

# 广东柏堡龙股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-036

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：保证本半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。

不适用。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>2018 年半年度报告</b> ..... | <b>1</b> |
| 第一节 重要提示、释义.....         | 1        |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....     | 4        |
| 第三节 公司业务概要.....          | 6        |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....       | 10       |
| 第五节 重要事项.....            | 14       |
| 第六节 股份变动及股东情况.....       | 15       |
| 第七节 优先股相关情况.....         | 16       |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....  | 17       |
| 第九节 公司债相关情况.....         | 18       |
| 第十节 财务报告.....            | 19       |
| 第十一节 备查文件目录.....         | 76       |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                 |
|-------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 广东柏堡龙股份有限公司          |
| 衣全球         | 指 | 深圳衣全球联合设计有限公司        |
| 柏堡龙投资       | 指 | 柏堡龙（深圳）投资管理有限公司      |
| 潮人科技        | 指 | 深圳潮人智能科技有限公司         |
| 实际控制人、控股股东  | 指 | 陈伟雄先生、陈娜娜女士          |
| 五岳乾元        | 指 | 中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）   |
| 五岳嘉源        | 指 | 上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）   |
| 嘉兴时代        | 指 | 嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会        | 指 | 广东柏堡龙股份有限公司股东大会      |
| 董事会         | 指 | 广东柏堡龙股份有限公司董事会       |
| 监事会         | 指 | 广东柏堡龙股份有限公司监事会       |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会          |
| 交易所、证券交易所   | 指 | 深圳证券交易所              |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元           |
| 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》         |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2018 年 1-6 月         |
| 上年同期        | 指 | 2017 年 1-6 月         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                             |      |        |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 柏堡龙                         | 股票代码 | 002776 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 广东柏堡龙股份有限公司                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 柏堡龙                         |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Guangdong Bobaolon Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BBL                         |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈伟雄                         |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 江伟荣                          | 刘志伟                          |
| 联系地址 | 广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路<br>南侧大德北路西 | 广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路<br>南侧大德北路西 |
| 电话   | 0663-2769999                 | 0663-2769999                 |
| 传真   | 0663-2678887                 | 0663-2678887                 |
| 电子信箱 | bobaolon@163.com             | bobaolon@163.com             |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 453,615,685.79   | 419,053,237.25   | 8.25%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 75,633,988.70    | 74,511,306.16    | 1.51%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,401,139.24    | 67,039,491.62    | -5.43%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 20,201,476.95    | -35,354,875.25   |              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.21             | 0.21             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.21             | 0.21             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.41%            | 3.53%            | -0.12%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,822,292,721.97 | 2,649,951,801.24 | 6.50%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,224,375,649.72 | 2,183,119,029.93 | 1.89%        |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明           |
|---|---------------|--------------|
| 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）                                     | 1,860,141.18  | 政府专项补贴及装修补贴等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 12,593,518.95 | 闲置资金管理收益     |

|          |               |    |
|----------|---------------|----|
| 得的投资收益   |               |    |
| 减：所得税影响额 | 2,220,810.67  |    |
| 合计       | 12,232,849.46 | -- |

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

公司是一家专注于服装设计，同时根据客户要求对公司设计款式提供配套组织生产服务的专业设计企业；同时，以外部设计师为核心纽带，整合面料辅料供应商和成衣生产厂商等上游资源，通过O2O设计师品牌销售平台、买手、showroom等渠道进行销售的“全球时尚设计生态圈”项目正顺利实施，已初具规模。报告期，营业收入来源于服装设计、组织生产业务以及设计师品牌服装销售，营业利润主要来源于设计业务及组织生产业务。

公司自成立以来一直致力于实现服装设计业务的专业化、产业化、规模化运作，主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。近年来，公司利用服装设计产业优势，开始着力于设计师品牌服装的销售，通过设计产业化运作，使“创意设计”的价值真正实现，形成了一条独特的设计服务+服装销售产业链。

作为专业的服装设计企业，公司能够为客户提供完整的设计服务，设计款式时尚畅销，获得了品牌客户的青睐，已建立较强的设计品牌。截至报告期末，内部设计师人数逾270人(含衣全球)，本报告期设计款数达6000多款，形成了较高的设计水平及规模化的设计能力。

公司报告期内的设计业务模式主要为内部设计师的服装设计，以公司多年的内部自有设计师业务运营打造的核心竞争力，以及积累的经验、资源作为基础，为了更进一步深度挖掘时尚设计产业，公司积极开展“全球时尚设计生态圈项目”的建设。“全球时尚设计生态圈项目”致力于打造服装设计平台，对接外部独立设计师、供应链及各种销售渠道，随着“全球时尚设计生态圈项目”的顺利建设实施，公司主营业务将会迎来新一轮的强势增长。

报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

### 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    | 全资子公司衣全球对联营企业增加投资款     |
| 在建工程    | 柏堡龙广州项目（含创意展示中心项目）建设工程 |
| 其他非流动资产 | 深圳柏堡龙衣全球项目预付工程款        |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

公司经过多年来在服装设计能力、产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、市场营销及管理服务等诸多方面的长期积累，具有较强的优势和行业竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、设计创意来源优势

公司在设计创意来源上具备独特优势，让公司可以第一时间全面地追踪和吸收国内外时尚潮流，对市场情况进行全面地把握和分析；在流行趋势刚出现时即准确识别，跟着时尚潮流的变化而改变设计风格、创造出独特的流行概念，并迅速推出相应的服装款式。公司的设计创意来源主要包括：

（1）公司建立了较大的设计师团队，270名设计研发人员从各地不同渠道获得时尚资讯和设计灵感，如街头、媒体、电影、时装展览、各种流行趋势发布会等，考察市场，采集色彩、材料、款式等资讯，进行研究分析，再加入当季的潮流元素，确保迅速准确把握消费者的品味。

（2）公司已积累了100多个品牌客户，并密切跟踪客户庞大销售终端关于流行趋势变化的信息反馈，众多品牌服装客户形成的销售终端远大于单个企业，使得公司的潮流资讯搜集更全面、及时。

（3）通过辅助的组织生产业务，公司与上游面料辅料等原材料供应商保持密切合作关系，新颖时尚的面辅料等原材料是服装设计的重要组织部分，公司藉此可获得更广泛的设计创意素材。

（4）公司深耕服装设计市场多年，丰富的经验让公司能够更及时、准确地判断流行趋势变化。

#### 2、设计元素模块化专业分工优势

公司目前的设计体系采取专业化分工形式，分为资讯搜集、印花、绣花、流行色、款式、面料研发、整合等模块的设计小组，每款设计作品集中了多名设计师和辅助人员的劳动。通过专业化分工，公司积累了大量独特的图案、剪裁、格纹、印绣花、面料等设计素材，这些素材加上流行元素能很快组合成时尚、艺术感强的设计款式。设计师团队通过设计流程的专业化分工，使得公司设计环节的时间大为缩短，设计作品的丰富性也相应提升。由于公司设计款式较多，且目标市场为大众消费者，公司设计款式是设计师协作工作的集体智慧结晶，不依赖于单一设计师，使得公司能够以较低成本为客户提供设计服务。

#### 3、设计师规模优势

设计师规模是专业设计企业最重要的竞争力之一，公司已建立了一支达270人的较大的设计师团队，使得公司能实现规模化设计、量贩顾问式设计销售模式等。

#### 4、量贩顾问式设计销售模式优势

更多的服装设计款式意味着更多的选择，更容易满足消费者不同的偏好，更多的数量能被选中。公司已形成规模化设计能力，本报告期公司开发出6000多款服装设计作品以满足客户需求。设计能力规模化强化了公司的量贩顾问式设计服务提供模式，公司的设计力求满足大众的着装选择而非某个特定品牌客户的风格，这也使公司得以更客观、全面地了解世界潮流趋势。公司摆脱了定向推销式（即一对一）的传统设计服务提供模式，所有设计原型陈列于展示厅，更新速度快、可选择款式多，客户上门自选购买。

#### 5、设计研发优势

服装设计企业的核心竞争力来自其设计研发体系以及具备持续创新能力的设计团队。设计研发能力是公司设计业务实现“快速化、多样化”的基础，是公司实现快速发展的重要因素，并将继续推动公司业务成长。公司能否实现规模化、高水平的设计能力，帮助客户在风格和时尚趋势急速转变的服装市场持续有效竞争，有赖于设计研发团队的时尚创意设计经验、市场前景性、流行趋势的判断力、设计款式的表现力。除上述设计相关优势，公司设计研发优势还包括：

##### （1）面料研发优势

合适的面料对设计款式至关重要，能使其更符合流行趋势及消费者品味，能有效提高经济附加值。研发能力、资源渠道和经验积累，使得公司具备面料研发优势，成为客户选中设计原型的重要因素之一。

##### （2）制版技术优势

制版技术是服装设计行业的核心技术之一，直接影响设计款式的最终效果。领先的制版技术不仅能使面料得到充分运用、降低设计成本，还直接关系到样衣能否完美呈现设计师的理念、服装的剪裁和立体感等关键因素。样衣是设计工作的最终直接体现，故制版技术是设计款式能否成功销售的重要保证。公司在技术部设有专门的版房，拥有生产、质检等全部设备，制作样衣速度较快，并从生产工艺和款式剪裁等方面对原有设计提出改进意见；公司设计款式较多，且大部分制作成设计原型，使公司的制版技术人员积累了丰富的经验，进一步完善了公司的制版工艺。

#### 6、快速组织生产优势

公司拥有一定的自有产能，以提供实时应变；同时，公司拥有多家长期合作的外协供应商，以更灵活、快速地调整生产规模。内外配合的协作生产对于快速响应客户需求有极其重要的作用，组织生产是公司为客户节省新品上市前导时间的重要环节；同时，公司还会向外协厂商派驻质检员、技术指导顾问等人员，以保证质量和监控生产进度。

#### 7、产业链纵向整合能力优势

产业链整合是一项复杂的系统工程，丰富的行业运营经验、较强的产业链管理能力和对产业链各环节情况全面深入的理解，是高效整合产业链的基础。公司设计师、制版师、工艺师等组成的服务团队，为客户提供从款式设计、结构设计到工艺设计的完整设计服务，在普宁、广州设有展示中心，整合内外部资源提供组织生产服务，形成纵向经营模式。组织生产业务将其积累的生产经验向设计业务反馈，使得设计作品更具现实可行性，并有利于提高公司制版打样的能力。通过组织生产业务，公司与面料供应商、外协厂商建立了良好的合作关系，并充分利用双方技术、设备、人员互补优势，缩短了研发新面料、新技术、新工艺的周期并降低了研发成本。

8、外部独立设计师业务市场空间巨大，公司的内部设计师业务为“全球时尚设计生态圈项目”的建设打造了坚实的基础和能力。作为A股首家时尚设计上市公司，公司内部自有设计师团队逾270人，拥有丰富的设计师管理经验，已初步实现时尚设计业务的专业化、产业化、规模化，已建立先行者优势，具备汇集优秀设计师的号召力，且长期通过组织生产服务对服装产业链进行整合，具备建设全球时尚设计生态圈的天然优势。多年时尚设计产业的业务运营让公司熟谙行业现状及发展前景，对在“共享经济”及互联网经济时代，如何在现有业务基础上，借力于资本市场，更好地发展时尚设计业务，已进行了长期的大量研究工作。

因此，公司将抓住我国时尚设计产业高速发展的契机，结合自身资源进行整合，有效弥补产业链中各个断点，让各方在一个平台上共同创造价值、共同分享利益。该生态圈重点整合、集中国内外优秀设计师，为其连通供应链、销售渠道等产业链环节，为其提供资金、明星设计师孵化、培训教育等支持。公司内、外部设计师业务与资源将形成协同效应，进一步增强公司时尚设计服务的竞争力，进一步扩大公司的利润规模。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

中国是世界最大的服装生产国和出口国，也是全球主要的服装消费市场之一。随着我国经济的崛起，我国服装设计等流行时尚产业的增长速度将进一步加快。目前，消费者越来越追求时尚潮流、个性化设计，要求更多差异化的款式以满足其对自身个性的表达，服装行业越来越显现出设计时效性强、产品周期短、趋势变化快等特点，快时尚使得对设计独特的服装选款需求大增，对于国内从事时尚类服装行业的参与者来说，巨大的个性化服装选款需求是其如今发展最大的痛点之一，设计成为市场竞争的核心决定因素，时尚设计产业市场容量有望持续扩大。

在服装行业快时尚趋势下，公司以设计进行差异化竞争，契合了服装产业发展潮流；通过多年专注设计，公司以这种较新颖、先进的独特运营模式，建立了较高的设计品牌，形成了先行者优势，取得了良好的经营业绩。同时，公司认识到，我国服装企业目前不乏设计师，但是如何源源不断地创造出拥有独特设计的个性化服装款式仍是一大难点；一般服装公司很难依靠自身力量招聘、培养自有设计师来满足市场需求。为了解决市场目前大量对个性化、拥有独特设计的服装的需求，公司一方面巩固发展内部设计师业务，同时，通过搭建设计师平台汇聚大量设计师，为市场提供源源不断的时尚款服装款式。

报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。报告期末资产总额282,229.27万元，较上期末增长6.50%，其中流动资产177,253.44万元，较上期末下降7.94%，非流动资产104,975.83万元，较上期末增长44.87%，主要原因是随着募集资金项目的实施，项目建设开始投入，以及根据公司战略发展规划，着力打造设计师品牌销售平台，拓展销售渠道，对联营企业的投入逐步增加。

报告期内，公司实现营业收入45,361.57万元，同比增长8.25%，公司营收的增长，主要利益于衣全球公司设计师品牌服装业务的增长；实现净利润7,563.40万元，同比增长1.51%，净利润较营业收入增速较缓，主要原因是衣全球公司项目进展顺利，网上网下销售渠道建设按期进行，新开门店逐步开始营业，前期投入各项费用较高，且尚未形成销售规模，衣全球公司报告期亏损较大，从而造成公司净利润增速较缓。

报告期，募集资金项目投资进展顺利。“创意设计中心建设项目”和“创意展示中心建设项目”已开始投资建设，“全球时尚设计生态圈项目”进展顺利，相关工作也正在有序进行。2018年公司在着力于现有经营业务的同时，将加大力度推进募集资金项目的建设，公司将加快项目的建设进度，以期早日建成投入运营，为公司产生良好的经济效益。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因      |
|------|----------------|----------------|--------|-----------|
| 营业收入 | 453,615,685.79 | 419,053,237.25 | 8.25%  |           |
| 营业成本 | 314,955,520.79 | 299,246,639.76 | 5.25%  |           |
| 销售费用 | 21,233,160.75  | 12,785,609.24  | 66.07% | 子公司经营费用增加 |
| 管理费用 | 37,316,348.34  | 25,359,035.35  | 47.15% | 子公司管理费用增加 |

|               |                 |                 |           |  |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 财务费用          | 4,146,608.64    | 169,516.59      | 2,346.14% | 母公司贷款利息增加  |
| 所得税费用         | 10,782,932.83   | 10,840,037.27   | -0.53%    |  |
| 研发投入          | 11,895,211.29   | 12,358,524.37   | -3.75%    |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,201,476.95   | -35,354,875.25  |           | 公司销售回款情况较好收到的现金增加                                  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,945,448.74 | -513,242,157.95 |           | 公司募集资金项目建设投资增加及闲置资金管理减少                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,812,518.37   | 48,712,479.18   | 98.74%    | 母公司银行借款增加  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -149,931,453.42 | -499,884,554.02 |           | 公司销售回款情况较好收到的现金增加、公司募集资金项目建设投资增加及闲置资金管理减少以及银行借款增加等 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|         | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 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  | 453,615,685.79 | 100%    | 419,053,237.25 | 100%    | 8.25%     |
| 分行业     |                |         |                |         |           |
| 专业技术服务业 | 453,615,685.79 | 100.00% | 419,053,237.25 | 100.00% | 8.25%     |
| 分产品     |                |         |                |         |           |
| 组织生产收入  | 319,413,238.80 | 70.41%  | 337,714,869.48 | 80.59%  | -5.42%    |
| 设计收入    | 75,762,144.75  | 16.70%  | 81,338,367.77  | 19.41%  | -6.86%    |
| 批发零售收入  | 58,419,035.59  | 12.88%  |                |         |           |
| 其他      | 21,266.65      | 0.00%   |                |         |           |
| 分地区     |                |         |                |         |           |
| 华北      | 52,980,856.73  | 11.68%  | 857,374.67     | 0.20%   | 6,079.43% |
| 华东      | 276,412,892.95 | 60.94%  | 300,933,044.89 | 71.81%  | -8.15%    |
| 华南      | 93,542,668.73  | 20.62%  | 105,166,033.85 | 25.10%  | -11.05%   |
| 西南      | 23,633,951.73  | 5.21%   | 1,397,921.93   | 0.33%   | 1,590.65% |
| 华中      | 6,256,854.12   | 1.38%   | 10,698,861.91  | 2.55%   | -41.52%   |

|    |            |       |  |  |  |
|----|------------|-------|--|--|--|
| 东北 | 788,461.53 | 0.17% |  |  |  |
|----|------------|-------|--|--|--|

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

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     |                |                |        |             |             |            |
| 专业技术服务业 | 453,615,685.79 | 314,955,520.79 | 30.57% | 8.25%       | 5.25%       | 1.98%      |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 组织生产收入  | 319,413,238.80 | 275,008,627.16 | 13.90% | -5.42%      | -5.60%      | 0.16%      |
| 设计收入    | 75,762,144.75  | 7,924,743.50   | 89.54% | -6.86%      | -0.18%      | -0.70%     |
| 批发零售收入  | 58,419,035.59  | 32,022,150.13  | 45.19% |             |             |            |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 华北      | 52,980,856.73  | 29,403,412.64  | 44.50% | 6,079.43%   | 4,611.61%   | 17.29%     |
| 华东      | 276,412,892.95 | 197,423,710.31 | 28.58% | -8.15%      | -8.02%      | -0.10%     |
| 华南      | 93,542,668.73  | 66,272,322.05  | 29.15% | -11.05%     | -12.57%     | 1.23%      |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

分地区营业收入，其中华北地区同比增长6079.43%，西南地区同比增长1590.65%，主要是因为衣全球去年同期属于筹备阶段，今年已逐步实现销售收入。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末            |        | 上年同期末          |        | 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 | 1,098,022,299.01 | 38.91% | 973,609,684.98 | 41.37% | -2.46% |        |
| 应收账款 | 165,937,537.8    | 5.88%  | 94,305,037.91  | 4.01%  | 1.87%  |        |

|        |                |        |                |       |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--|
|        | 3              |        |                |       |        |  |
| 存货     | 137,606,835.81 | 4.88%  | 81,481,878.78  | 3.46% | 1.42%  |  |
| 长期股权投资 | 128,211,550.60 | 4.54%  |                |       | 4.54%  |  |
| 固定资产   | 156,600,866.64 | 5.55%  | 163,141,934.21 | 6.93% | -1.38% |  |
| 在建工程   | 119,527,211.50 | 4.24%  | 56,202,956.94  | 2.39% | 1.85%  |  |
| 短期借款   | 500,000,000.00 | 17.72% | 130,000,000.00 | 5.52% | 12.20% |  |

## 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

受限银行存款18,865.33元，为应付票据保证金。

## 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    |
|----------------|----------------|---------|
| 801,570,000.00 | 166,300,000.00 | 382.00% |

### 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） |
|---------|------|------|--------|--------|------|-----|------|------|---------------|------|----------|------|----------|----------|
| 柏堡龙     | 投资管  | 增资   | 600,00 | 100.00 | 自有资  | 无   | 无限期  | 投资管  | 被投            |      | -1,297,6 | 否    |          |          |

|                                |  |    |                        |             |                   |   |     |                               |                                  |  |                    |   |  |  |
|--------------------------------|--|----|------------------------|-------------|-------------------|---|-----|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|--|
| (深圳) 投资管理<br>有限公司              | 理及股<br>权投资<br>等  |    | 0.00                   | %           | 金                 |   |     | 理                             | 资公<br>司已<br>完成<br>工商<br>税务<br>登记 |  | 45.24              |   |  |  |
| 深圳衣<br>全球联<br>合设计<br>有限公<br>司  | 服装及<br>配件设<br>计、研<br>发、销<br>售等   | 增资 | 743,05<br>0,000.0<br>0 | 100.00<br>% | 自有资<br>金+募<br>集资金 | 无 | 无限期 | 服装设<br>计及产<br>品               | 被投<br>资公<br>司业<br>务已<br>持续<br>开展 |  | -12,154,<br>233.41 | 否 |  |  |
| 北京泛<br>森柏尔<br>品牌管<br>理有限<br>公司 | 品牌运<br>营管<br>理、服<br>装及配<br>件销售<br>等  | 增资 | 6,400,0<br>00.00       | 45.00%      | 自有资<br>金          | 无 | 无限期 | 品牌运<br>营管理                    | 累计<br>投资<br>6640<br>万元           |  | -554,73<br>8.63    | 否 |  |  |
| 福建柏<br>悦品牌<br>运营管<br>理有限<br>公司 | 品牌运<br>营管<br>理、服<br>装及配<br>件销售<br>等  | 增资 | 50,520,<br>000.00      | 45.00%      | 自有资<br>金          | 无 | 无限期 | 品牌运<br>营管理                    | 累计<br>投资<br>6002<br>万元           |  | -203,21<br>2.45    | 否 |  |  |
| 定制加<br>(深圳)<br>科技有<br>限公司      | 计算机<br>软硬件<br>的软件<br>技术开<br>发；系<br>统集<br>成、网<br>络科<br>技、网<br>络技术<br>、通讯<br>工程、<br>网络工<br>程、电<br>子计算<br>机与电<br>子技术<br>信息开 | 其他 | 1,000,0<br>00.00       | 10.00%      | 自有资<br>金          | 无 | 无限期 | 计算机<br>软硬件<br>的软件<br>技术开<br>发 | 已投<br>资 100<br>万元                |  | 0.00               | 否 |  |  |

|    |          |    |                        |    |    |    |    |    |    |      |                    |    |    |    |
|----|----------|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|------|--------------------|----|----|----|
|    | 发和销<br>售 |    |                        |    |    |    |    |    |    |      |                    |    |    |    |
| 合计 | --       | -- | 801,57<br>0,000.0<br>0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -14,209,<br>829.73 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 项目名称  | 投资方式 | 是否为<br>固定资<br>产投资 | 投资项<br>目涉及<br>行业 | 本报告<br>期投入<br>金额   | 截至报<br>告期末<br>累计实<br>际投入<br>金额 | 资金来<br>源          | 项目进<br>度 | 预计收<br>益 | 截止报<br>告期末<br>累计实<br>现的收<br>益 | 未达到<br>计划进<br>度和预<br>计收益<br>的原因 | 披露日<br>期（如<br>有） | 披露索<br>引（如<br>有） |
|---|------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 柏堡龙<br>广州项目（含创<br>意展示<br>中心项目）                                    | 自建   | 是                 | 专业技<br>术服务<br>业  | 60,866,9<br>45.54  | 105,137,<br>028.70             | 募集资<br>金+自有<br>资金 | 43.48%   |          |                               | 无                               |                  |                  |
| 深圳柏<br>堡龙衣<br>全球项目（含创<br>意设计<br>中心项目<br>及全球<br>时尚<br>设计生<br>态圈项目） | 自建   | 是                 | 专业技<br>术服务<br>业  | 229,789,<br>255.97 | 327,946,<br>079.01             | 募集资<br>金+自有<br>资金 | 30.37%   |          |                               | 无                               |                  |                  |
| 合计  | --   | --                | --               | 290,656,<br>201.51 | 433,083,<br>107.71             | --                | --       | 0.00     | 0.00                          | --                              | --               | --               |

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

|   |            |
|---|------------|
| 募集资金总额  | 153,931.76 |
| 报告期投入募集资金总额   | 27,514.09  |
| 已累计投入募集资金总额   | 47,823.66  |
| 募集资金总体使用情况说明  |            |
| 截止期末募集资金累计投入金额 47823.66 万元，其中创意展示中心建设项目累计投入 7004.00 万元，服装生产线扩产建设项目累计投入 5761.89 万元，创意设计中心建设项目累计投入 728.00 万元，全球时尚生态圈项目累计投入 34329.77 万元。 |            |

### (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        |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 创意设计中心建设项目    | 否              | 31,841.59  | 31,841.59  |           | 728           | 2.29%               | 2017年06月30日   |           | 不适用      | 否             |
| 服装生产线扩产建设项目   | 否              | 15,856.74  | 15,856.74  |           | 5,761.89      | 36.34%              | 2016年12月31日   | 461.54    | 是        | 否             |
| 创意展示中心建设项目    | 否              | 8,507.69   | 8,507.69   | 3,000     | 7,004         | 82.33%              | 2017年06月30日   |           | 不适用      | 否             |
| 全球时尚设计生态圈项目   | 否              | 98,848.22  | 98,848.22  | 24,514.09 | 34,329.77     | 34.73%              |               |           | 不适用      | 否             |

|                           |  |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|----|----|--------|----|----|
| 承诺投资项目小计                  | --   | 155,054.24 | 155,054.24 | 27,514.09 | 47,823.66 | -- | -- | 461.54 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
| 无                         |  |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
| 合计                        | --   | 155,054.24 | 155,054.24 | 27,514.09 | 47,823.66 | -- | -- | 461.54 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无  |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
| 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          | 适用   |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
|                           | <p>以前年度发生</p> <p>"经 2016 年 7 月 20 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“创意设计中心建设项目”、“创意展示中心建设项目”的实施地点，其中“创意设计中心建设项目”由原实施地点广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧，“创意展示中心建设项目”的实施地点由原实施地点广东省普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省广州开发区科学城南翔一路以南、南翔支路以东。经 2016 年 12 月 13 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“创意设计中心建设项目”由变更前实施主体广东柏堡龙股份有限公司变更为深圳星禾时装有限公司，“全球时尚设计生态圈项目”由变更前实施主体广东柏堡龙股份有限公司变更为深圳星禾时装有限公司和深圳衣全球联合设计有限公司共同实施，实施地点由原实施地点广东省广州开发区科学城南翔一路以南、南翔支路以东变更为深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧。经 2017 年 4 月 27 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司为主体整体吸收合并另一全资子公司深圳星禾时装有限公司，吸收合并后，衣全球继续存续、星禾时装依法注销。2017 年 7 月 18 日完成吸收合并。吸收合并后，“创意设计中心建设项目”及“全球时尚设计生态圈项目”实施主体变更为深圳衣全球联合设计有限公司。除上述募集资金投资项目的实施主体变更外，本公司无募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。</p> |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
| 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         | 不适用  |            |            |           |           |    |    |        |    |    |
| 用闲置募集资金暂时                 | 不适用  |            |            |           |           |    |    |        |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 补充流动资金情况             |  |
| 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       | "经 2016 年 12 月 13 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第二十一次会议以及 2016 年 12 月 29 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。截止 2018 年 6 月 30 日，公司将尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品的金额为 25000.00 万元，其中用于购买中国银行普宁支行中银保本理财-按期开放 T+0 理财产品 14000 万元，东亚银行“结构性理财产品”6000 万元。购买工行理财产品：“中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品 5000 万元。剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （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。

### （4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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            |
|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 柏堡龙（深圳）投资管理<br>有限公司 | 子公司  | 投资管理及股权投资等     | 100,000,000.00 | 4,062,660.09   | 4,004,252.30   |               | -1,297,645.24  | -1,297,645.24  |
| 深圳衣全球联合设计有限公司       | 子公司  | 服装及配件设计、研发、销售等 | 1,100,000.00   | 956,314,637.80 | 904,689,063.10 | 59,515,613.46 | -16,162,004.41 | -12,154,233.41 |

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |           |   |           |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%    | 至 | 20.00%    |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,498.37 | 至 | 12,543.67 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 10,453.06 |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 销售订单增长    |   |           |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、人才引进及流失风险

公司的设计模式力求契合“快时尚”趋势，着力提升创意设计能力，完善设计研发体系，截至本报告期末，设计研发团队逾270人，全部设计研发方案均由团队集体完成，减少过度依赖个别设计师的风险。设计研发团队的整体素质和规模是公司创意设计能力及“快时尚”设计模式的重要保证，如果公司优秀设计人才有较大比例的流失且得不到有效补充，则将对公司业务运营及经营业绩造成重大不利影响。

公司战略计划的实施必须引进大量的设计、研发、生产、营销和管理人才，但相关高端人才较为紧缺，因此能否稳定公司现有专业团队并及时根据业务的发展聘用合适人才对公司经营计划的实施至关重要。

在业务扩张的过程中，公司对管理人才、高水平的电子商务人才、互联网技术运用与开发人才、营销人才等均有较大需求，需要有高素质的人力储备作为基础。如果高素质专业人才缺失，可能会影响公司业务的持续扩张，从而影响到公司战略发展规划的顺利实施。

## 2、业务风险

### (1) 未能准确把握流行趋势变化的设计风险

鉴于流行趋势的变化较快，公司将提升设计能力摆在战略首位，重视市场资讯搜集及分析，跟踪市场流行趋势变化，预测和把握市场流行色、面料、廓形等风格动向，以期公司设计能够紧跟国内外时尚潮流；以此为基础，公司建立了市场导向的“快时尚”业务模式。在该模式下，公司的业务极易受时装潮流及消费者品味转变的影响，若公司未能快速准确地应对市场转变，则将对公司设计品牌及经营业绩产生不利影响。

### (2) 客户集中的风险

公司客户较为集中，前五大客户销售收入占主营业务收入比重较大。若公司主要客户经营情况发生重大不利变化，或对主要客户的销售发生较大变动，如果公司不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

### (3) 设计品类相对集中的风险

公司目前设计品类主要集中于休闲上装特别是T恤，公司T恤品类主营业务收入占比较高，如果市场对休闲服饰特别是T恤的需求大幅减少，将减少公司T恤品类设计款式的销售，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

此外，公司着手扩大其他服装品类设计款式的开发。若公司未能拥有足够能力设计及开发新产品系列，或错判消费者对新产品的需求，或公司管理经验、设计及财政资源不足以应对各种市场挑战，以致拓展其他设计品类的尝试失败，可能导致资源耗费、品牌受损，并对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

### (4) 未能及时组织生产的风险

服装行业的“快时尚”趋势要求尽量压缩前导时间，公司通过整合内外部资源、组织自产和外协生产，积极帮助客户实现这一目的。随着公司设计款式销售的增加，若公司不能适当扩充自有产能，或对外协厂商的管理欠佳，将影响公司组织生产的速度，该环节的薄弱同时会影响公司整个前端产业链服务的提供。

### (5) 未能妥善保障公司产品设计及知识产权的风险

产品设计图稿及技术规格说明书等文件，可能载有关于公司专属产品设计的机密资料；公司制作的设计原型则直观展现公司的设计成果。公司“快时尚”运营模式是知识产权的重要保障；另外，公司已制定制度及程序以保障公司的知识产权，若上述内部监控措施出现漏洞，公司未能妥善保障产品设计及知识产权不受侵犯，则公司的业务运营及经营业绩可能受到不利影响。

### (6) 产品发生质量问题的风险

组织生产业务作为公司的配套业务，产品主要销售给品牌客户，尽管公司不直接面向终端消费者，但仍可能需要为产品瑕疵或质量问题承担责任；而公司的设计师品牌销售业务直接面对消费者。若出现产品质量问题，不仅公司可能会面临产品责任申索或有关产品质量的申索，也可能影响公司与客户的合作关系，进而影响公司的业务、经营业绩和前景。

## 3、市场风险

全球时尚设计生态圈立足于为设计师提供“共享共创”的平台，但最终设计师服务价值的变现有赖于O2O设计师品牌销售平台实现成功销售，这属于直接面向消费者的终端销售方式，但终端销售的竞争较激烈。若全球时尚设计生态圈的推广及体验不达预期，生态圈的服装设计未能符合当下时尚潮流趋势，O2O设计师品牌销售平台的营销受挫，均可能会对项目的实现效益情况产生不利影响。

## 4、所得税税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。2017年12月11日，公司已取得高新技术企业证书，证书编号GR201744009279。根据国家

对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，本公司2017年度至2019年度享受该优惠政策。

如果未来公司未能通过高新技术企业资格认定，或如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，将使公司面临税收优惠减少的政策风险。

#### 5、宏观经济变化引起的风险

公司的客户目前主要为国内品牌服装企业，故终端消费者的购买意愿和购买能力将通过品牌服装企业对公司产生间接影响。一旦中国的经济状况发生重大变化，如经济增长放缓或停滞，消费者可支配收入减少，则消费者对服装的消费能力将可能受到一定影响，可能导致公司下游品牌客户的经营业绩大幅下滑并削减对外部设计服务的购买，进而影响公司的财务状况和经营业绩。

#### 6、原材料价格和劳动力成本上升的风险

公司组织生产需采购大量的面辅料，受纺织纤维价格波动等因素影响，原材料价格存在不确定性。另外，近年来，我国劳动力成本持续上升。若公司不能消化上涨的成本，或若不能通过采用自动化设备进行设计、生产等方式降低成本，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

#### 7、管理风险

随着公司主营业务不断拓展和经营规模的扩大，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、人才管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大挑战。随着公司投资设立子公司及收购公司，经营业务逐渐多元化，在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，组织管理和风险控制难度增大，存在一定的管理风险。如果公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的长远发展，并对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将根据不同企业的特点，逐步建立和完善管理体系和风险控制体系，将上市公司相对成熟的制度体系和规范运作植入各下属公司，并加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平

#### 8、募集资金投资项目风险

##### （1）募投项目不能达到预期收益的风险

公司对募集资金投资项目基于当前宏观经济情况、市场环境及公司实际经营状况进行可行性分析，如果我国宏观经济和消费市场出现较大波动，或服装市场环境发生重大不利变化，将会对项目的实施进度、投资回报和公司的预期收益产生不利影响。

##### （2）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。因此，募集资金投资项目建设期内公司净资产收益率将会出现一定幅度的下降，存在净资产收益率下降的风险。

##### （3）折旧、摊销费用增加影响未来经营成果的风险

公司拟建项目建成后，如不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。

## 第五节 重要事项

### 一、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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.89%  | 2018 年 02 月 12 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-001) 刊《中国证券报》和巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> ) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.80%  | 2018 年 02 月 27 日 | 2018 年 02 月 09 日 | 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-008) 刊《中国证券报》和巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> ) |
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 56.64%  | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 04 月 27 日 | 《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-020) 刊《中国证券报》和巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo">http://www.cninfo</a> )    |

#### 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

#### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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    | 广东柏堡龙股份有限公司 | 其他承诺 | <p>(1) 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若投资者在缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交</p> | 2014年02月22日 | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行的全部新股，发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(3) 若发行人首次公开发行的股票上市流通过后，因发行人首次公开发行股票上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>格不低于发行人首次公开发价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，若发行人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，发行价应相应作除权除息处理，发行人将及时提出股份回购具体方案，并提交董事会、股东大会讨论。（4）如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将本着简化程序、</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                    |                   |  |                         |              |             |
|--|--------------------|-------------------|--|-------------------------|--------------|-------------|
|  |                    |                   | <p>积极协商。先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> |                         |              |             |
|  | <p>广东柏堡龙股份有限公司</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>公司股份发行上市后三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产值的情况（以下简称“启动条件”），则公司应启动稳定股价措施。在每一个自然年度，公司及相关</p>                                       | <p>2014 年 02 月 22 日</p> | <p>至承诺履行</p> | <p>履行完毕</p> |

|  |             |      |  |  |         |       |
|--|-------------|------|--|--|---------|-------|
|  |             |      | <p>责任人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营况况确定回购价格、数量区间、回购方式及期限等，拟定回购股份方案。</p>                                     |  |         |       |
|  | 广东柏堡龙股份有限公司 | 其他承诺 | <p>将严格履行发行人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如发行人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在指定披露媒</p> |  | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |

|  |        |        |   |  |         |      |
|--|--------|--------|---|--|---------|------|
|  |        |        | <p>体上作出解释，并向投资者公开道歉；</p> <p>(2) 对未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员视情节轻重调减薪酬、停发薪酬或解除聘任；(3) 因未履行承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p>                                       |  |         |      |
|  | 陈伟雄、陈娜 | 股份限售承诺 | <p>(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；(2) 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月</p> |  | 至承诺履行完毕 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；</p> <p>（4）除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |        |      |   |                  |         |       |
|--|--------|------|---|------------------|---------|-------|
|  |        |      | 持有发行人股票总数的比例不超过 50%。不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  |                  |         |       |
|  | 陈伟雄、陈娜 | 其他承诺 | 若投资者在缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于其已公开发售的股份，其将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，其将督 | 2014 年 02 月 22 日 | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(2) 若发行人首次公开发行的股票上市流通过后,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,其将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份,购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。若发行人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，发行价应相应作除权除息处理。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。（3）如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |        |        |   |                  |         |      |
|--|--------|--------|---|------------------|---------|------|
|  |        |        | 投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  |                  |         |      |
|  | 陈伟雄、陈娜 | 股价稳定承诺 | 公司股份发行上市后三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产值的情况（以下简称“启动条件”），则公司应启动稳定股价措施。在每一个自然年度，公司及相关责任人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。控股股东及董事（独立董事除外）、高级管 | 2014 年 02 月 22 日 | 至承诺履行完毕 | 履行完毕 |

|  |        |        |   |                  |         |       |
|--|--------|--------|---|------------------|---------|-------|
|  |        |        | 理人员应在增持启动条件触发之日起 5 个交易日内拟定增持计划, 明确增持数量、增持方式和期限, 并将其增持计划通知公司。  |                  |         |       |
|  | 陈伟雄、陈娜 | 股份减持承诺 | 其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 须符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件:<br>(1) 减持前提: 不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;<br>(2) 减持数量: 在其所持发行人股票发行人股票锁定期满后两年内, 每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的 20.00%; (3) 减持价格: 不低于发行人 | 2014 年 02 月 22 日 | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |

|  |             |  |   |                     |             |       |
|--|-------------|--|---|---------------------|-------------|-------|
|  |             | <p>首次公开发行股票的发<br/>行价，若发行<br/>人股份在该<br/>期间内发生<br/>派息、送股、<br/>资本公积转<br/>增股本等除<br/>权除息事项<br/>的，发行价应<br/>相应作除权<br/>除息处理；</p> <p>(4) 减持方<br/>式：通过大宗<br/>交易方式、集<br/>中竞价方式<br/>及/或其他合<br/>法方式进行<br/>减持；(5) 减<br/>持期限及公<br/>告：其将至少<br/>提前五个交<br/>易日将减持<br/>计划告知发<br/>行人，并配合<br/>发行人在减<br/>持前 3 个交<br/>易日予以公<br/>告；减持期限<br/>为自公告减<br/>持计划之日<br/>起六个月。</p> |   |                     |             |       |
|  | 陈伟雄、陈娜<br>娜 | 其他承诺   | 将严格履行<br>就发行人首<br>次公开发行<br>股票并上市<br>所作出的所<br>有公开承诺<br>事项，积极接<br>受社会监督。<br>如其未能履<br>行公开承诺<br>事项的，需提<br>出新的承诺 | 2014 年 02 月<br>22 日 | 至承诺履行<br>完毕 | 正在履行中 |

|  |         |        |   |                  |         |       |
|--|---------|--------|---|------------------|---------|-------|
|  |         |        | 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br>（1）在发行人股东大会及指定披露媒体上作出解释，并向投资者公开道歉；（2）主动申请调减或停发薪酬；<br>（3）暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；（4）如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；（5）因未履行承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 |                  |         |       |
|  | 陈秋明、陈昌雄 | 股份限售承诺 | （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发  | 2014 年 02 月 22 日 | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |         |        |  |                  |         |       |
|--|---------|--------|--|------------------|---------|-------|
|  |         |        | 董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 |                  |         |       |
|  | 陈秋明、陈昌雄 | 股份减持承诺 | 其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，须符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件：<br>(1) 减持前提：不存在违反其在发行人首次公开  | 2014 年 02 月 22 日 | 至承诺履行完毕 | 正在履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>发行时所作出的公开承诺的情况；</p> <p>(2) 减持数量：在其所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25.00%；(3) 减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人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，发行价应相应作除权除息处理；</p> <p>(4) 减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；(5) 减持期限及公告：其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人，并配合发行人在减持前 3 个交易日予以公告；减持期限</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|



|  |                  |               |  |  |  |  |
|--|------------------|---------------|--|--|--|--|
|  |                  |               | <p>为自公告减持计划之日起六个月。</p>   |  |  |  |
|  | <p>五岳乾元、五岳嘉源</p> | <p>股份减持承诺</p> | <p>在其所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下列条件的情形下，将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持其所持有的发行人公开发行股票前已发行股份：<br/>                     (1) 减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；<br/>                     (2) 减持数量：拟减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的 100.00%；(3) 减持价格：不低于每股净资产（指发行人最近一期</p> |  |  |  |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | 经审计的合并报表中的每股净资产)的 120%;(4)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持;(5)减持期限及公告:其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人,并配合发行人在减持前 3 个交易日予以公告;减持期限为自公告减持计划之日起六个月。 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方 | 关联关系   | 关联交易类型  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期       | 披露索引         |
|-------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------|--------------|
| 贝纳制衣  | 控股股东之亲 | 购销商品、提供 | 采购商品   | 成本加成定价   | 市场价格   | 1,365.48   | 6.91%      | 5,000       | 否        | 银行结算     | 市场价格       | 2018年01月27 | http://www.c |

|      |        |              |      |        |      |          |        |        |   |      |      |             |   |
|------|--------|--------------|------|--------|------|----------|--------|--------|---|------|------|-------------|---|
|      | 属控制的公司 | 和接受劳务        |      |        |      |          |        |        |   |      |      | 日           | ninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204370286?announceTime=2018-01-27             |
| 北京泛森 | 联营企业   | 购销商品、提供和接受劳务 | 销售商品 | 成本加成定价 | 市场价格 | 4,107.87 | 10.87% | 20,000 | 否 | 银行结算 | 市场价格 | 2018年01月27日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204370286?announceTime=2018-01-27 |
| 福建柏悦 | 联营企业   | 购销商品、提供和接受劳务 | 销售商品 | 成本加成定价 | 市场价格 | 770.68   | 2.04%  | 10,000 | 否 | 银行结算 | 市场价格 | 2018年01月27日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse   |

|   |         |              |      |        |      |          |       |        |    |      |      |  |   |
|---|---------|--------------|------|--------|------|----------|-------|--------|----|------|------|--|---|
|   |         |              |      |        |      |          |       |        |    |      |      | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_bulletin_detail/true/1204370286?announceTime=2018-01-27">_sme/<br/>bulleti<br/>n_deta<br/>il/true/<br/>12043<br/>70286<br/>?anno<br/>unceTi<br/>me=20<br/>18-01-<br/>27</a> |   |
| 北京赢王                                      | 持有10%股权 | 购销商品、提供和接受劳务 | 提供劳务 | 成本加成定价 | 市场价格 | 471.7    | 6.23% | 5,000  | 否  | 银行结算 | 市场价格 | 2018年01月27日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_bulletin_detail/true/1204370286?announceTime=2018-01-27">http://<br/>www.c<br/>ninfo.c<br/>om.cn/<br/>cninfo<br/>-new/d<br/>isclosu<br/>re/szse<br/>_sme/<br/>bulleti<br/>n_deta<br/>il/true/<br/>12043<br/>70286<br/>?anno<br/>unceTi<br/>me=20<br/>18-01-<br/>27</a> |
| 合计  |         |              |      | --     | --   | 6,715.73 | --    | 40,000 | -- | --   | --   | --   | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |              |      | 无      |      |          |       |        |    |      |      |  |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |         |              |      | 无      |      |          |       |        |    |      |      |  |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |         |              |      | 无      |      |          |       |        |    |      |      |  |   |

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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。

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月，衣全球完成了增资工商变更并收到了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，增资后注册资本为11亿元人民币。详见公司2018年5月15日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告》。

2、2018年8月03日公司召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》，衣全球拟与宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司，注册资本为1亿元，衣全球以自有资金认缴出资人民币5700万元，持股比例为57%。目前该合资公司尚未注册完成。详见公司2018年5月15日于巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的公告》。



## 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 | 135,100,000 | 56.18%  |             |    |       | -135,100,000 | -135,100,000 | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 135,100,000 | 56.18%  |             |    |       | -135,100,000 | -135,100,000 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0            | 0            | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 135,100,000 | 56.18%  |             |    |       | -135,100,000 | -135,100,000 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 105,358,204 | 43.82%  |             |    |       | 135,100,000  | 135,100,000  | 240,458,204 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 105,358,204 | 43.82%  |             |    |       | 135,100,000  | 135,100,000  | 240,458,204 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 240,458,204 | 100.00% |             |    |       |              |              | 240,458,204 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月26日,自然人股东陈伟雄、陈娜娜、陈秋明、陈昌雄分别解除首次公开发行股票限售的股份数量为71,060,000股、44,040,000股、10,000,000股、10,000,000股,合计135,100,000股。本次解除限售的股份数量为135,100,000股,占公司总股本的56.18%,可上市流通的股份数量为135,100,000股,占公司总股本的56.18%。

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          |
|------|-------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 陈伟雄  | 71,060,000  | 71,060,000  | 0        | 0      | 承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该股份 | 2018 年 6 月 26 日 |
| 陈娜娜  | 44,040,000  | 44,040,000  | 0        | 0      | 承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该股份 | 2018 年 6 月 26 日 |
| 陈秋明  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0        | 0      | 承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该股份 | 2018 年 6 月 26 日 |
| 陈昌雄  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0        | 0      | 承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该股份 | 2018 年 6 月 26 日 |
| 合计   | 135,100,000 | 135,100,000 | 0        | 0      | --                                  | --              |

## 3、证券发行与上市情况

无

## 二、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                   | 969,700 |      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |              |              |         |    |
|-------------------------------|---------|------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |      |                              |            |              |              |         |    |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数 | 持有无限售条件的普通股数 | 质押或冻结情况 |    |
|                               |         |      |                              |            |              |              | 股份状态    | 数量 |

|  |   |        |            |            |   |            |            |            |
|--|---|--------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
|  |   |        |            |            | 量 | 量          |            |            |
| 陈伟雄  | 境内自然人   | 30.50% | 73,334,308 | +2,274,308 | 0 | 73,334,308 | 质押         | 72,789,993 |
| 陈娜娜  | 境内自然人   | 18.32% | 44,040,000 | 0          | 0 | 44,040,000 | 质押         | 44,040,000 |
| 北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司                     | 境内非国有法人   | 4.99%  | 12,000,000 | 0          | 0 | 12,000,000 |            |            |
| 新华基金—招商银行—华润深国投信托有限公司                      | 境内非国有法人   | 4.99%  | 12,000,000 | 0          | 0 | 12,000,000 |            |            |
| 陈昌雄  | 境内自然人   | 4.16%  | 10,000,000 | 0          | 0 | 10,000,000 |            |            |
| 陈秋明  | 境内自然人   | 4.16%  | 10,000,000 | 0          | 0 | 10,000,000 |            |            |
| 华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司                    | 境内非国有法人   | 2.79%  | 6,698,204  | 0          | 0 | 6,698,204  |            |            |
| 新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）                         | 境内非国有法人   | 1.99%  | 4,777,238  | 0          | 0 | 4,777,238  |            |            |
| 全国社保基金—零四组合                                | 境内非国有法人   | 1.91%  | 4,588,828  | 0          | 0 | 4,588,828  |            |            |
| 李少如  | 境内自然人   | 0.92%  | 2,219,985  | 0          | 0 | 2,219,985  |            |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |            |            |   |            |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 上述股东中，控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能；北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司与华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司为同一实际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能。本公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |            |   |            |            |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                       |   |        |            |            |   |            |            |            |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  |        |            |            |   | 股份种类       |            |            |
|  |   |        |            |            |   | 股份种类       | 数量         |            |
| 陈伟雄  | 18,333,577  |        |            |            |   | 人民币普通股     | 73,334,308 |            |

|   |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司  | 12,000,000  | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 新华基金—招商银行—华润深国投信托有限公司   | 12,000,000  | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 陈娜娜   | 11,010,000  | 人民币普通股 | 11,010,000 |
| 华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司   | 6,698,204   | 人民币普通股 | 6,698,204  |
| 新疆昊嘉股权投资合伙企业(有限合伙)  | 4,777,238   | 人民币普通股 | 4,777,238  |
| 全国社保基金—零四组合   | 4,588,828   | 人民币普通股 | 4,588,828  |
| 陈昌雄   | 2,500,000   | 人民币普通股 | 2,500,000  |
| 陈秋明   | 2,500,000   | 人民币普通股 | 2,500,000  |
| 李少如   | 2,219,985   | 人民币普通股 | 2,219,985  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无   |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 上述股东中，控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能；北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司与华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司为同一实际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能。本公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）    | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 陈伟雄 | 董事长      | 现任   | 71,060,000  | 2,274,308   | 0           | 73,334,308  | 0                | 0                | 0                |
| 陈娜娜 | 副董事长、总经理 | 现任   | 44,040,000  | 0           | 0           | 44,040,000  | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --       | --   | 115,100,000 | 2,274,308   | 0           | 117,374,308 | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：广东柏堡龙股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,098,022,299.01 | 1,247,968,848.86 |
| 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                   | 9,130,648.00     | 21,638,984.00    |
| 应收账款                   | 165,937,537.83   | 146,110,295.53   |
| 预付款项                   | 31,436,277.54    | 18,548,182.91    |
| 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                  | 27,508,469.99    | 20,353,906.54    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 137,606,835.81   | 106,038,452.52   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 302,892,375.69   | 364,656,762.69   |
| 流动资产合计                 | 1,772,534,443.87 | 1,925,315,433.05 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 127,000,000.00   | 126,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 128,211,550.60   | 72,049,501.68    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 156,600,866.64   | 159,918,464.32   |
| 在建工程                   | 119,527,211.50   | 55,293,745.32    |
| 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                   | 175,149,500.55   | 176,759,985.38   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,650,110.88     | 9,820,537.94     |
| 递延所得税资产                | 13,619,037.93    | 10,123,999.75    |
| 其他非流动资产                | 320,000,000.00   | 114,670,133.80   |
| 非流动资产合计                | 1,049,758,278.10 | 724,636,368.19   |
| 资产总计                   | 2,822,292,721.97 | 2,649,951,801.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 500,000,000.00   | 357,000,000.00   |
| 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        | 36,189,130.03  | 42,510,786.96  |
| 预收款项        | 5,109,201.88   | 3,698,022.90   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 9,486,467.00   | 18,277,727.89  |
| 应交税费        | 9,951,273.87   | 7,232,656.02   |
| 应付利息        | 669,600.00     | 547,749.58     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 1,283,817.15   | 1,222,732.46   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 持有待售的负债     |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 62,950.82      | 62,950.82      |
| 流动负债合计      | 562,752,440.75 | 430,552,626.63 |
| 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        | 7,004,873.03   | 7,757,814.21   |
| 递延所得税负债     | 28,159,758.47  | 28,522,330.47  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 35,164,631.50  | 36,280,144.68  |
| 负债合计        | 597,917,072.25 | 466,832,771.31 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 240,458,204.00 | 240,458,204.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,459,718,768.97 | 1,459,718,768.97 |
| 减：库存股         | 34,199,169.04    |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 79,817,920.57    | 79,817,920.57    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 478,579,925.22   | 403,124,136.39   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,224,375,649.72 | 2,183,119,029.93 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,224,375,649.72 | 2,183,119,029.93 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,822,292,721.97 | 2,649,951,801.24 |

法定代表人：陈伟雄

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：王琦

## 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                   | 955,959,477.89   | 1,126,434,898.21 |
| 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                   | 9,130,648.00     | 21,638,984.00    |
| 应收账款                   | 100,630,691.15   | 103,069,620.18   |
| 预付款项                   | 19,562,191.73    | 14,697,234.37    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 4,211,622.05     | 360,297,375.69   |
| 存货                     | 84,775,256.17    | 49,392,441.79    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 252,855,106.32   | 361,118,902.62   |
| 流动资产合计                 | 1,427,124,993.31 | 2,036,649,456.86 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 127,000,000.00   | 126,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 961,313,236.90   | 217,663,236.90   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 151,162,750.30   | 154,242,672.19   |
| 在建工程                   | 105,460,855.54   | 44,270,083.16    |
| 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                   | 46,264,448.06    | 46,713,558.44    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,073,044.69     | 3,255,601.77     |
| 递延所得税资产                | 1,865,995.04     | 2,016,155.86     |
| 其他非流动资产                |                  | 141,400.00       |
| 非流动资产合计                | 1,396,140,330.53 | 594,302,708.32   |
| 资产总计                   | 2,823,265,323.84 | 2,630,952,165.18 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 500,000,000.00   | 357,000,000.00   |
| 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                   | 21,398,742.86    | 22,101,430.26    |
| 预收款项                   | 4,975,289.88     | 3,630,958.90     |
| 应付职工薪酬                 | 6,810,903.99     | 15,390,137.34    |
| 应交税费                   | 9,716,579.60     | 7,120,631.38     |
| 应付利息                   | 669,600.00       | 547,749.58       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 231,108.16       | 6,656.81         |
| 持有待售的负债                |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 62,950.82        | 62,950.82        |
| 流动负债合计      | 543,865,175.31   | 405,860,515.09   |
| 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        | 6,357,814.21     | 6,757,814.21     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 6,357,814.21     | 6,757,814.21     |
| 负债合计        | 550,222,989.52   | 412,618,329.30   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 240,458,204.00   | 240,458,204.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,459,718,768.97 | 1,459,718,768.97 |
| 减：库存股       | 34,199,169.04    |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 79,817,920.57    | 79,817,920.57    |
| 未分配利润       | 527,246,609.82   | 438,338,942.34   |
| 所有者权益合计     | 2,273,042,334.32 | 2,218,333,835.88 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,823,265,323.84 | 2,630,952,165.18 |

### 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               | 453,615,685.79 | 419,053,237.25 |
| 其中：营业收入               | 453,615,685.79 | 419,053,237.25 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 381,384,171.73 | 342,649,110.93 |
| 其中：营业成本               | 314,955,520.79 | 299,246,639.76 |
| 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                 | 2,768,559.67   | 2,759,931.62   |
| 销售费用                  | 21,233,160.75  | 12,785,609.24  |
| 管理费用                  | 37,316,348.34  | 25,359,035.35  |
| 财务费用                  | 4,146,608.64   | 169,516.59     |
| 资产减值损失                | 963,973.54     | 2,328,378.37   |
| 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）       | 12,325,266.29  | 5,796,517.11   |
| 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）       |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 其他收益                  | 1,860,141.18   | 3,150,700.00   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 86,416,921.53  | 85,351,343.43  |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 86,416,921.53  | 85,351,343.43  |
| 减：所得税费用               | 10,782,932.83  | 10,840,037.27  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 75,633,988.70  | 74,511,306.16  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）             | 75,633,988.70 | 74,511,306.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）             |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 75,633,988.70 | 74,511,306.16 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 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                           | 75,633,988.70 | 74,511,306.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 75,633,988.70 | 74,511,306.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.21          | 0.21          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.21          | 0.21          |

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

法定代表人：陈伟雄

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：王琦

#### 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                 | 395,196,650.20 | 417,015,377.25 |
| 减：营业成本                 | 282,933,370.66 | 298,607,529.71 |
| 税金及附加                  | 2,699,054.81   | 2,546,823.35   |
| 销售费用                   | 1,810,020.11   | 2,343,860.39   |
| 管理费用                   | 14,090,065.34  | 14,396,105.65  |
| 财务费用                   | 4,314,683.81   | 139,976.54     |
| 资产减值损失                 | -601,072.10    | 1,461,762.49   |
| 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）        | 12,426,943.61  | 5,796,517.11   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 其他收益                   | 1,499,100.00   | 1,817,500.00   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 103,876,571.18 | 105,133,336.23 |
| 加：营业外收入                |                |                |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 103,876,571.18 | 105,133,336.23 |
| 减：所得税费用                | 14,790,703.83  | 15,775,473.21  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 89,085,867.35  | 89,357,863.02  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,085,867.35  | 89,357,863.02  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）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                           | 89,085,867.35 | 89,357,863.02 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.25          | 0.25          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.25          | 0.25          |

## 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  | 509,156,960.05 | 445,555,958.62 |
| 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                      |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,748,838.36   | 4,299,042.10     |
| 经营活动现金流入小计                   | 518,905,798.41 | 449,855,000.72   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 394,203,107.95 | 386,688,099.84   |
| 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              | 48,561,908.34  | 39,203,610.25    |
| 支付的各项税费                      | 28,953,535.68  | 29,477,198.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 26,985,769.49  | 29,840,967.06    |
| 经营活动现金流出小计                   | 498,704,321.46 | 485,209,875.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 20,201,476.95  | -35,354,875.25   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 649,342,540.00 | 1,070,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 12,593,518.95  | 5,796,517.11     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                |                  |
| 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                   | 661,936,058.95 | 1,075,796,517.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 278,798,008.54 | 54,696,135.06    |
| 投资支付的现金                      | 647,920,000.00 | 1,534,342,540.00 |
| 质押贷款净增加额                     |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 2,163,499.15     |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 928,881,507.69   | 1,589,038,675.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -266,945,448.74  | -513,242,157.95  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 474,900,000.00   | 130,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 474,900,000.00   | 130,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 331,900,000.00   | 80,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,988,312.59    | 1,287,520.82     |
| 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      | 34,199,169.04    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 378,087,481.63   | 81,287,520.82    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 96,812,518.37    | 48,712,479.18    |
| 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      | -149,931,453.42  | -499,884,554.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,247,934,887.10 | 1,473,475,430.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,098,003,433.68 | 973,590,876.91   |

## 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 | 466,740,802.06 | 444,810,739.53 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,441,675.69   | 2,965,044.28   |
| 经营活动现金流入小计     | 476,182,477.75 | 447,775,783.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,892,737.25 | 338,767,939.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 31,993,813.65  | 32,702,855.53  |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 金                         |                 |                  |
| 支付的各项税费                   | 28,778,646.22   | 29,304,554.36    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,077,884.33    | 52,872,860.68    |
| 经营活动现金流出小计                | 414,743,081.45  | 453,648,209.60   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 61,439,396.30   | -5,872,425.79    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 599,342,540.00  | 1,070,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,426,943.61   | 5,796,517.11     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                  |
| 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                | 611,769,483.61  | 1,075,796,517.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 62,033,266.67   | 46,264,408.72    |
| 投资支付的现金                   | 878,463,580.50  | 1,484,342,540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 166,300,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 940,496,847.17  | 1,696,906,948.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -328,727,363.56 | -621,110,431.61  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 474,900,000.00  | 130,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 474,900,000.00  | 130,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 331,900,000.00  | 80,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,988,312.59   | 1,287,520.82     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34,199,169.04   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 378,087,481.63  | 81,287,520.82    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 96,812,518.37   | 48,712,479.18    |
| 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 | -170,475,448.89  | -578,270,378.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,126,416,061.45 | 1,473,038,883.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,940,612.56   | 894,768,505.42   |

## 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              | 240,458,204.00 |        |    |   | 1,459,718,768.97 |               |     |     |     | 79,817,920.57 |     | 403,124,136.39 |         | 2,183,119,029.93 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |   |                  |               |     |     |     |               |     |                |         |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |   |                  |               |     |     |     |               |     |                |         |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   |                  |               |     |     |     |               |     |                |         |                  |
| 其他                    |                |        |    |   |                  |               |     |     |     |               |     |                |         |                  |
| 二、本年期初余额              | 240,458,204.00 |        |    |   | 1,459,718,768.97 |               |     |     |     | 79,817,920.57 |     | 403,124,136.39 |         | 2,183,119,029.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |   |                  | 34,199,169.04 |     |     |     |               |     | 75,455,788.83  |         | 41,256,619.79    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                  |               |     |     |     |               |     | 75,633,988.70  |         | 75,633,988.70    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   |                  | 34,199,169.04 |     |     |     |               |     |                |         | -34,199,169.04   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |                  | 34,199,169.04 |     |     |     |               |     |                |         | -34,199,169.04   |
| 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      |                |        |    |   |                  |               |     |     |     |               |     |                |         |                  |



|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 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              | 240,458,204.00 |  |  |  | 1,459,718,768.97 |  |  |  | 64,138,322.12 |  | 306,328,463.45 |  | 2,070,643,758.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | 57,445,215.46  |  | 57,445,215.46    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | 74,511,306.16  |  | 74,511,306.16    |
| （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               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | -16,832,074.28 |  | -16,832,074.28   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | -16,832,074.28 |  | -16,832,074.28   |
| 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      |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |  |                | -234,016.42 | -234,016.42      |
| 四、本期期末余额    | 240,458,204.00 |  |  |  | 1,459,718,768.97 |  |  | 64,138,322.12 |  |  | 363,773,678.91 |             | 2,128,088,974.00 |

## 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              | 240,458,204.00 |        |     |    | 1,459,718,768.97 |               |        |      | 79,817,920.57 | 438,338,942.34 | 2,218,333,835.88 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 240,458,204.00 |        |     |    | 1,459,718,768.97 |               |        |      | 79,817,920.57 | 438,338,942.34 | 2,218,333,835.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                  | 34,199,169.04 |        |      |               | 88,907,667.48  | 54,708,498.44    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |               |        |      |               | 89,085,867.35  | 89,085,867.35    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  | 34,199,169.04 |        |      |               |                | -34,199,169.04   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  | 34,199,169.04 |        |      |               |                | -34,199,169.04   |
| 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          |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |                  |
| 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            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               | -178,199.87    | -178,199.87      |
| 四、本期期末余额          | 240,458,204.00 |  |  |  | 1,459,718,768.97 | 34,199,169.04 |  |  | 79,817,920.57 | 527,246,609.82 | 2,273,042,334.32 |

上年金额

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 | 240,458,204.00 |        |     |    | 1,459,718,768.97 |       |        |      | 64,138,322.12 | 314,054,630.53 | 2,078,369,925.62 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 240,458,204.00 |  |  |  | 1,459,718,768.97 |  |  |  | 64,138,322.12 | 314,054,630.53 | 2,078,369,925.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 72,291,772.32  | 72,291,772.32    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 89,357,863.02  | 89,357,863.02    |
| (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               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -16,832,074.28 | -16,832,074.28   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -16,832,074.28 | -16,832,074.28   |
| 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                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -234,016.42    | -234,016.42      |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 240,458,204.00 |  |  |  | 1,459,718,768.97 |  |  |  | 64,138,322.12 | 386,346,402.85 | 2,150,661,697.94 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系普宁市柏堡龙服饰有限公司，系于2006年11月29日经普宁市工商行政管理局核准，由陈伟雄和陈娜娜共同发起设立的有限责任公司，企业法人营业执照注册号：4452812000137。

2009年4月9日，经本公司股东会决议，并经普宁市工商行政管理局核准，同意本公司整体变更为股份有限公司，领取了注册号为445281000000562企业法人营业执照，公司更名为“广东柏堡龙服饰股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194号文核准，本公司于2015年6月24日公开发行人民币普通股（A股）2,622万股在深圳证券交易所挂牌上市。

截止2018年6月30日，本公司累计发行股本总数24,045.82万股，注册资本为 24,045.82万元。

注册地：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西，总部地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西。统一社会信用代码：914452007962596666。

本公司主要经营活动为：服装设计、研发；服装面料的技术开发；服装面料的织造；服装设计人才培训；生产、销售：各式服装及配件；销售：纺织品；参与实业投资；货物进出口。

本公司的实际控制人为陈伟雄、陈娜娜。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月16日批准报出。

#### 1. 合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                        |
|------------------------------|
| 柏堡龙（深圳）投资管理有限公司（以下简称“柏堡龙投资”） |
| 深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）     |

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（28）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 1. 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“五、（14）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

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。

## 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。

### 1. 金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 1. 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。

## 1. 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。

### 1. 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。

### 1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款余额 100 万元以上（含 100 万元）的款项，其他应收款余额 50 万元以上（含 50 万）的款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入具有类似信用风险特征的应收款项组合中再计提坏账准备。 |

### （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 |
|------------|----------|
| 账龄组合       | 账龄分析法    |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法     |

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—4 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 4—5 年        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。                              |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

## 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、在产品、委托加工物资、库存商品等。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 1. 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。

#### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本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。

#### 1. 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。

## 1. 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

综合收益除外。

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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 | 30   | 5%  | 3.17%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.50%  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 8    | 5%  | 11.88% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |

### (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。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 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。

### 1. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 1. 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。

### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

#### 1. 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 | 46年、50年    | 按土地使用证（房产证）登记年限 |
| 软件    | 5年、10年     | 使用年限            |
| 著作权   | 10年        | 按专利权证登记年限       |
| 专利权   | 6年、10年、20年 | 按专利权证登记年限       |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 1. 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

本公司各报告期不存在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

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。

### 1. 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。

## 22、长期资产减值

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

商誉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。

## 23、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经营租入厂房装修费。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 1. 摊销年限

租赁场所的装修费按预计可使用年限与租赁期限较短的时限摊销。

其他按预计受益年限摊销。

## 24、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。

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### （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。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

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

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

### 1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、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

#### (1) 销售商品收入的确认一般原则

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；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 具体原则

组织生产收入：公司按照《服装组织生产合同》约定的交期交货后，经客户签收确认后确认收入。

设计收入：公司在与客户签订《服装设计合同》且产前样衣经客户确认后确认收入。

直营模式收入：公司与商场联营，按照合同约定的结算周期，收到商场的结算单后确认收入。

批发模式收入：公司按照《成衣销售合同》约定的交期交货后，经客户签收确认后确认收入。

### 1. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

#### (2) 具体原则

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、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。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助

划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### 31、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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征   | 7%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 15%、25%   |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计征   | 3%        |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的增值税及消费税计征   | 2%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |

|       |     |
|-------|-----|
| 柏堡龙投资 | 25% |
| 衣全球   | 25% |

## 2、税收优惠

\*全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2017年12月11日公布了《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，其中本公司在公示的名单中，预计近期将取得高新技术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，本公司2017年度至2019年度享受该优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 67,564.89        | 85,015.65        |
| 银行存款   | 1,095,766,005.32 | 1,247,648,177.90 |
| 其他货币资金 | 2,188,728.80     | 235,655.31       |
| 合计     | 1,098,022,299.01 | 1,247,968,848.86 |

其他说明

受限银行存款18,865.33元，为应付票据保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 9,130,648.00 | 21,638,984.00 |
| 合计     | 9,130,648.00 | 21,638,984.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,112,028.00 |           |
| 合计     | 3,112,028.00 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

## 5、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  | 174,509,733.30 | 99.50%  | 8,746,503.34 | 5.01%  | 165,763,229.96 | 153,901,444.65 | 99.31%  | 8,005,556.94 | 5.20%  | 145,895,887.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 871,539.34     | 0.50%   | 697,231.47   | 80.00% | 174,307.87     | 1,072,039.09   | 0.69%   | 857,631.27   | 80.00% | 214,407.82     |
| 合计                    | 175,381,272.64 | 100.00% | 9,443,734.81 |        | 165,937,537.83 | 154,973,483.74 | 100.00% | 8,863,188.21 |        | 146,110,295.53 |

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(含 1 年) | 174,130,389.33 | 8,706,519.47 | 5.00%   |
| 1 年以内小计      | 174,130,389.33 | 8,706,519.47 |         |
| 1 至 2 年      | 370,845.71     | 37,084.57    | 10.00%  |
| 2 至 3 年      | 7,998.51       | 2,399.55     | 30.00%  |
| 4 至 5 年      | 499.75         | 499.75       | 100.00% |
| 合计           | 174,509,733.30 | 8,746,503.34 |         |

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 580,546.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|----------------|------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 销售货款  | 47,181,211.97  | 1年以内 | 26.90%          | 2,359,060.60 |
| 客户二  | 销售货款  | 33,340,286.01  | 1年以内 | 19.01%          | 1,667,014.30 |
| 客户三  | 销售货款  | 16,659,547.70  | 1年以内 | 9.50%           | 832,977.39   |
| 客户四  | 销售货款  | 14,789,437.00  | 1年以内 | 8.43%           | 739,471.85   |
| 客户五  | 销售货款  | 4,534,815.00   | 1年以内 | 2.59%           | 226,740.75   |
| 合计   |       | 116,505,297.68 |      | 66.43%          | 5,825,264.89 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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 | 31,436,277.54 | 100.00% | 18,522,443.51 | 99.86% |
| 1至2年 |               |         | 25,739.40     | 0.14%  |
| 合计   | 31,436,277.54 | --      | 18,548,182.91 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|---------------|----------------|
| 供应商一 | 5,429,019.26  | 17.27%         |
| 供应商二 | 4,757,144.32  | 15.13%         |
| 供应商三 | 4,624,368.70  | 14.71%         |
| 供应商四 | 3,482,500.00  | 11.08%         |
| 供应商五 | 2,830,128.00  | 9.00%          |
| 合计   | 21,123,160.28 | 67.19%         |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

## 9、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    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,170,000.00  | 6.95%   | 2,170,000.00 | 100.00% |               | 2,170,000.00  | 9.16%   | 2,170,000.00 | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 29,053,372.66 | 93.05%  | 1,544,902.67 | 5.32%   | 27,508,469.99 | 21,515,382.27 | 90.84%  | 1,161,475.73 | 5.40%   | 20,353,906.54 |
| 合计                    | 31,223,372.66 | 100.00% | 3,714,902.67 |         | 27,508,469.99 | 23,685,382.27 | 100.00% | 3,331,475.73 |         | 20,353,906.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）    | 期末余额         |              |         |                 |
|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
|               | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由            |
| 广州市希素服装设计有限公司 | 2,170,000.00 | 2,170,000.00 | 100.00% | 公司正在办理清算，预计难以收回 |
| 合计            | 2,170,000.00 | 2,170,000.00 | --      | --              |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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(含 1 年) | 28,672,747.54 | 1,433,637.37 | 5.00%   |
| 1 年以内小计      | 28,672,747.54 | 1,433,637.37 |         |
| 1 至 2 年      | 18,111.20     | 1,811.12     | 10.00%  |
| 2 至 3 年      | 361,513.92    | 108,454.18   | 30.00%  |
| 5 年以上        | 1,000.00      | 1,000.00     | 100.00% |
| 合计           | 29,053,372.66 | 1,544,902.67 |         |

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 383,426.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (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    | 753,672.80    | 879,575.96    |
| 押金、保证金 | 9,641,850.34  | 9,888,529.19  |
| 其他     | 6,376,106.18  | 629,032.93    |
| 借款     | 4,240,000.00  | 4,240,000.00  |
| 代垫款    | 10,211,743.34 | 8,048,244.19  |
| 合计     | 31,223,372.66 | 23,685,382.27 |

## (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   |
|----------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 北京泛森柏尔品牌 | 代垫款   | 9,615,743.83 | 1 年以内 | 30.80%           | 480,787.19 |

|                  |     |               |         |        |              |
|------------------|-----|---------------|---------|--------|--------------|
| 管理有限公司           |     |               |         |        |              |
| 广州市希素服装设计有限公司    | 借款  | 2,170,000.00  | 1 至 2 年 | 6.95%  | 2,170,000.00 |
| 潮人智能科技（深圳）股份有限公司 | 借款  | 2,070,000.00  | 1 年以内   | 6.63%  | 103,500.00   |
| 定制加（深圳）科技有限公司    | 其他  | 1,292,000.00  | 1 年以内   | 4.14%  | 64,600.00    |
| 深圳市宝安区人民法院       | 保证金 | 1,000,000.00  | 1 年以内   | 3.20%  | 50,000.00    |
| 合计               | --  | 16,147,743.83 | --      | 51.72% | 2,868,887.19 |

#### （6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

#### （1）存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 83,073,351.24  |      | 83,073,351.24  | 14,441,017.57  |      | 14,441,017.57  |
| 在产品    | 639,929.50     |      | 639,929.50     | 5,639,387.62   |      | 5,639,387.62   |
| 库存商品   | 33,816,990.56  |      | 33,816,990.56  | 76,668,969.92  |      | 76,668,969.92  |
| 委托加工物资 | 673,433.39     |      | 673,433.39     | 3,279,860.47   |      | 3,279,860.47   |
| 发出商品   | 19,403,131.12  |      | 19,403,131.12  | 6,009,216.94   |      | 6,009,216.94   |
| 合计     | 137,606,835.81 |      | 137,606,835.81 | 106,038,452.52 |      | 106,038,452.52 |

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 |      |
|    |      |        |    |        |    |      |

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(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：

**11、持有待售的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |        |

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 短期理财产品  | 300,000,000.00 | 359,342,540.00 |
| 待抵扣进项税额 | 2,892,375.69   | 4,823,336.09   |
| 增值税留抵税额 |                | 490,886.60     |
| 合计      | 302,892,375.69 | 364,656,762.69 |

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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           |
| 可供出售权益工具： | 127,000,000.00 |      | 127,000,000.00 | 126,000,000.00 |      | 126,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 127,000,000.00 |      | 127,000,000.00 | 126,000,000.00 |      | 126,000,000.00 |
| 合计        | 127,000,000.00 |      | 127,000,000.00 | 126,000,000.00 |      | 126,000,000.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位               | 账面余额           |              |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|----------------|--------------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                     | 期初             | 本期增加         | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 深圳柏堡龙道格投资合伙企业（有限合伙） | 120,000,000.00 |              |      | 120,000,000.00 |      |      |      |    | 19.97%     |        |
| 北京赢王科技有限公司          | 6,000,000.00   |              |      | 6,000,000.00   |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 定制加（深圳）科技有限公司       |                | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00   |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 合计                  | 126,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 127,000,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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 |

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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



| 一、合营企业 |               |               |  |             |  |  |  |  |  |                |  |
|--------|---------------|---------------|--|-------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 二、联营企业 |               |               |  |             |  |  |  |  |  |                |  |
| 潮人科技   | 3,953,236.90  |               |  |             |  |  |  |  |  | 3,953,236.90   |  |
| 北京泛森   | 59,046,809.48 | 6,400,000.00  |  | -554,738.63 |  |  |  |  |  | 64,892,070.85  |  |
| 福建柏悦   | 9,049,455.30  | 50,520,000.00 |  | -203,212.45 |  |  |  |  |  | 59,366,242.85  |  |
| 广州希素   |               |               |  |             |  |  |  |  |  |                |  |
| 小计     | 72,049,501.68 | 56,920,000.00 |  | -757,951.08 |  |  |  |  |  | 128,211,550.60 |  |
| 合计     | 72,049,501.68 | 56,920,000.00 |  | -757,951.08 |  |  |  |  |  | 128,211,550.60 |  |

其他说明

## 18、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

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、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          | 运输工具         | 电子设备及其他      | 合计             |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额   | 147,475,666.87 | 38,679,397.08 | 5,250,130.63 | 6,834,687.09 | 198,239,881.67 |
| 2.本期增加金额 |                | 1,313,704.00  |              | 583,666.95   | 1,897,371.31   |

|                |                |               |              |              |                |
|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 购置         |                | 1,313,704.00  |              | 496,453.22   | 1,810,157.58   |
| (2) 在建工程<br>转入 |                |               |              |              |                |
| (3) 企业合并<br>增加 |                |               |              |              |                |
| (4) 其他         |                |               |              | 87,213.73    | 87,213.73      |
| 3.本期减少金额       |                |               | 87,213.73    |              | 87,213.73      |
| (1) 处置或报<br>废  |                |               |              |              |                |
| (2) 其他         |                |               | 87,213.73    |              | 87,213.73      |
| 4.期末余额         | 147,475,666.87 | 39,993,101.08 | 5,162,916.90 | 7,418,354.04 | 200,050,038.89 |
| 二、累计折旧         |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额         | 24,833,625.00  | 9,412,389.43  | 1,412,855.17 | 2,662,547.75 | 38,321,417.35  |
| 2.本期增加金额       | 2,473,788.98   | 1,851,044.20  | 293,835.84   | 509,085.88   | 5,127,754.90   |
| (1) 计提         | 2,473,788.98   | 1,851,044.20  | 293,835.84   | 509,085.88   | 5,127,754.90   |
|                |                |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额       |                |               |              |              |                |
| (1) 处置或报<br>废  |                |               |              |              |                |
|                |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额         | 27,307,413.98  | 11,263,433.63 | 1,706,691.01 | 3,171,633.63 | 43,449,172.25  |
| 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<br>废  |                |               |              |              |                |
|                |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额         |                |               |              |              |                |
| 四、账面价值         |                |               |              |              |                |
| 1.期末账面价值       | 120,168,252.89 | 28,729,667.45 | 3,456,225.89 | 4,246,720.41 | 156,600,866.64 |
| 2.期初账面价值       | 122,642,041.87 | 29,267,007.65 | 3,837,275.46 | 4,172,139.34 | 159,918,464.32 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 综合楼扩建（4-7楼） | 27,267,069.71 | 正在办理中，尚未获得 |

其他说明

## 20、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          |
| 柏堡龙广州项目<br>(含创意展示中心建设项目) | 105,137,028.70 |      | 105,137,028.70 | 44,270,083.16 |      | 44,270,083.16 |
| 服装生产线扩产<br>建设项目-土建       | 323,826.84     |      | 323,826.84     |               |      |               |
| 南国丽人办公室<br>装修支出          | 3,743,662.16   |      | 3,743,662.16   | 3,743,662.16  |      | 3,743,662.16  |
| 南国丽人办公室<br>装修工程          | 1,781,996.67   |      | 1,781,996.67   |               |      |               |
| 衣全球门店装修<br>支出            | 594,618.12     |      | 594,618.12     |               |      |               |

|             |                |  |                |               |  |               |
|-------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 柏堡龙创意设计中心项目 | 7,946,079.01   |  | 7,946,079.01   | 7,280,000.00  |  | 7,280,000.00  |
| 合计          | 119,527,211.50 |  | 119,527,211.50 | 55,293,745.32 |  | 55,293,745.32 |

## (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 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 柏堡龙广州项目(含创意设计展示中心建设项目) | 241,800,000.00 | 44,270,083.16 | 60,866,945.54 |            |              | 105,137,028.70 | 43.48%      | 43.48% |           |              |          | 募股资金 |
| 服装生产线扩产建设项目-土建         | 32,877,500.00  |               | 323,826.84    |            |              | 323,826.84     | 0.98%       | 0.98%  |           |              |          | 募股资金 |
| 南国俪人办公室装修支出            |                | 3,743,662.16  | 88,000.00     |            | 88,000.00    | 3,743,662.16   |             |        |           |              |          | 其他   |
| 南国俪人办公室装修工程            |                |               | 1,781,996.67  |            |              | 1,781,996.67   |             |        |           |              |          | 其他   |
| 柏堡龙创意设计中心建设项目          | 318,415,900.00 | 7,280,000.00  | 666,079.01    |            |              | 7,946,079.01   | 2.50%       | 2.50%  |           |              |          | 募股资金 |
| 衣全球门店装修支出              |                |               | 2,014,712.58  |            | 1,420,094.46 | 594,618.12     |             |        |           |              |          | 其他   |
| 合计                     | 593,093,400.00 | 55,293,745.32 | 65,741,560.64 |            | 1,508,094.46 | 119,527,211.50 | --          | --     |           |              |          | --   |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、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           | 著作权        | 合计             |
|----------|----------------|------------|-------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |            |       |              |            |                |
| 1.期初余额   | 189,785,257.46 | 178,700.00 |       | 2,190,340.19 | 196,842.90 | 192,351,140.55 |
| 2.本期增加金额 |                |            |       | 655,052.90   |            |                |

|            |                |            |  |              |            |                |
|------------|----------------|------------|--|--------------|------------|----------------|
| (1) 购置     |                |            |  | 520,010.16   |            |                |
| (2) 内部研发   |                |            |  |              |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |            |  |              |            |                |
| (4) 其他     |                |            |  | 135,042.74   |            |                |
| 3.本期减少金额   |                |            |  |              |            |                |
| (1) 处置     |                |            |  |              |            |                |
| 4.期末余额     | 189,785,257.46 | 178,700.00 |  | 2,845,393.09 | 196,842.90 | 192,351,140.55 |
| 二、累计摊销     |                |            |  |              |            |                |
| 1.期初余额     | 14,073,482.59  | 76,267.32  |  | 1,371,177.98 | 70,227.28  | 15,591,155.17  |
| 2.本期增加金额   | 2,180,591.50   | 12,797.16  |  | 62,306.97    | 9,842.10   | 2,265,537.73   |
| (1) 计提     | 2,180,591.50   | 12,797.16  |  | 62,306.97    | 9,842.10   | 2,265,537.73   |
| 3.本期减少金额   |                |            |  |              |            |                |
| (1) 处置     |                |            |  |              |            |                |
| 4.期末余额     | 16,254,074.09  | 89,064.48  |  | 1,433,484.95 | 80,069.38  | 17,856,692.90  |
| 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   | 173,531,183.37 | 89,635.52  |  | 1,411,908.14 | 116,773.52 | 175,149,500.55 |

|          |                |            |  |            |            |                |
|----------|----------------|------------|--|------------|------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 175,711,774.87 | 102,432.68 |  | 819,162.21 | 126,615.62 | 176,759,985.38 |
|----------|----------------|------------|--|------------|------------|----------------|

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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         |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 新浩壹都办公室装修 | 1,159,414.72 |        | 210,802.68 |        | 948,612.04   |
| 未来时尚馆装修   | 3,255,601.77 |        | 182,557.08 |        | 3,073,044.69 |

|           |              |              |              |  |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 南国丽人办公室装修 | 1,808,807.92 | 85,436.89    | 665,367.56   |  | 1,228,877.25 |
| 衣全球门店装修   | 3,159,904.69 | 2,197,077.44 | 1,175,809.65 |  | 4,181,172.48 |
| 其他        | 436,808.84   |              | 218,404.42   |  | 218,404.42   |
| 合计        | 9,820,537.94 | 2,282,514.33 | 2,452,941.39 |  | 9,650,110.88 |

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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 | 13,047,861.28 | 2,660,045.12  | 12,098,245.17 | 2,362,533.89  |
| 可抵扣亏损  | 39,983,512.25 | 9,995,878.06  | 26,953,404.45 | 6,738,351.11  |
| 政府补助   | 6,420,765.03  | 963,114.75    | 6,820,765.03  | 1,023,114.75  |
| 合计     | 59,452,138.56 | 13,619,037.93 | 45,872,414.65 | 10,123,999.75 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 112,639,033.89 | 28,159,758.47 | 114,089,321.88 | 28,522,330.47 |
| 合计              | 112,639,033.89 | 28,159,758.47 | 114,089,321.88 | 28,522,330.47 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,619,037.93         |                      | 10,123,999.75         |
| 递延所得税负债 |                      | 28,159,758.47         |                      | 28,522,330.47         |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元



| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 757,835.02   | 1,096,418.77 |
| 可抵扣亏损    | 4,717,555.00 | 3,434,267.19 |
| 合计       | 5,475,390.02 | 4,530,685.96 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2022 | 3,434,267.19 | 3,434,267.19 |    |
| 2023 | 1,283,287.81 |              |    |
| 合计   | 4,717,555.00 | 3,434,267.19 | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预付长期资产款 | 320,000,000.00 | 114,670,133.80 |
| 合计      | 320,000,000.00 | 114,670,133.80 |

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 500,000,000.00 | 357,000,000.00 |
| 合计   | 500,000,000.00 | 357,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 26,349,169.33 | 39,409,312.65 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 9,839,960.70  | 2,998,604.62  |
| 2 至 3 年（含 3 年） |               | 102,869.69    |
| 合计             | 36,189,130.03 | 42,510,786.96 |

**(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,109,201.88 | 3,698,022.90 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,109,201.88 | 3,698,022.90 |
|----|--------------|--------------|

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、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         | 18,277,727.89 | 35,208,827.02 | 44,000,087.91 | 9,486,467.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 2,833,963.35  | 2,833,963.35  |              |
| 三、辞退福利         |               | 200,000.00    | 200,000.00    |              |
| 合计             | 18,277,727.89 | 38,242,790.37 | 47,034,051.26 | 9,486,467.00 |

## (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 | 18,092,675.89 | 32,541,460.83 | 41,315,513.72 | 9,318,623.00 |
| 2、职工福利费       | 185,052.00    | 511,812.00    | 529,020.00    | 167,844.00   |
| 3、社会保险费       |               | 1,452,159.19  | 1,452,159.19  |              |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,256,514.73  | 1,256,514.73  |              |
| 工伤保险费         |               | 74,786.80     | 74,786.80     |              |
| 生育保险费         |               | 120,857.66    | 120,857.66    |              |
| 4、住房公积金       |               | 703,395.00    | 703,395.00    |              |
| 合计            | 18,277,727.89 | 35,208,827.02 | 44,000,087.91 | 9,486,467.00 |

## (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  |      | 2,681,905.36 | 2,681,905.36 |      |
| 2、失业保险费   |      | 53,870.51    | 53,870.51    |      |
| 3、农民工失业保险 |      | 98,187.48    | 98,187.48    |      |
| 合计        |      | 2,833,963.35 | 2,833,963.35 |      |

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 增值税          | 3,232,737.57 | 1,520,065.48 |
| 消费税          |              | 0.00         |
| 企业所得税        | 5,341,211.85 | 3,764,005.34 |
| 个人所得税        | 34,784.39    | 37,945.92    |
| 城市维护建设税      | 210,327.83   | 106,404.58   |
| 教育费附加及地方教育附加 | 150,234.17   | 76,003.27    |
| 印花税          | 59,820.90    | 145,155.90   |
| 土地使用税        | 185,235.06   | 205,739.08   |
| 房产税          | 736,587.06   | 1,377,336.45 |
| 环保税          | 335.04       | 0.00         |
| 合计           | 9,951,273.87 | 7,232,656.02 |

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 669,600.00 | 547,749.58 |
| 合计       | 669,600.00 | 547,749.58 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、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         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他往来  | 328,225.41   | 4,839.30     |
| 中介机构款 |              | 6,656.81     |
| 应付租金  | 818,946.95   | 1,211,236.35 |
| 应付装修款 | 136,644.79   |              |
| 合计    | 1,283,817.15 | 1,222,732.46 |

**(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 公共租赁住房建设专项资金 | 62,950.82 | 62,950.82 |
| 合计           | 62,950.82 | 62,950.82 |

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：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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 | 7,757,814.21 |      | 752,941.18 | 7,004,873.03 |      |
| 合计   | 7,757,814.21 |      | 752,941.18 | 7,004,873.03 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 服装质量提升技术改造项目                        | 941,666.67   |          |             |            |            |      | 941,666.67   | 与资产相关       |
| 2015 年省级生产服务业发展专项资金-服装工业设计中心资助款     | 1,500,000.00 |          |             |            |            |      | 1,500,000.00 | 与资产相关       |
| 2014 年广东省文化产业发展省级专项资金-时尚服饰文化创意设计与制作 | 2,000,000.00 |          |             |            |            |      | 2,000,000.00 | 与资产相关       |
| 公共租赁住房建设专项资金                        | 1,411,147.54 |          |             |            |            |      | 1,411,147.54 | 与收益相关       |
| 柏堡龙纺织新材料院士工作站建设专项资金                 | 905,000.00   |          |             | 400,000.00 |            |      | 505,000.00   | 与收益相关       |
| 龙华新区时尚创意中心装修补贴款                     | 1,000,000.00 |          |             | 352,941.18 |            |      | 647,058.82   | 与收益相关       |
| 合计                                  | 7,757,814.21 | 0.00     | 0.00        | 752,941.18 | 0.00       | 0.00 | 7,004,873.03 | --          |

其他说明：



## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、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 | 240,458,204.00 |             |    |       |    |    | 240,458,204.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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） | 1,459,718,768.97 |      |      | 1,459,718,768.97 |
| 合计         | 1,459,718,768.97 |      |      | 1,459,718,768.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|------|---------------|------|---------------|
| 股份回购 |      | 34,199,169.04 |      | 34,199,169.04 |
| 合计   |      | 34,199,169.04 |      | 34,199,169.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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 | 79,817,920.57 |      |      | 79,817,920.57 |
| 合计     | 79,817,920.57 |      |      | 79,817,920.57 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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       | 403,124,136.39 | 306,328,463.45 |
| 调整后期初未分配利润        | 403,124,136.39 | 306,328,463.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,633,988.70  | 74,511,306.16  |
| 应付普通股股利           |                | 16,832,074.28  |
| 其他                | 178,199.87     | 234,016.42     |
| 期末未分配利润           | 478,579,925.22 | 363,773,678.91 |

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。

## 61、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 | 453,594,419.14 | 314,955,520.79 | 419,053,237.25 | 299,246,639.76 |
| 其他业务 | 21,266.65      |                |                |                |
| 合计   | 453,615,685.79 | 314,955,520.79 | 419,053,237.25 | 299,246,639.76 |

## 62、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 | 970,197.07   | 949,233.39   |
| 教育费附加   | 415,798.76   | 406,814.31   |
| 房产税     | 736,587.06   | 620,170.02   |
| 土地使用税   | 101,752.84   | 50,577.00    |
| 车船使用税   | 3,600.00     | 4,500.00     |
| 印花税     | 262,754.70   | 457,427.37   |
| 地方教育附加  | 277,199.16   | 271,209.53   |
| 环保税     | 670.08       |              |
| 合计      | 2,768,559.67 | 2,759,931.62 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 5,694,173.89 | 3,816,374.28 |
| 运输费   | 411,312.36   | 420,522.00   |
| 差旅费   | 217,663.53   | 567,965.85   |
| 折旧摊销费 | 1,170,083.16 | 134,353.21   |
| 宣传策划费 | 3,988,106.85 | 4,586,719.81 |
| 租金    | 6,175,657.01 | 1,356,145.09 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 3,576,163.95  | 1,903,529.00  |
| 合计 | 21,233,160.75 | 12,785,609.24 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 16,572,529.94 | 8,409,108.54  |
| 折旧摊销费   | 4,791,133.73  | 5,004,915.18  |
| 办公事务费   | 4,453,054.31  | 4,240,869.54  |
| 差旅会务类费用 | 2,134,556.04  | 1,301,827.32  |
| 税费      |               | 29,049.56     |
| 财产使用费   | 901,037.41    | 489,312.31    |
| 中介机构费   | 2,375,090.40  | 1,107,618.66  |
| 物料消耗    | 4,321,929.39  | 4,184,265.71  |
| 其他      | 1,767,017.12  | 592,068.53    |
| 合计      | 37,316,348.34 | 25,359,035.35 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 12,110,163.01 | 1,287,520.82 |
| 减：利息收入 | 8,541,665.29  | 1,183,021.65 |
| 手续费及其他 | 578,110.92    | 65,017.42    |
| 合计     | 4,146,608.64  | 169,516.59   |

其他说明：

#### 66、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 | 963,973.54 | 2,328,378.37 |
| 合计     | 963,973.54 | 2,328,378.37 |

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -268,252.66   |              |
| 闲置资金理财收益       | 12,593,518.95 | 5,796,517.11 |
| 合计             | 12,325,266.29 | 5,796,517.11 |

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**70、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--|--------------|--------------|
| 深圳市场和质量监督管理局 2017 年第 2 批计算机软件著作权资助                 | 8,100.00     |              |
| 广东省科学技术厅、广东省财政厅关于 2016 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划项目资金     | 1,094,900.00 |              |
| 普宁市文化广电新闻出版局专利作品补贴款                                | 4,200.00     |              |
| 院士工作站建设补助款摊销                                       | 400,000.00   |              |
| 龙华新区装修补贴款摊销  | 352,941.18   |              |
| 普宁市财政局揭市财工 [ 1 6 ] 1 3 4 号科技发展专项补贴收入项目资金           |              | 1,367,500.00 |
| 普宁市财政局来款，揭市财工 [ 1 6 ] 1 5 1 号 1 6 年度揭阳产业技术与开发资金补贴款 |              | 450,000.00   |
| 收到新区时尚创意中心转入南国俪人                                   |              | 1,083,200.00 |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 7-8 楼装修补贴款          |              |              |
| 收到新区时尚创意中心时尚城宣传事务经费 |              | 250,000.00   |
| 合计                  | 1,860,141.18 | 3,150,700.00 |

## 71、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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

## 72、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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

其他说明：

## 73、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 | 14,640,543.01 | 15,775,473.21 |
| 递延所得税费用 | -3,857,610.18 | -4,935,435.94 |
| 合计      | 10,782,932.83 | 10,840,037.27 |

### (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             | 86,416,921.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,962,538.23 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,745,964.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 134,089.10    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 324,411.31    |
| 研发加计扣除                         | -892,140.85   |
| 所得税费用                          | 10,782,932.83 |

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注。

#### 75、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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,748,838.36 | 4,299,042.10 |
| 合计              | 9,748,838.36 | 4,299,042.10 |

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         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,985,769.49 | 29,840,967.06 |
| 合计              | 26,985,769.49 | 29,840,967.06 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 关联方资金拆借 | 2,163,499.15 |       |
| 合计      | 2,163,499.15 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 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 |
|-----------------|-------|-------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 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 |
|------|---------------|-------|
| 股份回购 | 34,199,169.04 |       |
| 合计   | 34,199,169.04 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、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                     | 75,633,988.70  | 74,511,306.16  |
| 加：资产减值准备                | 963,973.54     | 2,328,378.37   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,127,754.90   | 4,413,225.75   |
| 无形资产摊销                  | 2,265,537.73   | 2,074,366.46   |
| 长期待摊费用摊销                | 2,452,941.39   | 772,633.24     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | 12,110,163.01  | 1,287,520.82   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -12,325,266.29 | -5,796,517.11  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）    | -3,495,038.18  | -4,572,863.94  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）    | -362,572.00    | -362,572.00    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）        | -31,568,383.29 | -17,187,170.93 |



|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -25,236,063.23   | -69,898,556.61   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -5,365,559.33    | -22,924,625.46   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 20,201,476.95    | -35,354,875.25   |
| 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               | 1,098,003,433.68 | 973,436,674.04   |
| 减：现金的期初余额             | 1,247,934,887.10 | 1,473,307,115.93 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                  | 154,202.87       |
| 减：现金等价物的期初余额          |                  | 168,315.00       |
| 现金及现金等价物净增加额          | -149,931,453.42  | -499,884,554.02  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （4）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    | 1,098,003,433.68 | 1,247,934,887.10 |
| 其中：库存现金 | 67,564.89        | 85,015.65        |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,095,766,005.32 | 1,247,648,177.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,169,863.47     | 201,693.55       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,098,003,433.68 | 1,247,934,887.10 |

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值    | 受限原因    |
|------|-----------|---------|
| 货币资金 | 18,865.33 | 应付票据保证金 |
| 合计   | 18,865.33 | --      |

其他说明：

## 79、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 |
|----|--------|------|-----------|
|    |        |      |           |

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 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：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 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：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 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 |      |
| 柏堡龙（深圳）投资管理有限公司 | 深圳    | 深圳  | 投资管理及股权投资等     | 100.00% |    | 设立   |
| 深圳衣全球联合设计有限公司   | 深圳    | 深圳  | 服装及配件设计、研发、销售等 | 100.00% |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

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 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质               | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|--------------------|--------|--------|---------------------|
|             |       |     |                    | 直接     | 间接     |                     |
| 潮人科技        | 深圳    | 深圳  | 信息传输、软件和信息技术研发、销售等 | 20.00% |        | 权益法核算               |
| 北京泛森        | 北京    | 北京  | 品牌运营管理、服装及配件销售等    |        | 45.00% | 权益法核算               |
| 福建柏悦        | 福建    | 福建  | 品牌运营管理、服装及配件销售等    |        | 45.00% | 权益法核算               |
| 广州希素        | 广州    | 广州  | 服装及配件设计、研发、销售等     |        | 49.00% | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
|--------|-------|-----|------|------------|
|        |       |     |      |            |

|  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|----|----|
|  |  |  |  | 直接 | 间接 |
|--|--|--|--|----|----|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 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。

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

### 1. 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。本公司的短期借款均为固定利率, 不存在利率风险。

#### (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。本公司无外币收入和外币支出, 期末外币货币性项目金额较小, 外汇汇率波动对公司的影响较小, 不存在汇率风险。

### 1. 流动性风险

流动性风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风



险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈伟雄、陈娜娜夫妇。

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 潮人科技      | 联营公司   |
| 北京泛森      | 联营公司   |
| 福建柏悦      | 联营公司   |
| 广州希素      | 联营公司   |

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系   |
|-------------------------|---------------|
| 黄莉菲                     | 副总经理、公司董事     |
| 师彦芳                     | 独立董事          |
| 贝继伟                     | 独立董事          |
| 李义江                     | 独立董事          |
| 胡秋                      | 监事会主席         |
| 林晓如                     | 监事            |
| 杨翠华                     | 监事            |
| 江伟荣                     | 副总经理、董事会秘书、董事 |
| 王琦                      | 财务总监          |
| 厦门市贝纳制衣有限公司（以下简称“贝纳制衣”） | 控股股东之亲属控制的公司  |
| 北京赢王科技有限公司（以下简称“北京赢王”）  | 持有 10% 股权     |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

|      |      |               |               |   |  |
|------|------|---------------|---------------|---|--|
| 贝纳制衣 | 采购商品 | 13,654,799.34 | 50,000,000.00 | 否 |  |
|------|------|---------------|---------------|---|--|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方  | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|-------|
| 北京泛森 | 销售商品   | 41,078,685.74 |       |
| 福建柏悦 | 销售商品   | 7,706,799.42  |       |
| 北京赢王 | 提供劳务   | 4,716,981.14  |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方     | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 陈伟雄、陈娜娜 | 40,000,000.00  | 2016年03月23日 | 2021年03月23日 | 否          |
| 陈伟雄、陈娜娜 | 40,000,000.00  | 2017年05月27日 | 2018年05月27日 | 否          |
| 陈伟雄、陈娜娜 | 100,000,000.00 | 2018年05月01日 | 2019年03月05日 | 否          |
| 陈伟雄、陈娜娜 | 200,000,000.00 | 2017年06月14日 | 2018年06月13日 | 否          |
| 陈伟雄、陈娜娜 | 200,000,000.00 | 2017年12月29日 | 2018年12月29日 | 否          |
| 陈伟雄、陈娜娜 | 200,000,000.00 | 2018年05月23日 | 2019年04月12日 | 否          |
| 陈伟雄、陈娜娜 | 200,000,000.00 | 2018年03月21日 | 2019年03月21日 | 否          |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方  | 拆借金额         | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|------|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆入   |              |             |             |    |
| 拆出   |              |             |             |    |
| 潮人科技 | 70,000.00    | 2017年07月17日 | 2019年01月17日 |    |
| 潮人科技 | 2,000,000.00 | 2017年09月21日 | 2019年03月21日 |    |
| 广州希素 | 1,000,000.00 | 2017年01月10日 | 2019年01月10日 |    |
| 广州希素 | 420,000.00   | 2017年01月31日 | 2019年01月31日 |    |
| 广州希素 | 400,000.00   | 2017年02月15日 | 2019年02月15日 |    |
| 广州希素 | 150,000.00   | 2017年03月22日 | 2019年03月22日 |    |
| 广州希素 | 200,000.00   | 2017年04月01日 | 2019年04月01日 |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 高管人数     | 11.00      | 14.00      |
| 关键管理人员薪酬 | 590,676.00 | 589,775.00 |

**(8) 其他关联交易**

代垫费用

| 关联方  | 关联交易内容      | 期初余额         | 本期发生额        | 期末余额         |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 北京泛森 | 本公司代关联方垫付费用 | 7,615,743.83 | 2,000,000.00 | 9,615,743.83 |
|      | 关联方归还垫付费用   |              |              |              |
| 福建柏悦 | 本公司代关联方垫付费用 | 432,500.36   | 163,499.15   | 595,999.51   |
|      | 关联方归还垫付费用   |              |              |              |

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方  | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |      | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 北京泛森 | 47,181,211.97 | 2,359,060.60 | 25,328,558.92 | 1,266,427.95 |
| 应收账款  | 福建柏悦 | 16,659,547.70 | 832,977.39   | 10,032,536.79 | 501,626.84   |
| 其他应收款 | 潮人科技 | 2,070,000.00  | 103,500.00   | 2,070,000.00  | 103,500.00   |
| 其他应收款 | 北京泛森 | 9,615,743.83  | 480,787.19   | 7,615,743.83  | 380,787.19   |
| 其他应收款 | 广州希素 | 2,170,000.00  | 2,170,000.00 | 2,170,000.00  | 2,170,000.00 |
| 其他应收款 | 福建柏悦 | 595,999.51    | 29,799.98    | 432,500.36    | 21,625.02    |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 贝纳制衣 | 4,622,917.52 | 1,947,057.84 |

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、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

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 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。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

**2、利润分配情况**

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|           |      |                      |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所<br>有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|    |    |    |      |       |     |                          |

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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  | 105,666,321.64 | 99.18%  | 5,209,938.36 | 4.93%  | 100,456,383.28 | 108,496,108.07 | 99.02%  | 5,640,895.71 | 5.20%  | 102,855,212.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 871,539.34     | 0.82%   | 697,231.47   | 80.00% | 174,307.87     | 1,072,039.09   | 0.98%   | 857,631.27   | 80.00% | 214,407.82     |
| 合计                    | 106,537,860.98 | 100.00% | 5,907,169.83 |        | 100,630,691.15 | 109,568,147.16 | 100.00% | 6,498,526.98 |        | 103,069,620.18 |

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(含 1 年) | 103,399,089.69 | 5,169,954.48 | 5.00%  |
| 1 年以内小计      | 103,399,089.69 | 5,169,954.48 |        |
| 1 至 2 年      | 370,845.71     | 37,084.57    | 10.00% |



|      |                |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
| 2至3年 | 7,998.51       | 2,399.55     | 30.00%  |
| 4至5年 | 499.75         | 499.75       | 100.00% |
| 合计   | 103,778,433.66 | 5,209,938.35 |         |

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：

| 组合名称     | 期末余额         |      |         |
|----------|--------------|------|---------|
|          | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并内关联方组合 | 1,887,887.98 |      |         |
| 合计       | 1,887,887.98 |      |         |

### (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 591,357.15 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 销售货款  | 33,340,286.01 | 1年以内 | 31.29%          | 1,667,014.30 |
| 客户二  | 销售货款  | 14,789,437.00 | 1年以内 | 13.88%          | 739,471.85   |
| 客户三  | 销售货款  | 4,534,815.00  | 1年以内 | 4.26%           | 226,740.75   |
| 客户四  | 销售货款  | 3,887,380.00  | 1年以内 | 3.65%           | 194,369.00   |
| 客户五  | 销售货款  | 3,718,200.00  | 1年以内 | 3.49%           | 185,910.00   |
| 合计   |       | 60,270,118.01 |      | 56.57%          | 3,013,505.90 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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 | 4,323,654.17 | 100.00% | 112,032.12 | 2.59% | 4,211,622.05 | 360,419,122.76 | 100.00% | 121,747.07 | 0.03% | 360,297,375.69 |
| 合计                    | 4,323,654.17 | 100.00% | 112,032.12 |       | 4,211,622.05 | 360,419,122.76 | 100.00% | 121,747.07 |       | 360,297,375.69 |

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(含 1 年) | 2,220,642.39 | 111,032.12 | 5.00%   |
| 1 年以内小计      | 2,220,642.39 | 111,032.12 |         |
| 5 年以上        | 1,000.00     | 1,000.00   | 100.00% |
| 合计           | 2,221,642.39 | 112,032.12 |         |

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

| 组合名称     | 期末余额         |      |      |
|----------|--------------|------|------|
|          | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并内关联方组合 | 2,102,011.78 |      |      |
| 合计       | 2,102,011.78 |      |      |

## (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,714.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (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         |
|--------|--------------|----------------|
| 合并内关联方 | 2,102,011.78 | 358,162,781.31 |
| 备用金    | 36,872.89    | 99,201.45      |

|        |              |                |
|--------|--------------|----------------|
| 押金、保证金 | 1,000.00     | 9,400.00       |
| 其他     | 113,769.50   | 77,740.00      |
| 借款     | 2,070,000.00 | 2,070,000.00   |
| 合计     | 4,323,654.17 | 360,419,122.76 |

## (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   |
|------------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 深圳衣全球联合设计有限公司    | 往来款    | 2,073,952.20 | 1 年以内 | 47.97%           |            |
| 潮人智能科技(深圳)股份有限公司 | 借款     | 2,070,000.00 | 1 年以内 | 47.88%           | 103,500.00 |
| 广州分公司            | 分公司备用金 | 36,872.89    | 1 年以内 | 0.85%            | 1,843.64   |
| 江苏飞虎针业有限公司       | 其他     | 31,619.50    | 1 年以内 | 0.73%            | 1,580.98   |
| 柏堡龙(深圳)投资管理有限公司  | 往来款    | 28,059.58    | 1 年以内 | 0.65%            |            |
| 合计               | --     | 4,240,504.17 | --    | 98.08%           | 106,924.62 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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 | 957,360,000.00 |      | 957,360,000.00 | 213,710,000.00 |      | 213,710,000.00 |

|            |                |  |                |                |  |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 3,953,236.90   |  | 3,953,236.90   | 3,953,236.90   |  | 3,953,236.90   |
| 合计         | 961,313,236.90 |  | 961,313,236.90 | 217,663,236.90 |  | 217,663,236.90 |

**(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 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 柏堡龙投资 | 11,710,000.00  | 600,000.00     |      | 12,310,000.00  |          |          |
| 衣全球   | 202,000,000.00 | 743,050,000.00 |      | 945,050,000.00 |          |          |
| 合计    | 213,710,000.00 | 743,650,000.00 |      | 957,360,000.00 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位   | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |    |
|--------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
|        |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              | 其他 |
| 一、合营企业 |              |        |      |             |          |        |             |        |      |              |    |
| 二、联营企业 |              |        |      |             |          |        |             |        |      |              |    |
| 潮人科技   | 3,953,236.90 |        |      |             |          |        |             |        |      | 3,953,236.90 |    |
| 小计     | 3,953,236.90 |        |      |             |          |        |             |        |      | 3,953,236.90 |    |
| 合计     | 3,953,236.90 |        |      |             |          |        |             |        |      | 3,953,236.90 |    |

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 395,175,383.55 | 282,933,370.66 | 417,015,377.25 | 298,607,529.71 |
| 其他业务 | 21,266.65      |                |                |                |
| 合计   | 395,196,650.20 | 282,933,370.66 | 417,015,377.25 | 298,607,529.71 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 闲置资金理财收益 | 12,426,943.61 | 5,796,517.11 |
| 合计       | 12,426,943.61 | 5,796,517.11 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明           |
|---|---------------|--------------|
| 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）   | 1,860,141.18  | 政府专项补贴及装修补贴等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,593,518.95 | 闲置资金理财收益     |
| 减：所得税影响额  | 2,220,810.67  |              |
| 合计  | 12,232,849.46 | --           |

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          | 3.41%      | 0.21        | 0.21        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.86%      | 0.18        | 0.18        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2018年半年度报告全文及摘要文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的置备地点：公司证券部。

广东柏堡龙股份有限公司

法定代表人：陈伟雄

2018年8月16日