

福建七匹狼实业股份有限公司

FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD.

2019 年年度报告



二零二零年四月

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。

公司负责人李淑君、主管会计工作负责人李玲波及会计机构负责人(会计主管人员)范启云声明：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。

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

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年末总股本 755,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	69
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	86

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	福建七匹狼实业股份有限公司
公司章程	指	《福建七匹狼实业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
代理商/经销商	指	代理商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营七匹狼批发或零售业务的机构或个人，代理商可在公司授权的销售区域自行开设加盟店（厅、柜），或发展经销商开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品；经销商指向代理商购买公司产品，在指定区域内以经营加盟店（厅、柜）的方式销售公司产品的商户
直营店/加盟店	指	公司按照对零售终端的控制方式将其分为直营店和加盟店。直营店是由公司控制和直接经营，或由公司与他人共同联营的专门销售公司产品的零售终端；加盟店是由代理商、经销商控制和直接经营的专门销售公司产品的零售终端
华南区	指	广东、广西、江西、海南
华东区	指	上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东
华北区	指	北京、山西、河北、内蒙、天津
东北区	指	辽宁、黑龙江、吉林
华中区	指	河南、湖北、湖南
西南区	指	重庆、贵州、云南、四川、西藏
西北区	指	陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海
元	指	人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	七匹狼	股票代码	002029
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建七匹狼实业股份有限公司		
公司的中文简称	七匹狼		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SEPTWOLVES		
公司的法定代表人	李淑君		
注册地址	福建省晋江市金井镇南工业区		
注册地址的邮政编码	362251		
办公地址	福建省晋江市金井镇南工业区		
办公地址的邮政编码	362251		
公司网址	http://www.septwolves.com		
电子信箱	zqb@septwolves.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈平	袁伟艳
联系地址	福建省晋江市金井镇南工业区	福建省晋江市金井镇南工业区
电话	0595-85337739	0595-85337739
传真	0595-85337766	0595-85337766
电子信箱	zqb@septwolves.com	zqb@septwolves.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》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91350000611520128M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	因公司发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，工商部门核准，公司在原经营范围“服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售，机绣制品、印花的加工，物业管理，房屋租赁，销售培训、销售咨询，室内装潢，建筑材料、五金交电、百货销售，计算机软硬件服务，对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”的基础上增加了“对制造业、批发和零售业的投资”，并于 2015 年 9 月 25 日办理完相应工商变更登记手续。
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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 层
签字会计师姓名	陈航晖 喻玉霜

■ 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	王可、李晓季	按照相关法规规定，保荐机构的持续督导期为 2012 年 6 月至 2013 年 12 月，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使使用当中，因此保荐机构国金证券股份有限公司须继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

■ 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）	3,623,196,871.97	3,517,032,253.56	3.02%	3,084,894,272.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	347,303,953.80	346,286,529.66	0.29%	316,579,206.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,769,725.23	205,759,843.17	9.24%	175,417,340.63

经营活动产生的现金流量净额（元）	327,558,408.25	304,600,316.83	7.54%	650,608,263.22
基本每股收益（元/股）	0.46	0.46	0.00%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.46	0.00%	0.42
加权平均净资产收益率	5.92%	6.21%	-0.29%	5.96%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	9,231,399,685.77	8,592,258,987.62	7.44%	8,582,987,279.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,998,408,707.86	5,727,637,318.88	4.73%	5,452,146,571.52

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	947,828,932.20	607,088,550.97	923,442,034.31	1,144,837,354.49
归属于上市公司股东的净利润	91,645,888.52	31,807,451.66	74,567,943.84	149,282,669.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,153,498.67	3,986,348.94	49,278,342.98	107,351,534.64
经营活动产生的现金流量净额	70,589,805.47	-244,553,253.64	19,242,508.81	482,279,347.61

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)	499,083.87	79,594.23	-387,222.37	处置固定资产损益及处置联营公司损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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)	23,313,212.64	39,180,545.22	28,509,971.48	详见本合并财务报表项目注释之 67、其他收益所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		46,560.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,269,347.27	145,829,934.69	103,548,005.40	主要为理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	38,682.52		42,970,440.03	
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,759,596.68	2,614,314.55	3,610,373.99	详见本财务报表附注之 74、营业外收入及 75、营业外支出所述
其他符合非经常性损益定义的损益项目	258,579.05	354,037.49		本期收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	32,328,012.09	42,820,317.49	32,399,662.28	
少数股东权益影响额（税后）	4,276,261.37	4,711,422.20	4,736,601.39	
合计	122,534,228.57	140,526,686.49	141,161,865.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务及产品

作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售，主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。近年来，公司以“自己孵化+投资并购”模式积极开拓新品牌，截至目前，除了主标“七匹狼”产品以外，公司旗下品牌还包括“16N”、“Wolf Totem”（狼图腾），以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

（二）主要经营模式

公司为“七匹狼”品牌运营商，通过直营和加盟网络在全国各地销售七匹狼品牌服装服饰。并依据消费者需求变化，结合时尚潮流及终端反馈设计组织上游进行七匹狼服装的生产。公司通过“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品，并结合经销商的订货反馈最终向上游确定订单生产。近年来，为了满足产品丰满度以及公司对于产品的引导性，公司也逐步采用“直发代销”模式，绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。

（三）行业情况

经过多年的经济发展，我国居民人均可支配收入不断增长，消费水平和认知也不断提升，由此也促进服装行业不断提升精细化管理水平。从需求端来看，随着消费者收入的提升，逐步从大众消费阶段，向品牌消费阶段演变，消费者更加注重品质和个性化需求，在消费升级趋势下同时伴随着消费分级。从供给端来看服装行业普遍意识到精细化管理的重要性并逐步从粗放的批发经营向精细化零售行业过渡，正向以消费者为导向的业务模式转型，在品牌运营、产品设计、渠道布局、供应链管理等方面都进行调整与变革。为满足消费者多元化需求，全渠道已经成为行业标配，数字化赋能零售全产业链。

在此背景下，服装行业各公司也根据自身特点逐步明确发展方向。整体而言，对于国内服装企业来说，一种是考虑平价定位的性价比服装，这类公司往往沿着现有品牌不断扩大产品品类，深挖产品系列，将单品牌打造成相应的“国民基础款”；另一种则是走中档轻奢路线，通过价值观召唤其追随者，受单品牌规模的限制，这类服装公司在稳固自有品牌后，往

往会朝“多品牌”发展。

（四）行业地位

“七匹狼”为中国驰名商标，作为率先登陆中小板的上市公司，公司为闽派男装的代表企业，拥有广泛的知名度和良好的美誉度。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。报告期公司主要业务发展状况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	报告期无重大变化。
固定资产	报告期无重大变化。
无形资产	报告期无重大变化。
在建工程	较本年年年初增加 100%，主要原因是报告期末新增公司工业园厂房建设。
应收票据	较本年年年初下降 57.37%，主要原因是报告期公司应收款项以票据方式结算的金额较少。
一年内到期的非流动资产	较本年年年初增加 100%，主要原因是报告期按照新金融工具准则，将存款期限超一年以上且在一年内到期的定期存款重分类至一年内到期的非流动资产。
其他非流动资产	较本年年年初增加 541.74%，主要原因是报告期按照新金融工具准则，将存款期限超一年以上的定期存款重分类至其他非流动资产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
现代数码控股有限公司	股权投资	43,050,000.00 元	开曼群岛	资本参股	严格投前、投中、投后管理，并向现代数码委派一名董事，通过董事会了解并参与其日常经营管理，保障资产安全。	本期确认投资收益 453 万元	0.72%	否
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited (持有 KARL LAGERFELD 在大中华地区商标使用权)	股权收购	2,953,341,13.42 元	开曼群岛	自主经营	公司持有该公司 80.1% 的股权，为该公司控股股东。公司将通过完善法人治理结构加强内部管理，建立完善的内部控制流程，努力提升经营效率，保障资产安全。	商标收益未单独核算，合并报表合并体现	4.92%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 品牌优势

公司专注于男装行业，作为中国近三十年的男装品牌，公司积累了广泛的客户基础和深厚的品牌影响力，这是七匹狼的核心优势。

2) 渠道建设优势

经过多年努力，公司拥有覆盖全国的终端网络系统，并在渠道中沉淀了一批优秀的富含经验的零售人才。同时，公司积极布局线上渠道，主动拥抱新零售创新工具，不断加强线上线下融合，形成线上线下相结合的全渠道零售格局，不断强化渠道优势，提升渠道效率。

3) 供应链管理优势

在与供应商多年合作发展的过程中，公司沉淀了一批高效稳定的合作伙伴并建立成熟的供应商评价体系和管理办法。为匹配公司深耕新零售转型的战略，公司也不断强化供应链管理效率的提升，整合供应商资源，通过数字化建设柔性快反供应链，在不断提升产品品质与管理效率的同时，有效降低成本。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、概述

报告期内，公司继续推进“实业+投资”的发展战略。在服装实业方面，公司继续深化新零售改革，推进经营管理的创新提升，努力实现“落地生根，精实增长”；在投资方面，围绕时尚与大消费领域进行并购及投资项目的跟踪，同时重点推进已投项目的投后管理工作。报告期内，公司实现营业总收入为362,319.69万元，较上年同期上升3.02%；营业利润42,054.29万元，较上年同期下降9.22%；归属于母公司的净利润34,730.40万元，较上年同期上升0.29%。

2、宏观经济及与公司相关外部环境的情况

■ 2019年以来，贸易壁垒增加，地缘政治紧张局势加剧，削弱了全球经济增长。国内经济增速放缓带动消费品零售增速放缓。与此同时，消费者对于性价比诉求不断提升，无品牌或者弱品牌的“白标”产品份额开始崛起。在此情况下，服装行业呈现分化态势，体育用品仍保持向好，但品牌服装普遍承压。

■ 线上流量红利到达尾端，流量去中心趋势明显，这一方面加大了传统流量的获取成本，同时也带动了新的社群电商的兴起。

3、经营环境分析

项目	对2019年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对承诺事项的影响
国内市场变化	经济压力对于消费信心和消费意愿影响明显，给2019年销售带来一定压力。	相关情况如果持续，将对未来的销售带来压力	无
国外市场变化	公司以内销为主，国外市场变化对公司业绩影响较小。	公司国外市场比例很小，同时由于品牌门槛，出口转内销企业与公司定位不同，对公司市场份额没有重大影响。	无
信贷政策调整	公司运营良好，所处行业为政府鼓励行业，信贷政策调整对公司无重大影响。	影响较小。	无
汇率变动	本年度，公司出口业务占总销售比例很小，同时公司进口原材料很少，汇率变动对公司业绩影响较小。	2020年，公司将继续以内销为主，汇率变动预计对公司业绩影响较小。	无
利率变动	本年度，公司进行了部分票据贴现，利率变动增加公司财务费用，但对公司业绩影响不大。	公司资金较为充裕，利率变动影响公司财务费用，但对公司业绩影响不大。	无
成本要素的价格	公司为品牌运营企业，在现有模式下可以控制	公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会	无

变化	公司毛利率，成本要素价格对公司影响较小。	带来太大影响。但随着产品结构以及各渠道收入结构的变动，毛利率可能呈现一定变化。	
----	----------------------	---	--

4、报告期公司主要业务发展状况

2019年，在充满挑战及波动的市场中，公司积极探索和实践时尚产业体系的发展之路。夯实老品牌，培育新品牌，寻找潜力品牌，提升公司竞争力。

（一）服装实业部分

■ **塑造精准鲜明的品牌定位、打造符合消费者需求的高品质产品、完善渠道布局与管理、建设高效优质的供应链，形成长期核心竞争力。**

➤ 品牌建设

报告期内，公司发布了全新品牌战略，强化品牌DNA，通过以“寻找心中的狼”为主题，结合社会时政热点，输出“狼系青年”系列话题活动，多维度演绎狼文化，升级品牌传播内容。在品牌营销升级方面，公司通过举办“唤醒心中笑年狼”春节营销、《机动战士高达》电影连推、70周年“中国狼敢青春”主题营销等活动，努力增加品牌曝光度和互动量，为品牌带来广泛关注。报告期内，公司获得了一系列荣誉：

2019年4月，七匹狼荣获“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”；

2019年5月，在第六届中国品牌影响力发布活动上，七匹狼获得《2019中国品牌影响力100强》、《2019中国品牌影响力行业十大品牌》和《2018年中国茄克市场占有率第一品牌》三项荣誉；

2019年5月，在京东618全球品牌峰会上，七匹狼荣获“2019京东零售最佳国货品牌奖”；

2019年10月，在由CCTV《大国品牌》和中国广告协会联手打造“致敬时代·致敬未来”新中国成立70周年品牌峰会上，七匹狼作为业内标杆企业荣膺“新中国成立70周年70品牌”殊荣。

2019年12月，在由第一财经、第一财经商业数据中心（CBNData）主办的“顺流而上·2019第一财经数据盛典”上，公司荣获“2019中国互联网消费商业力量-年度焕新力”殊荣。

➤ 产品建设

产品是品牌公司的生命线。报告期内，公司继续坚守这一原则，不断优化产品设计，公司研发团队紧密把握国内外市场流行趋势，紧跟当下时尚风口，提升研发设计能力；同时，坚守狼性元素，传承七匹狼品牌精神，结合趋势及客群建立故事化主题产品；从消费者的需求出发，设计出迎合商务、休闲、时尚、运动等系列不同场合定位的男装产品。另一方面，打造商品智能化管理，利用大数据实现产品与渠道部门的角色变化，洞察消费者需求，联合

运营、市场，共识精准策略制定，实现商品的精准匹配。面对主流消费群体迭代，品牌如何年轻化的挑战，公司选择另辟蹊径，在品牌逻辑中挖掘品牌内核，在拳头产品中沉淀经典元素，维护大多顾客的文化认可，同时在产品结构中增加更多年轻、时尚的产品，从而配合品牌年轻化的策略。通过一系列的产品调整，努力提升公司产品力，促进品牌持续发展。

➤ 渠道建设

报告期内，公司继续推动渠道的调整升级，加快线上线下的融合，通过数字化赋能业务。

线下渠道管理趋于精细化、智能化、数字化。报告期内，公司通过类直营的方式推动终端零售的标准化与智能化管理，根据店铺属性制定商品销售策略，并对门店选址、终端订货、店铺陈设、店员管理等提供有效的指导和支持，打造以品牌形象、提升体验为核心的品牌体验店。在数字化门店建设上，公司启动智多星系统，建立终端人、货、场数字化体系，从消费者数据变化感知需求变动，驱动业务和运营决策。报告期内，公司更加重视会员管理，打通自身各渠道与经销商会员系统，对消费者建立画像，优化会员营销。为有效利用快速增长的私域流量，公司利用了小程序、直播等新工具，通过数字化技术和终端消费者建立直接联系，形成各种有效的互动和服务，为线下销售增添新模式，建设基于大数据驱动的线上线下一体化智慧零售标杆门店。

线上方面，公司完成线上主流电商的布局，并积极开拓新兴社交渠道以扩展电商份额。传统电商平台规则限制多变，商家竞争日益激烈，公司持续加强与主流电商平台的沟通合作，同时融合社媒营销与电商渠道，帮助品牌更好地触达消费群体，提升老客复购和新客引流。

➤ 供应链建设

报告期内，公司重点围绕“质量、成本、速度”三大核心内容提升供应链管理效率。在品质管控上，公司建立供应商管理体系，梳理并升级品质管控标准，甄选具有品类优势的优质供应商，并定期进行供应商盘点。为加强与供应商的共同发展，公司成立供应商赋能小组，启动对供应能力评估排查，对能力型供应商进行整改优化，打造主力合作型和标杆型供应商。同时，制定质量月刊，面向全员进行质量宣传，提升全员品质意识。在成本把控上，公司大力推进辅料集中采购、常规物料招标采购，同时与供应商达成集采阶梯返利，有效降低采购成本。在反应速度上，经过前期研磨打造，供应链SCM系统已实现电脑端、手机端、网页端同一系统操作，涵盖开发、生产、财务、终端等多模块内容，实现覆盖供应链管理全流程的数字化操作，从而加快供应链反应速度，提升供应链效率。

■ 着力培育新品牌，努力搭建迈向未来的时尚产业集团体系。

除了“七匹狼”主品牌以外，在报告期内，公司加强对新品牌特别是“Karl Lagerfeld”的培养。

报告期内，公司加强与其欧洲研发中心的互动，充分挖掘品牌DNA，在传承卡尔·拉格斐的时尚精神和态度的基础上，打造符合中国区域消费者身材和喜好的产品。渠道建设上，大力拓展品牌线下销售渠道，在重点城市的重点商圈，开设精品店铺。同时，积极与其他品牌合作，通过跨界联名发展品牌与IP价值，扩大品牌知名度。公司还积极吸引业内优秀人员共同开发“Karl Lagerfeld”男装，相关产品2019年冬开始上线，取得良好的效果。

除继续保持原有的业务模式外，卡尔将继续深化品牌运作，以品牌感召更多优秀的人员，以股权合作或产品合作的方式，深化卡尔产品的广度和深度，让这个承载着服装人梦想和崇拜的品牌在中国大地焕发生机。

（二）投资部分

■ 以服装行业为中心，围绕时尚消费领域，继续推进投资业务发展。

报告期内，公司投资团队继续配合公司战略进行投资并购的深入研究，围绕时尚消费领域开拓项目，积累优质项目资源。目前服装行业的成功并购，除了专业的投资并购能力，更重要的是后续的运营和管理能力，并购不仅仅需要钱，更重要的是与之相匹配的人力资源系统。

报告期内，兼顾项目的情况及公司人力资源情况，公司暂无新的投资项目落地。公司将继续在时尚产业集团的布局上发力，关注产业领域新品牌、新技术、新模式，进行时尚消费生态链投资。

在投资活动尚有资金结余之前，相关资金仍将继续用于稳健的理财行为。

律回春渐，万象更新。2019年，我们落地生根，为梦生发，积极推进战略落地，力求精实增长。2020年，我们将迎来七匹狼30周年。过去取得的成绩和走过的弯路，都将使我们再出发时更有底气和勇气。在未来的经营中，我们将继续坚持以战略为导向，以顾客为中心，加强产品研发，创新商业模式，变革管理体系，为实现七匹狼时尚产业集团的梦想不断努力。

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	3,623,196,871.97	100%	3,517,032,253.56	100%	3.02%
分行业					
服装	3,463,611,632.99	95.59%	3,380,376,389.93	96.12%	2.46%
信息技术业及服务业	28,556,779.64	0.79%	17,023,973.07	0.48%	67.74%
其他	131,028,459.34	3.62%	119,631,890.56	3.40%	9.53%
分产品					
茄克类	312,213,454.95	8.62%	302,108,211.40	8.59%	3.34%
毛衫类	195,580,030.42	5.40%	158,129,644.14	4.50%	23.68%
西服类	113,928,022.78	3.14%	94,053,052.29	2.67%	21.13%
裤子类	485,477,195.76	13.40%	469,835,357.13	13.36%	3.33%
衬衫类	194,091,307.73	5.36%	195,800,733.41	5.57%	-0.87%
T 恤类	437,399,835.96	12.07%	432,997,659.72	12.31%	1.02%
外套类	633,937,585.86	17.50%	504,963,827.05	14.36%	25.54%
其他类	1,090,984,199.53	30.10%	1,222,487,904.79	34.76%	-10.76%
软件产品及服务	28,556,779.64	0.79%	17,023,973.07	0.48%	67.74%
其他业务	131,028,459.34	3.62%	119,631,890.56	3.40%	9.53%
分地区					
华南	486,911,565.92	13.44%	453,562,620.17	12.90%	7.35%
华东	2,113,060,272.42	58.32%	2,197,608,350.23	62.48%	-3.85%
华北	201,991,217.81	5.57%	185,800,426.30	5.28%	8.71%
东北	98,707,347.82	2.72%	77,674,972.01	2.21%	27.08%
华中	296,887,567.69	8.19%	213,456,556.04	6.07%	39.09%
西南	357,493,417.51	9.88%	321,399,043.73	9.14%	11.23%
西北	65,252,479.47	1.80%	66,158,189.51	1.88%	-1.37%
国外	2,893,003.33	0.08%	1,372,095.57	0.04%	110.85%

(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						
服装	3,463,611,632.99	1,798,449,645.27	48.08%	2.46%	-4.93%	4.04%
信息技术业及服务业	28,556,779.64	8,939,155.16	68.70%	67.74%	6.14%	18.17%
其他	131,028,459.34	116,738,711.20	10.91%	9.53%	-1.73%	10.21%
合计	3,623,196,871.97	1,924,127,511.63	46.89%	3.02%	-4.69%	4.29%
分产品						
茄克类	312,213,454.95	145,734,220.56	53.32%	3.34%	-4.48%	3.82%
毛衫类	195,580,030.42	87,920,690.20	55.05%	23.68%	13.62%	3.98%
西服类	113,928,022.78	51,691,868.96	54.63%	21.13%	11.97%	3.71%
裤子类	485,477,195.76	239,067,076.03	50.76%	3.33%	0.66%	1.31%
衬衫类	194,091,307.73	88,030,034.39	54.65%	-0.87%	-4.74%	1.85%
T 恤类	437,399,835.96	205,649,987.48	52.98%	1.02%	-3.28%	2.09%
外套类	633,937,585.86	298,925,704.61	52.85%	25.54%	16.08%	3.85%
其他类	1,090,984,199.53	681,430,063.04	37.54%	-10.76%	-16.44%	4.25%
软件产品及服务	28,556,779.64	8,939,155.16	68.70%	67.74%	6.14%	18.17%
其他业务	131,028,459.34	116,738,711.20	10.91%	9.53%	-1.73%	10.21%
合计	3,623,196,871.97	1,924,127,511.63	46.89%	3.02%	-4.69%	4.29%
分地区						
华南	486,911,565.92	243,499,207.30	49.99%	7.35%	-1.20%	4.33%
华东	2,113,060,272.42	1,133,678,221.39	46.35%	-3.85%	-10.89%	4.24%
华北	201,991,217.81	106,685,189.38	47.18%	8.71%	0.15%	4.52%
东北	98,707,347.82	54,308,346.85	44.98%	27.08%	17.87%	4.30%
华中	296,887,567.69	157,340,599.37	47.00%	39.09%	28.61%	4.31%
西南	357,493,417.51	192,629,779.05	46.12%	11.23%	2.81%	4.42%
西北	65,252,479.47	33,876,336.17	48.08%	-1.37%	-8.30%	3.92%
国外	2,893,003.33	2,109,832.12	27.07%	110.85%	109.95%	0.31%
合计	3,623,196,871.97	1,924,127,511.63	46.89%	3.02%	-4.69%	4.29%

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	万件	5,585.82	6,173.79	-9.52%
	生产量	万件	5,367.95	5,516.08	-2.69%
	库存量	万件	2,637.52	2,855.39	-7.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

产品分类

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	
茄克类	营业成本	145,734,220.56	7.57%	152,567,909.87	7.56%	-4.48%
毛衫类	营业成本	87,920,690.20	4.57%	77,378,548.11	3.83%	13.62%
西服类	营业成本	51,691,868.96	2.69%	46,165,276.08	2.29%	11.97%
裤子类	营业成本	239,067,076.03	12.41%	237,511,105.37	11.76%	0.66%
衬衫类	营业成本	88,030,034.39	4.58%	92,413,543.95	4.58%	-4.74%
T 恤类	营业成本	205,649,987.48	10.69%	212,633,041.02	10.53%	-3.28%
外套类	营业成本	298,925,704.61	15.54%	257,518,617.85	12.76%	16.08%
其他类	营业成本	681,430,063.04	35.42%	815,504,249.99	40.39%	-16.44%
软件产品及服务	营业成本	8,939,155.16	0.46%	8,422,095.69	0.42%	6.14%
其他业务	营业成本	116,738,711.20	6.07%	118,797,608.71	5.88%	-1.73%
合计	营业成本	1,924,127,511.63	100.00%	2,018,911,996.64	100.00%	-4.69%

说明：以上产品由自制和外部采购组成，其中公司自产产品成本主要由面辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用构成，细分公司自产产品成本构成如下：

大类	期间	面辅料 (%)	直接人工 (%)	制造费用 (%)	合计 (%)
茄克类	2019 年	58.88	25.49	15.63	100.00
	2018 年	59.39	26.88	13.73	100.00
裤子类	2019 年	60.46	23.87	15.67	100.00
	2018 年	57.65	25.89	16.46	100.00
外套类	2019 年	59.94	26.39	13.67	100.00

	2018年	53.71	31.15	15.14	100.00
衬衫类	2019年	56.16	27.01	16.83	100.00
	2018年				

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

①其他原因的合并范围增加:

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例	
				直接	间接
贵阳七匹狼服装销售有限公司	投资设立	2019年1月	500.00万元	100%	
上海欧菲品牌发展有限公司	投资设立	2019年3月	2,000.00万元		48.06%
厦门海铂云仓供应链有限公司	投资设立	2019年4月	500.00万元		52.80%
江苏七匹狼针纺有限公司	投资设立	2019年6月	2,000.00万元		80%
泉州企盾技术服务有限公司	投资设立	2019年7月	100.00万元	100%	
长沙七匹狼服装销售有限公司	投资设立	2019年9月	500.00万元	100%	
杭州拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	2,000.00万元		48.06%
宁波拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	300.00万元		48.06%
晋江欧菲品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	50.00万元		48.06%
晋江拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	50.00万元		48.06%

注：1、厦门海铂云仓供应链有限公司由子公司厦门海铂物流有限公司进行投资设立持股比例60%。

2、上海欧菲品牌发展有限公司由子公司加拉格(上海)商贸有限公司进行投资设立持股比例60%。

3、杭州拉格斐品牌管理有限公司由子公司加拉格(上海)商贸有限公司进行投资设立持股比例60%。

4、宁波拉格斐品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

5、晋江欧菲品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

6、晋江拉格斐品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

②其他原因的合并范围减少:

公司名称	减少方式	注销时点	注册资本	持股比例	
				直接	间接
厦门狼族一派服饰有限公司	注销清算	2019年10月	2,000.00万元	100.00%	
上海纤裳商贸有限公司	注销清算	2020年3月	150.00万元		60%

注：上海纤裳商贸有限公司于2019年11月27日取得国家税务总局上海市闵行区税务局清税证明，同时截止报表日所有事项均已结清，因此将其纳入合并范围减少。2020年3月20日，收到上海市市场监督管理局准予注销登记通知书。

(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）	474,023,718.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.08%
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	第一	139,845,089.96	3.86%
2	第二	114,094,636.73	3.15%
3	第三	97,070,707.74	2.68%
4	第四	64,926,792.35	1.79%
5	第五	58,086,491.91	1.60%
合计	--	474,023,718.69	13.08%

■ 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）	285,688,034.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.90%
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	第一	86,808,150.21	3.92%
2	第二	56,688,602.40	2.56%
3	第三	50,680,055.61	2.29%
4	第四	46,323,713.90	2.09%
5	第五	45,187,511.99	2.04%
合计	--	285,688,034.11	12.90%

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	769,368,861.27	594,774,683.53	29.35%	主要原因是报告期投入广告宣传费、平台服务费、终端管理费用等较上年同期增加。
管理费用	279,652,263.94	264,184,917.25	5.85%	无
财务费用	-38,591,855.70	-22,824,757.42	-69.08%	主要原因是报告期定期存款利息收入同比增加。
研发费用	55,196,873.68	46,728,260.05	18.12%	无
所得税费用	77,770,038.71	101,151,917.07	-23.12%	无

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视研发投入，紧随市场发展趋势、聘任国内外优秀设计师适时开发符合市场需求的新产品，同时不断优化商品的研发模式和企划流程，完善产品设计体系，生产质量体系等。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	144	123	17.07%
研发人员数量占比	5.57%	4.77%	0.80%
研发投入金额（元）	61,152,139.00	52,783,261.28	15.86%
研发投入占营业收入比例	1.69%	1.50%	0.19%
研发投入资本化的金额（元）	5,955,265.32	6,055,001.23	-1.65%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.74%	11.47%	-1.73%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,999,478,033.15	3,951,012,004.19	1.23%
经营活动现金流出小计	3,671,919,624.90	3,646,411,687.36	0.70%
经营活动产生的现金流量净额	327,558,408.25	304,600,316.83	7.54%
投资活动现金流入小计	4,877,491,339.76	4,280,172,943.09	13.96%
投资活动现金流出小计	5,542,989,445.80	5,131,739,607.47	8.01%
投资活动产生的现金流量净额	-665,498,106.04	-851,566,664.38	21.85%
筹资活动现金流入小计	1,308,299,939.73	849,923,321.44	53.93%

筹资活动现金流出小计	1,001,308,076.03	1,037,168,355.96	-3.46%
筹资活动产生的现金流量净额	306,991,863.70	-187,245,034.52	263.95%
现金及现金等价物净增加额	-30,609,413.54	-734,108,803.46	95.83%

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

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 263.95%，主要原因是报告期公司取得较多的短期借款以及票据贴现款。

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 95.83%，主要原因是报告期公司取得较多的短期借款以及票据贴现款。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	110,918,536.13	25.72%	主要形成原因是理财产品的投资收益	随着理财资金的减少、收益率的下降，以及公司对持有的股票进行处置，相应投资收益可能呈现变化。
公允价值变动损益	30,973,911.05	7.18%	主要形成原因是持有期间的理财产品及股票公允价值的变动	随着公司持有的交易性金融资产公允价值变动，相应公允价值变动损益可能呈现变化。
资产减值	-333,552,886.11	-77.36%	主要形成原因是存货跌价计提	是
营业外收入	13,507,335.04	3.13%	主要形成原因是收取供应商货款延期异常扣款	是
营业外支出	2,858,607.84	0.66%	主要形成原因是捐赠支出、赔偿款、处置固定资产损失	是
其他收益	24,365,441.33	5.65%	主要形成原因是政府补助报告期确认的收入	是
信用减值损失	-17,093,209.29	-3.96%	主要形成原因是坏账计提	是

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	1,067,865,135.41	11.57%	1,242,048,362.24	14.38%	-2.81%	报告期无重大变动。
应收账款	412,186,445.39	4.47%	418,487,837.60	4.85%	-0.38%	报告期无重大变动。
存货	1,032,477,081.69	11.18%	964,940,522.80	11.17%	0.01%	报告期无重大变动。
投资性房地产	620,510,643.00	6.72%	692,122,380.80	8.01%	-1.29%	报告期无重大变动。
长期股权投资	538,863,657.07	5.84%	579,763,938.63	6.71%	-0.87%	报告期无重大变动。
固定资产	323,154,362.65	3.50%	318,450,965.94	3.69%	-0.19%	报告期无重大变动。
在建工程	4,518,643.98	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	主要原因是报告期末新增公司工业园厂房建设。
短期借款	1,028,578,156.27	11.14%	554,500,000.00	6.42%	4.72%	主要原因是本报告期并表范围内公司间开具银行承兑汇票，尚未到期的票据贴现款项较期初增加。
长期借款	0.00					报告期无重大变动。
应收票据	44,331,032.26	0.48%	104,001,623.11	1.20%	-0.72%	主要原因是报告期公司应收款项以票据方式结算的金额较少。
一年内到期的非流动资产	208,041,288.89	2.25%			2.25%	主要原因是报告期按照新金融工具准则，将存款期限超一年以上且在一年内到期的定期存款重分类至一年内到期的非流动资产。
其他非流动资产	1,278,974,178.41	13.85%	199,298,981.31	2.31%	11.54%	主要原因是报告期按照新金融工具准则，将存款期限超一年以上的定期存款重分类至其他非流动资产。
递延所得税负债	23,378,160.64	0.25%	7,838,420.85	0.09%	0.16%	主要原因是本报告期末以公允价值计量的金融资产计提的公允价值变动增值额较多，故期末递延所得税负债增加。
其他综合收益	-7,287,711.09	-0.08%	47,239,075.73	0.55%	-0.63%	主要原因是报告期按照新金融工具准则，将理财计提的公允价值变动额计入当期损益，故其他综合收益减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	------	-----

金融资产							
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	2,648,320,242.88	30,973,911.05	37,862,835.29		3,505,091,046.28	3,889,514,870.93	2,301,759,253.52
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资							
4.其他权益工具 投资	450,505,459.73		-18,036,267.01		11,881,643.73	35,505,459.73	408,845,376.72
金融资产小计	3,098,825,702.61	30,973,911.05	19,826,568.28		3,516,972,690.01	3,925,020,330.66	2,710,604,630.24
上述合计	3,098,825,702.61	30,973,911.05	19,826,568.28		3,516,972,690.01	3,925,020,330.66	2,710,604,630.24
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	255,016,819.04	银行承兑汇票保证金、保函保证金、三方监管户存款和银行定期存款用于票据质押
应收票据	29,946,250.00	应收票据用于质押
其他非流动资产	657,174,579.35	银行定期存款用于票据质押
交易性金融资产	120,374,782.19	理财产品用于票据质押
合计	1,062,512,430.58	--

除以上资产对使用有限制外，其他不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的情况。

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
11,881,643.73	150,175,500.00	-92.09%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他(注1)	2,517,000,000.00	5,665,479.13	5,665,479.13	1,517,000,000.00	1,860,000,000.00	43,121,772.92	662,665,479.13	募集资金
其他(注2)	3,337,741,171.87	6,835,677.12	13,724,601.36	1,689,420,928.99	1,979,581,171.84	78,179,342.49	1,371,884,601.39	自有资金
其他(注3)	462,387,103.46		-18,036,267.01	11,881,643.73	35,505,459.73	11,304,786.47	408,845,376.72	自有资金
股票	298,670,117.29	18,472,754.80	18,472,754.80	298,670,117.29	49,933,699.09	11,003,047.24	267,209,173.00	自有资金
合计	6,615,798,392.62	30,973,911.05	19,826,568.28	3,516,972,690.01	3,925,020,330.66	143,608,949.12	2,710,604,630.24	--

注 1：资产类别为募集资金理财产品

注 2：资产类别为自有资金理财产品

注 3：资产类别为自有资金权益性投资

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年 6 月	非公开发行	176,599.56	0	46,530.75	0	100,000	56.63%	113,384.01	现金管理 112,200 万元, 其余在募集资金专户存储	113,384.01
合计	--	176,599.56	0	46,530.75	0	100,000	56.63%	113,384.01	--	113,384.01
募集资金总体使用情况说明										

（一）实际募集资金金额、投向变更及专户管理情况

经中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 3 日证监许可 [2012]611 号文《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由国金证券股份有限公司作为保荐机构，采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）7,820 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.00 元，募集资金总额为 179,860 万元，扣除发行费人民币 3,260.44 万元，实际募集资金净额为 176,599.56 万元。募集资金实际到位时间为 2012 年 6 月 13 日，已由福建华兴会计师事务所有限公司审验验证并出具闽华兴所(2012)验字 F-002 号验资报告。募集资金全部用于投资建设“营销网络优化项目”。

基于各方面原因，公司营销网络优化项目进展缓慢。经第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司（以下简称“厦门七尚”），剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司于募集资金到账及投向变更后及时会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次非公开增发募集资金共使用 46,530.75 万元，全部用于营销网络优化项目。上述变更 10 亿元募集资金投资设立的全资投资子公司厦门七尚已于 2015 年 8 月 31 日完成工商注册登记，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳，首期 5 亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募集资金专户，剩余 5 亿元人民币出资额将根据项目进度分批缴纳。截至 2019 年 12 月 31 日，厦门七尚募集资金尚未对外实际投入。

（三）终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

基于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司目前面临的实际形势，结合“营销网络优化项目”当前进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，2017 年 1 月 5 日公司第六届董事会第四次会议、2017 年 1 月 23 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。公司募集资金账户注销前，除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的 5 亿元募集资金净额外，其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金。为保证公司利益，相应剩余募集资金还将根据现金管理、定存到期时间进行分期结转，存在一定时间间隔，因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。

截至报告期末，公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 65,507.05 万元，剩余部分将根据资金运用的实际情况进行分期结转。

（四）募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 9 月 3 日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计使用金额不超过 15,000 万元，每笔募集资金使用期限不超过 2013 年 2 月 28 日。该次募集资金补充流动资金已经到期，并于 2013 年 2 月 27 日前全部归还至募集资金专用账户。（五）利用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议 2013 年 3 月 14 日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金 3.5 亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内，上述资金额度可滚动使用。鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司于 2014 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集

资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险理财产品，决议有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。决议有效期内，该项资金额度可滚动使用。

鉴于第五届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，额度由 3.5 亿元人民币提高至 13 亿元人民币，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

厦门七尚设立后，为提高资金使用效率，最大限度地为股东创造价值，公司于 2015 年 11 月 2 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》，同意厦门七尚在变更募集资金用途前公司已有的募集资金现金管理额度内使用闲置募集资金进行现金管理，即厦门七尚的募集资金现金管理额度为 2014 年度公司股东大会审议通过的 13 亿元人民币额度与公司使用额度的差额部分，在有效期内该项资金额度可滚动使用。本次厦门七尚使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种、实施方式、有效期等都将严格遵循公司于第五届董事会第十六次会议及 2014 年度公司股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》所确定的内容。

鉴于公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第五届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 13 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及其全资子公司厦门七尚共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

鉴于公司第五次董事会第二十七次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 30 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及其全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

鉴于公司第六届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及其全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 12 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及其全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司和厦门七尚使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余 112,200 万元，其产品类型均为保本型。除此以外，其它所有募集资金均在募集资金专户存储。

（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年，鉴于原“营销网络优化”项目进展缓慢，募集资金长期闲置，同时为匹配公司“实业+投资”的发展战略，

经公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见，公司变更了 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚。厦门七尚将作为公司主要的对外投资主体，围绕时尚消费生态圈的各个方向，通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。

厦门七尚设立后，根据公司战略规划安排，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司对已进行的符合相关方向的投资进行了置换，将深圳市华旖时尚投资合伙企业（有限合伙）（以下或简称为“华旖时尚基金”）的有限合伙人由公司变更为公司全资子公司厦门七尚，由厦门七尚使用 1 亿元募集资金认购华旖时尚基金的 LP 份额。华旖时尚基金专注于大时尚类和消费文化类等与生活方式相关的产业，致力于在细分市场有清晰的定位、且有较好的品牌认知度和客户体验、与公司现有业务具有差异性、具有协同效应的企业；寻找高成长潜力、具有丰富的渠道资源、有较高运营效率、供应链流程设计科学和具有快速应变能力的品牌。投资设立华旖时尚基金符合公司构建时尚消费生态圈的战略方向，有助于获取优质的投资资源，并借助招商团队的专业人脉，实现公司投资利益的最大化，协助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，从而进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。该基金执行事务合伙人委派王薇女士作为委派代表具体执行本企业合伙事务。

鉴于王薇女士的劳动关系在厦门七尚认购华旖时尚基金的 LP 份额后发生了变更，相关项目未能有进一步进展，各方亦未实际出资，2016 年 3 月 16 日，经基金全体合伙人一致通过，决定注销深圳市华旖时尚投资合伙企业（有限合伙）。基于此，厦门七尚认购华旖时尚基金 LP 份额的 1 亿元人民币截至本报告披露日尚未实际投入，后续也无需进行投入。

截至 2019 年 12 月 31 日，厦门七尚募集资金除用于闲置募集资金现金管理以外，尚未对外实际投入。基于厦门七尚募集资金使用的实际情况，公司于 2018 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议、于 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至 2020 年 4 月 30 日。

（七）延长营销网络项目建设期情况

公司“营销网络优化项目”原计划建设期为 30 个月（即自 2012 年 6 月起至 2014 年 12 月止）。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目投入额为 23,871.81 万元，项目完工程度为 11.55%，募集资金投资进度为 13.52%。为此，公司第五届董事会第十六次会议、2014 年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，决定延长募集资金项目建设期限至 2015 年 6 月 30 日。截至 2015 年 6 月 30 日，项目已使用募集资金 27,824.36 万元，项目完工程度为 13.47%，募集资金投资进度为 15.76%，剩余募集资金 148,775.20 万元（不包括利息）。扣除拟变更用于投资设立全资子公司的 100,000 万元募集资金外，尚余 48,775.20 万元（不含利息）募集资金未使用。基于此，公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会决定再次延长营销网络优化项目建设期限至 2017 年 6 月 30 日。经公司第六届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，该项目已终止，相应剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络优化项目	是	176,599.56	76,599.56	0	46,530.75	60.75%	2017年06月30日	0	不适用	是
设立全资子公司	否		100,000	0	0		2020年04月30日	0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	176,599.56	176,599.56	0	46,530.75	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	176,599.56	176,599.56	0	46,530.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.营销网络优化项目：近年来，公司面临的市场环境以及商业模式发生了较大变化，按计划实施募投项目购置店面风险太大。为避免投资风险，公司相应放缓了开店步伐及商铺购置，因此募集资金投入较少。基于此，公司2015年7月14日召开的第五届董事会第二十一次会议、2015年8月3日召开的2015年第三次临时股东大会决定变更“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的100,000万元募集资金用于投资设立全资投资子公司，同时再次延长营销网络优化项目建设期限至2017年6月30日。基于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司目前面临的实际形势，结合“营销网络优化项目”当前进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。 2.设立全资子公司：公司确定了“实业+投资”的发展战略，在对主品牌进行变革的同时，力图通过投资并购的方式构建时尚集团。截至目前，公司已经投资了16N、Karl Lagerfeld等项目。基于投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因，相关项目均使用自有资金进行投资，而厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。基于此，公司于2018年8月20日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议、于2018年9月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至2020年4月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	一、营销网络优化项目 (一) 服装行业面临的外部商业环境发生了巨大变化，原有“营销网络优化项目”已不适合现阶段公司的渠道发展方向。									

	1、原有“营销网络优化项目”募集资金净额超过 80%用于自购店面，在渠道面临快速变革，商业物业价格处于高位的情况下，继续按原计划实施募投项目购置店面风险太大，将增加募集资金风险，不符合股东利益。 公司募投项目的建设方式为以自购店面以及租赁店面两种方式增设销售终端，其中自购店面所需的募集资金占本次募集资金净额的比重超过 80%。在现阶段，商业渠道面临复杂的外部环境，商铺购置面临较大风险，不符合股东利益。因此，公司自 2012 年募集资金到账以后均未新购置店面。 2、公司目前渠道策略是根据消费业态对现有店铺进行整合调整，原“营销网络优化项目”计划大批量的新店开设不符合现阶段公司发展策略。 电子商务大大延伸了销售的触角，对线下店铺带来了全新的要求。终端门店的数量扩张不再是第一要务，终端的服务质量、客户体验成了核心竞争力。自 2013 年以来，闽派男装逐步进入关店和调整周期，各公司的渠道战略已经从“扩张”转向“升级”。在目前的商业环境下，进行大规模外延拓展不符合行业发展趋势。 在目前的服装行业业态下，以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继，公司的“营销网络升级”已经从“外延扩张”转向“内生增长”，提升“产品力”和“渠道力”，调整渠道定位，进行渠道分级和改造，并积极探索新的线上线下互动模式。相关调整涉及到店员的培训、新的传播方式、新的营销手段、新科技新应用在终端店铺的植入等等，而这一“软件升级”所需的费用化资金是公司未来主营业务发展过程中所需要的核心资金使用方向，与原有“营销网络优化项目”的募集资金使用计划存在重大差异。原有“营销网络优化项目”已不适合现阶段公司的渠道发展方向。 （二）终止营销网络优化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高这部分资金的使用效率，为公司创造更大效益。 1、现阶段公司营销网络建设及整体发展战略中资本性投入已经大大减少，大部分使用资金均为费用化的投入，这将导致募集资金无法用于日常的生产经营，产生长期闲置； 2、募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，将产生巨大浪费，从长远看不符合全体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够大大提升资金使用效率，为公司创造更大的效益。 基于上述原因，经董事会和股东大会审议通过，公司已终止营销网络优化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 二、设立全资子公司 1、为防范募集资金投资风险，公司谨慎进行投资并购。近年来，时尚消费领域的内外环境发生较大变化，并购市场优质项目稀缺且项目价格普遍高企，为保证投资资金的安全性，公司谨慎进行对外投资，除了 2017 年投资的“KARL LAGERFELD”以外，截至目前，公司尚无其他金额较大的投资并购项目落地。 2、公司现有投资项目均需要一定的培育期，投资项目收益短期内会受较多因素影响，为保证募集资金的使用效益，公司使用自有资金进行投资。截至本公告披露之日，厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，产生较大浪费。 综上，为了提高资金使用效率，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止设立全资子公司的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需经 2019 年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月 3 日审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 2013 年 2 月 28 日以前分批使用金额不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该项决议，公司累计使用 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于 2013 年 2 月 27 日前以自有资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因项目可行性发生重大变化，经董事会及股东大会审议通过，公司终止了营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司募集资金账户注销前，除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的 5 亿元募集资金净额外，其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金。截至 2016 年 12 月 31 日，营销网络优化项目剩余募集资金 61,995.82 万元（含募集资金余额 32,011.91 万元、已兑现的利息及理财收入 15,520.86 万元、未到银行账户的预计利息及理财收入 14,464.02 万元，同时扣除金融机构手续费 0.97 万元）。为保证公司利益，相应剩余募集资金还将根据现金管理、定存到期时间进行分期结转，存在一定时间间隔，因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议 2013 年 3 月 14 日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、第五届董事会第六次会议 2014 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用部分暂时闲置的募集资金 3.5 亿元人民币进行现金管理。 2015 年 4 月 1 日，第五届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，将募集资金现金管理的额度由 3.5 亿元人民币提高至 13 亿元人民币，投资商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。 上述额度到期后，2016 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分暂时闲置的募集资金 13 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及其全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享）。 鉴于公司第五次董事会第二十七次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 30 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 鉴于公司第六届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会

	第十七次会议于 2019 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 12 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 截至报告期末，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余 112,200.00 万元。除此以外，其它所有募集资金均在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立全资子公司	营销网络优化项目	100,000	0	0	0.00%	2020 年 04 月 30 日	0	不适用	是
合计	--	100,000	0	0	0.00%	--	--	0	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		鉴于募投项目进展缓慢，募集资金长期闲置，为提高资金使用效率，匹配公司“实业+投资”的发展战略，公司 2015 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2015 年 8 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的议案》，拟变更“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司。公司已于 2015 年 7 月 15 日、2015 年 8 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 和《中国证券报》、《证券时报》上刊登《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-047)、《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2015-053)。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司确定了“实业+投资”的发展战略，在对主品牌进行变革的同时，力图通过投资并购的方式构建时尚集团。截至目前，公司已经投资了 16N、Karl Lagerfeld 等项目。基于投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因，相关项目均使用自有资金进行投资，而厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。基于此，公司于 2018 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议、于 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至 2020 年 4 月 30 日。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		1、为防范募集资金投资风险，公司谨慎进行投资并购。近年来，时尚消费领域的内外环境发生较大变化，并购市场优质项目稀缺且项目价格普遍高企，为保证投资资金的安全性，公司谨慎进行对外投资，除了 2017 年投资的“KARL LAGERFELD”以外，截至目前，公司尚无其他金额较大的投资并购项目落地。 2、公司现有投资项目均需要一定的培育期，投资项目收益短期内会受较多因素影响，为保证募集资金的使用效益，公司使用自有资金进行投资。截至本公告披露之日，厦							

门七尚的募集资金尚未对外实际投入。募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，产生较大浪费。

综上，为了提高资金使用效率，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止设立全资子公司的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需经 2019 年度股东大会审议通过。

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
厦门七匹狼服装营销有限公司	子公司	服装服饰产品批发业务	25,000 万	1,397,893,736.92	518,249,769.70	839,175,422.43	36,452,360.48	27,968,641.60
晋江七匹狼服装制造有限公司	子公司	服装服饰的生产业务	7,000 万	238,754,945.86	130,445,465.38	221,984,751.19	12,350,830.77	9,448,671.05
厦门七匹狼电子商务有限公司	子公司	服装、服饰产品批发、零售，计算机软件开发及企业管理咨询服务等	1,000 万	372,001,729.15	-8,486,817.73	449,775,601.66	-32,385,012.02	-23,921,598.18
厦门嘉屹服饰有限公司	子公司	生产加工服装服饰、服装辅料、货架，仓储物流配送，物业租赁、管理咨询等	13,600 万	156,580,006.67	145,873,696.96	57,994,654.56	4,860,353.73	3,797,908.55
厦门七尚股权投资有限责任公司	子公司	股权投资	110,000 万	684,076,999.02	597,382,122.11		11,215,226.94	8,224,103.94
堆龙德庆七尚投资有限公司	子公司	股权投资管理；投资管理、投资咨询（不含金融、保险和经纪业务）。	30,000 万	1,088,248,376.98	1,083,574,150.40		58,629,857.77	53,352,663.77
晋江七匹狼电子商务有限公司	子公司	批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发；企业管理咨询服务；时装设计服务。	500 万	247,845,141.49	35,572,766.72	210,806,510.60	24,294,282.57	20,366,358.11
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	子公司	TRADING	1,000 美元	376,692,963.49	-86,406,402.90	82,686,536.02	-31,889,548.12	-32,483,833.12
厦门七匹狼针织有限公司	子公司	针纺织品、服装、服饰产品批发、零售	2,000 万	944,592,665.11	266,483,104.77	960,025,003.81	132,286,597.32	120,012,921.62

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵阳七匹狼服装销售有限公司	投资设立	净利润 172.56 万元，影响整体业绩 0.50%
上海欧菲品牌发展有限公司	投资设立	净利润 85.27 万元，影响整体业绩 0.25%
厦门海铂云仓供应链有限公司	投资设立	净利润 0 万元，不影响整体业绩
江苏七匹狼针纺有限公司	投资设立	净利润 0.72 万元，不影响整体业绩
泉州企盾技术服务有限公司	投资设立	净利润-0.02 万元，不影响整体业绩
长沙七匹狼服装销售有限公司	投资设立	净利润-56.63 万元，影响整体业绩-0.16%
杭州拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	净利润 0 万元，不影响整体业绩
宁波拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	净利润 0 万元，不影响整体业绩
晋江欧菲品牌管理有限公司	投资设立	净利润 0 万元，不影响整体业绩
晋江拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	净利润 0 万元，不影响整体业绩
厦门狼族一派服饰有限公司	注销清算	净利润-0.06 万元，不影响整体业绩
上海纤裳商贸有限公司	注销清算	净利润-0.18 万元，不影响整体业绩

主要控股参股公司情况说明：无

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

1、行业竞争格局和发展趋势

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

2、管理层所关注未来的机遇和挑战

宏观经济的波动、新业态的兴起、流行风潮的变迁无一不影响消费市场的变化，给服装企业带来新的机遇，同时也带来新的挑战。无论外部环境如何变化，管理层将继续发挥狼性奋斗精神，深化改革，再塑新我。

（1）机遇

线上线下的零售体系在发生新的变革，基于社群和熟人营销的新手段带来了零售运营效率的巨大提升，精准营销为品牌的产品开发以及客户忠诚度的培养创造了很好的条件。这些有利于头部品牌的战略优化和转型。公司可以顺势而为，乘机加快推进网络技术带来的全域营销变革，构建新零售体系。

（2）挑战

宏观环境的不确定可能带来消费能力的下降由此给服装消费带来更大的负面影响，下行

的外部环境也给未来的运营和调整带来更大的压力。

（3）未来发展战略

公司结合外部消费环境变化和内部商业模式调整情况，制定了长期和中期的发展战略：

长期发展战略：优化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、渠道建设及供应链管理方面的运作能力，深化公司产业投资能力，打造集服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业为一体的时尚产业集团。

中期发展战略：持续推进“七匹狼”商业模式改革，不断调整优化新零售形势下公司的具体经营方略，建立以“消费者需求”为导向的供应机制，深入维护品牌美誉度，通过渠道、产品、供应链重塑，推动销售收入稳步提升；另一方面，着力整合时尚消费行业的优秀资源，搭建时尚消费投资平台，通过投资参与新的发展机会，不断提升公司竞争力，巩固市场地位。

3、公司 2020 年度经营计划

2020年度，公司将结合宏观环境、行业趋势和公司的实际情况，重点做好以下工作：

打造核心产品竞争力，聚焦单品的竞争力研发，匹配优质供应商开发。以客户需求为导向，根据不同消费需求明确产品标签，有针对性进行品类规划开发。

升级品牌形象，聚焦产品驱动营销，尝试通过IP文化跨界、品牌跨界联动、知名设计师跨界等营销手段与消费者进行年轻化互动，重焕新我。

数字化转型，继续推进数智工具的应用覆盖与升级，加强线上线下的融合，打通线上线下资源，实现产品流、物流、信息流、资金流数字化，以大数据为核心布局智能门店、定向推荐、个性定制等。

建设柔性供应链，以客户和市场需求为导向，整合内外部资源，构建准交快反供应链保障体系，提供高品质、高性价比、柔性快反的优质产品，助力品牌发展。

有效推进新品牌特别是卡尔拉格斐品牌的运营和推广，建立卡尔男装、女装供应链，以股权合作、产品合作等方式为卡尔引进优秀的人才，寻找合适合作伙伴进行匹配的品牌授权，焕发“Karl Lagerfeld”品牌生命力。

继续专注于服饰相关的时尚消费领域，挖掘有匠心、有IP文化、深厚品牌力、产品力的优质项目，搭建资源共享的时尚消费平台。进一步完善投资决策机制、风险管控机制、投后跟进机制等，从而把控投资风险，促进投资业务健康发展。

从现有的数据来看，市场环境依旧复杂多变，而主品牌和新品牌的发展都与外部环境以及公司的管理运作能力密切相关，提请消费者关注投资风险。公司将围绕中长期发展战略，

积极落实年度规划，稳中求进，推动公司业绩的有效提升。

4、公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

根据目前制定的发展战略和经营规划，除可能的对外投资外，公司无重大资本性支出。根据本报告第十二节“财务报告”显示，公司账上有充足的资金用于支持公司未来发展，同时，公司的经营性现金流情况较为稳定，企业信誉良好，银行授信额度充足，融资渠道多样。整体而言，公司的资本性支出规划符合公司现金流情况和战略需要，不存在对公司现金流健康存在严重负面影响的情况。

5、对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素

（1）新型冠状病毒肺炎疫情风险

2020年初突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对行业带来严重负面影响。面对疫情，公司迅速调整运营策略，多措并举，推动全员营销，通过微信小程序、朋友圈、直播等方式，加大线上销售力度，尽量减少市场影响。公司也积极组织疫情防控，主动与员工、客户、供应商、政府等利益相关方沟通，了解相关需求，协同资源，共同克服疫情带来的诸多挑战。同时，公司勇于承担社会责任，以多种形式捐赠医疗防护物资。3月开始，随着工厂及终端店铺逐步复工，市场也已逐步回升，但仍存在不确定因素，公司将密切关注和应对。

（2）宏观经济增速放缓风险

经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，经济增速下行会影响居民可支配收入，从而影响消费者信心。因此，公司一方面会着重关注宏观经济情况，做好相应经营方案的调整；另一方面会坚持战略转型，以消费者需求为导向进行商业模式转变，始终致力于提升产品硬实力，减少宏观经济增速放缓带来的不利影响。

（3）市场竞争加剧，行业地位下降风险

在经济增速放缓的背景下，伴随着消费群体被运动和时尚休闲、个性化潮牌分流，作为服装行业细分品类的男装企业面临愈发激烈的市场竞争压力。为提升公司的核心竞争力，公司一方面将继续夯实已有品牌的精细化管理，提升产品竞争力。另一方面，积极通过孵化和收购的方式建立品牌矩阵，覆盖更多消费群体的需求选择，稳固行业领先地位。

（4）投资项目收益的不确定性风险

国际国内经济形势、投资标的企业内部管理状况会给投资项目收益带来一定的不确定性，从而给公司财务报表带来影响。公司将通过在投资管理制度中明确投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等，建立规范、有效、科学的投前评估筛选制度和投资决策体系，要求投

资团队在严格的尽职调查的基础上，针对具体投资项目编制项目可行性报告、进行项目经济效益分析，并建立投后管理机制，以最大程度把控投资风险，提高投资经济效益，保证投资资金的安全和有效增值。

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 05 月 08 日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展规划

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

为进一步增强福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，2018年，公司制定了《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。明确未来三年（2018-2020年度），公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。

公司至少每三年审议一次分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划进行调整；调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督，相关决策程序和机制完备。利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

依据上述分红回报规划，2019年4月29日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以公司现有总股本755,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。根据股东大会决议，公司于2019年6月20日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了公司2018年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。上述方案已于2019年6月27日实施完毕。

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）2019 年利润分配预案：以 2018 年末公司总股本 755,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。

（2）2018 年利润分配预案：以 2017 年末公司总股本 755,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。

（3）2017 年利润分配预案：以 2016 年末公司总股本 755,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。

■ 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	75,567,000.00	347,303,953.80	21.76%	0.00	0.00%	75,567,000.00	21.76%
2018 年	75,567,000.00	346,286,529.66	21.82%	0.00	0.00%	75,567,000.00	21.82%
2017 年	75,567,000.00	316,579,206.29	23.87%	0.00	0.00%	75,567,000.00	23.87%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	755,670,000
现金分红金额（元）（含税）	75,567,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	75,567,000.00
可分配利润（元）	2,611,319,118.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 347,303,953.80 元，加上上年未分配利润 2,328,309,944.36 元，可供分配的利润为 2,675,613,898.16 元；公司提取法定盈余公积金 37,799,783.01 元，提取任意盈余公积金 37,799,783.01 元，其他综合收益结转留存收益 11,304,786.47 元，期末未分配利润为 2,611,319,118.61 元。 公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末总股本 755,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余 2,535,752,118.61 元，全额结转下一年度。	

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全部发起人股东；本公司实际控制人周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与本公司同业竞争	2003 年 04 月 03 日	永久	严格遵守
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	2018 至 2020 年，公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。	2018 年 08 月 20 日	2018-2020 年度	严格遵守
	本公司实际控制人周永伟、周少雄、周少明	其他承诺	在增持期间及增持完成后的 6 个月内不减持公司股份	2018 年 08 月 24 日	在增持期间及增持完成后的 6 个月内	严格遵守

	本公司实际控制人周永伟、周少雄、周少明	其他承诺	在增持期间及增持完成后的 6 个月内不减持公司股份	2019 年 12 月 04 日	在增持期间及增持完成后的 6 个月内	严格遵守
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。 2019年1月1日财务报表项目调整如下：货币资金：减少180,127,772.21元；交易性金融资产：增加2,680,670,069.82元；其他应收款：减少17,228,695.29元；其他流动资产：减少2,680,670,069.82元；可供出售金融资产：减少450,365,804.76元；其他权益工具投资：增加492,926,234.13元；递延所得税资产：减少219,892.87元；其他非流动资产：增加198,494,511.11元；应交税费：增加1,218,152.57元；其他综合收益：增加19,684,372.96元；盈余公积：增加166,407.94元；未分配利润：增加22,407,884.48元；	董事会审批	新金融工具准则
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布 的《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）要求，本公司对财务报表格式进行了相应的调整。将资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”两个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目；利润表新增信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；利润表“研发费用”项目，增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。	董事会审批	财政部 2019 年 4 月 30 日发布 的《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）
根据财政部 2019 年 9 月19 日发布 的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的通知，对合并财务报表格式进行了修订。将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项	董事会审批	财政部 2019 年 9 月19 日发布 的《关于修订印发合并财务报表格式

融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目；原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。		(2019版)的通知》(财会[2019]16号)
2019年5月，财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	董事会审批	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019年5月，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)，本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。	董事会审批	本项会计政策变更对公司报表无影响

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

①其他原因的合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例	
				直接	间接
贵阳七匹狼服装销售有限公司	投资设立	2019年1月	500.00万元	100%	
上海欧菲品牌发展有限公司	投资设立	2019年3月	2,000.00万元		48.06%
厦门海铂云仓供应链有限公司	投资设立	2019年4月	500.00万元		52.80%
江苏七匹狼针纺有限公司	投资设立	2019年6月	2,000.00万元		80%
泉州企盾技术服务有限公司	投资设立	2019年7月	100.00万元	100%	
长沙七匹狼服装销售有限公司	投资设立	2019年9月	500.00万元	100%	
杭州拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	2,000.00万元		48.06%
宁波拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	300.00万元		48.06%
晋江欧菲品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	50.00万元		48.06%
晋江拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	50.00万元		48.06%

注：1、厦门海铂云仓供应链有限公司由子公司厦门海铂物流有限公司进行投资设立持股比例60%。

2、上海欧菲品牌发展有限公司由子公司加拉格(上海)商贸有限公司进行投资设立持股比例60%。

3、杭州拉格斐品牌管理有限公司由子公司加拉格(上海)商贸有限公司进行投资设立持股比例60%。

4、宁波拉格斐品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

5、晋江欧菲品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

6、晋江拉格斐品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

②其他原因的合并范围减少：

公司名称	减少方式	注销时点	注册资本	持股比例	
				直接	间接
厦门狼族一派服饰有限公司	注销清算	2019年10月	2,000.00万元	100.00%	
上海纤裳商贸有限公司	注销清算	2020年3月	150.00万元		60%

注：上海纤裳商贸有限公司于2019年11月27日取得国家税务总局上海市闵行区税务局清税证明，同时截止报表日所有事项均已结清，因此将其纳入合并范围减少。2020年3月20日，收到上海市市场监督管理局准予注销登记通知书。

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈航晖 喻玉霜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈航晖三年、喻玉霜五年

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司诉文砚君、上海雅茵国际贸易合伙企业(有限合伙)、上海梦之队国际贸易有限公司合同纠纷案	5,026(不含利息及案件受理费)	否	一审公司全资子公司胜诉,被告上诉,二审终审判决维持原判	一审公司全资子公司胜诉,被告上诉,二审终审判决维持原判。公司已于 2017 年底、2018 年底就相关投资按照预计可收回金额低于其账面价值分别计提了减值准备 4,378.22 万元、621.78 万元。	正在执行中		
其他未达到重大的诉讼事项汇总	780	否	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出调解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	部分正在执行中		

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

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

报告期内,公司未实施股权激励计划、员工持股计划。

为提高公司经营效率,激发团队活力和创造力,报告期内,公司不断完善公平、合理的薪酬体系,继续推行符合公司实际情况的激励机制,推动员工薪酬绩效改革,以实现员工与公司共同发展,促进劳动关系的和谐稳定。公司创新内部合伙人机制,针对不同业务单元建立具有竞争力、刺激性、个性化的平衡激励结构,融合结果激励、过程激励、薪酬激励和文化激励,实现全体系、高分享、自驱动的激励效果。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

■ 与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的关联交易事项

为加强公司的资金管理，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司于 2015年6月与财务公司签订了《金融服务协议》，期限三年，由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的10%，财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币10亿元。

为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，公司于2017年3月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的议案》，同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议，协议有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起三年，由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。

在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

报告期内，财务公司为公司及其下属子公司提供的金融服务的种类及金额如下：

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年应计利息
一、存放在福建七匹狼集团财务有限公司存款及结算	721,860,882.29	11,235,863,364.57	11,213,926,646.55	743,797,600.31	33,331,641.14
二、本公司向福建七匹狼集团财务有限公司借款	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	1,348,282.22
（一）长期借款	-	-	-	-	-
（二）短期借款	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	1,348,282.22
三、本公司与福建七匹狼集团财务有限公司的其他金融业务	-	-	-	-	-
（一）为本公司办理的票据贴现	104,500,000.00	86,165,588.21	130,665,588.21	60,000,000.00	1,816,890.54
（二）为本公司开具的保函	-	-	-	-	-
（三）为本公司开具银行承兑汇票	172,345,204.57	320,988,937.26	405,964,157.96	87,369,983.87	-

■ 向厦门七匹狼资产管理有限公司租赁房产的关联交易事项

基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观音山国际商务运营中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于2012年、2015年各订立了为期三年的租赁合同（2015年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁合同”）。鉴于原租赁合同将于2018年5月21日到期，公司于2018年5月15日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产业的议案》，同意公司及其公司控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、厦门七尚股权投资有限责任公司向七匹狼资产管理公司续租汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2018年5月22日起三年。报告期内，相关协议均处于正常履行状态。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的关联交易公告（2015-032）	2015 年 06 月 11 日	巨潮资讯网
关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的关联交易公告（2017-024）	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网
关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产业的关联交易公告（2015-027）	2015 年 05 月 21 日	巨潮资讯网

关于增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方的关联交易公告（2015-067）	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告（2018-020）	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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
堆龙德庆捷销实业有限公司（民生银行泉州分行）	2018 年 04 月 04 日	10,000	2018 年 07 月 03 日		连带责任保证	两年	是	是
堆龙德庆捷销实业有限公司（东亚银行（中国）有限公司厦门分行）	2015 年 04 月 03 日	4,375	2015 年 11 月 23 日		连带责任保证	三年	否	是
厦门七匹狼针纺有限公司（兴业银行股份有限公司厦门分行）	2018 年 04 月 04 日	3,000	2018 年 05 月 08 日		连带责任保证	两年	是	是
厦门七匹狼针纺有限公司（兴业银行股份有限公司厦门分行）	2019 年 04 月 04 日	3,000	2019 年 08 月 26 日		连带责任保证	两年	否	是
堆龙德庆捷销实业有限公司（民生银行泉州分行）	2018 年 04 月 04 日	10,000	2019 年 04 月 01 日		连带责任保证	两年	否	是
堆龙德庆捷销实业有限公司（泉州银行股份有限公司）	2019 年 04 月 04 日	10,000	2019 年 05 月 29 日	16,667.64	连带责任保证	两年	否	是
晋江七匹狼服装制造有限公司（泉州银行股份有限公司）	2019 年 04 月 04 日	5,000	2019 年 05 月 29 日	1,236	连带责任保证	两年	否	是
晋江七匹狼服装制造有限公司（交通银行股份有限公司泉州分行）	2019 年 04 月 04 日	5,000	2019 年 10 月 29 日	412.2	连带责任保证	两年	否	是
堆龙德庆捷销实业有限公司（兴业银行股份有限公司厦门分行）	2019 年 04 月 04 日	3,000	2019 年 08 月 26 日	2,167.58	连带责任保证	两年	否	是
堆龙德庆捷销实业有限公司（招商银行股份有限公司厦门分行）	2019 年 04 月 04 日	20,000	2019 年 10 月 23 日	2,490.00	质押	三年	否	是
福建七匹狼实业股份有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司（兴业银行股份有限公司厦门分行）	2019 年 04 月 04 日	60,000	2019 年 10 月 15 日	504.63	质押	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		135,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				23,478.05	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			135,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			12,249.56	
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）		135,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			23,478.05		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		135,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			12,249.56		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.04%				
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）				10,729.35				
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）				10,729.35				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				堆龙德庆捷销实业有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司为公司合并报表范围内的子公司，资产状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

注：报告期内，公司与招商银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行开展票据池业务，由公司及入池的并表范围内子公司共享票据池质押融资业务，以其提供的票据为入池企业履行融资合同约定的各项义务提供质押担保。其中，与招商银行股份有限公司厦门分行签订的质押合同质押最高本金限额为人民币 2 亿元，与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的质押合同质押最高本金限额为人民币 6 亿元。但各担保对象在任一时点的担保余额（“担保余额”按入池票据计算）合计不得超过股东大会审议通过的担保额度。截至 2019 年 12 月 31 日，该项业务涉及的担保余额为 2,994.63 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（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	募集资金	109,000	65,700	0
银行理财产品	自有资金	135,516	107,516	0
券商理财产品	自有资金	35,000	0	0
信托理财产品	自有资金	30,000	8,300	0
其他类	自有资金	20,000	20,000	0
合计		329,516	201,516	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

2019年，公司继续坚持在追求经济效益、保护股东权益的同时，积极保护职工的合法权益，服务客户及消费者，诚信对待供应商，积极从事环境保护等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，履行社会责任。2020开年，面对新冠病毒疫情，公司坚守职责，积

极防疫，有序生产，全力配合打赢疫情防控阻击战。

《2019年社会责任报告书》与《2019年度报告》同日在公司指定的信息披露网站披露，供投资者查阅。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司结合自身生产经营等实际情况，积极参与扶贫行动，在教育扶贫、公益帮扶、环境保护等方面做积极贡献。

作为具有社会责任感的上市企业，未来公司将继续响应国家号召，履行精准扶贫责任，以带动一方经济社会发展为己任。

（2）年度精准扶贫概要

2019年，公司响应国家精准扶贫号召，通过泉州市慈善总会向全国妇联捐赠500,000元，用于定点帮扶甘肃省漳县和西和县。在教育方面，公司向晋江市金井镇教育委员会捐赠100,000元，用于改善教学环境，“六一儿童节”向金井镇毓英中心小学等捐赠15,000元。为了加强生态环境保护，公司向深圳市桃花源生态保护基金会捐赠500,000元，用以开展生态环保相关的公益活动。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	111.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	11.5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	50
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年，公司将继续响应国家精准扶贫战略的号召，细化精准扶贫工作，提高扶贫精准度，加强与相关组织机构的合作，提供相关职业技能培训，帮助贫困人口通过就业实现脱贫，为国家的精准扶贫战略作出应有的贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

公司及其子公司不属于环境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、投资设立尚时弘章基金相关情况

为有效地推进公司战略升级，利用专业优势团队推进公司投资步伐，经公司第五届董事会第十二次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司与弘章资本合作发起境内人民币基金，投资于境内消费零售类大中型企业。该基金拟由上海弘章投资管理有限公司为基金的管理人，目标募集规模为6亿元人民币。公司作为基石投资人认缴出资额人民币3亿元，主要管理人员组建有限合伙上海弘旻投资中心（有限合伙）作为LP认缴人民币1,800万元，上海弘章投资中心（有限合伙）作为普通合伙人（GP）认缴人民币100万元，其余资金向特定的合格投资人募集。作为基石投资人，公司有权委派1名投资决策委员会成员，在基金募集规模达到5个亿之前，公司对投资项目拥有一票否决权。

该基金已于2014年12月17日取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基金全称为上海尚时弘章投资中心（有限合伙）。

本次基金投资资金采用认缴制。截至本报告期期末，公司已完成六期出资。合计出资3亿元，占认缴额的100%。

首期出资金额450万元，用于支付(包括但不限于)自基金设立之日起六个月期间的管理费、截至初始交割日为止的筹建费用、预留的其他合理费用。

第二期出资5,700万元,拟用于支付基金近期可能需要支付的投资款以及基金管理费。

第三期出资1,050万元,用于支付悠派科技项目投资款以及2017年下半年度管理费。

第四期出资7,800万元,用于支付拟投项目预留款。

第五期出资9,000万元,用于支付拟投项目预留款以及2018年上半年度管理费用。

第六期出资6,000万元,用于支付拟投项目预留款以及管理费。

上海尚时弘章投资中心(有限合伙)已于2015年8月引入两家新的合格投资人,分别为有限合伙人(LP)深圳帆茂维德投资合伙企业(有限合伙),认缴资本额人民币12,100万元;有限合伙人(LP)普众信诚资产管理(北京)有限公司,认缴资本额2,000万元。合格投资人认缴资本额后,基金募集规模达到4.6亿元。基于新的合格投资人的加入,公司与上海弘章投资中心(有限合伙)各合伙人协商一致确认:当基金各LP从基金获取的收益实现了本金收回后累计收益率达到20%的年化复合收益率时,公司从上海弘章投资中心(有限合伙)获得的基金绩效分成由40%调整为30%。

2015年12月,基金又引入三家新的合格投资人。至此,基金有限合伙人(LP)结构为福建七匹狼实业股份有限公司,认缴资本额为30,000万元;上海弘旻投资中心(有限合伙),认缴资本额为1,800万元;深圳帆茂维德投资合伙企业(有限合伙),认缴资本额为7,500万元;普众信诚资产管理(北京)有限公司,认缴资本额2,000万元;义乌惠商紫荆股权投资有限公司,认缴资本额3,000万元;深圳首瑞艾德维克投资合伙企业(有限合伙),认缴资本额2,000万元;上海市闵行区科技创新服务中心,认缴资本额4,000万元。加上上海弘章投资中心(有限合伙)(GP)认缴的100万元,该基金募集规模已达5.04亿元。

2016年7月,基金再次引入两家新的合格投资人,分别为利得资本管理有限公司,认缴资本额人民币2,000万元;苏酒集团江苏财富管理有限公司,认缴资本额人民币3,000万元。本次新增合格投资人后,基金的募集规模为5.54亿元。

2018年7月,原有限合伙人(LP)深圳首瑞艾德维克投资合伙企业(有限合伙)名称变更为深圳首瑞成祥投资合伙企业(有限合伙),原有限合伙人(LP)利得资本管理有限公司将其在本合伙企业的认缴出资额2,000万元转让给12位自然人,同时,该12位受让人根据受让比例认缴新增出资额人民币50万元,本次合伙人变更后,基金的募集资金规模增加至5.545亿元。

2018年12月,原有限合伙人(LP)深圳帆茂维德投资合伙企业(有限合伙)将其在本合伙企业的认缴出资额由7500万元减至3000万元,本次该有限合伙人减资后,基金的募集资金规模减少至5.095亿元。

2018年12月，根据基金运营实际情况，基金将2,000万元募集资金按照实缴出资额比例返还至各合伙人，基金募集规模相应调整。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2014年11月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资设立专项产业基金的公告》】

2、投资Karl Lagerfeld项目情况

公司于2017年8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资 Karl Lagerfeld 项目的议案》，拟通过香港全资子公司出资 24,030 万元人民币或等值美元（以下或简称为“购买价款”），投资 Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited（以下简称“KLGC”或“目标公司”）80.1%的股权及对应的股东贷款，并在股权转让完成交割后与目标公司其他股东共同按持股比例对目标公司的境内运营主体加拉格（上海）商贸有限公司提供 10,000 万元人民币或等值美元的增资，对应公司的增资金额为 8,010 万元人民币或等值美元。两项合计投资 32,040 万元人民币或等值美元。

公司已于2017年度完成70%的购买价款的境外直接投资资金汇出手续，并按照约定将剩余30%的购买价款汇至监管账户。目标公司的股权已于2017年12月8日完成交割，公司全资子公司已取得目标公司 80.1%的股权。自交割日起，目标公司纳入公司的合并报表。

根据《股权购买及股东协议》约定，公司已于2018年度将存放于监管账户中的剩余10%的购买价款汇至转让方指定的银行账户。剩余款项将在符合协议约定的条件后按约定支付。

未来，公司将继续推进本次交易的其他相关工作，同时，努力推动 Karl Lagerfeld 品牌大中华区的整体业务发展，促进公司“打造七匹狼时尚集团”的长期发展战略的实施。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），2017年8月22日、2017年8月24日、以及2017年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于投资Karl Lagerfeld项目的公告》、《关于投资Karl Lagerfeld项目的相关说明》、《关于Karl Lagerfeld项目完成交割的公告》】

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	11,397,832	1.51%	0	0	0	9,319,500	9,319,500	20,717,332	2.74%
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	11,397,832	1.51%	0	0	0	9,319,500	9,319,500	20,717,332	2.74%
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	11,397,832	1.51%	0	0	0	9,319,500	9,319,500	20,717,332	2.74%
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	744,272,168	98.49%	0	0	0	-9,319,500	-9,319,500	734,952,668	97.26%
1、人民币普通股	744,272,168	98.49%	0	0	0	-9,319,500	-9,319,500	734,952,668	97.26%
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	755,670,000	100.00%	0	0	0	0	0	755,670,000	100.00%

■ 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年12月04日，公司的三位实际控制人、第七届董事会非独立董事周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过大宗交易方式受让了公司股票12,426,000股，增持数量占公司总股本的1.64%。其中，周永伟先生增持4,699,600股，占公司总股本的0.62%；周少雄先生增持3,863,200股，占公司总股本的0.51%；周少明先生增持3,863,200股，占公司总股本的0.51%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，对于前述增持的股份，在三位董事的任期内对三位分别持有的3,524,700股、2,897,400股、2,897,400股进行锁定。

■ 股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

■ 股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

■ 股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

■ 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

■ 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周永伟	4,254,750	3,524,700	0	7,779,450	董事锁定股	-
周少雄	3,497,625	2,897,400	0	6,395,025	董事锁定股	-
周少明	3,497,625	2,897,400	0	6,395,025	董事锁定股	-
合计	11,250,000	9,319,500	0	20,569,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,417	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,718	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
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	34.29%	259,136,718	0	0	0	质押	131,250,000
厦门市高鑫泓股权投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	37,783,425	-12,426,000	0	0	质押	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	13,005,000	0	0	0		
周永伟	境内自然人	1.37%	10,372,600	4,699,600	7,779,450	2,593,150		
周少雄	境内自然人	1.13%	8,526,700	3,863,200	6,395,025	2,131,675		
周少明	境内自然人	1.13%	8,526,700	3,863,200	6,395,025	2,131,675		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.13%	8,522,211	964,900	0	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.64%	4,853,000	0	0	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

上述股东中，周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系，为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外，福建七匹狼集团有限公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司两名发起人股东之间，两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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
福建七匹狼集团有限公司	259,136,718	人民币普通股	259,136,718
厦门市高鑫泓股权投资有限公司	37,783,425	人民币普通股	37,783,425
中央汇金资产管理有限责任公司	13,005,000	人民币普通股	13,005,000
基本养老保险基金—零零三组合	8,522,211	人民币普通股	8,522,211
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,853,000	人民币普通股	4,853,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司两名发起人股东之间，两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
福建七匹狼集团有限公司	周永伟	1985 年 02 月 08 日	9135058215 6463765M	对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理服务；实物贵金属销售（不含期货等需经前置许可的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；批发：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、五金产品、日用杂品、建材（不含石材及危险化学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、非金属矿及制品（不含危险化学品和监控化学品、不含石材）、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧产品（不含禽类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			报告期内，控股股东持有汇鑫小贷股权，并通过其控股子公司持有兴业银行股权。	

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

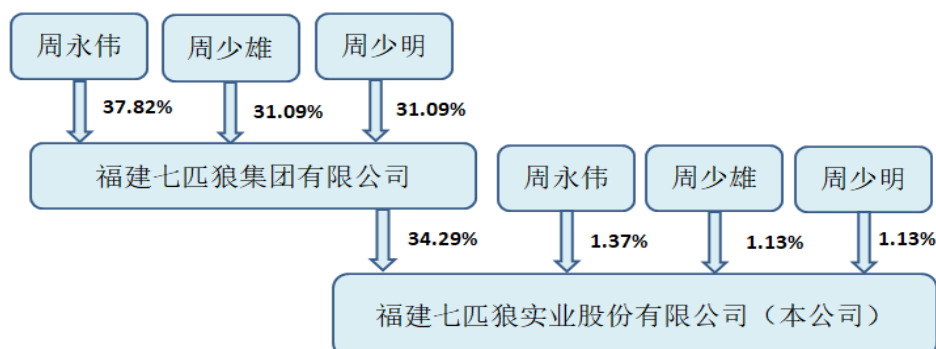
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周永伟	本人	中国	否
周少雄	本人	中国	否
周少明	本人	中国	否
主要职业及职务	周少雄任本公司董事长，周少明任本公司副董事长，周永伟任本公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2016 年 9 月 30 日，公司实际控制人控股的汇鑫小贷在港交所主板上市，具体情况请详见汇鑫小贷【01577.HK】在港交所指定网站披露的相关内容；2018 年 7 月 18 日，公司实际控制人控股的百应租赁在港交所上市，具体情况请详见百应租赁【08525.HK】在港交所指定网站披露的相关内容。		

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

2018年08月24日至2018年08月27日期间，公司实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过大宗交易方式增持公司股票。其中，周永伟先生增持5,673,000股，占公司总股本的0.75%；周少雄先生增持4,663,500股，占公司总股本的0.62%；周少明先生增持4,663,500股，占公司总股本的0.62%。根据相关监管要求，三位实际控制人作为公司董事，在任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

2019年12月04日，公司实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过大宗交易方式增持公司股票。其中，周永伟先生增持4,699,600股，占公司总股本的0.62%；周少雄先生增持3,863,200股，占公司总股本的0.51%；周少明先生增持3,863,200股，占公司总股本的0.51%。根据相关监管要求，三位实际控制人作为公司董事，在任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

截至2019年12月31日，公司实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生所持公司股票各有7,779,450股、6,395,025股、6,395,025股被限制减持。

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）
周少雄	董事长	现任	男	55	2004 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	4,663,500	3,863,200	0	0	8,526,700
周少明	副董事长	现任	男	52	2004 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	4,663,500	3,863,200	0	0	8,526,700
周永伟	董事	现任	男	58	2004 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	5,673,000	4,699,600	0	0	10,372,600
吴兴群	董事、副总经理	现任	男	56	2004 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	180,000	0	0	0	180,000
周力源	董事	现任	男	24	2019 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
戴亦一	独立董事	现任	男	53	2016 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
赵蓓	独立董事	现任	女	62	2017 年 04 月 24 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
雷根强	独立董事	现任	男	57	2019 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
刘晓海	独立董事	现任	男	64	2019 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
姚健康	监事会主席	现任	男	59	2016 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	17,110	0	0	0	17,110
范阳秋	监事	现任	女	45	2017 年 01 月 23 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
罗龙祥	监事	现任	男	51	2007 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
李淑君	总经理	现任	女	43	2019 年 07 月 09 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
李玲波	财务总监	现任	男	49	2015 年 06 月 15 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
陈平	董事会秘书、副总经理	现任	女	39	2015 年 06 月 15 日	2022 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
杨鹏慧	董事	离任	男	45	2016 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
刘志云	独立董事	离任	男	43	2013 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
屈文洲	独立董事	离任	男	48	2016 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,197,110	12,426,000	0	0	27,623,110

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
杨鹏慧	董事	任期满离任	2019 年 07 月 09 日	任期满离任
刘志云	独立董事	任期满离任	2019 年 07 月 09 日	任期满离任
屈文洲	独立董事	任期满离任	2019 年 07 月 09 日	任期满离任
周永伟	董事	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会董事
周少雄	董事长	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会董事长
周少明	副董事长	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会副董事长
周力源	董事	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会董事
吴兴群	董事、副总经理	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会董事，任期满重新聘任为副总经理
赵蓓	独立董事	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会独立董事
雷根强	独立董事	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会独立董事
刘晓海	独立董事	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会独立董事
戴亦一	独立董事	任免	2019 年 07 月 09 日	董事会换届被选举为第七届董事会独立董事
姚健康	监事会主席	任免	2019 年 07 月 09 日	监事会换届被选举为第七届监事会主席
范阳秋	监事	任免	2019 年 07 月 09 日	监事会换届被选举为第七届监事
罗龙祥	监事	任免	2019 年 07 月 09 日	监事会换届被选举为第七届监事
李淑君	总经理	任免	2019 年 07 月 09 日	被聘任为公司总经理
李玲波	财务总监	任免	2019 年 07 月 09 日	任期满重新聘任
陈平	董事会秘书、副总经理	任免	2019 年 07 月 09 日	任期满重新聘任

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

(1) 董事

周少雄，男，汉族，现年55岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会董事长，中国纺织工业协会管理委员会理事会副会长，中国服装协会副会长，福建省政协委员，福建省工商联副主席，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，泉州商会副会长亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席；曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。目前兼任泉州市工商主席、会长，泉州市政协常委等职。

周少明，男，汉族，现年52岁，大学本科学历。公司第七届董事会副董事长。厦门市纺

织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会副董事长、总经理；

周永伟，曾用名：周连期，男，汉族，现年58岁，厦门大学EMBA，经济师。公司第七届董事会董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，全国劳模，福建侨联副主席，厦门市政协常务委员、厦门市工商联副主席。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会董事长、第三、第四届、第五届、第六届董事会董事。

吴兴群，男，汉族，现年56岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，高级工程师，全国纺织工业劳动模范，福建省劳动模范、福建省八次党代表、福建省首届“企业高级经营管理人才”。公司第七届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会主席、第三届、第五届、第六届董事会董事、副总经理、第四届董事会董事、董事会秘书、副总经理。目前兼任晋江市政协常委、国家标准化技术委员会副主任委员、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事等职。

周力源，男，汉族，现年24岁，就读于加拿大多伦多大学，目前在福建七匹狼实业股份有限公司担任总经理助理（实习），参与国际轻奢品牌WOLF TOTEM的运营管理，负责品牌整体战略的制定及执行。

刘晓海，男，汉族，现年64岁，法学博士，同济大学上海知识产权学院教授、博士生导师。中国知识产权法研究会常务理事、中国科技法研究会常务理事。曾先后任职于复旦大学法律系、国浩律师(深圳)事务所、国浩律师(上海)事务所合伙人律师、同济大学法学院、同济大学上海国际知识产权学院。目前兼任厦门安妮股份有限公司和厦门松霖科技股份有限公司独立董事。

雷根强，男，汉族，现年57岁，经济学博士，注册税务师，厦门大学经济学院教授、博士生导师。任中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国税收教育研究会副会长、福建省国际税收研究会副会长等。曾任厦门大学经济学院财政金融系副主任、财政系主任、经济学院副院长，经济学院党委书记。

戴亦一，男，汉族，现年53岁，经济学博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。公司第七届董事会独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长，加拿大麦吉尔大学管理学院及美国西北大学凯洛格商学院高级访问学者，公司第三、第四届、第六届董事会独立董事，厦门国贸集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。目前兼任厦门建发股份有限公司独立董事。

赵 蓓，女，汉族，现年62岁，厦门大学管理学院教授、博士生导师。香港大学博士，厦门企业战略研究会副会长、厦门经济管理咨询协会顾问。公司第六届、第七届董事会独立董事。曾任加拿大数所大学教职、加拿大皇家银行个人理财经理、厦门眼科中心市场调研项目负责人等职务。

（2）监事

姚健康，男，汉族，现年59岁，本科学历，高级经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于2004年7月9日至2016年7月9日期间担任本公司副总经理，现任公司第七届监事会监事、监事会主席。

范阳秋，女，汉族，现年45岁，大专学历。1996年参加工作。曾任公司第一届、第二届、第六届监事会监事，现任本公司资金管理部结算主管、第七届监事会监事。

罗龙祥，中国国籍，男，汉族，现年51岁，中共党员，本科学历，全国劳动模范。现任本公司党委副书记、纪委书记、物业管理部经理、工会副主席、本公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

李淑君，女，汉族，现年43岁，香港中文大学EMBA。曾任宁波乐董私享电子商务有限公司总经理、宁波中哲慕尚控股有限公司副总经理兼电商总经理、浙江天猫技术有限公司天猫服饰总经理、途讯运动用品（宁波）有限公司总经理。现任本公司总经理。

吴兴群，公司副总经理，具体履历见上文。

陈 平，女，汉族，现年39岁，2003年7月毕业于复旦大学法学院，法学学士。拥有法律职业资格、上市公司董事会秘书资格。历任厦门东方伟业投资有限公司总裁助理，福建七匹狼实业股份有限公司高级法务专员、证券部经理、证券事务代表、经营内控部高级经理，华尚投资有限责任公司副总经理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任福建七匹狼集团财务有限公司董事，第六届厦门仲裁委员会仲裁员。

李玲波，男，汉族，现年49岁，合肥工业大学管理系本科毕业，上海财经大学MBA，研究生学历，会计师。拥有20年以上财务管理工作经验，曾先后担任沃尔玛(中国)投资有限公司北方区代理财务总监、北京物美商业集团股份有限公司财务副总监、北京乐语世纪科技集团有限公司副总裁兼财务管理中心总经理等职务。现任本公司财务总监。

■ 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

周永伟	福建七匹狼集团有限公司	董事局主席	2017 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

■ 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
戴亦一	厦门大学	管理学院教授、博士生导师			是
戴亦一	厦门建发股份有限公司	独立董事			是
赵 蓓	厦门大学	管理学院教授、博士生导师			是
刘晓海	同济大学	上海知识产权学院教授、博士生导师			是
刘晓海	厦门安妮股份有限公司	独立董事			是
刘晓海	厦门松霖科技股份有限公司	独立董事			是
雷根强	厦门大学	经济学院教授、博士生导师			是

■ 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

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

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按公司2018年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》确定其2019年度报酬待遇。报告期内，公司按实际考核情况支付了董事、监事及高级管理人员的报酬。

■ 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周少雄	董事长	男	55	现任	70	否
周少明	副董事长	男	52	现任	60	否
周永伟	董事	男	58	现任	0	是
吴兴群	董事、副总经理	男	56	现任	40	否
周力源	董事	男	24	现任	18	否
杨鹏慧	董事	男	45	离任	0	是
戴亦一	独立董事	男	53	现任	10	否

雷根强	独立董事	男	57	现任	5	否
刘晓海	独立董事	男	64	现任	5	否
赵蓓	独立董事	女	62	现任	10	否
刘志云	独立董事	男	43	离任	5	否
屈文洲	独立董事	男	48	离任	5	否
姚健康	监事会主席	男	59	现任	42	否
罗龙祥	监事	男	51	现任	29.20	否
范阳秋	监事	女	45	现任	13	否
李淑君	总经理	女	43	现任	86	否
李玲波	财务总监	男	49	现任	58	否
陈平	董事会秘书、副总经理	女	39	现任	63.5	否
合计	--	--	--	--	519.70	--

■ 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）	374
主要子公司在职员工的数量（人）	2,212
在职员工的数量合计（人）	2,586
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,586
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	745
销售人员	956
技术人员	305
财务人员	186
行政人员	394
合计	2,586
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专以下	818
中专	550

大专	582
本科	604
硕士以上	32
合计	2,586

2、薪酬政策

公司建立了科学的薪酬体系和工资增长机制，保持公司薪酬水平在当地的竞争优势。同时，公司每年定期进行薪酬调研分析，优化薪酬模式，逐步提升薪酬水平。公司定期进行人才盘点，评估和考核人才匹配度，优化升级激励方式，保障激励的有效性。公司积极推进员工激励改革，通过文化激励、薪酬激励、过程激励和结果激励，建立责、权、利对等的过程性激励机制，充分发挥团队能动性，激发渠道活力，提高销售业绩。职工福利方面，除享有法定福利外，职工还享有团队建设、员工旅游、佳节福利、健康体检等专项福利。2019年，公司通过举办春茗会、读书分享会、员工集体生日会、运动会等方式组织员工业余活动，向员工传达鼓励和关怀，丰富员工业余生活。

3、培训计划

公司历来注重人才培养与业务赋能。2019年，公司上线了线上学习平台“七匹狼大学”，通过线上线下相结合的多元培训手段，最大效率为员工进行知识补给。“七匹狼大学”根据不同层级、不同岗位、不同业务设置全维度系统的培育计划，涵盖行业通识、公司历史、专业技能、职业素养等多元化培训课程，让人才在变革冲击中得到教育支持，在与企业共同进步中实现自我价值。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,046,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	57,286,534.56

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，积极开展公司治理工作，不断完善公司内部各项治理制度，不断提高公司规范运作水平，便捷公司股东参与公司治理和决策，不断完善公司法人治理结构。目前，公司已经形成了权责明确、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体如下：

（1）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保公司全体股东特别是中小股东能充分行使其权利，并通过邀请律师进行现场见证，确保会议召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，均由董事会召集召开。

（2）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（3）关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序公开、公平、公正的选举董事，目前董事人数为九名，其中独立董事四名，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。全体董事勤勉、认真的行使董事权利、履行董事义务，负责地参与报告期内召开的7次董事会，独立董事按照《独立董事工作制度》等制度规定独立履行职责，出席公司相关会议，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的认真履责，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。

（4）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求，监事会依法定程序召集、召开，全体监事依法独立履责。公司监事会与全体监事致力于维护公司及全体股东的权益，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（5）关于绩效评价与激励约束机制

公司通过搭建注重效率与公平的全员绩效评价标准和激励约束机制，在董事会薪酬与考核委员会的指引下，注重提高全体员工的凝聚力，鼓励员工创新，积极推进员工薪酬绩效改革，在保障公司稳健发展的同时也使员工的价值不断得到实现和提升，从而发挥团队能动性。

（6）关于信息披露与透明度

公司严格遵循《信息披露管理制度》和《投资者关系管理规定》的要求进行信息披露工作，确保及时、真实、准确、完整披露公司重大信息，不断提高信息披露质量。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露报纸，并通过中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露信息，保证公司经营合规、透明。

（7）关于利益相关者

报告期内，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（8）报告期内制度建设

自公司确立“实业+投资”的发展战略以来，公司持续调整和完善公司经营管理的规章制度，以期匹配公司的发展要求。报告期内，随着各项业务的开展，公司的相应管理制度也得到不断完善健全，内控水平不断提升，确保各项管理制度的科学有效和规范运作。

（9）关于投资者关系管理

报告期内，公司不断加强投资者关系管理，严格依据《投资者关系管理制度》接待投资者来访和咨询，确保所有投资者能公平地获取公司信息，从而增进投资者对公司的了解，切实保障投资者的合法权益。

■ 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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完全的独立性，具备完整的自主经营能力和业务构成体系。控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的情况。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	44.30%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网：《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.51%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）

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
刘志云	4	2	2	0	0	否	2
屈文洲	4	2	2	0	0	否	2
戴亦一	7	4	3	0	0	否	2
赵蓓	7	4	3	0	0	否	2

雷根强	3	2	1	0	0	否	1
刘晓海	3	1	1	1	0	否	1

■ 连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

A、消费市场的需求趋势变化较快，公司需要加强对市场需求变化的把握，与时俱进，不断完善和改进产品结构。同时进一步强化内部控制制度建设，持续提升内部治理水平，为全体股东创造更多的回报。

B、建议公司继续加强人力资源建设，打造高水平的研发设计团队、营销团队，不断提高业务开拓能力，从而增强公司的核心竞争力，提升公司业绩。

C、随着公司规模扩大及控股子公司的增加，公司应持续深入开展公司治理活动，完善法人治理结构，依据财政部、证监会、审计署等部门联合颁布的《内部控制基本规范》建立健全公司内部控制体系，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力。

D、公司具备良好的品牌和资源优势。在零售化转型过程中，公司应继续加强技术创新，不断丰富产品体系，优化产品结构，完善质量管理体系，规范产品质量控制流程，从多方面着手打造公司的产品优势。

E、服装行业竞争日益激烈。在继续推进实业增长的同时，建议公司充分利用资本市场的平台，推进投资业务，为公司发展提供新的利润增长点。公司在对外投资过程中要加大对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理性、可持续性、与公司战略规划相匹配性。

F、2019年以来，一批新的法律法规和规范性文件推出。建议公司及时加强对相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所最新规则的学习，并以此为依据持续规范公司治理、内部控制及其他经营行为，继续保持严格按证监会及深交所的相关规定开展信息披露工作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第六届和第七届董事会皆下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会4个专门委员会。2019年，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，为公司变革和发展提供专业建议和意见。2019年度，公司董事会各专门委员会履职如下：

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司第六届、七届董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中审计委员会召集人由具备会计专业经验的独立董事担任。报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》以及《审计委员会年报工作规程》要求，积极审查公司内部审计工作制度和实施情况，指导和审核内部审计部门提交的工作计划和审计报告等，与公司内部审计部门建立清晰的沟通流程，确保公司内部审计工作的规范和高效。在年报编制期间，与会计师积极沟通交流，确保年报披露的完整性和准确性。报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议。

（1）2019年1月16日，公司第六届董事会审计委员会2019年第一次会议召开，针对公司的年度审计时间、计划安排以及审计过程中的注意点进行了沟通，发表如下意见：审计师汇报的年度审计计划符合公司实际，审计重点符合相关监管要求，我们同意审计师的审计安排。经审阅公司2018年财务会计报表，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映公司2018年财务状况及2018年度的经营成果和现金流量情况，同意福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以该报表为基础开展2018年年度审计。公司要积极主动配合会计师的年度审计工作，确保提供的数据信息及时、真实、完整，公司审计委员会成员也将不定期抽查，确保审计工作按期完成。

（2）2019年2月11日，公司第六届董事会审计委员会2019年第二次会议召开，审议了资金管理部门提交的利用闲置资金进行投资理财的事项，认为在充分把控风险的前提下，进行适当的投资有利于盘活闲置资金，实现资金收益的最大化，同意公司继续使用闲置资金进行投资理财且在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。审计委员会对公司《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

（3）2019年3月21日，公司第六届董事会审计委员会2019年第三次会议召开，审议公司

年度财务报表、对华兴所开展年度审计工作的总结报告及续聘会计师事宜，发表意见如下：公司2019年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2019年的财务状况以及2019年的经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，在公司年报审计中能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，很好的履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2018年审计工作。鉴于华兴所在多年审计工作中工作严谨、客观、公允，较好的履行审计工作和约定责任，审计委员会同意向董事会提交续聘华兴所为公司2019年审计机构的议案。

（4）2019年4月17日，公司第六届董事会审计委员会2019年第四次会议召开，审议公司一季度财务报表和审计部门提交的审计报告及下一季度的工作计划。审计委员会认为一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和风险，相关审计意见符合公司实际情况。

（5）2019年8月8日，公司第七届董事会审计委员会2019年第一次会议召开，审议半年度财务报表、对外担保及募集资金存放及使用情况、审计部门提交的工作报告及工作计划等事宜，认为半年度财务报告及审计意见符合公司实际情况，对外担保合规，不存在重大风险，募集资金存放及使用情况真实、合规，内部审计意见符合公司的实际情况，真实、准确。

（6）2019年10月18日，公司第七届董事会审计委员会召开2019年第二次会议，审议2019年第三季度财务报表、募集资金存放及使用情况、2019年1-9月计提大额资产减值准备事项、内部审计部门提交的工作报告及工作计划等事宜。认为三季报相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险，募集资金存放及使用情况真实、合规。相关审计意见符合公司实际情况，真实、准确。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2019年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会第六届、第七届薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会同公司人力资源部以及经营管理中心，在综合考量公司及行业实际情况的前提下，持续优化高管绩效评价及公司绩效体系，共召开2次会议。

（1）2019年3月21日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议召开，对

2018年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制。

(2) 2019年12月25日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议召开，论证和部署年终高管考核工作及下一年度高管薪酬方案。经过讨论，薪酬与考核委员会同意按照年初确定的薪酬方案，指定人力资源部具体执行高管考核工作。公司2020年董监高薪酬方案结合了该年度的发展规划，有利于促进公司发展战略的实施，与会人员同意将此方案提交公司年度董事会审议。

3、董事会下设的战略委员会的履职情况

公司第六届、第七届董事会战略委员会成员由5名董事组成，其中1名为独立董事，由董事长担任召集人。2019年1月16日，董事会战略委员会召开会议，由公司总经理对2019年公司经营情况进行了汇报，公司财务总监对公司整体财务状况进行了汇报。报告期内，公司第六届董事会任期届满，第七届董事会战略委员会秉承一贯的精神和作风，在公司变革的重要阶段，定期召开会议，回顾公司战略实施进程，把控战略实施成果，持续优化升级公司的发展战略，并在年度战略会议上总结归纳，探讨论证公司新一年的战略规划。

4、董事会下设的提名委员会的履职情况

公司第六届、第七届董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事担任召集人。报告期内，公司提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司提名委员会实施细则的有关规定认真履行职责，对公司关键岗位的人员聘任进行审查及提名。报告期内，公司第六届董事会任期届满，提名委员会积极推动换届工作，对公司第七届董事会董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，同时，对董事会提名的董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员进行审查并提出建议。通过审查相关人员的任职资格，同意提名周永伟、周少雄、周少明、周力源、吴兴群、戴亦一、赵蓓、刘晓海、雷根强担任公司第七届董事会董事，提名李淑君担任公司总经理、提名吴兴群担任公司副总经理、提名陈平担任公司副总经理及董事会秘书、提名李玲波担任公司财务总监、提名袁伟艳担任公司证券事务代表、提名许卫担任公司内审负责人。

七、监事会工作情况

■ 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照有关法律法规，建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬考核制度，明确规范高级管理人员的履职行为、职责和权限。每个年度结束后，董事会下设的薪酬和考核委员会根据年初制定的公司高管的考评和激励机制，对高管人员的个人绩效进行评价，并结合公司年度绩效情况，最终确定高管人员的年度报酬数额；同时，制定下年度的绩效考评体制和薪酬考核制度。

报告期末，公司薪酬与考核委员会对公司2019年高级管理人员的履职和薪酬情况进行了考评，认为公司董事、监事、高级管理人员均能严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，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。公司依据实际考评结果向高管发放了薪酬。

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 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容见 2020 年 4 月 18 日巨潮网、《中国证券报》、《证券日报》以及《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	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	重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。 重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
定量标准	重大缺陷：潜在错报金额$\geq$营业收入的 2%； 重要缺陷：营业收入的 1%$\leq$潜在错报金额$<$营业收入的 2%	参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
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，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2019 年 12 月 31 日所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。	
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 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 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 16 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴所（2020）审字 F-087 号
注册会计师姓名	陈航晖、喻玉霜

审计报告正文

福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的七匹狼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了七匹狼公司 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。

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，我们独立于七匹狼公司，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。我们在审计过程中识别出的关键审计事项如下：

收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策及会计估计之39、收入”、“七、合并财务报表主要项目注释之61、营业收入和营业成本”和“十六、其他重要事项之6、分部信息”。

七匹狼公司主要从事服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售。2019年度，七匹狼公司营业收入362,319.69万元，其中：服装类营业收入346,361.16万元。七匹狼公司服装业务按销售模式分别有分销销售模式、直营（联营）销售模式和代销销售模式。由于不同销售模式下的收入确认时点不同，收入确认是否真实、完整对财务报表存在重大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认实施的主要程序包括：

（1）了解、评估并测试七匹狼公司有关销售循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

（2）获取七匹狼公司营销政策和合同协议，了解七匹狼公司的收入确认政策，并对营销政策和合同关键条款进行核实，判断收入确认政策是否符合企业会计准则要求；

（3）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，并与同行业比较，判断本期收入金额和毛利是否出现异常变动的情况；

（4）获取了公司物流系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

（5）对本期收入确认较大的客户执行了函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额；

（6）分别对不同销售模式下的销售收入进行抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款、订货会订单、发货单据、货物交接单、代销清单、直营终端的销售流水、记账凭证、银行回款单据、联营结算单等资料确认当期收入的真实性及完整性；

（7）进行截止性测试，确认收入是否在恰当的会计期间。

四、其他信息

七匹狼公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估七匹狼公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算七匹狼公司、终止营运或别无其他现实的选择。

七匹狼公司治理层（以下简称治理层）负责监督七匹狼公司的财务报告过程。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对七匹狼公司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七匹狼公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就七匹狼公司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。

华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国福州市

中国注册会计师：陈航晖
（项目合伙人）

中国注册会计师：喻玉霜
二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

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	1,067,865,135.41	1,422,176,134.45
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	2,301,759,253.52	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	44,331,032.26	104,001,623.11
应收账款	412,186,445.39	418,487,837.60
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	44,050,664.27	54,320,414.80
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	21,750,533.47	37,205,239.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,032,477,081.69	964,940,522.80
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	208,041,288.89	0.00
其他流动资产	111,968,184.48	2,825,351,495.45
流动资产合计	5,244,429,619.38	5,826,483,267.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		450,365,804.76
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	538,863,657.07	579,763,938.63
其他权益工具投资	408,845,376.72	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	620,510,643.00	692,122,380.80
固定资产	323,154,362.65	318,450,965.94
在建工程	4,518,643.98	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	364,999,486.62	337,107,894.46
开发支出	5,312,254.21	6,708,628.53
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	201,436,111.35	173,459,658.14
递延所得税资产	240,355,352.38	206,991,978.62
其他非流动资产	1,278,974,178.41	804,470.20
非流动资产合计	3,986,970,066.39	2,765,775,720.08
资产总计	9,231,399,685.77	8,592,258,987.62
流动负债：		
短期借款	1,028,578,156.27	554,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	569,265,101.20	710,667,415.81
应付账款	587,502,902.75	556,688,107.81
预收款项	394,571,242.45	412,089,143.77
合同负债	0.00	0.00

卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	73,261,283.39	67,755,154.99
应交税费	91,732,246.76	83,195,023.58
其他应付款	339,578,066.39	333,832,552.34
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,084,488,999.21	2,718,727,398.30
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	65,803,298.07	61,983,973.89
递延收益	249,000.00	267,000.00
递延所得税负债	23,378,160.64	7,838,420.85
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	89,430,458.71	70,089,394.74
负债合计	3,173,919,457.92	2,788,816,793.04
所有者权益：		
股本	755,670,000.00	755,670,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	1,884,175,114.04	1,884,177,343.89
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-7,287,711.09	27,554,702.77
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	754,532,186.30	678,766,212.34
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,611,319,118.61	2,381,469,059.88
归属于母公司所有者权益合计	5,998,408,707.86	5,727,637,318.88
少数股东权益	59,071,519.99	75,804,875.70
所有者权益合计	6,057,480,227.85	5,803,442,194.58
负债和所有者权益总计	9,231,399,685.77	8,592,258,987.62

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

2、母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

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	181,958,766.43	392,530,247.60
交易性金融资产	1,005,643,366.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	39,331,032.26	54,401,623.11
应收账款	218,909,702.23	226,887,316.08
应收款项融资	0.00	
预付款项	55,998,293.48	49,266,392.83
其他应收款	573,643,136.82	686,660,018.08
其中：应收利息	0.00	
应收股利	4,603,544.63	
存货	660,595,212.51	628,256,474.54
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	

一年内到期的非流动资产	208,041,288.89	
其他流动资产	74,234,912.07	733,444,663.22
流动资产合计	3,018,355,710.83	2,771,446,735.46
非流动资产：		
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		345,000,000.00
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	2,996,200,370.70	2,965,666,816.70
其他权益工具投资	326,963,732.99	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	673,870,055.06	731,565,011.34
固定资产	96,190,001.95	98,898,849.12
在建工程	4,518,643.98	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
无形资产	8,721,709.88	9,193,235.97
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	145,339,725.85	135,755,863.97
递延所得税资产	95,943,470.40	109,503,907.61
其他非流动资产	205,958,616.14	3,804.15
非流动资产合计	4,553,706,326.95	4,395,587,488.86
资产总计	7,572,062,037.78	7,167,034,224.32
流动负债：		
短期借款	50,063,135.44	
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	441,663,808.75	555,693,555.64
应付账款	564,745,578.61	525,606,183.60

预收款项	43,431,476.08	82,620,211.45
合同负债	0.00	
应付职工薪酬	16,061,874.71	15,247,022.34
应交税费	26,478,135.40	33,966,802.27
其他应付款	785,141,295.95	611,334,786.41
其中：应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	1,927,585,304.94	1,824,468,561.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	23,541,178.96	23,388,702.81
递延收益	0.00	
递延所得税负债	13,576,968.83	1,567,842.46
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	37,118,147.79	24,956,545.27
负债合计	1,964,703,452.73	1,849,425,106.98
所有者权益：		
股本	755,670,000.00	755,670,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	1,879,749,227.00	1,879,749,227.00
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-12,858,476.26	654,925.86
专项储备	0.00	

盈余公积	754,532,186.30	678,766,212.34
未分配利润	2,230,265,648.01	2,002,768,752.14
所有者权益合计	5,607,358,585.05	5,317,609,117.34
负债和所有者权益总计	7,572,062,037.78	7,167,034,224.32

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

3、合并利润表

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,623,196,871.97	3,517,032,253.56
其中：营业收入	3,623,196,871.97	3,517,032,253.56
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	3,018,203,500.17	2,928,080,553.28
其中：营业成本	1,924,127,511.63	2,018,911,996.64
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	28,449,845.35	26,305,453.23
销售费用	769,368,861.27	594,774,683.53
管理费用	279,652,263.94	264,184,917.25
研发费用	55,196,873.68	46,728,260.05
财务费用	-38,591,855.70	-22,824,757.42
其中：利息费用	32,300,007.56	18,842,029.32
利息收入	73,555,909.64	41,034,268.93
加：其他收益	24,365,441.33	40,202,552.05
投资收益（损失以“—”号填列）	110,918,536.13	153,695,641.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,748,013.87	7,414,880.09

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,973,911.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,093,209.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-333,552,886.11	-319,396,977.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,282.69	-191,965.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,542,882.22	463,260,951.20
加：营业外收入	13,507,335.04	13,411,360.08
减：营业外支出	2,858,607.84	10,976,312.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,191,609.42	465,695,998.78
减：所得税费用	77,770,038.71	101,151,917.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,421,570.71	364,544,081.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,421,570.71	364,544,081.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	347,303,953.80	346,286,529.66
2.少数股东损益	6,117,616.91	18,257,552.05
六、其他综合收益的税后净额	-55,217,223.75	-1,660,449.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,526,786.82	641,563.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-56,087,629.63	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-56,087,629.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,560,842.81	641,563.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,702.25	543,321.75
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-5,366,695.58
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	

7.现金流量套期储备	0.00	
8.外币财务报表折算差额	1,558,140.56	5,464,937.26
9.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-690,436.93	-2,302,012.56
七、综合收益总额	298,204,346.96	362,883,632.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,777,166.98	346,928,093.09
归属于少数股东的综合收益总额	5,427,179.98	15,955,539.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.46
（二）稀释每股收益	0.46	0.46

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

4、母公司利润表

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,133,273,857.90	1,691,215,458.39
减：营业成本	1,345,175,351.06	1,106,225,004.05
税金及附加	10,997,978.00	11,415,136.60
销售费用	234,440,327.56	182,027,103.89
管理费用	100,340,644.55	90,941,422.69
研发费用	39,420,450.02	38,065,491.15
财务费用	7,267,369.32	-7,834,613.63
其中：利息费用	26,614,005.43	7,445,709.37
利息收入	20,100,874.30	15,735,521.94
加：其他收益	14,006,186.32	17,876,719.82
投资收益（损失以“-”号填列）	181,366,712.54	192,219,792.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,692,533.43	3,311,101.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,306,947.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,529,344.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-176,795,899.38	-222,712,940.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,883.50	33,051.30

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	434,988,223.49	257,792,536.36
加：营业外收入	7,695,376.49	11,424,286.24
减：营业外支出	1,727,868.56	184,875.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	440,955,731.42	269,031,946.94
减：所得税费用	62,957,901.34	33,360,701.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	377,997,830.08	235,671,245.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	377,997,830.08	235,671,245.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	-13,231,998.01	-11,449,586.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,527,200.26	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,527,200.26	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	295,202.25	-11,449,586.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	295,202.25	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-11,449,586.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	
7.现金流量套期储备	0.00	
8.外币财务报表折算差额	0.00	
9.其他	0.00	
六、综合收益总额	364,765,832.07	224,221,659.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.31
（二）稀释每股收益	0.50	0.31

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

5、合并现金流量表

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

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	3,873,162,691.93	3,795,630,608.78
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	777,146.32	751,083.20
收到其他与经营活动有关的现金	125,538,194.90	154,630,312.21
经营活动现金流入小计	3,999,478,033.15	3,951,012,004.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,467,851,064.31	2,557,505,401.74
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	397,694,604.44	361,269,103.64
支付的各项税费	241,539,966.69	265,733,046.85
支付其他与经营活动有关的现金	564,833,989.46	461,904,135.13
经营活动现金流出小计	3,671,919,624.90	3,646,411,687.36
经营活动产生的现金流量净额	327,558,408.25	304,600,316.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,742,178,295.84	4,127,861,229.93
取得投资收益收到的现金	135,104,162.63	151,709,949.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,881.29	601,763.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流入小计	4,877,491,339.76	4,280,172,943.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,143,842.17	121,436,856.84
投资支付的现金	5,406,845,603.63	4,934,822,200.33
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,480,550.30
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	5,542,989,445.80	5,131,739,607.47
投资活动产生的现金流量净额	-665,498,106.04	-851,566,664.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	2,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	2,490,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,156,299,939.73	847,433,321.44
筹资活动现金流入小计	1,308,299,939.73	849,923,321.44
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,639,057.45	109,279,499.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,413,579.07	14,089,106.71
支付其他与筹资活动有关的现金	870,669,018.58	727,888,856.08
筹资活动现金流出小计	1,001,308,076.03	1,037,168,355.96
筹资活动产生的现金流量净额	306,991,863.70	-187,245,034.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	338,420.55	102,578.61
五、现金及现金等价物净增加额	-30,609,413.54	-734,108,803.46
加：期初现金及现金等价物余额	352,245,257.69	1,086,354,061.15
六、期末现金及现金等价物余额	321,635,844.15	352,245,257.69

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

6、母公司现金流量表

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

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	2,700,444,729.09	1,855,212,239.02
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	527,375,660.54	445,191,271.84
经营活动现金流入小计	3,227,820,389.63	2,300,403,510.86

购买商品、接受劳务支付的现金	1,764,574,276.93	1,668,636,460.95
支付给职工以及为职工支付的现金	62,972,350.30	56,371,647.98
支付的各项税费	74,975,471.30	72,109,436.43
支付其他与经营活动有关的现金	763,144,280.37	510,021,914.41
经营活动现金流出小计	2,665,666,378.90	2,307,139,459.77
经营活动产生的现金流量净额	562,154,010.73	-6,735,948.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,268,200,800.87	2,121,134,173.85
取得投资收益收到的现金	173,477,674.27	161,696,735.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	82,376.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,441,682,475.14	2,282,913,285.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,290,702.05	77,628,987.73
投资支付的现金	1,786,143,030.91	2,573,401,835.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	78,500,000.00	28,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,933,933,732.96	2,679,530,823.58
投资活动产生的现金流量净额	-492,251,257.82	-396,617,537.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	69,385,106.13	94,717,602.37
筹资活动现金流入小计	119,385,106.13	94,717,602.37
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,978,134.08	75,567,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	68,628,168.65	69,485,106.13
筹资活动现金流出小计	145,606,302.73	145,052,106.13
筹资活动产生的现金流量净额	-26,221,196.60	-50,334,503.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	43,681,556.31	-453,687,990.40
加：期初现金及现金等价物余额	71,102,041.47	524,790,031.87
六、期末现金及现金等价物余额	114,783,597.78	71,102,041.47

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

7、合并所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

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	755,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,884,177,343.89	0.00	27,554,702.77	0.00	678,766,212.34	0.00	2,381,469,059.88	0.00	5,727,637,318.88	75,804,875.70	5,803,442,194.58
加：会计政策变更							19,684,372.96		166,407.94		22,407,884.48		42,258,665.38	1,762.16	42,260,427.54
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	755,670,000.00				1,884,177,343.89		47,239,075.73		678,932,620.28		2,403,876,944.36		5,769,895,984.26	75,806,637.86	5,845,702,622.12
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-2,229.85		-54,526,786.82		75,599,566.02		207,442,174.25		228,512,723.60	-16,735,117.87	211,777,605.73
（一）综合收益总额							-54,526,786.82				347,303,953.80		292,777,166.98	5,427,179.98	298,204,346.96
（二）所有者投入和减少资本					-2,229.85								-2,229.85	2,251,281.22	2,249,051.37
1. 所有者投入的普通股					-2,229.85								-2,229.85	1,398,513.43	1,396,283.58
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4. 其他														852,767.79	852,767.79
（三）利润分配									75,599,566.02		-151,166,566.02		-75,567,000.00	-24,413,579.07	-99,980,579.07
1. 提取盈余公积									75,599,566.02		-75,599,566.02				0.00

2. 提取一般风险准备															0.00
3. 对所有者（或股东） 的分配											-75,567,000.00		-75,567,000.00	-24,413,579.07	-99,980,579.07
4. 其他															0.00
（四）所有者权益内部 结转											11,304,786.47		11,304,786.47		11,304,786.47
1. 资本公积转增资本 （或股本）															0.00
2. 盈余公积转增资本 （或股本）															0.00
3. 盈余公积弥补亏损															0.00
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益															0.00
5. 其他综合收益结转 留存收益											11,304,786.47		11,304,786.47		11,304,786.47
6. 其他															0.00
（五）专项储备															0.00
1. 本期提取															0.00
2. 本期使用															0.00
（六）其他															0.00
四、本期期末余额	755,670,000.00				1,884,175,114.04		-7,287,711.09		754,532,186.30		2,611,319,118.61		5,998,408,707.86	59,071,519.99	6,057,480,227.85

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	2018 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	755,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,047,689.62	0.00	26,913,139.34	0.00	631,631,963.22	0.00	2,157,883,779.34	0.00	5,452,146,571.52	75,823,238.58	5,527,969,810.10
加：会计政策变更															0.00
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	755,670,000.00				1,880,047,689.62		26,913,139.34		631,631,963.22		2,157,883,779.34		5,452,146,571.52	75,823,238.58	5,527,969,810.10
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)					4,129,654.27		641,563.43		47,134,249.12		223,585,280.54		275,490,747.36	-18,362.88	275,472,384.48
(一) 综合收益总额							641,563.43				346,286,529.66		346,928,093.09	15,955,539.49	362,883,632.58
(二)所有者投入和减少资本					4,129,654.27								4,129,654.27	-1,884,795.66	2,244,858.61
1. 所有者投入的普通股					4,129,654.27								4,129,654.27	3,381,000.00	7,510,654.27
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															0.00

4. 其他														-5,265,795.66	-5,265,795.66
(三) 利润分配								47,134,249.12		-122,701,249.12		-75,567,000.00		-14,089,106.71	-89,656,106.71
1. 提取盈余公积								47,134,249.12		-47,134,249.12					0.00
2. 提取一般风险准备															0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,567,000.00		-75,567,000.00		-14,089,106.71	-89,656,106.71
4. 其他															0.00
(四) 所有者权益内部结转															0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)															0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)															0.00
3. 盈余公积弥补亏损															0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															0.00
5. 其他综合收益结转留存收益															0.00
6. 其他															0.00
(五) 专项储备															0.00
1. 本期提取															0.00
2. 本期使用															0.00
(六) 其他															0.00
四、本期期末余额	755,670,000.00				1,884,177,343.89		27,554,702.77		678,766,212.34		2,381,469,059.88		5,727,637,318.88	75,804,875.70	5,803,442,194.58

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

8、母公司所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

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	755,670,000.00				1,879,749,227.00		654,925.86		678,766,212.34	2,002,768,752.14		5,317,609,117.34
加：会计政策变更							-281,404.11		166,407.94	665,631.81		550,635.64
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	755,670,000.00				1,879,749,227.00		373,521.75		678,932,620.28	2,003,434,383.95		5,318,159,752.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,231,998.01		75,599,566.02	226,831,264.06		289,198,832.07
（一）综合收益总额							-13,231,998.01			377,997,830.08		364,765,832.07
（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									75,599,566.02	-151,166,566.02		-75,567,000.00
1．提取盈余公积									75,599,566.02	-75,599,566.02		
2．对所有者（或股东）的分配										-75,567,000.00		-75,567,000.00

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	755,670,000.00				1,879,749,227.00		-12,858,476.26		754,532,186.30	2,230,265,648.01		5,607,358,585.05

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

2019 年度

编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司

单位：元

项目	2018 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	755,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,879,749,227.00	0.00	12,104,512.01	0.00	631,631,963.22	1,889,798,755.69	0.00	5,168,954,457.92
加：会计政策变更	0.00											
前期差错更正	0.00											
其他	0.00											
二、本年期初余额	755,670,000.00				1,879,749,227.00		12,104,512.01		631,631,963.22	1,889,798,755.69		5,168,954,457.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,449,586.15		47,134,249.12	112,969,996.45		148,654,659.42
（一）综合收益总额							-11,449,586.15			235,671,245.57		224,221,659.42
（二）所有者投入和减少资本	0.00											
1. 所有者投入的普通股	0.00											
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00											
4. 其他	0.00											
（三）利润分配									47,134,249.12	-122,701,249.12		-75,567,000.00
1. 提取盈余公积									47,134,249.12	-47,134,249.12		
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,567,000.00		-75,567,000.00
3. 其他	0.00											
（四）所有者权益内部结转	0.00											

1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00											
3. 盈余公积弥补亏损	0.00											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00											
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00											
6. 其他	0.00											
（五）专项储备	0.00											
1. 本期提取	0.00											
2. 本期使用	0.00											
（六）其他	0.00											
四、本期期末余额	755,670,000.00				1,879,749,227.00		654,925.86		678,766,212.34	2,002,768,752.14		5,317,609,117.34

法定代表人：李淑君

主管会计工作负责人：李玲波

会计机构负责人：范启云

三、公司基本情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）是一家注册地位于福建省晋江市金井镇南工业区的股份有限公司，公司注册资本人民币75,567万元，企业法人营业执照统一社会信用代码：91350000611520128M，法定代表人：李淑君。公司总部地址：福建省厦门市思明区台南路77号。

公司主要从事服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售，机绣制品、印花的加工、物业管理、房屋租赁，销售培训、销售咨询，室内装潢，建筑材料、五金交电、百货销售，计算机软硬件服务，对外贸易，对制造业、批发和零售业的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司前身为晋江恒隆制衣有限公司，系经晋江县人民政府晋政（89）外字第241号文批准于1989年12月成立的中外合作经营企业；1993年6月更名为福建七匹狼制衣实业有限公司；2001年6月，经晋江市对外经济贸易委员会晋外经〔2001〕218号文批准，福建七匹狼制衣实业有限公司由中外合作经营企业变更为内资性质的有限责任公司；2001年7月，经福建省人民政府闽政体股〔2001〕28号文批准，福建七匹狼制衣实业有限公司依法整体变更为福建七匹狼实业股份有限公司。

2004年7月22日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币7.45元，股本总额变更为人民币8,500万元。经深圳证券交易所深证上〔2004〕79号文核准，公司社会公众股于2004年8月6日在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“七匹狼”，证券代码为“002029”。

2005年4月29日，公司2004年年度股东大会通过了以资本公积转增股本2,550万元，转增后，股本总额变更为人民币11,050万元。

2005年8月8日，公司股权分置改革方案实施完毕，公司原非流通股股东通过向流通股股东按每10股流通股支付3股股票对价，共支付975万股股票给全体流通股股东，获得了其持有的非流通股的流通权。

2007年5月10日，公司2006年年度股东大会通过了以资本公积转增股本5,525万元，转增后，股本总额变更为人民币16,575万元。

2007年10月17日，公司完成了增发人民币普通股（A股）2,285万股，增加了股本人民币2,285万元。此次公开增发后，公司股本总额从人民币16,575万元增加到人民币18,860万元。

2008年4月18日，公司2007年年度股东大会通过了以资本公积转增股本9,430万元，转增

后，股份总数变更为28,290万股。

2012年4月24日，公司2011年年度股东大会通过了以资本公积转增股本14,145万元，转增后，股份总数变更为42,435万股。

2012年6月13日公司完成了向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）7,820万股，增加了股本人民币7,820万元。此次非公开发行后，公司股本总额从人民币42,435万元增加到人民币50,255万元。

2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，对提出股权激励计划第一个行权期行权申请的14名激励对象的123万份股票期权予以行权。行权后，公司股本总额从人民币50,255万元增加到人民币50,378万元。

2013年4月26日，公司2012年度股东大会审议通过了以资本公积转增股本25,189万元，转增后，公司股本总额从人民币50,378万元增加到人民币75,567万元。

截至2019年12月31日，公司注册资本为人民币75,567万元，股份总数75,567万股（每股面值1元）。

公司的母公司是福建七匹狼集团有限公司，实际控制人为周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明。

公司财务报表于2020年4月16日经第七届董事会第五次会议批准通过。根据公司章程本财务报告将提交股东大会审议。

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少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：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在本附注五中应收款项坏账计提方法、存货计价和跌价准备的计提、固定资产折旧和无形资产摊销、收入确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，除因会计政策不同而进行的调整以外，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用，除以发行债券或权益性证券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理，与发行权益性证券直接相关的手续费、佣金等费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定进行会计处理外，于发生时费用化计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并中，购买方按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的

初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期费用。购买方作为合并对价发行的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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，应当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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

购买方对于企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应视情况分别处理：

①企业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，应确认为商誉。

②企业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，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，应将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）

本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（二）合并程序

合并财务报表以公司和其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。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及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；合并现金流量表时，将该子公司以及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；同时应当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。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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、其他所有者权益变动的，应当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）处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

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

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业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，如果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，应当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的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，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：

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

（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）开始持续计算的可辨认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资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整

留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

A、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。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

C、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。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。

D、现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所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，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

A、以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未

偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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外，公司将其余所有的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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。此类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。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

A、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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，

计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

B、其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制	
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

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。

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

B、转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资

产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

A、公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

B、公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产减值

A、减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，

处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

B、已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- （A）发行方或债务人发生重大财务困难；
- （B）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （C）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- （D）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- （E）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- （F）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

C、购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整

个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

D、信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

E、评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

F、金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

（7）财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，

在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

（8）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

A、公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

B、公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（10）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

12、应收账款

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

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉

讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收账款外，公司基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合。

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失会计估计政策
风险组合	公司并表范围以外的客户的应收账款	以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	公司并表范围内关联方的应收账款	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。公司以应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，公司将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参照本会计政策之“10、金融工具”中划分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相关处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失会计估计政策
应收利息	应收利息	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
应收股利	应收股利、分红	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
风险组合	公司并表范围以外的客户的其他应收款	以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	公司并表范围内关联方的其他应收款	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以其他应收款账龄为基础来评估各类其他应收款的预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、委托加工物资、委托代销商品、在途物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

A、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业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。

B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

B、出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

B、可收回金额。

19、债权投资

详见附注五10、金融工具

20、其他债权投资

详见附注五10、金融工具

21、长期应收款

详见附注五10、金融工具

22、长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

（一）企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及发行权益

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。

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（二）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

（3）后续计量和损益确认方法

A、成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，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，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

B、权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司对于被投资

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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司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各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

23、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。主要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以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本附注五、24“固定资产”和30“无形资产”的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(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	5.00	4.75
生产用机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公自动化设备	年限平均法	3	5.00	31.67
家具设备	年限平均法	5	5.00	19.00
家电及影像设备	年限平均法	3	5.00	31.67
交通及运输设备	年限平均法	7	5.00	13.57
通讯及网络设备	年限平均法	3	5.00	31.67

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

25、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，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，包括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，开始资本化：

- A、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；
- B、借款费用已发生；
- C、为使资产达到预计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）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

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

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、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。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
计算机软件	3年、5年	预计带来未来经济利益的期限
Karl Lagerfeld系列商标使用权	使用寿命不确定	本公司认为在可预见的将来该产品商标均会使用并带给本公司预期的经济利益流入

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、31“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，

先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。公司界定专卖店（专厅、专柜）装修受益期为3年（部分为2年），办公楼装修受益期为3年、仓库装修受益期为3年。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、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。

B、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。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能

够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可

行权条件而被取消的除外），处理如下：

A、将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

B、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

C、如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司销售商品收入具体确认方法如下：A、分销销售模式：在商品实际发出，公司取得货款或取得收款权利时确认收入。B、直营（联营）销售模式：在终端，商品交付给消费者，公司取得货款或取得收款权利时确认收入。C、代销销售模式：公司与客商签订代销协议，于合同结算期内，根据代销清单确认收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

A、相关的经济利益很可能流入企业；

B、收入的金额能够可靠地计量。

40、政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

A、公司能够满足政府补助所附条件；

B、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（3）政府补助的计量

A、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

B、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按

照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（4）政府补助的会计处理方法

A、与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

B、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

C、对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

D、与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

E、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认

A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易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）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很

可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

（2）递延所得税负债的确认

A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易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）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

A、承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融资产预期信用损失

通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在

估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、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
2017 年，财政部颁布了修订的《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--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）
根据财政部于 2019 年 4 月发布的《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）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明（2）
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 12 号--债务重组》（财会[2019]9 号），本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响

（1）财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准

则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A. 新金融工具准则要求公司应根据所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，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务投资）、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见附注五10、金融工具。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附五44之（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。

（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	522,489,460.71		522,489,460.71
应收票据		104,001,623.11	-104,001,623.11
应收账款		418,487,837.60	-418,487,837.60
应付票据及应付账款	1,267,355,523.62		1,267,355,523.62
应付票据		710,667,415.81	-710,667,415.81
应付账款		556,688,107.81	-556,688,107.81

（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	1,422,176,134.45	1,242,048,362.24	-180,127,772.21
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
交易性金融资产	0.00	2,680,670,069.82	2,680,670,069.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	104,001,623.11	104,001,623.11	
应收账款	418,487,837.60	418,487,837.60	
应收款项融资	0.00		
预付款项	54,320,414.80	54,320,414.80	
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
其他应收款	37,205,239.33	19,976,544.04	-17,228,695.29
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产	0.00		
存货	964,940,522.80	964,940,522.80	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	2,825,351,495.45	144,681,425.63	-2,680,670,069.82
流动资产合计	5,826,483,267.54	5,629,126,800.04	-197,356,467.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		
债权投资	0.00		
可供出售金融资产	450,365,804.76		-450,365,804.76
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	579,763,938.63	579,763,938.63	

其他权益工具投资	0.00	492,926,234.13	492,926,234.13
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	692,122,380.80	692,122,380.80	
固定资产	318,450,965.94	318,450,965.94	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00		
无形资产	337,107,894.46	337,107,894.46	
开发支出	6,708,628.53	6,708,628.53	
商誉	0.00		
长期待摊费用	173,459,658.14	173,459,658.14	
递延所得税资产	206,991,978.62	206,772,085.75	-219,892.87
其他非流动资产	804,470.20	199,298,981.31	198,494,511.11
非流动资产合计	2,765,775,720.08	3,006,610,767.69	240,835,047.61
资产总计	8,592,258,987.62	8,635,737,567.73	43,478,580.11
流动负债：			
短期借款	554,500,000.00	554,500,000.00	
向中央银行借款	0.00		
拆入资金	0.00		
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	710,667,415.81	710,667,415.81	
应付账款	556,688,107.81	556,688,107.81	
预收款项	412,089,143.77	412,089,143.77	
合同负债	0.00		
卖出回购金融资产款	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00		
代理买卖证券款	0.00		
代理承销证券款	0.00		
应付职工薪酬	67,755,154.99	67,755,154.99	
应交税费	83,195,023.58	84,413,176.15	1,218,152.57

其他应付款	333,832,552.34	333,832,552.34	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金	0.00		
应付分保账款	0.00		
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	2,718,727,398.30	2,719,945,550.87	1,218,152.57
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		
长期借款	0.00		
应付债券	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		
预计负债	61,983,973.89	61,983,973.89	
递延收益	267,000.00	267,000.00	
递延所得税负债	7,838,420.85	7,838,420.85	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	70,089,394.74	70,089,394.74	
负债合计	2,788,816,793.04	2,790,034,945.61	1,218,152.57
所有者权益：			
股本	755,670,000.00	755,670,000.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,884,177,343.89	1,884,177,343.89	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	27,554,702.77	47,239,075.73	19,684,372.96
专项储备	0.00		
盈余公积	678,766,212.34	678,932,620.28	166,407.94

一般风险准备	0.00		
未分配利润	2,381,469,059.88	2,403,876,944.36	22,407,884.48
归属于母公司所有者权益合计	5,727,637,318.88	5,769,895,984.26	42,258,665.38
少数股东权益	75,804,875.70	75,806,637.86	1,762.16
所有者权益合计	5,803,442,194.58	5,845,702,622.12	42,260,427.54
负债和所有者权益总计	8,592,258,987.62	8,635,737,567.73	43,478,580.11

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	392,530,247.60	204,325,220.44	-188,205,027.16
交易性金融资产		627,231,835.62	627,231,835.62
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	54,401,623.11	54,401,623.11	
应收账款	226,887,316.08	226,887,316.08	
应收款项融资			
预付款项	49,266,392.83	49,266,392.83	
其他应收款	686,660,018.08	677,104,714.99	-9,555,303.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货	628,256,474.54	628,256,474.54	
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	733,444,663.22	106,212,827.60	-627,231,835.62
流动资产合计	2,771,446,735.46	2,573,686,405.21	-197,760,330.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	345,000,000.00		-345,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,965,666,816.70	2,965,666,816.70	

其他权益工具投资		345,000,000.00	345,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	731,565,011.34	731,565,011.34	
固定资产	98,898,849.12	98,898,849.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,193,235.97	9,193,235.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	135,755,863.97	135,755,863.97	
递延所得税资产	109,503,907.61	109,320,362.39	-183,545.22
其他非流动资产	3,804.15	198,498,315.26	198,494,511.11
非流动资产合计	4,395,587,488.86	4,593,898,454.75	198,310,965.89
资产总计	7,167,034,224.32	7,167,584,859.96	550,635.64
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	555,693,555.64	555,693,555.64	
应付账款	525,606,183.60	525,606,183.60	
预收款项	82,620,211.45	82,620,211.45	
合同负债			
应付职工薪酬	15,247,022.34	15,247,022.34	
应交税费	33,966,802.27	33,966,802.27	
其他应付款	611,334,786.41	611,334,786.41	
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	1,824,468,561.71	1,824,468,561.71	
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	23,388,702.81	23,388,702.81	
递延收益			
递延所得税负债	1,567,842.46	1,567,842.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,956,545.27	24,956,545.27	
负债合计	1,849,425,106.98	1,849,425,106.98	
所有者权益：			
股本	755,670,000.00	755,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,879,749,227.00	1,879,749,227.00	
减：库存股			
其他综合收益	654,925.86	373,521.75	-281,404.11
专项储备			
盈余公积	678,766,212.34	678,932,620.28	166,407.94
未分配利润	2,002,768,752.14	2,003,434,383.95	665,631.81
所有者权益合计	5,317,609,117.34	5,318,159,752.98	550,635.64
负债和所有者权益总计	7,167,034,224.32	7,167,584,859.96	550,635.64

（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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、16%、17%、6%、5%、10%、9%、3%
消费税	无	
城市维护建设税	应交增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、9%、免税
教育费附加	应交增值税额	3%、2%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值一次扣除 20%-30%后的余值。	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入。	12%

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
堆龙德庆七尚投资有限公司	9%
堆龙德庆捷销实业有限公司	9%
七匹狼国际时尚发展集团有限公司	16.50%
香港七匹狼国际贸易有限公司	16.50%
香港七匹狼投资控股有限公司	16.50%
Karl Lagerfeld(HK) Limited	16.50%
霍尔果斯捷销广告设计有限公司	免税
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	免税
Karl Lagerfeld Greater China Limited	免税

2、税收优惠

(1) 子公司堆龙德庆捷销实业有限公司和堆龙德庆七尚投资有限公司税收优惠及批文
企业所得税

根据国家西部大开发税收优惠政策，对设在西藏地区的各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，按15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府发布的藏政发〔2018〕25号《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》第二章第六条第14款规定，吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%（含本数）以上的，或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%（含本数）以上的企业，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。子公司堆龙德庆捷销实业有限公司和堆龙德庆七尚投资有限公司注册地址位于西藏符合上述条件，享受暂免征收地方分享的部分，

即应纳税所得额的6%，实际适用9%的税率。

（2）霍尔果斯捷销广告设计有限公司税收优惠及批文

根据财政部和国家税务总局发布的财税[2011]112号《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯捷销广告设计有限公司取得第一笔生产经营收入年度为2018年，2018年-2022年享受免征企业所得税。

（3）子公司厦门七匹狼软件开发有限公司税收优惠及批文

增值税

根据国务院发布的国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财务部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《财务部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。软件公司自2013年4月1日起，内销自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

3、其他

除以上税收优惠政策外，本年度公司未享受其他税收优惠的情况。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指2019年1月1日。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,547.20	49,073.69
银行存款	912,828,251.30	1,100,201,735.83
其他货币资金	155,035,336.91	141,797,552.72
合计	1,067,865,135.41	1,242,048,362.24
其中：存放在境外的款项总额	117,395,875.07	64,990,016.21
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	255,016,819.04	137,887,776.76

■ 其他说明

其他货币资金期末余额 155,035,336.91 元，其中：银行承兑汇票保证金余额 96,230,078.30 元，保函保证金余额 4,467,906.90 元，POS 机存款余额 2,421,220.17 元，证券户资金 207,953.44 元，三方监管户存款（Karl Lagerfeld 项目购买价款）51,708,178.10 元。

除银行承兑汇票保证金 96,230,078.30 元、保函保证金余额 4,467,906.90 元、三方监管户存款（Karl Lagerfeld 项目购买价款）51,708,178.10 元、用于票据质押的一年期银行定期存款本金及利息 102,610,655.74 元，对使用有限制外，其他不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的情况。

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	2,301,759,253.52	2,680,670,069.82
其中：		
金融机构理财	2,034,550,080.52	2,680,670,069.82
上市公司股票投资	267,209,173.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
合计	2,301,759,253.52	2,680,670,069.82

3、衍生金融资产：无

4、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	43,664,483.00	104,001,623.11
商业承兑票据	666,549.26	
合计	44,331,032.26	104,001,623.11

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票据	44,331,032.26	100.00%			44,331,032.26	104,001,623.11	100.00%			104,001,623.11
其中：										
银行承兑票据	43,664,483.00	98.50%			43,664,483.00	104,001,623.11	100.00%			104,001,623.11
商业承兑票据	666,549.26	1.50%			666,549.26					
合计	44,331,032.26	100.00%			44,331,032.26	104,001,623.11	100.00%			104,001,623.11

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：0.00元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

银行承兑票据	43,664,483.00	0.00	0.00%
商业承兑票据	666,549.26	0.00	0.00%
合计	44,331,032.26		--

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,946,250.00
合计	29,946,250.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,209,534.15	
合计	13,209,534.15	

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,633,609.08	2.28%	10,633,609.08	100.00%		6,752,587.72	1.47%	6,752,587.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	454,829,299.02	97.72%	42,642,853.63	9.38%	412,186,445.39	452,653,455.77	98.53%	34,165,618.17	7.55%	418,487,837.60
其中：										
按信用风险特征组合	454,829,299.02	97.72%	42,642,853.63	9.38%	412,186,445.39	452,653,455.77	98.53%	34,165,618.17	7.55%	418,487,837.60
合计	465,462,908.10	100.00%	53,276,462.71	11.45%	412,186,445.39	459,406,043.49	100.00%	40,918,205.89	8.91%	418,487,837.60

按单项计提坏账准备：10,633,609.08 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,174,502.00	2,174,502.00	100.00%	收回可能性低
客户 2	107,778.00	107,778.00	100.00%	收回可能性低
客户 3	350,000.00	350,000.00	100.00%	收回可能性低
客户 4	150,000.00	150,000.00	100.00%	收回可能性低
客户 5	166,664.00	166,664.00	100.00%	收回可能性低
客户 6	83,704.00	83,704.00	100.00%	收回可能性低
客户 7	1,013.50	1,013.50	100.00%	收回可能性低
客户 8	5,234,775.30	5,234,775.30	100.00%	收回可能性低
客户 9	395,560.59	395,560.59	100.00%	收回可能性低
客户 10	442,133.13	442,133.13	100.00%	收回可能性低
客户 11	209,590.66	209,590.66	100.00%	收回可能性低
客户 12	180,371.29	180,371.29	100.00%	收回可能性低
客户 13	79,998.54	79,998.54	100.00%	收回可能性低
客户 14	19,425.00	19,425.00	100.00%	收回可能性低
客户 15	252,458.67	252,458.67	100.00%	收回可能性低
客户 16	785,634.40	785,634.40	100.00%	收回可能性低
合计	10,633,609.08	10,633,609.08	--	--

按组合计提坏账准备：42,642,853.63 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	412,237,475.29	20,611,873.77	5.00%
1 至 2 年	25,040,695.16	10,016,278.08	40.00%
2 至 3 年	13,841,066.96	8,304,640.17	60.00%
3 年以上	3,710,061.61	3,710,061.61	100.00%
合计	454,829,299.02	42,642,853.63	--

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）	414,204,017.12
1 年以内（含 1 年）	414,204,017.12
1 至 2 年	26,327,196.70
2 至 3 年	14,161,883.08
3 年以上	10,769,811.20
合计	465,462,908.10

（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	
按单项计提的坏账准备	6,752,587.72	3,919,703.88	38,682.52			10,633,609.08
按组合计提的坏账准备	34,165,618.17	8,463,430.47		3,047.55	-16,852.54	42,642,853.63
合计	40,918,205.89	12,383,134.35	38,682.52	3,047.55	-16,852.54	53,276,462.71

备注：其他变动为外币报表折算差异。

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
山西圣德威商贸有限公司	38,682.52	货币资金
合计	38,682.52	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,047.55

其中重要的应收账款核销情况：无

（4）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
第一名	39,150,766.79	8.41%	6,197,123.71
第二名	21,471,900.31	4.61%	1,073,595.02

第三名	18,401,541.89	3.95%	920,077.09
第四名	14,353,427.84	3.08%	717,671.39
第五名	13,747,293.46	2.95%	687,364.68
合计	107,124,930.29	23.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

6、应收款项融资：无

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

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

7、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	40,212,314.81	91.29%	51,980,793.65	95.69%
1 至 2 年	2,766,114.20	6.28%	1,431,616.83	2.64%
2 至 3 年	826,735.51	1.88%	551,451.73	1.01%
3 年以上	245,499.75	0.55%	356,552.59	0.66%
合计	44,050,664.27	--	54,320,414.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户	与公司关系	金额	占预付款总额的比例	未结算原因
第一名	非关联方	4,958,082.51	11.26%	预付费用
第二名	非关联方	2,722,717.17	6.18%	预付租赁款
第三名	非关联方	2,545,492.68	5.78%	预付物料款
第四名	非关联方	2,391,687.54	5.43%	预付物料款
第五名	非关联方	2,211,610.56	5.02%	预付物料款
合计		14,829,590.46	33.67%	

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	21,750,533.47	19,976,544.04
合计	21,750,533.47	19,976,544.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类: 无

2) 重要逾期利息: 无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类: 无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利: 无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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	32,575,424.80	26,340,771.17
备用金	277,569.97	257,570.00
其他	8,317,366.26	8,139,149.49
合计	41,170,361.03	34,737,490.66

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	13,308,883.23	1,362,186.59	89,876.80	14,760,946.62
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00			
--转入第三阶段		-1,362,186.59	1,362,186.59	

--转回第二阶段	0.00			
--转回第一阶段	0.00			
本期计提	1,206,914.84		3,541,842.62	4,748,757.46
本期转回	0.00			
本期转销	0.00		89,876.80	89,876.80
本期核销	0.00			
其他变动	-0.28			-0.28
2019 年 12 月 31 日余额	14,515,798.35	0.00	4,904,029.21	19,419,827.56

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

第三阶段整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）4,904,029.21元，系公司的合作伙伴由于存在重大财务困难，且长期催款无果，故认定已发生信用减值损失并全额计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,901,497.05
其中：1 年以内（含 1 年）	17,901,497.05
1 至 2 年	7,223,970.27
2 至 3 年	6,784,673.53
3 年以上	9,260,220.18
合计	41,170,361.03

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	
按单项计提的坏账准备	0.00	4,904,029.21				4,904,029.21
按组合计提的坏账准备	14,760,946.62	-155,271.75		89,876.80	-0.28	14,515,798.35
合计	14,760,946.62	4,748,757.46	0.00	89,876.80	-0.28	19,419,827.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	89,876.80

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

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
第一名	保证金	5,000,000.00	1 年以内	12.14%	250,000.00
第二名	往来款	4,794,670.88	1-2 年、2-3 年	11.65%	4,794,670.88
第三名	保证金	1,936,227.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	4.70%	1,828,514.45
第四名	保证金	1,633,139.80	1 年以内、3 年以上	3.97%	1,551,895.99
第五名	保证金	1,179,055.95	1-2 年	2.86%	471,622.38
合计	--	14,543,093.63	--	35.32%	8,896,703.70

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

9、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	31,550,794.23	16,812,762.98	14,738,031.25	29,710,155.43	17,209,782.98	12,500,372.45
在产品	17,520,683.90		17,520,683.90	12,884,800.11	0.00	12,884,800.11
库存商品	1,219,730,117.75	394,408,388.65	825,321,729.10	1,156,512,750.14	424,658,246.21	731,854,503.93
周转材料	1,174,000.98	706,829.86	467,171.12	1,898,980.04	1,220,001.31	678,978.73
消耗性生物资产	0.00				0.00	
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00				0.00	

发出商品	817,975.00		817,975.00	807,376.99		807,376.99
在途物资	616,754.30		616,754.30	4,179.79		4,179.79
委托代销商品	262,449,464.82	96,133,157.85	166,316,306.97	256,893,539.36	55,769,391.70	201,124,147.66
委托加工物资	6,678,430.05		6,678,430.05	5,086,163.14		5,086,163.14
合计	1,540,538,221.03	508,061,139.34	1,032,477,081.69	1,463,797,945.00	498,857,422.20	964,940,522.80

(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	17,209,782.98	4,012,527.79		4,409,547.79		16,812,762.98
在产品	0.00					
库存商品	424,658,246.21	246,361,294.25		276,611,151.81		394,408,388.65
周转材料	1,220,001.31	310,247.08		823,418.53		706,829.86
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					
委托代销商品	55,769,391.70	82,868,816.99		42,505,050.84		96,133,157.85
合计	498,857,422.20	333,552,886.11		324,349,168.97		508,061,139.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

10、合同资产：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

11、持有待售资产：无

12、一年内到期的非流动资产：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行定期存款本金及利息	208,041,288.89	
合计	208,041,288.89	

13、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
税款借项	111,968,184.48	144,681,425.63
合计	111,968,184.48	144,681,425.63

14、债权投资：无

15、其他债权投资：无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况：无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
两岸青年（厦门）股权投资基金管理有限公司	3,852,806.78			161,414.29						4,014,221.07	
小计	3,852,806.78			161,414.29						4,014,221.07	
二、联营企业											
上海弘章投资中心（有限合伙）	387,386.66		15,327.00	-910.59						371,149.07	
上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	274,693,672.37			9,837,436.98						284,531,109.35	
福建七匹狼集团财务有限公司	181,642,802.48			3,065,400.34	295,202.25		-2,800,000.00			182,203,405.07	
上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）	7,428,854.68		7,515,153.86						86,299.18	0.00	
两岸青年（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,011,203.06			-387,718.73						15,623,484.33	
厦门乐蓝饰服装有限公司	1,350,092.84		1,210,000.00	16,911.14						157,003.98	
现代数码控股有限公司	47,723,684.20			4,532,100.00	-292,500.00					51,963,284.20	
安徽力行时尚置业有限责任公司	46,673,435.56		47,044,196.93	-476,619.56					847,380.93	0.00	
小计	575,911,131.85		55,784,677.79	16,586,599.58	2,702.25		-2,800,000.00		933,680.11	534,849,436.00	
合计	579,763,938.63		55,784,677.79	16,748,013.87	2,702.25		-2,800,000.00		933,680.11	538,863,657.07	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
LUXURYNSIGHT	11,881,643.73	
前海再保险股份有限公司	315,000,000.00	315,000,000.00
北京多米在线科技股份有限公司	11,963,732.99	30,000,000.00
Shanghai Investment Corporation SPC		77,926,234.13
上海嘉娱文化投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
上海榕智市场营销策划股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
上海梦之队国际贸易有限公司		
合计	408,845,376.72	492,926,234.13

其他说明：鉴于上海梦之队国际贸易有限公司近三年的经营状况不佳，与投资预期相差较大，公司对该项投资的未来现金流量进行了合理的估计，按照该项投资的未来现金流量作为公允价值的合理估计进行计量，期末对投资成本和公允价值之间的差额确认累计损失 5,000 万元；北京多米在线科技股份有限公司以被投资企业期末净资产作为公允价值的合理估计进行计量，期末对投资成本和公允价值之间的差额确认累计损失 18,036,267.01 元。

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京多米在线科技股份有限公司			18,036,267.01		公司持有目的为非交易性	
Shanghai Investment Corporation SPC		11,304,786.47		11,304,786.47	公司持有目的为非交易性	处置
上海梦之队国际贸易有限公司			50,000,000.00		公司持有目的为非交易性	
合计		11,304,786.47	68,036,267.01	11,304,786.47		

19、其他非流动金融资产：无

20、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	1,148,769,320.92			1,148,769,320.92
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	43,911,162.59			43,911,162.59
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	43,911,162.59			43,911,162.59
4.期末余额	1,104,858,158.33			1,104,858,158.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	456,646,940.12			456,646,940.12
2.本期增加金额	53,127,987.84			53,127,987.84
(1) 计提或摊销	53,127,987.84			53,127,987.84
3.本期减少金额	25,427,412.63			25,427,412.63
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	25,427,412.63			25,427,412.63
4.期末余额	484,347,515.33			484,347,515.33
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	620,510,643.00			620,510,643.00
2.期初账面价值	692,122,380.80			692,122,380.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
六盘水太阳商业广场一层 1010, 1011 号	8,547,709.65	房管局要求开发商提交补充资料, 开发商资料正在筹备中

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	323,154,362.65	318,450,965.94
合计	323,154,362.65	318,450,965.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	351,225,560.79	78,860,293.59	63,238,954.21	37,261,667.73	36,787,491.20	567,373,967.52
2.本期增加金额	43,911,162.59	7,280,732.78	5,627,659.97	1,400,636.26	11,841,052.29	70,061,243.89
(1) 购置		7,280,732.78	5,627,659.97	1,400,636.26	11,841,052.29	26,150,081.30
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入增加	43,911,162.59					43,911,162.59
3.本期减少金额		3,807,645.18	2,978,515.73	176,239.20	320,510.57	7,282,910.68
(1) 处置或报废		3,807,645.18	2,978,515.73	176,239.20	320,510.57	7,282,910.68
4.期末余额	395,136,723.38	82,333,381.19	65,888,098.45	38,486,064.79	48,308,032.92	630,152,300.73
二、累计折旧						
1.期初余额	103,255,326.23	45,847,517.66	50,549,582.17	25,367,951.25	23,902,624.27	248,923,001.58
2.本期增加金额	43,626,588.78	7,235,598.84	5,916,452.22	3,168,640.99	4,607,860.09	64,555,140.92
(1) 计提	18,199,176.15	5,718,691.74	5,691,889.29	2,953,079.58	4,531,916.21	37,094,752.97
(2) 投资性房地产转入	25,427,412.63					25,427,412.63
(3) 其他		1,516,907.10	224,562.93	215,561.41	75,943.88	2,032,975.32
3.本期减少金额		3,313,218.65	2,816,907.09	121,555.40	228,523.28	6,480,204.42
(1) 处置或报废		3,313,218.65	2,816,907.09	121,555.40	228,523.28	6,480,204.42
4.期末余额	146,881,915.01	49,769,897.85	53,649,127.30	28,415,036.84	28,281,961.08	306,997,938.08

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	248,254,808.37	32,563,483.34	12,238,971.15	10,071,027.95	20,026,071.84	323,154,362.65
2.期初账面价值	247,970,234.56	33,012,775.93	12,689,372.04	11,893,716.48	12,884,866.93	318,450,965.94

（2）暂时闲置的固定资产情况：无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无

（4）通过经营租赁租出的固定资产：无

（5）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
翔安物流园	99,921,121.06	土地证已经办理，房产证正在办理

（6）固定资产清理：无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,518,643.98	
合计	4,518,643.98	0.00

（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
金井工业园厂房	4,518,643.98		4,518,643.98			
合计	4,518,643.98		4,518,643.98			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产：无

26、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	ERP 软件	自行开发软件	计算机软件	商标使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	40,912,458.99			10,247,321.63	38,327,897.17	16,968,599.86	293,919,617.10	400,375,894.75
2.本期增加金额	29,424,083.47				7,351,639.64	352,143.44	1,414,496.32	38,542,362.87
(1) 购置						352,143.44		352,143.44
(2) 内部研发					7,351,639.64			7,351,639.64
(3) 企业合并增加								
(4) 外币报表折算差异							1,414,496.32	1,414,496.32
(5) 其他增加	29,424,083.47							29,424,083.47
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	70,336,542.46			10,247,321.63	45,679,536.81	17,320,743.30	295,334,113.42	438,918,257.62
二、累计摊销								
1.期初余额	8,084,882.29			10,247,321.63	29,488,120.16	15,447,676.21		63,268,000.29
2.本期增加金额	5,584,611.28				4,318,207.11	747,952.32		10,650,770.71
(1) 计提	3,279,724.74				4,318,207.11	747,952.32		8,345,884.17

(2) 其他增加	2,304,886.54						2,304,886.54
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	13,669,493.57		10,247,321.63	33,806,327.27	16,195,628.53		73,918,771.00
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	56,667,048.89			11,873,209.54	1,125,114.77	295,334,113.42	364,999,486.62
2.期初账面价值	32,827,576.70			8,839,777.01	1,520,923.65	293,919,617.10	337,107,894.46

备注：(1) 2017年12月新增非同一控制企业合并子公司Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited，其拥有的Karl Lagerfeld系列商标在大中华区的使用权，本公司认为在可预见的将来该产品商标均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

(2) 本期无形资产原值其他增加 29,424,083.47 元，累计摊销其他增加 2,304,886.54 元，系子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司本期处置其投资的联营企业安徽力行时尚置业有限责任公司，收回原投资出资的土地使用权。

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 10.41%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用管理系统 V3.0	1,096,949.69			1,096,949.69		
绩效管理系统	1,571,121.92			1,571,121.92		
积分管理系统	1,793,203.54			1,793,203.54		
终端罗盘	1,140,106.11	177,878.86		1,317,984.97		0.00
税票平台系统	746,409.19	824,805.28		1,571,214.47		

统一用户管理系统	360,838.08	1,315,234.67				1,676,072.75
计划系统		1,199,873.36				1,199,873.36
空中分帐系统		1,398,960.50				1,398,960.50
智多星系统 1.0		716,871.05				716,871.05
订货会系统 3.0		320,476.55				320,476.55
终端管理系统 v1.0		582.53		582.53		
配补货系统 v1.0		582.52		582.52		
WMS 语音平板系统		1,143,652.66			1,143,652.66	
运营作业看板		112,896.28			112,896.28	
退货作业分析看板		142,035.75			142,035.75	
S 形作业区款整合拣货模型		106,426.93			106,426.93	
WMS 语音播种系统		909,982.05			909,982.05	
快递分货对接 API 项目		536,945.30			536,945.30	
WMS 安卓 RF 移动操作系统		482,619.55			482,619.55	
药物纤维功能混纺面料的开发与研究		438,062.01			438,062.01	
双面异形系列面料的开发与研究		902,076.47			902,076.47	
仿毛衫针织面料的开发与研究		2,902,605.33			2,902,605.33	
便携保暖服装的开发与研究		3,105,826.09			3,105,826.09	
易打理速干衬衫面料的开发与研究		2,596,749.15			2,596,749.15	
丝光羊毛面料的开发与研究		4,233,050.56			4,233,050.56	
双色系列面料的开发与研究		6,423,032.42			6,423,032.42	
平滑挺括裤装面料的开发与研究		5,013,264.64			5,013,264.64	
抗 UV 亚麻织物的开发与研究		3,656,956.60			3,656,956.60	
天然凉感功能面料的开发与研究		2,955,098.83			2,955,098.83	
超仿棉合成纤维面料的开发与研究		3,080,189.28			3,080,189.28	
3D 打印羽绒系列服装的开发与研究		1,865,747.50			1,865,747.50	
羊毛混纺能量面料的开发与研究		2,247,791.14			2,247,791.14	
鹅绒系列服装的开发与研究		3,090,651.11			3,090,651.11	
生产工艺研发		6,136,530.40			6,136,530.40	
KL 产品研发		3,114,683.63			3,114,683.63	
合计	6,708,628.53	61,152,139.00		7,351,639.64	55,196,873.68	5,312,254.21

其他说明：公司将项目在可研认为将来已基本具备可形成无形资产条件时作为资本化开始时点，并将该时点开始至项目获得相关批文或证书的与项目相关的支出予以资本化，计入开发支出项目。截至 2019 年 12 月 31 日，上述存在期末余额的开发项目仍处于开发或试运行

阶段。

28、商誉

(1) 商誉账面原值：无

(2) 商誉减值准备：无

29、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
门店装修	165,186,350.05	152,185,476.84	123,957,880.82		193,413,946.07
办公楼装修	3,999,318.68	3,472,827.15	2,968,830.60		4,503,315.23
厂房及仓库装修	4,273,989.41	1,596,136.79	2,351,276.15		3,518,850.05
合计	173,459,658.14	157,254,440.78	129,277,987.57		201,436,111.35

30、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	572,193,818.71	123,514,763.37	547,510,115.12	123,220,912.72
内部交易未实现利润	183,723,990.41	45,930,997.62	135,812,627.24	33,953,156.81
可抵扣亏损	116,903,599.29	29,112,294.07	55,759,835.57	13,786,667.12
其他权益工具投资公允价值变动	68,036,267.01	17,009,066.75	50,000,000.00	12,500,000.00
未开票返利	32,853,137.55	8,213,284.40	32,141,454.72	7,555,363.69
应付职工薪酬—工资薪金	247,486.45	61,871.61	772,967.72	193,241.94
政府补助	249,000.00	62,250.00	267,000.00	66,750.00
预计负债	65,803,298.07	16,450,824.56	61,983,973.89	15,495,993.47
合计	1,040,010,597.49	240,355,352.38	884,247,974.26	206,772,085.75

(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
交易性金融资产公允价值变动	37,372,651.27	7,449,385.29	27,043,196.80	3,519,924.45
500 万以下固定资产一次性税前扣除	27,280,757.17	6,784,461.32	17,353,579.87	4,318,496.40
未到期关联方借款利息收入	1,869,590.35	467,397.59		
未到期银行定期存款利息	41,883,647.97	8,676,916.44		

合计	108,406,646.76	23,378,160.64	44,396,776.67	7,838,420.85
----	----------------	---------------	---------------	--------------

(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		240,355,352.38		206,772,085.75
递延所得税负债		23,378,160.64		7,838,420.85

(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	8,563,610.90	7,026,459.59
可抵扣亏损	190,490,692.14	205,373,017.90
合计	199,054,303.04	212,399,477.49

(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
2019 年度		46,405,999.30	
2020 年度	45,561,548.62	45,591,714.06	
2021 年度	31,042,566.86	31,357,340.93	
2022 年度	21,391,253.57	21,386,897.95	
2023 年度	35,991,110.21	35,990,852.65	
2024 年度	32,425,165.81		
无期限	24,079,047.07	24,640,213.01	
合计	190,490,692.14	205,373,017.90	--

其他说明：期末无期限可抵扣亏损 24,079,047.07 元，为子公司 Karl Lagerfeld(HK) Limited 的累计亏损数。该公司注册地在香港，按香港税收政策，可以无期限抵扣。

31、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
预付长期资产款	5,634,947.29	804,470.20
银行定期存款本金及利息	1,273,339,231.12	198,494,511.11

合计	1,278,974,178.41	199,298,981.31
----	------------------	----------------

32、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	878,388,750.00	450,000,000.00
信用借款	150,189,406.27	104,500,000.00
合计	1,028,578,156.27	554,500,000.00

短期借款分类的说明：

期末质押借款 878,388,750.00 元，其中：合并报表范围内公司之间开具银行承兑汇票，尚未到期的票据贴现款 758,388,750.00 元；合并报表范围内公司之间开具信用证，尚未到期的信用证贴现款 120,000,000.00 元。

期末信用借款 150,189,406.27 元，均为短期流动资金借款本金及利息。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

33、交易性金融负债：无

34、衍生金融负债：无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		4,648,025.00
银行承兑汇票	569,265,101.20	706,019,390.81
合计	569,265,101.20	710,667,415.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	562,743,980.92	545,649,307.42
1-2 年（含 2 年）	18,931,283.69	7,938,449.59
2-3 年（含 3 年）	3,363,708.17	532,613.14
3 年以上	2,463,929.97	2,567,737.66
合计	587,502,902.75	556,688,107.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

37、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
1 年以内（含 1 年）	378,318,737.30	403,618,030.21
1-2 年（含 2 年）	10,089,524.44	3,590,122.66
2-3 年（含 3 年）	2,752,318.36	2,804,036.53
3 年以上	3,410,662.35	2,076,954.37
合计	394,571,242.45	412,089,143.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

38、合同负债：无

39、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	67,560,378.82	394,388,966.23	388,949,546.14	72,999,798.91
二、离职后福利-设定提存计划	194,776.17	14,649,570.31	14,582,862.00	261,484.48
三、辞退福利	0.00			
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	67,755,154.99	409,038,536.54	403,532,408.14	73,261,283.39

(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	60,926,725.62	355,475,932.01	350,135,345.90	66,267,311.73
2、职工福利费	2,415,939.00	11,274,507.11	11,253,636.76	2,436,809.35
3、社会保险费	166,505.84	9,217,664.88	9,199,584.73	184,585.99
其中：医疗保险费	147,297.22	8,040,340.03	8,033,432.42	154,204.83
工伤保险费	7,285.72	342,173.79	336,845.81	12,613.70

生育保险费	11,922.90	835,151.06	829,306.50	17,767.46
4、住房公积金	97,152.58	12,850,072.45	12,848,511.47	98,713.56
5、工会经费和职工教育经费	3,954,055.78	5,570,789.78	5,512,467.28	4,012,378.28
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	67,560,378.82	394,388,966.23	388,949,546.14	72,999,798.91

(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	181,420.34	14,162,661.29	14,090,094.93	253,986.70
2、失业保险费	13,355.83	486,909.02	492,767.07	7,497.78
合计	194,776.17	14,649,570.31	14,582,862.00	261,484.48

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,413,257.28	8,409,408.16
企业所得税	65,798,630.03	71,942,773.14
个人所得税	576,625.52	540,316.42
城市维护建设税	933,531.31	474,996.05
教育费附加	450,833.33	231,984.32
地方教育费附加	300,410.26	138,782.47
印花税	380,521.61	526,965.90
残疾人就业保障基金	812,347.35	1,049,926.76
房产税	336,229.60	641,160.22
土地使用税	725,085.64	451,018.97
河道工程修建维护管理费	3,640.83	4,709.74
环境保护税	1,134.00	1,134.00
合计	91,732,246.76	84,413,176.15

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	339,578,066.39	333,832,552.34

合计	339,578,066.39	333,832,552.34
----	----------------	----------------

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 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
保证金	203,092,943.26	179,349,096.75
借款	62,805,054.32	88,063,044.51
股权收购款	51,708,178.10	49,976,587.03
电商平台及商场管理费	7,277,052.72	3,499,726.91
押金	739,567.95	950,000.00
其他	13,955,270.04	11,994,097.14
合计	339,578,066.39	333,832,552.34

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
第一名	82,201,959.84	借款及 Karl Lagerfeld 项目股权收购款
第二名	31,402,527.16	借款
第三名	5,800,000.00	加盟及货款保证金
第四名	4,867,100.00	保证金
第五名	4,180,270.20	保证金
合计	128,451,857.20	--

42、持有待售负债：无

43、一年内到期的非流动负债：无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类：无

46、应付债券

(1) 应付债券：无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

47、租赁负债：无

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：无

(2) 专项应付款：无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表：无

(2) 设定受益计划变动情况：无

50、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
预计期后退货	65,803,298.07	61,983,973.89	详见备注
合计	65,803,298.07	61,983,973.89	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

备注：预计期后退货是公司在资产负债表日根据现行营销政策对附有销售退回条件的销售，根据经验估计的退货比例冲减已确认的收入和成本后的差额确认为预计负债。

51、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	267,000.00		18,000.00	249,000.00	详见其他说明
合计	267,000.00		18,000.00	249,000.00	--

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
安徽七匹狼公共租赁 房屋建设项目	267,000.00			18,000.00			249,000.00	与资产相关
合计	267,000.00			18,000.00			249,000.00	

其他说明：公司于 2013 年 10 月收到政府补助 36.00 万元用于公共租赁房屋建设项目，该项目于 2013 年 10 月竣工。上述补助自 2013 年 11 月起按房屋建筑物使用年限 20 年按月转入其他收益，本期转入其他收益 1.80 万元，年末递延收益 24.90 万元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

53、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	755,670,000.00						755,670,000.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

55、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）	1,865,454,478.25		2,229.85	1,865,452,248.40
其他资本公积	18,722,865.64			18,722,865.64
其中：拨款转入	150,000.00			150,000.00
股份支付	18,523,678.01			18,523,678.01
其他资本公积	49,187.63			49,187.63
合计	1,884,177,343.89		2,229.85	1,884,175,114.04

56、库存股：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	42,560,429.37	-49,291,909.91		11,304,786.47	-4,509,066.75	-56,087,629.63		-13,527,200.26
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00							
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00							
其他权益工具投资公允价值变动	42,560,429.37	-49,291,909.91		11,304,786.47	-4,509,066.75	-56,087,629.63		-13,527,200.26
企业自身信用风险公允价值变动	0.00							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,678,646.36	870,405.88				1,560,842.81	-690,436.93	6,239,489.17
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	543,321.75	2,702.25				2,702.25		546,024.00
其他债权投资公允价值变动	0.00							
金融资产重分类计入其他综合收益的 金额	0.00							
其他债权投资信用减值准备	0.00							
现金流量套期储备	0.00							
外币财务报表折算差额	4,135,324.61	867,703.63				1,558,140.56	-690,436.93	5,693,465.17
其他综合收益合计	47,239,075.73	-48,421,504.03		11,304,786.47	-4,509,066.75	-54,526,786.82	-690,436.93	-7,287,711.09

58、专项储备：无

59、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	342,164,194.90	37,799,783.01		379,963,977.91
任意盈余公积	336,768,425.38	37,799,783.01		374,568,208.39
合计	678,932,620.28	75,599,566.02		754,532,186.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司按照母公司本期净利润的10%分别计提法定盈余公积与任意盈余公积。

60、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	2,381,469,059.88	2,157,883,779.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,407,884.48	
调整后期初未分配利润	2,403,876,944.36	2,157,883,779.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	347,303,953.80	346,286,529.66
减：提取法定盈余公积	37,799,783.01	23,567,124.56
提取任意盈余公积	37,799,783.01	23,567,124.56
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	75,567,000.00	75,567,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	
加：其他综合收益结转留存收益	11,304,786.47	
期末未分配利润	2,611,319,118.61	2,381,469,059.88

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润22,407,884.48元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、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	3,492,168,412.63	1,807,388,800.43	3,397,400,363.00	1,900,114,387.93
其他业务	131,028,459.34	116,738,711.20	119,631,890.56	118,797,608.71
合计	3,623,196,871.97	1,924,127,511.63	3,517,032,253.56	2,018,911,996.64

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,424,720.26	6,409,345.95
教育费附加	3,580,617.92	3,386,278.65
资源税		0.00
房产税	7,522,113.26	7,705,005.57
土地使用税	1,885,453.05	2,040,225.00
印花税	3,407,255.07	3,351,691.82
地方教育费附加	2,356,385.39	2,200,267.22
其他税费	2,273,300.40	1,212,639.02
合计	28,449,845.35	26,305,453.23

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	183,741,218.47	130,048,905.00
广告宣传费	144,270,635.73	89,938,984.19
装修与道具摊销费	126,073,236.77	115,454,832.20
服务及咨询费	97,188,517.69	68,356,983.36
租赁费	55,946,552.29	53,168,990.69
商场管理费	24,753,955.95	19,242,865.80
客服费	22,437,598.03	20,046,882.78
邮寄费	22,257,873.39	18,608,074.47
固定资产折旧	14,969,988.80	14,887,364.71
会议费	14,198,753.40	8,434,488.49
其他	63,530,530.75	56,586,311.84
合计	769,368,861.27	594,774,683.53

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	98,751,467.89	102,517,946.50
租赁费	37,732,933.51	30,531,974.95
服务及咨询费	25,416,592.65	19,180,804.23
固定资产折旧	16,419,591.81	15,145,005.89
差旅费	13,534,122.86	14,726,466.11
修理保养	10,723,840.76	10,424,192.31
社会保险	8,913,925.83	10,856,671.31
职工福利	7,938,349.84	6,908,667.19
应酬费	6,711,275.34	5,416,454.12
住房公积金	6,350,805.86	6,208,263.01
其他	47,159,357.59	42,268,471.63
合计	279,652,263.94	264,184,917.25

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开发耗料及设计费	22,912,751.61	19,449,255.28
工资薪金	20,568,893.96	16,934,614.47
租赁费	4,617,832.92	4,480,205.31
社会保险	1,381,699.66	760,917.01
住房公积金	1,152,673.26	969,231.98
固定资产折旧	988,889.98	929,790.17
试验检验费	892,678.28	944,284.44
差旅费	810,006.55	526,092.68
水电气	716,933.02	673,090.73
通讯费	464,797.10	441,660.20
其他	689,717.34	619,117.78
合计	55,196,873.68	46,728,260.05

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,300,007.56	18,842,029.32

利息收入（收益以“-”列示）	-73,555,909.64	-41,034,268.93
汇兑损失	248,098.29	712,557.53
汇兑收益（收益以“-”列示）	-562,794.91	-3,258,372.46
银行手续费	2,978,743.00	1,913,297.12
合计	-38,591,855.70	-22,824,757.42

67、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
纳税大户奖励金	10,100,000.00	11,870,000.00
税收奖励	3,976,382.85	1,591,278.22
2016 年 6 月-11 月企业发展金	2,366,000.00	
软件企业增值税即征即退	777,146.32	667,969.34
2017 年度经济发展鼓励扶持资金	795,300.00	
产业培育专项扶持资金	530,000.00	510,000.00
会展业发展专项资金	500,000.00	500,000.00
服装设计产业政策资金	500,000.00	
补助款	469,800.00	
省级对外投资合作专项资金	331,500.00	
2019 年网络零售奖励金	320,000.00	
2018 年泉州市级服务型制造发展专项资金	300,000.00	
2018 年省级生产性服务业项目资金	300,000.00	
2019 年市级对外投资合作专项资金	300,000.00	
科技计划项目验收企业项目经费	300,000.00	
个税返还	258,579.05	354,037.49
上海西虹桥扶持资金发放	229,000.00	990,000.00
增值税减免	219,353.32	
2017 年度引导电子商务快速发展扶持资金	200,000.00	
两化融合管理体系贯标评定通过奖励	200,000.00	
招商引资产业发展扶持金	5,000.00	4,385,000.00
招商政策财政扶持资金		10,924,500.00
企业品牌和物流建设专项补助资金		3,500,000.00
广告宣传专项政府补助		1,691,000.00
2016 年会展业发展扶持奖励		986,500.00
促进会议展览业发展的扶持资金		500,000.00

厦门市思明区旅游局补助款		435,000.00
税收返还		357,100.00
其他小额政府补助项目	1,387,379.79	940,167.00
合计	24,365,441.33	40,202,552.05

68、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	16,748,013.87	7,414,880.09
处置长期股权投资产生的投资收益	875,086.04	450,826.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,791,741.87	
处置交易性金融资产取得的投资收益	82,503,694.35	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,833,930.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		139,996,004.55
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	
合计	110,918,536.13	153,695,641.29

69、净敞口套期收益：无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,973,911.05	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	
交易性金融负债	0.00	
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	
合计	30,973,911.05	

71、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	-4,748,757.46	
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	0.00	
合同资产减值损失	0.00	
应收款坏账损失	-12,344,451.83	
合计	-17,093,209.29	

72、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		-18,935,429.95
二、存货跌价损失	-333,552,886.11	-294,243,744.54
三、可供出售金融资产减值损失		-6,217,802.62
四、持有至到期投资减值损失	0.00	
五、长期股权投资减值损失	0.00	
六、投资性房地产减值损失	0.00	
七、固定资产减值损失	0.00	
八、工程物资减值损失	0.00	
九、在建工程减值损失	0.00	
十、生产性生物资产减值损失	0.00	
十一、油气资产减值损失	0.00	
十二、无形资产减值损失	0.00	
十三、商誉减值损失	0.00	
十四、其他	0.00	
合计	-333,552,886.11	-319,396,977.11

73、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
-----------	-------	-------

非流动资产处置损失	-62,282.69	-191,965.31
合计	-62,282.69	-191,965.31

74、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	202,850.00		202,850.00
赔偿罚款收入	11,753,953.45	10,614,805.05	11,753,953.45
其他	1,549,541.46	2,796,555.03	1,549,541.46
非流动资产毁损报废利得合计	990.13		990.13
其中：固定资产毁损报废利得	990.13		990.13
无形资产毁损报废利得			
合计	13,507,335.04	13,411,360.08	13,507,335.04

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
2018 年度市级旅游专项资金	晋江市金井镇人民政府	补助	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	150,000.00		与收益相关
观光工厂接待游客量奖励	晋江市财政局	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	2,850.00		与收益相关
2017 年至今每月按时完成统计局报表的纳统奖励	青岛市市北区财政国库支付中心	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
合计						202,850.00		

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,471,033.38	10,195,876.35	1,471,033.38
滞纳金、赔款、赔偿支出	624,004.51	89,869.34	624,004.51
其他	448,860.34	511,299.84	448,860.34
非流动资产毁损报废损失合计	314,709.61	179,266.97	314,709.61
其中：固定资产毁损报废损失	314,709.61	179,266.97	314,709.61

无形资产毁损报废损失			
合计	2,858,607.84	10,976,312.50	2,858,607.84

其他说明：

公司本期对外捐赠1,471,033.38 元，其中：

1. 向全国妇联扶贫项目捐赠500,000.00元；
2. 向深圳桃花源生态保护基金会捐赠500,000.00元；
3. 向上海永达公益基金会捐赠330,000.00元；
4. 向金井镇岱峰中心小学捐赠100,000.00元；
5. 向香港又一村狮子会有限公司捐赠18,000.00元；
6. 向晋江市金井镇各小学学校捐赠15,000.00元；
7. 向晋江市非公企业和社会组织党务人才协会捐赠5,000.00元；
8. 向“心驿体育角”爱心捐赠3,000.00元；
9. 向支付宝-公益宝贝捐赠33.38元。

76、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	91,298,860.03	102,166,594.37
递延所得税费用	-13,528,821.32	-1,014,677.30
合计	77,770,038.71	101,151,917.07

(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	431,191,609.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,797,902.36
子公司适用不同税率的影响	-30,375,099.13
调整以前期间所得税的影响	-6,088,516.62
非应税收入的影响	-3,891,187.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,930,687.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-88,159.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,484,412.02

所得税费用	77,770,038.71
-------	---------------

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
保证金	48,674,379.85	40,065,341.90
政府补助	23,295,212.64	34,310,934.41
利息收入	49,180,460.84	21,629,116.07
保险理赔收入		52,576,713.25
其他	4,388,141.57	6,048,206.58
合计	125,538,194.90	154,630,312.21

(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
广告宣传费	149,332,874.52	114,809,037.57
租赁费及仓储服务费	95,428,660.23	83,837,049.69
服务及咨询费	90,422,512.67	59,433,533.47
通讯及邮电邮寄费	28,721,618.53	17,701,697.57
差旅费	28,420,331.01	25,108,282.92
开发耗料及设计费	27,499,942.81	24,735,739.32
保证金	19,898,858.66	18,936,934.99
客服费	18,600,807.73	15,999,896.17
会议费	18,319,397.27	15,191,877.61
水电气	13,362,227.17	11,720,551.04
其他	74,826,758.86	74,429,534.78
合计	564,833,989.46	461,904,135.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到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
----	-------	-------

银行承兑汇票保证金	87,911,189.73	292,933,321.44
收到票据贴现款	1,068,388,750.00	554,500,000.00
合计	1,156,299,939.73	847,433,321.44

（6）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
捐赠支出	1,471,033.38	10,155,666.35
银行承兑汇票保证金	96,230,078.30	87,911,189.73
归还到期票据融资款	744,500,000.00	600,000,000.00
归还借款	24,000,000.00	29,822,000.00
保函保证金	4,467,906.90	
合计	870,669,018.58	727,888,856.08

79、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	353,421,570.71	364,544,081.71
加：资产减值准备	26,204,002.08	21,815,035.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,222,740.81	91,531,356.43
使用权资产折旧	0.00	
无形资产摊销	8,345,884.17	5,892,591.73
长期待摊费用摊销	129,277,987.57	115,297,598.04
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）	62,282.69	191,965.31
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	313,719.48	179,266.97
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-30,973,911.05	
财务费用（收益以“—”号填列）	30,398,112.79	17,169,258.30
投资损失（收益以“—”号填列）	-110,918,536.13	-153,695,641.29
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-29,068,561.11	-5,333,173.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	15,539,739.79	4,318,496.40
存货的减少（增加以“—”号填列）	-76,740,276.03	-99,316,194.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	10,749,590.11	-230,949,600.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-94,566,295.19	130,379,331.88

其他（捐赠支出和预计负债）	5,290,357.56	42,575,943.75
经营活动产生的现金流量净额	327,558,408.25	304,600,316.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	321,635,844.15	352,245,257.69
减：现金的期初余额	352,245,257.69	1,086,354,061.15
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-30,609,413.54	-734,108,803.46

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无

（4）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	321,635,844.15	352,245,257.69
其中：库存现金	1,547.20	49,073.69
可随时用于支付的银行存款	319,005,123.34	348,286,408.04
可随时用于支付的其他货币资金	2,629,173.61	3,909,775.96
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	
存放同业款项	0.00	
拆放同业款项	0.00	
二、现金等价物	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	321,635,844.15	352,245,257.69

其他说明：货币资金期末余额 1,067,865,135.41 元，与期末现金及现金等价物余额差异 746,229,291.26 元，主要是期末银行承兑汇票保证金 96,230,078.30 元、保函保证金 4,467,906.90 元、三方监管户存款（Karl Lagerfeld 项目购买价款）51,708,178.10 元和定期存款本金及利息 593,823,127.96 元不作为现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

■ 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用

81、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	255,016,819.04	银行承兑汇票保证金、保函保证金、三方监管户存款和银行定期存款用于票据质押
应收票据	29,946,250.00	应收票据用于质押
其他非流动资产	657,174,579.35	银行定期存款用于票据质押
交易性金融资产	120,374,782.19	理财产品用于票据质押
合计	1,062,512,430.58	--

82、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	--	--	100,728,057.40
其中：美元	14,201,308.85	6.97620	99,071,170.80
欧元	90,972.19	7.81550	710,993.15
港币	1,055,943.93	0.89578	945,893.45
应收账款	--	--	2,385,335.76
其中：美元	47,902.22	6.97620	334,175.47
欧元	250,000.00	7.81550	1,953,875.00
港币	108,604.00	0.89578	97,285.29
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			4,279,853.75
其中：港币	41,929.96	0.89578	37,560.02
欧元	542,805.16	7.81550	4,242,293.73
其他应付款			114,513,232.41
其中：美元	16,414,843.67	6.97620	114,513,232.41

(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

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
--------	-------	-------	-----------

七匹狼国际时尚发展集团有限公司	中国香港	人民币	主要业务结算币种
Karl Lagerfeld Greater China Limited	维尔京群岛	美元	主要业务结算币种
Karl Lagerfeld(HK) Limited	中国香港	美元	主要业务结算币种
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	开曼群岛	美元	主要业务结算币种
香港七匹狼投资控股有限公司	中国香港	港币	主要业务结算币种
香港七匹狼国际贸易有限公司	中国香港	人民币	主要业务结算币种

83、套期

- 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用

84、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
纳税大户奖励金	10,100,000.00	其他收益	10,100,000.00
税收奖励	3,976,382.85	其他收益	3,976,382.85
2016 年 6 月-11 月企业发展金	2,366,000.00	其他收益	2,366,000.00
软件企业增值税即征即退	777,146.32	其他收益	777,146.32
2017 年度经济发展鼓励扶持资金	795,300.00	其他收益	795,300.00
产业培育专项扶持资金	530,000.00	其他收益	530,000.00
会展业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
服装设计产业政策资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
补助款	469,800.00	其他收益	469,800.00
省级对外投资合作专项资金	331,500.00	其他收益	331,500.00
2019 年网络零售奖励金	320,000.00	其他收益	320,000.00
2018 年泉州市级服务型制造发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年省级生产性服务业项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年市级对外投资合作专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技计划项目验收企业项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海西虹桥扶持资金发放	229,000.00	其他收益	229,000.00
2017 年度引导电子商务快速发展扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
两化融合管理体系贯标评定通过奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他小额政府补助项目	1,374,379.79	其他收益	1,374,379.79
安徽七匹狼公共租赁房屋建设项目	360,000.00	递延收益	18,000.00
2018 年度市级旅游专项资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
观光工厂接待游客量奖励	2,850.00	营业外收入	2,850.00

2017 年至今每月按时完成统计局报表的纳统奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	24,432,358.96		24,090,358.96

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无

(2) 合并成本及商誉：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：无

(6) 其他说明：无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并：无

(2) 合并成本：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）其他原因的合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例	
				直接	间接
贵阳七匹狼服装销售有限公司	投资设立	2019年1月	500.00万元	100%	
上海欧菲品牌发展有限公司	投资设立	2019年3月	2,000.00万元		48.06%
厦门海铂云仓供应链有限公司	投资设立	2019年4月	500.00万元		52.80%
江苏七匹狼针纺有限公司	投资设立	2019年6月	2,000.00万元		80%
泉州企盾技术服务有限公司	投资设立	2019年7月	100.00万元	100%	
长沙七匹狼服装销售有限公司	投资设立	2019年9月	500.00万元	100%	
杭州拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	2,000.00万元		48.06%
宁波拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	300.00万元		48.06%
晋江欧菲品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	50.00万元		48.06%
晋江拉格斐品牌管理有限公司	投资设立	2019年12月	50.00万元		48.06%

注：1、厦门海铂云仓供应链有限公司由子公司厦门海铂物流有限公司进行投资设立持股比例60%。

2、上海欧菲品牌发展有限公司由子公司加拉格(上海)商贸有限公司进行投资设立持股比例60%。

3、杭州拉格斐品牌管理有限公司由子公司加拉格(上海)商贸有限公司进行投资设立持股比例60%。

4、宁波拉格斐品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

5、晋江欧菲品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

6、晋江拉格斐品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立持股比例100%。

（2）其他原因的合并范围减少：

公司名称	减少方式	注销时点	注册资本	持股比例	
				直接	间接
厦门狼族一派服饰有限公司	注销	2019年10月	2,000.00万元	100.00%	
上海纤裳商贸有限公司	注销清算	2020年3月	150.00万元		60%

注：上海纤裳商贸有限公司于2019年11月27日取得国家税务总局上海市闵行区税务局清税证明，同时截止报表日所有事项均已结清，因此将其纳入合并范围减少。2020年3月20日，收到上海市市场监督管理局准予注销登记通知书。

6、其他：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门七匹狼服装营销有限公司	福建厦门	福建厦门	批发零售	100.00%		投资设立
上海七匹狼实业有限公司	上海闵行	上海闵行	批发零售	100.00%		投资设立
晋江七匹狼服装制造有限公司	福建晋江	福建晋江	生产制造	75.00%		投资设立
安徽七匹狼服饰有限责任公司	安徽宿州	安徽宿州	生产制造	100.00%		投资设立
福州七匹狼服装营销有限公司	福建福州	福建福州	批发零售	100.00%		投资设立
深圳市七匹狼服装有限公司	广东深圳	广东深圳	批发零售	100.00%		投资设立
厦门尚盈商贸有限公司	福建厦门	福建厦门	批发零售	100.00%		投资设立
西安七匹狼服装营销有限公司	陕西西安	陕西西安	批发零售	100.00%		投资设立
太原七匹狼服装营销有限公司	山西太原	山西太原	批发零售	100.00%		投资设立
青岛七匹狼服装营销有限公司	山东青岛	山东青岛	批发零售	100.00%		投资设立
厦门七匹狼软件开发有限公司	福建厦门	福建厦门	软件开发租赁	100.00%		投资设立
厦门七匹狼电子商务有限公司	福建厦门	福建厦门	批发零售、软件开发、企业咨询	100.00%		投资设立
杭州尚盈服饰有限公司	浙江杭州	浙江杭州	批发零售	100.00%		投资设立
厦门七匹狼针纺有限公司	福建厦门	福建厦门	批发零售	80.00%		投资设立
堆龙德庆捷销实业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	批发零售		80.00%	投资设立
厦门嘉屹服饰有限公司	福建厦门	福建厦门	仓储物流配送	100.00%		非同一控制下合并
上海庆德国际贸易有限公司	上海闵行	上海闵行	电子商务、批发零售		48.00%	投资设立
厦门七匹狼股权投资有限公司	福建厦门	福建厦门	投资及与投资有关的咨询服务	100.00%		投资设立
厦门七尚股权投资有限责任公司	福建厦门	福建厦门	投资及与投资有关的咨询服务	100.00%		投资设立
香港七匹狼投资控股有限公司	中国香港	中国香港	投资、批发销售		100.00%	投资设立
晋江七匹狼电子商务有限公司	福建晋江	福建晋江	电子商务、批发零售	100.00%		投资设立
堆龙德庆七尚投资有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	投资管理与投资咨询服务	100.00%		投资设立
厦门海铂物流有限公司	福建厦门	福建厦门	仓储物流管理		88.00%	投资设立

北京七匹狼服装销售有限公司	北京丰台	北京丰台	批发零售	100.00%		投资设立
上海柒合服装有限公司	上海长宁	上海长宁	批发零售	70.30%		投资设立
上海霍特文化创意有限公司	上海闵行	上海闵行	批发零售	100.00%		投资设立
上海七匹狼服装销售有限公司	上海青浦	上海青浦	文化创意	100.00%		投资设立
福建狼图腾文化创意有限公司	福建晋江	福建晋江	批发	100.00%		投资设立
七匹狼国际时尚发展集团有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00%		投资设立
香港七匹狼国际贸易有限公司	中国香港	中国香港	投资		100.00%	投资设立
上海七匹狼内衣有限公司	上海青浦	上海青浦	批发零售	80.00%		投资设立
霍尔果斯捷销广告设计有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	广告设计		80.00%	投资设立
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资		80.10%	非同一控制下合并
Karl Lagerfeld Greater China Limited	维尔京群岛	维尔京群岛	投资		80.10%	非同一控制下合并
Karl Lagerfeld(HK) Limited	中国香港	中国香港	投资		80.10%	非同一控制下合并
加拉格（上海）商贸有限公司	上海静安	上海静安	批发零售		80.10%	非同一控制下合并
南昌七匹狼服装营销有限公司	江西南昌	江西南昌	批发零售	100.00%		投资设立
长春七匹狼服装销售有限公司	吉林长春	吉林长春	批发零售	100.00%		投资设立
哈尔滨七匹狼服装销售有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	批发零售	100.00%		投资设立
武汉七匹狼服装销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	批发零售	100.00%		投资设立
昆明七匹狼服装销售有限公司	云南昆明	云南昆明	批发零售	100.00%		投资设立
沈阳七匹狼服装销售有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	批发零售	80.00%		投资设立
武汉海铂物流有限公司	湖北武汉	湖北武汉	仓储物流管理		44.88%	投资设立
厦门杰狼儿童用品有限公司	福建厦门	福建厦门	批发零售	100.00%		非同一控制下合并
厦门傲物网络有限公司	福建厦门	福建厦门	电子商务、批发零售	100.00%		非同一控制下合并
贵阳七匹狼服装销售有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	批发零售	100.00%		投资设立
江苏七匹狼针纺有限公司	江苏昆山	江苏昆山	批发零售		80.00%	投资设立
泉州企盾技术服务有限公司	福建泉州	福建泉州	专业技术服务业	100.00%		投资设立
长沙七匹狼服装销售有限公司	湖南长沙	湖南长沙	批发零售	100.00%		投资设立
厦门海铂云仓供应链有限公司	福建厦门	福建厦门	仓储物流管理		52.80%	投资设立
上海欧菲品牌发展有限公司	上海闵行	上海闵行	批发零售		48.06%	投资设立
杭州拉格斐品牌管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	批发零售		48.06%	投资设立
晋江拉格斐品牌管理有限公司	福建晋江	福建晋江	批发零售		48.06%	投资设立
宁波拉格斐品牌管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	批发零售		48.06%	投资设立
晋江欧菲品牌管理有限公司	福建晋江	福建晋江	批发零售		48.06%	投资设立

■ 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

■ 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：无

■ 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

■ 确定公司是代理人还是委托人的依据：无

■ 其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
晋江七匹狼服装制造有限公司	25.00%	-1,008,136.96	1,174,606.69	29,241,061.62
厦门七匹狼针纺有限公司	20.00%	23,497,192.80	21,701,638.36	58,654,812.58
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	19.90%	-5,895,847.27	0.00	-14,485,216.85

■ 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

■ 其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
晋江七匹狼服装制造有限公司	223,327,214.81	15,427,731.05	238,754,945.86	105,520,466.52	2,789,013.96	108,309,480.48	172,041,075.14	12,913,282.80	184,954,357.94	57,353,946.59	1,905,190.27	59,259,136.86
厦门七匹狼针纺有限公司	927,671,625.39	16,921,039.72	944,592,665.11	672,400,424.35	350,944.36	672,751,368.71	858,030,552.98	14,215,900.42	872,246,453.40	611,571,372.88	338,513.95	611,909,886.83
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	58,582,534.77	318,110,428.72	376,692,963.49	458,121,710.09	2,267,998.97	460,389,709.06	28,988,773.37	303,728,088.13	332,716,861.50	382,460,241.63	0.00	382,460,241.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
晋江七匹狼服装制造有限公司	221,984,751.19	9,448,671.05	9,448,671.05	-5,816,132.10	147,695,523.85	5,873,033.45	5,873,033.45	33,948,191.52
厦门七匹狼针纺有限公司	960,025,003.81	120,012,921.62	120,012,921.62	201,170,859.23	776,979,134.70	111,844,350.99	110,343,247.12	101,151,585.10
Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited	82,686,536.02	-32,483,833.12	-35,953,365.44	-31,292,049.43	31,393,905.96	-40,138,158.11	-50,173,148.13	-35,305,656.90

■ 其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	上海闵行区	上海闵行区	投资及咨询	58.88%		权益法
福建七匹狼集团财务有限公司	福建厦门	福建晋江	金融	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	福建七匹狼集团财务有限公司	上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	福建七匹狼集团财务有限公司
流动资产	281,257,686.56	601,289,234.71	259,157,632.13	808,964,698.12
非流动资产	210,058,987.73	1,431,994,950.19	206,164,028.75	1,395,841,708.79
资产合计	491,316,674.29	2,033,284,184.90	465,321,660.88	2,204,806,406.91
流动负债	9,444,950.72	1,507,545,645.12	157,172.00	1,680,259,077.00
非流动负债		5,157,382.43	0.00	5,567,894.24
负债合计	9,444,950.72	1,512,703,027.55	157,172.00	1,685,826,971.24
少数股东权益	0.00			
归属于母公司股东权益	481,871,723.57	520,581,157.35	465,164,488.88	518,979,435.67
按持股比例计算的净资产份额	283,732,335.17	182,203,405.07	273,894,898.19	181,642,802.48
--商誉	0.00			

--内部交易未实现利润	0.00			
--其他	0.00			
对联营企业权益投资的账面价值	284,531,109.35	182,203,405.07	274,693,672.37	181,642,802.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00			
营业收入		30,965,956.45		27,278,361.08
净利润	16,707,234.69	8,758,286.68	-5,703,970.04	14,446,786.47
终止经营的净利润	0.00			
其他综合收益	0.00	843,435.00		1,067,205.00
综合收益总额	16,707,234.69	9,601,721.68	-5,703,970.04	15,513,991.47
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	2,800,000.00		2,800,000.00

(4) 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	4,014,221.07	3,852,806.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	161,414.29	328,015.95
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	161,414.29	328,015.95
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	68,114,921.58	72,901,221.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,160,381.82	5,495,285.98
--其他综合收益	-292,500.00	169,800.00
--综合收益总额	3,867,881.82	5,665,085.98

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

6、其他：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

（二）流动风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内（含1年）	1至2年（含2年）	2至3年（含3年）	3年以上	合计
银行借款	1,028,578,156.27				1,028,578,156.27
应付票据	569,265,101.20				569,265,101.20
应付账款	562,743,980.92	18,931,283.69	3,363,708.17	2,463,929.97	587,502,902.75
其他应付款	106,627,609.00	63,285,953.97	70,733,326.68	98,931,176.74	339,578,066.39

（二）市场风险

1. 外汇风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元和港币有关，除以美元、欧元和港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元和港币余额的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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			100,728,057.40
其中：美元	14,201,308.85	6.97620	99,071,170.80
欧元	90,972.19	7.81550	710,993.15
港币	1,055,943.93	0.89578	945,893.45
应收账款			2,385,335.76
其中：美元	47,902.22	6.97620	334,175.47
欧元	250,000.00	7.81550	1,953,875.00
港币	108,604.00	0.89578	97,285.29
应付账款			4,279,853.75
其中：港币	41,929.96	0.89578	37,560.02
欧元	542,805.16	7.81550	4,242,293.73
其他应付款			114,513,232.41
其中：美元	16,414,843.67	6.97620	114,513,232.41

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算

条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2. 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长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

十一、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	267,209,173.00	0.00	2,034,550,080.52	2,301,759,253.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	267,209,173.00		2,034,550,080.52	2,301,759,253.52
（1）金融机构理财产品			2,034,550,080.52	2,034,550,080.52
（2）上市公司股票投资	267,209,173.00			267,209,173.00
（3）衍生金融资产	0.00			
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00			
（1）债务工具投资	0.00			
（2）权益工具投资	0.00			
（二）其他债权投资	0.00			
（三）其他权益工具投资			408,845,376.72	408,845,376.72
（四）投资性房地产	0.00			
1.出租用的土地使用权	0.00			
2.出租的建筑物	0.00			
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00			
（五）生物资产	0.00			
1.消耗性生物资产	0.00			
2.生产性生物资产	0.00			

持续以公允价值计量的资产总额	267,209,173.00		2,443,395,457.24	2,710,604,630.24
（六）交易性金融负债	0.00			
其中：发行的交易性债券	0.00			
衍生金融负债	0.00			
其他	0.00			
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00			
持续以公允价值计量的负债总额	0.00			
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	0.00			
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00			
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00			

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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

（1）金融机构理财产品的公允价值以本金加上截至资产负债表日的预期收益确定。

（2）其他权益工具投资中的前海再保险股份有限公司、上海嘉娱文化投资有限公司、上海榕智市场营销策划股份有限公司和LUXURYNSIGHT由于其经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，因此公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；北京多米在线科技股份有限公司以被投资企业期末净资产作为公允价值的合理估计进行计量；上海梦之队国际贸易有限公司，鉴于其近三年的经营状况不佳，与投资预期相差较大，公司对该项投资的未来现金流量进行了合理的估计，按照该项投资的未来现金流量作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间的转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无

9、其他：无

十二、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
福建七匹狼集团有限公司	福建晋江	对外投资；资产管理；物业管理；体育用品、工艺美术品、纸制品、建材、百货、五金交电及日杂用品批发	150,000 万元	34.29%	34.29%

本企业的母公司情况的说明

福建七匹狼集团有限公司（以下简称七匹狼集团）持有本公司34.29%股份，为本公司控股股东。七匹狼集团的控股股东及实际控制人为周氏家族，成员包括：周永伟、周少雄、周少明，合计持有七匹狼集团100%的股权。

2018年8月24日至2018年8月27日，公司的三位实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过大宗交易方式受让了公司第二大股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司所持公司股票1,500万股，增持数量占公司总股本的1.99%。其中：周永伟先生增持5,673,000股，占公司总股本的0.75%；周少雄先生增持4,663,500股，占公司总股本的0.62%；周少明先生增持4,663,500股，占公司总股本的0.62%。

2019年12月04日，公司的三位实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过大宗交易方式，受让了高鑫泓所持公司股票12,426,000股，增持均价为 5.32元/股，增持数量占公司总股本的1.64%。其中：周永伟先生增持4,699,600股，占公司总股本的 0.62%；周少雄先生增持3,863,200股，占公司总股本的0.51%；周少明先生增持3,863,200股，占公司总股本的

0.51%。

上述增持后，周永伟先生直接持有公司股份10,372,600股，占公司总股本的1.37%；周少雄先生直接持有公司股份8,526,700股，占公司总股本的1.13%；周少明先生直接持有公司股份8,526,700股，占公司总股本的1.13%。周氏家族系本公司实际控制人，合计持有本公司37.92%股份。

本企业最终控制方是周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1、在子公司中的权益。

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九之 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
厦门狼仕服装有限公司	联营企业
晋江共赢服饰有限公司	联营企业
厦门乐蓝饰服装有限公司	联营企业

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
厦门市高鑫泓股权投资有限公司	持有公司 5%以上表决权的股东（过去 12 个月内）
厦门朗讯软件开发有限公司	同一实际控制人
恒禾物业(福建)有限公司	同一实际控制人
福建七匹狼鞋业有限公司	同一实际控制人
成都恒禾置地发展有限公司	同一实际控制人
厦门七匹狼资产管理有限公司	同一实际控制人
七匹狼控股集团股份有限公司	同一实际控制人
晋江市金祥房地产开发有限公司	关联自然人控制的企业
新丝路服装制造城有限公司	本公司控股股东参股企业
泉州新门旅游文化发展有限公司	同一实际控制人
三维时尚投资有限公司	关联自然人控制的企业
上海竹谷投资管理有限公司	同一实际控制人
晋江市百信机械制造有限公司	同一实际控制人
福建银基投资有限公司	本公司控股股东参股企业

成都恒禾吉良物业服务有限公司	同一实际控制人
厦门七匹狼创业投资有限公司	同一实际控制人
恒禾置地(安溪)发展有限公司	同一实际控制人
晋江市晋南水城投资有限公司	同一实际控制人
泉州七匹狼投资发展有限公司	同一实际控制人
晋江七匹狼投资发展有限公司	同一实际控制人
厦门七匹狼财富管理有限公司	同一实际控制人
恒禾置地(厦门)股份有限公司	同一实际控制人
厦门花开富贵物业管理有限公司	同一实际控制人
厦门百应融资租赁有限责任公司	同一实际控制人
泉州市七匹狼民间资本管理股份有限公司	同一实际控制人
贵州董酒股份有限公司	关联自然人担任董事的公司
晋江市天禾大酒店有限责任公司	同一实际控制人
上海宝仕化妆品有限公司	同一实际控制人
周泽惠	间接持有 5%以上表决权的股东（过去 12 个月内）
厦门思明百应小额贷款有限公司	同一实际控制人
泉州市百应金融控股有限公司	同一实际控制人
泉州汇鑫小额贷款股份有限公司	本公司控股股东参股企业
厦门七匹狼节能环保产业创业投资管理有限公司	同一实际控制人
上海时尚园企业发展有限公司	公司关联自然人控制的企业
上海时尚园投资管理有限公司	公司关联自然人控制的企业
上海时尚园物业管理有限公司	公司关联自然人控制的企业
华尚股权投资有限责任公司	同一实际控制人
泉州百应斯兰金融服务有限公司	同一实际控制人
福建溪禾山农业发展有限公司	同一实际控制人
成都恒禾投资管理有限公司	同一实际控制人
晋江金井滨海建设投资有限公司	关联自然人控制的公司
泉商投资股份有限公司	公司关联自然人担任董事的企业
厦门七匹狼新高科投资有限公司	同一实际控制人
福建七匹狼集团财务有限公司	同一实际控制人
福建百应融资担保股份有限公司	同一实际控制人
厦门四方嘉盛贸易有限公司	公司关联自然人控制的企业
青榕资产管理有限公司	公司关联自然人控制的企业
上海佳得安环境科技发展有限公司	曾属于公司关联自然人担任董事的企业（过去 12 个月内）

晋江学城建设有限公司	同一实际控制人
福建承古文化旅游发展有限公司	同一实际控制人
厦门土豆田实业有限公司	公司关联自然人控制的企业
堆龙德庆移尚实业有限公司	同一实际控制人
宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业	公司关联自然人控制的企业
上海七匹狼企业管理有限公司	同一实际控制人
泉州七匹狼创业投资有限公司	同一实际控制人
启诚（厦门）股权投资管理有限公司	公司关联自然人控制的企业
厦门富益升股权投资有限公司	同一实际控制人
堆龙德庆奕卓投资管理有限公司	同一实际控制人
厦门市七尚酒店管理有限公司	同一实际控制人
恒禾（上海）置业发展有限公司	同一实际控制人
福建狼聚鞋业有限公司	同一实际控制人
堆龙德庆狼聚实业有限公司	同一实际控制人
泉州启创文旅产业运营有限公司	同一实际控制人
厦门百应供应链管理有限公司	同一实际控制人
厦门银行股份有限公司	公司关联自然人担任董事的企业
上海七匹狼投资发展有限公司	同一实际控制人
福建汇鑫行投标担保有限公司	同一实际控制人
厦门麒禾资产管理有限公司	关联自然人控制的企业
厦门宏业科创股权投资合伙企业（有限合伙）	公司关联法人担任执行事务合伙人
厦门峰瑞晟联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	公司关联法人担任执行事务合伙人
厦门佳华晟股权投资合伙企业（有限合伙）	公司关联法人担任执行事务合伙人
厦门七匹狼节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	关联法人控制的企业
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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
厦门土豆田实业有限公司	采购商品	38,906.03			129,267.58
上海佳得安环境科技发展有限公司	接受劳务	5,094.33			
厦门乐蓝饰服装有限公司	采购商品、接受劳务				7,432,426.71

晋江市天禾大酒店有限责任公司	住宿及餐费				49,766.62
厦门狼仕服装有限公司	服装费用				41,654.24
合计		44,000.36			7,653,115.15

■ 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
厦门百应融资租赁有限责任公司	销售服装	105,423.26	
恒禾置地(厦门)股份有限公司	销售服装	99,057.74	102,031.72
恒禾置地(安溪)发展有限公司	销售服装	92,035.40	99,469.50
福建七匹狼集团财务有限公司	销售服装	77,196.83	105,316.94
泉州汇鑫小额贷款股份有限公司	销售服装	62,055.00	75,664.38
泉州市七匹狼民间资本管理股份有限公司	销售服装	61,681.07	27,020.69
晋江市金祥房地产开发有限公司	销售服装	44,827.59	44,591.81
厦门思明百应小额贷款有限公司	销售服装	26,522.28	6,387.93
福建百应融资担保股份有限公司	销售服装	6,810.42	6,870.69
厦门花开富贵物业管理有限公司	销售服装	6,194.69	344.83
七匹狼控股集团股份有限公司	销售服装	4,050.44	
厦门七匹狼创业投资有限公司	销售服装	2,477.88	5,128.21
晋江共赢服饰有限公司	销售服装		7,914,945.89
厦门乐蓝饰服装有限公司	销售服装		3,335,516.26
厦门狼仕服装有限公司	销售服装		2,412,807.82
厦门乐蓝饰服装有限公司	提供仓储服务		269,571.21
厦门银行股份有限公司	销售服装		35,172.41
恒禾物业(福建)有限公司	销售服装		4,137.93
晋江市天禾大酒店有限责任公司	销售服装		2,564.10
合计		588,332.60	14,447,542.32

■ 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况

■ 本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海竹谷投资管理有限公司	房屋	344,346.18	345,718.14

晋江市金祥房地产开发有限公司	房屋	18,933.10	28,229.18
晋江市天禾大酒店有限责任公司	房屋		97,442.90
合计		363,279.28	471,390.22

■ 本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门七匹狼资产管理有限公司	承租汇金大厦写字楼	18,589,422.88	18,033,593.94
厦门花开富贵物业管理有限公司	接受物业服务	8,648,713.00	8,583,538.89
厦门乐蓝饰服装有限公司	承租房屋及物业服务	2,188,098.67	
上海竹谷投资管理有限公司	承租房屋及物业服务	1,713,682.41	1,336,506.22
福建七匹狼集团有限公司	承租宿舍楼	1,013,349.03	1,013,349.00
福建七匹狼集团有限公司	承租综合楼	640,877.72	640,877.74
七匹狼控股集团股份有限公司	承租办公写字楼	353,790.03	
合计		33,147,933.74	29,607,865.79

关联租赁情况说明：厦门花开富贵物业管理有限公司系厦门七匹狼资产管理有限公司控股子公司，厦门七匹狼资产管理有限公司授权厦门花开富贵物业管理有限公司收取公司承租汇金大厦写字楼的物业管理费。

(4) 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
堆龙德庆捷销实业有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 03 月 21 日	是
堆龙德庆捷销实业有限公司	43,750,000.00	2015 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	否
厦门七匹狼针纺有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 07 日	是
厦门七匹狼针纺有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 22 日	否
堆龙德庆捷销实业有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 02 日	2020 年 04 月 02 日	否
堆龙德庆捷销实业有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
晋江七匹狼服装制造有限公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
晋江七匹狼服装制造有限公司	50,000,000.00	2019 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 20 日	否
堆龙德庆捷销实业有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 22 日	否

■ 本公司作为被担保方：无

关联担保情况说明

2019年8月26日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额保证合同》(合同

编号为：兴银厦翔业额保字2019716号，为子公司堆龙德庆捷销实业有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在兴业银行股份有限公司厦门分行进行合同约定项下的借款、融资、担保业务提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。

2019年8月26日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额保证合同》(合同编号为：兴银厦翔业额保字2019715号，为子公司厦门七匹狼针纺有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在兴业银行股份有限公司厦门分行进行合同约定项下的借款、融资、担保业务提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。

2019年10月29日，公司与交通银行股份有限公司泉州石狮支行签署《最高额保证合同》(合同编号为：C191028GR7263805)，为子公司晋江七匹狼服装制造有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在交通银行股份有限公司泉州石狮支行进行合同约定项下的各类贷款、透支款、贴现款和各类贸易融资款和开立银行承兑汇票、信用证或担保函等业务提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。

2019年5月29日，公司与泉州银行股份有限公司晋江支行签署《最高额保证合同》(合同编号为：HT9350582001C190500117)，为子公司堆龙德庆捷销实业有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在泉州银行股份有限公司晋江支行进行合同约定项下的借款、银行承兑协议、开立担保协议、贴现等各类债权、信用证等融资提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

2019年5月29日，公司与泉州银行股份有限公司晋江支行签署《最高额保证合同》(合同编号为：HT9350582001C190600038)，为子公司晋江七匹狼服装制造有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在泉州银行股份有限公司晋江支行进行合同约定项下的借款、银行承兑协议、开立担保协议、贴现等各类债权、信用证等融资提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。

2019年4月1日，公司与中国民生银行泉州清濛支行签署《最高额保证合同》((2019)年(泉高保)字(045)号)，为子公司堆龙德庆捷销实业有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在中国民生银行泉州清濛支行进行合同约定项下的贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证等融资业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

2015年11月23日，公司与东亚银行(中国)有限公司厦门分行签署《最高额保证合同》(合同编号为：C20BA1500027N)，为子公司堆龙德庆捷销实业有限公司于主债权发生期间届满之日起三年在东亚银行(中国)有限公司厦门分行进行合同约定项下的融资、担保提供不超过

人民币4,375万元的连带责任保证担保。

2018年7月3日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签署《最高额保证合同》（合同编号为：（2018）年（泉高保）字（030）号），为子公司堆龙德庆捷销实业有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在中国民生银行股份有限公司泉州分行进行合同约定项下的借款、票据承兑等业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

2018年5月8日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额保证合同》（合同编号为：兴银厦翔业额保字2018711号，为子公司厦门七匹狼针纺有限公司于主债权发生期间届满之日起两年在兴业银行股份有限公司厦门分行进行合同约定项下的借款、融资、担保业务提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。

共享票据池质押担保

2019年10月11日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签署《票据池业务授信协议》（合同编号：592XY2019027303），招商银行股份有限公司厦门分行为公司及子公司堆龙德庆捷销实业有限公司提供人民币2亿元的票据池业务授信额度，授信期自2019年10月1日起至2022年10月10日止。2019年10月23日，子公司堆龙德庆捷销实业有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签署《票据池业务最高额质押合同》（合同编号为592XY201902730302），子公司堆龙德庆捷销实业有限公司以其持有的未到期票据、保证金和存单为公司及成员企业办理本外币借款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保、拆借等表内外融资业务提供质押担保，质押额度最高为人民币2亿元。

2019年10月15日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《票据池业务合作协议》（合同编号为：兴银厦业八票池字2019004号），兴业银行股份有限公司厦门分行为公司或所属成员企业提供集票据保管、托收、质押融资在内的票据池质押融资业务，有效期自2019年10月13日起至2022年10月14日止。截止2019年12月31日，子公司厦门七匹狼电子商务有限公司和晋江七匹狼电子商务有限公司申请加入了成员企业，共享票据池质押融资业务。

2019年10月15日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额质押合同》（合同编号为：兴银厦业八票池质字2019004-1号），公司以其持有的票据为公司及成员企业办理本外币借款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保、拆借等表内外融资业务提供质押担保，质押最高本金限额为人民币4亿元，质押额度有效期自2019年10月15日起至2022年10月14日止。

2019年11月26日，子公司厦门七匹狼电子商务有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分

行签署《最高额质押合同》(合同编号为：兴银厦业八票据质字2019004-3号)，厦门七匹狼电子商务有限公司以其持有的票据为公司及成员企业办理本外币借款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保、拆借等表内外融资业提供质押担保，质押最高本金限额为人民币1亿元，质押额度有效期自2019年11月26日起至2022年11月25日止。

2019年11月26日，子公司晋江七匹狼电子商务有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额质押合同》(合同编号为：兴银厦业八票据质字2019004-4号)，晋江七匹狼电子商务有限公司以其持有的票据为公司及成员企业办理本外币借款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保、拆借等表内外融资业提供质押担保，质押最高本金限额为人民币1亿元，质押额度有效期自2019年11月26日起至2022年11月25日止。

(5) 关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
福建七匹狼集团财务有限公司	25,000,000.00	2019 年 01 月 30 日	2019 年 07 月 25 日	短期借款
福建七匹狼集团财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2019 年 08 月 25 日	短期借款
福建七匹狼集团财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2019 年 08 月 22 日	短期借款
福建七匹狼集团财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 09 月 20 日	短期借款
福建七匹狼集团财务有限公司	15,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2019 年 10 月 25 日	短期借款
福建七匹狼集团财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 30 日	2019 年 11 月 28 日	短期借款
福建七匹狼集团财务有限公司	500,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 07 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	100,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 19 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	100,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	800,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 27 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	32,400.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 07 月 23 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	33,188.21	2019 年 05 月 21 日	2019 年 08 月 20 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	350,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 08 月 26 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	100,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 09 月 06 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	4,900,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 09 月 13 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	1,650,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 09 月 20 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	300,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 10 月 04 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	300,000.00	2019 年 05 月 21 日	2019 年 10 月 10 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	10,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 21 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	7,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 23 日	票据贴现
福建七匹狼集团财务有限公司	60,000,000.00	2019 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 15 日	票据贴现

注：关联方资金拆借短期借款利息支出1,348,282.22元；本期关联方资金拆借票据贴现利息支出1,816,890.54元。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建七匹狼集团有限公司	采购固定资产	189,634.30	
厦门狼仕服装有限公司	采购固定资产		60,353.81
合计		189,634.30	60,353.81

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	2,280,000.00	2,060,000.00
监事	842,000.00	844,000.00
高级管理人员	2,075,000.00	1,120,000.00
合计	5,197,000.00	4,024,000.00

（8）其他关联交易

■ 关联方资金存放

关联方	关联方交易内容	期末余额	期初余额
福建七匹狼集团财务有限公司	资金存放及结算	743,797,600.31	721,860,882.29

注①：关联方资金存款利率不低于银行同期存款利率，本期关联方资金存放利息收入33,331,641.14元。

注②：根据本公司于2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，公司与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订了<金融服务协议>。根据协议约定，公司及其下属子公司存入福建七匹狼集团财务有限公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，福建七匹狼集团财务有限公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。协议有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。

■ 为本公司开具的银行承兑汇票

关联方	关联方交易内容	期末余额	期初余额
福建七匹狼集团财务有限公司	开具的银行承兑汇票	87,369,983.87	172,345,204.57

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	恒禾置地(厦门)股份有限公司	73,637.00	4,106.40	1,213.00	60.65
应收账款	泉州汇鑫小额贷款股份有限公司	20,000.00	1,000.00	18,160.00	908.00
应收账款	泉州市七匹狼民间资本管理股份有限公司	9,810.00	490.50		
应收账款	福建七匹狼集团财务有限公司	8,800.00	3,660.25	5,855.00	292.75
应收账款	厦门七匹狼创业投资有限公司	2,800.00	140.00	3,200.00	160.00
应收账款	厦门思明百应小额贷款有限公司			7,410.00	370.50
应收账款	福建百应融资担保股份有限公司			5,120.00	256.00
应收账款	厦门乐蓝饰服装有限公司			1,638.70	81.94
其他应收款	厦门七匹狼资产管理有限公司	1,633,139.80	1,551,895.99	1,547,620.00	1,547,620.00
其他应收款	厦门花开富贵物业管理有限公司	507,714.40	488,760.22	488,710.00	485,485.00
其他应收款	上海竹谷投资管理有限公司	39,036.00	23,421.60	39,036.00	15,614.40
预付账款	厦门七匹狼资产管理有限公司	1,383,128.85		1,211,573.49	
预付账款	七匹狼控股集团股份有限公司			96,907.50	

(2) 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	厦门花开富贵物业管理有限公司	196,825.12	98,430.09
应付账款	厦门七匹狼资产管理有限公司	26,403.69	81,316.92
应付账款	厦门乐蓝饰服装有限公司	1,461.35	1,461.35
预收账款	厦门百应融资租赁有限责任公司	16,015.00	41,600.00
预收账款	厦门银行股份有限公司	11,055.00	
预收账款	上海竹谷投资管理有限公司	1,440.72	
预收账款	福建七匹狼集团财务有限公司		1,855.00
其他应付款	上海竹谷投资管理有限公司	89,080.00	2,334.00
其他应付款	周少雄		24,000,000.00

7、关联方承诺：无

8、其他：无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况：无

5、其他：无

十四、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

公司资产负债表日无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日无应披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司资产负债表日无应披露的重要其他事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	75,567,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2020年4月16日，公司召开第七届第五次董事会会议，审议通过了公司2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本755,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余2,535,752,118.61元，全额结转下一年度。

本次利润分配预案须经2019年年度股东大会审议批准后实施。

2. 新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对行业带来严重负面影响。面对疫情，公司迅速调整运营策略，多措并举，推动全员营销，通过微信小程序、朋友圈、直播等方式，加大线上销售力度，尽量减少市场影响。公司也积极组织疫情防控，主动与员工、客户、供应商、政府等利益相关方沟通，了解相关需求，协同资源，共同克服疫情带来的诸多挑战。同时，公司勇于承担社会责任，以多种形式捐赠医疗防护物资。3月开始，随着工厂及终端店铺逐步复工，市场也已逐步回升，但仍存在不确定因素，公司将持续密切关注新冠疫情动态，积极采取相关的应对措施，并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。

3、销售退回

未发生重要的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司管理层按照公司业务类型评价本公司的经营情况，本公司管理层通过审阅内部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部报告按照与本公司内部管理和报告一致的方式进行列报。分部会计政策与财务报表会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	报告期主营业务收入	报告期主营业务成本	上年同期主营业务收入	上年同期主营业务成本
服装	3,463,611,632.99	1,798,449,645.27	3,380,376,389.93	1,891,692,292.24
信息技术业及服务业	28,556,779.64	8,939,155.16	17,023,973.07	8,422,095.69
合计	3,492,168,412.63	1,807,388,800.43	3,397,400,363.00	1,900,114,387.93

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无

(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,033,661.50	1.34%	3,033,661.50	100.00%		692,495.50	0.30%	692,495.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	224,128,298.29	98.66%	5,218,596.06	2.33%	218,909,702.23	231,938,889.03	99.70%	5,051,572.95	2.18%	226,887,316.08
其中：										
按信用风险特征组合	90,440,358.96	39.81%	5,218,596.06	5.77%	85,221,762.90	84,578,051.88	36.36%	5,051,572.95	5.97%	79,526,478.93
关联方组合	133,687,939.33	58.85%		0.00%	133,687,939.33	147,360,837.15	63.34%		0.00%	147,360,837.15
合计	227,161,959.79	100.00%	8,252,257.56	3.63%	218,909,702.23	232,631,384.53	100.00%	5,744,068.45	2.47%	226,887,316.08

注：关联方组合为并表范围内关联方的应收账款，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

按单项计提坏账准备：3,033,661.50 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,174,502.00	2,174,502.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	107,778.00	107,778.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	350,000.00	350,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	166,664.00	166,664.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	83,704.00	83,704.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	1,013.50	1,013.50	100.00%	预计无法收回
合计	3,033,661.50	3,033,661.50	--	--

按组合计提坏账准备：5,218,596.06 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	89,012,269.62	4,450,613.48	5.00%
1 至 2 年	782,709.34	313,083.74	40.00%
2 至 3 年	476,202.91	285,721.75	60.00%
3 年以上	169,177.09	169,177.09	100.00%
合计	90,440,358.96	5,218,596.06	--

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）	224,369,213.95
其中：1 年以内（含 1 年）	224,369,213.95
1 至 2 年	1,454,870.34
2 至 3 年	476,202.91
3 年以上	861,672.59
合计	227,161,959.79

(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	
按单项计提的坏账准备	692,495.50	2,341,166.00				3,033,661.50
按组合计提的坏账准备	5,051,572.95	167,023.11				5,218,596.06
合计	5,744,068.45	2,508,189.11				8,252,257.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 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
第一名	40,644,936.85	17.89%	
第二名	32,027,932.94	14.10%	
第三名	28,587,371.51	12.58%	
第四名	21,471,900.31	9.45%	1,073,595.02
第五名	10,716,682.57	4.72%	
合计	133,448,824.18	58.74%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	4,603,544.63	
其他应收款	569,039,592.19	677,104,714.99
合计	573,643,136.82	677,104,714.99

(1) 应收利息

1) 应收利息分类：无

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽七匹狼服饰有限公司	4,603,544.63	
合计	4,603,544.63	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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	11,626,115.46	7,652,619.95
备用金	17,500.00	21,000.00
员工支持款		100,000.00
其他	310,055.41	975,286.46
内部往来	560,638,010.37	671,886,741.92
合计	572,591,681.24	680,635,648.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,530,933.34			3,530,933.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00			

--转入第三阶段	0.00			
--转回第二阶段	0.00			
--转回第一阶段	0.00			
本期计提	21,155.71			21,155.71
本期转回	0.00			
本期转销	0.00			
本期核销	0.00			
其他变动	0.00			
2019 年 12 月 31 日余额	3,552,089.05			3,552,089.05

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）	330,755,258.11
其中：1 年以内（含 1 年）	330,755,258.11
1 至 2 年	125,828,203.84
2 至 3 年	59,479,679.29
3 年以上	56,528,540.00
合计	572,591,681.24

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,530,933.34	21,155.71				3,552,089.05
合计	3,530,933.34	21,155.71				3,552,089.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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
第一名	往来款	162,000,000.00	1 年以内	28.29%	
第二名	往来款	111,045,979.24	1 年以内, 1-2 年	19.39%	
第三名	往来款	84,449,244.96	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	14.75%	
第四名	往来款	80,756,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	14.10%	
第五名	往来款	45,000,000.00	3 年以上	7.86%	
合计	--	483,251,224.20	--	84.39%	

6) 涉及政府补助的应收款项: 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	2,509,299,997.83		2,509,299,997.83	2,480,299,997.83		2,480,299,997.83
对联营、合营企业投资	486,900,372.87		486,900,372.87	485,366,818.87		485,366,818.87
合计	2,996,200,370.70		2,996,200,370.70	2,965,666,816.70		2,965,666,816.70

(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		
厦门七匹狼服装营销有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
厦门尚盈商贸有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海七匹狼实业有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
晋江七匹狼服装制造有限公司	52,546,880.00					52,546,880.00	
太原七匹狼服装营销有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
福州七匹狼服装营销有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市七匹狼服装有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
西安七匹狼服装营销有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
青岛七匹狼服装营销有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
安徽七匹狼服饰有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

厦门七匹狼软件开发有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京七匹狼服装销售有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
厦门七匹狼电子商务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州尚盈服饰有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
厦门七匹狼针纺有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
厦门嘉屹服饰有限公司	174,257,365.52					174,257,365.52	
厦门七匹狼股权投资有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
厦门七尚股权投资有限责任公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
晋江七匹狼电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
堆龙德庆七尚投资有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
上海柒合服装有限公司	2,109,000.00					2,109,000.00	
上海霍特文化创意有限公司	14,900,000.00					14,900,000.00	
上海七匹狼内衣有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
厦门傲物网络有限公司	5,549,581.84					5,549,581.84	
厦门杰狼儿童用品有限公司						0.00	
上海七匹狼服装销售有限公司						0.00	
福建狼图腾文化创意有限公司						0.00	
七匹狼国际时尚发展集团有限公司	237,437,170.47					237,437,170.47	
南昌七匹狼服装营销有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
昆明七匹狼服装销售有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
贵阳七匹狼服装销售有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
长春七匹狼服装销售有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
武汉七匹狼服装销售有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
哈尔滨七匹狼服装销售有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
泉州企盾技术服务有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
长沙七匹狼服装销售有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
沈阳七匹狼服装销售有限公司						0.00	
合计	2,480,299,997.83	29,000,000.00				2,509,299,997.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
两岸青年（厦门）股权投资基金管理有限公司	3,852,806.78			161,414.29						4,014,221.07	
小计	3,852,806.78	0.00	0.00	161,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,221.07	
二、联营企业											
上海弘章投资中心（有限合伙）	387,386.66		15,327.00	-910.59						371,149.07	
上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	274,693,672.37			9,837,436.98						284,531,109.35	
福建七匹狼集团财务有限公司	181,642,802.48			3,065,400.34	295,202.25		-2,800,000.00			182,203,405.07	
上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）	7,428,854.68		7,515,153.86	0.00			0.00		86,299.18	0.00	
两岸青年（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,011,203.06			-387,718.73						15,623,484.33	
厦门乐蓝饰服装有限公司	1,350,092.84		1,210,000.00	16,911.14						157,003.98	
小计	481,514,012.09		8,740,480.86	12,531,119.14	295,202.25		-2,800,000.00		86,299.18	482,886,151.80	
合计	485,366,818.87		8,740,480.86	12,692,533.43	295,202.25		-2,800,000.00		86,299.18	486,900,372.87	

(3) 其他说明：无

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	1,935,556,301.40	1,200,776,823.02	1,500,816,981.67	966,760,496.81
其他业务	197,717,556.50	144,398,528.04	190,398,476.72	139,464,507.24
合计	2,133,273,857.90	1,345,175,351.06	1,691,215,458.39	1,106,225,004.05

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	148,200,167.86	121,783,443.92
权益法核算的长期股权投资收益	12,692,533.43	3,311,101.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-448,753.84	-245,139.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,457,845.58	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,464,919.51	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,306,630.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		62,063,755.65
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	
合计	181,366,712.54	192,219,792.26

6、其他

十八、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	499,083.87	处置固定资产损益及处置联营公司损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	23,313,212.64	详见本合并财务报表项目注释之 67、其他收益所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,269,347.27	主要为理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	38,682.52	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,759,596.68	详见本财务报表附注之 74、营业外收入及 75、营业外支出所述
其他符合非经常性损益定义的损益项目	258,579.05	本期收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	32,328,012.09	
少数股东权益影响额	4,276,261.37	
合计	122,534,228.57	--

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	5.92%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.30	0.30

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

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司总经理李淑君女士、主管会计工作的负责人李玲波先生、会计机构负责人范启云先生签名并盖章的会计报表；
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有法定代表人签名的 2019 年年度报告原件。

福建七匹狼实业股份有限公司

董事会

2020年4月18日