

公司代码：603337

公司简称：杰克股份

# 杰克缝纫机股份有限公司

## 2018 年年度报告

**JACK 杰克** | 股票代码  
快速服务 100% | 603337



杰克缝纫机股份有限公司  
JACK SEWING MACHINE CO.,LTD

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵新庆、主管会计工作负责人谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年3月19日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过利润分配预案，以截至2018年12月31日公司总股本30,755.16万股为基数，每10股分配现金股利5.20元（含税），共计分配现金股利15,992.68万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的30,755.16万股变更为44,594.98万股。

此项议案尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	56
第七节	优先股相关情况 .....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第九节	公司治理 .....	75
第十节	公司债券相关情况 .....	78
第十一节	财务报告 .....	79
第十二节	备查文件目录 .....	186

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、杰克股份、母公司	指	杰克缝纫机股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
杰克投资	指	台州市杰克投资有限公司
山水公司	指	LAKE VILLAGE LIMITED
椒江迅轮	指	台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司
北远创投	指	宁波北远创业投资中心（有限合伙）
拓卡奔马	指	拓卡奔马机电科技有限公司
德国奔马	指	Bullmer GmbH
浙江众邦	指	浙江众邦机电科技有限公司
杰克智能	指	浙江杰克智能缝制科技有限公司
迈卡	指	M.A.I.C.A.S.r.l.
VBM、威比玛	指	VI.BE.MAC.S.P.A
FINVER	指	FINVER S.p.A.
VINCO	指	VINCO S.r.l.
杰克欧洲	指	Jack Europe S. à r.l.
安徽杰羽	指	安徽杰羽制鞋机械科技有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	杰克缝纫机股份有限公司
公司的中文简称	杰克股份
公司的外文名称	JACK SEWING MACHINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写	JACK
公司的法定代表人	赵新庆

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢云娇	徐美君
联系地址	浙江省台州市椒江区机场南路15号	浙江省台州市椒江区机场南路15号
电话	0576-88177757	0576-88177757
传真	0576-88177768	0576-88177768
电子信箱	IR@chinajack.com	IR@chinajack.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省台州市椒江区机场南路15号
公司注册地址的邮政编码	318010
公司办公地址	浙江省台州市椒江区机场南路15号
公司办公地址的邮政编码	318010
公司网址	http://www.chinajack.com/
电子信箱	IR@chinajack.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省台州市椒江区机场南路15号

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杰克股份	603337	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	魏琴、里全
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔

		2206 室
	签字的保荐代表人姓名	相晖、周伟
	持续督导的期间	2017 年 1 月 19 日-2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	415,150.07	278,662.31	48.98	185,713.47
归属于上市公司股东的净利润	45,424.86	32,405.47	40.18	22,041.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,065.70	30,959.32	42.33	20,877.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,082.53	62,493.60	不适用	27,996.81
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	249,016.42	213,105.17	16.85	100,819.18
总资产	397,820.42	359,383.95	10.70	198,853.32

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.49	1.07	39.25	1.42
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.07	39.25	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.44	1.03	39.81	1.35
加权平均净资产收益率(%)	19.81	16.84	增加2.97个百分点	24.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.22	16.09	增加3.13个百分点	22.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 万元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	107,010.00	98,051.95	117,607.89	92,480.23
归属于上市公司股东的净利润	11,671.72	10,329.39	15,075.59	8,348.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,487.15	10,275.87	18,413.78	4,888.90
经营活动产生的现金流量净额	11,931.98	-3,205.45	-4,449.06	-6,360.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,362,334.73		-8,410,518.85	-836,675.72
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,671,634.13		5,738,848.58	9,445,931.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	555,801.12		22,549,735.14	932,627.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,306.22		-2,866,534.26	4,372,357.47
少数股东权益影响额	-182,041.42			-36,750.00
所得税影响额	-2,611,066.53		-2,550,022.19	-2,232,901.77
合计	13,591,686.35		14,461,508.42	11,644,588.82

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期外汇合约	716,000.00	-54,546,350.00	-55,262,350.00	-55,262,350.00
合计	716,000.00	-54,546,350.00	-55,262,350.00	-55,262,350.00

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务和经营模式

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等缝制机械重要零部件。工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层和多层，铺布机产品有 3 个系列。公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。

公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。2018 年，公司的裁床、铺布机等缝前设备逐步转入渠道销售模式，渠道销售优势进一步体现。

#### (二) 行业情况说明及公司所处的行业地位

2018 年 1-11 月，中国缝制机械行业经济继续保持中速增长势头。

1-11 月，中国缝制机械协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值 191.62 亿元，同比增长 21.20%，累计生产缝制机械整机产品 690.61 万台，同比增长 17.23%。其中，工业缝纫机累计产量 498.49 万台，同比增长 24.37%。

1-11 月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.15 亿元，同比增长 15.52%，累计销售缝制机械整机产品 655.59 万台，同比增长 12.42%，产销率 94.93%。其中，工业缝纫机累计销量 467.01 万台，同比增长 18.13%，产销率 93.68%。

据海关最新数据显示，1-11 月我国缝制机械行业累计出口 22.44 亿美元，同比增长 6.72%。其中工业缝纫机出口量 374.43 万台，出口额 11.09 亿美元，同比分别增长 11.31% 和 20.18%。

报告期内，公司生产经营继续保持良好的态势，经过全体员工共同努力，实现营业收入 415,150.07 万元，同比增长 48.98%；其中外销收入 206,323.78 万元，同比增长 31.19%。归属于母公司所有者的净利润为 45,424.86 万元，同比增长 40.18%。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见“第四节经营情况讨论与分析之资产与负债情况分析”。

#### 收购意大利威比玛

2018 年 7 月，公司通过全资子公司杰克欧洲以 2,280.00 万欧元收购意大利 FINVER S.p.A. 100.00% 的股份、意大利 VLBE.MAC. S.p.A. 30.00% 的股份以及意大利 VINCO S.r.l. 95.00% 的注册资本份额。收购完成后，公司通过全资子公司杰克欧洲间接持有 Finver 100.00% 股权，通过杰克欧洲和 Finver 间接持有 VBM 80% 股权及 VINCO 100.00% 股权。

#### 现金增资安徽杰羽

2018 年 10 月，公司以现金形式向安徽杰羽增资人民币 2,652.00 万元。增资完成后，杰克股份持有安徽杰羽 51.00% 股份。

其中：境外资产 54,806.89（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.56%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√ 适用 □ 不适用

公司的竞争优势是：专注主业的战略聚焦优势、快速迭代的技术研发优势、全过程管控的产品质量优势、全球化的营销渠道优势、本地化的快速服务优势、规模化的智能制造优势、创新的人力资源管理优势、富有特色的企业文化优势。

#### 一、战略聚焦优势

公司战略原则：聚焦、专注，二十余年一直坚守缝制设备产业。公司在立足单机（平、包、绷为主）市场份额不断扩大的基础上，加快智能缝制业务的发展，打造缝制设备智能成套解决方案服务商，引领中国缝制设备行业由大变强，成为全球缝制设备第一品牌。

#### 二、技术研发优势

公司将研发视为驱动企业发展的核心动力，2006 年即引进了先进的 IPD（集成产品开发）产品开发模式，2018 年再次与华为技术有限公司合作，优化 IPD 流程体系，集合公司优势资源，通过技术和决策的双线评审，不仅缩短产品开发周期，降低产品开发成本，更加有效地收敛产品的技术和商业风险，提高产品竞争力和市场成功率。

公司分别在德国、意大利、台州、杭州、西安、武汉、北京、池州等地设立研发基地，通过多地联动协同研发，不断拓展前沿技术的研究和布局，同时加快了对缝制机械设备核心技术的专项攻关。通过与各大院校及世界知名企业进行合作等，进行技术交流和信息共享，在提升公司综合研发能力的同时不断迭代出新品。

公司不仅注重技术研发，更注重技术专利的申请与保护。2018 年公司全年申请发明专利 277 项，实用新型 159 项，外观设计 18 项，合计 454 项。2018 年授权发明专利 70 项，实用新型 146 项，外观设计 44 项，合计 260 项。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有有效专利 1147 项，其中发明专利 309 项，实用新型专利 650 项，外观设计专利 188 项，累计获得软件著作权 124 项。

公司被评为“国家技术创新示范企业”、“国家级制造业单项冠军示范培育企业”、“国家知识产权示范企业”、“浙江省院士专家工作站”。子公司拓卡奔马机电科技有限公司获得“国家知识产权优势企业”称号，同时获得浙江省出口名牌、浙江名牌等荣誉。子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司申报的院士工作站在省科技厅成功备案。

#### 三、质量管控优势

公司自成立以来一直高度重视质量管理，以高质量发展为目标，建立了一套完善的严格的质量管控流程及管理体系，并通过持续开展质量管理先进班组评比、工艺大检查、优秀质量员工评选、等各种质量主题活动的开展及宣导，营造全员质量文化。通过不断更新和完善各环节检测设

备以及科学检测方法,提升检测精准度及质量问题诊断效率;通过强化生产过程中“三不”原则,严格管控产品质量;通过持续开展走供方,对供方进行评定、辅导、走访,并组织召开供方质量沟通会,协助成立供方改进和提升零部件质量从而提升公司产品质量,通过研发、生产、采购、外协厂家等全过程全产业链的质量管控体系,稳步推进公司产品高质量发展。

公司陆续荣获“全国质量检验工作先进企业”、“全国缝制机械行业质量管理先进企业”、“浙江省质量奖”、“台州市市长质量奖”、台州市质量强企、椒江区政府质量奖。公司电脑包缝机于 2017 年取得浙江省“浙江制造”品牌认证证书,2019 年 1 月再次通过“浙江制造”复审。公司 2018 年上半年荣获 2017 年度轻工企业管理现代化创新成果奖,2018 年公司两个班组荣获中国轻工业质量分会优秀质量管理小组和质量信得过班组,子公司拓卡奔马荣获 2017 年度临海市政府质量奖。

#### 四、营销网络优势

公司坚持以市场为导向,以客户为中心,通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡和威比玛等多品牌协同运营,向终端用户提供全方位的智能制造成套方案。公司在渠道管理方面不断创新,营造良好的营商环境,稳定市场秩序,增强了经销商推广产品的信心,通过不断完善经销商评选体系,组建高质量战略经销商团队,赋能全体经销商,构建渠道新优势,带动高质量发展。截至 2018 年,公司在全球 130 多个国家的经销商及其经销网点已达到 7,000 余家,为市场快速获取公司产品,以及快速服务客户使用提供了良好保障。

海外市场方面,公司协助经销商开发和管理分销商渠道,通过赋能经销商来帮助分销商队伍实现提升和发展。在整个海外市场,公司在不断细化渠道建设的同时,完善经销商开发、管理、评估和淘汰的动态机制,对经销商体系进行全面、系统的培训,助力经销商队伍不断提高自身市场竞争力。通过海外 14 个办事处的建设及运营,引入本地化员工,有效推进海外销售渠道的建设和管理,助力海外市场的销售增长。

#### 五、快速服务优势

杰克将快速服务 100%作为品牌定位,不断优化升级各项快速服务举措,先于行业提出服务标准,并搭建科学的快速服务流程及先进信息管理平台,实现更加规范系统的管理。公司通过“请进来,走出去”的系统性培训模式,提升服务技能水平,充分满足了全球客户的培训需求。为了进一步提高公司的服务质量,从而更好的服务于全球客户,公司开通了 7\*24 小时 400 服务热线及非工作时间技术咨询电话。为了让客户体验更便捷的维修方式,2018 年推出了杰克快修平台“一键下单,轻松保修”服务软件,同时推出了服务管家相关的培训课件与视频,帮助客户线上学习与解决问题。为了实现全球零件供应,及时快速响应客户对零件的需求,公司推出了网上零件下单系统。在海外,公司投建了十多家海外办事处遍布十个不同的国家,实现了人、零配件和备用机的“三个本地化”,更快速地响应及解决服务问题。

公司在中国商业联合会和中国保护消费者基金会主办的全国售后服务评价活动中连续四届获得“全国售后服务十佳单位”称号,是缝制机械行业中唯一一家连续四届(2011 年、2013 年、2015 年、2017 年)获此荣誉的企业。2017 年公司获得由中国商业联合会颁发的全国《商品售后服务评价体系》五星级认证证书,同时荣获全国“2017 五星服务 100 强”称号。

#### 六、规模化及智能制造优势

公司自成立以来生产规模不断扩大,产销能力持续增强,已成为行业内规模较大的缝制设备生产厂商之一:拥有多条行业先进的自动化生产设备,已经形成铸造、机加工、涂装自动化生产,其中机加工自动生产线是缝制行业首条,不仅产品质量不断稳步提升,产能也得到极大保障,在释放劳动力的同时,大大提升生产效率,降低制造成本,逐步形成公司智能制造的核心竞争力。

随着公司规模的不不断扩大，公司在不断通过自动化改造提升智能制造水平的同时，逐步引导产业链智能制造的升级。通过对供应商生产工艺流程的辅导及付款政策支持，促进供应商进行自动化生产升级，提升产能的同时，提升和稳定产品质量。

## 七、人力资源优势

公司十分重视对人才的引进和培养，通过多年的积累，打造了一支集缝前、缝中为一体的能打仗、打胜仗的缝制产业链人才队伍。截止 2018 年底，公司总人数 6879 人，比去年增加 1431 人，研发工程师 862 人，比去年增加 211 人。

2018 年进一步优化“总部-事业部-工厂”的三级管控架构，完善和梳理轮岗轮值多通道的职业发展体系，建立了管理 M 序列、技术专业 P 序列双通道的职级体系，引导专业人才的纵深发展，营造工匠文化。同时为了激励先进，鞭策后进，公司推出推行绩效比拼排名的绩效考核体系，构建全面的奋斗及比拼文化氛围。

公司完善了员工持股的工作。通过限制性股票激励，让核心管理干部承担更大的责任，与公司同发展、共奋斗，共享发展成果。通过二次员工持股计划，以业绩效益为导向，以公司业绩和个人绩效为牵引，让公司核心员工共享成果，成为产业合伙人。

## 八、企业文化优势

公司始终发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“聚焦、专注、简单、感恩”的核心价值观，秉承“向全球客户提供性价比最优的缝制设备，为员工创造福祉、为供方创造市场、为顾客创造价值、为股东创造回报、为社会创造效益”的企业使命，致力于打造员工、供应商、经销商、股东信赖的企业。

公司内部旨在创建无边界管理的组织文化，通过优化管理组织流程，推动团队合作经营和实现矩阵型管理。公司形成了“以文化人、以文育人、以文聚人、以文养人”的文化建设模式，构建了和谐、信赖、利他、共赢的家文化，并将产业链上下游纳入“家”的范围，通过共同成长实现公司发展目标。公司经营哲学体系及家文化理念在员工敬业、组织氛围、领导能力、创新能力、学习能力及价值观塑造等方面已经转化为企业的成长基因，企业凝聚力不断提高。

公司重视社会责任，积极参与公益事业。并积极传承和弘扬中华优秀传统文化，通过承办《幸福人生，孝是源泉》、《不要让爱你的人失望》等大型公益讲座，用大爱之心传递正能量；举办儒、释、道等课程，普及经典国学知识；倡导孝道理念，并设立“孝心基金”，为公司员工的父母办理“孝心卡”，将孝道文化渗入员工家庭，引导员工向善行孝。企业文化已成为公司持续发展的重要保障和核心竞争力之一。

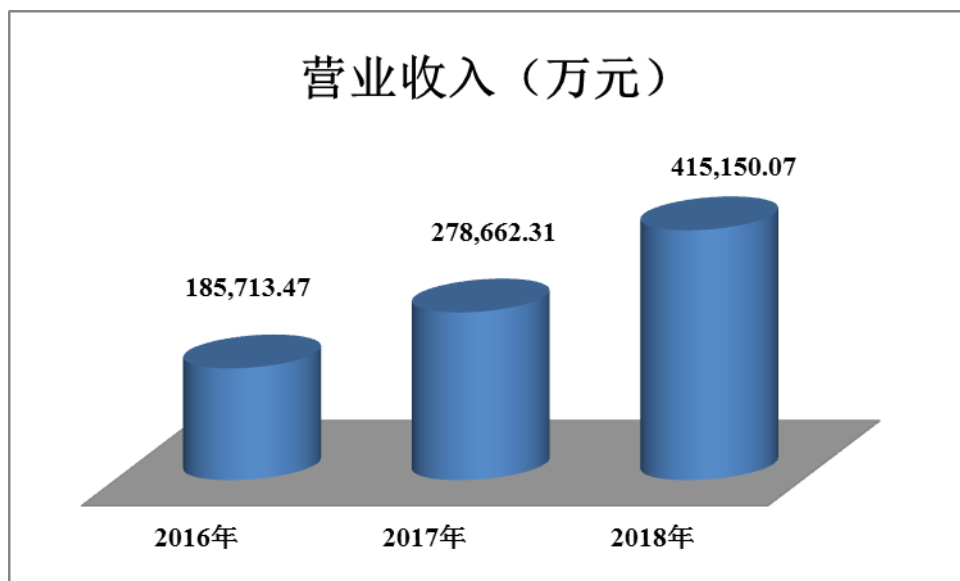
## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

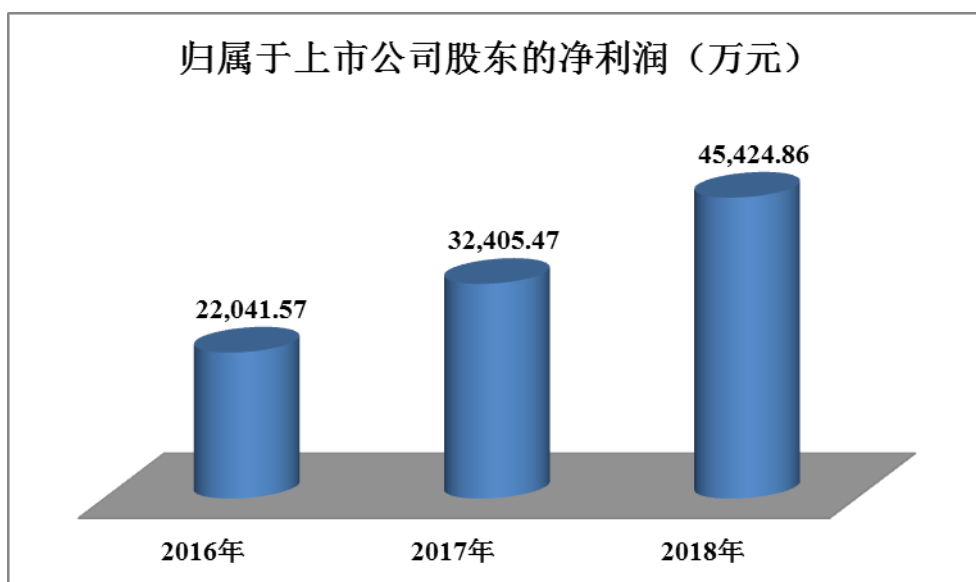
#### （一）公司 2018 年度经营情况

2018 年，实现营业收入为 415,150.07 万元，同比增长 48.98%；归属于上市公司股东净利润 45,424.86 万元，同比增长 40.18%。

#### 1、营业收入情况



## 2、归属于上市公司股东的净利润情况



### （二）公司 2018 年主要工作

报告期内，公司实现营业收入 41.52 亿元，同比增长 48.98%，归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，同比增长 40.18%。

围绕 2018 年经营工作主题与目标，开展“高质量、高效益”主题活动，立足三机，强化特种机与自动化设备发展，不断提升产品质量；立足中端，拓展中高端市场，实现缝纫机、裁床、衬衫及牛仔自动化设备的协同发展。具体工作如下：

#### 1、完善 IPD 流程体系，多地协同研发，深化基础研究和品类拓展，加快新品上市

2018 年，公司积极布局品类的拓展，不断探寻吸引优秀人才，加强各品类研发团队的人才储备，筹建了厚料机、罗拉车以及模板机研发团队，同时通过收购意大利威比玛进入牛仔服装自动化设备领域。

设立了中央研究院，构建连接各事业部研发机构的纽带和桥梁，在深度和广度上进一步提升了研发整体实力。形成高效协同开发，深耕基础研究，为公司产品开发和技術突破夯实基础，同



时加大力度探索前沿技术，为公司战略实现提前做技术布局。缝纫机事业部全年共推出近 20 款新品，丰富了不同层次的产品线，同时完成多款产品的小批量试制及原型样机的设计。布鲁斯品牌完成 Q5、R5、B5、X5 等产品的发布上市，突破了短线头、吃厚性能、薄厚缝料切换等多项技术，并在多种产品中实现应用。裁床事业部 E80 裁床持续优化稳定，并推出多款刚需的铺布机及裁床等产品。

## 2、强化渠道建设，多品牌协同发展，全面提升品牌影响力

持续优化缝纫机事业部的渠道管理，加快海外办事处及联络处的布局，并匹配营销铁军、渠道话术活动等，提升渠道的营销能力。通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡、威比玛多品牌共同参展，共商营销组合策略，构建协同营销方案，将缝纫机渠道网络、裁床终端客户、衬衫及牛仔高端客户资源有效打通，实现渠道资源共享、客户资源共享、营销方案共享等，全面提升品牌影响力。通过多品牌协同的用户大会、各种挑战赛、女王班、星级评定等活动有效地助推公司销售目标的实现。

## 3、快速响应市场变化，上下游协同发展，以增产提质为目标，实现从增量向增值的转化

2018 年，公司紧紧围绕市场的供需变化，加大自动化设备的投入与升级，快速提升产能，同时不断强化内部质量管控，提升产品性价比，逐步走向从增量到增值的转变。

公司内部持续推行两个“三三三”质量问题管控，内部问题数量持续减少，产品质量稳定不断提高。通过班组、车间、工厂三级质量例会及质量评比、工艺评比等主题活动的开展不断提升质量意识，提升产品质量。同时通过持续对供方进行评定、辅导，每月走访三家问题最多的供方，组织召开供方质量沟通会，通过多种形式保证检验合格率，提升零件质量，助推公司产品质量提升。

## 4、健全人才发展通道，深化绩效与薪酬管理改革，不断推动人力资源的高质量发展

建立了 M 和 P 序列的职位职级管理体系，形成管理和专业双通道职业发展体系。推行绩效比拼排名制度，使员工个人绩效比拼、团队组织绩效比拼更加有效，鼓励先进、鞭策落后，不断激发组织活力和员工潜力。

不断完善的价值创造、价值评价、价值分配的价值链循环体系。以装配员工工资体制改革试点，推进以质量为导向的工资管理体系。授予核心高管限制性股票的股权激励。通过多层次的股权激励丰富并完善了公司的激励体系，牵引核心骨干、核心高管主人翁意识、经营意识的树立，有利于企业的长远发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,151,500,728.21	2,786,623,146.45	48.98
营业成本	2,985,737,244.25	1,930,210,673.20	54.68
销售费用	220,016,881.89	161,738,273.16	36.03
管理费用	235,603,552.41	172,039,066.46	36.95
研发费用	204,898,150.63	134,732,827.04	52.08
财务费用	-16,079,525.67	13,932,907.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-20,825,293.14	624,935,994.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,782,443.51	-1,375,712,688.05	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	90,121,753.72	675,206,123.87	-86.65
---------------	---------------	----------------	--------

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内主要经营情况分析如下：

报告期内，公司实现营业收入为 415,150.07 万元，同比增长 48.98%，营业成本 298,573.72 万元，同比增长 54.68%。营业收入增长，主要系：

1) 2018 年 1-11 月，中国缝制机械行业经济继续保持中速增长势头。百家企业主营业务收入同比增长 15.52%；

2) 2018 年公司椒江厂区的逐步投入使用，2 条精加工自动化生产线投入并实现量产，产能规模效应凸显，同时公司综合竞争力比较强，对于市场的响应速度比较快，因此公司的销售收入增速高于行业总体增速。

3) 由于 2017 年的行业供需不平衡，以及大宗材料上涨，2018 年初公司原材料也有不同程度上涨，以及人工成本的持续上升，致使公司营业成本增幅高于营业收入的增幅。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,148,122,673.21	2,984,671,718.17	28.05	48.95	54.67	减少 2.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业缝纫机	3,534,407,297.36	2,624,156,273.21	25.75	51.04	55.15	减少 1.97 个百分点
裁床及铺布机	499,622,619.63	291,494,046.37	41.66	12.32	22.28	减少 4.75 个百分点
衬衫及牛仔自动缝制设备	114,092,756.22	69,021,398.59	39.50	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外	2,063,237,804.56	1,458,709,780.33	29.30	31.19	39.66	减少 4.29 个百分点
国内	2,084,884,868.65	1,525,961,937.84	26.81	72.00	72.38	减少 0.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1) 工业缝纫机毛利率减少 1.97 个百分点，主要因素有：a、2018 年美元对人民币的平均汇率较上年下降；b、区域销售增幅差异，主要毛利率相对较高的国贸区域销售收入增幅低于国内市场；c、原材料价格较上年有不同幅度的上涨；

2) 裁床毛利率减少 4.75 个百分点，主要系：a、产品结构影响：尤其是新产品刚需裁床销售量逐步增加；b、裁床经销渠道的销售比重逐步提升；

3) 国外毛利率减少 4.29 个百分点，主要系：a、2018 年美元对人民币的平均汇率较上年下降；b、裁床产品结构因素，尤其是新品刚需裁床的推出；c、裁床经销商渠道销售比重提升。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
工业缝纫机(台)	2,014,818	1,889,590	328,633	41.36	41.15	61.05
裁床及铺布机(台)	1,420	1,350	204	44.46	50.67	52.24
衬衫及牛仔自动缝制设备(台)	1,272	946	441	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

1) 工业缝纫机及裁床产销量较去年同期均有较大幅度增长，主要系整体缝制行业周期回暖，产销两旺，市场需求增长所致。

2) 工业缝纫机、裁床及铺布机各产业库存数量同比增长较大，主要系公司销售规模进一步扩大，以及 2017 年市场供不应求导致库存紧缺而 2018 年行业回归产销平衡的常态所致。

3) 衬衫及牛仔自动缝设备产量大于销量主要为：衬衫及牛仔设备大多为定制产品，在意大利生产周期比较长，因此产量与销量有一定时间差。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	合计	2,984,671,718.17	100.00	1,929,716,925.45	100.00	54.67	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业缝纫机	材料	1,887,548,129.37	63.24	1,191,109,471.99	61.72	58.47	
	人工	270,620,895.85	9.07	177,217,400.60	9.18	52.71	

	制造费用	256,007,711.07	8.58	176,988,056.46	9.17	44.65	
	其他	209,979,536.92	7.04	146,013,267.77	7.57	43.81	
	合计	2,624,156,273.21	87.92	1,691,328,196.82	87.65	55.15	
裁床及铺布机	材料	230,883,240.70	7.74	188,602,159.55	9.77	22.42	
	人工	41,598,157.72	1.39	35,130,578.82	1.82	18.41	
	制造费用	18,771,281.03	0.63	14,190,502.19	0.74	32.28	
	其他	241,366.92	0.01	465,488.07	0.02	-48.15	
	合计	291,494,046.37	9.77	238,388,728.63	12.35	22.28	
衬衫及牛仔自动缝制设备	材料	53,595,929.25	1.80				
	人工	7,842,135.37	0.26				
	制造费用	7,583,333.97	0.25				
	合计	69,021,398.59	2.31				

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

成本中分类“其他”主要指对外销售的外购零部件成本。

- 1) 工业缝纫机材料增长主要系销售大幅度增长及部分材料价格相对同期有一定的增长所致；
- 2) 工业缝纫机人工增长主要系销售大幅度增长所致；
- 3) 工业缝纫机制造费用增长主要系 2018 年产销两旺，公司自动化流水线的投入使用，同时，生产后勤人员也有一定程度的增加；制造费用占比下降主要系 2018 年产量较 2017 年增长较多，规模效应体现，制造费用占比下降；
- 4) 工业缝纫机其他增长主要系缝纫机配件机架、台板增长所致；
- 5) 裁床其他下降主要系外购铺布机减少所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户	销售收入	占金额比例
1	第一名	116,394,564.54	2.80%
2	第二名	85,441,194.04	2.06%
3	第三名	77,222,951.64	1.86%
4	第四名	70,815,182.21	1.70%
5	第五名	68,755,162.78	1.66%

报告期内，前五名客户销售额 41,862.91 万元，占年度销售总额 10.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位：元 币种：人民币

序号	供应商	采购额	占金额比例
1	第一名	109,027,035.39	4.56%
2	第二名（注）	87,816,248.28	3.67%
3	第三名	76,710,169.52	3.20%
4	第四名	51,575,044.18	2.15%



5	第五名	46,315,205.62	1.93%
---	-----	---------------	-------

报告期内，前五名供应商采购额 37,144.37 万元，占年度采购总额 15.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,781.62 万元，占年度采购总额 3.67%。

注：第二名为江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股（参股比率 10%）的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因 2016 年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

### 3. 费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	220,016,881.89	161,738,273.16	36.03
管理费用	235,603,552.41	172,039,066.46	36.95
研发费用	204,898,150.63	134,732,827.04	52.08
财务费用	-16,079,525.67	13,932,907.01	不适用

说明：

- 1) 销售费用：报告期内，销售费用同比增长 36.03%，主要系工资福利费、运保装卸费及销售佣金增加所致；
- 2) 管理费用：报告期内，管理费用同比增长 36.95%，主要系新增衬衫及牛仔业务模块，导致工资福利费及办公费增加所致；
- 3) 研发费用：报告期内，研发费用同比增长 52.08%，主要系研发项目增多、新增研发人员引起工资福利费增加及研发项目咨询费增加所致；
- 4) 财务费用：报告期内，财务费用收益 1,607.95 万元，主要系下半年人民币兑美元贬值所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	204,898,150.63
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	204,898,150.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.94
公司研发人员的数量	862
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.53
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### 情况说明

适用  不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期数	上年同期数	变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	-20,825,293.14	624,935,994.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,782,443.51	-1,375,712,688.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	90,121,753.72	675,206,123.87	-86.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,398,191.82	587,133.17	478.78

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1) 报告期内供应商付款政策调整：引导供应商加大自动化设备改造投入，扩充零部件产能，提升零部件质量，逐步打造一流供应链体系，公司调整了供应商零部件的付款政策，将承兑汇票支付方式改为现金支付方式，致 2018 年底应付账款及应付票据合计比 2017 年底减少 3.32 亿元，减少经营现金流；2) 库存增加：2017 年市场供不应求库存相对较低，2018 年供需平衡及缝纫机市场销售的季节性，2018 年末库存相比 2017 年增加 2.51 亿元；3) 应收账款增加：2018 年销售规模增长带来应收账款增加以及 2017 年市场供不应求致 2017 年应收账款余额余额低于正常水平，2018 年销售回款回归常态所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内理财赎回及固定资产投资原因所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期公司收到募集资金所致。

## 2、非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## 3、资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			716,000.00	0.02	-100	注 1
应收票据及应收账款	484,307,014.43	12.17	300,242,205.65	8.35	61.31	注 2
存货	908,176,549.19	22.83	657,445,920.56	18.29	38.14	注 3
其他流动资产	750,969,905.94	18.88	1,415,979,202.95	39.40	-46.96	注 4
固定资产	850,275,336.13	21.37	648,193,485.40	18.04	31.18	注 5
在建工程	177,862,497.68	4.47	122,603,510.10	3.41	45.07	注 6
无形资产	303,703,432.14	7.63	168,380,424.89	4.69	80.37	注 7

商誉	107,496,182.66	2.70	20,416,095.57	0.57	426.53	注 8
长期待摊费用	1,032,500.00	0.03	1,628,333.34	0.05	-36.59	注 9
递延所得税资产	35,327,658.85	0.89	16,619,277.24	0.46	112.57	注 10
其他非流动资产	125,399,857.96	3.15	22,881,632.83	0.64	448.04	注 11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,546,350.00	1.37			不适用	注 12
应付票据及应付账款	726,000,548.03	18.25	1,057,923,930.52	29.44	-31.37	注 13
预收款项	68,165,318.83	1.71	114,139,900.36	3.18	-40.28	注 14
应付职工薪酬	135,631,898.27	3.41	98,041,946.31	2.73	38.34	注 15
其他应付款	70,359,096.09	1.77	49,387,530.37	1.37	42.46	注 16
一年内到期的非流动负债	28,493,448.13	0.72	595,812.96	0.02	4,682.28	注 17
长期借款	173,595,412.53	4.36	3,370,998.62	0.09	5,049.67	注 18
递延所得税负债	44,033,504.05	1.11	12,415,340.11	0.35	254.67	注 19

#### 其他说明

- 注 1：主要系去年年末计提公允价值变动的远期外汇已交割；
- 注 2：主要系销售收入增长带来应收账款增加及并购 VBM、安徽杰羽所致；
- 注 3：主要系 2017 年市场供不应求库存相对较低，2018 年供需平衡及缝纫机市场销售的季节性，2018 年末库存相比 2017 年有所增加；
- 注 4：主要系理财资金减少所致；
- 注 5：主要系待安装设备转固及新购入自动流水线增加所致；
- 注 6：主要系子公司杰克智能、拓卡奔马和浙江众邦新增在建厂房及厂房装修所致；
- 注 7：主要系子公司购置集聚区土地及并购意大利 VBM 商标权、专利权所致；
- 注 8：主要系并购意大利 VBM、FINVER、VINCO 所致；
- 注 9：主要系公司租赁宿舍摊销所致；
- 注 10：主要系人民币兑美元贬值引起远期外汇产品损失及内部交易未实现利润增加所致；
- 注 11：主要系固定资产预付款增加所致；
- 注 12：主要系人民币兑美元贬值引起远期外汇产品损失所致；
- 注 13：主要系公司调整了供应商零部件的付款政策，将承兑汇票支付方式改为现金支付方式所致；
- 注 14：主要系 2017 年产能不足，供不应求导致 2017 年预收账款偏高；
- 注 15：主要系人员工资及年终奖增加所致；
- 注 16：主要系公司实施股权激励增加限制性股票回购义务所致；
- 注 17：主要系并购意大利 VBM、FINVER、VINCO 借款一年内到期所致；
- 注 18：主要系并购意大利 VBM、FINVER、VINCO 借款所致；
- 注 19：主要系并购意大利 VBM、FINVER、VINCO 资产评估增值及固定资产加速折旧所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止 2018 年末，本公司受限资产余额为 164,163,857.44 元，主要系公司并购贷款保证金、远期外汇产品保证金及海外固定资产抵押。

### 3. 其他说明

适用 不适用

### 4、行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年前 11 月，中国缝制机械行业经济继续保持中速增长势头。

1-11 月，中国缝制机械协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值 191.62 亿元，同比增长 21.20%，累计生产缝制机械整机产品 690.61 万台，同比增长 17.23%。其中，工业缝纫机累计产量 498.49 万台，同比增长 24.37%。

1-11 月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.15 亿元，同比增长 15.52%，累计销售缝制机械整机产品 655.59 万台，同比增长 12.42%，产销率 94.93%。其中，工业缝纫机累计销量 467.01 万台，同比增长 18.13%，产销率 93.68%。

据海关最新数据显示，1-11 月我国缝制机械行业累计出口 22.44 亿美元，同比增长 6.72%。其中工业缝纫机出口量 374.43 万台，出口额 11.09 亿美元，同比分别增长 11.31%和 20.18%。

报告期内，公司生产经营继续保持良好的态势，经过全体员工共同努力，实现营业收入 415,150.07 万元，同比增长 48.98%；其中外销收入 206,323.78 万元，同比增长 31.19%。归属于母公司所有者的净利润为 45,424.86 万元，同比增长 40.18%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 44,065.70 万元，同比增长 42.33%。

### 5、投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年 7 月，公司全资子公司 Jack Europe S. à r.l.以 2,280.00 万欧元收购意大利 FINVER S.p.A. 100.00%的股份、意大利 VI.BE.MAC. S.p.A. 30.00%的股份以及意大利 VINCO S.r.l. 95.00%的注册资本份额。公司通过全资子公司杰克欧洲间接持有 Finver100%股权，通过杰克欧洲和 Finver 间接持有 VBM80%股权及 VINCO100%股权。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 6、重大资产和股权出售

适用 不适用

## 7、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

序号	单位	注册资金	总资产	净资产	归属于母公司股东的净利润
1	杰克缝纫机股份有限公司	30,755.16 万元	3,254,733,633.92	2,082,539,942.47	400,700,189.41
2	拓卡奔马机电科技有限公司	22,000.00 万元	650,763,449.69	503,712,015.52	163,457,494.57
3	Bullmer GmbH	60.40 万欧元	118,799,987.38	30,626,942.67	-14,483,905.18
4	BULLMER ITALIA SRL UNIPERSONALE	1.0 万欧元			988,790.96
5	浙江众邦机电科技有限公司	6,800.00 万元	255,387,468.29	178,293,386.50	77,205,770.23
6	上海来租啦电子商务有限公司	100.00 万元	4.59	-1,597,391.14	4.59
7	Bullmer Grundstücksverwaltung GmbH	2.50 万欧元	11,692,773.48	5,749,520.93	1,144,197.74
8	M.A.I.C.A.S.r.l.	15480 欧元	55,167,325.72	19,695,953.98	8,027,642.46
9	Jack Europe S.a.r.l.	1.2 万欧元	234,260,921.46	59,636,105.37	-2,488,800.09
10	台州市布鲁斯缝制设备有限公司	1,000.00 万元			
11	浙江杰克智能缝制科技有限公司	28,000.00 万元	164,097,953.61	163,910,880.28	-789,119.72
12	FINVER S.p.A.	60.00 万欧元	14,618,395.69	4,485,547.27	440,158.28
13	VI.BE.MAC. S.p.A.	200.00 万欧元	110,261,337.39	59,798,215.75	4,539,154.21
14	VINCO S.r.l.	3.00 万欧元	3,268,174.30	2,370,892.59	-826,534.92
15	安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	5,200.00 万元	65,643,047.85	52,357,376.65	696,526.45

## 8、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、全球经济增速放缓

据联合国网站 1 月 21 日报道，联合国经济社会事务部当天发布《2019 年世界经济形势与展望》。报告指出，2019 年和 2020 年全球经济将以约 3% 的速度稳步增长，但较 2018 年回落 0.1 个百分点。有迹象显示，全球经济增长已经达到顶峰。由于贸易争端升级、金融压力和波动风险

显现、地缘政治关系紧张，2019 年许多国家的经济增势将会减弱。同时，一些发达经济体面临的生产能力约束，可能会对短期增长产生影响。其中，随着 2018 年财政刺激措施带来的推动力减弱，美国经济增长率预计将在 2019 年放缓至 2.5%，并在 2020 年减缓至 2%。欧盟经济预计将保持 2% 的速度稳步增长，但下行风险依然存在，包括英国脱欧可能产生的影响。

## 2、中国经济面临转型

2019 年，受各种宏观不确定因素的影响，中国经济增速下行压力加大。根据 2019 年中国政府工作报告，中国 GDP 增长率为 6.0-6.4%，比上年下降 0.1-0.5 个百分点。同时，中国经过数十年的高速发展，已经到了经济增速换挡、产业结构调整、新旧动能转换的关键时期，以规模取胜的爆发式增长已经不可持续，高质量发展成为必然选择。

## 3、纺织服装行业持续转型升级

根据中国服装协会《2018 年中国服装行业经济运行分析》显示，2019 年我国服装出口压力提升，整体趋于稳定，国内市场消费升级等因素，促进服装行业的发展。服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段，进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术在生产营销各个环节的应用，缝制设备自动化、智能化水平会明显提升。

## 4、缝制行业面临产业结构调整

2018 年，缝制机械行业产业结构持续调整。但整体来看，我国缝制设备自动化、智能化水平虽然有明显提升，但产品整体质量与国际先进水平的差距依然存在。随着宏观经济与服装需求的下行，缝制行业由增量市场步入存量调整。近年来缝制设备行业由于“二八分化”，形成了新的竞争格局，未来几年，这一趋势将更加明显，而行业继续分化的内涵是产品质量和技术创新，产品质量与档次将不断提升，高质量发展成为必由之路。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司的未来发展方向是打造服装设备智能成套解决方案服务商，缝纫机业务是公司的根本业务，立足中端、拓展中高端，全面走向高质量发展。裁床业务和智能缝制业务是公司的发展业务，稳定中高端，逐步向中端普及。2019 年公司的三大业务将协同、融合发展，以智能成套方式进入衬衫、牛仔市场，以点带面，全面推进。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2019 年，国家供给侧结构性改革深入推进，持续落实高质量发展，推动制造业转型升级，优化改善制造业发展环境，全面提升制造业发展后劲。

全面走向高质量发展，为实现全球缝制设备第一品牌的杰克梦而努力奋斗，2019 年公司重点工作如下：

### 1、以高质量发展理念指导企业战略规划，实现战略升级，强化战略执行与监控

2019 年，要实现高质量发展就要推进从数量规模支撑公司发展转向质量效益支撑公司发展的战略升级，强化战略执行与监控，持续提升前瞻性战略洞察能力，抓住行业下行中的市场增长点，重点洞察客户趋势、竞争差距以及自身短板，不断强化公司核心竞争力的建构，重点补三大短板：质量短板、供应链短板、高端产品短板。深入战略执行的关键环节，建立质量目标 KPI 逐层分解与跟踪机制，重构“七大工厂、三大销售中心”阿米巴质量与效益核算机制。

### 2、深化研发驱动战略，进一步优化落地 IPD 流程，全面提升研发实力，助推高质量发展目标的实现



2019 年，要深化研发驱动战略，坚持客户导向，结果导向，加强产品开发端到端质量管理，不断提高产品开发能力和效率，提升新品的商业成功率，为公司全面走向高质量发展提供有力保障。通过三大事业部研发及中央研究院的协同合作，充分吸收德国、意大利的技术及运用，优化现有产品升级换代，加快缝纫机、裁床及衬衫、牛仔自动缝制设备新品的上市速度，提升产品性能，助推公司高质量发展。

### 3、提质增效，降本减存，构建零缺陷质量文化，加快实现质量稳定性世界第一的目标

狠抓零缺陷质量文化的落实，大力推进提质增效、降本减存，加快实现产品质量稳定性世界第一的目标。公司将始终坚持以客户为导向，以满足客户需求为目标，从产品质量、管理效益、创新研发、供应链、渠道和客户等方面提升产品质量水平，提高管理效益，通过持续精益改进、技术改善，提高工效，降低产品成本；通过加快柔性线生产能力的提升以及生产订单等系统管理等提升产品周转效率降低库存资金。

### 4、引导供应商建立绩效导向，共同推进高质量发展，打造高质量的零件供应体系

继续加强零缺陷质量文化的宣导，在整个供应链层面达成高质量共识。引导供应商以绩效为导向，筛选优化供应链，重塑质量标准，严格质量要求，保证高质量零件的供应，逐步形成高质量的零件供应体系。

### 5、多品牌协同发展，价值营销全面落地，进一步打造杰克“领导力、全球化、值得信赖”的品牌形象

持续推进杰克、布鲁斯、奔马、迈卡、威比玛、大羽、优产 7 个品牌的协同联动，实现销售协同、资源共享，推动线上与线下深度融合。持续传递“领导力、全球化、值得信赖”的品牌形象。加强不同渠道与市场的战略管理，制定有针对性的市场策略；进一步加强海外办事处建设，注重跨文化协同。

### 6、推进职位管理体系的应用，开发任职资格标准，推动人才高质量发展

以公司战略目标为依据，夯实人力资源的岗位、绩效、薪酬管理体系，全面建设“全力创造价值，科学评价价值，合理分配价值”的人力资源机制，助推公司高质量目标的实现。优化比学赶超制度并逐步推广，结合绩效强制排名，完善现有激励体系，强化正向激励机制，弱化负向激励，加强比拼氛围营造。开发任职资格标准，通过任职资格牵引，打破组织划分造成的部门墙，引导管理人员积累跨部门管理经验，培养全局意识。开发管理干部培训课程，重点提升管理干部的领导力。

2019 年公司全体员工将上下一心，凝心聚力，充分挖掘规模效益，管理效益，力争实现公司 2018 年 11 月 4 日公告的股权激励计划草案中的业绩目标。

风险提示：由于行业周期下行风险比较明显，上述业绩目标的实现仍存在一定不确定性。

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、行业与市场风险

缝制机械行业是个充分竞争的行业，产品相对同质化，且行业发展具有一定的周期性和季节性特点，因此公司采购和生产运营，人员组织调配、资金分配以及销售管理等提出了较高要求，可能使公司受到负面影响。

### 2、经营风险

公司采取经销和直销相结合的销售模式，其中以经销为主。虽然公司与经销商签订的年度《经销合同》中约定了经销商的权利和义务，并在形象设计、广告宣传、人员培训等方面进行统一管理，但若个别经销商未按照协议约定进行销售、宣传，可能对公司的市场形象产生负面影响。

### 3、汇率波动风险

公司产品远销亚洲、南美、欧洲、非洲等地区，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元和欧元。公司外销产品的结算货币主要为美元，境外子公司经营结算货币主要为欧元，而受外部宏观环境的影响，美元、欧元兑人民币会产生相应的波动，尤其是人民币挂钩一揽子货币以来，汇率的波动日趋常态化。人民币汇率的双向波动影响公司的盈利水平。

#### **4、原材料上涨风险**

公司原材料受市场环境影响，价格波动较大，将影响公司的盈利水平。

#### **5、固定成本逐步提升的风险**

随着产品的不断升级、人工成本不断上涨、产品加工工艺逐步向少人化的智能化发展，公司加快了机器换人等工艺流程的技术改造，自动化设备投入逐步增加，未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。报告期内，公司严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现归属于母公司净利润 45,424.86 万元。

公司 2019 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过利润分配预案，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 30,755.16 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5.20 元(含税)，共计分配现金股利 15,992.68 万元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的 30,755.16 万股变更为 44,594.98 万股。

此项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过后实施。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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	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	0	5.20	4.50	159,926,832.00	454,248,643.61	35.21
2017 年	0	4.80	4.80	99,201,600.00	324,054,690.00	30.61
2016 年	0	3.30	0	68,201,100.00	220,415,704.83	30.94

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东杰克投资、公司股东山水公司、公司股东椒江迅轮以及实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明	注 1	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香	注 1	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事或高级管理人员的赵新庆、郭卫星、黄展洲、车建波	注 2	自公司股票上市之日起十二个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司高级管理人员的阮林兵	注 3	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗	注 4	长期	否	是	无	无

		玉香及控股股东杰克投资						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司 5%以上股东杰克投资、山水公司、椒江迅轮、实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香以及亲属阮林兵	<p>1、公司股票上市后三年内不减持公司股份；</p> <p>2、公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的 5%，减持价格不低于发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>3、公司股票上市三年后，杰克投资、山水公司、椒江迅轮、胡彩芳、阮积祥、阮福德、管娇芬、阮积明、罗玉香、阮林兵承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上股东）时，将提前三个交易日通过公司进行公告。若杰克投资、山水公司、椒江迅轮、胡彩芳、阮积祥、阮福德、管娇芬、阮积明、罗玉香、阮林兵因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，杰克投资、山水公司、椒江迅轮、胡彩芳、阮积祥、阮福德、管娇芬、阮积明、罗玉香、阮林兵将在获得收入的 5 日内将上述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	公司股票上市后三年	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香及控股股东杰克投资	若杰克缝纫机股份有限公司或其控股子公司因被劳动保障部门或住房公积金管理部门要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的，则由此所造成杰克股份或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，我们将全额承担，保证杰克股份或其控股子公司不因此遭受任何损失	长期	否	是	无	无
	其他	公司	未来 3 年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低达到 20%。	公司股票上市后三年	是	是	无	无

与股权激励相关的承诺	其他	赵新庆、郭卫星、阮林兵、邱杨友、谢云娇、黄展洲、阮文娥、阮仁兵、吴利、管杨仁、李创、郑海涛	<p>本人不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形：</p> <p>(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6)中国证监会认定的其他情形。</p>	公司 2018 年限制性股票激励计划有效期内	是	是	无	无
	其他	杰克股份	<p>本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的下列不得实行股权激励计划的情形：</p> <p>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4)法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5)中国证监会认定的其他情形。</p>	公司 2018 年限制性股票激励计划有效期内	是	是	无	无
其他承诺	其他	阮积祥	在增持实施期间及增持计划完成后 12 个月不减持所持有的公司股份	在增持实施期间及增持计划完成后 12 个月	是	是	无	无
其他承诺	分红	公司	公司采取现金或者现金股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，	长期	否	是	无	无

			保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**注 1:** 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，本公司/本人每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的 5%，减持价格不低于发行价；若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

如超过上述期限本人拟减持公司股份的，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。本人拟减持公司股份的，本人将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

若本公司/本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本公司/本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本公司/本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本公司/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**注 2:** 本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。

本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。

本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**注 3：**自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，本人每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的 5%，减持价格不低于发行价；若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。

如超过上述期限本人拟减持公司股份的，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。本人拟减持公司股份的，本人将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**注 4：**1、承诺人目前并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未拥有与发行人可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。

2、在承诺人直接或间接持有发行人股份的相关期间内，除非经发行人事先书面同意，承诺人不会，并将促使承诺人控制的公司不会直接或间接地从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

3、如果承诺人发现同发行人或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与发行人业务相竞争或可能导致竞争，承诺人将于获悉该业务机会后立即书面告知发行人，并尽最大努力促使发行人在不差于承诺人及下属公司的条款及条件下优先获得此业务机会。

4、如因国家政策调整等不可抗力原因，导致承诺人或承诺人控制的企业将来从事的业务与发行人之间可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则承诺人将在发行人提出异议后，及时转让或终止上述业务，或促使承诺人控制的企业及时转让或终止上述业务，发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函，依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。



(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节财务报告之“五、33 重要会计政策及会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
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	95
境内会计师事务所审计年限	16 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明



适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》，关联董事已在	详见公司于 2018 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》、《第四届董事会第二十九次会

<p>审议相关事项时回避表决；董事阮福德、阮积祥、阮积明与激励对象阮林兵系表兄弟关系，基于实质重于形式原则已在审议《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。</p>	<p>议决议公告》及相关附件。</p>
<p>2018 年 11 月 4 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司&lt;2018 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》、《关于公司&lt;2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》、《关于核查&lt;2018 年限制性股票激励计划激励对象名单&gt;的议案》。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》及相关附件。</p>
<p>2018 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 16 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2018 年 11 月 17 日，公司监事会披露了《杰克缝纫机股份有限公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 17 日在上海证券交易所披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》及相关附件。</p>
<p>2018 年 11 月 22 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司&lt;2018 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》、《关于公司&lt;2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》，关联股东依法回避表决。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 23 日在上海证券交易所披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》及相关附件。</p>
<p>2018 年 11 月 28 日，公司披露了《杰克缝纫机股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 28 日在上海证券交易所披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》及相关附件。</p>
<p>2018 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。</p>	<p>详见公司于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易所披露的《第四届董事会第三十一次会议决议的公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》及相关附件。</p>
<p>根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会已完成本次限制性股票激励计划的首次授予登记工作，情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、限制性股票授予日：2018 年 11 月 28 日。</li> <li>2、授予数量：本次权益授予数量为 168 万股，占公司股本总额 30,587.16 万股的 0.55%。</li> <li>3、授予人数：12 人。</li> <li>4、限制性股票的授予价格：16.45 元/股。</li> <li>5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。</li> </ol>	<p>详见公司于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》及相关附件。</p>

<p>公司已于 2018 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成《2018 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票授予部分的登记工作</p>	
---	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2018 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》，对公司 2017 年关联交易进行了确认并对 2018 年关联交易进行了预计。

2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》。

2018 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》，对公司控股子公司安徽杰羽与池州市旭豪机械有限公司所涉及关联交易进行审议。

**(1) 2018 年度日常关联交易预计及执行情况如下：**

单位：万元

交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年度 预计金额	2018 年度 实际发生额	定价方式
产品销售	台州市路桥杰克缝纫机店（台州市椒江新创达服装设备有限公司）	销售缝纫机及其它零部件	2,150.00	1,858.52	市场价
	阿冬缝纫机设备商行	销售缝纫机及其它零部件	600.00	156.30	市场价
	周口誉诚缝纫设备有限公司	销售缝纫机及	450.00	446.02	市场价

		其它零部件			
	小计		<b>3,200.00</b>	<b>2,460.84</b>	
采购零配件	台州市路桥杰克缝纫机店	采购缝纫机零 配件	20.00	20.88	市场价
	台州市椒江博仕机械有限公司	采购缝纫机零 配件	600.00	420.66	市场价
	小计		<b>620.00</b>	<b>441.54</b>	
采购固定 资产设备	浙江杰克机床股份有限公司	采购机床设备 及配件等	1,000.00	775.61	市场价
	小计		<b>1,000.00</b>	<b>775.61</b>	
合计			<b>4,820.00</b>	<b>3,677.99</b>	-

**(2) 从严认定的关联交易情况:**

① 江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股（参股比率 10%）的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司（控股比率 69%）。因 2016 年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司 2018 年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币 10,000 万元，2017 年实际采购金额为人民币 8,781.62 万元。

② 池州市旭豪机械有限公司（以下称“池州旭豪”）系公司控股子公司安徽杰羽股东，鉴于控股子公司生产经营及管理需要，两者之间存在销售及采购业务（详见公司于 2018 年 11 月 15 日披露的《关于新增控股子公司日常关联交易的公告》2018-91 号公告），公司从严认定其归在关联方范围。

控股子公司安徽杰羽 2018 年预计向池州旭豪销售缝纫机及配件为人民币 2,000 万元，采购成品及零配件金额为 2,500 万元，2018 年实际销售金额为人民币 1,172.73 万元，采购金额为 1,792.73 万元。

**(3) 其他关联交易:**

为了进一步加强知识产权保护和管理，杰克控股集团有限公司拟将其注册的 38 个商标无偿转让给公司使用，2018 年商标转让手续已全部提交。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													43,929.02
报告期末对子公司担保余额合计（B）													26,483.60
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													26,483.60
担保总额占公司净资产的比例（%）													10.44
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													18,337.57
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）													18,337.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	97,946.66	62,298.01	0
诺亚私募基金	自有资金	6,000.00	0	0
券商收益凭证	自有资金	10,000.00	0	0
银行理财产品	募集资金	33,176.00	10,415.87	0

**其他情况**

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	1,000.00	2018/11/30	2018/12/7	自有资金	国债、地方政府债等		3%			762.00	是		
			2018/11/30	2018/12/11				3%			238.00	是		
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	370.00	2018/12/4	2018/12/11	自有资金	国债、地方政府债等		3%			370.00	是		
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	200.00	2018/12/6	2018/12/11	自有资金	国债、地方政府债等		3%			200.00	是		
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	300.00	2018/12/10	2018/12/11	自有资金	国债、地方政府债等		3%			300.00	是		
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	1,400.00	2018/12/12	2018/12/13	自有资金	国债、地方政府债等		3%			400.00	是		
			2018/12/12	2018/12/17				3%			1,000.00	是		
兴业银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	2,006.00	2018/12/5	2018/12/17	自有资金	银行存款、债券逆回购、货币基金等		3.7%			2,006.00	是		
兴业银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	4,429.00	2018/12/14	2018/12/17	自有资金	银行存款、债券逆回购、货币基金等		3.45%			994.00	是		



兴业银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	31.00	2018/12/19	随时赎回	自有 资金	银行存款、债券逆回购、货 币基金等		3.63%				是		
上海浦东发展那银 行股份有限公司椒 江支行	非保本浮 动收益	3,830.00	2018/11/20	2018/11/22	自有 资金	现金、国债等		3.05%			1,550.00	是		
				2018/11/26						900.00				
				2018/11/27						110.00				
				2018/11/28						300.00				
				2018/12/5						89.00				
				2018/12/7						270.00				
中信银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	3,632.00	2018/12/5	2018/12/17	自有 资金	货币市场类、固定收益类等		3.81%			3,632.00	是		
诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问 有限公司	非保本浮 动收益	1,000.00	2018/3/29	2019/4/2	自有 资金	华鑫信托鑫沪 54 号集合资 金信托计划		7.40%				是		
浙商银行股份有限 公司台州分行	保本浮动 收益	5,000.00	2018/6/27	2018/12/27	自有 资金	3M shibor		5.10%	129.63	5,000.00	是			
招商银行股份有限 公司台州分行	保本浮动 型	8,000.00	2018/6/27	2019/6/28	自有 资金	挂钩伦敦金美元		4.10%				是		
宁波银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益型	3,000.00	2018/7/13	2018/12/20	自有 资金	同业存款、债券回购等		5.00%			3,000.00	是		
宁波银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	3,000.00	2018/9/6	2019/2/12	自有 资金	境内市场固定收益类金融工 具，包括银行存款、货币市 场工具、债券等标准化债权 类资产等		4.80%				是		
浙商证券股份有限 公司	非保本浮 动收益	1,000.00	2018/9/6	2018/12/7	自有 资金	固定收益类，现金类，债券 正回购等		5.52%			986.00	是		
								5.52%			14.00			
兴业银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	3,011.00	2018/9/13	2018/12/14	自有 资金	银行存款、债券回购等货币 市场工具等		4.80%			3,011.00	是		

宁波银行股份有限公司台州分行	保本固定收益	5,000.00	2018/9/19	2018/12/19	自有资金	挂钩美元、日元 usd/jpy		4.26%			5,000.00	是		
浙商银行股份有限公司台州分行	保本浮动收益	3,000.00	2018/9/20	2018/12/20	自有资金	挂钩 3 个月 shibor		4.25%			3,000.00	是		
中信建投证券有限公司	非保本浮动收益	1,800.00	2018/9/25	2018/12/24	自有资金	1、国债、金融债、企业债、短期融资券等资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他债券类产品；2、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券逆回购。3、金融同业存款、通知存款等。		5.30%			1,800.00	是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保本保收益	2,000.00	2018/9/28	2018/12/27	自有资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		3.99%	19.68		2,000.00	是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保本保收益	5,000.00	2018/10/8	2019/6/14	自有资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		4.10%				是		
中信银行股份有限公司台州分行	保本浮动收益	2,000.00	2018/10/22	2019/1/21	自有资金	美元 3 个月伦敦同业拆借利率		4.05%				是		
中信银行股份有限公司台州分行	保本浮动收益	2,000.00	2018/10/24	2019/1/23	自有资金	美元 3 个月伦敦同业拆借利率		4.1%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	非保本浮动收益	120.00	2018/11/21	随时赎回	自有资金	现金、国债等		3.05%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	非保本浮动收益	22.00	2018/11/30	随时赎回	自有资金	现金、国债等		3%				是		
招商银行股份有限公司	非保本浮	40.00	2018/12/3	随时赎回	自有	具有良好流动性的货币市场		3.78%				是		

公司台州分行	动收益				资金	工具							
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	20.00	2018/12/5	随时赎回	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.78%				是	
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	5,000.00	2018/12/7	2019/3/15	自有资金	银行间市场央票、国债金融债等		4.25%				是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	515.00	2018/12/10	2018/12/18	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3%		350.00	是		
				2018/12/24				3%		165.00			
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	90.00	2018/12/11	2018/12/24	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3%		90.00	是		
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	20.00	2018/12/11	随时赎回	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.79%				是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	300.00	2018/12/12	2018/12/24	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3%		300.00	是		
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	20.00	2018/12/13	2018/12/24	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3%		20.00	是		
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	806.00	2018/12/14	2018/12/24	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3%		806.00	是		
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	80.00	2018/12/17	2018/12/24	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		2.99%		80.00	是		
兴业银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	672.00	2018/12/19	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%				是	
兴业银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	690.00	2018/12/20	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.9%				是	
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	4,050.00	2018/12/19	2018/12/24	自有资金	国债、地方政府债等		3%		1,100.00	是		
				2018/12/25				3%		1,670.00			
中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	1,600.00	2018/12/20	随时赎回	自有资金	国债、地方政府债等		3%				是	

公司台州市分行	动收益				资金								
中国银行股份有限公司台州市分行	非保本浮动收益	60.00	2018/12/21	随时赎回	自有资金	国债、地方政府债等		3%				是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	690.00	2018/12/21	2018/12/24	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.01%		539.00		是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	2,912.00	2018/12/24	2019/1/15	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.9%				是	
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	3,000.00	2018/12/25	2019/6/20	自有资金	银行间市场央票、国债金融债等		4.3%				是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	900.00	2018/12/25	2019/1/16	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.9%				是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	500.00	2018/12/26	2019/1/3	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.8%				是	
兴业银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	1,386.00	2018/12/26	随时赎回	自有资金	银行存款、债券逆回购、货币基金等		3.74%				是	
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	非保本浮动收益	49.00	2018/12/26	随时赎回	自有资金	现金、国债、地方政府债等		3.05%				是	
宁波银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	180.00	2018/12/26	2019/1/8	自有资金	同业存款、债券回购等		3.80%				是	
宁波银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	20.00	2018/12/26	2019/1/21	自有资金	同业存款、债券回购等		3.90%				是	
招商银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	1,050.00	2018/12/26	2019/1/17	自有资金	具有良好流动性的货币市场工具		3.90%				是	
兴业银行股份有限公司台州分行	非保本浮动收益	3,398.00	2018/12/27	随时赎回	自有资金	货币市场工具、银行存款及银行间资金金融通工具等		3.2%				是	

中信银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	52.00	2018/12/27	随时赎回	自有 资金	货币市场类、固定收益类等		3.56%				是		
中信银行股份有限 公司台州分行	保本浮动 收益	5,000.00	2018/12/27	2019/2/18	自有 资金	美元 3 个月伦敦同业拆借利 率		3.96%				是		
招商银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	1,350.00	2018/12/27	2019/1/4	自有 资金	具有良好流动性的货币市场 工具		3.8%				是		
招商银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	1,760.00	2018/12/27	随时赎回	自有 资金	具有良好流动性的货币市场 工具		3.7432 %				是		
上海浦东发展那银 行股份有限公司椒 江支行	非保本浮 动收益	35.00	2018/12/28	随时赎回	自有 资金	现金、国债、地方政府债等		3.05%				是		
招商银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	900.00	2018/12/28	随时赎回	自有 资金	具有良好流动性的货币市场 工具		3.15%				是		
招商银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	1,100.00	2018/12/29	随时赎回	自有 资金	具有良好流动性的货币市场 工具		3.15%				是		
兴业银行股份有限 公司台州分行	非保本浮 动收益	1,374.00	2018/12/29	随时赎回	自有 资金	货币市场工具、银行存款及 银行间资金金融通工具等		3.15%				是		
上海浦东发展那银 行股份有限公司椒 江支行	非保本浮 动收益	250.00	2018/12/29	随时赎回	自有 资金	现金、国债、地方政府债等		3.05%				是		
兴业银行股份有限 公司台州分行	保本浮动 收益	3,015.00	2018/6/28	2018/6/29	募集 资金	债券回购等货币市场工具		2.80%			2,682.13	是		
				2018/8/28				2.80%			320.00			
兴业银行股份有限 公司台州分行	保本浮动 收益	13.00	2018/7/30	随时赎回	募集 资金	债券回购等货币市场工具		2.90%				是		
上海浦东发展那银 行股份有限公司椒 江支行	保证收益 型	3,000.00	2018/4/26	2018/9/10	募集 资金	银行间市场央票、国债金融 债等		4.67%			3,000.00	是		

上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	3,200.00	2018/7/12	2018/8/15	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		4.05%			3,200.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	2,005.00	2018/7/13	2018/7/26	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%			2,005.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	380.00	2018/7/27	2018/9/28	募集资金	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等		4.00%			380.00	是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保本固定收益	3,000.00	2018/7/30	2018/11/12	募集资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		4.42%			3,000.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	118.00	2018/7/31	2018/10/30	募集资金	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等		4.35%			118.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	2,923.00	2018/8/7	2018/8/14	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%			2,923.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	3,000.00	2018/8/15	2018/11/15	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		4.50%			3,000.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	208.00	2018/8/28	2018/11/15	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%			208.00	是		
上海浦东发展那银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	1,052.00	2018/9/10	2018/11/15	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%			792.00	是		
				2018/12/26				2.20%			23.00			
上海浦东发展那银	保本保收	2,000.00	2018/9/10	2018/12/10	募集	银行间市场央票、国债金融		4.10%			2,000.00	是		



行股份有限公司椒江支行	益				资金	债等								
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保本固定收益	384.00	2018/9/29	2018/10/30	募集资金	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等		3.45%			384.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	507.00	2018/10/31	随时赎回	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%				是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保本浮动收益	39.00	2018/11/12	随时赎回	募集资金	债券回购等货币市场工具		2.70%				是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保证收益型	2,000.00	2018/11/12	2019/1/11	募集资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		3.51%				是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保证收益型	1,000.00	2018/11/12	2018/11/26	募集资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		2.98%			1,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	33.00	2018/11/15	2018/11/23	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	4,000.00	2018/11/15	2019/2/20	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		4.20%				是		
兴业银行股份有限公司台州分行	保本浮动收益型	1,000.00	2018/11/26	2018/12/10	募集资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		2.71%			1,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保本保收益	23.00	2018/12/10	2018/12/18	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		2.20%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行	保证收益型	2,000.00	2018/12/10	2019/3/11	募集资金	银行间市场央票、国债金融债等		4.20%				是		

江支行														
兴业银行股份有限公司台州分行	保本固定收益	1,000.00	2018/12/10	2019/2/12	募集资金	伦敦黄金市场之黄金定盘价格		3.18%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	345.00	2018/10/16	2018/11/21	自有资金	银行存款、债券逆回购、货币基金等		3.62%		240.00			是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	80.00	2018/11/28	2018/12/25	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		3.00%		67.00			是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	303.00	2018/11/29	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		3.00%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	56.00	2018/11/30	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		3.00%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	196.00	2018/12/4	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		3.00%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	71.00	2018/12/7	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		3.00%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	149.00	2018/12/11	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	58.00	2018/12/12	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	35.00	2018/12/13	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	75.00	2018/12/14	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	270.00	2018/12/21	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%					是	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	599.00	2018/12/24	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%					是	

兴业银行股份有限公司台州临海支行	保本浮动收益	553.00	2018/9/10	2018/9/21	募集资金	债券回购等货币市场工具		2.70%			2.00	是		
				2018/9/27				2.70%			33.00	是		
				2018/10/12				2.70%			2.00	是		
				2018/10/19				2.70%			45.00	是		
				2018/10/23				2.70%			13.00	是		
				2018/12/10				2.70%			9.00	是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	保本浮动收益	33.00	2018/11/7	随时赎回	募集资金	债券回购等货币市场工具		2.70%				是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	保本浮动收益	69.00	2018/11/15	随时赎回	募集资金	债券回购等货币市场工具		2.70%				是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	80.00	2018/11/30	2018/12/4	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		3.00%			20.00	是		
				2018/12/10				3.00%			10.00	是		
				2018/12/11				3.00%			20.00	是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	1,500.00	2018/12/18	2018/12/19	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%			1,300.00	是		
				2018/12/21				2.90%			100.00	是		
				2018/12/24				2.90%			60.00	是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	55.00	2018/12/20	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%				是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	非保本浮动收益	100.00	2018/12/29	随时赎回	自有资金	债券回购等货币市场工具、国债等		2.90%				是		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	保本浮动收益	397.00	2018/9/10	2018/10/12	募集资金	债券回购等货币市场工具		2.70%			18.70	是		
				2018/10/19				2.70%			2.00			
				2018/10/23				2.70%			301.00			
				2018/11/7				2.70%			8.00			
				2018/11/15				2.70%			2.00			
				2018/12/5				2.70%			14.00			
				2018/12/27				2.70%			51.30			

中国农业银行股份有限公司池州分行营业部	非保本浮动收益	2,500.00	2018/10/26	自有资金	国债、地方政府债等	2018/10/30	3.00%		1,390.00	是		
						2018/11/8	3.00%		200.00			
						2018/11/13	3.00%		110.00			
						2018/11/14	3.00%		30.00			
						2018/11/15	3.00%		10.00			
						2018/11/16	3.00%		10.00			
						2018/11/23	3.00%		20.00			
						2018/11/28	3.00%		40.00			
						2018/12/3	3.00%		10.00			
						2018/12/5	3.00%		10.00			
						2018/12/10	3.00%		20.00			
						2018/12/11	3.00%		100.00			
						2018/12/12	3.00%		30.00			
						2018/12/20	3.00%		100.00			
						2018/12/24	3.00%		15.00			
						2018/12/25	3.00%		30.00			
						2018/12/27	3.00%		50.00			
2018/12/28	3.00%		50.00									
2018/12/29	3.00%		100.00									

注：以上明细截止 2018 年 12 月 31 日公司及控股子公司未公告自有资金及募集资金的理财赎回及购买情况，公司已公告的自有资金理财详细见在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告号 2018-002、2018-006、2018-009、2018-014、2018-015、2018-016、2018-017、2018-018、2018-019、2018-025、2018-036、2018-038、2018-041、2018-042、2018-044、2018-052、2018-055、2018-056、2018-060、2018-064、2018-067、2018-074、2018-088、2018-100、2019-002、2019-009、2019-010）及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告号 2018-001、2018-005、2018-037、2018-043、2018-057、2018-063、2018-096）

#### 其他情况

适用  不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司通过公益捐赠、与云贵川等贫困地方对接等方式，帮助解决贫困员工困难、解决帮扶人员就业问题、为贫困地区赠送缝纫机等。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	361.82
二、分项投入	
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	284.38
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	82
8.社会扶贫	77.44
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	77.44
三、所获奖项（内容、级别）	
台州市助残工作爱心单位	

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，公司继续投身到脱贫攻坚伟大行动中，计划向西部地区捐赠缝纫机，能够帮助更多的人实现就业，脱离贫困。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见与本报告同日披露刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司 2018 年度社会责任报告》。

#### （三）环境信息情况

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

√适用 □不适用

公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产的原则，努力打造绿色企业，追求持续发展。公司报告期内被列为废水市控污染源。以下为公司污染源相关情况：

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

1) 废水主要污染物及特征污染物  
化学需氧量、氨氮、PH、总氮

##### 2) 排放方式

工业废水经厂区污水处理站处理至纳管标准后排入台州市市政污水处理厂集中处理，生活废



水经化粪池处理至纳管标准后排入台州市市政污水处理厂集中处理。

3) 排放口数量和分布情况

下陈厂区污水排放口 1 个位于厂区西南面, 椒江厂区污水排放口 1 个位于厂区东面, 滨海厂区污水排放口 1 个位于厂区西面。

4) 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

2018 年 1-12 月公司共排放废水 42,901.6 吨

公司标排口的化学需氧量平均排放浓度 116.59mg/L, 排放 5.001 吨, 经市政污水处理厂集中处理后, 排环境的化学需氧量为 2.145 吨。

公司标排口的氨氮平均排放浓度 1.56mg/L 排放总量 0.024 吨, 经市政污水处理厂集中处理后, 排外环境的氨氮量为 0.024 吨。

总氮经市政污水处理厂集中处理后, 总氮排外环境的总氮量为 0.798 吨。

5) 执行的污染物排放标准

《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放标准化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤35mg/L。

6) 核定的排放总量(排环境)

化学需氧量 3.72 吨、氨氮 0.558 吨

7) 设施建设和运行情况

椒江、滨海厂区无生产废水, 通过化粪池处理生活废水。下陈厂区建有一套污水处理系统。处理能力为 120 吨/天。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

下陈厂区建有 2 套喷漆废气处理设施, 1 套生产废水处理设施, 5 个危废贮存设施。

椒江厂区建有 3 个危废贮存设施。

滨海厂区建有 11 套废气处理设施, 包含射芯、熔炼、混砂、浇铸、落砂、抛丸、打磨工艺的废气处理, 1 个危废贮存设施。

以上所有设施均实施运行检查制度, 确保正常运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	环评项目	审批情况	验收情况
1	年产 70 万台工业缝纫机技改项目	台环建(椒)【2014】65 号	台环验(椒)【2015】5 号
2	年产 60 万台智能节能工业缝纫机项目	台环建(椒)【2013】98 号	台环验(椒)备 2017-002
3	年产 70 万台缝纫机机头生产线技改项目	台开环建【2013】27 号	台开环验【2015】7 号
4	年产 100 万台智能节能工业缝纫机技改项目	台环建(椒)【2015】5 号	台环验(椒)【2018】7 号

公司排污许可证号: 浙 JB2016A0116、浙 JA2015B0105

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用  不适用

公司制定突发环境事件应急预案，全面评估企业突发环境污染事故的现有应争能力，加强公司对突发环境污染事故的管理能力，预防环境污染事故发生。

公司下陈厂区于 2018 年 11 月 30 日签署发布了突发环境事件应急预案，并在环保局备案，备案编号为 331002-2018-019-L。

公司椒江厂区于 2018 年 8 月 17 日签署发布了突发环境事件应急预案，并在环保局备案，备案编号为 331002-2018-010-L。

**(5) 环境自行监测方案**

适用  不适用

1、在线监测方案

类别	检测项目	检测点位	检测频次	采样频次	数据形成
废水	COD	下陈厂区 废水总排口	每两小时一次	每两小时一次	数据每小时更新一次，实时记录并上传到省监测平台。
	氨氮		每两小时一次	每两小时一次	
	PH		24 小时实时	24 小时实时	
	水量		24 小时实时	24 小时实时	

2、委托监测方案

类别	检测项目	检测点位	检测频次	采样频次	评价标准
废水	COD、氨氮、总磷、石油类、SS、PH，总氮	下陈厂区 废水总排口	一年 4 次	一年 4 次	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准
	COD、氨氮、石油类、SS、PH	滨海厂区 生活废水排放口	一年 4 次	一年 4 次	
	COD、氨氮、动植物油、SS、PH	椒江厂区 生活废水排放口	一年 1 次	一年 1 次	
噪声	厂界噪声	下陈一、二厂区四周	一年 2 次	一年 2 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
	厂界噪声	椒江厂区四周	一年 1 次	一年 1 次	
	厂界噪声	滨海厂区四周	一年 2 次	一年 2 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用  不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

经核查，公司下属全资子公司拓卡奔马、浙江众邦及公司控股子公司安徽杰羽不属于环保局公示的重点排污单位。公司下属子公司为缝纫机、裁床及电机等生产企业，在生产过程中均采用金加工、表面处理，装配、打包工序，产生的污染物较少。生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、固废、噪声等。报告期内，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施。报告期未因违反环保法律法规而受到环保部门重大行政处罚。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 8) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用  不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用  不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	155,000,000	75.00			72,912,000	-1,420,000	71,492,000	226,492,000	73.64
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	116,250,000	56.25			54,312,000	-1,420,000	52,892,000	169,142,000	54.99
其中：境内非国有法人持股	116,250,000	56.25			54,312,000	-3,100,000	51,212,000	167,462,000	54.45
境内自然人持股						1,680,000	1,680,000	1,680,000	0.54
4、外资持股	38,750,000	18.75			18,600,000		18,600,000	57,350,000	18.65
其中：境外法人持股	38,750,000	18.75			18,600,000		18,600,000	57,350,000	18.65
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	51,670,000	25.00			26,289,600	3,100,000	29,389,600	81,059,600	26.36
1、人民币普通股	51,670,000	25.00			26,289,600	3,100,000	29,389,600	81,059,600	26.36
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	206,670,000	100.00			99,201,600	1,680,000	100,881,600	307,551,600	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2017 年年度分配及资本公积金转增股本方案：以方案实施前的公司总股本 206,670,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），每股派送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 99,201,600 元，派送红股 0 股，转增 99,201,600 股，本次分配后总股本为 305,871,600 股。

2018 年 11 月 28 日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2018 年 11 月 28 日为授予日，授予 12 名激励对象 168 万股限制性股票，并于 2018 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北远创投	310	310	0	0	公司首次公开发行限售股	2018 年 1 月 19 日
本激励计划的激励对象	0	0	168	168	2018 年限制性股票激励计划	注 1
合计	310			168	/	/

注 1：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体详见公司于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》。



## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

(1) 2018 年 6 月 8 日，公司实施了 2017 年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），每股派送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 99,201,600 元，派送红股 0 股，转增 99,201,600 股，本次分配后总股本为 305,871,600 股。

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股	151,900,000	73.50	72,912,000	224,812,000	73.50
无限售条件股	54,770,000	26.50	26,289,600	81,059,600	26.50
股份总额	206,670,000	100.00	99,201,600	305,871,600	100.00

(2) 2018 年 11 月 28 日，公司董事会授予认定的 12 名经营管理人员限制性股票激励计划授予董事会认定的 12 名经营管理人员激励对象 168 万股限制性股票，本次限制性股票激励计划完成授予后总股本为 307,551,600 股。

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股	224,812,000	73.50	1,680,000	226,492,000	73.64
无限售条件股	81,059,600	26.50	0	81,059,600	26.36
股份总额	305,871,600	100.00	1,680,000	307,551,600	100.00

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,264
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,039
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有 有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
台州市杰克投资有限公司	42,504,720	131,056,220	42.61	131,056,220	无	0	境内非国有法人
LAKE VILLAGE LIMITED	18,600,000	57,350,000	18.65	57,350,000	无	0	境外法人
台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司	11,807,280	36,405,780	11.84	36,405,780	无	0	境内非国有法人
兴业国际信托有限公司－杰克股份 1 号员工持股集合资金信托	-726,145	7,214,880	2.35	0	无	0	其他
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	3,703,311	5,651,204	1.84	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,978,596	3,400,028	1.11	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	999,781	2,975,991	0.97	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,001,569	2,941,459	0.96	0	无	0	境内非国有法人
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	未知	2,809,185	0.91	0	无	0	境内非国有法人
阮积祥	839,967	2,589,899	0.84	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
兴业国际信托有限公司－杰克股份 1 号员工持股集合资金信托	7,214,880	人民币普通股	7,214,880				
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	5,651,204	人民币普通股	5,651,204				

交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	3,400,028	人民币普通股	3,400,028
中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	2,975,991	人民币普通股	2,975,991
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,941,459	人民币普通股	2,941,459
大成基金管理有限公司－社保基金 1101 组合	2,809,185	人民币普通股	2,809,185
阮积祥	2,589,899	人民币普通股	2,589,899
陈文生	2,496,286	人民币普通股	2,496,286
中海信托股份有限公司－金海 9 号证券投资集合资金信托	1,912,592	人民币普通股	1,912,592
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	1,674,379	人民币普通股	1,674,379
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东杰克投资、山水公司及椒江迅轮同受公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德和阮积明控制，因此互为关联方。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	台州市杰克投资有限公司	131,056,220	2020-01-19	131,056,220	首次公开发行限售
2	LAKE VILLAGE LIMITED	57,350,000	2020-01-19	57,350,000	首次公开发行限售
3	台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司	36,405,780	2020-01-19	36,405,780	首次公开发行限售
4	赵新庆	270,000	未知	0	限制性股票激励计划
5	郭卫星	200,000	未知	0	限制性股票激励计划
6	阮林兵	200,000	未知	0	限制性股票激励计划

7	邱杨友	190,000	未知	0	限制性股票激励计划
8	谢云娇	160,000	未知	0	限制性股票激励计划
9	黄展洲	120,000	未知	0	限制性股票激励计划
10	郑海涛	110,000	未知	0	限制性股票激励计划
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东杰克投资、山水公司及椒江迅轮同受公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德和阮积明控制，因此互为关联方			

限售条件为公司股权激励计划授予激励对象的限制性股票解除限售条件。（相关内容详见 2018 年 11 月 4 日登载于上海证券交易所网站之《公司 2018 年限制性股票激励计划》）

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	台州市杰克投资有限公司
单位负责人或法定代表人	阮福德
成立日期	2009-12-11
主要经营业务	实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

姓名	胡彩芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	台州市杰克投资有限公司监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	阮积祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	阮福德
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	阮积明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

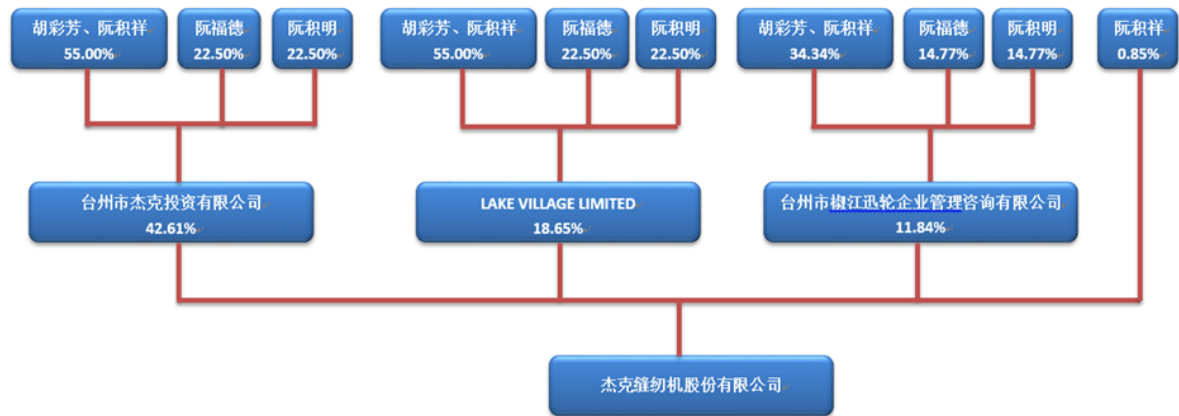
适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

六、股份限制减持情况说明

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动原 因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
赵新庆	董事, 董事长	男	60	2013-11-20	2020-4-10	0	270,000	270,000	限制性股票 激励计划	107.02	否
阮积祥	董事, 副董事长	男	50	2017-4-10	2020-4-10	1,749,932	2,589,899	839,967	公积金转增 股本	60.13	否
阮福德	董事, 副董事长	男	56	2013-11-20	2020-4-10	0	0	0		60.13	否
阮积明	董事, 副董事长	男	54	2013-11-20	2020-4-10	0	0	0		59.98	否
郭卫星	董事, 副董事长	男	43	2013-11-20	2020-4-10	0	200,000	200,000	限制性股票 激励计划	48.44	否
阮林兵	董事, 轮职 CEO	男	45	2013-11-20	2020-4-10	0	200,000	200,000	限制性股票 激励计划	60.28	否
谢云娇	董事, 董事会秘 书, 财务总监	女	42	2013-11-20	2020-4-10	0	160,000	160,000	限制性股票 激励计划	51.60	否
韩洪灵	独立董事	男	43	2013-11-20	2020-4-10	0	0	0		10.00	否
张世东	独立董事	男	51	2014-4-25	2020-4-10	0	0	0		10.00	否
龚焱	独立董事	男	46	2016-8-30	2020-4-10	0	0	0		10.00	否
李有星	独立董事	男	65	2017-4-10	2020-4-10	0	0	0		10.00	否
车建波	监事会主席	男	57	2013-11-20	2020-4-10	0	0	0		39.19	否
阮美玲	监事	女	51	2013-11-20	2020-4-10	0	0	0		33.31	否
王吉明	职工监事	男	43	2013-11-20	2020-4-10	0	0	0		23.97	否
黄展洲	副总经理	男	56	2013-11-20	2020-4-10	0	120,000	120,000	限制性股票 激励计划	47.02	否

邱杨友	副总经理	男	37	2018-10-14	2020-4-10	0	190,000	190,000	限制性股票 激励计划	9.30	否
合计	/	/	/	/	/	1,749,932	3,729,899	1,979,967	/	640.37	/

- 1、黄展洲先生由于工作变动原因，辞去所担任的董事职务，任期至 2018 年 2 月 27 日止，黄展洲先生仍为公司的副总经理；
- 2、郭卫星先生由于工作变动，自 2018 年 1 月 1 日开始不再兼任公司总经理职务；
- 3、阮林兵先生被聘任为公司第一届轮值 CEO，任期自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；并于 2018 年 2 月 27 日被选举为董事，任期与第四届董事任期相同；
- 4、邱杨友先生被聘任为公司副总经理，任期自 2018 年 10 月 14 日至第四届董事会届满之日止，披露薪酬时间为任命之日至 2018 年 12 月 31 日。

姓名	主要工作经历
赵新庆	曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长。现任公司董事长。
阮积祥	曾获得中国缝制机械协会功勋企业家,现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董事长。现任公司副董事长。
阮福德	曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKEVILLAGELIMITED 董事，WESTSTARFORTUNELIMITED 董事，台州市杰克投资有限公司副董事长、总经理，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。现任公司副董事长。
阮积明	曾任台州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限公司董事，WESTSTARFORTUNELIMITED 董事，台州市杰克投资有限公司董事，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。现任公司副董事长。
郭卫星	曾任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理，杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监，新杰克缝纫机股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长。
阮林兵	曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任，浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监，杰克控股集团有限公司监事，新杰克缝纫机股份有限公司副总经理。现任公司董事、轮值 CEO。
谢云娇	曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
韩洪灵	曾任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任（2009-2017）。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师，现任浙江大学 EMBA 教育中心学术主任。入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，StateUniversityofNewYorkatBinghamton 访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事及浙能电力等公司独立董事，本公司独立董事。
张世东	曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询（中国）有限公司全球信

	息业务中国区负责人、美世咨询（中国）有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶（000423）独立董事、重庆东银控股集团集团有限公司副总裁。现任公司独立董事。
龚焱	曾在加州大学欧文分校保罗麦琪商学院任教。现任中欧国际工商学院创业管理实践教授。龚教授的研究领域包括能力、惯例与创业企业突发事件的处理。龚教授的研究主要发表在《管理学会评论》、《技术转化杂志》、《组织惯例手册》、《创业研究前沿》。龚教授在中国湖南大学获得学士学位、中国浙江大学获得工商管理硕士学位、美国威斯康星大学获得管理学博士学位。并任巨人网络（002558）独立董事、精锐教育（NYSE: ONE）独立董事，公司独立董事。
李有星	浙江大学光华法学院教授博士研究生导师，浙江大学互联网金融研究院副院长，中国法学会证券法学研究会副会长，担任本公司，杭萧钢构股份有限公司独立董事。
车建波	曾任江西轧辊厂车间主任、副厂长，新杰克缝纫机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、行政中心总监。现任公司监事会主席。
阮美玲	曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司监事、企业文化总监。
王吉明	曾任浙江新杰克缝纫机有限公司装配工人、新杰克缝纫机股份有限公司包缝制造中心（事业部）总监。现任公司职工监事、智能缝制中心生产总监。
黄展洲	曾任湖南省江永县物资局职员，长沙湘海经济发展公司员工，浙江杰克缝纫机有限公司总经理助理兼人力资源经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、副总经理，杰克缝纫机股份有限公司董事。现任公司副总经理。
邱杨友	曾任国贸营销中心业务员，2006年9月至2011年12月任国贸营销中心总监，2012年1月至2015年12月任国贸营销中心总经理，2016年1月至2017年12月产品族总经理，2018年7月任公司缝纫机事业部总经理，现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
赵新庆	董事长	0	270,000	16.45	0	270,000	270,000	36.69
郭卫星	副董事长	0	200,000	16.45	0	200,000	200,000	36.69
阮林兵	董事，轮职CEO	0	200,000	16.45	0	200,000	200,000	36.69

邱杨友	副总经理	0	190,000	16.45	0	190,000	190,000	36.69
谢云娇	董事, 董事会秘书, 财务总监	0	160,000	16.45	0	160,000	160,000	36.69
黄展洲	副总经理	0	120,000	16.45	0	120,000	120,000	36.69
合计	/		1,140,000	/		1,140,000	1,140,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
阮积祥	台州市杰克投资有限公司	董事长	2014年12月16日	/
阮福德	台州市杰克投资有限公司	副董事长、总经理	2009年12月11日	/
阮积明	台州市杰克投资有限公司	董事	2009年12月11日	/
阮福德	LAKEVILLAGELIMITED	董事	2004年07月01日	/
阮积明	LAKEVILLAGELIMITED	董事	2004年07月01日	/
在股东单位任职情况的说明		无		

### (二) 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
阮积祥	LONG LUCKY GLOBAL LIMITED	董事	2013年05月23日	
	舟山新创投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年06月12日	
	Singbada Inc.	董事		
阮福德	杰克控股集团有限公司	执行董事、总经理	1995年04月13日	
	浙江杰克精密机械有限公司	董事长	2003年07月18日	
	WEST STAR FORTUNE LIMITED	董事	2004年11月22日	
阮积明	浙江杰克精密机械有限公司	董事	2003年07月18日	
	WEST STAR FORTUNE LIMITED	董事	2004年11月22日	
	JIE MING CO.,LIMITED	董事	2017年03月14日	
韩洪灵	浙能电力股份有限公司	独立董事	2018年01月12日	
	华灿光电股份有限公司	独立董事	2017年05月31日	
	晶科电力股份有限公司	独立董事	2017年06月	2020年02月

	浙江大学	浙江大学管理学院教授	2009 年 12 月 01 日	
龚焱	精锐教育	独立董事	2018 年 06 月 09 日	
	巨人网络集团股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 27 日	
	中欧国际工商学院	教授		
李有星	杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2013 年 9 月 23 日	
阮林兵	杰克控股集团有限公司	监事		
	浙江杰克机床股份有限公司	监事		
	浙江杰克精密机械有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事的报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	640.37 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阮林兵	董事，轮值 CEO	选举	增补董事
黄展洲	董事	离任	工作调整
邱杨友	副总经理	聘任	经营发展需要

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用





## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### 员工情况

母公司在职员工的数量	4,942
主要子公司在职员工的数量	1,937
在职员工的数量合计	6,879
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,791
销售人员	586
技术人员	862
财务人员	85
行政人员	322
其他人员	233
合计	6,879
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	73
本科	836
大专	1,581
中专	695
中专以下	3,687
合计	6,879

### (一) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据制定的《薪酬管理制度》，公司的薪酬分配制度以岗位价值、绩优者优先为基本原则；通过任职资格评估机制，确定职级职薪。以岗定级、以级定薪、易岗易薪；在薪酬分配中员工的收入与公司经营业绩及员工工作业绩挂钩，实行浮动考核。

将岗位依据公司价值链、岗位所需知识、技能和素质要求、人员规模、公司战略导向等，将岗位划分为 M（管理）序列和 P（专业）序列，分设管理族、研发族、营销族、生产与品质族、供应链族和职能支持族、操作族等七类职位，并对不同职族、不同职级员工实施四种不同类型的薪酬体系：

- ①年薪制：与公司整体经营业绩相关的中高级管理人员的薪酬体系；
- ②计件（计时）制：与产品数量相关的生产人员的薪酬体系；
- ③等级制：与专业事务、技术、销售等相关人员的薪酬体系；
- ④协议制：与具体事务相关的辅助人员及外部专家的薪酬体系。

公司的薪酬结构由基本工资、加班工资、福利、津贴、保险、绩效奖金、长期激励等部分组成。

- ② 年收入标准=月收入标准×12 个月+年度绩效奖金+长期激励
  - ② 月收入标准=基本工资+加班工资+福利+津贴+保险+季度/月度“比学赶超”奖金
- 注：年度绩效奖金根据公司经营业绩及员工的绩效排名进行核定。

## (二) 培训计划

适用  不适用

公司将继续加强在人力资源方面的投入，建立科学的人才引进、培养与激励机制，整合各方资源，打造杰克“人才生态圈”。通过参加国际人才合作洽谈大会和海外引才活动，与知名猎头公司展开合作，与高校开展校企合作，积极拓宽人才引进渠道，引进国内高校优秀人才和国外高端技术研发人才。公司在内部推行“伯乐奖”，鼓励员工推荐公司紧缺人才，同时推行“轮岗+轮值”人才发展机制，为员工搭建多层次人才发展平台；重点培养研发、营销及管理国际化运营人才，通过引进高素质人才扩充到公司的研发和营销体系中，增强企业竞争力。公司还计划通过建立多层次的激励体系，对中高层管理人员和业务技术骨干实施多层次长效激励。

公司始终坚持“学习是应变之道，培训是永不折旧的投资”的理念，并在近几年持续加大培训投入，积极开展内训的同时，拓展外训渠道。首先，在内部实施分类分级培训，满足企业发展对产、销、研各层次人才的需求。同时，实施校企合作培训，在技校设立实习基地，帮助员工提升工作技能，培养专业人才，并与国内著名院校合作，开展职业经理人的管理技能培训，培养复合型管理人才。除此之外，实施循环培训，要求参训员工实施转训，形成培训工作的“多级瀑布效应”，并实施以“供应商、经销商和终端客户”为主的全产业链培训计划，通过辅导提升上游供应商整体素质，通过女王班、售后培训班等课程辅助经销商，帮助其提升业务能力，并提升合作伙伴与客户对公司产品和价值观的认同度。

2018 年，公司开展培训 546 项，培训人数达 13,011 人次。同时，公司还选派 90 多位管理人员与技术骨干到深圳、广州、北京、上海、杭州等专业机构与高校学习培训。

## (三) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	178,048.00 小时
劳务外包支付的报酬总额	4,177,232.75 元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### 股东和股东大会

公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，建立了较为完善的股东大会制度。公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

#### 董事及董事会

公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，建立了较为完善的董事会制度。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。

#### 监事及监事会

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》，建立了较为完善的监事会制度。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会是公司的监督机构，负责监督检查公司的财务状况，并对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务情况进行监督，维护公司和股东及员工的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 28 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 21 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 26 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 16 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn	2018 年 11 月 23 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵新庆	否	16	16	0	0	0	否	5
阮积祥	否	16	16	0	0	0	否	2
阮福德	否	16	16	0	0	0	否	5

阮积明	否	16	16	4	0	0	否	0
郭卫星	否	16	16	0	0	0	否	2
阮林兵	否	14	14	0	0	0	否	2
谢云娇	否	16	16	0	0	0	否	4
黄展洲	否	2	2	0	0	0	否	1
韩洪灵	是	16	16	14	0	0	否	2
张世东	是	16	16	14	0	0	否	2
龚焱	是	16	16	15	0	0	否	1
李有星	是	16	16	14	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	15

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断优化激励约束机制，完善高级管理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了生产经营的平稳发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请的 2018 年度内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2019]第 ZF10080 号

杰克缝纫机股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了杰克缝纫机股份有限公司（以下简称杰克股份或公司）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、合并及母公司股东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，公允反映了杰克股份 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，我们独立于杰克股份，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>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十二）。</p> <p>杰克股份主要从事缝纫机、裁床、电机、自动缝制设备等产品的生产和销售。</p> <p>2018 年度，杰克股份确认的主营业务收入为人民币 4,148,122,673.21 元。</p> <p>杰克股份对于销售产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包含如下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计</p>



户时确认的。根据销售合同约定，公司内销商品，缝纫机、电机、自动缝制设备系根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入；裁床系根据客户订单将商品发往客户，公司在对方公司验收后确认收入。公司于国内生产并销往国外的商品，缝纫机、电机、自动缝制设备以及裁床系在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。公司于国外生产并于国外销售的商品，裁床系根据客户订单将商品发往客户，公司在对方公司验收后确认收入；智能缝纫机系根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。

由于收入是杰克股份的关键业绩指标之一，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，我们将杰克股份收入确认识别为关键审计事项。

政策；

4、我们对主要客户执行函证程序，以确认公司的应收账款余额和销售收入金额；

5、我们对海关执行函证程序，以确认公司的外销收入金额；

6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、 其他信息

杰克股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括杰克股份 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，管理层负责评估杰克股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督杰克股份的财务报告过程。

#### 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。

(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，就可能对杰克股份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杰克股份不能持续经营。

(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) 就杰克股份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：魏琴（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：里全

中国·上海

2019 年 3 月 19 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：杰克缝纫机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		181,752,084.87	168,207,063.60
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			716,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		484,307,014.43	300,242,205.65
其中：应收票据		28,609,145.17	75,156,604.38
应收账款		455,697,869.26	225,085,601.27
预付款项		17,174,165.12	20,565,669.42
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款		34,727,022.56	29,960,726.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		908,176,549.19	657,445,920.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		750,969,905.94	1,415,979,202.95
流动资产合计		2,377,106,742.11	2,593,116,788.87
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产		850,275,336.13	648,193,485.40
在建工程		177,862,497.68	122,603,510.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		303,703,432.14	168,380,424.89
开发支出			
商誉		107,496,182.66	20,416,095.57
长期待摊费用		1,032,500.00	1,628,333.34
递延所得税资产		35,327,658.85	16,619,277.24
其他非流动资产		125,399,857.96	22,881,632.83
非流动资产合计		1,601,097,465.42	1,000,722,759.37
资产总计		3,978,204,207.53	3,593,839,548.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,140,181.13	21,770,209.19
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		54,546,350.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		726,000,548.03	1,057,923,930.52
预收款项		68,165,318.83	114,139,900.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		135,631,898.27	98,041,946.31
应交税费		50,094,321.34	40,920,865.87
其他应付款		70,359,096.09	49,387,530.37
其中：应付利息		678,995.36	560.83
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		28,493,448.13	595,812.96
其他流动负债			
流动负债合计		1,155,431,161.82	1,382,780,195.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		173,595,412.53	3,370,998.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		7,977,444.49	7,830,671.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,662,322.47	56,390,654.30
递延所得税负债		44,033,504.05	12,415,340.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,268,683.54	80,007,664.07
负债合计		1,440,699,845.36	1,462,787,859.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,551,600.00	206,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		744,340,431.91	815,970,739.21
减：库存股		27,636,000.00	
其他综合收益		3,111,609.80	661,421.63
专项储备			
盈余公积		139,188,065.35	99,118,046.41
一般风险准备			
未分配利润		1,323,608,506.01	1,008,631,481.34
归属于母公司所有者权益合计		2,490,164,213.07	2,131,051,688.59
少数股东权益		47,340,149.10	
所有者权益（或股东权益）合计		2,537,504,362.17	2,131,051,688.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,978,204,207.53	3,593,839,548.24

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：杰克缝纫机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		122,030,967.98	143,358,159.15
以公允价值计量且其变动计			716,000.00

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		312,467,537.43	170,041,462.39
其中：应收票据		24,328,410.17	51,847,623.18
应收账款		288,139,127.26	118,193,839.21
预付款项		9,937,318.75	6,375,990.01
其他应收款		75,069,301.14	24,377,277.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货		623,752,872.71	427,962,470.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		698,942,288.85	1,384,638,149.90
流动资产合计		1,842,200,286.86	2,157,469,509.51
<b>非流动资产：</b>			
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		538,386,410.62	299,144,610.62
投资性房地产			
固定资产		564,900,426.74	421,673,464.18
在建工程		81,993,973.45	118,102,792.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,757,433.66	94,916,519.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,032,500.00	1,628,333.34
递延所得税资产		24,461,835.70	11,973,070.40
其他非流动资产		109,000,766.89	18,216,597.83
非流动资产合计		1,412,533,347.06	965,655,388.42
资产总计		3,254,733,633.92	3,123,124,897.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		324,687.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		54,546,350.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		788,594,911.63	1,081,098,948.58
预收款项		39,513,035.31	82,896,418.86
应付职工薪酬		93,458,603.42	75,651,881.56
应交税费		22,090,618.60	8,175,822.59
其他应付款		61,122,653.33	39,592,058.84
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		15,129,594.40	
其他流动负债			
流动负债合计		1,074,780,453.82	1,287,415,130.43

<b>非流动负债:</b>			
长期借款		29,521,542.60	
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			
递延收益		50,767,441.47	49,973,004.75
递延所得税负债		17,124,253.56	6,310,702.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		97,413,237.63	56,283,707.14
负债合计		1,172,193,691.45	1,343,698,837.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		307,551,600.00	206,670,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		744,754,710.76	816,385,018.06
减: 库存股		27,636,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		138,888,604.62	98,818,585.68
未分配利润		918,981,027.09	657,552,456.62
所有者权益(或股东权益) 合计		2,082,539,942.47	1,779,426,060.36
负债和所有者权益(或股 东权益)总计		3,254,733,633.92	3,123,124,897.93

法定代表人: 赵新庆 主管会计工作负责人: 谢云娇 会计机构负责人: 谢云娇

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,151,500,728.21	2,786,623,146.45
其中: 营业收入		4,151,500,728.21	2,786,623,146.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,677,853,498.67	2,454,457,664.98
其中: 营业成本		2,985,737,244.25	1,930,210,673.20
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		25,098,082.90	21,771,453.76
销售费用		220,016,881.89	161,738,273.16
管理费用		235,603,552.41	172,039,066.46
研发费用		204,898,150.63	134,732,827.04
财务费用		-16,079,525.67	13,932,907.01
其中：利息费用		2,298,151.19	885,542.87
利息收入		2,149,865.02	9,483,494.71
资产减值损失		22,579,112.26	20,032,464.35
加：其他收益		43,580,667.34	28,269,427.86
投资收益（损失以“－”号填列）		55,818,151.12	22,963,799.14
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）		-55,262,350.00	-414,064.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,943,013.06	405,066.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		514,840,684.94	383,389,710.84
加：营业外收入		1,126,909.12	5,612,909.55
减：营业外支出		1,426,454.07	12,816,029.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		514,541,139.99	376,186,591.39
减：所得税费用		59,209,550.99	52,278,605.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		455,331,589.00	323,907,985.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		455,331,589.00	323,907,985.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		1,082,945.39	-146,704.54
2.归属于母公司股东的净利润		454,248,643.61	324,054,690.00
六、其他综合收益的税后净额		2,236,876.26	1,866,253.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,450,188.17	1,866,253.80
（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		2,450,188.17	1,866,253.80



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		2,450,188.17	1,866,253.80
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-213,311.91	
七、综合收益总额		457,568,465.26	325,774,239.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		456,698,831.78	325,920,943.80
归属于少数股东的综合收益总额		869,633.48	-146,704.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.49	1.07
（二）稀释每股收益(元/股)		1.49	1.07

定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

母公司利润表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,572,824,832.06	2,364,974,516.50
减：营业成本		2,884,043,971.53	1,911,125,231.42
税金及附加		13,578,952.69	12,177,447.03
销售费用		126,460,014.37	85,663,401.40
管理费用		138,716,871.04	111,293,831.55
研发费用		156,686,124.78	102,276,320.01
财务费用		-16,110,160.12	13,857,490.75
其中：利息费用		1,106,262.09	33,303.97
利息收入		2,770,411.55	9,064,236.73
资产减值损失		16,150,090.17	6,078,872.94
加：其他收益		13,287,803.07	2,406,755.76
投资收益（损失以“-”号填列）		214,799,345.40	112,411,171.25
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）		-55,262,350.00	-414,064.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,298,272.86	197,735.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		422,825,493.21	237,103,519.97
加：营业外收入		644,724.90	883,761.26
减：营业外支出		828,665.12	12,455,227.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		422,641,552.99	225,532,054.14
减：所得税费用		21,941,363.58	12,931,708.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		400,700,189.41	212,600,345.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		400,700,189.41	212,600,345.90
（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		400,700,189.41	212,600,345.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.31	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)		1.31	0.70

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,108,300,009.60	2,943,514,010.44
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		244,572,175.63	161,876,681.22
收到其他与经营活动有关的现金		29,010,804.87	59,901,132.49

经营活动现金流入小计		4,381,882,990.10	3,165,291,824.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,241,247,481.69	1,724,183,049.56
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		711,478,817.85	478,326,934.81
支付的各项税费		127,682,636.17	112,733,531.60
支付其他与经营活动有关的现金		322,299,347.53	225,112,313.38
经营活动现金流出小计		4,402,708,283.24	2,540,355,829.35
经营活动产生的现金流量净额		-20,825,293.14	624,935,994.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,778,285,448.92	4,730,502,310.98
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,758,862.02	21,395,533.60
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			11,800,000.00
投资活动现金流入小计		7,786,044,310.94	4,763,697,844.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,760,730.25	206,169,579.46
投资支付的现金		7,111,719,548.68	5,887,365,110.76
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		155,346,475.52	45,875,842.41
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,797,826,754.45	6,139,410,532.63
投资活动产生的现金流量净额		-11,782,443.51	-1,375,712,688.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		27,636,000.00	865,727,734.25
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		247,387,888.13	20,376,160.00
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		275,023,888.13	886,103,894.25
偿还债务支付的现金		84,051,109.99	139,676,396.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,851,024.42	69,198,564.93
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			2,022,808.66
筹资活动现金流出小计		184,902,134.41	210,897,770.38
筹资活动产生的现金流量净额		90,121,753.72	675,206,123.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,398,191.82	587,133.17

五、现金及现金等价物净增加额		60,912,208.89	-74,983,436.21
加：期初现金及现金等价物余额		55,600,211.22	130,583,647.43
六、期末现金及现金等价物余额		116,512,420.11	55,600,211.22

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,492,277,980.21	2,552,021,533.81
收到的税费返还		220,054,592.42	134,867,101.91
收到其他与经营活动有关的现金		19,279,859.94	53,309,950.80
经营活动现金流入小计		3,731,612,432.57	2,740,198,586.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,227,696,814.68	1,721,761,228.92
支付给职工以及为职工支付的现金		466,336,783.09	303,371,097.96
支付的各项税费		26,240,678.96	33,325,510.31
支付其他与经营活动有关的现金		222,855,111.08	151,737,380.26
经营活动现金流出小计		3,943,129,387.81	2,210,195,217.45
经营活动产生的现金流量净额		-211,516,955.24	530,003,369.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,634,013,645.40	4,729,896,961.89
取得投资收益收到的现金		160,000,000.00	90,052,721.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		615,983.06	20,597,127.97
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			11,800,000.00
投资活动现金流入小计		7,794,629,628.46	4,852,346,811.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,227,544.72	156,851,393.20
投资支付的现金		7,203,188,244.68	5,962,218,218.64
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		49,218,785.32	
投资活动现金流出小计		7,535,634,574.72	6,119,069,611.84
投资活动产生的现金流量净额		258,995,053.74	-1,266,722,800.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		27,636,000.00	865,727,734.25
取得借款收到的现金		119,360,681.13	20,376,160.00
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		146,996,681.13	886,103,894.25
偿还债务支付的现金		76,817,080.00	134,076,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,266,654.78	68,339,153.54
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		177,083,734.78	202,415,313.54
筹资活动产生的现金流量净额		-30,087,053.65	683,688,580.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,391,044.85	-53,030,851.00
加：期初现金及现金等价物余额		43,176,478.45	96,207,329.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,567,523.30	43,176,478.45

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	206,670,000.00				815,970,739.21		661,421.63	99,118,046.41	1,008,631,481.34		2,131,051,688.59
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	206,670,000.00				815,970,739.21		661,421.63	99,118,046.41	1,008,631,481.34		2,131,051,688.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,881,600.00				-71,630,307.30	27,636,000.00	2,450,188.17	40,070,018.94	314,977,024.67	47,340,149.10	406,452,673.58
(一) 综合收益总额							2,450,188.17		454,248,643.61	869,633.48	457,568,465.26
(二) 所有者投入和减少资本	1,680,000.00				27,571,292.70	27,636,000.00					1,615,292.70
1. 所有者投入的普通股	1,680,000.00				25,956,000.00	27,636,000.00					
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					1,615,292.70						1,615,292.70
4. 其他											
(三) 利润分配								40,070,018.94	-139,271,618.94		-99,201,600.00
1. 提取盈余公积								40,070,018.94	-40,070,018.94		
2. 提取一般风险准											

备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-99,201,600.00	-99,201,600.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	99,201,600.00				-99,201,600.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,201,600.00				-99,201,600.00						
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										46,470,515.62	46,470,515.62
四、本期期末余额	307,551,600.00				744,340,431.91	27,636,000.00	3,111,609.80	139,188,065.35	1,323,608,506.01	47,340,149.10	2,537,504,362.17

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	盈余公积			未分配利润
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	155,000,000.00				2,500,735.89		-1,204,832.17	77,858,011.82	774,037,925.93	-141,026.39	1,008,050,815.08
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	155,000,000.00				2,500,735.89		-1,204,832.17	77,858,011.82	774,037,925.93	-141,026.39	1,008,050,815.08



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,670,000.00			813,470,003.32		1,866,253.80	21,260,034.59	234,593,555.41	141,026.39	1,123,000,873.51
（一）综合收益总额						1,866,253.80		324,054,690.00	-146,704.54	325,774,239.26
（二）所有者投入和减少资本	51,670,000.00			814,057,734.25						865,727,734.25
1. 所有者投入的普通股	51,670,000.00			814,057,734.25						865,727,734.25
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							21,260,034.59	-89,461,134.59		-68,201,100.00
1. 提取盈余公积							21,260,034.59	-21,260,034.59		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-68,201,100.00		-68,201,100.00
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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				-587,730.93					287,730.93	-300,000.00
四、本期期末余额	206,670,000.00			815,970,739.21		661,421.63	99,118,046.41	1,008,631,481.34		2,131,051,688.59

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,670,000.00				816,385,018.06				98,818,585.68	657,552,456.62	1,779,426,060.36
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,670,000.00				816,385,018.06				98,818,585.68	657,552,456.62	1,779,426,060.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,881,600.00				-71,630,307.30	27,636,000.00			40,070,018.94	261,428,570.47	303,113,882.11
(一) 综合收益总额										400,700,189.41	400,700,189.41
(二) 所有者投入和减少资本	1,680,000.00				27,571,292.70	27,636,000.00					1,615,292.70
1. 所有者投入的普通股	1,680,000.00				25,956,000.00	27,636,000.00					
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					1,615,292.70						1,615,292.70
4. 其他											
(三) 利润分配									40,070,018.94	-139,271,618.94	-99,201,600.00
1. 提取盈余公积									40,070,018.94	-40,070,018.94	
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,201,600.00	-99,201,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	99,201,600.00				-99,201,600.00						
1. 资本公积转增资本(或	99,201,600.00				-99,201,600.00						

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、本期末余额	307,551,600.00				744,754,710.76	27,636,000.00			138,888,604.62	918,981,027.09	2,082,539,942.47

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	155,000,000.00				2,327,283.81				77,558,551.09	534,413,245.31	769,299,080.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	155,000,000.00				2,327,283.81				77,558,551.09	534,413,245.31	769,299,080.21
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	51,670,000.00				814,057,734.25				21,260,034.59	123,139,211.31	1,010,126,980.15
(一) 综合收益总额										212,600,345.90	212,600,345.90
(二) 所有者投入和减少资本	51,670,000.00				814,057,734.25						865,727,734.25
1. 所有者投入的普通股	51,670,000.00				814,057,734.25						865,727,734.25
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									21,260,034.59	-89,461,134.59	-68,201,100.00
1. 提取盈余公积									21,260,034.59	-21,260,034.59	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-68,201,100.00	-68,201,100.00

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	206,670,000.00				816,385,018.06				98,818,585.68	657,552,456.62	1,779,426,060.36

法定代表人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

杰克缝纫机股份有限公司（曾用名浙江新杰克缝纫机股份有限公司、新杰克缝纫机股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）系在原浙江新杰克缝纫机有限公司基础上整体改制变更设立的股份公司，浙江新杰克缝纫机有限公司由杰克缝纫机有限公司（后更名为杰克控股集团有限公司）和阮福德、阮积明共同出资组建的有限责任公司，成立时注册资本为人民币 1,600 万元，于 2003 年 8 月 27 日在台州市工商行政管理局注册，取得注册号为 3310021015757 企业法人营业执照。2004 年 12 月 16 日，浙江省对外经济贸易经济合作厅出具了《关于浙江新杰克缝纫机有限公司股权并购变更为外商独资经营企业的批复》（浙外经贸资发[2004]90 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 307,551,600.00 股，公司注册资本为 307,551,600.00 元。公司经营范围为：缝纫机、服装机械设备及配件研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁。公司注册地：浙江省台州市。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 3 月 19 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
拓卡奔马机电科技有限公司
浙江众邦机电科技有限公司
Bullmer GmbH
上海来租啦电子商务有限公司
Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH
M.A.I.C.A.S.r.l.
Jack Europe S.a r.l.
BULLMER ITALIA SRL UNIPERSONALE
台州市布鲁斯缝制设备有限公司
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司
浙江杰克智能缝制科技有限公司
FINVER S.p.A.
VINCO S.r.l.
VI.BE.MAC. S.p.A.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致无法持续经营的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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“五、28 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

## 1. 合并范围

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

## 2. 合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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



期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 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，采用全年平均汇率折算。

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

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 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）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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，如有客观证据表明已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值应收款项将其归入相应组合计提坏账准备。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的



适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 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、发出商品、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## 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“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
固定资产装修	年限平均法	5	0%	20.00%

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

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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



借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

## 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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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
排污权	10 年	按企业带来经济利益的期限
专利权及专有技术	10 年	按企业带来经济利益的期限
软件	10 年	按企业带来经济利益的期限
商标权	10 年	按企业带来经济利益的期限
土地使用权	50 年	取得土地时的剩余可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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

适用  不适用

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。

22. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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

#### 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

按租赁期平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

详见本附注“七、31 应付职工薪酬”。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 25. 预计负债

适用  不适用

### 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。

## 26. 股份支付

适用  不适用

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

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具



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

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

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

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

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

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

公司的产品主要系缝纫机、裁床、电机、自动缝制设备等，销售按地区分为国内销售和国外销售。

公司国内销售的商品，缝纫机、电机、自动缝制设备系根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入；裁床系根据客户订单将商品发往客户，公司在对方公司验收后确认收入。

公司于国内生产并销往国外的商品，缝纫机、电机、自动缝制设备、裁床系在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

公司于国外生产并于国外销售的商品，裁床系根据客户订单将商品发往客户，公司在对方公司验收后确认收入；智能缝纫机系根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。

## 29. 政府补助

适用  不适用

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

### 2、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### (2). 融资租赁会计处理

√适用 □不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1、 终止经营：

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

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

## 2、套期保值

### 1) 套期保值的分类：

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

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

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

### 2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

### 3) 套期会计处理方法：

#### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### (2) 现金流量套期

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

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



额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

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

(3) 境外经营净投资套期

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

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

适用  不适用

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	备注(受重要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。	董事会和监事会	“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 484,307,014.43 元，上期金额 300,242,205.65 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 726,000,548.03 元，上期金额 1,057,923,930.52 元； 调增“其他应付款”本期金额 678,995.36 元，上期金额 560.83 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。	董事会和监事会	调减“管理费用”本期金额 204,898,150.63 元，上期金额 134,732,827.04 元，重分类至“研发费用”。

**(2). 重要会计估计变更**

适用  不适用

本期公司主要会计估计未发生变更

**34. 其他**

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	3%、16%、17%、19%、22%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、24%、25%

增值税：子公司上海来租啦电子商务有限公司适用增值税率为 3%；公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、子公司台州市布鲁斯缝制设备有限公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司、子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司和子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司 2018 年 1-4 月适用增值税税率为 17%，2018 年 5-12 月适用增值税税率为 16%；境外子公司 Bullmer GmbH 和境外孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 适用增值税率 19%；境外子公司 M.A.I.C.A.S.r.l.、境外孙公司 BULLMER ITALIA SRL UNIPERSONALE、境外孙公司 VINCO S.r.l.、境外孙公司 FINVER S.p.A.和境外孙公司 VI.BE.MAC. S.p.A.适用增值税率 22%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杰克缝纫机股份有限公司	15
拓卡奔马机电科技有限公司	15
浙江众邦机电科技有限公司	15
Bullmer GmbH	15
上海来租啦电子商务有限公司	25
Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH	15
M.A.I.C.A.S.r.l.	24
台州市布鲁斯缝制设备有限公司	25
BULLMER ITALIA SRL UNIPERSONALE	24
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	25
浙江杰克智能缝制科技有限公司	25
FINVER S.p.A.	24
VINCO S.r.l.	24
VI.BE.MAC. S.p.A.	24

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据国科火字「2019」70号《关于公示浙江省2018年高新技术企业备案的复函》的相关规定，公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201833003928的高新技术企业证书，公司2018-2020年度享受15%企业所得税税率优惠政策。公司2018年度企业所得税适用15%的税率。

2、根据国科火字「2019」70号《关于公示浙江省2018年高新技术企业备案的复函》的相关规定，子公司浙江众邦机电科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201833003329的高新技术企业证书，2018-2020年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司浙江众邦机电科技有限公司2018年度企业所得税适用15%的税率。

3、根据国科火字「2016」149号《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》的相关规定，子公司拓卡奔马机电科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201633000172的高新技术企业证书，2016-2018年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司拓卡奔马机电科技有限公司2018年度企业所得税适用15%的税率。

4、根据临国税函[2011]54号《关于浙江众邦机电科技有限公司申请享受软件产品增值税即征即退税收政策的批复》，同意自2011年7月起，对子公司浙江众邦机电科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。

5、根据临国税函[2013]21号《关于台州拓卡奔马机电科技有限公司申请享受软件产品增值税即征即退税收政策的批复》，同意自2013年1月起，对子公司拓卡奔马机电科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	316,796.61	133,752.81
银行存款	116,195,623.50	110,066,235.98
其他货币资金	65,239,664.76	58,007,074.81
合计	181,752,084.87	168,207,063.60
其中：存放在境外的款项总额	46,845,242.63	8,158,035.51

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

信用证保证金	3,776,220.08	57,557,074.81
质押的定期存单		54,599,777.57
衍生产品保证金	61,463,444.68	450,000.00
合计	65,239,664.76	112,606,852.38

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		716,000.00
其中：衍生金融资产		716,000.00
合计		716,000.00

**3、衍生金融资产**

适用  不适用

**4、应收票据及应收账款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,609,145.17	75,156,604.38
应收账款	455,697,869.26	225,085,601.27
合计	484,307,014.43	300,242,205.65

其他说明：

适用  不适用

**应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,609,145.17	75,156,604.38
合计	28,609,145.17	75,156,604.38

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用  不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	85,334,086.12	
合计	85,334,086.12	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	487,343,396.81	100.00	31,645,527.55	6.49	455,697,869.26	242,214,212.22	100.00	17,128,610.95	7.07	225,085,601.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	487,343,396.81	100.00	31,645,527.55		455,697,869.26	242,214,212.22	100.00	17,128,610.95		225,085,601.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	466,202,940.61	23,310,147.04	5.00
1 年以内小计	466,202,940.61	23,310,147.04	5.00
1 至 2 年	14,492,205.70	2,898,441.14	20.00
2 至 3 年	2,422,622.26	1,211,311.13	50.00
3 年以上	4,225,628.24	4,225,628.24	100.00
合计	487,343,396.81	31,645,527.55	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 13,603,022.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 434,690.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宜昌市万润服装有限公司	199,999.00	货物返还
永州市冷水滩区恒祥缝纫设备行	234,691.68	货物返还
合计	434,690.68	

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	196,554.55

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	17,184,126.35	3.53	859,206.32

第二名	9,775,991.17	2.01	488,799.56
第三名	9,053,079.12	1.86	452,653.96
第四名	8,399,974.53	1.72	419,998.73
第五名	7,524,453.69	1.54	376,222.68
合计	51,937,624.86	10.66	2,596,881.24

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,962,319.90	98.76	20,545,181.20	99.90
1 至 2 年	193,447.00	1.13	20,488.22	0.10
2 至 3 年	18,398.22	0.11		
合计	17,174,165.12	100.00	20,565,669.42	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	4,173,149.88	24.30
第二名	1,319,998.05	7.69
第三名	1,265,785.17	7.37
第四名	461,200.00	2.69
第五名	262,763.03	1.53
合计	7,482,896.13	43.58

其他说明

适用  不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,727,022.56	29,960,726.69
合计	34,727,022.56	29,960,726.69

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用  不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 其他应收款

其他应收款分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,968,006.15	6.46			2,968,006.15	13,268,751.35	34.53			13,268,751.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,987,246.94	93.54	11,228,230.53	26.12	31,759,016.41	25,158,167.13	65.47	8,466,191.79	33.65	16,691,975.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	45,955,253.09	100.00	11,228,230.53		34,727,022.56	38,426,918.48	100.00	8,466,191.79		29,960,726.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税	2,968,006.15			出口退税不计提坏账准备
合计	2,968,006.15		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,934,527.43	1,346,726.36	5.00
1 年以内小计	26,934,527.43	1,346,726.36	5.00
1 至 2 年	6,579,144.58	1,315,828.92	20.00
2 至 3 年	1,815,799.36	907,899.68	50.00
3 年以上	7,657,775.57	7,657,775.57	100.00

合计	42,987,246.94	11,228,230.53
----	---------------	---------------

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

**(1). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	2,968,006.15	13,268,751.35
保证金	17,094,232.99	13,761,731.16
备用金	4,663,305.45	7,180,533.67
代垫款	3,423,851.35	4,215,902.30
员工借款	17,805,857.15	
合计	45,955,253.09	38,426,918.48

**(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 2,748,710.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	14,400,000.00	1 年以内 4,000,000.00 元； 1 至 2 年 3,000,000.00 元； 2 至 3 年 1,000,000.00 元； 3 至以上 6,400,000.00 元	31.33	7,700,000.00
第二名	退税款	2,968,006.15	1 年以内	6.46	
第三名	代垫款	1,088,000.00	1 年以内	2.37	54,400.00

第四名	备用金	350,000.00	3 年以上	0.76	350,000.00
第五名	备用金及 员工借款	313,934.00	1 年以内	0.68	15,696.70
合计	/	19,119,940.15	/	41.60	8,120,096.70

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,142,154.02	9,811,865.79	225,330,288.23	230,950,116.51	6,986,459.29	223,963,657.22
在产品	107,703,490.90	2,031,602.17	105,671,888.73	65,401,869.04		65,401,869.04
库存商品	556,433,151.36	1,526,825.81	554,906,325.55	347,668,953.24	1,727,135.26	345,941,817.98
周转材料	16,640,446.68		16,640,446.68	14,452,106.31		14,452,106.31
委托加工 物资	252,104.59		252,104.59			
发出商品	5,375,495.41		5,375,495.41	7,686,470.01		7,686,470.01
合计	921,546,842.96	13,370,293.77	908,176,549.19	666,159,515.11	8,713,594.55	657,445,920.56

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,986,459.29	6,077,315.60	8,807.81	3,260,716.91		9,811,865.79
在产品			2,031,602.17			2,031,602.17
库存商品	1,727,135.26	584,754.40	57,826.75	842,890.60		1,526,825.81

合计	8,713,594.55	6,662,070.00	2,098,236.73	4,103,607.51		13,370,293.77
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无。

10、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	22,506,766.72	16,240,330.61
待认证进项税额	401,306.72	388,872.34
待抵扣进项税	923,026.30	
结构性存款	390,000,000.00	739,700,000.00
理财产品	337,138,806.20	659,650,000.00
合计	750,969,905.94	1,415,979,202.95

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**12、 持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**13、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 长期股权投资**

适用 不适用

**15、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	850,275,336.13	648,193,485.40
合计	850,275,336.13	648,193,485.40

其他说明：

适用  不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	电子设备及其他设备	固定资产装修	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	474,526,206.73	381,923,975.54	17,934,207.42	33,666,318.33	21,503,897.99	1,782,016.42			931,336,622.43
2.本期增加金额	59,291,138.47	211,812,589.69	7,577,811.13	7,468,234.64	13,254,602.94				299,404,376.87
(1) 购置	12,278,382.90	100,604,889.51	6,900,708.68	7,315,382.74	12,023,369.63				139,122,733.46
(2) 在建工程转入	18,286,000.78	105,510,853.23							123,796,854.01
(3) 企业合并增加	29,034,570.27	5,843,492.05	674,676.57	159,903.67	1,259,733.65				36,972,376.21
外币报表折算差额	-307,815.48	-146,645.10	2,425.88	-7,051.77	-28,500.34				-487,586.81
3.本期减少金额	8,255,533.98	27,779,019.31	2,649,842.36	1,195,448.85	1,370,276.78				41,250,121.28
(1) 处置或报废		27,779,019.31	2,649,842.36	1,195,448.85	1,370,276.78				32,994,587.30
暂估差异调整	8,255,533.98								8,255,533.98
4.期末余额	525,561,811.22	565,957,545.92	22,862,176.19	39,939,104.12	33,388,224.15	1,782,016.42			1,189,490,878.02
二、累计折旧									
1.期初余额	78,113,351.88	154,154,590.69	14,400,488.92	20,945,207.20	13,630,387.15	1,385,976.99			282,630,002.83
2.本期增加金额	22,394,481.58	46,408,382.18	1,230,515.49	4,626,169.18	4,187,335.48	396,039.43			79,242,923.34
(1) 计提	22,416,046.09	46,437,807.56	1,224,631.90	4,635,986.17	4,202,835.23	396,039.43			79,313,346.38
外币报表折算差额	-21,564.51	-29,425.38	5,883.59	-9,816.99	-15,499.75				-70,423.04
3.本期减少金额		18,557,910.48	2,406,165.56	966,465.71	1,142,283.33				23,072,825.08



(1) 处置或报废		18,557,910.48	2,406,165.56	966,465.71	1,142,283.33			23,072,825.08
4.期末余额	100,507,833.46	182,005,062.39	13,224,838.85	24,604,910.67	16,675,439.30	1,782,016.42		338,800,101.09
三、减值准备								
1.期初余额		283,937.07	79,592.35	12,042.16	137,562.62			513,134.20
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额		82,437.85			15,255.55			97,693.40
(1) 处置或报废		82,437.85			15,255.55			97,693.40
4.期末余额		201,499.22	79,592.35	12,042.16	122,307.07			415,440.80
四、账面价值								
1.期末账面价值	425,053,977.76	383,750,984.31	9,557,744.99	15,322,151.29	16,590,477.78			850,275,336.13
2.期初账面价值	396,412,854.85	227,485,447.78	3,454,126.15	12,709,068.97	7,735,948.22	396,039.43		648,193,485.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	10,533,105.00	353,128.50		10,179,976.50
合计	10,533,105.00	353,128.50		10,179,976.50

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	18,181,818.18	产权证书尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,862,497.68	122,603,510.10
合计	177,862,497.68	122,603,510.10

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	57,347,268.46		57,347,268.46	112,628,424.38		112,628,424.38
椒江工业园	29,768,923.17		29,768,923.17	5,978,060.27		5,978,060.27
待调试软件	2,015,393.61		2,015,393.61	1,283,643.46		1,283,643.46
浙江众邦厂房	10,818,181.82		10,818,181.82	1,065,697.17		1,065,697.17
拓卡奔马厂房	9,824,549.28		9,824,549.28	1,647,684.82		1,647,684.82
杰羽装修	254,866.00		254,866.00			
杰羽仓库建设	148,154.18		148,154.18			
杰克智能厂房	67,685,161.16		67,685,161.16			
合计	177,862,497.68		177,862,497.68	122,603,510.10		122,603,510.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
待安装设备		112,628,424.38	50,229,697.31	105,510,853.23		57,347,268.46				自筹、募集资金
椒江工业园	225,000,000.00	5,978,060.27	42,076,863.68	18,286,000.78		29,768,923.17	114.28	95.00	2,198,965.30	自筹、募集资金
待调试软件		1,283,643.46	2,355,016.25	1,623,266.10		2,015,393.61				自筹、募集资金
众邦厂房2	17,000,000.00	1,065,697.17	9,752,484.65			10,818,181.82	63.64	63.64		自筹、募集资金
拓卡厂房	12,000,000.00	1,647,684.82	8,176,864.46			9,824,549.28	81.87	81.87		自筹、募集资金
杰羽装修	650,000.00		254,866.00			254,866.00	39.21	39.21		自筹资金
杰羽仓库建设	300,000.00		148,154.18			148,154.18	49.38	49.38		自筹资金
杰克智能厂房	400,000,000.00		67,685,161.16			67,685,161.16	16.92	16.92		自筹资金

合计	654,950,000.00	122,603,510.10	180,679,107.69	125,420,120.11		177,862,497.68	/	/	2,198,965.30	/
----	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	---	---	--------------	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	软件	专利权及专有技术	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	157,102,832.83	10,451,803.70	14,825,840.61	20,156,227.84	231,900.00	202,768,604.98
2.本期增加金额	74,651,932.43	33,465,720.68	7,289,412.21	31,219,078.25		146,626,143.57
(1)购置	68,505,300.00	24,168.16	5,501,134.54	794,673.84		74,825,276.54
(2)企业合并增加	6,163,260.47	33,868,731.27	184,850.79	30,645,868.56		70,862,711.09
在建工程转入			1,623,266.10			1,623,266.10
外币报表折算差额	-16,628.04	-427,178.75	-19,839.22	-221,464.15		-685,110.16
3.本期减少金额			248,085.70			248,085.70
(1)处置			248,085.70			248,085.70

4.期末余额	231,754,765.26	43,917,524.38	21,867,167.12	51,375,306.09	231,900.00	349,146,662.85
二、累计摊销						
1.期初余额	22,827,172.59	2,113,611.60	7,082,850.64	2,297,699.30	66,845.96	34,388,180.09
2.本期增加金额	3,695,093.86	2,265,389.76	1,894,405.46	3,311,425.28	23,190.14	11,189,504.50
(1) 计提	3,695,093.86	2,258,825.43	1,918,751.52	3,370,391.90	23,190.14	11,266,252.85
企业合并增加						
外币报表折算差额		6,564.33	-24,346.06	-58,966.62		-76,748.35
3.本期减少金额			134,453.88			134,453.88
(1)处置			134,453.88			134,453.88
4.期末余额	26,522,266.45	4,379,001.36	8,842,802.22	5,609,124.58	90,036.10	45,443,230.71
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	205,232,498.81	39,538,523.02	13,024,364.90	45,766,181.51	141,863.90	303,703,432.14
2.期初账面价值	134,275,660.24	8,338,192.10	7,742,989.97	17,858,528.54	165,054.04	168,380,424.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海来租啦电子商务有限公司	168,529.01					168,529.01
M.A.I.C.A.S.r.l.	20,416,095.57					20,416,095.57

FINVER S.p.A.、 VINCO S.r.l.、 VI.BE.MAC. S.p.A		87,080,087.09				87,080,087.09
合计	20,584,624.58	87,080,087.09				107,664,711.67

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海来租啦电子商务有限公司	168,529.01					168,529.01
合计	168,529.01					168,529.01

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

M.A.I.C.A.S.r.l.商誉所在资产组组合包括孙公司 M.A.I.C.A.S.r.l.以及相关技术在国内生产销售对应的资产。

FINVER S.p.A.、VINCO S.r.l.、VI.BE.MAC. S.p.A.商誉所在资产组组合包括孙公司 FINVER S.p.A.、VINCO S.r.l.、VI.BE.MAC. S.p.A.以及相关技术在国内生产销售对应的资产。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试过程及确认方法：计算被投资单位预计未来可实现的现金流，并与被投资单位净资产与商誉之和进行比对，当前者小于后者时，差额部分在不超过商誉金额的范围内计提商誉减值。

关键参数	M.A.I.C.A.S.r.l.		FINVER S.p.A.、VINCO S.r.l.、 VI.BE.MAC. S.p.A.	
	M.A.I.C.A.S.r.l.	国内生产	FINVER S.p.A.、 VINCO S.r.l.、 VI.BE.MAC. S.p.A.	国内生产
预测期增长率	10%	30%	10%	30%
预测期	5 年	5 年	5 年	5 年
稳定期增长率	0%	0%	0%	0%
利润率	8%	10%-15%	3%-8%	8%-15%
折现率	12%	12%	12%	12%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期未发生商誉减值。

其他说明

√适用 □不适用  
无。

### 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费	1,628,333.34		595,833.34		1,032,500.00
合计	1,628,333.34		595,833.34		1,032,500.00

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,458,631.92	7,631,185.75	32,015,521.46	4,802,328.23
内部交易未实现利润	44,174,420.20	6,626,163.03	19,343,051.96	2,901,457.80
政府补助	30,518,236.95	4,577,735.54	18,803,332.47	2,820,499.87
返利调整	49,272,327.33	7,390,849.10	40,633,275.60	6,094,991.34
限制性股票费用	1,667,101.33	250,065.20		
公允价值变动	54,546,350.00	8,181,952.50		
未安装收入成本调整	4,464,718.20	669,707.73		
合计	235,101,785.93	35,327,658.85	110,795,181.49	16,619,277.24

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			716,000.00	107,400.00
固定资产加速折旧	151,130,818.27	22,669,622.74	42,558,220.00	6,383,733.00
非同一控制企业合并可辨认净资产公允价值调整	89,016,172.13	21,363,881.31	24,684,196.28	5,924,207.11
合计	240,146,990.40	44,033,504.05	67,958,416.28	12,415,340.11

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用



(4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,200,860.73	2,806,010.03
可抵扣亏损	19,656,428.15	1,569,679.89
合计	25,857,288.88	4,375,689.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

25、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	125,399,857.96	22,881,632.83
合计	125,399,857.96	22,881,632.83

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	324,687.13	
保证借款		313,884.19
保函借款	21,815,494.00	
保证、抵押借款		21,456,325.00
合计	22,140,181.13	21,770,209.19

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	54,546,350.00	
合计	54,546,350.00	

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		368,326,727.21
应付账款	726,000,548.03	689,597,203.31
合计	726,000,548.03	1,057,923,930.52

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		368,326,727.21
合计		368,326,727.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	722,597,463.78	678,634,153.40
1 至 2 年（含 2 年）	1,992,449.34	9,291,771.38
2 至 3 年（含 3 年）	820,598.47	776,533.08
3 年以上	590,036.44	894,745.45
合计	726,000,548.03	689,597,203.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

公司无账龄超过一年的重要应付账款。

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	66,600,722.11	112,917,079.64
1 至 2 年（含 2 年）	859,664.02	722,560.65
2 至 3 年（含 3 年）	399,002.72	261,655.65
3 年以上	305,929.98	238,604.42
合计	68,165,318.83	114,139,900.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,831,321.89	684,382,612.65	658,072,232.26	119,141,702.28
二、离职后福利-设定提存计划	5,210,624.42	65,916,773.71	54,637,202.14	16,490,195.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	98,041,946.31	750,299,386.36	712,709,434.40	135,631,898.27
----	---------------	----------------	----------------	----------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,242,037.11	612,813,557.99	588,916,577.25	96,139,017.85
二、职工福利费	2,293,794.57	11,613,403.34	11,612,710.34	2,294,487.57
三、社会保险费	1,508,907.39	37,506,927.61	37,035,925.65	1,979,909.35
其中：医疗保险费	1,272,400.12	33,727,592.19	33,400,548.49	1,599,443.82
工伤保险费	154,471.17	2,483,515.39	2,381,637.72	256,348.84
生育保险费	82,036.10	1,295,820.03	1,253,739.44	124,116.69
四、住房公积金	801,940.00	12,565,729.66	12,524,723.66	842,946.00
五、工会经费和职工教育经费	15,984,642.82	9,882,994.05	7,982,295.36	17,885,341.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	92,831,321.89	684,382,612.65	658,072,232.26	119,141,702.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,100,265.94	64,439,618.49	53,177,947.25	16,361,937.18
2、失业保险费	110,358.48	1,477,155.22	1,459,254.89	128,258.81
合计	5,210,624.42	65,916,773.71	54,637,202.14	16,490,195.99

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,218,012.85	4,422,540.53

企业所得税	38,057,060.28	31,664,213.57
个人所得税	1,630,989.31	2,610,018.60
城市维护建设税	1,007,703.69	714,045.78
教育费附加	431,873.01	414,536.53
地方教育附加	287,915.34	95,496.14
房产税	2,599,564.59	580,313.82
土地使用税	855,508.06	419,700.90
水利建设基金	3,885.01	
印花税	1,809.20	
合计	50,094,321.34	40,920,865.87

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	678,995.36	560.83
其他应付款	69,680,100.73	49,386,969.54
合计	70,359,096.09	49,387,530.37

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	644,597.43	
短期借款应付利息	34,397.93	560.83
合计	678,995.36	560.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

**其他应付款**

**(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
费用款	8,352,741.07	10,119,029.62
押金	33,005,637.00	39,099,586.99
限制性股票回购义务	27,636,000.00	
其他	685,722.66	168,352.93
合计	69,680,100.73	49,386,969.54

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**34、持有待售负债**

适用  不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	27,598,954.10	595,812.96
1 年内到期的长期应付款	894,494.03	
合计	28,493,448.13	595,812.96

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**37、长期借款**

长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,521,542.60	
抵押借款	11,286,520.87	3,370,998.62
保证借款	9,225,027.15	
信用借款	11,338,084.61	
保函借款	112,224,237.30	
合计	173,595,412.53	3,370,998.62

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



长期应付款	7,977,444.49	7,830,671.04
合计	7,977,444.49	7,830,671.04

其他说明：

适用  不适用

应付融资租赁款为意大利迈卡为经营需要融资租赁厂房产生的。

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	7,830,671.04	7,977,444.49
合计	7,830,671.04	7,977,444.49

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用  不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 41、预计负债

适用  不适用

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,180,884.46	12,402,863.85	9,101,290.92	59,482,457.39	与资产相关的政府补助受益期内摊销或与收益相关的政府补助相关费用尚未发生
租赁收入	209,769.84	21,825.40	51,730.16	179,865.08	
合计	56,390,654.30	12,424,689.25	9,153,021.08	59,662,322.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业技术创新资金项目	7,500.00			7,500.00			与资产相关
省级重点工程补贴	100,000.00			100,000.00			与资产相关
年产 70 万台机头生产线技改 60 万	300,000.00			60,000.00		240,000.00	与资产相关
椒江土地补贴	7,821,604.00			171,276.00		7,650,328.00	与资产相关
年产 100 万台工业缝纫机铣床设备节能改造	360,000.00			60,000.00		300,000.00	与资产相关
科技基金	42,000.00			7,000.00		35,000.00	与资产相关
年产 30 万台产业转型升级项目	31,472,141.60			2,328,056.08		29,144,085.52	与资产相关
年产 60 万台智能节能工业缝纫机建设项目	6,277,489.31			224,356.20		6,053,133.11	与资产相关
浙江省第三批“三名”培训试点企业专项	3,333,333.33	1,820,000.00		2,337,192.99		2,816,140.34	与资产相关
智慧能源在线监测	49,166.67			10,000.00		39,166.67	与资产相关
智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目		4,000,000.00		244,360.58		3,755,639.42	与资产相关
MES 深化应用及云平台建设项目		610,000.00		55,916.67		554,083.33	与资产相关
临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金	127,927.99			21,621.60		106,306.39	与资产相关
科技局技改项目款	30,255.53			30,255.53			与资产相关

特种机节能技改项目专项补助	144,285.80			99,999.96		44,285.84	与资产相关
振兴实体经济技术改造奖励		2,972,863.85		87,580.29		2,885,283.56	与资产相关
传统产业改造-拓卡		2,500,000.00		20,833.33		2,479,166.67	与资产相关
机器人项目补助	53,371.78			6,800.04		46,571.74	与收益相关
2014 年度临海市工业企业一般技 改财政奖励	42,641.76			27,999.96		14,641.80	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项 目专项补助	6,019,166.69			62,208.36	-3,130,000.00	2,826,958.33	与资产相关
传统产业改造-众邦		500,000.00		8,333.33		491,666.67	与资产相关
合计	56,180,884.46	12,402,863.85		5,971,290.92	-3,130,000.00	59,482,457.39	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,670,000.00	1,680,000.00		99,201,600		100,881,600	307,551,600

其他说明：

1、根据公司 2017 年年度股东大会决议，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 206,670,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），每股派送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 99,201,600 元，派送红股 0 股，转增 99,201,600 股，本次分配后总股本为 305,871,600 股。

2、2018 年 11 月 28 日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2018 年 11 月 28 日为授予日，授予 12 名激励对象 1,680,000.00 股限制性股票，并以 2018 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次限制性股票激励计划完成授予后总股本为 307,551,600 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	815,970,739.21		99,201,600.00	716,769,139.21
其他资本公积		27,571,292.70		27,571,292.70
合计	815,970,739.21	27,571,292.70	99,201,600.00	744,340,431.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司以 99,201,600.00 元资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币 305,871,600.00 元。

(2) 根据公司 2018 年第四次临时股东大会决议，公司授予公司员工限制性股票 1,680,000.00 股，授予价格与股本之间的差额 25,956,000.00 计入资本公积-其他资本公积。

(3) 公司本期以权益结算的股份支付费用增加资本公积-其他资本公积 1,606,150.00 元。

(4) 公司因实行以权益结算的股份支付的限制性股票，暂时性差异产生的递延所得税资产增加其他资本公积 9,142.70 元

#### 47、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票增资		27,636,000.00		27,636,000.00
合计		27,636,000.00		27,636,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票支付了相应的款项；本公司在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务全额确认库存股 27,636,000.00 元。

#### 48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
二、将重分类进损益的其他综合收益	661,421.63	2,236,876.26			2,450,188.17	-213,311.91	3,111,609.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	661,421.63	2,236,876.26			2,450,188.17	-213,311.91	3,111,609.80
其他综合收益合计	661,421.63	2,236,876.26			2,450,188.17	-213,311.91	3,111,609.80

#### 49、 专项储备

□适用 √不适用

## 50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,118,046.41	40,070,018.94		139,188,065.35
合计	99,118,046.41	40,070,018.94		139,188,065.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,008,631,481.34	774,037,925.93
调整后期初未分配利润	1,008,631,481.34	774,037,925.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	454,248,643.61	324,054,690.00
减：提取法定盈余公积	40,070,018.94	21,260,034.59
应付普通股股利	99,201,600.00	68,201,100.00
期末未分配利润	1,323,608,506.01	1,008,631,481.34

注：根据公司 2017 年度股东大会审议决议，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,667.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 4.80 元（含税），共计 9,920.16 万元。

## 52、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,148,122,673.21	2,984,671,718.17	2,784,855,192.58	1,929,716,925.45
其他业务	3,378,055.00	1,065,526.08	1,767,953.87	493,747.75
合计	4,151,500,728.21	2,985,737,244.25	2,786,623,146.45	1,930,210,673.20

## 53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,112,487.89	8,592,050.39
教育费附加	4,333,923.40	4,323,739.57
房产税	4,823,288.45	4,492,185.02
土地使用税	1,583,872.16	1,678,492.10
车船使用税	41,698.84	2,066.69
印花税	1,305,554.27	872,577.60
地方教育附加	2,889,282.23	1,810,342.39

环保税	7,975.66	
合计	25,098,082.90	21,771,453.76

#### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	90,499,589.45	56,381,015.49
运保装卸费	25,939,843.20	19,055,496.82
差旅费	23,925,395.00	21,955,738.77
广告宣传费	23,312,807.80	22,380,887.50
办公费	22,162,728.90	13,989,928.18
销售佣金	22,018,202.16	15,960,481.20
售后服务费	10,300,197.36	10,705,895.06
房租折旧	1,858,118.02	1,194,302.72
其他		114,527.42
合计	220,016,881.89	161,738,273.16

#### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	144,186,164.14	100,347,726.61
办公费	38,157,220.68	28,384,250.88
股权激励费用	1,606,150.00	
折旧摊销	26,556,459.22	21,549,612.50
咨询费	8,049,563.85	9,666,589.06
差旅费	7,744,227.55	6,417,996.54
税金		341,516.56
房租及装修费	7,407,008.02	3,005,831.11
中介机构费用	1,896,758.95	2,325,543.20
合计	235,603,552.41	172,039,066.46

#### 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	103,853,461.85	78,198,394.96
直接材料	69,294,341.02	39,239,799.66
鉴定咨询费	11,986,874.02	4,797,906.82
折旧摊销	6,494,926.10	4,824,083.45
差旅费	4,272,845.67	2,817,875.70
技术服务费	3,157,254.17	2,380,746.60
办公费	3,080,361.35	1,125,605.81
房租和装修费	2,758,086.45	1,348,414.04
合计	204,898,150.63	134,732,827.04



### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,298,151.19	885,542.87
减：利息收入	-2,149,865.02	-9,483,494.71
汇兑损益	-20,979,724.32	19,457,568.57
其他	4,751,912.48	3,073,290.28
合计	-16,079,525.67	13,932,907.01

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,917,042.26	9,602,068.63
二、存货跌价损失	6,662,070.00	10,261,866.71
三、商誉减值损失		168,529.01
合计	22,579,112.26	20,032,464.35

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金		900,000.00	与收益相关
2016 年度实施创新驱动促进产业转型升级考核奖励		100,000.00	与收益相关
区级国际商标注册费补助款		80,000.00	与收益相关
2017 年省工业与信息化发展财政专项资金第一批		500,000.00	与收益相关
2016 年度市级外经贸资金		462,700.00	与收益相关
2016 年椒江区科学技术局专利授权奖		213,000.00	与收益相关
2016 年台州市发明专利补助		80,000.00	与收益相关
椒江区科学技术局科技项目经费		60,000.00	与收益相关
2017 年博士后生活及安家补助		50,000.00	与收益相关
2017 年第二批椒江区科学技术局专利授权奖		294,000.00	与收益相关
2014 年在站博士后科研经费		56,000.00	与收益相关
第八批“台州市院士专家工作站”补助		240,000.00	与收益相关
在站博士后科研项目资助经费		32,000.00	与收益相关
稳岗补贴		416,566.61	与收益相关
椒江区职业技能培训补贴		44,460.00	与收益相关
2016 年椒江区商务局外经贸发展专项资金		170,600.00	与收益相关

第八批“台州市院士专家工作站”补助		60,000.00	与收益相关
电力建设补助		1,424.38	与资产相关
中小企业技术创新资金项目补助	7,500.00	10,000.00	与资产相关
2008 年度省建设先进制造业基地财政专项资金补助	100,000.00	100,000.00	与资产相关
流水线升级补贴补助	60,000.00	60,000.00	与资产相关
产业扶助引导资金补助	171,276.00	171,276.00	与资产相关
制造业转型升级节能、工业节水财政专项资金补助	60,000.00	60,000.00	与资产相关
科技基金补助	7,000.00	7,000.00	与资产相关
年产 30 万台产业转型升级项目补助	2,328,056.08	2,134,051.38	与资产相关
2015 年市本级制造业转型升级企业信息化专项资金		305,000.00	与资产相关
2016 年第二批科技项目及补助资金		46,666.67	与收益相关
年产 60 万台智能节能工业缝纫机建设项目	224,356.20	472,510.69	与资产相关
浙江省第三批“三名”培训试点企业专项	2,337,192.99	1,666,666.67	与资产相关
智慧能源在线监测项目补助资金	10,000.00	833.33	与资产相关
职业技能补贴	35,640.00		与收益相关
2011-2015 年 8 月节能补贴尾款	3,709,105.00		与收益相关
台州市椒江区经济和信息化局软件和信息化服务专项补助（国家两化融合贯标企业奖励）	300,000.00		与收益相关
椒江区科学技术局发明专利补助	286,140.00		与收益相关
2017 年度实施创新驱动促进产业转型升级考核奖励	510,000.00		与收益相关
2018 年度台州市市级三强一制造建设专项资金补助	200,000.00		与收益相关
国家技术创新示范企业奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
椒江区科学技术局发明专利补助	195,000.00		与收益相关
2017 年度区级国际商标注册费补助资金	80,000.00		与收益相关
椒江区科学技术局发明专利授权补助	340,000.00		与收益相关
下达 2015 年度台州市市级科技资金项目剩余资金补助款	150,000.00		与收益相关
2016 年海外工程师年薪补助款	102,992.00		与收益相关
博士后科研工作站建站补助经费补助款	100,000.00		与收益相关
第十批“浙江省院士专家工作站”建站补助款	40,000.00		与收益相关
智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目省科技发展专项资金	244,360.58		与资产相关
MES 深化应用及云平台建设项目	55,916.67		与资产相关
台州市椒江区就业管理服务处失业保险基金补助款	308,417.88		与收益相关
土地使用税退还	884,043.55		与收益相关
台州市高层次人才服务中心补贴	16,000.00		与收益相关
个税手续费返还	213,360.65		与收益相关

专利维持费补贴	900.00		与收益相关
临海市科技局专项补贴	490,500.00		与收益相关
三强一制造财政专项资金	80,000.00		与收益相关
2017 年度政府质量奖	300,000.00		与收益相关
临海市绿色制造补助资金	31,000.00		与收益相关
收政府补助专利授权	576,000.00		与收益相关
收政府补助发明专利技术产业化	50,000.00		与收益相关
收政府补助知识产权贯标认证企业	100,000.00		与收益相关
管理体系认证补贴	10,000.00		与收益相关
外贸补助	194,440.00		与收益相关
振兴实体经济技术改造奖励	330,236.15		与收益相关
临海市财政局传统产业改造补助	20,833.33		与资产相关
节能补助退回		-10,050,000.00	与收益相关
安全奖励金		2,000.00	与收益相关
大学生就业创业补助		71,946.62	与收益相关
2016 年临海创新驱动加快推进工业经济转型升级补助	98,300.00	623,000.00	与收益相关
2016 年度节能专项补助资金		30,000.00	与收益相关
临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金	21,621.60	21,621.60	与资产相关
临海市科技局技改补助	30,255.53	57,391.32	与资产相关
临海市节能专项补助资金	99,999.96	99,999.96	与资产相关
稳岗补贴	368,070.03	144,556.13	与收益相关
振兴实体经济技术改造奖励	87,580.29		与资产相关
省级工业与信息化发展财政专项资金		500,000.00	与收益相关
软件产品增值税即征即退退税款	24,517,583.21	27,009,579.31	与收益相关
临海市财政局补助	3,000.00		与收益相关
临海市财政局两化融合奖励	35,100.00		与收益相关
收到临海市科学技术局专项补助	200,000.00		与收益相关
临海市科学技术局专项补助	32,400.00		与收益相关
绿色制造政府补助	8,000.00		与收益相关
政府补助知识产权贯标认证企业	100,000.00		与收益相关
政府补助发明专利技术产业化	150,000.00		与收益相关
政府补助专利授权	110,000.00		与收益相关
职工失业保险基金	32,778.00		与收益相关
土地使用税返还	259,450.22		与收益相关
管理体系认证补助款	10,000.00		与收益相关
职工失业保险基金	54,154.98		与收益相关
安全奖励金		1,000.00	与收益相关
2016 年临海创新驱动加快推进工业经济转型升级补助		27,320.00	与收益相关
空间换地补助款		536,000.00	与收益相关
临海市节能专项补助资金		60,500.00	与收益相关
省级工业与信息化发展财政专项资金	6,800.04	6,800.04	与收益相关
技术改造项目财政奖励资金	27,999.96	27,999.96	与资产相关
临海市财政局专用款补助	62,208.36	180,833.31	与资产相关
传统产业改造补助	8,333.33		与资产相关
意大利税收补贴	996,764.75		与收益相关

政府稳岗补助		60,662.84	与收益相关
省级经信专项资金补助		12,500.00	与收益相关
毕业生就业创业工作补助		50,961.04	与收益相关
合计	43,580,667.34	28,269,427.86	

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	197,160.00	-1,847,877.44
持有理财产品期间取得的投资收益	55,620,991.12	24,811,676.58
合计	55,818,151.12	22,963,799.14

## 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-55,262,350.00	-414,064.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-55,262,350.00	-414,064.00
合计	-55,262,350.00	-414,064.00

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经损益的金额
固定资产处置收益	-2,943,013.06	405,066.37	-2,943,013.06
合计	-2,943,013.06	405,066.37	-2,943,013.06

## 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	608,550.00	4,479,000.00	608,550.00
无需支付应付款项	54,754.66	377,410.29	54,754.66
其他	463,604.46	756,499.26	463,604.46
合计	1,126,909.12	5,612,909.55	1,126,909.12

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年度省级商务促进资金		62,000.00	与收益相关
2016 年度椒江区金融业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
成长型企业财政奖		737,000.00	与收益相关
企业上市奖		1,420,000.00	与收益相关
大师工作室补助资金	15,000.00	60,000.00	与收益相关
2017 年台州市技术改造专项奖励资金		1,150,000.00	与收益相关
2016 年度党建工作等先进集体和先进个人奖		50,000.0	与收益相关
区计划生育目标先进单位奖励	2,000.00		与收益相关
2017 年省切块资金专项补助	417,250.00		与收益相关
外经考核奖金	23,300.00		与收益相关
2017 年度企业对接多层次资本市场相关奖励补助	100,000.00		与收益相关
17 年街道先进集体	51,000.00		与收益相关
合计	608,550.00	4,479,000.00	

其他说明：

适用  不适用

#### 64、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	419,321.67	8,815,585.22	419,321.67
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	774,400.00	885,194.02	774,400.00
其他	224,265.34	3,115,249.76	224,265.34
水利建设基金	8,467.06		
合计	1,426,454.07	12,816,029.00	1,417,987.01

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,998,890.04	55,145,370.56
递延所得税费用	-3,789,339.05	-2,866,764.63
合计	59,209,550.99	52,278,605.93

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	514,541,139.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,181,171.00
子公司适用不同税率的影响	949,737.59
调整以前期间所得税的影响	100,791.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,252,513.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,921,180.39
加计扣除的影响	-23,195,842.54
所得税费用	59,209,550.99

其他说明：

□适用 √不适用

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	3,549,137.05	50,035,594.70
政府补助	23,311,802.80	382,043.08
银行存款利息收入	2,149,865.02	9,483,494.71
合计	29,010,804.87	59,901,132.49

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	94,549,762.68	54,209,528.94
办公及差旅费	91,989,572.13	70,747,914.37
运杂费	25,939,843.20	19,055,496.82
暂付款与偿还暂收款	29,251,598.65	14,210,962.65
咨询费	8,049,563.85	9,666,589.06
销售佣金	22,018,202.16	15,960,481.20
广告宣传费	23,312,807.80	22,380,887.50
其他	27,187,997.06	18,880,452.84
合计	322,299,347.53	225,112,313.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		11,800,000.00
合计		11,800,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费		2,022,808.66
合计		2,022,808.66

67. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	455,331,589.00	323,907,985.46
加：资产减值准备	22,579,112.26	20,032,464.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,313,346.38	59,885,860.37
无形资产摊销	11,266,252.85	6,273,380.63
长期待摊费用摊销	595,833.34	141,666.66
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）	2,943,013.06	8,410,518.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	419,321.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55,262,350.00	414,064.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,298,151.19	885,542.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,818,151.12	-22,963,799.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,708,381.61	-4,652,391.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,618,163.94	7,967,408.10



号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-198,015,112.18	-280,885,175.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-177,404,180.50	-88,261,298.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-223,117,521.21	605,318,355.27
其他	-9,389,080.21	-11,538,586.80
经营活动产生的现金流量净额	-20,825,293.14	624,935,994.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	116,512,420.11	55,600,211.22
减: 现金的期初余额	55,600,211.22	130,583,647.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	60,912,208.89	-74,983,436.21

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币  
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	208,303,620.00
其中: FINVER S.p.A.	
VINCO S.r.l.	181,783,620.00
VI.BE.MAC. S.p.A.	
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	26,520,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	52,957,144.48
其中: FINVER S.p.A.	8,891,166.28
VINCO S.r.l.	2,083,918.97
VI.BE.MAC. S.p.A.	14,815,725.41
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	27,166,333.82
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	155,346,475.52

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,512,420.11	55,600,211.22

其中：库存现金	316,796.61	133,752.81
可随时用于支付的银行存款	116,195,623.50	55,466,458.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	116,512,420.11	55,600,211.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 69、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,239,664.76	质押
固定资产	16,763,637.76	抵押
无形资产	1,839,604.24	抵押
应收账款	320,950.68	质押
其他流动资产	80,000,000.00	质押
合计	164,163,857.44	/

#### 70、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			100,065,308.08
其中：美元	7,314,713.50	6.8632	50,202,341.67
欧元	6,266,467.60	7.8473	49,174,851.21
孟加拉塔卡	3,252,089.52	0.0822	267,419.32
印度卢比	2,983,314.91	0.0989	294,960.35
越南盾	424,538,384.00	0.0003	125,735.53
应收账款			291,656,879.34
其中：美元	30,735,046.13	6.8632	210,940,768.50

欧元	10,285,844.92	7.8473	80,716,110.84
其他应收款			1,318,093.88
欧元	167,967.82	7.8473	1,318,093.88
长期借款			173,595,412.53
欧元	22,121,674.02	7.8473	173,595,412.53
短期借款			21,815,494.00
欧元	2,780,000.00	7.8473	21,815,494.00
应付账款			83,048,924.92
欧元	10,352,254.42	7.8473	81,237,246.12
日元	29,273,980.00	0.0619	1,811,678.80
其他应付款			8,273,939.12
欧元	1,054,367.63	7.8473	8,273,939.12
应交税费			4,863,308.06
欧元	619,742.85	7.8473	4,863,308.06
一年内到期的非流动负债			28,493,448.13
欧元	3,630,987.49	7.8473	28,493,448.13
长期应付款			7,977,444.49
欧元	1,016,584.62	7.8473	7,977,444.49

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

√适用 □不适用

境外公司 Bullmer GmbH 主要经营地德国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 主要经营地德国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 M.A.I.C.A.S.r.l. 主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 Jack Europe S.a r.l. 主要经营地卢森堡大公国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 BULLMER ITALIA SRL UNIPERSONALE 主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 FINVER S.p.A. 主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 VINCO S.r.l. 主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 VI.BE.MAC. S.p.A. 主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

71、套期

□适用 √不适用

72、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与收益相关（注 1）	608,550.00	营业外收入	608,550.00
与收益相关（注 2）	37,609,376.42	其他收益	37,609,376.42
与收益相关（注 3）	53,371.78	递延收益	6,800.04
与资产相关（注 4）	68,530,376.53	递延收益	5,964,490.88

注 1：计入营业外收入的与收益相关的政府补助详见第十一节、七合并财务报表项目注释、63“营业外收入”计入当期损益的政府补助明细表。

注 2：计入“其他收益”的与收益相关的政府补助详见第十一节、七合并财务报表项目注释、59“其他收益”计入当期损益的政府补助明细表。

注 3：计入“其他收益”的与收益相关的政府补助系计入“递延收益”分期摊销的政府补助，递延收益相应分期分摊计入“其他收益”，详见第十一节、七合并财务报表项目注释、42“递延收益”计入当期损益的政府补助明细表。

注 4：计入“其他收益”的与资产相关的政府补助系计入“递延收益”分期摊销的政府补助，递延收益相应分期分摊计入“其他收益”，详见第十一节、七合并财务报表项目注释、42“递延收益”计入当期损益的政府补助明细表。

## (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
2015 节能循环经济和资源节约重大项目（第一批）	3,130,000.00	因产业及设备技术升级，调整投资规划，在既定投资收益下缩减了一定投资规模。

## 73、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
FINVER S.p.A.	2018 年 7 月	181,783,620.00	100.00	股权收购	2018 年 7 月	签订股权转让合同、支付股权转让款、完成工商变更	825,133.13	440,158.28
VINCO S.r.l.	2018 年 7 月		100.00	股权收购	2018 年 7 月	签订股权转让合同、支付股权转让款、完成工商变更	254,094.37	-826,534.92
VI.BE.MAC. S.p.A.	2018 年 7 月		80.00	股权收购	2018 年 7 月	签订股权转让合同、支付股权转让款、完成工商变更	57,798,857.49	4,539,154.21
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	2018 年 10 月	26,520,000.00	51.00	增资合并	2018 年 10 月	签订增资合同、支付股权转让款、完成工商变更	14,131,760.08	357,376.65

						更		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	FINVER S.p.A.、 VINCO S.r.l.、 VI.BE.MAC. S.p.A.
--现金	26,520,000.00	181,783,620.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	26,520,000.00	181,783,620.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	26,520,000.00	94,703,532.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		87,080,087.09

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	FINVER S.p.A.、VINCO S.r.l.、 VI.BE.MAC. S.p.A.		安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	203,576,211.88	133,958,444.86	52,000,000.00	52,000,000.00
货币资金	25,790,810.66	25,790,810.66	27,166,333.82	27,166,333.82
应收款项	22,573,724.43	22,573,724.43		
存货	59,809,225.21	59,809,225.21		
固定资产	20,772,234.38	15,137,305.56	18,873,467.51	18,873,467.51
无形资产	64,844,821.50	861,983.30	4,292,571.45	4,292,571.45
预付款项	1,813,714.36	1,813,714.36		
其他应收款	247,605.37	247,605.37		
其他流动资产	7,724,075.97	7,724,075.97	1,667,627.22	1,667,627.22
负债：	71,173,899.27	71,173,899.27		
借款				
应付款项	23,970,834.98	23,970,834.98		
递延所得税负债				
预收款项	480,282.17	480,282.17		
应付职工薪酬	13,593,556.88	13,593,556.88		
应交税费	340,944.26	340,944.26		
其他应付款	164,551.76	164,551.76		
长期借款	32,623,729.22	32,623,729.22		

净资产	132,402,312.61	62,784,545.59	52,000,000.00	52,000,000.00
减：少数股东权益	24,061,691.85	24,061,691.85	25,480,000.00	25,480,000.00
取得的净资产	108,340,620.76	38,722,853.74	26,520,000.00	26,520,000.00

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月设立全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司，故自 2018 年 7 月起将浙江杰克智能缝制科技有限公司纳入合并报表范围。

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益**

**1、 在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
拓卡奔马机电科技有限公司	浙江临海	浙江临海	制造业	100		出资设立
浙江众邦机电科技有限公司	浙江临海	浙江临海	制造业	100		股权收购
Bullmer GmbH	德国	德国	制造业	100		股权收购
Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH	德国	德国	房产管理		100	出资设立
上海来租啦电子商务有限公司	上海	上海	信息技术	100		现金增资
BULLMER ITALIA SRL UNIPERSONALE	意大利	意大利	制造业		100	出资设立
M.A.I.C.A.S.r.l.	意大利	意大利	制造业		100	股权收购
Jack Europe S.a r.l.	卢森堡大公国	卢森堡大公国	制造业	100		出资设立
台州市布鲁斯缝制设备有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100		出资设立
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	安徽池州	安徽池州	制造业	51		现金增资
浙江杰克智能缝制科技有限公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100		出资设立
FINVER S.p.A.	意大利	意大利	制造业		100	股权收购
VINCO S.r.l.	意大利	意大利	制造业		100	股权收购
VI.BE.MAC. S.p.A.	意大利	意大利	制造业		80	股权收购

**(2). 重要的非全资子公司**

适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用  不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

其他说明:



适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本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，经营管理层通过职能部门递交的工作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。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

**(1) 应收账款**

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为降低信用风险，本公司严格控制信用额度、进行信用逐级审批，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。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占余额的 10.66%，本公司不存在重大信用风险。

**(2) 其他应收款**

本公司的其他应收款主要系退税款、保证金、备用金、代垫款、员工借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**(二) 市场风险**

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

**(1) 利率风险**

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

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司以同期同档次国家基准利率计息的人民币短期借款 324,687.13 元,欧元短期借款 2,780,000.00 欧元,欧元长期借款 22,121,674.02 欧元,欧元一年内到期非流动负债 3,517,000.00 欧元,在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要与本公司与境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产相关,还与公司的境外子公司采用美元结算业务由此衍生的资产、负债相关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见“本附注七、70 外币货币性项目”说明

(三) 流动性风险

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

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司自有资金较充裕,流动性风险较小。

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债		54,546,350.00		54,546,350.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		54,546,350.00		54,546,350.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		54,546,350.00		54,546,350.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融负债	54,546,350.00	远期汇率估值		资产负债表日银行远期外汇汇率报价

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)
台州市杰克投资有限公司	浙江台州	实业投资	5,000,000.00	42.61	42.61

企业最终控制方是阮福德、阮积明及阮积祥和胡彩芳夫妇。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周口誉诚缝纫设备有限公司	其他
台州市路桥杰克缝纫机店	其他
台州市椒江新创达服装设备有限公司	其他
台州市路桥区阿冬缝纫设备商行	其他
达达辛巴达（北京）科技有限公司	其他
广州辛巴信息科技有限公司	其他
广州辛巴达京隆服饰有限公司	其他
浙江杰克机床股份有限公司	母公司的控股子公司
江西阳明机械制造有限公司	其他
台州市椒江博仕机械有限公司	其他
池州市旭豪机械有限公司	其他

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江西阳明机械制造有限公司	采购原材料	87,816,248.28	43,256,695.33
台州市路桥杰克缝纫机店	采购原材料	208,755.20	123,837.66
台州市椒江博仕机械有限公司	采购原材料	4,206,569.96	4,025,549.53
池州市旭豪机械有限公司	采购原材料	17,927,338.07	/
浙江杰克机床股份有限公司	采购固定资产	7,756,060.71	1,092,700.85

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
周口誉诚缝纫设备有限公司	销售商品	4,460,225.30	1,607,066.02
台州市路桥杰克缝纫机店	销售商品	12,514,184.07	6,640,478.22
台州市椒江新创达服装设备有限公司	销售商品	6,070,997.57	3,623,812.01
达达辛巴达（北京）科技有限公司	销售商品		28,032.47
台州市路桥区阿冬缝纫设备商行	销售商品	1,562,986.52	776,783.32
广州辛巴达京隆服饰有限公司	销售商品		358,974.36
池州市旭豪机械有限公司	销售商品	11,727,308.28	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
广州辛巴信息科技有限公司	商品		93,162.39

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

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
拓卡奔马	4,000.00	2016-08-02	2019-08-02	否
Bullmer GmbH	1,764.42	2018-04-27	2019-05-08	否
M.A.I.C.A.S.R.L	748.14	2018-05-21	2019-05-30	否
Jack Europe	4,361.36	2018-06-28	2024-12-31	否
Jack Europe	12,211.79	2018-07-02	2023-06-29	否
杰克智能	3,397.89	2018-11-09	2019-11-09	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
阮福德、管娇芬	30,000.00	2018-06-06	2020-06-06	否
阮积明、罗玉香	30,000.00	2018-06-06	2020-06-06	否
阮积祥、胡彩芳	30,000.00	2018-06-06	2020-06-06	否
阮福德、管娇芬	15,000.00	2017-06-09	2020-06-09	否
阮积明、罗玉香	15,000.00	2017-06-09	2020-06-09	否
阮积祥、胡彩芳	15,000.00	2017-06-09	2020-06-09	否
台州市杰克投资有限公司	20,000.00	2017-07-17	2022-07-16	否
阮福德、管娇芬	20,000.00	2017-07-17	2022-07-16	否
阮积明、罗玉香	20,000.00	2017-07-17	2022-07-16	否
阮积祥、胡彩芳	20,000.00	2017-07-17	2022-07-16	否
阮福德、管娇芬	4,000.00	2016-08-02	2019-08-02	否
阮积明、罗玉香	4,000.00	2016-08-02	2019-08-02	否
阮积祥、胡彩芳	4,000.00	2016-08-02	2019-08-02	否
台州市杰克投资有限公司	4,000.00	2016-08-02	2019-08-02	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,403,840.87	5,983,134.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州市椒江新创达服装设备有限公司	320,330.00	16,016.50	24,600.00	1,230.00
应收账款	台州市路桥区阿冬缝纫设备商行	317,966.24	15,898.31		
应收账款	广州辛巴达京隆服饰有限公司			294,000.00	14,700.00
应收账款	池州市旭豪机械有限公司	13,523,677.48	676,183.87		
预付款项	池州市旭豪机械有限公司	338,773.66			

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	台州市路桥杰克缝纫机店	27,198.00	24,881.00
应付账款	江西阳明机械制造有限公司	8,591,299.31	5,923,977.55
应付账款	台州市椒江博仕机械有限公司	2,135,801.11	1,569,669.20
预收款项	台州市路桥杰克缝纫机店	531,157.25	584,543.50
预收款项	台州市路桥区阿冬缝纫设备商行		140,878.59
预收款项	周口誉诚缝纫设备有限公司	190,010.19	53,358.74

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,680,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018年11月28日首次授予限制性股票,授予价格为16.45元/股,合同剩余期限为2年11个月。

其他说明

公司共计向公司12名激励对象授予数量为168.00万股的限制性股票。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期,分别为12个月、24个月和36



个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。在每个限售期末，公司将考核公司指标的完成情况，对满足条件的限售股票解锁。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日权益工具公允价值确定
可行权权益工具数量的确定依据	按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,606,150.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,606,150.00

其他说明  
无。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以 46,764.00 美元应收账款(折合人民币金额为 320,950.68 元)为质押，于招商银行股份有限公司台州分行取得人民币短期借款 324,687.13 元。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以通过子公司 JACK EUROPE S.A R.L.持有的 FINVER S.P.A. 100%股权，VI.BE.MAC.S.P.A. 80%股权，VINCO S.R.L. 100%股权为质押，于 2018 年 6 月与招商银行股份有限公司台州分行签订借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，公司在该借款合同下长期借款余额为 3,762,000.00 欧元，一年内到期非流动负债余额为 1,928,000.00 欧元。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以保证金人民币 61,463,444.68 元为质押，于中信银行台州分行签订 163,500,000.00 美元衍生产品交易合同。

(4) 子公司 Bullmer GmbH 于 2018 年 4 月与招商银行卢森堡分行签订借款合同，该借款合同由公司与招商银行股份有限公司台州分行签订的欧元 2,300,000.00 元保函合同作为担保。截至 2018 年 12 月 31 日，子公司 Bullmer GmbH 在该借款合同下短期借款余额为欧元 2,280,000.00 元。

(5) 孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 与 Commerzbank Reutlingen 签订抵押合同，以原值为 1,359,541.68 欧元的房屋及建筑物（截至 2018 年 12 月 31 日上述房屋及建筑物净值为 1,065,679.92 欧元），在 2,200,000.00 欧元最高担保额度内对 Commerzbank Reutlingen 所产生的所有债务提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 在该抵押合同下的长期借款余额为 303,071.95 欧元。

(6) 孙公司 M.A.I.C.A.S.r.l. 于 2018 年 5 月与招商银行卢森堡分行签订借款合同，该借款合同由公司与招商银行股份有限公司台州分行签订的 1,000,000.00 元保函合同作为担保。截至 2018 年 12 月 31 日，孙公司 M.A.I.C.A.S.r.l. 在该借款合同下短期借款余额为 500,000.00 欧元。

(7) 子公司 Jack Europe S.a r.l. 于 2018 年 7 月与招商银行卢森堡分行签订借款合同，该借款合同由公司以人民币 80,000,000.00 元结构性存款为质押与招商银行股份有限公司台州分行签订的 15,960,000.00 欧元保函合同作为担保。截至 2018 年 12 月 31 日，子公司 Jack Europe S.a r.l. 在该借款合同下长期借款余额为 14,301,000.00 欧元，一年内到期的非流动负债余额为 1,589,000.00 欧元。

(8) 截至 2018 年 12 月 31 日，子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司以保证金人民币 3,776,220.08 元为质押，于宁波银行股份有限公司台州分行开立信用证金额为 4,743,000.00 欧元，该信用证同时由杰克缝纫机股份有限公司提供连带责任担保。

(9) 孙公司 FINVER S.p.A. 于 2016 年 5 月 31 日于意大利银行 UBI BANCA SPA 处取得 1,500,000.00 欧元长期借款，该借款由原值为 2,352,645.22 欧元房屋建筑物、原值为 234,425.12 欧元土地使用权为抵押（截至 2018 年 12 月 31 日，上述房产净值为欧元 1,070,550.09 元，土地使用权净值为 234,425.12 欧元）。截至 2018 年 12 月 31 日，孙公司 VI.BE.MAC. S.p.A. 在该抵押借款下的长期借款余额为 1,135,196.10 欧元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	159,926,832.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	159,926,832.00

根据公司 2019 年 3 月 19 日董事会第四届第三十五次会议决议，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 30,755.16 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5.20 元(含税)，共计分配现金股利 15,992.68

万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股。以上议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,328,410.17	51,847,623.18
应收账款	288,139,127.26	118,193,839.21
合计	312,467,537.43	170,041,462.39

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,328,410.17	51,847,623.18
合计	24,328,410.17	51,847,623.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	72,458,347.27	
合计	72,458,347.27	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	308,070,964.61	100	19,931,837.35	6.47	288,139,127.26	128,719,198.72	100	10,525,359.51	8.18	118,193,839.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	308,070,964.61	100	19,931,837.35		288,139,127.26	128,719,198.72	100	10,525,359.51		118,193,839.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	300,951,795.76	15,047,589.79	5.00
1 年以内小计	300,951,795.76	15,047,589.79	5.00
1 至 2 年	2,453,003.29	490,600.66	20.00
2 至 3 年	545,037.32	272,518.66	50.00
3 年以上	4,121,128.24	4,121,128.24	100.00
合计	308,070,964.61	19,931,837.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,177,151.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 234,691.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
永州市冷水滩区恒祥缝纫设备行	234,691.68	货物返还
合计	234,691.68	

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,365.57

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	17,184,126.35	5.58	859,206.32
第二名	9,775,991.17	3.17	488,799.56
第三名	9,053,079.12	2.94	452,653.96
第四名	8,399,974.53	2.73	419,998.73
第五名	7,524,453.69	2.44	376,222.68
合计	51,937,624.86	16.86	2,596,881.25

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,069,301.14	24,377,277.89

合计	75,069,301.14	24,377,277.89
----	---------------	---------------

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,968,006.15	3.34			2,968,006.15	13,268,751.35	41.37			13,268,751.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,923,428.96	96.66	13,822,133.97	16.09	72,101,294.99	18,805,453.65	58.63	7,696,927.11	40.93	11,108,526.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	88,891,435.11	100.00	13,822,133.97		75,069,301.14	32,074,205.00	100.00	7,696,927.11		24,377,277.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
出口退税	2,968,006.15			
合计	2,968,006.15		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	70,077,756.51	3,503,887.83	5.00
1 年以内小计	70,077,756.51	3,503,887.83	5.00
1 至 2 年	6,185,491.53	1,237,098.31	20.00
2 至 3 年	1,158,066.18	579,033.09	50.00
3 年以上	8,502,114.74	8,502,114.74	100.00
合计	85,923,428.96	13,822,133.97	

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	2,968,006.15	13,268,751.35
员工借款	13,755,000.00	-
保证金	15,187,480.19	10,987,781.32
备用金	3,821,171.51	5,221,704.43
关联借款	50,885,659.25	1,633,071.10
代垫款	2,274,118.01	962,896.80
合计	88,891,435.11	32,074,205.00

## (3). 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 6,125,206.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联借款	49,288,263.52	1 年以内	55.45	2,464,413.18
第二名	保证金	14,400,000.00	1 年以内 4,000,000.00 元; 1 至 2 年 3,000,000.00 元; 2 至 3 年 1,000,000.00 元; 3 年以上 6,400,000.00 元	16.20	7,700,000.00
第三名	退税款	2,968,006.15	1 年以内	3.34	
第四名	关联借款	1,597,395.73	1 至 2 年 143,046.95 元 2 至 3 年 17,689.98 元 3 至 4 年 1,472,334.17 元	1.80	1,509,788.55
第五名	代垫款	1,088,000.00	1 年以内	1.22	54,400.00
合计		69,341,665.40		78.01	11,728,601.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	538,386,410.62		538,386,410.62	299,144,610.62		299,144,610.62
合计	538,386,410.62		538,386,410.62	299,144,610.62		299,144,610.62

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
拓卡奔马机电科技有限公司	167,000,000.00	40,200,000.00		207,200,000.00		
Bullmer GmbH	6,755,897.00			6,755,897.00		
浙江众邦机电科技有限公司	72,966,285.62			72,966,285.62		
上海来租啦电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
M.A.I.C.A.S.r.l.	51,329,728.00		51,329,728.00			
Jack Europe S.a.r.l.	92,700.00	59,151,528.00		59,244,228.00		
台州市布鲁斯缝制设备有限公司						
浙江杰克智能缝制科技有限公司		164,700,000.00		164,700,000.00		
安徽杰羽制鞋机械科技有限公司		26,520,000.00		26,520,000.00		
合计	299,144,610.62	290,571,528.00	51,329,728.00	538,386,410.62		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,571,216,851.66	2,882,978,445.45	2,364,928,738.75	1,910,999,484.49
其他业务	1,607,980.40	1,065,526.08	45,777.75	125,746.93
合计	3,572,824,832.06	2,884,043,971.53	2,364,974,516.50	1,911,125,231.42

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,000,000.00	90,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	197,160.00	-1,847,877.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有理财产品期间取得的投资收益	54,602,185.40	24,259,048.69
合计	214,799,345.40	112,411,171.25

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,362,334.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,671,634.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	555,801.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,306.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,611,066.53	
少数股东权益影响额	-182,041.42	
合计	13,591,686.35	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.81	1.49	1.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.22	1.44	1.44

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：赵新庆

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用