他主体中的权益（一）1 之说明。

湖北佳纺壹号家居用品有限公司系由本公司之全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称东莞供应链公司）和珠海泰河投资合伙企业(有限合伙)于 2017 年 8 月 24 日设立，注册资本 5000 万元，由东莞供应链公司认缴出资 51%，珠海泰河投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 49%；湖北佳纺壹号家居用品有限公司引进新股东及增资于 2017 年 12 月 26 日发生股权变化，东莞供应链公司股份由 51%减少至 35%。截至 2017 年 12 月 31 日，东莞供应链公司实缴出资占比 100%，承担公司的所有经营风险对其具有实际控制，故 2017 年度将其纳入合并财务报表范围。截止 2018 年 6 月 30 日，珠海泰河投资合伙企业(有限合伙)出资 1200 万，东莞供应链公司实缴出资占比 50%，按实际出资比例承担公司的经营风险并对其失去实际控制，长期股权投资核算方法由成本法变更为权益法。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
东莞市潮流前线信息科技有限公司	东莞	东莞	批发、零售业	100.00		设立
广州市潮特服装有限公司	广州	广州	零售业	100.00		设立
广州市搜特服装有限公司	广州	广州	零售业	100.00		设立
东莞市潮特服装有限公司	东莞	东莞	零售业	100.00		设立
东莞市愉成服装有限公司	东莞	东莞	批发、零售业	51.00		设立
东莞市搜于特供应链管理有限公司	东莞	东莞	批发、零售业	100.00		设立
东莞市搜于特品牌管理有限公司	东莞	东莞	批发、零售业	100.00		设立
深圳市前海搜银商业保理有限公司	深圳	深圳	其他服务业	100.00		设立
湖北浚通供应链管理有限公司	荆门	荆门	批发、零售业		51.00	设立
广州集亚特供应链管理有限公司	广州	广州	批发、零售业		66.00	设立
苏州聚通供应链管理有限公司	苏州	苏州	批发、零售业		67.50	设立
江西聚构商贸有限公司	南昌	南昌	批发、零售业		51.00	设立
广东集美购品牌管理有限公司	东莞	东莞	批发、零售业		51.00	设立
广东聚亚特供应链管理有限公司	东莞	东莞	批发、零售业		51.00	设立
广东搜于特投资管理有限公司	东莞	东莞	投资管理	100.00		设立
东莞市搜于特创意设计有限公司	东莞	东莞	设计	100.00		设立
广东搜于特时尚文化产业投资基金(有限合伙)	珠海	珠海	投资	90.00	10.00	设立
绍兴市兴联供应链管理有限公司	绍兴	绍兴	批发、零售业		51.00	设立
广东瑞仑特纺织有限公司	东莞	东莞	批发、零售业		51.00	设立
佛山市聚美特纺织有限公司	佛山	佛山	批发、零售业		51.00	设立
厦门瑞悦隆供应链管理有限公司	厦门	厦门	批发、零售业		51.00	设立

限公司						
武汉舜宇品牌管理有限公司	武汉	武汉	批发、零售业		55.00	设立
浙江东利源供应链管理有限公司	绍兴	绍兴	批发、零售业		51.00	设立
东莞市搜于特信息科技有限公司	东莞	东莞	软件和信息技术服务业	100.00		设立
南通新丝路供应链管理有限公司	南通	南通	批发、零售		51.00	设立
东莞市搜于特设计有限公司	东莞	东莞	设计		100.00	设立
南昌市汇港供应链管理有限公司	南昌	南昌	批发、零售	100.00		设立
苏州麻漾湖实业有限公司	苏州	苏州	批发、零售	100.00		设立
厦门瑞悦隆纺织有限公司	厦门	厦门	批发、零售		100.00	设立
南昌市当先实业有限公司	南昌	南昌	批发、零售		100.00	设立
苏州聚通物流有限公司	苏州	苏州	交通运输、仓储和邮政业		100.00	设立
苏州聚通羽绒科技有限公司	苏州	苏州	科学研究和技术服务业		100.00	设立
苏州聚通仓储有限公司	苏州	苏州	交通运输、仓储和邮政业		100.00	设立
东莞市鸿昇供应链管理有限公司	东莞	东莞	批发、零售		100.00	设立
中群供应链管理（福建）有限公司	泉州	泉州	批发、零售		100.00	设立

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东聚亚特供应链管理有限公司	49.00%	1,988,710.49		12,727,502.23
广州集亚特供应链管理有限公司	34.00%	13,863,319.87		70,740,980.26
苏州聚通供应链管理有限公司	32.50%	9,035,088.19		50,733,849.56
绍兴市兴联供应链管理有限公司	49.00%	17,375,368.17		168,356,723.34
广东瑞仑特纺织有限公司	49.00%	1,410,631.71		12,891,702.31
湖北浚通供应链管理有限公司	49.00%	2,331,136.08		17,045,328.70
厦门瑞悦隆供应链管	49.00%	13,210,157.87		52,276,548.80

理有限公司				
佛山市聚美特纺织有限公司	49.00%	10,488,255.08		32,609,431.43
江西聚构商贸有限公司	49.00%	1,588,936.08		12,427,222.04

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东聚亚特供应链管理 有限公司	256,397,903.51	733,886.53	257,131,790.04	132,886,948.22	0.00	132,886,948.22
广州集亚特供应链管理 有限公司	383,540,995.28	2,429,583.31	385,970,578.59	123,852,574.64	0.00	123,852,574.64
苏州聚通供应链管理有 限公司	228,029,370.88	1,198,495.53	229,227,866.41	66,698,989.00	0.00	66,698,989.00
绍兴市兴联供应链管理 有限公司	864,003,058.33	1,385,332.86	865,388,391.19	285,125,523.26	0.00	285,125,523.26
广东瑞仑特纺织有限公 司	345,856,861.35	366,133.58	346,222,994.93	114,741,355.44	0.00	114,741,355.44
湖北浚通供应链管理有 限公司	157,721,904.85	1,169,562.15	158,891,467.00	62,087,234.90	0.00	62,087,234.90
厦门瑞悦隆供应链管理 有限公司	249,335,957.41	1,186,018.87	250,521,976.28	87,987,781.42	0.00	87,987,781.42
佛山市聚美特纺织有限 公司	231,101,348.89	187,898.30	231,289,247.19	58,456,337.42	0.00	58,456,337.42
江西聚构商贸有限公司	381,044,773.20	3,634,824.17	384,679,597.37	168,246,156.27	0.00	168,246,156.27

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东聚亚特	136,933,011.11	1,460,536.21	138,393,547.32	52,330,278.74		52,330,278.74

供应链管理 有限公司						
广州集亚特 供应链管理 有限公司	422,818,154.91	2,993,574.34	425,811,729.25	204,468,195.49		204,468,195.49
苏州聚通供 应链管理有 限公司	371,978,102.66	2,720,300.45	374,698,403.11	239,969,797.04		239,969,797.04
绍兴市兴联 供应链管理 有限公司	782,101,938.93	2,271,535.98	784,373,474.91	329,075,369.24		329,075,369.24
广东瑞仑特 纺织有限公 司	301,743,981.71	503,347.66	302,247,329.37	109,829,910.57		109,829,910.57
湖北浚通供 应链管理有 限公司	173,379,415.15	1,428,794.21	174,808,209.36	110,201,620.33		110,201,620.33
厦门瑞悦隆 供应链管理 有限公司	217,224,510.00	124,664.15	217,349,174.15	102,555,861.69		102,555,861.69
佛山市聚美 特纺织有限 公司	229,091,493.45	213,145.08	229,304,638.53	99,072,277.43		99,072,277.43
江西聚构商 贸有限公司	330,916,128.05	2,455,312.78	333,371,440.83	146,749,183.38		146,749,183.38

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东聚亚特供应 链管理有限公司	466,389,661.88	20,331,573.24	20,331,573.24	-16,231,873.79
广州集亚特供应 链管理有限公司	973,959,898.03	40,774,470.19	40,774,470.19	5,642,773.04
苏州聚通供应 链管理有限公司	1,312,994,383.19	27,800,271.34	27,800,271.34	-16,178,576.38
绍兴市兴联供应 链管理有限公司	1,882,754,792.40	61,664,762.26	61,664,762.26	-14,629,476.42
广东瑞仑特纺织 有限公司	627,768,590.91	28,064,220.69	28,064,220.69	19,034,327.20
湖北浚通供应 链管理有限公司	419,195,650.67	16,197,643.07	16,197,643.07	-22,666,136.48
厦门瑞悦隆供应 链管理有限公司	1,070,232,302.43	40,740,882.40	40,740,882.40	-35,611,521.92

佛山市聚美特纺织有限公司	835,901,007.76	42,600,548.67	42,600,548.67	8,418,438.04
江西聚构商贸有限公司	884,090,882.56	29,811,183.65	29,811,183.65	-34,483,530.37

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东聚亚特供应链管理有限公司	132,595,042.35	7,316,011.53	7,316,011.53	-29,900,889.70
广州集亚特供应链管理有限公司	700,702,657.65	39,899,139.22	39,899,139.22	-45,710,823.81
苏州聚通供应链管理有限公司	245,182,865.56	7,362,757.15	7,362,757.15	-35,977,033.92
绍兴市兴联供应链管理有限公司	1,913,820,355.18	110,708,650.64	110,708,650.64	-186,764,488.13
广东瑞仑特纺织有限公司	676,898,597.49	49,943,457.26	49,943,457.26	-65,654,857.15
湖北浚通供应链管理有限公司	257,824,612.46	8,857,891.88	8,857,891.88	-10,505,665.26
厦门瑞悦隆供应链管理有限公司	270,872,646.11	15,199,872.44	15,199,872.44	-1,940,474.42
佛山市聚美特纺织有限公司	282,270,041.21	25,166,937.68	25,166,937.68	-3,121,581.97
江西聚构商贸有限公司	663,628,792.93	33,875,556.84	33,875,556.84	-26,821,361.17

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市汇美时尚集团股份有限公司	广州	广州	批发零售业	25.2038		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	广州市汇美时尚集团股份有限公司	
	期末数/本期数	期初数/上年同期数
流动资产	647,001,796.75	581,252,463.50
非流动资产	110,629,921.57	108,013,855.52
资产合计	757,631,718.32	689,266,319.02
流动负债	348,694,550.10	281,564,339.09
非流动负债		
负债合计	348,694,550.10	281,564,339.09

少数股东权益	12,133,774.80	10,118,262.85
归属于母公司所有者权益	396,803,393.42	397,583,717.08
按持股比例计算的净资产份额	99,994,455.14	100,206,204.89
调整事项		
商誉	226,625,101.32	226,625,101.32
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	339,316,977.25	338,816,264.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	611,734,102.78	582,387,970.75
净利润	31,991,445.27	21,456,930.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	31,991,445.27	21,456,930.81
本期收到的来自联营企业的股利	7,561,131.75	

注：联营企业广州市汇美时尚集团股份有限公司的数据为未审数。

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	144,669,275.07	126,838,948.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	6,191,723.55	528,907.40
其他综合收益		
综合收益总额	6,191,723.55	528,907.40

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年06月30日，本公司应收账款的16.90%(2017年12月31日：20.08%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

- (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	26,534,121.15				26,534,121.15
小 计	26,534,121.15				26,534,121.15

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	59,150,602.00				59,150,602.00
小 计	59,150,602.00				59,150,602.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、非公开发行股票等多种融资手

段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度并通过非公开发行股票以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,719,992,380.76	1,765,938,720.33	1,765,938,720.33		
应付票据	1,204,362,373.59	1,204,362,373.59	1,204,362,373.59		
应付账款	228,793,943.29	228,793,943.29	228,793,943.29		
应付利息	49,520,613.42	49,520,613.42	49,520,613.42		
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00	14,210,000.00		
其他应付款	268,875,152.45	268,875,152.45	268,875,152.45		
一年内到期的非流动负债	349,772,200.00	352,953,797.22	352,953,797.22		
应付债券	440,655,403.78	487,919,350.00	33,843,750.00	454,075,600.00	
长期借款	95,000,000.00	111,377,667.50	10,430,991.25	45,602,886.25	55,343,790.00
小 计	4,371,182,067.29	4,483,951,617.80	3,928,929,341.55	499,678,486.25	55,343,790.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,131,797,800.00	1,161,762,698.96	1,161,762,698.96		
应付票据	748,624,241.42	748,624,241.42	748,624,241.42		
应付账款	296,172,124.63	296,172,124.63	296,172,124.63		
应付利息	21,334,681.18	21,334,681.18	21,334,681.18		
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00	14,210,000.00		
其他应付款	453,794,428.64	453,794,428.64	453,794,428.64		
一年内到期的非流动负债	349,027,600.00	362,435,476.71	362,435,476.71		
应付债券	341,525,000.00	384,750,000.00	27,300,000.00	357,450,000.00	
长期借款					
小 计	3,356,485,875.87	3,443,083,651.54	3,085,633,651.54	357,450,000.00	

(三) 市场风险

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。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款和固定利率计息的公司债券有关。

截至2018年06月30日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币1,814,992,380.76元(2017年12月31日：人民币1,131,797,800.00元)；以固定利率计息的公司债券人民币791,525,000.00元(2017年12月31日：人民币691,525,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	413,000,000.00			413,000,000.00
(1) 交易性金融资产				
债务工具投资				
权益工具投资				
衍生金融资产				
(2) 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	413,000,000.00			413,000,000.00
债务工具投资				

权益工具投资			
其他	413,000,000.00		413,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	413,000,000.00		413,000,000.00

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价结合挂钩标的的表现以浮动收益率为市价确定依据。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的控股股东情况

自然人股东	身份证号	住址
马鸿	44052719671118****	广东省普宁市流沙北街道

(续前表)

自然人股东	与本公司关系	2018.6.30	
		持股比例(%)	表决权比例(%)
马鸿	控股股东	60.73	60.73

马鸿直接持有本公司 43.43% 的股份，通过广东兴原投资有限公司间接持有本公司 17.30% 的股份，合计持有本公司 60.73% 的股份，为本公司控股股东。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
北京中研瀚海网络科技股份有限公司	持股 19.85% 的联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东兴原投资有限公司	参股股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京中研瀚海网络科技股份有限公司	培训费	0	350,000.00

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东兴原投资有限公司	40,000,000.00	2017年08月03日	2018年08月02日	否
	30,000,000.00	2017年08月02日	2018年08月01日	否
	4,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月09日	否
合计	74,000,000.00			

3. 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,291,348.69	1,880,338.00

(三) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	北京中研瀚海网络科技股份有限公司	350,900.00	350,900.00
小计		350,900.00	350,900.00

(四) 关联方承诺

公司控股股东、实际控制人马鸿先生在首次公开发行或再融资时所作承诺，若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，马鸿先生承诺将全额承担相关的费用和损失。

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	19,011,900.00

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	
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	公司期末发行在外的权益工具19,011,900股,限制性股票授予价格为3.3875元/股,合同剩余期限为2年。

2. 其他说明

(1) 授予的限制性股票

2017年第一次临时股东大会和2017年1月19日第四届第十五次董事会决议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工等激励对象共542人授予限制性股票，授予数量1,768.45万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.20元。其中，首次授予限制性股票份额为1,618.45万股，预留份额为150万股。因激励对象王善清、张光明等24名员工减少认购，张建、范振勇等34名员工放弃参加本次股权激励计划，激励计划首次授予的限制性股票数量调整为15,843,250股，授予对象调整为508名。本次实际授予508人，实际授予股份15,843,250股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.20元。

1) 解锁期及解锁比例：

该激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

2) 解锁条件：

① 公司层面业绩考核要求

该本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	相比2015年，2017年净利润增长不低于300%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	相比2015年，2018年净利润增长不低于450%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	相比2015年，2019年净利润增长不低于550%

注：以上净利润指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票

均不得解除限售，由公司回购注销。

② 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面考核结果大于等于 90 的，个人层面标准系数为 1；考核结果小于 90 大于等于 80 的，个人层面标准系数为 0.8；考核结果小于 80 大于等于 70 的，个人层面标准系数为 0.6；考核结果小于 70 的，个人层面标准系数为 0。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。

(2) 限质性股票的授予价格和数量的调整

根据公司 2017 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过并经 2016 年年度股东大会审议批准的《搜于特集团股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》以及 2017 年 4 月 19 日披露的 2016 年度分红派息、转增股本实施公告，以 2017 年 4 月 25 日公司总股本 1,562,095,948 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

根据公司 2018 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，并经 2017 年度股东大会审议批准的《搜于特集团股份有限公司 2017 年度利润分配方案》公司拟以 3,124,191,896 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）和 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和数量进行相应的调整。资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的调整公式为 $P=P_0 \div (1+n)$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。）； $Q=Q_0 \times (1+n)$ （其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； Q 为调整后的限制性股票数量。）；派息的调整公式为 $P=P_0 - V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。）

根据 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，每股的派息额 $V=0.025$ 元、每股的资本公积金转增股本的比率 $n=1$ ，本次调整前授予价格 P_0 为 7.20，授予数量 Q_0 为 15,843,250 股。本次调整后的授予价格 $P=(7.20-0.025)/(1+1)=3.5875$ 元，本次调整后授予数量 $=15,843,250 \times (1+1) = 31,686,500$ 股。

根据 2017 年度利润分配方案，每股的派息额 $V=0.2$ 元，本次调整后的授予价格 $P=3.5875-0.2=3.3875$ 元，本次调整后授予数量不变=31,686,500 股。

（3）失效的限制性股票

1) 公司业绩实现情况

2015 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 182,904,824.88 元，2017 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润的目标业绩 731,619,299.52 元，经审计的 2017 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润实际金额 558,538,926.98 元，小于 2017 年度业绩目标要求，2017 年度未实现业绩目标。

2) 失效的限制性股票数量

2017 年度业绩无法实现的情况下，根据公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)和 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，首次授予的限制性股票第一个解除限售期无法解除限售比例为 40%，无法解除限售的股份为 12,674,600 股。

3) 失效的限制性股票回购

根据公司 2018 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过并经 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年度股东会以特别决议审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》。因公司 2017 年度相关业绩考核指标未达到《公司 2016 年限制性股票激励计划》中规定的第一个限售期的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，首次授予的限制性股票第一期限售期无法解除限售的比例为 40%，无法解除限售的股份为 1,267.46 万股。公司将回购注销向 508 名激励对象首次授予的未达到第一期限售期解除限售条件的限制性股票合计 1,267.46 万股，占回购前公司总股本的 0.41%。

（4）终止 2016 年限制性股票激励计划

鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大的变化，公司继续实施 2016 年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会经审慎论证后决定终止 2016 年限制性股票激励计划，并回购注销第二和第三期限售期所涉及的已授予尚未解除限售的限制性股票合计 1,901.19 万股，占回购前公司总股本的 0.61%。

（5）限制性股票回购价格的调整

根据公司 2016 年限制性股票激励计划和 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的回购价格做相应的调整。公司 2017 年 4 月 26 日实施了 2016 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。限制性股票回购价格由 7.20 元/股调整为 3.5875 元/股。公司于 2018 年 5 月 16 日实施了 2017 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。限制性股票回购价格由 3.5875 元/股调整为 3.3875 元/股。

（二）以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
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	41,920,902.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,261,648.67

十二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额
1 年以内	60,299,152.73
1-2 年	40,445,089.16
2-3 年	24,268,241.14
3 年以上	14,020,735.00
小计	139,033,218.03

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、无需要调整的资产负债表日后事项。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 回购限制性股票并注销

根据 2018 年 3 月 25 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》，公司决定在 2017 年度业绩无法实现的情况下，根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）和 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法相关规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，首次授予的限制性股票第一个解除限售期无法解除限售比例为 40%，无法解除限售的股份为 12,674,600 股全部由公司回购注销。同时决定终止实施 2016 年限制性股票激励计划第二期与第三期，第二期与第三期的限制性股票 19,011,900 股由公司全部回购注销。本次回购注销的股份总计 31,686,500 股限制性股票，占回购前公司总股本的 1.01%。回购价格为 3.3875 元/股，回购总价款为人民币 107,338,018.75 元，回购资金为公司自有资金。以上由天健会计事务所（特殊普通合伙）出具“天健验（2018）3-42 号”验资报告。公司于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 3,124,191,896 股变更为 3,092,505,396 股。该事项减少实收资本人民币 31,686,500.00 元，减少资本公积(股本溢价)82,384,900.00 元，减少库存股 114,071,400.00 元；减少货币资金 107,338,018.75 元，减少其他应付款 107,338,018.75 元。

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对服装业务、材料业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	服装	材料	其他	分部间抵销	合 计
主营业	1,211,250,569.28	10,027,887,423.95	717,550,681.94	1,098,764,538.15	10,857,924,137.02

务收入					
主营业务成本	929,617,694.40	9,507,186,367.29	673,694,831.07	1,101,155,619.76	10,009,343,273.00
资产总额	1,440,875,605.06	11,928,942,471.43	853,581,661.15	3,384,560,426.81	10,838,839,310.83
负债总额	597,518,355.94	4,946,826,824.37	353,972,757.29	944,077,786.98	4,954,240,150.62

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的事项

公司于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币 1 亿元、最高不超过人民币 3 亿元，回购价格不高于人民币 5 元/股（含 5 元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 7 月 31 日披露了《回购报告书》。公司于 2018 年 8 月 2 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 2,691,973 股，占公司总股本的 0.086%，最高成交价为 3.45 元/股，最低成交价为 3.31 元/股，支付的总金额为 9,198,130.81 元（不含交易费用）。

(2) 报告期内利润分配情况

经公司第四届董事会第二十九次会议及 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，以公司总股本 3,124,191,896 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。该利润分配方案于 2018 年 5 月 16 日实施完成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	810,793,778.13	99.63	43,647,457.55	5.38	767,146,320.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,038,351.73	0.37	3,038,351.73	100.00	0.00
合计	813,832,129.86	100.00	46,685,809.28	5.74	767,146,320.58

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	724,438,328.01	99.58	37,617,721.47	5.19	686,820,606.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,038,351.73	0.42	3,038,351.73	100.00	
合计	727,476,679.74	100.00	40,656,073.20	5.59	686,820,606.54

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	224,181,586.36	11,209,079.32	5.00
1-2 年	226,638,260.33	22,663,826.03	10.00
2-3 年	48,006,006.99	9,601,201.40	20.00
3-4 年	577,836.00	173,350.80	30.00
小计	499,403,689.68	43,647,457.55	8.74

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
应收合并范围内公司的款项	311,390,088.45	100.00		218,729,915.73	100.00	
小计	311,390,088.45	100.00		218,729,915.73	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 6,029,736.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
------	------	------------	------

		(%)	
东莞市搜于特供应链管理有限公司	155,178,774.89	19.07	
东莞市搜于特品牌管理有限公司	113,924,641.36	14.00	
宋泽军	27,942,315.60	3.43	1,397,115.78
徐庆龙	27,917,371.45	3.43	1,395,868.573
东莞市愉成服装有限公司	24,570,406.74	3.02	
合计	349,533,510.04	42.95	2,792,984.35

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	290,613,143.39	99.27	9,033,612.58	3.11	281,579,530.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,136,144.07	0.73	2,136,144.07	100.00	
合 计	292,749,287.46	100.00	11,169,756.65	3.82	281,579,530.81

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	184,385,634.38	98.85	3,417,942.96	1.85	180,967,691.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,136,144.07	1.15	2,136,144.07	100.00	
合 计	186,521,778.45	100.00	5,554,087.03	2.98	180,967,691.42

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	62,954,468.98	3,147,723.45	5.00
1-2 年	21,736,638.38	2,173,663.84	10.00
2-3 年	4,607,880.00	921,576.00	20.00
3-4 年	971,308.27	291,392.48	30.00
4-5 年	239,174.00	119,587.00	50.00
5 年以上	2,379,669.81	2,379,669.81	100.00
小 计	92,889,139.44	9,033,612.58	9.73

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
应收合并范围内公司的款项	197,724,003.95	100.00		166,804,000.00	100.00	
小 计	197,724,003.95	100.00		166,804,000.00	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,615,669.62 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	6,549,910.59	5,550,374.59
子公司往来款	197,724,003.95	166,804,000.00
备用金	1,279,066.00	1,900,997.40
股权转让款	36,000,000.00	8,000,000.00
借款	44,700,000.00	
其他	6,496,306.92	4,266,406.46
合计	292,749,287.46	186,521,778.45

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
东莞市搜于特供应链管理有限公司	往来款	118,206,003.95	1 年以内	40.38	
东莞市搜于特品牌管理有限公司	往来款	75,000,000.00	1 年以内	25.62	
广州伊烁服饰有限公司	往来款	44,700,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	15.27	3,745,000.00
厦门君农投资管理有 限公司	股权转让款	27,720,000.00	1 年以内	9.47	1,386,000.00
黄崇军	股权转让款	8,000,000.00	1 年以内	2.73	400,000.00
合计	--	273,626,003.95	--	93.47	5,531,000.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,426,850,000.00		1,426,850,000.00
对联营企业投资	476,632,461.50	4,090,179.56	472,542,281.94
合 计	1,903,482,461.50	4,090,179.56	1,899,392,281.94

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,290,700,000.00		1,290,700,000.00
对联营企业投资	469,745,392.55	4,090,179.56	465,655,212.99
合 计	1,760,445,392.55	4,090,179.56	1,756,355,212.99

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
东莞市潮流前线信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州市潮特服装有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广州市搜特服装有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
东莞市潮特服装有限公司	500,000.00			500,000.00		
广州伊烁服饰有限公司	58,000,000.00		58,000,000.00	0.00		
东莞市愉成服装有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
深圳市前海搜银商业保理有限公司	191,000,000.00	39,000,000.00		230,000,000.00		
东莞市搜于特供应链管理有限公司	571,150,000.00	105,150,000.00		676,300,000.00		
东莞市搜于特品牌管理有限公司	303,000,000.00	20,000,000.00		323,000,000.00		
广东搜于特投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
东莞市搜于特创意设计有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
广东搜于特时尚文化产业投资基金(有限合伙)	18,000,000.00			18,000,000.00		

东莞市搜于特信息科技有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00		
南昌市汇港供应链管理有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
苏州麻漾湖实业有限公司	35,000,000.00	27,000,000.00		62,000,000.00		
合计	1,290,700,000.00	194,150,000.00	58,000,000.00	1,426,850,000.00		

注：本期减少为报告期内转让子公司，详见本附注：“六、合并范围的变更”之“处置子公司”

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
广州市汇美时尚集团股份有限公司	338,816,264.79			8,061,844.21	
北京中研瀚海网络科技有限公司	51,316,991.41			-947,747.43	
广州市拉拉米信息科技有限公司	64,739,274.53			7,316,600.06	
常州时间胶囊网络科技有限公司	14,872,861.82			17,503.86	
小计	469,745,392.55			14,448,200.70	
合计	469,745,392.55			14,448,200.70	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
广州市汇美时尚集团股份有限公司		7,561,131.75			339,316,977.25	
北京中研瀚海网络科技有限公司					50,369,243.98	
广州市拉拉米信息科技有限公司					72,055,874.59	
常州时间胶囊网络科技有限公司					14,890,365.68	4,090,179.56
小计		7,561,131.75	0.00	0.00	476,632,461.50	4,090,179.56
合计		7,561,131.75	0.00	0.00	476,632,461.50	4,090,179.56

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,055,355,633.90	762,338,293.28	1,053,456,971.43	749,897,459.27
其他业务收入	7,734,060.80	746,923.08	2,980,755.22	891,086.10
合 计	1,063,089,694.70	763,085,216.36	1,056,437,726.65	750,788,545.37

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	39,798,520.69	
权益法核算的长期股权投资收益	14,448,200.70	7,097,969.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		388,000.00
理财产品收益	19,795,896.52	24,987,423.10
合 计	74,042,617.91	32,473,392.35

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	87,050,858.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,295,681.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	29,307,508.34	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价		

值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,782,694.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	134,871,353.13	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	12,352,066.89	
少数股东权益影响额（税后）	2,287,696.64	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	120,231,589.60	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.52	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.10	0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	429,979,644.22
非经常性损益	B	120,231,589.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	309,748,054.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,606,106,687.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	618,263,430.45
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他	其他综合收益变动	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计	J1

	月数		
	其他权益变动	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	因股份支付增加净资产	I3	18,261,648.67
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	0
	持股比例变化增加净资产	I4	201,035.52
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	0
	报告期月份数	K	6
	加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	5,718,052,604.71
	加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.52%
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.42%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	429,979,644.22
非经常性损益	B	120,231,589.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	309,748,054.62
期初股份总数	D	3,092,505,396.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	3,092,505,396.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

搜于特集团股份有限公司

二〇一八年八月二十九日