



# 深圳汇洁集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **21600** 万股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **4.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司 / 公司 / 汇洁股份	指	深圳汇洁集团股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《深圳汇洁集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
汕头曼妮芬	指	汕头市曼妮芬制衣有限公司
江西曼妮芬	指	江西曼妮芬服装有限公司
武汉曼妮芬	指	武汉曼妮芬服装有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汇洁股份	股票代码	002763
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳汇洁集团股份有限公司		
公司的中文简称	汇洁股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd		
公司的法定代表人	吕兴平		
注册地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层		
注册地址的邮政编码	518026		
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层		
办公地址的邮政编码	518026		
公司网址	www.huijiigroup.com		
电子信箱	zhengjb@huijiigroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 芳	陈 茜
联系地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 32 层
电话	0755-82794134	0755-82794134
传真	0755-88916066	0755-88916066
电子信箱	lif@huijiigroup.com	chenqian@huijiigroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	刘桢、郭东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦十楼 1001 室	周服山、但敏	2015 年 6 月-2017 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,048,772,091.45	1,887,547,145.13	8.54%	1,653,882,567.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,321,013.46	165,503,235.95	10.77%	132,797,618.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,017,066.69	158,128,187.68	9.42%	130,278,866.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	212,710,808.22	224,800,824.88	-5.38%	188,339,388.40
基本每股收益（元/股）	0.85	0.88	-3.41%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.88	-3.41%	0.82
加权平均净资产收益率	11.76%	15.02%	-3.26%	20.03%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,977,748,866.96	1,884,186,237.31	4.97%	1,621,277,137.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,623,485,348.64	1,504,964,335.18	7.88%	718,720,219.67

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	543,381,736.03	457,752,968.71	485,941,165.50	561,696,221.21
归属于上市公司股东的净利润	72,715,419.91	47,230,896.14	41,443,486.52	21,931,210.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,656,863.11	46,556,535.91	37,278,961.39	15,524,706.28
经营活动产生的现金流量净额	34,415,377.15	33,003,153.70	10,481,566.68	134,810,710.69

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-138,815.34	975,896.23	-206,587.71	
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）	12,268,901.46	7,078,659.96	1,853,339.11	2016 年政府补助说明 1、福田区产业发展专项资金发放的总部经营、培育奖 271.19 万元 2、赣州发放的财政局扶持企业发展资金 216.85 万元 3、赣州开发区发放的财政局税收奖励及工业用水用电补助款 172.90

				万元 4、社保局发放的失业稳岗补贴待遇 137.30 万元 5、福田区产业发展专项资金发放的产业转型升级 100 万元；6、深圳市经济贸易和信息化委员会发放的品牌培育项目 100 万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,057,865.14	1,778,841.50	1,711,584.33	
减：所得税影响额	2,852,039.11	2,458,349.42	839,583.93	
少数股东权益影响额（税后）	31,965.38			
合计	10,303,946.77	7,375,048.27	2,518,751.80	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务及产品

报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造与市场营销。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”等品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2016年新增了“曼妮芬美妆”护肤品。

#### （二）经营模式

公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型，截至2016年底，公司拥有直营店近1500家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。

#### （三）所属行业发展概况

国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除Chantelle、CD、TOMMY、BABARA、CK、Victoria's Secret等全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。

国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场，年销售额在1000亿以上，在整体的市场中女式内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。行业快速增长，消费层次不断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主要销售渠道是百货公司等大型零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点大型零售商业集团企业销售前十名女士内衣的市场综合占有率为50%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。

#### （四）所属行业特点

中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节

性并不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。

#### （五）公司行业地位

公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“COYEEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、“曼妮芬美妆”品牌。公司“曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	2016 年末在建工程较去年末减少 61.01%，主要是报告期内公司在建工程转为固定资产所致。
其他流动资产	2016 年末其他流动资产较去年末减少 89.92%，主要是去年预缴企业所得税大于应交企业所得税所致。
其他非流动资产	2016 年末其他非流动资产较去年末减少 97.27%，主要是预付的房产款在本报告期已确认为固定资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1.品牌优势

公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司“曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。

#### 2.销售网络优势

公司销售以直营为主。截至2016年12月31日，公司拥有直营店近1500家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。

公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。

#### 3.研发、设计优势

公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》行业标准的制订。截至2016年12月31日，公司有效专利数量共68个，其中发明14个，外观设计11个，实用新型43个。

#### 4.生产制造优势

目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。

#### 5.管理团队优势

公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，国际经济复苏放缓，国内宏观经济也面临着压力，传统行业面临着复杂形势，公司经营也遇到了困难和挑战。但在内衣行业，充满着无限活力与巨大潜力。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的的增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。

公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销，抓住行业发展机遇，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力，实现业绩持续稳定增长。因此，总体来讲，公司所处的行业仍旧具有良好的发展趋势。

报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。公司实现营业收入204,877.21万元，同比增长8.54%；实现营业利润24,933.16万元，同比增长16.97%；实现利润总额26,251.95万元，同比增长17.73%；归属于上市公司股东的净利润为18,332.10万元，同比增长10.77%。2016年末总资产197,774.89万元，较期初增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益162,348.53万元，较期初增长7.88%。

报告期内，在受到宏观经济环境的影响下，公司2016年重视产品对市场需求的把握，不断优化经营管理体系，营业收入保持了稳定增长的良好态势，同时加强成本费用有效控制，使得经营业绩得到提高。

报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,048,772,091.45	100%	1,887,547,145.13	100%	8.54%
分行业					
服装生产销售	2,040,878,466.31	99.61%	1,880,465,699.33	99.62%	8.56%

化妆品	525,072.84	0.03%			
其他业务收入	7,368,552.30	0.36%	7,081,445.80	0.38%	4.05%
分产品					
文胸	1,222,969,754.54	59.69%	1,094,846,290.19	58.00%	11.70%
内裤	256,897,366.09	12.54%	245,674,590.82	13.02%	4.57%
保暖衣	313,809,694.18	15.32%	291,196,836.52	15.43%	7.77%
其它	215,385,964.07	10.51%	203,324,421.65	10.77%	5.93%
OEM	39,709,312.57	1.94%	52,505,005.95	2.78%	-24.37%
分地区					
华东地区	425,075,001.31	20.75%	417,145,120.83	22.10%	1.90%
华南地区	892,806,135.38	43.58%	758,944,680.63	40.21%	17.64%
华北地区	325,061,530.63	15.87%	312,068,472.64	16.53%	4.16%
西南地区	180,000,792.74	8.79%	168,601,528.11	8.93%	6.76%
东北地区	186,119,318.82	9.08%	178,282,336.97	9.45%	4.40%
出口销售（OEM）	39,709,312.57	1.94%	52,505,005.95	2.78%	-24.37%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服装生产销售	2,040,878,466.31	640,966,777.95	68.59%	8.53%	9.72%	-0.34%
分产品						
文胸	1,222,969,754.54	320,701,338.30	73.78%	11.70%	11.65%	0.01%
内裤	256,897,366.09	90,243,739.31	64.87%	4.57%	21.51%	-4.90%
保暖衣	313,809,694.18	115,784,871.07	63.10%	7.77%	4.90%	1.01%
分地区						
华东地区	425,075,001.31	124,786,201.41	70.64%	1.90%	5.19%	-0.92%
华南地区	892,806,135.38	277,229,591.49	68.95%	17.64%	15.27%	0.64%
华北地区	325,061,530.63	96,588,427.92	70.29%	4.16%	6.82%	-0.74%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
服装行业	销售量	万件	2,104.1	1,955.72	7.59%
	生产量	万件	2,314.19	1,904.06	21.54%
	库存量	万件	1,627.7	1,417.61	14.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服装生产销售		640,966,777.95	98.97%	584,182,871.99	98.81%	9.72%
化妆品		155,888.43	0.02%			
其他业务成本		6,525,941.60	1.01%	7,061,937.94	1.19%	-7.59%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文胸		320,701,338.30	49.52%	287,246,092.01	48.58%	11.65%
内裤		90,243,739.31	13.93%	74,269,037.63	12.56%	21.51%
保暖衣		115,784,871.07	17.88%	110,375,496.54	18.67%	4.90%
其它		87,731,583.38	13.55%	77,413,976.59	13.09%	13.33%
OEM		33,187,075.92	5.12%	41,940,207.16	7.09%	-20.87%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	70,611,270.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	38,454,399.19	1.88%
2	客户二	11,589,792.61	0.57%
3	客户三	7,054,239.40	0.34%
4	客户四	7,002,150.38	0.34%
5	客户五	6,510,689.37	0.32%
合计	--	70,611,270.95	3.45%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	89,736,531.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	26,449,450.86	6.13%
2	供应商二	20,478,518.44	4.75%
3	供应商三	15,922,145.07	3.69%
4	供应商四	13,556,265.69	3.14%
5	供应商五	13,330,151.42	3.09%
合计	--	89,736,531.48	20.79%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	871,810,475.46	833,600,459.73	4.58%	
管理费用	236,353,069.68	184,301,441.26	28.24%	报告期公司管理职能分工调整，费用归集也相应调整。
财务费用	-1,788,512.18	18,315,691.58	-109.76%	报告期银行存款增加，利息收入增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加强技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高产品工艺水平，增强公司的竞争能力。截至2016年12月31日，公司有效专利数量共68个，其中发明专利14个，外观设计11个，实用新型43个。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	141	147	-4.08%
研发人员数量占比	1.62%	1.43%	0.19%
研发投入金额（元）	57,514,393.12	52,759,974.74	9.01%
研发投入占营业收入比例	2.81%	2.80%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,368,826,557.56	2,225,612,424.04	6.43%
经营活动现金流出小计	2,156,115,749.34	2,000,811,599.16	7.76%
经营活动产生的现金流量净	212,710,808.22	224,800,824.88	-5.38%



额			
投资活动现金流入小计	2,713,165.79	1,682,204.91	61.29%
投资活动现金流出小计	103,780,085.59	91,861,265.17	12.97%
投资活动产生的现金流量净额	-101,066,919.80	-90,179,060.26	-12.07%
筹资活动现金流入小计	7,020,000.00	913,520,000.00	-99.23%
筹资活动现金流出小计	64,820,021.75	850,547,153.77	-92.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,800,021.75	62,972,846.23	-191.79%
现金及现金等价物净增加额	54,072,545.81	198,051,790.03	-72.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流入同比上升61.29%主要是报告期内处置无形资产款增加所致；
- 2、筹资活动现金流入同比减少99.23%，主要是去年首次公开发行股票收到募集资金所致；
- 3、筹资活动现金流出同比减少92.38%主要是去年偿还银行借款所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少191.79%，主要是去年首次公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	13,926,470.84	5.30%	应收坏账及存货跌价准备计提	否
营业外收入	16,445,116.84	6.26%	政府补助和固定资产处置利得	否
营业外支出	3,257,165.58	1.24%	对外捐赠及固定资产处置损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	425,855,488.48	21.53%	370,960,384.94	19.69%	1.84%	
应收账款	167,651,592.57	8.48%	184,392,600.14	9.79%	-1.31%	
存货	653,904,443.06	33.06%	601,516,483.40	31.92%	1.14%	
投资性房地产	22,090,062.31	1.12%	23,541,234.31	1.25%	-0.13%	
固定资产	526,373,743.00	26.61%	439,965,156.51	23.35%	3.26%	主要是报告期内在建工程转为固定资产所致
在建工程	11,388,831.77	0.58%	29,209,749.73	1.55%	-0.97%	主要是报告期内在建工程转为固定资产所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,034,890.00	36,965,110.00	2.89%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

武汉曼妮芬服装有限公司	服装鞋帽、针织品、化妆品批发及零售	增资	75,000,000.00	75.00%	自有	武汉众心商业投资有限公司	2015年12月3日-2045年12月2日	服装鞋帽、针织品、化妆品	截至2016年12月31日公司实际投资额为7500万元,实际投资占比为81.08%		78,091,024.13	否		
合计	--	--	75,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	78,091,024.13	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年度	首次公开发行股票	66,124.09	2,653.82	63,033.85	0	0	0.00%	3,090.24	尚未使用的募集资金全部存	0

									放在与公司签订了《募集资金三方或四方监管协议》的银行,将按募集资金已承诺项目进度使用。	
合计	--	66,124.09	2,653.82	63,033.85	0	0	0.00%	3,090.24	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]963号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)54,000,000股,募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币66,124.09万元。公司2016年度实际使用募集资金2,653.82万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.47万元;累计已使用募集资金63,033.85万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为96.45万元。截至2016年12月31日,募集资金余额为3,186.69万元,包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额96.45万元存放于募集资金专户中。2016年度,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.江西生产基地建设项目	否	51,391.36	51,391.36	972.96	51,404.09	100.02%	2017年06月30日	4,688.65	否	否
2.信息系统建设项目	否	4,833.33	4,833.33	1,642.19	1,726.22	35.71%	2018年06月30日		不适用	否
3.补充流动资金	否	10,000	9,899.4	38.67	9,903.54	100.04%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	66,224.69	66,124.09	2,653.82	63,033.85	--	--	4,688.65	--	--
超募资金投向										

无超募										
合计	--	66,224.69	66,124.09	2,653.82	63,033.85	--	--	4,688.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	江西生产基地逐步投产, 产能尚未达到规划的要求, 经营未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2015 年 6 月 25 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 48,361.27 万元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 48,361.27 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方或四方监管协议》的银行, 将按募集资金已承诺项目进度使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币 66,124.09 万元, 原预计募集资金净额为人民币 66,224.69 万元, 故“补充流动资金项目”募集资金投资额由 10,000 万元减少为 9,899.40 万元。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汕头市曼妮芬制衣有限公司	子公司	服装生产	人民币 2,000 万元	143,464,685.16	107,526,023.28	422,960,924.02	30,619,830.56	23,593,575.14
江西曼妮芬服装有限公司?	子公司	服装生产	人民币 21,000 万元	587,330,017.22	536,525,804.83	489,692,822.87	55,408,449.18	46,886,460.54
武汉曼妮芬服装有限公司	子公司	服装销售	人民币 10,000 万元	246,648,549.52	170,592,179.28	357,769,055.60	104,060,045.67	78,091,024.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的不断增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。因此，总体来讲，公司所处的行业具有良好的发展趋势。

## （二）发展战略与经营计划

公司将充分利用资本市场，未来坚持以内衣行业为主要经营方向，坚持“客户第一”的宗旨，抓住行业发展机遇，形成并提升公司核心竞争力，成为内衣行业的龙头企业。在未来的经营中，公司将坚持以下经营理念：百年企业，百年品牌；诚信经营，不断创新；创造价值，回报社会。

公司未来发展计划如下：

### 1. 研发、设计计划

公司不仅要成为国内内衣行业的技术领导者，未来将实现走向国际的战略构想，为全球内衣行业服务。未来，在保持发明专利数量稳居行业前列的基础上，承担研发职责的汇洁研究院将继续与国家标准化研究中心等政府部门保持合作关系，积极参与国家行业标准的制定与修订工作，并承担国家部门对人体工学研究的人体数据收集等任务。此外，研究院还将加强与高校及其它研究机构进行深度合作，推进“人体-内衣-环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺织材料、工艺设备等基础研究。

### 2. 生产基地建设计划

江西赣州经济区加强生产基地产能建设，江西生产基地建设工程完工后，内衣生产能力将逐渐增加1,500万件。全面扩充内衣品类包括文胸、裤仔、暖衣、睡衣、功能内衣等产品的产能规模，提高生产质量。在销售渠道发展的基础上，产能扩大的实现将会极大地促进公司销售额的增长。

### 3. 品牌经营计划

未来公司将以提高品牌影响力作为品牌经营的核心战略目标，在“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“COYEEE”、“乔百仕”和“秘密武器”、“曼妮芬美妆”等八个品牌的基础之上，强化品牌的运作经营更加专业，品牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，商品系列将全面覆盖从中高端到顶级，适应各细分市场消费群体的不同需求。未来三年，公司现有八个品牌将不断优化渠道结构、完善产品结构与品质、升级终端形象及体验环境，持续与消费者沟通，从而不断提升品牌的忠诚度，使之成为各自目标市场的领导品牌。在品牌推广与传播层面，公司将加大广告投放力度。

### 4. 营销渠道提升及拓展计划

公司一直致力于在全国市场拓展渠道，满足各地消费者的需求，未来百货公司直营销售专柜仍将是公司销售的主流渠道。未来三年内，公司计划将各品牌直营专柜进行拓展，形成一个更加完善、高效的营销网络，实现预期销售业绩目标。随着二、三线城市的消费水平不断提高，公司计划将继续深挖二、三线城市市场潜力，以公司在国内二、三线城市积累的较强的市场认知度和消费人群资源为基础，不断开拓新市场。此外作为品牌形象展示和公司营销宣传最直接的具有战略意义的手段，公司未来将增加在重点百货商场中开设旗舰店的数量，未来将推广到更多的区域中心城市，以加强终端品牌形象的建设。

未来电子商务渠道将成为公司营销渠道中又一项重要补充，基于电子商务交易广泛化、产业生态化、市场细分化、竞争激烈化的发展趋势，结合内衣行业规模潜力大、增长快速、集中度较低的行业特点，公司各品牌已组建电商运营部，负责各品牌电子商务。

### 5. 信息管理计划

信息管理是支撑及促进公司业务战略目标实现的重要手段。公司信息化建设将以实现公司战略为指导思想，建设物流、资金流、信息流一体化、智能化、高度集成的信息管理平台，实现公司业务高效运营，提升公司的综合竞争优势。公司将利用募集资金加快信息化建设的投入，在现有信息系统基础上，进行整合、升级及新建，通过信息化建设与应用，公司将进一步规范管理、优化业务流程、整合业务体系，显著提高运营效率、改善决策质量、提升供应链的快速反应能力、增强渠道及终端的管控能力，为公司长期、快速、稳健的发展提供有力的信息系统支撑。

### 6. 人力资源计划

未来公司人才呈梯队形成有序供给状态，保证人力资源及时足额高质量配置。公司将建立科学、公正、合理的人才考评与选拔机制，加大人才培养力度，在各业务系统开展培训。同时吸引外部人才，加大重点岗位人才引进力度。此外，通过薪酬体系，设立合理的成长与晋升机制、加强员工关系管理、营造良好组织氛围，更好地调动员工的积极性。

## （三）可能面临的风险

### 1. 市场需求变化的风险

随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，人们的生活经历越来越丰富，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者

对内衣的品质及时尚性要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准确，将面临产品无法满足市场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不利影响。

## 2. 市场竞争风险

国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。

## 3. 公司品牌被侵权的风险

随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。

## 4. 原材料价格波动或不能及时交付的风险

公司生产所需的原材料主要为面料及花边，报告期内原材料成本占生产成本的比重超过50%，占比较高。由于原材料的价格具有一定的波动性，如果原材料的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公司的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对公司的生产经营产生不利影响。

## 5. 多品牌运营的风险

公司目前已拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“COYEEE”、“乔百仕”、“秘密武器”和“曼妮芬美妆”八个品牌，各品牌定位不同的目标市场。多品牌的推广和运营对公司的资金、人员、管理等方面提出了较高的要求，如果公司未来在上述环节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营将受到不利影响。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年04月12日	电话沟通	机构	2015年年报业绩交流及问题解答 提供资料：2015年年报相关数据及信息,2016年4月13日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系活动记录表编号 2016-001
2016年06月15日	实地调研	机构	公司第一季度业绩交流及公司经营问题解答 提供资料：2016年第一季度相关数据及信息,2016年6月16日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系活动记录表编号 2016-002
2016年08月19日	实地调研	机构	公司业绩交流及公司经营问题解答,2016年8月20日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系活动记录表编号 2016-003
2016年09月07日	实地调研	机构	公司业绩交流及公司经营问题解答,2016年9月8日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系



			活动记录表编号 2016-004
2016 年 11 月 04 日	实地调研	机构	公司业绩交流及公司经营问题解答,2016 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公司投资者关系活动记录表编号 2016-005
2016 年 12 月 13 日	实地调研	机构	公司业绩交流及公司经营问题解答,2016 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的公司投资者关系活动记录表编号 2016-006

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，公司董事会建议2015年度利润分配预案：拟以截至2015年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利6,480万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。2016年5月19日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《2015年度权益分派实施公告》：股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

#### 1. 2014年度利润分配方案

2015年2月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于2014年度利润分配方案建议的议案》，2014年度不送红股，不以资本公积转增股本。以截至2014年12月31日的总股本16,200万股为基数，向全体股东每一股派发现金0.25元（含税），上述利润分配方案共计分配现金股利4,050万元，剩余未分配利润留待后续分配。

2015年2月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于2014年利润分配方案建议的议案》。2015年3月10日派发了现金红利。

#### 2. 2015年度利润分配方案

2016年4月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，公司董事会建议2015年度利润分配预案：拟以截至2015年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利6,480万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。2016年5月19日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2015年度权益分派实施公告》：股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。

### 3.2016年度利润分配预案

2017年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2016年经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案：拟以截至2016年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计分配股利8,640万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	86,400,000.00	183,321,013.46	47.13%	0.00	0.00%
2015年	64,800,000.00	165,503,235.95	39.15%	0.00	0.00%
2014年	40,500,000.00	132,797,618.34	30.50%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	216,000,000
现金分红总额（元）（含税）	86,400,000.00
可分配利润（元）	532,364,456.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2016 年经营情况，公司董事会建议 2016 年度利润分配预案：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 21,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.00 元（含税），共计分配股利 8,640 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳汇洁集团股份有限公司	稳定股价承诺	为保证公司持续、稳定地发展，保护投资者利益，落实《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件要求，汇洁股份 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案》	2014 年 03 月 03 日	上市后三年内	正常履行中
	控股股东及实际控制人吕兴平、林升智	稳定股价承诺	控股股东吕兴平、林升智稳定股价的具体措施	2014 年 03 月 03 日	上市后三年内	正常履行中
	董事（不含独立董事）、高级管理人员	稳定股价承诺	董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：当触发股价稳定措施的启动条件时，公司董事（不含独立董事）、高级	2014 年 03 月 03 日	上市后三年内	正常履行中

			<p>管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，每年增持公司股票的资金总额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的 20%（税后）。增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。</p>			
	<p>控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智</p>	<p>股份自愿锁定承诺</p>	<p>公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交</p>	<p>2014 年 03 月 03 日</p>	<p>上市后三年内</p>	<p>正常履行中</p>

			易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月			
	实际控制人林升智之女林少华	股份自愿锁定承诺	实际控制人林升智之女林少华承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限	2014年03月03日	上市后三年内	正常履行中

			基础上自动 延长六个月			
	担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中	股份自愿锁定承诺	自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有基础上自动延长六个月。	2014年03月03日	上市后一年内	正常履行中
	担任公司监事的胡大新、张艳霞	股份自愿锁定承诺	自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014年03月03日	上市后一年内	正常履行中
	林晓文、廖坚	股份自愿锁定承诺	自汇洁股份	2014年03月	上市后一年	正常履行中

	明、林乾华、林燕华、方旭唐、招永垣、刘惠琴、徐清海、何喆、林苗、林雪柔、吴月慧、曾宪国、黄绘 14 名股东	定承诺	公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	03 日	内	
	控股股东及实际控制人吕兴平、林升智	股份限制减持承诺	公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：在锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%；吕兴平在锁定期满	2014 年 03 月 03 日	锁定期满后的两年内	正常履行中



			<p>后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 10%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整。</p>			
	实际控制人林升智之女林少华	股份限制减持承诺	<p>实际控制人林升智之女林少华承诺：本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。</p>	2014 年 03 月 03 日	锁定期满后的两年内	正常履行中

			<p>若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%</p>			
	<p>担任公司董事、高级管理人员的股东何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信及季振中</p>	<p>股份限制减持承诺</p>	<p>担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信承诺：在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员</p>	<p>2014 年 03 月 03 日</p>	<p>上市后一年内</p>	<p>正常履行中</p>

			期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。			
	担任公司监事的股东胡大新、张艳霞	股份限制减持承诺	担任公司监事的股东承诺：在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，	2014 年 03 月 03 日	上市后一年内	正常履行中

			离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。			
控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智	一致行动承诺		2010 年 5 月 29 日，吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》	2010 年 05 月 29 日	上市后三年内	正常履行中
控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智	避免同业竞争、减少关联交易、避免资金占用承诺		1、避免同业竞争的承诺； 2、减少关联交易的承诺； 3、避免资金占用的承诺	2014 年 03 月 03 日	长期	正常履行中
深圳汇洁集团股份有限公司	回购股份承诺		关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺	2014 年 03 月 03 日	长期	正常履行中
控股股东及实际控制人 吕兴平、林升智	回购股份承诺		关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺	2014 年 03 月 03 日	长期	正常履行中
公司董事、监事、高级管理人员	信息披露承诺		公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事	2014 年 03 月 03 日	长期	正常履行中

			宣，特此承诺如下：《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。			
	实际控制人林升智之女林少华	信息披露承诺	公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。	2014年07月01日	长期	正常履行中
	深圳汇洁集团股份有限公司	约束措施承诺	未履行承诺的约束措施	2014年03月03日	长期	正常履行中
	控股股东及实际控制人吕兴平、林升	约束措施承诺	未履行承诺的约束措施	2014年03月03日	长期	正常履行中

	智					
	担任公司董事、监事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信、胡大新、张艳霞、曾宪江、刘志强、薛义忠及张汉斌	约束措施承诺	未履行承诺的约束措施	2014年03月03日	长期	正常履行中
	实际控制人林升智之女林少华	约束措施承诺	未履行承诺的约束措施	2014年07月01日	长期	正常履行中
公司控股股东和实际控制人的吕兴平与林升智	承担员工社会保险和住房公积金可能补缴的承诺	若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或汇洁股份因上市前未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须汇洁股份支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔付责任。	2012年03月26日	长期	正常履行中	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘楨、郭东

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计费用25万。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用



公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除正常租赁房屋进行办公和专卖店经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。租赁办公室与专卖店的合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳汇洁集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	贷款授信	2016年11月29日	40,000		无		基准利率上下浮动	40,000	否	无	正常履行中		
深圳汇洁集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	贷款授信	2016年01月18日	60,000		无		基准利率上下浮动	60,000	否	无	正常履行中		
深圳汇洁集团股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福田支	贷款授信	2016年10月31日	40,000		无		基准利率上下浮动	40,000	否	无	正常履行中		

行														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。为社会的繁荣贡献力量所能及的力量，通过公司的不断发展，实现客户、股东、员工与社会共同发展。

1、在维护投资者权益方面，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱、定期现场调研和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，促进投资者对公司的了解与认同。公司重视对投资者的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了投资者的合法权益。

2、在维护员工权益方面，公司注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，并通过股权激励等方式，充分调动员工的积极性。公司将持续关注员工健康、安全和满意度，维护员工的切身利益。

3、在维护供应商、客户和消费者权益保护方面，公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

4、公司一贯支持社会公益活动，积极推动慈善事业健康持续发展。经深圳市民政局批准，2016年3月设立了“深圳市汇洁爱心基金会”。本次设立的爱心基金会将致力于资助贫困乳腺癌患者；资助贫困地区改善教育条件，资助贫困学生，支持教育事业；资助其他社会公益慈善项目。深圳市汇洁爱心基金会2016年向中国抗癌协会康复会及其他社会人士捐赠术后内衣约5000套。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,000,000	75.00%				-10,700,000	-10,700,000	151,300,000	70.05%
3、其他内资持股	162,000,000	75.00%				-10,700,000	-10,700,000	151,300,000	70.05%
境内自然人持股	162,000,000	75.00%				-10,700,000	-10,700,000	151,300,000	70.05%
二、无限售条件股份	54,000,000	25.00%				10,700,000	10,700,000	64,700,000	29.95%
1、人民币普通股	54,000,000	25.00%				10,700,000	10,700,000	64,700,000	29.95%
三、股份总数	216,000,000	100.00%						216,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司2015年6月首次公开发行人民币普通股（A股）5,400万股。发行的人民币普通股股票于2015年6月10日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本总额为16,200万股,发行后股本总额为21,600万股,其中,首发限售股16,200万股,占公司总股本75%,无限售流通股5,400万股,占公司总股本25%。

其中,27名自然人股东持有的首发限售股1,070万股限售期于2016年6月9日届满,于2016年6月13日上市流通,占公司总股本的4.95%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
雷涛	500,000	500,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
熊雯	500,000	500,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
熊玉莲	450,000	450,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
刘铁兵	450,000	450,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
张艳霞	400,000	400,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
何松春	550,000	550,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
林晓文	450,000	450,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
季振中	450,000	450,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
吴月慧	250,000	250,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
龚敏高	550,000	550,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
黄绘	250,000	250,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
徐清海	300,000	300,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
刘惠琴	350,000	350,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
林雪柔	300,000	300,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
林苗	300,000	300,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
袁信	200,000	200,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
招永垣	350,000	350,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日

						日
董小英	500,000	500,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
李婉贞	500,000	500,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
林乾华	400,000	400,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
方旭唐	400,000	400,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
林燕华	400,000	400,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
廖坚明	400,000	400,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
周猛	500,000	500,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
胡大新	450,000	450,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
曾宪国	250,000	250,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
何喆	300,000	300,000	0	0	首发前限售承诺	2016年6月13日
合计	10,700,000	10,700,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,469	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕兴平	境内自然人	35.60%	76,903,000		76,903,000			
林升智	境内自然人	34.26%	73,997,000		73,997,000		质押	48,600,000
吉林省一可圣达投资咨询有限公司—圣手 1 期基金	其他	1.02%	2,203,794			2,203,794		
邓俏梅	境内自然人	0.29%	628,500			628,500		
张明军	境内自然人	0.26%	558,566			558,566		
何松春	境内自然人	0.25%	550,000			550,000		
龚敏高	境内自然人	0.25%	550,000			550,000		
吉林省一可圣达投资咨询有限公司—圣良 1 期基金	其他	0.24%	525,900			525,900		
雷涛	境内自然人	0.23%	500,000			500,000		
董小英	境内自然人	0.23%	500,000			500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

吉林省一可圣达投资咨询有限公司 — 圣手 1 期基金	2,203,794	人民币普通股	2,203,794
邓俏梅	628,500	人民币普通股	628,500
张明军	558,566	人民币普通股	558,566
何松春	550,000	人民币普通股	550,000
龚敏高	550,000	人民币普通股	550,000
吉林省一可圣达投资咨询有限公司 — 圣良 1 期基金	525,900	人民币普通股	525,900
雷涛	500,000	人民币普通股	500,000
董小英	500,000	人民币普通股	500,000
李婉贞	500,000	人民币普通股	500,000
周猛	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕兴平	中国	是
林升智	中国	否
主要职业及职务	吕兴平先生为公司董事长，林升智先生为公司副董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人



实际控制人类型：自然人

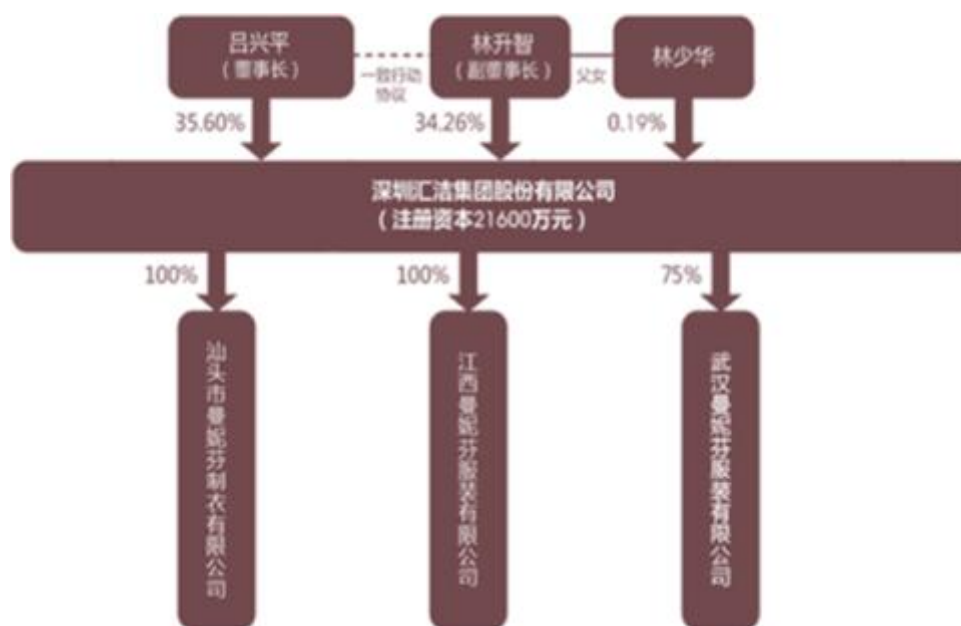
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕兴平	中国	是
林升智	中国	否
主要职业及职务	吕兴平先生为公司董事长，林升智先生为公司副董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
熊雯	副总经理	离任	女	53	2011年07月19日	2016年07月04日	500,000		50,000		450,000
袁信	副总经理	现任	男	51	2011年07月19日	2017年06月30日	200,000		30,000		170,000
廖伟华	监事会主席	现任	男	53	2016年07月27日	2017年06月30日	225,000				225,000
郑伟芳	监事	现任	女	37	2016年07月27日	2017年06月30日	500				500
吕兴平	董事长	现任	男	53	2011年07月19日	2017年06月30日	76,903,000				76,903,000
林升智	副董事长	现任	男	66	2011年07月19日	2017年06月30日	73,997,000				73,997,000
雷涛	总经理	离任	男	47	2011年07月19日	2017年06月30日	500,000				500,000
何松春	董事、常务副总经理	现任	男	44	2011年07月19日	2017年06月30日	550,000				550,000
周猛	董事	现任	男	41	2011年07月19日	2017年06月30日	500,000				500,000
李婉贞	董事	现任	女	44	2011年07月19日	2017年06月30日	500,000				500,000
刘铁兵	董事	离任	男	46	2011年	2017年	450,000				450,000

					07月19日	06月30日					
薛义忠	独立董事	现任	男	48	2011年 07月19日	2017年 06月30日	0				0
张汉斌	独立董事	现任	男	50	2011年 07月19日	2017年 06月30日	0				0
刘志强	独立董事	现任	男	43	2011年 07月19日	2017年 06月30日	0				0
胡大新	监事会主席	离任	男	49	2011年 07月19日	2016年 07月04日	450,000				450,000
张艳霞	监事	离任	女	46	2011年 07月19日	2016年 07月04日	400,000				400,000
曾宪江	监事	现任	男	43	2011年 07月19日	2017年 06月30日	0				0
龚敏高	副总经理	离任	男	51	2011年 07月19日	2017年 06月30日	550,000				550,000
熊玉莲	副总经理	离任	女	52	2011年 07月19日	2016年 07月04日	450,000				450,000
董小英	研究院院长	现任	女	43	2011年 07月19日	2017年 06月30日	500,000				500,000
林少华	副总经理	现任	女	39	2014年 06月30日	2017年 06月30日	400,000				400,000
李芳	副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2015年 06月30日	2017年 06月30日	0				0
王静	财务管理中心总监	现任	女	39	2015年 10月29日	2017年 06月30日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	157,075,500	0	80,000		156,995,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷涛	总经理	离任	2016年06月28日	因个人原因辞职
龚敏高	副总经理	离任	2016年07月04日	因个人原因辞职
周猛	副总经理	离任	2016年07月04日	因个人原因辞职
熊玉莲	副总经理	离任	2016年07月04日	因个人原因辞职
熊雯	副总经理	离任	2016年07月04日	因个人原因辞职
胡大新	监事会主席	离任	2016年07月04日	因个人原因辞职
张艳霞	监事	离任	2016年07月04日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

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

### (一) 董事简介

公司董事会主要情况如下：

- 1、吕兴平，公司董事长，男，1963年出生，中国国籍，有美国永久居留权。毕业于中南大学，本科学历。现兼任江西曼妮芬执行董事、武汉曼妮芬执行董事。
- 2、林升智，公司副董事长，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现兼任汕头曼妮芬执行董事。
- 3、何松春，公司董事，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大学，大专学历。现兼任公司常务副总经理、江西曼妮芬监事。
- 4、周猛，公司董事，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西省建筑职工大学，大专学历。
- 5、李婉贞，公司董事，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津纺织工业学院，本科学历。现兼任公司兰卓丽事业部总经理。
- 6、薛义忠，公司独立董事，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，研究生学历，执业律师。曾任中国工商银行江苏常州分行国际业务处、法律事务处及信贷管理处处长，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人，深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，深圳福田区人民检察院检察联络员。
- 7、张汉斌，公司独立董事，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事，现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳市佳士科技股份有限公司独立董事、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事、万泽实业股份有限公司独立董事。
- 8、刘志强，公司独立董事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，研究生学历。曾任中国水利电力公司投资部经理。现任北京和君咨询集团有限公司合伙人。

## （二）监事简介

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，基本情况如下：

- 1、廖伟华先生，公司监事会主席，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年入职公司，现任江西曼妮芬服装有限公司总经理。
- 2、郑伟芳女士，公司监事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年入职公司，现任公司总经理办公室主任。
- 3、曾宪江，公司职工代表监事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现兼任公司审计中心总监。

## （三）高级管理人员简介

- 1、吕兴平，公司总经理，简历详见“董事简介”。
- 2、何松春，公司常务副总经理，简历详见“董事简介”。
- 3、董小英，公司汇洁内衣研究院院长，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江丝绸工学院，本科学历，西安工程大学硕士研究生导师。
- 4、袁信，公司副总经理，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，博士学位。曾任人力资源部总经理、曼妮芬事业部总经理。现分管北京地区销售。
- 5、林少华，公司副总经理，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国普茨茅斯大学经济、财务金融专业。现兼任公司伊维斯事业部总经理。
- 6、李芳，公司副总经理、董事会秘书，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任公司财务经理，证券部经理，证券事务代表。
- 7、王静，公司财务管理中心总监，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任公司会计主管、会计部经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会依据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，按照其岗位和职务制定，董事薪酬方案报经董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报税总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他支付形式，不存在未及时支付公司董事、监事、高级管理人员报酬的情形。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕兴平	董事长兼总经理	男	53	现任	214.8	否

林升智	副董事长	男	66	现任	181.25	否
何松春	董事兼常务副总经理	男	44	现任	162.4	否
周猛	董事	男	41	现任	64.8	否
李婉贞	董事	女	44	现任	126.7	否
刘铁兵	离任董事	男	46	离任	40.7	否
胡大新	离任监事会主席任	男	49	离任	37.2	否
廖伟华	监事会主席	男	53	现任	115.54	否
郑伟芳	监事	女	37	现任	73.4	否
曾宪江	职工监事	男	43	现任	64	否
龚敏高	离任副总经理	男	51	离任	94	否
雷涛	离任总经理	男	47	离任	39.9	否
熊雯	离任副总经理	女	53	离任	33.3	否
熊玉莲	离任副总经理	女	52	离任	52.8	否
李芳	副总经理兼董事会秘书	女	41	现任	136	否
王静	财务中心总监	女	39	现任	106	否
林少华	副总经理	女	39	现任	109.2	否
张艳霞	离任监事	女	46	离任	27.9	否
袁信	副总经理	男	51	现任	95.8	否
董小英	研究院院长	女	43	现任	107.2	否
薛义忠	独立董事	男	48	现任	8	否
张汉斌	独立董事	男	50	现任	8	否
刘志强	独立董事	男	43	现任	8	否
合计	--	--	--	--	1,906.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,892
主要子公司在职员工的数量（人）	3,815
在职员工的数量合计（人）	8,707

当期领取薪酬员工总人数（人）	8,707
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,696
销售人员	3,923
技术人员	141
财务人员	108
行政人员	1,839
合计	8,707
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	7,253
专科	969
本科	460
硕士及以上	25
合计	8,707

## 2、薪酬政策

公司按照《劳动法》等国家相关法律规定制定相应的薪酬制度。综合考虑了外部市场竞争环境和公司内部公平性、结合不同岗位特性、工作绩效情况、个人能力等多方面因素，合理、合规的确定员工薪酬，员工薪酬均依据公司制定的有关薪酬管理和等级标准的规定按月发放。

## 3、培训计划

公司具备完整的培训体系，包括新员工入职培训、专业知识培训、岗位技能培训、法律知识培训、安全教育培训、产品质量体系培训、管理培训等，使员工从知识、技能、安全意识、工作技能等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范经营管理，有效控制风险，保证公司各项经营业务活动的正常有序开展。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会，五次董事会，六次监事会，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务独立

公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

#### 2、资产完整

公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉作为担保为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。

#### 3、人员独立

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在股份公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

#### 4、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制度》。公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机

构混同、混合经营或合署办公的情况。

#### 5、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理制度和审计等制度，设立了独立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会		2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	会议召开通知及决议于 2016 年 4 月 12 日、2016 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告号 2016-008、2016-013
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 28 日	会议召开通知及决议于 2016 年 7 月 12 日、2016 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告号 2016-023、2016-024

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
张汉斌	5		5			否
薛义忠	5		5			否
刘志强	5		5			否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会均能严格按照《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、任务完成情况等指标进行考核。报告期内，公司不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，有效提高了高级管理人员的履行意识和职责，促进了公司经营业绩的提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2017 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;控制环境失效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷:决策程序导致重大失误;严重违反国家法律、法规;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;关键管理人员或重要人才大量流失;内部控制评价的重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷:(1)潜在错报金额<math>\geq</math>利润总额的 3%;(2)潜在错报金额<math>\geq</math>资产总额的</p>	<p>1、重大缺陷:损失金额 500 万元及以上; 2、重要缺陷:损失金额 100 万</p>

	1%；(3) 潜在错报金额≥营业收入总额的 1%；(4) 潜在错报金额≥所有者权益总额的 1%。2、重要缺陷：(1) 利润总额的 1%≤潜在错报金额<利润总额的 3%；(2) 资产总额的 0.2%≤潜在错报金额<资产总额的 1%；(3) 营业收入总额的 0.5%≤潜在错报金额<营业收入总额的 1%；(4) 所有者权益总额的 0.5%≤潜在错报金额<所有者权益总额的 1%。3、一般缺陷：(1) 潜在错报金额<利润总额的 1%；(2) 潜在错报金额<资产总额的 0.2%；(3) 潜在错报金额<营业收入总额的 0.5%；(4) 潜在错报金额<所有者权益总额的 0.5%。	元(含 100 万元)至 500 万元； 3、一般缺陷：损失金额小于人民币 100 万元。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，汇洁股份于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2017 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 30 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第号
注册会计师姓名	刘楨、郭东

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2017]第 ZA10872 号

深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并



及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：刘楨

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭东

中国·上海

二〇一七年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,855,488.48	370,960,384.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,651,592.57	184,392,600.14

预付款项	13,752,155.55	16,909,104.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,065,041.23	23,269,431.98
买入返售金融资产		
存货	653,904,443.06	601,516,483.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,347,759.51	23,291,165.39
流动资产合计	1,282,576,480.40	1,220,339,170.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	22,090,062.31	23,541,234.31
固定资产	526,373,743.00	439,965,156.51
在建工程	11,388,831.77	29,209,749.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,095,295.81	68,093,926.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,079,796.28	9,623,168.16
递延所得税资产	56,007,934.59	51,754,462.97
其他非流动资产	1,136,722.80	41,659,368.95
非流动资产合计	695,172,386.56	663,847,066.85
资产总计	1,977,748,866.96	1,884,186,237.31

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,061,737.60	103,667,234.56
预收款项	9,659,145.82	15,546,743.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,775,962.13	97,550,232.17
应交税费	30,520,518.94	14,099,651.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,904,401.31	86,842,164.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,228,800.55	913,913.65
流动负债合计	273,150,566.35	318,619,939.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	48,837,874.68	50,101,706.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,837,874.68	50,101,706.67
负债合计	321,988,441.03	368,721,646.61
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,094,713.34	802,094,713.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,026,178.85	60,555,970.91
一般风险准备		
未分配利润	532,364,456.45	426,313,650.93
归属于母公司所有者权益合计	1,623,485,348.64	1,504,964,335.18
少数股东权益	32,275,077.29	10,500,255.52
所有者权益合计	1,655,760,425.93	1,515,464,590.70
负债和所有者权益总计	1,977,748,866.96	1,884,186,237.31

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,732,062.83	288,582,453.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,769,277.55	181,412,405.68

预付款项	10,970,521.09	16,238,800.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,980,331.93	21,688,017.57
存货	585,294,662.70	536,576,756.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,347,759.51	18,779,544.33
流动资产合计	1,094,094,615.61	1,063,277,978.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	618,913,600.00	580,878,710.00
投资性房地产	22,090,062.31	23,541,234.31
固定资产	61,428,030.34	59,862,209.24
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,246,128.91	3,656,298.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,381,209.91	6,824,521.56
递延所得税资产	20,833,762.29	20,211,789.49
其他非流动资产	960,472.80	39,053,680.18
非流动资产合计	735,853,266.56	734,028,443.13
资产总计	1,829,947,882.17	1,797,306,421.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	106,319,584.24	82,322,329.40
预收款项	9,268.33	12,117,556.49
应付职工薪酬	61,299,358.37	69,075,036.90
应交税费	14,396,842.83	11,757,804.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,218,218.67	68,282,218.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,228,800.55	913,913.65
流动负债合计	218,472,072.99	244,468,859.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,837,874.68	50,101,706.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,837,874.68	50,101,706.67
负债合计	267,309,947.67	294,570,566.62
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,094,713.34	802,094,713.34
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	73,026,178.85	60,555,970.91
未分配利润	471,517,042.31	424,085,170.81
所有者权益合计	1,562,637,934.50	1,502,735,855.06
负债和所有者权益总计	1,829,947,882.17	1,797,306,421.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,048,772,091.45	1,887,547,145.13
其中：营业收入	2,048,772,091.45	1,887,547,145.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,799,440,539.26	1,674,392,396.57
其中：营业成本	647,648,607.98	591,244,809.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,490,427.48	27,551,379.36
销售费用	871,810,475.46	833,600,459.73
管理费用	236,353,069.68	184,301,441.26
财务费用	-1,788,512.18	18,315,691.58
资产减值损失	13,926,470.84	19,378,614.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,331,552.19	213,154,748.56
加：营业外收入	16,445,116.84	9,945,154.08
其中：非流动资产处置利得	450,188.83	1,083,610.66
减：营业外支出	3,257,165.58	111,756.39
其中：非流动资产处置损失	589,004.17	107,714.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,519,503.45	222,988,146.25
减：所得税费用	64,423,668.22	57,484,654.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,095,835.23	165,503,491.47
归属于母公司所有者的净利润	183,321,013.46	165,503,235.95
少数股东损益	14,774,821.77	255.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	198,095,835.23	165,503,491.47
归属于母公司所有者的综合收益	183,321,013.46	165,503,235.95



总额		
归属于少数股东的综合收益总额	14,774,821.77	255.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.88
（二）稀释每股收益	0.85	0.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕兴平

主管会计工作负责人：王静

会计机构负责人：殷君

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,731,407,041.14	1,824,186,984.79
减：营业成本	649,023,240.69	650,040,062.81
税金及附加	18,501,708.31	21,768,619.20
销售费用	842,957,895.52	847,716,116.93
管理费用	105,188,058.38	90,383,386.24
财务费用	-1,687,305.09	18,668,121.41
资产减值损失	10,969,550.81	14,949,613.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,710,478.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,164,370.94	180,661,064.85
加：营业外收入	10,484,141.59	9,768,478.22
其中：非流动资产处置利得	440,351.46	1,032,553.19
减：营业外支出	4,160,666.95	78,708.16
其中：非流动资产处置损失	1,514,201.02	74,952.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,487,845.58	190,350,834.91
减：所得税费用	28,785,766.14	48,493,336.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,702,079.44	141,857,498.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	124,702,079.44	141,857,498.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.58	0.75
(二)稀释每股收益	0.58	0.75

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,301,824,174.81	2,132,014,072.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,033,783.51
收到其他与经营活动有关的现金	67,002,382.75	92,564,568.12
经营活动现金流入小计	2,368,826,557.56	2,225,612,424.04
购买商品、接受劳务支付的现金	587,404,280.85	451,514,267.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	832,533,983.81	745,943,352.66
支付的各项税费	291,001,891.33	327,855,441.32
支付其他与经营活动有关的现金	445,175,593.35	475,498,537.66
经营活动现金流出小计	2,156,115,749.34	2,000,811,599.16
经营活动产生的现金流量净额	212,710,808.22	224,800,824.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,713,165.79	1,682,204.91
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	2,713,165.79	1,682,204.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,749,270.71	91,861,265.17
投资支付的现金		
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	30,814.88	
投资活动现金流出小计	103,780,085.59	91,861,265.17
投资活动产生的现金流量净额	-101,066,919.80	-90,179,060.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	680,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	10,500,000.00
取得借款收到的现金	20,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,020,000.00	913,520,000.00
偿还债务支付的现金	20,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,800,021.75	61,768,033.33
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		8,779,120.44
筹资活动现金流出小计	64,820,021.75	850,547,153.77
筹资活动产生的现金流量净额	-57,800,021.75	62,972,846.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,679.14	457,179.18
五、现金及现金等价物净增加额	54,072,545.81	198,051,790.03
加：期初现金及现金等价物余额	370,059,384.94	172,007,594.91
六、期末现金及现金等价物余额	424,131,930.75	370,059,384.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,905,120,826.06	2,067,096,412.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,326,300.69	548,329,714.16
经营活动现金流入小计	1,943,447,126.75	2,615,426,126.67
购买商品、接受劳务支付的现金	807,355,081.91	744,457,514.53
支付给职工以及为职工支付的现	499,205,979.98	502,049,381.25

金		
支付的各项税费	172,160,694.74	270,567,461.15
支付其他与经营活动有关的现金	399,208,243.97	429,981,037.13
经营活动现金流出小计	1,877,930,000.60	1,947,055,394.06
经营活动产生的现金流量净额	65,517,126.15	668,370,732.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,710,478.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,310,141.94	1,588,056.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,020,620.36	1,588,056.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,435,858.04	49,139,277.92
投资支付的现金		550,878,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,814.88	
投资活动现金流出小计	17,466,672.92	600,017,987.92
投资活动产生的现金流量净额	25,553,947.44	-598,429,931.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		670,020,000.00
取得借款收到的现金	20,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000.00	903,020,000.00
偿还债务支付的现金	20,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,800,021.75	61,768,033.33
支付其他与筹资活动有关的现金		8,779,120.44
筹资活动现金流出小计	64,820,021.75	850,547,153.77
筹资活动产生的现金流量净额	-64,800,021.75	52,472,846.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	26,271,051.84	122,413,647.52
加：期初现金及现金等价物余额	287,737,453.26	165,323,805.74
六、期末现金及现金等价物余额	314,008,505.10	287,737,453.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34					60,555,970.91		426,313,650.93	10,500,255.52	1,515,464,590.70
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	216,000,000.00				802,094,713.34					60,555,970.91		426,313,650.93	10,500,255.52	1,515,464,590.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,470,207.94		106,050,805.52	21,774,821.77	140,295,835.23
（一）综合收益总额												183,321,013.46	14,774,821.77	198,095,835.23
（二）所有者投入和减少资本													7,000,000.00	7,000,000.00
1. 股东投入的普通股													7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								12,470,207.94		-77,270,207.94		-64,800,000.00	
1. 提取盈余公积								12,470,207.94		-12,470,207.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-64,800,000.00		-64,800,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34			73,026,178.85		532,364,456.45	32,275,077.29	1,655,760,425.93	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	162,000,000.00				194,853,833.78				46,370,221.02		315,496,164.87		718,720,219.67	

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	162,000,000.00			194,853,833.78			46,370,221.02		315,496,164.87		718,720,219.67	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,000,000.00			607,240,879.56			14,185,749.89		110,817,486.06	10,500,255.52	796,744,371.03	
（一）综合收益总额									165,503,235.95	255.52	165,503,491.47	
（二）所有者投入和减少资本	54,000,000.00			607,240,879.56						10,500,000.00	671,740,879.56	
1. 股东投入的普通股	54,000,000.00			607,240,879.56						10,500,000.00	671,740,879.56	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							14,185,749.89		-54,685,749.89		-40,500,000.00	
1. 提取盈余公积							14,185,749.89		-14,185,749.89			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-40,500,000.00		-40,500,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												



资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34			60,555,970.91		426,313,650.93	10,500,255.52	1,515,464,590.70	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34			60,555,970.91	424,085,170.81	1,502,735,855.06	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,000,000.00				802,094,713.34			60,555,970.91	424,085,170.81	1,502,735,855.06	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								12,470,207.94	47,431,871.50	59,902,079.44	
（一）综合收益总额									124,702,079.44	124,702,079.44	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								12,470,207.94	-77,270,207.94	-64,800,000.00	
1. 提取盈余公积								12,470,207.94	-12,470,207.94		
2. 对所有者（或股东）的分配									-64,800,000.00	-64,800,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34			73,026,178.85	471,517,042.31	1,562,637,934.50	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	162,000,000.00				194,853,833.78			46,370,221.02	336,913,421.85	740,137,476.65	
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,000,000.00				194,853,833.78			46,370,221.02	336,913,421.85	740,137,476.65	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	54,000,000.00				607,240,879.56			14,185,749.89	87,171,748.96	762,598,378.41	
(一)综合收益总额									141,857,498.85	141,857,498.85	
(二)所有者投入和减少资本	54,000,000.00				607,240,879.56					661,240,879.56	
1. 股东投入的普通股	54,000,000.00				607,240,879.56					661,240,879.56	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								14,185,749.89	-54,685,749.89	-40,500,000.00	
1. 提取盈余公积								14,185,749.89	-14,185,749.89		
2. 对所有者(或股东)的分配									-40,500,000.00	-40,500,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,000,000.00				802,094,713.34				60,555,970.91	424,085,170.81	1,502,735,855.06

### 三、公司基本情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市曼妮芬针织品有限公司，系于2007年8月29日经深圳市市场监督管理局批准成立，由吕兴平及林升智共同出资组建，原注册资本为人民币3,000.00万元，其中：吕兴平出资1,530.00万元，占总额的51.00%；林升智出资1,470.00万元，占总额的49.00%。本公司的实际控制人为吕兴平和林升智（一致行动人）。公司的企业法人营业执照注册号：440301102820392，注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层。

2011年3月，根据公司相关股东会决议的规定，公司由何松春等31名自然人增加注册资本240.00万元，变更后的注册资本为人民币3,240.00万元。

2011年5月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东石小军将持有的股份6.00万元分别转让给股东林升智2.94万元及吕兴平3.06万元，转让后的注册资本仍为人民币3,240.00万元。

2011年7月19日，公司以2011年5月31日经审计后的净资产341,949,932.63元为依据折股，折合股份16,200万股，每股面值1元，注册资本计人民币16,200.00万元。2011年7月29日公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“深圳汇洁集团股份有限公司”。

2012年11月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东沈建军将持有的股份35.00万元转让给股东林升智，股东张腾将持有的股份25.00万元转让给股东吕兴平，转让后的注册资本仍为人民币16,200.00万元。

2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]963号《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）54,000,000股。每股发行价为人民币13.10元，共募集资金707,400,000.00元。深圳证券交易所《关于人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]号254号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为服装行业类。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数21,600.00万股，注册资本为21,600.00万元，注册地：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层，总部地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层。本公司主要经营活动为：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁（不含金融租赁业务）、物业管理等；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。公司的企业法人营业执照注册号：914403006658540006。本公司的实际控制人为吕兴平、林升智（一致行动人）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年3月30日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
汕头市曼妮芬制衣有限公司
江西曼妮芬服装有限公司
武汉曼妮芬服装有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11、应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“18、无形资产”、“24、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围

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

##### 2. 合并程序

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

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

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

##### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“13、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

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



## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过初始投资成本50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时

间超过6个月，则认为属于非暂时性下跌；投资成本的计算方法为：按准则规定确认的初始成本；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值首次低于初始投资成本日开始连续下跌超过6个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额的 10%以上且金额在 500 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项外，对合并范围内关联方的应收账款和其他应收款	其他方法
单独测试未发生减值的，以及除上述组合外的应收账款和其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**2. 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3. 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	10.00%	18.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	4 年	10.00%	22.50%
固定资产装修	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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



## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年、70年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限
软件使用权	5年	该资产预计能为企业带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

报告期内，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 19、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、网站使用费、广告费。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

项目	摊销期限（月）	依据
租入固定资产改良支出	33~60	租赁合同期限内
网站使用费	24	合同授权使用期内
广告费	24	合同授权发布期内
报刊信息披露费	36	合同授权发布期内

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、（16）应付职工薪酬”。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 22、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付

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

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此

外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入的确认一般原则：

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

### 2. 具体原则

(1) 直营商场专柜销售：由公司与商场签订协议，在商场中设专柜销售公司产品，由商场负责收银和开具发票，商场定期与公司按照扣除约定的销售分成比例或相关费用后的金额进行结算的销售模式。公司根据商场实际销售商品，取得收款权利时，根据分成比例确认销售收入，相应结转销售成本。

(2) 直营专卖店销售：本公司的直营专卖店系本公司自有销售终端，本公司在专卖店实际销售商品，取得收款权利时确认销售收入，相应结转销售成本。

(3) 经销商销售：公司以一定折扣的批发价向经销商销售，经销商一次性买断后向最终消费者销售的销售模式。经销商销售在向经销商发出商品，取得收款权利时确认销售收入。

(4) OEM销售：公司按照OEM客户的要求采购相关原材料，并按照对方的设计要求进行生产，由于公司的OEM客户为国际客户，以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。

(5) B2C电子商务销售：以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。

(6) 对于销售商品同时赋予品牌会员奖励积分的业务，本公司在销售商品的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与有效积分的公允价值之间进行分配，将

取得的货款或应收货款扣除有效积分公允价值的一部分确认为收入，有效积分的公允价值确认为递延收益。品牌会员兑换积分时，公司将原计入递延收益的金额与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换的有效积分占预期将兑换的有效积分总数的比例为基础计算确定。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		受影响的报表项目名称：税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		受影响的报表项目名称和金额：调增税金及附加本年金额 4,677,472.90 元，调减管理费用本年金额 4,677,472.90 元。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司按照规定执行。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：按税法规定计算的销售货物、应税劳务和应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。小规模纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算应交税额。	17%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
房产税	房产原值的 70% 或租金收入	1.2%、12%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交增值税）	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西曼妮芬服装有限公司	15%

### 2、税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局共同颁布的财税[2013]4号文《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》，江西曼妮芬服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2016年度企业所得税减按15%税率执行。

### 3、其他

本公司企业所得税根据国家税务总局公告[2012]57号《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》的规定，自2013年1月1日起，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,721.89	536,235.63



银行存款	417,382,654.86	364,387,595.64
其他货币资金	8,354,111.73	6,036,553.67
合计	425,855,488.48	370,960,384.94

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
实名账户认证押金	879,000.00	901,000.00
公积金缴款账户	844,557.73	
合计	1,723,557.73	901,000.00

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,716,874.43	98.76%	8,918,704.95	5.08%	166,798,169.48	194,187,885.56	100.00%	9,795,285.42	5.04%	184,392,600.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,200,782.53	1.24%	1,347,359.44	61.22%	853,423.09					
合计	177,917,656.96	100.00%	10,266,064.39		167,651,592.57	194,187,885.56	100.00%	9,795,285.42		184,392,600.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	175,181,099.89	8,759,055.01	5.00%
1 至 2 年	5,412.15	541.22	10.00%
2 至 3 年	530,362.39	159,108.72	30.00%
合计	175,716,874.43	8,918,704.95	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 501,807.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,028.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福州永安世纪天虹	货款	22,072.94	无法收回	内部审批	否
西安世纪金花曲江购物中心有限公司	货款	8,955.54	无法收回	内部审批	否
合计	--	31,028.48	--	--	--

应收账款核销说明：

客户倒闭或经营不善，确认无法收回，经公司审批，予以核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
唯品会(中国)有限公司	3,063,841.53	1.72	153,192.08
海南望海国际商业广场有限公司	2,096,705.95	1.18	104,835.30
Promise S.A. (西班牙)	2,083,772.60	1.17	104,188.63
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司(南京金鹰汉中路店)	1,561,551.74	0.88	78,077.59
深圳茂业百货有限公司(南山店)	1,192,587.06	0.67	59,629.35
合计	9,998,458.88	5.62	499,922.95

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,725,431.35	99.81%	16,895,724.94	99.92%
1至2年	15,000.00	0.11%	11,736.97	0.07%
2至3年	10,081.50	0.07%	1,642.70	0.01%
3年以上	1,642.70	0.01%		
合计	13,752,155.55	--	16,909,104.61	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	4,979,837.99	36.21
北京旗鱼互动文化传播有限公司	1,618,149.15	11.77
浙江宝娜斯袜业有限公司	1,329,232.35	9.67
中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	844,528.50	6.14
Strand Cosmetics Europe	748,488.94	5.44
合计	9,520,236.93	69.23

其他说明：

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,322,542.65	100.00%	2,257,501.42	10.59%	19,065,041.23	25,795,029.25	100.00%	2,525,597.27	9.79%	23,269,431.98
合计	21,322,542.65	100.00%	2,257,501.42		19,065,041.23	25,795,029.25	100.00%	2,525,597.27		23,269,431.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,167,534.40	708,376.72	5.00%
1 至 2 年	5,800,278.15	580,027.82	10.00%
2 至 3 年	229,374.40	68,812.32	30.00%
3 年以上	1,125,355.70	900,284.56	80.00%
合计	21,322,542.65	2,257,501.42	

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-87,584.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	180,511.27

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
郑姗姗	应收押金	100,000.00	无法收回	内部审批	否
佛山市鹏瑞利置业有限公司	应收押金	20,904.27	无法收回	内部审批	否
其他低于 2 万元, 共 26 个客户	应收押金及装修押金	59,607.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	180,511.27	--	--	--

其他应收款核销说明：

2年以上的应收押金，确认无法收回，经公司审批，予以核销。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	130,009.90	50,927.00
押金	19,226,264.65	24,019,724.29
往来款	1,966,268.10	1,724,377.96
合计	21,322,542.65	25,795,029.25

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市福田区政府物业管理中心	押金	2,379,514.10	1-2 年	11.16%	237,951.41
赣州开发区党群工作部	押金	790,000.00	1 年以内	3.70%	39,500.00

广州市正佳物业管理 有限公司	押金	749,072.00	1-2 年	3.51%	74,907.20
赣州育苗教育发展 有限责任公司	工程往来	700,000.00	3-4 年	3.28%	560,000.00
上海昌美仓储管理 有限公司	押金	459,880.00	1-2 年	2.16%	45,988.00
合计	--	5,078,466.10	--	23.81%	958,346.61

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,079,323.38	4,162,395.76	40,916,927.62	63,940,698.22	4,407,332.76	59,533,365.46
在产品	37,903,350.44		37,903,350.44	61,648,834.00		61,648,834.00
库存商品	569,853,303.03	11,700,043.63	558,153,259.40	470,823,483.92	12,261,230.06	458,562,253.86
周转材料	6,871,989.50		6,871,989.50	7,145,502.83		7,145,502.83
委托加工物资	2,503,981.80		2,503,981.80	10,665,072.36		10,665,072.36
发出商品	7,554,934.30		7,554,934.30	3,961,454.89		3,961,454.89
合计	669,766,882.45	15,862,439.39	653,904,443.06	618,185,046.22	16,668,562.82	601,516,483.40

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,407,332.76	2,687,917.13		2,932,854.13		4,162,395.76
库存商品	12,261,230.06	19,261,211.14		19,822,397.57		11,700,043.63
合计	16,668,562.82	21,949,128.27		22,755,251.70		15,862,439.39

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		4,469,859.57
预缴企业所得税	2,347,759.51	18,779,544.33
预缴其他税金		41,761.49
合计	2,347,759.51	23,291,165.39

其他说明：

## 7、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,248,266.25			32,248,266.25
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	32,248,266.25			32,248,266.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,707,031.94			8,707,031.94
2.本期增加金额	1,451,172.00			1,451,172.00
(1) 计提或摊销	1,451,172.00			1,451,172.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,158,203.94			10,158,203.94
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	22,090,062.31			22,090,062.31
2.期初账面价值	23,541,234.31			23,541,234.31

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	404,589,270.08	81,887,489.16	10,289,145.99	42,980,606.68	26,877,615.00	8,126,563.00	574,750,689.91
2.本期增加	82,872,491.10	17,565,940.30	1,431,135.91	14,343,145.07	12,218,630.38	536,811.81	128,968,154.57



金额							
(1) 购置	39,812,299.70	17,551,555.79	1,431,135.91	10,796,944.18	2,107,218.94	536,811.81	72,235,966.33
(2) 在建工程转入	43,060,191.40	14,384.51		3,546,200.89	10,111,411.44		56,732,188.24
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		194,853.31	2,790,375.90	2,896,701.62		84,333.47	5,966,264.30
(1) 处置或报废		194,853.31	2,790,375.90	2,896,701.62		84,333.47	5,966,264.30
4.期末余额	487,461,761.18	99,258,576.15	8,929,906.00	54,427,050.13	39,096,245.38	8,579,041.34	697,752,580.18
二、累计折旧							
1.期初余额	53,814,702.02	26,430,742.63	8,468,843.84	33,234,495.59	7,976,241.12	4,860,508.20	134,785,533.40
2.本期增加金额	19,530,612.26	8,340,465.02	586,223.21	5,685,247.34	5,866,809.19	1,318,339.70	41,327,696.72
(1) 计提	19,530,612.26	8,340,465.02	586,223.21	5,685,247.34	5,866,809.19	1,318,339.70	41,327,696.72
3.本期减少金额		131,086.47	1,986,664.98	2,571,117.04		45,524.45	4,734,392.94
(1) 处置或报废		131,086.47	1,986,664.98	2,571,117.04		45,524.45	4,734,392.94
4.期末余额	73,345,314.28	34,640,121.18	7,068,402.07	36,348,625.89	13,843,050.31	6,133,323.45	171,378,837.18
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	414,116,446.90	64,618,454.97	1,861,503.93	18,078,424.24	25,253,195.07	2,445,717.89	526,373,743.00
2.期初账面价值	350,774,568.06	55,456,746.53	1,820,302.15	9,746,111.09	18,901,373.88	3,266,054.80	439,965,156.51

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西曼妮芬工业园项目	11,388,831.77		11,388,831.77	28,842,296.90		28,842,296.90
电改工程				367,452.83		367,452.83
合计	11,388,831.77		11,388,831.77	29,209,749.73		29,209,749.73

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江西曼妮芬工业园项目一期	451,482,310.74	23,494,154.40	37,006,959.03	56,717,803.73	3,783,309.70		125.83%	100%	15,424,199.16			募股资金
江西曼妮芬工业园项目二期	28,114,789.90	5,348,142.50	6,040,689.27			11,388,831.77	40.51%	30%				其他
电改工程		367,452.83	414,682.85		782,135.68							其他
汕头工厂装修装饰项目			4,358,456.30		4,358,456.30							其他
自动铺			14,384.5	14,384.5								其他

棉机改造			1	1							
厂区内地面河沟边景观工程			326,264.89	326,264.89							其他
合计	479,597,100.64	29,209,749.73	48,161,436.85	56,732,188.24	9,250,166.57	11,388,831.77	--	--	15,424,199.16		--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	房屋使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	72,534,716.31			13,872,638.88	1,851,818.00	88,259,173.19
2.本期增加金额				5,478,912.89		5,478,912.89
(1) 购置				5,478,912.89		5,478,912.89
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				1,317,535.14	1,851,818.00	3,169,353.14
(1) 处置				1,317,535.14	1,851,818.00	3,169,353.14
4.期末余额	72,534,716.31			18,034,016.63		90,568,732.94
二、累计摊销						
1.期初余额	8,567,217.75			11,466,858.77	131,170.45	20,165,246.97
2.本期增加金额	1,349,216.94			1,407,678.81	77,159.08	2,834,054.83
(1) 计提	1,349,216.94			1,407,678.81	77,159.08	2,834,054.83
3.本期减少金额				1,317,535.14	208,329.53	1,525,864.67

(1) 处置				1,317,535.14	208,329.53	1,525,864.67
4.期末余额	9,916,434.69			11,557,002.44		21,473,437.13
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	62,618,281.62			6,477,014.19		69,095,295.81
2.期初账面 价值	63,967,498.56			2,405,780.11	1,720,647.55	68,093,926.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	2,884,489.99	3,775,982.49	2,961,886.11		3,698,586.37
太原市曼伊内衣店 展场	104,166.67		104,166.67		
深圳一冶广场人才 住房装修（5套）	184,500.00		184,500.00		
报刊信息披露费	598,542.97		247,672.96		350,870.01
深圳国际创新中心 新办公楼装修费	5,851,468.53	280,000.00	1,487,795.30		4,643,673.23
山西地区支付曼伊 内衣店房租		580,000.00	193,333.33		386,666.67
合计	9,623,168.16	4,635,982.49	5,179,354.37		9,079,796.28

其他说明

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,386,005.20	6,790,242.05	28,989,445.51	7,247,361.38
内部交易未实现利润	136,810,554.61	34,202,638.65	90,854,787.15	22,713,696.79
可抵扣亏损			30,207,084.82	7,551,771.21
无形资产摊销年限与税法不一致所产生的暂时性差异	4,092,450.49	1,023,112.62	4,958,118.92	1,239,529.73
预提费用	4,483,424.46	1,120,856.12	1,906,708.74	476,677.19
递延收益	48,837,874.68	12,209,468.67	50,101,706.67	12,525,426.67
其他时间性差异（对外捐赠）	2,646,465.93	661,616.48		
合计	225,256,775.37	56,007,934.59	207,017,851.81	51,754,462.97

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		56,007,934.59		51,754,462.97

## 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	1,136,722.80	41,659,368.95
合计	1,136,722.80	41,659,368.95

其他说明：

## 14、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品类（包括暂估）	61,129,216.80	101,144,607.51
非商品类	3,336,265.15	1,577,802.85
信息类	2,828,825.19	
服务类	35,000.00	25,045.79
财务类	4,767,678.82	826,737.25
装修类	1,964,751.64	93,041.16
合计	74,061,737.60	103,667,234.56

## （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新兴纺织(深圳)有限公司	666,557.40	尾款，待结算。
东莞润信弹性织物有限公司	474,411.18	尾款，待结算。
惠州市亿顺丰实业有限公司	366,871.94	尾款，待结算。
青岛荣花边纺织有限公司	249,091.50	尾款，待结算。
合计	1,756,932.02	--

其他说明：

## 15、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,659,145.82	15,546,743.26
合计	9,659,145.82	15,546,743.26

## 16、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,408,747.43	741,696,963.69	751,971,242.10	87,134,469.02
二、离职后福利-设定提存计划		66,787,501.31	66,787,501.31	

三、辞退福利	141,484.74	14,264,916.42	13,764,908.05	641,493.11
合计	97,550,232.17	822,749,381.42	832,523,651.46	87,775,962.13

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	97,337,941.01	667,830,853.48	678,099,991.24	87,068,803.25
2、职工福利费		21,460,871.84	21,460,871.84	
3、社会保险费		29,019,356.88	29,019,356.88	
其中：医疗保险费		24,762,239.60	24,762,239.60	
工伤保险费		1,853,611.06	1,853,611.06	
生育保险费		2,403,506.22	2,403,506.22	
4、住房公积金		18,120,956.55	18,120,956.55	
5、工会经费和职工教育经费	70,806.42	3,729,268.73	3,734,409.38	65,665.77
8、其他短期薪酬		1,535,656.21	1,535,656.21	
合计	97,408,747.43	741,696,963.69	751,971,242.10	87,134,469.02

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		63,801,646.65	63,801,646.65	
2、失业保险费		2,985,854.66	2,985,854.66	
合计		66,787,501.31	66,787,501.31	

其他说明：

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,407,445.62	9,279,868.25
企业所得税	7,912,729.36	459,505.94
个人所得税	1,781,168.87	1,749,732.62
城市维护建设税	1,227,992.46	859,293.22

房产税	986,796.38	849,168.98
教育费附加	589,809.34	384,263.92
地方教育费附加	278,403.31	229,947.08
土地使用税	243,810.28	216,294.39
印花税	103,602.90	70,334.31
河道管理费	1,133.31	1,999.49
堤防费		24,915.87
关税	-12,372.89	-60,559.13
营业税		34,886.87
合计	30,520,518.94	14,099,651.81

其他说明：

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付押金	3,513,794.96	9,279,006.93
经销商保证金	12,300,001.92	10,820,021.62
铺货押金	535,000.00	480,000.00
订货押金	15,235,826.92	23,384,979.84
装修保证金	1,263,466.26	329,804.83
预提费用	28,874,623.82	27,385,278.81
工程应付款	1,413,938.46	12,154,213.48
其他	5,767,748.97	3,008,858.98
合计	68,904,401.31	86,842,164.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付押金	2,474,404.57	押金性质
合计	2,474,404.57	--

其他说明



## 19、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员积分	2,228,800.55	913,913.65
合计	2,228,800.55	913,913.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

## 20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,101,706.67		1,263,831.99	48,837,874.68	与资产相关
合计	50,101,706.67		1,263,831.99	48,837,874.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江西赣州项目生产基地建设补贴款	46,828,373.43		983,227.92		45,845,145.51	与资产相关
电商示范项目专项资金（设备补贴款）	273,333.24		273,333.24			与资产相关
技术中心建设资助	3,000,000.00		7,270.83		2,992,729.17	与资产相关
合计	50,101,706.67		1,263,831.99		48,837,874.68	--

其他说明：

## 21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000.00						216,000,000.00

其他说明：

## 22、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	802,094,713.34			802,094,713.34
合计	802,094,713.34			802,094,713.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、2011年5月深圳市曼妮芬针织品有限公司整体变更为股份有限公司，按1:2.11的比例折算162,000,000股计入股本，剩余部分179,949,932.63元计入资本公积。
- 2、公司2011年度以权益结算的股份支付的金额为14,903,901.15元。
- 3、公司2015年6月向社会公开发行人民币普通股54,000,000股，每股13.10元，公司共募集资金707,400,000.00元，减除发行费用人民币46,159,120.44元后，募集资金净额为人民币661,240,879.56元，其中注册资本人民币54,000,000.00元，资本溢价人民币607,240,879.56元，计入资本公积。

## 23、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,555,970.91	12,470,207.94		73,026,178.85
合计	60,555,970.91	12,470,207.94		73,026,178.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本期母公司实现净利润的10.00%计提法定盈余公积。

## 24、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	426,313,650.93	315,496,164.87
调整后期初未分配利润	426,313,650.93	315,496,164.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,321,013.46	165,503,235.95
减：提取法定盈余公积	12,470,207.94	14,185,749.89
应付普通股股利	64,800,000.00	40,500,000.00
期末未分配利润	532,364,456.45	426,313,650.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 25、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,041,403,539.15	641,122,666.38	1,880,465,699.33	584,182,871.99
其他业务	7,368,552.30	6,525,941.60	7,081,445.80	7,061,937.94
合计	2,048,772,091.45	647,648,607.98	1,887,547,145.13	591,244,809.93

## 26、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,642,842.74	15,985,395.00
教育费附加	6,659,664.59	11,068,633.55
房产税	2,999,626.97	
土地使用税	653,052.97	
车船使用税	1,800.00	
印花税	1,022,992.96	
营业税	51,327.74	143,997.61
地方教育费附加	4,459,119.51	353,353.20
合计	31,490,427.48	27,551,379.36

其他说明:

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	441,998,635.46	434,829,700.42
装修装饰费	50,558,300.13	56,359,318.25
商场费用	78,433,317.51	73,936,522.74
广告宣传费	120,928,909.44	84,468,070.56
房屋租赁费	40,627,916.32	45,918,919.80

运输费	40,502,182.20	35,001,131.49
物料费	16,056,085.78	17,257,224.74
网络销售费用	49,249,537.05	36,570,576.65
其他	33,455,591.57	49,258,995.08
合计	871,810,475.46	833,600,459.73

其他说明：

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	138,834,742.17	111,472,749.79
房屋租赁费	10,628,904.94	8,780,919.56
折旧费用	31,264,463.74	23,336,806.34
差旅费用	2,595,586.74	2,112,213.87
办公费	8,531,346.57	2,535,335.10
中介机构费用	3,529,205.93	5,235,898.88
税费	2,499,889.56	6,503,283.61
其他	38,468,930.03	24,324,234.11
合计	236,353,069.68	184,301,441.26

其他说明：

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21.75	20,202,683.33
减：利息收入	2,734,993.07	2,405,520.97
汇兑损益	235,040.94	-254,167.65
其他	711,418.20	772,696.87
合计	-1,788,512.18	18,315,691.58

其他说明：

## 30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	414,222.87	-1,634,090.89
二、存货跌价损失	13,512,247.97	21,012,705.60
合计	13,926,470.84	19,378,614.71

其他说明：

### 31、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	450,188.83	1,083,610.66	450,188.83
其中：固定资产处置利得	450,188.83	1,083,610.66	450,188.83
政府补助	12,268,901.46	7,078,659.96	12,268,901.46
供应商违约扣款	381,071.94	478,063.43	381,071.94
保险赔款	2,089,168.82		2,089,168.82
其他	1,255,785.79	1,304,820.03	1,255,785.79
合计	16,445,116.84	9,945,154.08	16,445,116.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
工业发展资 金补贴						983,227.92	983,227.92	与资产相关
总部经营、培 育奖						2,711,900.00	1,600,000.00	与资产相关
电商示范项 目专项资金						273,333.24	577,506.04	与资产相关
地方企业扶 持资金						50,000.00	20,000.00	与收益相关
产业转型升级						1,000,000.00	700,000.00	与收益相关
品牌培育项 目						1,000,000.00	2,959,000.00	与收益相关
专利申请资 助经费						4,000.00	146,926.00	与收益相关
深圳市工伤 预防安全生 产先进单位						0.00	10,000.00	与收益相关

广东省出口企业开拓国际市场企业参展项目						0.00	30,000.00	与收益相关
外经贸发展专项						0.00	35,000.00	与收益相关
"两新"组织党建工作						8,400.00	17,000.00	与收益相关
财政局扶持企业发展资金						2,168,449.00		与收益相关
财政局税收奖励及工业用水用电补助款						1,729,000.00		与收益相关
财政局补助及认证奖励						187,400.00		与收益相关
党群工作部社保补贴						621,524.12		与收益相关
境外商标资助款						10,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴待遇						1,372,926.35		与收益相关
其他						148,740.83		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,268,901.46	7,078,659.96	--

其他说明：

### 32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	589,004.17	107,714.43	589,004.17
其中：固定资产处置损失	589,004.17	107,714.43	589,004.17
对外捐赠	2,666,465.93	145.54	2,666,465.93
其他	1,695.48	3,896.42	1,695.48
合计	3,257,165.58	111,756.39	3,257,165.58

其他说明：

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	68,677,139.84	34,135,229.32
递延所得税费用	-4,253,471.62	23,349,425.46
合计	64,423,668.22	57,484,654.78

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	262,519,503.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,629,875.86
子公司适用不同税率的影响	-6,536,663.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,163,974.54
前期可弥补亏损递延资产转回税率差异	3,166,480.99
所得税费用	64,423,668.22

其他说明

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	3,320,850.43	3,020,097.90
存款利息收入	2,734,993.07	2,405,520.97
政府补助	11,005,069.47	5,517,926.00
保证金、押金、备用金	27,790,716.54	61,517,699.84
资金往来收到的现金	18,530,237.96	18,320,439.95
年初受限货币资金本期收回	75,000.00	
其他	3,545,515.28	1,782,883.46
合计	67,002,382.75	92,564,568.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	61,809,451.80	65,185,264.47
费用支出	335,843,454.36	336,891,799.06
银行手续费	711,418.20	772,696.87
现金捐赠支出	2,020,000.00	145.54
保证金、押金、备用金	24,146,947.20	50,596,676.80
资金往来支付的现金	19,745,068.58	21,370,344.84
期末受限货币资金	897,557.73	678,000.00
其他	1,695.48	3,610.08
合计	445,175,593.35	475,498,537.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产对外投资涉及税费	30,814.88	
合计	30,814.88	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		8,779,120.44
合计		8,779,120.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



## 35、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	198,095,835.23	165,503,491.47
加：资产减值准备	13,926,470.84	19,378,614.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,778,868.72	36,484,882.09
无形资产摊销	2,834,054.83	3,482,421.96
长期待摊费用摊销	5,179,354.37	4,452,269.14
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）	138,815.34	-975,896.23
财务费用（收益以“-”号填列）	235,062.69	19,948,515.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,253,471.62	23,349,425.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,900,207.63	-40,367,335.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,373,256.45	-24,218,192.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,610,841.28	19,921,362.36
其他	-2,086,389.72	-2,158,733.96
经营活动产生的现金流量净额	212,710,808.22	224,800,824.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	424,131,930.75	370,059,384.94
减：现金的期初余额	370,059,384.94	172,007,594.91
现金及现金等价物净增加额	54,072,545.81	198,051,790.03

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	424,131,930.75	370,059,384.94
其中：库存现金	118,721.89	536,235.63

可随时用于支付的银行存款	417,382,654.86	364,387,595.64
可随时用于支付的其他货币资金	6,630,554.00	5,135,553.67
三、期末现金及现金等价物余额	424,131,930.75	370,059,384.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,723,557.73	901,000.00

其他说明：

### 36、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

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	--	--	6,258,510.67
其中：美元	902,062.78	6.9347	6,255,506.01
欧元	390.67	7.3068	2,854.55
港币	162.81	0.8945	145.64
日元	75.00	0.0596	4.47
应收账款	--	--	2,793,212.62
其中：美元	402,782.82	6.9347	2,793,212.62
长期借款	--	--	1,745,661.50
其中：美元	109,115.32	6.9347	756,671.08
欧元	128,870.11	7.3068	942,800.84
港币	51,643.09	0.8945	46,189.58

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

## 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

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	
汕头市曼妮芬制衣有限公司	汕头市潮南区司马浦曼妮芬工业园	汕头市潮南区司马浦曼妮芬工业园	生产、加工、销售：内衣，针、纺织品，海绵罩杯，模具，鞋、帽。销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品。货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	100.00%		投资设立
江西曼妮芬服装有限公司	赣州经济技术开发区金岭西路	赣州经济技术开发区金岭西路	内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（国家有限	100.00%		投资设立

			公司经营和禁止进出口地商品及技术除外)。(以上项目国家有专项规定的按规定办)			
--	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉曼妮芬服装有限公司	25.00%	14,774,821.77		32,275,077.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

少数股东认缴出资的比例25.00%,同本报告期期末实际已认缴出资比例18.92%存在差异(本报告期期初为22.12%),根据协议当期按实际已认缴出资比例享有表决及收益分配的权利。

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉曼妮芬服装有限公司	205,615,585.02	41,032,964.50	246,648,549.52	76,056,370.24		76,056,370.24	47,466,750.21		47,466,750.21	485.06		485.06

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉曼妮芬服装有限公司	357,769,055.60	78,091,024.13	78,091,024.13	33,033,617.29		1,155.15	1,155.15	1,640.21

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的其他应收款主要系保证金、押金等，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### 2. 市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期已将借款归还，未见公司面临的利率风险。本公司也无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大的市场利率变动的风险。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额的情况详见本附注“七、合并财务报表项目注释/(36) 外币货币性项目”。

本公司于中国内地经营为主，且主要经营活动以人民币计价，因此所承担的外汇变动的市场风险不重大。

### 3. 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：（单位：元）

项目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付账款	32,887,060.50	14,596,691.02	23,787,204.23	2,790,781.85	-	74,061,737.60
其他应付款	5,191,839.01	1,725,094.41	58,564,010.74	1,508,852.58	1,914,604.57	68,904,401.31
合计	38,078,899.51	16,321,785.43	82,351,214.97	4,299,634.43	1,914,604.57	142,966,138.91

项目	期初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付账款	42,306,222.35	12,434,726.22	40,949,590.32	7,976,695.67	-	103,667,234.56
其他应付款	5,188,685.25	16,070,197.59	40,836,172.23	19,044,851.16	5,702,258.26	86,842,164.49
合计	47,494,907.60	28,504,923.81	81,785,762.55	27,021,546.83	5,702,258.26	190,509,399.05

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳汇洁集团股份有限公司	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层	服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁（不含金融租赁业务）、物业管理等；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。	人民币 21,600.00 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

股东名称	股东对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吕兴平	35.6032	35.6032
林升智	34.2579	34.2579

本企业最终控制方是吕兴平、林升智为一致行动人，共同实施对本公司的控制。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	19,099,653.08	19,204,259.28

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止至2016年12月31日，公司与银行签订的综合授信额度合计14亿人民币。其中，企业与招商银行签订4亿人民币的授信协议，授信期限为2016年11月30日至2017年11月29日；企业与中国银行签订4亿人民币的授信协议，授信期限为2016年10月31日至2017年10月31日；企业与建设银行签订6亿人民币的授信协议，授信期限为2016年1月18日至2017年1月17日，以上签订授信协议的条件均为银行授信。

### 2、或有事项

#### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	86,400,000.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	86,400,000.00
-----------------	---------------

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,577,595.45	98.73%	8,661,740.99	5.08%	161,915,854.46	191,050,838.76	100.00%	9,638,433.08	5.04%	181,412,405.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,200,782.53	1.27%	1,347,359.44	61.22%	853,423.09					
合计	172,778,377.98	100.00%	10,009,100.43		162,769,277.55	191,050,838.76	100.00%	9,638,433.08		181,412,405.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	170,041,820.91	8,502,091.05	5.00%
1 至 2 年	5,412.15	541.22	10.00%
2 至 3 年	530,362.39	159,108.72	30.00%
合计	170,577,595.45	8,661,740.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 401,695.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,028.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福州永安世纪天虹	货款	22,072.94	无法收回	内部审批	否
西安世纪金花曲江购物中心有限公司	货款	8,955.54	无法收回	内部审批	否
合计	--	31,028.48	--	--	--

应收账款核销说明：

客户倒闭或经营不善，确认无法收回，经公司审批，予以核销。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
唯品会(中国)有限公司	3,063,841.53	1.77	153,192.08
海南望海国际商业广场有限公司	2,096,705.95	1.21	104,835.30
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司(南京金鹰汉中路店)	1,561,551.74	0.9	78,077.59
深圳茂业百货有限公司(南山店)	1,192,587.06	0.69	59,629.35
大商股份有限公司(大连新玛特中山店)	1,170,267.64	0.68	58,513.38
合计	9,084,953.92	5.25	454,247.70

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,571,506.55	100.00%	1,591,174.62	8.57%	16,980,331.93	23,668,978.02	100.00%	1,980,960.45	8.37%	21,688,017.57
合计	18,571,506.55	100.00%	1,591,174.62		16,980,331.93	23,668,978.02	100.00%	1,980,960.45		21,688,017.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,128,998.30	606,449.92	5.00%
1 至 2 年	5,792,278.15	579,227.82	10.00%
2 至 3 年	229,374.40	68,812.32	30.00%
3 至 4 年	420,855.70	336,684.56	80.00%
合计	18,571,506.55	1,591,174.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-209,274.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	180,511.27

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款-应收押金	押金	173,511.27	无法收回	内部审批	否
其他应收款-装修押金	装修押金	7,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	180,511.27	--	--	--

其他应收款核销说明：

2年以上的应收押金，确认无法收回，经公司审批，予以核销。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	18,169,394.65	23,476,274.29
往来款	402,111.90	192,703.73
合计	18,571,506.55	23,668,978.02

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市福田区政府物业管理中心	押金	2,379,514.10	1-2 年（含 2 年）	12.81%	237,951.41
广州市正佳物业管理有限公司	押金	749,072.00	1-2 年（含 2 年）	4.03%	74,907.20
上海昌美仓储管理有限公司	押金	459,880.00	1-2 年（含 2 年）	2.48%	45,988.00
上海港汇房地产开发	押金	348,512.00	1 年以内（含 1 年）	1.88%	17,425.60

有限公司					
大悦城（天津）有限公司	押金	347,163.00	2-3 年以上	1.87%	32,358.15
合计	--	4,284,141.10	--	23.07%	408,630.36

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	618,913,600.00		618,913,600.00	580,878,710.00		580,878,710.00
合计	618,913,600.00		618,913,600.00	580,878,710.00		580,878,710.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汕头市曼妮芬制衣有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西曼妮芬服装有限公司	523,913,600.00			523,913,600.00		
武汉曼妮芬服装有限公司	36,965,110.00	38,034,890.00		75,000,000.00		
合计	580,878,710.00	38,034,890.00		618,913,600.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,726,360,767.85	645,286,730.35	1,821,490,545.79	648,412,226.77
其他业务	5,046,273.29	3,736,510.34	2,696,439.00	1,627,836.04
合计	1,731,407,041.14	649,023,240.69	1,824,186,984.79	650,040,062.81

其他说明：

### 5、投资收益

单位：元

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	40,710,478.42	
合计	40,710,478.42	

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-138,815.34	
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）	12,268,901.46	2016 年政府补助说明 1、福田区产业发展专项资金发放的总部经营、培育奖 271.19 万元 2、赣州发放的财政局扶持企业发展资金 216.85 万元 3、赣州开发区发放的财政局税收奖励及工业用水用电补助款 172.90 万元 4、社保局发放的失业稳岗补贴待遇 137.30 万元 5、福田区产业发展专项资金发放的产业转型升级 100 万元； 6、深圳市经济贸易和信息化委员会发放的品牌培育项目 100 万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,057,865.14	
减：所得税影响额	2,852,039.11	
少数股东权益影响额	31,965.38	
合计	10,303,946.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.76%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.10%	0.81	0.81

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2016年年度报告文本原件。
  - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2016年年度审计报告原件。
  - 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 注：以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事长：

2017年3月30日