

公司代码：603839

公司简称：安正时尚

# 安正时尚集团股份有限公司 2018 年半年度报告



JZ / IMM / ANZHENG / MICHELLE MOISSAC / fiona chen / ANNAKRO

 安正时尚集团  
ANZHENG FASHION GROUP

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郑安政、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）汤静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、行业风险、财务风险等，敬请广大投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第九节	公司债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	152

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、安正时尚	指	安正时尚集团股份有限公司
安正产业园	指	安正时尚集团文化创意产业园
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股东大会	指	安正时尚集团股份有限公司股东大会
董事会	指	安正时尚集团股份有限公司董事会
监事会	指	安正时尚集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013 年修订）
《公司章程》	指	《安正时尚集团股份有限公司章程》
玖姿	指	公司旗下中高端女装玖姿品牌
尹默	指	公司旗下高端女装尹默品牌
安正	指	公司旗下高端男装安正品牌
斐娜晨	指	公司旗下中高端时装斐娜晨品牌
摩萨克	指	公司旗下中高端女装摩萨克品牌
安娜蔻	指	公司旗下中高端互联网女装安娜蔻品牌
上海艳姿	指	公司全资子公司上海艳姿服饰有限公司
上海摩萨克	指	公司全资子公司上海摩萨克服饰有限公司
上海安正	指	公司全资子公司上海安正服饰有限公司
上海安喆	指	公司全资子公司上海安喆服饰有限公司
上海斐娜晨	指	公司控股子公司上海斐娜晨服饰有限公司
锦润时尚	指	公司控股子公司锦润时尚（珠海）服饰有限公司
安正儿童	指	公司控股子公司安正儿童用品（上海）有限公司
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安正时尚集团股份有限公司
公司的中文简称	安正时尚
公司的外文名称	Anzheng Fashion Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Anzheng Fashion
公司的法定代表人	郑安政

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭才年	杜元佳
联系地址	海宁市海宁经济开发区谷水路298号	海宁市海宁经济开发区谷水路298号
电话	0573—87268790	0573—87268790
传真	0573—87266026	0573—87266026
电子信箱	info@anzhenggroup.com	info@anzhenggroup.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号
公司注册地址的邮政编码	314400
公司办公地址	浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号
公司办公地址的邮政编码	314400
公司网址	http://anzhenggroup.com
电子信箱	info@anzhenggroup.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安正时尚	603839	/

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	752,134,113.62	625,076,233.51	20.33
归属于上市公司股东的净利润	162,497,643.98	129,414,458.06	25.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	126,252,164.33	124,647,591.52	1.29
经营活动产生的现金流量净额	-43,374,302.96	75,276,734.76	-157.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,613,107,777.13	2,571,743,833.97	1.61
总资产	3,109,349,361.52	3,151,765,187.72	-1.35

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.34	-5.88
加权平均净资产收益率（%）	6.18	6.18	增加0.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.80	5.95	减少1.15个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司实施了2017年度权益分配，每股分配现金股利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，引起股份总数发生变化，公司对上年同期基本每股收益进行了相应调整；

2. 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长1.29%，低于销售收入的增长，主要是：

（1）公司为了不断提高品牌力和核心竞争力，加大了品牌的投入，本期先后在意大利米兰时装周举行了玖姿新品发布会、上海外滩安正男装新品发布会、上海斐娜晨新品发布会，以及聘请刘涛为玖姿品牌代言人；

（2）为了提升品牌终端表现力，聘请了法国 Françoise Onillon 女士任艺术总监，对各品牌终端店铺形象进行了提升，增加了较大的费用投入；

（3）实施了员工限制性股票激励计划，本期增加激励成本1115万元。

3. 营业收入具体构成及变动情况详见“第四节经营情况的讨论与分析：主营业务分析”，主要资产的变化情况详见“第三节公司业务概要：报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-66,701.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,004,884.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	36,543,740.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资		

产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,380.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6,331,823.81	
合计	36,245,479.65	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务及产品

安正时尚主要业务为中高端品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理，公司旗下包括：“玖姿”、“尹默”、“安正”、“斐娜晨”、“摩萨克”、“安娜蔻”六大时装品牌，建立了风格鲜明互补、市场定位差异有序的成熟男女时装“金字塔式”品牌矩阵。

##### 公司自有品牌

品牌名称	玖姿 JZ	尹默 IMM	安正 ANZHENG	摩萨克 MICHELLE MOISSAC	斐娜晨 Fiona chen	安娜蔻 ANNAKRO
品牌商标						
品牌定位	中高端女装	高端女装	高端男装	中高端女装	中高端时装	中高端互联网女装
核心目标消费群	35-45岁都市白领女性	28-35岁都市白领女性	25-40岁都市精英	25-35岁	25-35岁	20-35岁互联网中高端用户
品牌关键词	自信、优雅、女人味	独立、知性、时尚	时尚、商务、品质	自然、美好、简约	玩味、当代、精致	乐活、都市、摩登
品牌阶段	成熟期 核心品牌	成长期 重要品牌	成长期 重要品牌	成长期 重要品牌	成长期 重要品牌	培育期 新品牌

玖姿品牌风格：





尹默品牌风格：



安正品牌风格：



摩萨克品牌风格:



斐娜晨品牌风格:



**安娜蔻品牌风格：**



**(二) 公司经营模式**

公司实行一体化、开放式的经营模式，即在公司自主开展研发、采购、生产、销售和品牌管理等价值创造环节的同时，通过合作交流、委托加工和加盟销售等形式，充分、灵活地利用外部合作伙伴的设计、生产及销售资源。

**1、开发设计模式**

为保持差异化的品牌定位、设计风格及目标客群，公司旗下各品牌实行独立的产品研发。产品研发过程可分为商品企划与产品设计两个主要阶段。

公司积极与国际权威流行趋势研究机构、著名时装设计师进行合作，开放性地吸收和学习国际时尚趋势与研发经验。在设计主题选择与色彩花型创作方面，公司与国际著名色彩趋势研究机构进行合作，引入与学习国际前沿的色彩流行趋势，并聘请来自美国、意大利、法国、英国、日本、韩国等多名国际知名时装设计师担任品牌创意顾问，参与公司品牌的企划设计工作。

**2、生产模式**

公司目前主要采取自主生产、委托加工及成衣采购相结合的成衣供应模式，由供应链中心统一负责组织、实施和管理公司各品牌产品的生产活动。

在合作方式上，公司与供应商实行排他性的定制化生产，并在采购协议中明确约定，对于由公司开发，供应商不得自行生产或泄露给其他第三方。

**3、销售模式**

公司实行直营、加盟、电子商务相结合的全渠道销售模式。其中，“玫姿”品牌作为公司较早发展的核心品牌，形成了加盟门店占比较高的渠道结构，“尹默”、“安正”、“摩萨克”、“斐娜晨”作为公司陆续推出的品牌则采取直营为主、加盟为辅的销售模式，“安娜蔻”则采用互联网电商销售为主的模式，在此基础上，各品牌都会融合各种模式，逐步建立全渠道营销模式。

公司的加盟模式实际为类直营的管理模式，开店计划、选址、设计与装修、货品陈列、销售折扣、店铺信息系统等均由公司统一进行决策与管理，加盟客户负责日常经营的管理与协调。

全渠道营销模式是公司以满足消费者任何时候、任何地点、任何方式体验与购买需要，依托公司全面的信息化系统，采取实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务渠道整合的方式销售产品和提供服务，提供给顾客全方位的购买体验。

### （三）行业情况说明

#### 1、上半年国民经济稳中向好，消费对经济增长贡献进一步加大

据国家统计局统计，2011年-2017年，中国居民人均可支配收入总量逐步上升（图1）。2018年上半年国内生产总值为418,961亿元，增长速度是6.8%，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，全国居民人均消费支出同比增长8.8%。

图1：2011-2017年中国居民人均可支配收入及增速



资料来源：国家统计局

我国消费运行总体平稳，消费结构持续优化，消费对经济增长的贡献率进一步提高。上半年，社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%；最终消费对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，成为经济增长的主要拉动力（图2）。消费作为经济增长的“压舱石”和“稳定器”，分量越来越足。上半年，消费升级带来的拉动效应点亮了中国经济成绩单。根据阿里研究院联合BCG的测算，我国是全球增速最快的消费品市场之一，预计到2021年我国消费市场规模将扩大至6.1万亿美元，2016-2021年复合增长率约为6.8%。

图 2：最终消费对 GDP 增长的贡献份额（%）



资料来源：国家统计局

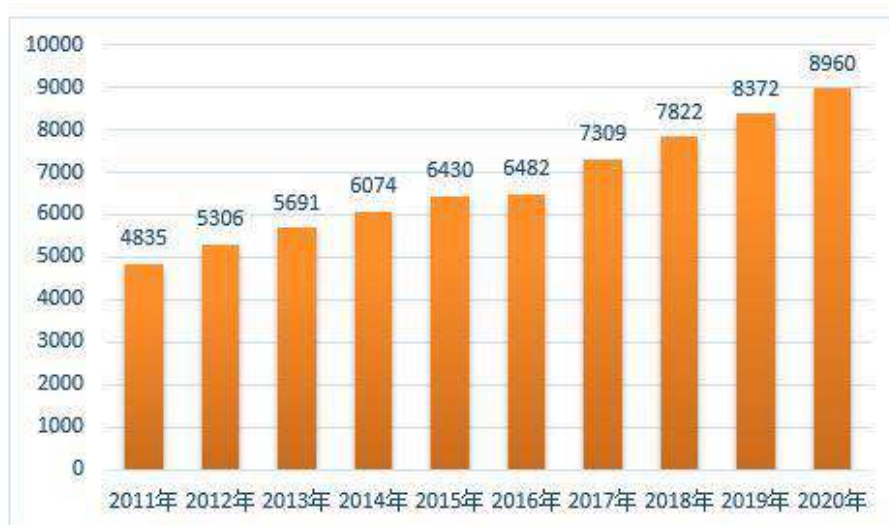
## 2、零售逐步迈向全渠道、智能化、体验交互化

据有关数据显示,2024 年中国上网人群将达到 8 亿人次。服装品牌随着智能科技的逐渐发展,对企业产品模式、管理模式、生产模式、营销模式带来了深刻的改变。产品围绕着绿色环保、舒适健康、功能化、差异化,以及不断地研发设计及管理系统的智能化、物联网、云计算等都使企业不断向前发展。与此同时,未来企业和消费将逐渐“体验交互化”,体验产品性能的舞台、交互沟通的平台诸如互动式传播媒介、文化体验区、定制互动装置都将出现,同时 VR、AR 技术的成熟都将为消费者带来更好的体验。

## 3、女装市场不断扩大,中高端女装潜力巨大

近年来全国女性人口占总人口的比重稳中略有升,女装市场也在不断扩张。2011 年至 2015 年我国女装市场零售额自 4,835 亿元升至 6,430 亿元,年复合增长率达 7.4%,高于服装行业的整体销售规模增速,在整体销售额中所占比重由 59.7%提高至 61.5%。2016 年我国女装市场规模为 7,309 亿元,2021 年有望达到 8,960 亿元(图 3)。

图 3：我国女装市场零售额（单位：亿元）

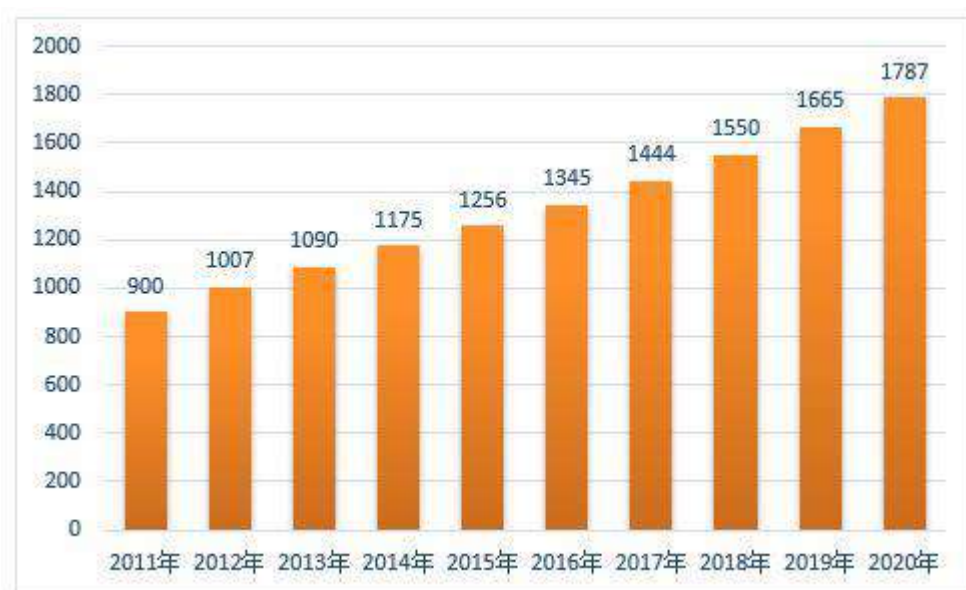


资料来源：国家统计局

同时，适龄女性人口的持续增长、女性可支配收入的增加、品牌意识和审美能力提升构成了我国女装市场的三大驱动力，有望进一步推动女装市场快速增长和消费升级。

国内中高端女装市场规模持续增长，零售额自 2011 年的 900 亿元提升至 2015 年的 1,256 亿元，年复合增长率约为 8.7%，比整体女装市场高出 1.3 个百分点，预计 2020 年零售额有望达到 1,787 亿元（图 4）。尽管如此，我国女装市场在人均消费支出方面与发达国家相比仍有差距。根据相关机构测算，2016 年我国人均女装消费支出约为日本、英国和美国的 39%、20%和 24%，中高端女装增长潜力巨大。

图 4：我国中高端女装市场零售额（单位：亿元）



资料来源：国家统计局

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、本期货币资金较上年同期下降75.85%，主要是经营活动产生净现金流入减少，以及本期分配股利。
- 2、预付款项较上年同期增长245.66%，主要是采购原材料增长所导致的预付款增加。
- 3、其他应收款较上期增加30.41%，主要是新增店铺支付保金、押金的增加等。
- 4、其它非流动资产较上年同期增长 81.05%，主要是推行新的终端店铺形象，以及新开店、重装店增加所支付店铺装修费增加。

其中：境外资产 7,853,546.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.25%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司成立以来，始终专注中高档时尚服装研发、生产、销售与品牌管理，致力于将公司建设成为具有国际影响力的多品牌时尚集团。通过在自主研发设计、品牌管理、营销渠道、生产制造

和管理等方面的持续努力，公司以引领时尚、注重品质、形象鲜明、款式丰富的品牌时装产品，满足广大消费者不断增长的对美好生活的需要。

### 1、自主品牌优势

公司始终坚持自主品牌发展之路，相继创立了“玖姿”、“尹默”、“安正”三大各具特色、相互补充的中高档时装品牌，并于2014年下半年在中淑女装细分领域分别收购了“摩萨克”与“斐娜晨”两大新兴时装品牌，2017年上半年又创立了“安娜蔻”互联网电商女装品牌，进一步增强了公司多品牌战略的多样性与互补性，从而形成了一个结构稳固、风格多样、定位互补的“金字塔式”品牌阵营。

### 2、研发设计优势

在发展自主品牌方面，公司始终把产品的研发设计工作放在基础、核心位置，以专业的研发团队、开放的创新机制以及丰硕的研发成果，为广大消费者提供了、品质优良、时尚舒适、形象鲜明、款式丰富的品牌时装。

#### (1) 专业的研发团队

公司是全国高新技术企业，拥有省级企业研发中心，从公司长期品牌发展战略出发，负责规划各品牌的产品定位，并制定和实施各品牌产品的企划方案，组织各季产品设计、开发与技术实现工作。研发中心下设玖姿、尹默、安正、摩萨克、斐娜晨和安娜蔻六个品牌设计研发部门，独立负责各品牌产品商品企划、设计开发、技术制作等工作。

在设计团队建设方面，公司实行内部自主培养与外部广泛吸收并重的人才发展机制。各品牌聘请了国内外著名的服装设计师、创意师、空间设计师等，主要有安正男装品牌著名的日本设计师久保嘉男先生，玖姿品牌著名的华人创意总监张淑美女士，尹默品牌全国十佳设计师王鸿鹰女士，摩萨克品牌全国十佳设计师房莹女士，以及具有广泛国际奢侈品牌合作经验的著名法国艺术总监 Francoise Onillon 女士。该等研发设计人员具有丰富的服装设计相关理论知识与实践经验，并对公司的品牌理念具有深刻和全面的认识。

#### (2) 开放的研发机制

公司以“自主研发、开放创新”作为保持时尚领先、持续发展的产品研发机制。在自主研发方面，为保证产品更加贴近市场流行趋势和消费者需求，公司研发团队积极与销售终端建立开放、互动的合作机制。借助于遍布全国各销售终端的分销数据系统，以及定期的市场调研、产品宣贯与评审会议，公司研发部门可及时、准确地了解全国各地的市场数据和客户反馈，以及消费者的诉求与变化趋势，不断完善产品研发内容，提高市场定位的准确性。

在开放创新方面，聘请法国著名色彩趋势研究机构贝克莱尔公司（PeclersParis S.A.S），参与各季产品的主题选择与色彩创作过程，引入与掌握国际前沿的色彩流行趋势与研究方法；同时，公司聘请来自法国、意大利、英国、韩国等多名著名时装设计师担任公司的品牌创意顾问，参与公司各品牌的设计企划工作。

### 3、营销渠道优势

在公司品牌中，“玖姿”女装采取加盟为主、直营为辅的销售模式，“摩萨克”经过一年的品牌定位调整后，将充分利用现有“玖姿”所形成的加盟渠道资源，采取以加盟为主、直营为辅的销售模式，实现快速发展。处于高端的“尹默”、“安正”，为了保持品牌调性，以公司强有力的资金实力主要采取直营为主、加盟为辅的销售模式。新兴品牌“斐娜晨”为了快速发展，采取直营和加盟并重的销售模式。截至 2018 年 6 月末，公司上述五大品牌的终端门店数量 952 家。广泛的终端网络覆盖了全国 31 个省、自治区及直辖市主要城市的重点商圈，以及线上线下融合所形成的全渠道。

#### 4、一体化供应链优势

公司时装品牌定位于中高档成熟男女细分市场，该领域具有设计时尚性强、品质要求高、款型样式多、销售周期短等特征。为此，公司建立了集设计研发、采购生产、零售分销为一体的完整供应链，并实行自主生产、委托加工与成衣采购并行的开放式产品供应链体系。

公司拥有整体的供应链平台，首先有利于供应链的快速反应。品牌整合，集中需求资源，利于挖掘成本空间。其次，有利于供应链的快速反应，从而缩短新品上市时间，满足中高档时装多款式、短周期等要求。可根据零售终端销售反馈、库存面辅料的储备情况，及时、快速地开展追单生产，进一步增强公司供应链的柔性化程度。其次，有利于产品品质保障。自主生产有利于公司实现对成衣加工品质的严格管控，由自主生产所积累的生产线管控经验与技术管理人才，为公司管理委托加工与成衣采购、委派现场技术人员提供了重要基础。再次，有利于知识产权的保护。自行生产可以保障自行研发的流行款式在产品上市之前有较好的保密性，不被抄袭，仿冒。

#### 5、管理体系优势

##### （1）管理团队优势

公司将主营业务聚焦于服装行业以及品牌时装细分市场，将主要资金和精力投入到公司主营业务的发展上，积累了丰富的行业经验，并不断优化、革新业务发展模式，致力于将公司打造成为具有国际影响力的多品牌时尚产业集团。

同时，公司通过自行培养与外部引进，形成了一支经验丰富、积极进取、对服装事业专注热忱的国际化管理与设计团队，在具有对服装行业深入透彻的认识理解与实践经验的同时，公司管理与设计团队不断加强对现代化管理方法和国际领先同行经营实践的学习，完善公司管理体系、提升核心竞争力。

##### （2）信息系统优势

公司在生产经营过程中，对产品企划开发、采购生产、销售零售、仓库管理及财务管理等产品创造的全价值链实现封闭式信息化管理运营。以 SAP 的 ERP 系统（以下简称“SAP”）为基础，集成了采购模块（MM）、生产模块（PP）、成本模块（CO）、销售模块（SD）、及财务模块（FI）等五大 SAP 功能模块，并连接整合了公司开发设计环节所使用的“产品生命周期管理系统（PLM）”、仓储物流环节所使用的“仓储管理系统（WMS）”以及销售零售环节所使用的“分销管理系统（DRP）”，实现了“财务业务一体化”快速、高效、严谨的管理与控制目标。



## 6、合作平台优势

公司经过较长时间的发展，形成了研发设计、生产制造、连锁经营、品牌管理一体的中高端服装企业，并成功在上海证券交易所上市，建立了品牌管理与资本市场的有机结合，实现了产业与资本的融合，在此基础上，公司以积极开放态度与行业内外具有专业能力与资源的公司及个人进行广泛的合作，从而实现“优势互补，资源共享，合作共赢”。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 75,213 万元，较上年同期增加 20.33%；归属于上市公司股东的净利润 16,250 万元，较上年同期增加 25.56%(已扣除限制性股票激励成本)。公司上半年利润增加的主要得益于品牌门店数量稳健增长与渠道质量优化，品牌推广力度提升，全渠道融合，以及线上销售较大幅度的增长等因素。主要体现在以下几个方面：

#### （一）逐步实施国际化战略

随着国家进一步实施改革开放，品牌的国际化竞争趋势日益明显，为顺应国际化发展的需要，公司加快了国际化的步伐，将逐步实现“人才国际化、研发国际化、产品国际化、品牌国际化”。公司于 2018 年 2 月参加米兰时装周，在米兰大皇宫发布了玖姿 2018 秋冬新品，迈出了品牌国际化的第一步；2018 年 4 月聘请日本著名设计师久保嘉男先生担任安正男装创意总监；聘请法国 Françoise Onillon 女士担任公司艺术总监，将公司旗下五大线下品牌终端形象做了国际化升级；公司还将进一步引进国际化人才，并建立国际研发设计中心。

#### （二）加强三大品牌转型升级

2018 年上半年，经过洞察、研究新的潮流趋势和消费者的需求，公司对旗下三大品牌分别做了系统的转型升级。安正男装将更好的融合中西方文化，建立更加国际化的形象，产品将更加年轻时尚，细分为两大系列：时尚商务和时尚休闲；摩萨克品牌风格将更为时尚休闲，通过多元化的商品，为消费者提供更个性化、时尚化的穿搭；面对越来越多的互联网年轻消费者对品质的追求，安娜蔻品牌重新定义了核心客群，将品牌的核心客群调整为 20-30 岁的互联网中高端消费者，让她们能享受到国内中高端女装品牌的品质和性价比。

#### （三）大力提升品牌力

公司玖姿品牌除在意大利米兰时装周举行 2018 秋冬新品发布会之外，为进一步提升品牌影响力，2018 年 5 月，公司聘请了著名影视明星刘涛担任玖姿的首位品牌形象代言人。此外，安正男装聘请久保嘉男为品牌创意总监后，在上海外滩举行了“璀璨之夜色”品牌升级主题推广活动，安正男装 2018 年秋冬款运用拉链、织带、拼贴、重组的手法，用分割剪裁的设计，打破常规的轮廓与版型，创造都市男性新的穿着体验。

FIONA CHEN 斐娜晨在上海举行了 2018 秋冬新品发布会，主张自我意识外露的服装理念，运用独立自主的服装语言，融合当代艺术，将童年元素大胆运用到 2018 秋冬时装，通过儿时的回忆，

传达品牌玩趣，颠覆传统的时尚态度，更希望每一位品牌粉丝都能保持童心，永远活的年轻洒脱，个性时尚。

同时，加大了在时尚刊物、网站、微信微博等各类新媒体的推广，尝试包括影视剧植入、线下沙龙、小型服装艺术展等推广活动，传播品牌文化，提升品牌影响力。

#### （四）加快线上线下融合

报告期内，在增加线下渠道开店数量与质量优化的基础上，加强了线上线下的有效融合，电商平台在原有销售折扣商品的基础上，加大当季新品在网上推广与更新的及时性，实现了正价新品线上线下同款同价，同步上市销售，让消费者可以多渠道同步体验品牌当季新品，逐步培养了消费者在线上购买公司品牌新品的消费习惯，拓展了品牌在线上的销售空间，提升了品牌运营效率。特别是玖姿品牌在货品流转上进行创新，实现了货品在所有渠道之间无缝流转，极大得推动线上线下的销售。

#### （五）加大员工的培养与发展

公司在迅速发展过程中，加大了人才的引进，除聘请国外著名的创意、艺术、设计人才之外，对管理、营销人才进行了适当的引进，以满足公司快速发展所需。此外，公司也加强了员工的内部培养，建立了覆盖管培生、新员工、中层干部、高管的立体化培养体系。创建线上 E-learning 安正学堂、线下安正大讲堂，多渠道满足员工的学习需求，创造员工自我提升的平台与机会。同时，公司进一步完善公司的人力资源制度体系，提供适合不同人才需求的发展机制与激励，实现公司与员工的共赢。

#### （六）加强“两化融合”，提升科学管理水平

公司在信息化方面不断增加投入，提升信息化在生产制造、仓储物流中的智能化，从过去以“人工为主”转变为“以自动化为主，人工为辅”的模式，效率提升显著；在企业管理上也不断完善与提高，自行开发了“终端零售单店利润管理平台”，实现了以终端店铺为单位，实时反映销售、毛利及库存情况，按期计算店铺经营利润，将终端店铺由销售单位转变为经营单位，有力地提升了公司的管理效率，提高了公司的效益；通过了工信部组织的《两化融合管理体系》评定并获得证书，再次荣登 2017 年中国服装百强榜且销售收入位于第 68 位、利润总额第 33 位、利润率第 9 位。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	752,134,113.62	625,076,233.51	20.33
营业成本	238,278,304.43	191,373,929.93	24.51
销售费用	234,976,747.61	190,518,248.09	23.34
管理费用	100,198,299.22	82,595,185.84	21.31
财务费用	-802,980.01	-2,658,646.71	-69.80
经营活动产生的现金流量净额	-43,374,302.96	75,276,734.76	-157.62

投资活动产生的现金流量净额	-86,689,132.20	-835,677,477.08	89.63
筹资活动产生的现金流量净额	-133,246,948.93	927,016,900.44	-114.37
研发支出	26,049,555.63	25,524,104.19	2.06
资产减值损失	18,410,473.92	6,611,503.07	178.46
投资收益	36,543,740.11	1,034,873.53	3,431.23
其他收益	6,004,884.03	4,187,089.25	43.41
所得税费用	30,217,946.51	23,049,025.79	31.10

营业收入变动原因说明:销售渠道的增加,使直营、加盟和电商收入均有不同的增长

营业成本变动原因说明:销售额增长、销售量增加所引起的营业成本增加

销售费用变动原因说明:销售费用随营业收入及店铺数量的增加而增加

管理费用变动原因说明:公司实施了限制性股权激励计划所产生的激励成本 1115 万元所致

财务费用变动原因说明:银行存款利息减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:根据公司经营计划,在生产淡季加大了秋冬装的提前备货和面料错峰采购,从而达到降低采购成本的目的,以及较上年同期及时缴纳税款等,造成支付货款及采购预付款增加,引起经营净现金流出现负数。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加对股东分红以及无筹资活动

研发支出变动原因说明:增加了对国际企划、创意人才的引进所增加的费用

资产减值损失变动原因说明:存货总额增加导致存货跌价计提增加

投资收益变动原因说明:理财收益增加

其他收益变动原因说明:政府补助增加

所得税费用变动原因说明:本期应纳税所得额增加等引起的所得税费用计提增加

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

#### 1、报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	201712 末数量 (家)	201806 末数量 (家)	2018 新开 (家)	2018 关闭 (家)
玖姿	直营门店	96	92	4	8
	直营奥莱店	38	37	1	2
	加盟门店	557	567	25	15
尹默	直营门店	68	79	12	1
	直营奥莱店	16	15	1	2

	加盟门店	6	6	1	1
安正	直营门店	32	35	4	1
	直营奥莱店	3	2	0	1
	加盟门店	1	4	3	0
摩萨克	直营门店	12	13	4	3
	直营奥莱店	3	3		
	加盟门店		2	2	
斐娜晨	直营门店	68	71	7	4
	直营奥莱店		2	2	
	加盟门店	17	24	10	3
合计	-	917	952	76	41

说明：

- 1). 截止 2018 年 6 月 30 日, 集团实体门店总数 952 家, 其中直营门店 290 家, 占总门店数的 30%、直营奥莱店 59 家, 占总门店数的 6%、加盟门店 603 家, 占总门店数的 64%;
- 2). 上半年新开店 76 家, 关店 41 家, 净开店 35 家; 其中: 玖姿净开店 5 家、尹默 10 家、安正 5 家、摩萨克 3 家、斐娜晨 12 家;
- 3). 玖姿品牌上半年 5 家直营店转加盟店。

## 2、报告期各品牌盈利情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
玖姿	49,441.45	16,279.05	67.07	27.11	30.77	-0.92
尹默	11,504.74	2,605.24	77.36	10.75	9.91	0.18
安正	4,405.34	1,089.87	75.26	8.50	-11.86	5.72
摩萨克	1,367.16	696.40	49.06	-32.09	11.01	-19.78
斐娜晨	6,322.83	1,583.18	74.96	57.33	110.31	-6.31
安娜蔻	1,550.60	1,151.58	25.73	-45.52	-21.38	-22.80
其他品牌	482.75	332.93	31.03	98.50	41.70	27.64
总计	75,074.87	23,738.25	68.38	20.19	24.05	-0.99

此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（含以下）。

说明：

- 1). 摩萨克由于品牌进行了调整, 对原来库存进行了促销活动, 销售折扣下降, 从而使毛利率与上年同期相比有所下降。
- 2). 安娜蔻由于品牌定位调整造成销售收入大幅度下降。
- 3). 其他品牌为公司工厂店代销的少量非公司品牌。

## 3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	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 (%)
直营店	36,592.63	9,995.40	72.68	16.38	22.39	-1.34
加盟店	27,047.92	8,043.02	70.26	17.18	15.32	0.48
线上销售	11,434.32	5,699.83	50.15	44.00	42.70	0.45
合计	75,074.87	23,738.25	68.38	20.19	24.05	-0.99

其中：直营店收入占总收入的 48%，加盟收入占总收入的 37%，线上收入点总收入的 15%。

## 4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2018 年 1-6 月			2017 年 1-6 月		
	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 (%)
线上销售	11,434.32	15.23	50.15	7,940.63	12.71	49.70
线下销售	63,640.55	84.77	71.66	54,523.71	87.29	72.23
合计	75,074.87	100.00	68.38	62,464.34	100.00	69.37

## 5、报告期内各地区的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
线上销售:			
华东	5,888.64	7.84	3.57
华南	5,545.68	7.39	145.94
线下销售:			
华东	22,220.61	29.60	16.94
华北	12,044.80	16.04	28.06
东北	9,565.55	12.74	1.25
西北	7,016.92	9.35	28.21
西南	8,981.92	11.96	17.56
华中	2,531.28	3.37	-1.06
华南	1,279.47	1.70	28.28
境内小计	75,074.87	100.00	20.19
境外小计			
合计	75,074.87	100.00	20.19

说明:

1). 公司主要销售区域及省份直辖市如下:

东北: 黑龙江、吉林、辽宁

华北: 北京、河北、内蒙古、山西、天津

华东: 安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江

华南：广东、广西、海南

华中：河南、湖北、湖南

西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

西南：贵州、四川、云南、重庆

2). 线上销售中华东区域主要指天猫与淘宝，华南区域主要指唯品会；报告期加大了在唯品会上的营销力度，使销售收入较上年同期有较大幅度的增长。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1. 计入当期损益的政府补助 6,004,884.03 元；

2. 公司取得投资收益 36,543,740.11 元；

上述两项合计影响利润总额 42,548,624.14 元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	83,836,762.89	2.70	347,100,966.04	11.01	-75.85	本期股东分红及经营活动产生净现金流入减少
预付款项	51,045,351.87	1.64	14,767,397.58	0.47	245.66	本期采购原材料预付款增加
其他应收款	25,146,893.34	0.81	19,282,747.59	0.61	30.41	新增店铺支付的押金、保证金增加
其他非流动资产	2,040,312.12	0.07	1,126,902.85	0.04	81.05	主要是推行新的终端店铺形象，以及新开店、重装店增加所引起店铺装修费增加
预收款项	48,568,029.83	1.56	30,982,791.02	0.98	56.76	预收客户货款增加
应付职工薪酬	37,496,867.32	1.21	61,113,514.60	1.94	-38.64	本期发放了计提的2017年12月工资及年终奖
应交税费	70,485,027.56	2.27	106,545,373.75	3.38	-33.85	缴纳2017年度所得税及增值税等
预计负债	36,045,880.51	1.16	52,447,866.46	1.66	-31.27	春夏季退货减少
递延所得税负债	3,924,647.29	0.13	1,089,492.09	0.03	260.23	可供出售金融资产公允价值变动产生应纳税暂时性差异
股本	404,331,480.00	13.00	289,041,642.00	9.17	39.89	本期通过了2017年

						度利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股
其他综合收益	16,088,292.65	0.52	5,856,610.86	0.19	174.7	可供出售金融资产公允价值变动影响

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司对被投资单位海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司的权益性工具投资为不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》在可供出售金融资产中列报，原投资 1600 万元，2016 年减资收回投资 640 万元，截至报告期止尚有股权投资 960 万元。

公司于 2017 年 6 月 30 日与创创股份签订股份转让协议，以 4900 万受让创创股份 4.9% 的股份，对其不具有控制、共同控制或重大影响，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》在可供出售金融资产中列报，截至报告期止股权投资金额为 4900 万元。

公司于 2017 年 7 月 27 日认购了泓行投资的基金份额，投资金额 5000 万元，占泓行投资 5% 的份额，对其不具有控制、共同控制或重大影响，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》在可供出售金融资产中列报，截至报告期止股权投资金额为 5000 万元。

2018 年 2 月 12 日，公司与润祥（澳门）有限公司拟成立锦润时尚（珠海）服饰有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，公司拟以自有资金出资人民币 1,100 万元，占锦润国际注册资本的 55%。2018 年 4 月 9 日，公司与润祥（澳门）有限公司正式签署了《投资经营合同书》，公司已缴入部分注册资本。（公司公告：2018-009）

2018 年 5 月 4 日，公司注册成立全资子公司全趣儿童用品（上海）有限公司（以下简称“全趣儿童”）。全趣儿童统一社会信用代码：91310112MA1GC05W2C，注册资本为 10,000 万元，法定代表人谭才年。全趣儿童尚未开始运作。

2018 年 5 月 16 日，公司注册成立控股子公司安正儿童用品（上海）有限公司（以下简称“安正儿童”）。安正儿童统一社会信用代码：91310112MA1GC0L02L，注册资本为 5,000 万元，法定代表人郑安政，公司持有安正儿童 70% 股权。安正儿童用品（上海）有限公司已完成工商注册登记手续，尚未开始运作。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他流动资产	1,203,168,863.75	1,295,229,514.05	92,060,650.30	30,943,740.11
合计	1,203,168,863.75	1,295,229,514.05	92,060,650.30	30,943,740.11

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司拥有 10 家全资子公司及 2 家控股子公司。具体情况如下：  
单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海尹默服饰有限公司	服装销售	11,000	34,653.63	20,838.11	-895.54
上海艳姿服饰有限公司	服装销售	11,000	35,366.01	31,108.70	318.35
上海安正服饰有限公司	服装销售	3,000	6,639.43	862.43	262.39
上海安喆服饰有限公司	服装销售	2,200	3,488.62	666.50	835.65
山东萱姿服饰有限公司	服装销售	1,000	767.06	767.06	-0.03
湖南萱姿服饰有限公司	服装销售	500	15.06	-481.99	-6.13
成都萱姿服饰有限公司	服装销售	1,050	493.39	-1.06	-42.99
北京萱姿服饰有限公司	服装销售	500	20.34	-1,291.56	-3.71
上海摩萨克服饰有限公司	服装销售	6,300	4,800.84	4,024.77	11.45
上海斐娜晨服饰有限公司	服装销售	6,300	4,436.40	2,276.80	-318.54
安诺集团有限公司	—	495	785.35	743.29	27.71
锦润时尚(珠海)服饰有限公司	服装销售	2,000	274.37	262.78	-37.22



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、多品牌运作的风险及对策**

自公司确立多品牌运营的战略后，除主品牌“玖姿”外，目前拥有与“玖姿”品牌具有明显的风格不同与差异化市场定位的“尹默”女装，商务时尚的高端男装品牌“安正”，以及“摩萨克”、“斐娜晨”两个定位于成熟女装中淑细分领域的新兴品牌和“安娜蔻”定位中高端的互联网品牌，形成了六个风格各异、优势互补的“金字塔式”品牌矩阵。

品牌的推出及发展需要大量的时间及资源投入，将对公司多品牌运营能力提出较高的要求。如果公司的设计研发、生产组织、市场销售等方面无法满足多品牌运作要求，可能将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

针对多品牌，公司根据市场情况，对不同的品牌采取不同的发展策略；根据公司的资源情况，不同阶段采取不同的发展速度。从而避免多品牌运作给公司可能造成的顾此失彼的风险发生。

**2、网络销售带来的风险及对策**

电子商务蓬勃发展，服装网络销售规模迅速增长，对我国服装行业传统销售模式造成了一定程度的冲击。在信息技术发展与行业市场变革的背景下，未来如果成熟女装客户群的网络购物消费习惯逐步加强，以及线上与线下互动结合的O2O业务模式趋于成熟，公司如不积极拓展网上销售渠道、加强电子商务建设及引进相应配套的电子商务人才等，将对公司的销售业绩带来一定程度的影响。

虽然网络销售对中高端服装销售影响不大，但公司加大了对网络销售的投入，建立微商城，实现线上、线下的同款上市与销售，实现消费者的全方位体验。2015年至2018年6月30日，公司网络销售占比分别为9.14%、10.98%、13.80%和15.23%，呈现不断增长趋势。

**3、存货余额较大的风险及对策**

报告期各期末，公司存货主要构成情况如下表：

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2017年6月30日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	11,531.71	16.92%	9,094.98	14.94%	7,798.45	14.84%
在产品	1,207.27	1.77%	934.17	1.53%	1,066.19	2.03%
库存商品	54,064.93	79.35%	50,484.64	82.93%	43,267.98	82.33%
委托加工物资	1,333.28	1.96%	359.74	0.59%	422.93	0.80%
存货小计	68,137.19	100.00%	60,873.53	100.00%	52,555.55	100.00%

跌价准备	11,615.09	13,446.15	14,180.32
存货净额	56,522.10	47,427.38	38,375.23

截至 2018 年 6 月 30 日,公司存货净额为 56,522.10 万元,占流动资产总额的 26.28%。其中,库存商品占存货总额的 79.35%,库存商品中库龄 2 年以内的占比为 79.05%。虽然目前公司较大的存货规模符合公司销售模式的特点,且公司采取加强研发、采购和生产的计划性、增加供应链的快速反应等措施,但存货还是处于相对较高水平,如市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难,公司的盈利能力将可能受到不利影响。

公司的存货库存中,随着公司全渠道营销体系和供应链快速反应的建立,公司的库存会得到更进一步有效的控制和改善。本期库存较上年同期有较大的增长,一是由于销售规模的增加;二是由于错峰对秋冬装的面料、成衣进行备货。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 18 日	www. sse. com. cn	2018 年 1 月 19 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 1 月 18 日，在公司召开 2018 年第一次临时股东大会，以现场和网络表决方式审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。

2018 年 4 月 26 日，在公司召开 2017 年年度股东大会，以现场和网络表决方式审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2017 年度董事薪酬的议案》、《关于审议〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》、《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	郑安政	<p>1. 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 除上述承诺外，在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。</p> <p>3. 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年减持股份的数量不超过本人持有发行人股份总数的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4. 本人拟减持发行人股份的，本人将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺依法按照《公司法》、《证券</p>	承诺时间：2014 年 10 月，期限：上市后三年内	是	是		

		<p>法》、中国证监会和上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>5. 如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。</p> <p>6. 如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
股份限售	陈克川、郑安坤、郑秀萍	<p>1. 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 除上述锁定期承诺外，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。</p> <p>3. 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	承诺时间：2014 年 10 月，期限：公司上市后三年内	是	是		

		<p>本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持股份的数量不超过本人持有发行人股份总数的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4. 本人拟减持发行人股份的，本人将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>5. 如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。</p> <p>6. 如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则发行人有权扣留应付现金分红中与上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
股份限售	郑安杰	<p>1. 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 本人所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格</p>	承诺时间：2014 年 10 月，期限：公司上市后三年内	是	是		

		<p>不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，第一年减持股份数量累计不超过上一年末持有公司股份数量的 50%，第二年减持股份数量累计不超过上一年末持有公司股份数量的 100%。</p> <p>3. 本人拟减持发行人股份的，本人将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>4. 如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
股份限售	金俊、谭才年、赵颖、赵典媚	<p>1. 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 除上述锁定承诺外，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。</p> <p>3. 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易</p>	承诺时间：2014 年 10 月，期限：公司上市后一年内	是	是		

		<p>日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 10%，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4. 如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。</p> <p>5. 如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。</p>					
股份限售	王正宇、 吴峥、 曾云榜、 王齐斌	<p>1. 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2. 除上述锁定期承诺外，本人在发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%，离职</p>	承诺时间： 2014 年 10 月，期限：公 司上市后一 年内	是	是		



		<p>后半年内，不转让本人持有的发行人股份。</p> <p>3. 本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 10%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>					
股份限售	葛国平	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	<p>承诺时间：2014 年 10 月，期限：公司上市后一年内</p>	是	是		
其他	郑安政	<p>本人将承担发行人及上海尹默服饰有限公司因注册号：12389101、申请号：14292073 的商标纠纷而遭受的全部经济损失。如违反该等承诺，公司将有权暂扣本人所持的股份的应付而未付的现金分红，直至违反承诺的事项消除。如本人未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p>	<p>承诺时间：2016 年 11 月，期限：长期</p>	否	是		
解决同业竞争	郑安政	<p>1、在承诺函签署之日，本人、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与安正时尚产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与安正时尚经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与安正时尚生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>2、自签署承诺函之日起，本人、所控制的公司及拥有权</p>	<p>承诺时间：2014 年 10 月，期限：长期</p>	否	是		

		<p>益的公司将不生产、开发任何与安正时尚产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与安正时尚经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与安正时尚生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>3、自签署承诺函之日起，如安正时尚进一步开拓其产品和业务范围，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不与安正时尚拓展后的产品和业务相竞争；若与安正时尚拓展后的产品和业务相竞争，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入安正时尚经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向安正时尚赔偿一切直接或间接损失。如违反承诺，公司将有权暂扣本人所持的股份的应付而未付的现金分红，直至违反承诺的事项消除。如其未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p>					
其他	全体董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p>	承诺时间：2014年10月，期限：长期	否	是		

		<p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>					
其他	郑安政	<p>1、如发行人及其控股子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，本人将全额承担发行人及其控股子公司的补缴义务、滞纳金、罚款或损失，并保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。</p> <p>2、如违反承诺，公司将有权暂扣公司控股股东所持的股份的应付而未付的现金分红，直至违反承诺的事项消除。如其未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p>	<p>承诺时间： 2014年10月，期限：长期</p>	否	是		
其他	安正时尚集团股份有限公司	<p>1. 如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若自主管机关或者司法机关作出事实认定之日（以下称“认定之日”）本公司已公开发行股份但未上市的，自认定之日起30日内，本公司将依法按照发行价加计银行同期活期存款利息回购本次公开发行的全部新股；同时，如本次发行时将持有的股份（以下称“老股”）以公开发行方式一并向投资者发售的股东不履行购回该等老股义务的，则本公司应当依法按照发行价加计银行同期活期存款利息回购该</p>	<p>承诺时间： 2014年10月 期限：长期</p>	否	是		

		等老股。若认定之日本公司已发行并上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。					
其他	郑安政	<p>1. 如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日公司本人已公开发售股份但未上市的，且自认定之日起 30 日内，本人将依法按照发行价加计银行同期活期存款利息回购已转让的原限售股份；若认定之日公司已发行并上市，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>2. 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3. 如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>	承诺时间：2014 年 10 月，期限：长期	否	是		

		<p>4. 本人以当年度以及以后年度公司利润分配方案中本人享有的利润分配及本人从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保，且若本人未履行上述收购或赔偿义务，则在履行承诺前，其所持的公司股份不得转让。</p>					
其他	陈克川、郑秀萍	<p>1. 如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>2. 如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>3. 本人以从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保。</p>	<p>承诺时间：2014年10月，期限：长期</p>	否	是		
其他	公司其他董事、监事、高级管理人员	<p>1. 如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>2. 如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>	<p>承诺时间：2014年10月，期限：长期</p>	否	是		

		3. 本人以从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保。					
其他	公司控股股东、公司、公司董事和高级管理人员	<p>上市后三年内稳定公司股价的具体措施：</p> <p>1、公司控股股东增持公司控股股东应于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，公司控股股东应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份，增持股份数量不低于公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则控股股东可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或控股股东已增持了公司股份总数 3% 的股份，则可终止实施该次增持计划。</p> <p>2、公司回购本公司的股票如公司控股股东于触发稳定股价措施日起 10 个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或者公司控股股东履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产值的，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来</p>	承诺时间：2014 年 10 月，期限：长期	否	是		

源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格回购公司的股份，回购股份数量不低于公司股份总数的 3%；但是，公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数 3%的股份，则可终止实施该次回购计划。用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中扣除。

3、公司董事、高级管理人员增持如公司控股股东和公司均未能于触发稳定股价措施日起 10 个工作日内向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或者公司控股股东和公司履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续二十个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产值的，公司董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起 10 个工作日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价措施日起 10+N 个工作日内），向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。除存在交易限制外，公司董事、高级管理人员应于触发稳定股价措施日起 3 个月内以不高于最近

			一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份，其累计增持资金金额不低于其上一年度薪酬总额及公司对其现金股利分配总额之和的 50%；但是，公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。					
与股权激励相关的承诺	其他	安正时尚集团股份有限公司	激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间：2017年8月25日 期限：长期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	郑安政	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2017年12月14日	否	是		
其他承诺								



**四、破产重整相关事项**

适用 不适用

**五、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上证所公开谴责的情形。

**八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2017年7月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》</p>	<p>详见公司于2017年8月1日发布的《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》、《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划人员名单》、《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-037）《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-038）</p>
<p>2017年8月1日至2017年8月10日，公司对授予激励对象名单在公司内部公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年8月11日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意</p>	<p>详见公司于2017年8月11日发布的《关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-042）。</p>

见及公示情况说明》。	
<p>2017年8月16日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》</p>	<p>详见公司于2017年8月17日发布的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-047)、《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2017-048)</p>
<p>2017年8月25日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成熟,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对相关事项再次进行了核实。公司完成了向激励对象授予限制性股票。</p>	<p>详见公司于2017年8月26日发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2017-052)、《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-054)、《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-055)。</p>
<p>2017年10月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜,本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计402.0642万股。</p>	<p>详见公司于2017年10月11日发布的《2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2017-058)。</p>
<p>2017年12月28日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,故上述议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象虞琳洁已离职,其已不具备激励对象资格。此激励对象已获授但尚未解锁的股份数量为1.9万股,授予价格为12.81元/股。公司监事会及独立董事均同意公</p>	<p>详见公司于2017年12月29日发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-071)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-072)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-073)、《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《北京大成(上海)律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。2018年4月3日发布的《限制性股票激励计划股份回购结果</p>

<p>司董事会回购注销虞琳洁已获授但尚未解锁的全部限制性股票。同时，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。债权申报时间为2017年12月29日-2018年2月11日，期间无债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司已于2018年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜。</p>	<p>公告》（公告编号：2018-025）</p>
<p>2018年3月28日，召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为14.2342万股（转增后数量为19.9279万股），授予价格为12.81元/股，回购注销价格为8.7929元/股。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已获授但尚未解锁的全部限制性股票。同时，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。债权申报时间为2018年3月29日-2018年5月12日，期间无债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司已于2018年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销</p>	<p>详见公司于2018年3月29日发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-020）、《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《北京大成（上海）律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。2018年7月7日发布的《限制性股票激励计划股份回购结果公告》（公告编号：2018-034）</p>

19. 9279 万股的事宜。	
<p>2018 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议通过了 2017 年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 289,041,642 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次分配后总股本为 404,658,299 股。现金红利已于 2018 年 5 月 18 日发放，转增股份已于 2018 年 5 月 21 日转增完成。故调整后的 2017 年度股权激励对象的授予价格调整为 8.7929 元/股。</p>	<p>详见公司于 2018 年 3 月 29 日发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。2018 年 4 月 27 日发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）、2018 年 5 月 14 日发布的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-027）</p>
<p>2018 年 7 月 22 日，召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2017 年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为 12.754 万股，授予价格为 12.81 元/股，回购注销价格为 8.7929 元/股。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已获授但尚未解锁的全部限制性股票。同时，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。</p>	<p>详见公司于 2018 年 7 月 23 日发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-037）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-038）、《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《北京大成（上海）律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

2017 年第一次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份  
权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
参数名称	公司股权激励限制性股票授予日 2017 年 8 月 25 日市场价格为 24.33 元/股，授予价 12.81 元/股，公允价值 11.52 元/股
计量结果	期末限制性股票 376.82 万股，2017 年-2020 年限制性股票成本摊销总金额为 4,340.97 万元，其中，截止 2018 年 6 月 30 日的摊销费用为：1115.46 万元。

其他说明

适用 不适用

2017 年限制性股票激励计划授予价格为 12.81 元/股，由于公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，会议通过了 2017 年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 289,041,642 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次分配后总股本为 404,658,299 股。现金红利已于 2018 年 5 月 18 日发放，转增股份已于 2018 年 5 月 21 日转增完成。故调整后的 2017 年度股权激励对象的授予价格调整为 8.7929 元/股。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 九、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十一、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于嘉兴市环境保护局公布的《嘉兴市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	217,800,642	75.3477	0	0	85,768,657	-3,379,000	82,389,657	300,190,299	74.1836
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	217,800,642	75.3477	0	0	85,768,657	-3,379,000	82,389,657	300,190,299	74.1836
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	217,800,642	75.3477	0	0	85,768,657	-3,379,000	82,389,657	300,190,299	74.1836
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	71,260,000	24.6523	0	0	29,848,000	3,360,000	33,208,000	104,468,000	25.8154
1、人民币普通股	71,260,000	24.6523	0	0	29,848,000	3,360,000	33,208,000	104,468,000	25.8154
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	289,060,642	100	0	0	115,616,657	-19,000	115,597,657	404,658,299	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年12月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故该议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象虞琳洁已离职，其已不具备激励对象资格，故公司回购注销虞琳洁持有的公司限制性股票数量共计1.9万股，回购注销价格为12.81元/股，本次回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量402.0642万股的0.47%，占公司股本总额289,060,642股的0.0066%。公司已于2018年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜。（详见公司公告2017-073，2018-025）

根据公司《首次公开发行A股股票上市公告书》，葛国平、赵颖、谭才年、金俊、赵典媚、曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇9名公司高级管理人员及核心技术人员持有的首次公开发行限售股共计3,360,000股，占公司总股本28,906.0642万股的1.1624%，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。2018年2月14日，上述3,360,000股上市流通。（详见公司公告2018-007）

2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会，会议通过了2017年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后总股本为404,658,299股。现金红利已于2018年5月18日发放，转增股份已于2018年5月21日转增完成。（详见公司公告2018-027）

2018年3月28日，召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为14.2342万股（转增后数量为19.9279万股），授予价格为12.81元/股，回购注销价格为8.7929元/股。公司已于2018年3月29日发布《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。公司于2018年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销19.9279万股的事宜（详见公司公告2018-020，2018-034）。上述9名员工已在报告期内事实离职，但回购注销手续尚未在报告期内办理完成，回购手续办理完成后，公司股本减少为404,459,020股。



2018年7月22日，召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。由于公司限制性股票激励计划激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为12,754万股，授予价格为12.81元/股，回购注销价格为8.7929元/股。公司已于2018年7月23日发布《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（详见公司公告2018-038）。上述8名员工已在报告期内事实离职，但回购注销手续尚未在报告期内办理，该回购手续办理完成后，公司在中登公司上海分公司登记的股本将减少为404,331,480股，此部分公司账务已处理，对本报告期披露的每股收益和每股净资产无影响。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、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

## (二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
葛国平	1,130,000	840,000	116,000	406,000	股权激励	2020/10
赵颖	630,000	630,000	0	0	-	2018/2/14
谭才年	750,000	420,000	132,000	462,000	股权激励	2020/10
金俊	420,000	420,000	0	0	-	2018/2/14
赵典媚	210,000	210,000	0	0	-	2018/2/14
曾云榜	339,000	210,000	51,600	180,600	股权激励	2020/10
王齐斌	351,000	210,000	56,400	197,400	股权激励	2020/10
吴崢	210,000	210,000	0	0	-	2018/2/14
王正宇	261,000	210,000	20,400	71,400	股权激励	2020/10
肖文超	320,000		128,000	448,000	股权激励	2020/10
合计	4,301,000	3,360,000	376,400	1,317,400	/	/

说明：2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会，会议通过了2017年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后总股本为404,658,299股。现金红利已于2018年5月18日发放，转增股份已于2018年5月21日转增完成（详见公司公告2018-027）。故上述股东报告期增加限售股数为由于转增后增加的限制性股票。

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,862
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
郑安政	43,905,218	151,165,218	37.36	149,940,000	质 押	45,724,000	境内自然人
陈克川	16,800,000	58,800,000	14.53	58,800,000	质 押	33,663,000	境内自然人
郑安坤	12,600,000	44,100,000	10.9	44,100,000	质 押	26,642,000	境内自然人
郑安杰	7,728,000	27,048,000	6.68	27,048,000	无		境内自然人
郑秀萍	4,200,000	14,700,000	3.63	14,700,000	无		境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	10,577,110	10,577,110	2.61		未 知		境外法人
交通银行股份有限 公司—汇丰晋信双 核策略混合型证券 投资基金	6,083,504	6,083,504	1.5		未 知		其他
中国银行股份有限公司—上投摩根核 心成长股票型证券 投资基金	3,080,370	4,510,898	1.11		未 知		其他
中国工商银行股份 有限公司—广发多 策略灵活配置混合 型证券投资基金	2,074,568	2,939,463	0.73		未 知		其他
中国建设银行—上 投摩根阿尔法股票 型证券投资基金	2,730,288	2,730,288	0.67		未 知		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	10,577,110	人民币普通股	10,577,110
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核 策略混合型证券投资基金	6,083,504	人民币普通股	6,083,504
中国银行股份有限公司—上投摩根核 心成长股票型证券投资基金	4,510,898	人民币普通股	4,510,898

中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,939,463	人民币普通股	2,939,463
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,730,288	人民币普通股	2,730,288
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,483,709	人民币普通股	1,483,709
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,309,580	人民币普通股	1,309,580
汇丰中华证券投资信托股份有限公司—汇丰中国 A 股汇聚基金	1,219,430	人民币普通股	1,219,430
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,191,893	人民币普通股	1,191,893
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑安坤、郑安杰、陈克川、郑秀萍系公司控股股东、实际控制人郑安政的亲属。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑安政	149,940,000	2020/2/14	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期承诺外，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

2	陈克川	58,800,000	2020/2/14	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期承诺外,本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。
3	郑安坤	44,100,000	2020/2/14	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期承诺外,本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。
4	郑安杰	27,048,000	2020/2/14	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
5	郑秀萍	14,700,000	2020/2/14	0	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期承诺外,本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。
6	谭才年	462,000	2020/10/9	420,000	详见表下注
7	肖文超	448,000	2020/10/9	0	详见表下注
8	葛国平	406,000	2020/10/9	840,000	详见表下注
9	王齐斌	197,400	2020/10/9	210,000	详见表下注
10	曾云榜	180,600	2020/10/9	210,000	详见表下注

上述股东关联关系或一致行动的说明	郑安坤、郑安杰、陈克川、郑秀萍系公司控股股东、实际控制人郑安政的亲属。
------------------	-------------------------------------

注：上述股东谭才年、肖文超、葛国平、王齐斌、曾云榜参与了限制性股票激励计划，分别被授予限制性股票 33 万股、32 万股、29.00 万股、14.10 万股、12.90 万股，转增后数量分别为 46.2 万股、44.8 万股、40.6 万股、19.74 万股、18.06 万股。本激励计划有效期为限制性股票授予之日（即 2017 年 8 月 25 日）起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 4 年。

本计划首次授予的限制性股票的解除安排及各解锁期时间及解锁比例如下表所示：

解锁安排	解锁期	解锁比例
第一个解锁期	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	20%
第二个解锁期	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	40%
第三个解锁期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本计划首次授予的限制性股票各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2017年度净利润不低于2.75亿元
第二个解锁期	2018年度净利润不低于3.60亿元
第三个解锁期	2019年度净利润不低于4.70亿元

以上“净利润”指合并报表归属于上市公司股东的净利润，且不考虑股权激励成本影响。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郑安政	董事	107,260,000	151,165,218	43,905,218	增持/转增
陈克川	董事	42,000,000	58,800,000	16,800,000	转增
郑安坤	董事	31,500,000	44,100,000	12,600,000	转增
郑秀萍	高管	10,500,000	14,700,000	4,200,000	转增
谭才年	高管	750,000	1,050,000	300,000	转增
葛国平	高管	1,130,000	1,582,000	452,000	转增
赵颖	高管	630,000	882,000	252,000	转增
肖文超	高管	320,000	448,000	128,000	转增

#### 其它情况说明

适用 不适用

2018年4月26日,公司召开2017年年度股东大会,会议通过了2017年度利润分配及转增股本方案,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,本次分配后总股本为404,658,299股。现金红利已于2018年5月18日发放,转增股份已于2018年5月21日转增完成。(详见公司公告2018-027)

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		83,836,762.89	347,100,966.04
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			
应收账款		112,730,715.22	103,669,689.22
预付款项		51,045,351.87	14,767,397.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,123,595.90	9,139,178.09
应收股利			
其他应收款		25,146,893.34	19,282,747.59
买入返售金融资产			
存货		565,220,983.45	474,273,853.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,302,340,107.82	1,204,654,658.51
流动资产合计		2,150,444,410.49	2,172,888,490.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		111,660,000.00	111,660,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		41,139,092.54	42,427,063.53
固定资产		537,761,941.80	548,256,249.85

在建工程		23,097,038.96	28,247,614.44
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		67,574,487.95	69,899,553.40
开发支出			-
商誉		27,735,911.67	27,735,911.67
长期待摊费用		40,906,828.22	33,187,586.39
递延所得税资产		106,989,337.77	116,335,815.44
其他非流动资产		2,040,312.12	1,126,902.85
非流动资产合计		958,904,951.03	978,876,697.57
资产总计		3,109,349,361.52	3,151,765,187.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		138,581,177.32	163,571,416.26
预收款项		48,568,029.83	30,982,791.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,496,867.32	61,113,514.60
应交税费		70,485,027.56	106,545,373.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		74,101,009.74	75,391,926.62
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,829,159.00	22,784,972.00
流动负债合计		391,061,270.77	460,389,994.25
<b>非流动负债：</b>			
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		36,045,880.51	52,447,866.46



递延收益		65,377,263.51	66,094,000.95
递延所得税负债		3,924,647.29	1,089,492.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,347,791.31	119,631,359.50
负债合计		496,409,062.08	580,021,353.75
<b>所有者权益</b>			
股本		404,331,480.00	289,041,642.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		998,807,590.60	1,105,933,203.23
减：库存股		46,386,542.00	51,261,034.02
其他综合收益		16,088,292.65	5,856,610.86
专项储备			
盈余公积		130,878,384.16	130,878,384.16
一般风险准备			
未分配利润		1,109,388,571.72	1,091,295,027.74
归属于母公司所有者权益合计		2,613,107,777.13	2,571,743,833.97
少数股东权益		-167,477.69	
所有者权益合计		2,612,940,299.44	2,571,743,833.97
负债和所有者权益总计		3,109,349,361.52	3,151,765,187.72

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		44,775,223.16	232,744,821.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		230,728,317.76	268,778,949.44
预付款项		46,687,907.53	12,159,710.98
应收利息		10,123,595.90	9,139,178.09
应收股利			
其他应收款		6,367,576.07	5,160,497.94
存货		471,123,769.70	379,348,959.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		828,955,192.30	861,045,783.80
流动资产合计		1,638,761,582.42	1,768,377,901.21
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产		108,600,000.00	108,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		731,864,925.81	727,116,440.81
投资性房地产		41,139,092.54	42,427,063.53
固定资产		529,118,385.99	540,063,172.42
在建工程		23,097,038.96	28,247,614.44
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		67,368,583.29	69,618,314.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,998,473.52	
递延所得税资产		40,668,582.31	46,985,466.65
其他非流动资产		481,070.40	637,070.40
非流动资产合计		1,552,336,152.82	1,563,695,142.73
资产总计		3,191,097,735.24	3,332,073,043.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		123,768,526.78	148,522,493.75
预收款项		27,308,695.78	42,879,644.07
应付职工薪酬		12,347,431.40	35,373,859.70
应交税费		62,151,455.66	94,893,372.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		65,313,155.62	116,722,888.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		290,889,265.24	438,392,258.16
<b>非流动负债：</b>			
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		35,027,141.21	51,332,681.71
递延收益		65,377,263.51	66,094,000.95
递延所得税负债		1,561,134.81	916,123.77
其他非流动负债			

非流动负债合计		101,965,539.53	118,342,806.43
负债合计		392,854,804.77	556,735,064.59
<b>所有者权益：</b>			
股本		404,331,480.00	289,041,642.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		998,807,590.60	1,105,933,203.23
减：库存股		46,386,542.00	51,261,034.02
其他综合收益		8,846,430.60	5,191,368.00
专项储备			
盈余公积		130,878,384.16	130,878,384.16
未分配利润		1,301,765,587.11	1,295,554,415.98
所有者权益合计		2,798,242,930.47	2,775,337,979.35
负债和所有者权益总计		3,191,097,735.24	3,332,073,043.94

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

## 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		752,134,113.62	625,076,233.51
其中：营业收入		752,134,113.62	625,076,233.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		602,163,304.28	478,586,741.48
其中：营业成本		238,278,304.43	191,373,929.93
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		11,102,459.11	10,146,521.26
销售费用		234,976,747.61	190,518,248.09
管理费用		100,198,299.22	82,595,185.84
财务费用		-802,980.01	-2,658,646.71
资产减值损失		18,410,473.92	6,611,503.07
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）		36,543,740.11	1,034,873.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

资产处置收益（损失以“－”号填列）		-45,230.05	222,253.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		6,004,884.03	4,187,089.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,474,203.43	151,933,708.28
加：营业外收入		98,330.82	553,547.79
减：营业外支出		24,421.45	23,772.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,548,112.80	152,463,483.85
减：所得税费用		30,217,946.51	23,049,025.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		162,330,166.29	129,414,458.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		162,330,166.29	129,414,458.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		162,497,643.98	129,414,458.06
2. 少数股东损益		-167,477.69	
六、其他综合收益的税后净额		10,231,681.79	-175,955.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,231,681.79	-175,955.72
（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		10,231,681.79	-175,955.72
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		10,225,495.10	
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		6,186.69	-175,955.72
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		172,561,848.08	129,238,502.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,729,325.77	129,238,502.34
归属于少数股东的综合收益总额		-167,477.69	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.41	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.41	0.36

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		522,759,947.78	460,645,559.67
减: 营业成本		240,007,439.68	209,103,840.44
税金及附加		7,582,138.21	7,496,883.82
销售费用		34,876,644.88	32,962,164.38
管理费用		86,092,716.64	74,167,153.75
财务费用		-466,615.16	-2,268,705.40
资产减值损失		14,573,070.15	3,599,346.63
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)		33,744,644.02	1,280,128.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-45,230.05	209,383.31
其他收益		981,130.44	909,389.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		174,775,097.79	137,983,777.23
加: 营业外收入		47,426.17	475,218.91
减: 营业外支出		2,950.04	10,393.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		174,819,573.92	138,448,602.78
减: 所得税费用		24,204,302.79	18,504,256.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		150,615,271.13	119,944,345.93
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		150,615,271.13	119,944,345.93
2. 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		3,655,062.60	
(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		3,655,062.60	
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		3,655,062.60	
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		154,270,333.73	119,944,345.93

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.41	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.41	0.36

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		819,614,528.08	705,237,991.17
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			703,700.00
收到其他与经营活动有关的现金		16,902,198.97	13,455,616.29
经营活动现金流入小计		836,516,727.05	719,397,307.46
购买商品、接受劳务支付的现金		392,369,482.51	247,031,562.48
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		226,272,499.45	189,037,974.01
支付的各项税费		149,270,006.54	121,704,772.05
支付其他与经营活动有关的现金		111,979,041.51	86,346,264.16
经营活动现金流出小计		879,891,030.01	644,120,572.70
经营活动产生的现金流量净额		-43,374,302.96	75,276,734.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		35,559,322.30	3,623,128.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		532,855.00	697,680.00
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		998,000,000.00	1,141,641,745.40
投资活动现金流入小计		1,034,092,177.30	1,145,962,553.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,781,309.50	24,840,030.61
投资支付的现金			9,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,077,000,000.00	1,947,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,120,781,309.50	1,981,640,030.61
投资活动产生的现金流量净额		-86,689,132.20	-835,677,477.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,123,998,232.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			1,123,998,232.00
偿还债务支付的现金			66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,003,558.93	122,145,091.56
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		243,390.00	8,836,240.00
筹资活动现金流出小计		133,246,948.93	196,981,331.56
筹资活动产生的现金流量净额		-133,246,948.93	927,016,900.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		46,180.94	-181,888.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-263,264,203.15	166,434,269.49
加：期初现金及现金等价物余额		347,100,966.04	109,616,724.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,836,762.89	276,050,994.45

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		600,181,652.79	696,308,971.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,227,379.73	138,498,820.17
经营活动现金流入小计		682,409,032.52	834,807,791.67
购买商品、接受劳务支付的现金		390,858,287.03	247,920,110.56
支付给职工以及为职工支付的现金		117,492,534.24	101,571,009.43
支付的各项税费		109,131,804.87	85,758,445.41
支付其他与经营活动有关的现金		180,605,016.92	445,276,970.71

经营活动现金流出小计		798,087,643.06	880,526,536.11
经营活动产生的现金流量净额		-115,678,610.54	-45,718,744.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,005.25	
取得投资收益收到的现金		32,760,226.21	1,280,128.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		529,400.00	269,680.00
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		804,000,000.00	941,900,000.00
投资活动现金流入小计		837,298,631.46	943,449,808.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,340,612.39	11,995,851.68
投资支付的现金		3,000,000.00	522,521,300.00
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		762,000,000.00	1,307,000,000.00
投资活动现金流出小计		776,340,612.39	1,841,517,151.68
投资活动产生的现金流量净额		60,958,019.07	-898,067,343.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,123,998,232.00
取得借款收到的现金			
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			1,123,998,232.00
偿还债务支付的现金			66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,003,558.93	122,145,091.56
支付其他与筹资活动有关的现金		243,390.00	8,836,240.00
筹资活动现金流出小计		133,246,948.93	196,981,331.56
筹资活动产生的现金流量净额		-133,246,948.93	927,016,900.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,058.06	2,480.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-187,969,598.46	-16,766,706.08
加：期初现金及现金等价物余额		232,744,821.62	84,511,436.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,775,223.16	67,744,730.89

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静



## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	289,041,642.00				1,105,933,203.23	51,261,034.02	5,856,610.86		130,878,384.16		1,091,295,027.74		2,571,743,833.97
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	289,041,642.00				1,105,933,203.23	51,261,034.02	5,856,610.86		130,878,384.16		1,091,295,027.74		2,571,743,833.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	115,289,838.00				-107,125,612.63	-4,874,492.02	10,231,681.79				18,093,543.98	-167,477.69	41,196,465.47
(一)综合收益总额							10,231,681.79				162,497,643.98	-167,477.69	172,561,848.08
(二)所有者投入和减少资本	-326,819.00				8,491,044.37	-4,874,492.02							13,038,717.39
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-326,819.00			8,491,044.37	-4,874,492.02							13,038,717.39
4. 其他												
(三)利润分配										-144,404,100.00		-144,404,100.00
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										-144,404,100.00		-144,404,100.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	115,616,657.00			-115,616,657.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,616,657.00			-115,616,657.00								
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	404,331,480.00			998,807,590.60	46,386,542.00	16,088,292.65		130,878,384.16		1,109,388,571.72	-167,477.69	2,612,940,299.44

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	213,780,000.00				5,200,000.00		546,969.76		107,154,156.14		955,961,979.03		1,282,643,104.93
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	213,780,000.00				5,200,000.00		546,969.76		107,154,156.14		955,961,979.03		1,282,643,104.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	71,260,000.00				1,047,897,152.98		-175,955.72				15,398,458.06		1,134,379,655.32
（一）综合收益总额							-175,955.72				129,414,458.06		129,238,502.34
（二）所有者投入和减少资本	71,260,000.00				1,047,897,152.98								1,119,157,152.98
1. 股东投入的普通股	71,260,000.00				1,047,897,152.98								1,119,157,152.98
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-114,016,000.00		-114,016,000.00

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										-114,016,000.00		-114,016,000.00
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	285,040,000.00				1,053,097,152.98		371,014.04		107,154,156.14		971,360,437.09	2,417,022,760.25

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	289,041,642.00				1,105,933,203.23	51,261,034.02	5,191,368.00		130,878,384.16	1,295,554,415.98	2,775,337,979.35
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	289,041,642.00				1,105,933,203.23	51,261,034.02	5,191,368.00		130,878,384.16	1,295,554,415.98	2,775,337,979.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	115,289,838.00				-107,125,612.63	-4,874,492.02	3,655,062.60			6,211,171.13	22,904,951.12
(一)综合收益总额							3,655,062.60			150,615,271.13	154,270,333.73
(二)所有者投入和减少资本	-326,819.00				8,491,044.37	-4,874,492.02					13,038,717.39
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	-326,819.00				8,491,044.37	-4,874,492.02					13,038,717.39
4.其他											
(三)利润分配										-144,404,100.00	-144,404,100.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-144,404,100.00	-144,404,100.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	115,616,657.00				-115,616,657.00						
1.资本公积转增资本	115,616,657.00				-115,616,657.00						

(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	404,331,480.00				998,807,590.60	46,386,542.00	8,846,430.60		130,878,384.16	1,301,765,587.11	2,798,242,930.47

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	213,780,000.00				5,200,000.00				107,154,156.14	1,196,052,363.81	1,522,186,519.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,780,000.00				5,200,000.00				107,154,156.14	1,196,052,363.81	1,522,186,519.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	71,260,000.00				1,047,897,152.98					5,928,345.93	1,125,085,498.91
(一) 综合收益总额										119,944,345.93	119,944,345.93
(二) 所有者投入和减少资本	71,260,000.00				1,047,897,152.98						1,119,157,152.98
1. 股东投入的普通股	71,260,000.00				1,047,897,152.98						1,119,157,152.98
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-114,016,000.00	-114,016,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-114,016,000.00	-114,016,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	285,040,000.00				1,053,097,152.98				107,154,156.14	1,201,980,709.74	2,647,272,018.86

法定代表人：郑安政

主管会计工作负责人：谭才年

会计机构负责人：汤静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系由自然人郑安政、郑安杰、郑安坤、郑秀萍、陈克川和浙江玖姿服饰有限公司于 2008 年 6 月 5 日共同出资设立，初始注册资本为人民币 5,000.00 万元。经过历次变更，截至 2018 年 6 月 30 日本公司注册资本为 28,906.00 万元，统一社会信用代码为 91330400676183847X。本公司总部位于浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办、人力资本中心、财务中心、信息物流中心、品牌管理中心、商务中心及各品牌事业部等部门，拥有上海尹默服饰有限公司、上海安正服饰有限公司等 10 家全资子公司及 2 家控股子公司。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主营纺织品、针织品、经编织物、服装、服饰制品等的生产销售，拥有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“摩萨克”、“斐娜晨”、“安娜蔻”等品牌风格鲜明互补、市场定位差异有序的成熟男女时装品牌，产品主要包括上衣、裙装、外套、裤装、皮衣等女士时装，以及西装、裤子、衬衫、夹克等男士时装，主要销售渠道包括加盟商、直营商场专柜、直营专卖店、网络销售、全渠道。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 7 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期合并财务报表范围及其变化情况，分别详见本“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用



公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2018 年 6 月 30 日止的财务报表。

## 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：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、存货跌价准备、预计负债、收入确认政策，具体会计估计及政策参见附注五、11、附注五、12、附件五、25 及附注五、28。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

#### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

#### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。



## 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日余额前五名的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

说明：公司与纳入合并报表范围子公司之间的应收款项不提坏账准备。

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

其中：1 年以内分项，可添加行

1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得或发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本集团通常按照存货的类别项目计提存货跌价准备，于资产负债表日，对库存商品根据预估销售价格倍率、预估销售费用率、税金率等，确定库存商品可变现净值并计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

#### (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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。

### (3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 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。本集团投资性房地产包括已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5.00	4.75~2.375
机器设备	年限平均法	5~10	5.00	19.00~9.50
运输工具	年限平均法	4~5	5.00	23.75~19.00
电子设备及其他	年限平均法	3~8	5.00	31.67~11.875
固定资产装修	年限平均法	5~20	5.00	20.00~5.00

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上图所示。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方



法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	法定使用期限	直线法
软件	5 年	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划主要为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

本集团预计负债主要为因加盟商客户退换货权利而产生的已销售产品的未实现毛利金额。资产负债表日，本集团根据合同约定的退换货条款、预计退换货比例，合理估算退换货金额，抵减当期营业收入；同时，根据当期平均销售毛利率预估退换货成本，抵减当期营业成本，差额确认为预计负债。

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期

权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

## (2) 收入确认的具体方法

### ①加盟商销售

本集团采用附退货条件的销售政策。本集团于商品销售出库、取得收款权利时确认销售收入，相应结转销售成本。同时，于资产负债表日，本集团根据合同约定的退货条款、预计退货比例，合理估算退货金额，抵减当期营业收入，并根据当期平均销售毛利率预估退货成本，抵减当期营业成本，差额确认为预计负债。

### ②直营专卖店

本集团直营店系本集团自有销售终端，本集团在专卖店实际销售商品，于商品交付并收到销售款时，依据销售小票和收款单据确定的金额减去奖励积分的公允价值后确认销售收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值为单独销售可取得的金额。在下列情况下，可能减少奖励积分的公允价值：①向未从初始销售中获得奖励积分的客户提供奖励积分的公允价值；②奖励积分中预期不会被客户兑换的部分。获得奖励积分的客户满足条件时有权取得本集团商品或服务，在客户兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。

### ③直营商场

直营商场系由本集团与商场签订协议，在商场中设专柜（厅）销售本集团产品，由商场负责向消费者收银及开具发票，商场与本集团按照约定比例进行销售分成的模式。本集团根据与商场签订的协议，于合同约定结算期依据商场提供销售结算单确定的金额减去奖励积分的公允价值后确认销售收入，相应结转销售成本。

### ④网络销售

在天猫商城等网络平台进行销售，在货物出库且承诺的退货期满后，依据网络订单确认收入；在唯品会销售的，于合同约定结算期依据提供销售结算单确认销售收入。

#### ⑤受托代销

公司通过工厂店受托代销其他品牌产品，于相关产品销售出库并取得相应货款后确认销售收入。

### 29. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除了与资产相关的政府补助之外的，作为与收益相关的政府补助。难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。)

#### (2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。)

#### (3) 存货跌价准备

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本集团通常按照存货的类别项目计提存货跌价准备，于资产负债表日，对库存商品根据预估销售价格倍率、预估销售费用率、税金率等，确定库存商品可变现净值并计提存货跌价准备。

#### (4) 预计负债

本集团预计负债主要为因加盟商客户退换货权利而产生的已销售产品的未实现毛利金额。资产负债表日，本集团根据合同约定的退换货条款、预计退换货比例，合理估算退换货金额，抵减当期营业收入；同时，根据当期平均销售毛利率预估退换货成本，抵减当期营业成本，差额确认为预计负债。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%



企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

说明：根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）文件，明确自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，税率调整为16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
子公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2016年11月21日，本公司通过高新技术企业重新认定，取得编号为GR201633000922的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司2016年度至2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,375.31	130,175.81
银行存款	74,862,501.51	333,379,333.66
其他货币资金	8,825,886.07	13,591,456.57
合计	83,836,762.89	347,100,966.04
其中：存放在境外的款项总额	7,206,440.00	9,052,461.53

### 其他说明

说明1：其他货币资金期末余额主要系存放在支付宝的款项，此部分款项可随时用于支付，在编制现金流量表时作为现金及现金等价物。

说明2：期末本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 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**

适用 不适用

**(2)． 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

**(4)． 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,812,574.53	99.47	6,081,859.31	5.12	112,730,715.22	109,461,487.75	99.43	5,791,798.53	5.29	103,669,689.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,593.13	0.53	628,593.13	100.00	0.00	628,593.13	0.57	628,593.13	100.00	0.00
合计	119,441,167.66	/	6,710,452.44	/	112,730,715.22	110,090,080.88	/	6,420,391.66	/	103,669,689.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	117,887,961.67	5,894,398.21	5.00
1 年以内小计	117,887,961.67	5,894,398.21	5.00
1 至 2 年	433,347.22	43,334.74	10.00
2 至 3 年	338,354.87	67,670.97	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	152,910.77	76,455.39	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	118,812,574.53	6,081,859.31	5.12

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：

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 290,060.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,077,349.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,903,867.46 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	50,700,414.67	99.32	13,985,649.57	94.71
1至2年	216,567.91	0.42	484,939.33	3.28
2至3年	99,966.59	0.20	272,014.98	1.84
3年以上	28,402.70	0.06	24,793.70	0.17
合计	51,045,351.87	100.00	14,767,397.58	100.00

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：

期末无账龄超过1年的重要预付账款。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 19,266,704.33 元，占预付款项期末余额合计数的比例 37.74%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品应收利息	10,123,595.90	9,139,178.09
合计	10,123,595.90	9,139,178.09

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,558,359.00	7.90	2,558,359.00	100.00		2,558,359.00	9.67	2,558,359.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,831,082.76	92.10	4,684,189.42	15.70	25,146,893.34	22,866,117.25	86.44	3,583,369.66	15.67	19,282,747.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,030,142.60	3.89	1,030,142.60	100.00	
合计	32,389,441.76	/	7,242,548.42	/	25,146,893.34	26,454,618.85	/	7,171,871.26	/	19,282,747.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
天津市邦洲投资集团有限公司	2,558,359.00	2,558,359.00	100.00	该单位已被列入国家失信被执行人名单，相关款项预计无法收回。
合计	2,558,359.00	2,558,359.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	17,441,980.56	872,099.12	5.00
1 年以内小计	17,441,980.56	872,099.12	5.00
1 至 2 年	4,761,746.98	476,174.72	10.00
2 至 3 年	3,109,135.74	621,827.14	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,385,909.75	1,692,954.88	50.00
4 至 5 年	555,880.85	444,704.68	80.00
5 年以上	576,428.88	576,428.88	100.00
合计	29,831,082.76	4,684,189.42	15.70

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 1,096,819.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,026,142.60

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	16,429,499.31	16,707,292.58
备用金	361,246.37	391,884.42
其他	15,598,696.08	9,355,441.85
合计	32,389,441.76	26,454,618.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
天津市邦洲投资集团有限公司	其他	2,558,359.00	5年以上	7.90	2,558,359.00
浙江天猫技术有限公司	押金、保证金、其他	1,734,369.81	4年以内	5.35	567,518.49
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	其他	1,728,700.52	1年以内	5.34	86,435.03
华润（沈阳）地产有限公司	押金、其他	794,711.93	3年以内	2.45	98,154.60
冠丰（上海）房地产发展有限公司	押金、其他	650,702.49	2年以内	2.01	61,994.82
合计	/	7,466,843.75	/	23.05	3,372,461.94

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	115,317,141.43	44,255,747.91	71,061,393.52	90,949,841.01	47,337,671.32	43,612,169.69
在产品	12,072,683.51		12,072,683.51	9,341,733.18		9,341,733.18
库存商品	540,649,252.49	71,895,163.73	468,754,088.76	504,846,378.32	87,123,785.45	417,722,592.87
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	13,332,817.66		13,332,817.66	3,597,357.38		3,597,357.38
合计	681,371,895.09	116,150,911.64	565,220,983.45	608,735,309.89	134,461,456.77	474,273,853.12

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	47,337,671.32	3,449,254.97		6,531,178.38		44,255,747.91
在产品						
库存商品	87,123,785.45	13,574,338.41		28,802,960.13		71,895,163.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
合计	134,461,456.77	17,023,593.38		35,334,138.51		116,150,911.64

说明：原材料转销系本期生产领用，库存商品转销系本期实现销售。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,295,229,514.05	1,203,168,863.75
预缴企业所得税	3,936.38	3,936.38
待抵扣进项税额	324,013.84	438,324.41
待认证进项税额	6,782,184.15	1,032,235.94
预缴增值税		4,820.80
增值税留抵税额	459.40	6,477.23
预缴其他税费		
合计	1,302,340,107.82	1,204,654,658.51

其他说明

说明：期末理财产品系本公司购买的银行理财产品。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
按成本计量权益工具	108,600,000.00		108,600,000.00	108,600,000.00		108,600,000.00
其他	3,060,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00
合计	111,660,000.00		111,660,000.00	111,660,000.00		111,660,000.00

说明：其他系本集团持有的存续时间超过一年的理财产品。

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股	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	比例(%)
海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00					8.00
上海创创文化传播股份有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00					4.90
杭州飒行愿景股权投资合伙企业	50,000,000.00			50,000,000.00					5.00
合计	108,600,000.00			108,600,000.00					/

说明：本公司持有的相关权益性工具，因其在活跃市场中没有相关报价，公允价值无法可靠计量，故采用成本进行计量。

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况：**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况：**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	54,292,498.00			54,292,498.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	54,292,498.00			54,292,498.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,865,434.47			11,865,434.47
2. 本期增加金额	1,287,970.99			1,287,970.99
(1) 计提或摊销	1,287,970.99			1,287,970.99
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,153,405.46			13,153,405.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,139,092.54			41,139,092.54
2. 期初账面价值	42,427,063.53			42,427,063.53

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	509,068,572.70	22,634,883.42	35,748,247.86	123,013,290.71	47,878,777.38	738,343,772.07
2. 本期增加金额		1,824,942.42	1,490,194.02	39,202.19	1,575,268.13	4,929,606.76
(1) 购置		1,824,942.42	1,490,194.02		1,575,268.13	4,890,404.57
(2) 在建工程转入				39,202.19		39,202.19
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		70,838.93	744,232.63		461,415.10	1,276,486.66
(1) 处置或报废		70,838.93	744,232.63		461,415.10	1,276,486.66
(2) 其他减少						
4. 期末余额	509,068,572.70	24,388,986.91	36,494,209.25	123,052,492.90	48,992,630.41	741,996,892.17
二、累计折旧						
1. 期初余额	70,668,836.01	9,134,064.25	31,473,127.62	46,533,676.22	32,277,818.12	190,087,522.22
2. 本期增加金额	7,890,790.41	968,234.47	611,422.82	2,530,659.29	2,898,705.33	14,899,812.32
(1) 计提	7,890,790.41	968,234.47	611,422.82	2,530,659.29	2,898,705.33	14,899,812.32
3. 本期减少金额		67,296.99	246,742.61		438,344.57	752,384.17
(1) 处置或报废		67,296.99	246,742.61		438,344.57	752,384.17
(2) 其他减少						
4. 期末余额	78,559,626.42	10,035,001.73	31,837,807.83	49,064,335.51	34,738,178.88	204,234,950.37
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	430,508,946.28	14,353,985.18	4,656,401.42	73,988,157.39	14,254,451.53	537,761,941.80
2. 期初账面价值	438,399,736.69	13,500,819.17	4,275,120.24	76,479,614.49	15,600,959.26	548,256,249.85

说明：期末无抵押、设定担保的固定资产

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
安正时尚集团文化创意产业园 C、D区	21,018,081.70		21,018,081.70	26,168,657.18		26,168,657.18
软件实施项目	735,125.66		735,125.66	735,125.66		735,125.66
其他	1,343,831.60		1,343,831.60	1,343,831.60		1,343,831.60
合计	23,097,038.96		23,097,038.96	28,247,614.44		28,247,614.44

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
安正时尚集团文化创意产业园C、D区	516,113,000.00	26,168,657.18			5,150,575.48	21,018,081.70	96.70	96.00%				自筹、募集资金投入
合计	516,113,000.00	26,168,657.18			5,150,575.48	21,018,081.70	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**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

其他说明

□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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	68,562,740.86			24,330,295.78	92,893,036.64
2. 本期增加金额				454,634.40	454,634.40
(1) 购置				454,634.40	454,634.40
(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	68,562,740.86			24,784,930.18	93,347,671.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,456,251.57			15,537,231.67	22,993,483.24
2. 本期增加金额	699,266.53			2,080,433.32	2,779,699.85
(1) 计提	699,266.53			2,080,433.32	2,779,699.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,155,518.10			17,617,664.99	25,773,183.09
三、减值准备					



1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	60,407,222.76			7,167,265.19	67,574,487.95
2. 期初账面价值	61,106,489.29			8,793,064.11	69,899,553.40

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%  
说明：期末无形资产未发生减值迹象，无需计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海摩萨克服饰有限公司	16,383,613.63					16,383,613.63
上海斐娜晨服饰有限公司	11,352,298.04					11,352,298.04
合计	27,735,911.67					27,735,911.67

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
租入房屋装修费	33,187,586.39	14,319,461.33	16,598,693.02		30,908,354.70
其他		11,004,144.19	1,005,670.67		9,998,473.52
合计	33,187,586.39	25,323,605.52	17,604,363.69		40,906,828.22

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	127,057,338.73	22,399,359.06	145,042,296.93	25,198,864.39
内部交易未实现利润	112,238,209.91	28,059,552.48	109,282,882.49	27,320,720.62
可抵扣亏损	93,778,801.97	23,444,700.50	108,972,931.81	27,243,232.96
预计负债	36,045,880.51	5,508,756.01	52,447,866.46	7,978,698.45
长期待摊费用税法与会计年限摊销差额	12,314,871.87	3,078,717.98	11,873,053.27	2,968,263.32
固定资产税法与会计折旧年限差额	23,801,033.89	3,570,155.08	24,759,464.78	3,713,919.72
预提销售折扣	19,218,917.70	2,882,837.66	35,789,561.53	5,368,434.23
股份支付	16,745,426.56	2,781,379.72	5,590,809.17	933,338.61
递延收益-政府补助	65,377,263.51	9,806,589.53	66,094,000.95	9,914,100.14
递延收益-消费积分	21,829,159.00	5,457,289.75	22,784,972.00	5,696,243.00
合计	528,406,903.65	106,989,337.77	582,637,839.39	116,335,815.44

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
可供出售金融资产公允价值变动	19,861,615.31	3,924,647.29	6,800,965.01	1,089,492.09
合计	19,861,615.31	3,924,647.29	6,800,965.01	1,089,492.09

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,046,573.77	3,011,422.76
可抵扣亏损	24,116,374.54	23,418,805.51
合计	27,162,948.31	26,430,228.27

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	9,849,211.81	9,855,212.77	
2019 年	4,185,574.51	4,185,574.51	
2020 年	8,669,476.74	8,061,036.74	
2021 年	1,196,184.05	1,196,184.05	
2022 年	148,841.09	120,797.44	
2023 年	67,086.34		
合计	24,116,374.54	23,418,805.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	2,040,312.12	1,126,902.85
合计	2,040,312.12	1,126,902.85

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	93,462,163.38	105,508,241.63
工程款	45,119,013.94	58,063,174.63
合计	138,581,177.32	163,571,416.26

说明：期末，无账龄超过1年的重要应付账款。

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	48,568,029.83	30,982,791.02
合计	48,568,029.83	30,982,791.02

说明：期末，无账龄超过1年的重要预收款项。

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,836,591.72	196,612,327.16	219,477,289.95	34,971,628.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,276,922.88	16,690,902.73	17,442,587.22	2,525,238.39
三、辞退福利		507,239.67	507,239.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,113,514.60	213,810,469.56	237,427,116.84	37,496,867.32

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,594,731.50	157,316,253.61	182,161,893.13	23,749,091.98
二、职工福利费	291,025.31	5,439,960.26	5,730,985.57	0.00
三、社会保险费	1,308,961.03	11,060,997.22	11,506,670.74	863,287.51
其中: 医疗保险费	1,138,580.19	9,407,965.68	9,792,353.94	754,191.93
工伤保险费	78,756.96	768,228.54	796,550.27	50,435.23
生育保险费	91,623.88	884,803.00	917,766.53	58,660.35
四、住房公积金	1,406,482.07	7,864,970.43	8,258,984.31	1,012,468.19
五、工会经费和职工教育经费	6,235,391.81	3,775,528.25	664,138.81	9,346,781.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他(股份支付)		11,154,617.39	11,154,617.39	
合计	57,836,591.72	196,612,327.16	219,477,289.95	34,971,628.93

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	3,210,980.09	16,163,277.76	16,893,785.44	2,480,472.41
2、失业保险费	65,942.79	527,624.97	548,801.78	44,765.98
3、企业年金缴费				
合计	3,276,922.88	16,690,902.73	17,442,587.22	2,525,238.39

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,469,550.23	59,438,641.53
企业所得税	21,148,612.13	39,221,950.11
个人所得税	13,227,547.23	1,668,954.79
城市维护建设税	906,195.72	2,355,935.80
教育费附加	412,801.16	1,038,198.04
地方教育费附加	275,200.78	692,131.99
房产税	1,802,526.30	1,815,526.02
城镇土地使用税	170,568.00	170,568.00
其他税种	72,026.01	143,467.47
合计	70,485,027.56	106,545,373.75

其他说明:

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注六。

**39、应付利息**适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	10,005,555.49	10,509,797.32
往来款	79,899.00	75,065.37
经营费用等其他	17,629,013.25	13,546,029.91
限制性股票回购义务	46,386,542.00	51,261,034.02
合计	74,101,009.74	75,391,926.62

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益-客户奖励积分	21,829,159.00	22,784,972.00
合计	21,829,159.00	22,784,972.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

其他			
预计期后退货毛利额	52,447,866.46	36,045,880.51	预计销售退货
合计	52,447,866.46	36,045,880.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

资产负债表日，本集团根据合同约定的退换货条款、预计退货比例，估算退货金额，冲减当期营业收入，并根据当期平均销售毛利率预估退货成本，冲减当期营业成本，差额确认为预计负债。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	66,094,000.95		716,737.44	65,377,263.51	奖励及补贴
合计	66,094,000.95		716,737.44	65,377,263.51	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
内外资投资实施地价补贴（说明1）	20,131,863.58			226,727.09	19,905,136.49	与资产相关
安正文化时尚产业园建设补助（说明2）	45,962,137.37			490,010.35	45,472,127.02	与资产相关
合计	66,094,000.95			716,737.44	65,377,263.51	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	289,041,642.00			115,616,657.00	-326,819.00	115,289,838.00	404,331,480.00

其他说明：

说明1：2018年4月26日，公司召开2017年年度股东大会，会议通过了2017年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，



每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，资本公积转增股本 115,616,657.00 股，本次分配后总股本为 404,658,299 股。

说明 2：其他减少，系因少数员工离职，不满足限制性股票相关条件，本公司拟回购注销授予的股票。

#### 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

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,100,342,394.06		118,280,230.02	982,062,164.04
其他资本公积	5,590,809.17	11,154,617.39		16,745,426.56
合计	1,105,933,203.23	11,154,617.39	118,280,230.02	998,807,590.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明 1：资本溢价减少系本期转增股本 115,616,657 元，以及冲销拟回购注销授予的限制性股票计入股本溢价的金额 2,663,573.02 元。

说明 2：其他资本公积本期增加，系授予限制性股票形成的股份支付本期摊销金额。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	51,261,034.02		4,874,492.02	46,386,542.00
合计	51,261,034.02		4,874,492.02	46,386,542.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明 1：系因少数员工离职，不满足限制性股票相关条件，本公司拟回购注销授予的股票，冲回已确认的库存股及其他应付款 2,990,392.02 元。

说明 2：限制性股票现金股利可撤销，预计未来可解锁部分，按分配的现金股利金额冲减已确认的库存股及其他应付款 1,884,100.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	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		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	5,856,610.86	13,066,836.99		2,835,155.20	10,231,681.79		16,088,292.65
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,711,472.92	13,060,650.30		2,835,155.20	10,225,495.10		15,936,968.02

益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	145,137.94	6,186.69		6,186.69		151,324.63
其他综合收益合计	5,856,610.86	13,066,836.99		2,835,155.20	10,231,681.79	16,088,292.65

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,878,384.16			130,878,384.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	130,878,384.16			130,878,384.16

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,091,295,027.74	955,961,979.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,091,295,027.74	955,961,979.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,497,643.98	129,414,458.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	144,404,100.00	114,016,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,109,388,571.72	971,360,437.09

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	750,748,670.18	237,382,533.76	624,643,359.85	191,356,961.38
其他业务	1,385,443.44	895,770.67	432,873.66	16,968.55
合计	752,134,113.62	238,278,304.43	625,076,233.51	191,373,929.93

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,384,850.88	4,007,326.91
教育费附加	3,437,498.92	3,120,192.84
资源税		
房产税	2,651,992.98	2,549,250.18
土地使用税	182,331.66	181,135.97
车船使用税	19,980.00	26,253.60
印花税	424,349.32	142,557.22
水利建设基金	1,003.97	119,804.54
其他税种	451.38	
合计	11,102,459.11	10,146,521.26

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,894,746.06	102,122,676.19
折旧及长期摊销费用	19,662,366.83	15,564,994.56
房租、水电及物业管理费	14,525,399.40	11,596,698.00
商场费用	23,235,506.20	23,302,474.37
广告及业务宣传费	18,396,113.09	9,287,006.18
差旅费	3,989,838.42	3,704,262.73
销售服务费	16,941,151.16	9,050,549.38
运输费用	7,025,785.91	5,479,215.83
物料消耗费	2,658,504.23	2,059,581.55
业务招待费	1,907,281.34	658,706.67
托管联营费	8,083,738.68	4,328,364.87
其他	3,656,316.29	3,363,717.76
合计	234,976,747.61	190,518,248.09

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	26,049,555.63	25,524,104.19
职工薪酬	34,415,128.43	25,049,772.80
折旧摊销费	13,311,193.78	13,899,607.17
咨询服务费	7,122,958.37	9,450,971.34
房租及物业管理费	1,055,472.20	1,148,354.09
差旅费	2,605,854.84	1,475,439.68
股权支付费用	11,154,617.39	
其他	4,483,518.58	6,046,936.57
合计	100,198,299.22	82,595,185.84

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		279,407.69
利息收入	-1,281,765.84	-3,310,086.62
汇兑损益	54,926.96	-2,235.53
手续费及其他	423,858.87	374,267.75
合计	-802,980.01	-2,658,646.71

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,386,880.54	680,012.05
二、存货跌价损失	17,023,593.38	5,931,491.02
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,410,473.92	6,611,503.07

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,600,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	30,943,740.11	1,034,873.53
合计	36,543,740.11	1,034,873.53

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-45,230.05	222,253.47
合计	-45,230.05	222,253.47

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
富甲经济开发区财政专项扶持资金	2,917,100.00	2,877,700.00
内外资投资实施地价补贴	226,727.09	227,921.46
安正文化时尚产业园建设补助	490,010.35	652,717.79
临空经济开发区企业专项扶持资金	2,094,000.00	400,000.00
2016年下半年网上技术交易平台（淘科技）成交项目奖		28,750.00
2017年失业保险支持企业稳定岗位补贴	176,201.00	
2017年经济发展先进集体奖励	100,000.00	
其他	845.59	
合计	6,004,884.03	4,187,089.25

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		330,000.00	
赔偿及罚款收入	2,540.00		2,540.00
其他	95,790.82	223,547.79	95,790.82
合计	98,330.82	553,547.79	98,330.82

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入均全额计入当期非经常性损益。

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,471.41	23,259.83	21,471.41
其中：固定资产处置损失	21,471.41	23,259.83	21,471.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金、赔偿金支出			
其他	2,950.04	512.39	2,950.04
合计	24,421.45	23,772.22	24,421.45

其他说明：

营业外支出均全额计入当期非经常性损益。

**73、所得税费用**

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,871,468.84	10,521,524.47

递延所得税费用	9,346,477.67	12,527,501.32
合计	30,217,946.51	23,049,025.79

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	192,548,112.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,882,216.91
子公司适用不同税率的影响	1,772,853.88
调整以前期间所得税的影响	346,327.76
非应税收入的影响	-840,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	144,257.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,196,590.93
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	24,690.18
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-1,308,990.17
所得税费用	30,217,946.51

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及暂付款收回	9,294,787.55	6,491,186.06
存款利息收入	1,281,765.84	3,327,980.23
政府补助及其他	6,325,645.58	3,636,450.00
合计	16,902,198.97	13,455,616.29

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	106,736,964.42	78,473,168.00
支付往来款	980,479.46	1,837,445.22
保证金、押金等	4,261,597.63	6,035,650.94
合计	111,979,041.51	86,346,264.16



## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	998,000,000.00	1,141,641,745.40
合计	998,000,000.00	1,141,641,745.40

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,077,000,000.00	1,947,000,000.00
合计	1,077,000,000.00	1,947,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		8,836,240.00
限制性股票回购	243,390.00	
合计	243,390.00	8,836,240.00

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	162,330,166.29	129,414,458.06
加：资产减值准备	18,410,473.92	6,611,503.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,187,783.31	15,642,354.43
无形资产摊销	2,779,699.85	2,735,917.55
长期待摊费用摊销	17,604,363.69	13,867,872.11
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）	45,230.05	-198,993.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,471.41	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-46,180.94	277,172.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,543,740.11	-1,034,873.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,346,477.67	12,527,501.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,970,723.71	-8,855,028.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,188,662.99	-42,806,871.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-79,505,278.79	-52,904,277.40
其他	11,154,617.39	
经营活动产生的现金流量净额	-43,374,302.96	75,276,734.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	83,836,762.89	276,050,994.45
减：现金的期初余额	347,100,966.04	109,616,724.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-263,264,203.15	166,434,269.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,836,762.89	347,100,966.04
其中：库存现金	148,375.31	130,175.81
可随时用于支付的银行存款	74,862,501.51	333,379,333.66
可随时用于支付的其他货币资金	8,825,886.07	13,591,456.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,836,762.89	347,100,966.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 79、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,094,339.06	6.6166	7,240,801.87
欧元	2,058.30	7.6515	15,749.08
港币	12,334.49	0.8431	10,399.21
日元	39,511.00	0.059914	2,367.26
英镑	6,055.47	8.6551	52,410.70
韩元	2,837,040.00	0.005903	16,747.05
泰铢	21,363.00	0.1998	4,268.33
应付账款			
其中：美元	809.73	6.6166	5,357.66
欧元	2,051.04	7.6515	15,693.53
其他应付款			
其中：美元	12,706.52	6.6166	84,073.96
港币	30,346.00	0.8431	25,584.71
其他应收款			
其中：欧元	2,039.00	7.6515	15,601.41

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

√适用 □不适用

公司名称	经营地址	记账本位币
安诺集团有限公司	香港	港币

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	48,017,645.25	安正文化时尚产业园建设补助	490,010.35
与资产相关	21,737,134.00	内外资投资实施地价补贴	226,727.09
与收益相关	2,917,100.00	富甲经济开发区财政专项扶持资金	2,917,100.00
与收益相关	2,094,000.00	临空经济开发区企业专项扶持资金	2,094,000.00

与收益相关	176,201.00	2017 年失业保险支持企业稳定岗位补贴	176,201.00
与收益相关	100,000.00	2017 年经济发展先进集体奖励	100,000.00
与收益相关	845.59	其他	845.59
合计	75,042,925.84		6,004,884.03

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

**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：

适用 不适用

本年度，公司新设子公司：润时尚（珠海）服饰有限公司，持股比例 55%。

**6、其他**

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海艳姿服饰有限公司	上海	上海	服装销售	100.00		投资设立
山东萱姿服饰有限公司	青岛	青岛	服装销售	100.00		投资设立
上海安正服饰有限公司	上海	上海	服装销售	100.00		投资设立
上海安喆服饰有限公司	上海	上海	服装销售	100.00		投资设立
北京萱姿睿宜服装服饰有限公司	北京	北京	服装销售	100.00		投资设立
湖南萱姿服饰有限公司	长沙	长沙	服装销售	100.00		投资设立
安诺集团有限公司	香港	香港	—	100.00		投资设立
上海尹默服饰有限公司	上海	上海	服装销售	100.00		非同一控制 企业合并
成都萱姿服饰有限公司	成都	成都	服装销售	100.00		非同一控制 企业合并
上海摩萨克服饰有限公司	上海	上海	服装销售	100.00		非同一控制 企业合并
上海斐娜晨服饰有限公司	上海	上海	服装销售	100.00		非同一控制 企业合并
锦润时尚(珠海)服饰有限公司	珠海	珠海	服装销售	55.00		投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的31.88%(2017年:29.58%);本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的23.05%(2017年:25.42%)。

### (2) 流动性风险

流动性风险,是指本集团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。

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

### (3) 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,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 15.97%（2017 年 12 月 31 日：18.40%）。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产		1,295,229,514.05		1,295,229,514.05
（1）债务工具投资		1,295,229,514.05		1,295,229,514.05
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				



2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1, 295, 229, 514. 05		1, 295, 229, 514. 05
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

说明：期末，以公允价值计量的可供出售金融资产，系为公司购入的理财产品，报表列示于其他流动资产。

## 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

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 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

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本集团以导致各层级之间转换的事项发生日为确认各层级之间转换的时点。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金

流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

#### 2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九。

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈克川	参股股东
郑安坤	参股股东
王朝阳	其他
魏 林	其他
张庆辉	其他
张慧德	其他
许 可	其他
叶 峰	其他
吴春梅	其他
谭才年	参股股东
郑秀萍	参股股东

赵颖	参股股东
葛国平	参股股东
上海安正投资发展有限公司	其他
辽宁萃兮华都商业发展有限公司	其他
郑安杰	参股股东
金俊	参股股东
赵典媚	参股股东

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	336.18	365.40

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	辽宁萃兮华都商业发展有限公司	548.48	109.70	3,074.89	307.49
其他应收款	辽宁萃兮华都商业发展有限公司	20,000.00	3,500.00	20,000.00	3,500.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	辽宁萃兮华都商业发展有限公司	0.00	2,526.41

## 7. 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8. 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1. 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	326,819.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

因少数员工离职，不满足限制性股票相关条件，本公司拟回购注销授予的股票 326,819.00 股。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日实际授予股份数量
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	16,745,426.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,154,617.39

**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**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本承诺

单位：元 币种：人民币

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	17,031,729.00	25,289,537.00

## (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元 币种：人民币

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	21,568,003.90	22,747,759.04
资产负债表日后第2年	14,958,052.81	14,871,952.32
资产负债表日后第3年	2,018,707.20	7,370,292.88
以后年度	402,603.93	550,499.30
合计	38,947,367.84	45,540,503.54

(3) 截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

**2、或有事项**

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

截至 2018 年 8 月 7 日，本集团不存在其他应披露的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**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

## 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,716,313.88	100.00	1,987,996.12	0.85	230,728,317.76	270,600,369.33	100.00	1,821,419.89	0.67	268,778,949.44
其中：账龄组合	39,759,921.78	17.09	1,987,996.12	5.00	37,771,925.66	32,290,898.94	11.93	1,821,419.89	5.64	30,469,479.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	232,716,313.88	/	1,987,996.12	/	230,728,317.76	270,600,369.33	/	1,821,419.89	/	268,778,949.44

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



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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	39,759,921.78	1,987,996.12	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	39,759,921.78	1,987,996.12	5.00

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：

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 166,576.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 196,859,042.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 738,888.02 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,487,067.60	100.00	119,491.53	1.84	6,367,576.07	5,229,964.24	100.0	69,466.30	1.33	5,160,497.94
其中：账龄组合	1,601,320.58	24.68	119,491.53	7.46	1,481,829.05	904,858.50	17.30	69,466.30	7.68	835,392.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,487,067.60	/	119,491.53	/	6,367,576.07	5,229,964.24	/	69,466.30	/	5,160,497.94

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,347,890.58	67,394.53	5.00
1 年以内小计	1,347,890.58	67,394.53	5.00
1 至 2 年	178,970.00	17,897.00	10.00
2 至 3 年	10,600.00	2,120.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	63,560.00	31,780.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	300.00	300.00	100.00
合计	1,601,320.58	119,491.53	7.46

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 50,025.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,885,747.02	4,363,000.47
备用金	62,615.77	146,734.10
押金、保证金	47,090.00	42,770.00
其他	1,491,614.81	677,459.67
合计	6,487,067.60	5,229,964.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海艳姿服饰有限公司	往来款	4,735,249.02	1年以内	73.00	-
浙江中嘉影视传媒有限公司	其他	546,000.00	1年以内	8.42	27,300.00
中国石化销售有限公司上海经营费用石油分公司	其他	243,173.62	1年以内	3.75	12,158.68
程杰	其他	200,000.00	1年以内	3.08	10,000.00
中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司	其他	158,034.58	1年以内	2.44	7,901.73
合计	/	5,882,457.22	/	90.69	57,360.41

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	751,864,925.81	20,000,000.00	731,864,925.81	747,116,440.81	20,000,000.00	727,116,440.81
对联营、合营企业投资						
合计	751,864,925.81	20,000,000.00	731,864,925.81	747,116,440.81	20,000,000.00	727,116,440.81

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海安正服饰有限公司	30,034,928.22	111,719.80		30,146,648.02		
上海安喆服饰有	22,342,156.83	746,149.25		23,088,306.08		

限公司						
成都萱姿服饰有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
上海斐娜晨服饰有限公司	63,163,044.93	284,453.73		63,447,498.66		
上海摩萨克服饰有限公司	63,050,296.64	3,029.91		63,053,326.55		
上海艳姿服饰有限公司	310,211,444.27	352,928.43		310,564,372.70		
上海尹默服饰有限公司	222,866,601.39	250,203.88		223,116,805.27		
山东萱姿服饰有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
北京萱姿睿宜服装服饰有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
湖南萱姿服饰有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
安诺集团有限公司	4,947,968.53			4,947,968.53		
锦润时尚(珠海)服饰有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	747,116,440.81	4,748,485.00		751,864,925.81		20,000,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	521,132,322.49	237,823,698.02	459,958,206.39	207,854,546.43
其他业务	1,627,625.29	2,183,741.66	687,353.28	1,249,294.01
合计	522,759,947.78	240,007,439.68	460,645,559.67	209,103,840.44

其他说明:

本公司营业收入按品牌、直营加盟、线上线下、地区分析的信息,参照第四节“一、经营情况的讨论与分析”中“(一)主营业务分析”相关内容。

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,600,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	28,144,644.02	1,280,128.62
合计	33,744,644.02	1,280,128.62

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-66,701.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,004,884.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	36,543,740.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,380.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,331,823.81	
少数股东权益影响额		
合计	36,245,479.65	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.18	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80	0.32	0.32

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露过的公司文件正本及公告原稿。
--------	--

董事长：郑安政

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 7 日

### 修订信息

适用 不适用