

公司代码：603877

公司简称：太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018 年半年度报告



2018 年 8 月 17 日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张江平、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
太平鸟、公司、本公司	指	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
太平鸟集团	指	太平鸟集团有限公司，公司的控股股东。
鹏源控股	指	鹏源环球控股有限公司，太平鸟集团的控股股东。
Proven	指	Proven Success Investments Limited，公司的外资股东。
泛美公司	指	宁波泛美投资管理有限公司，公司的股东。
禾乐投资	指	宁波禾乐投资股份有限公司，太平鸟集团与管理人员设立的持股公司，公司的股东。
太平鸟巢	指	宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司，原为本公司控股股东太平鸟集团有限公司全资子公司，本公司于报告期内通过增资取得其 51% 股权，其成为公司控股子公司。
欧睿 Euromonitor	指	欧睿信息咨询（上海）有限公司，是 Euromonitor（中文名：欧睿信息咨询有限公司）在上海的子公司。Euromonitor 是一家全球性的市场研究公司，总部位于英国伦敦
中档休闲服饰	指	根据欧睿研究报告，男式中档休闲服装，以男式冬装外套类价格区间主要在 500-2500 元之间界定；女式中档休闲服装，以女式冬装外套类价格区间主要在 500-2000 元之间界定
SPA 模式	指	Speciality retailer of Private label Apparel 的缩写，自有服装品牌专业零售商经营模式，是由美国 GAP 公司在其公司年度报告中，为定义其新的业务体制而提出的，是一种从商品企划、开发、制造、采购到零售的垂直整合型经营模式
O2O	指	Online to Offline 的缩写，即线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合的一种商务模式
TOC	指	Theory of constraints 的缩写，中文译为“约束理论”，与精益生产、六西格玛并称为全球三大管理理论。本报告内指公司将该理论运用至商品管理中的一种管理模式。
直营模式	指	由公司直接投资、管理零售的经营模式。直营模式包括线下的自营、联销及线上的电商销售。
加盟模式	指	公司通过与具有一定资质的企业或个人签订加盟合同，授予其在一定时间和地域范围内通过开设加盟店销售公司商品的权利。加盟销售模式为行业内广泛采用的销售模式。
联营模式	指	公司与联营商签订联营合同，由公司统一提供商品并拥有商品的所有权，联营商负责门店、人员和商品的销售，双方在实际商品销售基础上，按照约定的分成比例结算货款。
四轮驱动	指	公司采取的以街店、百货商场店、购物中心店、网上销售等四类主流销售渠道协同平衡发展的渠道策略
波段	指	在一个期间内（如年、季节、月等），新品分批上货至门店的频次
款色	指	产品的款式和同一款式的不同颜色变化，如 1 个款式有 3 个颜色，称为 3 个款色
零售额	指	门店、商家销售商品给最终消费者的交易额（含税）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
公司的中文简称	太平鸟
公司的外文名称	Ningbo Peacebird Fashion Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Peacebird
公司的法定代表人	张江平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐彦迪	
联系地址	宁波市海曙环城西路南段826号	
电话	0574-56706588	
传真	0574-56225671	
电子信箱	board@peacebird.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海曙环城西路南段826号
公司注册地址的邮政编码	315012
公司办公地址	宁波市海曙区环城西路南段826号
公司办公地址的邮政编码	315012
公司网址	www.peacebird.com
电子信箱	board@peacebird.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太平鸟	603877	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,169,201,869.60	2,819,365,321.00	12.41
归属于上市公司股东的净利润	197,125,490.16	91,554,912.99	115.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,058,141.95	8,726,857.51	748.62
经营活动产生的现金流量净额	-271,300,992.10	-156,475,633.48	73.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,198,078,459.62	3,324,856,534.82	-3.81
总资产	5,393,822,826.29	6,193,930,867.62	-12.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.20	110.00
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.20	105.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.02	700.00
加权平均净资产收益率(%)	5.75	3.23	增加2.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16	0.30	增加1.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期公司营业收入增长 12.41%，归属于上市公司股东的净利润增长 115.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 748.62%，主要由于：1) 公司通过不断提升产品、加强营销网络建设、推进 TOC 等举措扩大销售规模；2) 持续优化存货结构，导致存货跌价准备有所下降；3) 转让宜昌制造资产和理财投资规模扩大等导致非经常性损益有所增加。基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标较去年同期均有所上升主要系本期净利润增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	30,273,875.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	118,580,984.97	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,373,807.43	系并购太平鸟巢 51%股份产生
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,561,530.65	系本期理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,456.54	
少数股东权益影响额	17,319.66	
所得税影响额	-41,322,098.48	
合计	123,067,348.21	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务与品牌

公司是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司，以“让每个人尽享时尚的乐趣”为使命，秉持“活出我的闪耀”的品牌主张，致力于为消费者提供中等价位的优质时尚服饰。公司的主要产品为各类品牌服饰产品，2018 年增资入股太平鸟巢进入时尚家品市场，目前公司主要品牌具体情况如下：



(二) 公司主要经营模式说明

公司是一家主要经营中档时尚休闲品牌服饰的多品牌公司，公司总部在战略、人力资源、财务、信息技术、审计和行政等职能领域建立统一的专业平台和支持、考核、监督体系，各品牌以品牌事业部制管理，根据品牌的发展策略与定位独立运作独立核算，在授权范围内，实施商品企划、研发设计、采购、销售、门店拓展和品牌营销等品牌经营。公司服装品牌经营模式各环节运作方式如下：



注：目前公司仅培育品牌贝甜童装有少量联营模式门店。

1、商品企划模式

商品企划是各品牌业务流程的起点，连接设计、采购、生产、物流和营销各环节。公司各品牌事业部的企划部门负责根据经营目标和运营计划，围绕品牌定位和目标消费群体需求，调研及收集相关市场信息，结合过往销售与竞争情况，分析未来销售趋势，进行产品上市的策划、组织，制定商品企划方案。商品企划方案主要包括季节商品战略、上市波段、产品品类结构、款色数量、价格结构和采购计划等。

公司企划部门具体负责相关市场信息的调研、收集；公司年度产品上市关键时间节点规划；每一开发季商品财务计划和企划方案的制定和组织实施；每一开发季产品上市计划的策划和组织实施；组织产品内审、定价、定量、订单信息处理以及相关信息更改的控制；直营门店的配货及补货；协助和指导加盟商订货；跟踪产品上市及零售过程，根据数据反馈进行日常货品分析，及时调整促销策略；进行每一季的季后货品总结，并给出货品调整建议等。

2、研发设计模式

公司主要研发设计流程如下图所示：



公司各品牌都拥有自己的设计研发部门，主要通过内部培养与外部引进设计人员，并与国内外专业设计院校合作建立人才梯队，与国际知名时尚咨询机构合作提升人才专业水平，目前公司设计人员超过 500 人。各品牌事业部的设计研发部门根据品牌定位、商品企划方案、流行趋势及历史销售情况等，开展商品研发和设计。在设计过程中，研发设计部门与企划、生产及营销等部门进行沟通，结合各部门从产品市场需求、成本构成和品牌推广等方面提出的建议，开发出符合品牌定位与目标消费者需求的产品。

产品设计企划。在每季产品上市前期，设计研发部门组织开展各种外部市场调研活动，内容包括：国际流行时尚趋势信息采集；面、辅料流行趋势信息采集及调样；标杆品牌和竞争品牌信息收集；近期同季产品销售信息收集；有关的外加工和特殊工艺工厂信息收集等。根据市场调研和其他市场信息，通过召开产品设计企划会，设计研发部门会同其他部门对产品设计企划方案进行内部讨论、汇总和整理，形成产品设计企划方案。产品企划方案包括本季产品主题和灵感源；色彩搭配；面、辅料选用等。

设计计划制定。各品牌各系列设计研发部门根据商品企划及产品上市总体计划的要求，确定设计任务，明确设计分工，制定设计计划。

款式设计及评审。各品牌具体设计人员进行款式设计，并将设计成果交纸样师进行技术工艺开发制版，并完成样衣制作。设计研发部门对样衣进行审核，根据样衣审核情况，设计研发部门及时进行款式、样衣调整。

产品样衣内审。商品企划部门组织设计研发、采购及生产、质量控制、店务形象、营销等有关部门人员召开产品内审会，对所有开发的样衣进行内审，以确保产品的款式、搭配、工艺、品质等方面符合要求。根据内审会审核结果，设计研发部门进行款式、样衣调整。

订货会设计确认。在产品订货会上，企划部门、设计研发部门跟进产品订货会各产品的反馈情况，在订货会后进行必要的款式、样衣等调整。

设计资料输出。在产品订货会结束后，设计研发部门将产品设计资料完整输出，确保采购及生产部门安排下一阶段工作。

3、采购模式

公司采取“外包加工采购为主、自主生产采购为辅”的采购模式，直接向服装加工厂采购成衣，外部采购占比 90%以上，其余为向三家自有工厂采购。

(1) 外包加工的采购模式

A、外包加工概况

外包加工是指公司向外部成衣厂提供设计图纸、样板等具体产品规格信息；对面、辅料的品质、规格和型号等方面提出要求；向外部成衣厂提供少量辅料或部分面、辅料。外部成衣厂根据公司对面、辅料品质、规格和型号等方面的要求，采购其余面、辅料，并按照公司设计图纸、样

板等产品规格信息完成成衣的生产。公司与外包方采取买断式的采购模式，除质保问题以外，与外包方之间不存在其他的退换货协议。

公司目标消费群体主要为追求时尚的年轻消费群体，为保证产品的新鲜感和吸引力，公司会保持较高频率的上货波段，零售门店可以做到每1-2周上一次新品。基于上述产品特点，公司一般在产品季前三个月下订单，根据产品特点选择合适的外包方进行采购，对于销售情况较好的商品，公司会采取追单的形式向供应商追加采购。

B、外包加工的质量管理

公司从面辅料、产品版型、外包加工等全过程对供应商的生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控。对面辅料的质量控制，外包方需根据公司的产品质量及国家相关质量要求，生产前确认所有面辅料取得国家认可的相关品质报告并通过公司质量要求；对版型的质量控制，外包方需根据公司提供的相关资料做头版、产前样版，经公司确认封样后才可生产；对成衣的质量控制，公司在外包方生产过程中，派驻检验人员驻成衣厂对生产流程进行必要指导、监督、检验，并对最终产品进行质量抽检工作，部分产品的最终检验，公司会委托专业第三方品检公司对产品质量进行跟踪检验。

C、外包加工的供应商管理

公司建立了系统的供应商管理体系。在供应商的甄选方面，公司对供应商的资质、产品质量、成本控制、企业信誉、生产能力、售后服务等方面进行全方位评价。

公司定期对成衣厂就生产制造、质量管理、研发管理、采购与交货、资信等方面进行评审考核，根据考核结果进行评级，优胜劣汰，并将考核结果反馈给合格的供应商，指导供应商持续精进，提供更优质的产品和服务。

D、外包加工费定价依据

公司依据不同产品品类的基础价格体系核算基本加工费，将供应商开发打样产品的采购加工成本明细与公司基本加工费进行核对，再比较同品类若干供应商的报价，最终确定外包供应商及加工费。

E、外包加工模式下自主采购面辅料情况

公司以成衣采购为主，面辅料采购占比较小。公司根据不同产品类型采取不同的采购模式，自主采购的面料主要包括：羽绒、毛纺、毛条、皮草等价值较高的核心面料，以满足产品零售价需求，降低产品采购成本，预防原材料市场价格波动，同时确保产品品质；对于拉链、粘衬、纽扣等核心辅料采用每年公开招募年度最优供应商开展战略合作，以确保品质与成本。管控唛头、标签牌等的供应商，以有效管理品牌标志。

(2) 自主生产的采购模式

基于服饰生产分工的专业化，公司三个制造工厂宁波太平鸟制造、池州太平鸟制造和宜昌太平鸟制造主要生产衬衫、裤子等产品，而公司各品牌事业部为保持商品时尚度与新鲜度，需要不

断推出新的品类与款式，因此品牌事业部需要根据自身商品需求通过丰富的市场资源广泛寻求供应商，通过市场机制自主决定服饰产品采购。

4、销售模式

公司采用“直营与加盟为主，联营为辅”的销售模式，采取重点市场以直营为主，其他市场由加盟、联营补充的拓展策略。2018 年上半年，公司直营收入（包括线上及线下）占品牌服饰运营业务收入的 74.12%，加盟收入占 25.74%，两者合计收入占 99.86%，其余为联营收入。

（1）直营模式

公司直营销售模式分为线下与线上两类，线下直营销售模式分为自营和联销，线上直营模式为电商业务。公司所有品牌均有采用直营模式，是公司主要销售模式之一。

自营是服饰行业普遍应用的销售模式，指由公司开设自营门店，负责门店的管理工作并承担相应的费用。公司一般租用商业街、购物中心的门店，负责商品供应及销售、门店人员的管理及薪酬，向终端消费者收款并根据消费者要求开具销售发票。

联销在百货行业广泛采用，指公司与百货商场等签订联销合同，由百货商场提供场地和收款服务，公司提供产品和销售管理，百货商场按销售额的约定比例扣取应得部分。百货商场定期根据上期销售情况与公司进行结算，公司按照百货商场提供的结算单向其开具发票，百货商场将销售款净额划给公司。

公司所有品牌的电商业务由公司电商事业部统一负责，电商事业部通过设立太平鸟购物网站（www.pb89.com），以及入驻天猫商城、唯品会等电子商务主流开放平台，客户先网上支付给电商销售平台，待客户收货确认后，该电商销售平台再与公司结算。公司在商品发出且退货期结束后确认收入。电商业务包括各品牌过季货品的销售、与品牌事业部合作开发线上特供品以及积极推进当季货品销售。

（2）加盟模式

PEACEBIRD 女装、PEACEBIRD 男装、乐町 LED' IN 女装、Mini Peace 童装、MATERIAL GIRL 女装、贝甜童装均有采用加盟模式。公司通过与具备一定资质的企业或个人签订加盟合同，授予加盟商在一定时间和地域范围内通过开设加盟店销售公司商品的权利，对加盟商及加盟店建立系统管理体系，同时对门店经营管理给予一系列指导和支持。加盟商自行运营加盟店，负责加盟店的日常管理工作，支付门店员工薪酬，承担相应管理费用。加盟店纳入公司营销网点标准化管理，在品牌形象、店务形象、商品陈列、产品吊牌价格、信息系统、终端营运和员工培训等方面执行公司统一标准。公司通过在加盟店配置公司统一的零售终端信息系统，掌握加盟销售的情况。

加盟商参加订货会并向公司采购产品。公司与加盟商一般采取买断式销售政策，收到加盟商货款后再进行发货，于商品发出后确认加盟收入。公司实行与加盟商共赢机制，订货会模式下，一般给予加盟商 15%的退货额度。在新进加盟商或 TOC 配货模式下，给予加盟商 25%-100%的退货优惠。除合同约定退货额度外，一般不允许加盟商退还货品，加盟商自行承担相应货品的风险。

（3）联营销售模式

培育品牌贝甜童装有少量联营模式门店，公司通过与具有一定资质的联营商签订商品销售联营合同，双方在实际商品销售基础上，按照约定条款对销售额进行分成。

联营店纳入公司营销网点标准化管理，在品牌形象、店务形象、商品陈列、产品零售价格、促销活动、信息系统、终端营运和员工培训等方面执行公司统一标准。公司统一提供货品、统一零售价格并拥有货品的所有权，将合适的货品在合适的时间配送至合适的门店，避免联营方由于订货经验不足或资金有限而导致门店货品款式、数量的不足；联营商负责门店的租赁和日常管理，支付门店租金、员工薪酬等相关费用。双方在实际货品销售基础上，依据联营商加入公司时间先后、城市等级、店铺类型等因素约定分成比例，并按约定的分成比例结算货款。

目前公司家居品牌太平鸟巢的商品企划、研发设计等环节与服饰品牌总体类似，产品采购均为外部采购，销售渠道以直营为主，故没有订货会环节。

（三）行业发展概况

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于纺织服装、服饰业，行业代码为C18；主营业务为服饰运营。

2018年上半年，国内经济呈现稳中向好的格局。国家统计局数据显示，全国居民人均可支配收入14,063元，扣除价格因素，实际增长6.6%；社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%；全国居民人均消费支出9,609元，扣除价格因素，实际增长6.7%，其中衣着类支出710元，同比增长6.3%，居民衣着类消费意愿有所增强。与之相应，服饰零售行业延续了复苏态势，服装鞋帽、针纺织品零售总额6,651亿元，同比增长10.0%，增势稳中略升；全国网上零售额40,810亿元，同比增长30.1%；实物商品网上零售额31,277亿元，同比增长29.8%，其中衣着类商品增长24.1%。

行业发展方面，消费者追求个性化、差异化等新消费趋势愈发明显，电商、网红品牌陆续兴起加入战场，同时随着消费者视野的国际化，越来越多的国外品牌展开对中国服装市场份额的争夺，品牌之间竞争越发激烈。目前行业主要趋势包括：消费主力代际切换，服饰消费日益个性化、差异化；行业集中度提升，传统品牌运营模式与传统渠道被创新的品牌与新兴的零售业态所更迭，渠道变迁与分流加剧；新零售时代来临，线上线下走向融合共赢；利用新媒体替代传统的产品宣传和促销模式；利用互联网、大数据、云计算等新兴科技手段推进全网全渠道精准营销等等，以上均将成为未来销售新趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

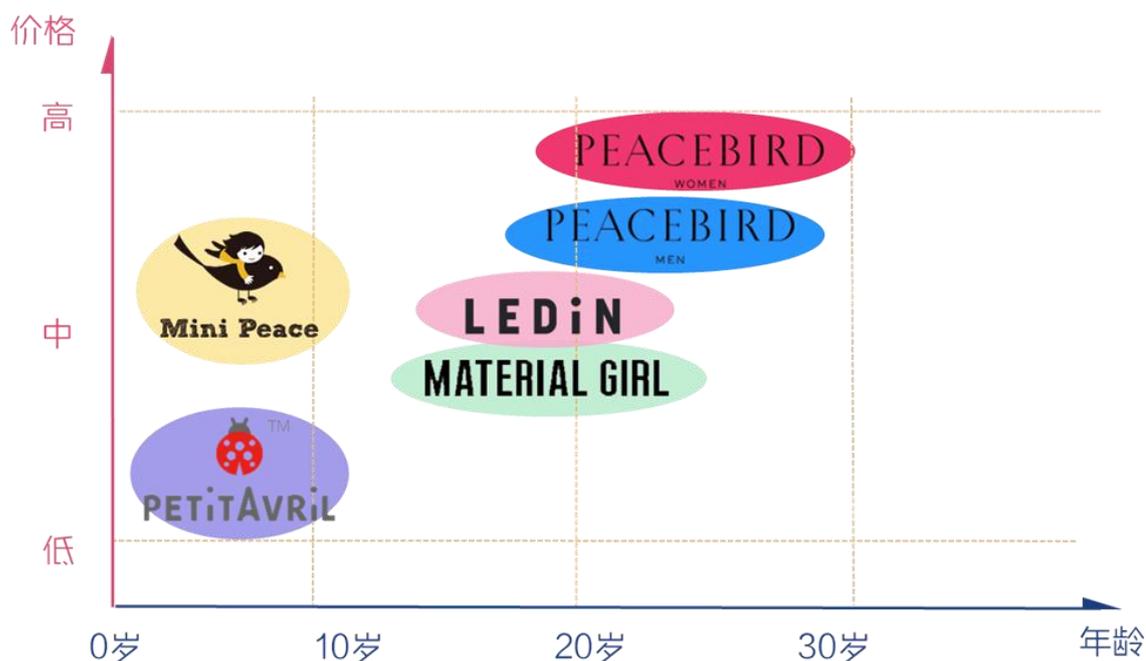
1、品牌梯度优势

（1）服装品牌组合多重梯度，产品有效覆盖购买人群

公司以“成为中国时尚新生代首选品牌”为战略目标，现有品牌组合在性别、年龄、价格上存在梯度，可伴随新生代消费群体年龄的增长、消费倾向的变化，在其成长的不同阶段，持续满足其消费需求，增加产品对消费者的黏性。

年龄梯度。Mini Peace 品牌主打定位于 4-12 岁都市儿童，并开始覆盖 1-3 岁的幼童群体，其购买人群主要为 80 后、90 后已生育人群；乐町 LED'IN 女装主要定位于 18-25 岁都市少女，其购买人群主要为学生、刚步入社会的 95 后；MATERIAL GIRL 主打定位于 18-25 岁的新时代女孩，其购买人群主要为想要自由并定义自我，热爱生活，喜欢新鲜事物的 Cool 女孩；公司的核心品牌 PEACEBIRD 女装主打 25-30 岁都市女性，PEACEBIRD 男装主打 23-28 岁都市男性，其购买人群主要为步入职场的 85 后、90 后等新生代。

价格梯度。PEACEBIRD 女装与乐町 LED'IN 和 MATERIAL GIRL、Mini Peace 与贝甜童装的产品价格存在梯度。品牌组合之间的价格梯度，可连贯目标消费群的价格接受区间，满足细分市场消费者需求。



(2) 品牌发展存在梯度，具备滚动式发展潜力

公司已形成了核心品牌、新兴品牌、培育品牌三个不同发展梯度、结构合理的品牌组合，具备滚动式发展的潜力和优势。

公司创始人最早于 1995 年创建 PEACEBIRD 品牌，经过多年的经营，已积累了较高的品牌知名度，拥有了较大的客户群，成长性及盈利性较好，成为公司的核心品牌。在此基础上，公司运用强大的品牌复制能力，建立独立的品牌运作团队，输送成熟的管理理念和运营模式，培育新的品牌独立运营。

2008 年 PEACEBIRD 女装增设乐町产品系列，2010 年成立乐町服饰事业部，独立运营乐町品牌，品牌成长迅速，销售规模持续增加。2011 年公司创立 Mini Peace 童装品牌，目前 Mini Peace 品牌由太平鸟童装事业部运营管理，销售规模持续快速增长。

2013 年，公司与 ICL-Material Girl Limited 合作，引入了美国纽约都市少女装品牌 MATERIAL GIRL，目前由玛蒂丽尔事业部运营。MATERIAL GIRL 定位于具有较大潜力的细分市场，目前处于品牌培育发展阶段，随着品牌运营的逐步成熟和完善，未来将与其他品牌一起推动公司发展。

2018 年，公司成立宁波贝甜时尚服饰有限公司，开展法式童装贝甜 PeTiT AvRiL 的培育。贝甜品牌目前由乐町事业部培育运营，致力于打造高品质、高品位的平价童装，与已有品牌 Mini Peace 形成价格梯度，占领不同价位的童装市场，共同提高公司童装的市场占有率。

2018 年，公司增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司。太平鸟巢品牌致力于为新生代客户提供时尚、实用和平价的家居装饰类产品，通过有策略地扩展太平鸟品牌的产品范围，提升太平鸟品牌的丰富性和客户体验，增强客户黏性。



2、商品企划及设计研发优势

公司品牌设计研发团队通过不断调研国内市场，及时洞察目标消费者的需求，高频次考察全球时尚都市，与生产供应商密切合作，设计研发出国际前沿流行的深受目标消费者喜爱的优质产品。

公司各品牌研发创新能力强大，报告期内，公司年开发近万款色服饰新品投放市场，公司历年投放市场的款色数量如下：

年份	2018 年 1-6 月	2017 年	2016 年	2015 年
上市服饰新款色数量	4,933	9,937	9,836	8,632

注：上市服饰新款色数量为进入终端门店进行销售的不同新款色的数量

同时，公司采用高频率的上货波段将新款色送达门店，不断吸引消费者的造访。2018 年 1-6 月，PEACEBIRD 女装上新品 18 波段，PEACEBIRD 男装上新品 12 波段，乐町 LED'IN 女装上新品 17 波段，Mini Peace 童装上新品 19 波段，Material Girl 女装上新品 10 波段。零售门店确保平均每 1-2 周上一次新品。多波段上货，可保持门店商品的高新鲜度，确保门店商品的时尚度，增加消费者门店造访次数，有效推动门店零售业绩。

3、以零售为导向的商业运营优势

公司借鉴国际领先品牌服饰企业的 SPA 运营模式，结合国内市场情况，建立了有自己特色以零售为导向的商业运营优势。主要体现在以下几个方面：

(1) 公司直营销售占比高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有 1,328 家直营门店，2018 年上半年直营收入（包括线上及线下）占品牌服饰运营业务收入的 74.12%。直营销售有利于品牌切身洞察消费者的真实需求及其变化，有助于品牌快速有效地开发符合消费者需求的优质产品。

(2) 公司实行小区域、网格化的扁平化营销网络管理模式。公司对加盟商细化到市、县的小区域，一般不发展省级总代理和二级代理。公司一般在直辖市、省会城市及经济发达城市开设直营门店，在其他市场主要采取加盟模式开设门店。直营店与加盟店保持合理比例同步发展，既能保持对核心城市营销网络的管控能力，又可充分利用加盟商资源。

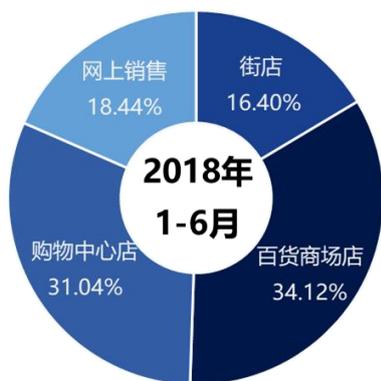
(3) 公司与加盟商的共赢机制。服饰行业普遍存在部分换季后未售罄的货品。为保障加盟商利益、维护公司品牌形象，公司在订货会模式下一般给予加盟商每季订货 15% 左右的退货权。该共赢机制有助于降低加盟商的运营风险，提高加盟商的积极性。

(4) 公司统一规范各类门店的管理，涵盖门店拓展标准，门店装修、商品陈列、商品管理、门店运营和店员培训等各方面，以保持全国各地统一的门店形象，为消费者提供一致的最佳购物体验。为此，公司建立 DRP 信息系统覆盖终端门店，实时收集门店的营运数据，及时分析门店营运数据，指导各个职能持续改善，通过门店运营更好地服务消费者，提升门店零售业绩。

4、“四轮驱动”的渠道优势

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立遍布全国 31 个省、自治区和直辖市的营销网络，拥有门店 4,307 家。2018 年上半年，公司主要致力于优化门店结构与质量，大规模拓店将集中在下半年开展进行。由于不同地区的经济发展水平和商业业态存在差异，公司综合运用街店、百货商场店、购物中心店等各类实体销售渠道，充分发挥各渠道特点与优势。

公司不同渠道零售情况如下：



类型	零售额	占比
街店	87,094	16.40%
百货商场店	181,279	34.12%
购物中心店	164,875	31.04%
网上销售(净额)	97,979	18.44%
合计	531,226	100%

单位：万元



类型	零售额	占比
街店	184,741	17.66%
百货商场店	356,577	34.08%
购物中心店	288,370	27.56%
网上销售(净额)	216,638	20.70%
合计	1,046,326	100%

单位：万元



类型	零售额	占比
街店	228,763	23.12%
百货商场店	354,047	35.78%
购物中心店	246,923	24.95%
网上销售(净额)	159,800	16.15%
合计	989,534	100%

单位：万元



类型	零售额	占比
街店	250,241	28.41%
百货商场店	326,312	37.05%
购物中心店	193,147	21.93%
网上销售(净额)	111,051	12.61%
合计	880,751	100%

单位：万元

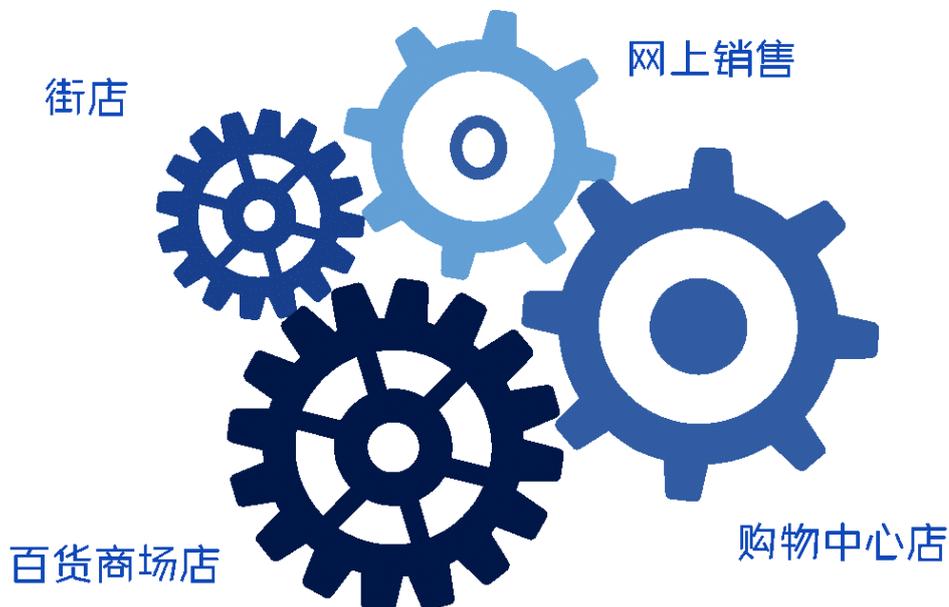
注：零售额是门店销售商品给最终消费者的含税交易额，门店零售额数据取自公司 DRP 系统，网上销售（净额）指剔除了网上销售退货后的零售额。

目前，公司已形成街店、百货商场店、购物中心店、网上销售为核心的“四轮驱动”渠道优势。主要体现如下几个方面：

（1）街店、百货商场店等传统销售渠道不断优化。近年来，商业零售业态发生较大变化，传统销售渠道受到一定冲击。公司及时调整了发展策略，不断优化渠道布局，提升渠道盈利能力，传统销售渠道总体发展态势良好。2015 年至今，公司根据渠道变化情况对传统渠道进行了调整，关闭了部分综合效益较低的街店，街店零售额呈现下滑趋势，百货店零售额则保持一定增长，但在零售总额中的占比逐年下降。

（2）购物中心渠道发展快速发展。购物中心因其集购物、餐饮、文化、娱乐等多种功能于一体，能够为消费者提供一站式服务，在近年来得到了消费者的青睐并迅速发展。顺应此潮流，公司购物中心门店实现的零售额从 2015 年的 193,147 万元增长至 2017 年的 288,370 万元，年均复合增长率为 22.19%。2018 年上半年净增购物中心店 107 家，期末门店数达到 1,493 家，实现快速增长。

（3）网上销售渠道发展迅猛。公司积极发展电商业务，将线上和线下销售有机结合，网上销售实现的零售净额从 2015 年的 111,051 万元增长至 2017 年的 216,638 万元，年均复合增长率为 39.67%。2018 年上半年，公司电商实现零售额 97,979 万元，同比增长 29.12%。同时，公司大力发展“云仓”系统，开发云端仓储大数据信息平台，通过“云仓”打通公司总仓与直营门店的货品实时仓储信息，实现了线上线下销售和配货的联通，有力推动了 O2O 业务的发展。



第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 316,920.19 万元，同比增长 12.41%；归属于母公司所有者的净利润为 19,712.55 万元，较去年增长 115.31%。公司净利润快速增长主要是因为公司通过不断提升产品、加强营销网络建设、推进 TOC 系统等举措扩大销售规模，同时持续优化存货结构，导致存货跌价准备有所下降，从而使 2018 年上半年公司业绩情况提高显著。

报告期内，公司经营发展主要成果如下：

1、多品牌协同发展，零售额同比快速增长

公司在继续巩固男装、女装核心品牌市场地位的同时，持续加大 Mini Peace、乐町、MATERIAL GIRL、贝甜、太平鸟巢等新兴、培育品牌的调整、培育力度，实现多品牌协同发展。公司 2018 年上半年实现零售总额 53.12 亿元，同比增长 14.55%。其中，核心品牌稳健增长，PEACEBIRD 女装零售总额 19.58 亿元，同比增长 11.30%；PEACEBIRD 男装零售总额 19.53 亿元，同比增长 17.79%；两者合计占总零售额比例为 73.63%。新兴品牌可持续发展能力不断增强，乐町完成了联营转加盟的运营模式调整后零售总额逐步恢复，报告期内实现零售总额 6.75 亿元；Mini Peace 童装实现零售额 5.75 亿元，同比增长 19.52%。培育品牌厚积薄发，MATERIAL GIRL 女装实现零售额 1.20 亿元，同比增长 21.10%。

2、线下渠道结构持续优化，渠道战略合作继续深入

在消费升级的趋势之下，集合各类品牌购物与吃喝玩乐于一体的购物中心逐渐取代街店、百货成为年轻人钟爱的线下消费场所。公司在报告期内继续根据线下渠道有关数据，整合资源，加强对优质店铺进行培育，并对综合效益低的门店进行调整、转换、关闭；继续深入与印力、银泰、万达、等线下渠道的战略合作；通过对重点城市核心商圈的考察，推进精准拓店，并计划在下半年加强公司品牌旗舰店的布局和开设。截至报告期末，公司的购物中心门店已有 1,493 家，同比增长 18.96%；2018 年上半年购物中心门店的零售总额为 16.49 亿元，同比增长 27.52%。

3、电商渠道快速发展，线上线下全渠道融合不断推进

报告期内，公司积极推动电商业务发展，合理调整电商新品、特供款比例，带动老品销售，优化库存结构。报告期内实现线上零售净额 9.80 亿元（剔除退货），较去年同期 7.59 亿元同比增长 29.12%。

公司持续推进线上线下全渠道融合，与天猫在新零售方面持续进行探索合作，在原先 O2O 项目基础上，扩大了品牌线下门店与线上零售的互动，通过商品、支付等维度打通，支持门店扫码购、门店自提等新业务；公司信息中心不断完善“云仓”系统，目前已经覆盖全国 23 个省的全部自营门店及部分加盟店，2018 年上半年实现成交量 23.71 万件，同比增长 0.51%，成交额 11,250 万元，同比增长 14.17%。

4、品牌形象不断提升，会员黏性进一步增强

公司通过在重点市场的大型活动，保持品牌的曝光度，提升品牌形象，积累粉丝与潜在消费者。报告期内，继续推动品牌跨界（PEACEBIRD WOMEN×PEPSI，PEACEBIRD MEN×可口可乐，PEACEBIRD MEN×PLAYBOY，MINI PEACE×迪士尼，MATERIAL GIRL×茵宝等），通过合作实现共赢，顺应怀旧潮流，创新营销吸引粉丝经济；推出设计师合作款（芬兰设计师 JUSLIN-MAUNUL、日本关根正悟等）、推送新生代偶像明星（郁可唯、蒋梦婕、沈月、欧阳娜娜等）、网红等爆款带货。



报告期内，公司会员数量持续高速增长，会员贡献零售额比例攀新高，品牌忠粉不断增多。截至 2018 年 6 月 30 日，公司全品牌有效会员总数突破 1,500 万人，同比增长 28.46%；会员贡献零售额 21.01 亿元，同比增长 45.66%；占总零售额比例 39.45%，同比提升 8.34 个百分点。其中，活跃有效会员数超 60 万人，同比增长 26.54%，贡献零售额 11.55 亿元，同比增长 43.73%，占总零售额比例 21.69%，同比提升 4.36 个百分点。报告期末，公司全品牌天猫旗舰店的粉丝数量突破 2,400 万，较本期末初增长 11.53%。

5、职能中心专业赋能，可持续发展能力进一步增强

报告期内，公司持续推动职能中心专业赋能工作，对公司发展的支撑作用不断增强，有效提升了公司的运行效率。

商品中心继续致力于通过 TOC 系统整合公司数据分析、生产快反、仓储物流、终端零售能力，进而实现畅销款产品的深度销售和平销款的库存优化。在 2017 年男装成功经验的基础上，公司在 2018 年上半年在公司服饰全品牌推行实施 TOC 模式，以“聚焦 TOP 款”为核心目标，从而使各个品牌 TOP30 畅销款的平均折扣率较 2017 年度均有所提高。下半年，公司将继续践行 TOC 模式，持续聚焦 TOP 款，同时推动优质加盟商加入 TOC 模式。

供应链管理中心完成队伍组建，对供应商的资质、产品质量、成本控制、企业信誉、生产能力、售后服务等方面进行全方位评价。加强对供应商资源整合，发挥多事业部协同效应。采用集中采购等方式，优化公司成本结构。

6、打造时尚活力企业文化，开展公益回馈社会

公司重视企业文化建设，拥有太平鸟商学院、人才培养组、青鸟巢、爱心鸟窝等组织与平台，持续开展人才培养，改善工作环境，丰富员工活动，践行公益责任。报告期内，公司积极开展专业技能、企业文化、领导力等方面的培训，组织了徒步军训、青鸟巢相亲、瑜伽节等活动。公司爱心鸟窝多次组织员工（自发志愿者）积极参与衣物捐赠、环保公益运动、关爱自闭儿童活动、助学支教等活动回馈社会，报告期内，联合 Mini Peace 贵州行捐赠物资共计价值 180 多万元。凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑，公司与鸟人志愿者获得了 2017 年度“公益项目奖”、“公益集体奖”等殊荣。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,169,201,869.60	2,819,365,321.00	12.41
营业成本	1,401,702,124.42	1,237,662,863.45	13.25
销售费用	1,201,127,000.63	1,103,134,840.09	8.88
管理费用	300,790,567.92	258,763,754.32	16.24
财务费用	8,326,933.95	9,316,451.79	-10.62
经营活动产生的现金流量净额	-271,300,992.10	-156,475,633.48	73.38
投资活动产生的现金流量净额	-66,689,371.17	-675,489,536.23	-90.13
筹资活动产生的现金流量净额	-275,674,121.01	575,118,896.63	-147.93
研发支出	50,799,052.54	41,042,163.05	23.77
投资收益	18,721,530.65	289,266.94	6,372.06
资产处置收益	30,746,467.15	-292,592.71	-10,608.28

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为经营活动现金流入增加与收入增长保持一致的情况下,随着销售规模扩大存货采购、销售费用和人员薪酬较去年同期有所增加导致经营活动现金流出增加较大所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期赎回到期理财增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于上年同期公司股票上市募集资金到位,而本期主要支付了分红款项所致;

投资收益变动原因说明:主要为理财投资规模扩大导致投资收益有所增加所致;

资产处置收益变动原因说明:主要为本期确认了转让宜昌制造资产的转让收益所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务经营情况

报告期内,公司主营业务分行业情况如下

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
服饰运营	3,121,630,429.48	1,374,795,244.87	55.96	12.26	13.67	-0.55
服饰制造	12,568,197.29	10,965,129.05	12.75	-15.42	8.99	-19.54

报告期内各品牌的盈利情况

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

PEACEBIRD 女装	1,130,910,930.47	513,309,736.47	54.61	5.90	13.34	-2.98
PEACEBIRD 男装	1,139,165,528.29	435,832,689.14	61.74	20.06	13.47	2.22
乐町 LED' IN 女装	371,940,634.82	185,205,220.20	50.21	-8.23	-11.51	1.85
Mini Peace 童装	380,108,767.42	183,154,341.38	51.82	35.15	49.63	-4.66
其他	99,504,568.48	57,293,257.68	42.42	28.27	40.50	-5.01
合计	3,121,630,429.48	1,374,795,244.87	55.96	12.26	13.67	-0.55

说明：

表格中其他主要包括 MATERIAL GIR 女装、贝甜童装和太平鸟巢等。

本期 Mini Peace 童装增长迅速，毛利率有所下降，主要由于加大线上销售力度所致。

其他部分成本增加、毛利率下降主要是由于贝甜童装和太平鸟巢等培育品牌增加所致。

报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
直营店	1,485,148,933.57	527,573,170.53	64.48	19.97	24.72	-1.35
加盟店	803,490,803.18	375,834,730.76	53.22	-0.16	0.67	-0.38
联营店	4,530,019.63	5,422,014.84	-19.69	-93.32	-87.92	-53.50
合计	2,293,169,756.38	908,829,916.13	60.37	8.65	8.04	0.23

说明：2017 年公司对乐町、MATERIAL GIRL 品牌旗下联营店进行了调整关闭，目前上述品牌联营店已经全部关闭，公司仅贝甜品牌尚有少量联营店。

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

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	828,460,673.10	465,965,328.74	43.76	23.60	26.54	-1.31
线下销售	2,293,169,756.38	908,829,916.13	60.37	8.65	8.04	0.23
合计	3,121,630,429.48	1,374,795,244.87	55.96	12.26	13.67	-0.55

报告期末实体门店情况

公司已建立了遍布全国 31 个省、自治区和直辖市的营销网络，营销终端覆盖街店、百货店、购物中心等各类零售业态。本报告期公司门店新开直营店 136 家，加盟店 214 家，联营店 24 家；关闭直营店 79 家，加盟店 234 家，联营店 5 家；净开 56 家（含报告期内新引入培育品牌贝甜童装和太平鸟巢门店合计 53 家，其他均为各品牌正常开闭店）。截至本报告期末，公司的线下门店数量为 4,307 家，较上年同期数增长 2.57%。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	475,576,256.48	8.82	1,090,676,361.86	17.61	-56.40	主要为支付股利和金额相对较高的秋冬装采购款所致
应收账款	320,876,202.98	5.95	487,122,924.85	7.86	-34.13	本期末主要为价值相对较低的2018年春夏装销售款,而期初主要为价值较高的2017年秋冬装成衣销售款
预付账款	401,282,593.90	7.44	276,214,647.76	4.46	45.28	主要为本期末预付冬装产品的订金高于期初预付夏装产品的订金所致
应收利息	1,319,342.41	0.02	2,618,348.65	0.04	-49.61	主要为期末未到期理财产品减少所致
持有待售资产			38,158,563.49	0.62	-100.00	系宜昌制造的资产完成转让手续所致
在建工程	220,568,451.89	4.09	161,800,853.29	2.61	36.32	主要为在建的创意研发中心
其他非流动资产	251,420,581.78	4.66	133,370,645.02	2.15	88.51	主要为预付朝里中心商铺及办公楼购置款
应付账款	971,884,104.56	18.02	1,439,083,516.60	23.23	-32.47	主要为期初金额较高的秋冬装货款本期结算支付,期末欠款主要是金额较低的春夏装货款所致
应付职工薪酬	136,431,556.52	2.53	233,230,335.66	3.77	-41.50	主要为本报告期末余额中的未发年终奖余额减少所致
应交税费	93,247,548.06	1.73	228,076,291.96	3.68	-59.12	主要为第二季度收入和利润均比去年第四季度减少,因此应交所得税和应交增值税

						余额均有所下降
应付利息	466,666.79	0.01	329,416.10	0.01	41.66	系长期借款增加所致
其他流动负债	146,580,725.48	2.72	244,584,725.83	3.95	-40.07	主要为春夏季货品预估退货毛利较年初秋冬季货品低导致预估退货毛利余额减少所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	415,000.00	保证金
固定资产	260,913,059.23	抵押
无形资产	163,861,592.13	抵押
合计	425,189,651.36	

2018年6月30日所有权或使用权受到限制的资产详见本报告第十一节附注十四、承诺及或有事项所述。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于2018年1月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金2,325.00万元人民币增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司，增资完成后，公司持有宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司51%的股权。截至本报告期末，公司已完成增资款项支付，且宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司已完成工商变更。我公司根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对相关财务报表2017年数据进行追溯调整，详见2018年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-026）。

报告期内，公司以货币资金出资新设全资子公司宁波贝甜时尚服饰有限公司和宁波太平鸟魔法网络科技有限公司，注册资本分别为5,000.00万元和1,000.00万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年9月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公

公司以 25,571.00 万元人民币购买宁波鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位,其中自有资金 13,968.00 万元购买办公楼、车位,募集资金 11,603.00 万元购买商铺。截至本报告期末,上述交易合同双方均已签署,公司已支付朝里中心商铺及办公楼交易款项 24,771.00 万元,支付配套车位购买意向金 50.00 万元。截至本报告出具日,剩余车位款项尚未支付。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	持股比例	主营业务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
宁波太平鸟风尚男装有限公司	100%	太平鸟男装的营运管理	9,000	1,586,072,009.84	595,564,335.03	82,176,997.71
宁波乐町时尚服饰有限公司	100%	乐町女装的营运管理	500	452,210,299.93	126,034,919.63	4,802,628.01
宁波太平鸟悦尚童装有限公司	100%	太平鸟童装的营运管理	5,000	434,073,506.67	95,344,831.73	18,071,735.70
宁波太平鸟网络科技有限公司	100%	服饰的网上销售	500	239,849,653.60	67,614,990.45	29,844,603.91
宁波太平鸟电子商务有限公司	100%	服饰的网上销售	1,000	347,808,176.51	66,718,523.26	24,542,923.14
宜昌太平鸟服装制造有限公司	100%	服饰的加工、制造	1,200	171,358,921.44	152,509,365.86	31,344,561.20
池州太平鸟服装制造有限公司	100%	服饰的加工、制造	1,550	117,339,947.29	86,007,636.47	13,072,659.38
宁波太平鸟服装制造有限公司	100%	服饰的加工、制造	1,000	100,354,278.97	65,023,528.12	-2,500,190.82
宁波太平鸟服饰营销有限公司	100%	服饰销售	500	89,500,172.72	35,351,709.98	17,054,127.59
慈溪太平鸟物流有限公司	100%	公司商品的物流服务	21,000	598,480,483.94	151,232,805.03	15,766,273.53
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	80%	玛蒂丽尔女装的营运管理	2,000	137,868,317.31	-91,643,563.01	-7,886,754.41
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	51%	鸟巢家居的运营管理	6,525	34,972,819.85	30,709,126.41	-6,875,267.01

以上控股子公司的净利润超过公司合并净利润 10%以上的有:

子公司名称	营业收入(元)	营业利润(元)
宁波太平鸟风尚男装有限公司	727,875,007.11	111,922,461.92

宁波太平鸟网络科技有限公司	390,373,752.35	29,257,057.32
宁波太平鸟电子商务有限公司	431,662,927.11	16,722,404.70
宜昌太平鸟服装制造有限公司	68,600,883.24	11,443,105.71

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 市场竞争加剧的风险及对策

公司所处的国内中档休闲服饰行业目前整体处于充分竞争状态，国际和国内品牌众多，市场集中度不高，竞争较为激烈。包括绫致时装公司、Inditex 集团、迅销公司等为代表的国际休闲服饰品牌巨头加速进入国内市场，与国内品牌服饰企业直接展开竞争。同时，国内品牌服饰企业也日益重视国内中档休闲服饰市场，新品牌创立、原有品牌转型步伐有所加快，市场参与者和竞争主体增加，公司正面临日益激烈的市场竞争。公司将通过持续推进商品力建设与渠道力建设，不断增强以设计与零售为重心的核心价值链优势，提高公司市场竞争能力。

(二) 未能准确把握市场流行趋势变化的风险及对策

近年来，随着社会经济、信息技术的发展演变，特别是新的社交网络、电子支付、智能设备等新事物的快速兴起和传播，目标消费群体情感体验的注重点、个性表达方式受此影响不断变化。同时，随着时间的推移，公司目标年龄段的消费群体也在不断变化。如果主要目标消费群体的服饰消费偏好因上述原因发生重大变化，公司的产品设计、营销方式等不能及时有效调整，导致与目标消费群体服饰消费偏好产生较大偏差，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。公司将通过持续提升设计人员专业能力，充分利用遍布全国的营销网络与信息系统，通过对零售端数据的收集、分析，快速反馈设计端，提高产品开发的精准度。

(三) 宏观经济波动风险及对策

服饰类商品与食品等其它日常消费品相比，弹性较大，易受宏观经济影响。目前，公司服饰产品的销售市场主要在国内，中国经济形势的重大变化，如经济增长放缓或停滞，中美贸易战打响，消费者预期收入下降，将很可能降低服饰消费频次，减少服饰消费金额，可能制约服饰类产品的市场需求，进而影响公司财务状况和经营业绩。公司将根据宏观环境不断优化产业经营，凭借核心竞争优势做好经营创新的基础工作，提高抵御风险的核心竞争力。

(四) 存货跌价风险及对策

公司在 2018 年 6 月 30 日和 2017 年末，存货账面价值分别为 167,405.59 万元和 183,850.31 万元，占同期流动资产的比例分别为 43.90%和 38.57%。公司同期存货跌价准备计提数额，占期末存货金额比例分别为 22.63%和 22.17%。

虽然公司的存货规模与销售规模增长相适应，且已按照企业会计准则的规定，结合公司实际销售情况，谨慎计提存货跌价准备，但是，在以后经营年度中，如因市场环境发生变化，竞争加剧等原因导致存货变现困难，有可能出现存货减值超过跌价准备计提数额的情况，公司存在存货跌价风险。公司一方面通过产品精准开发、推行 TOC 等方式提升新品产销率，减少库存形成；一方面通过电商业务有效处理过季货品，改善公司现金流，优化存货结构。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 15 日
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 15 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期无利润分配及资本公积金转增预案。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背	承诺	承诺方	承诺	承诺时	是	是	如未	如未

景	类型		内容	间及期限	否有履行期限	否及时严格履行	能及时履行应说明未完成履行的具体原因	能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	太平鸟集团、禾乐投资、翁江宏	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	张江平、张江波	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市交易之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	Proven、泛美公司、陈红朝	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市交易之日起十二个月内	是	是		
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，直接或间接持有公司股份余额不足 1,000 股时不受上述比例限制；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	上市交易之日起十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是		
	其他	太平鸟集团	其所持股票在锁定期满后两年内不减持。	锁定期满后两年内	是	是		
	其他	Proven、泛美公司	在锁定期满第一年内本公司累计减持的股份总数不超过本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份	锁定期满两年内	是	是		

			的100%，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满第二年内减持股数不超过本公司持有的发行人首次公开发行前剩余已发行股份的100%，减持价格不低于本次发行价格；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。				
其他	陈红朝		在锁定期满第一年内本人累计减持的股份总数不超过本人持有的发行人首次公开发行前已发行股份的20%，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满第二年内减持的股份不超过持有公司股份总数的25%，减持价格不低于本次发行价格；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	锁定期满两年内	是	是	
其他	禾乐投资		在锁定期满第一年内本公司累计减持的股份总数不超过本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份的50%，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满第二年内减持股数不超过本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份的50%，减持价格不低于本次发行价格；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	锁定期满两年内	是	是	
其他	太平鸟集团、Proven、陈红朝、泛美公司、禾乐投资		(1) 不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本公司/人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；(2) 锁定期满后两年内减持价格不低于发行人股票的发行价，锁定期满两年后可以以符合法律规定的任意价格自由减持；(3) 减持方式：依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行；(4) 减持公告：减持前至少提前四个交易日通知发行人，由发行人提前三个交易日予以公告；(5) 约束措施：若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归发行人所有。	长期	是	是	
其他	公司		当公司上市后三年内股价低于每股净资产时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：(1) 经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司通过回购公司股票的方式稳定公司股价；(2) 控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价；(3) 公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；(4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。公司承诺对于未来新聘的董事及高级管理人员，将要求	上市后三年内	是	是	

			其履行公司发行上市时董事、高级管理人员作出的相应承诺要求。				
其他	公司董事、高级管理人员		为保障公司即期摊薄措施得以履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司董事、高级管理人员将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、高级管理人员将依法赔偿。			是	
其他	公司		公司将严格履行招股说明书披露的承诺，公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。				
其他	股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员		公司股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			是	
解决同业竞争	太平鸟集团及其控股股东鹏源控股、实际控制人张江平和张江波		(1) 其未直接或通过其控制的其他企业间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；(2) 愿意促使其控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动；(3) 其将不在中国境内外直接或间接从			是	

			事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；（4）未来如有属于发行人经营范围内相关业务的商业机会，其将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，其将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；（5）如未来其所控制的其他企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，其将行使否决权，避免其与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益；（6）愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。					
	其他	张江平、太平鸟集团及其全资子公司鹏源资产	在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	增持计划公告披露之日起 6 个月内	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务审计机构与内控审计机构。详见 2018 年 5 月 15 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的股东大会决议公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年7月4日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过公司2017年限制性股票激励计划及摘要等相关议案	http://www.sse.com.cn
2017年7月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过公司2017年限制性股票激励计划及摘要等相关议案	
2017年7月24日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	
公司于2017年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励授予股份登记工作，并于2017年9月16日披露《关于2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》	
2018年4月20日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	
2018年8月17日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》	
2018年8月17日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述				查询索引
报告期内，公司第二届董事会第十六次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。截至本报告期末，公司与议案关联人进行的日常关联交易情况如下，未有超出预计额度：				相关事项参见 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）。
关联方	关联交易类别	2018 年预计金额	报告期内实际发生金额	
太平鸟集团有限公司	关联方提供担保	800,000,000.00	205,000,000.00	
	关联租赁-承租类	3,800,000.00	1,468,924.20	
	向关联方采购商品	200,000.00	0.00	
	向关联方销售商品	2,200,000.00	0.00	
	小计	806,200,000.00	206,468,924.20	
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	关联租赁-承租类	2,200,000.00	238,095.24	
	关联租赁-出租类	200,000.00	33,381.24	
	小计	2,400,000.00	271,476.48	
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	关联租赁-承租类	1,300,000.00	580,249.98	
	小计	1,300,000.00	580,249.98	
宜昌太平鸟创意投资有限公司	关联租赁-承租类	1,800,000.00	444,395.29	
	小计	1,800,000.00	444,395.29	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》，拟提交公司股东大会审议，详见披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-046）。调整后 2018 年度日常关联交易预计如下：

关联方	关联交易类别	2018 年预计金额 (调整前)	2018 年预计金额 (调整后)	调整金额
太平鸟集团有限公司及其关联方 (注 1)	关联方提供担保	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
	向关联方采购商品等 (注 2)	200,000.00	2,500,000.00	2,300,000.00
	向关联方销售商品等 (注 3)	2,200,000.00	3,000,000.00	800,000.00
	关联租赁-承租类	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
	关联租赁-出租类	200,000.00	200,000.00	0.00
	小计	810,400,000.00	813,500,000.00	3,100,000.00
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	关联租赁-承租类	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
	小计	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00

注：1、太平鸟集团有限公司及其关联方，包括与太平鸟集团有限公司同受鹏源环球控股有限公司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系，以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.11 条的有关规定，上述法人或其他组织属于同一关联人，公司对其日常关联交易金额一并进行预计。本项所

列“2018年预计金额（调整前）”包括了调整前对太平鸟集团有限公司及其子公司池州太平鸟时尚创意发展有限公司、宜昌太平鸟创意投资有限公司的日常关联交易预计金额。

2、本项预计金额包括向关联方的日常商品采购及由太平鸟集团有限公司及其关联方代扣代缴的水电等相关费用。由于公司拟在下半年对朝里中心办公楼等进行装修，需要由太平鸟集团有限公司及其关联方代扣代缴相关费用，因此对本项预计金额适当调增。

3、本项预计金额增加主要因太平鸟集团有限公司及其关联方对采购公司服装、家居用品、礼券等商品的需求增加所致。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 向关联方出售资产

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，公司全资子公司宜昌太平鸟服装制造有限公司与宜昌太平鸟创意投资有限公司签订《资产转让协议》，将其持有的位于宜昌开发区的资产以7,233.00万元人民币出售给宜昌太平鸟创意投资有限公司，所出售资产包括宜昌制造位于湖北省宜昌市大连路9号的房屋建筑物8项、构筑物4项、土地使用权1项及机器设备28项，具体请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告2017-041。截至本报告期末，上述房产土地权证已完成变更办理，全部款项已支付完毕。

(2) 向关联方购买资产

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年9月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以25,571.00万元人民币购买宁波鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位，其中自有资金13,968.00万元购买办公楼、车位，募集资金11,603.00万元购买商铺，具体内容请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告2017-042。截至本报告期末，上述交易合同双方均已签署，公司已支付朝里中心商铺及办公楼交易款项24,771.00万元，支付配套车位购买意向金50.00万元。截至本报告出具日，剩余车位款项尚未支付。

(3) 向关联方股权收购

公司于2018年1月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金2,325.00万元人民币增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司，增资完成后，公司持有宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司51%的股权，具体请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告2018-004。截至本报告期末，公司已完成增资款项支付，且宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司已完成工商变更。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0.00
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														69,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	69,300.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	21.74
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	29,300.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	29,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在日常生产经营中认真执行《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内公司及子公司未出现因严重违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000	52,500,000	0	0	首发限售	2018年1月9日
陈红朝	49,098,000	49,098,000	0	0	首发限售	2018年1月9日
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	42,168,000	0	0	首发限售	2018年1月9日
合计	143,766,000	143,766,000	0	0	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,419
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
太平鸟集团有 限公司	0	229,362,000	47.69	229,362,000	无		境内非 国有法 人
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	0	52,500,000	10.92	0	无		境外法 人
陈红朝	0	49,098,000	10.21	0	无		境内自 然人
宁波泛美投资 管理有限公司	0	42,168,000	8.77	0	无		境内非 国有法 人
宁波禾乐投资 股份有限公司	0	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非 国有法 人
翁江宏	0	6,394,700	1.33	6,384,000	无		境内自 然人
全国社保基金 四一三组合	3,273,760	3,273,760	0.68	0	无		其他
全国社保基金 四一四组合	2,041,649	2,041,649	0.42	0	无		其他
中国太平洋人 寿保险股份有 限公司一分红 一个人分红	100,000	1,035,700	0.22	0	无		其他
宁波鹏源资产 管理有限公司	0	1,025,600	0.21	0	无		境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED	52,500,000			人民币普 通股	52,500,000		
陈红朝	49,098,000			人民币普 通股	49,098,000		
宁波泛美投资管理有 限公司	42,168,000			人民币普 通股	42,168,000		
全国社保基金四一三组合	3,273,760			人民币普 通股	3,273,760		
全国社保基金四一四组合	2,041,649			人民币普 通股	2,041,649		

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,035,700	人民币普通股	1,035,700
宁波鹏源资产管理有限公司	1,025,600	人民币普通股	1,025,600
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	999,986	人民币普通股	999,986
交通银行—海富通精选证券投资基金	955,976	人民币普通股	955,976
张江平	908,200	人民币普通股	908,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东；翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波系表兄弟关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	太平鸟集团有限公司	229,362,000	2020年1月9日	0	上市交易之日起六十个月内
2	宁波禾乐投资股份有限公司	40,488,000	2020年1月9日	0	上市交易之日起三十六个月内
3	翁江宏	6,384,000	2020年1月9日	0	上市交易之日起三十六个月内
4	马莹	49,400		0	完成股权激励计划各期指标前提下，自授予登记日（2017年9月14日）起12个月、24个月、36个月分别按期可解除限售比例30%、30%、40%。
5	胡坚	49,000		0	
6	卓娅红	39,600		0	
7	张原	39,500		0	
8	王宸慧	39,500		0	
9	王兰	39,500		0	
10	王海涛	39,500		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东；翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波系表兄弟关系。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐彦迪	董事会秘书	聘任
楼甲子	鸟巢事业部总经理	聘任
於采	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

报告期内，於采女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

三、其他说明适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	475,576,256.48	1,090,676,361.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	150,000.00	
应收账款	七、5	320,876,202.98	487,122,924.85
预付款项	七、6	401,282,593.90	276,214,647.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,319,342.41	2,618,348.65
应收股利			
其他应收款	七、9	112,174,339.78	98,129,432.32
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,674,055,917.87	1,838,503,069.91
持有待售资产			38,158,563.49
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	828,126,642.33	935,756,162.24
流动资产合计		3,813,561,295.75	4,767,179,511.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	28,549,388.94	29,389,388.94
投资性房地产			
固定资产	七、19	381,656,481.20	399,581,593.71
在建工程	七、20	220,568,451.89	161,800,853.29
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	189,850,592.36	192,739,958.20
开发支出			
商誉	七、27	113,119.50	113,119.50
长期待摊费用	七、28	169,806,642.57	176,684,905.48
递延所得税资产	七、29	338,296,272.30	333,070,892.40
其他非流动资产	七、30	251,420,581.78	133,370,645.02
非流动资产合计		1,580,261,530.54	1,426,751,356.54
资产总计		5,393,822,826.29	6,193,930,867.62
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	971,884,104.56	1,439,083,516.60
预收款项	七、36	243,397,864.43	205,439,323.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	136,431,556.52	233,230,335.66
应交税费	七、38	93,247,548.06	228,076,291.96
应付利息	七、39	466,666.79	329,416.10
应付股利			
其他应付款	七、41	145,424,086.08	136,081,439.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	146,580,725.48	244,584,725.83
流动负债合计		1,737,432,551.92	2,486,825,049.79
非流动负债：			
长期借款	七、45	371,590,000.00	300,640,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	88,801,385.43	90,166,871.40
递延所得税负债	七、29	1,201,669.98	1,234,121.77

其他非流动负债			
非流动负债合计		461,593,055.41	392,040,993.17
负债合计		2,199,025,607.33	2,878,866,042.96
所有者权益			
股本	七、53	480,815,500.00	480,932,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,464,169,091.76	1,453,016,831.12
减：库存股	七、56	81,184,380.00	82,816,304.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	136,175,157.75	136,175,157.75
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,198,103,090.11	1,337,548,449.95
归属于母公司所有者权益合计		3,198,078,459.62	3,324,856,534.82
少数股东权益		-3,281,240.66	-9,791,710.16
所有者权益合计		3,194,797,218.96	3,315,064,824.66
负债和所有者权益总计		5,393,822,826.29	6,193,930,867.62

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		118,628,045.59	558,655,679.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,000.00	
应收账款	十七、1	367,477,101.72	486,377,415.98
预付款项		102,104,468.34	25,297,939.75
应收利息		966,633.20	2,151,034.01
应收股利			
其他应收款	十七、2	515,604,766.92	189,584,836.32
存货		447,785,595.39	508,240,649.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		616,393,344.96	670,315,023.09
流动资产合计		2,169,109,956.12	2,440,622,577.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	666,221,456.86	581,519,481.40
投资性房地产			
固定资产		11,847,728.08	7,297,113.67
在建工程		402,603.77	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,716,295.38	8,223,442.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,566,559.56	21,622,918.81
递延所得税资产		130,237,284.74	116,457,647.43
其他非流动资产		249,957,581.04	124,952,121.42
非流动资产合计		1,080,949,509.43	860,072,725.42
资产总计		3,250,059,465.55	3,300,695,302.90
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		262,202,033.61	389,136,206.13
预收款项		278,385,318.02	189,579,433.21
应付职工薪酬		31,856,273.15	57,508,791.74
应交税费		33,681,036.23	66,958,135.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		164,241,542.49	107,539,834.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		50,374,248.53	73,073,212.53
流动负债合计		820,740,452.03	883,795,613.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		645,190.13	1,124,390.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		645,190.13	1,124,390.13
负债合计		821,385,642.16	884,920,004.07
所有者权益：			

股本		480,815,500.00	480,932,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,438,902,084.55	1,426,807,625.48
减：库存股		81,184,380.00	82,816,304.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		136,175,157.75	136,175,157.75
未分配利润		453,965,461.09	454,676,419.60
所有者权益合计		2,428,673,823.39	2,415,775,298.83
负债和所有者权益总计		3,250,059,465.55	3,300,695,302.90

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	3,169,201,869.60	2,819,365,321.00
其中：营业收入		3,169,201,869.60	2,819,365,321.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	3,056,886,946.02	2,807,020,095.47
其中：营业成本		1,401,702,124.42	1,237,662,863.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	22,277,860.60	26,161,830.21
销售费用	七、63	1,201,127,000.63	1,103,134,840.09
管理费用	七、64	300,790,567.92	258,763,754.32
财务费用	七、65	8,326,933.95	9,316,451.79
资产减值损失	七、66	122,662,458.50	171,980,355.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	18,721,530.65	289,266.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-840,000.00	-1,071,542.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	30,746,467.15	-292,592.71

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	72,991,540.57	91,563,498.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,774,461.95	103,905,398.45
加：营业外收入	七、71	46,071,284.72	21,619,280.30
减：营业外支出	七、72	2,820,864.68	2,043,924.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		278,024,881.99	123,480,753.95
减：所得税费用	七、73	85,845,623.54	37,540,700.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,179,258.45	85,940,053.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		192,179,258.45	85,940,053.15
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.归属于母公司所有者的净利润		197,125,490.16	91,554,912.99
2.少数股东损益		-4,946,231.71	-5,614,859.84
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		192,179,258.45	85,940,053.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		197,125,490.16	91,554,912.99
归属于少数股东的综合收益总额		-4,946,231.71	-5,614,859.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.42	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.41	0.20

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：-4,654,524.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,811,111.81 元。

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	701,021,997.48	699,051,176.67
减:营业成本	十七、4	463,605,906.52	430,039,773.16
税金及附加		3,066,637.12	3,822,866.29
销售费用		151,026,702.99	170,869,746.32
管理费用		93,556,151.32	81,310,759.91
财务费用		483,848.70	-319,994.31
资产减值损失		62,877,065.51	118,638,701.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	382,712,255.93	304,965,796.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		12,794.82	
其他收益		479,200.00	856,063.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		309,609,936.07	200,511,183.67
加:营业外收入		14,884,871.13	816,818.51
减:营业外支出		355,517.99	1,346,283.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		324,139,289.21	199,981,718.55
减:所得税费用		-11,720,602.28	-26,066,316.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		335,859,891.49	226,048,034.57
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		335,859,891.49	226,048,034.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		335,859,891.49	226,048,034.57
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.71	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.70	0.48

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,654,464,556.01	3,237,058,330.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		370,550.32	161,738.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	174,957,468.77	187,211,592.77
经营活动现金流入小计		3,829,792,575.10	3,424,431,662.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,051,902,013.03	1,774,350,497.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		647,709,913.86	552,603,091.54
支付的各项税费		405,958,348.79	388,088,011.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	995,523,291.52	865,865,694.90
经营活动现金流出小计		4,101,093,567.20	3,580,907,295.63
经营活动产生的现金流量净额		-271,300,992.10	-156,475,633.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,018,890,000.00	545,630,000.00
取得投资收益收到的现金		21,691,631.59	1,280,152.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,245,332.51	56,387.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,076,826,964.10	546,966,540.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,626,335.27	118,971,632.69
投资支付的现金		3,895,890,000.00	1,103,484,443.58
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			
投资活动现金流出小计		4,143,516,335.27	1,222,456,076.27
投资活动产生的现金流量净额		-66,689,371.17	-675,489,536.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,104,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		99,350,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		99,350,000.00	1,134,210,000.00
偿还债务支付的现金		28,400,000.00	314,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,649,750.33	244,811,103.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	1,974,370.68	
筹资活动现金流出小计		375,024,121.01	559,091,103.37
筹资活动产生的现金流量净额		-275,674,121.01	575,118,896.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,636.90	-38,937.48
五、现金及现金等价物净增加额		-613,659,847.38	-256,885,210.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,088,821,103.86	1,100,886,728.91
六、期末现金及现金等价物余额		475,161,256.48	844,001,518.35

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,289,108,877.56	1,161,654,688.05
收到的税费返还		431.97	1,704.22
收到其他与经营活动有关的现金		475,275,009.42	224,693,405.33
经营活动现金流入小计		1,764,384,318.95	1,386,349,797.60
购买商品、接受劳务支付的现金		717,782,383.95	629,620,617.76
支付给职工以及为职工支付的现金		122,890,685.10	111,403,425.90

支付的各项税费		58,529,963.28	75,492,180.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,132,985,921.56	862,004,869.29
经营活动现金流出小计		2,032,188,953.89	1,678,521,093.39
经营活动产生的现金流量净额		-267,804,634.94	-292,171,295.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,665,150,000.00	417,630,000.00
取得投资收益收到的现金		384,422,557.01	230,275,796.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,645.25	17,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,049,600,202.26	647,923,726.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,611,266.99	13,677,674.00
投资支付的现金		2,744,226,455.29	846,552,657.83
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			
投资活动现金流出小计		2,881,837,722.28	860,230,331.83
投资活动产生的现金流量净额		167,762,479.98	-212,306,605.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,104,210,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,104,210,000.00
偿还债务支付的现金			300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,570,850.00	238,047,604.59
支付其他与筹资活动有关的现金		1,974,370.68	83,650.00
筹资活动现金流出小计		338,545,220.68	538,131,254.59
筹资活动产生的现金流量净额		-338,545,220.68	566,078,745.41
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		-438,587,375.64	61,600,843.91
加：期初现金及现金等价物余额		557,215,421.23	418,048,064.08
六、期末现金及现金等价物余额		118,628,045.59	479,648,907.99

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	480,932,400.00				1,431,596,831.12	82,816,304.00			136,175,157.75		1,351,657,909.31	-16,815,562.94	3,300,730,431.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					21,420,000.00						-14,109,459.36	7,023,852.78	14,334,393.42
其他													
二、本年期初余额	480,932,400.00				1,453,016,831.12	82,816,304.00			136,175,157.75		1,337,548,449.95	-9,791,710.16	3,315,064,824.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-116,900.00				11,152,260.64	-1,631,924.00					-139,445,359.84	6,510,469.50	-120,267,605.70
(一)综合收益总额											197,125,490.16	-4,946,231.71	192,179,258.45
(二)所有者投入和减少资本	-116,900.00				11,152,260.64	-1,631,924.00						11,456,701.21	24,123,985.85
1. 股东投入的普通股	-116,900.00				-1,515,024.00	-1,631,924.00							
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					24,059,784.64							64,201.21	24,123,985.85
4. 其他					-11,392,500.00							11,392,500.00	
(三)利润分配											-336,570,850.00		-336,570,850.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-336,570,850.00		-336,570,850.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	480,815,500.00				1,464,169,091.76	81,184,380.00			136,175,157.75		1,198,103,090.11	-3,281,240.66	3,194,797,218.96

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	420,000,000.00				307,578,893.37			102,734,962.76		1,166,343,955.89		-13,456,118.06	1,983,201,693.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					5,100,000.00					-7,982,635.50		-2,769,590.97	-5,652,226.47
其他													

2018 年半年度报告

二、本年期初余额	420,000,000.00			312,678,893.37			102,734,962.76		1,158,361,320.39	-16,225,709.03	1,977,549,467.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,932,400.00			1,140,337,937.75	82,816,304.00		33,440,194.99		179,187,129.56	6,433,998.87	1,337,515,357.17
(一)综合收益总额									450,127,324.55	-9,308,057.82	440,819,266.73
(二)所有者投入和减少资本	60,932,400.00			1,140,337,937.75	82,816,304.00					15,742,056.69	1,134,196,090.44
1. 股东投入的普通股	60,932,400.00			1,107,072,583.23							1,168,004,983.23
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				16,945,354.52	82,816,304.00					62,056.69	-65,808,892.79
4. 其他				16,320,000.00						15,680,000.00	32,000,000.00
(三)利润分配							33,440,194.99		-270,940,194.99		-237,500,000.00
1. 提取盈余公积							33,440,194.99		-33,440,194.99		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-237,500,000.00		-237,500,000.00
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	480,932,400.00			1,453,016,831.12	82,816,304.00		136,175,157.75		1,337,548,449.95	-9,791,710.16	3,315,064,824.66

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	480,932,400.00				1,426,807,625.48	82,816,304.00			136,175,157.75	454,676,419.60	2,415,775,298.83
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,932,400.00				1,426,807,625.48	82,816,304.00			136,175,157.75	454,676,419.60	2,415,775,298.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-116,900.00				12,094,459.07	-1,631,924.00				-710,958.51	12,898,524.56
(一) 综合收益总额										335,859,891.49	335,859,891.49
(二) 所有者投入和减少资本	-116,900.00				12,094,459.07	-1,631,924.00					13,609,483.07
1. 股东投入的普通股	-116,900.00										-116,900.00
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					18,550,225.85	-1,631,924.00					20,182,149.85
4. 其他					-6,455,766.78						-6,455,766.78
(三) 利润分配										-336,570,850.00	-336,570,850.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-336,570,850.00	-336,570,850.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	480,815,500.00				1,438,902,084.55	81,184,380.00		136,175,157.75	453,965,461.09	2,428,673,823.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	420,000,000.00				303,314,364.82				102,734,962.76	391,214,664.74	1,217,263,992.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,000,000.00				303,314,364.82				102,734,962.76	391,214,664.74	1,217,263,992.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,932,400.00				1,123,493,260.66	82,816,304.00			33,440,194.99	63,461,754.86	1,198,511,306.51
（一）综合收益总额										334,401,949.85	334,401,949.85
（二）所有者投入和减少资本	60,932,400.00				1,123,493,260.66	82,816,304.00					1,101,609,356.66
1. 股东投入的普通股	60,932,400.00				1,107,072,583.23						1,168,004,983.23
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					16,420,677.43	82,816,304.00					-66,395,626.57
4. 其他											

(三) 利润分配									33,440,194.99	-270,940,194.99	-237,500,000.00
1. 提取盈余公积									33,440,194.99	-33,440,194.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-237,500,000.00	-237,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	480,932,400.00				1,426,807,625.48	82,816,304.00			136,175,157.75	454,676,419.60	2,415,775,298.83

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：申亚欣 会计机构负责人：陆洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经由宁波市对外贸易经济合作局批准在宁波太平鸟时尚女装有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码 91330200730186169P。公司于 2017 年 1 月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织服装、服饰业类。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 48,093.24 万股，注册资本为 48,093.24 万元，注册地：宁波市海曙区环城西路南段 826 号，总部地址：宁波市海曙区环城西路南段 826 号。

本公司主要经营活动为：服装设计、技术开发和批发、零售；童装、婴儿服装、婴儿睡袋、皮革制品、羽绒制品、服饰、鞋帽、袜子、手套、领带、围巾、披巾、面纱、化妆品、内衣、箱包、眼镜、香水的批发、零售。

本公司的母公司为太平鸟集团有限公司，本公司的实际控制人为张江平、张江波。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	宁波太平鸟风尚男装有限公司
2	宁波乐町时尚服饰有限公司
3	宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司
4	杭州太平鸟时装有限公司
5	合肥太平鸟服饰营销有限公司
6	西安乐町服饰营销有限公司
7	沈阳太平鸟服饰销售有限公司
8	上海太平鸟服饰营销有限公司
9	北京太平鸟服饰有限公司
10	长春太平鸟服饰营销有限公司
11	济南太平鸟服饰营销有限公司
12	南昌太平鸟服饰营销有限公司
13	南京太平鸟服饰有限公司
14	成都太平鸟服饰有限公司
15	长沙太平鸟服饰有限公司
16	郑州太平鸟服饰有限公司
17	慈溪太平鸟物流有限公司
18	宜昌太平鸟服装制造有限公司
19	宁波太平鸟服装制造有限公司
20	池州太平鸟服装制造有限公司
21	宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司
22	宁波太平鸟网络科技有限公司
23	武汉太平鸟服饰营销有限公司
24	宁波太平鸟电子商务有限公司
25	宁波太平鸟服饰营销有限公司
26	宁波太平鸟男装营销有限公司[注 1]
27	Peacebird(France) Holding
28	宁波乐町服饰营销有限公司[注 2]

29	宁波云鸟软件科技有限公司
30	慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司[注 3]
31	宁波太平鸟悦尚童装有限公司
32	广州太平鸟服饰营销有限公司
33	上海焯依文化传播有限公司[注 4]
34	宁波贝甜时尚服饰有限公司
35	宁波太平鸟魔法网络科技有限公司
36	宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司

[注 1]宁波太平鸟男装营销有限公司系子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司的全资子公司。

[注 2]宁波乐町服饰营销有限公司系子公司宁波乐町时尚服饰有限公司的全资子公司。

[注 3]慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司系子公司慈溪太平鸟物流有限公司的全资子公司。

[注 4]上海焯依文化传播有限公司系子公司宁波云鸟软件科技有限公司收购的全资子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在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：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项（不含单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款）。
组合 2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合 2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
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。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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	软件可使用年限
土地使用权	50年、40年	土地权证年限
商标	10年	可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、报告期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括店铺房租费和装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

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

2、具体原则

公司根据会计准则规定并结合实际经营状况，制定各主要销售模式的收入政策如下：

- (1) 直营模式销售：于商品交付给消费者并收取货款时，确认销售收入。
- (2) 网络直营模式零售：于商品发出且退货期结束后确认收入。
- (3) 加盟模式销售：于商品发出后确认收入。
- (4) 代理模式销售：于代理商对账时按照代销清单的货款确认收入。

针对公司存在的加盟商退货、会员积分等情况，不同的收入确认账务处理方式如下：

(1) 加盟商退货

根据公司对加盟商的政策，允许加盟商在合同期内可按当期发货总额一定比例的退货率退回当季的货品。公司对加盟商退货采用预计退货处理，即在资产负债表日，将向加盟商发货金额扣除预计退货金额部分确认为收入，预计退货的毛利额确认为其他流动负债。

(2) 会员积分

根据公司对会员积分的政策，当会员的累积积分达到某一标准时即可兑换购物现金券或礼品。公司对会员积分采用递延收益法处理，即将销售商品产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将销售商品货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递

延收益。当会员兑换积分并消费时或积分失效时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分结转至当期损益。

会员积分的公允价值主要根据积分兑换购物现金券或礼品比例及积分兑换率测算。其中积分兑换率乃根据历史经验及对未来的预测而估计，不同的判断及估计可能会影响递延收益及当期损益的金额。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

1、判断依据

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

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

2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

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）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

1、判断依据

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

(1) 本公司的母公司；

(2) 本公司的子公司；

(3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；

(4) 对本公司实施共同控制的投资方；

(5) 对本公司施加重大影响的投资方；

(6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

(7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%（16%）、11%（10%）、6%、5%、3% [注 1]
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税额计征	7%、5%、1% [注 2]
教育费附加	按实际缴纳的增值税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税额计征	2%、1.5% [注 3]
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20% [注 4]

[注 1] 宁波太平鸟服装制造有限公司出口货物按照“免、抵、退”政策，退税率 16%。宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司、慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司按照销售额的 6% 计算销项税额。慈溪太平鸟物流有限公司经营仓储、运输、仓储增值业务，分别按照各业务销售额的 6%、11%、17% 计算销项税额。宁波云鸟软件科技有限公司经营信息技术软件服务、软件产品销售分别按照各业务销售额的 6% 和 17% 计算销项税额。根据国家税务总局《关于发布纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 16 号）从 2016 年 5 月起宁波太平鸟服装制造有限公司的不动产租赁业务按照销售额的 5% 计算销项税额。宁波太平鸟网络科技有限公司，宁波太平鸟电子商务有限公司，宁波太平鸟魔法网络科技有限公司本期收取技术服务费按照服务费的 6% 计算销项税额。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司深圳京基百纳店，广州增城万达分公司，上海煊依文化传播有限公司等 109 家分公司截至 2018 年 6 月 30 日属于小规模纳税人，按照销售额的 3% 缴纳，母公司、其他分子公司按照销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

[注 2] 上海太平鸟服饰营销有限公司按照流转税的 1% 缴纳；宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司上海周浦万达分公司、东莞分公司、东莞长安万达广场分公司，宁波乐町时尚服饰有限公司，杭州太平鸟时装有限公司绍兴柯桥分公司、上海宝山分公司、上海江桥分公司、松江分公司，南昌太平鸟服饰营销有限公司男装新建店、女装新建店，成都太平鸟服饰有限公司海滨城童装店、德阳万达广场分公司，长沙太平鸟服饰有限公司第十七分公司，广州太平鸟服饰营销有限公司东莞第一分公司、东莞第二分公司、东莞第三分公司，慈溪太平鸟物流有限公司，慈溪太平鸟企业

管理咨询有限公司，上海煊依文化传播有限公司按照流转税的 5% 缴纳；母公司、其他分子公司按照流转税的 7% 缴纳。

[注 3] 宜昌太平鸟服装制造有限公司，武汉太平鸟服饰营销有限公司根据《省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》（鄂政办发〔2018〕13 号），至 2020 年 12 月 31 日，企业地方教育附加征收率继续按 1.5% 执行。母公司、其他分子公司按照增值额 2% 进行征收。

[注 4] 宁波云鸟软件科技有限公司系软件企业，2016 年起作为软件企业优惠起始年，享受所得税“两免三减半”政策，2018 年度减半征收企业所得税。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司福州世欧广场分公司、晋江 SM 分公司、东莞分公司、东莞长安万达广场分公司、广州萝岗万达广场分公司、广州白云万达广场分公司、广州增城万达广场分公司、佛山南海嘉洲广场分公司、江门万达广场分公司，宁波太平鸟风尚男装有限公司福州台江分公司、福州晋安区东二环泰禾分公司、桂林万达男装分公司、太原分公司，慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司 2018 年度系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43），其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；母公司、其他分子公司按照应纳税所得额的 25% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司福州世欧广场分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司晋江 SM 分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司东莞长安万达广场分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司广州白云万达广场分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司广州增城万达广场分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司东莞分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司广州萝岗万达广场分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司佛山南海嘉洲广场分公司	20%
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司江门万达广场分公司	20%
宁波太平鸟风尚男装有限公司福州台江分公司	20%
宁波太平鸟风尚男装有限公司福州晋安区东二环泰禾分公司	20%
宁波太平鸟风尚男装有限公司桂林万达男装分公司	20%
宁波太平鸟风尚男装有限公司太原分公司	20%
慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。宁波云鸟软件科技有限公司 2016 年起作为软件企业优惠起始年，享受所得税“两免三减半”政策。2018 年度企业所得税减半征收。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司福州世欧广场分公司、晋江 SM 分公司、东莞分公司、东莞长安万达广场分公司、广州萝岗万达广场分公司、广州白云万达广场分公司、广州增城万达广场分公司、佛山南海嘉洲广场分公司、江门万达广场分公司，宁波太平鸟风尚男装有限公司福州台江分公司、福州晋安区东二环泰禾分公司、桂林万达男装分公司、太原分公司，慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司 2018 年度系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠

政策范围的通知》（财税[2017]43号），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2、 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），宁波云鸟软件科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	583,138.15	106,368.25
银行存款	474,578,118.33	1,088,578,372.58
其他货币资金	415,000.00	1,991,621.03
合计	475,576,256.48	1,090,676,361.86

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	415,000.00	1,855,258.00
合计	415,000.00	1,855,258.00

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,000.00	
合计	150,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,629,429.57	
合计	12,629,429.57	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	339,808,938.14	100.00	18,932,735.16	6.00	320,876,202.98	514,033,043.10	100.00	26,910,118.25	5.24	487,122,924.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	339,808,938.14	/	18,932,735.16	/	320,876,202.98	514,033,043.10	/	26,910,118.25	/	487,122,924.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	333,777,190.05	16,283,959.28	5.00
1 年以内小计	333,777,190.05	16,283,959.28	5.00

1 至 2 年	2,759,678.86	551,935.76	20.00
2 至 3 年	2,350,458.27	1,175,229.16	50.00
3 年以上	921,610.96	921,610.96	100.00
合计	339,808,938.14	18,932,735.16	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注五、11 所述。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-7,933,438.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	43,945.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 49,971,701.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例 14.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,498,585.08 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	397,499,467.31	99.06	273,860,060.61	99.15
1至2年	3,002,562.89	0.75	1,965,812.09	0.71
2至3年	516,551.06	0.13	168,948.76	0.06
3年以上	264,012.64	0.07	219,826.30	0.08
合计	401,282,593.90	100	276,214,647.76	100

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：

各期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额74,750,685.79元，占预付款项年末余额合计数的比例18.35%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	1,319,342.41	2,618,348.65
合计	1,319,342.41	2,618,348.65

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,964,315.74	98.57	71,789,975.96	39.02	112,174,339.78	163,438,358.57	98.40	65,308,926.25	39.96	98,129,432.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,665,174.30	1.43	2,665,174.30	100.00	0.00	2,665,174.30	1.60	2,665,174.30	100.00	0.00
合计	186,629,490.04	/	74,455,150.26	/	112,174,339.78	166,103,532.87	/	67,974,100.55	/	98,129,432.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	72,231,985.85	3,611,599.29	5
1 年以内小计	72,231,985.85	3,611,599.29	5
1 至 2 年	34,847,105.05	6,969,428.50	20
2 至 3 年	31,352,553.01	15,676,276.55	50
3 年以上	45,532,671.83	45,532,671.83	100
合计	183,964,315.74	71,789,976.17	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注五、11 所述。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,845,869.30 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	364,819.59

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	14,601,087.75	8,545,915.79
保证金及押金	166,626,122.94	152,849,025.23
其他	5,402,279.35	4,708,591.85
合计	186,629,490.04	166,103,532.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波城市广场开发经营有限公司	保证金及押金	7,615,517	1年以内 2,754,428.00 元; 1-2年 1,534,773.00 元; 2-3年 430,323.00 元; 3年以上 2,895,993.00 元	4.08	3,555,830.50
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	保证金及押金	5,660,000.00	1-2年 660,000.00 元; 2-3年 5,000,000.00 元	3.03	2,632,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金及押金	4,281,445.80	1年以内	2.29	214,072.29
成都市蓉丰房屋信息咨询有限责任公司	保证金及押金	2,500,000.00	3年以上	1.34	2,500,000.00
贵州奥恒商贸有限公司	保证金及押金	2,500,000.00	1年以内	1.34	125,000.00
合计	/	22,556,962.80	/	12.08	9,026,902.79

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,312,944.16	20,035,607.98	62,277,336.18	65,966,611.20	14,413,683.20	51,552,928.00
委托加工物资	10,187,457.11		10,187,457.11	9,443,728.24		9,443,728.24
在产品	7,032,884.04		7,032,884.04	5,995,041.62		5,995,041.62
库存商品	2,064,215,952.56	469,657,712.02	1,594,558,240.54	2,280,660,797.25	509,149,425.20	1,771,511,372.05
合计	2,163,749,237.87	489,693,320.00	1,674,055,917.87	2,362,066,178.31	523,563,108.40	1,838,503,069.91

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,413,683.20	5,750,493.01		128,568.23		20,035,607.98
库存商品	509,149,425.20	117,999,534.28		157,491,247.46		469,657,712.02
合计	523,563,108.40	123,750,027.29		157,619,815.69		489,693,320.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	44,084,223.50	30,741,610.39
预缴税费	2,782,418.83	754,551.85
理财产品	781,260,000.00	904,260,000.00
合计	828,126,642.33	935,756,162.24

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
IMPASSE13	29,389,388.94			-840,000.00						28,549,388.94	
小计	29,389,388.94			-840,000.00						28,549,388.94	
合计	29,389,388.94			-840,000.00						28,549,388.94	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	381,630,415.39	8,213,527.42	135,530,255.69	127,708,187.15	7,689,957.55	660,772,343.20
2. 本期增加金额	5,618,624.58	580,236.75	661,705.90	7,055,504.88		13,916,072.11
(1) 购置	5,618,624.58	580,236.75	661,705.90	7,055,504.88		13,916,072.11
(2) 在建工程转入						

3. 本期减少金额		337,458.00	285,588.05	7,307,873.34		7,930,919.39
(1) 处置或报废		337,458.00	285,588.05	7,307,873.34		7,930,919.39
4. 期末余额	387,249,039.97	8,456,306.17	135,906,373.54	127,455,818.69	7,689,957.55	666,757,495.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	80,280,095.49	5,957,011.38	83,065,861.06	88,224,780.27	3,354,787.97	260,882,536.17
2. 本期增加金额	8,564,423.81	533,029.03	10,899,707.94	10,514,465.45	660,647.97	31,172,274.20
(1) 计提	8,564,423.81	533,029.03	10,899,707.94	10,514,465.45	660,647.97	31,172,274.20
3. 本期减少金额		320,585.10	249,613.88	6,691,809.99		7,262,008.97
(1) 处置或报废		320,585.10	249,613.88	6,691,809.99		7,262,008.97
4. 期末余额	88,844,519.30	6,169,455.31	93,715,955.12	92,047,435.73	4,015,435.94	284,792,801.40
三、减值准备						
1. 期初余额			34,095.26	274,118.06		308,213.32
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			34,095.26	274,118.06		308,213.32
四、账面价值						
1. 期末账面价值	298,404,520.67	2,286,850.86	42,156,323.16	35,134,264.90	3,674,521.61	381,656,481.20
2. 期初账面价值	301,350,319.90	2,256,516.04	52,430,299.37	39,209,288.82	4,335,169.58	399,581,593.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司研发创意中心项目	220,568,451.89		220,568,451.89	161,800,853.29		161,800,853.29
合计	220,568,451.89		220,568,451.89	161,800,853.29		161,800,853.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公司研发创新中心项目	528,000,000.00	161,800,853.29	58,767,598.60			220,568,451.89	41.77	结构工程结顶	4,096,519.82	2,408,728.46	4.97	自有资金、金融机构贷款
合计	528,000,000.00	161,800,853.29	58,767,598.60			220,568,451.89	/	/	4,096,519.82	2,408,728.46	/	/

注：预算数不含土地费用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	合计
----	-------	----	----	----

一、账面原值				
1. 期初余额	191,717,111.37	50,117,213.48	3,000,000.00	244,834,324.85
2. 本期增加金额		2,616,472.02	284,795.70	2,901,267.72
(1) 购置		2,616,472.02	284,795.70	2,901,267.72
3. 本期减少金额		32,863.25		32,863.25
(1) 处置		32,863.25		32,863.25
4. 期末余额	191,717,111.37	52,700,822.25	3,284,795.70	247,702,729.32
二、累计摊销				
1. 期初余额	25,568,944.91	25,425,421.74	1,100,000.00	52,094,366.65
2. 本期增加金额	2,247,446.16	3,388,440.80	154,746.60	5,790,633.56
(1) 计提	2,247,446.16	3,388,440.80	154,746.60	5,790,633.56
3. 本期减少金额	0.00	32,863.25		32,863.25
(1) 处置		32,863.25		32,863.25
4. 期末余额	27,816,391.07	28,780,999.29	1,254,746.60	57,852,136.96
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	163,900,720.30	23,919,822.96	2,030,049.10	189,850,592.36
2. 期初账面价值	166,148,166.46	24,691,791.74	1,900,000.00	192,739,958.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

的事项		企业合并形成的	处置	
上海煊依文化传播有限公司	113,119.50			113,119.50
合计	113,119.50			113,119.50

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	141,741,452.78	37,541,420.96	53,795,001.45	1,491,811.57	123,996,060.72
房租费	33,332,913.02	26,136,600.00	13,358,698.85	1,339,281.06	44,771,533.11
其他	1,610,539.68	1,442,876.89	1,227,523.64	786,844.19	1,039,048.74
合计	176,684,905.48	65,120,897.85	68,381,223.94	3,617,936.82	169,806,642.57

其他说明：

其他主要系商标使用费等

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	548,766,723.50	137,191,680.85	602,036,284.71	150,500,296.92
预估退货	133,095,616.77	33,273,904.19	230,526,678.14	57,631,669.55
计入递延收益的政府补助	88,801,385.43	22,200,346.36	90,166,871.40	22,541,717.85
业务合并评估增值	42,755,100.26	10,688,775.07	43,372,826.56	10,843,206.64
可兑换会员积分价值	9,663,435.62	2,415,858.91	7,419,406.54	1,854,851.64
可抵扣亏损	251,759,603.48	62,939,900.87	167,453,384.36	41,863,346.11
未实现内部销售损益	98,902,075.27	24,725,518.82	96,993,598.94	24,248,399.74
加盟商返利	76,527,973.40	19,131,993.36	45,665,039.64	11,416,259.91
折旧或摊销差	34,492,645.36	8,623,161.34	29,560,475.88	7,390,118.97
限制性股票激励	68,420,530.08	17,105,132.53	19,150,557.09	4,781,025.07
合计	1,353,185,089.17	338,296,272.30	1,332,345,123.26	333,070,892.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现内部销售损益	4,806,679.92	1,201,669.98	4,936,487.06	1,234,121.77
合计	4,806,679.92	1,201,669.98	4,936,487.06	1,234,121.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	25,737,709.36	16,719,255.81
预估退货	3,838,339.66	6,638,641.15
可抵扣亏损	118,388,351.64	98,729,053.43
限制性股票激励	689,168.66	319,971.17
合计	148,653,569.32	122,406,921.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	21,672,942.32	21,672,942.32	
2019 年	20,588,155.41	20,588,155.41	
2020 年	21,056,815.16	21,056,815.16	
2021 年	29,522,100.74	29,522,100.74	
2022 年	5,889,039.80	5,889,039.80	
2023 年	19,659,298.21		
合计	118,388,351.64	98,729,053.43	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	0.00	4,746,702.11
预付长期资产款项	3,210,581.78	4,268,942.91
预付朝里中心商铺及办公楼购置款	248,210,000.00	124,355,000.00
合计	251,420,581.78	133,370,645.02

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	920,689,898.21	1,425,821,467.16
1-2 年	43,733,194.72	8,272,355.02
2-3 年	2,471,317.21	2,901,052.41
3 年以上	4,989,694.42	2,088,642.01
合计	971,884,104.56	1,439,083,516.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本报告期末应付账款中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况详见本附注十二、6 所述。

本报告期应付账款中欠关联方款项情况详见本附注十二、6 所述

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	232,900,754.48	197,534,670.79
1-2 年	4,473,430.42	4,834,445.72
2-3 年	2,953,472.06	1,263,218.58
3 年以上	3,070,207.47	1,806,988.89

合计	243,397,864.43	205,439,323.98
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	231,212,230.20	550,211,857.73	647,073,583.88	134,350,504.05
二、离职后福利-设定提存计划	2,018,105.46	33,665,073.32	33,602,126.31	2,081,052.47
三、辞退福利		41,852.50	41,852.50	
合计	233,230,335.66	583,918,783.55	680,717,562.69	136,431,556.52

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	224,675,270.62	487,407,945.49	584,469,039.26	127,614,176.85
二、职工福利费	33,460.00	26,533,799.62	26,530,199.62	37,060.00
三、社会保险费	1,375,360.45	20,377,384.67	20,359,393.79	1,393,351.33
其中:医疗保险费	1,221,365.48	17,979,121.54	17,958,801.80	1,241,685.22
工伤保险费	60,263.81	950,674.92	955,800.73	55,138.00
生育保险费	93,731.16	1,447,588.21	1,444,791.26	96,528.11
四、住房公积金	154,473.12	10,764,478.09	10,724,523.69	194,427.52
五、工会经费和职工教育经费	4,973,666.01	5,128,249.86	4,990,427.52	5,111,488.35
合计	231,212,230.20	550,211,857.73	647,073,583.88	134,350,504.05

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,949,624.16	32,593,900.88	32,532,590.67	2,010,934.37
2、失业保险费	68,481.30	1,071,172.44	1,069,535.64	70,118.10
合计	2,018,105.46	33,665,073.32	33,602,126.31	2,081,052.47

其他说明:

适用 不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,926,714.43	70,331,539.15
企业所得税	65,115,286.56	138,821,303.32
个人所得税	1,832,333.43	3,024,587.22
城市维护建设税	1,447,673.25	7,489,276.74
房产税	1,744,710.22	1,828,281.47
教育费附加（含地方教育费附加）	1,077,024.01	4,730,900.86
土地使用税	642,977.10	824,752.23
水利基金	41,598.34	77,234.90
其他	419,230.72	948,416.07
合计	93,247,548.06	228,076,291.96

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	466,666.79	329,416.10
合计	466,666.79	329,416.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
加盟代理商保证金及押金	45,290,664.91	47,955,449.84
其他类别的保证金、押金等	10,916,696.40	5,117,630.34
限制性股票回购义务	81,044,780.00	82,816,304.00
其他	8,171,944.77	192,055.48
合计	145,424,086.08	136,081,439.66

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本报告期其他应付款中欠关联方款项情况详见本附注十二、6 所述

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预估退货毛利	136,917,289.86	237,165,319.29
可兑换会员积分公允价值	9,663,435.62	7,419,406.54
合计	146,580,725.48	244,584,725.83

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	106,000,000.00	106,000,000.00
保证借款	107,620,000.00	136,020,000.00
抵押、保证借款	157,970,000.00	58,620,000.00
合计	371,590,000.00	300,640,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,166,871.40	40,000.00	1,405,485.97	88,801,385.43	与资产相关政府补助
合计	90,166,871.40	40,000.00	1,405,485.97	88,801,385.43	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁波市海曙区 2012 年度第一批技术创新经费	79,800.00		53,200.00		26,600.00	与资产相关
宜昌区域协调发展促进	179,611.64				179,611.64	与资产相关

资金						
宁波市海曙区 2013 年度第一批技术创新经费	707,655.22		345,000.00		362,655.22	与资产相关
宁波高新区太平鸟创意研发中心项目建设配套费	71,980,000.00				71,980,000.00	与资产相关
2013 年度现代物流业发展专项资金	825,787.50		183,148.86		642,638.64	与资产相关
2014 年度宁波市中央商贸服务专项补助资金	206,446.87		45,787.22		160,659.65	与资产相关
2013 年省级交通物流扶持引导资金	206,446.87		45,787.22		160,659.65	与资产相关
2015 年度宁波市信息化和工业化融合示范项目	336,934.91		81,000.00		255,934.91	与资产相关
宁波市智慧城市建设推进补助资金	237,670.06		42,106.00		195,564.06	与资产相关
慈溪市商贸流通服务业专项奖励	215,612.07		39,480.17		176,131.90	与资产相关
慈溪物流中心项目投资奖励	14,410,906.26		569,976.50		13,840,929.76	与资产相关
宜昌高新区 2016 年度第七批产业扶持资金	780,000.00				780,000.00	与资产相关
国家重点研发计划子课题绿色公共建筑补助款		40,000.00			40,000.00	与收益相关
合计	90,166,871.40	40,000.00	1,405,485.97		88,801,385.43	/

注：“本期计入营业外收入金额”含计入“其他收益”金额，本期发生额 1,405,485.97 元全部计入“其他收益”科目。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	480,932,400.00				-116,900.00	-116,900.00	480,815,500.00

其他说明：

2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限制的限制性股票的议案》。根据该议案，公司对因个人原因离职失去股权激励资格的员工持有的尚未解除限售的限制性股票

合计 11.69 万股进行回购注销处理，同时减少资本公积 1,515,024.00 元和库存股 1,631,924.00 元。截止本报告报出日，相应股本的变更登记手续尚未办理完成。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,414,650,315.32		1,515,024.00	1,413,135,291.32
同一控制下企业合并	21,420,000.00	16,483,266.78	27,875,766.78	10,027,500.00
其他资本公积	16,946,515.80	24,059,784.64		41,006,300.44
合计	1,453,016,831.12	40,543,051.42	29,390,790.78	1,464,169,091.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期减少为回购尚未解除限售的限制性股票所致，详见附注七、53。

2、同一控制下企业合并系公司合并宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司所产生：

(1) 期初余额系模拟合并调整期初数；

(2) 本期增加系对合并日前被合并方留存收益中归属于合并方部分进行恢复增加资本公积 16,483,266.78 元；

(3) 本期减少包括支付合并对价大于享有的被合并方合并日净资产账面价值的差额 6,455,766.78 元和完成合并后相应调减模拟期初资本公积 21,420,000.00 元。

3、其他资本公积本期增加系公司实施的限制性股票激励计划因未到解锁期，确认股份支付的权益成本计入其他资本公积 18,358,370.76 元；同时预计未来期间可税前扣除的金额超过根据企业会计准则规定本期确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响金额为 5,701,413.88 元，合计增加其他资本公积 24,059,784.64 元。（注：本期确认股份支付的权益成本计入其他资本公积 18,358,370.76 元与计入“管理费用-股份支付”18,422,571.97 元之间差异 64,201.21 元，系本期应由少数股东承担部分计入少数股东权益。）

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	82,816,304.00		1,631,924.00	81,184,380.00
合计	82,816,304.00		1,631,924.00	81,184,380.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少情况详见附注七、55。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,175,157.75			136,175,157.75
合计	136,175,157.75			136,175,157.75

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,351,657,909.31	1,166,343,955.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,109,459.36	-7,982,635.50
调整后期初未分配利润	1,337,548,449.95	1,158,361,320.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,125,490.16	91,554,912.99
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	336,570,850.00	237,500,000.00
期末未分配利润	1,198,103,090.11	1,012,416,233.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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-14,109,459.36 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,134,198,626.77	1,385,760,373.92	2,795,654,099.60	1,219,500,284.54
其他业务	35,003,242.83	15,941,750.50	23,711,221.40	18,162,578.91
合计	3,169,201,869.60	1,401,702,124.42	2,819,365,321.00	1,237,662,863.45

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,984,978.42	12,318,976.01
教育费附加	7,284,737.00	8,937,941.55
房产税	1,748,814.59	2,430,531.47
土地使用税	643,168.88	1,007,337.39
印花税	1,423,892.12	1,467,043.79
残疾人就业保障金	1,191,617.69	0.00
其他	651.90	0.00
合计	22,277,860.60	26,161,830.21

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	427,576,334.71	366,242,207.85
租赁费	291,073,703.66	286,514,534.28
装修费	106,657,215.96	115,870,185.67
广告宣传费	103,339,523.19	86,392,453.53
包装费	22,383,539.02	21,868,412.29
商场店铺费	96,815,572.55	81,260,309.01
运杂费	70,593,272.91	51,999,762.40
会务费	16,965,249.69	32,328,486.68
差旅费	16,618,644.46	14,264,283.34
水电费	16,207,987.82	16,157,392.56
其他	32,895,956.66	30,236,812.48
合计	1,201,127,000.63	1,103,134,840.09

64、管理费用

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,353,229.40	98,273,214.15
研究开发费	50,799,052.54	41,042,163.05
股份支付	18,422,571.97	
咨询费	10,173,730.83	10,486,838.08
差旅费	7,665,654.06	5,712,196.10
品检费	1,648,255.42	2,060,305.28
租赁费	13,376,316.88	9,923,886.84
折旧及摊销	27,660,597.55	28,527,784.27
人力资源费	1,919,058.92	3,792,727.46
业务招待费	2,554,444.16	2,631,519.78
税金		1,129,777.61
装修费	6,436,028.33	7,437,359.86

其他	42,781,627.86	47,745,981.84
合计	300,790,567.92	258,763,754.32

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,796,212.74	9,501,175.66
利息收入	-3,884,432.63	-6,299,727.24
汇兑损益	-77,806.23	173,724.69
其他	6,492,960.07	5,941,278.68
合计	8,326,933.95	9,316,451.79

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,087,568.79	-1,152,914.67
二、存货跌价损失	123,750,027.29	173,133,270.28
合计	122,662,458.50	171,980,355.61

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-840,000.00	-1,071,542.77
理财产品到期收回产生的投资收益	19,561,530.65	1,360,809.71
合计	18,721,530.65	289,266.94

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	25,492,528.39	15,642.33
固定资产处置损失	-31,849.76	-308,235.04
无形资产处置利得	5,285,788.52	
合计	30,746,467.15	-292,592.71

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宁波海曙区 2012 年度第一批技术创新经费	53,200.00	423,910.00
宜昌区域协调发展促进资金		29,126.21
宁波市海曙区 2013 年度第一批技术创新经费	345,000.00	345,000.00
社保补助	272,538.00	41,622.00
现代物流业发展专项资金	183,148.86	171,407.41
宁波市中央商贸服务专项补助资金	45,787.22	42,851.84
省级交通物流扶持金	45,787.22	42,851.84
宁波梅山区市场开拓奖励	28,560,000.00	34,950,000.00
宁波市信息化和工业化融合示范项目（第一批）	81,000.00	87,153.30
宁波市智慧城市建设和推进补助资金	42,106.00	39,406.60
宁波高新区市场开拓奖励	42,270,000.00	37,340,000.00
宁波市软件产业园专项扶持资金		16,980,000.00
商贸流通服务业专项奖励	39,480.17	36,949.14
慈溪物流中心项目投资补助款	569,976.50	533,436.04
2015 年度第六批产业扶持资金		27,500.00
慈溪市稳增促调专项资金补助	277,293.60	72,443.31
大中专毕业生实践基地就业见习补贴	164,880.00	159,060.00
高新产业扶持资金		20,000.00
高新区稳增促调扶持资金		129,097.00
池州人力资源部稳岗补贴	27,943.00	66,684.00
池州财政局省级优秀质量小组奖励		25,000.00
2017 年度宁波市商务促进（2016 年中东欧经贸合作项目）专项资金	13,400.00	
合计	72,991,540.57	91,563,498.69

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	45,589,444.40	20,604,165.14	45,589,444.40
赔偿收入	119,195.42		119,195.42
其他	362,644.90	1,015,115.16	362,644.90
合计	46,071,284.72	21,619,280.30	46,071,284.72

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
水利基金退回		161,738.76	与收益相关
池州市经济开发区扶持奖励基金		9,546,780.35	与收益相关
海曙区人民政府段塘街道办事处的财政奖励	14,060,000.00	9,939,900.00	与收益相关
上海市金山区扶持资金	400,000.00	265,000.00	与收益相关
上海周浦财政扶持款		40,000.00	与收益相关
高新区（新材料科技城）先进企业		500,000.00	与收益相关
宁波市海曙区国家税务局退手续费	49,144.40	150,746.03	与收益相关
经发局高新区 2017 年度先进企业奖励	500,000.00		与收益相关
2017 企业专项扶持资金	1,120,000.00		与收益相关
2017 软件园专项扶持资金	11,730,000.00		与收益相关
海曙区段塘街道电子商务补贴奖励	16,800,300.00		与收益相关
企业技术创新团队建设经费补助	200,000.00		与收益相关
高新区企业扶持资金	450,000.00		与收益相关
新材料科技城 2018 年第四批科技项目经费补助	30,000.00		与收益相关
宁波市海曙区横街镇 2017 年度经济政策扶持资金	250,000.00		与收益相关
合计	45,589,444.40	20,604,165.14	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	471,204.59		471,204.59
其中：固定资产处置损失	471,204.59		471,204.59
无形资产处置损失			
对外捐赠	603,665.84	400,000.00	603,665.84
水利建设基金	216,932.46	270,038.08	
罚款、赔偿支出	237,555.13	141,010.55	237,555.13
其他	1,291,506.66	1,232,876.17	1,291,506.66
合计	2,820,864.68	2,043,924.80	2,603,932.22

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	85,402,041.34	56,904,037.03
递延所得税费用	443,582.20	-19,363,336.23
合计	85,845,623.54	37,540,700.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	278,024,881.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,507,705.49
子公司适用不同税率的影响	-167,890.49
调整以前期间所得税的影响	-576,606.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,054,042.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,561,661.95
其他	466,710.89
所得税费用	85,845,623.54

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	53,263,151.82	68,001,494.64
政府补助	117,175,499.00	110,226,332.69
银行存款利息收入	3,884,432.63	6,299,727.24
索赔收入	119,195.42	178,950.36
租赁收入		1,664,649.54
其他	515,189.90	840,438.30
合计	174,957,468.77	187,211,592.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款与偿还暂收款	54,154,567.36	11,837,900.94
租赁费	291,096,835.26	237,753,458.79
广告宣传费	106,627,619.74	94,226,683.74
装修费用	59,298,242.84	49,086,422.13
会务费用	27,684,413.87	40,239,264.84
包装费	22,644,722.12	23,602,145.67
差旅费	24,776,914.24	19,976,479.44

水电费	20,080,661.70	18,525,852.90
运杂费	59,339,489.38	52,009,941.17
咨询费	14,573,880.73	11,931,708.84
研究开发费	24,880,097.58	21,601,113.45
其他	290,365,846.70	285,074,722.99
合计	995,523,291.52	865,865,694.90

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付限制性股票回购款	1,555,888.00	
支付分红手续费	336,652.68	
分红保证金	81,830.00	
合计	1,974,370.68	

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	192,179,258.45	85,940,053.15
加：资产减值准备	122,662,458.50	171,980,355.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,172,274.20	31,380,440.75
无形资产摊销	5,790,633.56	6,578,960.52
长期待摊费用摊销	68,381,223.94	61,640,553.03
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）	-30,746,467.15	292,592.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	471,204.59	
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	5,796,212.74	9,501,175.66
投资损失(收益以“—”号填列)	-18,721,530.65	-289,266.94
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	476,033.99	-19,344,344.94
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-32,451.79	-18,991.29
存货的减少(增加以“—”号填列)	40,697,124.75	-90,834,223.63
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	11,119,373.44	-53,966,173.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-718,968,912.64	-359,336,764.76
其他	18,422,571.97	
经营活动产生的现金流量净额	-271,300,992.10	-156,475,633.48
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	475,161,256.48	844,001,518.35
减: 现金的期初余额	1,088,821,103.86	1,100,886,728.91
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	-613,659,847.38	-256,885,210.56

注: 其他系为按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》对职工权益结算股份支付的规定, 公司在 2018 年 1-6 月按照权益工具在授予日的公允价值, 确认取得的职工服务成本费用计入本期损益 18,422,571.97 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	475,161,256.48	1,088,821,103.86
其中: 库存现金	583,138.15	106,368.25
可随时用于支付的银行存款	474,578,118.33	1,088,578,372.58
可随时用于支付的其他货币资金		136,363.03
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	475,161,256.48	1,088,821,103.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	415,000.00	保证金
固定资产	260,913,059.23	抵押
无形资产	163,861,592.13	抵押
合计	425,189,651.36	/

其他说明：

2018年6月30日所有权或使用权受到限制的资产详见附注十四、承诺及或有事项所述。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	147,021.55	6.6166	972,782.79
欧元	4,373.81	7.6515	33,466.21
应收账款			
其中：美元	910,073.29	6.6166	6,021,590.93
预付款项			
欧元	108.01	7.6515	826.44
应付账款			
美元	53,930.85	6.6166	356,838.86
预收账款			
美元	49,272.56	6.6166	326,016.82
其他应付款			
欧元	370.00	7.6515	2,831.06

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

√适用 □不适用

境外公司 Peacebird(France) Holding 主要经营地法国，记账本位币为人民币。报告期内记账本位币未发生变化。

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宁波市海曙区 2012 年度第一批技术创新经费	8,000,000.00	其他收益/递延收益	53,200.00
宁波市海曙区 2013 年度第一批技术创新经费	3,450,000.00	其他收益/递延收益	345,000.00
2013 年度现代物流业发展专项资金	2,000,000.00	其他收益/递延收益	183,148.86
2014 年度宁波市中央商贸服务专项补助资金	500,000.00	其他收益/递延收益	45,787.22
2013 年省级交通物流扶持引导资金	500,000.00	其他收益/递延收益	45,787.22
2015 年度宁波市信息化和工业化融合示范项目	810,000.00	其他收益/递延收益	81,000.00
宁波市智慧城市建设推进补助资金	500,000.00	其他收益/递延收益	42,106.00
慈溪市商贸流通服务业专项奖励	400,000.00	其他收益/递延收益	39,480.17
慈溪物流中心项目投资奖励	16,215,800.00	其他收益/递延收益	569,976.50
国家重点研发计划子课题绿色公共建筑补助款	40,000.00	递延收益	
社保补助	272,538.00	其他收益	272,538.00
宁波梅山区市场开拓奖励	28,560,000.00	其他收益	28,560,000.00
宁波高新区市场开拓奖励	42,270,000.00	其他收益	42,270,000.00
慈溪市稳增促调专项资金补助	277,293.60	其他收益	277,293.60
大中专毕业生实践基地就业见习补贴	164,880.00	其他收益	164,880.00
池州人力资源部稳岗补贴	27,943.00	其他收益	27,943.00
2017 年度宁波市商务促进（2016 年中东欧经贸合作项目）专项资金	13,400.00	其他收益	13,400.00
海曙区人民政府段塘街道办事处财政奖励	14,060,000.00	营业外收入	14,060,000.00
上海市金山区扶持资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
宁波市海曙区国家税务局退手续费	49,144.40	营业外收入	49,144.40
经发局高新区 2017 年度先进企业奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2017 企业专项扶持资金	1,120,000.00	营业外收入	1,120,000.00
2017 软件园专项扶持资金	11,730,000.00	营业外收入	11,730,000.00

海曙区段塘街道电子商务补贴奖励	16,800,300.00	营业外收入	16,800,300.00
企业技术创新团队建设经费补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新区企业扶持资金	450,000.00	营业外收入	450,000.00
新材料科技城 2018 年第四批科技项目经费补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
宁波市海曙区横街镇 2017 年度经济政策扶持资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	51%	被合并方为控股股东控制的公司	2018 年 3 月 22 日	合并对价支付完毕并完成工商变更	530.51	-465.45	465.63	-481.11

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

合并成本	宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司
—现金	2,325

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	3,768.70	1,965.59
货币资金	456.28	167.52
应收款项	2,151.95	313.25
存货	629.05	1,030.91

固定资产	23.99	18.10
无形资产	25.57	16.18
其他非流动资产	481.85	419.63
负债：	475.71	532.15
借款		
应付款项	475.71	532.15
净资产	3,292.99	1,433.44
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,292.99	1,433.44

其他说明：

适用 不适用

相关期初调整事项参见2018年4月27日在上海证券交易所网站发布并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-026）。

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波太平鸟风尚男装有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
宁波乐町时尚服饰有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
杭州太平鸟时装有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服装行业	100		设立
合肥太平鸟服饰营销有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服装行业	100		设立
西安乐町服饰营销有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服装行业	100		设立
沈阳太平鸟服饰销售有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	服装行业	100		设立
上海太平鸟服饰营销有限公司	上海市	上海市	服装行业	100		设立
北京太平鸟服饰有限公司	北京市	北京市	服装行业	100		设立
长春太平鸟服饰营销有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	服装行业	100		设立
济南太平鸟服饰营销有限公司	山东省济南市	山东省济南市	服装行业	100		设立
南昌太平鸟服饰营销有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	服装行业	100		设立
南京太平鸟服饰有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	服装行业	100		设立
成都太平鸟服饰有限公司	四川省成都市	四川省成都市	服装行业	100		设立
长沙太平鸟服饰有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	服装行业	100		设立
郑州太平鸟服饰有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	服装行业	100		设立
慈溪太平鸟物流有限公司	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市	物流行业	100		设立
宜昌太平鸟服装制造有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟服装制造有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
池州太平鸟服装制造有限公司	安徽省池州市	安徽省池州市	服装行业	100		设立
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	80		设立
宁波太平鸟网络科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
武汉太平鸟服饰营销有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟电子商务有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟服饰营销有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟男装营销有限公司[注 1]	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业		100	设立
Peacebird(France) Holding	法国	法国	服装行业	100		设立
宁波乐町服饰营销有限公司[注 2]	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业		100	设立
宁波云鸟软件科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	软件行业	100		设立
慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司[注 3]	浙江省宁波市	浙江省宁波市	管理咨询		100	设立
宁波太平鸟悦尚童装有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
广州太平鸟服饰营销有限公司	广东省广州市	广东省广州市	服装行业	100		设立
上海焯依文化传播有限公司[注 4]	上海市	上海市	文化行业		100	收购
宁波贝甜时尚服饰有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟魔法网络科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	服装行业	100		设立
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	家居行业	51		收购

其他说明：

[注 1] 宁波太平鸟男装营销有限公司系子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司的全资子公司。

[注 2] 宁波乐町服饰营销有限公司系子公司宁波乐町时尚服饰有限公司的全资子公司。

[注 3] 慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司系子公司慈溪太平鸟物流有限公司的全资子公司。

[注 4] 上海焯依文化传播有限公司系子公司宁波云鸟软件科技有限公司的全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	20%	-157.74		-1,832.87
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	49%	-336.88		1,504.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	13,396.36	390.47	13,786.83	22,951.19		22,951.19	12,993.12	424.93	13,418.05	21,825.84		21,825.84
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	2,778.33	718.95	3,497.28	426.37		426.37	1,511.67	453.92	1,965.59	532.15		532.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	6,474.34	-788.68	-788.68	-1,872.21	5,216.18	-1,628.71	-1,628.71	-1,096.08
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	764.35	-687.53	-687.53	-2,194.19	465.63	-481.11	-481.11	-99.88

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	28,549,388.94	29,389,388.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-840,000.00	-1,678,014.13
--其他综合收益		
--综合收益总额	-840,000.00	-1,678,014.13

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

(1) 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为降低信用风险，本公司严格控制信用额度、进行信用逐级审批，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占余额的 9.42%，本公司不存在重大信用风险。

(2) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以同期同档次国家基准利率或基准利率上浮 10%计息的银行长期借款人民币 371,590,000.00 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要系本公司与部分境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产、应收款项相关，由于本公司于中国境内经营，主要活动均以人民币计价，外币计价金额占比较低，因此本公司承担的外汇风险较小。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、79 外币货币性项目说明。

(3) 其他价格风险：无

(三) 流动性风险

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
太平鸟集团有限公司	浙江省宁波市	实业投资；项目投资；投资咨询；投资管理咨询；房地产开发；自有住房租赁；物业管理；家具、家居饰品、餐厨用具、卫浴用品、工艺品、金属制品、办公用品、机械设备的研发、销售；矿产品、食用农产品、建材及化工原料产品、塑料原料及产品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口（除服饰），但国家限定经营或禁止进出口	15,870.00	47.69	47.69

		口的货物和技术除外	
--	--	-----------	--

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是企业最终控制方是张江平、张江波。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	集团兄弟公司
宁波中通投资发展有限公司	其他
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	其他
浙江途众汽贸控股有限公司	其他
宁波鹏源物产控股有限公司	集团兄弟公司
宁波市鄞州环美装饰工程有限公司	其他
宁波禾乐投资股份有限公司	参股股东
宜昌太平鸟创意投资有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	厂房水电费	33,381.24	60,533.34

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
太平鸟集团有限公司	办公室	1,468,924.20	1,202,374.49
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	厂房	238,095.24	971,428.62
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	门店	580,249.98	580,249.98
宜昌太平鸟创意投资有限公司	厂房及办公室	444,395.29	

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
慈溪太平鸟物流有限公司	19,400.00	2013/12/30	2021/12/31	否
慈溪太平鸟物流有限公司	9,900.00	2013/12/20	2021/12/20	否
宁波太平鸟风尚男装有限公司	40,000.00	2017/1/20	2024/1/19	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太平鸟集团有限公司	5,000.00	2016/10/20	2019/12/31	否
太平鸟集团有限公司	10,000.00	2015/7/30	2020/7/29	否
太平鸟集团有限公司	5,000.00	2016/5/5	2019/5/5	否
太平鸟集团有限公司	500.00	2016/6/21	2019/6/21	否
公司	19,400.00	2013/12/30	2021/12/31	否
宁波太平鸟服装制造有限公司	9,900.00	2013/12/20	2021/12/20	否
公司	40,000.00	2017/1/20	2024/1/19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 太平鸟集团有限公司于2016年10月20日与兴业银行股份有限公司宁波分行签订编号为

兴银甬保(高)字第 K160010 号的最高额保证合同, 为公司于 2016 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日期间内, 在 5,000.00 万元最高担保额度内对兴业银行股份有限公司宁波分行所产生的所有债务提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同下未取得任何形式债务。

- (2) 太平鸟集团有限公司于 2015 年 7 月 30 日与中国银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为海曙 2015 人保 012 的最高额保证合同, 为公司于 2015 年 7 月 30 日至 2020 年 7 月 29 日期间内在 10,000.00 万元最高担保额度内对中国银行股份有限公司宁波海曙支行所产生的债务提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同下未取得任何形式债务。
- (3) 太平鸟集团有限公司于 2016 年 5 月 4 日与上海浦东发展银行宁波分行开发区支行签订编号为 ZB9411201600000026 的最高额保证合同, 为公司于 2016 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 5 日期间内, 在 5,000.00 万元最高担保额度内对上海浦东发展银行宁波分行开发区支行所产生的所有债务提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同下未取得任何形式债务。
- (4) 太平鸟集团有限公司于 2016 年 6 月 21 日与中国工商银行股份有限公司宁波新城支行签订编号为 2016 年城(保)字 0010 号的最高额保证合同, 为子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司于 2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日期间内, 在 500 万元最高担保额度内对中国工商银行股份有限公司宁波新城支行所产生的所有债务提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同以及 41.50 元保证金存款下, 取得了 415.00 万元的履约保函合同。
- (5) 公司于 2013 年 12 月 30 日与中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签订编号为最高额保证-2013(一)-033 的最高额保证合同, 为子公司慈溪太平鸟物流有限公司于 2013 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期间内, 在 19,400.00 万元最高担保额度内对中国建设银行股份有限公司宁波第一支行所产生的所有债务提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同下取得 10,762.00 万元长期借款。
- (6) 子公司宁波太平鸟服装制造有限公司于 2013 年 12 月 18 日与中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签订编号为最高额抵押-2013(一)-028 的最高额抵押合同, 为子公司慈溪太平鸟物流有限公司于 2013 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 20 日期间内, 在 9,900.00 万元最高担保额度内对所产生的所有债务提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同下及编号为 ZGEDY-2017(H)-011 的抵押合同下共取得 10,600.00 万元长期借款。
- (7) 公司于 2017 年 1 月 20 日与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行签订编号为海曙 2017 人保 003 的最高额保证合同, 为宁波太平鸟风尚男装有限公司于 2017 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 19 日期间内, 在 40,000.00 万元最高担保额度内对其与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行签订的编号为海曙 2017 人借固 001 的固定资产借款合同提供担保; 截至 2018 年 6 月 30 日, 在上述担保合同及编号为海曙 2016 人抵 009 的最高额抵押合同下共取得 15,797.00 万元长期借款

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌太平鸟创意投资有限公司	经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 公司全资子公司宜昌制造与宜昌太平鸟创意投资有限公司签订《资产转让协议》, 将其持有的位于宜昌开发区的资产以 7,233.00 万元人民币出售给宜昌太平鸟创意投资有	3,616.50	

	限公司，所出售资产包括宜昌制造位于湖北省宜昌市大连路9号的房屋建筑物8项、构筑物4项、土地使用权1项及机器设备28项。上述房产土地权证已于2018年1月8日办理了变更，同时全部款项已在2018年3月28日支付完毕。		
宁波鹏源物产控股有限公司	公司2017年第二届董事会第十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以25,571.00万元人民币购买宁波鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分商铺、办公楼及配套车位，其中自有资金13,968.00万元购买办公楼、车位，募集资金11,603.00万元购买商铺。截至2018年6月30日，上述交易合同双方均已签署，公司已支付朝里中心商铺及办公楼交易款24,771.00万元，支付配套车位购买意向金50.00万元。截至本报告出具日，剩余款项尚未支付。	12,385.50	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	873.05	616.10

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	池州太平鸟时尚创意有限公司	39,000.00			
预付账款					
	太平鸟集团有限公司	326,236.32		424,484.33	
其他应收款					
	余姚恒发房屋租赁服务有限公司	370,000.00	310,888.00	370,000.00	310,888.00

	太平鸟集团有限公司	150,000.00	7,500.00	150,000.00	7,500.00
	宜昌太平鸟创意投资有限公司	109,681.26			
其他非流动资产					
	宁波鹏源物产控股有限公司	248,210,000.00		124,355,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	太平鸟集团有限公司	1,205,383.52	1,270,233.57
	宁波市鄞州环美装饰工程有限公司		12,568.35
	池州太平鸟时尚创意有限公司	238,095.24	
其他应付款			
	太平鸟集团有限公司	114,277.14	114,277.14
	宁波禾乐投资股份有限公司		497,720.00
预收账款			
	宜昌太平鸟创意投资有限公司		36,165,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	116,900
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2018年4月20日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限制的限制性股票的议案》。根据该议案,公司对因个人原因离职失去股权激励资格的员工持有的尚未解除限售的限制性股票合计11.69万股进行回购注销处理,同时减少资本公积1,515,024.00元和库存股1,631,924.00元。截至本期末,相应股本的变更登记手续尚未办理完成。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日的股票收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,005,139.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,422,571.97

注：本期确认股份支付的权益成本计入其他资本公积 18,358,370.76 元与计入“管理费用-股份支付” 18,422,571.97 元之间差异 64,201.21 元，系本期应由少数股东承担部分计入少数股东权益。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 子公司宁波太平鸟服装制造有限公司于 2013 年 12 月 18 日与中国建设银行股份有限公司宁波第一支行签订编号为最高额抵押-2013（一）-028 的最高额抵押合同，以房屋及建筑物（截至 2018 年 6 月 30 日原值为 31,990,534.72 元、净值为 23,455,657.00 元）和土地使用权（截至 2018 年 6 月 30 日原值为 4,187,514.78 元、净值为 3,541,939.53 元）为抵押，为子公司慈溪太平鸟物流有限公司于 2013 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 20 日期间内，在 9,900.00 万元最高担保额度内对所产生的所有债务提供担保；子公司慈溪太平鸟物流有限公司于 2017 年 6 月 27 日与中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行签订编号为 ZGEDY-2017(H)-011 的最高额抵押合同，以土地使用权（截至 2018 年 6 月 30 日原值为 47,946,500.00 元、净值为 42,512,563.56 元）和房屋及建筑物（截止 2018 年 6 月 30 日原值为 293,201,598.63 元、净值为 237,457,402.23 元）为抵押，为其于 2017 年 6 月 27 日至 2018 年 11 月 2 日期间内，在 22,230.00 万元最高担保额度内对所产生的所有债务提供担保；截至 2018 年 6 月 30 日，在上述抵押合同下共取得长期借款 106,000,000.00 元。

(2) 宁波太平鸟风尚男装有限公司于 2016 年 7 月 1 日与中国工商银行股份有限公司宁波新城支行签订编号为 2016（BG）00007 的保函协议，公司因工程施工需要，以 415,000.00 元的保证金存款为质押以及编号为 2016 年城（保）字 0010 号的最高额保证合同，由中国工商银行股份有限公司宁波新城支行出具以中国建筑第八工程局有限公司为受益人、保证金额为 415,000.00 元的履约保函合同。

(3) 子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司于 2016 年 12 月 29 日与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行签订编号为海曙 2016 人抵 009 的最高额抵押合同，以土地使用权（截至 2018 年 6 月 30 日原值为 136,393,159.12 元、净值为 117,807,089.04 元）抵押。为其于 2016 年 12 月 29 日至 2019 年 8 月 30 日期间内，在 14,000 万元最高抵押额度内对所产生的债务提供担保；截止 2018 年 6 月 30 日，在上述抵押合同及编号为海曙 2017 人保 003 的最高额保证合同下共取得 15,797.00 万元长期借款。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,387,589.12	100.00	19,910,487.40	5.14	367,477,101.72	512,339,659.94	100.00	25,962,243.96	5.07	486,377,415.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	387,387,589.12	/	19,910,487.40	/	367,477,101.72	512,339,659.94	/	25,962,243.96	/	486,377,415.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	385,785,369.18	19,308,719.11	5.00%
1 至 2 年	1,005,889.67	201,177.93	20.00%
2 至 3 年	391,479.82	195,739.91	50.00%
3 年以上	204,850.45	204,850.45	100.00%
合计	387,387,589.12	19,910,487.40	5.14%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注五、11所述。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,007,811.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	43,945.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 271,206,050.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,560,302.54 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	605,057,993.04	100.00	89,453,226.12	14.78	515,604,766.92	251,480,044.28	100.00	61,895,207.96	24.61	189,584,836.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	605,057,993.04	/	89,453,226.12	/	515,604,766.92	251,480,044.28	/	61,895,207.96	/	189,584,836.32

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	489,982,304.39	24,481,361.77	5.00%
1 至 2 年	46,355,210.12	9,271,042.02	20.00%
2 至 3 年	26,040,312.40	13,020,156.20	50.00%
3 年以上	42,680,166.13	42,680,666.13	100.00%
合计	605,057,993.04	89,453,226.12	175.00%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本附注五、11 所述。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,593,018.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	35,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	2,438,185.51	762,858.72
保证金及押金	15,987,678.23	15,201,229.90
子公司暂借款	578,138,123.13	234,450,109.96
非合并关联方往来款	420,000.00	
其他	8,074,006.17	1,065,845.70
合计	605,057,993.04	251,480,044.28

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
慈溪太平鸟物流有限公司	子公司暂借款	196,568,579.67	1年以内 181,283,072.80 元, 1-2年 15,285,506.87 元	32.49	12,121,255.01
宁波太平鸟风尚男装有限公司	子公司暂借款	124,317,822.85	1年以内 124,317,822.85	20.55	6,215,891.14
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	子公司暂借款	132,863,047.55	1年以内 51,416,642.00 元,1-2 年 24,109,087.75 元, 2-3年 25,021,690.00 元, 3年以上 32,315,627.80 元	21.96	52,219,122.45
宁波乐町时尚服饰有限公司	子公司暂借款	37,000,243.28	1年以内 37,000,243.28	6.12	1,850,012.16
宁波乐町服饰营销有限公司	子公司暂借款	15,235,738.36	1年以内 15,235,738.36	2.52	761,786.92
合计	/	505,985,431.71	/	83.64	73,168,067.68

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	682,221,456.86	16,000,000.00	666,221,456.86	597,519,481.40	16,000,000.00	581,519,481.40
合计	682,221,456.86	16,000,000.00	666,221,456.86	597,519,481.40	16,000,000.00	581,519,481.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波太平鸟魔法风尚服饰有限公司	5,260,000.00		5,260,000.00	0.00		
杭州太平鸟时装有限公司	10,082,207.13	94,854.36		10,177,061.49		
合肥太平鸟服饰营销有限公司	2,329,382.08	380,056.25		2,709,438.33		
宁波太平鸟风尚男装有限公司	95,218,630.08	5,708,450.37		100,927,080.45		
西安乐町服饰营销有限公司	2,033,215.00	38,325.00		2,071,540.00		
宁波乐町时尚服饰有限公司	5,652,951.54	1,060,187.98		6,713,139.52		
沈阳太平鸟服饰销售有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京太平鸟服饰有限公司	2,554,527.96	62,916.87		2,617,444.83		
上海太平鸟服饰营销有限公司	5,509,687.71	11,178.12		5,520,865.83		
长春太平鸟服饰营销有限公司	500,000.00			500,000.00		
宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司	5,345,237.42	271,530.56		5,616,767.98		
济南太平鸟服饰营销有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
南昌太平鸟服饰营销有限公司	584,698.25	97,728.75		682,427.00		
宜昌太平鸟服装制造有限公司	44,965,526.98	134,776.26		45,100,303.24		
宁波太平鸟服装制造有限公司	49,507,126.54	445,847.50		49,952,974.04		
池州太平鸟服装制造有限公司	15,602,136.13	117,849.36		15,719,985.49		
南京太平鸟服饰有限公司	525,741.63	29,701.87		555,443.50		
慈溪太平鸟物流有限公司	210,356,230.88	453,193.12		210,809,424.00		
成都太平鸟服饰有限公司	538,750.83	44,712.50		583,463.33		
郑州太平鸟服饰有限公司	589,403.71	103,158.12		692,561.83		
长沙太平鸟服饰有限公司	500,000.00			500,000.00		
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司	16,310,283.46	321,006.09		16,631,289.55		16,000,000.00
宁波太平鸟网络科技有限公司	5,853,902.29	952,269.79		6,806,172.08		

武汉太平鸟服饰营销有限公司	2,122,618.71	141,483.12		2,264,101.83		
宁波太平鸟服饰营销有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波太平鸟电子商务有限公司	11,246,392.88	1,204,746.37		12,451,139.25		
Peacebird (France) Holding	34,003,337.35			34,003,337.35		
宁波云鸟软件科技有限公司	10,200,120.38	230,908.12		10,431,028.50		
宁波太平鸟悦尚童装有限公司	50,840,893.08	1,001,072.36		51,841,965.44		
慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司	36,536.50			36,536.50		
宁波乐町服饰营销有限公司	237,487.25	140,141.75		377,629.00		
广州太平鸟服饰营销有限公司	1,012,455.63	14,371.87		1,026,827.50		
宁波贝甜时尚服饰有限公司		50,037,013.28		50,037,013.28		
宁波太平鸟魔法网络科技有限公司		10,070,262.50		10,070,262.50		
宁波太平鸟巢文化艺术传播有限公司		16,794,233.22		16,794,233.22		
合计	597,519,481.40	89,961,975.46	5,260,000.00	682,221,456.86		16,000,000.00

- 1、本期子公司宁波太平鸟魔法风尚服饰有限公司注销，减少长期股权投资 5,260,000.00 元。
- 2、本期公司以货币资金出资新设全资子公司宁波贝甜时尚服饰有限公司，新增长期股权投资 50,000,000.00 元。
- 3、本期公司以货币资金出资新设全资子公司宁波太平鸟魔法网络科技有限公司，新增长期股权投资 10,000,000.00 元。
- 4、根据公司第二届董事会第十五次会议决议，本期公司通过增资入股形式形成同一控制下企业合并宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司，并根据《企业会计准则 02 号——长期股权投资》按享有的合并日被合并方净资产确认增加长期股权投资 16,794,233.22 元。
- 5、公司以自身权益工具对子公司员工进行激励，根据《会计准则解释第 4 号》中关于集团内涉及不同企业的股份支付交易处理规定，按照授予日权益工具的公允价值确认为对子公司的长期股权投资 13,167,742.24 元。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692,929,136.56	456,861,285.35	693,785,602.45	425,126,042.68
其他业务	8,092,860.92	6,744,621.17	5,265,574.22	4,913,730.48
合计	701,021,997.48	463,605,906.52	699,051,176.67	430,039,773.16

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	370,856,282.51	304,108,000.00
理财产品到期收回产生的投资收益	11,855,973.42	857,796.12
合计	382,712,255.93	304,965,796.12

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,273,875.38	
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）	118,580,984.97	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,373,807.43	系并购太平鸟巢 51%股份产生
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,561,530.65	系本期理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,456.54	
所得税影响额	-41,322,098.48	
少数股东权益影响额	17,319.66	
合计	123,067,348.21	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.75	0.42	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	2.16	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告
	载有董事长签名的半年度报告文本
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

董事长：张江平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

修订信息