

深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,388,849,896.91	2,199,483,484.84	8.61%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,822,741,964.27	1,759,403,947.84	3.60%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	532,744,523.41	5.98%	1,683,622,345.58	9.42%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	245,783.86	-99.50%	179,978,016.42	-20.73%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	28,327,795.51	-37.68%	202,850,891.06	-8.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	3,622,588.50	-96.93%	178,490,951.90	-58.23%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.46	-20.69%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.46	-20.69%
加权平均净资产收益率	0.01%	-2.84%	10.01%	-3.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	12,140.98	
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）	8,052,837.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-38,111,890.06	2018年1-9月，子公司汕头曼妮芬清算，发生辞退福利费38,111,890.06元，致本报告期非经常性损失较大。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-970,655.21	

减：所得税影响额	-8,280,323.10	
少数股东权益影响额（税后）	135,630.54	
合计	-22,872,874.64	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕兴平	境内自然人	35.60%	138,425,400	103,819,050		
林升智	境内自然人	34.26%	133,194,600	99,895,950	质押	90,480,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.55%	2,121,309	0		
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,502,108	0		
邓俏梅	境内自然人	0.29%	1,131,300	0		
何松春	境内自然人	0.25%	990,000	742,500		
龚敏高	境内自然人	0.25%	990,000	0		
何喆	境内自然人	0.25%	958,327	0		
周猛	境内自然人	0.23%	901,850	462,450		
董小英	境内自然人	0.23%	900,000	450,000		
李婉贞	境内自然人	0.23%	900,000	675,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吕兴平	34,606,350	人民币普通股	34,606,350
林升智	33,298,650	人民币普通股	33,298,650
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,121,309	人民币普通股	2,121,309
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金	1,502,108	人民币普通股	1,502,108
邓俏梅	1,131,300	人民币普通股	1,131,300
龚敏高	990,000	人民币普通股	990,000
何喆	958,327	人民币普通股	958,327
熊玉莲	832,800	人民币普通股	832,800
中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	731,060	人民币普通股	731,060
胡根华	630,980	人民币普通股	630,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于 2010 年 5 月 29 日签署的《一致行动协议》于 2018 年 6 月 10 日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。除此之外，公司未获知前述其余股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东何喆除通过普通证券账户持有 75,129 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 883,198 股，实际合计持有 958,327 股。其余前 10 名普通股股东均通过普通证券账户持有本公司股份。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

资产负债表项目	期末金额	年初余额	变动比率	变动原因
预付款项	29,667,954.05	18,141,039.80	63.54%	主要是预付经营性款项增加所致
在建工程	26,741,605.04	15,992,602.56	67.21%	主要是江西工业园厂房建设投入增加所致
其他非流动资产	4,337,677.78	2,033,512.22	113.31%	主要是预付无形资产款项增加所致
应付票据及应付账款	196,311,743.82	120,916,250.77	62.35%	主要是应付供应商款项增加所致
预收款项	5,224,383.08	7,488,882.52	-30.24%	主要是预收客户款项减少所致
其他应付款	134,356,320.66	84,054,379.16	59.84%	主要是应付客户押金增加所致
其他流动负债	9,147,734.86	3,133,172.94	191.96%	主要是VIP会员客户积分的递延收益增加所致

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-7,467,350.13	-4,677,090.80	-59.66%	主要是利息收入增加所致
资产减值损失	19,418,218.85	11,418,462.31	70.06%	主要是应收款项坏账准备增加所致
其他收益	8,052,837.09	3,357,803.70	139.82%	主要是政府补助增加所致
资产处置收益	12,140.98	199,470.76	-93.91%	主要是固定资产处置收益减少所致
营业外收入	1,397,574.29	3,520,629.17	-60.30%	主要是营业外收入减少所致
营业外支出	2,368,229.50	367,785.55	543.92%	主要是报废损失增加所致
少数股东损益	26,080,160.69	14,322,451.96	82.09%	主要是控股子公司净利润增加所致

3、合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

现金流量项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	525,392,045.69	217,437,839.76	141.63%	主要是商品采购支出金额增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,041,173.65	460,949.10	1644.48%	主要是汕头工厂清算收到处置资产款所致
投资支付的现金	1,178,000,000.00	149,200.00	789444.24%	主要是购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	600,000.00	-	-	主要是本期收到少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,424,435.63	93,786,988.77	47.59%	主要是分配股利增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月16日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬

的搬迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。截至报告期末，汕头曼妮芬已成立清算组组织清算工作，尚未办理注销手续。

对于汕头曼妮芬现有产能，公司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理，预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预计将产生约 4,849.25 万元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准）。（公告编号：2018-038）截至报告期末，已产生 38,111,890.06 元的非经常性损失。

2、2018年7月19日，公司董事会审议通过与大连雅文内衣有限公司签署的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》，审议通过江西曼妮芬服装有限公司与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣有限公司签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。（公告编号：2018-046、2018-047）

《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》主要内容：（1）江西曼妮芬收购“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权的价格为 1 元。（2）江西曼妮芬收购相关的全部存货的价格在江西曼妮芬聘请的审计机构确认的价值基础上由双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过 6,000 万元。截至报告期末，《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》正常履行。

根据《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》以及公司第三届董事会第十次会议决议授权，江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“甲方”）于 2018 年 10 月 18 日与大连雅文内衣有限公司（以下简称“乙方”）、丙方一邹积丽、丙方二邹积胜、丙方三张金枝（以下统称“丙方”作为协议履约保证方）、大连桑扶兰物流有限公司（以下简称“丁方”或“目标公司”）就甲方收购乙方持有的目标公司 100% 股权签署了《关于大连桑扶兰物流有限公司之股权转让协议》。甲方以其自有资金购买乙方持有的目标公司 100% 的股权；并以现金形式向目标公司增资，专项用于偿还目标公司对乙方的借款。其中，股权转让款为人民币 74,989,890 元，甲方以增资方式承接目标公司对乙方的全部借款合计 48,063,552.26 元。

截至基准日，目标公司主要资产为坐落在大连市甘井子区营辉路 1 号，宗地面积约 42636.7 平方米的工业用地及其上约 35677.52 平方米的建筑物以及坐落在大连市甘井子区虹港路 99 号，宗地面积约 4421.4 平方米的商服用地及其上约 4796.41 平方米的建筑物。通过本次收购，预计公司可顺利地在中国北方时尚之都大连建立生产基地，有利于进一步提升公司的市场竞争力，扩大公司在中国北方市场的业务规模。（公告编号：2018-058）

3、2018年9月13日，江西曼妮芬服装有限公司与赣州东柳服装合伙企业（有限合伙）共同出资成立江西桑扶兰服饰有限公司，注册资本为人民币400万元；江西曼妮芬出资4500万元，占出资总额的90%，其中360万元计入注册资本，4140万元计入资本公积，出资时间为2018年12月31日前；赣州东柳出资500万元，占出资总额的10%，其中40万元计入注册资本，460万元计入资本公积，出资时间为2018年12月31日前。江西桑扶兰为根据《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》由公司与大连雅文内衣有限公司分别指定主体共同出资成立的专门从事桑扶兰品牌推广和市场运营的项目公司，已完成工商设立登记并领取营业执照。

4、为解决江西曼妮芬服装有限公司履行《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》需要的资金，2018年8月23日，公司董事会审议通过决定以自有资金对全资子公司江西曼妮芬增加投资，总额不超过2.5亿元，增加投资的实际进度与上述相关协议的签订和履行进度相匹配，增加的投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。截至报告期末，公司已向江西曼妮芬增加的计入其资本公积的投资额为4,500万元。

本次投资为解决江西曼妮芬收购桑扶兰品牌相关资产资金需求，未来桑扶兰品牌经营收益将直接影响本次投资收益，未来桑扶兰品牌经营能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。（公告编号：2018-053）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于董事长收到中国证券监督管理委员会	2018 年 08 月 02 日	公告编号：2018-048

员会调查通知书的公告		
关于设立美国子公司的公告	2018 年 07 月 17 日	公告编号：2018-039
关于对外签署战略合作框架协议的提示性公告	2018 年 07 月 19 日	公告编号：2018-044
第三届董事会第九次会议决议公告	2018 年 07 月 21 日	公告编号：2018-045

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.00%	至	5.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,450.71	至	23,343.45
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,231.86		
业绩变动的原因说明	子公司汕头曼妮芬清算，费用增加		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,500	19,500	0
券商理财产品	自有资金	400	400	0
合计		19,900	19,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月23日	电话沟通	个人	公司2017年年报信息沟通
2018年08月02日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月03日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月08日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月09日	电话沟通	个人	公司临时报告信息沟通
2018年08月27日	电话沟通	个人	公司2018年半年报、临时报告信息沟通
2018年08月28日	电话沟通	个人	公司2018年半年报、临时报告信息沟通
2018年09月03日	电话沟通	个人	公司2018年半年报、临时报告信息沟通