

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司

2019 年年度报告

股票简称：健盛集团

股票代码：603558

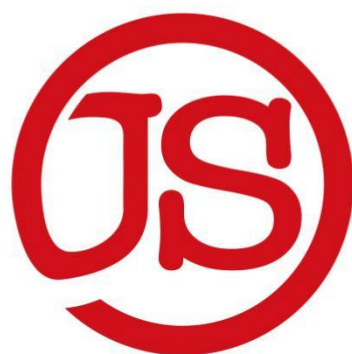


致力于成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司 2019 年年度报告



健盛集团
JASAN GROUP

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、天健会计师事务所（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、公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕声明：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

2019年公司实现营业收入1,780,368,877.71元，营业利润302,363,341.21元，归属于上市公司股东的净利润273,312,959.07元，母公司实现净利润43,167,999.25元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,316,799.93元后，加上期初未分配利润169,964,703.06元，本年度可供全体股东分配的利润为188,741,245.38元。

因公司在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本416,356,349股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份14,863,209股，即以401,493,140股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大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存在的风险事项，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的讨论与分析中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.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
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.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	164

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、健盛集团	指	浙江健盛集团股份有限公司
公司章程	指	浙江健盛集团股份有限公司章程
杭州健盛	指	杭州健盛袜业有限公司——公司全资子公司
杭州乔登	指	杭州乔登针织有限公司——公司全资子公司
江山易登	指	江山易登针织有限公司——公司全资子公司
江山思进	指	江山思进纺织辅料有限公司——公司全资子公司
江山针织	指	浙江健盛集团江山针织有限公司——公司全资子公司
泰和裕	指	泰和裕国际有限公司——公司全资子公司
健盛日本公司	指	APEX WEALTH JAPAN LTD.; ——泰和裕控股子公司
健盛越南	指	Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd., 于越南注册——泰和裕全资子公司
越南清化	指	JASAN THANH HOA KNITTING CO., LTD——健盛越南全资子公司
越南印染	指	健盛越南纺织印染有限公司——公司全资子公司
健盛之家	指	浙江健盛之家商贸有限公司——公司全资子公司
俏尔婷婷	指	浙江俏尔婷婷服饰有限公司——公司全资子公司
贵州鼎盛	指	贵州鼎盛服饰有限公司——俏尔婷婷全资子公司
健盛新材料	指	江山健盛新材料科技有限公司——公司全资子公司

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	浙江健盛集团股份有限公司
公司的中文简称	健盛集团
公司的外文名称	Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jasan Group
公司的法定代表人	张茂义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张望望	王莎
联系地址	杭州萧山经济开发区金一路111号	杭州萧山经济开发区金一路111号
电话	0571-22897199	0571-22897199
传真	0571-22897100	0571-22897100
电子信箱	zww@jasangroup.com.cn	wangsha@jasangroup.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
公司注册地址的邮政编码	311215
公司办公地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号

公司办公地址的邮政编码	311215
公司网址	www.jasangroup.com
电子信箱	jasan@jasangroup.com.cn

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、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	健盛集团	603558	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	吕安吉、肖扬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座）
	签字的保荐代表人姓名	廖卫江、徐飞
	持续督导的期间	2015 年 7 月 22 日至募集资金使用完毕

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,780,368,877.71	1,577,468,307.46	12.86	1,138,010,079.65
归属于上市公司股东的净利润	273,312,959.07	206,442,424.06	32.39	131,506,376.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,232,256.90	180,831,997.46	27.32	92,592,922.93
经营活动产生的现金流量净额	350,866,739.71	257,563,652.31	36.23	117,597,790.80
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,048,721,188.23	2,882,330,664.27	5.77	2,774,251,033.29
总资产	3,762,635,799.12	3,620,042,070.25	3.94	3,283,412,516.25

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.68	0.5	36.00	0.34

稀释每股收益（元 / 股）	0.68	0.5	36.00	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.43	32.56	0.24
加权平均净资产收益率（%）	9.33	7.24	增加2.09个百分点	6.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.86	6.34	增加1.52个百分点	4.39

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、2019 年分季度主要财务数据

单位：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	403,189,271.27	423,777,812.96	484,924,694.56	468,477,098.92
归属于上市公司股东的净利润	68,894,565.96	75,005,848.77	83,702,690.38	45,709,853.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,483,971.54	71,558,972.76	86,081,851.66	25,107,460.94
经营活动产生的现金流量净额	20,106,311.36	99,719,984.27	183,003,310.33	48,037,133.75

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-617,558.59		1,214,866.75	-836,513.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	56,526,165.99		38,057,208.87	40,222,797.21

定量持续享受的政府补助除外				
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	1,133,109.17		3,336,058.78	8,989,811.20
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	-4,142,587.41		-7,789,492.86	-20,087.96
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,106,840.87		-2,764,256.93	-2,378,359.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	1,711.23			
所得税影响额	-7,713,297.35		-6,443,958.01	-7,064,193.05

合计	43,080,702.17		25,610,426.60	38,913,453.68
----	---------------	--	---------------	---------------

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
交易性金融资产	3,676,260.00	22,386,871.32	18,710,611.32	18,710,611.32
交易性金融负债	2,575,914.00	2,036,328.00	-539,586.00	-539,586.00
合计	6,252,174.00	24,423,199.32	18,171,025.32	18,171,025.32

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

1、公司的主要业务、经营模式

公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本东京设有开发销售公司，集团约有员工 8000 余人，年产棉袜约 3 亿双、无缝服饰 2200 多万件，同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。

公司主要服务客户及品牌为 PUMA、DECATHLON、UNIQLO、UNDERARMOUR、GAP、BONDS、NIKE、ADIDAS 等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。

2、行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。

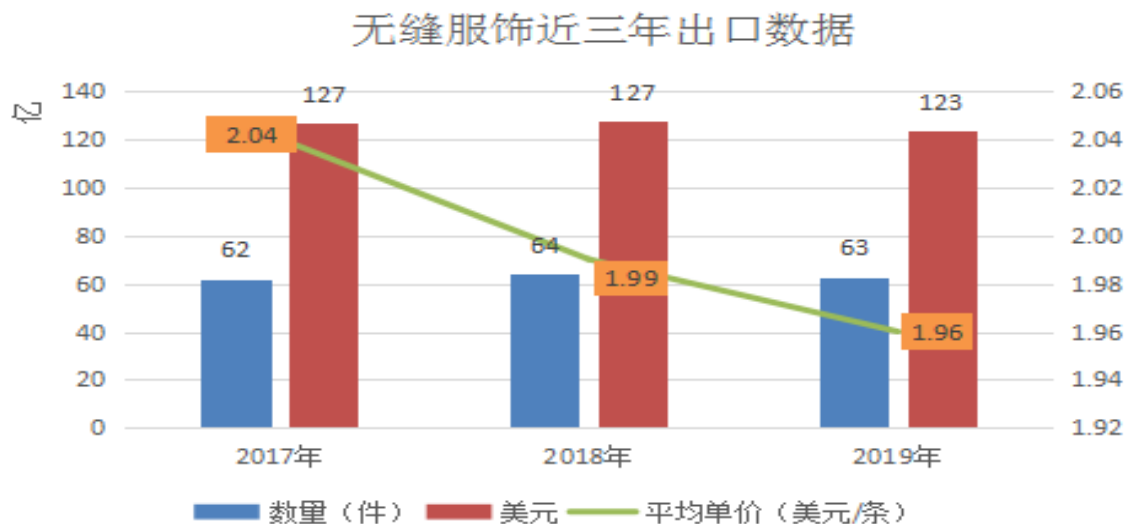
2019 年，我国纺织品服装累计出口额为 2718.362 亿美元，同比下降 1.89%，其中纺织品累计出口额为 1202.692 亿美元，同比增长 0.91%；服装累计出口额为 1515.67 亿美元，同比下降 4.01%。按人民币计，1-12 月纺织品服装累计出口 18730.1 亿元，增长 2.6%，其中纺织品出口 8283.2 亿元，增长 5.5%，服装出口 10446.9 亿元，微增 0.3%。东南亚近年来受益于纺织服装产业的转移，出口增长较快。2019 年越南纺织品出口额为 326 亿美元，较 2018 年增长了 7.5%，较 2017 年增长了 24.42%。

从袜品出口市场来看（包括棉袜 611595 和合纤袜 611596），2019 年我国出口 152.2 亿双，同比增长 10%；出口金额为 53.9 亿美元，同比增长 11.1%。全年袜品出口量价齐升。出口平均单价延续 2018 年的上涨趋势，由 2018 年的 0.351 美元/双上升到 2019 年 0.354 美元/双，上涨幅度 1%。

2019 年原材料成本下降,人民币汇率走低,但出口袜品的平均单价并未降低。因此我们判断,虽然 2019 年中美贸易摩擦跌宕起伏,但棉袜行业整体利润在 2019 年表现较好。同时棉袜行业集中度在提升,将有利于提高供应商对下游客户的溢价能力。



从无缝服饰出口市场来看,2019 年我国共出口 62.8 亿件,同比下降 1.92%,出口金额为 123.2 亿美元,同比下降 3.34%,平均单价同比下降 1.51%。但从细分市场来看,化纤制运动裤(61034300、61046300)和化纤制文胸和女式内衣(61089200、62121010)均是量价齐升,仅男女运动上衣(61099090)价格和销售明显下滑,对无缝服饰的出口数据有较大影响。但整体而言,行业出口仍保持平稳态势。



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无重大变化。境外资产主要系公司在越南投资建设的健盛越南、越南印染、越南清化等工厂。

其中：境外资产 1,035,568,687.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.52%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、生产制造优势

公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝内衣生产制造领域的领先地位。

2、完整的上下游产业链

公司不仅生产各类优质棉袜、无缝内衣，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质同时也为企业获取更高利润打下了基础。

3、全球化生产基地布局

公司于 2013 年开始生产基地海外布局，目前在越南已规划建设了三大生产基地，目前越南海防工厂、越南兴安工厂均已开始有效运营，越南兴安的无缝内衣工厂及清化工厂在报告期内土建工程已完工，室内配套工程已启动，设备采购及人员培训工作已开始进行，拟于 2020 年初正式投产。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝内衣代工领域的竞争力。

4、丰富的产业结构

公司主营生产制造各类针织棉袜及无缝服饰产品。2015 年上市后，公司积极探索自有品牌的发展。报告期内，公司在线上推出了时尚运动服饰品牌 JSC。新品牌致力于为追求时尚运动文化的新时代女性消费者提供“律动、原创、色彩、舒适”的运动服饰，并以“前卫”“社交”的品牌主张满足新一代女性消费群体需求。未来公司将持续关注贴身衣物领域，使公司形成布局更为合理、品类更为齐全的产业结构，加速公司转型升级，促进公司持续健康发展。

5、技术及资质优势

公司通过 OHSAS 职业健康安全管理体系等认证，拥有 21 个国家发明专利、85 个应用新型专利，为客户提供了强有力的技术支撑。

同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。

公司（含子公司）先后被授予和获得“中国针织工业协会理事会会员单位”、“2019 年度放心消费单位”、“自营出口先进单位”、《中国针织工业联合会针织内衣创新贡献奖》、《江山市政府质量奖》、《匠心智造奖》、省级《高新技术企业》、《省级中小企业技术中心》、《科技创新企业》、市

级《工业企业先进集体》等各类荣誉和证书。

6、市场优势

经过二十多年来的发展积累，通过实施“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的发展战略，公司已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在经济形势严峻、市场环境错综复杂的当下，公司坚持以高质量发展为统领，实现“三高一低”，不断强化行业领先地位。未来三年，公司将顺应国际国内经济形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势，从高速发展逐步向高质量发展转变。以“科技、时尚、绿色”为导向，强化研发能力，提升智能制造水平，不断培育发展新动力，致力于成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者。

2019 年是复杂多变的一年，中美贸易摩擦不断升级，外贸形势愈加严峻。公司在 2019 年发挥虎视牛行的实干精神，稳字当头，以变应变，未雨绸缪。在集团董事会的领导下和全体员工的努力下，实现销售 178,036.89 万元，同比上涨 12.86%；利润 27,331.30 万元，同比增长 32.39%，再创新高。

2019 年公司主要开展了以下工作：

1、完成三年战略规划，明确企业方向目标

2019 年 4 月开始，公司聘请中国纺织建设规划院和本公司的管理团队一起制定了 2020-2022 三年战略规划，该规划总结了企业现存的重要问题，明确了企业转变和提升的方向，具体部署了未来三年的产能规划，在市场分析、智能制造、质量控制、设计研发和可持续发展等多个方面对公司做了高屋建瓴的分析和目标分解。该规划将指导公司未来三年的行动计划，其量化的经营目标将作为公司 KPI 考核的重要参考指标。

2、公司销售部门发挥攻坚克难的精神，以变应变，在国际贸易形势错综复杂的背景下，取得良好销售业绩。收入实现增长，为公司取得良好业绩，打好了基础。重点客户发展势头良好，新客户开发符合预期。

3、俏尔婷婷在无缝服饰业务经营班子的领导下，全体员工团结一致，艰苦奋斗，业绩再创新高，并全面完成三年利润目标，交出一份亮丽的成绩单。2017-2019 年俏尔婷婷累计实现扣除非经营性损益后的净利润为 2.93 亿元（未扣除超利润承诺给予管理团队的奖励 1842 万元）。

4、越南基地规模效益持续发力，公司生产基地全球化布局喜结硕果。在目前国际贸易形势复杂多变的背景下，欧盟与越南自有贸易协定事项进展顺利，越南基地将充分发挥国际贸易环境

优势，继续加大规模，稳步提升生产管理水平，创造更好效益。

报告期，越南海防基地生产的棉袜销量为 1.46 亿双，较 2018 年增长了 30%多。越南基地在人力成本、税收优惠和贸易关税方面仍然有很强的竞争力，在全球贸易保护趋紧的背景下，越南相对于国内，在欧美市场和日本市场都有关税优势。海防基地通过近年来的积累，在管理团队建设、有序生产、优化流程、产品质量管理等方面均进展顺利，深受新老客户信赖，订单供不应求。



报告期，兴安基地，印染工厂有序运转，越南兴安生产基地 2019 年完成染色产量 3900 吨，作为海防生产基地的配套工厂，兴安染厂保质保量圆满完成了生产任务，能够缩短生产周期进而缩短客户交货期，极大地完善健盛集团在越南生产棉袜的产业链。筹建无缝针织运动服饰项目，报告期完成了 2 栋厂房的建设，110 台无缝编织机及配套设备于 2019 年年底已经基本完成机械设备安装调试工作，预计 2020 年年初投入生产。



报告期，清化基地建设快速推进，半年多时间，完成了四栋厂房与综合楼的主体建设，其中一号二号厂房与综合楼 19 年 12 月已交付使用。机器设备进场及人员批量培训工作顺利开展，为

2020 年正式投产做好扎实准备。



5、江山产业园建设基本完成，园内工厂生产管理日趋完善，报告期园区年产棉袜约 1.2 亿双，棉纱、尼龙染色 3000 多吨，氨纶、橡筋等辅料 1100 多吨，为公司的发展打好基础。



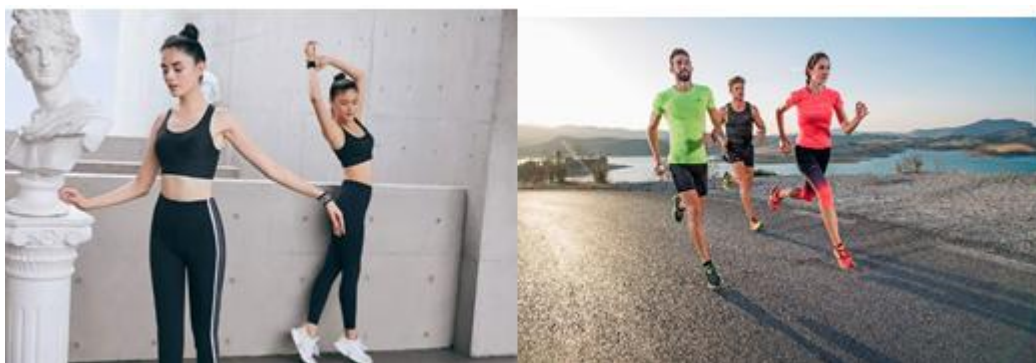
6、努力提升企业管理水平，练好内功。

推动公司信息化建设，报告期，国内工厂 ERP 改造工作基本完成，自动排产系统上线工作有序推进，组建 IE 部门，生产标准流程更新完善。

加强总部对各公司管理，强化数据化运营。公司自 2019 年初成立企业管理部以来，更加重视企业生产经营过程中的各种数据，加强对关键数据的监控和分析，通过各工厂/基地间的横向、纵向对比，对异常数据做根源分析。一方面找到症结，寻求改善，另一方面做到客观评估各基地各工厂的绩效。

成立自动化改善小组，提高公司“智造”水平。报告期，公司在自动化研发方面，取得了实质性进展，已有 6 项成果应用于生产线。棉袜工厂的半自动烫标机、半自动打枪机、半自动套板设备、贴纸点数机，无缝服饰工厂的半自动烫标机、半自动订标机。这些成果大幅提高了生产效率，降低了人员使用率，同时提高了产品的稳定性。

注重设计研发，报告期公司成立创意研发中心，聘请了韩国设计团队，领导产品的设计开发。创意中心自主开发的产品，已获得客户的批量定单，未来公司将加大研发设计的投入，提高 ODM 在订单中的比例。成立了日本设计公司，提升了日本市场产品的设计开发能力与客户服务水平。加强新材料、新面料的开发，主要有罗纹组织、水洗、羊毛、短纤类棉感、环保、泳装、抗 UV、超轻量、组织多样化面料等系列。积极开展自主设计，对各主要客户进行主动推荐。



7、坚持可持续发展战略，强调人、社会和生态的全面可持续

可持续发展是全球各经济体关注的重要课题，也是我国越来越重视的发展方向。作为一家拥有多家国际客户的上市公司，我们在社会责任、节能降耗、关注民生等方面已做出实质行动，但客户和资本市场要求我们的可持续发展更加系统化。报告期，公司从顶层架构设计方面，明确了可持续发展的领导部门、责任部门和执行部门。持续监控各工厂的能耗数据，推动节能降耗工作的评估和开展，以 2019 年的能耗数据为基线，设定了未来三年的单位产值能耗目标，降低单位产值的碳排放。

8、维护资本市场稳定，积极开展股份回购，公司于 2019 年 5 月 24 日完成股份回购，累积支付 160,019,629.65 元，回购股份数量为 14,863,209 股回购股份将用于公司的股权激励计划。

二、报告期内主要经营情况

公司在 2019 年度完成销售收入 178,036.89 万元，同比上涨 12.86%；实现净利润 27,331.30 元，同比增长 32.39%。

(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	1,780,368,877.71	1,577,468,307.46	12.86
营业成本	1,260,625,800.34	1,136,605,325.12	10.91
销售费用	55,476,931.71	63,683,760.24	-12.89
管理费用	151,472,890.20	113,449,867.08	33.52
研发费用	50,384,780.47	40,543,839.62	24.27
财务费用	2,907,978.80	4,448,751.38	-34.63
经营活动产生的现金流量净额	350,866,739.71	257,563,652.31	36.23
投资活动产生的现金流量净额	-231,904,316.19	-307,997,677.93	-24.71
筹资活动产生的现金流量净额	-201,449,594.04	45,706,858.72	-540.74

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(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 (%)
纺织业	1,760,858,486.66	1,246,817,582.27	29.19	11.93	10.12	增加 1.16 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 (%)
针织运动棉袜	831,079,679.69	598,033,930.39	28.04	10.41	8.71	增加 1.12 个百分点
无缝运动服饰	452,167,386.17	302,368,516.29	33.13	27.08	25.47	增加 0.86 个百分点
针织休闲棉袜	273,142,134.83	202,422,579.33	25.89	3.77	0.67	增加 2.29 个百分点
无缝休闲服饰	187,928,282.00	127,824,016.81	31.98	-2.18	-2.88	增加 0.49 个百分点
家居服饰及其他	16,541,003.97	16,168,539.45	2.25	76.26	90.17	减少 7.15 个百分点
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 (%)
境外	1,562,680,707.48	1,112,166,638.47	28.83	16.57	13.19	增加 2.13 个百分点
境内	198,177,779.18	134,650,943.80	32.06	-14.82	-10.04	减少 3.61 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√ 适用 □ 不适用

主要产品	单位	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 (%)
棉袜	双	294,806,202.00	290,829,500.00	28,496,250.00	5.15	5.73	16.22
无缝服饰	件	22,551,954.00	21,897,560.00	1,605,974.00	18.58	17.09	68.77

棉袜、无缝服饰系公司自产产品，生产量为包装入库数量。

产销量情况说明

公司名称	设计产能	产能利用率(%)
杭州健盛、杭州乔登	30,000,000	85.01
江山思进	25,000,000	96.39
江山针织	103,000,000	97.65
健盛越南	145,000,000	99.74
俏尔婷婷	14,000,000	96.34%
贵州鼎盛	9,500,000	95.42%

(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
纺织业	主营业务成本	1,246,817,582.27	98.90	1,132,274,338.68	99.62	10.12	
其他	其他业务成本	13,808,218.07	1.20	4,330,986.44	0.38	218.82	
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
针织休闲棉袜	直接材料	113,541,144.41	9.01	112,452,015.16	9.89	0.97	
针织休闲棉袜	直接人工	29,875,195.24	2.37	22,235,321.58	1.96	34.36	
针织休闲棉袜	制造费用	59,006,239.68	4.68	66,393,991.26	5.84	-11.13	
针织运动棉袜	直接材料	338,285,899.51	26.83	309,557,308.42	27.24	9.28	
针织运动棉袜	直接人工	109,108,829.39	8.66	83,266,181.32	7.33	31.04	
针织运动棉袜	制造费用	150,639,201.49	11.95	157,273,773.77	13.84	-4.22	
无缝休闲服饰	直接材料	64,581,778.18	5.12	65,997,996.63	5.81	-2.15	
无缝休闲服饰	直接人工	33,780,084.19	2.68	34,983,090.69	3.08	-3.44	
无缝休闲服饰	制造费用	29,462,154.44	2.34	30,628,255.34	2.69	-3.81	
无缝运动服饰	直接材料	166,000,905.71	13.17	133,466,431.60	11.74	24.38	
无缝运动服饰	直接人工	71,430,622.45	5.67	54,002,402.26	4.75	32.27	

无缝运动服饰	制造费用	64,936,988.13	5.15	53,515,443.43	4.71	21.34	
家居服饰及其他	主营业务成本	16,168,539.45	1.28	8,502,127.22	0.75	90.17	
其他	其他业务成本	13,808,218.07	1.10	4,330,986.44	0.38	218.82	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 113,836.77 万元，占年度销售总额 63.94%；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%。

前五名供应商采购额 15,292.75 万元，占年度采购总额 22.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	55,476,931.71	63,683,760.24	-12.89
管理费用	151,472,890.20	113,449,867.08	33.52
研发费用	50,384,780.47	40,543,839.62	24.27
财务费用	2,907,978.80	4,448,751.38	-34.63

销售费用同比减少 12.89%，主要系健盛之家加盟店陆续关闭，相应租赁费减少所致；管理费用同比增长 33.52%，主要系俏尔婷婷超额完成业绩承诺，计提超额奖励所致；研发费用同比增长 24.27%，主要系公司持续加大产品研发投入所致；财务费用同比减少 34.63%，主要系本期人民币贬值对应的汇兑收益增加

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	50,384,780.47
本期资本化研发投入	
研发投入合计	50,384,780.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.83
公司研发人员的数量	421
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.92
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	350,866,739.71	257,563,652.31	36.23
投资活动产生的现金流量净额	-231,904,316.19	-307,997,677.93	-24.71
筹资活动产生的现金流量净额	-201,449,594.04	45,706,858.72	-540.74

经营活动产生的现金流量净额同比增加 36.23%，主要系销售增长 12.86%，且客户按时回款，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 24.71%，主要系闲置募集资金购买理财减少；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 540.74%，主要系本期偿还较多借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	22,386,871.32	0.59				期末未交割远期结汇合约的公允价值与保本浮动收益型理财产品，执行新金融工具准则后分类调整；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,676,260.00	0.10		期末未交割远期结汇合约的公允价值，执行新金融工具准则后分类调整
预付款项	9,131,460.33	0.24	6,219,789.72	0.17	146.81	本期预付材料款增加
其他流动资产	37,812,057.60	1.00	92,145,756.67	2.55	41.04	执行新金融工具准则后，保本型理财产品调整至交易性金融资产；
可供出售金融资产			3,468,500.00	0.10		执行新金融工具准则后分类调整
其他权益工具投资	3,468,500.00	0.09				执行新金融工具准则后分类调整
投资性房地产	38,161,883.15	1.01	15,791,948.10	0.44	241.65	乔登针织厂房用于出租
在建工程	277,115,393.23	7.36	210,665,728.92	5.82	131.54	越南清化项目与越南兴安无缝服饰项目规模投资
递延所得税资产	3,265,876.55	0.09	1,043,448.29	0.03	312.99	乔登针织与新材料公司可抵扣暂时性差异增加
交易性金融负债	2,036,328.00	0.05				期末未交割远期结汇合约的公允价值，执行新金融工具准则后分类调整
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债			2,575,914.00	0.07		期末未交割远期结汇合约的公允价值，执行新金融工具准则后分类调整
应付票据	63,891,306.00	1.70	22,148,100.14	0.61	288.47	本期承兑支付材料款增加
预收款项	3,140,271.16	0.08	759,910.41	0.02	413.24	本期预收货款增加
应付职工薪酬	87,620,169.69	2.33	64,646,098.01	1.79	135.54	本期俏尔婷婷公司完成业绩承诺，计提超额奖励款
应交税费	12,660,017.44	0.34	31,820,207.91	0.88	39.79	期末应交所得税减少
递延收益	5,839,904.07	0.16	38,291,930.47	1.06	15.25	与收益相关的企业发展奖励基金计入当期损益金额；

递延所得税负债	3,089,463.94	0.08	1,865,490.22	0.05	165.61	税前一次性抵扣设备折旧形成暂时性差异增加
减：库存股	160,019,702.41	4.25	59,215,322.62	1.64	270.23	本期回购股票形成存股；
其他综合收益	20,626,059.71	0.55	6,535,354.32	0.18	315.61	外币报表折算差额

其他说明

1、存货周转天数分析

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	152,099,153.38	保证金存款等
固定资产	208,210,151.95	借款抵押
无形资产	3,941,890.03	借款抵押

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2018 年末数量 (家)	2019 年末数量 (家)	2019 新开 (家)	2019 关闭 (家)
Jasanhom	直营店	1	1	0	0
Jasanhom	加盟店	14	0	0	14
合计		15	1	0	14

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贴牌	1,754,716,062.10	1,242,507,967.46	29.19	12.36	10.71	1.05
Jasanhom	6,142,424.56	4,309,614.81	29.84	-46.78	-56.92	16.52

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	1,528,737.52	945,575.04	38.15	-22.28	-9.85	-8.52
加盟店	1,686,481.41	1,579,001.18	6.37	-71.15	-62.39	-21.80
合计	3,215,218.93	2,524,576.22	21.48	-58.85	-51.89	-11.35

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2019 年			2018 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	1,966,636.65	0.11	45.84	3,511,309.34	0.22	-0.05
线下销售	1,758,891,850.01	99.89	29.17	1,569,715,728.06	0.22	28.09
合计	1,760,858,486.66	100.00	29.19	1,573,227,037.40	0.22	28.03

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
境内	198,177,779.18	11.25	-14.82
境内小计	198,177,779.18	11.25	-14.82
欧洲	630,631,985.45	35.81	10.97

日本	335,463,830.89	19.05	2.29
中亚	235,083,745.00	13.35	30.89
美洲	239,502,843.20	13.60	54.32
澳洲	103,539,527.86	5.88	2.66
其他	18,458,775.08	1.05	113.30
境外小计	1,562,680,707.48	88.75	16.57
合计	1,760,858,486.66	100.00	11.93

6. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(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

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
杭州健盛	生产各类袜子	9,509.06	11,848.13	10,134.60	-544.96
杭州乔登	生产：袜子；销售：本公司生产的产品	69,020.77	43,752.89	41,811.93	-194.75
江山思进	橡筋线、氨纶线、刺绣、袜子的加工、生产、销售	600.00	3,401.77	2,164.39	1,075.96
江山针织	袜子和辅料的生产及销售	69,230.00	91,195.12	83,507.60	6,806.05
江山新材料	氨纶橡筋、纱线研发、生产、销售	10,000.00	11,989.74	10,241.63	296.81
健盛越南	生产各类袜子	4800 美元	67,476.04	55,205.63	10,265.18
健盛印染	生产和加工纱线、染色，织造服装	5000 美元	40,107.24	34,722.16	902.01
俏尔婷婷	生产针织内衣、服装等	7,000.00	48,316.16	39,098.55	11,262.29

(八) 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

2019 年 1-12 月，我国纺织品服装累计出口额为 2718.362 亿美元，同比下降 1.89%，其中纺织品累计出口额为 1202.692 亿美元，同比增长 0.91%；服装累计出口额为 1515.67 亿美元，同比下降 4.01%。按人民币计，1-12 月纺织品服装累计出口 18730.1 亿元，增长 2.6%，其中纺织品出口 8283.2 亿元，增长 5.5%，服装出口 10446.9 亿元，微增 0.3%。

2019 年美国关税大棒的落下，对纺织服装业的出口造成了不利影响。但人民币汇率的走低，原材料价格的下跌使出口加工企业受益。预计以人民币作为外汇储备的占比会持续提高（2020 年 1 月 5 日为 2.01%），人民币国际化将会迎来新的高度，同时 2020 年人民币升值的可能性较大。因此，对纺织服装业的出口可能会构成压力。

东南亚近年来受益于纺织服装产业的转移，出口增长较快。2019 年越南纺织品出口额为 326 亿美元，较 2018 年增长了 7.5%，较 2017 年增长了 24.42%。越南纺织服装制造业，整体国际贸易竞争环境优势较为明显，近期欧盟与越南自由贸易协定商讨进展顺利。我们预计越南纺织服装制造业将持续繁荣较长时间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将顺应国际国内经济形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势，从高速发展逐步向高质量发展转变，并在继续保持较高发展速度的同时，强化研发能力，提升智能制造水平，不断培育发展新动力，以高质量发展为统领，以“科技、时尚、绿色”为导向，以“三品战略”为抓手，实现“三高—低”（高效能、高品质、高责任、低成本），不断强化行业领先地位，成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力也仍然较大，影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。公司将扬长避短，依靠产业链一体化、海外生产基地布局优势及优质的客户群等有力因素，发扬聚力应变、迎难而上的奋斗精神，力争 2020 年再创佳绩。

2020 年，重点做好如下方面的工作：

1、紧紧抓住销售牛鼻子，在稳定老客户的基础上，加快重点新客户开发。成立市场研发部，推动 OEM 向 ODM 转变。充分发挥海外研发销售中心的作用，继续考虑在欧洲等地设计研发销售中心。加大中国区域市场的销售开拓，在巩固国际品牌在中国区域市场的基础上，着重推进与国内运动品牌的合作。实施销售数据精细化管理，建立完善的销售数据统计分析体系。

2、加强企业管理，向高质量发展转变，以“高效能、高品质、高责任、低成本”为导向，强化行业领先地位。

2.1 深化技术和管理创新。提升供应链整体效率，实现智能制造水平与企业管理水平的提升。大力推进智能制造建设，用信息技术与制造技术深度融合赋能整个供应链，实现提质增效。

2.2 贯彻创新发展理念，实现 OEM 向 ODM 的转变，推进产品开发系统化建设、持续性研究。提升产品和服务的供给能力，不断提高品种丰富度、品质满意度、客户粘性和品牌认可度，满足和引领市场需求。

2.3 优化产能全球布局，完善投入产出结构，强化集成供应链，形成生产、运营、服务等各环节的综合比较优势。聚焦针织运动服饰领域，向国内外市场提供高质量、低成本、快反应，具有很强市场竞争力的产品。

3、持续做好重点工程项目的建设。

重点做好越南兴安基地内衣二期工程及配套设施，拟投资 18000 万元人民币，建筑规模 22000m²，计划土建工程 2020 年 6 月底完工，8 月份第二批约 110 台内衣编织机安装调试完毕可进行试生产。

继续做好越南清化基地一期设备投入，一期 1、2 号工厂，占地面积 72660m²，设计产能 9000 万双袜子，计划投入织袜机 1500 台（1 号 500 台、2 号 1000 台）。其中一号工厂已完工，500 台织机与 11 台定型机已于 2020 年 1 月份就位并投入生产。二号工厂基础作为棉袜前道生产基地，土建工程已于 1 月份完工，预计 6 月份 1000 台织袜机安装调试完毕。

4、充分利用资本市场，积极做好投资工作。稳步实施第一期员工持股计划直至存续期届满或终止。适时推出针对中层干部以上的股权激励。围绕贴身衣物在外延并购方面继续努力，利用资本市场推动企业发展。

5、2020 年要在 2019 年的基础上，将可持续发展制度化、常态化，推动可持续发展制度的执行和落实，将可持续发展指标与经营效益并重，不断推动公司在人才、环境和社会等方面的全面可持续。2020 年对水、电、煤、蒸汽、天然气等能源的消耗制定了相应指标，从万元产值能耗和成本方面对工厂进行考核，并通过精益培训、生产和管理，努力促进能耗目标的达成，从而降低产品生产的碳排放。

（四） 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、贸易保护主义的风险

2020 年 1 月，中美在白宫签署了第一阶段经贸协议。将 2019 年 9 月 1 日生效的对华加征关税税率从 15%降至 7.5%。这是美方近两年频频舞动关税大棒后，第一次对有关贸易相关方做出关税退让，是积极信号。

但另一方面，对美国贸易政策，我们仍然缺乏稳定的预期，未来加税动作是否会反反复复，不得而知。但公司在越南的产能布局将大大分散贸易保护带来的风险。

2、人力成本上涨的风险

随着越南对外资的引进，新工厂不断兴起，带来了越南经济的快速发展，但同时越南人力成本近几年上涨幅度较大。越南在人力成本方面的优势正在逐渐缩小，可以预见，在未来的3-5年，越南工厂的用工成本将与我国内陆地区持平。届时，越南相对国内，其优势将仅体现在税收和贸易关税方面。

针对人力成本上涨的风险，公司积极研究开发自动化改造项目，提高工厂自动化水平，未来将会有更多的生产环节实现自动化，提高单位人员的产值，降低对人力操作的依赖度。

3、2019-nCoV 病毒疫情爆发的影响

始于2019年12月、爆发于2020年1月的武汉2019-nCoV冠状病毒，对中国这个世界工厂造成了很大影响，一季度全球的供应链可能都会受此影响，对世界宏观经济带来负面影响，最终传导至消费层面。

但对于公司而言，因公司有海外布局，同时产业链较一般同行企业更为完善，亦存在国际采购商加大向重要工厂集中采购的机会。

(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

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策。根据章程规定公司进行利润分配应充分考虑对投资者的回报，全体股东的整体利益及公司的可持续发展，每年按不低于当年实现的公司可供分配的利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利。利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配的议案》。公司以总股本416,356,349股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份14,863,209股，即以401,493,140股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利20,074,657

元，加上 2018 年度已实施股份回购金额 59,215,322.62 元视同现金分红，因此，公司 2018 年度现金分红总额（含回购股份）合计为 79,758,129.62 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为 38.63%。剩余未分配利润转存以后年度分配。该利润分配方案于 2019 年 6 月 13 日实施完毕。

(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(%)
2019 年	0	3.5	0	140,522,599.00	273,312,959.07	51.41
2018 年	0	0.5	0	79,758,129.62	206,442,424.06	38.63
2017 年	0	1.5	0	62,453,452.35	131,506,376.61	47.49

注：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。根据上述规定，公司已回购股份 14,863,209 股不参与利润分配。因此，公司以总股本 416,356,349 股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份 14,863,209 股，即以 401,493,140 股为基数派发现金红利，现金分红总额为人民币 140,522,599.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为 51.41%。

(三) 以现金方式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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	夏可才、谢国英	1、承诺人将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司	长期	是	是		

			进一步拓展其业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，承诺人及承诺人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争： A、 停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务； B、 将相竞争的业务纳入到上市公司来经营； C、 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 3、 如承诺人及承诺人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。 4、 如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。					
解 决 关 联 交 易	张茂义、 夏可才、 谢国英	1、承诺人及承诺人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。 2、 承诺人不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。 3、 若存在确有必要且不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。	长期	是	是			
股 份 限 售	夏可才、 谢国英	1、承诺人因本次交易取得的全部股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易股份发行结束后，基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 2、 若前述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2017-8-31 至 2020-8-30	是	是			
其 他	张茂义、 夏可才	1、截止本承诺函出具日，承诺人及承诺人控制的其他企业（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况。 2、 本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、	长期	是	是			

			法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、承诺人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	健盛集团、张茂义	公司承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是		
	其他	董事、监事、高级管理人员	一、在本人担任浙江健盛集团股份有限公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的浙江健盛集团股份有限公司的股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份总数的 25%；二、自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份；三、自本人离职后半年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份；自本人申报离任六个月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的 50%	长期	是	是		
	解决同业竞争	张茂义、胡天兴、李卫平、姜风、周水英	承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是		
与再融资相关	解决同业竞争	健盛集团、张茂义	本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于	长期	是	是		

的承 诺			研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。					
	其他	健盛集团、张茂义	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次认购的孔鑫明、鹏华基金管理有限公司及其基金及份额持有人、泰达宏利基金管理有限公司及资管产品及其委托人、上海晨灿投资中心（有限合伙）及其合伙人、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）及其合伙人，北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）及其合伙人、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司及其基金及委托人提供财务资助或者补偿。	长期	是	是		
	其他	健盛集团	本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对杭州君达投资管理有限公司或其股东张茂义先生、郭向红女士提供财务资助或者补偿。	长期	是	是		

(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

根据公司与俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英承诺俏尔婷婷公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 6,500.00 万元、8,000.00 万元及 9,500.00 万元。俏尔婷婷 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,924.42 万元，超过承诺数 1,424.42 万元，完成本年预测盈利的 114.99%。

(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

俏尔服饰公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,924.42 万元，超过承诺数 1,424.42 万元，完成本年预测盈利的 114.99%。

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

1、根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要

求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	288,947,025.73	应收票据	
		应收账款	288,947,025.73
应付票据及应付账款	150,844,823.96	应付票据	22,148,100.14
		应付账款	128,696,723.82

2、根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关通知，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	429,378,098.09	6,633,122.46	436,011,220.55
其他应收款	24,205,469.52	-6,829,992.32	17,375,477.20
其他流动资产	92,145,756.67	-55,850,000.00	36,295,756.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,676,260.00	-3,676,260.00	
交易性金融资产		59,723,129.86	59,723,129.86
可供出售金融资产	3,468,500.00	-3,468,500.00	

其他权益工具投资		3,468,500.00	3,468,500.00
短期借款	436,889,040.00	564,207.15	437,453,247.15
其他应付款	10,017,991.00	-564,207.15	9,453,783.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,575,914.00	-2,575,914.00	
交易性金融负债		2,575,914.00	2,575,914.00

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	429,378,098.09	以摊余成本计量的金融资产	436,011,220.55
应收账款	贷款和应收账款	288,947,025.73	以摊余成本计量的金融资产	288,947,025.73
其他应收款	贷款和应收账款	24,205,469.52	以摊余成本计量的金融资产	17,375,477.20
其他流动资产-保本浮动收益型理财产品	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,850,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,046,869.86
可供出售金融资产	可供出售金融资产	3,468,500.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,468,500.00
短期借款	其他金融负债	436,889,040.00	以摊余成本计量的金融负债	437,453,247.15
应付票据	其他金融负债	22,148,100.14	以摊余成本计量的金融负债	22,148,100.14
应付账款	其他金融负债	128,696,723.82	以摊余成本计量的金融负债	128,696,723.82
其他应付款	其他金融负债	10,017,991.00	以摊余成本计量的金融负债	9,453,783.85

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规

定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具 准则列示的账 面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余 额和按新 CAS22 列示 的余额	429,378,098.09		6,633,122.46	436,011,220.55
应收账款				
按原 CAS22 列示的余 额和按新 CAS22 列示 的余额	288,947,025.73			288,947,025.73
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余 额和按新 CAS22 列示 的余额	24,205,469.52		-6,829,992.32	17,375,477.20
其他流动资产-保本浮 动收益型理财产品				
按原 CAS22 列示的余 额和按新 CAS22 列示 的余额	55,850,000.00		-55,850,000.00	
以摊余成本计量的总 金融资产	798,380,593.34		-56,046,869.86	742,333,723.48
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余 额和按新 CAS22 列示		59,723,129.86		59,723,129.86

的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		59,723,129.86		59,723,129.86
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	3,468,500.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-3,468,500.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		3,468,500.00		
按新 CAS22 列示的余额				3,468,500.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	3,468,500.00			3,468,500.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	436,889,040.00		564,207.15	437,453,247.15
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	22,148,100.14			22,148,100.14

应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	128,696,723.82			128,696,723.82
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	10,017,991.00		-564,207.15	9,453,783.85
以摊余成本计量的总金融负债	160,862,814.96			160,862,814.96
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额		2,575,914.00		2,575,914.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债		2,575,914.00		2,575,914.00

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 /按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	15,803,528.40			15,803,528.40
其他应收款	6,518,949.55			6,518,949.55

3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	108
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	23
财务顾问	东兴证券股份有限公司	/
保荐人	廖卫江、徐飞	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十四次会议和 2018 年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告审计机构，聘期一年。

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

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

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

(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

公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议及 2018 年 8 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日、2018 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的披露内容，公告编号：2018-041、2018-045。

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期于 2019 年 12 月 24 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，2019 年 12 月 19 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，具体内容详见公告编号：2019-050。

报告期，公司第一期员工持股计划的持股人数为 234 人，其中有 13 名员工的持股份额发生转让，具体如下：

序号	转让方	持股金额（万元）	转让原因	受让方
1	彭成	60	离职	郭向红
2	李水娣	2	离职	郭向红
3	王兴华	10	离职	张文旺
4	管冬珍	10	个人需求	徐影
5	陈淑芬	5	离职	郭向红
6	陈昌菊	5	离职	郭向红
7	赵仕周	10	离职	张文旺
8	王少苹	10	离职	张文旺
9	王春香	5	离职	郭向红
10	方明	20	离职	方伟
11	肖小琼	5	个人需求	郭向红
12	方淑慧	25	个人需求	郭向红
13	傅旭明	10	离职	张文旺

截止 2020 年 2 月 28 日，公司第一期员工持股计划累计减持 4,658,922 股，占公司总股本的 1.1190%。减持后，公司第一期员工持股计划持有公司股份 919,300 股，占公司总股本的 0.2208%。

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

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江瑞昶实业有限公司	股东的子公司	租入租出	房屋及建筑物租赁	市场价	/	10.33	100	电汇	/	/
浙江瑞昶实业有限公司	股东的子公司	购买商品	销售货物	市场价	/	2.96	100	电汇	/	/
合计				/	/	13.29	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					浙江瑞昶实业有限公司为公司股东夏可才控股的公司					

(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

根据公司与俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，俏尔婷婷原股东夏可才、谢国英承诺俏尔婷婷公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 6,500.00 万元、8,000.00

万元及 9,500.00 万元。俏尔服饰公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,924.42 万元，超过承诺数 1,424.42 万元，完成本年预测盈利的 114.99%。

(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

(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：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	非公开发行股份募集资金	123,800,000.00	20,000,000.00	0.00

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：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)
针织	保本“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期 SXEDXBBX	55,000,000.00	2018/11/23	2019/2/22	募集资金账户	理财产品	按约定利率	3.35%	3.35%	464,410.96	到期	是	否	/
针织	保本“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期 SXEDXBBX	40,000,000.00	2019/2/26	2019/5/9	募集资金账户	理财产品	按约定利率	3.25%	3.25%	260,000.00	到期	是	否	/
针织	保本“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期 SXEDXBBX	35,000,000.00	2019/5/20	2019/8/19	募集资金账户	理财产品	按约定利率	3.15%	3.15%	299,945.21	到期	是	否	/
针织	保本“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期 SXEDXBBX	25,000,000.00	2019/8/23	2019/11/25	募集资金账户	理财产品	按约定利率	3.40%	3.40%	214,246.58	到期	是	否	/
针织	保本“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期 SXEDXBBX	15,000,000.00	2019/12/2	2020/3/2	募集资金账户	理财产品	按约定利率	3.05%	3.05%			是	否	/
乔登	乾元-周周利开放式保本理财产品	8,800,000.00	随时赎回		募集资金账户	理财产品	按约定利率	3.50%	3.50%	27,253.98	还剩 500 万未到期	是	否	/

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

1、公司于 2018 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并经 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 12 月 14 日实施了首次回购，并于 2018 年 12 月 15 日披露了《关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司分别在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

2019 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于明确回购股份用途的议案》，明确了本次回购股份将全部用于公司股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告编号：2019-031。

2019 年 5 月 24 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 14,863,209 股，占公司总股本的比例为 3.57%。成交的最高价为 11.09 元/股，成交的最低价为 9.65 元/股，累计支付的资金总额为 160,019,629.65 元（含交易费用等）。本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告编号：2019-035。

2、2018 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议及 2018 年 8 月 29 日召开了 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日、2018 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的披露内容，公告编

号：2018-041、2018-045。

2019 年 12 月 18 日，鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期将于 2019 年 12 月 24 日届满，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号：2019-050。

截止 2020 年 2 月 28 日，公司第一期员工持股计划累计减持 4,658,922 股，占公司总股本的 1.1190%。减持后，公司第一期员工持股计划持有公司股份 919,300 股，占公司总股本的 0.2208%。

3、2018 年 9 月 8 日，公司披露了《关于签署业务合作框架协议的公告》，公司与广东都市丽人实业有限公司（以下简称“都市丽人”）签署了《业务合作框架协议》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号：2018-049。截止目前，与都市丽人合作事宜，因公司产能安排有所不足，都市丽人对优质袜品推广项目进度调整，双方业务合作较少。

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

公司作为上市公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身的社会责任担当。公司不忘初心，积极响应国家号召，主动履行社会责任。坚持以民生为导向，以回报社会为使命，发挥企业优势，优化扶贫渠道，通过慈善捐赠、爱心资助、职业培训、提供就业等，积极开展扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年度，公司履行与浙江理工大学的“人才沃土计划”，赞助 200 万元；上虞区崧厦镇新农村建设捐赠 8 万元；捐赠江山市东西部扶贫协作结对县沐川县扶贫定向捐赠 19.5 万元；赞助绍兴市上虞区开展的扶贫帮困“送温暖”慈善捐赠 20 万元；资助三穗县“千企帮千村”精准扶贫行动 4.5 万元；捐助三穗县八弓镇美敏村贫困户 1.5 万元；资助三穗县款场乡农村建设 5 万元；捐赠绍兴市上虞区崧厦镇平安基金 10 万元；捐助江山市峡口镇千企结对村合新村 5 万元；报告期，由公司股东发起成立的“健盛集团爱心基金”帮助 3 名困难员工，共捐助爱心基金 15.3 万元等。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	2,880,604.42
2.物资折款	195,000
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	21
二、分项投入	
4.教育脱贫	

单位：元 币种：人民币

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2,105,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	15
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	55,000
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	5
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	5,000
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	195,000
8.2 定点扶贫工作投入金额	380,000
8.3 扶贫公益基金	100,000
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	5
9.2 投入金额	235,604.42
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	赞助黔东南州教育局关于“轻松备考大型中高考学生心理减压”公益活动 4284.42 元；赞助崧厦镇雀嘴村老年协会 20000 元；支持绍兴上虞曹娥江国际半程马拉松赛 58000 元；向江山市红十字会博爱捐助 320 元，健盛集团安心基金帮助困难员工 153000 元。

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将继续响应党和政府的号召，深入扶贫攻坚工作的第一线，坚决落实扶贫工作相关部署，结合公司自身的实际经营，并考虑地区的实际发展情况，将扶贫工作进一步落到实处。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《社会责任工作报告》请见公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江健盛集团股份有限公司 2019 年度社会责任工作报告》。

（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

（1）排污信息

√适用 □不适用

公司上下高度重视环境保护工作，报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。公司子公司俏尔婷婷及俏尔婷婷子公司贵州鼎盛属于环境部门公布的重点排污监控单位。

俏尔婷婷主要排污信息：

污染物名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	超标排放情况	排放标准	核定排放总量	备注
废水	pH 值	有组织	1 个	厂区西北侧	6-9(无量纲)	无	《纺织染整工业水污染物排放标准》 (GB4287-2012) 表 2 间接排放		
	氨氮				20mg/L			3.996 吨/年 (纳管)	
	硫化物				0.5 mg/L				
	总氮				30 mg/L				
	COD				200mg/L			39.96 吨/年 (纳管)	
	苯胺类				1mg/L				
	五日生化需氧量				50mg/L				
	悬浮物				100mg/L				
	色度				80 (度或倍)				
	总磷				1.5mg/L				
	总锑				0.1mg/L				
	二氧化氯				0.5mg/L				
	可吸附有机卤素				12mg/L				
雨水排放口	COD	有组织	1 个	厂区东南侧		无			
	SS								
废气排放口	臭气	有组织	2 个	厂区北侧与西北侧	300 (无量纲)		执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》 (DB33/962-2015)表 1		
	硫化氢				0.33kg/h (15 米)		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中 表 2 标准排放限值		
	氨(氨气)				4.9kg/h (15 米)				

厂界废气	臭气	无组织	20（无量纲）		执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 2		
	颗粒物		1mg/m3		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2 标准		
	硫化氢		0.06mg/m3		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改建 标准		
	氨(氨气)		1.5mg/m3				
噪声		无组织	昼间<65 分贝 夜间<55 分贝		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）		

贵州鼎盛主要排污信息：

主要污染物及特征污染物的名称：废气主要污染物为颗粒物、氮氧化物、SO₂、汞及其化合物、林格曼黑度；废水主要污染物为硫化物、二氧化氯、BOD₅、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、可吸附有机卤化物、胺苯类、总锑、六价铬。

废气排放口 3 个：编号为 DA001，排气筒高度 35 米，主要污染物为颗粒物、氮氧化物、SO₂、汞及其化合物、林格曼黑度；编号为 DA002，排气筒高度 15 米，主要污染物为臭气浓度、氨、硫化氢；编号为 DA003，排气筒高度 30 米，主要污染物为颗粒物、氮氧化物、SO₂、汞及其化合物、林格曼黑度，均为有组织排放。

废水排放口 2 个（其中废水外排口 1 个，雨水排放口 1 个）：废水外排口编号为 DW004，排放去向排入三穗县污水处理厂，主要污染物为硫化物、二氧化氯、BOD₅、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、可吸附有机卤化物、胺苯类、总锑、六价铬。

排放浓度和总量

排放口名称	污染物种类	申请许可排放浓度限值	申请许可排放速率限值 (kg/h)	申请年许可排放量限值 (t/a)		
				第一年	第二年	第三年
DA001	汞及其化合物	0.05	/	/	/	/
	颗粒物	50mg/Nm ³	/	0.835	0.835	0.835
	氮氧化物	300mg/Nm ³	/	3.1	3.1	3.1
	二氧化硫		/	2.7	2.7	2.7
	林格曼黑度	/	/	/	/	/
DA003	汞及其化合物	0.05	/	/	/	/
	颗粒物	50mg/Nm ³	/	0.835	0.835	0.835
	二氧化硫	300mg/Nm ³	/	2.7	2.7	2.7
	林格曼黑度	/	/	/	/	/
	氮氧化物	300mg/Nm ³	/	3.1	3.1	3.1

无超标排放情况。

执行的污染物排放标准

项目名称	贵州鼎盛服饰有限公司污染源委托检测（一年）					
检测类别	检测项目			标准值	检测频次	执行标准
	序号	点位	因子			
废气	1	厂界	臭气浓度	20（无量纲）	2（年）	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 二级标准
	2	污水站废气净化塔	硫化氢	最高允许排放浓度 10mg/m ³	2（年）	贵州省环境污染物排放标准 DB 52/864—2013 表 4
	3	污水站废气净化塔	氨气	最高允许排放浓度 20mg/m ³	2（年）	
	4	污水站废气净化塔	臭气浓度	20（无量纲）	2（年）	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 二级标准
	5	DA001	林格曼黑度	≤1（级）	1（月）	锅炉大气污染物排放

噪声	6	生物质锅炉 的大气排口	氮氧化物	排放浓度限值 300mg/m ³	1 (月)	标准 GB 13271-2014 表 2
			二氧化硫	排放浓度限值 300mg/m ³	1 (月)	
			颗粒物	排放浓度限值 50mg/m ³	1 (月)	
			汞及其 化合物	排放浓度限值 0.05mg/m ³	1 (月)	
			林格曼黑度	≤1 (级)	1 (月)	
		DA003 生物质锅炉 的大气排口	氮氧化物	排放浓度限值 300mg/m ³	1 (月)	锅炉大气污染物排放 标准 GB 13271-2014 表 2
			二氧化硫	排放浓度限值 300mg/m ³	1 (月)	
			颗粒物	排放浓度限值 50mg/m ³	1 (月)	
			汞及其 化合物	排放浓度限值 0.05mg/m ³	1 (月)	
	1	昼间		/	1 (年)	/
	2	夜间		/	1 (年)	
废水	1	BOD5		排放限值 50mg/L	1 (月)	纺织染整工业水污染 物排放标准 GB 4287-2012 表 2
	2	苯胺类		/	1 (季)	
	3	硫化物		排放限值 0.5mg/L	1 (季)	
	4	悬浮物		排放限值 100mg/L	1 (周)	
	5	色度		排放限值 80	1 (周)	
	6	总锑		最高允许排放浓度 0.5mg/L	1 (半年)	贵州省环境污染物排 放标准 DB 52/ 864—2013 表 1
	7	二氧化氯		排放浓度限值 0.5mg/L	1 (年)	纺织染整工业水污染 物排放标准 GB 4287-2012 表 2
	8	可吸附有机卤化物		排放浓度限值 12mg/L	1 (年)	

核定的排放总量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第一年 (t/a)	第一年 (t/a)
1	颗粒物	1.67	1.67	1.67
2	SO ₂	5.4	5.4	5.4
3	NO _x	6.2	6.2	6.2
4	VOCs	/	/	/

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

俏尔婷婷：

1、废水防治

(1)、废水产生情况

生活污水主要包括食堂废水和厕所废水，主要污染因子有CODcr、氨氮、石油类等，经隔油、化粪池处理后直接泵送至污水处理站排放池纳管排放。

生产废水主要包括工艺废水、地面冲洗废水，主要污染因子有pH、CODcr、氨氮等，经污水处理站综合处理后排放。

(2)、废水处理现状

企业目前废水处理主要是染色处理后二沉池废水经过中水回用系统回收利用后，其余废水输送到厂区污水处理站进行处理，达标后排放。

2012 年至今公司建有一套设计日处理能力 1000t 的染色废水处理设施。

污水处理工艺和中水回用示意图见下图：



纳管执行标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）中表 2 间接排放标准，COD $\leq$ 200mg/L，氨氮 $\leq$ 20mg/L，pH：6-9，苯胺类和六价铬执行“环境保护部公告 2015 年第 41 号”的规定；废水经二级污水处理厂处理达 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B 标准。

2、废气防治

企业污水处理站在废水处理过程中会有恶臭产生，主要成分是 H₂S 和氨气。现有污水处理站已加盖，恶臭气体收集处理达标高空排放，符合《上虞区印染产业企业提档升级验收标准》（区委办〔2016〕97 号）的要求。企业臭气浓度、颗粒物和挥发性有机物（VOCs）执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 1 规定的新建企业大气污染物排放限值。

3、噪声防治

公司噪声源为各类生产设备,包括染色设备、脱水机、空压机等,噪声级分别为 85~90dB(A)、80~90dB(A) 和 81~83dB(A) 等。根据建设项目环境影响报告审批意见,厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表中的 3 类标准。生产设备产生的噪声经厂房隔声、厂区四周种植树木和距离衰减后外传。

4、固废防治

企业固废主要为废包装桶、纸箱、边角料、废次品布料,污水处理站污泥、染化料内包装袋、生活垃圾等。

企业固体废物产生及处置情况见下表:

序号	固体废物名称	产生单位	产生量基数(吨/年)	利用处置方式
1	废包装袋桶	染色	9.1	厂家回收
2	纸板箱	织造	18	出售给废品回收公司
3	边角料、废次品布	染色、织造	129.9	出售给废品回收公司
4	染化料内废包装袋	染色	0.9	委托振兴固废处理有限公司处置
5	污泥	水处理	964	委托绍兴市上虞众联环保有限公司处置
6	生活垃圾	员工生活	219	委托当地环卫部门有偿清运

公司固废已实行分类处置,各种固废均有合理去向。

5、雨水防治

公司把地面雨水集中收集经管道泵送至污水处理站与印染废水一起处理,达标排放。对屋面雨水利用高空管道收集,集中送到厂区东南角的雨水排放口经自动监控系统排入城市雨水管网。

贵州鼎盛:

类别	设施名称	设施编号	参数	数量	单位
废水	1.化粪池	TW001	废水防治设施运行时间	2400	h
			污水处理量	9000	t
			污水排放量	9000	t
			污染物处理效率	40	%
	2.沉淀池	TW002	废水防治设施运行时间	2400	h
			污水处理量	3120	t
			污水排放量	3120	t
			污染物处理效率	70	%
	3.综合废水理设施	TW003	废水防治设施运行时间	2400	h
			污水处理量	94032.4	t
			污水排放量	94032.4	t
			污染物处理效率	90	%

废气	1.锅炉除尘设施	TA001	除尘设施运行时间		2400	h
			平均除尘效率		99	%
			粉煤灰产生量		0.21	t
			布袋除尘器清灰周期及换袋情况		2	年/次
	2.活性炭吸附装置	TA002	调节池、污泥浓缩池加盖封闭收集，经过活性炭吸附处理后，经 15m 排气筒排放。			
	3.锅炉除尘设施	TA003	除尘设施运行时间	2400	h	
			平均除尘效率	99	%	
			粉煤灰产生量	0.21	t	
			布袋除尘器清灰周期及换袋情况	2	年/次	

(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

俏尔婷婷和贵州鼎盛均严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对建设项目进行环境影响评价，并积极完成环保部门的审批和验收手续，具体如下：

俏尔婷婷：

2014 年 1 月 13 日取得《关于浙江俏尔婷婷服饰有限公司年印染及后整理加工 3500 万米针织面料技改项目环境影响报告书的审核意见》（绍市环审【2014】12 号）。2015 年 8 月 19 日通过环境保护设施竣工验收（绍市环建验【2015】71 号）。

2017 年 12 月 18 日，俏尔婷婷取得由绍兴市环境保护局发布的《排污许可证》，证书编号：913306047625227611001P，有效期限：自 2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止。

贵州鼎盛：

2014 年 12 月 22 日取得《贵州鼎盛服饰有限公司年产 3500 万米高档纺织品生产、印染和后整理加工项目环境影响报告书》的批复（黔东南州环评复【2014】15 号）。2016 年 10 月 21 日通过建设项目竣工环境保护验收（黔东南环函【2015】85 号）。

2018 年 2 月 6 号取得《贵州鼎盛服饰有限公司锅炉扩建项目环境影响报告表》的批复（穗环复表【2018】3 号）。2019 年 3 月通过网上自主验收。

2017 年 12 月 29 日，贵州鼎盛取得由黔东南州生态环境局发布的《排污许可证》，证书编号：915226243088434341001P，有效期限：自 2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日止。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2017 年 12 月，俏尔婷婷发布了《突发环境事件应急预案》，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在绍兴市环境保护局进行了备案，备案号：330682—2017—139。俏尔婷婷每年进行环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

2017 年 12 月，贵州鼎盛发布了《突发环境事件应急预案》，预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在黔东南州环境突发事件应急中心进行了备案，备案号：522624--2015--001--L。2019 年 7 月 25 日，贵州鼎盛对《突发环境事件应急预案》进行了修订，修订备案号：522624--2019--146--M。贵州鼎盛每年进行环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识和应急防范措施。

(5) 环境自行监测方案

√ 适用 □ 不适用

俏尔婷婷自行检测计划表:

编号	监测点位	监测指标	执行标准及限值		监测方式	监测频次	监测分析方法	监测仪器	采样及样品保存方法
			执行标准	限值					
1	废水排放口 DW001	pH 值	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放	6-9(无量纲)	自动	2 小时一次	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB6920-1986	自动采样检测仪	现场测定
		氨氮	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放	20mg/L	自动	每日	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外可见分光光度计	现场测定
		硫化物	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	0.5 mg/L	委托	次/季度	水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T60-2000	紫外可见分光光度计	固定剂、冷藏
		总氮	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	30 mg/L	自动	在线	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012, 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T199-2005	紫外可见分光光度计	现场测定
		化学需氧量	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	200mg/L	自动	在线	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB11914-1989	自动采样检测仪	现场测定
		苯胺类	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 1 间接排放.	1mg/L	委托	次/季度	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989	紫外可见分光光度计	固定剂、冷藏
		五日生化需氧量	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	50mg/L	委托	次/月	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	生化培养箱	固定剂、冷藏

		悬浮物	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	100mg/L	委托	次/周	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989	万分之一天平	保存期 14d, 采样量 500ml
		色度	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	80 (度或倍)	委托	次/周	水质 色度的测定 GB/T11903-1989	50ml 比色管	保存期 24h, 采样量 250ml
		总磷	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	1. 5mg/L	委托	每月	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 /UV-1750	
		总锑	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012 修改单	0. 1mg/L	委托	每季度	锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计/PF52	
		二氧化氯	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	0. 5mg/L	委托	次/半年	水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ 551-2009	/	
		可吸附有机卤素	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 间接排放.	12mg/L	委托	次/半年	水质, 可吸附有机卤素(AOX) 的测定 离子色谱法 HJ/T83-2001	/	
	雨水排放口 TW001	COD	/	/	委托	排放期间按日监测	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	/	
		SS	/	/	委托	排放期间按日监测	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	
	2 废气排放口 DA001	臭气	执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015) 表 1	300 (无量纲)	委托	次/年	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993	臭气泵、恶臭室嗅辨	/
		硫化氢	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 标准排放限值	0. 33kg/h (15 米)	委托	次/年	空气质量 硫化氢、甲硫醇甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	综合大气采样器、 紫外可见分光光度计	冷藏

		氨(氨气)		4.9kg/h (15 米)	委托	次/年	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009, 空气 和废气 氨的测定 纳氏 试剂分光光度法 HJ533-2009	综合大气采 样器、紫外可 见分光光度计	冷藏
	厂界废气	臭气	执行《纺织染整工业大气污 染物排放标准》 (DB33/962-2015)表 2	20 (无量纲)	委托	次/半年	空气质量 恶臭的测 定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-19933	臭气泵、恶臭室 嗅辨	/
		颗粒物	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2 标准	1mg/m ³	委托	次/半年	环境空气 总悬浮物颗粒 物的测定 重量法 GB/T15432-1995	综合大气采 样器、万分之一 天平	塑封袋保存
		氨气	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)厂界二级新 扩改建 标准	1.5mg/m3	委托	次/半年	环境空气和废气 氨的测 定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	1.5mg/m3	DYM3 空盒气压表 NK-4500 叶轮风速仪 崂应 2050 空气/智能 TSP 综合采样器
		硫化氢	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)厂界二级新 扩改建 标准	0.06mg/m3	委托	次/半年	环境空气与废气 氯化氢 的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.06mg/m3	DYM3 空盒气压表 NK-4500 叶轮风速仪 崂应 2050 空气/智能 TSP 综合采样器
3	噪声	厂界噪声 (WQ1#、 WQ2#、WQ3#、 WQ4#)	《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(12348-2008)	昼间<65 分贝 夜间<55 分贝	委托	每季度一次昼夜监测	工业企业厂界环境噪声 排放标准 GB 12348-2008; 环境噪声监测技术规范 噪声测量修正值 HJ 706-2014; 环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内 噪声 HJ 707-2014	AWA6228 多功能 声级计 AWA6221A 声校 准器	现场测定

贵州鼎盛自行检测计划表:

监测频率	类别	监测处	监测因子
1 周/次	废水	DW004 主排口	色度、悬浮物
1 月/次	有组织废气	DA001 生物质锅炉的大气排口	林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物
		DA003 生物质锅炉的大气排口	林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物
	废水	DW004 废水主排口	五日生化需氧量、六价铬、总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）
		DW001 印染废水排入污水处理站排口	六价铬
1 季/次	废水	DW004 废水主排口	硫化物、苯胺类
半年/次	有组织废气	DA002 污水处理站	臭气浓度（氨气）、硫化氢
	无组织废气	无组织废气厂界监测	臭气浓度（氨气）、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃
	废水	DW004 废水主排口	总锑
1 年/次	废水	DW004 废水主排口	二氧化氯、可吸附有机卤化物

(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（含子公司）除俏尔婷婷及贵州鼎盛之外，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要从事棉袜的研发、生产和销售，在日常生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废，通过采取环保措施，排放均符合相关环保规定。公司（含子公司）制定了《自行监测方案》、《突发环境事件应急预案》等方案，积极落实环保管理责任，加强环保设施与各种排放的管理，致力于实现企业经济效益、环境效益、社会效益的有机统一。

报告期内，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保相关的法律法规，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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: 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
杭州君达投资管理有限公司	14,100,000	14,100,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
鹏华基金管理有限公司-全国社保基金一零四、五零三组合	14,100,000	14,100,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
泰达宏利基金管理有限公司-价值成长定向增发 235 号资产管理计划	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
上海晨灿投资中心(有限合伙)	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
北京鑫达唯特投资管理中心(有限合伙)	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
孔鑫明	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行股份	2019-3-25
合计	70,500,000	70,500,000	0	0	/	/

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

(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)	11,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,774
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	
张茂义	0	147,462,262	35.42	0	质押	77,040,000	境内自然人
夏可才	0	25,212,736	6.06	25,212,736	无	0	境内自然人
浙江健盛集团股份有限公司回购专用证券账户	9,363,000	14,863,209	3.57	0	无	0	境内非国有法人
杭州君达投资管理有限公司	0	14,100,000	3.39	0	无	0	境内非国有法人
胡天兴	0	8,640,000	2.08	0	无	0	境内自然人
姜风	0	7,606,100	1.83	0	无	0	境内自然人
浙江创辉产业投资管理有限公司—健盛投资基金	0	7,050,000	1.69	0	无	0	境内非国有法人
北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）	0	7,050,000	1.69	0	无	0	境内非国有法人
深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）	0	7,050,000	1.69	0	质押	7,050,000	境内非国有法人
谢国英	0	6,905,399	1.66	6,905,399	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
张茂义	147,462,262	人民币普通股	147,462,262
浙江健盛集团股份有限公司回购专用证券账户	14,863,209	人民币普通股	14,863,209
杭州君达投资管理有限公司	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
胡天兴	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
姜风	7,606,100	人民币普通股	7,606,100
浙江创辉产业投资管理有限公司—健盛投资基金	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
李卫平	5,925,000	人民币普通股	5,925,000
方伟	5,707,537	人民币普通股	5,707,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杭州君达投资管理有限公司执行董事为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。		
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	夏可才	25,212,736	2020-08-31	0	重大资产重组发行结束之日起 36 个月内不得转让

2	谢国英	6,905,399	2020-08-31	0	重大资产重组发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		夏可才、谢国英系夫妇。			

(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

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	张茂义
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	董事、董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

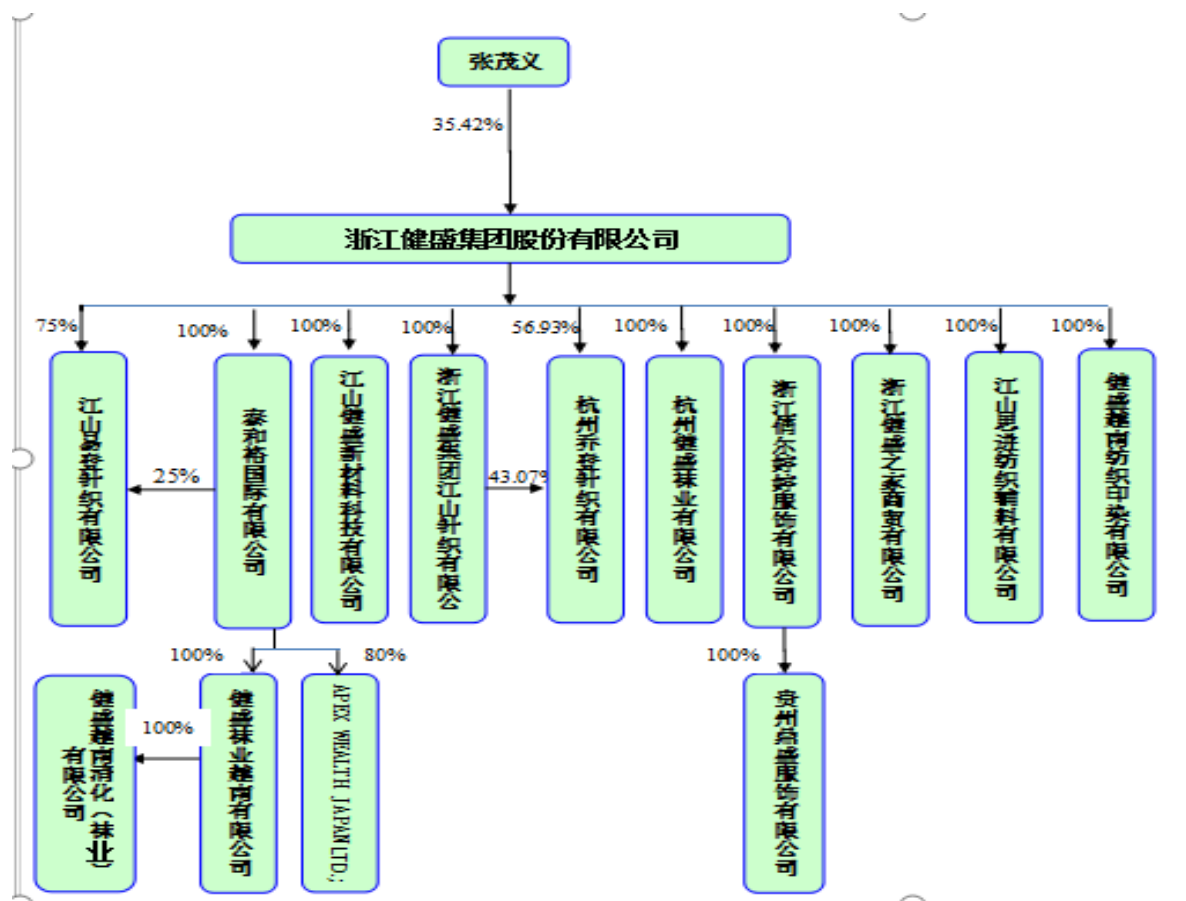
☐适用 ☒不适用

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	张茂义
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	董事、董事长、总经理
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

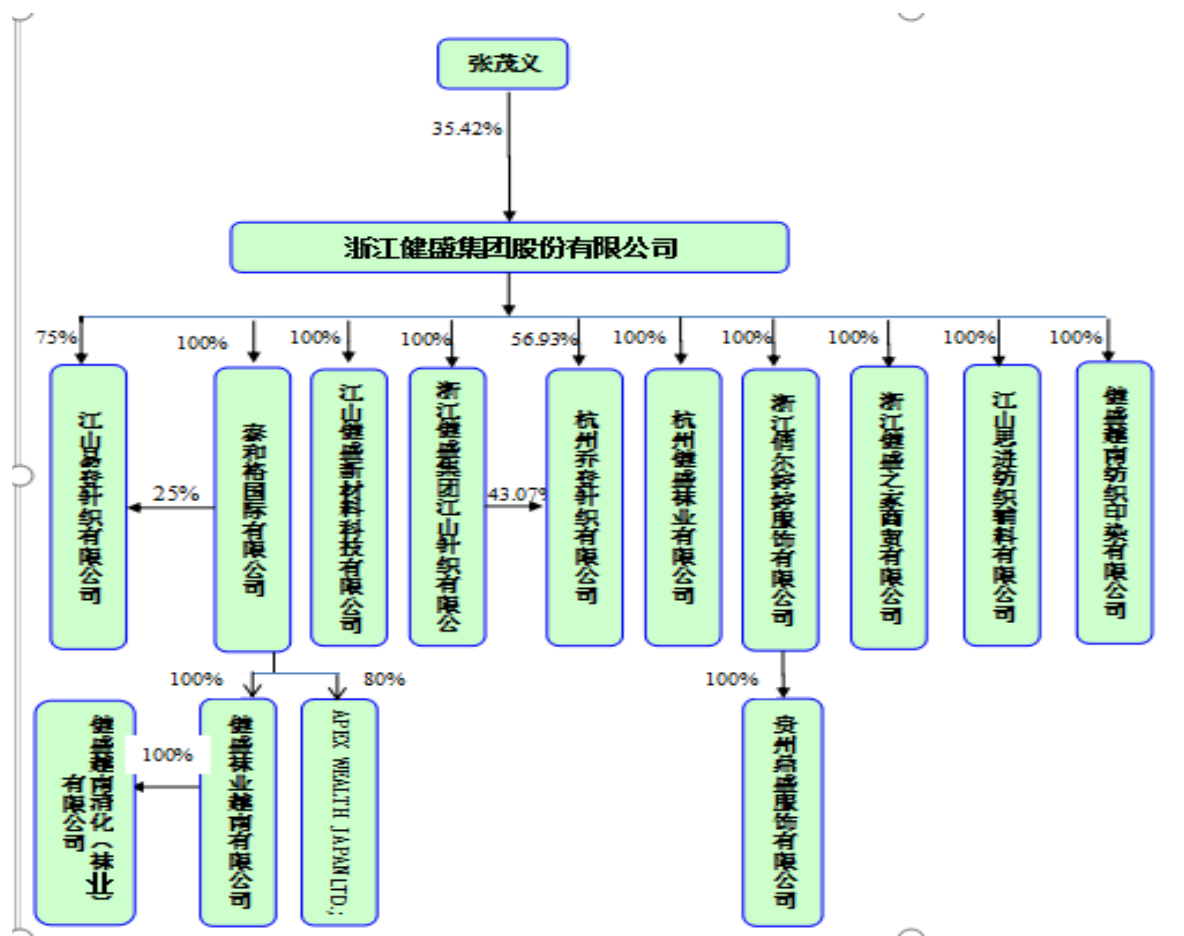
☐ 适用 ☒ 不适用

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
张茂义	董事长、总经理	男	57	2017-05-10	2020-05-09	147,462,262	147,462,262	0	无	90.00	否
胡天兴	董事、副总经理	男	57	2017-05-10	2020-05-09	8,640,000	8,640,000	0	无	47.44	否
姜风	董事、副总经理	男	50	2017-05-10	2020-05-09	7,606,100	7,606,100	0	无	52.71	否
夏鼎	董事	男	25	2018-02-09	2020-05-09	0	0	0	无	8.90	否
龚丽丽	监事	女	42	2018-08-30	2020-05-09	0	0	0	无	30.84	否
王希良	监事会主席	男	51	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	无	30.13	否
汤战昌	监事	男	59	2019-03-9	2020-05-09	0	0	0	无	17.65	否
钟瑞庆	独立董事	男	49	2019-12-12	2020-05-09	0	0	0	无	0.56	否
周亚力	独立董事	男	59	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	无	6.14	否
虞树荣	独立董事	男	71	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	无	6.14	否
郭向红	副总经理	女	57	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	无	51.24	否
张望望	董秘、副总经理	男	37	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	无	46.11	否
吕建军	副总经理	男	44	2017-05-10	2020-05-09	0	0	0	无	75.00	否
李旭根	副总经理	男	45	2019-04-24	2020-05-09	0	0	0	无	114.00	否
徐俊辰	副总经理	男	44	2019-04-24	2020-05-09	0	0	0	无	81.78	否
周万泳	副总经理	男	50	2019-11-26	2020-05-09	0	0	0	无	18.05	否

张峥	独立董事	男	48	2017-05-10	2019-12-12	0	0	0	无	6.14	否
合计	/	/	/	/	/	163,708,362	163,708,362	0	/	682.83	/

姓名	主要工作经历
张茂义	近五年担任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总经理、杭州健盛袜业有限公司执行董事、泰和裕国际有限公司董事、浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事、健盛越南纺织印染有限公司总经理、浙江健盛之家商贸有限公司总经理。
姜风	近五年曾任江山易登针织有限公司总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理、董事，浙江健盛集团江山针织有限公司总经理。
胡天兴	近五年曾任浙江健盛集团股份有限公司财务总监，现担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理、董事，江山思进纺织辅料有限公司执行董事。
夏鼎	2017 年 9 月至今任浙江瑞昶实业有限公司总经理助理，2017 年 11 月 30 日至今担任浙江俏尔婷婷服饰有限公司总经理助理。2018 年 2 月 9 日至今担任浙江健盛集团股份有限公司董事，
钟瑞庆	近五年担任浙江大学光华法学院副教授，2015 年 6 月至今担任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，2016 年 12 月至 2019 年 11 月担任思美传媒股份有限公司独立董事，2019 年 12 月至今担任浙江健盛集团股份有限公司、上海爱旭新能源股份有限公司独立董事
周亚力	1984 年 8 月至今担任浙江工商大学教师、2015 年 4 月至今担任顺发恒业股份公司独立董事、2017 年 5 月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、2017 年 7 月至今担任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事。
虞树荣	近五年担任浙江省纺织工程学会副理事长兼秘书长，2017 年 5 月 10 日至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
龚丽丽	2014 年 1 月至 2017 年 12 月任浙江健盛集团股份有限公司集团人力资源总监；2018 年 1 月至今任浙江健盛集团股份有限公司总经理助理（分管 ERP 和 IE），2018 年 8 月 30 日至今任浙江健盛集团股份有限公司监事。
汤战昌	2009 年 1 月至今任杭州健盛袜业有限公司副总经理，2009 年 1 月至 2015 年 3 月任浙江健盛集团股份有限公司副总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司监事、设备管理部经理，杭州健盛袜业有限公司副总经理。
王希良	近五年曾任浙江健盛集团股份有限公司采购部经理、浙江健盛集团江山针织染色工厂厂长，现任江山健盛新材料科技有限公司总经理、浙江健盛集团股份有限公司监事。
张望望	曾任浙江健盛集团股份有限公司主办会计、财务总监助理，现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；浙江俏尔婷婷服饰有限公司董事。
郭向红	近五年担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理，江山易登针织有限公司董事长，杭州乔登针织有限公司执行董事，杭州君达投资管理有限公司执行董事。
吕建军	近五年担任健盛袜业（越南）有限公司总经理、浙江健盛集团股份有限公司副总经理。
李旭根	近五年担任浙江俏尔婷婷服饰有限公司总经理，2019 年 4 月至今担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理。
徐俊辰	近五年曾任深圳维珍妮国际有限公司副总经理，2019 年 4 月至今担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理。
周万泳	近五年曾任浙江凯喜雅国际股份有限公司财务资产部部长，2019 年 11 月至今担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

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**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
郭向红	杭州君达投资管理有限公司	执行董事	2011 年 11 月	
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
张茂义	杭州健盛	执行董事	2000 年 12 月	
张茂义	江山针织	执行董事	2010 年 9 月	
张茂义	健盛之家	总经理	2017 年 1 月	2018 年 12 月
张茂义	泰和裕	董事	2010 年 11 月	
张茂义	越南印染	总经理	2015 年 12 月	
姜凤	江山针织	总经理	2011 年 1 月	
夏鼎	俏尔婷婷	总经理助理	2017 年 11 月 30 日	
胡天兴	江山思进	执行董事	2007 年 10 月	
汤战昌	杭州健盛袜业有限公司	副总经理	2017 年 1 月	
王希良	浙江健盛集团江山针织染色工厂	厂长	2017 年 1 月	2018 年 12 月
王希良	江山健盛新材料科技有限公司	总经理	2019 年 1 月	
郭向红	江山易登	董事长	2005 年 8 月	
郭向红	杭州乔登	执行董事	2009 年 2 月	
张望望	浙江俏尔婷婷服饰有限公司	董事	2020 年 1 月 1 日	
李旭根	浙江俏尔婷婷服饰有限公司	总经理	2011 年 11 月	
吕建军	健盛袜业（越南）有限公司	总经理	2013 年 8 月	
周亚力	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	独立董事	2017 年 7 月	
周亚力	顺发恒业股份公司	独立董事	2015 年 4 月	
钟瑞庆	浙江钱江摩托股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	
钟瑞庆	思美传媒股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	2019 年 11 月
钟瑞庆	上海爱旭新能源股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
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	独立董事的报酬由公司第四届董事会第一次会议审议通过，独立董事津贴为每年 8 万元（含税）。高管人员的年度报酬工资部分经董事会薪酬与考核委员会审议后根据薪酬管理办法及绩效考核规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》《健盛集团薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
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	682.83 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
李旭根	副总经理	聘任	聘任
徐俊辰	副总经理	聘任	聘任
胡天兴	财务总监	离任	聘任新财务总监
周万泳	财务总监	聘任	聘任
张峥	独立董事	离任	个人工作原因
钟瑞庆	独立董事	选举	原独立董事辞职重新选举

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

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	238
主要子公司在职员工的数量	8,326
在职员工的数量合计	8,564
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	335
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,414
销售人员	115
技术人员	421
财务人员	47
行政人员	567
合计	8,564
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	365
大专	433
高中	3,940
初中及以下	3,826
合计	8,564

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了更好的提高企业竞争力，增强企业的凝聚力，提高管理人员全方位的能力水平和增加员工的实际操作技能，为企业提供新的工作思路、知识、信息、技能等，聘请各领域的专业人士开展培训，通过外训、内训等培训方式，加快企业员工成长与梯队建设。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为建立符合现代企业制度要求和激发员工工作积极性，提升公司业绩、促进公司持续稳定发展，以“为岗位机制付薪、为业绩贡献付薪和为个人能力付薪”为原则，薪酬与考核委员会依据《健盛集团薪酬管理办法》制定审核薪酬管理工作，以促进公司与员工的共同发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保公司持续稳定的发展。

公司信息披露管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

内幕信息知情人登记管理：公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送等措施，加强内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，7 次董事会，6 次监事会，会议的召集召开和议事程序合法合规，全体董事、监事、高级管理人员都忠实、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项进行科学决策，维护全体股东的合法权益。

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	2019-010	2019 年 2 月 1 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	2019-033	2019 年 5 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 12 日	2019-049	2019 年 12 月 13 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》。

2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告和摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

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	
张茂义	否	7	7	0	0	0	否	3
胡天兴	否	7	7	0	0	0	否	3
姜风	否	7	7	0	0	0	否	3
张崢	是	6	1	5	0	0	否	3
钟瑞庆	是	1	1	0	0	0	否	1
周亚力	是	7	1	6	0	0	否	3
虞树荣	是	7	1	6	0	0	否	3
夏鼎	否	7	7	0	0	0	否	3

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	7
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	6

(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

本公司邀请咨询公司与董事会薪酬与考核委员会共同建立合理的绩效评价体系和对责权利相

结合的激励约束机制，对各子公司、部门实行年度经营指标考核；根据公司年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对管理人员进行综合考核，确定年度报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司内部控制制度自我评价情况请见公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江健盛集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

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

天健审〔2020〕336 号

浙江健盛集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了健盛集团公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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，我们独立于健盛集团公司，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。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）13。

截至 2019 年 12 月 31 日，健盛集团公司财务报表所示商誉项目账面价值为人民币 652,595,085.51 元。

健盛集团公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1 及十三（一）2。

健盛集团公司的主营业务收入主要来自于袜子及无缝服饰等产品收入。2019 年度，健盛集团公司主营业务收入项目金额为人民币 1,760,858,486.66 元，其中袜子业务的主营业务收入为人民币 1,120,762,818.49 元，占主营业务收入的 63.66%；无缝服饰业务的主营业务收入为人民币 640,095,668.17 元，占主营业务收入的 36.34%。

根据健盛集团公司与其客户的销售合同约定，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于主营业务收入是健盛集团公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并

测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对主营业务收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的主营业务收入核对至出库单、客户签收单、出口报关单、货运提单等支持性文件，评价主营业务收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取海关电子口岸数据，与账面记录进行核对；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与主营业务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估健盛集团公司的持续经营能力，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。

健盛集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督健盛集团公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对健盛集团公司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健盛集团公司不能持续经营。

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

（六）就健盛集团公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕安吉

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：肖扬

二〇二〇年三月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		311,717,919.01	429,378,098.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		22,386,871.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,676,260.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		311,174,180.27	288,947,025.73
应收款项融资			
预付款项		9,131,460.33	6,219,789.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		30,119,843.71	24,205,469.52
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		457,657,105.93	427,401,248.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,812,057.60	92,145,756.67
流动资产合计		1,179,999,438.17	1,271,973,648.63
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,468,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		3,468,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,161,883.15	15,791,948.10
固定资产		1,359,076,993.07	1,205,572,017.47
在建工程		277,115,393.23	210,665,728.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		234,385,302.10	246,215,819.23
开发支出			

商誉		652,595,085.51	652,595,085.51
长期待摊费用		14,567,327.34	12,715,874.10
递延所得税资产		3,265,876.55	1,043,448.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,582,636,360.95	2,348,068,421.62
资产总计		3,762,635,799.12	3,620,042,070.25
流动负债：			
短期借款		389,931,532.30	436,889,040.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,036,328.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,575,914.00
衍生金融负债			
应付票据		63,891,306.00	22,148,100.14
应付账款		136,544,365.50	128,696,723.82
预收款项		3,140,271.16	759,910.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		87,620,169.69	64,646,098.01
应交税费		12,660,017.44	31,820,207.91
其他应付款		8,874,060.95	10,017,991.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		704,698,051.04	697,553,985.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,839,904.07	38,291,930.47
递延所得税负债		3,089,463.94	1,865,490.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,929,368.01	40,157,420.69
负债合计		713,627,419.05	737,711,405.98
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		416,356,349.00	416,356,349.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,910,670,935.76	1,910,670,935.76
减：库存股		160,019,702.41	59,215,322.62
其他综合收益		20,626,059.71	6,535,354.32
专项储备			
盈余公积		52,152,150.54	47,835,350.61
一般风险准备			
未分配利润		808,935,395.63	560,147,997.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,048,721,188.23	2,882,330,664.27
少数股东权益		287,191.84	
所有者权益（或股东权益）合计		3,049,008,380.07	2,882,330,664.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,762,635,799.12	3,620,042,070.25

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		92,873,890.06	108,286,415.46
交易性金融资产		1,967,722.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,365,457.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		216,039,873.28	132,474,325.10
应收款项融资			
预付款项		31,378,221.22	1,984,452.43
其他应收款		19,405,037.95	13,384,529.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,911,579.30	8,181,993.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,477,845.30	3,145,286.03
流动资产合计		371,054,169.11	268,822,459.77
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,901,539,440.74	3,186,849,349.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,585,600.67	15,791,948.10
固定资产		17,319,137.64	19,487,476.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,820,007.22	4,233,479.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		703,925.30	2,725,495.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,937,968,111.57	3,229,087,749.01
资产总计		3,309,022,280.68	3,497,910,208.78
流动负债：			
短期借款		313,580,921.13	436,889,040.00
交易性金融负债		1,215,378.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,575,914.00
衍生金融负债			
应付票据		63,891,306.00	22,148,100.14
应付账款		482,919,750.46	302,777,777.27
预收款项		29,165,738.66	3,749,905.33
应付职工薪酬		9,695,578.19	8,058,360.67
应交税费		203,571.86	109,316.44
其他应付款		654,239.62	236,686,891.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		901,326,483.92	1,012,995,304.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		491,930.50	

其他非流动负债			
非流动负债合计		491,930.50	
负债合计		901,818,414.42	1,012,995,304.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,356,349.00	416,356,349.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,909,973,823.75	1,909,973,823.75
减：库存股		160,019,702.41	59,215,322.62
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,152,150.54	47,835,350.61
未分配利润		188,741,245.38	169,964,703.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,407,203,866.26	2,484,914,903.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,309,022,280.68	3,497,910,208.78

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,780,368,877.71	1,577,468,307.46
其中：营业收入		1,780,368,877.71	1,577,468,307.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,535,557,743.17	1,373,328,612.30
其中：营业成本		1,260,625,800.34	1,136,605,325.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,689,361.65	14,597,068.86
销售费用		55,476,931.71	63,683,760.24
管理费用		151,472,890.20	113,449,867.08
研发费用		50,384,780.47	40,543,839.62
财务费用		2,907,978.80	4,448,751.38
其中：利息费用		19,886,273.98	14,634,464.93
利息收入		10,196,375.87	10,425,439.17
加：其他收益		60,304,004.13	40,660,249.13
投资收益（损失以“－”号填		-2,556,749.90	-5,573,868.04

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-786,152.00	1,120,433.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,802,673.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,577,634.26	-4,658,766.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		366,065.47	573,996.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		302,363,341.21	236,261,740.52
加：营业外收入		1,032,445.95	2,093,139.93
减：营业外支出		4,122,910.88	3,841,526.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		299,272,876.28	234,513,353.92
减：所得税费用		26,815,906.80	28,070,929.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		272,456,969.48	206,442,424.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		272,456,969.48	206,442,424.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		273,312,959.07	206,442,424.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-855,989.59	
六、其他综合收益的税后净额		14,120,064.82	24,140,375.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,090,705.39	24,140,375.08
1.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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		14,090,705.39	24,140,375.08

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		14,090,705.39	24,140,375.08
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		29,359.43	
七、综合收益总额		286,577,034.30	230,582,799.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		287,403,664.46	230,582,799.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-826,630.16	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.68	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.68	0.50

法定代表人: 张茂义

主管会计工作负责人: 周万泳

会计机构负责人: 陈燕

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,148,461,251.12	1,026,550,774.42
减: 营业成本		1,069,493,729.75	974,953,335.27
税金及附加		516,383.00	443,444.72
销售费用		22,694,070.25	24,538,460.94
管理费用		40,628,602.17	33,255,807.78
研发费用			
财务费用		15,169,720.32	15,697,015.23
其中: 利息费用		17,645,660.91	12,976,553.46
利息收入		363,086.03	512,572.42
加: 其他收益		3,008,261.12	840,026.80
投资收益(损失以“-”号填列)		45,373,094.39	77,070,674.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,962,800.50	-1,190,368.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,772,027.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			702,390.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,512.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,529,361.31	55,085,433.30
加：营业外收入		132,968.44	375,000.00
减：营业外支出		2,002,400.00	2,012,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,659,929.75	53,448,133.30
减：所得税费用		491,930.50	1,955,761.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,167,999.25	51,492,371.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		43,167,999.25	51,492,371.97
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		43,167,999.25	51,492,371.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,933,239,289.69	1,596,006,226.59
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		139,418,362.74	161,242,411.68
收到其他与经营活动有关的现金		48,127,708.79	46,566,900.52
经营活动现金流入小计		2,120,785,361.22	1,803,815,538.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,081,898,505.55	974,132,634.14
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		487,139,082.12	395,715,944.46
支付的各项税费		94,914,447.24	82,235,458.52
支付其他与经营活动有关的现金		105,966,586.60	94,167,849.36
经营活动现金流出小计		1,769,918,621.51	1,546,251,886.48
经营活动产生的现金流量净额		350,866,739.71	257,563,652.31

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		174,650,000.00	592,900,000.00
取得投资收益收到的现金		4,861,872.90	6,584,769.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,736,991.32	3,839,667.43
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		156,421,581.83	40,455,784.00
投资活动现金流入小计		351,670,446.05	643,780,221.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,169,015.78	316,696,390.34
投资支付的现金		138,800,000.00	469,750,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		72,605,746.46	165,331,508.65
投资活动现金流出小计		583,574,762.24	951,777,898.99
投资活动产生的现金流量净额		-231,904,316.19	-307,997,677.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,113,822.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,113,822.00	
取得借款收到的现金		616,605,768.57	682,632,799.88
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		617,719,590.57	685,632,799.88
偿还债务支付的现金		665,379,426.92	450,156,078.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,491,137.62	76,683,280.92
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		114,298,620.07	113,086,581.53
筹资活动现金流出小计		819,169,184.61	639,925,941.16
筹资活动产生的现金流量净额		-201,449,594.04	45,706,858.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,293,213.86	25,516,046.51
五、现金及现金等价物净增加额		-63,193,956.66	20,788,879.61
加：期初现金及现金等价物余额		222,812,722.29	202,023,842.68
六、期末现金及现金等价物余额		159,618,765.63	222,812,722.29

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,119,382,017.32	1,096,645,230.56
收到的税费返还		85,995,749.37	106,092,863.28
收到其他与经营活动有关的现金		13,735,272.33	29,404,689.06
经营活动现金流入小计		1,219,113,039.02	1,232,142,782.90
购买商品、接受劳务支付的现金		998,879,781.94	1,076,481,283.27
支付给职工及为职工支付的现金		33,401,244.97	26,785,036.50
支付的各项税费		477,726.09	781,924.50
支付其他与经营活动有关的现金		45,890,990.76	39,396,820.32
经营活动现金流出小计		1,078,649,743.76	1,143,445,064.59
经营活动产生的现金流量净额		140,463,295.26	88,697,718.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		285,309,908.59	
取得投资收益收到的现金		45,373,094.39	85,882,250.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		330,688,002.98	85,882,250.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,193.79	3,976,269.70
投资支付的现金			265,217,998.40
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			8,811,576.82
投资活动现金流出小计		331,193.79	278,005,844.92
投资活动产生的现金流量净额		330,356,809.19	-192,123,594.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		413,392,210.00	682,632,799.88
收到其他与筹资活动有关的现金		24,000,000.00	290,900,000.00
筹资活动现金流入小计		437,392,210.00	973,532,799.88
偿还债务支付的现金		538,483,109.66	450,156,078.71
分配股利、利润或偿付利息支		37,335,123.93	75,108,971.10

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		318,018,380.13	362,902,979.88
筹资活动现金流出小计		893,836,613.72	888,168,029.69
筹资活动产生的现金流量净额		-456,444,403.72	85,364,770.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,163,503.46	-957,794.24
五、现金及现金等价物净增加额		15,539,204.19	-19,018,899.78
加：期初现金及现金等价物余额		58,142,621.49	77,161,521.27
六、期末现金及现金等价物余额		73,681,825.68	58,142,621.49

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	416,356,349.00				1,910,670,935.76	59,215,322.62	6,535,354.32		47,835,350.61		560,147,997.20		2,882,330,664.27		2,882,330,664.27
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	416,356,349.00				1,910,670,935.76	59,215,322.62	6,535,354.32		47,835,350.61		560,147,997.20		2,882,330,664.27		2,882,330,664.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						100,804,379.79	14,090,705.39		4,316,799.93		248,787,398.43		166,390,523.96	287,191.84	166,677,715.80
（一）综合收益总额							14,090,705.39				273,312,959.07		287,403,664.46	-826,630.16	286,577,034.30
（二）所有者投入和减少资本						100,804,379.79							-100,804,379.79	1,113,822.00	-99,690,557.79
1. 所有者投入的普通股													-	1,113,822.00	1,113,822.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		
4. 其他						100,804,379.79							-100,804,379.79		-100,804,379.79
（三）利润分配									4,316,799.93		-24,525,560.64		-20,208,760.71		-20,208,760.71

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								4,316,799.93		-4,316,799.93		-		
2. 提取一般风险准备												-		
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,074,657.00		-20,074,657.00		-20,074,657.00
4. 其他										-134,103.71		-134,103.71		-134,103.71
（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. 其他综合收益结转留存收益												-		
6. 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	416,356,349.00				1,910,670,935.76	160,019,702.41	20,626,059.71	52,152,150.54		808,935,395.63		3,048,721,188.23	287,191.84	3,049,008,380.07

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	416,356,349.00				1,910,670,935.76		-17,605,020.76		42,686,113.41		422,142,655.88		2,774,251,033.29		2,774,251,033.29
加：会计政策变更															

2019 年年度报告

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	416,356,349.00				1,910,670,935.76		-17,605,020.76		42,686,113.41		422,142,655.88		2,774,251,033.29	2,774,251,033.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					59,215,322.62		24,140,375.08		5,149,237.20		138,005,341.32		108,079,630.98	108,079,630.98
（一）综合收益总额							24,140,375.08				206,442,424.06		230,582,799.14	230,582,799.14
（二）所有者投入和减少资本					59,215,322.62								-59,215,322.62	-59,215,322.62
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他					59,215,322.62								-59,215,322.62	-59,215,322.62
（三）利润分配									5,149,237.20		-68,437,082.74		-63,287,845.54	-63,287,845.54
1．提取盈余公积									5,149,237.20		-5,149,237.20			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-62,453,452.35		-62,453,452.35	-62,453,452.35
4．其他											-834,393.19		-834,393.19	-834,393.19
（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．其他综合收益结转留存收益														
6．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	416,356,349.00				1,910,670,935.76	59,215,322.62	6,535,354.32		47,835,350.61		560,147,997.20		2,882,330,664.27	2,882,330,664.27

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	416,356,349.00				1,909,973,823.75	59,215,322.62			47,835,350.61	169,964,703.06	2,484,914,903.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,356,349.00				1,909,973,823.75	59,215,322.62			47,835,350.61	169,964,703.06	2,484,914,903.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						100,804,379.79			4,316,799.93	18,776,542.32	-77,711,037.54
(一) 综合收益总额										43,167,999.25	43,167,999.25
(二) 所有者投入和减少资本						100,804,379.79					-100,804,379.79
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						100,804,379.79					-100,804,379.79
(三) 利润分配									4,316,799.93	-24,391,456.93	-20,074,657.00
1. 提取盈余公积									4,316,799.93	-4,316,799.93	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,074,657.00	-20,074,657.00
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	416,356,349.00				1,909,973,823.75	160,019,702.41			52,152,150.54	188,741,245.38	2,407,203,866.26

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	416,356,349.00				1,909,973,823.75				42,686,113.41	186,075,020.64	2,555,091,306.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,356,349.00				1,909,973,823.75				42,686,113.41	186,075,020.64	2,555,091,306.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						59,215,322.62			5,149,237.20	-16,110,317.58	-70,176,403.00
（一）综合收益总额										51,492,371.97	51,492,371.97
（二）所有者投入和减少资本						59,215,322.62					-59,215,322.62
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						59,215,322.62					-59,215,322.62
（三）利润分配									5,149,237.20	-67,602,689.55	-62,453,452.35
1. 提取盈余公积									5,149,237.20	-5,149,237.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,453,452.35	-62,453,452.35
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	416,356,349.00				1,909,973,823.75	59,215,322.62			47,835,350.61	169,964,703.06	2,484,914,903.80

法定代表人：张茂义

主管会计工作负责人：周万泳

会计机构负责人：陈燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江健盛袜业有限公司（以下简称健盛袜业公司）整体变更设立的股份有限公司。健盛袜业公司（原名为江山健盛袜业有限公司）系经浙江省衢州市对外经济贸易委员会衢外经贸(93)字第 241 号文批准设立，于 1993 年 12 月 6 日在衢州市工商行政管理局登记注册。健盛袜业公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日整体变更为本公司，本公司于 2008 年 5 月 26 日在浙江省工商行政管理局登记。公司总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000741008835U 的营业执照，注册资本 416,356,349.00 元，股份总数 416,356,349 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 32,118,135 股；无限售条件的流通股份：A 股 384,238,214 股。公司股票已于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织制品制造行业。主要经营活动为普通棉袜、运动棉袜、针织内衣、服装的研发、生产和销售。主要产品：普通棉袜、运动棉袜、针织内衣、服装。

本财务报表业经公司 2020 年 3 月 9 日四届二十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO., Ltd.、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、Jasan Thanh Hoa Knitting Co., Ltd.、APEX WEALTH JAPAN., Ltd（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、越南健盛公司、越南印染公司、俏尔服饰公司、鼎盛服饰公司、健盛新材料公司、越南清化公司、日本泰和裕公司）等 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 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；
- (2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见 12.应收账款

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款等组合		

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金

额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5、10	2.25-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5、10	18.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5、10	18.00-23.75

(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

23. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3
专利权及非专利技术	3-10
商标	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
- 2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；
- 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

33. 预计负债

☒适用 ☐不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

☒适用 ☐不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售普通棉袜、运动棉袜和无缝服饰等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该

负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 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

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)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第四届董事会第十六次会议	原列报报表项目及金额中应收票据及应收账款 288,947,025.73 元调整为应收账款 288,947,025.73 元；原列报报表项目及金额中应付票据及应付账款金额为 150,844,823.96 元调整为应付票据 22,148,100.14 元与应付账款 128,696,723.82 元。

其他说明

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	429,378,098.09	436,011,220.55	6,633,122.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		59,723,129.86	59,723,129.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,676,260.00		-3,676,260.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	288,947,025.73	288,947,025.73	
应收款项融资			
预付款项	6,219,789.72	6,219,789.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,205,469.52	17,375,477.20	-6,829,992.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	427,401,248.90	427,401,248.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	92,145,756.67	36,295,756.67	-55,850,000.00
流动资产合计	1,271,973,648.63	1,271,973,648.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,468,500.00		-3,468,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		3,468,500.00	3,468,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,791,948.10	15,791,948.10	
固定资产	1,205,572,017.47	1,205,572,017.47	
在建工程	210,665,728.92	210,665,728.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	246,215,819.23	246,215,819.23	
开发支出			
商誉	652,595,085.51	652,595,085.51	
长期待摊费用	12,715,874.10	12,715,874.10	
递延所得税资产	1,043,448.29	1,043,448.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,348,068,421.62	2,348,068,421.62	
资产总计	3,620,042,070.25	3,620,042,070.25	
流动负债：			
短期借款	436,889,040.00	437,453,247.15	564,207.15

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,575,914.00	2,575,914.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,575,914.00		-2,575,914.00
衍生金融负债			
应付票据	22,148,100.14	22,148,100.14	
应付账款	128,696,723.82	128,696,723.82	
预收款项	759,910.41	759,910.41	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,646,098.01	64,646,098.01	
应交税费	31,820,207.91	31,820,207.91	
其他应付款	10,017,991.00	9,453,783.85	-564,207.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	697,553,985.29	697,553,985.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,291,930.47	38,291,930.47	
递延所得税负债	1,865,490.22	1,865,490.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,157,420.69	40,157,420.69	
负债合计	737,711,405.98	737,711,405.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,356,349.00	416,356,349.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,670,935.76	1,910,670,935.76	
减：库存股	59,215,322.62	59,215,322.62	
其他综合收益	6,535,354.32	6,535,354.32	
专项储备			
盈余公积	47,835,350.61	47,835,350.61	

一般风险准备			
未分配利润	560,147,997.20	560,147,997.20	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,882,330,664.27	2,882,330,664.27	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,882,330,664.27	2,882,330,664.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,620,042,070.25	3,620,042,070.25	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,286,415.46	108,286,415.46	
交易性金融资产		1,365,457.50	1,365,457.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,365,457.50		-1,365,457.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	132,474,325.10	132,474,325.10	
应收款项融资			
预付款项	1,984,452.43	1,984,452.43	
其他应收款	13,384,529.54	13,384,529.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,181,993.71	8,181,993.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,145,286.03	3,145,286.03	
流动资产合计	268,822,459.77	268,822,459.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,186,849,349.33	3,186,849,349.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,791,948.10	15,791,948.10	
固定资产	19,487,476.40	19,487,476.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	4,233,479.84	4,233,479.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,725,495.34	2,725,495.34	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,229,087,749.01	3,229,087,749.01	
资产总计	3,497,910,208.78	3,497,910,208.78	
流动负债：			
短期借款	436,889,040.00	436,889,040.00	
交易性金融负债		2,575,914.00	2,575,914.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,575,914.00		-2,575,914.00
衍生金融负债			
应付票据	22,148,100.14	22,148,100.14	
应付账款	302,777,777.27	302,777,777.27	
预收款项	3,749,905.33	3,749,905.33	
应付职工薪酬	8,058,360.67	8,058,360.67	
应交税费	109,316.44	109,316.44	
其他应付款	236,686,891.13	236,686,891.13	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,012,995,304.98	1,012,995,304.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,012,995,304.98	1,012,995,304.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	416,356,349.00	416,356,349.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,909,973,823.75	1,909,973,823.75	
减：库存股	59,215,322.62	59,215,322.62	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	47,835,350.61	47,835,350.61	
未分配利润	169,964,703.06	169,964,703.06	
所有者权益（或股东权益）合计	2,484,914,903.80	2,484,914,903.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,497,910,208.78	3,497,910,208.78	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒适用 ☐不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

42. 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	销售货物或提供应税劳务	16%、13%；本公司出口货物实行“免、退”政策、子公司出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 16%、13%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租	1.2%、12%

	计征的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杭州健盛公司、江山针织公司、俏尔服饰公司、鼎盛服饰公司	15%
越南清化公司	20%
越南健盛公司、越南印染公司	0
除上述以外的其他纳税主体	25%

根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字〔2020〕32 号文，杭州健盛公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2019 年至 2021 年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。
2. 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字〔2017〕201 号文，江山针织公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2017 年至 2019 年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。
3. 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字〔2019〕70 号文，俏尔服饰公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2018 年至 2020 年，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。
4. 根据贵州省发展和改革委员会黔发改西开〔2016〕487 号文及财政部、海关总署、国家税务总局财税〔2011〕58 号文，鼎盛服饰公司为设在西部地区的鼓励类产业企业，享受 15% 的企业所得税优惠税率。
5. 根据越南海防经济区管理局颁发的投资许可证，并经海防经济区管理局局长认证，越南健盛公司自获利年度起享受四免九减半的企业所得税优惠政策，本期为获利年度第三年，免征企业所得税。
6. 根据越南兴安市颁发的投资许可证，越南印染公司自获利年度起享受二免四减半的企业所得税优惠政策，本期为获利年度第二年，免征企业所得税。
7. 江山思进公司系经浙江省民政厅确认的社会福利企业，并取得福企证字第 33000806056 号社会福利企业证书。根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕111 号文)、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕135 号文)和《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号文)的规定，江山思进公司销售产品的已交增值税，按单位安置残疾人的人数，享有限额即征即退增值税的优惠政策。江山思进公司本期核定即征即退的增值税金额为 3,777,838.14 元。

8. 根据《财政部、税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)及财政部税务总局人力资源社会保障部国务院扶贫办财税〔2019〕22号文的规定,江山思进公司和江山针织公司均享受由税务机关按照实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠政策。本期江山思进公司、江山针织公司分别核定的抵免增值税金额为 34,800.00 元、58,200.00 元。

9. 根据贵州省财政厅、贵州省税务局、贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省扶贫开发办公室《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》(黔财税〔2019〕16号文)的规定,贵州鼎盛公司享受由扶贫开发办公室按照实际招用人数予以定额一次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠政策。本期贵州鼎盛公司核定的抵免税额合计为 1,125,472.98 元。

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	300,231.50	478,182.13
银行存款	292,150,969.80	383,804,054.92
其他货币资金	19,266,717.71	51,728,983.50
合计	311,717,919.01	436,011,220.55
其中:存放在境外的款项总额	101,821,590.18	196,211,426.35

期初数与上期期末余额(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)(2)之说明。

其他说明

期末银行存款中包含用于投资目的的定期存款 72,605,746.46 元,质押用于开具信用证的定期存款 6,021,102.60 元,质押用于银行借款的定期存款 54,280,239.94 元;期末其他货币资金中包含开具银行承兑汇票的保证金 13,795,206.78 元,信用证保证金 5,005,200.00 元,远期结售汇保证金 390,000.00 元,以及可随时支取的支付宝、微信账户余额 74,653.33 元,股票回购专款 1,657.60 元。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
衍生金融资产	2,350,522.00	3,676,260.00
保本浮动收益型理财产品	20,036,349.32	56,046,869.86

合计	22,386,871.32	59,723,129.86
----	---------------	---------------

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注说明。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	327,219,204.86
1 至 2 年	247,268.54
2 至 3 年	133,419.95
3 年以上	611,696.96
合计	328,211,590.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒ 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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	328,211,590.31	100.00	17,037,410.04	5.19	311,174,180.27	304,750,554.13	100.00	15,803,528.40	5.19	288,947,025.73
合计	328,211,590.31	/	17,037,410.04	/	311,174,180.27	304,750,554.13	/	15,803,528.40	/	288,947,025.73

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	327,219,204.86	16,360,960.24	5.00
1-2 年	247,268.54	24,726.85	10.00
2-3 年	133,419.95	40,025.99	30.00
3 年以上	611,696.96	611,696.96	100.00
合计	328,211,590.31	17,037,410.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

参照五、重要会计政策及会计估计

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	15,803,528.40	1,233,881.64				17,037,410.04
合计	15,803,528.40	1,233,881.64				17,037,410.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
DESIPRO PTE LTD	59,154,554.98	18.02	2,957,727.75
UNIQLO CO., LTD	39,801,120.55	12.13	1,990,056.03
GILDAN USA INC	35,094,594.01	10.69	1,754,729.70
上海莘威运动品有限公司	34,864,839.48	10.62	1,743,241.97
DELTA GALIL INDUSTRIES LTD	29,140,715.89	8.88	1,457,035.79
小计	198,055,824.91	60.34	9,902,791.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

5、应收款项融资

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,113,844.82	99.81	6,212,271.94	99.87
1 至 2 年	10,100.73	0.11	7,480.78	0.12
2 至 3 年	7,514.78	0.08	37.00	0.01
合计	9,131,460.33	100.00	6,219,789.72	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
华芳集团纺织品销售有限公司	1,757,968.15	19.25
江苏裕纶纺织集团有限公司	1,030,869.90	11.29
国家电网浙江省杭州市萧山区供电有限公司	788,406.90	8.63
无锡东宝科技发展有限公司	348,000.00	3.81
绍兴九洲化纤有限公司	345,542.63	3.78
小 计	4,270,787.58	46.76

7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,119,843.71	17,375,477.20
合计	30,119,843.71	17,375,477.20

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,671,885.61
1 至 2 年	134,040.09
2 至 3 年	1,229,880.44
3 年以上	566,432.25
合计	32,602,238.39

(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
出口退税款	20,897,014.67	15,365,485.26
应收暂付款	7,124,801.27	620,891.76
押金保证金	3,498,527.32	7,253,180.86
个人备用金	478,763.34	274,104.23
其他	603,131.79	380,764.64
合计	32,602,238.39	23,894,426.75

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	836,841.03	123,197.82	5,558,910.70	6,518,949.55
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	6,702.00			6,702.00
--转入第三阶段		122,988.04		122,988.04
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	703,455.25	6,492.23	-4,746,502.36	-4,036,554.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,533,594.28	13,404.01	935,396.39	2,482,394.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

公司本期收到以前年度支付给江山经济开发区发展投资有限公司、杭州市国土资源局工程施工履约保证金 5,293,000.00 元，冲回以前年度计提的坏账准备 5,188,000.00 元。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	6,518,949.55	-4,036,554.87				2,482,394.68
合计	6,518,949.55	-4,036,554.87				2,482,394.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
出口退税款	出口退税款	20,897,014.67	1 年以内	64.10	1,044,850.73
清化市安定县政府	应收暂付款	6,296,920.88	1 年以内	19.31	314,846.04
vsip 工业区	押金保证金	1,114,295.09	1 年以内	3.21	55,714.75
vsip 工业区	押金保证金	656,676.54	2-3 年	2.22	197,002.97
東建物株式会社	押金保证金	284,557.22	1 年以内	0.87	14,227.86
杭州市萧山区财政局	押金保证金	266,436.00	2-3 年	0.82	79,930.80
合计		29,515,900.40		90.53	1,706,573.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

8、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	161,162,936.13	584,388.21	160,578,547.92	165,180,549.56		165,180,549.56
在产品	160,491,398.80	59,635.27	160,431,763.53	145,532,709.57		145,532,709.57
库存商品	133,761,603.87	3,617,501.10	130,144,102.77	104,191,922.48	3,020,535.27	101,171,387.21
委托加工物资	6,445,944.79		6,445,944.79	14,709,476.68		14,709,476.68
低值易耗品	534,646.52	477,899.60	56,746.92	596,986.06		596,986.06
包装物				210,139.82		210,139.82
合计	462,396,530.11	4,739,424.18	457,657,105.93	430,421,784.17	3,020,535.27	427,401,248.90

(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		584,388.21				584,388.21
在产品		59,635.27				59,635.27
库存商品	3,020,535.27	851,576.93		254,611.10		3,617,501.10
低值易耗品		477,899.60				477,899.60
合计	3,020,535.27	1,973,500.01		254,611.10		4,739,424.18

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、低值易耗品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
库存商品	相关产成品估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的库存商品售出

(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

9、持有待售资产

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

11、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
待抵扣增值税	37,123,879.99	35,614,612.74
保本型理财产品		
待摊费用摊销	293,727.66	316,922.17
预缴企业所得税	394,449.95	364,221.76
合计	37,812,057.60	36,295,756.67

其他说明

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注说明。

12、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

13、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

15、长期股权投资

□适用 √不适用

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Textile Based Delivery Inc	3,468,500.00	3,468,500.00
合计	3,468,500.00	3,468,500.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

17、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	25,396,788.29		25,396,788.29
2.本期增加金额	33,788,904.73	4,696,800.00	38,485,704.73
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入	33,788,904.73	4,696,800.00	38,485,704.73
3.本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4.期末余额	59,185,693.02	4,696,800.00	63,882,493.02
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,604,840.19		9,604,840.19
2.本期增加金额	15,144,992.96	970,776.72	16,115,769.68
（1）计提或摊销	2,008,833.93	46,968.00	2,055,801.93
（2）存货\固定资产\在建工程转入	13,136,159.03	923,808.72	14,059,967.75
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	24,749,833.15	970,776.72	25,720,609.87
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	34,435,859.87	3,726,023.28	38,161,883.15
2.期初账面价值	15,791,948.10		15,791,948.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

19、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

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	通用设备	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	709,572,895.12	38,878,663.51	875,599,360.50	22,142,279.97	1,646,193,199.10
2.本期增加金额	191,130,475.05	3,078,067.62	91,029,397.72	539,643.27	285,777,583.66
(1) 购置	91,965.13	2,658,129.53	19,378,978.79	539,643.27	22,668,716.72
(2) 在建工程转入	191,038,509.92	419,938.09	71,650,418.93		263,108,866.94
3.本期减少金额	29,891,914.95	-41,071.48	34,897,077.22	88,691.77	64,836,612.46
(1) 处置或报废	523,222.45	175,694.03	39,499,316.34	130,256.00	40,328,488.82
(2) 转出至投资性房地产	33,788,904.73				33,788,904.73
(3) 外币报表折算差异	-4,420,212.23	-216,765.51	-4,602,239.12	-41,564.23	-9,280,781.09
4.期末余额	870,811,455.22	41,997,802.61	931,731,681.00	22,593,231.47	1,867,134,170.30
二、累计折旧					
1.期初余额	78,518,037.50	21,046,118.69	325,096,523.02	15,960,502.42	440,621,181.63
2.本期增加金额	26,550,608.49	4,184,929.84	76,728,877.94	1,501,504.74	108,965,921.01
(1) 计提	26,550,608.49	4,184,929.84	76,728,877.94	1,501,504.74	108,965,921.01
3.本期减少金额	12,791,364.37	53,224.23	29,182,751.40	106,719.66	42,134,059.66
(1) 处置或报废	89,517.77	155,375.59	30,070,084.74	123,743.20	30,438,721.30
(2) 转出至投资性房地产	13,136,159.03				13,136,159.03
(3) 外币报表折算差异	-434,312.43	-102,151.36	-887,333.34	-17,023.54	-1,440,820.67
4.期末余额	92,277,281.62	25,177,824.30	372,642,649.56	17,355,287.50	507,453,042.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		25,647.29	578,486.96		604,134.25
(1) 计提		25,647.29	578,486.96		604,134.25
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额		25,647.29	578,486.96		604,134.25
四、账面价值					
1.期末账面价值	778,534,173.60	16,794,331.02	558,510,544.48	5,237,943.97	1,359,076,993.07
2.期初账面价值	631,054,857.62	17,832,544.82	550,502,837.48	6,181,777.55	1,205,572,017.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
通用设备	111,228.21	80,019.51	25,647.29	5,561.41	
专用设备	25,575,387.82	7,661,638.48	578,486.96	17,335,262.38	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	283,184,318.93	

固定资产清理

□适用 √不适用

20、在建工程

项目列示

√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	277,115,393.23	210,665,728.92
工程物资		
合计	277,115,393.23	210,665,728.92

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
越南兴安内衣项目	115,492,622.10		115,492,622.10			
新增年产 9000 万双中高档棉袜生产线项目	79,439,314.67		79,439,314.67			

健盛江山产业园项目	55,053,569.48		55,053,569.48	79,511,780.16		79,511,780.16
污水池项目	11,803,250.00		11,803,250.00			
设备安装工程	9,281,532.32		9,281,532.32	32,580,833.72		32,580,833.72
信息化SAP项目	5,597,191.90		5,597,191.90	5,597,191.90		5,597,191.90
年产 10,000 万双高档智慧工厂迁建项目	447,912.76		447,912.76	70,065,070.30		70,065,070.30
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程				20,135,439.54		20,135,439.54
健盛幼儿园项目				2,775,413.30		2,775,413.30
合计	277,115,393.23		277,115,393.23	210,665,728.92		210,665,728.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
越南兴安内衣项目	25,000 万元		134,051,484.94	20,376,215.63	1,817,352.79	115,492,622.10	59.93	65.00				自有资金
新增年产 9000 万双中高档棉袜生产线项目	9,400 万元		79,439,314.67			79,439,314.67	84.51	90.00				自有资金
健盛江山产业园项目	50,000 万元	79,511,780.16	44,017,639.06	68,475,849.74		55,053,569.48	75.96	95.00				募集资金/自有资金
年产 10,000 万双高档智慧工厂迁建项目	28,537.60 万元	70,065,070.30	16,942,759.86	86,559,917.40		447,912.76	79.43	95.00				募集资金/自有资金
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程	30,480 万元	20,135,439.54	10,689,457.57	30,889,828.27	64,931.16		47.02	100.00				自有资金
合计	143,417.60 万元	169,712,290.00	285,140,656.10	206,301,811.04	1,882,283.95	250,433,419.01	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

21、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	软件	非专利技术	商标	合计
----	-------	----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	234,557,526.51	4,624,635.57	30,594,910.14	5,170,478.97	274,947,551.19
2.本期增加金额		454,307.59			454,307.59
(1)购置		454,307.59			454,307.59
3.本期减少金额	3,029,724.99				3,029,724.99
(1)处置					
(2)转入投资性房地产	4,696,800.00				4,696,800.00
(3)外币报表折算差异	-1,667,075.01				-1,667,075.01
4.期末余额	231,527,801.52	5,078,943.16	30,594,910.14	5,170,478.97	272,372,133.79
二、累计摊销					
1.期初余额	17,351,892.53	3,803,566.74	6,680,583.57	895,689.12	28,731,731.96
2.本期增加金额	5,895,965.52	443,031.79	3,178,076.33	517,047.90	10,034,121.54
(1)计提	5,895,965.52	443,031.79	3,178,076.33	517,047.90	10,034,121.54
3.本期减少金额	779,021.81				779,021.81
(1)处置					
(2)转入投资性房地产	923,808.72				923,808.72
(3)外币报表折算差异	-144,786.91				-144,786.91
4.期末余额	22,468,836.24	4,246,598.53	9,858,659.90	1,412,737.02	37,986,831.69
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	209,058,965.28	832,344.63	20,736,250.24	3,757,741.95	234,385,302.10
2.期初账面价值	217,205,633.98	821,068.83	23,914,326.57	4,274,789.85	246,215,819.23

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
----	------	------------

土地使用权	50,653,619.50	
-------	---------------	--

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		处置		
俏尔服饰公司	652,595,085.51					652,595,085.51
合计	652,595,085.51					652,595,085.51

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	俏尔服饰公司
资产组或资产组组合的账面价值	363,847,647.73
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	652,595,085.51
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,016,442,733.24
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.89%（2018 年度：13.78%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%（2018 年度：0%）推断得出，该增长率和纺织品制造行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕28 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 110,500.00 万元，高于账面价值 8,855.73 万元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

俏尔服饰公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,924.42 万元，超过承诺数 1,424.42 万元，完成本年预测盈利的 114.99%。

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
办公室装修	3,324,939.96	7,904,929.32	2,274,081.94	-12,550.35	8,968,337.69
宿舍及厂房改造	3,064,332.71	1,319,021.50	1,690,894.32		2,692,459.89
临时构筑物	2,049,712.27	423,779.50	829,697.12		1,643,794.65
会员费	1,740,000.00			1,740,000.00	
绿化工程	1,513,870.23		394,922.64		1,118,947.59
直营店/加盟店装修	458,247.31		458,247.31		
展示道具	384,272.38		384,272.38		
实验室装修工程	180,499.24		36,711.72		143,787.52
合计	12,715,874.10	9,647,730.32	6,068,827.43	1,727,449.65	14,567,327.34

其他说明：

其他减少中 1740000 系本期收回的会员费，-12550.35 系外币报表折算差异。

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
可抵扣亏损	33,512,152.30	8,378,038.08	1,117,589.63	279,397.41
资产减值准备	10,978,857.23	1,659,266.50	9,326,513.78	1,399,025.38
递延收益	850,000.00	127,500.00	1,750,000.00	292,500.00
交易性金融负债公允价值变动	820,950.00	123,142.50		
合计	46,161,959.53	10,287,947.08	12,194,103.41	1,970,922.79

(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
固定资产税会差异	39,757,499.51	9,562,183.97	11,471,641.88	2,446,344.35
交易性金融资产公允价值变动	2,350,522.00	549,350.50	2,310,802.50	346,620.38
合计	42,108,021.51	10,111,534.47	13,782,444.38	2,792,964.73

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	7,022,070.53	3,305,278.79	927,474.50	1,043,448.29
递延所得税负债	7,022,070.53	3,089,463.94	927,474.51	1,865,490.22

(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	12,617,489.24	8,129,028.41
可抵扣亏损	80,771,406.30	96,779,621.04
未实现内部销售利润	11,156,037.50	
合计	104,544,933.04	104,908,649.45

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	5,170,779.82	5,170,779.82	
2022 年	6,807,565.99	6,807,565.99	
2023 年	44,214,414.60	81,944,295.23	
2024 年	24,578,645.89		
合计	80,771,406.30	93,922,641.04	/

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

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	19,134,257.95	
抵押及保证借款	83,404,323.39	99,385,236.79
保证借款	183,155,666.70	338,068,010.36
质押及保证借款	60,057,500.00	
抵押借款	44,179,784.26	
合计	389,931,532.30	437,453,247.15

27、交易性金融负债

√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
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	2,575,914.00	820,950.00	1,360,536.00	2,036,328.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	2,575,914.00	820,950.00	1,360,536.00	2,036,328.00

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注说明。

28、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

29、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	63,891,306.00	22,148,100.14
合计	63,891,306.00	22,148,100.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

30、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
材料款及其他	96,652,270.01	98,377,891.05
工程设备款	39,892,095.49	30,318,832.77
合计	136,544,365.50	128,696,723.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

31、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
预收货款	1,300,426.19	759,910.41
预收房租	1,839,844.97	
合计	3,140,271.16	759,910.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

32、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	60,406,971.22	476,679,086.49	451,515,396.91	85,570,660.80
二、离职后福利-设定提存计划	4,239,126.79	33,768,376.95	35,957,994.85	2,049,508.89
合计	64,646,098.01	510,447,463.44	487,473,391.76	87,620,169.69

(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	46,241,075.83	423,056,965.12	396,703,287.91	72,594,753.04
二、职工福利费	186,197.19	24,847,374.92	25,033,572.11	
三、社会保险费	2,051,875.42	12,632,721.99	13,642,563.20	1,042,034.21
其中：医疗保险费	1,663,504.91	10,589,832.33	11,383,554.25	869,782.99
工伤保险费	214,094.62	1,027,962.47	1,167,087.75	74,969.34
生育保险费	174,275.89	1,014,927.19	1,091,921.20	97,281.88
四、住房公积金		7,773,731.60	7,773,731.60	
五、工会经费和职工教育经费	11,927,822.78	8,368,292.86	8,362,242.09	11,933,873.55
合计	60,406,971.22	476,679,086.49	451,515,396.91	85,570,660.80

(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	4,104,591.18	32,411,085.44	34,521,624.37	1,994,052.25
2、失业保险费	134,535.61	1,357,291.51	1,436,370.48	55,456.64
合计	4,239,126.79	33,768,376.95	35,957,994.85	2,049,508.89

33、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
企业所得税	9,616,672.11	14,581,834.19
房产税	1,430,587.38	1,671,196.71
个人所得税	525,313.56	191,003.92
增值税	471,803.61	13,431,314.10
城市维护建设税	414,487.37	160,728.63
印花税	100,425.61	94,518.94

教育费附加	57,352.92	125,460.66
地方教育附加	38,235.29	83,640.44
环境保护税	5,139.59	2,924.52
土地使用税		1,477,585.80
合计	12,660,017.44	31,820,207.91

34、其他应付款

项目列示

√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		
应付股利		
其他应付款	8,874,060.95	9,453,783.85
合计	8,874,060.95	9,453,783.85

应付利息

(1). 分类列示

□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
押金及投标保证金	5,321,312.41	4,492,556.05
应付服务费及海运费	1,002,894.21	2,783,913.92
应付暂收款	1,646,189.67	1,190,243.08
资金拆借		85,000.00
其他	903,664.66	902,070.80
合计	8,874,060.95	9,453,783.85

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

35、持有待售负债

□适用 √不适用

36、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

37、预计负债

□适用 √不适用

38、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	38,291,930.47		32,452,026.40	5,839,904.07	政府拨款
合计	38,291,930.47		32,452,026.40	5,839,904.07	/

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
新增生产线技改项目的补贴款	502,115.40		60,253.80	60,253.80		441,861.60	与资产相关
SAP/ERP 项目专项资金补助	300,000.00					300,000.00	与资产相关
省"机器换人"百项示范项目专项补助资金	2,769,666.67		1,071,400.00	1,071,400.00		1,698,266.67	与资产相关
江山产业园建设补助款	3,833,034.40		958,258.60	958,258.60		2,874,775.80	与资产相关
企业发展奖励基金	30,152,114.00		30,152,114.00	30,152,114.00			与收益相关
年产 3500 万米高档纺织品生产、印染及后整理加工项目	735,000.00		210,000.00	210,000.00		525,000.00	与资产相关
				32,452,026.40		5,839,904.07	

39、其他非流动负债

□适用 √不适用

40、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	416,356,349.00						416,356,349.00

41、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：

42、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,910,670,935.76			1,910,670,935.76
合计	1,910,670,935.76			1,910,670,935.76

43、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
回购股份	59,215,322.62	100,804,379.79		160,019,702.41
合计	59,215,322.62	100,804,379.79		160,019,702.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，审议通过回购部分社会公众股份事宜，拟回购股份资金总额不超过人民币 3 亿元，不低于人民币 1.5 亿元；截至资产负债表日，公司已回购 1,486.32 万股，回购成本为 160,019,702.41 元，公司回购股份计划已全部实施完毕。根据公司 2019 年第四届董事会第十五次会议，公司回购股份将全部用于公司股权激励计划。

44、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公								

允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,535,354.32	14,120,064.82				14,090,705.39	29,359.43	20,626,059.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	6,535,354.32	14,120,064.82				14,090,705.39	29,359.43	20,626,059.71
其他综合收益合计	6,535,354.32	14,120,064.82				14,090,705.39	29,359.43	20,626,059.71

45、专项储备

□适用 √不适用

46、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	47,835,350.61	4,316,799.93		52,152,150.54
合计	47,835,350.61	4,316,799.93		52,152,150.54

47、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	560,147,997.20	422,142,655.88
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	560,147,997.20	422,142,655.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	273,312,959.07	206,442,424.06
减：提取法定盈余公积	4,316,799.93	5,149,237.20
应付普通股股利	20,074,657.00	62,453,452.35
提取职工奖励及福利基金	134,103.71	834,393.19
期末未分配利润	808,935,395.63	560,147,997.20

48、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	1,760,858,486.66	1,246,817,582.27	1,573,227,037.40	1,132,274,338.68
其他业务	19,510,391.05	13,808,218.07	4,241,270.06	4,330,986.44
合计	1,780,368,877.71	1,260,625,800.34	1,577,468,307.46	1,136,605,325.12

49、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
教育费附加	4,453,746.88	1,992,504.81
城市维护建设税	2,273,707.57	4,190,924.55
地方教育附加	1,577,386.04	1,328,336.53
房产税	4,474,078.91	3,152,202.14
印花税	714,660.27	807,359.78
土地使用税	1,069,178.00	3,093,698.60
其他税费	126,603.98	32,042.45
合计	14,689,361.65	14,597,068.86

50、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
运输快递费	21,114,270.43	24,221,384.36
职工薪酬	12,603,895.39	11,698,749.37
业务服务费	10,888,878.50	8,388,422.44
报关检验费	3,580,097.72	3,161,494.19
办公费	2,903,410.91	3,870,123.36
广告费	1,977,001.83	1,764,435.59
汽车差旅费	1,565,792.72	1,069,987.11
业务招待费	508,684.10	497,290.96
折旧及摊销	38,433.30	3,361,632.52
租赁费	86,632.19	5,622,664.34
其他	209,834.62	27,576.00
合计	55,476,931.71	63,683,760.24

51、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
职工薪酬	94,148,282.49	61,836,576.25
折旧及摊销	25,375,248.88	24,714,527.93
办公费	12,735,481.35	12,732,445.41
汽车差旅费	7,848,880.21	6,570,551.19
业务招待费	5,052,594.68	3,676,962.01
中介服务费	4,592,418.60	3,027,711.48
其他	1,719,983.99	891,092.81
合计	151,472,890.20	113,449,867.08

52、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
职工薪酬	33,475,034.66	22,323,789.62
直接材料	10,958,237.26	11,903,423.85
折旧及摊销	3,559,603.22	3,709,312.58
能源费	1,368,477.44	1,034,183.51
其他	1,023,427.89	1,573,130.06
合计	50,384,780.47	40,543,839.62

53、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	19,886,273.98	14,634,464.93
减：利息收入	-10,196,375.87	-10,425,439.17
汇兑损失	-7,403,145.48	-901,653.23
手续费及其他	621,226.17	1,141,378.85
合计	2,907,978.80	4,448,751.38

54、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
与资产相关的政府补助[注]	2,299,912.40	2,739,743.20
与收益相关的政府补助[注]	57,911,091.73	37,920,505.93
贫困人口、退役军人核定抵税	93,000.00	
合计	60,304,004.13	40,660,249.13

55、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
处置金融工具取得的投资收益		
其中：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	-3,356,435.41	
应收银行承兑汇票贴现利息	-333,423.66	
金融工具持有期间的投资收益		
其中：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	1,133,109.17	
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		3,336,058.78
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		-8,909,926.82
合计	-2,556,749.90	-5,573,868.04

56、净敞口套期收益

□适用 √不适用

57、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
交易性金融资产	-1,325,738.00	3,676,260.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,325,738.00	3,676,260.00
交易性金融负债	539,586.00	-2,555,826.04
合计	-786,152.00	1,120,433.96

58、信用减值损失

√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
坏账损失	2,802,673.23	
合计	2,802,673.23	

59、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		-4,556,719.70
二、存货跌价损失	-1,973,500.01	-102,046.41
七、固定资产减值损失	-604,134.25	
合计	-2,577,634.26	-4,658,766.11

60、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	366,065.47	573,996.42
合计	366,065.47	573,996.42

61、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,363,753.13	
其中：固定资产处置利得		1,363,753.13	
政府补助		375,000.00	
无需支付的款项	574,795.64	197,159.88	574,795.64
保险赔款	376,073.92		376,073.92
罚没收入	1,289.04	66,364.11	1,289.04
其他	80,287.35	90,862.81	80,287.35

合计	1,032,445.95	2,093,139.93	1,032,445.95
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

62、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	983,624.06	722,882.80	983,624.06
其中：固定资产处置损失	983,624.06	722,882.80	983,624.06
对外捐赠	2,930,604.42	2,773,372.04	2,930,604.42
罚款支出	177,152.21	35,648.99	177,152.21
其他	31,530.19	25,358.49	31,530.19
没收支出		284,264.21	
合计	4,122,910.88	3,841,526.53	4,122,910.88

63、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	27,838,613.03	24,097,016.28
递延所得税费用	-1,022,706.23	3,973,913.58
合计	26,815,906.80	28,070,929.86

(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	299,272,876.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,818,219.07
子公司适用不同税率的影响	-47,754,154.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,034,459.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,316,995.65
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	8,476,911.77
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响	
残疾人工资加计扣除	-1,048,394.04
研发费用加计扣除	-5,839,988.49
其他	1,514,767.78
所得税费用	26,815,906.80

其他说明：

☐适用 ☒不适用

64、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

65、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
收到的政府补助	24,960,339.59	17,486,596.90
收回保证金	9,356,136.71	27,210,285.89
利息收入	10,196,375.87	1,254,546.14
房屋出租收入	2,489,410.67	148,434.15
收到暂借款、备用金	934,390.37	144,286.38
其他	191,055.58	322,751.06
合计	48,127,708.79	46,566,900.52

(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
运输、快递及报关检验费	24,564,444.18	27,239,926.76
办公、差旅及招待费	30,605,952.98	27,879,060.04
支付保证金	25,212,043.65	11,138,136.71
业务服务费	10,888,878.50	8,388,422.44
中介服务、广告及租赁费	6,656,052.62	10,414,811.41
对外捐赠	2,930,604.42	2,773,372.04
研发费用	2,391,905.33	2,607,313.57
退回政府补助款	979,200.00	
支付暂借款、备用金	905,522.13	1,817,322.18
银行手续费	621,226.17	1,141,378.84
其他	210,756.62	768,105.37
合计	105,966,586.60	94,167,849.36

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于投资目的的定期存款	156,421,581.83	40,455,784.00
合计	156,421,581.83	40,455,784.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于投资目的的定期存款	72,605,746.46	150,513,306.78
外汇掉期损失		8,811,576.82
用于质押的定期存款		5,908,275.05
远期结售汇损失		98,350.00
合计	72,605,746.46	165,331,508.65

(5). 收到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
收到资金拆借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(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
已回购股份款	60,016,722.53	59,215,322.62
用于质押的定期存款	54,280,239.94	
尚未支出的股份回购专款	1,657.60	40,787,657.26
偿还资金拆借款及利息		13,083,601.65
合计	114,298,620.07	113,086,581.53

66、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	272,456,969.48	206,442,424.06
加：资产减值准备	-225,038.97	4,658,766.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,974,754.94	97,547,017.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,081,089.54	10,556,215.47
长期待摊费用摊销	6,068,827.43	9,017,880.13
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）	-366,065.47	-573,996.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	983,624.06	-640,870.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	786,152.00	-1,120,433.96
财务费用（收益以“-”号填列）	12,483,128.50	4,561,918.67
投资损失（收益以“-”号填列）	2,556,749.90	5,573,868.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,222,428.26	2,108,423.36

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,223,973.72	1,865,490.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,237,462.87	-92,953,384.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,781,564.25	-9,932,098.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,084,029.96	20,452,433.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	350,866,739.71	257,563,652.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	159,618,765.63	222,812,722.29
减：现金的期初余额	222,812,722.29	202,023,842.68
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	-63,193,956.66	20,788,879.61

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	159,618,765.63	222,812,722.29
其中：库存现金	300,231.50	478,182.13
可随时用于支付的银行存款	159,243,880.80	220,749,350.63
可随时用于支付的其他货币资金	74,653.33	1,585,189.53
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	159,618,765.63	222,812,722.29

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	16,464,800.00	

其中：支付货款	12,184,800.00	
支付固定资产等长期资产购置款	4,280,000.00	

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金说明

项 目	期末数	期初数
各类保证金存款	19,192,064.38	50,143,793.97
用于质押的定期存款	60,301,342.54	5,908,275.05
用于投资目的的定期存款	72,605,746.46	150,513,306.78
小 计	152,099,153.38	206,565,375.80

67、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

68、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	152,099,153.38	保证金存款等
固定资产	208,210,151.95	借款抵押
无形资产	3,941,890.03	借款抵押
合计	364,251,195.36	

69、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	10,704,985.67	6.9762	74,680,121.03
越南盾	288,075,388,764.20	0.000301055	86,726,573.62
欧元	1,177,955.20	7.8155	9,206,308.87
港币	55,786.93	0.8958	49,972.82
日元	20,300,018	0.064086	1,300,946.95
应收账款	-	-	
其中：美元	31,906,316.59	6.9762	222,584,845.80
越南盾	1,082,711,042.97	0.000301055	325,955.71
日元	558,093	0.064086	35,765.95
其他应收款	-	-	
其中：越南盾	28,146,080,054.86	0.000301055	8,473,521.79
日元	4,485,795	0.064086	287,476.66

(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

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
越南健盛公司	越南海防市	越南盾
泰和裕公司	香港	美元
越南印染公司	越南兴安市	越南盾
越南清化公司	越南清化市	越南盾
日本泰和裕公司	日本东京	日元

70、套期

□适用 √不适用

71、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,299,912.40	其他收益	2,299,912.40
与收益相关的政府补助	30,152,114.00	其他收益	30,152,114.00
与收益相关的政府补助	28,738,177.73	其他收益	28,738,177.73

(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
退回 2018 年基础设施建设配套补助资金	979,200.00	不符合申报要求，浙江省江山经济开发区管委会江经开函（2019）25 号文

72、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
日本泰和裕公司	新设子公司	2019 年 1 月	7,200 万日元	80%
越南清化公司	新设子公司	2019 年 3 月	2,190 亿越南盾	100%

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	
杭州健盛公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	制造业	100.00		设立
杭州乔登公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	制造业	95.20	4.80	同一控制下企业合并
江山易登公司	江山市	江山市	制造业	75.00	25.00	同一控制下企业合并
江山思进公司	江山市	江山市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
江山针织公司	江山市	江山市	制造业	100.00		设立
健盛之家公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	商贸	100.00		设立
越南健盛公司	越南海防市	越南海防市	制造业		100.00	设立
越南印染公司	越南兴安市	越南兴安市	制造业	100.00		设立
越南清化公司	越南清化市	越南清化市	制造业		100.00	设立
俏尔服饰公司	绍兴市上虞区	绍兴市上虞区	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
鼎盛服饰公司	贵州省三穗县	贵州省三穗县	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
健盛新材料公司	江山市	江山市	制造业	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

2、合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

3、重要的共同经营

□适用 √不适用

4、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

5、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的60.34%(2018年12月31日:62.01%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	389,931,532.30	397,247,905.51	397,247,905.51		
交易性金融负债	2,036,328.00	2,036,328.00	2,036,328.00		
应付票据	63,891,306.00	63,891,306.00	63,891,306.00		
应付账款	136,544,365.50	136,544,365.50	136,544,365.50		
其他应付款	8,874,060.95	8,874,060.95	8,874,060.95		

小 计	601,277,592.75	608,593,965.96	608,593,965.96		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	436,889,040.00	445,529,744.93	445,529,744.93		
应付票据	22,148,100.14	22,148,100.14	22,148,100.14		
应付账款	128,696,723.82	128,696,723.82	128,696,723.82		
其他应付款	10,017,991.00	10,017,991.00	10,017,991.00		
小 计	597,751,854.96	606,392,559.89	606,392,559.89		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,488.10万元(2018年12月31日：人民币11,863.20万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		2,350,522.00		2,350,522.00

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,350,522.00		2,350,522.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		2,350,522.00		2,350,522.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			3,468,500.00	3,468,500.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		2,350,522.00	3,468,500.00	5,819,022.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		2,036,328.00		2,036,328.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,036,328.00		2,036,328.00
其他				
2.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		2,350,522.00	3,468,500.00	5,819,022.00
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

期末交易性金融资产系远期外汇合约，根据未到期合约约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日按照剩余交割时限确定的远期汇率之差确定公允价值。

4、其他

√适用 □不适用

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
其他权益工具投资系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，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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
郭向红	其他
夏可才	其他
浙江瑞昶实业有限公司（以下简称瑞昶实业公司）	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

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
瑞昶实业公司	销售货物	29,565.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
瑞昶实业公司	房屋及建筑物	10.33 万元	77.70 万元

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

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
张茂义、郭向红夫妇	3,000.00	2019-11-14	2020-05-11	否
张茂义、郭向红夫妇	3,000.00	2019-12-26	2020-06-23	否
张茂义、郭向红夫妇	5,000.00	2019-04-17	2020-04-15	否
张茂义、郭向红夫妇	4,500.00	2019-06-12	2020-06-11	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2019-12-02	2020-09-17	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2019-12-16	2020-09-17	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	682.83	402.08

6、关联方承诺☐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**2、 以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况☐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**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**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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	140,522,599.00

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、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**☒适用 ☐不适用**1. 确定报告分部考虑的因素**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	袜子	无缝服饰	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,120,762,818.49	641,156,546.97	1,060,878.80	1,760,858,486.66
主营业务成本	816,733,753.64	430,370,849.32	287,020.69	1,246,817,582.27
资产总额	3,474,940,579.93	483,161,565.91	195,466,346.72	3,762,635,799.12
负债总额	623,216,381.00	92,176,034.63	1,764,996.58	713,627,419.05

(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

4、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

俏尔服饰公司利润承诺及实现情况

根据本公司与俏尔服饰公司原股东夏可才、谢国英签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，俏尔服饰公司原股东夏可才、谢国英承诺俏尔服饰公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后的净利润不低于 6,500.00 万元、8,000.00 万元及 9,500.00 万元。俏尔服饰公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,924.42 万元，超过承诺数 1,424.42 万元，完成本年预测盈利的 114.99%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	227,385,006.81
1 至 2 年	26,796.46
3 年以上	560,175.88
合计	227,971,979.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	227,971,979.15	100.00	11,932,105.87	5.23	216,039,873.28	139,966,272.31	100.00	7,491,947.21	5.35	132,474,325.10
合计	227,971,979.15	/	11,932,105.87	/	216,039,873.28	139,966,272.31	/	7,491,947.21	/	132,474,325.10

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	227,971,979.15	11,932,105.87	5.23
合计	227,971,979.15	11,932,105.87	5.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

参照五、重要会计政策及会计估计

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,491,947.21	4,440,158.66				11,932,105.87
合计	7,491,947.21	4,440,158.66				11,932,105.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
越南健盛公司	42,846,218.94	18.79	2,142,310.95

越南印染公司	21,017,660.96	9.22	1,050,883.05
UNIQLO CO., LTD	39,801,120.55	17.46	1,990,056.03
GILDAN USA INC	35,094,594.01	15.39	1,754,729.70
STICHED BV	19,476,990.49	8.54	973,849.52
小 计	158,236,584.95	69.41	7,911,829.25

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,405,037.95	13,384,529.54
合计	19,405,037.95	13,384,529.54

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,421,618.90
1 至 2 年	5,000.00
3 年以上	44,650.00
合计	20,471,268.90

(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
出口退税款	20,217,509.97	13,783,963.46
押金保证金	21,650.00	111,650.00
个人备用金	30,000.00	
其他	202,108.93	223,278.16
合计	20,471,268.90	14,118,891.62

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	703,712.08		30,650.00	734,362.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	250.00	-250		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	317,618.87	250	14,000.00	331,868.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,021,080.95	500.00	44,650.00	1,066,230.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合方式	734,362.08	331,868.87				1,066,230.95
合计	734,362.08	331,868.87				1,066,230.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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
出口退税款	出口退税款	20,217,509.97	1 年以内	98.76	1,010,875.50
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	油费	75,473.04	1 年以内	0.37	3,773.65
杭州聪允企业管理咨询有限公司	服务费	38,000.00	1 年以内	0.19	1,900.00
滴滴出行科技有限公司	滴滴打车充值	36,863.71	1 年以内	0.18	1,843.19
杨继敏	备用金	25,000.00	1 年以内	0.12	1,250.00
合计	/	20,392,846.72	/	99.62	1,019,642.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

3、 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	2,901,539,440.74		2,901,539,440.74	3,186,849,349.33		3,186,849,349.33
对联营、合营企业投资						
合计	2,901,539,440.74		2,901,539,440.74	3,186,849,349.33		3,186,849,349.33

(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
杭州健盛公司	106,770,020.08			106,770,020.08		

杭州乔登公司	395,897,101.37			395,897,101.37		
江山易登公司	37,061,293.81			37,061,293.81		
江山针织公司	692,300,000.00			692,300,000.00		
江山思进公司	17,006,211.58			17,006,211.58		
泰和裕公司	329,230,721.69			329,230,721.69		
健盛之家公司	310,000,000.00		285,309,908.59	24,690,091.41		
越南印染公司	328,584,000.80			328,584,000.80		
俏尔服饰公司	870,000,000.00			870,000,000.00		
健盛新材料公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	3,186,849,349.33		285,309,908.59	2,901,539,440.74		

(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	786,006,508.61	732,579,902.89	731,618,295.24	680,746,754.55
其他业务	362,454,742.51	336,913,826.86	294,932,479.18	294,206,580.72
合计	1,148,461,251.12	1,069,493,729.75	1,026,550,774.42	974,953,335.27

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	49,743,299.80	85,882,250.88
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	-4,370,205.41	
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		-8,811,576.82
合计	45,373,094.39	77,070,674.06

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-617,558.59	
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）	56,526,165.99	
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	1,133,109.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,142,587.41	
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	-2,106,840.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,713,297.35	
少数股东权益影响额	1,711.23	
合计	43,080,702.17	

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

☐适用 ☒不适用

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	9.33	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.57	0.57

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财务报告
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原稿

董事长：张茂义

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 9 日

修订信息

☐适用 ☒不适用