



# 报喜鸟控股股份有限公司

## 2018 年半年度报告



报喜鸟 C2B 全品类私人定制

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“公司面临的风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、母公司	指	报喜鸟控股股份有限公司
《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》
报喜鸟集团	指	报喜鸟集团有限公司
上海宝鸟	指	上海宝鸟服饰有限公司
上海金沙	指	上海金沙投资有限公司
欧爵服饰	指	上海欧爵服饰有限公司
迪睿服饰	指	上海迪睿服饰有限公司
美格服饰	指	上海美格服饰有限公司
卡米其服饰	指	上海卡米其服饰有限公司
乐飞叶服饰	指	上海乐菲服饰有限公司
衣俪特服饰	指	上海衣俪特服饰有限公司
柯兰美服饰	指	柯兰美服饰（上海）有限公司
凤凰尚品	指	浙江凤凰尚品贸易有限公司
云翼智能	指	浙江云翼智能科技有限公司
凤凰尚品品牌管理	指	浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
锦凡服饰	指	浙江锦凡服饰有限公司
小凌鱼金服	指	小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司
小鬼网络	指	上海小鬼网络科技有限公司
乐裁网络	指	上海乐裁网络科技有限公司
吉姆兄弟	指	无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司
报喜鸟创投	指	浙江报喜鸟创业投资有限公司
仁仁科技	指	杭州仁仁科技有限公司
美国报喜鸟	指	Saint Angelo Garment Corp.
美国诺德公司	指	Knot Standard Limited
浚泉信投资	指	上海浚泉信投资有限公司
易正投资	指	赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）
温州浚泉信远投资	指	温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）
平阳源泉投资	指	平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
元	指	人民币元
代理商、加盟商	指	经过公司评估及授权，在某区域范围内经营公司旗下品牌零售业务的机构或个人，代理商、加盟商可在公司授权的销售区域自行开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品。
MD	指	即商品企划，通过内部分析产品畅滞销，结合市场调研及趋势分析等综合表现，制定从产品开发整体规划、产品筛选组合、货品投产采购、生产加工到营销推广及商品过程管控的企划方案，贯穿整条供应链，以降成本、增效益、提产销、控库存为核心，确保企业经营与战略目标实现的系统性规划。
SKU	指	即库存进出计量的单位，一个 SKU 代表一个产品编号。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	报喜鸟控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	报喜鸟		
公司的外文名称（如有）	BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SAINT ANGELO		
公司的法定代表人	吴志泽		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海静	包飞雪
联系地址	浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号	浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号
电话	0577-67379161	0577-67379161
传真	0577-67315986	0577-67315986
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,412,542,719.13	1,147,705,501.53	23.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,390,148.45	-30,602,597.19	228.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,194,056.41	-38,967,464.22	144.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,146,761.63	-44,712,089.94	-45.70%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	-1.27%	2.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,117,191,117.44	4,256,100,375.09	-3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,636,753,055.80	2,465,391,698.86	6.95%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,781,424.61	主要系报告期内公司处置投资性房地产及固定资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,293,108.78	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,195,194.50	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,639,522.47	
减：所得税影响额	1,890,409.70	
少数股东权益影响额（税后）	-177,251.38	
合计	22,196,092.04	--

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

报告期内，公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。各品牌情况如下：

品牌	发展阶段	品牌标识	品牌风格	目标消费群体
报喜鸟	成熟		中高档商务男装品牌	30-50岁自信、儒雅、尊贵的白领、商务人士
哈吉斯	成长		中高档英伦风格男装、女装品牌	25-40岁时尚、品味的新锐人士
恺米切	成长		极具性价比的意大利专业衬衫品牌	22-45岁的中产阶层、商务人士
乐飞叶	潜力		高档户外休闲品牌	30-50岁户外休闲爱好者
东博利尼	调整		意大利轻奢男装品牌	35-45岁追求精致生活的中产阶层人士
柯兰美	初创		中高档美式时尚休闲品牌	25-40岁的高级时尚白领
千行	初创		具备东方文化元素的极简男装品牌	30-40岁崇尚文化情怀、极简生活理念的男士。
亨利 格兰	初创		中高档英伦高尔夫风男装品牌	30-40岁追求轻松、品味生活理念和健康活力生活方式的男士。

云翼智能	潜力		中高档私人定制服务平台	定制店、定制品牌商、服饰品牌商、定制贸易商
宝鸟	成熟		职业装团购品牌	具有统一着装需求的高端商务组织

### （二）公司经营模式

公司主要经营业务为品牌服装的生产、研发和销售，公司在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品以自制生产为主，拥有西服产能120万套、衬衫产能70万件，其他产品主要采用贴牌生产方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。零售品牌销售模式分为线下销售为主和线上销售为辅，线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售；加盟商合作模式分为买断制和非买断制，买断制加盟商以发货确认收入，非买断制加盟商以终端实现销售确认收入；直营模式以终端实现销售确认收入。线上销售主要通过报喜鸟定制官网(www.bxn.com)推广定制业务，同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设天猫旗舰店、京东旗舰店实现线上线下同款同价，通过唯品会等平台进行品牌特卖。其中职业装品牌宝鸟、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

### （三）行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示，2018上半年全国社会消费品零售总额达到人民币180,018亿元，增速由2017年的10.2%下降至2018上半年度的9.4%，增速较上年同期下降0.8个百分点，其中城镇居民衣着消费增幅仅为4.6%，占消费支出的7.8%（上年同期7.9%），服饰需求持续疲弱，同时宏观经济疲软对行业消费需求形成一定压力。

随着互联网化的发展及消费者行为习惯的变化，具有良好消费体验的购物中心正在成为线下零售重要渠道，线上消费占比逐步提升，未来必是线上线下相互融合的全渠道格局。

在传统品牌服装和新兴商业模式快速发展的巨大竞争中，公司继续坚持多品牌发展战略，聚焦优势品牌和核心品类，利用核心业务的优势稳步培育新品牌，逐步形成一个集正装、商务休闲装、英伦休闲装、专业衬衫、职业装等多品牌、多品类的良性生态圈，提升在行业细分市场的核心竞争力。同时，逐渐试行阿里智慧门店的开设提升消费者购物体验，持续重点推进全品类私人定制业务和云翼智能加工业务的开展，实施工业4.0智能化生产，提高产品品质，实现快速反应，充分利用生产产能，提升生产效率。

## 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	较期初减少 0.68%。
固定资产	较期初减少 2.53%。
无形资产	较期初减少 2.72%。
在建工程	较期初减少 45.63%，主要系报告期内公司新办公大楼装修完工所致。
货币资金	较期初减少 44.09%，主要系报告期内购买理财产品增加和预付货款所致。
预付账款	较期初增加 139.64%，主要系报告期内预付货款所致。
应收票据	较期初减少 100.00%，主要系报告期内应收票据到期减少所致。

其他流动资产	较期初增加 47.48%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。
应交税费	较期初减少 61.02%，主要系报告期内支付上年四季度增值税、企业所得税所致。
应付利息	较期初增加 425.57%，主要系报告期内计提了尚未到期的公司债券利息所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）多品牌多平台协同优势：

公司实施多品牌发展战略，坚持“品牌+平台”的运营模式，充分利用多品牌的资源优势。目前拥有或代理品牌有报喜鸟、HAZZYS、恺米切、宝鸟、lafuma等，基本形成运作较为成熟、风格互补的品牌组合，做到标准、可复制，管理效率提升。同时，零售品牌通过直营平台、奥莱平台、电商平台、供应链平台等形成协同效应，实现资源共享、协调发展，扩大品牌规模效应。

### （二）私人量体定制优势：

随着消费者着装需求日益时尚化、个性化，公司积极推广C2B全品类私人定制业务。凭借主品牌报喜鸟开展私人量体定制业务经验，近20年精湛的生产工艺技术、全国700多家网点、300多名量体师储备以及多年来为数十万消费者量体形成的数据库，公司量体师可在72小时内上门免费量体搭配，360小时交付成衣。

### （三）智能生产优势

为支持全品类私人量体定制业务的发展，公司投资建设全智能吊挂系统及生产信息化建设，实施工业4.0智能化生产，提高产品品质，提升生产效率，成功克服服装个性化生产品质和生产效率降低的瓶颈，率先实现“个性化缝制不降低品质，单件流不降低效率”这一服装定制的最高生产目标。公司被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。

### （四）全渠道营销优势：

公司已形成基本覆盖国内一二三四线城市的全国性的营销网络。截止2018年6月30日，公司旗下品牌合计网点总数为1488家，通过不断调整优化，逐渐形成MALL、百货、地铺店相结合的渠道结构。随着互联网化的深入，公司已与国内知名电商平台开展合作开设各品牌官方旗舰店，成功开拓电商渠道，实现全渠道营销，促进实体店和电商联动，线上线下相互协同、相互促进。

### （五）信息化系统优势：

公司拥有完备的信息管理系统，为公司生产、销售、供应链等整个业务流程提供全方位的支持，并根据业务需求不断进行系统升级优化。公司HYBRIS系统将前台各个端口进行归集，并与生产、仓库链接，打通线上线下，为C2B全品类私人定制业务、电子商务业务提供技术支持，为消费者带来更好的购物体验，有效提高内部运营效率。与SAP实行战略合作，实施SAP智能制造解决方案，实现智慧化生产以及产业链云平台，实现了工业4.0智能制造在中国服装行业中的首次应用。公司PLM系统实现产品研发领域跨部门、跨公司协同合作，缩短了研发周期，支持产品从企划、概念、设计、研发等各环节数据全生命周期管理。强大高效的信息管理系统有助于公司生产平准化、反应快速化、库存最优化、客户管理精细化和办公自动化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，全球经济市场不确定因素增多影响着我国经济的增长，国内实体经济持续低迷，中高端商务装终端零售景气度仍未呈现好转迹象。为应对终端零售低迷的挑战，公司继续坚持多品牌发展战略，利用多品牌的资源优势加强多品牌运营管理，加强风险管控，优化渠道结构、持续推进量体定制业务、加强品牌推广和创新、加强加盟商合作管理、促进线上线下业务的融合发展，提升企业风险控制能力，稳步推进公司发展战略的实施。报告期内，公司实现营业收入141,254.27万元，同比增长23.08%；实现营业利润5,757.16万元，较上年同期上升555.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3,939.02万元，较上年同期上升228.72%。2018年度上半年，公司荣获“2017年度中国智能车间杰出应用奖”等荣誉称号。

报告期内，公司以“以创新者为先、以奋斗者为本”的理念，通过报喜鸟本部、凤凰国际本部、宝鸟本部和投资管理业务等四大业务模块，围绕中高端男装品牌的定位，坚持“聚焦、简单、标准、可复制”的经营原则，强化核心业务并利用核心业务优势稳定进入新市场，稳定“品牌+平台”的管理架构，在市场、产品、技术、管理四大方面开展创新，打造高性价比、高单店业绩、高产销率、高周转率、高人效的盈利模式，建立简单、高效、健康的运营体系，努力实现盈利能力的提升，推进“一主一副、一纵一横”发展战略的顺利实施。报告期内，公司实现主营业务收入136,463.21万元，较上年同期上升22.96%，主要系报告期内品牌网点较上年同期增加及加盟商买断制（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）合作模式占比提高，报喜鸟、哈吉斯、乐飞叶、恺米切等品牌实现销售收入增长所致；主营业务成本47,850.18万元，较上年同期上升14.69%，主要系报告期内销售收入增长所致；三项费用合计75,854.25万元，较上年上升32.57%，主要系报告期内公司为促进销售增长，公司继续加大市场开拓和市场维护力度导致人工费用、终端投入费用增加所致；研发费用2,150.87万元，较上年上升47.42%，主要系报告期内公司加强产品研发导致人工费用、材料投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额-6,514.68万元，较上年同期下降45.70%，主要系报告期内公司网点数量、货品备货增加及销售实现增长导致相关税费和终端费用支出增加所致；计提资产减值准备7,463.86万元，较上年同期下降42.36%，主要系报告期内公司对应收账款、存货计提减值较上年同期减少所致。

报告期内，报喜鸟品牌稳步发展，根据加盟商的经营能力和所处市场环境分别实施相对应的货品政策，为提升加盟商和公司的市场竞争力，经和加盟商充分沟通和协商，加盟商货品买断合作模式（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）占比提高；渠道上，鼓励优质加盟商多开店，抢占潜力空白市场，加强商场、购物中心的网点拓展；产品上，加强核心品类如衬衫、裤装的开发并适当提升占比，对新开网点实行标准化货品拼盘管理，加强正价与奥莱货品的周转，提升运营效率；定制业务上，持续推进全品类私人定制业务的开展，并加强云翼智能定制加工的推广和开展，参展上海CHIC展会，开展意大利外籍量体师、美女搭配师参与全国巡店活动等，定制业务实现增长；品牌推广上，加强会员维护和服务，继续举办大理、三亚集体婚礼，巩固婚庆市场的品牌地位，增加新媒体推广，提升品牌影响力和关注度。

HAZZYS品牌，坚持产品为品牌第一核心竞争力，成功开展“温网跨界”活动和美国插画师产品的上市，不断提升品牌形象，并通过明星合作、品类+主题活动、互动活动、巡展活动提高品牌知名度，促进品牌销售；打造阿里智慧门店上线，促进了线上线下融合发展的新零售格局；供应链方面启动产品生命周期管理PLM系统，逐步建立支撑品牌发展现状和未来需求的主体业务平台。

恺米切品牌，渠道上，加快网点拓展，提升在一线城市的网点覆盖率、影响力；产品上，进一步缩减SKU，实现单品做精做细，并适当开发电商专供款促进电商业务的发展；品牌推广上，通过大型缝纫机巡展、CHIC服装展、奥迪跨界活动等提升品牌知名度和影响力。

Lafuma品牌，渠道上，优化店铺结构，提升加盟商网点比例；产品上，优化货品结构，打造核心品类；品牌推广上，主推“乐活天下”、“穿Lafuma去旅行，拍照好看”等活动，扩大品牌口碑传播提升品牌形象。

东博利尼品牌，调整为专注裤装品类，营销上实行买高送低模式，简化价格带，突出性价比。目前仍处于前期投入阶段。

宝鸟品牌，优化市场渠道布局，加强市场开拓，重视客户关系的维护，保持销售团队满编加强员工培训带教提升团队竞

争力,促进职业服团购订单的达成。校服品牌衣俪特继续稳健推进校服业务的开展,不断探索适合中国市场的校服业务模式。

投资方面,报告期内,平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记,备案编码为P1068006;公司将赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)(原赣州易正投资管理合伙企业(有限合伙))1.1111%的份额转让给平阳源泉投资合伙企业(有限合伙),转让完成后公司持有赣州浚泉信易正58.8889%的股权。

报告期内,各主要品牌网点、面积及收入情况如下:

品牌	网点数量(个)	面积(万平方米)	收入(万元)
报喜鸟	716	17.6385	59,209.02
hazzys	306	3.4111	40,775.61
宝鸟	-	-	19,678.61
lafuma	81	0.7363	6,612.95
恺米切	170	1.1131	7,382.19
东博利尼	19	0.1166	709.01
其他	203	0.508	2,095.83
合计	1,488	23.5245	136,463.21

注:品牌宝鸟收入包含衣俪特,“其他”网点数量为法兰诗顿、所罗、柯兰美、千行等品牌网点数,其中含法兰诗顿+千行融入店103家单独计算面积。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,412,542,719.13	1,147,705,501.53	23.08%	主要系报告期内品牌网点较上年同期增加及加盟商买断制(发货即确认收入,并允许一定比例退换货)合作模式占比提高,报喜鸟、哈吉斯、乐飞叶、恺米切等品牌实现销售收入增长所致。
营业成本	516,615,848.08	447,820,801.32	15.36%	主要系报告期内销售收入增长所致。
销售费用	526,566,012.80	388,989,472.59	35.37%	主要系报告期内品牌网点较上年同期增加,导致人工费用和终端投入增加所致。
管理费用	221,824,351.29	168,125,334.79	31.94%	主要系报告期内股权激励费用、人工费用增长所致。
财务费用	10,152,156.82	15,052,960.46	-32.56%	主要系报告期内银行借款减少所致。
所得税费用	28,512,350.89	20,730,087.43	37.54%	主要系报告期内销售增长所致。
研发投入	21,508,727.11	14,589,700.28	47.42%	主要系报告期内公司加强产品研发导致人工费用、原材料投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-65,146,761.63	-44,712,089.94	-45.70%	主要系报告期内公司网点数量、货品备货增加及销售实现增长导致相关税费和终端费用支出增加所致。
投资活动产生的	-60,106,143.95	-25,637,786.64	-134.44%	主要系报告期内购买理财产品增加所致。

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-12,459,863.70	22,954,963.91	-154.28%	主要系上年同期公司收到激励对象的股权激励认购款所致。
现金及现金等价物净增加额	-138,263,121.77	-47,395,322.41	-191.72%	主要系报告期内购买理财产品、支付货款增加，同时上年同期收到激励对象的股权激励认购款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,412,542,719.13	100%	1,147,705,501.53	100%	23.08%
分行业					
纺织服装	1,364,632,115.03	96.61%	1,109,785,387.61	96.70%	22.96%
其他业务	47,910,604.10	3.39%	37,920,113.92	3.30%	26.35%
分产品					
上衣	305,764,343.25	21.65%	261,219,439.11	22.76%	17.05%
西裤	248,636,773.49	17.60%	216,297,853.64	18.85%	14.95%
T恤	174,543,333.00	12.36%	139,488,686.02	12.15%	25.13%
衬衫	264,549,789.93	18.73%	208,039,202.50	18.13%	27.16%
风衣	152,337,535.79	10.78%	79,533,317.98	6.93%	91.54%
羊毛衫	58,303,847.18	4.13%	40,395,071.44	3.52%	44.33%
茄克	62,441,437.52	4.42%	60,715,104.08	5.29%	2.84%
皮鞋	23,952,973.62	1.70%	28,180,154.22	2.46%	-15.00%
领带	6,916,833.19	0.49%	5,583,500.14	0.49%	23.88%
其他	59,555,402.50	4.22%	66,470,306.53	5.79%	-10.40%
加工费	7,629,845.56	0.54%	3,862,751.95	0.34%	97.52%
其他业务	47,910,604.10	3.40%	37,920,113.92	3.30%	26.35%
分地区					
内销	1,412,542,719.13	100.00%	1,147,705,501.53	100.00%	23.08%

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						
纺织服装	1,364,632,115.03	478,501,823.65	64.94%	22.96%	14.69%	2.53%
分产品						
上衣	305,764,343.25	118,847,097.72	61.13%	17.05%	20.46%	-1.10%
西裤	248,636,773.49	89,660,648.05	63.94%	14.95%	10.59%	1.42%
T恤	174,543,333.00	45,428,478.53	73.97%	25.13%	12.82%	2.84%
衬衫	264,549,789.93	81,950,140.65	69.02%	27.16%	21.48%	1.45%
风衣	152,337,535.79	53,482,171.11	64.89%	91.54%	84.60%	1.32%
分地区						
内销	1,412,542,719.13	516,615,848.08	63.43%	23.08%	15.36%	2.45%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

风衣类营业收入较上年同期增加 91.54%，主要系报告期内女装风衣类销售增长所致；

风衣类营业成本较上年同期增加 84.60%，主要系报告期内女装风衣类销售增长所致；

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	185,043,548.86	4.49%	212,622,613.84	5.31%	-0.82%	
应收账款	424,655,259.69	10.31%	445,029,634.41	11.11%	-0.80%	
存货	707,027,667.96	17.17%	726,532,836.85	18.13%	-0.96%	
投资性房地产	1,068,735,522.56	25.96%	821,087,563.58	20.49%	5.47%	
长期股权投资	192,409,953.81	4.67%	72,419,093.48	1.81%	2.86%	
固定资产	591,827,769.68	14.37%	764,591,616.53	19.08%	-4.71%	
在建工程	9,149,797.99	0.22%	150,939,919.20	3.77%	-3.55%	
短期借款	96,909,000.00	2.35%	326,310,000.00	8.14%	-5.79%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,151,574.13	承兑保证及保函保证等
固定资产	17,331,601.56	公司购置的房产尚未办妥权证，其开发商土地被银行冻结
固定资产	23,790,341.31	控股子公司上海宝鸟抵押固定资产向银行借款
无形资产	13,228,099.13	控股子公司上海宝鸟抵押无形资产向银行借款
合计	84,501,616.13	

## 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
271,300,000.00	52,800,000.00	413.83%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海宝鸟服饰有限公司	子公司	服装	300,000,000.00	350,509,037.96	180,809,569.47	208,747,466.27	-915,597.58	-115,955.83
上海迪睿服饰有限公司	子公司	服装	50,000,000.00	317,289,273.92	83,907,479.12	235,166,309.70	34,435,307.96	26,053,825.69
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	子公司	服装	100,000,000.00	316,833,010.51	135,765,735.84	437,726,781.32	34,079,902.44	25,472,223.95
浙江凤凰尚品贸易有限公司	子公司	服装	10,000,000.00	510,388,790.63	53,196,206.64	153,845,359.62	16,226,745.73	12,202,941.33

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

徽美服饰（上海）有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
上海恺蜜兹餐饮有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
泉州汉爵斯服饰有限公司	注销	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
北京卡尔博诺服饰有限公司	注销	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	6,000	至	8,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,214.93		
业绩变动的原因说明	因品牌网点增加及加盟商买断制（发货即确认收入，并允许一定比例退换货）合作模式占比提高，报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、LAFUMA(乐飞叶)、恺米切等品牌实现销售增长；公司获得政府补助较上年同期增加等。同时，由于终端零售仍未呈现回暖迹象，甚至可能更为低迷，整体经营压力仍然很大，为促进销售增长，公司继续加大市场开拓和市场维护力度导致人工费用、终端投入费用增加。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济不景气的风险。

复杂的国际环境对我国经济运行增加了不确定性，中国经济增速放缓并进入新常态，居民可支配收入和居民消费水平可能下降，将可能导致服装行业景气度持续下降，从而导致对公司主营业务收入造成不利影响。公司将继续实施多品牌发展战略，坚持并强化核心品牌和核心竞争力，加强产品、技术、市场、管理创新，提升公司整体运营能力。

### 2、行业竞争加剧的风险。

互联网的快速发展已形成新的商业模式和商业格局，随着经济和文化水平的提升，消费人群年轻化、个性化愈加明显，消费者对产品、用户体验等将提出更高的要求，若公司不能及时适应市场环境的变化，将会对公司经营造成不利影响。公司将继续加强品牌和渠道建设，利用多品牌优势占领更多细分市场，继续推广全品类私人定制业务，提升客户体验，加大线上线下融合发展，增强品牌竞争力。

### 3、风险管控不当的风险

公司实施“一主一副”的发展战略，服装主业上坚持多品牌发展战略，根据品牌特点和业务模式情况对公司业务模块进行了清晰的划分，设立报喜鸟自有品牌业务、国际代理品牌业务、职业装品牌业务和投资管理四大业务模块，各业务模块相对独立运营，若各业务模块未严格执行公司发展战略规划和公司制度，则可能存在公司风险管控不当的风险。公司将加强内部管控，定期对各事业部进行现场走访、审计监督，加强内部绩效考核管理机制，建立、健全有效的激励约束机制，实施股权激励计划将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 4、商铺减值的风险。

2016年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2017）沪第006号《浙江报喜鸟服饰股份有限公司拟进行减值测试涉及的部分资产价值评估项目评估报告》及其他商铺的处置情况，公司共计提固定资产及投资性房地产减值准备11,359.49万元；2017年度，公司共计提投资性房地产及其他非流动资产减值损失656.77万元。若未来城市商业用房市场景气度低于预期，部分商铺无法办理产权过户等，可能导致公司进一步计提该项资产减值。公司将进一步加强商铺管理，提高商铺的使用效率。

#### 5、存货减值的风险。

公司在2017年末和2018年半年度末，存货账面价值分别为76,870.35万元和70,702.77万元，占同期流动资产的比例分别为45.14%和43.44%。公司同期存货跌价准备计提数额，占期末存货余额比例分别为16.77%和17.27%。公司已按照企业会计准则的规定，结合公司实际销售情况，谨慎计提存货跌价准备。在以后经营年度中，如因市场环境发生变化，竞争加剧等原因导致存货变现困难，有可能出现存货减值超过跌价准备计提数额的情况，公司存在存货跌价风险。公司将通过产品精准开发，提升产销率，减少库存。

#### 6、应收款项回收不达预期的风险。

截至2018年6月30日，因个别应收款项已提起诉讼且有证据证明其回收存在不确定性，或尚未提起诉讼但有证据证明其回收存在损失的，根据计提依据并结合谨慎性原则，以其未来可收回额计算其损失金额计入当期损益，其余应收款项按照账龄计提，公司对应收账款及其他应收账款计提资产减值1,773.27万元。受终端零售不景气影响，为支持加盟商发展，公司给予一定货款授信额度或者财务资助，若加盟商经营情况低于预期，可能导致公司应收款项回收不达预期。若商场、平台等第三方合作伙伴经营不善，也可能导致款项回收不达预期。公司将进一步加强对加盟商的管理和处置，紧密关注加盟商终端经营情况，支持加盟商发展的同时持续做好跟踪监控，努力使公司和加盟商实现双赢，同时加强第三方合作对象的筛选，选择优质第三方合作。

#### 7、人才引进及流失、人工成本上涨的风险。

公司战略的顺利实施离不开人才，引进和留住关键员工至关重要，而受国内劳动力市场供求关系和用工政策的影响，人力成本依然保持持续上升，因此稳定现有专业团队并及时根据业务需求引进合适人才至关重要。公司通过报喜鸟商学院对员工加强培训，提升员工专业技能，推行股权激励计划、合伙人计划等对中高层员工进行激励，稳定员工并吸引人才促进公司战略的顺利实施。

#### 8、投资进度不达预期的风险。

为了更好地利用资本市场，在更大范围内寻求有战略意义的投资和并购标的，公司实施“实业+投资”发展战略，通过参股投资公司、设立投资基金等方式进行对外投资。由于投资项目风险性高、优质项目稀缺、资源局限性等因素及投资环境变化，都可能导致投资进度不达预期。公司将加强战略合作，积极开发项目资源，加强人才队伍建设，提升投资效率。

#### 9、投资项目收益不确定的风险。

公司实施“实业+投资”的发展战略，顺应互联网时代经济发展趋势，快速推进转型升级。项目投资收益受经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况等因素影响，具有不可预见性，存在不确定风险。公司通过投资浚泉信投资，并参与设立投资基金，通过该平台利用外部资源、发挥公司内部优势，充分整合资源，强化公司产业布局，推动公司积极稳妥地进行外延式扩张，促进公司战略目标的实现。

#### 10、网点拓展不达预期的风险。

公司继续扩大规模，加快网点拓展促进增长。但网点拓展受市场环境、行业发展趋势、新零售模式等因素影响，具有不确定性，存在拓展不达预期的风险。公司将扩大渠道拓展人员编制，加强渠道扩展力度，深入潜力、空白市场进行考察分析，提升渠道拓展质量。

#### 11、所得税税收优惠政策变化的风险。

公司于2015年9月17日获得国家高新技术企业认定，根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内减按15%的所得税税率征收企业所得税，母公司报喜鸟控股2015年度至2017年度享受该优惠政策。报告期内，母公司报喜鸟控股已重新提交国家高新技术企业认定申请，若认定通过母公司报喜鸟控股将继续享受15%的所得税税率优惠政策；若认定未通过，母公司报喜鸟控股所得税税率将由15%调整为25%，将使公司面临税收优惠减少的政策风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	15.18%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	《报喜鸟：2017 年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-031)刊登于网站巨潮资讯网和 2018 年 5 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来		保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反	2004 年 06 月 15 日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

			上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	吴志泽		公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日、本人在任期间以及离职后半年内。	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来		若因政策方面的因素，导致本公司2005年度广告费支出按不超过销售收入的8%据实扣除不成立，税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款，则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款，不给本公司造成负面影响。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来		确认"报喜鸟"商标命名权为本公司排他性占有，上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务，也不会从事任何损"报喜鸟"商标声誉的行为。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司		在公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满，同等条件下，公司拥有优先租赁权。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司第一大股东为吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金沙，诚信状况优良，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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年1月18日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司独立董事、监事会、律师对此发表了意见。

《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2017年2月7日，公司监事会出具核查意见，《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2017-012）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案。

《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、2017年3月22日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》，董事会确定2017年3月22日为授予日，向57名激励对象首次授予8,540万股限制性股票。

《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-023）、《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的公告》（公告编号：2017-025）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、在授予过程中，有6名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计220万股，有16名激励对象自愿放弃部分限制性股票合计634.3732万股，因此，公司实际向51名激励对象授予7,685.6268万股。2017年4月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10500号《验资报告》，截止2017年4月12日止已收到邱成奎、黄嘉霜、吴利亚等51名自然人缴纳的新增出资额205,974,798.24元。授予股份于2017年5月4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，上市时间为2017年5月8日。

《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2017-049）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、2017年6月6日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，董事会同意向9名中层管理人员、核心技术（业务）人员共授予本激励计划预留部分1,460万份限制性股票，授予价格为1.88元/股，授予日为2017年6月6日。

《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-055）、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的公告》（公告编号：2017-057）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、在授予过程中，有1名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计19万股，因此，公司实际向9名激励对象授予1,441万股限制性股票。2017年7月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10670号《验资报告》，截止2017年6月30日止，公司已收到葛奇鹏、吴跃现、李奇、黄珍、吴振群、吴翠芬、成龙、邢洁、冯旭9名自然人缴纳的新增出资额2,709.08万元。授予股份于2017年7月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，上市时间为2017年7月19日。

《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》（公告编号：2017-059）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、2018年4月22日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，公司将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计80,000股进行回购注销。同时审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为49名，可申请解锁的限制性股票数量为3,839.3134万股，占公司目前总股本比例的3.0392%。公司已按照相关规定办理了上述限制性股票的解锁及上市流通事宜，上市流通日为2018年5月10日。

《关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-017）、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期股票解除限售的公告》（公告编号：2018-029）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、2018年7月6日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议，《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职不具备激励资格，公司将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计5,000,000股进行回购注销。同时审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次8名激励对象共计720.00万股限制性股票可办理解锁事宜，占公司股本总额的0.5699%。公司已按照相关规定办理

了上述限制性股票的解锁及上市流通事宜，上市流通日为2018年7月19日。

《关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》（公告编号：2018-042）、《2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-044）、《关于2017年限制性股票激励计划 预留部分第一个解锁期股票解除限售的公告》（公告编号：2018-046）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

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（协议签署日）	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（协议签署日）	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
上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司	2017年04月26日	25,000	2017年09月28日	399.91	一般保证	6个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司	2017年04月26日	25,000	2017年10月30日	240	一般保证	6个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司	2017年04月26日	25,000	2018年01月29日	238.4	一般保证	6个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司	2017年04月26日	25,000	2018年04月03日	360.8	一般保证	6个月	否	否
上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司	2018年04月23日	25,000	2018年04月24日	240	一般保证	6个月	否	否
上海宝鸟服饰有	2018年04	25,000	2018年05月22	142	一般保证	6个月	否	否

限公司及其下属全资子公司	月 23 日		日					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		25,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				981.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		25,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				981.2
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 (协议签署日)	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)		25,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				981.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		25,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				981.2
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.37%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司作为“绿色企业”，公司高度重视环境保护建设，积极实施节能降耗方案。持续不断地加大投入公司信息化的水平和能力，利用电子办公系统、电子传真、网络电话等无纸化办公设备，综合利用资源，减少纸张、通信资源的污染，努力打造节约型、环保型的企业。公司已建立了GB/T 24001-2016 idt ISO 14001环境管理体系、环境管理流程，并且严格按照该流程执行。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）财务资助情况

报告期内，公司对外财务资助授权总金额为10,000万元，资助余额为4,537.24 万元，剩余可用额度为5,462.76万元。

### （二）本期公司出售房产情况

报告期内，公司共出售商铺2宗，面积565.6平方米，合计确认收入783.18万元。

## 十七、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	189,279,304	14.98%				-22,468,992	-22,468,992	166,810,312	13.20%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	189,279,304	14.98%				-22,468,992	-22,468,992	166,810,312	13.20%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	189,279,304	14.98%				-22,468,992	-22,468,992	166,810,312	13.20%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,074,005,704	85.02%				22,468,992	22,468,992	1,096,474,696	86.80%
1、人民币普通股	1,074,005,704	85.02%				22,468,992	22,468,992	1,096,474,696	86.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,263,285,008	100.00%				0	0	1,263,285,008	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月22日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为49名，可申请解锁的限制性股票数量为3,839.3134万股，占公司目前总股本比例的3.0392%。公司已按照相关规定办理了上述限制性股票的解锁及上市流通事宜，上市流通日为2018年5月10日。

《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-017）、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期股票解除限售的公告》（公告编号：2018-029）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月22日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已按照相关规定于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了可解锁的限制性股票的解锁及上市流通事宜，上市流通日为2018年5月10日。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邱成奎	9,000,000	4,500,000	0	4,500,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划，授予股份处于锁定期。	第一次解除：2018 年 5 月 10 日解除 50%；第二次解除：鉴于邱成奎已辞去公司董事职务并不再担任公司任何职务，剩余未解锁限售股份 450 万股将由公司根据相关规定进行回购注销。
黄嘉霜	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划，授予股份处于锁定期。	第一次解除：2018 年 5 月 10 日解除 50%；第二次解除：2019 年 5 月 4 日解除 50%。
吴利亚	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划，授予股份处于锁定期。	第一次解除：2018 年 5 月 10 日解除 50%；第二次解除：2019 年 5 月 4 日解除 50%。
张袖元	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划，授予股份处于锁定期。	第一次解除：2018 年 5 月 10 日解除 50%；第二次解除：2019 年 5 月 4 日解除 50%。
谢海静	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划，授予股份处于锁定期。	第一次解除：2018 年 5 月 10 日解除 50%；第二次解除：2019 年 5 月 4 日解除 50%。

葛武静	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划,授予股份处于锁定期。	第一次解除: 2018 年 5 月 10 日解除 50%; 第二次解除: 2019 年 5 月 4 日解除 50%。
吴跃现	4,600,000	200,000	0	4,400,000	报告期内公司实施 2017 年限制性股票激励计划,授予股份处于锁定期。	首次授予部分: 第一次解除: 2018 年 5 月 10 日解除 50%; 第二次解除: 2019 年 5 月 4 日解除 50%。授予预留部分: 第一次解除: 2018 年 7 月 19 日解除 50%; 第二次解除: 2019 年 7 月 19 日解除 50%。
中层管理人员、核心技术(业务)	29,666,268	9,693,134	0	19,973,134	-	-
合计	91,266,268	38,393,134	0	52,873,134	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	105,931		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴志泽	境内自然人	9.98%	126,056,099	0	94,542,074	31,514,025	质押	92,500,000
吴婷婷	境内自然人	9.50%	119,982,645	36,115,991		119,982,645		
吴真生	境内自然人	3.45%	43,600,932	0		43,600,932		
余建隆	境内自然人	2.34%	29,541,300	-97,700		29,541,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	11,587,600	0		11,587,600		
黄嘉霜	境内自然人	0.87%	11,000,000	0	9,500,000	1,500,000		
张袖元	境内自然人	0.84%	10,603,000	0	9,202,250	1,400,750		
中国人民财产保险股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	10,553,117			10,553,117		

公司—传统—普通保险产品								
叶庆来	境内自然人	0.79%	10,000,000	0		10,000,000		
葛武静	境内自然人	0.79%	10,000,000	0	8,750,000	1,250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴婷婷	119,982,645	人民币普通股	119,982,645					
吴真生	43,600,932	人民币普通股	43,600,932					
吴志泽	31,514,025	人民币普通股	31,514,025					
余建隆	29,541,300	人民币普通股	29,541,300					
中央汇金资产管理有限责任公司	11,587,600	人民币普通股	11,587,600					
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,553,117	人民币普通股	10,553,117					
叶庆来	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
杨卫新	9,100,257	人民币普通股	9,100,257					
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	7,500,054	人民币普通股	7,500,054					
中国建设银行股份有限公司—汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金	7,499,939	人民币普通股	7,499,939					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 29,541,300 股股份。							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
吴志泽	董事长、总 经理	现任	126,056,099	0	0	126,056,099	0	0	0
黄嘉霜	董事	现任	11,000,000	0	0	11,000,000	10,000,000	0	5,000,000
邱成奎	董事	离任	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	4,500,000
吴利亚	董事	现任	10,000,000	0	786,900	9,213,100	10,000,000	0	5,000,000
吕福新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐维东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周永温	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余承唐	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢业业	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张袖元	副总经理	现任	10,603,000	0	0	10,603,000	10,000,000	0	5,000,000
谢海静	副总经理 兼董事会 秘书	现任	8,020,564	0	0	8,020,564	8,000,000	0	4,000,000
葛武静	副总经理	现任	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	5,000,000
吴跃现	财务总监	现任	4,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000	0	4,400,000
合计	--	--	189,279,663	0	786,900	188,492,763	61,600,000	0	32,900,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邱成奎	董事	离任	2018年06月27日	因个人原因申请辞去董事职务。

## 第九节 公司债相关情况

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

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2011 年公司 债券	11 报喜 02	112051	2011 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 24 日	1,996.07	7.40%	采用单利按年计息，不计复利。若投资者放弃回售选择权，则至 2018 年 11 月 24 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2016 年 11 月 24 日兑付，未回售部分债券的本金至 2018 年 11 月 24 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 11 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。公司已于 2018 年 8 月 20 日完成 2,800,393 张“11 报喜 02”的回售工作，并完成本金及利息的支付。
公司债券上市或转 让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	因公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239 号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2016 年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，2011 年公司债券（债券简称“11 报喜 02”、债券代码“112051”）在公司 2016 年度报告披露之日 2017 年 4 月 27 日停牌一天，2017 年 4 月 28 日复牌，复牌之后，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。						
报告期内公司债券的 付息兑付情况	报告期内无公司债券的付息兑付情况						
公司债券附发行人或 投资者选择权条款、可 交换条款等特殊条款 的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）	不适用						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中航证券有限公司	办公地址	上海市浦东新区福山路 388 号 507 室	联系人	江珊	联系人电话	021-80198962
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用					

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	履行的程序：公司聘请了中航证券有限公司作为本期债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，中航证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，履行受托管理职责，监督发行人经营状况、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，在本期公司债券派息前与发行人确认债券付息的资金安排情况，协助发行人编制付息公告及年度报告，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 四、公司债券信息评级情况

2011年8月11日联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和拟发行的2011年公司债券进行综合分析和评价，公司主体长期信用等级为AA；拟发行的2011年不超过人民币6亿元公司债券信用等级为AA。

2012年5月28日联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况和发行的2011年6亿公司债券进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA；公司发行的6亿元债券信用等级为AA。

2013年6月19日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况和发行的2011年6亿公司债券进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA；公司发行的6亿元债券信用等级为AA。

2014年6月17日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA；公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”债券信用等级为AA。

2015年5月29日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”债券信用等级为AA。

2016年6月14日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜01”和“11报喜02”债券信用等级为AA。

2017年6月20日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜02”债券信用等级为AA。

2018年6月23日，联合信用评级有限公司通过公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜02”进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“11报喜02”债券信用等级为AA。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券无担保及其他增信机制。报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请了中航证券有限公司作为本期债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，中航证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，履行受托管理职责，监督发行人经营状况、财务状况及偿债能力等可能影响本期债券兑付的因素，在本期公司债券派息前与发行人确认债券付息的资金安排情况，协助发行人编制付息公告及年度报告，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。于2018年5月24日中航证券有限公司发布了《2011年公司债券受托管理事务报告》（2017年度）。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	120.00%	102.49%	17.51%
资产负债率	34.42%	40.63%	-6.21%
速动比率	67.87%	48.78%	19.09%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	12.75	3.85	231.17%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数较同期上升231.17%，主要系报告期内销售增长、利润增加，去年同期亏损所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未开展其他债权和债务融资工作。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

- (1) 授信及使用情况：截止2018年6月30日，公司共获得人民币授信额度97,000万元，剩余额度81,919.82万元。
- (2) 偿还银行贷款情况：报告期内，公司及子公司均按时偿还贷款，未有逾期情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司债券“11报喜02”严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，按期兑付利息，未对债券投资者利益造成影响。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列情形。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：报喜鸟控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,043,548.86	330,942,953.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		650,000.00
应收账款	424,655,259.69	383,460,523.68
预付款项	135,000,871.21	56,335,544.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,803,372.20	95,415,223.31
买入返售金融资产		
存货	707,027,667.96	768,703,459.19
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,177,105.00	67,247,084.76
流动资产合计	1,627,707,824.92	1,702,754,788.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,677,072.24	91,677,072.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,409,953.81	193,735,345.58
投资性房地产	1,068,735,522.56	1,097,511,598.50
固定资产	591,827,769.68	607,163,035.09
在建工程	9,149,797.99	16,829,656.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,069,134.32	297,138,336.82
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	96,251,126.14	97,541,670.61
递延所得税资产	104,871,084.93	107,701,458.00
其他非流动资产	32,634,800.04	31,190,382.19
非流动资产合计	2,489,483,292.52	2,553,345,586.56
资产总计	4,117,191,117.44	4,256,100,375.09
流动负债：		
短期借款	96,909,000.00	96,813,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,640,816.98	86,925,392.67
应付账款	188,090,674.41	245,410,920.15

预收款项	291,373,929.45	361,595,879.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,435,757.80	95,095,362.59
应交税费	42,662,658.75	109,456,561.36
应付利息	13,894,432.06	2,643,678.01
应付股利	3,196,372.58	725,960.77
其他应付款	268,374,061.57	362,982,228.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,870,257.62	299,657,817.11
其他流动负债		
流动负债合计	1,356,447,961.22	1,661,307,600.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	43,922,437.43	49,904,330.61
递延收益	9,054,085.17	10,045,116.07
递延所得税负债	7,782,666.79	7,933,653.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,759,189.39	67,883,100.03
负债合计	1,417,207,150.61	1,729,190,700.99
所有者权益：		
股本	1,263,285,008.00	1,263,285,008.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	295,297,702.18	247,493,135.60
减：库存股	130,171,999.12	233,065,598.24
其他综合收益	427,499.50	533,265.11
专项储备		
盈余公积	183,337,723.52	183,337,723.52
一般风险准备		
未分配利润	1,024,577,121.72	1,003,808,164.87
归属于母公司所有者权益合计	2,636,753,055.80	2,465,391,698.86
少数股东权益	63,230,911.03	61,517,975.24
所有者权益合计	2,699,983,966.83	2,526,909,674.10
负债和所有者权益总计	4,117,191,117.44	4,256,100,375.09

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,779,595.71	104,793,270.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,113,117.02	418,413,880.60
预付款项	58,933,697.80	51,688,266.37
应收利息		
应收股利	164,462,798.55	
其他应收款	418,690,434.21	359,475,626.00
存货	371,388,848.27	408,828,079.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	56,500,000.00
流动资产合计	1,606,368,491.56	1,399,699,123.57
非流动资产：		

可供出售金融资产	27,509,916.00	27,509,916.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	637,002,231.25	555,660,496.24
投资性房地产	1,167,866,814.66	1,197,380,160.97
固定资产	145,856,028.28	153,614,432.67
在建工程	9,149,797.99	16,829,656.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,096,219.69	48,394,604.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,675,193.78	4,279,640.96
递延所得税资产	100,815,332.11	105,048,299.59
其他非流动资产	32,634,800.04	31,080,374.50
非流动资产合计	2,177,606,333.80	2,139,797,582.43
资产总计	3,783,974,825.36	3,539,496,706.00
流动负债：		
短期借款	46,909,000.00	66,813,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,900,816.98	78,925,392.67
应付账款	147,461,557.99	114,075,057.60
预收款项	250,796,241.46	314,274,927.38
应付职工薪酬	21,255,521.36	33,446,665.56
应交税费	10,995,714.99	37,021,947.88
应付利息	3,196,372.58	725,960.77
应付股利	13,861,202.89	2,607,428.01
其他应付款	243,757,931.02	347,110,206.72
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,870,257.62	299,657,817.11

其他流动负债		
流动负债合计	1,098,004,616.89	1,294,659,203.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	32,286,601.21	36,854,715.14
递延收益	5,692,839.68	6,512,237.48
递延所得税负债	200,652.83	213,783.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,180,093.72	43,580,736.60
负债合计	1,136,184,710.61	1,338,239,940.30
所有者权益：		
股本	1,263,285,008.00	1,263,285,008.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,757,550.82	259,215,003.78
减：库存股	130,171,999.12	233,065,598.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,900,320.89	182,900,320.89
未分配利润	1,025,019,234.16	728,922,031.27
所有者权益合计	2,647,790,114.75	2,201,256,765.70
负债和所有者权益总计	3,783,974,825.36	3,539,496,706.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,412,542,719.13	1,147,705,501.53

其中：营业收入	1,412,542,719.13	1,147,705,501.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,954,393.00	1,164,750,666.98
其中：营业成本	516,615,848.08	447,820,801.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,157,411.03	15,266,794.74
销售费用	526,566,012.80	388,989,472.59
管理费用	221,824,351.29	168,125,334.79
财务费用	10,152,156.82	15,052,960.46
资产减值损失	74,638,612.98	129,495,303.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,458,322.43	1,354,998.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	862,608.23	1,354,998.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,231,869.52	2,224,870.79
其他收益	7,293,108.78	826,285.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,571,626.86	-12,639,010.71
加：营业外收入	8,854,119.49	8,324,699.69
减：营业外支出	810,311.22	7,245,670.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,615,435.13	-11,559,981.33
减：所得税费用	28,512,350.89	20,730,087.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,103,084.24	-32,290,068.76
（一）持续经营净利润（净亏损以	37,103,084.24	-32,290,068.76

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	39,390,148.45	-30,602,597.19
少数股东损益	-2,287,064.21	-1,687,471.57
六、其他综合收益的税后净额	-105,765.61	-73,312.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,765.61	-73,312.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-105,765.61	-73,312.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-105,765.61	-73,312.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,997,318.63	-32,363,380.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,284,382.84	-30,675,909.19
归属于少数股东的综合收益总额	-2,287,064.21	-1,687,471.57
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	-0.03

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

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	570,701,030.67	453,444,461.36
减：营业成本	306,004,633.51	262,015,919.96
税金及附加	6,107,142.89	5,890,378.53
销售费用	95,301,860.88	83,959,918.39
管理费用	124,293,048.61	80,191,266.30
财务费用	9,059,157.55	14,871,551.45
资产减值损失	34,146,164.04	112,883,130.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	304,895,520.41	1,743,968.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,565,830.78	1,626,607.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,230,083.86	2,226,507.76
其他收益	819,397.80	654,652.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,734,025.26	-101,742,575.18
加：营业外收入	7,316,926.40	799,104.29
减：营业外支出	101,062.36	1,676,338.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,949,889.30	-102,619,809.49
减：所得税费用	4,219,836.33	-6,750,306.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,730,052.97	-95,869,502.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,730,052.97	-95,869,502.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	308,730,052.97	-95,869,502.65
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	-0.08
(二)稀释每股收益	0.24	-0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,435,085,692.40	1,130,602,117.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,117.26	212,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	72,944,116.41	48,249,644.41
经营活动现金流入小计	1,508,031,926.07	1,179,064,012.20
购买商品、接受劳务支付的现金	631,117,694.70	512,550,536.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	384,296,283.82	317,181,635.46
支付的各项税费	231,860,274.74	168,416,300.59
支付其他与经营活动有关的现金	325,904,434.44	225,627,629.82
经营活动现金流出小计	1,573,178,687.70	1,223,776,102.14
经营活动产生的现金流量净额	-65,146,761.63	-44,712,089.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,182,343.28	48,520,000.00
取得投资收益收到的现金	4,109,481.95	4,351,401.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,876,022.36	13,977,439.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,587,330.20	2,337,501.13
投资活动现金流入小计	212,755,177.79	69,186,341.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,696,901.94	72,624,128.63
投资支付的现金	210,164,419.80	22,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,861,321.74	94,824,128.63

投资活动产生的现金流量净额	-60,106,143.95	-25,637,786.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	237,065,598.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	51,000,000.00	90,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	327,075,598.24
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	284,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,459,863.70	19,420,634.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,459,863.70	304,120,634.33
筹资活动产生的现金流量净额	-12,459,863.70	22,954,963.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,352.49	-409.74
五、现金及现金等价物净增加额	-138,263,121.77	-47,395,322.41
加：期初现金及现金等价物余额	293,155,096.50	244,175,478.12
六、期末现金及现金等价物余额	154,891,974.73	196,780,155.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,069,482.21	362,862,022.06
收到的税费返还		212,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,738,472.70	39,709,518.39
经营活动现金流入小计	605,807,954.91	402,783,790.45
购买商品、接受劳务支付的现金	275,495,989.95	244,560,119.16
支付给职工以及为职工支付的现金	115,994,964.71	100,903,861.66
支付的各项税费	70,413,668.49	40,694,002.55

支付其他与经营活动有关的现金	95,502,988.90	68,857,150.00
经营活动现金流出小计	557,407,612.05	455,015,133.37
经营活动产生的现金流量净额	48,400,342.86	-52,231,342.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,953,690.16	48,520,000.00
取得投资收益收到的现金	131,931,035.54	3,924,261.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,724,832.74	13,844,622.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,855,757.93	2,337,501.13
投资活动现金流入小计	467,465,316.37	68,626,385.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,604,435.28	9,257,852.70
投资支付的现金	378,974,563.53	30,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	475,578,998.81	40,457,852.70
投资活动产生的现金流量净额	-8,113,682.44	28,168,532.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		233,065,598.24
取得借款收到的现金	1,000,000.00	84,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	317,075,598.24
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	269,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,659,787.45	18,979,576.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,659,787.45	288,679,576.95
筹资活动产生的现金流量净额	-29,659,787.45	28,396,021.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,000.00	-409.74
五、现金及现金等价物净增加额	10,185,872.97	4,332,801.62
加：期初现金及现金等价物余额	71,496,593.91	79,828,573.30

六、期末现金及现金等价物余额	81,682,466.88	84,161,374.92
----------------	---------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,263,285,008.00				247,493,135.60	233,065,598.24	533,265.11		183,337,723.52		1,003,808,164.87	61,517,975.24	2,526,909,674.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,263,285,008.00				247,493,135.60	233,065,598.24	533,265.11		183,337,723.52		1,003,808,164.87	61,517,975.24	2,526,909,674.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					47,804,566.58	-102,893,599.12	-105,765.61				20,768,956.85	1,712,935.79	173,074,292.73
（一）综合收益总额							-105,765.61				39,390,148.45	-2,287,064.21	36,997,318.63
（二）所有者投入和减少资本					47,804,566.58	-102,893,599.12						4,000,000.00	154,698,165.70
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					47,804,566.58								47,804,566.58

4. 其他						-102,893,599.12							102,893,599.12	
(三) 利润分配												-18,621,191.60	-18,621,191.60	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-18,621,191.60	-18,621,191.60	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	1,263,285,008.00				295,297,702.18	130,171,999.12	427,499,500.00		183,337,723.52			1,024,577,121.72	63,230,911.03	2,699,983,966.83

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,172,018,740.00				53,892,056.70		152,146,000.00		183,337,723.52			989,599,521.93	-473,822.23	2,398,526,365.92

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,172,018,740.00			53,892,056.70		152,146.00		183,337,723.52		989,599,521.93	-473,822.23	2,398,526,365.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,856,268.00			140,391,330.24		-73,312.00				-42,322,784.59	2,312,528.43	177,164,030.08
（一）综合收益总额						-73,312.00				-30,602,597.19	-1,687,471.57	-32,363,380.76
（二）所有者投入和减少资本	76,856,268.00			140,391,330.24							4,000,000.00	221,247,598.24
1. 股东投入的普通股	76,856,268.00			129,118,530.24							4,000,000.00	209,974,798.24
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				11,272,800.00								11,272,800.00
（三）利润分配										-11,720,187.40		-11,720,187.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,720,187.40		-11,720,187.40
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	1,248,875.00				194,283,386.94	78,834.00		183,337,723.52		947,276,737.34	1,838,706.20	2,575,690,396.00	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,263,285,008.00				259,215,003.78	233,065,598.24			182,900,320.89	728,922,031.27	2,201,256,765.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,263,285,008.00				259,215,003.78	233,065,598.24			182,900,320.89	728,922,031.27	2,201,256,765.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					47,542,547.04	-102,893,599.12				296,097,202.89	446,533,349.05
（一）综合收益总额										308,730,052.97	308,730,052.97
（二）所有者投入和减少资本					47,542,547.04	-102,893,599.12					150,436,146.16
1. 股东投入的普											

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					47,542,547.04						47,542,547.04	
4. 其他						-102,893,599.12					102,893,599.12	
(三) 利润分配										-12,632,850.08	-12,632,850.08	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,632,850.08	-12,632,850.08	
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. 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	1,263,285,008.00				306,757,550.82	130,171,999.12				182,900,320.89	1,025,019,234.16	2,647,790,114.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,172,018,740.00				46,267,069.38				182,900,320.89	796,226,288.84	2,197,412,419.11

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,172,018,740.00				46,267,069.38				182,900,320.89	796,226,288.84	2,197,412,419.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,856,268.00				140,391,330.24					-107,589,690.05	109,657,908.19
（一）综合收益总额										-95,869,502.65	-95,869,502.65
（二）所有者投入和减少资本	76,856,268.00				140,391,330.24						217,247,598.24
1. 股东投入的普通股	76,856,268.00				129,118,530.24						205,974,798.24
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					11,272,800.00						11,272,800.00
（三）利润分配										-11,720,187.40	-11,720,187.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,720,187.40	-11,720,187.40
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. 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	1,248,875,008.00				186,658,399.62				182,900,320.89	688,636,598.79	2,307,070,327.30

### 三、公司基本情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江报喜鸟服饰股份有限公司，系于2001年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32号文批准，由报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠和叶庆来共同发起设立的股份有限公司。公司的社会信用代码为：91330000729133019U。2007年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为服装行业类。截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,263,285,008股，注册资本为1,263,285,008.00元，公司注册地及总部地址：浙江温州市。本公司主要经营活动为：服装、皮鞋、皮革制品的生产、销售；实业投资。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
哈尔滨报喜鸟服饰有限公司
成都报喜鸟服饰有限公司
杭州圣安特捷罗服饰有限公司
乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司
江西报喜鸟服饰有限公司
盘锦报喜鸟服饰有限公司
兰州报喜鸟服饰有限公司
温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司
济南报喜鸟服饰有限责任公司
北京圣安报喜鸟服饰有限公司
浙江所罗服饰有限公司
上海乐菲服饰有限公司
柯兰美服饰（上海）有限公司
上海迪睿服饰有限公司
上海美格服饰有限公司
江阴汉爵斯服饰有限公司
上海锐铭时装有限公司
苏州哈吉斯服饰有限公司

上海恺蜜兹餐饮有限公司

浙江凤凰尚品贸易有限公司

上海卡米其服饰有限公司

南京丹诗格尔服饰有限公司

意大利报喜鸟有限责任公司 (SAINT ANGELO S.R.L.)

上海欧爵服饰有限公司

银川哈吉斯服饰有限公司

浙江报喜鸟创业投资有限公司

报喜鸟服饰公司 (SAINT ANGELO GARMENT CORP.)

武汉东博利尼服装有限公司

东莞哈吉斯服饰有限公司

长沙汉爵斯服饰有限公司

合肥哈吉斯服饰有限公司

浙江锦凡服饰有限公司

浙江云翼智能科技有限公司

浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

漳州汉爵斯服装有限公司

泉州凯米切服饰有限公司

哈尔滨乐飞叶服饰有限公司

沈阳恺米切服饰有限公司

深圳市圣安服饰有限公司

郑州哈吉斯服饰有限公司

上海宝鸟服饰有限公司

无锡卡尔博诺服饰有限公司

上海宝鸟纺织科技有限公司

合肥哈吉斯服饰有限公司

上海衣俪特服饰有限公司

北京宝鸟服饰有限公司

报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

徽美服饰 (上海) 有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响公司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：

本公司从事服装行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 1. 合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 1. 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

### 1. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

## 1. 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

### 1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 1. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

#### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	---

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 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；

(2) 出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 1. 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
通用设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50

运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
固定资产装修	年限平均法	5-10		20.00-10.00

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 1. 暂停资本化期间

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

### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证
软件	3-10年	使用该软件产品的预期使用周期
商标使用权	10年	法定寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3. 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和租赁费。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 1. 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 实际承担的装修费，按照装修内容预计可使用期限或其他合理方法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

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

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

### 1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“五、(二十六) 预计负债”。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

### 1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，

对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

(2) 具体原则：

- ①直营模式销售：于商品交付至消费者时按照从消费者已收或应收的合同或协议价款确认收入。
- ②联营模式销售：于收到联营方代销清单时按照双方确认的销售金额扣除联营合同约定的提成金额确定销售商品收入金额。
- ③分销模式销售：于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入。
- ④代销模式销售：于收到代销方代销清单时按照双方确认的从购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 具体原则：

- ①利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

**判断依据：**与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

**确认时点：**按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

确认时点：按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 1. 套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公

司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

(1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 3、套期会计处理方法:

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

## 1. 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。除股份支付之外,发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具,作为权益的变动处理。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；小规模纳税人：销售额	17、16、6、5、3
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、20、15
房产税	按原值*70%、营业收入计缴	1.2、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

### 2、税收优惠

1、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字[2015]256号《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期为3年，2015年-2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

备注1：子公司苏州哈吉斯服饰有限公司新区分公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司天津第一分公司、济南报喜鸟服饰有限责任公司滨城分公司、江西报喜鸟服饰有限公司铜锣湾分公司、成都报喜鸟服饰有限公司重庆巴南分公司、成都报喜鸟服饰有限公司温江店、漳州汉爵斯服装有限公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司鄞州第三分公司、江西报喜鸟服饰有限公司西湖分公司、泉州凯米切服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司重庆北碚分公司、郑州哈吉斯服饰有限公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司天津第二分公司、成都报喜鸟服饰有限公司金堂分公司、成都报喜鸟服饰

有限公司泸州分公司、深圳市圣安服饰有限公司、武汉东博利尼服装有限公司宜昌分公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司衢州分公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司恺米切分公司、成都报喜鸟服饰有限公司昆明分公司、南京丹诗格尔服饰有限公司扬州第一分公司、南京丹诗格尔服饰有限公司扬州第二分公司、南京丹诗格尔服饰有限公司扬州第三分公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司天津第四分公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司天津第五分公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司天津第六分公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司沙依巴克区德汇万达报喜鸟店、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司沙依巴克区德汇万达乐飞叶店、济南报喜鸟服饰有限责任公司黄岛第一分公司、成都报喜鸟服饰有限公司西城天街店、沈阳恺米切服饰有限公司盘锦分公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司宁波鄞州第二分公司、济南报喜鸟服饰有限责任公司哈吉斯万达店、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司乌鲁木齐机场分公司、成都报喜鸟服饰有限公司绵阳时代分公司、成都报喜鸟服饰有限公司锦华分公司、济南报喜鸟服饰有限责任公司青岛分公司、江西报喜鸟服饰有限公司哈吉斯红谷滩万达分公司、武汉东博利尼服装有限公司、合肥哈吉斯服饰有限公司、长沙汉爵斯服饰有限公司、南京丹诗格尔服饰有限公司徐州分公司、南京丹诗格尔服饰有限公司连云港分公司、成都报喜鸟服饰有限公司金牛交大路店、成都报喜鸟服饰有限公司龙泉店、成都报喜鸟服饰有限公司广元分公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司天津第三分公司、成都报喜鸟服饰有限公司都江堰分公司、长沙汉爵斯服饰有限公司九龙仓分公司、长沙汉爵斯服饰有限公司九龙仓第二分公司、沈阳恺米切服饰有限公司盘锦哈吉斯分公司、沈阳恺米切服饰有限公司盘锦第二分公司、南京丹诗格尔服饰有限公司弘阳广场分公司、成都报喜鸟服饰有限公司达州市通川区分公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司第一分公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司第二分公司属小规模纳税人，按照销售额的3%计缴，母公司、其余子公司销售货物根据销售额的17%（2018年5月起按16%）计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；母公司、上海宝鸟服饰有限公司不动产经营租赁收入按5%征收率计缴；母公司咨询费、管理费收入按6%征收率计缴；

备注2：母公司、上海宝鸟服饰有限公司和报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司按应缴流转税额的5%计缴；其他子公司按应缴流转税额的7%计缴；

备注3：母公司按应纳税所得额的15%计缴；子公司合肥哈吉斯服饰有限公司、沈阳恺米切服饰有限公司、南京丹诗格尔服饰有限公司扬州第一分公司为小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率计缴；其他公司按应纳税所得额的25%计缴；

备注4：自用房产按原值扣除30%后的1.2%计缴，出租房产按营业收入的12%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	162,583.35	14,595.77
银行存款	154,729,391.38	293,140,500.73
其他货币资金	30,151,574.13	37,787,856.90
合计	185,043,548.86	330,942,953.40

其中：存放在境外的款项总额	932,785.38	1,999,902.36
---------------	------------	--------------

其他说明

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,750,338.54	26,917,433.51
保函保证金	7,401,235.59	10,170,423.39
信用证保证金		650,000.00
中国工商银行电商平台保证金		50,000.00
合计	30,151,574.13	37,787,856.90

受限情况详见附注十二、承诺及或有事项(一)重要承诺事项所述。

截止2018年6月30日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币为932,785.38元。

截止2018年6月30日，其他货币资金中人民币7,401,235.59元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 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		650,000.00
合计		650,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	6,780,000.00	
合计	6,780,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,208,280.40	6.52%	18,537,354.42	52.65%	16,670,925.98	43,772,030.47	8.95%	19,722,695.38	45.06%	24,049,335.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,737,280.42	76.73%	28,785,222.25	6.96%	384,952,058.17	373,693,850.64	76.45%	28,010,148.98	7.50%	345,683,701.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	90,321,522.61	16.75%	67,289,247.07	74.50%	23,032,275.54	71,344,413.82	14.60%	57,616,926.89	80.76%	13,727,486.93
合计	539,267,083.43	100.00%	114,611,823.74		424,655,259.69	488,810,294.93	100.00%	105,349,771.25		383,460,523.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	22,942,059.94	16,658,871.47	72.61%	预计收回存在损失

第二名	12,266,220.46	1,878,482.95	15.31%	预计收回存在损失
合计	35,208,280.40	18,537,354.42	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	369,628,061.82	18,481,627.87	5.00%
1 至 2 年	32,275,500.57	3,227,550.08	10.00%
2 至 3 年	3,784,562.42	756,912.48	20.00%
3 至 4 年	1,467,608.53	733,804.29	50.00%
4 至 5 年	4,981,097.75	3,984,878.20	80.00%
5 年以上	1,600,449.33	1,600,449.33	100.00%
合计	413,737,280.42	28,785,222.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,080,750.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 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	3,818,698.23

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
涡阳专卖店	货款	2,098,094.06	无法收回	董事会	否

葫芦岛专卖店	货款	476,647.98	无法收回	董事会	否
合计	--	2,574,742.04	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	22,942,059.94	4.25	16,658,871.47
第二名	16,396,924.47	3.04	819,846.22
第三名	12,266,220.46	2.27	1,878,482.95
第四名	8,368,862.00	1.55	809,420.40
第五名	6,962,084.00	1.29	348,104.20
合计	66,936,150.87	12.40	20,514,725.24

#### (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

其他说明:

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	133,703,492.56	99.04%	53,830,438.09	95.55%
1 至 2 年	853,895.18	0.63%	38,102.69	0.07%
2 至 3 年	36,059.43	0.04%	1,940,646.54	3.44%
3 年以上	407,424.04	0.29%	526,356.87	0.93%
合计	135,000,871.21	--	56,335,544.19	--

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:

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	13,713,726.36	10.16
第二名	13,676,770.87	10.13
第三名	4,626,400.80	3.43
第四名	3,879,850.03	2.87
第五名	3,839,834.70	2.84
合计	39,736,582.76	29.43

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,339,828.29	15.30%	15,687,106.27	81.11%	3,652,722.02	19,339,828.29	13.78%	13,149,003.40	67.99%	6,190,824.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,080,803.42	84.70%	33,930,153.24	31.69%	73,150,650.18	121,040,733.94	86.22%	31,816,335.52	26.29%	89,224,398.42
合计	126,420,631.71	100.00%	49,617,259.51		76,803,372.20	140,380,562.23	100.00%	44,965,338.92		95,415,223.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	10,314,665.69	10,314,665.69	100.00%	预计难以收回
第二名	9,025,162.60	5,372,440.58	59.53%	预计收回存在损失
合计	19,339,828.29	15,687,106.27	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,951,127.03	2,447,494.55	5.00%
1 至 2 年	7,334,624.93	733,462.51	10.00%
2 至 3 年	14,192,938.91	2,838,587.79	20.00%
3 至 4 年	14,636,173.52	7,318,086.78	50.00%
4 至 5 年	6,867,087.09	5,493,669.67	80.00%
5 年以上	15,098,851.94	15,098,851.94	100.00%

合计	107,080,803.42	33,930,153.24	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,651,920.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期无收回或转回坏账准备

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代理商借款本金及利息	55,179,048.17	56,904,785.53
保证金及押金	48,254,110.89	41,559,550.09
备用金	16,602,528.90	6,216,439.62
暂付款		29,928,000.00
其他	6,384,943.75	5,771,786.99
合计	126,420,631.71	140,380,562.23

## (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	代理商借款本金及利息	13,254,999.99	2-3 年 1,016,666.65 元, 3-4 年 1,203,333.34 元, 4-5 年 1,200,000 元, 5 年以上 9,835,000.00 元	10.48%	11,600,000.00
第二名	代理商借款本金及利息	10,314,665.69	2-3 年 896,000.02 元, 3-4 年 962,666.67 元, 4-5 年 455,999 元, 5 年以上 8,000,000.00 元	8.16%	10,314,665.69
第三名	代理商借款本金及利息	9,025,162.60	2-3 年 755,798.4 元, 3-4 年 6,500,536.6 元, 4-5 年 162,000 元, 5 年以上 1,606,827.6 元	7.14%	5,372,440.58
第四名	代理商借款本金及利息	5,854,638.94	2-3 年 680,190.04 元, 3-4 年 5,174,448.9 元	4.63%	2,723,262.46
第五名	代理商借款本金及利息	4,442,675.96	1 年以内 828,275.96 元, 1-2 年 948,000 元, 2-3 年 806,400 元, 3-4 年 866,400 元, 4-5 年 864,000 元, 5 年以上 129,600 元	3.51%	1,551,493.80
合计	--	42,892,143.18	--	33.92%	31,561,862.53

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期无涉及政府补助的应收款项

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,183,754.72	8,384,727.33	78,799,027.39	72,194,854.27	6,517,087.94	65,677,766.33
在产品	15,863,366.57		15,863,366.57	15,528,618.89		15,528,618.89
库存商品	725,726,007.60	139,213,500.79	586,512,506.81	813,736,598.25	148,378,132.63	665,358,465.62
周转材料	5,430,986.86		5,430,986.86	3,663,421.19		3,663,421.19
委托加工物资	20,421,780.33		20,421,780.33	18,475,187.16		18,475,187.16
合计	854,625,896.08	147,598,228.12	707,027,667.96	923,598,679.76	154,895,220.57	768,703,459.19

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,517,087.94	4,112,082.33		2,244,442.94		8,384,727.33
库存商品	148,378,132.63	52,793,859.35		61,958,491.19		139,213,500.79
合计	154,895,220.57	56,905,941.68		64,202,934.13		147,598,228.12

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**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
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,354,099.25	1,470,511.35
待抵扣进项税额	5,823,005.75	9,276,573.41
理财产品	90,000,000.00	56,500,000.00
合计	99,177,105.00	67,247,084.76

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	116,677,072.24	25,000,000.00	91,677,072.24	116,677,072.24	25,000,000.00	91,677,072.24
按成本计量的	116,677,072.24	25,000,000.00	91,677,072.24	116,677,072.24	25,000,000.00	91,677,072.24
合计	116,677,072.24	25,000,000.00	91,677,072.24	116,677,072.24	25,000,000.00	91,677,072.24

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00					10.00%	
杭州仁仁科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00	17.86%	
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	27,509,916.00			27,509,916.00					10.00%	1,188,000.00
knot standard limited	8,767,156.24			8,767,156.24					3.64%	
上海浅橙网络科技有限公司	400,000.00			400,000.00					5.92%	
上海凌聪信息科技有限公司									5.50%	
合计	116,677,072.24			116,677,072.24	25,000,000.00			25,000,000.00	--	1,188,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	25,000,000.00			25,000,000.00
期末已计提减值余额	25,000,000.00			25,000,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**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											

赣州易正投资管理合伙企业（有限合伙）	54,233,343.19		1,000,000.00	282,355.66						53,515,698.85	
小计	54,233,343.19		1,000,000.00	282,355.66						53,515,698.85	
二、联营企业											
上海小鬼网络科技有限公司	43,647,916.17			-703,222.55						42,944,693.62	
无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司	9,393,170.98									9,393,170.98	9,393,170.98
上海乐裁网络科技有限公司	1,960,234.73									1,960,234.73	1,960,234.73
上海松江富明村镇银行股份有限公司	9,208,011.67			441,571.35						9,649,583.02	
温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	83,999,617.27			75,118.59						84,074,735.86	
上海浚泉信投资有限公司	1,746,493.46			-417,744.86						1,328,748.60	
平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）	899,963.82			-3,469.96						896,493.86	
小计	150,855,408.10			-607,747.43						150,247,660.67	11,353,405.71
合计	205,088,751.29		1,000,000.00	-325,391.77						203,763,359.52	11,353,405.71

其他说明

## 18、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	1,411,240,447.51			1,411,240,447.51
2.本期增加金额	1,122,329.45			1,122,329.45
(1) 外购	1,122,329.45			1,122,329.45
(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	18,143,588.79			18,143,588.79
(1) 处置	18,143,588.79			18,143,588.79
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,394,219,188.17			1,394,219,188.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	195,666,312.01			195,666,312.01
2.本期增加金额	16,163,806.50			16,163,806.50
(1) 计提或摊销	16,163,806.50			16,163,806.50
3.本期减少金额	3,336,674.71			3,336,674.71
(1) 处置	3,336,674.71			3,336,674.71
(2) 其他转出				
4.期末余额	208,493,443.80			208,493,443.80
三、减值准备				
1.期初余额	118,062,537.00			118,062,537.00
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额	1,072,315.19			1,072,315.19
（1）处置	1,072,315.19			1,072,315.19
（2）其他转出				
4.期末余额	116,990,221.81			116,990,221.81
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,068,735,522.56			1,068,735,522.56
2.期初账面价值	1,097,511,598.50			1,097,511,598.50

### （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
房屋及建筑物	42,315,502.05	2017年新交付，产权证办理中
房屋及建筑物	35,537,121.60	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	29,940,679.42	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	26,254,071.48	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	25,423,528.86	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	19,571,972.32	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	17,331,601.56	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	15,912,620.82	产权证办理中
房屋及建筑物	13,912,441.71	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	11,135,681.12	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	10,429,481.05	未到合同约定的产权办理时间
房屋及建筑物	8,507,498.82	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理

房屋及建筑物	7,665,751.91	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	4,250,588.98	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
合计	268,188,541.70	

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	686,548,767.09	146,799,965.65	46,093,430.19	18,776,064.08	85,721,754.84	12,136,197.03	996,076,178.88
2.本期增加金额	3,741,883.50		4,304,885.46		2,163,266.36		10,210,035.32
(1) 购置	3,410,563.50		4,304,885.46		2,163,266.36		9,878,715.32
(2) 在建工程转入	331,320.00						331,320.00
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	14,205,530.00				277,990.34		14,483,520.34
(1) 处置或报废	14,205,530.00				277,990.34		14,483,520.34
4.期末余额	676,085,120.59	146,799,965.65	50,398,315.65	18,776,064.08	87,607,030.86	12,136,197.03	991,802,693.86
二、累计折旧							
1.期初余额	142,504,578.82	131,692,162.81	19,475,549.23	17,306,541.41	70,277,956.53	7,528,199.51	388,784,988.31
2.本期增加金额	14,154,343.53	4,658,333.19		137,875.95	2,724,465.31	784,773.11	22,459,791.09
(1) 计提	14,154,343.53	4,658,333.19		137,875.95	2,724,465.31	784,773.11	22,459,791.09
3.本期减少金额	11,170,585.43			14,408.29	213,016.98		11,398,010.70

(1) 处置 或报废	11,170,585.43			14,408.29	213,016.98		11,398,010.70
4. 期末余额	145,488,336.92	136,350,496.00	19,475,549.23	17,430,009.07	72,789,404.86	8,312,972.62	399,846,768.70
三、减值准备							
1. 期初余额		4,872.16		20,562.69	102,720.63		128,155.48
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		4,872.16		20,562.69	102,720.63		128,155.48
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	530,596,783.67	10,444,597.49	30,922,766.42	1,325,492.32	14,714,905.37	3,823,224.41	591,827,769.68
2. 期初账面 价值	544,044,188.27	15,102,930.68	26,617,880.96	1,448,959.98	15,341,077.68	4,607,997.52	607,163,035.09

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	128,260,031.07	13,690,543.64	30,158,133.41	84,411,354.02	
合计	128,260,031.07	13,690,543.64	30,158,133.41	84,411,354.02	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (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
房屋及建筑物	648,432.59	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理

其他说明

## 20、在建工程

## (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
吊挂系统	5,299,797.99		5,299,797.99	5,631,117.99		5,631,117.99
特销仓库物流设备集成项目	3,850,000.00		3,850,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00
办公楼装修工程				7,348,538.73		7,348,538.73
合计	9,149,797.99		9,149,797.99	16,829,656.72		16,829,656.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吊挂系统	11,266,400.00	5,631,117.99		331,320.00		5,299,797.99	49.98%	在建				
特销仓库物流设备集成项目	5,500,000.00	3,850,000.00				3,850,000.00	70.00%	在建				
办公楼装修工程	10,208,817.00	7,348,538.73			7,348,538.73							
合计	26,975,217.00	16,829,656.72		331,320.00	7,348,538.73	9,149,797.99	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程无减值迹象

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	281,299,591.28			48,069,219.82	63,500,387.30	392,869,198.40
2.本期增加				2,357,488.36		2,357,488.35

金额						
(1) 购置				2,357,488.36		2,357,488.35
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	281,299,591.28			50,426,708.17	63,500,387.30	395,226,686.75
二、累计摊销						
1.期初余额	33,900,275.15			22,067,278.76	39,763,307.67	95,730,861.58
2.本期增加 金额	5,061,548.30			2,185,039.33	3,180,103.22	10,426,690.85
(1) 计提	5,061,548.30			2,185,039.33	3,180,103.22	10,426,690.85
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	38,961,823.40			24,252,318.09	42,943,410.89	106,157,552.43
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面	242,337,767.83			26,174,390.08	20,556,976.41	289,069,134.32

价值						
2.期初账面价值	247,399,316.13			26,001,941.06	23,737,079.63	297,138,336.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海宝鸟服饰有限公司及子公司	13,043,362.35			13,043,362.35
合计	13,043,362.35			13,043,362.35

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海宝鸟服饰有限公司及子公司	186,331.54			186,331.54
合计	186,331.54			186,331.54

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：商誉减值测试方法详见本附注三、重要会计政策及会计估计（十九）长期资产减值。  
注2：商誉及商誉减值准备本期减少系孙公司沈阳卡尔博诺服饰有限公司于2017年3月份完成注销，合并时形成的商誉和计提的商誉减值准备全部转销导致。

其他说明

## 28、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
装修费	97,541,670.61	35,475,022.32	35,413,354.61	1,352,212.18	96,251,126.14
合计	97,541,670.61	35,475,022.32	35,413,354.61	1,352,212.18	96,251,126.14

其他说明

## 29、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	273,186,204.17	45,024,710.94	270,944,797.79	44,615,395.11
可抵扣亏损	273,647,784.91	43,013,143.98	287,239,111.33	45,814,585.11
递延收益	8,208,839.79	1,482,925.98	9,186,237.68	1,645,335.67
预计负债（预估退货）	43,707,260.29	7,698,154.96	49,444,792.52	8,675,726.62
可抵扣股权激励费用	35,477,193.60	5,321,579.04	30,489,578.20	4,573,436.73
可抵扣报废损失等	9,322,280.12	2,330,570.03	9,507,915.04	2,376,978.76
合计	643,549,562.88	104,871,084.93	656,812,432.56	107,701,458.00

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,328,055.84	7,582,013.96	30,879,477.48	7,719,869.37
税法允许一次扣除的固定资产	1,337,685.53	200,652.83	1,425,226.53	213,783.98
合计	31,665,741.37	7,782,666.79	32,304,704.01	7,933,653.35

## (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		104,871,084.93		107,701,458.00
递延所得税负债		7,782,666.79		7,933,653.35

## (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
可抵扣亏损	249,160,532.34	245,257,689.31
(1) 坏账准备	6,304,405.69	4,629,623.03
(2) 存货跌价准备	32,336,701.49	29,635,909.98
(3) 商誉减值准备	186,331.54	186,331.54
(4) 可供出售金额资产减值准备	25,000,000.00	25,000,000.00
(5) 长期股权投资减值准备	11,353,405.71	11,353,405.71
(6) 固定资产减值准备	128,155.48	128,155.48
(7) 投资性房地产减值准备	116,990,221.81	118,062,537.00
(8) 其他非流动资产减值准备	2,100,000.00	2,100,000.00
(9) 递延收益	845,245.37	858,878.39
(10) 预计负债（预估退货）		459,538.09
合计	444,404,999.43	437,672,068.53

## (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
2018 年	28,171,180.84	30,008,418.92	
2019 年	30,290,417.05	30,290,417.05	
2020 年	14,278,623.61	14,280,126.37	
2021 年	68,258,673.40	77,744,080.00	
2022 年	82,765,040.36	92,934,646.97	
2023 年	25,396,597.08		
合计	249,160,532.34	245,257,689.31	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	985,409.40	2,862,214.69
预付购房款	27,924,318.00	27,924,318.00
预付装修款	3,321,223.14	
预付商标款	403,849.50	403,849.50
合计	32,634,800.04	31,190,382.19

其他说明：

注：期末预付购房款中原值金额24,969,800.00元为已超过合同约定交付日期但仍未交付房产的购房款。

经测试，本期末其他非流动资产存在减值，减值项目为预付购房款，减值金额为2,100,000.00元。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	46,909,000.00	66,813,800.00
合计	96,909,000.00	96,813,800.00

短期借款分类的说明：

#### 1.

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,640,816.98	86,925,392.67
合计	73,640,816.98	86,925,392.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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）	179,062,924.07	237,034,426.09
1-2 年（含 2 年）	2,839,099.71	1,585,121.83
2-3 年（含 3 年）	1,513,134.79	3,141,119.99
3 年以上	4,675,515.84	3,650,252.24
合计	188,090,674.41	245,410,920.15

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江大申建设有限公司	1,564,596.03	工程款未到期
恩施市金泰广场（项目）开发有限公司	1,500,000.00	购房款尚未支付
合计	3,064,596.03	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (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）	268,200,242.18	335,505,236.01
1-2 年（含 2 年）	13,573,323.41	18,773,168.51
2-3 年（含 3 年）	4,108,463.81	2,695,858.68
3 年以上	5,491,900.05	4,621,616.66
合计	291,373,929.45	361,595,879.86

## （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵宾卡	11,365,464.82	尚未提货的贵宾卡
孙建军、黄红侠（涡阳房产买方）	4,400,000.00	合同尚未履行
吴继江（五原房产买方）	1,100,000.00	合同尚未履行
滕州(新)	1,056,045.49	预收货款，尚未发货
预收加盟费	546,600.00	未摊销加盟费
合计	18,468,110.31	--

## （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 37、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	93,152,346.88	350,641,917.21	367,249,151.18	76,545,112.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,943,015.71	23,037,315.25	23,089,686.07	1,890,644.89
合计	95,095,362.59	373,679,232.46	390,338,837.25	78,435,757.80

### （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	89,697,460.57	319,296,564.95	335,099,647.59	73,894,377.93
2、职工福利费	300,000.00	12,673,524.99	12,973,524.99	
3、社会保险费	1,101,903.40	12,606,127.90	12,858,354.41	849,676.89
其中：医疗保险费	549,455.22	10,494,140.94	10,499,362.54	544,233.62
工伤保险费	271,995.32	1,105,318.75	1,220,768.15	156,545.92
生育保险费	280,452.86	1,006,668.21	1,138,223.72	148,897.35
4、住房公积金	13,276.00	1,628,914.00	1,637,790.00	4,400.00
5、工会经费和职工教育经费	2,039,706.91	4,436,785.37	4,679,834.19	1,796,658.09
合计	93,152,346.88	350,641,917.21	367,249,151.18	76,545,112.91

### (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	1,915,599.50	22,391,028.29	22,443,359.29	1,863,268.50
2、失业保险费	27,416.21	646,286.96	646,326.78	27,376.39
合计	1,943,015.71	23,037,315.25	23,089,686.07	1,890,644.89

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,853,551.43	66,140,924.01
企业所得税	16,587,542.66	28,956,902.10
个人所得税	2,558,231.65	3,184,321.29
城市维护建设税	1,154,162.35	2,946,771.71
印花税	234,464.11	94,038.95
营业税	1,198,163.58	1,198,163.58
教育费附加	959,133.52	2,617,215.07
水利建设基金	6,980.83	5,359.03
生活垃圾处理费	166.48	
房产税	4,999,748.38	4,146,600.44
残疾人保障金	110,513.76	166,265.18

合计	42,662,658.75	109,456,561.36
----	---------------	----------------

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	13,894,432.06	2,643,678.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	3,196,372.58	725,960.77

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
股权激励回购义务形成的负债	130,171,999.12	233,065,598.24
保证金	101,170,108.28	94,190,123.86
股权投资认缴款	4,200,000.00	21,000,000.00
代收代付款	2,558,869.01	5,048,470.87
其他	30,273,085.16	9,678,035.47
合计	268,374,061.57	362,982,228.44

#### (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
客户保证金	33,225,089.09	保证金未到期

供应商保证金	5,520,000.00	保证金未到期
合计	38,745,089.09	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	299,870,257.62	299,657,817.11
合计	299,870,257.62	299,657,817.11

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	43,922,437.43	49,904,330.61	代理商销售预计期后退货
合计	43,922,437.43	49,904,330.61	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债说明：

本期余额为：期后退货预计冲减收入61,014,141.56元-期后退货预计冲减相应成本17,091,704.13=期后退货相应毛利额43,922,437.43元。

#### 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	10,045,116.07		991,030.90	9,054,085.17	
合计	10,045,116.07		991,030.90	9,054,085.17	--

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

			额					
2015 年两化深度融合与农村信息化示范补助	1,741,666.77			109,999.98			1,631,666.79	与资产相关
技改项目财政专项资金补助	1,372,575.05			228,762.48			1,143,812.57	与资产相关
供应链计划整合平台信息技术改造费	1,250,000.00			156,250.02			1,093,749.98	与资产相关
2015 年技术改造项目财政专项资金补助	1,244,042.45			140,745.30			1,103,297.15	与资产相关
对口支援与合作交流专项资金	1,134,000.00			108,000.00			1,026,000.00	与资产相关
产业升级配套项目补助	990,000.00						990,000.00	与资产相关
土地出让返还款	786,144.49						786,144.49	与资产相关
工业转型升级财政专项技术改造补助资金	611,953.31			159,640.02			452,313.29	与资产相关
重点技改产业转型款	500,000.00						500,000.00	与资产相关
燃煤锅炉改造专项资金	192,000.00			24,000.00			168,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	122,734.00			50,000.08			72,733.92	与资产相关
信息化和工业化深度融合专项资金	100,000.00			13,633.02			86,366.98	与收益相关
合计	10,045,116.07			991,030.90			9,054,085.17	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	1,263,285,008.00						1,263,285,008.00

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	167,185,182.34			167,185,182.34
其他资本公积	80,307,953.26	47,804,566.58		128,112,519.84
合计	247,493,135.60	47,804,566.58		295,297,702.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

本期确认股权激励费用，增加资本公积-其他资本公积47,804,566.58元（其中，母公司股权激励确认47,542,547.04元，上海宝鸟服饰有限公司确认262,019.54元）。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励未解锁股份	233,065,598.24		102,893,599.12	130,171,999.12
合计	233,065,598.24		102,893,599.12	130,171,999.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	533,265.11	-105,765.61			-105,765.61		427,499.50
外币财务报表折算差额	533,265.11	-105,765.61			-105,765.61		427,499.50
其他综合收益合计	533,265.11	-105,765.61			-105,765.61		427,499.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	183,337,723.52			183,337,723.52
合计	183,337,723.52			183,337,723.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	1,003,808,164.87	989,599,521.93
调整后期初未分配利润	1,003,808,164.87	989,599,521.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,390,148.45	25,928,830.34
应付普通股股利	18,621,191.60	11,720,187.40
期末未分配利润	1,024,577,121.72	1,003,808,164.87

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	1,364,632,115.03	478,501,823.65	1,109,785,387.61	417,195,897.14
其他业务	47,910,604.10	38,114,024.43	37,920,113.92	30,624,904.18
合计	1,412,542,719.13	516,615,848.08	1,147,705,501.53	447,820,801.32

## 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	7,243,680.72	5,566,963.16
教育费附加	3,608,751.96	2,878,877.53
房产税	3,646,473.21	3,917,712.15
土地使用税	489,822.36	477,399.27
车船使用税	36,144.96	14,710.80
印花税	677,312.06	494,707.82
地方教育费附加	2,455,225.76	1,916,424.01
合计	18,157,411.03	15,266,794.74

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	178,119,269.81	127,418,163.59
商场费用	42,215,237.58	30,845,645.37
货柜费	10,083,527.99	7,841,961.73
广告宣传费	34,293,413.14	19,672,285.90
房租费	38,110,805.07	27,624,104.95
运输费	18,914,048.36	16,405,556.68
社会保险费	21,829,178.36	17,322,852.99
品牌代理费	20,985,447.84	16,791,978.17
服务费	25,428,868.02	12,214,711.48
托管费	38,972,579.40	14,275,168.09
装修费	33,551,425.74	27,756,811.72
差旅费	11,339,661.85	8,961,375.66
促销费	2,011,632.69	4,881,709.84
业务费	5,902,888.58	3,858,445.26
物业管理费	8,693,415.56	6,142,612.17
业务招待费	5,435,878.83	6,371,507.41
折旧费	5,865,537.66	5,110,465.67
包装费	7,599,335.56	6,165,950.51
其他	17,213,860.76	29,328,165.40
合计	526,566,012.80	388,989,472.59

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	67,603,505.26	57,481,728.03
股权激励费用	47,804,566.58	11,272,800.00
技术开发费	21,508,727.11	14,589,700.28
无形资产摊销费	10,126,981.64	10,210,553.05
折旧费	11,583,601.08	8,872,329.77
服务费	4,834,959.14	3,227,813.44

社会保险费	7,203,344.96	7,275,854.33
差旅费	4,848,431.74	6,205,971.59
职工福利费	2,203,871.49	4,418,395.43
业务招待费	5,851,192.03	3,177,353.51
存货盘盈盘亏	2,223,406.31	5,588,357.34
物业管理费	4,059,565.95	3,010,558.18
会议活动费	3,136,480.31	1,782,201.94
水电费	2,608,892.70	2,097,697.59
咨询管理费	1,042,851.79	2,634,218.79
职工教育经费	2,087,873.21	2,387,454.75
办公费	1,221,460.89	2,368,853.45
招聘费	1,171,273.62	764,265.73
其他	20,703,365.48	20,759,227.59
合计	221,824,351.29	168,125,334.79

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,772,288.47	20,056,625.04
减：银行利息收入	848,616.87	768,579.60
减：代理商借款利息收入	2,195,194.98	5,451,184.46
汇兑损失	-1,128,467.03	-26,300.79
其他	1,552,147.23	1,242,400.27
合计	10,152,156.82	15,052,960.46

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,732,671.30	40,333,707.81
二、存货跌价损失	56,905,941.68	88,950,759.82
三、可供出售金融资产减值损失		210,835.45
合计	74,638,612.98	129,495,303.08

其他说明：

## 67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

## 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	-325,391.77	-229,001.53
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,188,000.00	1,584,000.00
理财产品利息收益	595,714.20	
合计	1,458,322.43	1,354,998.47

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得或损失	4,231,869.52	2,224,870.79
合计	4,231,869.52	2,224,870.79

## 70、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
技改项目财政专项资金补助	228,762.50	228,762.50
中小企业发展资金	50,000.08	50,000.00
供应链计划整合平台信息技术改造费	156,250.02	156,250.00
对口支援与合作交流专项资金	108,000.00	108,000.00
土地出让金返还款	13,633.00	13,633.00
2015 年两化深度融合与农村信息化示范补助	109,999.98	109,999.98
工业转型升级财政专项技术改造补助资金	159,640.02	159,640.00

燃煤锅炉改造专项资金	24,000.00	
2015 年技术改造项目财政专项资金补助	140,745.30	
税收返还	138,314.88	
企业专项扶持资金	6,040,000.00	
稳岗补贴	263.00	
生活垃圾分类减量工作优秀单位	2,000.00	
收到长丰县政府拨付的党支部活动经费	1,500.00	
专利维护费	10,000.00	
引进海外工程师补助款	100,000.00	
2016 年度燃煤锅炉淘汰改造专项资金	10,000.00	
合计	7,293,108.78	826,285.48

## 71、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		5,803,088.92	
赔偿、罚款收入	556,236.70	429,190.67	556,236.70
无需支付款项转入	682,664.80	722,566.65	682,664.80
其他	7,615,217.99	1,369,853.45	7,615,217.99
合计	8,854,119.49	8,324,699.69	8,854,119.49

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
企业专项扶 持资金							5,560,000.00	
个税手续费 返还							203,088.92	
商务局补助							30,000.00	
长丰县财政 国库集团 2016 年专利 定额资助							10,000.00	
合计	--	--	--	--	--		5,803,088.92	--

其他说明：

## 72、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	60,000.00	5,757,681.16	60,000.00
罚款滞纳金	9,765.40	195,381.76	9,765.40
其 他	740,545.82	1,292,607.39	740,545.82
合计	810,311.22	7,245,670.31	810,311.22

其他说明：

## 73、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	25,832,964.38	26,212,260.01
递延所得税费用	2,679,386.51	-5,482,172.58
合计	28,512,350.89	20,730,087.43

## (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	65,615,435.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,842,315.27
子公司适用不同税率的影响	12,303,850.06
调整以前期间所得税的影响	-55,212.02
非应税收入的影响	-992,735.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,011,089.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,515,637.08
研发费加计扣除的影响	-1,640,176.91
利用以前年度可抵扣亏损	-472,415.73
所得税费用	28,512,350.89

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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
收暂收款与收回暂付款	43,518,516.07	25,232,261.92
利息收入	848,616.87	768,579.60
政府补助	6,302,077.88	5,803,088.92
租金等收入	14,475,935.87	15,617,824.93
违约金、罚款等收入	7,798,969.72	827,889.04
合计	72,944,116.41	48,249,644.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	48,003,162.27	20,679,500.17
广告宣传费	33,408,988.75	17,444,354.15
支付暂付款及偿还暂收款	40,021,561.44	28,459,463.89
服务费	25,453,352.72	14,681,512.43
运费	20,842,707.68	16,906,378.30
差旅费	15,980,013.88	15,167,347.25
货柜、装修、闭店补助	4,296,737.36	10,950,080.60
托管费	15,641,338.67	14,690,892.62
物业管理费	12,535,574.55	5,443,158.94
品牌代理费	25,242,457.58	14,641,517.75
业务招待费	11,625,589.19	9,540,103.96
水电费	5,217,161.86	4,837,033.80
办公费	2,883,039.79	4,534,947.77
VIP 俱乐部费用	436,040.41	853,825.90
包装费	4,401,355.85	3,183,173.43

会议活动费	6,608,076.29	2,992,908.71
低值易耗品摊销	1,161,476.70	1,336,694.02
其他	52,145,799.45	39,284,736.13
合计	325,904,434.44	225,627,629.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回代理商借款	1,587,330.20	2,337,501.13
合计	1,587,330.20	2,337,501.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	37,103,084.24	-32,290,068.76
加：资产减值准备	74,638,612.98	129,495,303.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,623,597.59	34,672,597.45
无形资产摊销	10,426,690.85	10,210,553.05
长期待摊费用摊销	35,413,354.61	23,865,145.43
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）	-5,781,424.61	-2,224,870.79
财务费用（收益以“-”号填列）	10,245,445.98	14,605,850.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,458,322.43	-1,354,998.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,830,373.07	-5,294,958.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-150,986.56	-126,040.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,769,849.55	25,995,134.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,487,420.13	-95,800,813.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-239,319,616.77	-146,464,922.34
经营活动产生的现金流量净额	-65,146,761.63	-44,712,089.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,891,974.73	196,780,155.71
减：现金的期初余额	293,155,096.50	244,175,478.12
现金及现金等价物净增加额	-138,263,121.77	-47,395,322.41

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (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	154,891,974.73	293,155,096.50
其中：库存现金	162,583.35	14,595.77
可随时用于支付的银行存款	154,729,391.38	293,140,500.73
三、期末现金及现金等价物余额	154,891,974.73	293,155,096.50

其他说明：

#### 77、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：

#### 78、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	30,151,574.13	保证金
固定资产	17,331,601.56	未办妥权证房产开发商土地被银行冻结
无形资产	13,228,099.13	用于抵押借款
固定资产	23,790,341.31	用于抵押借款
合计	84,501,616.13	--

其他说明：

#### 79、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	--	--	932,785.38

其中：美元	110,294.68	6.62	729,775.78
欧元	26,532.00	7.65	203,009.60
港币			
应收账款	--	--	1,389,933.23
其中：美元		6.62	
欧元	181,655.00	7.65	1,389,933.23
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、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：

## 81、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

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****(6) 其他说明****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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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：

本期未发生反向购买

### 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、本期新增合并单位2家，原因为：

公司于2018年3月设立全资子公司微美服饰（上海）有限公司，故2018年3月起将微美服饰（上海）有限公司纳入合并报表合并范围；

公司于2018年5月设立全资子公司上海恺蜜兹餐饮有限公司，故2018年5月起将上海恺蜜兹餐饮有限公司纳入合并报表合并范围；

#### 2、本期减少合并单位2家，原因为：

公司于2018年3月注销泉州汉爵斯服饰有限公司，故2018年3月起不再将泉州汉爵斯服饰有限公司纳入合并范围。

公司于2018年6月注销北京卡尔博诺服饰公司，故2018年6月起不再将北京卡尔博诺服饰公司纳入合并范围。

## 6、其他

### 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	
哈尔滨报喜鸟服饰有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商业	100.00%		出资设立
成都报喜鸟服饰有限公司	成都	成都	商业	100.00%		出资设立
杭州圣安特捷罗服饰有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		出资设立
乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	商业	100.00%		出资设立
江西报喜鸟服饰有限公司	江西	江西	商业	100.00%		出资设立
盘锦报喜鸟服饰有限公司	盘锦	盘锦	商业	100.00%		出资设立
兰州报喜鸟服饰有限公司	兰州	兰州	商业	100.00%		出资设立
温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司	温州	温州	商业	100.00%		出资设立
济南报喜鸟服饰有限责任公司	济南	济南	商业	100.00%		出资设立
北京圣安报喜鸟服饰有限公司	北京	北京	商业	100.00%		出资设立
浙江所罗服饰有限公司	温州	温州	商业	100.00%		出资设立
上海乐菲服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
柯兰美服饰（上海）有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
上海迪睿服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立

上海美格服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
江阴汉爵斯服饰有限公司	江阴	江阴	商业	100.00%		出资设立
上海锐铭时装有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
苏州哈吉斯服饰有限公司	苏州	苏州	商业	100.00%		出资设立
浙江凤凰尚品贸易有限公司	温州	温州	商业	100.00%		出资设立
上海卡米其服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
南京丹诗格尔服饰有限公司	南京	南京	商业	100.00%		出资设立
意大利报喜鸟有限责任公司 (SAINT ANGELO S.R.L.)	意大利	意大利	商业	100.00%		出资设立
上海欧爵服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		股权收购
银川哈吉斯服饰有限公司	银川	银川	商业	100.00%		出资设立
浙江报喜鸟创业投资有限公司	宁波	宁波	实业投资	100.00%		出资设立
报喜鸟服饰公司 (SAINT ANGELO GARMENT CORP.)	美国	美国	商业		100.00%	出资设立
武汉东博利尼服装有限公司	武汉	武汉	商业	100.00%		出资设立
东莞哈吉斯服饰有限公司	东莞	东莞	商业	100.00%		出资设立
长沙汉爵斯服饰有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		出资设立
浙江锦凡服饰有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		出资设立
浙江云翼智能科	温州	温州	商业	100.00%		出资设立

技有限公司						
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		出资设立
漳州汉爵斯服装有限公司	漳州	漳州	商业		100.00%	出资设立
泉州凯米切服饰有限公司	泉州	泉州	商业		100.00%	出资设立
哈尔滨乐飞叶服饰有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商业		100.00%	出资设立
沈阳恺米切服饰有限公司	沈阳	沈阳	商业		100.00%	出资设立
深圳市圣安服饰有限公司	深圳	深圳	商业		100.00%	出资设立
郑州哈吉斯服饰有限公司	郑州	郑州	商业		100.00%	出资设立
上海宝鸟服饰有限公司	上海	上海	生产	75.00%		股权收购
无锡卡尔博诺服饰有限公司	无锡	无锡	商业		100.00%	股权收购
上海宝鸟纺织科技有限公司	上海	上海	商业		100.00%	股权收购
北京宝鸟服饰有限公司	北京	北京	商业		100.00%	出资设立
报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司	合肥	合肥	生产		100.00%	出资设立
上海衣俪特服饰有限公司	上海	上海	商业		60.00%	出资设立
徽美服饰(上海)有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
合肥哈吉斯服饰有限公司	合肥	合肥	商业		100.00%	出资设立
上海恺蜜兹餐饮有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海宝鸟服饰有限公司	25.00%	-2,287,064.21	5,988,341.52	63,230,911.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海宝鸟服饰有限公司	201,974,487.12	148,563,696.99	350,538,037.96	158,756,209.04	10,943,259.45	169,699,468.49	222,532,534.73	154,521,993.27	377,054,528.00	162,926,832.97	11,252,747.96	174,179,580.93

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
上海宝鸟服饰有限公司	208,747,466.27	-115,955.83		-81,049,635.72	212,103,508.94	16,591,844.06		-62,890,089.83

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

**(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

其他说明：

## 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

### (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

单位：元

--现金	30,015,762.00
购买成本/处置对价合计	30,015,762.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	49,493,627.27
差额	-19,477,865.27
其中：调整资本公积	-19,477,865.27

其他说明

## 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	
赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）	江西	江西	股权投资	58.89%		权益法
温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	温州	温州	股权投资	48.00%		权益法
上海小鬼网络科技有限公司	上海	上海	电子商务		25.00%	权益法
无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服饰生产与销售		20.00%	权益法
上海松江富明村镇银行股份有限公司	上海	上海	金融业	10.00%		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：

注：根据赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）合伙协议约定，公司与其他普通合伙人、有限合伙人共同控制该合伙企业，公司采用权益法核算对该合营企业进行会计处理。

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：

**(2) 重要合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
	赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）	赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	72,218,877.11	76,689,405.32
其中：现金和现金等价物	15,416,057.59	20,555,659.81
非流动资产	13,150,000.00	10,200,000.00
资产合计	85,368,877.11	86,889,405.32
流动负债	500.00	2,000,500.00
负债合计	500.00	2,000,500.00
归属于母公司股东权益	85,368,377.11	84,888,905.32
按持股比例计算的净资产份额	50,273,437.28	50,933,343.19
财务费用	-479,471.79	
净利润	479,471.79	
其他综合收益	479,471.79	

其他说明

**(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			
	温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	上海小鬼网络科技有限公司	无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司	上海松江富明村镇银行股份有限公司	温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	上海小鬼网络科技有限公司	无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司	上海松江富明村镇银行股份有限公司
流动资产	47,658,822.63	25,055,659.62	35,628,764.72	1,152,266,925.25	46,949,888.84	28,484,358.88	33,469,380.94	1,211,177,109.97
非流动资产	142,519,119.90	980,730.36	12,519,524.24	9,629,511.17	103,049,199.90	454,618.88	9,148,802.13	11,834,914.21
资产合计	190,177,942.53	26,036,389.98	48,148,288.96	1,161,896,436.42	149,999,088.74	28,938,977.76	42,618,183.07	1,223,012,024.18
流动负债		2,326,783.25	49,646,698.02	1,065,400,606.16		2,416,480.84	45,218,705.79	1,130,931,907.44
非流动负债			5,000,000.00				5,000,000.00	

负债合计		2,326,783.25	54,646,698.02	1,065,400.606.16		2,416,480.84	50,218,705.79	1,130,931.907.44
归属于母公司股东权益	190,177,942.53	23,709,606.73	-6,498,409.06	96,495,830.26	149,999,088.74	26,522,496.92	-7,600,522.72	92,080,116.74
按持股比例计算的净资产份额	91,285,412.42	5,927,401.68	1,299,681.81	9,649,583.03	71,999,562.60	6,630,624.23	-1,520,104.54	9,208,011.67
营业收入		6,200,967.29	2,610,474.13	21,226,008.99		13,817,199.53	2,131,093.18	18,958,548.67
净利润	178,853.79	-2,812,890.19	1,116,717.83	4,415,713.52		113,562.76	-1,591,340.93	426,077.79
综合收益总额	178,853.79	-2,812,890.19	1,116,717.83	4,415,713.52		113,562.76	-1,591,340.93	426,077.79

其他说明

#### (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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,200,000.00	4,200,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-331,303.60
--其他综合收益		-331,303.60
--综合收益总额		-331,303.60

其他说明

#### (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。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

公司投资的联营企业无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司已发生超额亏343,950.27元。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与合营企业投资相关的未确认承诺的情况

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计算的银行借款。

截至2018年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款共计人民币96,909,000.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	729,775.78	203,009.60	932,785.38	2,647,435.22	19,591.58	2,667,026.80
应收账款		1,389,933.23	1,389,933.23	4,495.53	1,690,407.31	1,694,902.84
其他应收款	99,249.00	29,427.67	128,676.67	98,013.00	101,156.82	199,169.82
可供出售金融资产	8,767,156.24		8,767,156.24	4,829,596.24		4,829,596.24
应付账款		44,493.47	44,493.47	18,007.14	110,948.71	128,955.85
其他应付款	20,394.94	2,590,519.52	2,610,914.46	61,113.07	2,712,592.17	2,773,705.24
合计	9,616,575.96	4,257,383.49	13,873,959.45	7,658,660.20	4,634,696.59	12,293,356.79

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，汇率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (3) 其他价格风险

无。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司报告期末面临的流动性风险较小。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	96,909,000.00			96,909,000.00
应付票据	73,640,816.98			73,640,816.98

应付账款	188,090,674.41			188,090,674.41
应付职工薪酬	78,435,757.80			78,435,757.80
应交税费	42,662,658.75			42,662,658.75
应付利息	13,894,432.06			13,894,432.06
应付股利	3,196,372.58			3,196,372.58
其他应付款	268,374,061.57			268,374,061.57
一年内到期的非流动负债	299,870,257.62			299,870,257.62
合计	1,065,074,031.77			1,065,074,031.77

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	96,813,800.00			96,813,800.00
应付票据	86,925,392.67			86,925,392.67
应付账款	245,410,920.15			245,410,920.15
应付职工薪酬	95,095,362.59			95,095,362.59
应交税费	109,456,561.36			109,456,561.36
应付利息	2,643,678.01			2,643,678.01
应付股利	725,960.77			725,960.77
其他应付款	362,982,228.44			362,982,228.44
一年内到期的非流动负债	299,657,817.11			299,657,817.11
合计	1,299,711,721.10			1,299,711,721.10

## 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	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无直接控股母公司

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴志泽	公司股东、公司关键管理人员
报喜鸟集团有限公司	同受吴志泽的重大影响
永嘉宝鸟商厦管理有限公司	同受吴志泽的重大影响
吴婷婷	公司股东
苏文娟	公司股东吴志泽关系密切家庭成员
谢海静	公司关键管理人员
余承唐	公司关键管理人员
卢业业	公司关键管理人员
葛武静	公司关键管理人员
上海锐邦文化传播股份有限公司	葛武静关系密切的家庭成员所控制的公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司	成品采购	16,128.21			
上海锐邦文化传播股份有限公司	接受劳务	2,777,442.94		否	312,564.54

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
上海乐裁网络科技有限公司	销售成品		263,149.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无关联托管/承包情况

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无关联管理/出包情况

### (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
上海乐裁网络科技有限公司	房租租赁		60,047.62
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	房租租赁	826,971.42	826,971.42

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
永嘉宝鸟商厦管理有限公司	办公楼	3,545,835.12	5,832,824.88
永嘉宝鸟商厦管理有限公司	门面		491,385.48
报喜鸟集团有限公司	仓库		2,235,803.78
报喜鸟集团有限公司	土地		285,714.30
报喜鸟集团有限公司	宿舍楼		974,019.90
报喜鸟集团有限公司	食堂		241,620.60

关联租赁情况说明

### (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
上海宝鸟服饰有限	12,510,000.00	2017年09月28日	2019年04月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
报喜鸟集团有限公司	6,952,500.00	2017年12月14日	2018年12月14日	否

报喜鸟集团有限公司	1,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 27 日	否
-----------	--------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,106,090.38	1,953,388.06

### (8) 其他关联交易

## 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
其他应收款					
	谢海静	34,384.02	1,719.20	50,000.00	2,500.00

### (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			
	报喜鸟集团有限公司	28,801.15	431,600.00

	永嘉宝鸟商厦管理有限公司	3,545,835.12	10,412,664.12
	上海锐邦文化传播股份有限公司	251,878.46	
其他应付款			
	卢业业		2,214.30
	上海乐裁网络科技有限公司	10,000.00	10,000.00
预收账款			
	报喜鸟集团有限公司		6,940,927.76
	上海乐裁网络科技有限公司		7,380.20

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：

授予时间	数量(股)	授予日	行权价格范围	合同剩余期限
首次授予	38,463,134	2017-3-22	无	在满足公司设置的绩效考核目标的请提下： 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁剩余50%；
预留授予	14,410,000	2017-6-6	无	在满足公司设置的绩效考核目标的请提下： 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁50%； 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁剩余50%；

公司报告期末无其他权益工具。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公开市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照市场最新的实际情况估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	118,691,151.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	47,542,547.04

其他说明

### 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

无股份支付的修改、终止情况。

### 5、其他

#### 子公司股份支付情况。

公司2017年度推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服饰有限公司25%股权，将全资子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称上海宝鸟）25%股权以3,001.5762万元转让给上海宝鸟本部中高层管理人员共同设立的合伙企业宁波宝鸟咨询管理合伙企业（有限合伙），通过合伙人计划对上海宝鸟本部中高层管理人员进行股权激励，有效将公司股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，促进上海宝鸟本部可持续发展，保障公司战略目标的实现。

2017年4月30日，银信资产评估有限公司出具银信财报字（2017）沪第139号《上海宝鸟服饰有限公司拟进行股权激励涉及的上海宝鸟服饰有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，于评估基准日（2016年12月31日），委估股东全部权益的市场价值评估值为24,000.00万元，较审计后账面净资产增值2,096.16万元，增值率9.57%。宁波宝鸟咨询管理合伙企业（有限合伙）享有该部分公允价值变动的25%，即524.104万元，自授予日2017年10月开始按照10年摊销，本期影响当期损益的股份支付为262,019.54万元。

## 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

- (1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
- (3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 其他重大财务承诺事项

(1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

(3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 其他重大财务承诺事项

#### 1) 抵押资产情况

提供单位	借款银行	交易描述	金额	科目
公司	上海浦东发展银行股份有限公司温州永嘉支行	票据保证金	16,960,077.48	应付票据
上海宝鸟服饰有限公司	交通银行上海新松江路支行	票据保证金	2,698,011.85	应付票据
公司	华夏银行股份有限公司温州分行永嘉支行	票据保证金	1,862,249.21	应付票据
公司	中国农业银行股份有限公司浙江温州永嘉县瓯北支行	保函保证金	7,274,802.14	货币资金
上海宝鸟服饰有限公司	工商银行上海市松江工业区支行	保函保证金	126,433.45	货币资金
公司	恒丰银行股份有限公司乐山支行	被冻结	17,331,601.56	固定资产-房屋建筑
上海宝鸟服饰有限公司	中国工商银行股份有限公司上海松江支行	抵押借款	23,790,341.31	固定资产-房屋建筑
上海宝鸟服饰有限公司	中国工商银行股份有限公司上海松江支行	抵押借款	13,228,099.13	无形资产-土地使用
报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司	合肥科技农村商业银行	票据保证金	1,230,000.00	货币资金

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“九、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容

#### 或有事项

1、无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、无其他或有负债。

其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	18,621,191.60
-----------------	---------------

### 3、销售退回

无重要销售退回情况

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无其他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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 诉讼

1、2014年11月，因科创控股集团有限公司未按协议约定支付公司购房款尾款，公司遂向温州仲裁委员会提请仲裁，要求科创控股集团有限公司归还所欠公司购房款6,000,000.00元、资金占用费646,700.00元以及违约金1,686,000.00元。目前该仲裁已裁决，科创控股集团有限公司于裁决书送达之日起10日内支付所欠公司购买款6,000,000.00元以及违约金1,593,066.68元。四川创业融资担保有

限公司承担连带保证责任。

2、2014年-2018年6月，因公司特许加盟商未能按协议约定支付所欠货款，公司遂向各地法院提起诉讼，涉及代理商欠款余额总计35,865,138.97元，法院均已判决，案件均在执行中。所涉及案件中余额为34,132,868.13元的应收款项已根据相应风险特征单项计提坏账，已计提坏账准备余额为28,960,276.79元。

3、2017年7月，因特许加盟商刘济民未能按借款协议约定归还借款本金及相应利息，公司遂向浙江省永嘉县人民法院提起诉讼。浙江省永嘉县人民法院判决刘济民以分期支付的方式偿还本金800万，如刘济民未按判决履行上述还款义务，则公司有权要求刘济民立即支付本金800万及利息、违约金，并申请法院执行。目前该案正在执行中。

4、2015年4月3日，由于恒丰银行股份有限公司乐山支行与乐山银基房地产开发有限公司之间存在债务纠纷，乐山市中级人民法院根据相关判决强制对乐山银基房地产开发有限公司相关土地使用权进行了查封，公司于2017年5月在办理乐山招商中心产权证时发现公司购买房产也在查封的土地使用权范围内，涉及房产原值为21,098,685.00元，折旧3,767,083.44元，账面净值17,331,601.56元。公司遂向乐山市中级人民法院提出异议要求中止对公司标的的查封，后乐山市中级人民法院于2017年10月做出裁决认为公司购买商品房产所对应的土地是包含在查封土地中的一块，且现在无法分割，因此，无法对公司的商品房对应的土地解封。截止目前，公司仍与恒丰银行及法院协商中。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,942,059.94	4.35%	16,658,871.47	72.61%	6,283,188.47	22,911,154.44	4.29%	14,113,271.14	61.60%	8,797,883.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	407,341,172.08	77.22%	51,931,256.47	12.75%	355,409,915.61	424,905,686.08	79.49%	44,268,627.50	10.42%	380,637,058.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	97,249,113.07	18.43%	63,829,100.13	65.63%	33,420,012.94	86,755,379.71	16.23%	57,776,440.99	66.60%	28,978,938.72
合计	527,532,345.09	100.00%	132,419,228.07		395,113,117.02	534,572,220.23	100.00%	116,158,339.63		418,413,880.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	22,942,059.94	16,658,871.47	72.61%	预计收回存在损失
合计	22,942,059.94	16,658,871.47	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	275,460,440.41	13,773,021.91	5.00%
1 至 2 年	67,639,284.09	6,763,928.41	10.00%
2 至 3 年	9,651,262.03	1,930,252.41	20.00%
3 至 4 年	48,377,068.35	24,188,534.18	50.00%
4 至 5 年	4,687,988.18	3,750,390.54	80.00%
5 年以上	1,525,129.02	1,525,129.02	100.00%
合计	407,341,172.08	51,931,256.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 19,760,286.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 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	3,499,398.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
涡阳专卖店	货款	2,098,094.06	无法收回。	公司董事会	否
葫芦岛专卖店	货款	476,647.98	无法收回	公司董事会	否
合计	--	2,574,742.04	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	120,657,719.92	22.87	6,454,327.30
第二名	74,297,926.79	14.08	26,751,055.84
第三名	34,230,290.34	6.49	3,189,919.58
第四名	22,942,059.94	4.35	16,658,871.47
第五名	16,396,924.47	3.11	819,846.22
合计	268,524,921.46	50.90	53,874,020.41

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 应收股利

##### (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
上海迪睿服饰有限公司	160,682,880.76	
兰州报喜鸟服饰有限公司	3,779,917.79	
合计	164,462,798.55	

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	516,346,514.53	96.39%	101,308,802.34	19.62%	415,037,712.19	485,762,046.52	96.17%	132,477,245.41	27.27%	353,284,801.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,339,828.29	3.61%	15,687,106.27	81.11%	3,652,722.02	19,339,828.29	3.83%	13,149,003.40	67.99%	6,190,824.89
合计	535,686,342.82	100.00%	116,995,908.61		418,690,434.21	505,101,874.81	100.00%	145,626,248.81		359,475,626.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,126,916.38	6,556,345.82	5.00%
1 至 2 年	5,824,103.79	582,410.38	10.00%
2 至 3 年	348,779,440.72	69,755,888.15	20.00%
3 至 4 年	9,390,478.84	4,695,239.43	50.00%
4 至 5 年	7,533,281.19	6,026,624.95	80.00%
5 年以上	13,692,293.61	13,692,293.61	100.00%
合计	516,346,514.53	101,308,802.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-28,630,340.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代理商借款本金及利息	55,179,048.17	56,904,785.53
保证金及押金	6,955,736.13	3,798,276.25
关联方往来款	467,384,577.87	408,799,352.17
备用金	2,769,391.90	3,717,379.09
暂付款		29,928,000.00
其他	3,397,588.75	1,954,081.77
合计	535,686,342.82	505,101,874.81

**(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	248,000,000.00	2-3 年 248,000,000.00 元	46.30%	49,600,000.00
第二名	往来款	103,842,200.00	1 年以内 6892200 元, 1-2 年 1400000 元, 2-3 年 95550000	19.38%	19,594,610.00

			元		
第三名	往来款	67,853,653.43	1 年以内	12.67%	3,392,682.67
第四名	往来款	45,000,000.00	1 年以内	8.40%	2,250,000.00
第五名	代理商借款本金及利息	13,254,999.99	2-3 年 1016666.65 元, 3-4 年 1203333.34 元, 4-5 年 1200000 元, 5 年以上 9835000.00 元	2.47%	11,600,000.00
合计	--	477,950,853.42	--	89.22%	86,437,292.67

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无涉及政府补助的应收款项

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	487,536,971.06		487,536,971.06	405,573,066.83		405,573,066.83
对联营、合营企业投资	149,465,260.19		149,465,260.19	150,087,429.41		150,087,429.41
合计	637,002,231.25		637,002,231.25	555,660,496.24		555,660,496.24

### (1) 对子公司投资

单位：元

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

					备	额
上海宝鸟服饰有限公司	125,368,907.83			125,368,907.83		
哈尔滨报喜鸟服饰有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都报喜鸟服饰有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
杭州圣安特捷罗服饰有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
江西报喜鸟服饰有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
盘锦报喜鸟服饰有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
兰州报喜鸟服饰有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司	2,000,000.00	2,800,000.00	4,800,000.00			
济南报喜鸟服饰有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
北京圣安报喜鸟服饰有限公司	500,000.00		500,000.00			
上海乐菲服饰有限公司	18,999,400.00		18,999,400.00			
上海迪睿服饰有限公司	28,677,000.00	20,000,000.00	48,677,000.00			
柯兰美服饰（上海）有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
上海欧爵服饰有限公司	15,835,500.00	63,000,000.00		78,835,500.00		
上海美格服饰有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
泉州汉爵斯服饰有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
江阴汉爵斯服饰有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海锐铭时装有	13,000,000.00			13,000,000.00		

限公司						
苏州哈吉斯服饰股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
浙江凤凰尚品贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海卡米其服饰有限公司	10,111,723.00		10,111,723.00			
南京丹诗格尔服饰有限公司	500,000.00		500,000.00			
意大利报喜鸟有限责任公司 (SAINT ANGELO S.R.L.)	80,536.00			80,536.00		
浙江报喜鸟创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
银川哈吉斯服饰股份有限公司	500,000.00			500,000.00		
武汉东博利尼服装有限公司	500,000.00		500,000.00			
东莞哈吉斯服饰有限公司	500,000.00		500,000.00			
长沙汉爵斯服饰有限公司	500,000.00		500,000.00			
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	3,000,000.00	97,000,000.00		100,000,000.00		
浙江锦凡服饰有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00			
合肥哈吉斯服饰有限公司		500,000.00	500,000.00			
浙江所罗服饰有限公司		5,252,027.23		5,252,027.23		
合计	405,573,066.83	192,552,027.23	110,588,123.00	487,536,971.06		

## (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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
赣州易正投资管理合伙企业（有限合伙）	54,233,343.19		1,000,000.00	282,355.66						53,515,698.85	
小计	54,233,343.19		1,000,000.00	282,355.66						53,515,698.85	
二、联营企业											
上海松江富明村镇银行股份有限公司	9,208,011.67			441,571.35						9,649,583.02	
上海浚泉信投资有限公司	1,746,493.46			-417,744.86						1,328,748.60	
温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	83,999,617.27			75,118.59						84,074,735.86	
平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）	899,963.82			-3,469.96						896,493.86	
小计	95,854,086.22			95,475.12						95,949,561.34	
合计	150,087,429.41		1,000,000.00	377,830.78						149,465,260.19	

### （3）其他说明

## 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	527,853,956.92	270,966,629.63	417,778,960.17	234,439,220.08
其他业务	42,847,073.75	35,038,003.88	35,665,501.19	27,576,699.88

合计	570,701,030.67	306,004,633.51	453,444,461.36	262,015,919.96
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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	302,733,975.43	117,360.92
权益法核算的长期股权投资收益	377,830.78	42,607.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,188,000.00	1,584,000.00
理财产品利息收益	595,714.20	
合计	304,895,520.41	1,743,968.70

## 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	5,781,424.61	主要系报告期内公司处置投资性房地产及固定资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,293,108.78	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,195,194.50	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,639,522.47	
减：所得税影响额	1,890,409.70	
少数股东权益影响额	-177,251.38	
合计	22,196,092.04	--

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	1.59%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.01	0.01

## 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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告文本；
- 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、其他相关资料