

浙江乔治白服饰股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人池也、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员)姜力东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。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。

1、宏观经济波动风险:本公司主要业务为职业装定制，市场需求受宏观经济波动和客户单位的效益影响较大。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，宏观经济下行，对公司主营业务产生不利影响。2、行业竞争的风险:传统零售服装企业受到了行业瓶颈和互联网销售的重大影响，部分服装企业选择进入职业装领域。本公司所处的职业装领域竞争压力加大。3、业务拓展风险:公司进入校服行业，近几年陆续有其他服装企业涉足该行业，业务拓展存在不确定性。同时，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，学校客户尚未大面积复课，校服业务的拓展受到不利影响；4、2020 年度，公司将未来社区项目的策划、统筹和运营管理作为公司的重要战略方向，将面临政策风险、项目落地风险及管理风险。

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	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	43
第八节 可转换公司债券相关情况	44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况	59
第十二节 财务报告.....	60
第十三节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/乔治白/浙江乔治白	指	浙江乔治白服饰股份有限公司
实际控制人	指	池方燃、陈永霞和池也
上海乔治白实业	指	上海乔治白实业有限公司，公司全资子公司
河南乔治白	指	河南乔治白服饰有限公司，公司全资子公司
云南浩祥	指	云南浩祥服饰有限公司，公司全资子公司
上海职尚	指	上海职尚创意设计有限公司，公司控股子公司
乔治白校服	指	浙江乔治白校服有限公司，公司控制的子公司
《公司章程》	指	2019 年第二次临时股东大会通过的《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江乔治白服饰股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
监事会	指	浙江乔治白服饰股份有限公司监事会
职业装营销中心	指	公司在省会及以上城市设立、并由公司直接负责的销售办事处。利用该直营方式可有效减少代理商获取利润的中间环节，在拓展利润空间的同时，以更低廉的价格吸引客户，有效开拓职业装市场
代理商销售	指	在特定地域、时间内，由代理商负责公司职业装产品的销售方式，此种销售模式下，公司与代理商签订销售合同、由代理商自行负责产品销售并承担销售风险和分享收益
未来社区	指	以满足人民美好生活向往为根本目的的新社区，是围绕社区全生活服务需求，以人本化、生态化、数字化为价值导向，以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、能源、物业和治理等九大场景创新为引领的新型城市功能单元。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	乔治白	股票代码	002687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江乔治白服饰股份有限公司		
公司的中文简称	乔治白		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG GIUSEPPE GARMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GIUSEPPE		
公司的法定代表人	池也		
注册地址	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号		
注册地址的邮政编码	325400		
办公地址	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号		
办公地址的邮政编码	325400		
公司网址	http://www.giuseppe.cn/		
电子信箱	info@giuseppe.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴匡笔	孔令活
联系地址	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号
电话	0577-63722222	0577-63722222
传真	0577-63726888	0577-63726888
电子信箱	wukuangbi@giuseppe.cn	qzbdsb@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007315154541
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	李勇平、李晶、余宋平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	1,121,067,536.52	1,004,586,586.55	11.59%	786,678,992.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,127,215.53	112,978,362.79	26.69%	75,286,266.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,904,402.32	109,728,371.59	25.68%	74,347,362.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,992,490.00	119,600,166.09	29.59%	140,256,515.88
基本每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.32	28.13%	0.21
加权平均净资产收益率	13.07%	10.87%	2.20%	7.50%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	1,654,276,476.37	1,564,086,544.78	5.77%	1,444,961,530.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,131,299,819.48	1,073,311,974.32	5.40%	1,013,561,411.53

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	219,945,313.47	281,365,333.66	235,779,758.37	383,977,131.02
归属于上市公司股东的净利润	16,086,828.84	38,379,372.18	24,008,856.91	64,652,157.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,413,732.53	38,884,722.11	23,332,446.88	63,273,500.80
经营活动产生的现金流量净额	-120,168,100.37	-574,857.86	34,246,377.04	241,489,071.19

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	559,232.91	548,693.10	97,186.80	
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）	10,688,598.91	6,712,549.24	6,433,491.95	
委托他人投资或管理资产的损益	488,204.87	500,655.39	250,611.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,434,745.83	-4,485,038.43	-3,685,897.66	
减：所得税影响额	1,185,973.09	387,220.45	1,441,868.85	
少数股东权益影响额（税后）	-107,495.44	-360,352.35	714,619.60	
合计	5,222,813.21	3,249,991.20	938,903.80	--

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

（一）公司所处的行业和特点

本公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装以及校服产品设计研发、生产和销售；主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣、制式和运动式校服等。职业装行业属于服装行业的一个分支，职业装是指从业人员工作时穿着的一种表明其职业特征的专用服装。职业装主要可细分为商务职业装、职业制服和职业工装。公司主要生产和销售商务职业装，区别于人们传统概念里的“劳保服”、“工装”，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，兼具时装特点，有一定的流行性，强调品位和潮流，用料上较为考究，造型上注重简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。

职业装在其生产和销售主要受到宏观经济走势和收入变动等因素的影响，经济的波动会影响客户对定制职业装在规格、数量等方面产生的选择，因此具有周期性，鉴于国内经济发展稳定，公司业务稳中发展；其外职业装行业具有季节性，春夏季时，气温回升较快，职业装的订单以衬衫为主，数量较大，道路秋冬季节，西装、风衣等成为客户采购的重点。

（二）公司主要业务介绍

职业装方面，公司职业装产品定位为“时尚职业装”，能够兼顾穿着之人的职业所需、舒适程度和潮流追求，公司将职业装产品的个性化量身定制与大规模、高效率的工业化批量生产完美结合在一起，满足不同行业客户对产品的全方位需求的同时，依靠完善的营销网络、健全的服务机制以及专业的销售队伍，提供满意的服务；校服方面，公司依托二十多年职业装经营积累的丰富经验，不断开拓区域合伙人，目前已为上千所学校提供设计和产品服务。目前，校服业务仍处于积极扩张中。

设计研发上：公司在上海和温州均设立了产品设计研发的队伍，拥有一批资深的专业设计师、工艺导师、制版师等设计研发人员。设计师队伍具有潮流的设计理念，在全面调查和分析中国商务人群人体体型的基础上，设计出使人体各部位的比例更加协调，更加舒适的版型和款式，能够满足不同行业客户对产品的全方位需求，并得到了市场的持续认可。同时，公司与东华大学服装学院组建了职业服合作研究院，一方面培养职业服专业化人才，另一方对职业服的发展趋势和技术水平进行研究。这加速和巩固了公司自身的技术水平，增强了公司的产品市场竞争力。

销售模式上：职业装的销售模式与服装零售完全不同。公司职业装销售依托于全国39个职业装营销中心，通过招投标的方式从客户获取订单，客户主要为大型企业客户，客户的行业多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。职业装生产和销售主要受到宏观经济走势和企事业单位客户收入变动等因素的影响，一般大型企业的平均采购周期为两年，即平均每两年为企业全体员工订购适合不同季节穿着的全套服饰，因此职业装市场的客户具有一定的延续性和稳定性。公司校服产品客户主要为小学和初高中等学校，公司主要以招投标、竞争性谈判、磋商等方式获取订单，大部分客户会在每年9月份新生入学前后为全校学生采购各类校服，其他季节以补单、复购为主。

采购方面：公司采用按需采购为主的采购模式。在供应商的选择上，公司会按照采购制度的规定，结合生产、技术、质检等相关部门的人员对供应商进行评审、实地考察、结合其报价、品质、信用水平等进行综合评估，最终确定其是否具备供应商资格。公司以接到客户

的订单后，以此为基础，确定需采购面、辅料的数量和规格，进行议价，并签订供货协议。公司已与大部分供应商合作多年，彼此建立了长期、稳定、良好的合作关系。

生产方面：公司采取以公司自主生产为主、委托加工为辅的生产模式，以订单驱动的方式进行生产。公司拥有完善的生产基地，分别位于浙江温州、河南商丘和云南曲靖，各工厂全面引进国外先进生产设备，拥有一流的西服和衬衫生产流水线，产品工序均全面实现数字化控制，确保了个性化量身定制和大规模、高效率的工业化批量生产的高度统一。

报告期，公司主要业务与以往未发生重大变化。

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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
存货	业务增长，备货增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在：设计研发、采购、生产、仓储、销售和服务的高附加值的纵向一体化业务模式、支持该一体化模式的强大数据库及信息化、现代化工业生产技术；覆盖全国核心区域的高效营销体验中心集售前信息咨询、产品展示及体验、商务洽谈、量体、交货和售后服务一条龙式的服务，具备对终端的掌控能力和对客户需求的快速反应能力。

报告期内，公司的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

2019年度，在经营策略上公司坚持职业装为主，零售为辅；战略性开拓校服。

本年度，公司管理层在主营业务上依然秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，经过多年布局，公司已经形成全国性的服务网点，2019年主要在原有网络上深耕拓展客户，在维护现有老客户的同时积极开拓新客户，提高市场占有率；公司主要通过招投标的方式获取订单。另外通过展会等形式，提升品牌影响力，并不断提高制造工艺，持续优化供应链反应速度。2019年度，职业装业务收入10.74亿元，较上年上升12.52%。

2019年度，公司继续加强对校服业务的拓展，亮相以“2019上海国际校服园服展”为主线多个重要学生装备为主题的展会，乔治白校服联合东华大学在上海世博馆发布了“2020中国校服流行趋势”，从实用科技、彰显个性、自然环保、传统蕴意等多个维度介绍校服行业的未来发展方向，深度挖掘校服所具备的教育功能、传承功能，独树一帜的行业创新理念。公司加强校服营销队伍的建设，提出“种子裂变”乔治白校服创办品牌化的培训平台“校服商学院”，与众多合伙人一起重新定义中国校服，并通过“种子裂变计划”将校服的理念、内涵、服饰文化等全新标准分享至每一位种子，每一个学员。在不久的将来通过这些种子将校服新定义传递给每一位客户。校服业务尚属消费升级阶段，未来公司将集中优势资源，将校服业务作为战略重点，力争在中国学生服市场取得一定的市场地位。

2019年度，公司在坚定经营策略的同时，积极提高内部管理，在生产方面，努力挖掘生产潜力，打造各个生产基地间更加科学的生产安排，加强对生产流程的把控，生产技术上不断进行自动化程度的提升和改进。在新技术使用方面，公司紧密跟踪工业4.0的发展趋势，依托外部技术力量支持，改造并升级智能生产与智能物流，在原有基础上，进一步解决和提升职业装的个性化定制及规模化生产相结合，提高生产效率；同时，智能仓建设项目在本年投入了使用，这有效缓解了校服产品因季节性特点带来的发货难、发货慢、差错率高等问题，提升了校服产品的运行效率。

本报告期，尽管受到宏观及行业形势影响，凭借公司扎实的渠道、优异的品牌美誉度、精湛的制造工艺及对客户需求的把握，公司产品接单能力逐步提高，营收规模进一步扩大。公司营业收入增长11.59%，净利润增长26.69%。公司经营现金流量依然保持良好态势。总体上看，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流充裕，公司净资产收益率进一步提高。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,121,067,536.52	100%	1,004,586,586.55	100%	11.59%
分行业					
职业装	1,073,600,427.63	95.77%	954,120,217.49	94.98%	0.79%
零售	34,369,910.74	3.07%	36,040,520.15	3.59%	-0.52%
设计费收入	802,336.54	0.07%	2,879,917.27	0.29%	-0.22%
其他业务	12,294,861.61	1.10%	11,545,931.64	1.15%	-0.05%
分产品					
(1) 上衣	258,073,308.18	23.02%	240,033,117.61	23.89%	-0.87%
(2) 西裤	235,790,530.19	21.03%	201,720,535.09	20.08%	0.95%
(3) 衬衫	343,891,265.25	30.68%	315,693,016.78	31.43%	-0.75%
(4) 其他	270,215,234.75	24.10%	232,714,068.16	23.17%	0.93%
(5) 设计费收入	802,336.54	0.07%	2,879,917.27	0.29%	-0.22%
其他业务	12,294,861.61	1.10%	11,545,931.64	1.15%	-0.05%
分地区					
华东地区	519,314,550.28	46.32%	486,122,851.66	48.39%	-2.07%
华北地区	138,296,160.67	12.34%	89,005,570.79	8.86%	3.48%
中南地区	142,155,571.98	12.68%	137,049,311.99	13.64%	-0.96%
西南地区	200,335,160.57	17.87%	183,803,791.80	18.30%	-0.43%
东北地区	41,960,887.93	3.74%	44,258,821.98	4.41%	-0.67%
西北地区	66,710,343.47	5.95%	52,800,306.69	5.26%	0.69%
其他业务	12,294,861.62	1.10%	11,545,931.64	1.15%	-0.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
职业装	1,073,600,427.63	553,356,131.11	48.46%	12.31%	11.27%	0.48%
零售	34,369,910.74	22,464,868.77	34.64%	-4.64%	-15.93%	8.78%
设计费收入	802,336.54	1,269,769.24	-58.26%	-26.53%	-0.09%	-41.88%

合计	1,108,772,674.91	577,090,769.12	47.95%	11.65%	9.86%	0.85%
分产品						
(1) 上衣	258,073,308.18	137,690,563.73	46.65%	7.52%	6.81%	0.35%
(2) 西裤	235,790,530.19	142,450,087.40	39.59%	16.89%	10.96%	3.23%
(3) 衬衫	343,891,265.25	138,325,669.37	59.78%	8.93%	3.22%	2.23%
(4) 其他	270,215,234.75	154,148,525.29	42.95%	15.23%	16.13%	-0.44%
(5) 设计费收入	802,336.54	1,269,769.24	-58.26%	-26.53%	-0.09%	-41.88%
合计	1,108,772,674.91	573,884,615.03	48.24%	11.65%	9.25%	1.14%
分地区						
华东地区	519,892,088.95	268,894,375.76	48.28%	6.95%	32.23%	-9.89%
华北地区	138,165,394.82	73,212,897.23	47.01%	55.23%	40.18%	5.69%
中南地区	142,102,327.72	74,760,403.83	47.39%	3.69%	-14.91%	11.50%
西南地区	200,071,211.86	104,252,128.82	47.89%	8.85%	-11.59%	12.04%
东北地区	41,887,909.35	21,146,976.05	49.52%	-5.36%	-40.34%	29.61%
西北地区	66,653,742.21	31,617,833.33	52.56%	26.24%	10.95%	6.53%
合计	1,108,772,674.91	573,884,615.03	48.24%	11.65%	9.25%	1.14%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
服装	销售量	件	6,182,371	5,936,521	4.14%
	生产量	件	4,410,715	4,371,187	0.90%
	库存量	件	4,505,495	3,226,079	39.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

业务增长，外采备货库存量增加

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
职业装		553,356,131.11	95.89%	497,321,657.59	94.67%	1.22%
零售		22,464,868.77	3.89%	26,720,048.66	5.09%	-1.20%
设计费收入		1,269,769.24	0.22%	1,270,940.48	0.24%	-0.02%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 上衣		138,261,339.61	23.96%	144,540,492.57	27.52%	-3.56%
(2) 西裤		142,972,359.66	24.77%	128,415,499.98	24.45%	0.32%
(3) 衬衫		139,087,216.18	24.10%	118,343,171.31	22.53%	1.57%
(4) 其他		155,500,084.43	26.95%	132,742,542.39	25.27%	1.68%
(5) 设计费		1,269,769.24	0.22%	1,270,940.48	0.24%	-0.02%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	97,176,854.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

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

1	客户 1	22,029,128.82	1.97%
2	客户 2	20,688,574.11	1.85%
3	客户 3	20,593,240.19	1.84%
4	客户 4	18,731,973.69	1.67%
5	客户 5	15,133,937.52	1.35%
合计	--	97,176,854.33	8.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	124,996,793.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	鲁泰纺织股份有限公司	32,165,397.80	6.50%
2	鲁丰织染有限公司	27,005,776.64	5.46%
3	北京意厉维纺织品有限公司	23,998,314.89	4.85%
4	山东南山智尚科技股份有限公司	22,427,515.70	4.54%
5	温州市新金跃纺织品有限公司	19,399,788.92	3.92%
合计	--	124,996,793.95	25.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	205,610,234.56	178,557,302.20	15.15%	
管理费用	73,016,037.99	68,465,252.14	6.65%	
财务费用	34,513.25	2,835.72	1,117.09%	理财收入增加
研发费用	31,910,461.19	24,419,672.88	30.68%	公司加大了服饰新产品、款式和工艺的研发

4、研发投入

适用 不适用

为满足市场开发、客户需求及提高公司生产效率，公司主要在新产品设计、新产品开发、提高制造工艺水平等方面投入研发。公司设立省级技能大师工作室，承担起公司技能人才培养、技术攻关、成果转化的重任，对公司多项实际生产过程中存在的重点、难点、关键点进行立项，充分发挥了大师在总结创新成果、创新工艺技术、新产品试制研发等各个方面的核心带头作用，以提高职业装的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	172	172	0.00%
研发人员数量占比	4.64%	4.63%	0.01%
研发投入金额（元）	31,910,461.19	24,419,672.88	30.68%
研发投入占营业收入比例	2.85%	2.43%	0.42%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司加大了服饰新产品、款式和工艺的研发。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,152,381,488.37	1,102,697,208.85	4.51%
经营活动现金流出小计	997,388,998.37	983,097,042.76	1.45%
经营活动产生的现金流量净额	154,992,490.00	119,600,166.09	29.59%
投资活动现金流入小计	89,284,909.57	158,095,018.76	-43.52%
投资活动现金流出小计	155,881,399.17	126,630,996.61	23.10%
投资活动产生的现金流量净额	-66,596,489.60	31,464,022.15	-311.66%
筹资活动现金流入小计	101,229,819.14	50,000,000.00	102.46%
筹资活动现金流出小计	181,734,925.47	103,920,523.00	74.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,505,106.33	-53,920,523.00	-49.30%
现金及现金等价物净增加额	7,890,894.07	97,143,665.24	-91.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入变动主要系收回银行理财产品引起；

投资活动产生的现金流量净额主要系建设智能仓及智能仓吊挂设备引起；

筹资活动现金流入变动主要系借款借入引起；

筹资活动现金流出变动主要系借款归还及回购股份引起；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系回购股份引起；

现金及现金等价物净增加额变动主要系建设智能仓及智能仓吊挂设备、回购股份引起。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	321,031,738. 97	19.41%	317,324,058. 90	20.29%	-0.88%	
应收账款	243,908,302. 84	14.74%	224,784,855. 99	14.37%	0.37%	
存货	328,025,700. 86	19.83%	287,345,329. 79	18.37%	1.46%	
投资性房地产	48,099,796.1 6	2.91%	51,340,164.8 8	3.28%	-0.37%	
长期股权投资	8,373,852.78	0.51%	8,554,396.66	0.55%	-0.04%	
固定资产	496,742,397. 30	30.03%	479,699,283. 47	30.67%	-0.64%	
在建工程	5,496,579.90	0.33%	1,938,347.32	0.12%	0.21%	
短期借款	5,229,819.14	0.32%			0.32%	

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

1、抵押资产情况

(1) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳(抵)字007号》，以原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，该房产净值为8,142,723.33元，该土地使用权净值为8,345,837.10元，该合同下担保的短期借款余额为0.00元，应付票据余额为51,700,000.00元，保函金额2,421,528.00元。

(2) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳(抵)字008》号，以原值为35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在94,420,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，该房产净值为16,145,295.47元，土地使用权净值为19,031,310.58元。该合同下短期借款余额为0.00元，应付票据余额为33,600,000.00元，保函金额3,272,450.00元。

2、资产质押情况

(1) 截止2019年12月31日，公司以8,530,000.00元的银行承兑保证金与本附注十一(一)1(1)(2)所述最高额抵押合同共同担保，为取得85,300,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。

(2) 截止2019年12月31日，公司以106,920.00元的保函保证金提供担保，为取得106,920.00元的履约保函提供质押保证。

(3) 截止2019年12月31日，公司以5,229,819.14元的商业承兑汇票提供担保，为取得5,229,819.14元的短期借款提供质押保证。

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
0.00	3,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海乔治白实业有限公司	子公司	服装、服饰生产、销售,服装设计,企业管理服务,经济信息咨询(除经纪),包装服务,工艺品、礼品销售,自有厂房租赁,以下限分支机构经营:餐饮服务(不产生油烟)。	人民币 1,050 万元	60,213,861 .35	10,749,118 .22	56,837,207 .70	542,002.89	1,061,758. 35

上海职尚创意设计有限公司	子公司	创意设计, 企业形象策划, 展览展示服务, 市场营销策划, 公关活动策划。	人民币 200 万元	1,856,951. 17	1,412,416. 63	1,918,334. 81	-1,110,817. 66	-997,829.2 2
河南乔治白服饰有限公司	子公司	一般经营项目: 服装及饰品加工项目的筹建。	人民币一 亿元	167,794,04 2.03	131,407,19 3.29	263,349,37 1.95	22,684,935 .84	23,485,399 .48
云南浩祥服饰有限公司	子公司	服装及饰品的生产、销售; 日用百货、针织品、皮革毛皮羽毛制品、服装鞋帽、床上用品、文化办公用品、五金家电、通讯器材、生鲜蔬菜水果、食品的销售。	人民币 10100 万 元	217,090,06 5.15	142,906,86 4.74	230,976,83 4.72	33,903,122 .43	26,633,985 .36
浙江乔治白校服有限公司	子公司	校服及其他服装、服装饰品、服装面料及辅料、鞋帽、皮具、纺织品、针织品、首饰、工艺品销售; 校服、服装饰品的制造。	人民币 5000 万元	99,158,303 .69	58,903,153 .41	97,201,103 .19	1,776,750. 16	461,918.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内, 公司不断加强内部管理, 各子公司业绩及经营管理呈稳定态势。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2020年，受新型冠状病毒肺炎的影响，宏观经济、多数行业及企业发展都受到不利影响，表现为投资放缓，消费受抑制。

新型冠状病毒肺炎爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。因配合政府疫情防控的需要，公司、子公司、分公司及办事处等严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求延迟春节后开工时间，鉴于本次疫情对公司的复工时间、物流周期、上下游企业复工时间及学校复课等造成了影响，将可能对公司全年业绩产生不利影响。在此背景下，公司严格加强内部管理，在防疫大环境下积极复产、复工，将疫情对公司的不利影响降到最低。

近年来，职业装的市场逐步向头部企业和品牌企业集中。公司将在保持和发展现有职业装市场和营收规模的同时，发挥公司在量体定制业务方面的核心竞争力，进一步发挥“中高端职业装领导者”的品牌效应，做大做强职业装业务。

随着越来越多上市服装企业开展校服业务，校服领域的竞争日益激烈，未来校服市场将以“品质化”、“品牌化”、“市场化”为主要发展方向。校服公司将继续以合伙人的模式开拓全新的中国中高端校服事业，培育公司新的营收和利润增长点，更好的回报广大股东。

（二）公司发展战略

（1）经营方向上，未来公司仍将深度挖掘商务职业装市场，加大力度积极拓展校服市场，全力打造“中高端职业装领导品牌”，打造和夯实“中国校服第一品牌”的行业地位。

（2）在职业装市场开拓及团队激励上，主要着力点将紧紧围绕以商务职业装为主，进一步加强团队的正向引导，尤其是三年以上的老员工、业绩长期保持优异的销售人员的思想与行为的管控，强化团队意识，贯彻落实对新老办事处和业绩不等的办事处实施差异化不同倾向性管理，提升各直营办的人均绩效，在实现业绩提升的同时，提升利润空间。

（3）在校服市场开拓上，通过积极的业务开拓，降低新型冠状病毒肺炎对校服业务的影响。乔治白校服公司力争营业收入迈上新台阶，通过合适方式激励校服合伙人扩大渠道范围，进一步做大校服体量，提高市场份额及占有率。

（4）2019年，浙江省政府工作报告首次提到的“未来社区”，是继特色小镇之后被视为浙江“十三五”期间最具比较优势，最能带动全局的重大创新举措之一。这是去房地产化的主方向，也是未来政府的发展重心，是疫情后新基建的重要载体。根据《浙江省未来社区建设试点工作方案》（浙政发〔2019〕8号）等文件精神，浙江未来社区建设将秉承“以人为本”“去房地产化”原则，聚焦和落实人本化、生态化、数字化三维价值坐标，以和睦共治、绿色集约、智慧共享为内涵特征，系统营造未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务和治理九大场景，深度融合数字经济、城市大脑、创新创业三大特色优势，是一种城市建设的全新理念，是城市高质量发展的方向和引力。目前首批未来社区试点创建项目已在浙江省试点推行，市场前景十分广阔。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》，未来一段时期，公司及董事会将以新设立的公司为运营平台，通过参与具体未来社区项目统筹和运营管理，将“未来社区”作为公司的重要战略方向。这有利于公司培育公司新的利润增长点，从而促进公司长远发展。

（三）可能面对的风险

1、新冠肺炎病毒的爆发给宏观经济、行业和企业经营带来不利的影响。

2、职业装和校服面临激烈市场竞争风险

许多大型优秀的上市服装企业也开始逐步涉及中国校服市场，校服市场面临更激烈的竞争，但这也将有利于校服整个行业向着品牌化、更市场化、更高品质的方向发展。

3、人力资源风险

随着公司服装业务的快速扩张和公司进入新的领域，公司资产业务规模、管理机构不断扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂。公司对技术、研发、管理、销售等各方面的中高级人才需求将持续增强，而在本行中各专业人才、特别是复合型人才不足的局面难以短时间内扭转，而内部培养有其固有的周期。

同时，公司对未来社区项目进行统筹和运营管理系公司新业务的延伸，其与服装行业属于两个完全不同的行业，这对公司管理层的管理与协调能力以及对治理结构、风险识别控制能力等提出了更高的要求。本公司的业务领域和规模、人员规模将进一步扩大。本公司将面临能否建立与规模和业务相适应的高效管理体系和管理团队，以确保公司稳定、健康发展的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月29日	实地调研	机构	互动易平台2019年5月6日投资者关系活动登记表
2019年12月24日	实地调研	机构	互动易平台2019年12月25日投资者关系活动登记表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

长久以来，公司致力于积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求及《公司章程》相关规定，制定并披露利润分配预案，按照审议程序实施利润分配方案，充分听取中小投资者意见和诉求，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配政策修订的条件及程序合规、透明。

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

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

1、公司2017年利润分配情况

2018年5月9日，公司召开2017年度股东大会，决议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。公司以截至2017年12月31日的总股本35,458.2万股为基数，每10股派送现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金股利为5322.78万元。

2、公司2018年利润分配情况

2019年4月30日，公司召开2018年度股东大会，决议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。公司以2018年12月31日已发行总股本35485.2万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利不超过5322.78万元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派日分红的总股本为35000万股，实际派发现金股利为5250万元。

3、公司2019年利润分配情况

2019年度利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	143,127,215.53	0.00%	32,639,370.37	22.80%	32,639,370.37	22.80%
2018 年	52,500,000.00	112,978,362.79	46.47%	0.00	0.00%	52,500,000.00	46.47%
2017 年	53,227,800.00	75,286,266.32	70.70%	0.00	0.00%	53,227,800.00	70.70%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。2、《公司章程》关于利润分配的条件和比例：（1）公司应结合行业特点、发展阶段，在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流满足公司正常经营和可持续发展的情况下，可以采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司本次不进行利润分配符合《公司章程》规定。3、根据有关法律法规的规定，公司 2019 年度实施回购股份使用的资金 32,639,370.37 元视同现金分红。</p>	<p>公司留存未分配利润将主要用于应对疫情可能产生的经营风险，满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	池方燃/ 陈永霞/ 池也	其他承诺	"本人池方燃/陈永霞/池也，有意通过协议转让的方式受让温州乔治白制衣有限公司所持有的公司股份 1957 万股/985 万股 /1000 万股。本人郑重承诺：本人将严格遵守证监会公告 [2015]18 号文和贵所发布的相关法规，自本人签署转让协议之日起六个月内，保证不通过二级市场减持本人所持有的上述股份。前述期限届满后，在共同实际控制人池方燃、陈永霞、陈良仁和池也担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有数量的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售浙江乔治白服饰股份有限公司股票数量占其所持有浙江乔治白服饰股份有限公司股票数量的比例不超过 50%。"	2015 年 09 月 28 日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	池方燃; 陈永霞; 池也;陈良仁	其他承诺	池方燃、陈永霞、陈良仁约定三方以一致行动人的身份参与浙江乔治白服饰股份有限公司决策和管理的相关事项，形成对发行人的共同控制。	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中
	池方燃; 陈永霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人除直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司股权外，未直接或间接持有其他任何企业股权或任何其他形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中

	陈良仁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人除直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司股权外，直接持有平阳县乔治白置业有限公司、温州乔治白制衣有限公司股权，并通过上述公司间接持有浙江乔治白股权外，未直接或间接持有其他任何企业股权或任何其他形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。	2012年07月13日	2019年7月25日	履行完毕
	钱少芝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人除直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司股权外，未直接或间接持有其他任何企业股权或任何其他形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。	2012年07月13日	长期	履行中
	池方燃; 陈良仁; 陈永霞	其他承诺	如经税务部门认定，浙江乔治白服饰股份有限公司不应享受外商投资企业税收优惠政策，从而需补缴税收并支付滞纳金等，本人愿意以自有资金承担该等支出。	2012年07月13日	长期	履行中

	池方燃; 陈永霞; 陈良仁	其他承诺	如浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失, 本人将连带承担全部费用, 或在浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下, 及时向浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司给予全额补偿, 以确保浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“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”上年年末余额226,400.00元，“应收账款”上年年末余额224,784,855.99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”上年年末余额73,450,000.00元，“应付账款”上年年末余额45,137,351.59元。	“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”上年年末余额226,400.00元，“应收账款”上年年末余额204,979,535.37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”上年年末余额73,450,000.00元，“应付账款”上年年末余额28,957,449.98元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《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》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 将部分“应收款项”重分类至“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）”	董事会决议	应收票据：减少226,400.00元 应收款项融资：增加226,400.00元	应收票据：减少226,400.00元 应收款项融资：增加226,400.00元
(2) 将部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动当期损益的金融资产”	董事会决议	其他流动资产：减少4,900,000.00元 交易性金融资产：增加4,900,000.00元	其他流动资产：减少4,900,000.00元 交易性金融资产：增加4,900,000.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	317,324,058.90	货币资金	摊余成本	317,324,058.90
应收票据	摊余成本	226,400.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	226,400.00
应收账款	摊余成本	224,784,855.99	应收账款	摊余成本	224,784,855.99
其他应收款	摊余成本	18,730,264.22	其他应收款	摊余成本	18,730,264.22
其他流动资产	摊余成本	7,695,453.28	其他流动资产	摊余成本	2,795,453.28
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,900,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	220,811,452.59	货币资金	摊余成本	220,811,452.59
应收票据	摊余成本	226,400.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	226,400.00
应收账款	摊余成本	204,979,535.37	应收账款	摊余成本	204,979,535.37
其他应收款	摊余成本	79,994,411.56	其他应收款	摊余成本	79,994,411.56

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈利刚、李勇平、余宋平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、上海乔治白实业与上海屋锦智能科技有限公司签订租赁合同，将其拥有的6#三楼（不包含大会议室）厂房出租，租赁期自2018年7月1日至2019年6月30日。
- 2、上海乔治白实业与上海领秀装饰材料有限公司签订租赁合同，将其拥有的1#三楼出租，租赁期自2017年1月1日至2019年12月31日。
- 3、上海乔治白实业与上海新橡舟贸易有限公司签订租赁合同，将其拥有的2#厂房出租，租赁期自2016年5月11日至2019年5月10日。
- 4、上海乔治白实业与中国联合网络通信有限公司签订租赁合同，将其拥有的机房出租，租赁期自2016年6月15日至2019年6月14日。
- 5、上海乔治白实业与上海和华电子科技有限公司签订租赁合同，将其拥有的4#厂房及二层三层（含北连廊）出租，租赁期自2016年1月25日至2021年1月24日。
- 6、上海乔治白实业与上海唐年实业股份有限公司签订租赁合同，将其拥有的5#厂房出租，租赁期自2018年1月25日至2022年12月31日。
- 7、公司与中国铁塔股份有限公司温州分公司签订租赁合同，将平阳新厂办公楼8楼顶层出租，租赁期自2016年4月9日至2019年4月8日。
- 8、公司与海南海外旅游有限公司签订租赁合同，将长沙市开福区中山西路589号万达广场C去C栋32楼出租，租赁期自2016年2月3日至2022年2月2日。
- 9、公司与安徽丽景天下汽车服务有限公司签订租赁合同，将公司位于安徽置地广场写字楼出租，租赁期自2017年12月1日至2022年11月30日。
- 10、公司与合肥惠润商贸有限公司签订租赁合同，将安徽国际金融贸易中心写字楼出租，租赁期自2018年12月1日至2021年11月30日。
- 11、公司与济南乔治白服饰有限公司签订租赁合同，将济南市历下区县西巷8号出租，租赁期自2018年1月1日至2019年12月31日。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江乔治白校服有限公司	2018年02月10日	3,000	2018年02月12日	2,000	一般保证	3	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.88%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,650	490	0
合计		8,650	490	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规，通过建立推广利用节能新技术、开展清洁生产等一系列措施不断提高资源利用率，实现节能减排，推行绿色制造。报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司一直致力于打造“中高端职业服领导品牌”，以“完美的产品，满意的服务”为企业使命，以“以人为本、回报员工、服务社会”为企业宗旨，努力实现企业的社会价值，积极承担企业的社会责任。

一、股东和债权人权益保护：公司充分利用资本平台，实现快速稳健发展，业绩高增长，为投资者带来丰厚回报，同时公司加强内幕信息披露登记管理工作，保护投资者权益，积极加强投资者关系管理工作，坚持诚信经营，重视债权人权益保护。

二、职工权益保护：公司提倡“快乐工作、健康生活”的文化氛围，坚持以人为本的核心理念，重视人才的引进和培养，关注员工健康、安全和满意度，为员工创造施展才华的平台和晋升

通道。实施薪酬体系改革,增强激励效果。公司严格遵守《劳动合同法》及相关法律法规,实行全员劳动合同制,与所有员工签订劳动合同;严格执行社会保障制度,参加养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险,并为员工缴纳住房公积金,切实维护员工的合法权益。积极开展文化活动,丰富员工文娱生活。

三、供应商、客户和消费者权益保护:公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则,与供应商、客户和消费者保持了良好的合作关系。坚持“共赢”原则,与供应商共同成长。完善服务体系,与客户和谐发展。持续坚持“为顾客提供满意服务”的服务口号,力求为消费者提供优质服务。

四、环境保护与可持续发展:作为“绿色企业”,公司高度重视环境保护建设,积极实施节能降耗方案,利用电子办公系统、电子传真、网络电话等无纸化办公设备,综合利用资源,减少纸张、通信资源的污染,努力打造节约型、环保型的企业。

新的一年,公司将积极实施“打造百年企业”发展战略,加快发展的步伐,持续推进体系规范运行,提升综合竞争实力,积极打造综合品牌服饰企业,为广大投资者创造价值。在创造商业价值的同时,公司将不断完善治理体系,维护职工权益,承担社会责任,为促进公司与社会经济的和谐发展、为和谐自然、和谐社会作出应有的贡献。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规,通过建立推广利用节能新技术、开展清洁生产等一系列措施不断提高资源利用率,实现节能减排,推行绿色制造。报告期内,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司实际控制人2019年度发生的股票质押事项,均已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。详见公告编号:2019-001、2019-046。
- 2、公司实施回购部分社会公众股份,相关进展均已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。详见公告编号:2019-003、2019-006、2019-008、2019-010、2019-011、2019-012、2019-013、2019-023、2019-024、2019-027、2019-028、2019-029。
- 3、2019年4月9日,召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》,为提高公司资金收益率和使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元(含1亿元)人民币在各银行机构购买保本型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用)。详见公告:2019-016。
- 4、公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本350,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金,权益分派股权登记日为:2019年5月20日,除权除息日为:2019年5月21日。详见公告编号2019-025。
- 5、公司实施回购部分社会公众股用于注销,完成注册资本变更的工商登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由354,852,000元人民币变更为350,000,000元人民币,其他登记事项未发生变更。详见公告编号2019-031。
- 6、公司完成第五届董事会与第六届监事会期满换届,均已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。详见公告编号:2019-034、2019-036、2019-040。

- 7、公司选举新的董事长及变更公司法定代表人并完成相关工商变更，详见公告编号：2019-042、2019-047。
- 8、2019年8月24日召开的第六届董事会第一次、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》详见公告：2019-043。
- 9、2019年10月28日召开的第六届董事会第二次、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》详见公告：2019-051。
- 10、公司举办投资者接待日活动，详见公告：2019-020、2019-053。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

全资子公司云南浩祥服饰有限公司未能通过高新技术企业的认定。详见公告：公告编号：2019-054。

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	56,235,000	15.85%	0	0	0	7,995,000	7,995,000	64,230,000	18.35%
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	56,235,000	15.85%	0	0	0	7,995,000	7,995,000	64,230,000	18.35%
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	56,235,000	15.85%	0	0	0	7,995,000	7,995,000	64,230,000	18.35%
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	298,617,000	84.15%	0	0	0	-12,847,000	-12,847,000	285,770,000	81.65%
1、人民币普通股	298,617,000	84.15%	0	0	0	-12,847,000	-12,847,000	285,770,000	81.65%
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	354,852,000	100.00%	0	0	0	-4,852,000	-4,852,000	350,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年2月22日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议、2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

2019年8月19日股东大会审议通过公司董事会换届，股东池也选举为董事，其持有的1000万股按75%进行锁定；股东陈良川先生不再担任公司董事、高级管理人员，其持有的198万股在其离职半年全部锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司第五届董事会第十七次会议及2019年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），回购数量不低于400万股（含），且不高于600万股（含），回购股份用于减少注册资本。2019年5月21日第五届董事会第二十次会议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕4,852,000股回购股份注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年3月22日首次以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量19万股，占公司总股本的0.0535%，最高成交价为6.98元/股，最低成交价6.89元/股，详见公司已披露的公告《关于首次回购部分社会公众股份的公告》公告编号：2019-012。截至2019年5月17日，公司通过集中竞价方式累计回购股份4,852,000股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.3673%，最高成交价为6.99元/股，最低成交价为6.39元/股，详见公司已披露的公告《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》公告编号：2019-027。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月21日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意注销公司回购专户中的公司股份4,852,000股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。公司已于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,852,000股回购股份注销手续。公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由354,852,000元人民币变更为350,000,000元人民币，其他登记事项未发生变更。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,116	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
池方燃	境内自然人	13.52%	47,310,000		35,482,500	11,827,500		
钱少芝	境内自然人	10.54%	36,905,000		0			
陈永霞	境内自然人	7.34%	25,690,000		19,267,500	6,422,500		
傅少明	境内自然人	5.81%	20,320,000		0			

池也	境内自然人	2.86%	10,000,000		7,500,000	2,500,000		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	2.02%	7,087,400		0			
金瑞平	境内自然人	1.92%	6,715,700		0			
曾鸿志	境内自然人	1.58%	5,527,105		0			
陈明霞	境内自然人	1.41%	4,920,000		0			
许磊	境内自然人	0.89%	3,120,000		0			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
钱少芝	36,905,000	人民币普通股	36,905,000					
傅少明	20,320,000	人民币普通股	20,320,000					
池方燃	11,827,500	人民币普通股	11,827,500					
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	7,087,400	人民币普通股	7,087,400					
金瑞平	6,715,700	人民币普通股	6,715,700					
陈永霞	6,422,500	人民币普通股	6,422,500					
曾鸿志	5,527,105	人民币普通股	5,527,105					
陈明霞	4,920,000	人民币普通股	4,920,000					
许磊	3,120,000	人民币普通股	3,120,000					
钱霞	2,890,235	人民币普通股	2,890,235					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池方燃	中国	否
陈永霞	中国	否
池也	中国	否
主要职业及职务	池也为公司董事长，池方为公司董事，陈永霞为公司董事兼商务总监。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

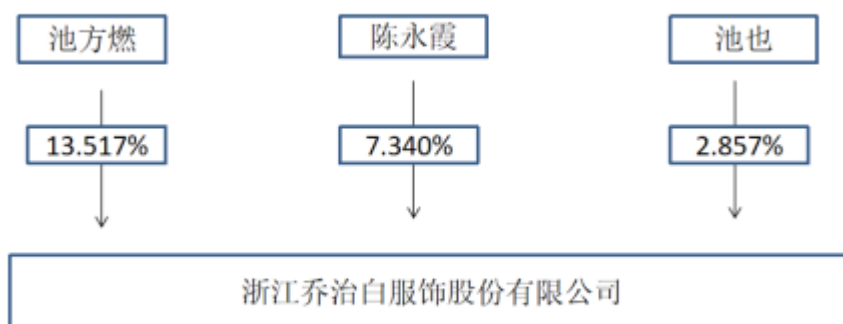
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池方燃	本人	中国	否
陈永霞	本人	中国	否
池也	本人	中国	否
主要职业及职务	池也为公司董事长，池方为公司董事，陈永霞为公司董事兼商务总监。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
池也	董事长	现任	女	30	2019年08月19日	2022年08月18日	10,000,000				10,000,000
池方燃	董事	现任	男	56	2010年08月30日	2022年08月18日	47,310,000				47,310,000
陈永霞	董事、 商务总监	现任	女	56	2010年08月30日	2022年08月18日	25,690,000				25,690,000
李富华	副董事长、 财务总监	现任	男	58	2010年08月30日	2022年08月18日					
白光宇	董事、 总经理	现任	男	41	2018年03月13日	2022年08月18日					
郑赛赛	董事	现任	女	48	2015年04月23日	2022年08月18日					
雷新途	独立董事	现任	男	48	2016年08月26日	2022年08月18日					
刘晓刚	独立董事	现任	男	60	2019年08月19日	2022年08月18日					
刘世水	独立董事	现任	男	51	2019年08月19日	2022年08月18日					
沈泓达	监事会 主席	现任	男	47	2014年07月23日	2022年08月18日					

李君筹	监事	现任	男	54	2010年 08月 30日	2022年 08月 18日					
林玲	职工代 表监事	现任	女	34	2016年 08月 26日	2022年 08月 18日					
黄益品	技术总 监	现任	男	41	2015年 10月 30日	2022年 08月 18日					
吴匡笔	董事会 秘书、 副总经 理	现任	男	36	2014年 07月 23日	2022年 08月 18日					
陈良川	董事、 生产总 监	离任	男	59	2010年 08月 30日	2019年 08月 19日	1,980,0 00				1,980,0 00
王佑慷	董事	离任	女	45	2017年 05月 12日	2019年 08月 19日					
赵琼	独立董 事	离任	女	50	2015年 04月 23日	2019年 08月 19日					
尤敏卫	独立董 事	离任	男	45	2016年 08月 26日	2019年 08月 19日					
合计	--	--	--	--	--	--	84,980, 000	0	0	0	84,980, 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
陈良川	董事、生产总 监	任期满离任	2019年08月 19日	任期满离任
王佑慷	董事	任期满离任	2019年08月 19日	任期满离任
赵琼	独立董事	任期满离任	2019年08月 19日	任期满离任
尤敏卫	独立董事	任期满离任	2019年08月 19日	任期满离任

三、任职情况

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

池也女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。2019年9月至今任公司董事长兼法定代表人。

池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2001年7月至2019年9月任公司总经理；2001年7月至今任公司董事。历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。2009年、2010年曾获得平阳县功勋企业家，2011年1月被温州市人民政府评为2010年度温州市优秀企业家。

陈永霞女士：中国国籍，1964年8月出生，高中学历，无境外永久居留权。1995年至2001年任温州乔治白制衣有限公司董事、销售部经理；2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、商务总监。

李富华先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010年8月至今任本公司财务总监；2016年4月至今任公司副董事长。

白光宇先生：中国国籍，1979年11月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司，历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理；2018年至今担任公司副总经理；2019年9月至今担任公司董事、总经理。兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。

郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2019年9月至今担任公司董事。

雷新途先生：中国国籍，1972年05月出生，无境外永久居留证。2006年至2011年在浙江农林大学任教授、会计学科带头人；2010年10月至2012年11月在南京大学商学院博士后流动站攻读博士后；2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、起步股份有限公司等独立董事。

刘晓刚先生：中国国籍，1960年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授、副院长；曾任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长；现任东华大学教授、博士生导师，中国流行色协会副会长。2019年9月至今担任公司独立董事。

刘世水先生：中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，本科学历，专职律师，中华全国律师协会会员，浙江省律师协会会员，温州市律协证券与资本市场专业委员会委员，温州市律协公司专业委员会委员。1989年10月至2011年5月在平阳县农村商业银行工作，历任出纳、会计、网点负责人、主任。2011年5月至2018年11月在浙江九凰律师事务所、浙江越人（平阳）律师事务所工作，历任实习律师、专职律师、副主任。2018年11月进入浙江九州大众律师事务所，现任律所高级合伙人，副主任。2019年9月至今担任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

沈泓达先生：中国国籍，1973年5月出生，MBA学历，无境外永久居留权。2001年至2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职，2014年至今任公司监事会主席。

李君筹先生：中国国籍，1966年8月出生，MBA学历，无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理；2005年10月至2012年任乔治白休闲总经理；2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理。2007年至今任平阳县第十四届人大代表；2009年6月至今任第三届平阳县服装商会会长；2009年10月至今任第五届温州市服装商会副会长。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公

司总经理。

林玲女士：1986年5月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司为专卖采购专员。2016年8月起担任本公司职工代表监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

白光宇先生：参加本节“董事”部分。

陈永霞女士：参见本节“董事”部分。

李富华先生：参见本节“董事”部分。

黄益品：中国国籍，1979年2月出生，服装设计专科毕业。1999年至今历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。2015年10月至今任本公司技术总监。

吴匡笔先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，管理学学士，无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所，2013年1月至2014年7月历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，2014年7月至今任公司董事会秘书及副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
池也	上海方宝服饰有限公司	监事	2014年04月17日		否
池方燃	上海乔治白实业有限公司	执行董事	2005年01月04日		否
池方燃	上海职尚创意设计有限公司	董事	2014年08月21日		否
池方燃	浙江乔治白校服有限公司	董事	2015年05月11日		否
陈永霞	浙江乔治白校服有限公司	董事	2015年05月11日		否
雷新途	浙江工业大学	会计学研究所所长、会计学学科带头人、会计系主任	2012年12月01日		是
雷新途	宁波江丰电子材料股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		是
雷新途	亿帆医药股份有限公司	独立董事	2001年11月10日		是
雷新途	美盛文化创意股份有限公司有限公司	独立董事	2016年05月17日		是

雷新途	杭州宏杉科技股份有限公司	董事	2017年05月23日		是
雷新途	浙江金龙电机股份有限公司	董事	2015年12月08日		是
刘晓刚	东华大学服装学院	副院长、教授	1986年09月30日		是
刘世水	浙江九州大众律师事务所	高级合伙人，副主任	2018年11月01日		是
沈泓达	平阳县达妮贸易商行	法定代表人	2016年06月20日		是
李君筹	浙江贝沃兹贸易有限公司	董事兼总经理	2012年12月19日		是
李君筹	得耐特（浙江）智能科技有限公司	执行董事兼经理	2018年03月25日		是
李君筹	温州傲邦服饰有限公司	执行董事	1998年01月06日		是
吴匡笔	浙江乔治白校服有限公司	董事	2016年02月04日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司薪酬与考核委员会考核后核定，经董事会、股东大会审议通过后发放。未在公司领薪的董事、监事，按标准享受固定津贴，津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际业绩确定。高管人员薪酬根据公司规定：由基本薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬、保险、福利等部分组成，基本薪酬、月度绩效薪酬、保险按月发放，年度绩效薪酬、福利由董事会薪酬与考核委员会在年终根据公司经营计划完成情况核定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月支付，2019年薪酬总额为468.45万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
池也	董事长、董事	女	30	现任	51.12	否
池方燃	董事	男	56	现任	76.4	否

李富华	副董事长、董事、财务总监	男	58	现任	51.12	否
陈永霞	商务总监、董事	女	55	现任	51.12	否
白光宇	总经理、董事	男	41	现任	51.12	否
吴匡笔	董事会秘书,副总经理	男	36	现任	19.84	否
黄益品	技术总监	男	41	现任	51.12	否
郑赛赛	董事	女	48	现任	10.86	否
雷新途	独立董事	男	47	现任	6.25	否
刘晓刚	独立董事	男	60	现任	6.25	否
刘世水	独立董事	男	51	现任	6.25	否
沈泓达	监事会主席	男	47	现任	3.06	否
李君筹	监事会主席	男	54	现任	2.03	否
林玲	职工监事	女	34	现任	9.79	否
赵琼	独立董事	女	50	离任	6.25	否
尤敏卫	独立董事	男	45	离任	6.25	否
王佑慷	董事	女	45	离任	29.82	是
陈良川	董事	男		离任	29.82	否
合计	--	--	--	--	468.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,062
主要子公司在职员工的数量（人）	2,825
在职员工的数量合计（人）	3,887
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,658
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,557
销售人员	731

技术人员	96
财务人员	39
行政人员	464
合计	3,887
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	180
大专	863
高中	843
初中及以下	2,001
合计	3,887

2、薪酬政策

实行以岗定薪的政策，每年1月份和7月份通过对市场行情、行业薪资行情做调查后进行调整。

3、培训计划

公司于每年年初结合公司发展战略、岗位要求、企业文化，并结合公司范围内的培训需求调研结果，制定年度培训计划，培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等。此外公司聘请第三方外部资源，通过定期的培训和交流让员工整体素质均得到了提高。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司召开股东大会时同时开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规规定，维护了股东的合法权益。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作，能够按时出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案对公司重大事项做出科学、合理的决策，同时积极参加相关培训，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召集、召开会议。同时，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等，并指定《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，并在公司官方网站开办了“投资者关系”专栏，同时定期回复投资者关心的重要问题，并及时将公告摘要、公司新闻、调研安排等投资者所关注的信息发送给投资者，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

（五）关于公司目前审议通过的治理制度

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。目前公司经过

股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	生效期
1	网络投票实施细则	2014-11-12
2	内幕信息知情人登记管理制度	2012-8-22
3	财务会计信息四方沟通机制	2012-8-22
4	大股东定期沟通制度	2012-8-22
5	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2012-8-22
6	控股股东和实际控制人信息问、管理、披露制度	2012-8-22
7	媒体来访和投资者调研接待制度	2012-8-22
8	媒体信息及敏感信息排查管理制度	2012-8-22
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012-8-22
10	突发事件处理制度	2012-8-22
11	外部信息使用人管理制度	2012-8-22
12	重大事项内部报告制度	2012-8-22
13	董事会审计委员会制度	2011-1-12
14	董事会提名委员会制度	2011-1-12
15	董事会薪酬委员会制度	2011-1-12
16	董事会战略委员会制度	2011-1-12
17	对外担保管理办法	2011-1-29
18	对外投资管理办法	2011-1-29
19	关联交易决策制度	2011-1-29
20	接待和推广制度	2011-1-12
21	控股股东、实际控制人行为规范	2011-1-12
22	控股子公司管理办法	2011-1-12
23	累积投票制实施细则	2011-1-29
24	募集资金管理办法	2011-1-29
25	内部审计制度	2011-1-12
26	乔治白董事会秘书制度	2011-1-12
27	乔治白董事会议事规则	2011-1-29
28	乔治白独立董事制度	2011-1-29
29	乔治白股东大会议事规则	2011-1-29
30	乔治白监事会议事规则	2011-1-29
31	乔治白总经理工作细则	2011-1-12
32	投资者关系管理制度	2011-1-12
33	外派董事监事管理制度	2011-1-12
34	信息披露管理办法	2011-1-12

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司各股东，具有独立完整的开发、设计、生产、经营系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立

公司主要从事“乔治白”品牌的职业装、男装及休闲服饰的生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的开发、设计、生产、经营系统、专业人员和设计队伍，独立开展开发、设计、生产、经营活动，具备独立面向市场的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

2、资产完整

本公司设立时，原控股股东温州乔治白以其与服装生产相关的实物资产及土地使用权作为出资投入本公司，并完成相应的产权变更手续。上述资产具有明确清晰的产权关系，不存在法律纠纷和或有负债。公司拥有业务经营所需的完整的生产设备、厂房、专有技术和商标使用权，具备完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号，已在中国工商银行温州平阳昆阳支行开立了单独的银行基本账户，账号为1203283209045742856。公司独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形。

5、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。综上所述，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的资产结构和运营系统，具有直接面向市场独立经营的能力。

目前公司无母公司，实际控制人为自然人池方燃、陈永霞与池也。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.25%	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 13 日	公告编号：2019-009
2018 年度股东大会	年度股东大会	21.20%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 06 日	公告编号：2019-022
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.46%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	公告编号：2019-039

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
雷新途	7	0	7	0	0	否	0
刘晓刚	2	0	2	0	0	否	0
刘世水	2	0	2	0	0	否	1
赵琼	5	0	5	0	0	否	0
尤敏卫	5	0	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内，审计委员会严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。听取和讨论公司审计部关于2018年工作总结和2019年工作计划的报告；对审计部门的内部核查和内部审计工作进行审核。落实2018年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。

2、报告期内，提名委员会根据公司的发展，积极为公司人才建设尤其是领军人才的挑选提供建议。

3、报告期内，薪酬与考核委员会按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对 高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。

4、报告期内，战略委员会根据公司发展战略和所处阶段情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

目前公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核的形式获得薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制执行情况良好，公司未来还将通过员工持股计划等其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，吸引和稳定优秀的管理人才、技术人才。2012年3月20日，公司第四届董事会第十二次会议制定了《高管考核管理办法》，对公司的经营管理进行全面考核和激励，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。2019年第二

次临时股东大会通过决议，根据市场薪酬体系及公司自身经营情况，公司设定董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬最高不超过100万/年（税前），具体薪酬依据董事及高级管理人员具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。设定独立董事为6万/年（税后）。经考核，2019年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	全文于 2020 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10177 号
注册会计师姓名	李勇平、李晶、余宋平

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2020]第ZF10177号

浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称乔治白）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乔治白2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于乔治白，并履行了职业道德方

面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计(二十一)”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(三十三)”。乔治白主要从事服装的生产和销售。2019年度，乔治白主营业务收入为人民币110,877.27万元，主要为职业服销售产生的收入，根据销售模式，乔治白职业服销售可分为直营销售与代理商销售；同时，乔治白还从事服装的零售业务。由于收入是乔治白关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将乔治白收入确认识别为关键审计事项。	针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1)对乔治白的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认等重要的控制点执行了控制测试；(2)检查主要客户的合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价乔治白收入确认是否符合会计准则的要求；(3)按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、发票、发货单、物流单据、客户签收记录等资料，检查乔治白收入确认是否与披露的会计政策一致；(4)对营业收入执行截止测试，确认乔治白的收入确认是否记录在正确的会计期间；(5)按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款余额及销售额。
(二) 应收账款的回收性	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计(九)”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(四)”截止2019年12月31日，乔治白应收账款余额为人民币26,995.72万元、应收账款坏账准备余额为人民币2,604.89万元。由于乔治白管理层在确定应收账款可回收性时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。	针对应收账款的可回收性问题，我们实施的审计程序主要包括： (1)了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；(2)分析确认企业应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断等；(3)根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售合同、销售发票、发货单、客户签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；(4)测试资产负债表日后收到的回款；(5)按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；(6)分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
(三) 存货跌价准备计提	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会	针对存货减值准备问题，我们实施的审计程序主要包括：

<p>计估计（十）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（八）”。截止2019年12月31日，乔治白存货余额为人民币43,067.84万元、存货跌价准备余额为人民币10,265.27万元，存货按成本与可变现净值孰低者列报。由于公司管理层在确定存货的可变现净值时主要基于与未来市场状况、售价及假设有关的重要管理层估计，为此我们确定存货减值准备为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解管理层与存货管理、减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；(2) 存货监盘时识别并评估存货的呆滞、毁损情况；(3) 抽样比较以前年度存货的预计售价及本年度的实际销售价格，评估管理层就存货可变现净值所采用的方法、判断及假设的合理性；(4) 通过抽样核查发票及其他证明文件评估存货账龄分析的准确性；(5) 根据预计售价及存货跌价政策，重新复核公司存货跌价计提的合理性。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、其他信息

乔治白管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括乔治白2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督乔治白的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致乔治白不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李勇平
(项目合伙人)

中国注册会计师：李晶

中国注册会计师：余宋平

中国·上海 二〇二〇年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	321,031,738.97	317,324,058.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,900,000.00	
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		226,400.00
应收账款	243,908,302.84	224,784,855.99
应收款项融资	5,646,818.28	
预付款项	8,406,998.70	11,524,921.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,240,078.47	18,730,264.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,025,700.86	287,345,329.79
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	1,411,757.95	7,695,453.28
流动资产合计	935,571,396.07	867,631,283.79

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	8,373,852.78	8,554,396.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,099,796.16	51,340,164.88
固定资产	496,742,397.30	479,699,283.47
在建工程	5,496,579.90	1,938,347.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,726,799.76	98,298,650.56
开发支出		
商誉	8,489,712.25	8,489,712.25
长期待摊费用	1,736,622.62	139,443.77
递延所得税资产	45,751,580.29	39,208,747.39
其他非流动资产	7,287,739.24	8,786,514.69
非流动资产合计	718,705,080.30	696,455,260.99
资产总计	1,654,276,476.37	1,564,086,544.78
流动负债：		
短期借款	5,229,819.14	
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	85,300,000.00	73,450,000.00
应付账款	69,520,515.62	45,137,351.59

预收款项	137,515,327.27	154,501,990.29
合同负债		
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	85,459,186.64	80,451,214.69
应交税费	67,095,918.67	61,601,744.58
其他应付款	5,349,953.02	5,286,865.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	455,470,720.36	420,429,166.91
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	1,014,301.31	1,431,461.18
递延收益	28,252,992.50	30,169,992.74
递延所得税负债	2,204,908.35	2,498,429.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,472,202.16	34,099,883.90
负债合计	486,942,922.52	454,529,050.81
所有者权益：		
股本	350,000,000.00	354,852,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,376,661.36	357,164,031.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,921,718.48	87,899,967.60
一般风险准备		
未分配利润	349,001,439.64	273,395,974.99
归属于母公司所有者权益合计	1,131,299,819.48	1,073,311,974.32
少数股东权益	36,033,734.37	36,245,519.65
所有者权益合计	1,167,333,553.85	1,109,557,493.97
负债和所有者权益总计	1,654,276,476.37	1,564,086,544.78

法定代表人：池也

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：姜力东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	276,390,270.49	220,811,452.59
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		226,400.00
应收账款	242,045,469.11	204,979,535.37
应收款项融资	4,746,818.28	
预付款项	5,642,795.83	8,399,178.42
其他应收款	58,377,419.79	79,994,411.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,179,032.48	175,067,033.68
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		
流动资产合计	807,381,805.98	689,478,011.62
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	258,693,852.78	258,874,396.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,362,477.86	42,572,591.15
固定资产	274,872,897.53	256,435,663.36
在建工程	1,418,761.06	186,347.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,038,912.48	34,960,018.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,340,383.91	
递延所得税资产	27,528,215.45	29,797,997.63
其他非流动资产	1,194,594.32	3,130,769.77
非流动资产合计	640,450,095.39	625,957,784.76
资产总计	1,447,831,901.37	1,315,435,796.38
流动负债：		
短期借款	5,229,819.14	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,300,000.00	73,450,000.00

应付账款	76,959,109.43	28,957,449.98
预收款项	117,926,908.97	116,609,316.98
合同负债		
应付职工薪酬	48,868,818.35	46,772,325.91
应交税费	45,490,201.15	44,069,337.96
其他应付款	2,982,507.39	5,163,807.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	382,757,364.43	315,022,237.98
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	1,014,301.31	1,431,461.18
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,014,301.31	1,431,461.18
负债合计	383,771,665.74	316,453,699.16
所有者权益：		
股本	350,000,000.00	354,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,105,091.19	362,892,461.56
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	102,921,718.48	87,899,967.60
未分配利润	276,033,425.96	193,337,668.06
所有者权益合计	1,064,060,235.63	998,982,097.22
负债和所有者权益总计	1,447,831,901.37	1,315,435,796.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,121,067,536.52	1,004,586,586.55
其中：营业收入	1,121,067,536.52	1,004,586,586.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,062,932.63	816,320,769.85
其中：营业成本	582,549,303.71	530,628,923.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,942,381.93	14,246,783.24
销售费用	205,610,234.56	178,557,302.20
管理费用	73,016,037.99	68,465,252.14
研发费用	31,910,461.19	24,419,672.88
财务费用	34,513.25	2,835.72
其中：利息费用	595,555.10	692,723.00
利息收入	870,097.02	913,236.73
加：其他收益	7,104,837.07	6,532,549.24
投资收益（损失以“－”号填列）	307,660.99	311,507.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,543.88	-189,147.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,889,581.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,945,172.47	-38,635,319.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	802,230.47	660,918.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,384,578.15	157,135,472.55
加：营业外收入	3,713,479.54	269,964.98
减：营业外支出	5,807,532.52	4,687,336.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,290,525.17	152,718,101.44
减：所得税费用	41,375,094.92	35,852,390.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,915,430.25	116,865,710.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,915,430.25	116,865,710.67
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	143,127,215.53	112,978,362.79
2.少数股东损益	-211,785.28	3,887,347.88
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	142,915,430.25	116,865,710.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,127,215.53	112,978,362.79
归属于少数股东的综合收益总额	-211,785.28	3,887,347.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.32
(二) 稀释每股收益	0.41	0.32

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：池也

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：姜力东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,107,215,516.78	979,832,284.25
减：营业成本	718,176,653.04	618,202,504.28
税金及附加	6,134,059.97	7,907,922.11
销售费用	172,594,511.59	155,368,384.18
管理费用	40,259,986.83	35,529,625.03
研发费用	16,256,036.29	12,672,548.36
财务费用	41,762.96	235,325.12
其中：利息费用	595,555.10	692,723.00
利息收入	768,976.12	576,258.90
加：其他收益	3,393,556.33	1,112,759.84
投资收益（损失以“-”号填列）	39,832,689.00	42,495.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,543.88	-189,147.87
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）	6,558,127.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,559,527.96	-40,780,233.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	726,624.96	322,843.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,703,975.96	110,613,841.37
加：营业外收入	35,400.14	50,000.06
减：营业外支出	4,666,342.37	2,628,821.14

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,073,033.73	108,035,020.29
减：所得税费用	37,855,524.95	27,802,984.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,217,508.78	80,232,035.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,217,508.78	80,232,035.70
（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	150,217,508.78	80,232,035.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.23
（二）稀释每股收益	0.43	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,124,460,721.99	1,078,072,768.29
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		129,011.36
收到其他与经营活动有关的现金	27,920,766.38	24,495,429.20
经营活动现金流入小计	1,152,381,488.37	1,102,697,208.85
购买商品、接受劳务支付的现金	441,368,713.87	459,655,880.30
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		
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	263,679,574.93	238,197,347.14
支付的各项税费	124,138,128.08	139,252,261.50
支付其他与经营活动有关的现金	168,202,581.49	145,991,553.82
经营活动现金流出小计	997,388,998.37	983,097,042.76
经营活动产生的现金流量净额	154,992,490.00	119,600,166.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,500,000.00	150,300,000.00
取得投资收益收到的现金	488,204.87	500,655.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,712,774.33	3,760,040.68
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	583,930.37	3,534,322.69
投资活动现金流入小计	89,284,909.57	158,095,018.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,591,947.17	27,735,876.61
投资支付的现金	91,500,000.00	97,800,000.00
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	789,452.00	1,095,120.00
投资活动现金流出小计	155,881,399.17	126,630,996.61
投资活动产生的现金流量净额	-66,596,489.60	31,464,022.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	101,229,819.14	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,229,819.14	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,095,555.10	53,920,523.00
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	32,639,370.37	
筹资活动现金流出小计	181,734,925.47	103,920,523.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,505,106.33	-53,920,523.00
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	7,890,894.07	97,143,665.24
加：期初现金及现金等价物余额	304,503,924.90	207,360,259.66
六、期末现金及现金等价物余额	312,394,818.97	304,503,924.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,206,481,410.35	1,113,612,008.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,819,713.44	16,756,722.56
经营活动现金流入小计	1,224,301,123.79	1,130,368,730.91
购买商品、接受劳务支付的现金	773,415,839.30	730,729,523.58
支付给职工以及为职工支付的现金	121,899,924.10	110,358,916.81
支付的各项税费	80,383,052.90	98,447,607.29

支付其他与经营活动有关的现金	139,961,878.30	121,639,267.29
经营活动现金流出小计	1,115,660,694.60	1,061,175,314.97
经营活动产生的现金流量净额	108,640,429.19	69,193,415.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,013,232.88	231,643.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,492,672.00	615,690.45
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	72,561,416.22	19,865,127.38
投资活动现金流入小计	144,067,321.10	70,712,461.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,347,625.36	15,827,693.72
投资支付的现金	30,000,000.00	3,000,000.00
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	39,798,822.37	4,919,910.39
投资活动现金流出小计	111,146,447.73	23,747,604.11
投资活动产生的现金流量净额	32,920,873.37	46,964,857.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,229,819.14	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,294,164.33
筹资活动现金流入小计	101,229,819.14	51,294,164.33
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,095,555.10	53,920,523.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,933,534.70	1,193,838.80
筹资活动现金流出小计	183,029,089.80	105,114,361.80
筹资活动产生的现金流量净额	-81,799,270.66	-53,820,197.47

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	59,762,031.90	62,338,076.04
加：期初现金及现金等价物余额	207,991,318.59	145,653,242.55
六、期末现金及现金等价物余额	267,753,350.49	207,991,318.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	354,852,000.00				357,164,031.73				87,899,676.00		273,395,974.99		1,073,311,974.32	36,245,519.65	1,109,557,493.97
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	354,852,000.00				357,164,031.73				87,899,676.00		273,395,974.99		1,073,311,974.32	36,245,519.65	1,109,557,493.97

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,852,000.00				-27,787,370.37				15,021,750.88		75,605,464.65		57,987,845.16	-211,785.28	57,776,059.88
(一) 综合收益总额											143,127,215.53		143,127,215.53	-211,785.28	142,915,430.25
(二) 所有者投入和减少资本	-4,852,000.00				-27,787,370.37								-32,639,370.37		-32,639,370.37
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	-4,852,000.00				-27,787,370.37								-32,639,370.37		-32,639,370.37
(三) 利润分配								15,021,750.88		-67,521,750.88		-52,500,000.00			-52,500,000.00
1. 提取盈余公积								15,021,750.88		-15,021,750.88					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,500,000.00		-52,500,000.00			-52,500,000.00

一、上年期末余额	354,852,000.00				357,164,031.73				79,876,764.03		221,668,615.77		1,013,561,411.53	32,358,171.77	1,045,919,583.30
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	354,852,000.00				357,164,031.73				79,876,764.03		221,668,615.77		1,013,561,411.53	32,358,171.77	1,045,919,583.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								8,023,203.57		51,727,359.22		59,750,562.79	3,887,347.88	63,637,910.67	
(一)综合收益总额										112,978,362.79		112,978,362.79	3,887,347.88	116,865,710.67	
(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															

四、本期期末余额	354,852,000.00				357,164,031.73				87,899,967.60		273,395,974.99		1,073,311,974.32	36,245,519.65	1,109,557,493.97
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	354,852,000.00				362,892,461.56				87,899,967.60	193,337,668.06		998,982,097.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	354,852,000.00				362,892,461.56				87,899,967.60	193,337,668.06		998,982,097.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,852,000.00				-27,787,370.37				15,021,750.88	82,695,757.90		65,078,138.41
（一）综合收益总额										150,217,508.78		150,217,508.78
（二）所有者投入和减少资本	-4,852,000.00				-27,787,370.37							-32,639,370.37
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	-4,852,000.00				-27,787,370.37							-32,639,370.37
(三) 利润分配									15,021,750.88	-67,521,750.88		-52,500,000.00
1. 提取盈余公积									15,021,750.88	-15,021,750.88		
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,500,000.00		-52,500,000.00
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	350,000,000.00				335,105,091.19				102,921,718.48	276,033,425.96		1,064,060,235.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	354,852,000.00				362,892,461.56				79,876,764.03	174,356,635.93		971,977,861.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	354,852,000.00				362,892,461.56				79,876,764.03	174,356,635.93		971,977,861.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									8,023,203.57	18,981,032.13		27,004,235.70
(一)综合收益总额										80,232,035.70		80,232,035.70
(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								8,023,203.57	-61,251,003.57			-53,227,800.00
1. 提取盈余公积								8,023,203.57	-8,023,203.57			
2. 对所有者(或股东)的分配									-53,227,800.00			-53,227,800.00
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	354,852,000.00				362,892,461.56				87,899,967.60	193,337,668.06		998,982,097.22

三、公司基本情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]47号文件批准，由温州乔治白制衣有限公司、钱少芝、陈永霞、陈良川、姜成清、李格以发起方式共同出资设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913300007315154541，于2012年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织服装、服饰业。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数35,000.00万股，公司注册资本为35,000.00万元，经营范围为：生产、批发、零售服装及饰品、特种劳动防护用品（阻燃防护服、防静电工作服）；以特许经营方式从事商业活动。主要产品为职业装、衬衫、校服。公司注册地：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号；总部办公地：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号。

公司无母公司，实际控制人为自然人池方燃、陈永霞、池也。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月15日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	上海乔治白实业有限公司	上海乔治白	100.00	
2	上海职尚创意设计有限公司	职尚设计	51.00	
3	河南乔治白服饰有限公司	河南乔治白	100.00	
4	云南浩祥服饰有限公司	云南浩祥	100.00	
5	浙江乔治白校服有限公司	乔治白校服	40.00	

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“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

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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。详见本附注“金融工具”、“固定资产”、“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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、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。

8、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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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，按照上述条件，本公司不存在指定的这类金融资产。

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。

按照上述条件，本公司不存在指定的这类金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	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
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、在产品、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、发出商品、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。

11、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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 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。

12、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。

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。

13、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	5-10	4.75-4.50
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.50-9.00
运输设备	年限平均法	5	5-10	19.00-18.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5-10	19.00-18.00
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折

旧方法，分别计提折旧。

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。

(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。

14、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建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。

15、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的各部分分别完工，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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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。

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	摊销方法	依据
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	年限平均法	预计受益期
软件	5-10年	年限平均法	预计受益期
商标	10年	年限平均法	预计受益期

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

17、长期资产减值

长期股权投资、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

18、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。

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

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限

平均摊销。

19、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

20、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。

21、收入

是否已执行新收入准则

是 否

22、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。

2、确认时点

公司的政府补助以实际收到作为确认时点。

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

24、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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

26、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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	合并报表：“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”上年年末余额 226,400.00 元，“应收账款”上年年末余额 224,784,855.99 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”上年年末余额 73,450,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 45,137,351.59 元。母公司：“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”上年年末余额 226,400.00 元，“应收账款”上年年末余额 204,979,535.37 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”上年年末余额 73,450,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 28,957,449.98 元。
将部分“应收款项”重分类至“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）”	董事会决议	合并：应收票据：减少 226,400.00 元，应收款项融资：增加 226,400.00 元 母公司：应收票据：减少 226,400.00 元 应收款项融资：增加 226,400.00 元

将部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动当期损益的金融资产”	董事会决议	合并：其他流动资产：减少 4,900,000.00 元 交易性金融资产：增加 4,900,000.00 元 母公司：其他流动资产：减少 4,900,000.00 元 交易性金融资产：增加 4,900,000.00 元
---------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《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》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《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》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	317,324,058.90	317,324,058.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,900,000.00	4,900,000.00

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	226,400.00		-226,400.00
应收账款	224,784,855.99	224,784,855.99	
应收款项融资		226,400.00	226,400.00
预付款项	11,524,921.61	11,524,921.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,730,264.22	18,730,264.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	287,345,329.79	287,345,329.79	
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	7,695,453.28	2,795,453.28	-4,900,000.00
流动资产合计	867,631,283.79	867,631,283.79	
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	8,554,396.66	8,554,396.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	51,340,164.88	51,340,164.88	
固定资产	479,699,283.47	479,699,283.47	
在建工程	1,938,347.32	1,938,347.32	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,298,650.56	98,298,650.56	
开发支出			
商誉	8,489,712.25	8,489,712.25	
长期待摊费用	139,443.77	139,443.77	
递延所得税资产	39,208,747.39	39,208,747.39	
其他非流动资产	8,786,514.69	8,786,514.69	
非流动资产合计	696,455,260.99	696,455,260.99	
资产总计	1,564,086,544.78	1,564,086,544.78	
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	73,450,000.00	73,450,000.00	
应付账款	45,137,351.59	45,137,351.59	
预收款项	154,501,990.29	154,501,990.29	
合同负债			
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	80,451,214.69	80,451,214.69	
应交税费	61,601,744.58	61,601,744.58	
其他应付款	5,286,865.76	5,286,865.76	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	420,429,166.91	420,429,166.91	
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	1,431,461.18	1,431,461.18	
递延收益	30,169,992.74	30,169,992.74	
递延所得税负债	2,498,429.98	2,498,429.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,099,883.90	34,099,883.90	
负债合计	454,529,050.81	454,529,050.81	
所有者权益：			
股本	354,852,000.00	354,852,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	357,164,031.73	357,164,031.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,899,967.60	87,899,967.60	
一般风险准备			
未分配利润	273,395,974.99	273,395,974.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,073,311,974.32	1,073,311,974.32	
少数股东权益	36,245,519.65	36,245,519.65	

所有者权益合计	1,109,557,493.97	1,109,557,493.97	
负债和所有者权益总计	1,564,086,544.78	1,564,086,544.78	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：本公司于2019年1月1日之后将持有的理财产品调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；将应收票据调整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，列报为应收款项融资。

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	220,811,452.59	220,811,452.59	
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	226,400.00		-226,400.00
应收账款	204,979,535.37	204,979,535.37	
应收款项融资		226,400.00	226,400.00
预付款项	8,399,178.42	8,399,178.42	
其他应收款	79,994,411.56	79,994,411.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,067,033.68	175,067,033.68	
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			
流动资产合计	689,478,011.62	689,478,011.62	
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	258,874,396.66	258,874,396.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,572,591.15	42,572,591.15	
固定资产	256,435,663.36	256,435,663.36	
在建工程	186,347.32	186,347.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,960,018.87	34,960,018.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,797,997.63	29,797,997.63	
其他非流动资产	3,130,769.77	3,130,769.77	
非流动资产合计	625,957,784.76	625,957,784.76	
资产总计	1,315,435,796.38	1,315,435,796.38	
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	73,450,000.00	73,450,000.00	
应付账款	28,957,449.98	28,957,449.98	
预收款项	116,609,316.98	116,609,316.98	
合同负债			
应付职工薪酬	46,772,325.91	46,772,325.91	
应交税费	44,069,337.96	44,069,337.96	
其他应付款	5,163,807.15	5,163,807.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	315,022,237.98	315,022,237.98	
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	1,431,461.18	1,431,461.18	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,431,461.18	1,431,461.18	
负债合计	316,453,699.16	316,453,699.16	
所有者权益：			
股本	354,852,000.00	354,852,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,892,461.56	362,892,461.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	87,899,967.60	87,899,967.60	
未分配利润	193,337,668.06	193,337,668.06	
所有者权益合计	998,982,097.22	998,982,097.22	
负债和所有者权益总计	1,315,435,796.38	1,315,435,796.38	

调整情况说明

各项目调整情况的说明：本公司于2019年1月1日之后将应收票据调整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，列报为应收款项融资。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	317,324,058.90	货币资金	摊余成本	317,324,058.90
应收票据	摊余成本	226,400.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融 资	以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益	226,400.00
应收账款	摊余成本	224,784,855.99	应收账款	摊余成本	224,784,855.99
其他应收款	摊余成本	18,730,264.22	其他应收款	摊余成本	18,730,264.22
其他流动资产	摊余成本	7,695,453.28	其他流动资 产	摊余成本	2,795,453.28
			交易性金融 资产	以公允价值计量且其变 动计入当期损益	4,900,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	220,811,452.59	货币资金	摊余成本	220,811,452.59
应收票据	摊余成本	226,400.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融 资	以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益	226,400.00
应收账款	摊余成本	204,979,535.37	应收账款	摊余成本	204,979,535.37
其他应收款	摊余成本	79,994,411.56	其他应收款	摊余成本	79,994,411.56

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%、1%

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
增值税	子公司上海职尚设计增值税按应税收入的 6% 计征，浙江乔治白及上海乔治白租赁收入增值税根据房产取得时间部份房产在 2019 年 1-3 月按应税收入的 10% 计征，2019 年 4-12 月份按应税收入的 9% 计征，部份房产选择按应税收入的 5% 简易征收，公司及其他子公司增值税 2019 年 1-3 月按应税收入的 16% 计征，2019 年 4-12 月按应税收入的 13% 计征。
城市维护建设税	子公司云南浩祥及职尚设计城市维护建设税的税率为 7%，公司及其他子公司的税率为 5%。
企业所得税	公司及子公司企业所得税的法定税率均为 25%，子公司河南乔治白享受高新技术企业税收优惠，实际执行的企业所得税税率为 15%；子公司职尚设计符合小型微利企业的条件，2019 年度按其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
地方教育附加	公司及各子公司按应缴纳流转税额的 3% 计缴教育费附加，并按应缴流转税额的 2% 计缴地方教育费附加，子公司上海乔治白及职尚设计地方教育费附加 2019 年 1-6 月按应缴流转税额的 1% 计缴，2019 年 7-12 月按应税收入的 2% 计缴。

2、税收优惠

1、根据2017年12月20日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局豫科[2017]196号文《关于认定河南省2017年度第一批高新技术企业的通知》，子公司河南乔治白服饰有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201741000292，认定有效期为3年，河南乔治白2019年度企业所得税减按15%的税率计征。

2、根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海职尚2019年度享受上述所得税优惠政策。

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	46,364.04	30,006.64
银行存款	311,318,440.57	309,949,052.26
其他货币资金	9,666,934.36	7,345,000.00
合计	321,031,738.97	317,324,058.90

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	8,530,000.00	7,345,000.00
受限银行存款		5,475,134.00
保函保证金	106,920.00	
合计	8,636,920.00	12,820,134.00

注：受限银行存款系公司在开展职业服定制业务过程中，公司在收到客户的预付货款时，客户要求公司必须将预付货款存入其指定的银行账户，且该账户内款项在销售业务完成后方可使用。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,900,000.00	4,900,000.00
其中：		
理财产品	9,900,000.00	4,900,000.00
其中：		
合计	9,900,000.00	4,900,000.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		226,400.00

合计		226,400.00
----	--	------------

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	
其中：										
其中：										

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：

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票据坏账准备，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

4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	269,957,159.90	100.00%	26,048,857.06	9.65%	243,908,302.84	246,735,859.86	100.00%	21,951,003.87	8.90%	224,784,855.99
其中：										
合计	269,957,159.90	100.00%	26,048,857.06	9.65%	243,908,302.84	246,735,859.86	100.00%	21,951,003.87	8.90%	224,784,855.99

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：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	233,695,775.01
1 至 2 年	20,725,214.46
2 至 3 年	10,634,290.06
3 年以上	4,901,880.37
3 至 4 年	4,901,880.37
合计	269,957,159.90

(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	其他	
账龄组合	21,951,003.87	4,097,853.19				26,048,857.06
合计	21,951,003.87	4,097,853.19				26,048,857.06

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

国网江苏省电力有限公司	12,332,326.97	4.57%	616,616.35
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	6,696,765.00	2.48%	334,838.25
广州银行股份有限公司	5,589,418.00	2.07%	279,470.90
成都乔治白服饰有限公司	5,315,258.19	1.97%	278,915.89
沧州银行股份有限公司	4,554,756.40	1.69%	227,737.82
合计	34,488,524.56	12.78%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,646,818.28	226,400.00
合计	5,646,818.28	226,400.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	226,400.00	128,087,735.37	127,414,135.37		900,000.00	
商业承兑汇票		5,882,986.14	653,167.00	-483,000.86	4,746,818.28	
合计	226,400.00	133,970,721.51	128,067,302.37	-483,000.86	5,646,818.28	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,129,819.14	100.00	483,000.86	7.88	5,646,818.28
其中：					
银行承兑汇票	900,000.00	14.68			900,000.00
商业承兑汇票	5,229,819.14	85.32	483,000.86	9.24	4,746,818.28
合计	6,129,819.14	100.00	483,000.86	7.88	5,646,818.28

其他说明：

1、按组合计提坏账准备：

银行承兑汇票不计提坏账准备；

商业承兑汇票按账龄分析法计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收款项融资	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,753,086.45	187,654.32	5
1-2年	1,476,732.69	295,346.54	20
2-3年			50
3年以上			100
合计	5,229,819.14	483,000.86	

2、期末公司无已质押的应收款项融资。

3、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款项融资

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	77,244,084.20	
商业承兑汇票		5,229,819.14
合计	77,244,084.20	5,229,819.14

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

6、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	7,795,369.36	92.72%	11,106,836.01	96.37%
1至2年	470,633.22	5.60%	318,159.00	2.76%
2至3年	105,027.26	1.25%	58,926.74	0.51%
3年以上	35,968.86	0.43%	40,999.86	0.36%
合计	8,406,998.70	--	11,524,921.61	--

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：

（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 (%)
鲁泰纺织股份有限公司	577,971.35	6.87
北京跃恩德纺织品有限公司	472,004.05	5.61
上海保赛国际贸易有限公司	435,627.45	5.18
南通鹊喜家用纺织品有限公司	435,500.00	5.18
上海携程国际旅行社有限公司	356,090.00	4.24
合计	2,277,192.85	27.08

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,240,078.47	18,730,264.22
合计	17,240,078.47	18,730,264.22

(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
保证金	19,300,942.99	19,319,936.51
备用金	757,254.76	1,209,409.86
其他暂付款	1,483,010.52	1,193,319.90
合计	21,541,208.27	21,722,666.27

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	2,992,402.05			2,992,402.05
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,308,727.75			1,308,727.75

2019 年 12 月 31 日余额	4,301,129.80			4,301,129.80
--------------------	--------------	--	--	--------------

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,031,316.71
1 至 2 年	3,093,142.12
2 至 3 年	2,871,627.81
3 年以上	1,545,121.63
3 至 4 年	1,545,121.63
合计	21,541,208.27

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	核销	其他	
账龄组合	2,992,402.05	1,308,727.75				4,301,129.80
合计	2,992,402.05	1,308,727.75				4,301,129.80

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
昭通乔治白服饰有限公司	其他暂付款	1,269,753.06	1 年以内	5.89%	63,487.65

浙江萧山农村商业银行股份有限公司	保证金	1,157,000.00	3 年以内	5.37%	218,500.00
达州农村商业银行股份有限公司	保证金	456,149.20	1 年以内	2.12%	22,807.46
贵阳银行股份有限公司	保证金	448,000.00	3 年以上	2.08%	448,000.00
福州亿力集团有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	1.86%	20,000.00
合计	--	3,730,902.26	--	17.32%	772,795.11

8、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	87,382,227.95	23,703,649.25	63,678,578.70	83,878,370.67	20,082,169.49	63,796,201.18
在产品	24,256,734.15		24,256,734.15	32,251,903.79		32,251,903.79
库存商品	221,684,372.52	78,949,053.69	142,735,318.83	167,712,656.61	66,385,982.28	101,326,674.33
周转材料	930,243.13		930,243.13	1,076,554.15		1,076,554.15
发出商品	79,074,529.05		79,074,529.05	65,219,735.78	4,699,408.95	60,520,326.83
委托加工物资	17,350,297.00		17,350,297.00	28,373,669.51		28,373,669.51
合计	430,678,403.80	102,652,702.94	328,025,700.86	378,512,890.51	91,167,560.72	287,345,329.79

(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	20,082,169.49	9,389,081.39		5,767,601.63		23,703,649.25
库存商品	66,385,982.28	21,556,091.08		8,993,019.67		78,949,053.69
发出商品	4,699,408.95			4,699,408.95		
合计	91,167,560.72	30,945,172.47		19,460,030.25		102,652,702.94

9、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
银行理财产品（保本型）		4,900,000.00
未认证进项税	1,402,080.28	2,104,413.03
预缴企业所得税	9,677.67	691,040.25
合计	1,411,757.95	7,695,453.28

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）	8,554,396.66			-180,543.88						8,373,852.78	
小计	8,554,396.66			-180,543.88						8,373,852.78	
合计	8,554,396.66			-180,543.88						8,373,852.78	

其他说明

11、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	67,770,726.34			67,770,726.34
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	409,225.89			409,225.89
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产、存货或无形资产	409,225.89			409,225.89
4.期末余额	67,361,500.45			67,361,500.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,430,561.46			16,430,561.46
2.本期增加金额	3,044,670.62			3,044,670.62
(1) 计提或摊销	3,044,670.62			3,044,670.62
3.本期减少金额	213,527.79			213,527.79
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产、存货或无形资产	213,527.79			213,527.79
4.期末余额	19,261,704.29			19,261,704.29
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	48,099,796.16			48,099,796.16
2.期初账面价值	51,340,164.88			51,340,164.88

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	496,742,397.30	479,699,283.47
合计	496,742,397.30	479,699,283.47

(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	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	569,207,993.70	81,498,432.23	57,506,999.48	40,583,781.57	12,288,741.36	761,085,948.34
2.本期增加金额	15,176,554.39	24,951,740.90	10,642,529.12	4,925,262.26	5,872,918.16	61,569,004.83
(1) 购置		10,393,161.68	10,642,529.12	4,925,262.26		25,960,953.06
(2) 在建工程转入	14,767,328.50	14,558,579.22			5,872,918.16	35,198,825.88
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	409,225.89					409,225.89
3.本期减少金额		506,896.44	7,925,629.02			8,432,525.46
(1) 处置或报废		506,896.44	7,925,629.02			8,432,525.46

4.期末余额	584,384,548.09	105,943,276.69	60,223,899.58	45,509,043.83	18,161,659.52	814,222,427.71
二、累计折旧						
1.期初余额	161,996,805.11	43,479,351.00	36,868,355.83	31,259,184.30	7,734,537.65	281,338,233.89
2.本期增加金额	25,868,681.05	7,151,963.08	6,002,394.39	2,903,075.32	1,446,235.74	43,372,349.58
(1) 计提		25,655,153.26	7,151,963.08	6,002,394.39	2,903,075.32	1,446,235.74
投资性房地产转入	213,527.79					213,527.79
3.本期减少金额		263,898.88	7,015,085.16			7,278,984.04
(1) 处置或报废		263,898.88	7,015,085.16			7,278,984.04
4.期末余额	187,865,486.16	50,367,415.20	35,855,665.06	34,162,259.62	9,180,773.39	317,431,599.43
三、减值准备						
1.期初余额		6,627.12		41,803.86		48,430.98
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		6,627.12		41,803.86		48,430.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	396,519,061.93	55,569,234.37	24,368,234.52	11,304,980.35	8,980,886.13	496,742,397.30
2.期初账面价值	407,211,188.59	38,012,454.11	20,638,643.65	9,282,793.41	4,554,203.71	479,699,283.47

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

太原办	1,341,892.95	办理中
兰州中科大厦	10,864,388.75	办理中
新厂智能仓	15,916,277.50	办理中
保障房	33,179,528.58	换证中
消防室	164,651.28	换证中
消防室、配电室	284,911.06	换证中（新证已于 2020 年 4 月 1 日更换完成）
新宿舍楼	10,060,588.86	办理中

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,496,579.90	1,938,347.32
合计	5,496,579.90	1,938,347.32

(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
建筑工程	4,077,818.84		4,077,818.84	1,938,347.32		1,938,347.32
设备安装	1,418,761.06		1,418,761.06			
合计	5,496,579.90		5,496,579.90	1,938,347.32		1,938,347.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
土地填方平整		1,752,000.00				1,752,000.00		在建				其他

智能 车间 工程		34,811 .32	15,786 ,598.8 3	15,821 ,410.1 5								其他
广州 办装 修		151,53 6.00			151,53 6.00							其他
车间 (老 厂)			784,94 8.00		784,94 8.00							其他
智能 传输 设备			13,755 ,687.8 5	13,755 ,687.8 5								其他
智能 分拣 设备			1,418, 761.06			1,418, 761.06		在建				其他
衬衫 吊挂 系统			848,89 0.37	802,89 1.37	45,999 .00							其他
恒温 恒湿 实验 室			105,50 4.59	105,50 4.59								其他
行政 楼实 验室 装修			447,89 5.60	447,89 5.60								其他
车间 改扩 建方 案			1,057, 032.37			1,057, 032.37		在建				其他
直销 厅展 柜装 修			1,213, 669.73	1,213, 669.73								其他
吴河 路园 区办 公楼 装修 工程			1,268, 786.47			1,268, 786.47		在建				其他

宿舍 楼装 修工 程			4,105, 848.24	4,105, 848.24								其他
合计		1,938, 347.32	40,793 ,623.1 1	36,252 ,907.5 3	982,48 3.00	5,496, 579.90	--	--				--

14、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	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	110,302,567.60			10,024,887.53	52,500.00	120,379,955.13
2.本期增加金额				1,705,036.70		1,705,036.70
(1) 购置				1,705,036.70		1,705,036.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	110,302,567.60			11,729,924.23	52,500.00	122,084,991.83
二、累计摊销						
1.期初余额	17,605,239.23			4,450,252.84	25,812.50	22,081,304.57
2.本期增加金额	2,462,658.51			808,978.99	5,250.00	3,276,887.50

(1) 计提	2,462,658.51			808,978.99	5,250.00	3,276,887.50
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,067,897.74			5,259,231.83	31,062.50	25,358,192.07
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	90,234,669.86			6,470,692.40	21,437.50	96,726,799.76
2.期初账面价值	92,697,328.37			5,574,634.69	26,687.50	98,298,650.56

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。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
上海乔治白实业有限公司	2,928,495.04					2,928,495.04
云南浩祥服饰有限公司	5,561,217.21					5,561,217.21
合计	8,489,712.25					8,489,712.25

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海乔治白实业有限公司、云南浩祥服饰有限公司作为独立的经济实体运行，独立产生现金流量，减值测试时将其分别视为独立的资产组。

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：

上海乔治白实业有限公司资产组采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额；云南浩祥服饰有限公司资产组采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据与子公司云南浩祥服饰有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期预测未来5年增长率，第6年开始按照增长率0%对资产组未来现金流量做出估计，并按照折现率16%折现后计算资产组的可收回价值。经测试，上海乔治白实业有限公司资产组、云南浩祥服饰有限公司资产组均不存在商誉减值情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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
畔河咖啡店装修款	41,040.06		41,040.06		
世贸装修工程	29,657.26		24,816.90		4,840.36
网站信息服务费	14,046.12		8,427.67		5,618.45

样衣间仓库隔断工程	14,306.24		4,187.19		10,119.05
财务部装修	40,394.09		11,822.65		28,571.44
园区整修		283,166.99			283,166.99
园区校服部办公楼一楼窗帘		27,909.49	3,987.07		23,922.42
车间（老厂）装修		1,343,491.00	3,107.09		1,340,383.91
东华展厅 205、310 装修费		50,000.00	10,000.00		40,000.00
合计	139,443.77	1,704,567.48	107,388.63		1,736,622.62

其他说明

17、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	133,455,974.14	32,613,188.63	116,159,397.62	28,676,879.17
内部交易未实现利润	22,359,023.23	5,543,584.51	11,083,179.46	2,672,775.68
可抵扣亏损	3,340,763.44	835,190.86	2,509,879.61	627,469.90
递延收益	28,252,992.50	6,759,616.29	30,169,992.74	7,231,622.64
合计	187,408,753.31	45,751,580.29	159,922,449.43	39,208,747.39

(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	8,819,633.37	2,204,908.35	9,993,719.92	2,498,429.98
合计	8,819,633.37	2,204,908.35	9,993,719.92	2,498,429.98

(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		45,751,580.29		39,208,747.39
递延所得税负债		2,204,908.35		2,498,429.98

(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	78,147.50	
可抵扣亏损	1,093,027.56	
合计	1,171,175.06	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年	1,093,027.56		
合计	1,093,027.56		--

其他说明：

18、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
预付工程设备款	672,400.00	1,248,178.07
预付软件款	1,194,594.32	2,117,591.70
预付土地款	5,420,744.92	5,420,744.92
合计	7,287,739.24	8,786,514.69

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,229,819.14	
合计	5,229,819.14	

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,300,000.00	73,450,000.00
合计	85,300,000.00	73,450,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	51,013,210.15	42,987,059.46
应付工程设备款	10,507,079.68	1,468,097.08
应付其他	8,000,225.79	682,195.05
合计	69,520,515.62	45,137,351.59

22、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
销售货款	137,515,327.27	154,501,990.29
合计	137,515,327.27	154,501,990.29

23、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	80,187,970.86	258,769,671.30	253,640,178.12	85,317,464.04
二、离职后福利-设定提存计划	263,243.83	10,104,825.12	10,226,346.35	141,722.60
合计	80,451,214.69	268,874,496.42	263,866,524.47	85,459,186.64

(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	62,144,739.00	233,665,466.04	230,434,822.36	65,375,382.68
2、职工福利费		10,147,089.01	10,147,089.01	
3、社会保险费	352,315.07	7,315,297.99	7,039,805.05	627,808.01
其中：医疗保险费	329,113.08	6,083,634.31	5,921,435.72	491,311.67
工伤保险费	13,628.23	517,177.03	520,139.53	10,665.73
生育保险费	9,573.76	714,486.65	598,229.80	125,830.61
4、住房公积金	210,354.67	3,473,777.34	3,303,024.91	381,107.10
5、工会经费和职工教育经费	11,644,061.67	4,168,040.92	2,715,436.79	13,096,665.80
职工奖励及福利基金	5,836,500.45			5,836,500.45
合计	80,187,970.86	258,769,671.30	253,640,178.12	85,317,464.04

(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	260,317.89	9,838,436.51	9,961,593.76	137,160.64
2、失业保险费	2,925.94	266,388.61	264,752.59	4,561.96
合计	263,243.83	10,104,825.12	10,226,346.35	141,722.60

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,029,726.88	25,443,020.42
企业所得税	32,324,900.70	32,205,717.87
个人所得税	614,654.31	195,588.65
城市维护建设税	1,552,919.80	1,254,557.75
教育费附加	945,831.38	729,589.39
地方教育费附加	571,678.26	475,872.92
印花税	147,330.79	125,244.98
资源税	20,730.60	28,740.80
房产税	795,444.90	671,885.83
土地使用税	91,701.05	470,525.97
环境保护税	1,000.00	1,000.00
合计	67,095,918.67	61,601,744.58

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,349,953.02	5,286,865.76
合计	5,349,953.02	5,286,865.76

(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
暂收款	200,000.00	1,636,868.00
保证金	3,916,256.67	3,455,265.00
其他	1,233,696.35	194,732.76
合计	5,349,953.02	5,286,865.76

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
温州昊驰贸易有限公司	1,000,000.00	加盟保证金
温州神光建设工程有限公司	1,000,000.00	工程质量纠纷
合计	2,000,000.00	--

其他说明

26、预计负债

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	形成原因
预计产品退货	1,014,301.31	1,431,461.18	专卖店产品退货
合计	1,014,301.31	1,431,461.18	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、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	30,169,992.74		1,917,000.24	28,252,992.50	
合计	30,169,992.74		1,917,000.24	28,252,992.50	--

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
河南乔治白土地补偿款	3,108,755.41			72,437.04			3,036,318.37	与资产相关
云南浩祥公租房专项补助资金	2,492,101.00			164,314.34			2,327,786.66	与资产相关

云南浩祥企业扶持资金	21,956,347.02			1,447,671.23			20,508,675.79	与资产相关
云南浩祥技术改造补助资金	1,647,122.61			108,577.63			1,538,544.98	与资产相关
云南浩祥年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫项目	791,666.70			100,000.00			691,666.70	与资产相关
云南浩祥技术中心奖励资金	174,000.00			24,000.00			150,000.00	与资产相关

其他说明：

28、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	354,852,000.00				-4,852,000.00	-4,852,000.00	350,000,000.00

其他说明：

根据2019年2月22日召开的公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议、2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），本次回购数量不低于400万股（含），且不高于600万股（含），具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。根据2019年5月21日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》，公司回购股份数量已超过本次回购数量的下限，同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份4,852,000.00股。公司回购部分社会公众股份并注销回购专户股份计划实施过程中，通过集中竞价方式累计回购并注销股份4,852,000.00股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.3673%，最高成交价为6.99元/股，最低成交价为6.39元/股，成交的总金额为32,633,750.32元（不含交易费用5,620.05元），上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年7月10日出具信会师报字[2019]第ZF10607号验资报告。截至2019年7月5日止，公司累计回购注销股份4,852,000.00股，减少注册资本人民币4,852,000.00元，支付回购股份款人民币32,639,370.37元，差额人民币27,787,370.37元进入资本公积-股本溢价。变更后的注册资本为人民币350,000,000.00元。

上述事项公司均已办妥工商变更登记手续。

29、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）	357,164,031.73		27,787,370.37	329,376,661.36
合计	357,164,031.73		27,787,370.37	329,376,661.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动情况说明详见本附注28股本。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		32,639,370.37	32,639,370.37	
合计		32,639,370.37	32,639,370.37	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动情况说明详见本附注28股本。

31、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	87,899,967.60	15,021,750.88		102,921,718.48
合计	87,899,967.60	15,021,750.88		102,921,718.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	273,395,974.99	221,668,615.77
调整后期初未分配利润	273,395,974.99	221,668,615.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,127,215.53	112,978,362.79
减：提取法定盈余公积	15,021,750.88	8,023,203.57
应付普通股股利	52,500,000.00	53,227,800.00
期末未分配利润	349,001,439.64	273,395,974.99

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元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、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	1,108,772,674.91	574,898,578.11	993,040,654.91	525,312,646.73
其他业务	12,294,861.61	7,650,725.60	11,545,931.64	5,316,276.94
合计	1,121,067,536.52	582,549,303.71	1,004,586,586.55	530,628,923.67

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,108,772,674.91	993,040,654.91
其中：销售商品	1,107,970,338.37	990,160,737.64
设计费收入	802,336.54	2,879,917.27
其他业务收入	12,294,861.61	11,545,931.64
其中：材料销售收入	6,196,182.91	5,154,018.64
租赁收入	4,943,256.81	5,285,507.63
水电费转让收入	545,276.76	560,175.58
管理维护费收入	199,001.58	298,079.92
其他	411,143.55	248,149.87
合计	1,121,067,536.52	1,004,586,586.55

34、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	3,744,162.54	4,026,558.11
教育费附加	2,094,495.48	2,272,963.95
房产税	3,809,841.51	3,697,623.15
土地使用税	846,281.06	1,683,239.49
车船使用税	103,446.52	182,378.38

印花税	761,984.81	793,915.77
地方教育费附加	1,390,009.69	1,496,159.64
水资源税	105,982.80	89,806.20
环境保护税	4,181.92	4,138.55
残疾人就业保障金	81,995.60	
合计	12,942,381.93	14,246,783.24

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,343,168.72	64,957,645.74
业务招待费	24,078,692.49	19,388,186.39
广告宣传费	3,960,396.83	4,436,097.08
差旅费	9,192,373.30	8,952,889.03
运输费	12,081,229.56	10,174,921.44
装修费	1,827,228.54	2,709,349.62
会议费	1,314,648.92	1,955,439.14
物料消耗	4,312,089.93	3,967,571.31
折旧费	11,094,392.19	11,259,011.63
租赁费	5,341,396.97	4,425,235.07
车辆使用费	3,119,732.85	2,849,646.03
物业管理费	991,176.92	1,603,600.27
服务费	7,259,596.02	6,507,263.23
商标使用费	3,010,190.52	2,327,215.89
样品费	1,608,806.82	2,581,477.45
市场推广费	35,353,068.05	24,752,707.13
其他	7,722,045.93	5,709,045.75
合计	205,610,234.56	178,557,302.20

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬	31,543,734.24	31,065,746.56
折旧费	15,884,024.18	14,887,998.15
办公费	1,212,804.88	1,493,334.45
车辆使用费	3,165,505.90	3,408,528.83
差旅费	752,108.88	871,811.66
无形资产摊销	3,305,216.39	3,225,614.44
水电费	2,100,337.46	2,515,028.25
业务招待费	2,699,566.32	1,189,097.51
中介服务费	2,248,981.71	2,363,859.60
服务费	1,420,160.71	1,442,660.64
其他	8,683,597.32	6,001,572.05
合计	73,016,037.99	68,465,252.14

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	17,324,716.86	13,802,851.83
直接材料	13,068,825.31	9,923,801.44
折旧费用	956,770.61	512,362.16
其他费用	560,148.41	180,657.45
合计	31,910,461.19	24,419,672.88

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	595,555.10	692,723.00
减：利息收入	870,097.02	913,236.73
汇兑损益		
其他	309,055.17	223,349.45
合计	34,513.25	2,835.72

其他说明：

39、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
政府补助	7,098,230.91	6,532,549.24
进项税加计抵减	4,170.31	
代扣个人所得税手续费	2,435.85	
合计	7,104,837.07	6,532,549.24

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-180,543.88	-189,147.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	488,204.87	
理财产品的投资收益		500,655.39
合计	307,660.99	311,507.52

其他说明：

41、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	-1,308,727.75	
应收账款坏账损失	-4,097,853.19	
应收款项融资减值损失	-483,000.86	
合计	-5,889,581.80	

其他说明：

42、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		-6,933,237.29
二、存货跌价损失	-30,945,172.47	-31,702,082.26
合计	-30,945,172.47	-38,635,319.55

其他说明：

43、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
非流动资产处置损益	802,230.47	660,918.64
合计	802,230.47	660,918.64

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,590,368.00	180,000.00	3,590,368.00
其他	123,111.54	89,964.98	123,111.54
合计	3,713,479.54	269,964.98	3,713,479.54

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
做强做大 功勋企业 奖金		奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		50,000.00	与收益相 关
吴泾镇企 业扶持资 金		补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依法 取得）	否	否	200,000.00	100,000.00	与收益相 关

政府奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
省级党建示范点补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
政策性政府帮扶基金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,354,968.00		与收益相关
2018 统计先进单位奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500.00		与收益相关
三星级两新党组织书记奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,400.00		与收益相关
2018 年度先进基层党组织奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500.00		与收益相关

两新组织 党建经费 补助		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	30,000.00		与收益相 关
--------------------	--	----	-------------------------------------	---	---	-----------	--	-----------

其他说明：

45、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
非流动资产毁损报废损失合 计	242,997.56	112,225.54	242,997.56
其中：固定资产毁损报废损 失	242,997.56	112,225.54	242,997.56
对外捐赠支出	5,558,813.12	4,536,022.46	5,558,813.12
其中：公益性捐赠支出	5,381,106.27	4,486,022.46	5,381,106.27
其他	5,721.84	39,088.09	5,650.41
合计	5,807,532.52	4,687,336.09	5,807,461.09

其他说明：

46、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	48,211,449.45	41,681,812.02
递延所得税费用	-6,836,354.53	-5,829,421.25
合计	41,375,094.92	35,852,390.77

(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	184,290,525.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,072,631.29
子公司适用不同税率的影响	-2,575,064.92

研发费加计扣除影响	-4,999,792.21
其他	2,877,320.76
所得税费用	41,375,094.92

其他说明

47、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
暂收款及收回暂付款	13,054,229.36	13,711,610.28
政府补助	8,771,598.67	4,710,949.00
银行存款利息收入	870,097.02	913,236.73
其他	5,224,841.33	5,159,633.19
合计	27,920,766.38	24,495,429.20

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
暂付款与偿还暂收款	14,749,881.06	14,021,721.96
广告宣传费	3,960,396.83	4,436,097.08
差旅费	9,944,482.18	9,824,700.69
业务招待费	26,778,258.81	20,577,283.90
租赁费	5,757,200.15	4,854,759.75
车辆使用费	6,285,238.75	6,258,174.86
运输费	12,264,127.54	10,641,891.46
办公费	3,563,480.13	3,366,218.57
中介服务费	2,248,981.71	2,363,859.60
研究开发费	13,628,973.72	10,104,458.89
市场推广费	35,353,068.05	24,752,707.13
其他	33,668,492.56	34,789,679.93
合计	168,202,581.49	145,991,553.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回拆出资金	583,930.37	3,534,322.69
合计	583,930.37	3,534,322.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金	789,452.00	1,095,120.00
合计	789,452.00	1,095,120.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的现金	32,639,370.37	
合计	32,639,370.37	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	142,915,430.25	116,865,710.67
加：资产减值准备	30,945,172.47	38,635,319.55
信用减值损失	5,889,581.80	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	46,203,492.41	44,891,511.26
无形资产摊销	3,276,887.50	3,221,444.36
长期待摊费用摊销	107,388.63	183,230.23

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）	-802,230.47	-660,918.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	242,997.56	112,225.54
财务费用（收益以“－”号填列）	595,555.10	692,723.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-307,660.99	-311,507.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,542,832.90	-5,612,197.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-293,521.63	-217,223.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-71,625,543.54	-108,646,266.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,760,987.31	-25,891,008.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,065,761.36	58,338,723.29
其他	-1,917,000.24	-2,001,600.24
经营活动产生的现金流量净额	154,992,490.00	119,600,166.09
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	312,394,818.97	304,503,924.90
减：现金的期初余额	304,503,924.90	207,360,259.66
现金及现金等价物净增加额	7,890,894.07	97,143,665.24

（2）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	312,394,818.97	304,503,924.90
其中：库存现金	46,364.04	30,006.64
可随时用于支付的银行存款	316,318,440.57	304,473,918.26
可随时用于支付的其他货币资金	1,030,014.36	
三、期末现金及现金等价物余额	312,394,818.97	304,503,924.90

其他说明：

49、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	8,636,920.00	票据保证金、保函保证金
固定资产	24,288,018.80	银行综合授信抵押
无形资产	27,377,147.68	银行综合授信抵押
应收款项融资	5,229,819.14	质押借款
合计	65,531,905.62	--

其他说明：

50、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	--	--	
其中：美元	0.30	6.9762	2.09
欧元			
港币			
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

51、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
河南乔治白土地补偿款	3,591,669.00	递延收益	72,437.04
云南浩祥公租房专项补助资金	3,073,500.00	递延收益	164,314.34
云南浩祥企业扶持资金	26,420,000.00	递延收益	1,447,671.23
云南浩祥技术改造补助资金	2,000,000.00	递延收益	108,577.63
云南浩祥年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫项目奖金	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
云南浩祥技术中心奖励资金	200,000.00	递延收益	24,000.00
做强做大功勋企业奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度争先创优评选奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高技能人才奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
浙江“万人计划”高技能领军人才培养经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
土地税返还	378,824.92	其他收益	378,824.92
社保费返还	2,158,365.84	其他收益	2,158,365.84
平人社（2019）52 号外出招聘企业补助金	3,000.00	其他收益	3,000.00
平人社（2019）167 号参团外出招聘企事补助金	3,000.00	其他收益	3,000.00
发明有效专利维持补助	1,290.00	其他收益	1,290.00
增值税返还	339,075.57	其他收益	339,075.57
政策性政府帮扶基金	3,354,968.00	营业外收入	3,354,968.00
企业工会规范化建设基金	40,000.00	其他收益	40,000.00
企业研发财政补助	320,000.00	其他收益	320,000.00
科技企业研发奖金	210,000.00	其他收益	210,000.00
科技奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
创新型试点企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年度科技创新奖励补助	55,000.00	其他收益	55,000.00

2018 年纳税先进单位奖励补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
2019 年科技计划省对下转移支付补助	189,000.00	其他收益	189,000.00
2018 年度经开区专利发展奖励基金转化激励金	68,300.00	其他收益	68,300.00
2019 年企业扶持资金	525,100.00	其他收益	525,100.00
2019 中小企业转型升级专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技型中小企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
优秀技能人才奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技型中小企业奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年稳岗补贴	10,274.34	其他收益	10,274.34
吴泾镇企业扶持资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 统计先进单位奖金	1,500.00	营业外收入	1,500.00
三星级两新党组织书记奖金	2,400.00	营业外收入	2,400.00
2018 年度先进基层党组织奖金	1,500.00	营业外收入	1,500.00
两新组织党建经费补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00

八、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	
上海乔治白实业有限公司	上海	上海	服装销售	100.00%		非同一控制企业合并
河南乔治白服饰有限公司	商丘	商丘	服装生产销售	100.00%		投资设立
云南浩祥服饰有限公司	曲靖	曲靖	服装生产销售	100.00%		非同一控制企业合并
上海职尚创意设计有限公司	上海	上海	创意设计	51.00%		投资设立

浙江乔治白校服有限公司 (注)	平阳	平阳	服装生产销售	40.00%		投资设立
--------------------	----	----	--------	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

浙江乔治白校服有限公司成立时,公司为浙江乔治白校服有限公司第一大股东,且本公司能够控制浙江乔治白校服有限公司的董事会,故公司能够控制浙江乔治白校服有限公司。

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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计	8,373,852.78	8,554,396.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-180,543.88	-189,147.87
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-180,543.88	-189,147.87

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及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。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加0.00元（2018年12月31日：0.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2.09		2.09	2.06		2.06
合计	2.09		2.09	2.06		2.06

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润0.10元（2018年12月31日：0.10元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	85,300,000.00				85,300,000.00
应付账款	69,520,515.62				69,520,515.62
其他应付款	5,349,953.02				5,349,953.02

短期借款	5,229,819.14				5,229,819.14
合计	165,400,287.78				165,400,287.78

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	73,450,000.00				73,450,000.00
应付账款	45,137,351.59				45,137,351.59
其他应付款	5,286,865.76				5,286,865.76
合计	123,874,217.35				123,874,217.35

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			9,900,000.00	9,900,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,900,000.00	9,900,000.00
（1）债务工具投资			9,900,000.00	9,900,000.00
（1）债务工具投资		5,646,818.28		5,646,818.28
持续以公允价值计量的资产总额		5,646,818.28	9,900,000.00	15,546,818.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

公司无母公司，自然人池方燃、陈永霞、池也为一致行动人，直接持有本公司23.71%的股份，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）	联营企业

其他说明

4、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
浙江乔顺服装有限公司	联营企业投资的企业
江苏兰诗服饰有限公司	联营企业投资的企业

其他说明

5、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/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江乔顺服装有限公司	销售商品		1,923.08	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江乔顺服装有限公司	销售商品		673,092.53
江苏兰诗服饰有限公司	销售商品	311,000.13	384,598.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江乔治白校服有限公司	20,000,000.00	2018年01月22日	2021年01月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(3) 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	4,684,545.43	4,188,823.52

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江乔顺服装有限公司	2,503.36	2,503.36
预收款项			

	浙江乔顺服装有限公司	139,002.69	136,730.69
	江苏兰诗服饰有限公司	274,657.50	334,800.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、抵押资产情况

(1) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字007号》，以原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，该房产净值为8,142,723.33元，该土地使用权净值为8,345,837.10元，该合同下担保的短期借款余额为0.00元，应付票据余额为51,700,000.00元，保函金额2,421,528.00元。

(2) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字008》号，以原值为35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在94,420,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，该房产净值为16,145,295.47元，土地使用权净值为19,031,310.58元。该合同下短期借款余额为0.00元，应付票据余额为33,600,000.00元，保函金额3,272,450.00元。

2、资产质押情况

(1) 截止2019年12月31日，公司以8,530,000.00元的银行承兑保证金与本附注所述最高额抵押合同共同担保，为取得85,300,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。

(2) 截止2019年12月31日，公司以106,920.00元的保函保证金提供担保，为取得106,920.00元的履约保函提供质押保证。

(3) 截止2019年12月31日，公司以5,229,819.14元的商业承兑汇票提供担保，为取得5,229,819.14元的短期借款提供质押保证。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、新型冠状病毒肺炎爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。因配合政府疫情防控的需要，公司、子公司、分公司及办事处等严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求延迟春节后开工时间，鉴于本次疫情对公司的复工时间、物流周期、上下游企业复工时间等造成了影响，将可能对公司全年业绩产生不利影响。

2、根据公司2020年4月15日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司拟与实际控制人池方燃先生参与投资设立的平阳缘溪行投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平阳缘溪行”）共同投资设立“浙江乔治

白美好生活管理有限公司”（具体公司名称以工商核准为主），拟设立公司注册资本1.25亿元，其中公司认缴7,500万元，平阳缘溪行投资管理合伙企业（有限合伙）认缴5,000万元。拟设立公司主营专注于美好生活、未来社区的建设和管理咨询。本公司与平阳缘溪行按股权比例共同投入、共享收益、共担风险、同股同权。

十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	267,220,753.22	100.00%	25,175,284.11	9.42%	242,045,469.11	225,511,926.13	100.00%	20,532,390.76	9.10%	204,979,535.37
其中：										
账龄组合	267,220,753.22	100.00%	25,175,284.11	9.42%	242,045,469.11	225,511,926.13	100.00%	20,532,390.76	9.10%	204,979,535.37
合计	267,220,753.22	100.00%	25,175,284.11	9.42%	242,045,469.11	225,511,926.13	100.00%	20,532,390.76	9.10%	204,979,535.37

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：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	234,276,355.05
1 至 2 年	18,155,643.04
2 至 3 年	9,916,834.76
3 年以上	4,871,920.37
3 至 4 年	4,871,920.37
合计	267,220,753.22

(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	其他	
账龄组合	20,532,390.76	4,642,893.35				25,175,284.11
合计	20,532,390.76	4,642,893.35				25,175,284.11

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江乔治白校服有限公司	20,145,152.80	7.54%	1,007,257.64
国网江苏省电力有限公司	12,332,326.97	4.62%	616,616.35
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	6,696,765.00	2.51%	334,838.25
广州银行股份有限公司	5,883,453.96	2.20%	294,172.70
成都乔治白服饰有限公司	4,980,160.24	1.86%	249,008.01
合计	50,037,858.97	18.73%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	58,377,419.79	79,994,411.56
合计	58,377,419.79	79,994,411.56

(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
1 年以内	53,009,572.95	25,106,285.40
1 至 2 年	8,256,004.52	65,998,811.55
2 至 3 年	2,827,043.74	6,688,782.39
3 年以上	1,291,213.62	890,969.00
坏账准备	-7,006,415.04	-18,690,436.78
合计	58,377,419.79	79,994,411.56

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	18,690,436.78			18,690,436.78
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-11,684,021.74			-11,684,021.74
2019 年 12 月 31 日余额	7,006,415.04			7,006,415.04

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	53,009,572.95
1 至 2 年	8,256,004.52
2 至 3 年	2,827,043.74
3 年以上	1,291,213.62

3 至 4 年	1,291,213.62
合计	65,383,834.83

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	核销	其他	
账龄组合	18,690,436.78	-11,684,021.74				7,006,415.04
合计	18,690,436.78	-11,684,021.74				7,006,415.04

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

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

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
上海乔治白实业有限公司	子公司欠款	38,669,348.25	1 年以内	59.14%	1,933,467.41
云南浩祥服饰有限公司	子公司欠款	7,235,971.97	2 年以内	11.07%	1,140,404.26

浙江萧山农村商业银行股份有限公司	保证金	1,157,000.00	3 年以内	1.77%	218,500.00
达州农村商业银行股份有限公司	保证金	456,149.20	1 年以内	0.70%	22,807.46
贵阳银行股份有限公司	保证金	448,000.00	3 年以上	0.69%	448,000.00
合计	--	47,966,469.42	--	73.37%	3,763,179.13

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	250,320,000.00		250,320,000.00	250,320,000.00		250,320,000.00
对联营、合营企业投资	8,373,852.78		8,373,852.78	8,554,396.66		8,554,396.66
合计	258,693,852.78		258,693,852.78	258,874,396.66		258,874,396.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海乔治白实业有限公司	10,500,000.00					10,500,000.00	
河南乔治白服饰有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
云南浩祥服饰有限公司	118,800,000.00					118,800,000.00	
上海职尚创意设计有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
浙江乔治白校服有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

合计	250,320,000. 00						250,320,000. 00	
----	--------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
温州融贤股权投资基金中心(有限合伙)	8,554,396.66			-180,543.88						8,373,852.78	
小计	8,554,396.66			-180,543.88						8,373,852.78	
合计	8,554,396.66			-180,543.88						8,373,852.78	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,089,675,341.66	703,005,372.57	965,422,111.56	605,694,277.81
其他业务	17,540,175.12	15,171,280.47	14,410,172.69	12,508,226.47
合计	1,107,215,516.78	718,176,653.04	979,832,284.25	618,202,504.28

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,089,675,341.66	965,422,111.56
其中：销售商品	1,089,675,341.66	965,422,111.56

其他业务收入	17,540,175.12	14,410,172.69
其中：材料销售收入	14,820,923.78	12,357,073.01
租赁收入	1,979,629.18	1,850,170.48
水电费转让收入	47,277.99	45,065.19
其他	692,344.17	157,864.01
合计	1,107,215,516.78	979,832,284.25

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	40,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-180,543.88	-189,147.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,232.88	
理财产品的投资收益		231,643.85
合计	39,832,689.00	42,495.98

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	559,232.91	
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）	10,688,598.91	
委托他人投资或管理资产的损益	488,204.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,434,745.83	
减：所得税影响额	1,185,973.09	
少数股东权益影响额	-107,495.44	
合计	5,222,813.21	--

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	13.07%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.60%	0.39	0.39

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

第十三节 备查文件目录

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

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2020年4月15日