

# 浙江乔治白服饰股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人池方燃、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员)姜力东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，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。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、宏观经济波动风险:本公司主要业务为职业装定制，市场需求受宏观经济波动和客户单位的效益影响较大。我国经济面临的环境更复杂更严峻，对公司主营业务产生不确定影响。2、行业竞争的风险:传统零售服装企业受到了行业瓶颈和互联网销售的重大影响，部分服装企业选择进入职业装领域。本公司所处的职业装领域竞争压力加大。3、业务拓展风险:公司进入校服行业，近几年陆续有其他服装企业涉足该行业，业务拓展存在不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况 .....	61
第十一节 财务报告 .....	62
第十二节 备查文件目录 .....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/乔治白/浙江乔治白	指	浙江乔治白服饰股份有限公司
实际控制人	指	池方燃、陈永霞和池也
上海乔治白实业	指	上海乔治白实业有限公司，公司全资子公司
河南乔治白	指	河南乔治白服饰有限公司，公司全资子公司
云南浩祥	指	云南浩祥服饰有限公司，公司全资子公司
上海职尚	指	上海职尚创意设计有限公司，公司控股子公司
乔治白校服	指	浙江乔治白校服有限公司，公司控制的子公司
《公司章程》	指	2019 年第一次临时股东大会通过的《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江乔治白服饰股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
监事会	指	浙江乔治白服饰股份有限公司监事会
职业装营销中心	指	公司在省会及以上城市设立、并由公司直接负责的销售办事处。利用该直营方式可有效减少代理商获取利润的中间环节，在拓展利润空间的同时，以更低廉的价格吸引客户，有效开拓职业装市场
代理商销售	指	在特定地域、时间内，由代理商负责公司职业装产品的销售方式，此种销售模式下，公司与代理商签订销售合同、由代理商自行负责产品销售并承担销售风险和分享收益

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	乔治白	股票代码	002687
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江乔治白服饰股份有限公司		
公司的中文简称	乔治白		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG GIUSEPPE GARMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GIUSEPPE		
公司的法定代表人	池方燃		
注册地址	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号		
注册地址的邮政编码	325400		
办公地址	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号		
办公地址的邮政编码	325400		
公司网址	<a href="http://www.giuseppe.cn/">http://www.giuseppe.cn/</a>		
电子信箱	info@giuseppe.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴匡笔	孔令活
联系地址	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号	浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号
电话	0577-63722222	0577-63722222
传真	0577-63726888	0577-63726888
电子信箱	wukuangbi@giuseppe.cn	qzbdsb@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913300007315154541
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	沈利刚、李勇平、余宋平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	1,004,586,586.55	786,678,992.11	27.70%	702,390,539.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,978,362.79	75,286,266.32	50.07%	62,937,370.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,728,371.59	74,347,362.52	47.59%	57,214,791.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,600,166.09	140,256,515.88	-14.73%	129,202,833.13
基本每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%	0.18
加权平均净资产收益率	10.87%	7.50%	3.37%	6.40%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	1,564,086,544.78	1,444,961,530.32	8.24%	1,408,822,232.59
归属于上市公司股东的净资产	1,073,311,974.32	1,013,561,411.53	5.90%	997,727,699.93

(元)				
-----	--	--	--	--

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,920,107.43	244,848,273.77	217,431,366.59	356,386,838.76
归属于上市公司股东的净利润	11,173,298.50	29,193,587.30	18,649,283.87	53,962,193.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,234,394.70	30,153,492.97	15,814,569.79	54,242,154.46
经营活动产生的现金流量净额	-124,200,309.95	-56,930,507.18	35,227,363.03	265,503,620.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	548,693.10	97,186.80	63,206.33	
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）	6,712,549.24	6,433,491.95	8,868,775.12	
委托他人投资或管理资产的损益	500,655.39	250,611.16	120,090.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,485,038.43	-3,685,897.66	-484,284.28	
减：所得税影响额	387,220.45	1,441,868.85	1,845,731.85	

少数股东权益影响额（税后）	-360,352.35	714,619.60	999,476.36	
合计	3,249,991.20	938,903.80	5,722,579.17	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务介绍

本公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装生产和销售；主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣等。公司产品定位于“时尚职业装”，能够兼顾穿着之人的职业所需、舒适程度和潮流追求，并遵循大规模度身定制的服务特色，满足不同行业客户的全方位需求。公司拥有完善的职业装生产基地，分别位于浙江温州、河南商丘和云南曲靖，全面引进国外先进生产设备，拥有一流的西服和衬衫生产流水线，产品工序均全面实现数字化控制，确保了个性化定制和工业化批量生产的高度统一。公司2018年度为来自金融、电力、电信、邮政、物流、钢铁、煤炭、有色等行业的上千家单位提供了职业装设计方案。

在2018年度，公司继续将客户目标定位为企事业单位客户，主要通过投标的方式获取订单，因此，公司生产和销售主要受到宏观经济走势和企事业单位客户收入变动等因素的影响。一般大型企业的采购周期为两年，即平均每两年为企业全体员工订购适合不同季节穿着的全套服饰，因此职业装市场的客户具有一定的延续性和稳定性。

2018年公司主要业务与以往未发生重大变化。

#### （二）公司主要业务的行业特点

公司主要业务职业装行业属于服装行业的一个分支，指从业人员工作时穿着的一种表明其职业特征的专用服装。公司生产的商务职业装区别于人们传统概念里的“劳保服”、“工作服”，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，兼具时装特点，有一定的流行性，强调品位和潮流，用料上较为考究，造型上注重简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。

职业装在其生产和销售主要受到宏观经济走势和收入变动等因素的影响，经济的波动会影响客户对定制职业装在规格、数量等方面产生的选择，因此具有周期性，鉴于国内经济发展稳定，公司业务稳中发展；其外职业装行业具有季节性，春夏季时，气温回升较快，职业装的订单以衬衫为主，数量较大，道路秋冬季节，西装、风衣等成为客户采购的重点。

#### （三）报告期公司经营成果

2018年度，公司营业收入10.05亿元，实现归属母公司所有者的净利润1.13亿元，主要业务职业装产品占公司主营业务收入约95%的比例，零售及学生服产品约占主营业务收入约5%的比例。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
存货	业务增长，备货增加
货币资金	销售收款较去年同期增长

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在：设计研发、采购、生产、仓储、销售和服务的高附加值的纵向一体化业务模式、支持该一体化模式的强大数据库及信息化、现代化工业生产技术；覆盖全国核心区域的高效营销体验中心集售前信息咨询、产品展示及体验、商务洽谈、量体、交货和售后服务一条龙式的服务，具备对终端的掌控能力和对客户需求的快速反应能力。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，在经营策略上公司坚持职业装为主，零售为辅；战略性开拓校服和高端定制业务。

本年度，公司管理层在主营业务上依然秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，加大了市场开拓力度，在原有服务网点的基础上，筹备了西宁分公司、广州分公司、新疆分公司，将公司营销网点辐射全国，在维护现有老客户的同时积极开拓新客户，提高市场占有率；另外通过展会等形式，提升品牌影响力，并不断提高制造工艺，持续优化供应链反应速度。2018年度，职业装业务收入9.54亿元，较上年上升29.87%。

2018年度，公司继续加强对校服业务的拓展，亮相以“2018上海国际校服园服展”为主线多个重要学生装备为主题的展会，积极打造“乔治白校服”的品牌价值跟知名度。公司加强校服营销队伍的建设，提出“种子裂变”乔治白校服创办品牌化的培训平台“校服商学院”，与众多合伙人一起重新定义中国校服，并通过“种子裂变计划”将校服的理念、内涵、服育文化等全新标准分享至每一位种子，每一个学员。在不久的将来通过这些种子将校服新定义传递给每一位客户。校服业务尚属消费升级阶段，未来公司将集中优势资源，将校服业务作为战略重点，力争在中国学生服市场取得一定的市场地位。

在拓展高级定制业务中，公司继续与英国伦敦萨维尔街的CHESTER BARRIE LTD展开合作，提高公司在版型、裁剪、缝制、品牌运营等方面的技术，将量体、技术和质量控制的经验运用到职业装定制领域。

在2018年度，公司在坚定经营策略的同时，积极提高内部管理，在生产方面，努力挖掘生产潜力，打造各个生产基地间更加科学的生产安排，加强对生产流程的把控，生产技术上不断进行自动化程度的提升和改进。完善考核制度，提高对子公司的管理。

本报告期，尽管受到宏观及行业形势影响，凭借公司扎实的渠道、优异的品牌美誉度、精湛的制造工艺及对客户需求的把握，公司产品接单能力逐步提高，营收规模进一步扩大。公司营业收入增长27.70%，净利润增长50.07%。公司经营现金流量依然保持良好态势。总体上看，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流充裕。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年	2017年	同比增减
--	-------	-------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,004,586,586.55	100%	786,678,992.11	100%	27.70%
分行业					
职业装	954,120,217.49	94.98%	734,655,952.57	93.39%	1.59%
零售	36,040,520.15	3.59%	42,670,107.14	5.42%	-1.83%
设计费收入	2,879,917.27	0.29%	520,121.05	0.07%	0.22%
其他业务	11,545,931.64	1.15%	8,832,811.35	1.12%	0.03%
分产品					
(1) 上衣	240,033,117.61	23.89%	189,360,498.31	24.07%	-0.18%
(2) 西裤	201,720,535.09	20.08%	163,776,412.16	20.82%	-0.74%
(3) 衬衫	315,693,016.78	31.43%	246,899,450.71	31.39%	0.04%
(4) 其他	232,714,068.16	23.17%	177,289,698.53	22.54%	0.63%
(5) 设计费收入	2,879,917.27	0.29%	520,121.05	0.07%	0.22%
其他业务	11,545,931.64	1.15%	8,832,811.35	1.12%	0.03%
分地区					
华东地区	486,122,851.66	48.39%	411,660,848.20	52.33%	-3.94%
华北地区	89,005,570.79	8.86%	87,292,646.41	11.10%	-2.24%
中南地区	137,049,311.99	13.64%	48,883,445.45	6.21%	7.43%
西南地区	183,803,791.80	18.30%	133,083,502.47	16.92%	1.38%
东北地区	44,258,821.98	4.41%	32,413,507.11	4.12%	0.29%
西北地区	52,800,306.69	5.26%	64,512,231.12	8.20%	-2.94%
其他业务	11,545,931.64	1.15%	8,832,811.35	1.12%	0.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
职业装	954,120,217.49	497,321,657.59	47.88%	219,464,264.92 %	114,479,589.96 %	-0.01%
零售	36,040,520.15	26,720,048.66	25.86%	-6,629,586.99 %	-4,921,588.79 %	0.01%

分产品						
(1) 上衣	240,033,117.61	144,540,492.57	39.78%	50,672,619.30 %	39,497,217.37 %	-4.75%
(2) 西裤	201,720,535.09	128,415,499.98	36.34%	37,944,122.93 %	24,701,926.71 %	-0.33%
(3) 衬衫	315,693,016.78	118,343,171.31	62.51%	68,793,566.07 %	14,373,754.69 %	4.62%
(4) 其他	232,714,068.16	132,742,542.39	42.96%	55,424,369.63 %	30,985,102.40 %	0.36%
(5) 设计费收入	2,879,917.27	1,270,940.48	55.87%	2,359,796.22%	863,619.98%	34.18%
合计	993,040,654.91	525,312,646.73	47.10%	215,194,474.15 %	110,421,621.15 %	0.44%
分地区						
华东地区	486,122,851.66	203,361,135.96	58.17%	74,462,003.46 %	3,156,332.17%	6.80%
华北地区	89,005,570.79	52,227,045.80	41.32%	1,712,924.38%	-1,669,134.36 %	3.06%
中南地区	137,049,311.99	87,864,448.73	35.89%	88,165,866.53 %	62,553,065.81 %	-12.33%
西南地区	183,803,791.80	117,915,336.39	35.85%	50,720,289.33 %	40,213,856.22 %	-5.76%
东北地区	44,258,821.98	35,446,784.99	19.91%	11,845,314.87 %	15,919,738.46 %	-19.85%
西北地区	52,800,306.69	28,497,894.86	46.03%	-11,711,924.43 %	-9,752,237.14 %	5.32%
合计	993,040,654.91	525,312,646.73	47.10%	215,194,474.15 %	110,421,621.15 %	0.44%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
服装	销售量	件	5,936,521	5,006,550	18.58%
	生产量	件	4,371,187	3,812,286	14.66%
	库存量	件	3,226,079	2,151,022	49.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

业绩增加导致库存量上升。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
职业装		497,321,657.59	94.67%	382,842,067.63	92.28%	2.40%
零售		26,720,048.66	5.09%	31,641,637.45	7.63%	-2.54%
设计费收入		1,270,940.48	0.24%	407,320.50	0.10%	0.14%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 上衣		144,540,492.57	27.52%	105,043,275.20	25.32%	2.20%
(2) 西裤		128,415,499.98	24.45%	103,713,573.27	25.00%	-0.55%
(3) 衬衫		118,343,171.31	22.53%	103,969,416.62	25.06%	-2.53%
(4) 其他		132,742,542.39	25.27%	101,757,439.99	24.53%	0.74%
(5) 设计费		1,270,940.48	0.24%	407,320.50	0.10%	0.14%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	76,514,365.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	22,687,881.19	2.26%
2	客户 2	15,712,937.54	1.56%
3	客户 3	15,080,311.14	1.50%
4	客户 4	12,620,119.10	1.26%
5	客户 5	10,413,116.97	1.04%
合计	--	76,514,365.94	7.62%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	121,255,120.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	鲁泰纺织股份有限公司	36,298,151.48	7.51%
2	北京意厉维纺织品有限公司	22,653,991.17	4.69%
3	山东济宁如意毛纺织股份有限公司	21,844,980.92	4.52%
4	江苏阳光呢绒销售有限公司	20,833,083.96	4.31%
5	鲁丰织染有限公司	19,624,913.29	4.06%
合计	--	121,255,120.82	25.09%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	178,557,302.20	138,634,326.09	28.80%	
管理费用	68,465,252.14	68,147,576.28	0.47%	

财务费用	2,835.72	17,054.04	-83.37%	
研发费用	24,419,672.88	17,943,797.68	36.09%	因市场开拓，加大新产品、新工艺研发

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年研究开发费用投入2441.97万元，占本期营业收入比例为2.43%（合并报表口径）。

为满足市场开发、客户需求及提高公司生产效率，公司主要在新产品设计、新产品开发、提高制造工艺水平等方面投入研发。公司设立省级技能大师工作室，承担起公司技能人才培养、技术攻关、成果转化的重任，对公司多项实际生产过程中存在的重点、难点、关键点进行立项，充分发挥了大师在总结创新成果、创新工艺技术、新产品试制研发等各个方面的核心带头作用，以提高职业装的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	172	145	18.62%
研发人员数量占比	4.63%	4.11%	0.52%
研发投入金额（元）	24,419,672.88	17,943,797.68	36.09%
研发投入占营业收入比例	2.43%	2.28%	0.15%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,102,697,208.85	855,049,595.19	28.96%
经营活动现金流出小计	983,097,042.76	714,793,079.31	37.54%
经营活动产生的现金流量净额	119,600,166.09	140,256,515.88	-14.73%
投资活动现金流入小计	158,095,018.76	138,476,038.04	14.17%
投资活动现金流出小计	126,630,996.61	218,955,747.65	-42.17%
投资活动产生的现金流量净额	31,464,022.15	-80,479,709.61	-139.10%



筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	33,700,000.00	48.37%
筹资活动现金流出小计	103,920,523.00	155,848,456.10	-33.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,920,523.00	-122,148,456.10	-55.86%
现金及现金等价物净增加额	97,143,665.24	-62,371,649.83	-255.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流出变动系本期采购付现较去年增长；

投资活动现金流出变动系本期购入理财产品较上年减少；

投资活动产生的现金流量净额变动系本期理财产品到期购回较上年增多；

筹资活动现金流入变动系本期银行借款；

筹资活动现金流出变动系2017年收购云南浩祥少数股东权益；

筹资活动产生的现金流量净额系2017年收购云南浩祥少数股东权益。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	317,324,058.90	20.29%	223,380,149.07	15.46%	4.83%	
应收账款	224,784,855.99	14.37%	198,596,915.56	13.74%	0.63%	
存货	287,345,329.79	18.37%	210,401,145.98	14.56%	3.81%	
投资性房地产	51,340,164.88	3.28%	54,404,127.62	3.77%	-0.49%	
长期股权投资	8,554,396.66	0.55%	5,743,544.53	0.40%	0.15%	
固定资产	479,699,283.47	30.67%	506,194,857.89	35.03%	-4.36%	

在建工程	1,938,347.32	0.12%	2,733,647.42	0.19%	-0.07%	
------	--------------	-------	--------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 1、抵押资产情况

(1) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字007号》，以原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产净值为9,139,606.83元，该土地使用权净值为8,618,079.26元，该合同下担保的短期借款余额为0.00元，应付票据余额为73,450,000.00元，保函金额1,479,809.50元。

(2) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字008》号，以原值为35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在94,420,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产净值为17,723,475.55元，土地使用权净值为19,537,707.27元。该合同下短期借款余额为0.00元，应付票据余额为0.00元，保函金额0.00元。

(3) 子公司云南浩祥服饰有限公司于2016年5月19日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同，以原值为70,406,077.96元房产，原值为14,012,795.57元的土地使用权，为公司在2016年5月19日至2019年5月19日期间内，在74,640,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产净值为54,438,551.27元，土地使用权净值是12,378,211.09元。该合同下为短期借款余额为0.00元，应付票据余额为0.00元。同时，池方燃为该项借款提供保证担保。

### 2、资产质押情况

(1) 截止2018年12月31日，公司以7,345,000.00元的银行承兑保证金与本附注所述最高额抵押合同共同担保，为取得73,450,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,000,000.00	51,600,000.00	-94.19%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
温州融贤股权投资基金中心(有限合伙)	其他	否	合伙企业	3,000,000.00	9,000,000.00	自有资金	30.00%	-189,147.87	-554,396.66	正在实施		
合计	--	--	--	3,000,000.00	9,000,000.00	--	--	-189,147.87	-554,396.66	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海乔治白实业有限公司	子公司	服装、服饰生产、销售,服装设计,企业管理服务,经济信息咨询(除经纪),包装服务,工艺品、礼品销售,自有厂房租赁,以下限分支机构经营:餐饮服务(不产生油烟)。	人民币 1,050 万元	55,655,169 .76	9,687,359. 87	53,735,272 .47	570,626.83	-197,507.9 5
上海职尚创意设计有限公司	子公司	创意设计,企业形象策划,展览展示服务,市场营销策划,公关活动策划。	人民币 200 万元	3,076,266. 58	2,410,245. 85	4,038,649. 82	277,768.91	224,307.59
河南乔治白服饰有限公司	子公司	一般经营项目:服装及饰品加工项目的筹建。	人民币一 亿元	187,836,07 9.06	147,921,79 3.81	223,001,09 9.38	9,765,874. 42	8,393,111. 15
云南浩祥服饰有限公司	子公司	服装及饰品的生产、销售;日用百货、针织品、皮革毛皮羽毛制品、服装鞋帽、床上用品、文化办公用品、五金家电、	人民币 10100 万元	227,138,76 5.04	116,272,87 9.38	194,482,94 0.48	19,307,392 .27	15,658,651 .77

		通讯器材、 生鲜蔬菜 水果、食品 的销售。						
浙江乔治 白校服有 限公司	子公司	校服及其 他服装、服 装饰品、服 装面料及 辅料、鞋 帽、皮具、 纺织品、针 织品、首 饰、工艺品 销售；校 服、服装饰 品的制造。	人民币 5000 万元	93,321,573 .76	58,441,235 .01	73,872,208 .42	9,692,173. 67	6,295,728. 59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司不断加强内部管理，各子公司业绩及经营管理呈稳定态势。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

在经济新常态下，不论是宏观经济还是企业发展都面临转型升级。服装行业属于传统行业，门槛较低，属于充分竞争行业，在零售受互联网冲击实体不景气的情况下，传统服装企业涉足职业装定制行业。面对竞争不断加剧的职业装行业态势和风险，公司将在保持和发展现有职业装市场和营收规模的同时，发挥公司在量体定制业务方面的核心竞争力。同样，校服领域的竞争也日益激烈，公司继续以合伙人的模式开拓全新的中国中高端校服事业，培育公司新的营收和利润增长点，更好的回报广大股东。

### （二）公司发展战略

公司坚信“专注的力量”，在接下的发展中，努力做到以下几点：

（1）经营方向上，未来公司仍将坚持主业，深度挖掘商务职业装市场，加大力度积极拓展校服市场，努力在“职业装领导品牌”的基础上，打造和夯实“中国校服第一品牌”的行业地位。

（2）在生产制造和供应链方面，2019年公司将紧密跟踪工业4.0的发展趋势，依托外部技术力量支持，大规模投入，改造并升级智能生产与智能物流，内部自我消化吸收，在原有基础上，进一步提升职业装的个性化定制及规模化生产相结合，提高生产效率；同时，智能仓建设项目将在本年投入使用，这将有效缓解校服产品因业务扩张及季节性特点带来的供应链问

题，提升校服产品的运行效率。

(3) 在职业装市场开拓及团队激励上，主要着力点将紧紧围绕以商务职业装为主，进一步加强团队的正向引导，尤其是三年以上的老员工、业绩长期保持优异的销售人员的思想与行为的管控，强化团队意识，对新老办事处和业绩不等的办事处实施差异化不同倾向性管理，努力提升各直营办的人均绩效，在实现业绩提升的同时，提升利润空间。

(4) 在校服及校服大生产的市场开拓上，力争2019年乔治白校服公司营业收入迈上新台阶，并努力通过依托上海校服展、市场开拓布局等，广招合伙人，扩大渠道范围，做大校服及校服大生产的体量，提高市场份额及占有率。

(三) 可能面对的风险

1、市场竞争风险

许多大型优秀的服装公司也开始逐步涉及中国校服市场，但这也将有利于校服整个行业向着更市场化、更高品质的方向发展。

2、人力资源风险

随着公司业务的快速扩张，公司资产业务规模、管理机构的不断扩大，组织架构和管理体系亦将趋于复杂，对技术、研发、管理、销售等各方面的中高级人才需求将持续增强，而在本行中各专业人才、特别是复合型人才不足的局面难以短时间内扭转，而内部培养有其固有的周期。

面对上述风险，公司将从事前、事中和事后各环节、全体系地采取相应的风险规避和防范措施，实现各项经营管理行为的可控，以在稳健的基础上实现快速发展。

“源于职业服，服务于校服”，未来公司将不忘初心，坚持主业，面对竞争不断加剧的职业装行业态势和风险，公司将在保持和发展现有职业装市场和营收规模的同时，发挥公司在量体定制、渠道、品牌、工艺方面的核心竞争力，全力开拓中国校服事业，打造“中国校服第一品牌”，培育公司新的营收和利润增长点，更好的回报广大股东。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月10日	实地调研	机构	1、2017年度经营情况介绍 2、公司的主营业务情况 3、公司主营业务大部分来自职业装定制，其一般需要通过招投标进行，目前公司的中标率如何 4、公司专注于职业装定制，与其他服装企业有何不同，2018年有何新的规划 5、职业装与校服的毛利率分别为多少 6、公司与切斯特巴雷的合作进展如何 7、公司校服与过去校服相比较的最大优势 8、校服订单的获取方式 9、公司对如何做大做强校服有何战略安排 10、职业装是否具有周期性，校服的周期又如何，两者是否冲突还是有效利用生产能力

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年5月12日，公司召开2016年度股东大会，决议通过《关于审议2016年度〈利润分配方案〉的议案》。公司以截至2016年12月31日的总股本35,458.2万股为基数，每10股派送现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2018年5月9日，公司召开2017年度股东大会，决议通过《关于审议2017年度〈利润分配方案〉的议案》。公司以截至2017年12月31日的总股本35,458.2万股为基数，每10股派送现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司2019年4月9日召开的第五届董事会第十八次会议决议，公司拟以2018年12月31日已发行总股本35485.2万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利不超过53,227,800.00元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利1.50元（含税）的额度不变，相应变动利润分配总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	53,227,800.00	112,978,362.79	47.11%	0.00	0.00%	53,227,800.00	47.11%
2017年	53,227,800.00	75,286,266.32	70.70%	0.00	0.00%	53,227,800.00	70.70%
2016年	53,227,800.00	62,937,370.32	84.57%	0.00	0.00%	53,227,800.00	84.57%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户股数为基数
现金分红金额 (元) (含税)	53,227,800.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	不超过 53,227,800.00
可分配利润 (元)	193,337,668.06
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公司 2019 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议决议, 公司拟以 2018 年 12 月 31 日已发行总股本 35485.2 万股扣除回购专户持有股份数为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元 (含税), 共计派发现金股利不超过 53,227,800.00 元, 结余未分配利润结转下一年度, 不送红股, 不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起, 至未来实施分配方案时股权登记日, 若公司股本因股份回购原因有所变动的, 公司将保持每 10 股派发现金股利 1.50 元 (含税) 的额度不变, 相应变动利润分配总额。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	池方燃/陈永霞/池也	其他承诺	"本人池方燃/陈永霞/池也, 有意通过协议转让的方式受让温州乔治白制衣有限公司所持有的浙江乔治	2015 年 09 月 28 日	长期	正常履行中



			<p>白服饰股份有限公司 （证券代码 002687）股 份 19,570,000 股 /9,850,000 股 /10,000,000 股。本人郑 重承诺：本 人将严格遵 守证监会公 告[2015]18 号文和贵所 发布的相关 法规，自本 人签署转让 协议之日起 六个月内， 保证不通过 二级市场减 持本人所持 有的上述股 份。前述期 限届满后， 在共同实际 控制人池方 燃、陈永霞、 陈良仁和池 也担任浙江 乔治白服饰 股份有限公司 董事、监 事或高级管 理人员期 间，每年转 让的浙江乔 治白服饰股 份有限公司 股份不超过 本人所持有 数量的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的浙江乔治白服饰股份有限公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售浙江乔治白服饰股份有限公司股票数量占其所持有浙江乔治白服饰股份有限公司股票数量的比例不超过 50%。 "			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	池方燃;陈永霞;池也;陈良仁	其他承诺	池方燃、陈永霞、陈良仁约定三方以一致行动人的身份参与浙江乔治白服饰股份有限公司决策和管理的相关事项，形成对发行人的共同控制。	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中
	池方燃；陈永霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人除直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司股权外，未直接或间接	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中

			持有其他任何企业股权或任何形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。			
	陈良仁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人除直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“浙江乔治白”）股权外，直接持有平阳县乔	2012年07月13日	2019年7月25日	履行中

			<p>治白置业有限公司（以下简称“平阳乔治白”）、温州乔治白制衣有限公司（以下简称“温州乔治白”）股权，并通过上述公司间接持有浙江乔治白股权外，未直接或间接持有其他任何企业股权或任何其他形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。			
	钱少芝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人除直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“浙江乔治白”）股权外，未直接或间接持有其他任何企业股权或任何其他形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中

			所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。			
	池方燃;陈良仁;陈永霞	其他承诺	如经税务部门认定，浙江乔治白服饰股份有限公司不应享受外商投资企业税收优惠政策，从而需补缴税收并支付滞纳金等，本人愿意以自有资金承担该等支出。	2012年07月13日	长期	履行中
	池方燃;陈永霞;陈良仁	其他承诺	如浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，本人将连带承担全部费用，或在浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况	2012年07月13日	长期	履行中

			下，及时向浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。			
	温州乔治白制衣有限公司	其他承诺	不以任何方式要求温州乔治白制衣有限公司无偿转让给发行人的国家工商行政管理总局商标局注册的使用于商品国际分类第 25 类的第 1791629 号商标、第 969309 号商标、第 973114 号商标、第 1058603 号商标，以及使用于商品国际分类第 18 类的第 1795921 号商标的标示及商标设计图样的著作权的所有权、使用权、收益权、处	2012 年 07 月 13 日	长期	履行中

			分权在内的任何权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额225,011,255.99元，上期金额198,596,915.56元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额118,587,351.59元，上期金额100,670,257.11元；



(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额 24,419,672.88 元，上期金额 17,943,797.68 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

## 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈利刚、李勇平、余宋平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、上海乔治白实业与上海屋锦智能科技有限公司签订租赁合同，将其拥有的6#三楼（不包含大会议室）厂房出租，租赁期自2018年7月1日至2019年6月30日。

2、上海乔治白实业与上海领秀装饰材料有限公司签订租赁合同，将其拥有的1#三楼出租，租赁期自2017年1月1日至2019年12月31日。

3、上海乔治白实业与上海新橡舟贸易有限公司签订租赁合同，将其拥有的2#厂房出租，租赁期自2016年5月11日至2019年5月10日。

4、上海乔治白实业与中国联合网络通信有限公司签订租赁合同，将其拥有的机房出租，租赁期自2016年6月15日至2019年6月14日。

5、上海乔治白实业与上海和华电子科技有限公司签订租赁合同，将其拥有的4#厂房及二层三层（含北连廊）出租，租赁期自2016年1月25日至2021年1月24日。

6、上海乔治白实业与上海唐年实业股份有限公司签订租赁合同，将其拥有的5#厂房出租，租赁期自2018年1月25日至2022年12月31日。

7、上海乔治白实业与上海和华电子科技有限公司签订租赁合同，将其拥有的4#厂房及二层三层（含北连廊）出租，租赁期自2016年1月25日至2021年1月24日。

8、公司与中国铁塔股份有限公司温州分公司签订租赁合同，将平阳新厂办公楼8楼顶层出租，租赁期自2016年4月9日至2019年4月8日。

9、公司与济南乔治白服饰有限公司签订租赁合同，将济南市历下区县西巷8号出租，租赁期自2015年7月1日至2017年6月30日。

10、公司与海南海外旅游有限公司签订租赁合同，将长沙市开福区中山西路589号万达广场C去C栋32楼出租，租赁期自2016年2月3日至2022年2月2日。

11、公司与张来周个人签订租赁合同，将安徽国际金融贸易中心写字楼出租，租赁期自2017年11月6日至2018年11月5日。

12、公司与安徽丽景天下汽车服务有限公司签订租赁合同，将公司位于安徽置地广场写字楼出租，租赁期自2017年12月1日至2022年11月30日。

13、公司与合肥惠润商贸有限公司签订租赁合同，将安徽国际金融贸易中心写字楼出租，租赁期自2017年11月6日至2018年11月5日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江乔治白校服有限公司	2018年02月10日	3,000	2018年02月12日	3,000	一般保证	3	否	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,040	490	0
合计		6,040	490	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规，通过建立推广利用节能新技术、开展清洁生产等一系列措施不断提高资源利用率，实现节能减排，推行绿色制造。报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司一直致力于打造“中高端职业服品牌”，以“完美的产品，满意的服务”为企业使命，以“以人为本、回报员工、服务社会”为企业宗旨，努力实现企业的社会价值，积极承担企业的社会责任。

一、股东和债权人权益保护：公司充分利用资本平台，实现快速稳健发展，业绩高增长，为投资者带来丰厚回报，同时公司加强内幕信息披露登记管理工作，保护投资者权益，积极加

强投资者关系管理工作，坚持诚信经营，重视债权人权益保护。

二、职工权益保护：公司提倡“快乐工作、健康生活”的文化氛围，坚持以人为本的核心理念，重视人才的引进和培养，关注员工健康、安全和满意度，为员工创造施展才华的平台和晋升通道。实施薪酬体系改革，增强激励效果。公司严格遵守《劳动合同法》及相关法律法规，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，参加养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，切实维护员工的合法权益。积极开展文化活动，丰富员工文娱生活。

三、供应商、客户和消费者权益保护：公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商、客户和消费者保持了良好的合作关系。坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。完善服务体系，与客户和谐发展。持续坚持“为顾客提供满意服务”的服务口号，力求为消费者提供优质服务。

四、环境保护与可持续发展：作为“绿色企业”，公司高度重视环境保护建设，积极实施节能降耗方案，利用电子办公系统、电子传真、网络电话等无纸化办公设备，综合利用资源，减少纸张、通信资源的污染，努力打造节约型、环保型的企业。

新的一年，公司将积极实施“打造百年企业”发展战略，加快发展的步伐，持续推进体系规范运行，提升综合竞争实力，积极打造综合品牌服饰企业，为广大投资者创造价值。在创造商业价值的同时，公司将不断完善治理体系，维护职工权益，承担社会责任，为促进公司与社会经济的和谐发展、为和谐自然、和谐社会作出应有的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规，通过建立推广利用节能新技术、开展清洁生产等一系列措施不断提高资源利用率，实现节能减排，推行绿色制造。报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、公司实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东2018年度期间发生的股票质押事项，均已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。详见公告编号：2018-001、2018-003、2018-004、2018-008、2018-024、2018-027、2018-033、2018-036。
- 2、超5%股东钱少芝减持计划的进展公告。详见公告编号：2018-002、2018-020。
- 3、公司董事会聘任白光宇先生为公司副总经理。详见公告：2018-010。
- 4、2018年4月17日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公告：2018-013。
- 5、2018年4月17日，召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。详见公告：2018-015。
- 6、公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本354,852,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金，权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。详见公告编号2018-023。
- 7、关于实际控制人协议转让部分股份暨实际控制人之一致行动人减少的相关公告。详见公告：2018-025、2018-026。
- 8、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的相关公告。详见公告：2018-030、2018-031。
- 9、公司股票已连续三个交易日（2018年10月22日、2018年10月23日、2018年10月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司发布了《股票交易异常波动公告》，详见公告编号：2018-035。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,430,000	9.98%	0	0	0	20,805,000	20,805,000	56,235,000	15.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	35,430,000	9.98%	0	0	0	20,805,000	20,805,000	56,235,000	15.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	35,430,000	9.98%	0	0	0	20,805,000	20,805,000	56,235,000	15.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	319,422,000	90.02%	0	0	0	-20,805,000	-20,805,000	298,617,000	84.15%
1、人民币普通股	319,422,000	90.02%	0	0	0	-20,805,000	-20,805,000	298,617,000	84.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	354,852,000	100.00%	0	0	0	0	0	354,852,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年7月12日，公司股东陈良仁先生与池方燃先生、傅少明先生签署了《股份转让协议》，陈良仁先生以协议转让方式共计向池方燃先生、傅少明先生转让其持有的乔治白48,060,000股无限售条件流通股，占乔治白总股本的13.54%。以上事项具体内容详见公司2018年7月13



日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于实际控制人协议转让部分股份暨实际控制人之一致行动人减少的提示性公告》（公告编号：2018-025）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年7月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。以上事项具体内容详见公司2018年7月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2018-026）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普	30,404	年度报告披	23,234	报告期末表	0	年度报告披	0
-------	--------	-------	--------	-------	---	-------	---

普通股总数		露日前上一 月末普通股 股东总数		表决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 8）		露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
池方燃	境内自然人	13.33%	47,310,000		35,482,500	11,827,500		
钱少芝	境内自然人	10.40%	36,905,000			36,905,000		
陈永霞	境内自然人	7.24%	25,690,000		19,267,500	6,422,500		
傅少明	境内自然人	5.73%	20,320,000			20,320,000		
章海霞	境内自然人	3.25%	11,540,951			11,540,951		
池也	境内自然人	2.82%	10,000,000			10,000,000		
曾鸿志	境内自然人	2.51%	8,892,000			8,892,000		
李爱国	境内自然人	1.62%	5,755,000			5,755,000	质押	5,120,000
陈明霞	境内自然人	1.39%	4,920,000			4,920,000		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	1.20%	4,242,400			4,242,400	质押	3,593,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
钱少芝	36,905,000	人民币普通股	36,905,000
傅少明	20,320,000	人民币普通股	20,320,000
池方燃	11,827,500	人民币普通股	11,827,500
章海霞	11,540,951	人民币普通股	11,540,951
池也	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
曾鸿志	8,892,000	人民币普通股	8,892,000
陈永霞	6,422,500	人民币普通股	6,422,500
李爱国	5,755,000	人民币普通股	5,755,000
陈明霞	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	4,242,400	人民币普通股	4,242,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池方燃	中国	否
陈永霞	中国	否
池也	中国	否
主要职业及职务	池方燃为公司董事长兼总经理，陈永霞为公司董事兼商务总监，池也为公司设计人员。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	池方燃、陈永霞、池也
变更日期	2018 年 07 月 12 日

指定网站查询索引	公告编号：2018-025
指定网站披露日期	2018 年 07 月 13 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池方燃	本人	否	否
陈永霞	本人	否	否
池也	本人	否	否
主要职业及职务	池方燃为公司董事长兼总经理，陈永霞为公司董事兼商务总监，池也为公司设计人员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	池方燃、陈永霞、池也
变更日期	2018 年 07 月 12 日
指定网站查询索引	公告编号：2018-025
指定网站披露日期	2018 年 07 月 13 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2015年9月28日，温州制衣与境内自然人池方燃、陈永霞、池也（池方燃和陈永霞的女儿）、钱少芝、李爱国、曾鸿志、陈明霞分别签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的乔治白94,122,000股股份，占乔治白总股本的26.524%，其中池方燃先生、陈永霞女士、池也女士为公司实际控制人，为理顺产权关系，加强对投资标的股份的管理，优化公司股权结构，受让温州乔治白制衣股份，并出具承诺：本人将严格遵守证监会公告[2015]18号文和深交所发布的相关法规，自本人签署转让协议之日起六个月内，保证不通过二级市场减持本人所持有的上述股份。前述期限届满后，在实际控制人池方燃、陈永霞、陈良仁和池也担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的本公司股份不超过其持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过50%。受让人钱少芝、李爱国、曾鸿志、陈明霞承诺将严格遵守证监会公告[2015]18号文和深圳证券交易所发布的相关法规，在签署《股份转让协议》后六个月内不通过二级市场减持本人所持有的上述股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
池方燃	董事长兼总经理	现任	男	55	2010年08月30日	2019年08月25日	19,570,000	27,740,000			47,310,000
李富华	副董事长、财务总监	现任	男	57	2010年08月30日	2019年08月25日					
陈永霞	董事、商务总监	现任	女	55	2010年08月30日	2019年08月25日	25,690,000				25,690,000
陈良川	董事、生产总监	现任	男	58	2010年08月30日	2019年08月25日	1,980,000				1,980,000
王佑慷	董事	现任	女	44	2017年05月12日	2019年08月25日					
郑赛赛	董事	现任	女	47	2015年04月23日	2019年08月25日					
赵琼	独立董事	现任	女	49	2015年04月23日	2019年08月25日					
雷新途	独立董事	现任	男	47	2016年08月26日	2019年08月25日					
尤敏卫	独立董事	现任	男	44	2016年08月26日	2019年08月25日					
沈泓达	监事会主席	现任	男	46	2014年07月23日	2019年08月25日					

李君筹	监事	现任	男	53	2010年 08月 30日	2019年 08月 25日					
林玲	职工代 表监事	现任	女	33	2016年 08月 26日	2019年 08月 25日					
黄益品	技术总 监	现任	男	40	2015年 10月 30日	2019年 08月 25日					
吴匡笔	董事会 秘书、 副总经 理	现任	男	35	2014年 07月 23日	2019年 08月 25日					
白光宇	副总经 理	现任	男	40	2018年 03月 13日	2019年 03月 25日					
合计	--	--	--	--	--	--	47,240, 000	27,740, 000	0	0	74,980, 000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2001年7月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司总经理；历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。2009年、2010年曾获得平阳县功勋企业家，2011年1月被温州市人民政府评为2010年度温州市优秀企业家。

李富华先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010年8月至今任本公司财务总监。

陈永霞女士：中国国籍，1964年8月出生，高中学历，无境外永久居留权。1995年至2001年任温州乔治白制衣有限公司董事、销售部经理；2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、商务总监。

陈良川先生：中国国籍，1961年3月出生，中专学历，无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事。2002年至今任公司董事、生产总监。

郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2015年4月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事。

王佑慷女士：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权。2001年入职公司，历任公司商务部经理兼温州办事处负责人，2016年1月起担任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经



理。

赵琼女士：中国国籍，1970年01月出生，无境外永久居留权。2003年至今在中国服装协会任职，历任外联部副主任、副秘书长等职。2015年至今兼任本公司独立董事，2016年起兼任北京心物裂帛电子商务有限公司独立董事。2017年起担任北京意思新力科技股份有限公司总经理。2018年被聘为中国服装协会第七届理事会产业专家委员会委员。

雷新途先生：中国国籍，1972年05月出生，无境外永久居留证。2006年至2011年在浙江农林大学任教授、会计学科带头人；2010年10月至2012年11月在南京大学商学院博士后流动站攻读博士后；2012年12月至今在浙江工业大学任教授、博导，会计系主任、会计学研究所所长。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、起步股份有限公司独立董事。

尤敏卫先生：中国国籍，1975年生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。1998年6月-2007年12月在天健会计师从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008年1月-2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监。2010年7月至今在道明光学股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司和浙江盛洋科技股份有限公司等独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

沈泓达先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。

李君筹先生：中国国籍，1966年8月出生，MBA学历，无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理；2005年10月至2012年任乔治白休闲总经理；2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理。2007年至今任平阳县第十四届人大代表；2009年6月至今任第三届平阳县服装商会会长；2009年10月至今任第五届温州市服装商会副会长。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。

林玲女士：1986年5月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司为专卖采购专员。2016年8月起担任本公司职工代表监事。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历

池方燃先生：参加本节“董事”部分。

陈永霞女士：参见本节“董事”部分。

陈良川先生：参见本节“董事”部分。

陈良川先生：参见本节“董事”部分。

白光宇先生：中国国籍，1979年11月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司，历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理，兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。

黄益品：中国国籍，1979年2月出生，服装设计专科毕业。1999年至今历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。2015年10月至今任本公司技术总监。

吴匡笔先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，管理学学士，无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所，2013年1月至2014年7月历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，2014年7月至今任公司董事会秘书及副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
池方燃	平阳县乔治白置业有限公司	董事	2010年11月01日		否
池方燃	上海乔治白实业	执行董事	2005年01月04日		否
池方燃	上海职尚创意设计有限公司	董事	2014年08月21日		否
池方燃	浙江乔治白校服有限公司	董事	2015年05月11日		否
陈永霞	平阳县乔治白置业有限公司	董事长	2010年11月01日		否
陈永霞	浙江乔治白校服有限公司	董事	2015年05月11日		否
赵琼	中国服装协会	副秘书长	2003年07月01日		是
赵琼	北京心物裂帛电子商务有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
赵琼	北京意思新力科技股份有限公司	总经理	2017年10月27日		是
雷新途	浙江工业大学	会计学研究所所长、会计学科带头人、会计系主任	2012年12月01日		是
雷新途	宁波江丰电子材料股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		是
雷新途	美盛文化创意股份有限公司有限公司	独立董事	2016年05月17日		是
雷新途	杭州宏杉科技股份有限公司	董事	2017年05月23日		是
雷新途	浙江金龙电机股份有限公司	董事	2015年12月08日		是
尤敏卫	道明光学股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书	2010年07月01日		是
尤敏卫	杭州山科智能科技股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是

尤敏卫	浙江盛洋科技股份有限公司	独立董事	2016年12月06日		是
尤敏卫	安徽易威斯新能源科技股份有限公司	董事	2015年12月24日		是
尤敏卫	浙江万胜智能科技股份有限公司	董事	2016年12月30日		是
吴匡笔	浙江乔治白校服有限公司	董事	2016年02月04日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司薪酬与考核委员会考核后核定，经董事会、股东大会审议通过后发放。未在公司领薪的董事、监事，按标准享受固定津贴，津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际业绩确定。高管人员薪酬根据公司规定：由基本薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬、保险、福利等部分组成，基本薪酬、月度绩效薪酬、保险按月发放，年度绩效薪酬、福利由董事会薪酬与考核委员会在年终根据公司经营计划完成情况核定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月支付，2018年薪酬总额为418.88万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
池方燃	董事长，总经理	男	55	现任	76.4	否
陈良川	董事，生产总监	男	58	现任	51.12	否
陈永霞	董事，商务总监	女	55	现任	51.12	否
郑赛赛	董事	女	47	现任	7.73	否
王佑慷	董事	女	44	现任	51.12	否
雷新途	独立董事	男	47	现任	7.14	否
尤敏卫	独立董事	男	44	现任	7.14	否
赵琼	独立董事	女	49	现任	7.14	否

沈泓达	监事会主席	男	46	现任	3.06	否
李君筹	监事	男	53	现任	2.03	否
林玲	职工监事	女	33	现任	7.65	否
吴匡笔	副总经理, 董 秘	男	35	现任	19.36	否
李富华	财务总监.副董 事长	男	57	现任	51.12	否
黄益品	技术总监	男	40	现任	51.12	否
白光宇	副总经理	男	40	现任	25.63	否
合计	--	--	--	--	418.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,147
主要子公司在职员工的数量（人）	2,574
在职员工的数量合计（人）	3,721
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,441
销售人员	534
技术人员	116
财务人员	44
行政人员	586
合计	3,721
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	197
大专	665
高中	1,039
初中及以下	1,820

合计	3,721
----	-------

## 2、薪酬政策

实行以岗定薪的政策，每年1月份和7月份通过对市场行情、行业薪资行情做调查后进行调整。

## 3、培训计划

公司于每年年初结合公司发展战略、岗位要求、企业文化，并结合公司范围内的培训需求调研结果，制定年度培训计划，培训内容包括岗位操作技能、产品知识培训、企业文化、经营管理等。此外公司聘请第三方外部资源，通过定期的培训和交流让员工整体素质均得到了提高。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司召开股东大会时同时开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规规定，维护了股东的合法权益。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作，能够按时出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案对公司重大事项做出科学、合理的决策，同时积极参加相关培训，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召集、召开会议。同时，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等，并指定《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，并在公司官方网站开办了“投资者关系”专栏，同时定期回复投资者关心的重要问题，并及时将公告摘要、公司新闻、调研安排等投资者所关注的信息发送给投资者，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

#### （五）关于公司目前审议通过的治理制度

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。目前公司经过

股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	生效期
1	网络投票实施细则	2014-11-12
2	内幕信息知情人登记管理制度	2012-8-22
3	财务会计信息四方沟通机制	2012-8-22
4	大股东定期沟通制度	2012-8-22
5	董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度	2012-8-22
6	控股股东和实际控制人信息问、 管理、披露制度	2012-8-22
7	媒体来访和投资者调研接待制度	2012-8-22
8	媒体信息及敏感信息排查管理制度	2012-8-22
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012-8-22
10	突发事件处理制度	2012-8-22
11	外部信息使用人管理制度	2012-8-22
12	重大事项内部报告制度	2012-8-22
13	董事会审计委员会制度	2011-1-12
14	董事会提名委员会制度	2011-1-12
15	董事会薪酬委员会制度	2011-1-12
16	董事会战略委员会制度	2011-1-12
17	对外担保管理办法	2011-1-29
18	对外投资管理办法	2011-1-29
19	关联交易决策制度	2011-1-29
20	接待和推广制度	2011-1-12
21	控股股东、实际控制人行为规范	2011-1-12
22	控股子公司管理办法	2011-1-12
23	累积投票制实施细则	2011-1-29
24	募集资金管理办法	2011-1-29
25	内部审计制度	2011-1-12
26	乔治白董事会秘书制度	2011-1-12
27	乔治白董事会议事规则	2011-1-29
28	乔治白独立董事制度	2011-1-29
29	乔治白股东大会议事规则	2011-1-29
30	乔治白监事会议事规则	2011-1-29
31	乔治白总经理工作细则	2011-1-12
32	投资者关系管理制度	2011-1-12
33	外派董事监事管理制度	2011-1-12
34	信息披露管理办法	2011-1-12

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司各股东，具有独立完整的开发、设计、生产、经营系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### 1、业务独立

公司主要从事“乔治白”品牌的职业装、男装及休闲服饰的生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的开发、设计、生产、经营系统、专业人员和设计队伍，独立开展开发、设计、生产、经营活动，具备独立面向市场的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

### 2、资产完整

本公司设立时，原控股股东温州乔治白以其与服装生产相关的实物资产及土地使用权作为出资投入本公司，并完成相应的产权变更手续。上述资产具有明确清晰的产权关系，不存在法律纠纷和或有负债。公司拥有业务经营所需的完整的生产设备、厂房、专有技术和商标使用权，具备完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。

### 4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号，已在中国工商银行温州平阳昆阳支行开立了单独的银行基本账户，账号为1203283209045742856。公司独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形。

### 5、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。综上所述，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与原控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的资产结构和运营系统，具有直接面向市场独立经营的



能力。

目前公司无母公司，实际控制人为自然人池方燃、陈永霞与池也。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	27.06%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	公告编号：2018-022

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵琼	9	0	9	0	0	否	0
雷新途	9	0	9	0	0	否	0
尤敏卫	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、报告期内，审计委员会严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。听取和讨论公司审计部关于2017年工作总结和2018年工作计划的报告；对审计部门的内部核查和内部审计工作进行审核。落实2017年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。
- 2、报告期内，提名委员会根据公司的发展，积极为公司人才建设尤其是领军人才的挑选提供建议。
- 3、报告期内，薪酬与考核委员会按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对 高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。
- 4、报告期内，战略委员会根据公司发展战略和所处阶段情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

目前公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核的形式获得薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制执行情况良好，公司未来还将通过员工持股计划等其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，吸引和稳定优秀的管理人才、技术人才。2012年3月20日，公司第四届董事会第十二次会议制定了《高管考核管理办法》，对公司的经营管理进行全面考核和激励，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。经考核，2018年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：1）控制环境无效；2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：1）关键岗位人员舞弊；2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；3）未建立反舞弊程序和控制措施；4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如</p>

	则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 09 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10159 号
注册会计师姓名	沈利刚、李勇平、余宋平

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2019]第ZF10159号

浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称乔治白）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乔治白2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注

册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于乔治白，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
乔治白主要从事服装的生产和销售。2018年度，乔治白主营业务收入为人民币99,304.07万元，主要为职业服销售产生的收入，根据销售模式，乔治白职业服销售可分为直营销售与代理商销售；同时，乔治白还从事服装的零售业务。乔治白关于营业收入确认的时点披露情况详见合并报表附注三（二十四）。由于收入是乔治白关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将乔治白收入确认识别为关键审计事项。	针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：（1）对乔治白的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认等重要的控制点执行了控制测试；（2）检查主要客户的合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价乔治白收入确认是否符合会计准则的要求；（3）按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、发票、发货单、客户签收记录等资料，检查乔治白收入确认是否与披露的会计政策一致；（4）对营业收入执行截止测试，确认乔治白的收入确认是否记录在正确的会计期间；（5）按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款余额及销售额。
<b>(二) 应收账款的回收性</b>	
如合并报表附注五（二）所述，截止2018年12月31日，乔治白应收账款余额为人民币24,673.59万元。由于乔治白管理层在确定应收账款可回收性时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。	针对应收账款的可回收性问题，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；（2）考虑管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；（3）根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售合同、销售发票、发货单、客户签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；（4）测试资产负债表日后收到的回

	款；(5) 按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；(6) 分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
<b>(三) 存货减值</b>	
如合并报表附注五（五）所述，截止2018年12月31日，乔治白存货余额为人民币37,851.29万元、存货跌价准备余额为人民币9,116.76万元，存货按成本与可变现净值孰低者列报。由于公司管理层在确定存货的可变现净值时主要基于与未来市场状况、售价及假设有关的重要管理层估计，为此我们确定存货减值准备为关键审计事项。	针对存货减值准备问题，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解管理层与存货管理、减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性； (2) 存货盘点时识别并评估存货的呆滞、毁损情况；(3) 抽样比较以前年度存货的预计售价及本年度的实际销售价格，评估管理层就存货可变现净值所采纳的方法、判断及假设的合理性；(4) 通过抽样核查发票及其他证明文件评估存货账龄分析的准确性；(5) 根据预计售价及存货跌价政策，重新复核公司存货跌价计提的合理性。

#### 四、其他信息

乔治白管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括乔治白2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估乔治白的持续经营能力，披露与持续



经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督乔治白的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对乔治白持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存

在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致乔治白不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就乔治白中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚**

(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国注册会计师：李勇平

中国注册会计师：余宋平

中国·上海二〇一九年四月九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,324,058.90	223,380,149.07
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		
应收票据及应收账款	225,011,255.99	198,596,915.56
其中：应收票据	226,400.00	
应收账款	224,784,855.99	198,596,915.56

预付款项	11,524,921.61	11,685,943.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,730,264.22	21,747,979.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,345,329.79	210,401,145.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,695,453.28	65,382,732.29
流动资产合计	867,631,283.79	731,194,866.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,554,396.66	5,743,544.53
投资性房地产	51,340,164.88	54,404,127.62
固定资产	479,699,283.47	506,194,857.89
在建工程	1,938,347.32	2,733,647.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,298,650.56	101,482,094.92
开发支出		
商誉	8,489,712.25	8,489,712.25
长期待摊费用	139,443.77	266,639.52
递延所得税资产	39,208,747.39	33,596,549.67
其他非流动资产	8,786,514.69	855,489.87
非流动资产合计	696,455,260.99	713,766,663.69
资产总计	1,564,086,544.78	1,444,961,530.32
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	118,587,351.59	100,670,257.11
预收款项	154,501,990.29	118,581,968.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,451,214.69	70,017,642.88
应交税费	61,601,744.58	67,862,538.24
其他应付款	5,286,865.76	6,138,522.64
其中：应付利息		
应付股利		
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		
流动负债合计	420,429,166.91	363,270,929.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,431,461.18	883,771.36
递延收益	30,169,992.74	32,171,592.98
递延所得税负债	2,498,429.98	2,715,653.51
其他非流动负债		

非流动负债合计	34,099,883.90	35,771,017.85
负债合计	454,529,050.81	399,041,947.02
所有者权益：		
股本	354,852,000.00	354,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,164,031.73	357,164,031.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,899,967.60	79,876,764.03
一般风险准备		
未分配利润	273,395,974.99	221,668,615.77
归属于母公司所有者权益合计	1,073,311,974.32	1,013,561,411.53
少数股东权益	36,245,519.65	32,358,171.77
所有者权益合计	1,109,557,493.97	1,045,919,583.30
负债和所有者权益总计	1,564,086,544.78	1,444,961,530.32

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：姜力东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,811,452.59	161,478,131.96
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		
应收票据及应收账款	205,205,935.37	179,906,487.06
其中：应收票据	226,400.00	
应收账款	204,979,535.37	179,906,487.06
预付款项	8,399,178.42	8,115,179.82
其他应收款	79,994,411.56	104,407,157.18
其中：应收利息		

应收股利		
存货	175,067,033.68	121,905,762.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	689,478,011.62	625,812,718.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,874,396.66	256,063,544.53
投资性房地产	42,572,591.15	44,782,704.44
固定资产	256,435,663.36	265,046,518.42
在建工程	186,347.32	981,647.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,960,018.87	36,599,976.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		39,788.02
递延所得税资产	29,797,997.63	21,975,756.24
其他非流动资产	3,130,769.77	855,489.87
非流动资产合计	625,957,784.76	626,345,425.91
资产总计	1,315,435,796.38	1,252,158,144.37
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	102,407,449.98	77,257,710.27
预收款项	116,609,316.98	106,886,886.55
应付职工薪酬	46,772,325.91	41,164,737.75
应交税费	44,069,337.96	49,141,556.07
其他应付款	5,163,807.15	4,845,620.85

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	315,022,237.98	279,296,511.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,431,461.18	883,771.36
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,431,461.18	883,771.36
负债合计	316,453,699.16	280,180,282.85
所有者权益：		
股本	354,852,000.00	354,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,892,461.56	362,892,461.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,899,967.60	79,876,764.03
未分配利润	193,337,668.06	174,356,635.93
所有者权益合计	998,982,097.22	971,977,861.52
负债和所有者权益总计	1,315,435,796.38	1,252,158,144.37



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,004,586,586.55	786,678,992.11
其中：营业收入	1,004,586,586.55	786,678,992.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,956,089.40	687,394,006.38
其中：营业成本	530,628,923.67	419,345,120.77
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	14,246,783.24	14,621,048.60
销售费用	178,557,302.20	138,634,326.09
管理费用	68,465,252.14	68,147,576.28
研发费用	24,419,672.88	17,943,797.68
财务费用	2,835.72	17,054.04
其中：利息费用	692,723.00	1,006,779.60
利息收入	913,236.73	1,179,745.47
资产减值损失	38,635,319.55	28,685,082.92
加：其他收益	6,532,549.24	5,490,091.95
投资收益（损失以“-”号填列）	311,507.52	115,560.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-189,147.87	-135,051.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	660,918.64	99,266.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,135,472.55	104,989,903.78
加：营业外收入	269,964.98	989,720.14
减：营业外支出	4,687,336.09	3,734,297.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,718,101.44	102,245,326.92
减：所得税费用	35,852,390.77	24,970,071.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,865,710.67	77,275,255.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	112,978,362.79	75,286,266.32
少数股东损益	3,887,347.88	1,988,989.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
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	116,865,710.67	77,275,255.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,978,362.79	75,286,266.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,887,347.88	1,988,989.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.21
（二）稀释每股收益	0.32	0.21

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

法定代表人：池方燃

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：姜力东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	979,832,284.25	708,738,783.65
减：营业成本	618,202,504.28	438,242,100.15
税金及附加	7,907,922.11	8,535,402.45
销售费用	155,368,384.18	117,966,526.66
管理费用	48,202,173.39	42,159,921.05
研发费用		
财务费用	235,325.12	-935,114.05
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	40,780,233.28	22,159,599.59
加：其他收益	1,112,759.84	896,592.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,495.98	-135,051.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”	322,843.66	16,870.57

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	110,613,841.37	81,388,759.31
加：营业外收入	50,000.06	53,400.01
减：营业外支出	2,628,821.14	3,576,347.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	108,035,020.29	77,865,811.56
减：所得税费用	27,802,984.59	20,284,445.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	80,232,035.70	57,581,366.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	80,232,035.70	57,581,366.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.16

(二) 稀释每股收益	0.23	0.16
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,072,768.29	828,631,040.32
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	129,011.36	
收到其他与经营活动有关的现金	24,495,429.20	26,418,554.87
经营活动现金流入小计	1,102,697,208.85	855,049,595.19
购买商品、接受劳务支付的现金	459,655,880.30	277,549,972.97
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	238,197,347.14	206,018,692.98
支付的各项税费	139,252,261.50	118,001,419.04
支付其他与经营活动有关的现金	145,991,553.82	113,222,994.32
经营活动现金流出小计	983,097,042.76	714,793,079.31
经营活动产生的现金流量净额	119,600,166.09	140,256,515.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,300,000.00	65,420,000.00
取得投资收益收到的现金	500,655.39	250,611.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,760,040.68	605,473.25
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	3,534,322.69	72,199,953.63
投资活动现金流入小计	158,095,018.76	138,476,038.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,735,876.61	18,846,359.90
投资支付的现金	97,800,000.00	124,700,000.00
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	1,095,120.00	75,409,387.75
投资活动现金流出小计	126,630,996.61	218,955,747.65
投资活动产生的现金流量净额	31,464,022.15	-80,479,709.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,700,000.00
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	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	33,700,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,920,523.00	54,248,456.10
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		51,600,000.00
筹资活动现金流出小计	103,920,523.00	155,848,456.10
筹资活动产生的现金流量净额	-53,920,523.00	-122,148,456.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	97,143,665.24	-62,371,649.83
加：期初现金及现金等价物余额	207,360,259.66	269,731,909.49
六、期末现金及现金等价物余额	304,503,924.90	207,360,259.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,612,008.35	828,661,017.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,756,722.56	17,335,868.53
经营活动现金流入小计	1,130,368,730.91	845,996,886.52
购买商品、接受劳务支付的现金	730,729,523.58	486,075,650.79
支付给职工以及为职工支付的现金	110,358,916.81	89,801,233.12
支付的各项税费	98,447,607.29	77,330,805.98
支付其他与经营活动有关的现金	121,639,267.29	89,750,653.32
经营活动现金流出小计	1,061,175,314.97	742,958,343.21
经营活动产生的现金流量净额	69,193,415.94	103,038,543.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	231,643.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,690.45	257,753.05
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	19,865,127.38	11,759,918.79
投资活动现金流入小计	70,712,461.68	12,017,671.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,827,693.72	12,142,366.21
投资支付的现金	3,000,000.00	101,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,919,910.39	7,350,682.49
投资活动现金流出小计	23,747,604.11	121,093,048.70
投资活动产生的现金流量净额	46,964,857.57	-109,075,376.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,294,164.33	20,758,073.09
筹资活动现金流入小计	51,294,164.33	20,758,073.09
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,920,523.00	53,227,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,193,838.80	19,564,234.29
筹资活动现金流出小计	105,114,361.80	72,792,034.29
筹资活动产生的现金流量净额	-53,820,197.47	-52,033,961.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,338,076.04	-58,070,794.75



加：期初现金及现金等价物余额	145,653,242.55	203,724,037.30
六、期末现金及现金等价物余额	207,991,318.59	145,653,242.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	354,852,000.00				357,164,031.73				79,876,764.03		221,668,615.77	32,358,171.77	1,045,919,583.30
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	354,852,000.00				357,164,031.73				79,876,764.03		221,668,615.77	32,358,171.77	1,045,919,583.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								8,023,203.57		51,727,359.22	3,887,347.88	63,637,910.67	
（一）综合收益总额										112,978,362.79	3,887,347.88	116,865,710.67	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入													

的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								8,023,203.57		-61,251.00			-53,227.80
1. 提取盈余公积								8,023,203.57		-8,023,203.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-53,227.80			-53,227.80
4. 其他										0.00			0.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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	354,							87,89		273,3	36,24		1,109

额	852,000.00				64,031.73				9,967.60		95,974.99	5,519.65	,557,493.97
---	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	-----------	----------	-------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	354,852,000.00				363,388,786.45				74,118,627.40		205,368,286.08	72,044,427.65	1,069,772,127.58
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	354,852,000.00				363,388,786.45				74,118,627.40		205,368,286.08	72,044,427.65	1,069,772,127.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-6,224,754.72				5,758,136.63		16,300,329.69	-39,686,255.88	-23,852,544.28
（一）综合收益总额											75,286,266.32	1,988,989.40	77,275,255.72
（二）所有者投入和减少资本												3,700,000.00	3,700,000.00
1. 所有者投入的普通股												3,700,000.00	3,700,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,758,136.63		-58,985.93			-53,227.80
1. 提取盈余公积								5,758,136.63		-5,758,136.63			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-53,227.80			-53,227.80
4. 其他										0.00			0.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-6,224,754.72							-45,375.28	-51,600.00

四、本期期末余额	354,852,000.00				357,164,031.73				79,876,764.03		221,668,615.77	32,358,171.77	1,045,919,583.30
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	354,852,000.00				362,892,461.56				79,876,764.03	174,356,635.93	971,977,861.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,852,000.00				362,892,461.56				79,876,764.03	174,356,635.93	971,977,861.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,023,203.57	18,981,032.13	27,004,235.70
（一）综合收益总额										80,232,035.70	80,232,035.70
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									8,023,203.57	-61,251,003.57	-53,227,800.00
1. 提取盈余公积									8,023,203.57	-8,023,203.57	
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,227,800.00	-53,227,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	354,852,000.00				362,892,461.56				87,899,967.60	193,337,668.06	998,982,097.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	354,852,000.00				362,892,461.56				74,118,627.40	175,761,206.30	967,624,295.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,852,000.00				362,892,461.56				74,118,627.40	175,761,206.30	967,624,295.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,758,136.63	-1,404,570.37	4,353,566.26
（一）综合收益总额										57,581,366.26	57,581,366.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,758,136.63	-58,985,936.63	-53,227,800.00
1. 提取盈余公积									5,758,136.63	-5,758,136.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,227,800.00	-53,227,800.00
3. 其他											
（四）所有者权											

益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	354,852,000.00				362,892,461.56				79,876,764.03	174,356,635.93	971,977,861.52

### 三、公司基本情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]47号文件批准，由温州乔治白制衣有限公司、钱少芝、陈永霞、陈良川、姜成清、李格以发起方式共同出资设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913300007315154541，于2012年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织服装、服饰业。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数35,485.20万股，公司注册资本为35,485.20万元，经营范围为：生产、批发、零售服装及饰品、特种劳动防护用品（阻燃防护服、防静电工作服）；以特许经营方式从事商业活动。主要产品为职业装、衬衫、校服。公司注册地：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号；总部办公地：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号。

公司无母公司，实际控制人为自然人池方燃、陈永霞、池也。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月9日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	上海乔治白实业有限公司	上海乔治白	100.00	
2	上海职尚创意设计有限公司	职尚设计	51.00	
3	河南乔治白服饰有限公司	河南乔治白	100.00	
4	云南浩祥服饰有限公司	云南浩祥	100.00	



5	浙江乔治白校服有限公司	乔治白校服	40.00
---	-------------	-------	-------

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十四）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。	其他方法
其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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



被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 19、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	预计受益期
软件	5-10年	预计受益期

每期末，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2、摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认和计量基本原则

#### (1) 销售商品收入的确认和计量原则

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

#### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

#### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同

金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 2、收入确认的具体条件

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

- (1) 职业装直营：产品发出并交付给定制客户后确认收入；
- (2) 职业装代理：产品发出并交付给代理商后确认收入；
- (3) 零售直营店：将产品交付给零售顾客、开具销售发票，并收讫货款后确认收入；
- (4) 零售特许加盟店：产品发出并交付给加盟商后确认收入，并在期末根据预计退货情况调整收入成本。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司政府补助以实际收到补助款项作为收入确认时点。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司政府补助以实际收到补助款项作为收入确认时点。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

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

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	董事会决议	"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额 118,587,351.59 元，上期金额 100,670,257.11 元；"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额 225,011,255.99 元，上期金额 198,596,915.56 元；



(2) 在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减"管理费用"本期金额 24,419,672.88 元,上期金额 17,943,797.68 元,重分类至"研发费用"。
(3) 所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	董事会决议	"设定受益计划变动额结转留存收益"本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
增值税	子公司上海职尚设计增值税按应税收入的 6% 计征,浙江乔治白及上海实业租赁收入增值税 2018 年 1-4 月按应税收入的 11% 计征,2018 年 5-12 月份按应税收入的 10% 计征,公司及其他子公司增值税 2018 年 1-4 月按应税收入的 17% 计征,2018 年 5-12 月按应税收入的 16% 计征。
城市维护建设税	子公司云南浩祥及职尚设计城市维护建设税的税率为 7%,公司及其他子公司的税率为 5%。
教育费附加	公司及各子公司按应缴纳流转税额的 3% 计缴教育费附加,并按应缴纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加。

所得税	公司及子公司企业所得税的法定税率均为 25%，子公司河南乔治白、云南浩祥享受高新技术企业税收优惠，实际执行的企业所得税税率为 15%。
-----	---

## 2、税收优惠

1、根据2016年12月22日云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局云科高发[2016]10号文《关于印发云南省2016年认定高新技术企业及更名高新技术企业名单的通知》，子公司云南浩祥服饰有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201653000129，认定有效期为3年，云南浩祥服饰有限公司2018年度企业所得税减按15%的税率计征。

2、根据2017年12月20日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局豫科[2017]196号文《关于认定河南省2017年度第一批高新技术企业的通知》，子公司河南乔治白服饰有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201741000292，认定有效期为3年，河南乔治白2018年度企业所得税减按15%的税率计征。

3、根据财政部、国家税务总局财税[2018]77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，子公司上海职尚2018年度享受上述所得税优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,006.64	8,744.69
银行存款	309,949,052.26	217,356,404.38
其他货币资金	7,345,000.00	6,015,000.00
合计	317,324,058.90	223,380,149.07

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,345,000.00	6,015,000.00
受限银行存款（注）	5,475,134.00	10,004,889.41
合计	12,820,134.00	16,019,889.41

注：受限银行存款系公司在开展职业服定制业务过程中，公司在收到客户的预付货款时，客户要求公司必须将预付货款存入其指定的银行账户，且该账户内款项在销售业务完成后方可使用。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	226,400.00	
应收账款	224,784,855.99	198,596,915.56
合计	225,011,255.99	198,596,915.56

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	226,400.00	
合计	226,400.00	

## 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,966,470.00	
合计	56,966,470.00	

## 3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无质押的应收票据、无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,735,859.86	100.00%	21,951,003.87	8.90%	224,784,855.99	213,787.6	100.00%	15,141,363.20	7.08%	198,596,915.56
合计	246,735,859.86	100.00%	21,951,003.87	8.90%	224,784,855.99	213,787.6	100.00%	15,141,363.20	7.08%	198,596,915.56

	5,859.86	%	003.87		4,855.99	38,278.76	%	363.20		915.56
--	----------	---	--------	--	----------	-----------	---	--------	--	--------

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	208,884,205.33	10,444,210.27	5.00%
1 至 2 年	28,368,053.29	5,673,610.66	20.00%
2 至 3 年	7,300,836.61	3,650,418.31	50.00%
3 年以上	2,182,764.63	2,182,764.63	100.00%
合计	246,735,859.86	21,951,003.87	

确定该组合依据的说明：

应收账款分类标准详见本附注三（十一）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,809,640.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
成都乔治白服饰有限公司	5,161,136.39	2.09	262,427.20
内蒙古乔治白服饰有限公司	4,929,295.00	2.00	246,464.75
乌鲁木齐市誉通华丰商贸有限公司	4,817,527.80	1.95	494,651.04
武汉地铁运营有限公司	4,276,035.87	1.73	288,099.62
资阳农村商业银行股份有限公司	4,131,441.34	1.67	206,572.07
合计	23,315,436.40	9.44	1,498,214.68

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,106,836.01	96.37%	11,437,219.13	97.87%
1 至 2 年	318,159.00	2.76%	174,776.11	1.50%
2 至 3 年	58,926.74	0.51%	60,949.00	0.52%
3 年以上	40,999.86	0.36%	12,999.70	0.11%
合计	11,524,921.61	--	11,685,943.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
上海春流服饰有限公司	616,312.59	5.35
温州瑾桦服饰有限公司	560,314.97	4.86
鲁丰织染有限公司	536,014.54	4.65
人民大会堂管理局	504,000.00	4.37
常州旭荣针织印染有限公司	500,000.00	4.34
合计	2,716,642.10	23.57

其他说明：

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,730,264.22	21,747,979.79
合计	18,730,264.22	21,747,979.79

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,722,666.27	100.00%	2,992,402.05	13.78%	18,730,264.22	24,616,785.22	100.00%	2,868,805.43	11.65%	21,747,979.79
合计	21,722,666.27	100.00%	2,992,402.05	13.78%	18,730,264.22	24,616,785.22	100.00%	2,868,805.43	11.65%	21,747,979.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,591,747.69	779,587.40	5.00%
1 至 2 年	4,546,930.46	909,386.09	20.00%
2 至 3 年	561,119.12	280,559.56	50.00%
3 年以上	1,022,869.00	1,022,869.00	100.00%
合计	21,722,666.27	2,992,402.05	

确定该组合依据的说明：

其他应收款分类标准详见本附注三（十一）。

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 123,596.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期未发生其他应收款核销事项。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,319,936.51	19,321,309.37
备用金	1,209,409.86	938,847.62
其他暂付款	1,193,319.90	4,356,628.23
合计	21,722,666.27	24,616,785.22

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昭通乔治白服饰有限公司	其他暂付款	968,152.43	1年以内	4.46%	48,407.62
泸州农村商业银行股份有限公司	保证金	499,800.00	1年以内	2.30%	24,990.00
贵阳银行股份有限公司	保证金	448,000.00	2-3年	2.06%	224,000.00
中国远东国际招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	1.84%	20,000.00
民航温州永强机场中国远东国际招标有限公司	保证金	374,670.00	1-2年	1.72%	74,934.00
合计	--	2,690,622.43	--	12.38%	392,331.62

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	83,878,370.67	20,082,169.49	63,796,201.18	74,180,074.47	17,073,555.94	57,106,518.53
在产品	32,251,903.79		32,251,903.79	20,621,753.36		20,621,753.36
库存商品	232,932,392.39	71,085,391.23	161,847,001.16	181,208,814.79	57,882,375.91	123,326,438.88
周转材料	1,076,554.15		1,076,554.15	1,473,522.89		1,473,522.89
委托加工物资	28,373,669.51		28,373,669.51	7,872,912.32		7,872,912.32
合计	378,512,890.51	91,167,560.72	287,345,329.79	285,357,077.83	74,955,931.85	210,401,145.98

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,073,555.94	9,223,586.23		6,214,972.68		20,082,169.49
库存商品	57,882,375.91	22,478,496.03		9,275,480.71		71,085,391.23
合计	74,955,931.85	31,702,082.26		15,490,453.39		91,167,560.72

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品（保本型）	4,900,000.00	60,400,000.00
未交增值税		209,017.63
未认证进项税	2,104,413.03	4,773,714.66
预缴企业所得税	691,040.25	



合计	7,695,453.28	65,382,732.29
----	--------------	---------------

其他说明：

**7、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）	5,743,544.53	3,000,000.00		-189,147.87						8,554,396.66	
小计	5,743,544.53	3,000,000.00		-189,147.87						8,554,396.66	
合计	5,743,544.53	3,000,000.00		-189,147.87						8,554,396.66	

其他说明

**8、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	67,770,726.34			67,770,726.34
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	67,770,726.34			67,770,726.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,366,598.72			13,366,598.72
2.本期增加金额	3,063,962.74			3,063,962.74
(1) 计提或摊销	3,063,962.74			3,063,962.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,430,561.46			16,430,561.46
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	51,340,164.88			51,340,164.88
2.期初账面价值	54,404,127.62			54,404,127.62

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	479,699,283.47	506,194,857.89
合计	479,699,283.47	506,194,857.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	569,207,993.70	76,679,359.65	54,712,871.17	39,359,468.80	10,203,465.23	750,163,158.55
2.本期增加金额		8,196,932.51	6,888,950.04	1,372,163.00	2,085,276.13	18,543,321.68
(1) 购置		8,196,932.51	6,888,950.04	1,372,163.00		16,458,045.55
(2) 在建工程转入					2,085,276.13	2,085,276.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		3,377,859.93	4,094,821.73	147,850.23		7,620,531.89
(1) 处置或报废		3,377,859.93	4,094,821.73	147,850.23		7,620,531.89
4.期末余额	569,207,993.70	81,498,432.23	57,506,999.48	40,583,781.57	12,288,741.36	761,085,948.34
二、累计折旧						
1.期初余额	136,360,943.98	37,797,968.05	35,001,883.59	28,422,095.87	6,336,978.19	243,919,869.68
2.本期增加金额	25,635,861.13	6,621,147.03	5,291,467.00	2,881,513.90	1,397,559.46	41,827,548.52

(1) 计提	25,635,861.13	6,621,147.03	5,291,467.00	2,881,513.90	1,397,559.46	41,827,548.52
3.本期减少金额		939,764.08	3,424,994.76	44,425.47		4,409,184.31
(1) 处置或报废		939,764.08	3,424,994.76	44,425.47		4,409,184.31
4.期末余额	161,996,805.11	43,479,351.00	36,868,355.83	31,259,184.30	7,734,537.65	281,338,233.89
三、减值准备						
1.期初余额		6,627.12		41,803.86		48,430.98
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		6,627.12		41,803.86		48,430.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	407,211,188.59	38,012,454.11	20,638,643.65	9,282,793.41	4,554,203.71	479,699,283.47
2.期初账面价值	432,847,049.72	38,874,764.48	19,710,987.58	10,895,569.07	3,866,487.04	506,194,857.89

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太原办事处房产	1,436,244.80	新交付房产证尚在办理中
兰州中科大厦	11,429,588.17	新交付房产证尚在办理中
合计	12,865,832.97	

其他说明

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,938,347.32	2,733,647.42
合计	1,938,347.32	2,733,647.42

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
餐厅装修工程				981,647.42		981,647.42
土地填方平整	1,752,000.00		1,752,000.00	1,752,000.00		1,752,000.00
智能车间工程	34,811.32		34,811.32			
广州办装修	151,536.00		151,536.00			
合计	1,938,347.32		1,938,347.32	2,733,647.42		2,733,647.42

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
餐厅装修工程		981,647.42	1,103,628.71	2,085,276.13								其他
土地填方平整		1,752,000.00				1,752,000.00						其他
合计		2,733,647.42	1,103,628.71	2,085,276.13		1,752,000.00	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程无需计提减值准备。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,302,567.60	9,986,887.53		52,500.00	120,341,955.13
2.本期增加金额		38,000.00			38,000.00
(1) 购置		38,000.00			38,000.00
(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	110,302,567.60	10,024,887.53		52,500.00	120,379,955.13
二、累计摊销					
1.期初余额	15,263,401.37	3,575,896.34		20,562.50	18,859,860.21
2.本期增加金额	2,341,837.86	874,356.50		5,250.00	3,221,444.36
(1) 计提	2,341,837.86	874,356.50		5,250.00	3,221,444.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,605,239.23	4,450,252.84		25,812.50	22,081,304.57
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	92,697,328.37	5,574,634.69		26,687.50	98,298,650.56
2.期初账面 价值	95,039,166.23	6,410,991.19		31,937.50	101,482,094.92

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。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海乔治白实业有限公司	2,928,495.04					2,928,495.04
云南浩祥服饰有限公司	5,561,217.21					5,561,217.21
合计	8,489,712.25					8,489,712.25

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### 1、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海乔治白实业有限公司、云南浩祥服饰有限公司作为独立的经济实体运行，独立产生现金流量，减值测试时将其分别视为独立的资产组。

#### 2、说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

上海乔治白实业有限公司资产组采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额；云南浩祥服饰有限公司资产组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，根据与子公司云南浩祥服饰有限公司相关资产组的过往表现及未来经营的预期，预测前5年按照增长率10%，第6年开始按照增长率0%对资产组未来现金流量做出估计，并按照折现率16%折现后计算资产组的可收回价值。经测试，上海乔治白实业有限公司资产组、云南浩祥服饰有限公司资产组均不存在商誉减值情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
红楼装修费	39,788.02		39,788.02		
尚祺女装部装修款	51,552.28		51,552.28		
畔河咖啡店装修款	85,811.02		44,770.96		41,040.06
世贸装修工程	67,014.40		37,357.14		29,657.26
网站信息服务费	22,473.80		8,427.68		14,046.12
样衣间仓库隔断工程		14,655.17	348.93		14,306.24
财务部装修		41,379.31	985.22		40,394.09
合计	266,639.52	56,034.48	183,230.23		139,443.77

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	116,159,397.62	28,676,879.17	93,014,531.46	22,953,147.39
内部交易未实现利润	11,083,179.46	2,672,775.68	6,492,272.55	1,524,109.63
可抵扣亏损	2,509,879.61	627,469.90	5,578,054.60	1,394,513.65
递延收益	30,169,992.74	7,231,622.64	32,171,592.98	7,724,779.00
合计	159,922,449.43	39,208,747.39	137,256,451.59	33,596,549.67



## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,993,719.92	2,498,429.98	10,862,614.04	2,715,653.51
合计	9,993,719.92	2,498,429.98	10,862,614.04	2,715,653.51

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		39,208,747.39		33,596,549.67
递延所得税负债		2,498,429.98		2,715,653.51

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,248,178.07	155,276.20
预付软件款	2,117,591.70	700,213.67
预付土地款	5,420,744.92	
合计	8,786,514.69	855,489.87

其他说明：

## 16、衍生金融负债

 适用  不适用

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	73,450,000.00	60,150,000.00
应付账款	45,137,351.59	40,520,257.11
合计	118,587,351.59	100,670,257.11

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,450,000.00	60,150,000.00
合计	73,450,000.00	60,150,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	42,987,059.46	38,818,040.83
应付工程设备款	1,468,097.08	1,056,422.67
应付其他	682,195.05	645,793.61
合计	45,137,351.59	40,520,257.11

## 18、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	154,501,990.29	118,581,968.30
合计	154,501,990.29	118,581,968.30

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,913,034.50	238,622,943.98	228,348,007.62	80,187,970.86
二、离职后福利-设定提存计划	104,608.38	10,012,856.34	9,854,220.89	263,243.83
合计	70,017,642.88	248,635,800.32	238,202,228.51	80,451,214.69

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,172,958.93	217,134,421.91	208,162,641.84	62,144,739.00
2、职工福利费		7,966,095.80	7,966,095.80	
3、社会保险费	408,162.64	5,901,473.86	5,957,321.43	352,315.07
其中：医疗保险费	382,546.44	4,951,694.50	5,005,127.86	329,113.08
工伤保险费	10,129.11	590,740.90	587,241.78	13,628.23
生育保险费	15,487.09	359,038.46	364,951.79	9,573.76
4、住房公积金	271,143.50	3,182,490.80	3,243,279.63	210,354.67
5、工会经费和职工教育经费	10,224,268.98	4,438,461.61	3,018,668.92	11,644,061.67
职工奖励及福利基金	5,836,500.45			5,836,500.45
合计	69,913,034.50	238,622,943.98	228,348,007.62	80,187,970.86

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,397.10	9,769,189.90	9,608,269.11	260,317.89
2、失业保险费	5,211.28	243,666.44	245,951.78	2,925.94
合计	104,608.38	10,012,856.34	9,854,220.89	263,243.83

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,443,020.42	40,159,482.49
企业所得税	32,205,717.87	23,109,887.65
个人所得税	195,588.65	190,707.28
城市维护建设税	1,254,557.75	1,978,157.92
教育费附加	729,589.39	1,168,373.74
地方教育费附加	475,872.92	778,349.79
印花税	125,244.98	69,366.71

资源税	28,740.80	
房产税	671,885.83	316,511.61
土地使用税	470,525.97	91,701.05
环境保护税	1,000.00	
合计	61,601,744.58	67,862,538.24

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,286,865.76	6,138,522.64
合计	5,286,865.76	6,138,522.64

### (1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款	1,636,868.00	1,955,321.09
保证金	3,455,265.00	4,147,620.75
其他	194,732.76	35,580.80
合计	5,286,865.76	6,138,522.64

## 22、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计期后退货毛利额	1,431,461.18	883,771.36	
合计	1,431,461.18	883,771.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,171,592.98		2,001,600.24	30,169,992.74	
合计	32,171,592.98		2,001,600.24	30,169,992.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	354,852,000.00						354,852,000.00

其他说明：

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	352,901,209.73			352,901,209.73
其他资本公积	4,262,822.00			4,262,822.00
合计	357,164,031.73			357,164,031.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,530,762.23	8,023,203.57		64,553,965.80
储备基金	11,673,000.90			11,673,000.90
企业发展基金	11,673,000.90			11,673,000.90
合计	79,876,764.03	8,023,203.57		87,899,967.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整后期初未分配利润	221,668,615.77	205,368,286.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,978,362.79	75,286,266.32
减：提取法定盈余公积	8,023,203.57	5,758,136.63
应付普通股股利	53,227,800.00	53,227,800.00
期末未分配利润	273,395,974.99	221,668,615.77

调整期初未分配利润明细：

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

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	993,040,654.91	525,312,646.73	777,846,180.76	414,891,025.58
其他业务	11,545,931.64	5,316,276.94	8,832,811.35	4,454,095.19
合计	1,004,586,586.55	530,628,923.67	786,678,992.11	419,345,120.77

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,026,558.11	4,869,328.65
教育费附加	2,272,963.95	2,765,618.33
房产税	3,697,623.15	3,065,353.38
土地使用税	1,683,239.49	1,458,225.51
车船使用税	182,378.38	96,502.21
印花税	793,915.77	522,274.98
地方教育费附加	1,496,159.64	1,843,745.54
水资源税	89,806.20	
环境保护税	4,138.55	
合计	14,246,783.24	14,621,048.60

其他说明：

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,957,645.74	53,577,912.00
业务招待费	19,388,186.39	11,347,844.25
广告宣传费	4,436,097.08	3,790,967.66
差旅费	8,952,889.03	7,615,643.08
运输费	10,174,921.44	6,996,973.70
装修费	2,709,349.62	1,623,233.95
会议费	1,955,439.14	1,483,968.25
物料消耗	3,967,571.31	1,550,278.29
折旧费	11,259,011.63	11,173,379.09
租赁费	4,425,235.07	4,374,062.20
车辆使用费	2,849,646.03	2,719,683.14
物业管理费	1,603,600.27	976,792.55
服务费	6,507,263.23	7,022,993.55
商标使用费	2,327,215.89	2,330,908.94
样品费	2,581,477.45	2,439,471.73
市场推广费	24,752,707.13	13,618,711.78
其他	5,709,045.75	5,991,501.93
合计	178,557,302.20	138,634,326.09

其他说明：

**31、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	31,065,746.56	31,249,786.95
折旧费	14,887,998.15	16,794,922.01
办公费	1,493,334.45	1,523,060.42
车辆使用费	3,408,528.83	3,287,569.96
差旅费	871,811.66	868,736.77
无形资产摊销	3,225,614.44	3,248,205.04
水电费	2,515,028.25	1,999,042.06
其他	10,997,189.80	9,176,253.07

合计	68,465,252.14	68,147,576.28
----	---------------	---------------

其他说明：

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,802,851.83	11,422,311.77
直接材料	9,923,801.44	5,854,800.00
折旧费用	512,362.16	549,321.00
其他费用	180,657.45	117,364.91
合计	24,419,672.88	17,943,797.68

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	692,723.00	1,006,779.60
减：利息收入	913,236.73	1,179,745.47
汇兑损益		644.98
其他	223,349.45	189,374.93
合计	2,835.72	17,054.04

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,933,237.29	4,469,856.22
二、存货跌价损失	31,702,082.26	24,215,226.70
合计	38,635,319.55	28,685,082.92

其他说明：

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额



浙江乔治白技改项目贴息		45,625.00
河南乔治白土地补偿款	72,437.04	72,437.04
云南浩祥公租房专项补助资金	164,314.34	164,314.32
云南浩祥企业扶持资金	1,447,671.23	1,447,671.24
云南浩祥技术改造补助资金	108,577.63	108,577.68
云南浩祥年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫项目	100,000.00	99,999.97
云南浩祥技术中心奖励资金	24,000.00	2,000.00
乔治白校服 2016 年第二批机器人财政专项资金补助	84,600.00	9,400.00
见习补贴	12,000.00	12,000.00
资源效益奖	300,000.00	600,000.00
发明专利补助	20,000.00	18,000.00
专利授权补助		3,000.00
创梦房屋租金补助		55,553.00
稳岗补贴	136,179.00	179,668.00
税收返还	2,655,000.00	2,002,085.70
云南浩祥科技创新扶持资金		240,000.00
评优评先奖励经费		110,000.00
招工补助	214,000.00	215,760.00
河南乔治白省级研发平台奖励资金		100,000.00
商丘市知识产权局专利奖金		4,000.00
高技能人才奖励	80,000.00	
省科技型扶持专项	180.00	
2018 年锅炉淘汰补贴	10,000.00	
平阳县网络经济资金补助-房屋租金补助	77,140.00	
平阳县两化融合重点企业项目资金补助	200,000.00	
品牌建设奖励	400,000.00	
云南名牌奖	100,000.00	
安全生产责任制考核	8,150.00	
科技项目经费	50,000.00	
专利发展激励奖	23,300.00	
研发经费投入补贴	45,000.00	

商丘市市长质量奖	200,000.00	
合计	6,532,549.24	5,490,091.95

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-189,147.87	-135,051.06
理财产品的投资收益	500,655.39	250,611.16
合计	311,507.52	115,560.10

其他说明：

### 37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	660,918.64	99,266.00
合计	660,918.64	99,266.00

### 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	180,000.00	943,400.00	180,000.00
其他	89,964.98	46,320.14	89,964.98
合计	269,964.98	989,720.14	269,964.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
2016 统计 先进单位 奖金							1,000.00	与收益相 关
三星级两 新党组织 书记							2,400.00	与收益相 关

做强做大 功勋企业 奖金						50,000.00	50,000.00	与收益相 关
成长型企 业奖励							20,000.00	与收益相 关
小微工业 企业规范 奖励奖金							100,000.00	与收益相 关
吴泾镇企 业扶持资 金						100,000.00	770,000.00	与收益相 关
政府奖励 资金						20,000.00		与收益相 关
省级党建 示范点补 助						10,000.00		与收益相 关

其他说明：

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失	112,225.54	2,079.20	112,225.54
对外捐赠	4,536,022.46	3,717,690.00	4,536,022.46
其他	38,980.95	14,527.80	38,980.95
合计	4,687,336.09	3,734,297.00	4,687,228.95

其他说明：

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,681,812.02	27,775,012.66
递延所得税费用	-5,829,421.25	-2,804,941.46
合计	35,852,390.77	24,970,071.20

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	152,718,101.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,179,525.36
子公司适用不同税率的影响	-2,792,644.25
研发费加计扣除影响	-3,661,131.74
业务招待费纳税调增影响	3,738,773.64
其他影响	387,867.76
所得税费用	35,852,390.77

其他说明

**41、其他综合收益**

详见附注。

**42、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	13,711,610.28	14,218,046.74
政府补助	4,710,949.00	4,483,466.70
银行存款利息收入	913,236.73	1,179,745.47
租赁收入	5,156,578.25	6,496,204.34
其他	3,054.94	41,091.62
合计	24,495,429.20	26,418,554.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款与偿还暂收款	14,021,721.96	16,519,554.20
服务费	31,259,970.36	20,641,705.33
研究开发费	10,104,458.89	5,972,164.91

广告宣传费	4,436,097.08	3,790,967.66
差旅费	9,824,700.69	8,484,379.85
业务招待费	20,577,283.90	12,759,146.95
租赁费	4,425,235.07	4,374,062.20
车辆使用费	6,258,174.86	6,007,253.10
运输费	10,174,921.44	6,996,973.70
办公费	3,366,218.57	3,448,325.78
其他	31,542,771.00	24,228,460.64
合计	145,991,553.82	113,222,994.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		294,000.00
拆出资金	3,534,322.69	71,905,953.63
合计	3,534,322.69	72,199,953.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金	1,095,120.00	75,409,387.75
合计	1,095,120.00	75,409,387.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股东股权支付的现金		51,600,000.00
合计		51,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	116,865,710.67	77,275,255.72
加：资产减值准备	38,635,319.55	28,685,082.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,891,511.26	47,297,726.54
无形资产摊销	3,221,444.36	3,222,912.40
长期待摊费用摊销	183,230.23	230,491.99
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）	-660,918.64	-99,266.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	112,225.54	2,079.20
财务费用（收益以“-”号填列）	692,723.00	1,006,779.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-311,507.52	-115,560.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,612,197.72	-2,578,501.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-217,223.53	-226,440.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,646,266.07	-46,206,205.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,891,008.09	-48,185,279.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,338,723.29	81,897,465.19
其他	-2,001,600.24	-1,950,025.25
经营活动产生的现金流量净额	119,600,166.09	140,256,515.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	304,503,924.90	207,360,259.66
减：现金的期初余额	207,360,259.66	269,731,909.49
现金及现金等价物净增加额	97,143,665.24	-62,371,649.83

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,503,924.90	207,360,259.66
其中：库存现金	30,006.64	8,744.69
可随时用于支付的银行存款	304,473,918.26	207,351,514.97
三、期末现金及现金等价物余额	304,503,924.90	207,360,259.66

其他说明：

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,820,134.00	
固定资产	81,301,633.65	
无形资产	40,533,997.62	
合计	134,655,765.27	--

其他说明：

**45、外币货币性项目**

(1) 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

**46、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
河南乔治白土地补偿款	3,591,669.00	递延收益	72,437.04
云南浩祥公租房专项补助资金	3,073,500.00	递延收益	164,314.34
云南浩祥企业扶持资金	26,420,000.00	递延收益	1,447,671.23
云南浩祥技术改造补助资金	2,000,000.00	递延收益	108,577.63
云南浩祥年产 20 万套西服、	1,000,000.00	递延收益	100,000.00

100 万件高档衬衫项目			
云南浩祥技术中心奖励资金	200,000.00	递延收益	24,000.00
乔治白校服 2016 年第二批 机器人换人财政专项资金补助	94,000.00	递延收益	84,600.00
做强做大功勋企业奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
吴泾镇企业扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
见习补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
资源效益奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
发明专利补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
稳岗补贴	136,179.00	其他收益	136,179.00
税收返还	2,655,000.00	其他收益	2,655,000.00
招工补助	214,000.00	其他收益	214,000.00
品牌建设奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
商丘市市长质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府奖励资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
省级党建示范点补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
省科技型扶持专项	180.00	其他收益	180.00
2018 年锅炉淘汰补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
平阳县网络经济资金补助- 房屋租金补助	77,140.00	其他收益	77,140.00
平阳县两化融合重点企业项目 资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
高技能人才奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
云南名牌奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
安全生产责任制考核	8,150.00	其他收益	8,150.00
科技项目经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利发展激励奖	23,300.00	其他收益	23,300.00
研发经费投入补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：



## 47、其他

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海乔治白实业有限公司	上海	上海	服装销售	100.00%		非同一控制企业合并
河南乔治白服饰有限公司	商丘	商丘	服装生产销售	100.00%		投资设立
云南浩祥服饰有限公司	曲靖	曲靖	服装生产销售	100.00%		非同一控制企业合并
上海职尚创意设计有限公司	上海	上海	创意设计	51.00%		投资设立
浙江乔治白校服有限公司 (注)	平阳	平阳	服装生产销售	40.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

浙江乔治白校服有限公司成立时，公司为浙江乔治白校服有限公司第一大股东，且本公司能够控制浙江乔治白校服有限公司的董事会，故公司能够控制浙江乔治白校服有限公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
温州融贤股权投资 基金中心 (有限合伙)	平阳	平阳	对外投资	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,554,396.66	5,743,544.53
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-189,147.87	-135,051.06
--综合收益总额	-189,147.87	-135,051.06

其他说明

## (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 3、其他

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临除

销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

## （二）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	73,450,000.00				73,450,000.00
应付账款	45,137,351.59				45,137,351.59
其他应付款	5,286,865.76				5,286,865.76
合计	123,874,217.35				123,874,217.35

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	60,150,000.00				60,150,000.00
应付账款	40,520,257.11				40,520,257.11
其他应付款	6,138,522.64				6,138,522.64
合计	106,808,779.75				106,808,779.75

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司，自然人池方燃、陈永霞、池也为一致行动人，直接持有本公司23.39%的股份，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州乔治白制衣有限公司	实际控制人控制的公司
浙江乔顺服装有限公司	联营企业投资的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江乔顺服装有限公司	采购商品	1,923.08	381,381.01
温州乔治白制衣有限公司	采购固定资产		402,000.00
温州乔治白制衣有限公司	采购无形资产		1,271,333.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
浙江乔治白服饰股份 有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 15 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,188,823.52	3,761,838.77

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江乔顺服装有限公司	2,503.36	253.36

**7、关联方承诺****8、其他****十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**1、抵押资产情况**

(1) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字007号》，以原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产净值为9,139,606.83元，该土地使用权净值为8,618,079.26元，该合同下担保的短期借款余额为0.00元，应付票据余额为73,450,000.00元，保函金额1,479,809.50元。

(2) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字008》号，以原值为 35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在94,420,000.00元的最高额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产净值为 17,723,475.55元，土地使用权净值为19,537,707.27元。该合同下短期借款余额为0.00元，应付票据余额为0.00元，保函金额0.00元。

(3) 子公司云南浩祥服饰有限公司于2016年5月19日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同，以原值为70,406,077.96元房产，原值为14,012,795.57元的土地使用权，为公司在2016年5月19日至2019年5月19日期间内，在74,640,000.00元的最高额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产净值为54,438,551.27元，土地使用权净值是12,378,211.09元。该合同下为短期借款余额为0.00元，应付票据余额为0.00元。同时，池方燃为该项借款提供保证担保。

## 2、资产质押情况

(1) 截止2018年12月31日，公司以7,345,000.00元的银行承兑保证金与本附注十（一）1（1）（2）所述最高额抵押合同共同担保，为取得73,450,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。

## 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	53,227,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,227,800.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2019年4月9日召开的第五届董事会第十八次会议决议，公司拟以2018年12月31日已发行总股本35485.2万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利不超过53,227,800.00元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利1.50元（含税）的额度不变，相应变动利润分配总额。

上述利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	226,400.00	
应收账款	204,979,535.37	179,906,487.06
合计	205,205,935.37	179,906,487.06

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	226,400.00	
合计	226,400.00	

#### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,666,470.00	
合计	4,666,470.00	

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,511,926.13	100.00%	20,532,390.76	9.10%	204,977,535.37	193,579,212.04	100.00%	13,672,724.98	7.06%	179,906,487.06
合计	225,511,926.13	100.00%	20,532,390.76	9.10%	204,977,535.37	193,579,212.04	100.00%	13,672,724.98	7.06%	179,906,487.06

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

账龄	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	189,772,497.75	9,488,624.89	5.00%
1 至 2 年	26,391,102.13	5,278,220.43	20.00%
2 至 3 年	7,165,561.62	3,582,780.81	50.00%
3 年以上	2,182,764.63	2,182,764.63	100.00%
合计	225,511,926.13	20,532,390.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,859,665.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期未发生应收账款核销事项。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
成都乔治白服饰有限公司	5,131,556.54	2.28	256,577.83
内蒙古乔治白服饰有限公司	4,929,295.00	2.19	246,464.75
乌鲁木齐市誉通华丰商贸有限公司	4,817,527.80	2.14	494,651.04
武汉地铁运营有限公司	4,276,035.87	1.90	288,099.62
资阳农村商业银行股份有限公司	4,131,441.34	1.83	206,572.07
合计	23,285,856.55	10.34	1,492,365.31

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,994,411.56	104,407,157.18
合计	79,994,411.56	104,407,157.18

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,684,848.34	100.00%	18,690,436.78	18.94%	79,994,411.56	113,834,951.37	100.00%	9,427,794.19	8.28%	104,407,157.18
合计	98,684,848.34	100.00%	18,690,436.78	18.94%	79,994,411.56	113,834,951.37	100.00%	9,427,794.19	8.28%	104,407,157.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,106,285.40	1,255,314.27	5.00%
1 至 2 年	65,998,811.55	13,199,762.31	20.00%
2 至 3 年	6,688,782.39	3,344,391.20	50.00%
3 年以上	890,969.00	890,969.00	100.00%
合计	98,684,848.34	18,690,436.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,262,642.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期未发生其他应收款核销事项。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	78,667,914.07	93,699,454.98
保证金	18,849,024.41	18,731,469.26
备用金	1,167,909.86	812,735.62
其他		591,291.51
合计	98,684,848.34	113,834,951.37

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南浩祥服饰有限公司	子公司欠款	42,015,043.06	2 年以内	42.57%	7,449,015.68
上海乔治白实业有限公司	子公司欠款	34,391,653.05	3 年以内	34.85%	7,898,659.15
河南乔治白服饰有限公司	子公司欠款	2,261,217.96	1 年以内	2.29%	113,060.90
泸州农村商业银行股份有限公司	保证金	499,800.00	1 年以内	0.51%	24,990.00
贵阳银行股份有限公司	保证金	448,000.00	2-3 年	0.45%	224,000.00

公司					
合计	--	79,615,714.07	--	80.67%	15,709,725.73

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	250,320,000.00		250,320,000.00	250,320,000.00		250,320,000.00
对联营、合营企业投资	8,554,396.66		8,554,396.66	5,743,544.53		5,743,544.53
合计	258,874,396.66		258,874,396.66	256,063,544.53		256,063,544.53

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海乔治白实业有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
河南乔治白服饰有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海职尚创意设计有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
云南浩祥服饰有限公司	118,800,000.00			118,800,000.00		
浙江乔治白校服有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	250,320,000.00			250,320,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
温州融 贤股 权 投 资 基 金 中 心 (有 限 合 伙)	5,743,5 44.53	3,000,0 00.00		-189,14 7.87						8,554,3 96.66	
小计	5,743,5 44.53	3,000,0 00.00		-189,14 7.87						8,554,3 96.66	
合计	5,743,5 44.53	3,000,0 00.00		-189,14 7.87						8,554,3 96.66	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	965,422,111.56	605,694,277.81	699,161,880.94	429,140,933.26
其他业务	14,410,172.69	12,508,226.47	9,576,902.71	9,101,166.89
合计	979,832,284.25	618,202,504.28	708,738,783.65	438,242,100.15

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-189,147.87	-135,051.06
理财产品的投资收益	231,643.85	
合计	42,495.98	-135,051.06

## 6、其他

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	548,693.10	
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）	6,712,549.24	
委托他人投资或管理资产的损益	500,655.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,485,038.43	
减：所得税影响额	387,220.45	
少数股东权益影响额	-360,352.35	
合计	3,249,991.20	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.87%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.56%	0.31	0.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）以上文件制备于公司董事会办公室备查。

浙江乔治白服饰股份有限公司  
2019年4月10日