

浙江乔治白服饰股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人池也、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员)叶阿敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、宏观经济及疫情带来的不确定性影响:本公司主要业务为职业装定制，需以招投标的方式进行接单，市场需求受宏观经济波动和客户单位的效益影响较大。目前，新型冠状病毒肺炎疫情在国内的影响不大，但境外风险依然很高，其亦对宏观经济造成直接影响，对公司主营业务产生不利影响。

2、行业竞争及市场份额向头部品牌和企业集中带来的风险:职业装系服装的细分行业，与服装零售完全不一样。零售服装企业受到了互联网销售及行业转型升级等的重大影响，选择进入职业装领域，本公司所处的职业装领域竞争压力加大，职业装的市场份额正在进一步向头部品牌和企业集中。公司作为职业装龙头企业，也感受到了竞争加剧；

3、业务拓展风险:公司进入校服行业，近几年陆续有其他服装企业涉足该

行业，业务拓展存在不确定性；

4、2021 年度，公司将未来社区项目的策划、统筹和运营管理作为公司的战略方向，将面临政策风险、项目落地风险及管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 52 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 53 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第十节 公司治理..... | 60 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 67 |
| 第十二节 财务报告..... | 68 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 178 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 公司/本公司/乔治白/浙江乔治白 | 指 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 池方燃、陈永霞和池也 |
| 上海乔治白实业 | 指 | 上海乔治白实业有限公司，公司全资子公司 |
| 河南乔治白 | 指 | 河南乔治白服饰有限公司，公司全资子公司 |
| 云南浩祥 | 指 | 云南乔治白服饰科技有限公司，原名云南浩祥服饰有限公司，公司全资子公司 |
| 上海职尚 | 指 | 上海职尚创意设计有限公司，公司控股子公司 |
| 乔治白校服 | 指 | 浙江乔治白校服有限公司，公司控股子公司 |
| 乔治白生活 | 指 | 浙江乔治白生活管理有限公司，公司控股子公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 2019 年度股东大会通过的《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 浙江乔治白服饰股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江乔治白服饰股份有限公司监事会 |
| 职业装营销中心 | 指 | 公司在省会及以上城市设立、并由公司直接负责的销售办事处。利用该直营方式可有效减少代理商获取利润的中间环节，在拓展利润空间的同时，以更低廉的价格吸引客户，有效开拓职业装市场 |
| 代理商销售 | 指 | 在特定地域、时间内，由代理商负责公司职业装产品的销售方式，此种销售模式下，公司与代理商签订销售合同、由代理商自行负责产品销售并承担销售风险和分享收益 |
| 未来社区 | 指 | 以满足人民美好生活向往为根本目的的新社区，是围绕社区全生活服务需求，以人本化、生态化、数字化为价值导向，以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、能源、物业和治理等九大场景创新为引领的新型城市功能单元。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,088,474,340.74 | 1,121,067,536.52 | -2.91% | 1,004,586,586.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 143,857,763.13 | 143,127,215.53 | 0.51% | 112,978,362.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 134,153,567.93 | 137,904,402.32 | -2.72% | 109,728,371.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,271,888.39 | 154,992,490.00 | 16.96% | 119,600,166.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.96% | 13.07% | -1.11% | 10.87% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产(元) | 1,775,864,104.47 | 1,654,276,476.37 | 7.35% | 1,564,086,544.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,275,157,582.61 | 1,131,299,819.48 | 12.72% | 1,073,311,974.32 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用 不适用

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

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

 适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 184,106,110.71 | 237,537,009.29 | 265,417,006.86 | 401,414,213.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,860,139.62 | 23,381,521.19 | 32,431,460.03 | 74,184,642.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,338,106.06 | 23,997,037.54 | 27,947,460.45 | 72,870,963.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,006,174.36 | -11,283,927.74 | 105,022,070.81 | 233,539,919.68 |

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

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 176,777.98 | 559,232.91 | 548,693.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,264,769.43 | 10,688,598.91 | 6,712,549.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 188,738.06 | 488,204.87 | 500,655.39 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,614,502.92 | -5,434,745.83 | -4,485,038.43 | |
| 减：所得税影响额 | 2,915,314.49 | 1,185,973.09 | 387,220.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 396,272.86 | -107,495.44 | -360,352.35 | |
| 合计 | 9,704,195.20 | 5,222,813.21 | 3,249,991.20 | -- |

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

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所处的行业和特点

公司所处的行业为服装行业的细分领域——职业装行业，其产品设计开发理念、销售渠道、生产模式、服务模式、供应链管理等等都明显区别于服装零售行业。

本公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装以及校服产品设计研发、生产和销售；主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣、制式和运动式校服等。职业装行业属于服装行业的一个分支，职业装是指从业人员工作时穿着的一种表明其职业特征的专用服装。职业装主要可细分为商务职业装、职业制服和职业工装。公司主要生产和销售商务职业装，区别于人们传统概念里的“劳保服”、“工装”，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，兼具时装特点，有一定的流行性，强调品位和潮流，用料上较为考究，造型上注重简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。

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

（二）公司主要业务介绍

职业装方面，公司职业装产品定位为“时尚职业装”，能够兼顾穿着之人的职业所需、舒适程度和潮流追求，公司将职业装产品的个性化量身定制与大规模、高效率的工业化批量生产完美结合在一起，满足不同行业客户对产品的全方位需求的同时，依靠完善的营销网络、健全的服务机制以及专业的销售队伍，提供满意的服务；校服方面，公司依托二十多年职业装经营积累的丰富经验，不断开拓区域合伙人，已为上千所学校提供设计和产品服务。目前，校服业务仍处于积极扩张中。

设计研发上：公司在上海和温州均设立了产品设计研发的队伍，拥有一批资深的专业设计师、工艺导师、制版师等设计研发人员。设计师队伍具有潮流的设计理念，在全面调查和分析中国商务人群人体体型的基础上，结合行业客户对色彩管理、CI追求等，设计出使人体各部位的比例更加协调，更加舒适的版型和款式，能够满足不同行业客户对产品的全方位需求，并得到了市场的持续认可。同时，公司与东华大学服装学院组建了职业服合作研究院，一方面培养职业服专业化人才，另一方对职业服的发展趋势和技术水平进行研究。这加速和巩固了公司自身的技术水平，增强了公司的产品市场竞争力。

销售模式上：职业装的销售模式与服装零售完全不同。公司职业装销售依托于全国39个职业装营销中心，通过招投标的方式从客户获取订单，客户主要为大型企业客户，行业客户多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。职业装生产和销售主要受到宏观经济走势和企事业单位客户收入变动等因素的影响，一般大型企业的平均采购周期为两年，即平均每两年为企业全体员工订购适合不同季节穿着的全套服饰，因此职业装市场的客户具有一定的延续性和稳定性。公司校服产品客户主要为小学和初高中等学校，公司主要以招投标、竞争

性谈判、磋商等方式获取订单，大部分客户会在每年9月份新生入学前后为全校学生采购各类校服，其他季节以补单、复购为主。

采购方面：公司采用按需采购为主的采购模式。在供应商的选择上，公司会按照采购制度的规定，结合生产、技术、质检等相关部门的人员对供应商进行评审、实地考察、结合其报价、品质、信用水平等进行综合评估，最终确定其是否具备供应商资格。公司以接到客户的订单后，以此为基础，确定需采购面、辅料的数量和规格，进行议价，并签订供货协议。公司已与大部分供应商合作多年，彼此建立了长期、稳定、良好的合作关系。

生产方面：公司采取以公司自主生产为主、委托加工为辅的生产模式，以订单驱动的方式进行生产。公司拥有完善的生产基地，分别位于浙江温州、河南商丘和云南曲靖，拥有智能化的西服和衬衫生产流水线，产品工序均全面实现智能化和数字化控制，三大厂区均已完成生产、物流、仓储的智能化改造，确保了一人一版一衣的个性化需求与工业化大生产的高效结合。

报告期，公司主要业务与以往未发生重大变化。

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 | 不适用 |
| 固定资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 不适用 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是惊心动魄的一年。新冠肺炎疫情肆虐全球，人类的生产生活受到了极大影响。年初，百业停滞，服装零售行业全面停业，公司业务因需要招投标，业务也基本停滞。在政府强有力的疫情防控措施下，3-4月份开始，全社会进行了复工复产，社会秩序逐步恢复了正常。

受疫情影响，在产品市场上，公司经营管理层秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，大力推行GBT19580卓越企业标准，依靠“科技是第一生产力”的理念，以To B的形式做个人定制，一人一版一衣，始终将经营风险控制在可控范围之内，并将研发和开发放在首要位置，发挥人力资本的作用，追求为行业客户打造更好解决方案。在经营过程中，依靠科技和智力挖掘一切提高效率的潜能，将一人一版一衣与工业化大生产结合起来，并高效执行。公司已经形成了以商务职业装为主，零售为辅，战略进军校服的业务格局。

2020年度，公司实现营收10.88亿元，归母净利润1.34亿元。

2020年度，公司在坚定经营策略的同时，积极提高内部管理，在生产方面，努力挖掘生产潜力，打造各个生产基地间更加科学的生产安排，加强对生产流程的把控，生产技术上不断进行智能化程度的提升和改进。在新技术使用方面，公司紧密跟踪工业4.0的发展趋势，依托外部技术力量支持，改造并升级智能生产与智能物流，在原有基础上，进一步解决和提升职业装的个性化定制及规模化生产相结合，提高生产效率；同时，智能仓建设项目在本年进行了升级改造，这进一步缓解了校服产品因季节性特点带来的发货难、发货慢、差错率高等问题，提升了校服产品的运行效率。

本报告期，尽管受到疫情的影响，凭借公司扎实的渠道、优异的品牌美誉度、精湛的制造工艺及对客户需求的把握，稳住了职业装基本盘。公司营业收入和净利润基本保持稳定。总体上看，公司财务状况稳定，资产质量良好，经营现金流更加充裕。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020年 | | 2019年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,088,474,340.74 | 100% | 1,121,067,536.52 | 100% | -2.91% |

| 分行业 | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 职业装 | 1,043,496,529.92 | 95.87% | 1,073,600,427.63 | 95.77% | 0.10% |
| 零售 | 32,147,703.00 | 2.95% | 34,369,910.74 | 3.07% | -0.12% |
| 设计费收入 | 191,349.05 | 0.02% | 802,336.54 | 0.07% | -0.05% |
| 其他业务 | 12,638,758.77 | 1.16% | 12,294,861.61 | 1.10% | 0.06% |
| 分产品 | | | | | |
| (1) 上衣 | 257,910,118.25 | 23.69% | 258,073,308.18 | 23.02% | 0.67% |
| (2) 西裤 | 233,609,963.04 | 21.46% | 235,790,530.19 | 21.03% | 0.43% |
| (3) 衬衫 | 328,887,365.01 | 30.22% | 343,891,265.25 | 30.68% | -0.46% |
| (4) 其他 | 255,236,786.62 | 23.45% | 270,215,234.75 | 24.10% | -0.65% |
| (5) 设计费收入 | 191,349.05 | 0.02% | 802,336.54 | 0.07% | -0.05% |
| 其他业务 | 12,638,758.77 | 1.16% | 12,294,861.61 | 1.10% | 0.06% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 524,557,527.97 | 48.19% | 519,314,550.28 | 46.32% | 1.87% |
| 华北地区 | 117,507,619.02 | 10.80% | 138,296,160.67 | 12.34% | -1.54% |
| 中南地区 | 146,170,420.91 | 13.43% | 142,155,571.98 | 12.68% | 0.75% |
| 西南地区 | 172,861,439.41 | 15.88% | 200,335,160.57 | 17.87% | -1.99% |
| 东北地区 | 29,780,961.14 | 2.74% | 41,960,887.93 | 3.74% | -1.00% |
| 西北地区 | 84,957,613.52 | 7.80% | 66,710,343.47 | 5.95% | 1.85% |
| 其他业务 | 12,638,758.77 | 1.16% | 12,294,861.62 | 1.10% | 0.06% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 职业装 | 1,043,496,529.92 | 522,533,360.88 | 49.92% | -2.80% | -5.57% | 1.47% |
| 零售 | 32,147,703.00 | 20,280,030.28 | 36.92% | -6.47% | -9.73% | 2.28% |
| 设计费收入 | 191,349.05 | 147,565.19 | 22.88% | -76.15% | -88.38% | 81.14% |
| 合计 | 1,075,835,581.97 | 542,960,956.35 | 49.53% | -2.97% | -5.91% | 1.58% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| (1) 上衣 | 257,910,118.25 | 131,900,677.95 | 48.86% | -0.06% | -4.60% | 2.43% |
| (2) 西裤 | 233,609,963.04 | 142,891,949.61 | 38.83% | -0.92% | -0.06% | -0.53% |
| (3) 衬衫 | 328,887,365.01 | 135,757,045.97 | 58.72% | -4.36% | -2.39% | -0.83% |
| (4) 其他 | 255,236,786.62 | 132,263,717.63 | 48.18% | -5.54% | -14.94% | 5.73% |
| (5) 设计费收入 | 191,349.05 | 147,565.19 | 22.88% | -76.15% | -88.38% | 81.14% |
| 合计 | 1,075,835,581.97 | 542,960,956.35 | 49.53% | -2.97% | -5.91% | 1.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 524,557,527.97 | 270,967,878.47 | 48.34% | 0.90% | 0.77% | 0.06% |
| 华北地区 | 117,507,619.02 | 60,789,826.83 | 48.27% | -14.95% | -16.97% | 1.26% |
| 中南地区 | 146,170,420.91 | 70,550,644.23 | 51.73% | 2.86% | -5.63% | 4.34% |
| 西南地区 | 172,861,439.41 | 85,510,952.03 | 50.53% | -13.60% | -17.98% | 2.64% |
| 东北地区 | 29,780,961.14 | 13,876,285.30 | 53.41% | -28.90% | -34.38% | 3.89% |
| 西北地区 | 84,957,613.51 | 41,265,369.49 | 51.43% | 27.46% | 30.51% | -1.14% |
| 合计 | 1,075,835,581.97 | 542,960,956.35 | 49.53% | -2.97% | -5.39% | 1.29% |

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

实体门店分布情况

| 门店的类型 | 门店的数量 | 门店的面积 | 报告期内新开 门店的数量 | 报告期末关闭 门店的数量 | 关闭原因 | 涉及品牌 |
|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 直营 | 18 | 3,895 | 1 | 1 | 不适用 | G73、JZZ |
| 加盟 | 68 | 3,141 | 0 | 7 | 1、加盟合同到期；2、经营不达预期 | G73、JZZ |

直营门店总面积和店效情况

直营（含联营）门店总面积为104,775平方米，2020年平均店效约为37.38万元。

营业收入排名前五的门店

| 序号 | 门店名称 | 开业日期 | 营业收入（元） | 店面平效 |
|----|------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 门店一 | 2013年07月02日 | 3,166,264.08 | 10554.21元/平方米 |
| 2 | 门店二 | 2020年10月01日 | 2,612,275.52 | 2374.80元/平方米 |
| 3 | 门店三 | 2006年07月18日 | 1,119,113.92 | 3730.38元/平方米 |
| 4 | 门店四 | 2014年03月01日 | 752,476.89 | 11576.57元/平方米 |

| | | | | |
|----|-----|------------------|--------------|----------------|
| 5 | 门店五 | 2013 年 10 月 25 日 | 733,405.48 | 12223.42 元/平方米 |
| 合计 | -- | -- | 8,383,535.89 | 4593.72 元/平方米 |

上市公司新增门店情况

是 否

2020年，公司直营门店仅开设一家，公司主营业务为职业装定制，零售业务仅占比2.95%，门店的开设不会对经营业绩产生重大影响。

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 服装 | 销售量 | 件 | 5,817,107 | 6,182,371 | -5.91% |
| | 生产量 | 件 | 3,982,382 | 4,410,715 | -9.71% |
| | 库存量 | 件 | 3,997,140 | 4,505,495 | -11.28% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 职业装 | | 522,533,360.88 | 96.25% | 553,356,131.11 | 95.89% | 0.36% |
| 零售 | | 20,280,030.28 | 3.73% | 22,464,868.77 | 3.89% | -0.16% |
| 设计费收入 | | 147,565.19 | 0.03% | 1,269,769.24 | 0.22% | -0.19% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--------|----|----------------|---------|----------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| (1) 上衣 | | 131,900,677.95 | 24.47% | 138,261,339.61 | 23.96% | 0.51% |

| | | | | | | |
|---------|--|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| (2) 西裤 | | 142,891,949.61 | 26.26% | 142,972,359.66 | 24.77% | 1.49% |
| (3) 衬衫 | | 135,757,045.97 | 24.94% | 139,087,216.18 | 24.10% | 0.84% |
| (4) 其他 | | 132,263,717.63 | 24.30% | 155,500,084.43 | 26.95% | -2.65% |
| (5) 设计费 | | 147,565.19 | 0.03% | 1,269,769.24 | 0.22% | -0.19% |

说明

公司营业成本未发生重大变化。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2020年6月11日投资设立子公司浙江乔治白生活管理有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。截止2020年12月31日合并范围内主要单位包括：浙江乔治白服饰股份有限公司，所属子公司河南乔治白服饰有限公司、上海乔治白实业有限公司、浙江乔治白校服有限公司、上海职尚创意设计有限公司、云南乔治白服饰科技有限公司、浙江乔治白生活管理有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 58,225,434.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 5.35% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 12,656,994.70 | 1.16% |
| 2 | 客户 2 | 12,302,715.40 | 1.13% |
| 3 | 客户 3 | 11,800,513.29 | 1.08% |
| 4 | 客户 4 | 10,983,092.95 | 1.01% |
| 5 | 客户 5 | 10,482,118.43 | 0.96% |
| 合计 | -- | 58,225,434.77 | 5.34% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 129,559,099.73 |
|-----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.23% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 1 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 37,383,821.24 | 9.01% |
| 2 | 北京意厉维纺织品有限公司 | 33,126,544.22 | 7.99% |
| 3 | 江苏阳光呢绒销售有限公司 | 20,942,461.60 | 5.05% |
| 4 | 鲁丰织染有限公司 | 20,395,395.44 | 4.92% |
| 5 | 河北奥莱克绒毛制品有限公司 | 17,710,877.23 | 4.27% |
| 合计 | -- | 129,559,099.73 | 31.24% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| 销售费用 | 174,130,969.40 | 205,610,234.56 | -15.31% | |
| 管理费用 | 71,695,841.34 | 73,016,037.99 | -1.81% | |
| 财务费用 | -1,257,619.87 | 34,513.25 | -3,743.88% | 主要原因是报告期利息收入同比增加。 |
| 研发费用 | 55,093,977.57 | 31,910,461.19 | 72.65% | 公司加大了服饰新产品、款式和工艺的研发、开发 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

销售费用构成如下：

| 项目 | 本期发生 | 上期金额 | 比上年同期增减 |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 职工薪酬 | 67,804,585.36 | 73,343,168.72 | -7.55% |
| 业务招待费 | 25,673,300.43 | 24,078,692.49 | 6.62% |
| 广告宣传费 | 3,215,950.18 | 3,960,396.83 | -18.80% |
| 差旅费 | 6,159,024.83 | 9,192,373.30 | -33.00% |
| 运输费 | | 12,081,229.56 | -100.00% |
| 装修费 | 1,035,844.04 | 1,827,228.54 | -43.31% |
| 会议费 | 41,158.49 | 1,314,648.92 | -96.87% |
| 物料消耗 | 3,924,708.74 | 4,312,089.93 | -8.98% |
| 折旧费 | 10,706,600.91 | 11,094,392.19 | -3.50% |
| 租赁费 | 4,501,662.04 | 5,341,396.97 | -15.72% |
| 车辆使用费 | 2,278,480.48 | 3,119,732.85 | -26.97% |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 物业管理费 | 774,301.89 | 991,176.92 | -21.88% |
| 服务费 | 5,986,958.89 | 7,259,596.02 | -17.53% |
| 商标使用费 | | 3,010,190.52 | -100.00% |
| 样品费 | 1,041,969.88 | 1,608,806.82 | -35.23% |
| 市场推广费 | 35,918,834.90 | 35,353,068.05 | 1.60% |
| 其他 | 5,067,588.34 | 7,722,045.93 | -34.38% |
| 合计 | 174,130,969.40 | 205,610,234.56 | -15.31% |

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

(1) 产能情况

公司自有产能状况

| | 本报告期 | 上年同期 |
|--|------|------|
|--|------|------|

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

是否存在海外产能

是 否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司职业装销售采取以直营职业装营销中心为主、代理商销售为辅的销售模式，零售专卖市场采取直营店和特许加盟店相结合的销售模式。截至2020年12月31日，公司在全国共设立了23家直营职业装营销中心、18家零售直营店，引进15家代理商、68家零售特许加盟商。

单位：元

| 销售渠道 | 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 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------|
| 线上销售 | 2,324,496.71 | 1,044,893.31 | 55.05% | -824,245.78 | -518,454.50 | 4.70% |
| 直营销售 | 956,984,368.54 | 441,911,894.95 | 53.82% | -28,535,102.41 | -32,870,187.44 | 2.00% |
| 加盟销售 | 129,165,475.49 | 107,486,780.76 | 16.78% | -3,233,847.59 | 1,282,907.25 | -3.00% |

变化原因

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

前五大加盟商

| 序号 | 加盟商名称 | 开始合作时间 | 是否为关联方 | 销售总额（元） | 加盟商的层级 |
|----|-------|------------------|--------|---------------|--------|
| 1 | 客户 1 | 2016 年 08 月 19 日 | 否 | 14,460,987.15 | 1 |
| 2 | 客户 2 | 2011 年 01 月 20 日 | 否 | 12,359,968.14 | 1 |
| 3 | 客户 3 | 2003 年 03 月 13 日 | 否 | 12,302,715.40 | 1 |
| 4 | 客户 4 | 2013 年 03 月 07 日 | 否 | 10,632,823.88 | 1 |
| 5 | 客户 5 | 2008 年 12 月 18 日 | 否 | 10,482,118.43 | 1 |
| 合计 | -- | -- | -- | 60,238,613.00 | -- |

前五大分销商

| 序号 | 加盟商名称 | 开始合作时间 | 是否为关联方 | 销售总额（元） |
|----|-------|--------|--------|---------|
|----|-------|--------|--------|---------|

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

是否与第三方销售平台合作

是 否

单位：元

| 平台名称 | 报告期内的交易金额 | 向该平台支付费用 | 退货率 |
|------|--------------|------------|--------|
| 淘宝 | 1,906,301.84 | 165,545.68 | 33.00% |
| 京东 | 418,194.87 | 47,254.17 | 31.00% |

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

(5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

(6) 存货情况

存货情况

| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量 | 存货库龄 | 存货余额同比增减情况 | 原因 |
|------|--------|------|------|------------|----|
|------|--------|------|------|------------|----|

存货跌价准备的计提情况

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

(7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

√ 是 □ 否

自有品牌

| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品价格带 | 主要销售区域 | 城市级别 |
|----------|----------|--------------|-------|-------------|------------------|--------|---------|
| GIUSEPPE | GIUSEPPE | 男西服套装、女西服套装等 | 职业商务 | 职业商务人士、团购客户 | 不适用，依据款式、面料等情况而定 | 全国 | 1-3 线城市 |
| G73 | G73 | 以衬衫为主导的服装零售 | 职业商务 | 职业商务人士 | 500 元-5000 元 | 浙江、上海 | 1-5 线城市 |
| JZZ | JZZ | 休闲男装及配饰 | 休闲、舒适 | 28-45 岁男士 | 500 元-3000 元 | 浙江、上海 | 1-5 线城市 |

合作品牌

| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品价格带 | 主要销售区域 | 城市级别 | 品牌及商标权属 | 合作方名称 | 合作方式 | 合作期限 |
|------|------|--------|----|-------|---------|--------|------|---------|-------|------|------|
|------|------|--------|----|-------|---------|--------|------|---------|-------|------|------|

被授权品牌

| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品价格带 | 主要销售区域 | 城市级别 | 授权方 | 授权期限 | 是否为独家授权 |
|------|------|--------|----|-------|---------|--------|------|-----|------|---------|
|------|------|--------|----|-------|---------|--------|------|-----|------|---------|

报告期内各品牌的营销与运营

乔治白高级定制是基于自有强大设计团队及全自主供应链基础上的高档服装定制品牌，“时尚商务”矩阵的核心设计单元，承担了高级商务服装的设计和生职能。在二十余年的行业经验及世界顶尖硬件设施的基础上，通过对智能生产线的优化调整，使其足以匹配多款式不同工艺的规模化生产。融合千万级量体大数据，在商务装全品类供应链基础上打造的个性化定制平台，既满足了定制服装一人一版的差异化要求，又通过智能化生产极大降低了定制的门槛。客户主要为大型企业客户，客户的行业多集中于金融、电力、电信、邮政、烟草等行业。

G73 乔治白衬衫打破传统平面制作的生产方式，采用西服工艺中的立体制造技术，对多项工艺进行改造与创新，赋予乔治白衬衫卓越不凡的气质。领子是衬衫的灵魂，经过多年领型工艺的积累、尝试与完善，乔治白衬衫馆沉淀了特有的衬衫核心工艺。2010 年，乔治白衬衫馆基于分子交叉记忆技术研发了具有划时代意义的 EEQ 记忆衬衫，开创了记忆衬衫时代，成为继“73 度领型”衬衫之后的又一个“G73 里程碑”。

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| 自有的服装设计师数量 | 39 | 签约的服装设计师数量 | 0 |
| 搭建的设计师平台的运营情况 | 不适用 | | |

公司是否举办订货会

是 否

5、研发投入

适用 不适用

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

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 304 | 172 | 76.74% |
| 研发人员数量占比 | 8.45% | 4.64% | 3.81% |
| 研发投入金额（元） | 55,093,977.57 | 31,910,461.19 | 72.65% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.06% | 2.85% | 2.21% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------------|------------------|------------------|-------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,230,662.36 | 1,152,381,488.37 | 8.23% |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,958,773.97 | 997,388,998.37 | 6.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,271,888.39 | 154,992,490.00 | 16.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 27,926,530.63 | 89,284,909.57 | -68.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 63,481,419.14 | 155,881,399.17 | -59.28% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,554,888.51 | -66,596,489.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,872,086.20 | 101,229,819.14 | -69.50% |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,049,453.99 | 181,734,925.47 | -96.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,822,632.21 | -80,505,106.33 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 169,539,632.09 | 7,890,894.07 | 2,048.55% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入变动主要系上期收回理财产品引起；

投资活动现金流出变动主要系上期购置理财产品引起；

投资活动产生的现金流量净额变动主要系理财产品收回、购置引起；

筹资活动现金流入变动主要系上期借款借入引起；

筹资活动现金流出主要系上期借款归还及回购股份、分配股利引起；

筹资活动产生的现金流量净额系回购股份及分配股利引起；

现金及现金等价物净增加额变动主要系上期购置理财产品、回购股份及分配股利引起。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 503,152,426. | 28.33% | 321,031,738. | 19.30% | 9.03% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 06 | | 97 | | | |
| 应收账款 | 235,666,431.68 | 13.27% | 243,908,302.84 | 14.67% | -1.40% | |
| 存货 | 280,366,667.55 | 15.79% | 328,025,700.86 | 19.72% | -3.93% | |
| 投资性房地产 | 42,774,995.57 | 2.41% | 48,099,796.16 | 2.89% | -0.48% | |
| 长期股权投资 | 8,375,433.71 | 0.47% | 8,373,852.78 | 0.50% | -0.03% | |
| 固定资产 | 485,965,864.64 | 27.37% | 496,742,397.30 | 29.87% | -2.50% | |
| 在建工程 | 6,137,814.30 | 0.35% | 5,496,579.90 | 0.33% | 0.02% | |
| 短期借款 | 472,086.20 | 0.03% | 5,229,819.14 | 0.31% | -0.28% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、抵押资产情况

(1) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳(抵)字007号》，以原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2020年12月31日，该房产净值为7,145,839.85元，该土地使用权净值为8,073,594.94元，该合同下担保的短期借款余额为0.00元，应付票据余额为55,800,000.00元，保函金额2,929,818.30元。

(2) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳(抵)字008》号，以原值为35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在94,420,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2020年12月31日，该房产净值为14,567,115.38元，土地使用权净值为11,856,524.03元。该合同下短期借款余额为0.00元，应付票据余额为0.00元，保函金额3,200,000.00元。

2、质押资产情况

(1) 截止2020年12月31日，公司以5,580,000.00元的银行承兑保证金与附注所述最高额抵押合同共同担保，为取得55,800,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。另以14,900,000.00元的银行承兑保证金为取得14,900,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。

(2) 截止2020年12月31日，公司以737,975.00元的保函保证金提供担保，为取得737,975.00元的履约保函提供质押保证。

(3) 截止2020年12月31日，公司以472,086.20元的商业承兑汇票提供担保，为取得472,086.20元的短期借款提供质押保证。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 20,600,000.00 | 0.00 | 100.00% |

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） |
|---------------|------------------|------|---------------|--------|------|---------------------|------|------|---------------|------|--------------|------|-------------|------------------------|
| 浙江乔治白生活管理有限公司 | 物业管理服务等 | 新设 | 600,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 平阳缘溪行投资管理合伙企业（有限合伙） | 长期 | 股权 | 目前正在寻找合适试点项目 | 0.00 | -586,063.09 | 否 | 2020年04月16日 | 公告编号：2020-011、2020-017 |
| 浙江乔治白校服有限公司 | 校服产品的研发、生产、销售和服务 | 增资 | 20,000,000.00 | 40.00% | 自有资金 | 核心员工、校服业务合伙人等 | 长期 | 股权 | 已完成增资 | 0.00 | 1,550,296.82 | 否 | 2020年08月25日 | 公告编号：2020-022 |
| 合计 | -- | -- | 20,600,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 964,233.73 | -- | -- | -- |

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 上海乔治白实业有限公司 | 子公司 | 服装、服饰生产、销售, 服装设计, 企业管理服务, 经 | 人民币 1,050 万元 | 79,398,879 .36 | 14,620,816 .40 | 69,928,400 .01 | 5,514,808. 99 | 3,871,698. 18 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 济信息咨询（除经纪），包装服务，工艺品、礼品销售，自有厂房租赁，以下限分支机构经营：餐饮服务（不产生油烟）。 | | | | | | |
| 上海职尚创意设计有限公司 | 子公司 | 创意设计，企业形象策划，展览展示服务，市场营销策划，公关活动策划。 | 人民币 200 万元 | 1,605,546. 03 | 858,287.73 | 2,222,476. 71 | -544,451.2 3 | -554,128.9 0 |
| 河南乔治白服饰有限公司 | 子公司 | 一般经营项目：服装及饰品加工项目的筹建。 | 人民币一 亿元 | 202,027,37 1.66 | 158,513,13 1.74 | 256,900,26 6.43 | 29,843,516 .21 | 27,105,938 .45 |
| 云南乔治白服饰科技有限公司 | 子公司 | 服装及饰品的生产、销售；日用百货、针纺织品、皮革毛皮羽毛制品、服装鞋帽、床上用品、文化办公用品、五金家电、通讯器材、生鲜蔬菜水果、食品的销售。 | 人民币 10100 万 元 | 236,944,60 8.46 | 180,235,48 2.44 | 220,609,76 8.97 | 31,066,786 .93 | 24,949,830 .06 |
| 浙江乔治白校服有限公司 | 子公司 | 以校服为主的服装制造；服饰制造；服装 | 人民币 10000 万 元 | 125,002,86 8.11 | 107,453,45 0.23 | 70,717,122 .58 | 2,575,833. 51 | 1,550,296. 82 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|---------------------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|
| | | 服饰批发； 服装服饰 零售；专业 设计服务； 产业用纺 织制成品 制造等 | | | | | | |
| 浙江乔治 白生活管 理有限公 司 | 子公司 | 物业管理 服务；工程 管理服务； 创业空间 服务；信息 咨询服务 等 | 人民币 12500 万 元 | 413,909.52 | 413,909.52 | 0.00 | -586,063.0 9 | -586,063.0 9 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|--|
| 浙江乔治白生活管理有限公司 | 投资设立 | 本次投资资金来源为自筹资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响。 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内,公司不断加强内部管理,各子公司业绩及经营管理呈稳定态势。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

2020年,受新型冠状病毒肺炎的影响,宏观经济、多数行业及企业发展都受到不利影响,表现为投资放缓,消费受抑制等。

年初,本公司密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。因配合政府疫情防控的需要,公司、子公司、分公司及办事处等严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求延迟春节后开工时间,鉴于本次疫情对公司的复工时间、物流周期、上下游企业复工时间及学校复课等造成了影响,对公司全年业绩产生不利影响。在此背景下,公司严格加强内部管理,迅速组织了口罩、防护服等防护物资的生产,并对三大生产基地进行并完成了智能化升级改造。疫情逐步可控之后,公司积极复产、复工,通过网上招投标等的尝试,积极推进订单落地。

(二) 2021年经营计划

最近5个年度,公司营收复合增长率10%,归母净利润复合增长率18%,2021年公司计划实现营业收入13亿元,归母净利润1.7亿元。

近年来，职业装的市场逐步向头部企业和品牌企业集中，公司作为职业装龙头企业，紧紧抓住了行业的发展机遇，市场份额逐步扩大。受疫情影响，在产品市场上，公司经营管理层秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，大力推行GBT19580卓越企业标准，依靠“科技是第一生产力”的理念，以To B的形式做个人定制，一人一版一衣，始终将经营风险控制在可控范围之内，并将研发和开发放在首要位置，发挥人力资本的作用，追求为行业客户打造更好解决方案。在经营过程中，依靠科技和智力挖掘一切提高效率的潜能，将一人一版一衣与工业化大生产结合起来，并高效执行。公司已经形成了以商务职业装为主，零售为辅，战略进军校服的业务格局。在保持和发展现有职业装市场和营收规模的同时，发挥公司在量体定制业务方面的核心竞争力，进一步发挥“中高端职业装领导者”的品牌效应，稳步做大做强职业装业务。

随着越来越多上市服装企业开展校服业务，校服领域的竞争日益激烈，未来校服市场将以“品质化”、“品牌化”、“市场化”为主要发展方向。校服公司将继续以合伙人的模式开拓全新的中国中高端校服事业，培育公司新的营收和利润增长点，更好的回报广大股东。

（三）公司发展战略

- 1、经营方向上，未来公司仍将深度挖掘商务职业装市场，加大力度积极拓展校服市场，保持打造“中高端职业装领导品牌”，打造和夯实“中国校服第一品牌”的行业地位不变。
- 2、在职业装市场开拓及团队激励上，主要着力点将紧紧围绕以商务职业装为主，进一步加强团队的正向引导，拟定可落地的培训计划，实施销售团队的专业知识和销售技能提升，对CRM系统进行二期开发和有效监督，用数据驱动工作效率提升。对三年以上的老员工、业绩长期保持优异的销售人员的思想与行为的管控，强化团队意识，继续贯彻落实对新老办事处和业绩不等的办事处实施差异化不同倾向性管理，提升各直营办的人均绩效，在实现业绩提升的同时，开源节流，提升利润空间。
- 3、在校服市场开拓上，通过积极的业务开拓，降低新型冠状病毒肺炎对校服业务的影响。乔治白校服公司力争营业收入迈上新台阶，通过入股校服公司来激励校服合伙人扩大渠道范围，进一步做大校服体量，提高市场份额及占有率。

（四）可能面对的风险

- 1、新冠肺炎病毒的爆发给宏观经济、行业和企业经营带来不利的影响和不确定性。
- 2、职业装和校服面临激烈市场竞争风险
许多大型优秀的上市服装企业也开始逐步涉及中国校服市场，校服市场面临更激烈的竞争，但这也将有利于校服整个行业向着品牌化、更市场化、更高品质的方向发展。
- 3、人力资源风险

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

同时，公司对未来社区项目进行统筹和运营管理系公司新业务的延伸，其与服装行业属于两个完全不同的行业，这对公司管理层的管理与协调能力以及对治理结构、风险识别控制能力等提出了更高的要求。本公司的业务领域和规模、人员规模将进一步扩大。本公司将面临能否建立与规模和业务相适应的高效管理体系和管理团队，以确保公司稳定、健康发展的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------------|------|--------|------------------------|---|----------------------------------|
| 2020年01月06日 | 浙江省平阳县平瑞公路588号商务楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司：陈卫荣、马国庆 | 投资者提问： 1、公司保持正增长，那职业装市场容量多少？ 2、乔治白的主要客户有哪些？ 投标过程如何？ 3、随着银行业信息化的发展，银行业从业人员在减少。乔治白是如何实现业绩增长的？ 4、公司的销售费用的主要构成？费用增长的原因？ 5、公司校服业务拓展情况？ 6、公司未来的一个规划？ 公司进行解答 | 互动易平台 2020 年 1 月 6 日投资者关系活动登记表 |
| 2020年11月20日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华西证券：唐爽爽；上海季胜投资：徐小哲、汪宁 | 投资者提问： 1、目前产能利用率？ 2、零售这块目前有没有新进展？ 3、现在工厂店零售的加价率 | 互动易平台 2020 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|----|--|--|----------------------------------|
| | | | | | 大概多少? 4、公司职业装和校服的市场空间? 5、未来社区方面公司是什么考虑? 公司进行解答 | |
| 2020 年 11 月 24 日 | 视频会议 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券：糜韩杰；中信建投：竺劲、童欣慧；上海季胜投资：汪宁、陈政君、颜玉婷 | 投资者提问： 1、第三季度的订单情况如何？2、职业装从预收款到确认收入大约多久？3、公司公告以“未来社区”为公司发展的重要方向之一，是出于怎样的想法？4、实际控制人的关注度未来会有怎样的变化？5、公司在未来社区方面是怎样的一个盈利模式？6、“未来社区”在未来如何复制和拓展？7、公司预计在未来的复制和拓展中，会存在主要障碍在哪里？公司进行解答 | 互动易平台 2020 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

长久以来，公司致力于积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求及《公司章程》相关规定，制定并披露利润分配预案，按照审议程序实施利润分配方案，充分听取中小投资者意见和诉求，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配政策修订的条件及程序合规、透明。

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

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

1、公司2018年利润分配情况

2019年4月30日，公司召开2018年度股东大会，决议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。公司以2018年12月31日已发行总股本35485.2万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利不超过5322.78万元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派日分红的总股本为35000万股，实际派发现金股利为5250万元。

2、公司2019年利润分配情况

2019年度利润分配方案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

3、公司2020年利润分配情况

2020年度利润分配预案：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司2020年12月31日已发行总股本35000万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利不超过70,000,000.00元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度不变，相应变动利润分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 70,000,000.00 | 143,857,763.13 | 48.66% | 0.00 | 0.00% | 70,000,000.00 | 48.66% |
| 2019 年 | 0.00 | 143,127,215.53 | 0.00% | 32,639,370.37 | 22.80% | 32,639,370.37 | 22.80% |
| 2018 年 | 52,500,000.00 | 112,978,362.79 | 46.47% | 0.00 | 0.00% | 52,500,000.00 | 46.47% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 350000000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 70,000,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 70,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 349,966,990.54 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据公司 2021 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十次会议决议，公司以公司 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 35000 万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利不超过 | |

70,000,000.00 元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的额度不变，相应变动利润分配总额。此议案尚需 2020 年度股东大会审议通过。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|------|---|------------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 池方燃/陈永霞/池也 | 其他承诺 | "本人池方燃/陈永霞/池也，有意通过协议转让的方式受让温州乔治白制衣有限公司所持有的公司股份 1957 万股 /985 万股 /1000 万股。本人郑重承诺：本人将严格遵守证监会公告 [2015]18 号文和贵所发布的相关法规，自本人签署转让协议之日起六个月内，保证不通过二级市场减持本人所持有的上述股份。前述期限届满后，在共同实际控制人池方 | 2015 年 09 月 28 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|--|------------------|----|-----|
| | | | 燃、陈永霞、陈良仁和池也担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有数量的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售浙江乔治白服饰股份有限公司股票数量占其所持有浙江乔治白服饰股份有限公司股票数量的比例不超过 50%。 " | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 池方燃;陈永霞;池也;陈良仁 | 其他承诺 | 池方燃、陈永霞、陈良仁约定三方以一致行动人的身份参与浙江乔治白服饰股份有限公司决策和管理的相关事项，形成对发行人的共同控 | 2012 年 07 月 13 日 | 长期 | 履行中 |

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

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|------------------|----|-----|
| | | 易、资金占用方面的承诺 | 治白服饰股份有限公司股权外，未直接或间接持有其他任何企业股权或任何形式的权益。本人及本人所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与浙江乔治白相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人直接或间接持有浙江乔治白股份期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。 | 月 13 日 | | |
| | 池方燃;陈良仁;陈永霞 | 其他承诺 | 如经税务部门认定，浙江乔治白服饰股份有限公司不应享 | 2012 年 07 月 13 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|--|------------------|----|-----|
| | | | 受外商投资企业税收优惠政策，从而需补缴税收并支付滞纳金等，本人愿意以自有资金承担该等支出。 | | | |
| | 池方燃;陈永霞;陈良仁 | 其他承诺 | 如浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，本人将连带承担全部费用，或在浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保浙江乔治白服饰股份有限公司及其下属子公司 | 2012 年 07 月 13 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-------------|--|--|--|
| | | | 不会因此遭受任何损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|---|-------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项 | 董事会决议 | 应收账款 | -6,720,920.86 | -6,664,250.61 |
| | | 合同资产 | 6,720,920.86 | 6,664,250.61 |
| | | 预收款项 | -137,515,327.27 | -117,926,908.97 |
| | | 合同负债 | 132,817,341.22 | 115,136,245.25 |
| | | 其他流动负债 | 4,697,986.05 | 2,790,663.72 |

| | | | | |
|---|-------|--------|---------------|---------------|
| 重分类至合同负债。 | | | | |
| (2) 根据预期将退回商品转让时的账面价值, 扣除收回该商品预计发生的成本后的余额, 重分类至其他流动资产; 根据应付退货款余额重分类至其他流动负债。 | 董事会决议 | 其他流动资产 | 8,873,559.11 | 8,873,559.11 |
| | | 其他流动负债 | 9,887,860.42 | 9,887,860.42 |
| | | 预计负债 | -1,014,301.31 | -1,014,301.31 |

与原收入准则相比, 执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影晌如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同资产 | 8,189,552.37 | 7,910,416.82 |
| 应收账款 | -8,189,552.37 | -7,910,416.82 |
| 合同负债 | 115,543,898.54 | 94,953,988.47 |
| 预收款项 | -120,225,674.14 | -97,881,122.99 |
| 预计负债 | -3,627,938.93 | -3,627,938.93 |
| 其他流动负债 | 14,389,666.17 | 12,635,025.09 |
| 其他流动资产 | 6,079,951.64 | 6,079,951.64 |

| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 11,000,627.72 | 8,808,587.92 |
| 销售费用 | -11,000,627.72 | -8,808,587.92 |

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号, 以下简称“解释第13号”), 自2020年1月1日起施行, 不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会〔2019〕22号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币22,857.13元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币188,156.20元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2020年6月11日投资设立子公司浙江乔治白生活管理有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李勇平、李晶、余宋平 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|---------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 平阳缘溪行投资管理合伙企业(有限合伙) | 实控人投资企业 | 浙江乔治白生活管理有限公司 | 一般项目:物业管理;园区管理服务;工程管理服务;创业空间服务 | 12500 万元 | 41.39 | 41.39 | -58.61 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|--|--|--|--|--|
| 伙) | | | 务; 信息咨询 服务(不含许 可类信息咨 询服务); 住 房租赁; 远程 健康管理服 务; 健康咨询 服务(不含诊 疗服务); 教 育咨询服务 (不含涉许 可审批的教 育培训活 动); 科技中 介服务; 物联 网应用服务 (除依法须 经批准的项 目外, 凭营业 执照依法自 主开展经营 活动)。 | | | | |
| 被投资企业的重大在建 项目的进展情况(如有) | | 不适用 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、上海乔治白实业与上海恒龙服饰有限公司签订租赁合同，将其拥有的二楼厂房出租，租赁期自2019年6月1日至2021年5月30日。

2、上海乔治白实业与上海东乐器有限公司签订租赁合同，将其拥有的三楼出租，租赁期自2019年5月17日至2021年5月16日。

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

4、上海乔治白实业与上海唐年实业股份有限公司签订租赁合同，将其拥有的C栋部门厂房出租，租赁期自2020年1月1日至2020年12月31日。

5、上海乔治白实业与上海和华电子科技有限公司签订租赁合同，将其拥有的D栋二楼三楼厂房出租，租赁期自2016年1月25日至2021年1月24日。

6、上海乔治白实业与上海芮奥汽车配件有限公司签订租赁合同，将其拥有的C栋一楼靠西部分厂房出租，租赁期自2019年6月1日至2021年5月31日。

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

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

9、公司与合肥惠润商贸有限公司签订租赁合同，将安徽国际金融贸易中心写字楼出租，租赁期自2018年12月1日至2020年3月31日。

10、公司与济南乔治白服饰有限公司签订租赁合同，将济南市历下区县西巷8号出租，租赁期自2020年1月1日至2020年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,900,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,900,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 9,800,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

动,丰富员工文娱生活。

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

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

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

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、持股5%以上股东股份减持计划,详见公告编号:2020-001、2020-004、2020-019、2020-024。
- 2、公司关于深圳证券交易所关注函的回复,详见公告编号:2020-003。
- 3、关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明,详见公告编号:2020-008。
- 4、2020年4月15日召开的第六届董事会第三次、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》详见公告:2020-010。
- 5、公司举办2019年度网上业绩说明会,详见公告:2020-014。
- 6、公司与浙江绿城房地产投资有限公司签署了《战略合作框架协议》,详见公告:2020-023。
- 7、公司及下属子公司河南乔治白服饰有限公司、云南乔治白服饰科技有限公司、浙江乔治白校服有限公司、上海乔治白实业有限公司自2020年1月1日至本披露日收到与收益类相关的政府补助共计16,603,099.88元,占公司2019年经审计的归属于上市公司股东净利润143,127,215.53元的11.60%,详见公告:2020-025。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、全资子公司上海乔治白实业有限公司、子公司浙江乔治白校服有限公司基于落实当地政府要求,并为满足公司和客户的需求,开展生产、销售口罩业务,完成了经营范围的工商变更登记手续并取得了市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公告:公告编号:2020-002。

- 2、2020年新增子公司浙江乔治白生活管理有限公司, 详见公告: 公告编号2020-011、2020-018。
- 3、子公司浙江乔治白校服有限公司原注册资本5000万, 新增注册资本5000万, 增资后注册资本总计1亿元。详见公告: 公告编号: 2020-022、2020-027。

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 | 64,230,000 | 18.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,230,000 | 18.35% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 64,230,000 | 18.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,230,000 | 18.35% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 64,230,000 | 18.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,230,000 | 18.35% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 285,770,000 | 81.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,770,000 | 81.65% |
| 1、人民币普通股 | 285,770,000 | 81.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,770,000 | 81.65% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 350,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,309 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,512 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股 | 持有无限售条件的股 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 况 | 份数量 | 份数量 | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|---|------------|------------|--|--|
| 池方燃 | 境内自然人 | 13.52% | 47,310,000 | | 35,482,500 | 11,827,500 | | |
| 钱少芝 | 境内自然人 | 10.54% | 36,905,000 | | | 36,905,000 | | |
| 陈永霞 | 境内自然人 | 7.34% | 25,690,000 | | 19,267,500 | 6,422,500 | | |
| 傅少明 | 境内自然人 | 4.87% | 17,061,100 | | | 17,061,100 | | |
| 池也 | 境内自然人 | 2.86% | 10,000,000 | | 7,500,000 | 2,500,000 | | |
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安金葵花1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.68% | 9,365,888 | | | 9,365,888 | | |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 1.93% | 6,746,900 | | | 6,746,900 | | |
| 金瑞平 | 境内自然人 | 1.92% | 6,715,700 | | | 6,715,700 | | |
| 陈明霞 | 境内自然人 | 1.35% | 4,720,000 | | | 4,720,000 | | |
| 许磊 | 境内自然人 | 0.90% | 3,150,000 | | | 3,150,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 钱少芝 | 36,905,000 | 人民币普通股 | 36,905,000 | | | | | |
| 傅少明 | 17,061,100 | 人民币普通股 | 17,061,100 | | | | | |
| 池方燃 | 11,827,500 | 人民币普通股 | 11,827,500 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安金葵花1号私募证券投资基金 | 9,365,888 | 人民币普通股 | 9,365,888 |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 6,746,900 | 人民币普通股 | 6,746,900 |
| 金瑞平 | 6,715,700 | 人民币普通股 | 6,715,700 |
| 陈永霞 | 6,422,500 | 人民币普通股 | 6,422,500 |
| 陈明霞 | 4,720,000 | 人民币普通股 | 4,720,000 |
| 许磊 | 3,150,000 | 人民币普通股 | 3,150,000 |
| 曾鸿志 | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也，其中，池方燃与陈永霞为夫妻关系；池也为池方燃与陈永霞的女儿；陈明霞与陈永霞为姐妹关系。傅少明与钱少芝为夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

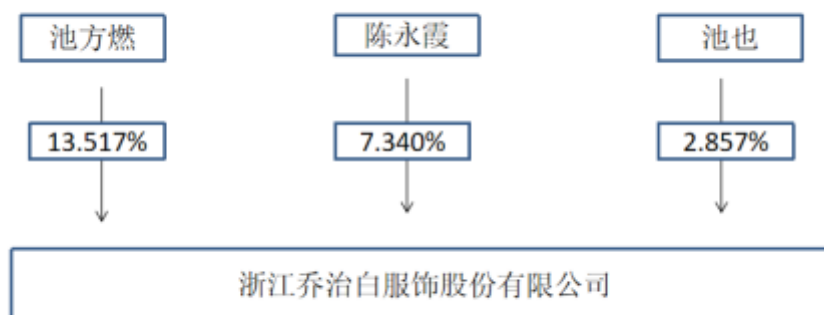
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------------------|----|----------------|
| 池方燃 | 本人 | 中国 | 否 |
| 陈永霞 | 本人 | 中国 | 否 |
| 池也 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 池也为公司董事长，池方燃为公司董事，陈永霞为公司董事兼商务总监。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 池也 | 董事长 | 现任 | 女 | 31 | 2019年 08月 19日 | 2022年 08月 18日 | 10,000, 000 | 0 | 0 | 0 | 10,000, 000 |
| 池方燃 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2010年 08月 30日 | 2022年 08月 18日 | 47,310, 000 | 0 | 0 | 0 | 47,310, 000 |
| 陈永霞 | 董事、 商务总监 | 现任 | 女 | 57 | 2010年 08月 30日 | 2022年 08月 18日 | 25,690, 000 | 0 | 0 | 0 | 25,690, 000 |
| 李富华 | 副董事长、 财务总监 | 现任 | 男 | 59 | 2010年 08月 30日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白光宇 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年 03月 13日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑赛赛 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2015年 04月 23日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷新途 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年 08月 26日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2019年 08月 19日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘世水 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2019年 08月 19日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈泓达 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 48 | 2014年 07月 23日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 李君筹 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2010年 08月 30日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林玲 | 职工代 表监事 | 现任 | 女 | 35 | 2016年 08月 26日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄益品 | 技术总 监 | 现任 | 男 | 42 | 2015年 10月 30日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴匡笔 | 董事会 秘书、 副总经 理 | 现任 | 男 | 37 | 2014年 07月 23日 | 2022年 08月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,000, 000 | 0 | 0 | 0 | 83,000, 000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

池也女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。2019年9月至今任公司董事长兼法定代表人。

池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2001年7月至2019年9月任公司总经理；2001年7月至今任公司董事。历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。2009年、2010年曾获得平阳县功勋企业家，2011年1月被温州市人民政府评为2010年度温州市优秀企业家。

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

李富华先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010年8月至今任本公司财务总监；2016年4月至今任公司副董事长。

白光宇先生：中国国籍，1979年11月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司，历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理；2019年9月至今担任公司董事、总经理。兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。

郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今先后在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2019年9月至今担任公司董事。

雷新途先生：中国国籍，1972年05月出生，无境外永久居留证。2006年至2011年在浙江农林大学任教授、会计学科带头人；2010年10月至2012年11月在南京大学商学院博士后流动站攻

读博士后；2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、起步股份有限公司等独立董事。

刘晓刚先生：中国国籍，1960年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授、副院长；曾任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长；现任东华大学教授、博士生导师，中国流行色协会副会长。2019年9月至今担任公司独立董事。

刘世水先生：中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，本科学历，专职律师，中华全国律师协会会员，浙江省律师协会会员，温州市律协证券与资本市场专业委员会委员，温州市律协公司专业委员会委员。1989年10月至2011年5月在平阳县农村商业银行工作，历任出纳、会计、网点负责人、主任。2011年5月至2018年11月在浙江九凰律师事务所、浙江越人（平阳）律师事务所工作，历任实习律师、专职律师、副主任。2018年11月进入浙江九州大众律师事务所，现任律所高级合伙人，副主任。2019年9月至今担任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

沈泓达先生：中国国籍，1973年5月出生，MBA学历，无境外永久居留权。2001年至2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职，2014年至今任公司监事会主席。

李君筹先生：中国国籍，1966年8月出生，MBA学历，无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理；2005年10月至2012年任乔治白休闲总经理；2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。

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

3、现任高级管理人员主要工作经历

白光宇先生：参加本节“董事”部分。

陈永霞女士：参见本节“董事”部分。

李富华先生：参见本节“董事”部分。

黄益品先生：中国国籍，1979年2月出生，服装设计本科学历。高级技师、高级工艺师、高级设计师。历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。主要负责公司产品技术开发和设计开发等管理工作。2015年10月至今担任公司技术总监。为省技能大师工作室和省高技能人才创新工作室领衔人，省“万人计划”高技能领军人才、省杰出技能人才等荣誉称号，温州服装行业第一批人才专家，兼任全国服装标准化技术委员会委员、中国服装协会职业装专业委员会副主任委员、温州市高技能人才联谊会副会长。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 池方燃 | 上海乔治白实业有限公司 | 执行董事 | 2005年01月04日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|------------------------|-------------|------------|---|
| 池方燃 | 上海职尚创意设计有限公司 | 董事 | 2014年08月21日 | | 否 |
| 池方燃 | 浙江乔治白校服有限公司 | 董事 | 2015年05月11日 | | 否 |
| 陈永霞 | 浙江乔治白校服有限公司 | 董事 | 2015年05月11日 | | 否 |
| 雷新途 | 浙江工业大学 | 会计学研究所所长、会计学科带头人、会计系主任 | 2012年12月01日 | | 是 |
| 雷新途 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月01日 | 2020年12月2日 | 是 |
| 雷新途 | 亿帆医药股份有限公司 | 独立董事 | 2001年11月10日 | | 是 |
| 雷新途 | 美盛文化创意股份有限公司有限公司 | 独立董事 | 2016年05月17日 | | 是 |
| 雷新途 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 董事 | 2017年05月23日 | | 是 |
| 雷新途 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 董事 | 2015年12月08日 | | 是 |
| 刘晓刚 | 东华大学服装学院 | 教授 | 1986年09月30日 | | 是 |
| 刘世水 | 浙江九州大众律师事务所 | 高级合伙人，副主任 | 2018年11月01日 | | 是 |
| 沈泓达 | 平阳县达妮贸易商行 | 法定代表人 | 2016年06月20日 | | 是 |
| 李君筹 | 浙江贝沃兹贸易有限公司 | 董事兼总经理 | 2012年12月19日 | | 是 |
| 李君筹 | 得耐特（浙江）智能科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2018年03月25日 | | 是 |
| 李君筹 | 温州傲邦服饰有限公司 | 执行董事 | 1998年01月06日 | | 是 |
| 吴匡笔 | 浙江乔治白校服有限公司 | 董事 | 2016年02月04日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司薪酬与考核委员会考核核定，经董事会、股东大会审议通过后发放。未在公司领薪的董事、监事，按标准享受固定津贴，津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际业绩确定。高管人员薪酬根据公司规定：由基本薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬、保险、福利等部分组成，基本薪酬、月度绩效薪酬、保险按月发放，年度绩效薪酬、福利由董事会薪酬与考核委员会在年终根据公司经营计划完成情况核定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月支付，2020年薪酬总额为439.41万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 池也 | 董事长、董事 | 女 | 31 | 现任 | 54 | 否 |
| 池方燃 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 81.2 | 否 |
| 李富华 | 副董事长、董事、财务总监 | 男 | 59 | 现任 | 54 | 否 |
| 陈永霞 | 商务总监、董事 | 女 | 56 | 现任 | 54 | 否 |
| 白光宇 | 总经理、董事 | 男 | 42 | 现任 | 54 | 否 |
| 吴匡笔 | 董事会秘书,副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 42.5 | 否 |
| 黄益品 | 技术总监 | 男 | 42 | 现任 | 54 | 否 |
| 郑赛赛 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | 11.43 | 否 |
| 雷新途 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6.25 | 否 |
| 刘晓刚 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 6.25 | 否 |
| 刘世水 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6.25 | 否 |
| 沈泓达 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 3.06 | 否 |
| 李君筹 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 2.03 | 否 |
| 林玲 | 职工监事 | 女 | 35 | 现任 | 10.44 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 439.41 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 983 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,613 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,596 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,598 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,384 |
| 销售人员 | 565 |
| 技术人员 | 170 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 440 |
| 合计 | 3,596 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 224 |
| 大专 | 475 |
| 高中 | 1,037 |
| 初中及以下 | 1,860 |
| 合计 | 3,596 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

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

（二）关于董事与董事会

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

（三）关于监事和监事会

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

（四）关于信息披露与透明度

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

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

（五）关于公司目前审议通过的治理制度

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

股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、财务独立

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

5、机构独立

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

能力。

目前公司无母公司，实际控制人为自然人池方燃、陈永霞与池也。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.96% | 2020 年 05 月 08 日 | 2020 年 05 月 09 日 | 公告编号：2020-016 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 雷新途 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘晓刚 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘世水 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、报告期内，审计委员会严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。听取和讨论公司审计部关于2019年工作总结和2020年工作计划的报告；对审计部门的内部核查和内部审计工作进行审核。落实2019年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。
- 2、报告期内，提名委员会根据公司的发展，积极为公司人才建设尤其是领军人才的挑选提供建议。
- 3、报告期内，薪酬与考核委员会按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对 高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。
- 4、报告期内，战略委员会根据公司发展战略和所处阶段情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

目前公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核的形式获得薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制执行情况良好，公司未来还将通过员工持股计划等其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，吸引和稳定优秀的管理人才、技术人才。2012年3月20日，公司第四届董事会第十二次会议制定了《高管考核管理办法》，对公司的经营管理进行全面考核和激励，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。2019年第二次临时股东大会通过决议，根据市场薪酬体系及公司自身经营情况，公司设定董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬最高不超过100万/年（税前），具体薪酬依据董事及高级管理人员具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。设定独立董事为6万/年（税后）。经考核，2020年度，公司高级管理人员认真履行职责，在新冠疫情不利影响下较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 09 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，</p> | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过</p> |

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 08 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第 ZF10234 号 |
| 注册会计师姓名 | 李勇平、李晶、余宋平 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZF10234号

浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称乔治白）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乔治白2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于乔治白，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| (一) 收入确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十六）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十四）”。乔治白主要从事服装的生产和销售。2020年度，乔治白营业收入为人民币108,847.43万元，主要为职业服销售产生的收入，根据销售模式，乔治白职业服销售可分为直营销售与代理商销售；同时，乔治白还从事服装的零售业务。由于收入是乔治白关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将乔治白收入确认识别为关键审计事项。 | 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1)对乔治白的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认等重要的控制点执行了控制测试；(2)检查主要客户的合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价乔治白收入确认是否符合会计准则的要求；(3)按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、发票、发货单、物流单据、客户签收记录等资料，检查乔治白收入确认是否与披露的会计政策一致；(4)对营业收入执行截止测试，确认乔治白的收入确认是否记录在正确的会计期间；(5)按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款余额及销售额。 |
| (二) 应收账款的回收性 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计（九）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三）”截止2020年12月31日，乔治白应收账款余额为人民币26,632.82万元、应收账款坏账准备余额为人民币3,066.18万元。由于乔治白管理层在确定应收账款可回收性时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。 | 针对应收账款的可回收性问题，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关健财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；(2)分析确认企业应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断等；(3)根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售合同、销售发票、发货单、客户签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；(4)测试资产负债表日后收到的回款；(5)按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；(6)分析无法收回而需要核销的应收账款金额。 |
| (三) 存货跌价准备计提 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计（十）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（七）”。截止2020年12月31日，乔治白存货余额为人民币38,648.40万元、存货跌价准备余额为人民币10,611.74万元，存货按成本与可变现净值孰低者列报。由于公司管理层在确定存货的可变现净值时主要基于与未来市场状况、售价及假设有关的重要管理层估计，为此我们确定存货减值准备为关键审计事项。 | 针对存货减值准备问题，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解管理层与存货管理、减值准备相关的关健财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；(2)存货监盘时识别并评估存货的呆滞、毁损情况；(3)抽样比较以前年度存货的预计售价及本年度的实际销售价格，评估管理层就存货可变现净值所采纳的方法、判断及假设的合理性；(4)通过抽样核查发票及其他证明文件评估存货账龄分析的准确性；(5)根据预计售价及存货跌价政策，重新复核公司存货跌价计提的合理性。 |

四、其他信息

乔治白管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括乔治白 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估乔治白的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督乔治白的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报

可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对乔治白持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致乔治白不能持续经营。

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

(6) 就乔治白中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，

以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李勇平
（项目合伙人）

中国注册会计师：李晶

中国注册会计师：余宋平

中国·上海

二〇二一年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 503,152,426.06 | 321,031,738.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 9,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 235,666,431.68 | 243,908,302.84 |
| 应收款项融资 | 640,408.36 | 5,646,818.28 |
| 预付款项 | 9,991,614.76 | 8,406,998.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,643,381.17 | 17,240,078.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 280,366,667.55 | 328,025,700.86 |
| 合同资产 | 8,189,552.37 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,335,141.19 | 1,411,757.95 |
| 流动资产合计 | 1,075,985,623.14 | 935,571,396.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,375,433.71 | 8,373,852.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 42,774,995.57 | 48,099,796.16 |
| 固定资产 | 485,965,864.64 | 496,742,397.30 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 6,137,814.30 | 5,496,579.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 97,737,602.52 | 96,726,799.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 |
| 长期待摊费用 | 1,440,012.74 | 1,736,622.62 |
| 递延所得税资产 | 42,034,497.29 | 45,751,580.29 |
| 其他非流动资产 | 6,922,548.31 | 7,287,739.24 |
| 非流动资产合计 | 699,878,481.33 | 718,705,080.30 |
| 资产总计 | 1,775,864,104.47 | 1,654,276,476.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 472,086.20 | 5,229,819.14 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 70,700,000.00 | 85,300,000.00 |
| 应付账款 | 54,145,086.47 | 69,520,515.62 |
| 预收款项 | 244,189.40 | 137,515,327.27 |
| 合同负债 | 115,543,898.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 83,638,189.50 | 85,459,186.64 |
| 应交税费 | 60,780,576.75 | 67,095,918.67 |
| 其他应付款 | 5,102,079.99 | 5,349,953.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 14,389,666.17 | |
| 流动负债合计 | 405,015,773.02 | 455,470,720.36 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 1,014,301.31 |
| 递延收益 | 28,217,085.85 | 28,252,992.50 |
| 递延所得税负债 | 2,415,709.88 | 2,204,908.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 30,632,795.73 | 31,472,202.16 |
| 负债合计 | 435,648,568.75 | 486,942,922.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 329,376,661.36 | 329,376,661.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 102,921,718.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 484,644,362.26 | 349,001,439.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,275,157,582.61 | 1,131,299,819.48 |
| 少数股东权益 | 65,057,953.11 | 36,033,734.37 |
| 所有者权益合计 | 1,340,215,535.72 | 1,167,333,553.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,775,864,104.47 | 1,654,276,476.37 |

法定代表人：池也

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：叶阿敏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 395,245,920.44 | 276,390,270.49 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 206,338,255.64 | 242,045,469.11 |
| 应收款项融资 | 640,408.36 | 4,746,818.28 |
| 预付款项 | 6,633,494.98 | 5,642,795.83 |
| 其他应收款 | 70,695,537.68 | 58,377,419.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 177,094,252.60 | 220,179,032.48 |
| 合同资产 | 7,910,416.82 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,079,951.64 | |
| 流动资产合计 | 870,638,238.16 | 807,381,805.98 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 279,295,433.71 | 258,693,852.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 38,152,364.57 | 40,362,477.86 |
| 固定资产 | 254,872,213.54 | 274,872,897.53 |
| 在建工程 | 201,778.67 | 1,418,761.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 37,700,459.64 | 35,038,912.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 893,589.23 | 1,340,383.91 |
| 递延所得税资产 | 27,534,616.63 | 27,528,215.45 |
| 其他非流动资产 | 1,201,803.39 | 1,194,594.32 |
| 非流动资产合计 | 639,852,259.38 | 640,450,095.39 |
| 资产总计 | 1,510,490,497.54 | 1,447,831,901.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 472,086.20 | 5,229,819.14 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 70,700,000.00 | 85,300,000.00 |
| 应付账款 | 89,106,080.02 | 76,959,109.43 |
| 预收款项 | | 117,926,908.97 |
| 合同负债 | 94,953,988.47 | |
| 应付职工薪酬 | 44,665,242.48 | 48,868,818.35 |
| 应交税费 | 46,363,443.99 | 45,490,201.15 |
| 其他应付款 | 4,573,654.12 | 2,982,507.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 12,635,025.09 | |
| 流动负债合计 | 363,469,520.37 | 382,757,364.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | 1,014,301.31 |
| 递延收益 | 812,336.45 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 812,336.45 | 1,014,301.31 |
| 负债合计 | 364,281,856.82 | 383,771,665.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 335,105,091.19 | 335,105,091.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,136,558.99 | 102,921,718.48 |
| 未分配利润 | 349,966,990.54 | 276,033,425.96 |
| 所有者权益合计 | 1,146,208,640.72 | 1,064,060,235.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,510,490,497.54 | 1,447,831,901.37 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,088,474,340.74 | 1,121,067,536.52 |
| 其中：营业收入 | 1,088,474,340.74 | 1,121,067,536.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 863,234,872.61 | 906,062,932.63 |
| 其中：营业成本 | 550,443,569.02 | 582,549,303.71 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,128,135.15 | 12,942,381.93 |
| 销售费用 | 174,130,969.40 | 205,610,234.56 |
| 管理费用 | 71,695,841.34 | 73,016,037.99 |
| 研发费用 | 55,093,977.57 | 31,910,461.19 |
| 财务费用 | -1,257,619.87 | 34,513.25 |
| 其中：利息费用 | 19,634.85 | 595,555.10 |
| 利息收入 | 1,445,560.91 | 870,097.02 |
| 加：其他收益 | 20,650,752.66 | 7,104,837.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 190,318.99 | 307,660.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,580.93 | -180,543.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,111,723.48 | -5,889,581.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,710,348.06 | -30,945,172.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 605,036.03 | 802,230.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 192,863,504.27 | 186,384,578.15 |
| 加：营业外收入 | 2,781,936.66 | 3,713,479.54 |
| 减：营业外支出 | 11,210,680.86 | 5,807,532.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 184,434,760.07 | 184,290,525.17 |
| 减：所得税费用 | 40,152,778.20 | 41,375,094.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 144,281,981.87 | 142,915,430.25 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,281,981.87 | 142,915,430.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 143,857,763.13 | 143,127,215.53 |
| 2.少数股东损益 | 424,218.74 | -211,785.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 144,281,981.87 | 142,915,430.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,857,763.13 | 143,127,215.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 424,218.74 | -211,785.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.41 |

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

法定代表人：池也

主管会计工作负责人：李富华

会计机构负责人：叶阿敏

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,050,087,552.82 | 1,107,215,516.78 |
| 减：营业成本 | 692,289,915.54 | 718,176,653.04 |
| 税金及附加 | 6,306,417.58 | 6,134,059.97 |
| 销售费用 | 147,736,556.45 | 172,594,511.59 |
| 管理费用 | 36,705,363.64 | 40,259,986.83 |
| 研发费用 | 36,008,190.19 | 16,256,036.29 |
| 财务费用 | -1,011,482.92 | 41,762.96 |
| 其中：利息费用 | 19,634.85 | 595,555.10 |
| 利息收入 | 1,116,902.52 | 768,976.12 |
| 加：其他收益 | 16,891,977.28 | 3,393,556.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,201,580.93 | 39,832,689.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,580.93 | -180,543.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,502,972.35 | 6,558,127.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,911,168.29 | -11,559,527.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 396,980.96 | 726,624.96 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 117,128,990.87 | 192,703,975.96 |
| 加：营业外收入 | 69,140.05 | 35,400.14 |
| 减：营业外支出 | 9,071,489.83 | 4,666,342.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,126,641.09 | 188,073,033.73 |
| 减：所得税费用 | 25,978,236.00 | 37,855,524.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,148,405.09 | 150,217,508.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,148,405.09 | 150,217,508.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入 | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 82,148,405.09 | 150,217,508.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.43 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,294,595.74 | 1,124,460,721.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,900,069.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,035,997.21 | 27,920,766.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,230,662.36 | 1,152,381,488.37 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,413,910.17 | 441,368,713.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,885,919.83 | 263,679,574.93 |
| 支付的各项税费 | 133,935,774.55 | 124,138,128.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,723,169.42 | 168,202,581.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,958,773.97 | 997,388,998.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,271,888.39 | 154,992,490.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,800,000.00 | 86,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,738.06 | 488,204.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,729,116.46 | 1,712,774.33 |
| 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 | 1,208,676.11 | 583,930.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,926,530.63 | 89,284,909.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,581,419.14 | 63,591,947.17 |
| 投资支付的现金 | 9,900,000.00 | 91,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 789,452.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,481,419.14 | 155,881,399.17 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,554,888.51 | -66,596,489.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 472,086.20 | 101,229,819.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,872,086.20 | 101,229,819.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,229,819.14 | 96,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,819,634.85 | 53,095,555.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,639,370.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,049,453.99 | 181,734,925.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,822,632.21 | -80,505,106.33 |
| 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 | 169,539,632.09 | 7,890,894.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,394,818.97 | 304,503,924.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 481,934,451.06 | 312,394,818.97 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,992,681.37 | 1,206,481,410.35 |
| 收到的税费返还 | 1,900,069.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,751,542.43 | 17,819,713.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,221,644,293.21 | 1,224,301,123.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 713,311,157.47 | 773,415,839.30 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,649,161.26 | 121,899,924.10 |
| 支付的各项税费 | 76,348,602.71 | 80,383,052.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,357,742.48 | 139,961,878.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,078,666,663.92 | 1,115,660,694.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,977,629.29 | 108,640,429.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,200,000.00 | 40,013,232.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,242,234.22 | 1,492,672.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,518,179.09 | 72,561,416.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,960,413.31 | 144,067,321.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,510,296.97 | 41,347,625.36 |
| 投资支付的现金 | 20,600,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,843,929.81 | 39,798,822.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,954,226.78 | 111,146,447.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,993,813.47 | 32,920,873.37 |
| 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 | 472,086.20 | 101,229,819.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,280,784.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,752,871.07 | 101,229,819.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,229,819.14 | 96,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,634.85 | 53,095,555.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 | 5,212,637.95 | 33,933,534.70 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,462,091.94 | 183,029,089.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,709,220.87 | -81,799,270.66 |
| 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 | 106,274,594.95 | 59,762,031.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,753,350.49 | 207,991,318.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,027,945.44 | 267,753,350.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 350,000,000.00 | | | | 329,376,661.36 | | | | 102,921,718.48 | | 349,001,439.64 | | 1,131,299,819.48 | 36,033,734.37 | 1,167,333,553.85 |
| 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 | 350,000,000.00 | | | | 329,376,661.36 | | | | 102,921,718.48 | | 349,001,439.64 | | 1,131,299,819.48 | 36,033,734.37 | 1,167,333,553.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 8,214,840.51 | | 135,642,922.62 | | 143,857,763.13 | 29,024,218.74 | 172,881,981.87 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 143,857,763.13 | | 143,857,763.13 | 424,218.74 | 144,281,981.87 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 30,400,000.00 | 30,400,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 30,400,000.00 | 30,400,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,214,840.51 | | -8,214,840.51 | | | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,214,840.51 | | -8,214,840.51 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 354,852,00.00 | | | 357,164,031.73 | | | | 87,899,67.60 | | 273,395,974.99 | | 1,073,311,974.32 | 36,245,519.65 | 1,109,557,493.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -4,852,00.00 | | | -27,787,370.37 | | | | 15,021,750.88 | | 75,605,464.65 | | 57,987,845.16 | -211,785.28 | 57,776,059.88 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 143,127,215.53 | | 143,127,215.53 | -211,785.28 | 142,915,430.25 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -4,852,00.00 | | | -27,787,370.37 | | | | | | | | -32,639,370.37 | | -32,639,370.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -4,852,00.00 | | | -27,787,370.37 | | | | | | | | -32,639,370.37 | | -32,639,370.37 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------|------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 15,021,750.88 | | -67,521,750.88 | | | -52,500.00 | -52,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,021,750.88 | | -15,021,750.88 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -52,500.00 | | | -52,500.00 | -52,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|--|--------------|---------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 350,000.00 | | | | 329,376.66 | | | | 102,921.71 | | 349,001.43 | | 1,131,299.81 | 36,033,734.37 | 1,167,333,553.85 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 350,000.00 | | | | 335,105,091.19 | | | | 102,921,718.48 | 276,033,425.96 | | 1,064,060,235.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 350,000.00 | | | | 335,105,091.19 | | | | 102,921,718.48 | 276,033,425.96 | | 1,064,060,235.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 8,214,840.51 | 73,933,564.58 | | 82,148,405.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 82,148,405.09 | | 82,148,405.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 8,214,840.51 | -8,214,840.51 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,214,840.51 | -8,214,840.51 | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 350,000.00 | | | | 335,105,091.19 | | | | 111,136,558.99 | 349,966,990.54 | | 1,146,208,640.72 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 354,852,000.00 | | | | 362,892,461.56 | | | | 87,899,967.60 | 193,337,668.06 | | 998,982,097.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 354,852,000.00 | | | | 362,892,461.56 | | | | 87,899,967.60 | 193,337,668.06 | | 998,982,097.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -4,852,000.00 | | | | -27,787,370.37 | | | | 15,021,750.88 | 82,695,757.90 | | 65,078,138.41 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 150,217,508.78 | | 150,217,508.78 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -4,852,000.00 | | | | -27,787,370.37 | | | | | | | -32,639,370.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -4,85 2,00 0.00 | | | | -27,78 7,370. 37 | | | | | | | -32,639,3 70.37 |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | 15,02 1,750 .88 | -67,521 ,750.88 | | | -52,500,0 00.00 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | 15,02 1,750 .88 | -15,021 ,750.88 | | | |
| 2. 对所有 者（或股 东）的分 配 | | | | | | | | | -52,500 ,000.00 | | | -52,500,0 00.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本（或 股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本（或 股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 350, 000, 000. 00 | | | | 335,1 05,09 1.19 | | | | 102,9 21,71 8.48 | 276,03 3,425.9 6 | | 1,064,06 0,235.63 |

三、公司基本情况

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

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数35,000.00万股，公司注册资本为35,000.00万元，经营范围为：一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；专业设计服务；服饰研发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品为职业装、衬衫、校服。公司注册地：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号；总部办公地：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号。

本公司无母公司，实际控制人为自然人池方燃、陈永霞、池也。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月8日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

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“金融工具”、“固定资产”、“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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。本财务报表以人民币列示。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司不存在指定的这类金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且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;
- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

11、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）6、金融资产减值的测试方法及会

计处理方法”。

12、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5-10 | 4.75-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5-10 | 9.50-9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 19.00-18.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 19.00-18.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | | 20.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资

产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2、借款费用资本化期间

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

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。

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。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------------|-------|-------|
| 土地使用权 | 土地使用权证登记使用年限 | 年限平均法 | 预计受益期 |
| 软件 | 5-10年 | 年限平均法 | 预计受益期 |
| 商标 | 10年 | 年限平均法 | 预计受益期 |

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----|-----------|------|
| 装修费 | 在受益期内平均摊销 | 3-5年 |
|-----|-----------|------|

21、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期

内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

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

2、具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、回购本公司股份

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

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------|--|
| (1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 董事会决议 | 受影响的报表项目：应收账款、存货、合同资产、预收款项、合同负债、其他流动负债 |

| | | |
|--|-------|-----------------------------|
| (2) 根据预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本后的余额,重分类至其他流动资产;根据应付退货款余额重分类至其他流动负债。 | 董事会决议 | 受影响的报表项目:其他流动资产、其他流动负债、预计负债 |
|--|-------|-----------------------------|

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|--|-------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 董事会决议 | 应收账款 | -6,720,920.86 | -6,664,250.61 |
| | | 合同资产 | 6,720,920.86 | 6,664,250.61 |
| | | 预收款项 | -137,515,327.27 | -117,926,908.97 |
| | | 合同负债 | 132,817,341.22 | 115,136,245.25 |
| | | 其他流动负债 | 4,697,986.05 | 2,790,663.72 |
| (2) 根据预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本后的余额,重分类至其他流动资产;根据应付退货款余额重分类至其他流动负债。 | 董事会决议 | 其他流动资产 | 8,873,559.11 | 8,873,559.11 |
| | | 其他流动负债 | 9,887,860.42 | 9,887,860.42 |
| | | 预计负债 | -1,014,301.31 | -1,014,301.31 |

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同资产 | 8,189,552.37 | 7,910,416.82 |
| 应收账款 | -8,189,552.37 | -7,910,416.82 |
| 合同负债 | 115,543,898.54 | 94,953,988.47 |
| 预收款项 | -120,225,674.14 | -97,881,122.99 |
| 预计负债 | -3,627,938.93 | -3,627,938.93 |
| 其他流动负债 | 14,389,666.17 | 12,635,025.09 |
| 其他流动资产 | 6,079,951.64 | 6,079,951.64 |

| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 11,000,627.72 | 8,808,587.92 |
| 销售费用 | -11,000,627.72 | -8,808,587.92 |

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币22,857.13元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币188,156.20元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 321,031,738.97 | 321,031,738.97 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 243,908,302.84 | 243,908,302.84 | |
| 应收款项融资 | 5,646,818.28 | 5,646,818.28 | |
| 预付款项 | 8,406,998.70 | 8,406,998.70 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 17,240,078.47 | 17,240,078.47 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 328,025,700.86 | 328,025,700.86 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,411,757.95 | 10,285,317.06 | 8,873,559.11 |
| 流动资产合计 | 935,571,396.07 | 944,444,955.18 | 8,873,559.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8,373,852.78 | 8,373,852.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 48,099,796.16 | 48,099,796.16 | |
| 固定资产 | 496,742,397.30 | 496,742,397.30 | |
| 在建工程 | 5,496,579.90 | 5,496,579.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 96,726,799.76 | 96,726,799.76 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 8,489,712.25 | 8,489,712.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,736,622.62 | 1,736,622.62 | |
| 递延所得税资产 | 45,751,580.29 | 45,751,580.29 | |
| 其他非流动资产 | 7,287,739.24 | 7,287,739.24 | |
| 非流动资产合计 | 718,705,080.30 | 718,705,080.30 | |
| 资产总计 | 1,654,276,476.37 | 1,663,150,035.48 | 8,873,559.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,229,819.14 | 5,229,819.14 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 85,300,000.00 | 85,300,000.00 | |
| 应付账款 | 69,520,515.62 | 69,520,515.62 | |
| 预收款项 | 137,515,327.27 | | -137,515,327.27 |
| 合同负债 | | 132,817,341.22 | 132,817,341.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 85,459,186.64 | 85,459,186.64 | |
| 应交税费 | 67,095,918.67 | 67,095,918.67 | |
| 其他应付款 | 5,349,953.02 | 5,349,953.02 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动负债 | | 14,585,846.47 | 14,585,846.47 |
| 流动负债合计 | 455,470,720.36 | 465,358,580.78 | 9,887,860.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,014,301.31 | | -1,014,301.31 |
| 递延收益 | 28,252,992.50 | 28,252,992.50 | |
| 递延所得税负债 | 2,204,908.35 | 2,204,908.35 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 31,472,202.16 | 30,457,900.85 | -1,014,301.31 |
| 负债合计 | 486,942,922.52 | 495,816,481.63 | 8,873,559.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 329,376,661.36 | 329,376,661.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 102,921,718.48 | 102,921,718.48 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 349,001,439.64 | 349,001,439.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,131,299,819.48 | 1,131,299,819.48 | |
| 少数股东权益 | 36,033,734.37 | 36,033,734.37 | |
| 所有者权益合计 | 1,167,333,553.85 | 1,167,333,553.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,654,276,476.37 | 1,654,276,476.37 | |

调整情况说明

各项目调整情况的说明：本公司于2020年1月1日之后将预收款项重分类为合同负债、应交税费——待转销增值税，列报为合同负债、其他流动负债；将预计负债重分类为其他流动资产、其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 276,390,270.49 | 276,390,270.49 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 242,045,469.11 | 242,045,469.11 | |
| 应收款项融资 | 4,746,818.28 | 4,746,818.28 | |
| 预付款项 | 5,642,795.83 | 5,642,795.83 | |
| 其他应收款 | 58,377,419.79 | 58,377,419.79 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 220,179,032.48 | 220,179,032.48 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 8,873,559.11 | 8,873,559.11 |
| 流动资产合计 | 807,381,805.98 | 816,255,365.09 | 8,873,559.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 258,693,852.78 | 258,693,852.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 40,362,477.86 | 40,362,477.86 | |
| 固定资产 | 274,872,897.53 | 274,872,897.53 | |
| 在建工程 | 1,418,761.06 | 1,418,761.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 35,038,912.48 | 35,038,912.48 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,340,383.91 | 1,340,383.91 | |
| 递延所得税资产 | 27,528,215.45 | 27,528,215.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,194,594.32 | 1,194,594.32 | |
| 非流动资产合计 | 640,450,095.39 | 640,450,095.39 | |
| 资产总计 | 1,447,831,901.37 | 1,456,705,460.00 | 8,873,559.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,229,819.14 | 5,229,819.14 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 85,300,000.00 | 85,300,000.00 | |
| 应付账款 | 76,959,109.43 | 76,959,109.43 | |
| 预收款项 | 117,926,908.97 | | -117,926,908.97 |
| 合同负债 | | 115,136,245.25 | 115,136,245.25 |
| 应付职工薪酬 | 48,868,818.35 | 48,868,818.35 | |
| 应交税费 | 45,490,201.15 | 45,490,201.15 | |
| 其他应付款 | 2,982,507.39 | 2,982,507.39 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 12,678,524.14 | 12,678,524.14 |
| 流动负债合计 | 382,757,364.43 | 392,645,224.85 | 9,887,860.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 1,014,301.31 | | -1,014,301.31 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,014,301.31 | 0.00 | -1,014,301.31 |
| 负债合计 | 383,771,665.74 | 392,645,224.85 | 8,873,559.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 335,105,091.19 | 335,105,091.19 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 102,921,718.48 | 102,921,718.48 | |
| 未分配利润 | 276,033,425.96 | 276,033,425.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,064,060,235.63 | 1,064,060,235.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,447,831,901.37 | 1,447,831,901.37 | |

调整情况说明

各项目调整情况的说明：本公司于2020年1月1日之后将预收款项重分类为合同负债、应交税费——待转销增值税，列报为合同负债、其他流动负债；将预计负债重分类为其他流动资产、其他流动负债。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|----------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结 | 董事会决议 | 应收账款 | -6,720,920.86 | -6,664,250.61 |
| | | 合同资产 | 6,720,920.86 | 6,664,250.61 |

| | | | | |
|--|-------|--------|-----------------|-----------------|
| 算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | | 预收款项 | -137,515,327.27 | -117,926,908.97 |
| | | 合同负债 | 132,817,341.22 | 115,136,245.25 |
| | | 其他流动负债 | 4,697,986.05 | 2,790,663.72 |
| (2) 根据预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本后的余额，重分类至其他流动资产；根据应付退货款余额重分类至其他流动负债。 | 董事会决议 | 其他流动资产 | 8,873,559.11 | 8,873,559.11 |
| | | 其他流动负债 | 9,887,860.42 | 9,887,860.42 |
| | | 预计负债 | -1,014,301.31 | -1,014,301.31 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同资产 | 8,189,552.37 | 7,910,416.82 |
| 应收账款 | -8,189,552.37 | -7,910,416.82 |
| 合同负债 | 115,543,898.54 | 94,953,988.47 |
| 预收款项 | -120,225,674.14 | -97,881,122.99 |
| 预计负债 | -3,627,938.93 | -3,627,938.93 |
| 其他流动负债 | 14,389,666.17 | 12,635,025.09 |
| 其他流动资产 | 6,079,951.64 | 6,079,951.64 |

| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 11,000,627.72 | 8,808,587.92 |
| 销售费用 | -11,000,627.72 | -8,808,587.92 |

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 | 13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2%、1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------|--|
| 增值税 | 子公司上海职尚创意设计有限公司增值税按应税收入的 6% 计征，公司及上海乔治白实业有限公司租赁收入增值税根据房产取得时间部份房产在按应税收入的 9% 计征，部份房产选择按应税收入的 5% 简易征收，公司及其他子公司增值税按应税收入的 13% 计征。 |
| 城市维护建设税 | 子公司云南浩祥及职尚设计城市维护建设税的税率为 7%，公司及其他子公司的税率为 5%。 |
| 企业所得税 | 公司及子公司企业所得税的法定税率均为 25%，子公司河南乔治白、云南乔治白享受高新技术企业税收优惠，实际执行的企业所得税税率为 15%；子公司职尚设计符合小型微利企业的条件，按 20% 的税率缴纳企业所得税 |
| 地方教育附加 | 公司及各子公司按应缴纳流转税额的 3% 计缴教育费附加，并按应缴纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加，子公司上海乔治白及职尚设计地方教育费附加按应税收入的 2% 计缴。 |

2、税收优惠

1、根据2020年12月17日科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字[2020]231号文《关于河南省2020年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司河南乔治白服饰有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR202041000562，认定有效期为3年，河南乔治白2020年度企业所得税减按15%的税率计征。

2、根据2020年12月21日科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字[2020]232号文《关于云南省2020年高新技术企业备案的复函》，子公司云南乔治白服饰科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR202053000510，认定有效期为3年，云南乔治白2020年度企业所得税减按15%的税率计征。

3、根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海职尚2020年度享受上述所得税优惠政策。

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 | 15,299.08 | 46,364.04 |
| 银行存款 | 481,847,582.32 | 311,318,440.57 |
| 其他货币资金 | 21,289,544.66 | 9,666,934.36 |
| 合计 | 503,152,426.06 | 321,031,738.97 |

其他说明

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

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 20,480,000.00 | 8,530,000.00 |
| 保函保证金 | 737,975.00 | 106,920.00 |
| 合计 | 21,217,975.00 | 8,636,920.00 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 9,900,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | | 9,900,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 9,900,000.00 |

其他说明：

3、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 266,328,191.46 | 100.00% | 30,661,759.78 | 11.51% | 235,666,431.68 | 269,957,159.90 | 100.00% | 26,048,857.06 | 9.65% | 243,908,302.84 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 266,328,191.46 | 100.00% | 30,661,759.78 | 11.51% | 235,666,431.68 | 269,957,159.90 | 100.00% | 26,048,857.06 | 9.65% | 243,908,302.84 |
| 合计 | 266,328,191.46 | 100.00% | 30,661,759.78 | 11.51% | 235,666,431.68 | 269,957,159.90 | 100.00% | 26,048,857.06 | 9.65% | 243,908,302.84 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|---|----------|----------|---|--------|--|--------|
| | 8,191.46 | % | 759.78 | % | 6,431.68 | 7,159.90 | % | 857.06 | | 302.84 |
|--|----------|---|--------|---|----------|----------|---|--------|--|--------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 217,018,457.82 | 10,850,922.89 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 29,698,963.11 | 5,939,792.62 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 11,479,452.52 | 5,739,726.26 | 50.00% |
| 3 年以上 | 8,131,318.01 | 8,131,318.01 | 100.00% |
| 合计 | 266,328,191.46 | 30,661,759.78 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 217,018,457.82 |
| 1 至 2 年 | 29,698,963.11 |
| 2 至 3 年 | 11,479,452.52 |
| 3 年以上 | 8,131,318.01 |
| 3 至 4 年 | 8,131,318.01 |
| 合计 | 266,328,191.46 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 26,048,857.06 | 26,048,857.06 | 4,612,902.72 | | | 30,661,759.78 |
| 合计 | 26,048,857.06 | 26,048,857.06 | 4,612,902.72 | | | 30,661,759.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 10,228,780.00 | 3.84% | 511,439.00 |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 5,729,900.00 | 2.15% | 286,495.00 |
| 福州乔治白服饰有限公司 | 4,914,608.30 | 1.85% | 245,730.42 |
| 济南乔治白服饰有限公司 | 4,088,607.58 | 1.54% | 204,430.38 |
| 陕西圣克诺兹服装有限公司 | 3,731,000.00 | 1.40% | 186,550.00 |
| 合计 | 28,692,895.88 | 10.78% | |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 应收票据 | 640,408.36 | 5,646,818.28 |
| 合计 | 640,408.36 | 5,646,818.28 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认 |
|----|--------|------|--------|------|------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | 的损失准备 |
| 应收票据 | 5,646,818.28 | 104,362,993.87 | 109,742,776.81 | 373,373.02 | 640,408.36 | |
| 合计 | 5,646,818.28 | 104,362,993.87 | 109,742,776.81 | 373,373.02 | 640,408.36 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|------------|----------|------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 750,036.20 | 100.00 | 109,627.84 | 14.62 | 640,408.36 | 6,129,819.14 | 100.00 | 483,000.86 | 7.88 | 5,646,818.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 900,000.00 | 14.68 | | | 900,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 750,036.20 | 100.00 | 109,627.84 | 14.62 | 640,408.36 | 5,229,819.14 | 85.32 | 483,000.86 | 9.24 | 4,746,818.28 |
| 合计 | 750,036.20 | 100.00 | 109,627.84 | | 640,408.36 | 6,129,819.14 | 100.00 | 483,000.86 | | 5,646,818.28 |

其他说明：

1、按组合计提坏账准备：

银行承兑汇票不计提坏账准备；

商业承兑汇票按账龄分析法计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 269,196.01 | 13,459.80 | 5.00 |
| 1至2年 | 480,840.19 | 96,168.04 | 20.00 |
| 合计 | 750,036.20 | 109,627.84 | |

2、期末公司无已质押的应收票据。

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,323,245.44 | |
| 商业承兑汇票 | | 472,086.20 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 2,323,245.44 | 472,086.20 |
|----|--------------|------------|

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、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 | 9,114,487.52 | 91.22% | 7,795,369.36 | 92.72% |
| 1 至 2 年 | 655,961.92 | 6.57% | 470,633.22 | 5.60% |
| 2 至 3 年 | 93,890.05 | 0.94% | 105,027.26 | 1.25% |
| 3 年以上 | 127,275.27 | 1.27% | 35,968.86 | 0.43% |
| 合计 | 9,991,614.76 | -- | 8,406,998.70 | -- |

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 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------------|
| 北京意厉维纺织品有限公司 | 1,615,925.12 | 16.17 |
| 菲拉特（北京）贸易有限公司 | 1,162,386.31 | 11.63 |
| 鲁丰织染有限公司 | 506,354.24 | 5.07 |
| 洸定纺织品（上海）有限公司 | 434,670.39 | 4.35 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 333,075.50 | 3.33 |
| 合计 | 4,052,411.56 | 40.55 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 31,643,381.17 | 17,240,078.47 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 31,643,381.17 | 17,240,078.47 |
|----|---------------|---------------|

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 35,262,553.88 | 19,300,942.99 |
| 备用金 | 855,645.24 | 757,254.76 |
| 其他暂付款 | 1,344,772.95 | 1,483,010.52 |
| 合计 | 37,462,972.07 | 21,541,208.27 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 4,301,129.80 | | | 4,301,129.80 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 1,518,461.10 | | | 1,518,461.10 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 5,819,590.90 | | | 5,819,590.90 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 28,516,331.62 |
| 1 至 2 年 | 4,744,220.24 |
| 2 至 3 年 | 1,514,979.89 |
| 3 年以上 | 2,687,440.32 |
| 3 至 4 年 | 2,687,440.32 |
| 合计 | 37,462,972.07 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 4,301,129.80 | 1,518,461.10 | | | | 5,819,590.90 |
| 合计 | 4,301,129.80 | 1,518,461.10 | | | | 5,819,590.90 |

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

4) 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 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 贵州茅台酒股份有限公司 | 保证金 | 10,943,120.00 | 1 年以内 | 29.21% | 547,156.00 |
| 贵州省招标有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 10.68% | 200,000.00 |
| 山东电力工程咨询院有限公司 | 保证金 | 3,179,520.00 | 1 年以内 | 8.49% | 158,976.00 |
| 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 保证金 | 1,445,930.00 | 1 年以内 | 3.86% | 72,296.50 |
| 昭通乔治白服饰有限公司 | 其他暂付款 | 1,061,076.95 | 2 年以内 | 2.83% | 194,426.21 |
| 合计 | -- | 20,629,646.95 | -- | 55.07% | 1,172,854.71 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 82,605,311.97 | 23,339,625.29 | 59,265,686.68 | 87,382,227.95 | 21,520,040.30 | 65,862,187.65 |
| 在产品 | 28,781,410.14 | | 28,781,410.14 | 24,256,734.15 | | 24,256,734.15 |
| 库存商品 | 223,587,844.52 | 80,601,674.54 | 142,986,169.98 | 231,651,374.29 | 81,132,662.64 | 150,518,711.65 |
| 周转材料 | 570,920.06 | | 570,920.06 | 930,243.13 | | 930,243.13 |
| 发出商品 | 42,159,168.60 | | 42,159,168.60 | 69,107,527.28 | | 69,107,527.28 |
| 委托加工物资 | 8,779,378.81 | 2,176,066.72 | 6,603,312.09 | 17,350,297.00 | | 17,350,297.00 |
| 合计 | 386,484,034.10 | 106,117,366.55 | 280,366,667.55 | 430,678,403.80 | 102,652,702.94 | 328,025,700.86 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|----|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 21,520,040.30 | 9,274,502.89 | | 7,454,917.90 | | 23,339,625.29 |
| 库存商品 | 81,132,662.64 | 36,182,482.05 | | 36,713,470.15 | | 80,601,674.54 |
| 委托加工物资 | | 2,176,066.72 | | | | 2,176,066.72 |
| 合计 | 102,652,702.94 | 47,633,051.66 | | 44,168,388.05 | | 106,117,366.55 |

8、合同资产

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 |
| 质保金 | 8,620,581.45 | 431,029.08 | 8,189,552.37 | | | |
| 合计 | 8,620,581.45 | 431,029.08 | 8,189,552.37 | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额 | 原因 |
|------|------------|-----------|------|---------|------------|----|
| 账龄组合 | 353,732.68 | 77,296.40 | | | 431,029.08 | |
| 合计 | 353,732.68 | 77,296.40 | | | 431,029.08 | |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 待认证进项税额 | 255,189.55 | 1,402,080.28 |
| 应收退货成本 | 6,079,951.64 | 8,873,559.11 |
| 预缴企业所得税 | | 9,677.67 |
| 合计 | 6,335,141.19 | 10,285,317.06 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 温州融贤股权投资基金中心(有限合伙) | 8,373,852.78 | | | 1,580.93 | | | | | | 8,375,433.71 | |
| 小计 | 8,373,852.78 | | | 1,580.93 | | | | | | 8,375,433.71 | |
| 合计 | 8,373,852.78 | | | 1,580.93 | | | | | | 8,375,433.71 | |

其他说明

11、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 67,361,500.45 | | | 67,361,500.45 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,903,474.42 | | | 5,903,474.42 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 5,903,474.42 | | | 5,903,474.42 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 61,458,026.03 | | | 61,458,026.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 19,261,704.29 | | | 19,261,704.29 |
| 2.本期增加金额 | 2,786,634.33 | | | 2,786,634.33 |
| (1) 计提或摊销 | 2,786,634.33 | | | 2,786,634.33 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,365,308.16 | | | 3,365,308.16 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 3,365,308.16 | | | 3,365,308.16 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 18,683,030.46 | | | 18,683,030.46 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 42,774,995.57 | | | 42,774,995.57 |
| 2.期初账面价值 | 48,099,796.16 | | | 48,099,796.16 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 485,965,864.64 | 496,742,397.30 |
| 合计 | 485,965,864.64 | 496,742,397.30 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 584,384,548.09 | 105,943,276.69 | 60,223,899.58 | 45,509,043.83 | 18,161,659.52 | 814,222,427.71 |
| 2.本期增加金额 | 15,154,661.37 | 6,102,914.12 | 6,166,486.53 | 2,420,118.04 | 9,893,081.10 | 39,737,261.16 |
| (1) 购置 | | 3,738,312.36 | 6,166,486.53 | 2,420,118.04 | | 12,324,916.93 |
| (2) 在建工程转入 | 9,251,186.95 | 2,364,601.76 | | | 9,893,081.10 | 21,508,869.81 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| —投资性房地产转入 | 5,903,474.42 | | | | | 5,903,474.42 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少 金额 | | 1,353,001.78 | 6,893,886.54 | 191,254.81 | | 8,438,143.13 |
| (1) 处置 或报废 | | 1,353,001.78 | 6,893,886.54 | 191,254.81 | | 8,438,143.13 |
| 4.期末余额 | 599,539,209.46 | 110,693,189.03 | 59,496,499.57 | 47,737,907.06 | 28,054,740.62 | 845,521,545.74 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 187,865,486.16 | 50,367,415.20 | 35,855,665.06 | 34,162,259.62 | 9,180,773.39 | 317,431,599.43 |
| 2.本期增加 金额 | 29,998,614.70 | 8,024,997.17 | 6,378,050.29 | 2,169,325.99 | 2,940,909.70 | 49,511,897.85 |
| (1) 计提 | 26,633,306.54 | 8,024,997.17 | 6,378,050.29 | 2,169,325.99 | 2,940,909.70 | 46,146,589.69 |
| —投资性房地 产转入 | 3,365,308.16 | | | | | 3,365,308.16 |
| 3.本期减少 金额 | | 1,107,354.47 | 6,161,073.62 | 167,819.07 | | 7,436,247.16 |
| (1) 处置 或报废 | | 1,107,354.47 | 6,161,073.62 | 167,819.07 | | 7,436,247.16 |
| 4.期末余额 | 217,864,100.86 | 57,285,057.90 | 36,072,641.73 | 36,163,766.54 | 12,121,683.09 | 359,507,250.12 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 6,627.12 | | 41,803.86 | | 48,430.98 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 6,627.12 | | 41,803.86 | | 48,430.98 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 381,675,108.60 | 53,401,504.01 | 23,423,857.84 | 11,532,336.66 | 15,933,057.53 | 485,965,864.64 |
| 2.期初账面 价值 | 396,519,061.93 | 55,569,234.37 | 24,368,234.52 | 11,304,980.35 | 8,980,886.13 | 496,742,397.30 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 太原千禧世纪广场 C 座 | 2,096,708.10 | 办理中 |
| 兰州中科大厦 | 12,559,987.00 | 办理中 |
| 6 号车间 | 1,276,149.12 | 办理中 |
| 新宿舍楼 | 9,492,626.80 | 办理中 |
| EF 号改扩建车间 | 7,794,699.15 | 办理中 |
| 员工保障房 | 20,448,654.23 | 期后已办妥 |
| 合计 | 53,668,824.40 | |

其他说明

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,137,814.30 | 5,496,579.90 |
| 合计 | 6,137,814.30 | 5,496,579.90 |

(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 |
| 建筑工程 | 4,001,973.59 | | 4,001,973.59 | 4,077,818.84 | | 4,077,818.84 |
| 设备安装 | 2,135,840.71 | | 2,135,840.71 | 1,418,761.06 | | 1,418,761.06 |
| 合计 | 6,137,814.30 | | 6,137,814.30 | 5,496,579.90 | | 5,496,579.90 |

(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 |
|------|-----|--------|--------|------------|----------|--------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 土地 | | 1,752. | | | | 1,752. | | 尚未 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|----|---------|--|--|--|----|
| 填方平整 | | 000.00 | | | | 000.00 | | 完工 | | | | |
| 智能分拣设备 | | 1,418,761.06 | 945,840.70 | 2,364,601.76 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 智能仓库二期 | 28,000,000.00 | | 201,778.67 | | | 201,778.67 | | 尚未完工 | | | | 其他 |
| 6号车间 | | | 1,276,149.12 | 1,276,149.12 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 车间改扩建 | | 1,057,032.37 | 6,737,666.78 | 7,794,699.15 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| J号车间 | | | 2,048,194.92 | | | 2,048,194.92 | | 尚未完工 | | | | 其他 |
| 智能吊挂系统 | | | 1,604,867.26 | | | 1,604,867.26 | | 尚未完工 | | | | 其他 |
| 吴河路园区办公楼装修工程 | | 1,268,786.47 | 4,405,082.80 | 5,673,869.27 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 吴河路园区环境升级改造工程 | | | 1,675,735.31 | 1,675,735.31 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 28,000,000.00 | 5,496,579.90 | 18,895,315.56 | 18,785,054.61 | | 5,606,840.85 | -- | -- | | | | -- |

14、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 | 商标 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|----|----|----|
|----|-------|-----|-------|----|----|----|

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,302,567.60 | | | 11,729,924.23 | 52,500.00 | 122,084,991.83 |
| 2.本期增加金额 | 3,472,785.00 | | | 1,241,493.31 | | 4,714,278.31 |
| (1) 购置 | 3,472,785.00 | | | 1,241,493.31 | | 4,714,278.31 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 113,775,352.60 | | | 12,971,417.54 | 52,500.00 | 126,799,270.14 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,067,897.74 | | | 5,259,231.83 | 31,062.50 | 25,358,192.07 |
| 2.本期增加金额 | 2,474,234.44 | | | 1,223,991.11 | 5,250.00 | 3,703,475.55 |
| (1) 计提 | 2,474,234.44 | | | 1,223,991.11 | 5,250.00 | 3,703,475.55 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 22,542,132.18 | | | 6,483,222.94 | 36,312.50 | 29,061,667.62 |
| 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 | 91,233,220.42 | | | 6,488,194.60 | 16,187.50 | 97,737,602.52 |
| 2.期初账面价值 | 90,234,669.86 | | | 6,470,692.40 | 21,437.50 | 96,726,799.76 |

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 |
|----------|--------------|------------|
| 智能仓库二期土地 | 3,461,209.05 | 办理中 |
| 合计 | 3,461,209.05 | |

其他说明：

15、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 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海乔治白实业有限公司 | 2,928,495.04 | | | | | 2,928,495.04 |
| 云南浩祥服饰有限公司 | 5,561,217.21 | | | | | 5,561,217.21 |
| 合计 | 8,489,712.25 | | | | | 8,489,712.25 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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

16、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 |
|----------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 世贸装修工程 | 4,840.36 | | 4,840.36 | | |
| 网站信息服务费 | 5,618.45 | | 5,618.45 | | |
| 样衣间仓库隔断工程 | 10,119.05 | | 4,187.19 | | 5,931.86 |
| 财务部装修 | 28,571.44 | | 11,822.67 | | 16,748.77 |
| 园区整修 | 283,166.99 | | 33,036.15 | | 250,130.84 |
| 园区校服部办公楼一楼窗帘 | 23,922.42 | | 4,784.48 | | 19,137.94 |
| 车间（老厂）装修 | 1,340,383.91 | | 446,794.68 | | 893,589.23 |
| 东华展厅205、310装修费 | 40,000.00 | | 10,000.00 | | 30,000.00 |
| 园区整修 | | 228,278.75 | 3,804.65 | | 224,474.10 |
| 合计 | 1,736,622.62 | 228,278.75 | 524,888.63 | | 1,440,012.74 |

其他说明

17、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 | 143,092,220.93 | 33,159,741.66 | 133,455,974.14 | 32,613,188.63 |
| 内部交易未实现利润 | 18,540,836.43 | 4,635,209.11 | 22,359,023.23 | 5,543,584.51 |
| 可抵扣亏损 | | | 3,340,763.44 | 835,190.86 |
| 递延收益 | 27,722,085.85 | 4,239,546.52 | 28,252,992.50 | 6,759,616.29 |
| 合计 | 189,355,143.21 | 42,034,497.29 | 187,408,753.31 | 45,751,580.29 |

(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 | 7,747,406.53 | 1,936,851.64 | 8,819,633.37 | 2,204,908.35 |
| 内部交易未实现亏损 | 3,192,388.24 | 478,858.24 | | |
| 合计 | 10,939,794.77 | 2,415,709.88 | 8,819,633.37 | 2,204,908.35 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 42,034,497.29 | | 45,751,580.29 |
| 递延所得税负债 | | 2,415,709.88 | | 2,204,908.35 |

(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 | 95,584.20 | 78,147.50 |
| 可抵扣亏损 | 1,555,224.45 | 1,093,027.56 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 495,000.00 | |
| 合计 | 2,145,808.65 | 1,171,175.06 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2024 年 | 1,093,027.56 | 1,093,027.56 | |
| 2025 年 | 462,196.89 | | |
| 合计 | 1,555,224.45 | 1,093,027.56 | -- |

其他说明：

18、其他非流动资产

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 |
| 预付工程设备款 | 1,087,609.99 | | 1,087,609.99 | 672,400.00 | | 672,400.00 |
| 预付软件款 | 414,193.40 | | 414,193.40 | 1,194,594.32 | | 1,194,594.32 |
| 预付土地款 | 5,420,744.92 | | 5,420,744.92 | 5,420,744.92 | | 5,420,744.92 |
| 合计 | 6,922,548.31 | | 6,922,548.31 | 7,287,739.24 | | 7,287,739.24 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 质押借款 | 472,086.20 | 5,229,819.14 |
| 合计 | 472,086.20 | 5,229,819.14 |

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：

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 70,700,000.00 | 85,300,000.00 |
| 合计 | 70,700,000.00 | 85,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付采购款 | 37,297,996.88 | 51,013,210.15 |
| 应付工程设备款 | 5,111,065.20 | 10,507,079.68 |
| 应付其他 | 11,736,024.39 | 8,000,225.79 |
| 合计 | 54,145,086.47 | 69,520,515.62 |

22、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 销售货款 | | |
| 预收租赁费 | 244,189.40 | |
| 合计 | 244,189.40 | |

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 销售货款 | 115,543,898.54 | 132,817,341.22 |
| 合计 | 115,543,898.54 | 132,817,341.22 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

24、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 | 85,317,464.04 | 260,869,165.73 | 262,970,942.46 | 83,215,687.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 141,722.60 | 4,502,633.78 | 4,221,854.19 | 422,502.19 |
| 合计 | 85,459,186.64 | 265,371,799.51 | 267,192,796.65 | 83,638,189.50 |

(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 | 65,375,382.68 | 238,339,523.95 | 241,604,209.17 | 62,110,697.46 |
| 2、职工福利费 | | 7,875,754.79 | 7,875,754.79 | |
| 3、社会保险费 | 627,808.01 | 6,436,793.32 | 6,489,081.66 | 575,519.67 |
| 其中：医疗保险费 | 491,311.67 | 6,007,772.13 | 6,058,422.43 | 440,661.37 |
| 工伤保险费 | 10,665.73 | 168,444.05 | 162,840.11 | 16,269.67 |
| 生育保险费 | 125,830.61 | 260,577.14 | 267,819.12 | 118,588.63 |
| 4、住房公积金 | 381,107.10 | 3,812,664.64 | 3,792,014.67 | 401,757.07 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,096,665.80 | 4,404,429.03 | 3,209,882.17 | 14,291,212.66 |
| 职工奖励及福利基金 | 5,836,500.45 | | | 5,836,500.45 |
| 合计 | 85,317,464.04 | 260,869,165.73 | 262,970,942.46 | 83,215,687.31 |

(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 | 137,160.64 | 4,355,581.11 | 4,073,823.11 | 418,918.64 |
| 2、失业保险费 | 4,561.96 | 147,052.67 | 148,031.08 | 3,583.55 |
| 合计 | 141,722.60 | 4,502,633.78 | 4,221,854.19 | 422,502.19 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 32,086,122.68 | 30,029,726.88 |
| 企业所得税 | 22,781,936.02 | 32,324,900.70 |
| 个人所得税 | 1,000,112.84 | 614,654.31 |
| 城市维护建设税 | 1,651,704.48 | 1,552,919.80 |
| 房产税 | 1,388,359.51 | 795,444.90 |
| 教育费附加 | 980,515.01 | 945,831.38 |
| 地方教育附加 | 653,676.71 | 571,678.26 |
| 资源税 | 15,758.60 | 20,730.60 |
| 土地使用税 | 91,701.05 | 91,701.05 |
| 印花税 | 129,689.85 | 147,330.79 |
| 环保税 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 60,780,576.75 | 67,095,918.67 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,102,079.99 | 5,349,953.02 |
| 合计 | 5,102,079.99 | 5,349,953.02 |

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 暂收款 | 130,416.65 | 200,000.00 |
| 保证金 | 3,960,794.69 | 3,916,256.67 |
| 其他 | 1,010,868.65 | 1,233,696.35 |
| 合计 | 5,102,079.99 | 5,349,953.02 |

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付退货款 | 4,681,775.60 | 9,887,860.42 |
| 待转销项税 | 9,707,890.57 | 4,697,986.05 |
| 合计 | 14,389,666.17 | 14,585,846.47 |

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：

28、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：

29、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 | 28,252,992.50 | 1,909,900.00 | 1,945,806.65 | 28,217,085.85 | |
| 合计 | 28,252,992.50 | 1,909,900.00 | 1,945,806.65 | 28,217,085.85 | -- |

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 |
|---|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 机器换人 补助 | | 820,000.0 0 | 7,663.55 | | | | 812,336.45 | 与资产相 关 |
| 文化创意 产业发展 扶持基金 | | 495,000.0 0 | | | | | 495,000.00 | 与资产相 关 |
| 河南土地 补偿 | 3,036,318.37 | | 72,437.04 | | | | 2,963,881.33 | 与资产相 关 |
| 三大改造 补助款 | | 370,000.0 0 | 21,142.86 | | | | 348,857.14 | 与资产相 关 |
| 智慧企业 经费补助 | | 224,900.0 0 | | | | | 224,900.00 | 与资产相 关 |
| 云南浩祥 公租房专 项补助资 金 | 2,327,786.66 | | 164,314.3 4 | | | | 2,163,472.32 | 与资产相 关 |
| 企业扶持 资金 | 20,508,675.7 9 | | 1,447,671. 23 | | | | 19,061,004.5 6 | 与资产相 关 |
| 技术改造 补助资金 | 1,538,544.98 | | 108,577.6 3 | | | | 1,429,967.35 | 与资产相 关 |
| 产 20 万西 服、100 万 件高档衬 衫生产项 目 | 691,666.70 | | 100,000.0 0 | | | | 591,666.70 | 与资产相 关 |
| 企业技术 中心奖励 | 150,000.00 | | 24,000.00 | | | | 126,000.00 | 与资产相 关 |
| 合计 | 28,252,992.5 0 | 1,909,900. 00 | 1,945,806. 65 | | 28,217,08 5.85 | | | |

其他说明：

30、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 | 350,000,000. 00 | | | | | | 350,000,000. 00 |

其他说明：

31、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） | 329,376,661.36 | | | 329,376,661.36 |
| 合计 | 329,376,661.36 | | | 329,376,661.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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 | 102,921,718.48 | 8,214,840.51 | | 111,136,558.99 |
| 合计 | 102,921,718.48 | 8,214,840.51 | | 111,136,558.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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 | 349,001,439.64 | 273,395,974.99 |
| 调整后期初未分配利润 | 349,001,439.64 | 273,395,974.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 143,857,763.13 | 143,127,215.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,214,840.51 | 15,021,750.88 |
| 应付普通股股利 | | 52,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 484,644,362.26 | 349,001,439.64 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 主营业务 | 1,075,835,581.97 | 542,960,956.35 | 1,108,772,674.91 | 573,884,615.03 |
| 其他业务 | 12,638,758.77 | 7,482,612.67 | 12,294,861.61 | 8,664,688.68 |
| 合计 | 1,088,474,340.74 | 550,443,569.02 | 1,121,067,536.52 | 582,549,303.71 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 414,327,007.40 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 客户合同产生的收入 | 1,075,835,581.97 | 1,108,772,674.91 |
| 租赁收入 | 5,014,997.80 | 4,943,256.81 |
| 材料销售收入 | 6,004,324.56 | 6,196,182.91 |
| 其他 | 1,619,436.41 | 1,155,421.89 |
| 合计 | 1,088,474,340.74 | 1,121,067,536.52 |

35、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,016,975.84 | 3,744,162.54 |
| 教育费附加 | 2,273,958.21 | 2,094,495.48 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 房产税 | 3,624,839.57 | 3,809,841.51 |
| 土地使用税 | 852,385.26 | 846,281.06 |
| 车船使用税 | 106,633.67 | 103,446.52 |
| 印花税 | 677,994.86 | 761,984.81 |
| 地方教育附加 | 1,515,972.22 | 1,390,009.69 |
| 环保税 | 4,181.92 | 4,181.92 |
| 残疾人就业保障金 | | 81,995.60 |
| 水资源税 | 55,193.60 | 105,982.80 |
| 合计 | 13,128,135.15 | 12,942,381.93 |

其他说明：

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 67,804,585.36 | 73,343,168.72 |
| 业务招待费 | 25,673,300.43 | 24,078,692.49 |
| 广告宣传费 | 3,215,950.18 | 3,960,396.83 |
| 差旅费 | 6,159,024.83 | 9,192,373.30 |
| 运输费 | | 12,081,229.56 |
| 装修费 | 1,035,844.04 | 1,827,228.54 |
| 会议费 | 41,158.49 | 1,314,648.92 |
| 物料消耗 | 3,924,708.74 | 4,312,089.93 |
| 折旧费 | 10,706,600.91 | 11,094,392.19 |
| 租赁费 | 4,501,662.04 | 5,341,396.97 |
| 车辆使用费 | 2,278,480.48 | 3,119,732.85 |
| 物业管理费 | 774,301.89 | 991,176.92 |
| 服务费 | 5,986,958.89 | 7,259,596.02 |
| 商标使用费 | | 3,010,190.52 |
| 样品费 | 1,041,969.88 | 1,608,806.82 |
| 市场推广费 | 35,918,834.90 | 35,353,068.05 |
| 其他 | 5,067,588.34 | 7,722,045.93 |
| 合计 | 174,130,969.40 | 205,610,234.56 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬 | 33,106,058.40 | 33,569,880.21 |
| 折旧费 | 17,787,267.63 | 15,884,024.18 |
| 办公费 | 644,404.04 | 1,212,804.88 |
| 车辆使用费 | 2,047,780.93 | 3,165,505.90 |
| 差旅费 | 304,910.39 | 752,108.88 |
| 无形资产摊销 | 3,300,730.41 | 3,305,216.39 |
| 水电费 | 2,036,638.91 | 2,100,337.46 |
| 业务招待费 | 1,491,966.59 | 2,699,566.32 |
| 中介服务费 | 1,450,930.20 | 2,248,981.71 |
| 服务费 | 2,462,354.62 | 1,420,160.71 |
| 其他 | 7,062,799.22 | 6,657,451.35 |
| 合计 | 71,695,841.34 | 73,016,037.99 |

其他说明：

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 25,755,974.49 | 17,324,716.86 |
| 直接材料 | 24,924,286.85 | 13,068,825.31 |
| 折旧费用 | 3,481,624.12 | 956,770.61 |
| 其他费用 | 932,092.11 | 560,148.41 |
| 合计 | 55,093,977.57 | 31,910,461.19 |

其他说明：

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息费用 | 19,634.85 | 595,555.10 |
| 减：利息收入 | 1,445,560.91 | 870,097.02 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 168,306.19 | 309,055.17 |

| | | |
|----|---------------|-----------|
| 合计 | -1,257,619.87 | 34,513.25 |
|----|---------------|-----------|

其他说明：

40、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 |
|------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 20,607,694.38 | 7,098,230.91 |
| 进项税加计抵减 | 27,867.22 | 4,170.31 |
| 代扣个人所得税手续费 | 15,191.06 | 2,435.85 |
| 合计 | 20,650,752.66 | 7,104,837.07 |

41、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 | 1,580.93 | -180,543.88 |
| 理财产品的投资收益 | 188,738.06 | 488,204.87 |
| 合计 | 190,318.99 | 307,660.99 |

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -4,966,635.40 | -4,097,853.19 |
| 其他债权投资减值损失 | 373,373.02 | -483,000.86 |
| 长期应收款坏账损失 | -1,518,461.10 | -1,308,727.75 |
| 合计 | -6,111,723.48 | -5,889,581.80 |

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -47,633,051.66 | -30,945,172.47 |
| 十二、合同资产减值损失 | -77,296.40 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -47,710,348.06 | -30,945,172.47 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 605,036.03 | 802,230.47 |
| 合计 | 605,036.03 | 802,230.47 |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,657,075.05 | 3,590,368.00 | 2,657,075.05 |
| 其他 | 124,861.61 | 123,111.54 | 124,861.61 |
| 合计 | 2,781,936.66 | 3,713,479.54 | 2,781,936.66 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|-------------------|------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 吴泾镇企 业扶持资 金 | | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得） | 否 | 否 | 140,000.00 | 200,000.00 | 与收益相 关 |
| 政府奖励 资金 | | 奖励 | 奖励上市 而给予的 政府补助 | 否 | 否 | | | 与收益相 关 |
| 省级党建 示范点补 助 | | 补助 | 因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 | 否 | 否 | | | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|-------|
| | | | 品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 政策性政府帮扶基金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 3,354,968.00 | 与收益相关 |
| 2018 统计先进单位奖金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 三星级两新党组织书记奖金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 2,400.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度先进基层党组织奖金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 两新组织党建经费补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年留岗留薪补助 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 37,184.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 深圳办 2020 年稳 岗补贴（社 保） | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,821.60 | | 与收益相关 |
| 疫情期间 企业员工 返平路费 补贴 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 26,853.95 | | 与收益相关 |
| 2017 年失 业稳岗补 贴返还金 补助 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 3,280.50 | | 与收益相关 |
| 商贸工作 先进单位 奖金 | | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,500.00 | | 与收益相关 |
| 技能提升 款 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 310,400.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获 | 否 | 否 | 40,335.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| | | | 得的补助 | | | | | |
| 工业企业结构调整专项奖补资金奖励 | | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,430,700.00 | | 与收益相关 |
| 劳动就业局疫情工资补助 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 655,000.00 | | 与收益相关 |
| 市场监督管理局机关专利奖励 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 10,779,103.11 | 5,558,813.12 | 10,779,103.11 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 428,258.05 | 242,997.56 | 428,258.05 |
| 其他 | 3,319.70 | 5,721.84 | 3,319.70 |
| 合计 | 11,210,680.86 | 5,807,532.52 | 11,210,680.86 |

其他说明：

47、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 | 36,224,893.67 | 48,211,449.45 |
| 递延所得税费用 | 3,927,884.53 | -6,836,354.53 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 40,152,778.20 | 41,375,094.92 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 184,434,760.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,108,690.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,276,376.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,856,274.53 |
| 研发费加计扣除影响 | -8,570,584.66 |
| 其他 | 3,034,774.68 |
| 所得税费用 | 40,152,778.20 |

其他说明

48、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 暂收款及收回暂付款 | 13,212,421.37 | 13,054,229.36 |
| 政府补助 | 23,228,862.78 | 8,771,598.67 |
| 银行存款利息收入 | 1,445,560.91 | 870,097.02 |
| 其他 | 5,149,152.15 | 5,224,841.33 |
| 合计 | 43,035,997.21 | 27,920,766.38 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 暂付款与偿还暂收款 | 29,629,655.29 | 14,749,881.06 |
| 广告宣传费 | 3,397,022.23 | 3,960,396.83 |
| 差旅费 | 6,463,935.22 | 9,944,482.18 |
| 业务招待费 | 27,165,267.02 | 26,778,258.81 |
| 租赁费 | 4,979,903.79 | 5,757,200.15 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 车辆使用费 | 4,326,261.41 | 6,285,238.75 |
| 运输费 | 11,000,627.72 | 12,264,127.54 |
| 办公费 | 2,871,721.09 | 3,563,480.13 |
| 中介服务费 | 1,450,930.20 | 2,248,981.71 |
| 研究开发费 | 25,856,378.96 | 13,628,973.72 |
| 市场推广费 | 35,918,834.90 | 35,353,068.05 |
| 其他 | 35,662,631.59 | 33,668,492.56 |
| 合计 | 188,723,169.42 | 168,202,581.49 |

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 |
|--------|--------------|------------|
| 收回拆出资金 | 1,208,676.11 | 583,930.37 |
| 合计 | 1,208,676.11 | 583,930.37 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 拆出资金 | 1,000,000.00 | 789,452.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 789,452.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 股份回购支付的现金 | | 32,639,370.37 |
| 合计 | | 32,639,370.37 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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 | 144,281,981.87 | 142,915,430.25 |
| 加: 资产减值准备 | 48,064,080.74 | 30,945,172.47 |
| 信用减值损失 | 5,757,990.80 | 5,889,581.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,933,224.02 | 46,203,492.41 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 3,703,475.55 | 3,276,887.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 524,888.63 | 107,388.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | -605,036.03 | -802,230.47 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 428,258.05 | 242,997.56 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 19,634.85 | 595,555.10 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -190,318.99 | -307,660.99 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 3,717,083.00 | -6,542,832.90 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 210,801.53 | -293,521.63 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 25,981.65 | -71,625,543.54 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -22,988,244.28 | -18,760,987.31 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -50,576,006.35 | 25,065,761.36 |
| 其他 | -35,906.65 | -1,917,000.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,271,888.39 | 154,992,490.00 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 481,934,451.06 | 312,394,818.97 |
| 减: 现金的期初余额 | 312,394,818.97 | 304,503,924.90 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 169,539,632.09 | 7,890,894.07 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 481,934,451.06 | 312,394,818.97 |
| 其中: 库存现金 | 15,299.08 | 46,364.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 481,847,582.32 | 311,318,440.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 71,569.66 | 1,030,014.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 481,934,451.06 | 312,394,818.97 |

其他说明:

50、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 | 8,636,920.00 | 票据保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 24,288,018.80 | 银行综合授信抵押 |
| 无形资产 | 27,377,147.68 | 银行综合授信抵押 |
| 应收款项融资 | 5,229,819.14 | 质押借款 |
| 合计 | 65,531,905.62 | -- |

其他说明:

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 1.96 |

| | | | |
|-------|------|--------|------|
| 其中：美元 | 0.30 | 6.5249 | 1.96 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|
| 河南乔治白土地补偿款 | 3,591,669.00 | 递延收益 | 72,437.04 |
| 云南浩祥公租房专项补助资金 | 3,073,500.00 | 递延收益 | 164,314.34 |
| 云南浩祥企业扶持资金 | 26,420,000.00 | 递延收益 | 1,447,671.23 |
| 云南浩祥技术改造补助资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 108,577.63 |
| 云南浩祥年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫项目奖金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 云南浩祥技术中心奖励资金 | 200,000.00 | 递延收益 | 24,000.00 |
| 做强做大功勋企业奖金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2018 年度争先创优评选奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 励资金 | | | |
| 高技能人才奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 浙江“万人计划”高技能领军人才培养经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 土地税返还 | 378,824.92 | 其他收益 | 378,824.92 |
| 社保费返还 | 2,158,365.84 | 其他收益 | 2,158,365.84 |
| 平人社（2019）52号外出招聘企业补助金 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 平人社（2019）167号参团外出招聘企事补助金 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 发明有效专利维持补助 | 1,290.00 | 其他收益 | 1,290.00 |
| 增值税返还 | 339,075.57 | 其他收益 | 339,075.57 |
| 政策性政府帮扶基金 | 3,354,968.00 | 营业外收入 | 3,354,968.00 |
| 企业工会规范化建设基金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 企业研发财政补助 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 科技企业研发奖金 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |
| 科技奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 高新技术企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 创新型试点企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2017年度科技创新奖励补助 | 55,000.00 | 其他收益 | 55,000.00 |
| 2018年纳税先进单位奖励补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2019年科技计划省对下转移支付补助 | 189,000.00 | 其他收益 | 189,000.00 |
| 2018年度经开区专利发展奖励基金转化激励金 | 68,300.00 | 其他收益 | 68,300.00 |
| 2019年企业扶持资金 | 525,100.00 | 其他收益 | 525,100.00 |
| 2019中小企业转型升级专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科技型中小企业奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 优秀技能人才奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 科技型中小企业奖金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 2019年稳岗补贴 | 10,274.34 | 其他收益 | 10,274.34 |
| 吴泾镇企业扶持资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 2018统计先进单位奖金 | 1,500.00 | 营业外收入 | 1,500.00 |

| | | | |
|------------------|-----------|-------|-----------|
| 三星级两新党组织书记奖金 | 2,400.00 | 营业外收入 | 2,400.00 |
| 2018 年度先进基层党组织奖金 | 1,500.00 | 营业外收入 | 1,500.00 |
| 两新组织党建经费补助 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

公司于2020年6月11日投资设立子公司浙江乔治白生活管理有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

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 | |
| 上海乔治白实业有限公司 | 上海 | 上海 | 服装销售 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 河南乔治白服饰有限公司 | 商丘 | 商丘 | 服装生产销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 云南乔治白服饰科技有限公司 | 曲靖 | 曲靖 | 服装生产销售 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 上海职尚创意设计有限公司 | 上海 | 上海 | 创意设计 | 51.00% | | 投资设立 |
| 浙江乔治白校服有限公司 (注) | 平阳 | 平阳 | 服装生产销售 | 40.00% | | 投资设立 |
| 浙江乔治白生活管理有限公司 | 平阳 | 平阳 | 物业服务 | 60.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 8,375,433.71 | 8,373,852.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,580.93 | -180,543.88 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | 1,580.93 | -180,543.88 |

其他说明

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|------|------|------|---------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 70,700,000.00 | | | | 70,700,000.00 |
| 应付账款 | 54,145,086.47 | | | | 54,145,086.47 |
| 其他应付款 | 5,102,079.99 | | | | 5,102,079.99 |
| 短期借款 | 472,086.20 | | | | 472,086.20 |
| 合计 | 130,419,252.66 | | | | 59,719,252.66 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
|-------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 85,300,000.00 | | | | 85,300,000.00 |
| 应付账款 | 69,520,515.62 | | | | 69,520,515.62 |
| 其他应付款 | 5,349,953.02 | | | | 5,349,953.02 |
| 短期借款 | 5,229,819.14 | | | | 5,229,819.14 |
| 合计 | 165,400,287.78 | | | | 165,400,287.78 |

3、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。

3.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加0.00元（2019年12月31日：0.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

3.2 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|------|------|------|--------|------|------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 1.96 | | 1.96 | 2.09 | | 2.09 |
| 合计 | 1.96 | | 1.96 | 2.09 | | 2.09 |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润0.07元（2019年12月31日：0.08元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | | 0.00 |
| ◆应收款项融资 | | 640,408.36 | | 640,408.36 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 640,408.36 | | 640,408.36 |
| 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

本公司第二层次公允价值计量项目应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

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

公司无母公司，自然人池方燃、陈永霞、池也为一致行动人，直接持有本公司23.72%的股份，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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“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 |
|--------------------|--------|
| 温州融贤股权投资基金中心（有限合伙） | 联营企业 |

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 |
|------------|-------------|
| 浙江乔顺服装有限公司 | 联营企业投资的企业 |
| 江苏兰诗服饰有限公司 | 联营企业投资的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|------------|------------|
| 江苏兰诗服饰有限公司 | 销售商品 | 129,145.34 | 311,000.13 |
| 浙江乔顺服装有限公司 | 销售商品 | 555,769.81 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江乔治白校服有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年01月22日 | 2021年01月15日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,394,139.00 | 4,684,545.43 |

6、关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------|------------|
| 应付账款 | | | |
| | 浙江乔顺服装有限公司 | | 2,503.36 |
| 预收款项 | | | |
| | 浙江乔顺服装有限公司 | | 139,002.69 |
| | 江苏兰诗服饰有限公司 | | 274,657.50 |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| | 浙江乔顺服装有限公司 | 146,945.40 | |
| | 江苏兰诗服饰有限公司 | 99.81 | |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、抵押资产情况

(1) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳(抵)字007号》，以原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2020年12月31日，该房产净值为7,145,839.85元，该土地使用权净值为8,073,594.94元，该合同下担保的短期借款余额为0.00元，应付票据余额为55,800,000.00元，保函金额2,929,818.30元。

(2) 公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳(抵)字008》号，以原值为35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日期间内，在94,420,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2020年12月31日，该房产净值为14,567,115.38元，土地使用权净值为11,856,524.03元。该合同下短期借款余额为0.00元，应付票据余额为0.00元，保函金额3,200,000.00元。

2、质押资产情况

(1) 截止2020年12月31日，公司以5,580,000.00元的银行承兑保证金与本附注十一(一)1(1)(2)所述最高额抵押合同共同担保，为取得55,800,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。另以14,900,000.00元的银行承兑保证金为取得14,900,000.00元的银行承兑汇票提供质押保证。

(2) 截止2020年12月31日，公司以737,975.00元的保函保证金提供担保，为取得737,975.00元的履约保函提供质押保证。

(3) 截止2020年12月31日，公司以472,086.20元的商业承兑汇票提供担保，为取得472,086.20元的短期借款提供质押保证。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、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

十五、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 233,807,229.47 | 100.00% | 27,468,973.83 | 11.75% | 206,338,255.64 | 267,220,753.22 | 100.00% | 25,175,284.11 | 9.42% | 242,045,469.11 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 233,807,229.47 | 100.00% | 27,468,973.83 | 11.75% | 206,338,255.64 | 267,220,753.22 | 100.00% | 25,175,284.11 | 9.42% | 242,045,469.11 |
| 合计 | 233,807,229.47 | 100.00% | 27,468,973.83 | | 206,338,255.64 | 267,220,753.22 | 100.00% | 25,175,284.11 | | 242,045,469.11 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 189,029,710.47 | 9,451,485.52 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 27,521,501.64 | 5,504,300.33 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 9,485,658.76 | 4,742,829.38 | 50.00% |
| 3 年以上 | 7,770,358.60 | 7,770,358.60 | 100.00% |
| 合计 | 233,807,229.47 | 27,468,973.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 189,029,710.47 |
| 1 至 2 年 | 27,521,501.64 |
| 2 至 3 年 | 9,485,658.76 |
| 3 年以上 | 7,770,358.60 |
| 3 至 4 年 | 7,770,358.60 |
| 合计 | 233,807,229.47 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 25,175,284.11 | 2,293,689.72 | | | | 27,468,973.83 |
| 合计 | 25,175,284.11 | 2,293,689.72 | | | | 27,468,973.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 10,228,780.00 | 4.37% | 511,439.00 |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 5,729,900.00 | 2.45% | 286,495.00 |
| 福州乔治白服饰有限公司 | 4,914,608.30 | 2.10% | 245,730.42 |
| 济南乔治白服饰有限公司 | 4,088,607.58 | 1.75% | 204,430.38 |
| 陕西圣克诺兹服装有限公司 | 3,731,000.00 | 1.60% | 186,550.00 |
| 合计 | 28,692,895.88 | 12.27% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 70,695,537.68 | 58,377,419.79 |
| 合计 | 70,695,537.68 | 58,377,419.79 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 子公司借款 | 46,231,070.94 | 45,905,320.22 |
| 保证金 | 34,860,244.84 | 18,775,259.85 |
| 备用金 | 808,130.54 | 703,254.76 |
| 其他暂付款 | 34,412.02 | |
| 合计 | 81,933,858.34 | 65,383,834.83 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 7,006,415.04 | | | 7,006,415.04 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期计提 | 4,231,905.62 | | | 4,231,905.62 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 11,238,320.66 | | | 11,238,320.66 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,720,261.57 |
| 1 至 2 年 | 27,203,536.56 |
| 2 至 3 年 | 1,496,919.89 |
| 3 年以上 | 2,513,140.32 |
| 3 至 4 年 | 2,513,140.32 |
| 合计 | 81,933,858.34 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 7,006,415.04 | 4,231,905.62 | | | | 11,238,320.66 |
| 合计 | 7,006,415.04 | 4,231,905.62 | | | | 11,238,320.66 |

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

4) 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 |
|-------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 上海乔治白实业有限公司 | 子公司借款 | 46,231,070.94 | 2 年以内 | 56.42% | 5,866,575.73 |
| 贵州茅台酒股份有 | 保证金 | 10,943,120.00 | 1 年以内 | 13.36% | 547,156.00 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 限公司 | | | | | |
| 贵州省招标有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 4.88% | 200,000.00 |
| 山东电力工程咨询院有限公司 | 保证金 | 3,179,520.00 | 1 年以内 | 3.88% | 158,976.00 |
| 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 保证金 | 1,445,930.00 | 1 年以内 | 1.76% | 72,296.50 |
| 合计 | -- | 65,799,640.94 | -- | 80.30% | 6,845,004.23 |

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 | 270,920,000.00 | | 270,920,000.00 | 250,320,000.00 | | 250,320,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,375,433.71 | | 8,375,433.71 | 8,373,852.78 | | 8,373,852.78 |
| 合计 | 279,295,433.71 | | 279,295,433.71 | 258,693,852.78 | | 258,693,852.78 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海乔治白实业有限公司 | 10,500,000.00 | | | | | 10,500,000.00 | |
| 河南乔治白服饰有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 云南乔治白服饰科技有限公司 | 118,800,000.00 | | | | | 118,800,000.00 | |
| 上海职尚创意设计有限公司 | 1,020,000.00 | | | | | 1,020,000.00 | |
| 浙江乔治白校服有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 司 | | | | | | | |
| 浙江乔治白生活管理有限公司 | | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | |
| 合计 | 250,320,000.00 | 20,600,000.00 | | | | 270,920,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|--------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 温州融贤股权投资基金中心(有限合伙) | 8,373,852.78 | | | 1,580.93 | | | | | | 8,375,433.71 | |
| 小计 | 8,373,852.78 | | | 1,580.93 | | | | | | 8,375,433.71 | |
| 合计 | 8,373,852.78 | | | | | | | | | 8,375,433.71 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,036,885,140.15 | 680,424,666.22 | 1,089,675,341.66 | 703,005,372.57 |
| 其他业务 | 13,202,412.67 | 11,865,249.32 | 17,540,175.12 | 15,171,280.47 |
| 合计 | 1,050,087,552.82 | 692,289,915.54 | 1,107,215,516.78 | 718,176,653.04 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| | | | |

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 客户合同产生的收入 | 1,036,885,140.15 | 1,089,675,341.66 |
| 租赁收入 | 1,684,223.45 | 1,979,629.18 |
| 材料销售收入 | 11,463,365.27 | 14,574,273.45 |
| 其他 | 54,823.95 | 986,272.49 |
| 合计 | 1,050,087,552.82 | 1,107,215,516.78 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,200,000.00 | 40,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,580.93 | -180,543.88 |
| 理财产品的投资收益 | | 13,232.88 |
| 合计 | 1,201,580.93 | 39,832,689.00 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 176,777.98 | |
| 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） | 23,264,769.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 188,738.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,614,502.92 | |
| 减：所得税影响额 | 2,915,314.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 396,272.86 | |
| 合计 | 9,704,195.20 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.96% | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.15% | 0.38 | 0.38 |

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

第十三节 备查文件目录

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

浙江乔治白服饰股份有限公司
2021年4月8日