

日播时尚集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会文件



上海

二〇一九年五月

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议程

## 一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2019 年 5 月 29 日 13:30；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间：2019 年 5 月 29 日 9:15-9:25，  
9:30-11:30，13:00-15:00。

## 二、现场会议地点：公司 1 号楼 2 楼大会议室（上海市松江区茸阳路 98 号）

## 三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

## 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

## 五、出席人员：

- 1、截止 2019 年 5 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
- 3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

## 六、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
- 2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
- 3、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2018 年度财务决算的议案	√
4	关于 2019 年度财务预算的议案	√
5	关于 2018 年度利润分配的议案	√

6	关于聘任 2019 年度内部控制与审计机构的议案	√
7	关于《2018 年度报告》及其摘要的议案	√
8	关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案	√
9	关于外部董事、监事津贴发放方案的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√
11	关于部分募投项目延期的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第三届董事会董事的议案	应选董事（4）人
12.01	王卫东	√
12.02	林亮	√
12.03	何定佳	√
12.04	于川	√
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	郭永清	√
13.02	陈虎	√
13.03	吴声	√
14.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
14.01	孙进	√
14.02	黄建勋	√

- 4、 股东及股东代表发言与提问；
- 5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共同负责计票和监票；
- 6、 宣读现场会议投票结果；
- 7、 休会，等待网络投票结果；
- 8、 合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、 宣布会议结束。

议案一：

## 关于 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过《2018 年度董事会工作报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持稳健的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2018 年度董事会工作报告如下：

## 一、2018 年度主要经营情况

2018 年度公司实现营业收入 11.32 亿元，同比增长 5.46%。实现归属上市公司股东的净利润 3,836.43 万元，同比减少 54.13%。公司旗下共有“broadcast 播”、“Personal Point”、“CRZ”、“MUCHELL”、“broadcute”五个品牌，其中“MUCHELL”和“broadcute”为公司 2018 年新推出品牌。2018 年各品牌的营业收入如下所示：

单位：万元

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
broadcast 播	92,012.03	35,562.97	61.35	7.36	6.50	0.31
CRZ	15,089.53	6,212.88	58.83	-10.06	-3.56	-2.77
PERSONAL POINT	2,650.79	1,154.62	56.44	0.60	-5.82	2.97
MUCHELL	749.47	262.74	64.94			
broadcute	191.82	87.65	54.31			
合计	110,693.64	43,280.86	60.90	5.30	5.41	-0.04

2018 年度经营业绩大幅下滑的主要原因如下：

1、公司于 2018 年将女装目澈品牌 MUCHELL 与童装 broadcute 两个新品牌推向市场。推出新品牌需要经过市场与消费者认知的过程，前期市场推广投入、商品研发投入、渠道开发投入等相对较大，产出效益则需要一定时间。

2、公司在 2018 年加大服装及面料相关的研发投入，对公司品控中心及研发中心进行了功能改造并购置了新设备；同时为积累研发技术人才，扩充了相关人员编制，增加了相应的员工培训及薪酬等支出。

3、公司 2018 年的战略主要是加大渠道转型，全年营业收入同比增长 5.46%，其中核心

品牌“broadcast 播”营业收入同比增长 7.36%，保持稳定态势。公司 2018 年新开直营店铺合计 117 家，新开店需要一段时间的培养期，而门店相关的商场费用、装修费用、人员工资等均需照常支出，导致公司销售费用有所增加，相较于上年同期增幅为 25.13%。

4、2018 年受宏观经济环境的影响，服装景气度有所承压，公司销售终端市场的总体表现未达预期，同时，公司库存有所增加，相应计提了公司的存货跌价准备 4,591.07 万元。

因此，虽然公司 2018 年营业收入上升，但净利润出现下降。

面对运营效益下滑的情况，公司在 2018 年下半年立即对销售渠道进行梳理调整，放慢新开店的速度，集中资源提升现有店铺运营效益。

品牌	门店类型	2017 年末数量 (家)	2018 年末数量 (家)	2018 新开 (家)	2018 关闭 (家)
broadcast 播	直营门店	174	210	61	25
broadcast 播	经销门店	501	541	100	60
broadcast 播	联销门店	85	75	23	33
PERSONAL POINT	直营门店	18	13	4	9
PERSONAL POINT	经销门店	6	5		1
PERSONAL POINT	联销门店	4	3		1
CRZ	直营门店	55	57	16	14
CRZ	经销门店	129	102	13	40
CRZ	联销门店	17	19	12	10
目澈	直营门店		29	30	1
目澈	经销门店		1	1	
目澈	联销门店		6	7	1
童装	直营门店		6	6	
童装	经销门店				
童装	联销门店				
合计	-	989	1,067	273	185

线上渠道 2018 年整体业绩下降 3.75%，渠道占比为 9.73%，未来是公司全渠道战略中的重要发力点。

销售渠道	2018 年			2017 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线下销售	99,923.31	90.27%	62.07%	93,929.24	89.36%	62.22%
线上销售	10,770.33	9.73%	50.03%	11,189.63	10.64%	50.21%
合计	110,693.64	100.00%	60.90%	105,118.87	100.00%	60.94%

## 二、2018 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

### 1、 董事会召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会，具体情况如下：

2018年4月23日，召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算的议案》、《关于2018年度财务预算的议案》、《关于2018年度授信额度的议案》、《关于2018年度日常关联交易的议案》、《关于2017年度审计报告的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于〈2017年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2018年一季度报告〉及其摘要的议案》、《关于确认2017年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈2017年度审计委员会工作报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》。

2018年6月15日，召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2018年8月13日，召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于签署日播时尚智能制造研发产业园项目投资合同书的议案》、《关于投资建设日播时尚智能制造研发产业园项目的议案》、《关于增加2018年度授信额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

2018年8月18日，召开第二届董事会第十六次会议，《审议关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

2018年10月26日，召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于〈2018年三季度报告〉的议案》。

2018年12月21日，召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于〈会计政策变更〉的议案》。

### 2、 对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等

法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

### 3、 募集资金使用情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（详见公告 2018-008）。公司募集资金账户使用金额及当期余额，截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金项目累计投入

81,418,407.53 元，其中 2017 年度使用募集资金 81,418,407.53 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币 35,100,942.69 元。

2018 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公告 2018-020）。公司为提高公司闲置募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金不超过 2 亿元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。

2018年8月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（详见公告2018-024）、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告2018-025）等议案。因本次募投项目的实施存在时间跨度，因此存在部分募集资金闲置的状况，为提升资金的使用效率，公司提请使用暂时闲置募集资金1亿元补充流动资金；募集资金投资项目“信息化系统升级项目”结项，结项后的结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息与理财收益174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2018年8月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（详见公告2018-35）。截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金137,991,169.49元，募集资金专户余额为51,716,989.56元。

截止本报告期末，本期投入募集资金总额为14,878.98万元，募集资金专户余额为1,159.53万元。



公司董事会严格履行募集资金管理与使用的相关法律法规的要求，对募集资金的使用高度重视，督促公司合法合规对募集资金的使用，做到严格管控，使用合规透明，定期履行披露，进度时刻跟进，重要变化及时汇报并履行相关的审批程序。

#### 4、投资者关系管理情况

公司设置专人负责接待投资者调研，设置咨询热线和投资者关系信箱，及时更新上证E互动，参与上海地区上市公司网上投资者集体接待活动，通过多种途径方便投资者与公司信息披露人员直接对话，了解公司信息，解答投资者疑问。欢迎广大投资者参与到公司的投资者互动。当公司接待投资者调研后及时进行了信息披露，保障广大股东，特别是中小股东的知情权。公司也密切关注互联网上投资者及社会对公司的监督作用，做到对公司股价波动有重大影响的市场传闻，即刻调查，达到披露标准的需及时作出澄清，切实维护全体股东的利益。

### 三、2019 年工作计划

日播时尚恪守文化创意为主导，产业大数据为驱动的战略发展理念，以“用户价值体验”为核心，致力于为消费者提供具有独创、时尚、个性、艺术的精品产品，围绕客户的生活方式打造日播品牌生态体系。成为中国时尚产业升级的积极推动者和时尚生活方式解决方案及价值观的提供者。同时日播时尚也积极发掘新生代创业者，激励其融入日播品牌生态体系茁壮成长，形成具有蓬勃生机的生态系统。

#### 1、多品牌协同战略

公司将围绕不同的客户群打造多品牌生态体系，倡导不同的生活方式，用我们的创意设计为客户提供高品质的价值体验，最终成为一流的时尚品牌资产运营集团。

#### 2、全网全渠道战略

公司通过推进以用户价值体验为中心，为客户提供全天候、极致体验感的服务的全网全渠道战略，高度整合公司资源，提升信息化水平，挖掘客户大数据的潜在价值，提高企业经营效率。

#### 3、智能精益供应链战略

建立柔性精益供应体系，提升资源利用效率，实现终端消费与上游生产的精准对接，减少无效订单而积压库存。

#### 4、数据智能化战略

搭建以目标用户价值为核心的大数据信息交互平台，依靠对客户消费数据的精准分析，挖掘客户潜在消费需求，建设围绕消费者生活方式的多品类产品生态，聚合产业资源，最终

成为生活方式解决方案的提供商。

#### 5、并购发展战略

利用上市公司的平台优势，响应国家政策，寻找与公司发展理念相契合的优秀企业，通过并购进行协同整合，实现上市公司、并购企业以及社会三方共赢发展。

2019 年将是公司拥抱变革、战略转型的关键一年，这是一个动荡速变的时代，也是一个危机四伏的时代，更是一个充满无限可能的时代。公司董事会将围绕“以用户价值为核心”的战略目标坚定信念，朝着组织、商业模式、全网全渠道、智能精益供应、数字化等五大方向全面转型；同时全体董事将本着认真负责、勤勉尽职、规范运作、科学决策的工作态度，深入贯彻落实公司的发展战略，进一步提升核心竞争力，力争以优良的经营成果回馈全体股东及社会。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

议案二：

## 关于 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十九日

## 日播时尚集团股份有限公司

### 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，对监事会 2018 年度的工作情况向股东大会汇报如下：

#### 一、监事会会议情况：

2018 年 4 月 23 日，召开二届十次监事会。3 名监事全部出席，审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于 2017 年度财务决算的议案》、《关于 2018 年度财务预算的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于〈2017 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2018 年一季度报告〉及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》。

2018 年 6 月 15 日，召开二届十一次监事会。3 名监事全部出席，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2018 年 8 月 13 日，召开二届十二次监事会。3 名监事全部出席，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的》议案、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2018 年 8 月 24 日，召开二届十三次监事会。3 名监事全部出席，审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

2018 年 10 月 26 日，召开二届十四次监事会。3 名监事全部出席，审议通过《关于〈2018 年三季度报告〉的议案》。

2018 年 10 月 21 日，召开二届十五次监事会。3 名监事全部出席，审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》。

## 二、监事会履行职责情况：

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### （1）会议情况监督

2018 年度公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。

### （2）经营活动监督

2018 年度监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的生产经营计划、内部控制情况、日常关联交易、重大投资方案特别是募集资金投资项目等方面实施全面监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生，捍卫公司和全体股东的利益。

### （3）财务活动监督

2018 年度监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

### （4）管理人员监督

对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时督促公司高层增强法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

## 三、监事会 2019 年工作计划

2019 年公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，深入地开展监督和检查工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

（1）监督公司依法运作情况，加强与董事会、管理层的沟通协调，积极督促内部控制体系的完善和有效运行，防范可能存在的风险。

（2）认真审核董事会编制的定期报告，提出书面意见，确保财务报告真实、

准确、完整。

（3）充分发挥企业内部监督力量的作用，加强与股东、监管部门的沟通和联系，建立公司规范治理的长效机制；在做好上市公司本部监督检查的基础上，加大对子公司的监督力度，切实维护公司和全体股东的权益。

特此报告。

日播时尚集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日

议案三：

### 关于 2018 年度财务决算的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过《2018 年度财务决算报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

附：《2018 年度财务决算报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的合并及公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年的财务状况。

## 一. 2018 年度主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	113,213.06	107,346.98	5.46
归属于上市公司股东的净利润	3,836.43	8,363.57	-54.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,357.88	7,464.11	-68.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,479.69	2,314.64	不适用
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	94,471.58	93,352.53	1.2
总资产	128,092.08	113,692.61	12.67

2018 年度公司实现营业收入 11.32 亿元，同比增长 5.46%，实现归属上市公司股东的净利润 3,836.43 万元，同比减少 54.13%，经营活动产生的现金流量净额同比下降。

## 二. 资产类数据对比分析：

单位：万元

资产项目	2018年末	2017年末	同比增减额	同比增减率
货币资金	10,307.44	13,140.05	-2,832.61	-21.56%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000.00	0.00	5,000.00	
应收票据与应收账款	8,683.85	8,508.44	175.41	2.06%
预付款项	2,456.26	2,549.05	-92.79	-3.64%
其他应收款	6,959.61	4,050.02	2,909.59	71.84%
存货	37,774.61	27,845.33	9,929.28	35.66%
其他流动资产	15,811.00	26,000.00	-10,189.00	-39.19%
可供出售金融资产	2,250.00	0.00	2,250.00	
长期股权投资	453.16	760.58	-307.42	-40.4%
固定资产	16,531.59	12,723.98	3,807.61	29.9%
在建工程	2,589.43	2,646.25	-56.82	-2.1%
无形资产	10,378.12	9,863.27	514.85	5.2%
长期待摊费用	3,755.77	2,181.55	1,574.22	72.2%
递延所得税资产	5,141.24	3,424.10	1,717.14	50.1%
<b>资产总计</b>	<b>128,092.08</b>	<b>113,692.61</b>	<b>14,399.47</b>	<b>12.7%</b>



**变动分析:**

1. 其他应收款: 同比增加 2,909.59 万元, 同比增长 71.84%, 主要为联营公司借款及直营新开店押金增加。
2. 存货: 同比增加 9,929.28 万元, 增长 35.66%, 主要是新品牌与现有品牌的直营门店店数增加及原材料的储备。
3. 其他流动资产: 同比减少 10,189 万, 比同减少 39.19%, 主要是公司赎回理财产品。
4. 长期股权投资: 同比减少 307.42 万元, 同比减少 40.4%, 主要为联营公司亏损增加, 导致投资收益减少。
5. 固定资产: 同比增加 3,807.61 万元, 同比增长 29.9%, 主要为在建物流配送中心完工转入使用。
6. 长期待摊费用: 同比增加 1,574.22 万元, 同比增长 72.2%, 主要为新开直营门店装修投入增加。
7. 递延所得税资产: 同比增加 1,717.14 万元, 同比增长 50.1%, 主要为子公司可抵扣亏损与母公司销售给子公司商品中未实现利润的原因。
8. 资产管理能力分析:

项目	2018 年	2017 年
存货周转天数	260	208
应收账款周转天数	28	26

因为新品牌与现有品牌新开直营店店数增加, 相应的库存增加, 但新开业的效益未达到预期, 造成存货周转天数增加, 应收账款周转天数一直控制在 30 天之内。

**三. 负债与所有者权益对比分析**

单位: 万元

负债及所有者权益	2018年末	2017年末	同比增减额	同比增减率
短期借款	9,000.00	0.00	9,000.00	
应付票据与应付账款	16,449.04	9,384.77	7,064.27	75.3%
预收款项	794.41	890.78	-96.37	-10.8%
应付职工薪酬	11.08	11.38	-0.30	-2.7%
应交税费	-93.92	1,445.22	-1,539.14	-106.5%
其他应付款	4,840.48	4,757.32	83.16	1.7%
预计负债	3,625.48	3,845.38	-219.90	-5.7%
<b>负债合计</b>	<b>34,626.57</b>	<b>20,334.87</b>	<b>14,291.70</b>	<b>70.3%</b>
股本	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0%
资本公积	38,313.35	38,313.35	0.00	0.0%
其他综合收益	131.57	328.94	-197.37	-60.0%
盈余公积	4,973.37	3,996.43	976.94	24.4%
未分配利润	27,053.29	26,713.81	339.48	1.3%
归属于公司所有者权益	<b>94,471.58</b>	<b>93,352.53</b>	<b>1,119.06</b>	<b>1.2%</b>
少数股东权益	-1,006.07	5.21	-1,011.28	-19408.2%
<b>所有者权益合计</b>	<b>93,465.51</b>	<b>93,357.74</b>	<b>107.77</b>	<b>0.1%</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>128,092.08</b>	<b>113,692.61</b>	<b>14,399.48</b>	<b>12.7%</b>

**变动分析:**

1. 短期借款: 2018 年新增银行借款 9000 万。

- 
2. 应付账款：2018 年末应付账款金额同比增加 7,064.27 万，同比增长 75.3%，主要是公司原材料增加，应付原材料供应商货款增加，同时新品牌与原品牌新开直营店增加，整体采购总额增加，期末应付款增加。
  3. 应交税费：较上年末减少 1,539.14 万元，主要所得税与增值税减少。

## 四. 盈利能力数据对比分析

单位：万元

项 目	2018年度	2017年度	同比增减额	同比增减率
<b>一、营业收入</b>	<b>113,213.06</b>	<b>107,346.98</b>	<b>5,866.08</b>	<b>5.46%</b>
减：营业成本	45,413.09	42,851.99	2,561.10	5.98%
营业税金及附加	930.67	1,106.29	-175.62	-15.87%
销售费用	41,785.73	33,394.81	8,390.92	25.13%
管理费用	14,563.58	12,941.87	1,621.71	12.53%
研发费用	4,090.55	3,306.72	783.83	23.70%
财务费用	(58.04)	417.29	-475.33	-113.91%
资产减值损失	4,591.07	4,085.47	505.60	12.38%
加：投资收益	279.75	376.13	-96.38	-25.62%
资产处置收益	7.08	0.75	6.33	844.00%
其他收益	1,050.96	738.42	312.54	42.33%
<b>二、营业利润</b>	<b>3,234.20</b>	<b>10,357.83</b>	<b>-7,123.63</b>	<b>-68.78%</b>
加：营业外收入	205.87	75.12	130.75	174.05%
减：营业外支出	147.50	287.98	-140.48	-48.78%
<b>三、利润总额</b>	<b>3,292.57</b>	<b>10,144.97</b>	<b>-6,852.40</b>	<b>-67.54%</b>
减：所得税费用	467.42	2,445.88	-1,978.46	-80.89%
<b>四、净利润</b>	<b>2,825.15</b>	<b>7,699.09</b>	<b>-4,873.94</b>	<b>-63.31%</b>
归属于公司所有者的净利润	3,836.43	8,363.57	-4,527.14	-54.13%

## 1. 主营业务收入、成本、毛利率对比分析

按品牌分析

单位：万元 币种：人民币

品牌	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	同期
broadcast:播	92,012.02	7.36%	35,562.97	6.50%	61.35%	61.04%
PERSONAL POINT	2,650.79	0.60%	1,154.62	-5.82%	56.44%	53.47%
CRZ	15,089.53	-10.06%	6,212.88	-3.56%	58.83%	61.60%
童装 broadcute	191.82		87.65		54.31%	
目澈 MUCHELL	749.47		262.74		64.94%	
<b>合计</b>	<b>110,693.64</b>	<b>5.30%</b>	<b>43,280.86</b>	<b>5.41%</b>	<b>60.90%</b>	<b>60.94%</b>

按销售模式分析

单位：万元 币种：人民币

销售模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	同期
直营销售	44,274.99	15.74%	13,307.90	35.69%	69.94%	74.36%
经销销售	48,829.98	0.25%	21,574.01	-5.34%	55.82%	53.21%
联销销售	6,818.35	-2.17%	3,016.74	4.38%	55.76%	58.53%

电商销售	10,770.33	-3.75%	5,382.21	-3.39%	50.03%	50.21%
<b>合计</b>	<b>110,693.64</b>	<b>5.30%</b>	<b>43,280.86</b>	<b>5.41%</b>	<b>60.90%</b>	<b>60.94%</b>

## 按渠道分析

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	同期
线下销售	99,923.31	6.38%	37,898.65	6.79%	62.07%	62.22%
线上销售	10,770.33	-3.75%	5,382.21	-3.39%	50.03%	50.21%
<b>主营合计</b>	<b>110,693.64</b>	<b>5.30%</b>	<b>43,280.86</b>	<b>5.41%</b>	<b>60.90%</b>	<b>60.94%</b>

说明：

- 全年实现主营业务收入为 11.07 亿，同比增长 5.30%，其中“broadcast：播”品牌主营业务收入同比增长 7.36%。
- 公司在 2018 年 4 月正式推出 MUCHELL 目澈与 broadcute 童装，两个新品牌主营业务收入占总主营业务收入的 0.85%。同时原有 CRZ 品牌销售同比下滑 10.06%。
- 门店发展以直营模式为主，直营销售同比增长 15.74%。

## 2. 期间费用变动分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度		2017 年度		同比增长
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	41,785.73	36.91%	33,394.81	31.11%	25.13%
管理费用	14,563.58	12.86%	12,941.87	12.06%	12.53%
研发费用	4,090.55	3.61%	3,306.72	3.08%	23.70%
财务费用	-58.04	-0.05%	417.29	0.39%	-113.91%
<b>合计</b>	<b>60,381.82</b>	<b>53.33%</b>	<b>50,060.69</b>	<b>46.63%</b>	20.62%

- 期间费用同比增加 10,321.13 万元，同比增长 20.62%，主要是销售费用增长幅度大，2018 年新品牌与现有品牌新开直营店数 117 家，因前期市场推广投入、人力费用、门店费用等相对较大，导致公司销售费用增加。
- 销售费用同比增加 8,390.92 万元，主要是新品牌与现有品牌新开直营门店店数增加，相应的推广费、门店租金费、装修费与人员薪酬等增加。
- 管理费用同比增加 1,621.72 万元，主要是公司上市后对管理架构进行功能细分，人员薪酬的增加。
- 研发费用同比增加 783.83 万元，主要是加大服装及面料相关的研发投入，品控中心、研发中心功能改造并购置新设备。同时为积累相关研发技术人才，相应人员的薪酬及培训支出增加。
- 财务费用同比减少 475.33 万元，主要是海外子公司借款的汇兑损益影响。

## 五. 现金流量表对比分析

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,050.51	133,663.13
收到的税费返还	12.92	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,884.46	3,776.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>145,947.89</b>	<b>137,439.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	74,323.49	71,315.98
支付给职工以及为职工支付的现金	26,609.79	21,281.51
支付的各项税费	10,486.47	12,272.56
支付其他与经营活动有关的现金	37,007.82	30,254.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>148,427.57</b>	<b>135,125.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,479.68</b>	<b>2,314.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	100,090.00	84,055.00
取得投资收益所收到的现金	890.49	648.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32.65	12.38
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>101,013.14</b>	<b>84,715.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,328.47	5,455.01
投资支付的现金	99,051.00	108,782.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>107,679.47</b>	<b>114,237.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,666.33</b>	<b>-29,522.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		39,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60.00
取得借款收到的现金	13,334.00	5,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,334.00</b>	<b>44,040.00</b>
偿还债务支付的现金	4,334.00	10,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,717.51	1,316.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		170.98
支付其他与筹资活动有关的现金		909.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,051.51</b>	<b>12,326.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,282.49</b>	<b>31,713.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>30.92</b>	<b>-26.20</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,832.60</b>	<b>4,479.92</b>
加：年初现金及现金等价物余额	13,140.04	8,660.13

经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是公司于 2018 年推出 MUCHELL 目澈品牌与童装 broadcute，对应新开门店运营费用与新品牌推广费前期投入较大，目前的效益未达到预期，同时新品牌商品采购的新增，导致经营现金流下降。

议案四：

## 关于 2019 年度财务预算的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过《2019 年度财务预算报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

附：《2019 年度财务预算报告》

## 日播时尚集团股份有限公司

## 2019 年度财务预算报告

2018 年受宏观经济环境的影响，服装景气度有所承压，公司董事会在总结 2018 年经营情况下，对 2019 年服装行业环境与趋势进行分析，结合公司 2019 年度经营目标、公司战略及市场情况，预计 2019 年实现营业收入 119,000 万元，实现净利润 4,530.00 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 5,145.00 万元，具体明细指标详见下表：

## 2019 年度利润预算表

单位：万元

项目	2018年度实际数	2019年度预算数	增减额	增减率
营业总收入	113,213.06	119,000.00	5,786.94	5.11%
营业总成本	45,413.09	47,600.00	2,186.91	4.82%
税金及附加	930.67	952.00	21.33	2.29%
销售费用	41,785.73	41,888.00	102.27	0.24%
管理费用	14,563.58	14,280.00	-283.58	-1.95%
研发费用	4,090.55	3,927.00	-163.55	-4.00%
财务费用	58.04	450.00	391.96	675.33%
利润总额	3,292.57	6,040.00	2,747.43	83.44%
净利润	2,825.14	4,530.00	1,704.86	60.35%
归属于母公司所有者的净利润	3,836.43	5,145.00	1,308.57	34.11%

议案五：

## 关于 2018 年度利润分配的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过《2018 年度利润分配预案》，具体方案如下：

根据众华会计师事务所审计，2018 年度母公司实现归属母公司所有者净利润 97,694,422.27 元。公司拟定利润分配预案如下：

- (1) 提取 10%的法定盈余公积金 9,769,442.23 元；
- (2) 2018 年度拟分配利润 24,000,000.00 元；
- (3) 剩余 63,924,980.04 元转入未分配利润。

以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 1 元（含税）。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日



议案六：

## 关于聘任 2019 年度内部控制与审计机构的议案

各位股东/股东代表：

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，任期为一年。

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的内部控制审计机构，任期为一年。

提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

议案七:

## 关于《2018 年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代表:

公司根据 2018 年度的实际经营情况及上海证券交易所的通知要求,编写了《2018 年年度报告》及其摘要。

以上议案,请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

议案八：

## 关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

各位股东/股东代表：

公司独立董事依据 2018 年度的实际工作情况编写了《2018 年度独立董事述职报告》，向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

附：《2018 年度独立董事述职报告》

# 日播时尚集团股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

我们作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规规定，在 2018 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各委员会相关议案，并对重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会共三名独立董事，分别为吕超、王军、闫同柱。本届独立董事任期为 2016 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日。

吕超：男，50 岁。现任拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理；上海零碳在线投资股份有限公司董事；北京车联天下信息技术有限公司董事；合肥裕芯控股有限公司；春秋航空股份有限公司独立董事；北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事；安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事；日播时尚集团股份有限公司独立董事；北京华奥汽车服务股份有限公司独立董事。

王军：男，55 岁。现任北京盛世嘉年华国际文化发展有限公司董事长兼艺术总监；深圳前海衣桥实业有限公司执行董事、总经理；中国服装论坛秘书长、中国服装协会副秘书长；日播时尚集团股份有限公司独立董事。

闫同柱：男，55 岁。现任世纪纵横（北京）管理咨询有限公司董事长兼总经理；世纪民信（北京）管理软件技术有限公司执行董事、总经理；北京智慧联信息技术有限公司董事长；陕西慧联农业科技有限公司董事长；珠海梧桐纵横投资管理有限公司董事；日播时尚集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、独立董事履职情况

2018 年度，公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集

召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，详细了解议案内容及背景，了解公司的经营情况，从各自的专业角度出发，为公司提出建设性意见和建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事的职责，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
吕超	5	0
王军	6	0
闫同柱	6	0

## 2、现场考察及公司配合情况

2018 年度，我们密切保持和公司管理层的沟通，通过现场会议及电话沟通的方式积极向管理层了解公司的发展状况，关注重大事项的进展情况，并基于我们各自专业角度提出建议。对于我们给出的意见和建议，公司高度重视，并积极采纳与配合。

## 三、独立董事履职具体关注事项

### 1、关联交易情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于 2018 年度日常关联交易的议案》，我们认为公司提请的日常关联交易额度不大，虽然属于关联交易，但定价和其他客户一致，并无特殊照顾，多年来一直合作顺利，无纠葛发生。关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。我们发表同意意见。

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，我们认为基于公司参股企业目前规模较小，无法单独申请贷款，此次借予资金的利率与同期银行贷款利率相同，保证交易的公允性，未损害公司及非关联方股东的利益。公司审议过程中关联董事回避表决，审议程序合规。我们发表同意意见。

### 2、对外担保及资金占用情况

报告期内公司不存在对外担保及资金占用情况。

### 3、募集资金使用情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。我们认为根据公司目前的募投项目实际进展情况进行详细的报告。我们认可相关内容，并督促公司加紧落实实施募投项目，保证项目按期

建设。

2018 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为公司对部分闲置募集资金进行现金管理，是秉持在保证本金安全，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造的更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。故此发表同意意见。

2018 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项，我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定；公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

#### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内未有高级管理人员获得提名。此外，我们未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

公司根据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。报告期内，高级管理人员在公司领取的报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，所披露的报酬与实际发放情况一致。

#### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

为公司提供审计服务的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计

资格，在为公司进行年度财务审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。经 2018 年 5 月 29 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构。

#### 6、会计政策变更情况

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于会计政策变更的议案》，我们认为公司提请的《关于会计政策变更的议案》，是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

2018 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议《关于会计政策变更的议案》，我们认为公司本次根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）等相关规定，对会计政策进行了变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们发表同意意见。

#### 7、现金分红及其他投资者汇报情况

经公司 2017 年度股东大会审议通过。公司 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 1.05 元（含税）。已实施完毕。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

本报告期内公司及股东切实履行相关承诺，没有发生违反承诺的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则。我们对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、7 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员

会的召集、召开程序、议案事项均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。

#### 四、总体评价和建议

2018 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与管理层沟通，并用自己的专业知识和经验为董事会提供意见，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

2019 年第二届独立董事的连续任期已满 6 年，我们即将卸任，本着勤勉尽责的原则，我们将认真完成本次交接工作，强调公司治理的合法合规性。希望新一届独立董事能结合自身优势为公司发展提供更多建设性意见，充分发挥独立监督作用，继续维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，感谢公司董事会对我们工作的肯定与信任，谢谢。

独立董事：

吕 超 \_\_\_\_\_ 王 军 \_\_\_\_\_ 闫同柱 \_\_\_\_\_

2019 年 4 月 25 日



议案九：

## 关于外部董事、监事津贴发放方案的议案

各位股东/股东代表：

公司提议第三届董事会中非由公司员工担任的外部董事的津贴标准为每年 10 万元人民币(含税)，监事津贴为每年 5 万元人民币(含税)。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

议案十：

## 关于计提资产减值准备的议案

各位股东/股东代表：

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备 4,591.07 万元。

### 二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）坏账损失。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收款项余额为 16,242.52 万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提坏账损失 65.64 万元。

（二）存货跌价损失。截止 2018 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 43,806.53 万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备 4,525.43 万元。

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司 2018 年度合并报表利润总额 4,591.07 万元。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

议案十一：

## 关于部分募投项目延期的议案

各位股东/股东代表：

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由 2019 年 5 月延期至 2022 年 5 月。主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且截止 2018 年 12 月 31 日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入 809.73 万元，使用募集资金投入 1,758.53 万元，目前该项目正在施工中。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651 号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股) 60,000,000 股，每股发行价为人民币 7.08 元，应募集资金总额为 424,800,000.00 元，扣除与本次发行相关的费用 43,596,867.92 元，实际募集资金净额为 381,203,132.08 元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了众会字(2017)第 5024 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

### 二、募投项目基本情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）
1	营销网络建设项目	23,937.85	23,937.85	17,466.07
2	研发设计中心项目	8,429.60	8,429.60	1,758.53
3	信息化系统升级项目	5,752.86	3,796.22	3,796.22

4	永久补充流动资金		1,975.23	
	合计	38,120.31	38,138.90	23,020.82

注：“信息化系统升级项目”已结项。

### 三、此次募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

议案十二：

## 关于选举第三届董事会董事的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司第二届董事会的任期已于 2019 年 4 月到期，经股东对本届董事会的考评认为本届董事会成员尽职尽责地完成了本任期内的职责。控股股东上海日播投资控股有限公司拟提名王卫东、林亮、何定佳、于川为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

### 附件：董事候选人简历

**王卫东先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，中山大学 EMBA。曾任上海日播服饰有限公司、上海日播实业有限公司及日播时尚服饰股份有限公司董事长、总经理、上海日播禾吉服饰有限公司执行董事；现担任日播时尚集团股份有限公司董事长兼总经理、品牌创意总监兼“broadcast 播”设计总监、上海普煦企业发展有限公司董事长、上海一里之城置业有限公司执行董事、上海北巷文化投资有限公司执行董事、每步科技（上海）有限公司董事、嘉兴市龙骏信息科技有限公司董事。

**林亮先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，复旦大学 EMBA，中国注册会计师（非执业）资格。曾任上海日播服饰有限公司财务总监、上海日播实业有限公司副总经理、日播时尚服饰股份有限公司副总经理；现担任日播时尚集团股份有限公司董事、副总经理。

**何定佳先生**，中国（香港）永久居民，无境外永久居留权。1964 年生，香港理

工大学荣誉学士、英国曼彻斯特大学工商管理硕士，英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。曾任毕马威会计师事务所会计，Gordano Holding Limited 会计，香港联想控股有限公司财务经理，巴斯夫（中国）有限公司财务经理，RS component Company Limited 区域财务与运作经理，大昌洋行（上海）有限公司区域财务经理，路易威登（中国）有限公司财务总监，神创天地影视有限公司首席财务官。现担任日播时尚集团股份有限公司董事兼财务总监。

**于川先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1947 年生，大学本科学历，律师、工程师。曾于华东理工大学执教法律课程，担任上海六机社（日资）、翔宇工程公司等数十家公司法律顾问，曾任上海市律师代表大会代表；2013 年至今，担任日播时尚集团股份有限公司董事。

议案十三：

### 关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司第二届董事会的任期已于 2019 年 4 月到期，经股东对本届董事会的考评认为本届董事会成员尽职尽责地完成了本任期内的职责。根据独立董事连续任期不得超过六年之规定，控股股东上海日播投资控股有限公司拟提名郭永清、吴声、陈虎为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

#### 附：独立董事候选人个人简历

**郭永清先生**，1974 年生，上海财经大学产业经济学博士后，中国注册会计师。2013 年至今担任上海国家会计学院会计学教授，同时兼任天津创业环保股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、黄山旅游发展股份有限公司独立董事。

**吴声先生**，1974 年生，南京大学本科学历。历任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司逻辑思维联合创始人；2015 年至今现任场景派（北京）科技有限公司董事长兼总经理。

**陈虎先生**，1974 年生，北京工商大学本科学历。2002 年至今担任北京盛世嘉年华国际文化发展有限公司总经理。

议案十四：

## 关于选举第三届监事会监事的议案

各位股东/股东代表：

公司第二届监事会的任期将于 2019 年 6 月到期，为保证下一届监事会的顺利过渡，控股股东上海日播投资控股有限公司拟提名孙进、黄建勋为第二届监事会非职工监事候选人。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

### 附件：监事候选人简历

**孙进先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任日播时尚集团股份有限公司监事会主席、上海日播投资控股有限公司监事、上海巨敞企业管理咨询有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理。

**黄建勋先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，大专学历。曾任东莞市石碣忠富时装厂服装纸样助理，广东省惠州市超信牛仔时装厂服装纸样，东莞市石碣锦绣时装公司技术部主管，上海日播实业有限公司版师、版房主管；现任日播时尚集团股份有限公司“broadcast 播”技术总监、监事。