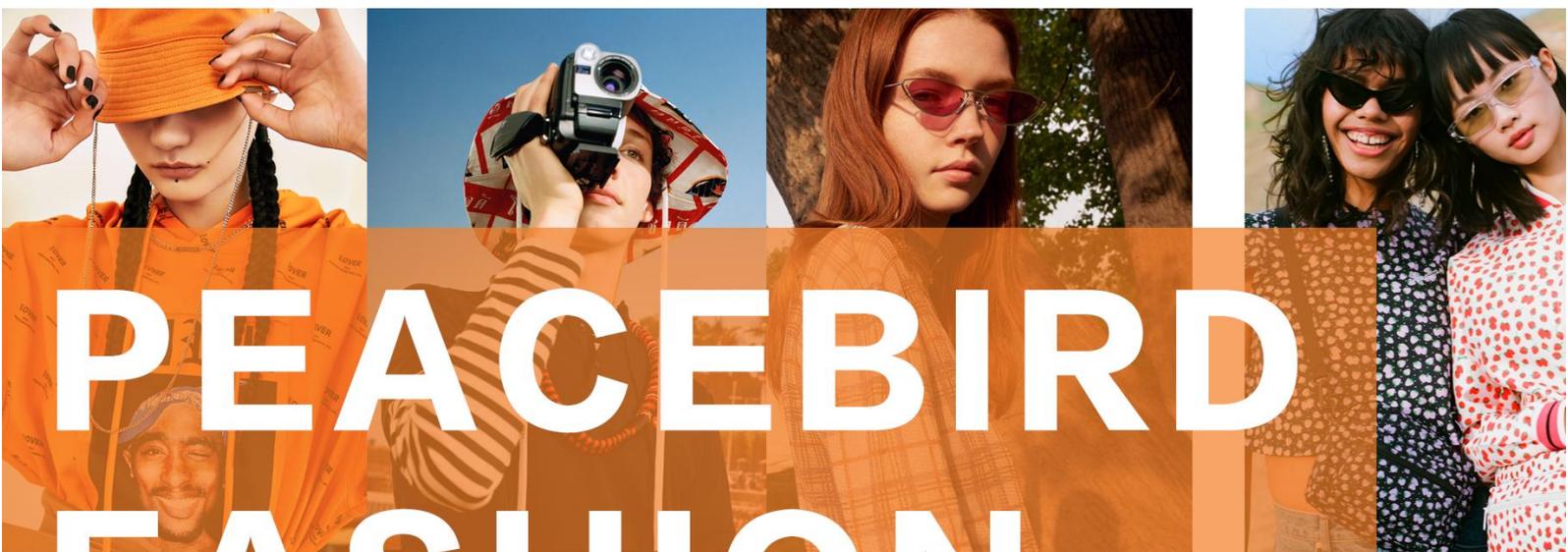




PEACEBIRD

太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019年半年度报告



PEACEBIRD FASHION

股票简称：太平鸟

股票代码：603877



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

2019 年半年度报告

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王青林及会计机构负责人（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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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”中可能面临的的相关风险的相关内容。

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 | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 16 |
| 第五节 | 重要事项 | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 33 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 36 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 36 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 37 |
| 第十节 | 财务报告 | 37 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 144 |

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 |
| 泛美公司、宁波泛美 | 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 |
| 中档休闲服饰 | 指 | 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。 |
| 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 | 指 | 由公司直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。直营包括线下的自营、联销及线上的电商销售。 |
| 加盟 | 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。 |
| 联营 | 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。 |
| 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）。 |
| SPA 模式 | 指 | 自有服饰品牌专业零售商经营模式（Specialty retailer of Private label Apparel），是一种从商品策划、制造到零售都整合起来的垂直整合型销售形式。 |

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 | 范盈颖 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号 | 浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号 |
| 电话 | 0574-56706588 | 0574-56706588 |
| 传真 | 0574-56225671 | 0574-56225671 |
| 电子信箱 | board@peacebird.com | board@peacebird.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省海曙环城西路南段826号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315012 |
| 公司办公地址 | 浙江省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 | 3,120,296,599.41 | 3,169,201,869.60 | -1.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 131,962,572.52 | 197,125,490.16 | -33.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 24,536,608.37 | 74,058,141.95 | -66.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,015,806.52 | -271,300,992.10 | 不适用 |
| | 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 | 3,094,870,405.04 | 3,539,118,846.85 | -12.55 |
| 总资产 | 5,377,282,050.86 | 6,638,341,513.98 | -19.00 |

(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) | 0.28 | 0.42 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.41 | -31.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.91 | 5.75 | 减少1.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.73 | 2.16 | 减少1.43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

公司营业收入同比有所下降，同时由于直营门店数量增长以及加大品牌营销投入影响，租赁、营业员薪酬、广告宣传等费用有所增加，导致本期归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。

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 | -449,080.33 | |
| 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 | 120,391,953.34 | |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,310,694.16 | 系公司投资于理财产品产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -189,098.41 | |
| 少数股东权益影响额 | -126,888.70 | |
| 所得税影响额 | -35,511,615.91 | |
| 合计 | 107,425,964.15 | |

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) 主要业务：聚焦时尚的多品牌服饰零售企业

公司以“让每个人尽享时尚的乐趣”为使命，以成为“中国时尚新生代的首选品牌”为战略目标，始终致力于为核心年龄 20-30 岁的中国时尚青年提供高性价比的优质时尚服饰产品。报告期内，公司品牌有 PEACEBIRD 女装、PEACEBIRD 男装、LEDIN 乐町女装、Mini Peace 童装和 MATERIAL GIRL 女装、PETiT AVriL 贝甜童装、PEACEBIRD LIVIN’ 太平鸟巢家居等。

1. PEACEBIRD MEN 太平鸟男装



太平鸟男装 (PEACEBIRD MEN)

创立于 1995 年

时髦、自信、坚持自我

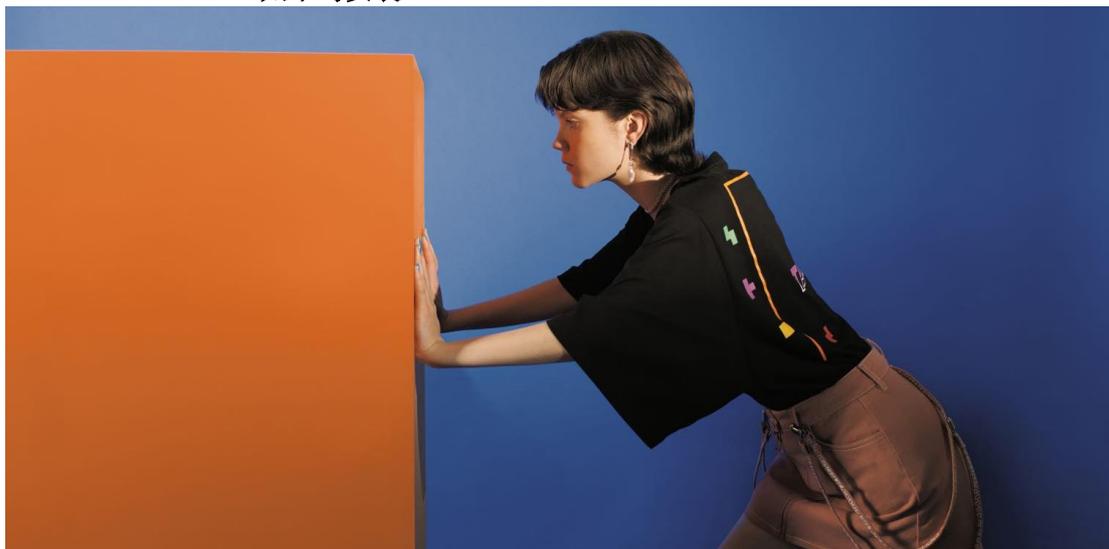
25-30 岁潮流男性



PEACEBIRD

MEN

2. PEACEBIRD WOMEN 太平鸟女装



太平鸟女装 (PEACEBIRD WOMEN)
创立于 1997 年
时髦、率真、有年轻态度
25-30 岁都市女性



PEACEBIRD
WOMEN

3. LEDIN 乐町女装



乐町女装 (LEDIN)
创立于 2008 年
甜美、摩登、元气
18-25 岁时髦女性

LEDiN

4. Mini Peace 童装



太平鸟童装 (Mini Peace)

创立于 2011 年

男、女童系列：时尚、潮流、个性态度 3-11 岁儿童

Mini Mini 系列：温暖、有爱 1-3 岁宝宝



Mini Peace

5. MATERIAL GIRL 女装



MG 物质女孩女装 (MATERIAL GIRL)

创立于 2013 年

音乐、时髦、潮流

20-28 岁美式潮流女生

MATERIAL GIRL

6. PETiT AVriL 贝甜童装



贝甜童装 (PETiT AVriL)

创立于 2018 年

小价格、轻运动、趣时尚

1-15 岁婴儿和儿童



7. PEACEBIRD LIVIN' 太平鸟巢



太平鸟·巢 (PEACEBIRD LIVIN')

创立于 2018 年

时尚、品质、生活

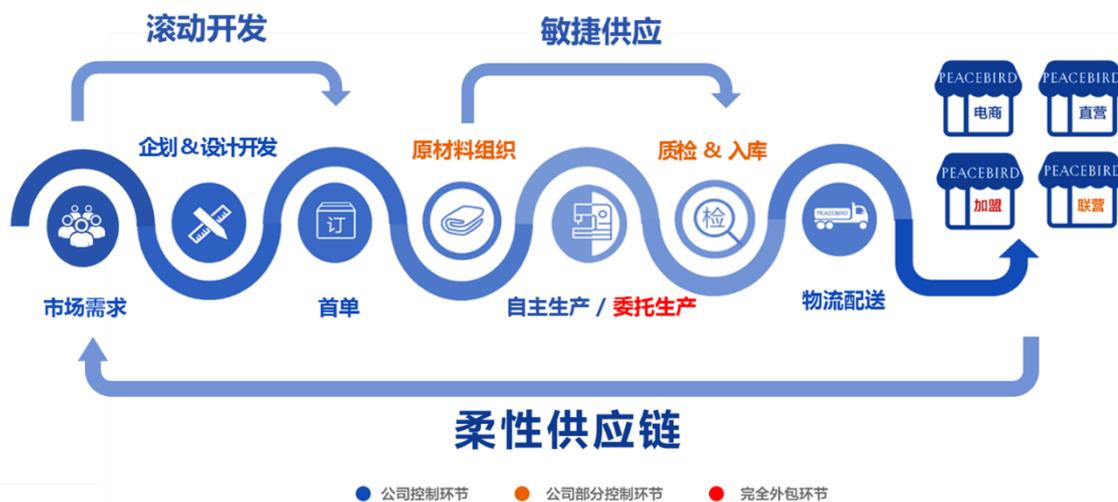
追求生活品位的“泛 90 后”年轻人群

PEACEBIRD
LIVIN'



(二) 经营模式：以消费者价值为核心的 SPA 模式

公司的经营模式以 SPA 模式为基础，以消费者价值创造为核心，专注时尚服饰的研发设计、品牌推广和零售运营，注重打造商品端和零售端的核心竞争力，持续进行数字零售创新和转型。



1. 企划+研发紧密联动的强商品模式

公司各品牌均设有独立的商品企划和产品研发部门，密切协作，集成开发。团队以市场趋势、消费者洞察、竞争情况为指引，以有利于提升生产速度、管控品质为导向，最大限度进行季前商品开发和季中追款追单。

2. 全网协同的零售模式

公司坚持直营+加盟+电商的全网协同零售模式，多通路立体触达消费者。报告期内，公司门店零售占比 80.2%，其中直营占比 37.7%，加盟（含联营）占比 42.5%；电商零售占比 19.8%。公司打造“云仓”数字化商品管理系统，商品在各通路中高效合理流转，实现“消费者在哪里，商品就快速流向哪里”。

3. 高协同、轻资产的生产供应模式

公司 90% 以上的生产外包, 以轻资产模式运营。公司有完备的供应商管理机制和供应商资源库, 有完善的供应商准入、评估、退出制度, 由专职供应商管理部门进行跟踪管理。

公司与供应商高度协同, 战略供应商深度参与商品开发、打样、追单生产, 共同打造适应市场需求的滚动开发、敏捷供应的柔性供应模式。

4. 需求导向的全链路模式

公司全产业链以消费者需求为核心, 数字贯穿始终, 终端零售在数据平台上快速流转, 及时指导公司各部门进行商品开发、生产供应、物流和营销零售, 提升各部门与消费者的链接和互动, 提高运营效能和效率。

(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), 公司所处的行业为纺织服装、服饰业, 行业代码为 C18。

国家统计局数据显示, 2019 年上半年社会消费品零售总额同比增长 8.4%, 增速比上年同期回落 1.0 个百分点。全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 6,560 亿元, 同比增长 3.0%, 增速较上年同期和今年一季度分别放缓 6.2 和 0.3 个百分点, 全国网上穿着类商品零售额同比增长 21.4%, 较上年同期放缓 2.7 个百分点。2019 年上半年全国居民人均消费支出 10,330 元, 同比名义增长 7.5%, 增速比上年同期回落 1.3 个百分点。其中, 人均衣着消费支出 731 元, 增长 3.0%, 占人均消费支出的比重为 7.1%, 增速下滑且低于消费支出增长水平。

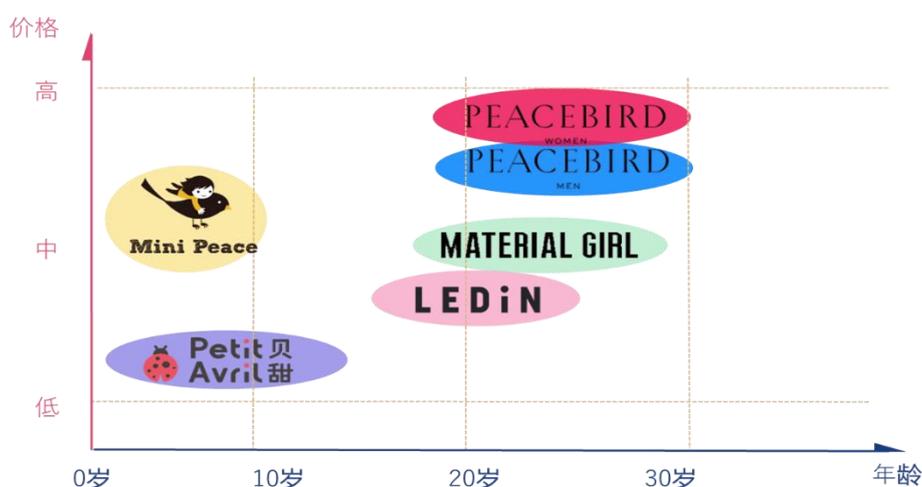
行业发展方面, 年轻消费者在快速变化, 顾客新需求在不断产生, 技术和经营模式创新不断涌现, 客观上要求行业公司持续创新迭代升级经营模式, 在商品研发、供应链、零售终端消费者链接等核心环节上进行数字化创新转型, 以适应经济增速下行背景下日益激烈的行业竞争, 拥有可持续发展的潜力。未来企业核心竞争力的基础, 将是通过端到端、全流程的数字化和数据化, 不断提升营运的精准度和速度。

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



(一) 品牌优势：聚焦时尚青年的品牌矩阵

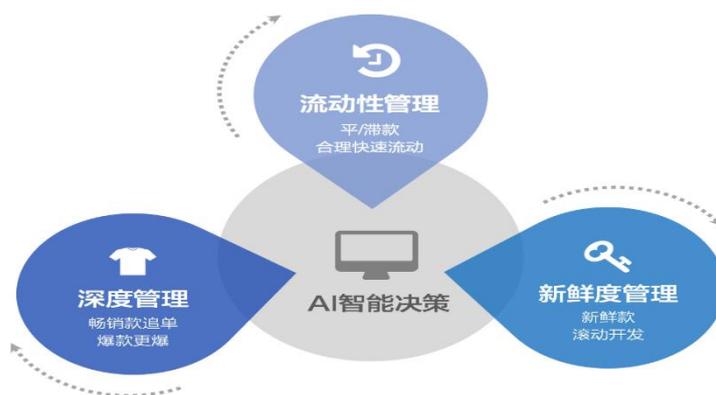
数字化时代的核心理念之一是“越精准越高效”。公司在以“20-30 岁中国时尚青年”为核心客群的定位指导下, 从年龄、性格特征、价位区间、应用场景等多维度区分目标客群, 打造品牌矩阵, 做深细分市场, 聚焦顾客的需求差异, 精准高效地传递顾客价值。

(二) 研发优势：跨界借力，提升消费者关联度

创新、优质、高性价比的时尚商品是公司创造顾客价值的原点，商品研发能力是公司长久以来持续关注和提升的核心能力。报告期内，公司在商品研发上除继续强化款色开发能力和波段上新能力外，还重点打造跨界联名商品研发的能力，利用跨界品牌借力，提升商品设计新鲜度与话题度。



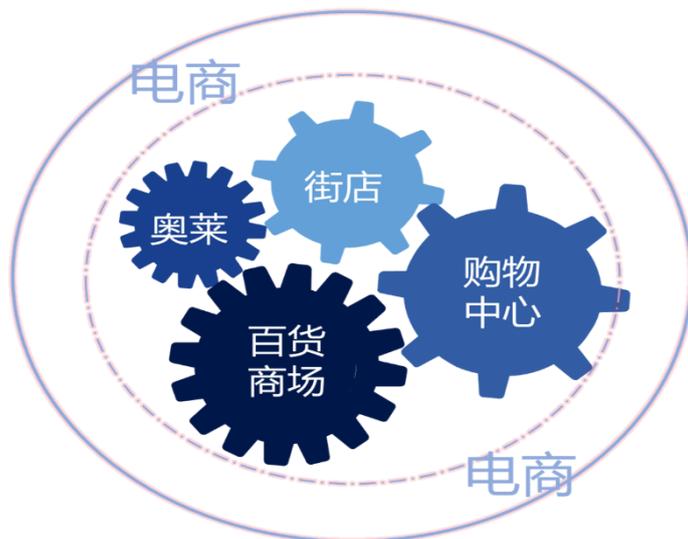
(三) 商品企划管理优势：数据驱动初见成效



公司通过践行 TOC 方法深入推进商品企划管理的数据化、智能化战略，目前已初具成效。第一阶段深度管理是通过追单采购，做深畅销款，拉升销售业绩；第二阶段流动性管理是通过商品调拨实现平销款、滞销款的合理快速流动；第三阶段新鲜度管理是通过全流程快反实现新鲜款的快速开发。

（四）渠道优势：“新四轮立体驱动”零售格局重组

随着市场环境的变化和消费者消费偏好的转变，公司将之前的街店、百货商场、购物中心、电商“四轮驱动”的模式，升级为“新四轮立体驱动”的渠道布局。



“新四轮立体驱动”渠道布局主要体现在以下几方面：

1. 优化街店

随着近年来零售商业业态的改变，街店流量持续下滑，零售占比不断下降。公司在报告期内持续优化低效街店，以适当的节奏将发展重心向其他渠道转移。

2. 强化购物中心

购物中心已经成为当前消费者休闲娱乐的重要场所。公司在报告期内重点发展购物中心门店，尤其是与重点连锁购物中心品牌发展战略合作关系，购物中心门店（含奥特莱斯门店）总数突破 1750 家（含直营、加盟），零售额同比增长 5%。

3. 提升百货专柜

百货店仍是公司主要的销售渠道。公司在报告期内优化调整百货专柜质量，聚焦优质连锁百货品牌，优化专柜位置，提升百货专柜业绩。

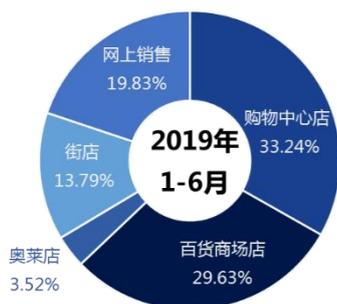
4. 重视发展奥特莱斯

近几年奥特莱斯渠道（以下简称“奥莱”）蓬勃发展，在商品流转和存货消化上有着不可或缺的重要地位。报告期内公司重视发展奥莱，半年度零售规模突破 1.7 亿元，占比由 2018 年的 2.69% 提升至 3.52%。

5. 推动电商转型和赋能

报告期内公司电商平台零售额突破 10 亿元，同比增长 3.3%。电商持续提升专柜新品占比，利用渠道对市场的快速反应寻找爆款，赋能线下业务；同时公司大力发展新电商，全网触达消费者，创新业绩增长点。

单位：万元



| 类型 | | 零售额 | 占比 |
|----|-------|---------|--------|
| 线下 | 购物中心店 | 169,603 | 33.24% |
| | 百货商场店 | 151,158 | 29.63% |
| | 街店 | 70,349 | 13.79% |
| | 奥莱店 | 17,945 | 3.52% |
| 线上 | 网上销售 | 101,168 | 19.83% |
| 合计 | | 510,223 | 100% |

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，公司持续提升产品设计开发能力，强化商品企划和管理，重点改善渠道获利能力，着力夯实公司管理基础，加快组织机构和人员的优化调整，2019 年上半年公司实现营业收入 31.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元。

1. 第二季度经营业绩改善回暖

在公司一季度营业收入下降 4.5%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润下降 65.4% 的情况下，二季度公司在继续严格控制管理费用的同时，不断强化商品管理、零售运营，有效扭转了一季度经营业绩下滑的趋势，营业收入相比去年同期增长 2.0%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润减亏 935 万元。

2. 聚焦“国潮”时尚，彰显中国设计

公司再次亮相纽约时装周，举办乐町十周年庆典和“BE ANOTHER ONE”大秀，以《时代杂志 TIME》为原型亮相中国品牌日，持续聚焦“国潮”时尚，向世界展示中国设计的魅力。



以“YOUTH MADE CHINA”为主题，再次登上纽约时装周



在上海举办乐町十周年庆典和“BE ANOTHER ONE”大秀，唤醒女性力量



“我的太平年代”以《时代杂志 TIME》为原型，在中国品牌日亮相，为“国牌”时尚发声。

3. 聚焦数据驱动，提升商品管理

公司从数据驱动的角度出发，不断优化商品管理 AI 系统，用大数据、人工智能对 TOC 深度管理、流动性管理提供支持，在人、货、场等多个维度实现动态、全局的决策，在提高人效、降低整体运营成本的同时，实现了商品的合理快速流动，有效满足了消费者的需求。2019 年上半年，公司服装商品零售折率、售罄率和商品断码率均有不同程度的优化和改善。

4. 优化渠道布局，推进全网零售

公司不断优化“新四轮立体驱动”的渠道布局，加大购物中心、奥莱等渠道的拓展力度，对部分亏损较大的直营店铺坚决予以调整和关闭；通过深化商品管理和探索营销新方式，不断提升直营门店和加盟商的运行效率和盈利能力，增强线上、线下的相互协同，持续探索全网零售。

(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 | 3,120,296,599.41 | 3,169,201,869.60 | -1.54 |
| 营业成本 | 1,339,703,699.00 | 1,401,702,124.42 | -4.42 |
| 销售费用 | 1,339,189,476.92 | 1,201,127,000.63 | 11.49 |
| 管理费用 | 216,710,433.00 | 249,991,515.38 | -13.31 |
| 财务费用 | 9,782,426.34 | 8,326,933.95 | 17.48 |
| 研发费用 | 52,795,888.07 | 50,799,052.54 | 3.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,015,806.52 | -271,300,992.10 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 564,678,614.96 | -66,689,371.17 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -502,010,047.77 | -275,674,121.01 | 不适用 |

销售费用变动原因说明：公司直营门店数量增加以及品牌营销投入加大，租赁、营业员薪酬、广告宣传等费用有所增长。

管理费用变动原因说明：由于公司加强管理费用的控制，以及限制性股票预计不可解锁，本期未确认股权激励费用，管理费用同比有所减少。

财务费用变动原因说明：主要是利息收入同比减少，导致财务费用增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产同期相比减少，同时理财产品投资赎回现金流量净流入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还长期借款、分红同比增加、公司股份回购支出增加。

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

主营业务情况

①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

| 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 | 3,076,657,293.95 | 1,305,001,164.61 | 57.58 | -1.20 | -4.69 | 1.55 |
| 服饰制造及其他 | 6,739,453.46 | 4,067,144.82 | 39.65 | -66.61 | -75.46 | 21.76 |
| 合计 | 3,083,396,747.41 | 1,309,068,309.43 | 57.54 | -1.62 | -5.53 | 1.76 |

②报告期内，各服饰品牌盈利情况：

单位：元 币种：人民币

| 品牌 | 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 | 1,101,695,271.67 | 433,276,228.06 | 60.67 | -2.58 | -15.59 | 6.06 |
| PEACEBIRD 男装 | 1,084,327,054.77 | 448,934,159.60 | 58.60 | -4.81 | 3.01 | -3.14 |
| LEDIN 女装 | 418,038,260.38 | 201,264,335.99 | 51.86 | 12.39 | 8.67 | 1.65 |
| Mini Peace 童装 | 366,233,479.95 | 159,878,182.92 | 56.35 | -3.65 | -12.71 | 4.53 |
| 其他 | 106,363,227.18 | 61,648,258.04 | 42.04 | 15.75 | 19.28 | -1.71 |
| 合计 | 3,076,657,293.95 | 1,305,001,164.61 | 57.58 | -1.20 | -4.69 | 1.55 |

说明：

(1) 与上年同期相比，PEACEBIRD 女装直营销售折率有所提高、同时老货处理规模下降较大，受此影响，虽本期收入有所下降，但成本下降幅度更大，从而使毛利率同比有所提升。

(2) 与上年同期相比，PEACEBIRD 男装奥莱渠道销售占比提升，直营销售折率有所降低，同时加大了老货处理力度，导致毛利率同比有所降低。

(3) LEDIN 女装本期继续加大了直营及线上渠道的布局，收入及成本同比均有所提升。

(4) 与上年同期相比，Mini Peace 童装老货处理规模下降较大，受此影响，虽本期收入有所下降，但成本下降幅度更大，从而使毛利率同比有所上升。

(5) 其他主要为 MATERIAL GIRL 女装、贝甜童装及町家居。

③报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,543,586,300.39 | 501,892,498.60 | 67.49 | 4.32 | -4.21 | 2.89 |
| 加盟店 | 635,327,666.08 | 323,035,913.74 | 49.15 | -20.93 | -14.05 | -4.07 |
| 其他 | 2,876,895.98 | 2,857,895.38 | 0.66 | -36.49 | -47.29 | 20.35 |
| 合计 | 2,181,790,862.45 | 827,786,307.72 | 62.06 | -4.63 | -8.55 | 1.63 |

说明：其他主要系贝甜联营店。

④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

| 渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增 | 营业成本比上年同期增 | 毛利率比上年同期增 |
|----|------|------|---------|------------|------------|-----------|
|----|------|------|---------|------------|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 减 (%) | 减 (%) | (%) |
| 线下 | 2,181,790,862.45 | 827,786,307.72 | 62.06 | -4.63 | -8.55 | 1.63 |
| 线上 | 894,866,431.50 | 477,214,856.89 | 46.67 | 8.30 | 2.85 | 2.83 |
| 合计 | 3,076,657,293.95 | 1,305,001,164.61 | 57.58 | -1.20 | -4.69 | 1.55 |

报告期末实体门店情况

2019 年上半年，公司结合宏观经济形势和市场变化，不断优化“新四轮立体驱动”的渠道布局，重点关注门店盈利能力的提升和经营质量的改善。本报告期公司门店新开直营店 184 家，加盟店 324 家；关闭直营店 111 家，加盟店 556 家，联营店 8 家；净开直营店 73 家，加盟店-232 家，联营店-8 家，全品牌净开店共计-167 家。截止本报告期末，公司的线下门店数量为 4,427 家。

(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 | 411,621,566.85 | 7.65 | 648,233,776.56 | 9.76 | -36.50 | 支付分红、年终奖、2018 年第四季度税款、冬装货款 |
| 交易性金融资产 | 750,578,899.94 | 13.96 | | | 不适用 | 根据新金融工具准则，将原列示于“其他流动资产”下的理财产品重分类至本项目列报 |
| 应收账款 | 351,806,635.44 | 6.54 | 589,624,860.88 | 8.88 | -40.33 | 价值较高的 2018 冬装款收回，期末为价值相对低的春夏装款 |
| 其他流动资产 | 83,108,652.91 | 1.55 | 1,497,139,679.31 | 22.55 | -94.45 | 期初余额中的理财产品重分类至“交易性金融资产”列报 |
| 固定资产 | 618,601,218.27 | 11.50 | 371,939,075.15 | 5.60 | 66.32 | 购买的朝里中心、人才公寓本期交付转入 |
| 其他非流动资产 | 12,321,742.33 | 0.23 | 282,932,805.80 | 4.26 | -95.64 | 购买的朝里中心、人才公寓本期交付转出 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|------------------|-------|--------|----------------------------------|
| 短期借款 | 198,000,000.00 | 3.68 | | | 不适用 | 本期短期融资增加 |
| 应付票据 | 222,400,000.00 | 4.14 | 100,000,000.00 | 1.51 | 122.40 | 公司增加了票据结算的金额 |
| 应付账款 | 904,903,290.41 | 16.83 | 1,538,844,936.54 | 23.18 | -41.20 | 支付2018年度冬装货款,期末欠款主要为价值相对低的春夏装款 |
| 预收款项 | 263,929,283.69 | 4.91 | 125,217,685.25 | 1.89 | 110.78 | 期末预收秋冬装款增加 |
| 应付职工薪酬 | 134,214,531.08 | 2.50 | 256,261,456.68 | 3.86 | -47.63 | 支付年终奖 |
| 应交税费 | 27,813,632.55 | 0.52 | 308,175,250.17 | 4.64 | -90.97 | 由于产品季节性差异,夏秋装的收入及利润低于秋冬装,相应的税费下降 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,090,000.00 | 0.60 | | | 不适用 | 一年内到期的长期借款 |
| 其他流动负债 | 121,017,270.66 | 2.25 | 247,489,165.82 | 3.73 | -51.10 | 期末春夏装预估退货毛利低于期初秋冬装预估退货毛利 |
| 长期借款 | 169,580,000.00 | 3.15 | 331,670,000.00 | 5.00 | -48.87 | 本期归还了部分长期借款 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 32,571,400.00 | 银行汇票、国内信用证保证金等 |
| 交易性金融资产 | 91,099,134.40 | 为开具银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 22,061,565.10 | 为公司银行授信及借款抵押 |
| 无形资产 | 117,813,066.21 | 为公司银行授信及借款抵押 |
| 合计 | 263,545,165.71 | |

详见本报告第十节“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

单位：元 币种：人民币

| 投资单位名称 | 被投资单位名称 | 投资额 | 在被投资单位持股 |
|--------|---------|-----|----------|
|--------|---------|-----|----------|

| | | | 比例 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 | 220,146,210.56 | 100 |

说明:

(1) 本报告期内,公司以 300 万美元,折合人民币 20,146,210.56 元的价格收购由 ICL-Material Girl Limited. 持有的宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 20%的股权,收购完成后,公司持有宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 100%股权。

(2) 本报告期内,公司向宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司增资人民币 200,000,000.00 元,增资完成后,宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司公司注册资本及实收资本变更为 220,000,000.00 元,公司仍持有其 100%股权。

(3) 上述股权收购及增资事宜均已完成并向工商等管理部门办理了变更登记手续。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 | 计入当期损益的公允价值变动 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 交易性金融资产-理财产品 | 750,578,899.94 | 1,454,402,273.38 | 3,578,899.94 |

(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

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 持股比例 (%) | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---------------|----------|---------|----------|------------|-----------|----------|
| 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 100.00 | 男装的营运 | 9,000.00 | 185,836.75 | 60,957.60 | 6,839.44 |
| 宁波乐町时尚服饰有限公司 | 100.00 | 乐町女装的营运 | 500.00 | 50,650.29 | 10,391.84 | -582.84 |
| 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 | 100.00 | 童装的营运 | 5,000.00 | 46,383.41 | 11,433.86 | 699.24 |
| 宁波太平鸟网络科技有限公司 | 100.00 | 服饰线上营运 | 500.00 | 32,311.82 | 9,417.16 | 3,717.52 |
| 宁波太平鸟电子商务有限公司 | 100.00 | 服饰线上营运 | 1,000.00 | 34,831.77 | 5,412.62 | 2,541.32 |
| 池州太平鸟服装制造有限公司 | 100.00 | 服饰制造、销售 | 1,550.00 | 9,809.64 | 5,887.28 | 1,192.98 |

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：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 营业收入 | 利润总额 |
|---------------|-----------|----------|
| 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 75,068.63 | 9,086.25 |
| 宁波太平鸟网络科技有限公司 | 41,518.94 | 4,956.69 |
| 宁波太平鸟电子商务有限公司 | 47,225.17 | 3,388.43 |

(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

品牌运营风险及对策

公司所处的国内中档休闲服饰行业消费者需求变化较快，同时国际和国内品牌众多，市场集中度不高，竞争较为激烈。目前以 Inditex 集团、迅销公司等为代表的国际休闲服饰品牌巨头已经与国内品牌服饰企业直接展开竞争，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、原有品牌转型步伐均有所加快。面对日益激烈的市场竞争，公司在品牌运营过程中必须确保各品牌的商品品质和时尚度、渠道建设、品牌宣传等方面持续符合消费者需求。公司始终致力于打造符合消费者需求的时尚商品，不断加强全网全渠道的营销网络建设和品牌宣传，持续提升品牌的时尚度和影响力，以应对品牌运营风险。

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。

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，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。

经销商模式风险及对策

加盟商是公司业务的重要战略组成部分。截至 2019 年上半年，公司共有加盟门店 2830 家，占门店总数的 63.9%。由于加盟商在经营决策、商品管理、人员管理、财务管理等方面独立运营，在日常运营过程中可能会出现执行公司政策不到位、管理能力难以满足公司要求，甚至出现改为代理

其他品牌的情况，从而影响公司的品牌形象和经营业绩。公司将在互信共赢的基础上，不断加强对加盟商的业务指导和支持，持续聚焦加盟商商品管理，帮助加盟商提售罄、降库存，切实提升加盟商的盈利能力。

存货管理、跌价风险及对策

公司存货金额仍然较大，占总资产的比重较高，需要予以重点关注和管理。虽然公司已按照企业会计准则的规定，结合实际销售情况，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，仍面临较大的存货减值压力和跌价风险。公司一方面通过推进供应链快反管理，提升新品产销率，减少库存形成；一方面通过电商、奥莱等渠道有效处理过季货品，优化存货结构。

商誉减值风险及对策

截至报告期末，公司商誉 11.31 万元，商誉减值风险可控。

(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 |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年2月18日 | www.sse.com.cn | 2019年2月19日 |
| 2018年度股东大会 | 2019年4月22日 | www.sse.com.cn | 2019年4月23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 |
| 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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及 | 是否有履行 | 是否及时严 | 如未能及时 | 如未能及时 |
|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 期限 | 期限 | 格履行 | 履行应说明未完成履行的具体原因 | 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 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 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%，直接或间接持有股份公司股份余额不足 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 | 在锁定期满后的任职 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|----------|---|---|--|--|
| | | 除权除息事项，上述发行价作相应调整。 | 期间 | | | | |
| 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 Success Investments Limited、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。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | | |
| 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 Success Investments Limited、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) | 上市后三年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|----------|---|---|--|--|
| | | 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。 | | | 是 | | |
| 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 | | |
| 其他 | 张江平、张江波、陈红朝、王明峰、申亚欣、戎益勤、翁江宏、施朝祺、 | 在增持期间及法定期限内不减持公司股份。 | 增持期间及完成后 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|------|--|---|--|--|
| | 张挺、楼甲子 | | 6个月内 | | | | |
| 解决同业竞争 | 太平鸟集团及其控股股东鹏源环球控股有限公司、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。 | | | 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 2018 年度股东大会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务与内控审计机构。详见 2019 年 4 月 23 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

公司于 2019 年 1 月 10 日接到通知,公司实际控制人张江平先生、张江波先生当日分别收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:甬证调查字 2019014 号、甬证调查字 2019015 号)。因与一致行动人涉嫌超比例持有宁波中百股票未披露且在限制期内违规交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对张江平先生、张江波先生立案调查。张江平先生现任公司董事、董事长,张江波先生现任公司董事。上述立案调查事由不涉及本公司,不会对本公司日常生产经营产生影响。截至本报告披露日,公司未获知应予披露的立案调查进展。

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 |
|---|----------------|
| 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因个人原因离职的 11 名激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票合计 129,010 股进行回购注销,回购价格为 13.26 元/股;同意因公司经审计的 2018 年度归属于上市公司股东的净利润未能达到《激励计划》规定的第二个解锁期“公司层面业绩考核要求”即“2018 年净利润不低于 6.5 亿”,对第二期未能解除限售的限制性股票合计 1,672,500 股进行回购注销处理,共涉及 298 名激励对象,回购价格为 13.26 元/股,加上截止回购实施当日按照银行同期定期存款利率计算的利息。截至本报告披露日,上述限制性股票的回购注销及工商变更登记等手续尚在办理中。 | www.sse.com.cn |

(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，公司第三届董事会第四次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于2019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：

| 关联方 | 关联交易类别 | 2019年预计金额 | 报告期内实际发生金额 |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| 太平鸟集团有限公司（注1） | 关联方提供担保 | 800,000,000 | 0.00 |
| | 关联租赁-承租类 | 12,500,000 | 1,297,639.76 |
| | 关联租赁-出租类 | 200,000 | 33,918.22 |
| | 向关联方采购商品 | 5,000,000 | 0.00 |
| | 向关联方销售商品 | 3,000,000 | 90,650.00 |
| | 小计 | 820,700,000 | 1,422,207.98 |
| 余姚恒发房屋租赁服务有限公司（注2） | 关联租赁-承租类 | 1,300,000 | 386,833.32 |
| | 小计 | 1,300,000 | 386,833.32 |

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（本公司除外）。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合并列示。2、余姚恒发房屋租赁服务有限公司系公司实际控制人的其他亲属毛剑平持股控制的公司，公司基于谨慎性考虑将其列为公司关联人。

相关事项参见2019年3月30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2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|------|--------|-----------|----------|---|---------|---------------|----------|------|--------------------|
| 太平鸟集团有限公司 | 控股股东 | 其它流入 | 办公场地搬迁补助款 | 市场价格 | 市场价格 | 500,000 | - | 现金 | - | - |
| 合计 | | | | / | / | 500,000 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 因政府拆迁等原因，公司全资子公司宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司（以下简称“创意研究院”）租赁关联方太平鸟集团有限公司的环城西路南段776号办公场地已于2018年提前结束租赁，经双方平等协商，太平鸟集团参照市场价格给予创意研究院搬迁补助款共计人民币50万元整，用于补偿创意研究院因提前解约发生的搬迁及新办公场地装修等开支。 | | | | | |

(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

公司 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项目，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。截至本报告出具日，本交易的房屋及车位的交付、付款均已完成。

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

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案》，公司租赁宁波鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分办公用房 25,222.91 平方米，租赁期 12 年，前 3 年每年租金 1,105 万元，后续每 3 年递增 3%。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 2019-018。截至本报告出具日，公司已签署房屋租赁合同，租赁期自 2019 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日止。

(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） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 60,800.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 130,100.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 130,100.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 41.96 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 50,800.00 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 50,800.00 | | | | | | | |
| 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

经核查，本公司不属于宁波市生态环境局于2019年3月29日发布的《关于印发2019年宁波市重点排污单位名录的通知》中公示的重点排污单位。

公司90%以上生产外包，公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(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

详见本报告第十节“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

根据2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，公司自2018年12月19日开始以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购于2019年1月31日结束，公司累计回购股份数量为5,525,822股，占公司目前总股本480,759,300股的比例约为1.1494%。本次回购的最高成交价格为19.616元/股，最低成交价格为16.40元/股，支付的资金总金额为人民币99,982,100.43元（不含交易手续费等）。本次回购的股份目前存放于公司回购专用账户。详见公司在《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>披露的相关公告。

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**

公司2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，将对合计1,801,510股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为478,957,790股，截至本报告披露日，上述限制性股票的回购注销及工商变更登记等手续尚在办理中。

故报告期内，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

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,387 |
| 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 | 47.71 | 229,362,000 | 质押 | 28,000,000 | 境内非国有法人 |
| 宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 52,500,000 | 10.92 | 0 | 质押 | 52,500,000 | 境内非国有法人 |
| 陈红朝 | 0 | 49,195,500 | 10.23 | 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 | 质押 | 42,168,000 | 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 | 3,000,000 | 境内非国有法人 |
| 翁江宏 | 0 | 6,491,400 | 1.35 | 6,384,000 | 无 | | 境内自然人 |

| 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户 | 3,605,506 | 5,525,822 | 1.15 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
|-------------------------|---|-----------|------------|---|---|---------|
| 张江平 | 0 | 1,872,200 | 0.39 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 269,068 | 1,480,910 | 0.31 | 0 | 无 | 境外法人 |
| 陈静波 | -10,100 | 1,258,300 | 0.26 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙) | 52,500,000 | 人民币普通股 | 52,500,000 | | | |
| 陈红朝 | 49,195,500 | 人民币普通股 | 49,195,500 | | | |
| 宁波泛美投资管理有限公司 | 42,168,000 | 人民币普通股 | 42,168,000 | | | |
| 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户 | 5,525,822 | 人民币普通股 | 5,525,822 | | | |
| 张江平 | 1,872,200 | 人民币普通股 | 1,872,200 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,480,910 | 人民币普通股 | 1,480,910 | | | |
| 陈静波 | 1,258,300 | 人民币普通股 | 1,258,300 | | | |
| 宁波鹏源资产管理有限公司 | 1,025,600 | 人民币普通股 | 1,025,600 | | | |
| 恒达高投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | |
| 唐静颖 | 976,608 | 人民币普通股 | 976,608 | | | |
| 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，宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业，宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司系太平鸟集团有限公司控制的公司。 | | | | | |
| 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 | 上市交易之日起三十六个月内 |
| 2 | 宁波禾乐投资股份有限公司 | 40,488,000 | | 0 | |
| 3 | 翁江宏 | 6,384,000 | | 0 | |
| 4 | 马莹 | 34,580 | 均系公司2017年股权激励对象,其持有的有限售条件股份解除限售的条件、比例、程序等信息详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关文件。 | 0 | 均系公司2017年股权激励对象,其持有的有限售条件股份解除限售的条件、比例、程序等信息详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关文件。 |
| 5 | 胡坚 | 34,300 | | 0 | |
| 6 | 卓娅红 | 27,720 | | 0 | |
| 7 | 张原 | 27,650 | | 0 | |
| 8 | 王宸慧 | 27,650 | | 0 | |
| 9 | 王兰 | 27,650 | | 0 | |
| 10 | 王海涛 | 27,650 | | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 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。 | | | |

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 411,621,566.85 | 648,233,776.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 750,578,899.94 | |
| 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、4 | 150,000.00 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 351,806,635.44 | 589,624,860.88 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 315,295,507.60 | 302,818,279.47 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 141,317,767.68 | 127,733,368.96 |
| 其中：应收利息 | | | 2,772,273.38 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 1,694,458,900.85 | 1,836,207,371.54 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 83,108,652.91 | 1,497,139,679.31 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 3,748,337,931.27 | 5,002,157,336.72 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 10,925,366.51 | 11,519,168.01 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 618,601,218.27 | 371,939,075.15 |
| 在建工程 | 七、22 | 367,170,708.87 | 295,397,361.30 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 185,484,035.92 | 186,488,625.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 113,119.50 | 113,119.50 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 162,724,022.01 | 183,573,116.61 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 271,603,906.18 | 304,220,905.78 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 12,321,742.33 | 282,932,805.80 |
| 非流动资产合计 | | 1,628,944,119.59 | 1,636,184,177.26 |
| 资产总计 | | 5,377,282,050.86 | 6,638,341,513.98 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 198,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 222,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 904,903,290.41 | 1,538,844,936.54 |
| 预收款项 | 七、37 | 263,929,283.69 | 125,217,685.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、38 | 134,214,531.08 | 256,261,456.68 |
| 应交税费 | 七、39 | 27,813,632.55 | 308,175,250.17 |
| 其他应付款 | 七、40 | 108,932,124.30 | 107,150,494.47 |
| 其中：应付利息 | | 270,983.62 | 449,459.36 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 32,090,000.00 | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 121,017,270.66 | 247,489,165.82 |
| 流动负债合计 | | 2,013,300,132.69 | 2,683,138,988.93 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 169,580,000.00 | 331,670,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 93,764,011.69 | 95,894,532.42 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 263,344,011.69 | 427,564,532.42 |
| 负债合计 | | 2,276,644,144.38 | 3,110,703,521.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 480,630,290.00 | 480,759,300.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,398,435,949.37 | 1,441,325,121.18 |
| 减：库存股 | 七、56 | 151,746,267.46 | 89,755,402.94 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 185,400,447.64 | 185,400,447.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,182,149,985.49 | 1,521,389,380.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,094,870,405.04 | 3,539,118,846.85 |
| 少数股东权益 | | 5,767,501.44 | -11,480,854.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,100,637,906.48 | 3,527,637,992.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,377,282,050.86 | 6,638,341,513.98 |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司资产负债表

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|----|------------|-------------|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | | 111,662,842.76 | 221,013,134.56 |
| 交易性金融资产 | | 406,626,849.34 | |
| 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 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 317,287,123.24 | 415,188,818.82 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 84,631,784.68 | 36,432,670.32 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 649,678,128.30 | 355,530,284.28 |
| 其中：应收利息 | | | 2,081,286.95 |
| 应收股利 | | 19,500,000.00 | |
| 存货 | | 467,439,827.54 | 459,358,682.08 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 16,837,339.34 | 852,028,519.83 |
| 流动资产合计 | | 2,054,313,895.20 | 2,339,952,109.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 738,229,327.79 | 652,906,701.95 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 5,329,499.51 | |
| 固定资产 | | 241,776,700.59 | 11,652,961.19 |
| 在建工程 | | 7,334,855.52 | 2,216,130.62 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,756,489.09 | 6,913,201.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,086,467.61 | 10,320,448.09 |
| 递延所得税资产 | | 117,888,481.98 | 97,409,323.20 |
| 其他非流动资产 | | 4,032,753.86 | 250,731,165.92 |
| 非流动资产合计 | | 1,130,434,575.95 | 1,032,149,932.62 |
| 资产总计 | | 3,184,748,471.15 | 3,372,102,042.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 71,800,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 213,041,361.43 | 399,898,524.59 |
| 预收款项 | | 176,245,973.86 | 149,855,381.46 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 32,642,133.36 | 55,581,527.00 |
| 应交税费 | | 867,954.02 | 54,522,411.43 |
| 其他应付款 | | 191,073,128.15 | 83,839,513.06 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 43,653,630.54 | 67,957,912.83 |
| 流动负债合计 | | 729,324,181.36 | 811,655,270.37 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,000,000.00 | 4,302,875.55 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,000,000.00 | 4,302,875.55 |
| 负债合计 | | 733,324,181.36 | 815,958,145.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 480,630,290.00 | 480,759,300.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,417,024,710.66 | 1,418,606,373.26 |
| 减：库存股 | | 151,746,267.46 | 89,755,402.94 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 185,400,447.64 | 185,400,447.64 |
| 未分配利润 | | 520,115,108.95 | 561,133,178.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,451,424,289.79 | 2,556,143,896.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,184,748,471.15 | 3,372,102,042.51 |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,120,296,599.41 | 3,169,201,869.60 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 3,120,296,599.41 | 3,169,201,869.60 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,977,684,714.39 | 2,934,224,487.52 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,339,703,699.00 | 1,401,702,124.42 |
| 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 | 19,502,791.06 | 22,277,860.60 |
| 销售费用 | 七、63 | 1,339,189,476.92 | 1,201,127,000.63 |
| 管理费用 | 七、64 | 216,710,433.00 | 249,991,515.38 |
| 研发费用 | 七、65 | 52,795,888.07 | 50,799,052.54 |
| 财务费用 | 七、66 | 9,782,426.34 | 8,326,933.95 |
| 其中：利息费用 | | 5,053,187.96 | 5,796,212.74 |
| 利息收入 | | -1,658,937.77 | -3,884,432.63 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 120,391,953.34 | 72,991,540.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 19,137,992.72 | 18,721,530.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -593,801.50 | -840,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 3,578,899.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 7,058,686.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -105,246,061.69 | -122,662,458.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 17,190.83 | 30,746,467.15 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 187,550,547.13 | 234,774,461.95 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,704,346.72 | 46,071,284.72 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,359,716.29 | 2,820,864.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 186,895,177.56 | 278,024,881.99 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 58,845,548.04 | 85,845,623.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 128,049,629.52 | 192,179,258.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 128,049,629.52 | 192,179,258.45 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损 | | 131,962,572.52 | 197,125,490.16 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | | |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | -3,912,943.00 | -4,946,231.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 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 | | 128,049,629.52 | 192,179,258.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 131,962,572.52 | 197,125,490.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,912,943.00 | -4,946,231.71 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.42 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.41 |

定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 696,066,954.13 | 701,021,997.48 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 429,002,378.72 | 463,605,906.52 |
| 税金及附加 | | 2,220,746.55 | 3,066,637.12 |
| 销售费用 | | 155,420,496.68 | 151,026,702.99 |
| 管理费用 | | 69,420,759.64 | 74,081,113.10 |

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 研发费用 | | 14,558,612.53 | 19,475,038.22 |
| 财务费用 | | 2,961,196.88 | 483,848.70 |
| 其中：利息费用 | | 2,924,133.33 | |
| 利息收入 | | -343,839.86 | 1,154,170.65 |
| 加：其他收益 | | 11,245,215.44 | 479,200.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 512,639,458.33 | 382,712,255.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,626,849.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 47,863,148.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -186,207,765.22 | -62,877,065.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 831.79 | 12,794.82 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 409,650,501.63 | 309,609,936.07 |
| 加：营业外收入 | | 920,085.18 | 14,884,871.13 |
| 减：营业外支出 | | 178,836.68 | 355,517.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 410,391,750.13 | 324,139,289.21 |
| 减：所得税费用 | | -19,792,148.19 | -11,720,602.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 430,183,898.32 | 335,859,891.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 430,183,898.32 | 335,859,891.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 430,183,898.32 | 335,859,891.49 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.91 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.91 | 0.70 |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,552,959,333.53 | 3,654,464,556.01 |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 370,550.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 239,136,439.29 | 174,957,468.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,792,095,772.82 | 3,829,792,575.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,825,931,848.91 | 2,051,902,013.03 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 723,794,715.49 | 647,709,913.86 |
| 支付的各项税费 | | 477,653,934.40 | 405,958,348.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,059,731,080.54 | 995,523,291.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,087,111,579.34 | 4,101,093,567.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -295,015,806.52 | -271,300,992.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,554,630,000.00 | 4,018,890,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 23,382,106.38 | 21,691,631.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | | 139,331.06 | 36,245,332.51 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,578,151,437.44 | 4,076,826,964.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 143,326,611.92 | 247,626,335.27 |
| 投资支付的现金 | | 3,870,146,210.56 | 3,895,890,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,013,472,822.48 | 4,143,516,335.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 564,678,614.96 | -66,689,371.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 193,227,226.66 | 99,350,000.00 |
| 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 | | 193,227,226.66 | 99,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 130,000,000.00 | 28,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 478,400,408.46 | 344,649,750.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 86,836,865.97 | 1,974,370.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 695,237,274.43 | 375,024,121.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -502,010,047.77 | -275,674,121.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,970.38 | 4,636.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -232,355,209.71 | -613,659,847.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 638,225,376.56 | 1,088,821,103.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 405,870,166.85 | 475,161,256.48 |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,281,975,795.54 | 1,289,108,877.56 |
| 收到的税费返还 | | | 431.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 721,131,769.30 | 475,275,009.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,003,107,564.84 | 1,764,384,318.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 685,333,430.22 | 717,782,383.95 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 123,381,041.49 | 122,890,685.10 |
| 支付的各项税费 | | 83,303,975.09 | 58,529,963.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,311,626,187.91 | 1,132,985,921.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,203,644,634.71 | 2,032,188,953.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -200,537,069.87 | -267,804,634.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,355,630,000.00 | 2,665,150,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 415,749,740.22 | 384,422,557.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,230.50 | 27,645.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,771,388,970.72 | 3,049,600,202.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,817,148.82 | 137,611,266.99 |
| 投资支付的现金 | | 2,129,146,210.56 | 2,744,226,455.29 |
| 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 | | 2,141,963,359.38 | 2,881,837,722.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 629,425,611.34 | 167,762,479.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 471,201,967.30 | 336,570,850.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 67,036,865.97 | 1,974,370.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 538,238,833.27 | 338,545,220.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -538,238,833.27 | -338,545,220.68 |
| 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 | | -109,350,291.80 | -438,587,375.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 221,004,734.56 | 557,215,421.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 111,654,442.76 | 118,628,045.59 |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,759,300.00 | | | | 1,441,325,121.18 | 89,755,402.94 | | | 185,400,447.64 | | 1,521,389,380.97 | | 3,539,118,846.85 | -11,480,854.22 | 3,527,637,992.63 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 480,759,300.00 | | | | 1,441,325,121.18 | 89,755,402.94 | | | 185,400,447.64 | | 1,521,389,380.97 | | 3,539,118,846.85 | -11,480,854.22 | 3,527,637,992.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填) | -129,010.00 | | | | -42,889,171.81 | 61,990,864.52 | | | | | -339,239,395.48 | | -444,248,441.81 | 17,248,355.66 | -427,000,086.15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | 131,962,572.52 | | 131,962,572.52 | -3,912,943.00 | 128,049,629.52 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | -129,010.00 | | | | -42,889,171.81 | 61,990,864.52 | | | | | | -105,009,046.33 | 21,161,298.66 | -83,847,747.67 |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | -129,010.00 | | | | | | | | | | | -129,010.00 | | -129,010.00 |
| 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 | | | | | -1,512,542.68 | -1,710,672.60 | | | | | | 198,129.92 | -69,119.92 | 129,010.00 |
| 4. 其他 | | | | | -41,376,629.13 | 63,701,537.12 | | | | | | -105,078,166.25 | 21,230,418.58 | -83,847,747.67 |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | -471,201,968.00 | | -471,201,968.00 | | -471,201,968.00 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者 (或股 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 480,630,290.00 | | | | 1,398,435,949.37 | 151,746,267.46 | | | 185,400,447.64 | | 1,182,149,985.49 | | 3,094,870,405.04 | 5,767,501.44 | 3,100,637,906.48 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,932,400.00 | | | | 1,431,596,831.12 | 82,816,304.00 | | | 136,175,157.75 | | 1,351,657,909.31 | | 3,317,545,994.18 | -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 | | 7,310,540.64 | 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 | | 3,324,856,534.82 | -9,791,710.16 | 3,315,064,824.66 |
| 三、本期增减 | -116,900.00 | | | | 11,152,260.64 | -1,631,924.00 | | | | | -139,445,359.84 | | -126,778,075.20 | 6,510,469.50 | -120,267,605.70 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|----------------|---------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 197,125,490.16 | | 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 | | | | | | 12,667,284.64 | 11,456,701.21 | 24,123,985.85 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -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 | | | | | | | 24,059,784.64 | 64,201.21 | 24,123,985.85 | |
| 4. 其他 | | | | -11,392,500.00 | | | | | | | -11,392,500.00 | 11,392,500.00 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -336,570,850.00 | | -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 | | | -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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 480,815,500.00 | | | | 1,464,169,091.76 | 81,184,380.00 | | 136,175,157.75 | | 1,198,103,090.11 | | 3,198,078,459.62 | -3,281,240.66 | 3,194,797,218.96 |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：陆洁

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 480,759,300.00 | | | | 1,418,606,373.26 | 89,755,402.94 | | | 185,400,447.64 | 561,133,178.63 | 2,556,143,896.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 480,759,300.00 | | | | 1,418,606,373.26 | 89,755,402.94 | | | 185,400,447.64 | 561,133,178.63 | 2,556,143,896.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -129,010.00 | | | | -1,581,662.60 | 61,990,864.52 | | | | -41,018,069.68 | -104,719,606.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 430,183,898.32 | 430,183,898.32 |
| (二) 所有者投入和减少 | -129,010.00 | | | | -1,581,662.60 | 61,990,864.52 | | | | | -63,701,537.12 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -129,010.00 | | | | | | | | | | -129,010.00 |
| 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 | | | | -1,581,662.60 | -1,710,672.60 | | | | | | 129,010.00 |
| 4. 其他 | | | | | 63,701,537.12 | | | | | | -63,701,537.12 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -471,201,968.00 | | -471,201,968.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -471,201,968.00 | | -471,201,968.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 480,630,290.00 | | | 1,417,024,710.66 | 151,746,267.46 | | | 185,400,447.64 | 520,115,108.95 | | 2,451,424,289.79 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 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.所有者投入的普通股 | -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.设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 | |

法定代表人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 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 2019 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数 48,075.93 万股，注册资本为 48,075.93 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。

公司主要经营活动为：服装设计、技术开发和批发、零售；服装租赁；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、纺织品、玩具、日用百货、文教用品、体育用品的研发、批发、零售、网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司的母公司为太平鸟集团有限公司，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 2019 年 8 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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 | 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 |
| 4 | 宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 |
| 5 | 宁波贝甜时尚服饰有限公司 |
| 6 | 宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司 |
| 7 | 宁波太平鸟网络科技有限公司 |
| 8 | 宁波太平鸟电子商务有限公司 |
| 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 | 广州太平鸟服饰营销有限公司 |
| 18 | 合肥太平鸟服饰营销有限公司 |
| 19 | 西安乐町服饰营销有限公司 |
| 20 | 杭州太平鸟时装有限公司 |
| 21 | 沈阳太平鸟服饰销售有限公司 |
| 22 | 武汉太平鸟服饰营销有限公司 |
| 23 | 上海太平鸟服饰营销有限公司 |
| 24 | 宁波太平鸟服饰营销有限公司 |
| 25 | 宁波太平鸟男装营销有限公司[注 1] |
| 26 | 宁波乐町服饰营销有限公司[注 2] |

| | |
|----|----------------------------|
| 27 | 宁波太平鸟魔法网络科技有限公司 |
| 28 | 慈溪太平鸟物流有限公司 |
| 29 | 宁波太平鸟服装制造有限公司 |
| 30 | 宜昌太平鸟服装制造有限公司 |
| 31 | 池州太平鸟服装制造有限公司 |
| 32 | 宁波云鸟软件科技有限公司 |
| 33 | 宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司 |
| 34 | 慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司[注 3] |
| 35 | Peacebird (France) Holding |
| 36 | 上海煊依文化传播有限公司[注 4] |

[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] 上海煊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未发生变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

I、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。

II、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

(1) 金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(3) 金融资产的转移

本公司对满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因金融资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(4) 金融负债的分类和计量

本公司对金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|------|--------|
| 组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 组合 2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 计提比例（%） |
|-------|---------|
| 1 年以内 | 5 |
| 1-2 年 | 20 |
| 2-3 年 | 50 |
| 3 年以上 | 100 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司将其他应收款划分为不同的组合：

| | |
|------|----------------|
| 组合 1 | 应收利息 |
| 组合 2 | 应收股利 |
| 组合 3 | 应收其他款项（账龄分析组合） |

对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，本公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 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。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 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，按照本报告第十一节“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。

22. 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

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

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

23. 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%-9.5% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 23.75%-19% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67%-19% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | | 20% |

(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。

24. 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。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

I、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。

II、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 |

每报告期末了，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：

I、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；

II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III、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；

IV、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；

V、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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 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

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

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

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。

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

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

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

41. 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。

42. 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

43. 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) 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

(3) 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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------|---------------------|
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 经公司第三届董事会第四次会议审议通过 | 详见其他说明 |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | | 详见其他说明 |

其他说明:

1、根据新金融工具准则的实施时间要求,本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 590,024,860.88 | | 415,588,818.82 | |
| 应收票据 | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 应收账款 | | 589,624,860.88 | | 415,188,818.82 |
| 应付票据及应付账款 | 1,638,844,936.54 | | 399,898,524.59 | |
| 应付票据 | | 100,000,000.00 | | |
| 应付账款 | | 1,538,844,936.54 | | 399,898,524.59 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 648,233,776.56 | 648,233,776.56 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,454,402,273.38 | 1,454,402,273.38 |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 589,624,860.88 | 589,624,860.88 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 302,818,279.47 | 302,818,279.47 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 127,733,368.96 | 124,961,095.58 | -2,772,273.38 |
| 其中：应收利息 | 2,772,273.38 | | -2,772,273.38 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,836,207,371.54 | 1,836,207,371.54 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,497,139,679.31 | 45,509,679.31 | -1,451,630,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,002,157,336.72 | 5,002,157,336.72 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 11,519,168.01 | 11,519,168.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 371,939,075.15 | 371,939,075.15 | |
| 在建工程 | 295,397,361.30 | 295,397,361.30 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 186,488,625.11 | 186,488,625.11 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 113,119.50 | 113,119.50 | |
| 长期待摊费用 | 183,573,116.61 | 183,573,116.61 | |
| 递延所得税资产 | 304,220,905.78 | 304,220,905.78 | |
| 其他非流动资产 | 282,932,805.80 | 282,932,805.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,636,184,177.26 | 1,636,184,177.26 | |
| 资产总计 | 6,638,341,513.98 | 6,638,341,513.98 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,538,844,936.54 | 1,538,844,936.54 | |
| 预收款项 | 125,217,685.25 | 125,217,685.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 256,261,456.68 | 256,261,456.68 | |
| 应交税费 | 308,175,250.17 | 308,175,250.17 | |
| 其他应付款 | 107,150,494.47 | 107,150,494.47 | |
| 其中：应付利息 | 449,459.36 | 449,459.36 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 247,489,165.82 | 247,489,165.82 | |
| 流动负债合计 | 2,683,138,988.93 | 2,683,138,988.93 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 331,670,000.00 | 331,670,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 95,894,532.42 | 95,894,532.42 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 427,564,532.42 | 427,564,532.42 | |
| 负债合计 | 3,110,703,521.35 | 3,110,703,521.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 480,759,300.00 | 480,759,300.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,441,325,121.18 | 1,441,325,121.18 | |
| 减：库存股 | 89,755,402.94 | 89,755,402.94 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 185,400,447.64 | 185,400,447.64 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,521,389,380.97 | 1,521,389,380.97 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,539,118,846.85 | 3,539,118,846.85 | |
| 少数股东权益 | -11,480,854.22 | -11,480,854.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,527,637,992.63 | 3,527,637,992.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,638,341,513.98 | 6,638,341,513.98 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则，公司将原计入其他流动资产、应收利息的理财产品原值及利息变动共计 1,454,402,273.38 元调整计入交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 221,013,134.56 | 221,013,134.56 | |
| 交易性金融资产 | | 853,711,286.95 | 853,711,286.95 |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 415,188,818.82 | 415,188,818.82 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 36,432,670.32 | 36,432,670.32 | |
| 其他应收款 | 355,530,284.28 | 353,448,997.33 | -2,081,286.95 |
| 其中：应收利息 | 2,081,286.95 | | -2,081,286.95 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 459,358,682.08 | 459,358,682.08 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 852,028,519.83 | 398,519.83 | -851,630,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,339,952,109.89 | 2,339,952,109.89 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 652,906,701.95 | 652,906,701.95 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 11,652,961.19 | 11,652,961.19 | |
| 在建工程 | 2,216,130.62 | 2,216,130.62 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,913,201.65 | 6,913,201.65 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,320,448.09 | 10,320,448.09 | |
| 递延所得税资产 | 97,409,323.20 | 97,409,323.20 | |
| 其他非流动资产 | 250,731,165.92 | 250,731,165.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,032,149,932.62 | 1,032,149,932.62 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 资产总计 | 3,372,102,042.51 | 3,372,102,042.51 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 399,898,524.59 | 399,898,524.59 | |
| 预收款项 | 149,855,381.46 | 149,855,381.46 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 55,581,527.00 | 55,581,527.00 | |
| 应交税费 | 54,522,411.43 | 54,522,411.43 | |
| 其他应付款 | 83,839,513.06 | 83,839,513.06 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 67,957,912.83 | 67,957,912.83 | |
| 流动负债合计 | 811,655,270.37 | 811,655,270.37 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4,302,875.55 | 4,302,875.55 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,302,875.55 | 4,302,875.55 | |
| 负债合计 | 815,958,145.92 | 815,958,145.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 480,759,300.00 | 480,759,300.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,418,606,373.26 | 1,418,606,373.26 | |
| 减：库存股 | 89,755,402.94 | 89,755,402.94 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 185,400,447.64 | 185,400,447.64 | |
| 未分配利润 | 561,133,178.63 | 561,133,178.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,556,143,896.59 | 2,556,143,896.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,372,102,042.51 | 3,372,102,042.51 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则，公司将原计入其他流动资产、应收利息的理财产品原值及利息变动共计 853,711,286.95 元调整计入交易性金融资产。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|------------------------------|
| 增值税 | 销售货物和应税劳务收入 | 16%（13%）、10%（9%）、6%、5%、3%[注] |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2%、1.5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

[注] 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，分别调整为 13%和 9%；出口货物按照“免、抵、退”政策，原适用 16%退税率，调整为 13%。

子公司宁波太平鸟服装制造有限公司，慈溪太平鸟物流有限公司的不动产租赁业务适用简易征收方式的按照租赁收入的 5%计算增值税额。

公司所控制的分子公司属于增值税小规模纳税人的按照 3%征收率缴纳增值税。

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

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），宁波云鸟软件科技有限公司 2018 年起作为软件企业优惠第三年，享受所得税“两免三减半”政策。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），公司控制的分子公司属于小型微利企业的，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(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生产的软件产品，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

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），公司所控制的子分公司属于增值税小规模纳税人的，在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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 | 1,286,657.00 | 96,135.33 |
| 银行存款 | 377,348,507.35 | 624,425,017.81 |
| 其他货币资金 | 32,986,402.50 | 23,712,623.42 |
| 合计 | 411,621,566.85 | 648,233,776.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,835.30 | 28,443.56 |

其他说明：

(1) 存放在境外的款项系子公司 Peacebird (France) Holding 存放于工商银行法国巴黎分行的欧元存款，期末余额为1,386.12欧元，折合人民币10,835.30元。

(2) 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 28,563,000.00 | 10,000,000.00 |
| 国内信用证保证金 | 4,000,000.00 | |
| 预付卡保证金 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 合计 | 32,571,400.00 | 10,008,400.00 |

说明：详见本报告第十节“七、81. 所有权或使用权收到限制的资产”所述。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 750,578,899.94 | 1,454,402,273.38 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 750,578,899.94 | 1,454,402,273.38 |
| 合计 | 750,578,899.94 | 1,454,402,273.38 |

其他说明：

适用 不适用

详见本报告第十节“五、44. (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

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 | 400,000.00 |
| 合计 | 150,000.00 | 400,000.00 |

(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 | 11,641,400.00 | |
| 合计 | 11,641,400.00 | |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 357,848,522.16 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 357,848,522.16 |

| | |
|------|----------------|
| 1至2年 | 14,449,103.68 |
| 2至3年 | 1,885,807.60 |
| 3年以上 | 490,547.91 |
| 合计 | 374,673,981.35 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,388,457.49 | 0.37 | 724,851.40 | 52.21 | 663,606.09 | 3,579,755.02 | 0.57 | 2,191,151.55 | 61.21 | 1,388,603.47 |
| 按组合计提坏账准备 | 373,285,523.86 | 99.63 | 22,142,494.51 | 5.93 | 351,143,029.35 | 621,501,039.60 | 99.43 | 33,264,782.19 | 5.35 | 588,236,257.41 |
| 合计 | 374,673,981.35 | 100.00 | 22,867,345.91 | 6.10 | 351,806,635.44 | 625,080,794.62 | 100.00 | 35,455,933.74 | 5.67 | 589,624,860.88 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|--------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 加盟商货款 | 1,388,457.49 | 724,851.40 | 52.21 | 屡次逾期回款 |
| 合计 | 1,388,457.49 | 724,851.40 | 52.21 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

因客户屡次逾期回款，信用风险增加，故公司单独对其测试并计提信用减值损失。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 356,460,064.67 | 17,819,222.10 | 5.00 |
| 1-2年 | 14,449,103.68 | 2,889,820.70 | 20.00 |
| 2-3年 | 1,885,807.60 | 942,903.80 | 50.00 |
| 3年以上 | 490,547.91 | 490,547.91 | 100.00 |
| 合计 | 373,285,523.86 | 22,142,494.51 | 5.93 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节“五、12. 应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

四、 单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,191,151.55 | | 1,466,300.15 | | 724,851.40 |
| 按组合计提坏账准备 | 33,264,782.19 | -10,308,418.27 | | 813,869.41 | 22,142,494.51 |
| 合计 | 35,455,933.74 | -10,308,418.27 | 1,466,300.15 | 813,869.41 | 22,867,345.91 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 813,869.41 |

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

由于上述应收账款收回可能性极小，故予以核销处理。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 94,447,680.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,722,384.01 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、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 | 309,498,672.83 | 98.16 | 300,999,787.20 | 99.40 |
| 1 至 2 年 | 5,022,480.29 | 1.59 | 1,236,762.93 | 0.41 |
| 2 至 3 年 | 607,299.87 | 0.19 | 311,840.32 | 0.10 |
| 3 年以上 | 167,054.61 | 0.06 | 269,889.02 | 0.09 |
| 合计 | 315,295,507.60 | 100.00 | 302,818,279.47 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√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 63,111,743.68 元，占预付款项年末余额合计数的比例 20.02%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 141,317,767.68 | 124,961,095.58 |
| 合计 | 141,317,767.68 | 124,961,095.58 |

其他说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节“五、44（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | 98,553,381.83 |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 98,553,381.83 |
| 1 至 2 年 | 43,365,563.13 |
| 2 至 3 年 | 27,614,389.86 |
| 3 年以上 | 53,614,915.43 |
| 合计 | 223,148,250.25 |

(5). 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 | 12,242,624.98 | 5,064,992.86 |
| 保证金及押金 | 199,728,263.25 | 186,950,870.38 |
| 其他 | 11,177,362.02 | 10,127,363.92 |
| 合计 | 223,148,250.25 | 202,143,227.16 |

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 74,566,957.28 | | 2,615,174.30 | 77,182,131.58 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 5,716,031.45 | | 50,000.00 | 5,766,031.45 |
| 本期转回 | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 67,680.46 | | | 67,680.46 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 80,215,308.27 | | 1,615,174.30 | 81,830,482.57 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 77,182,131.58 | 5,766,031.45 | 1,050,000.00 | 67,680.46 | 81,830,482.57 |
| 坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 77,182,131.58 | 5,766,031.45 | 1,050,000.00 | 67,680.46 | 81,830,482.57 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 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 | 67,680.46 |

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

由于上述其他应收款收回可能性极小，故予以核销。

(9). 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 |
|------|--------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 单位 A | 保证金及押金 | 6,505,597.00 | 1 年以内 303,243.80 元；1-2 年 2,198,613.00 元；2-3 年 703,286.00 元；3 年以上 3,300,454.20 元 | 2.92 | 4,106,981.99 |
| 单位 B | 保证金及押金 | 5,660,000.00 | 2-3 年 660,000.00 元；3 年以上 5,000,000.00 元 | 2.54 | 5,330,000.00 |
| 单位 C | 保证金及押金 | 4,922,068.11 | 1 年以内 | 2.21 | 246,103.41 |
| 单位 D | 保证金及押金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 1.12 | 125,000.00 |
| 单位 E | 保证金及押金 | 2,060,994.00 | 1 年以内 883,242.00 元；2-3 年 526,752.00 元；3 年以上 651,000.00 元 | 0.92 | 1,150,023.90 |
| 合计 | | 21,648,659.11 | | 9.71 | 10,958,109.30 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 79,835,084.66 | 15,497,250.81 | 64,337,833.85 | 96,676,762.39 | 27,765,239.25 | 68,911,523.14 |
| 库存商品 | 2,001,391,189.74 | 371,270,122.74 | 1,630,121,067.00 | 2,170,359,653.60 | 403,063,805.20 | 1,767,295,848.40 |
| 合计 | 2,081,226,274.40 | 386,767,373.55 | 1,694,458,900.85 | 2,267,036,415.99 | 430,829,044.45 | 1,836,207,371.54 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 27,765,239.25 | 1,926,471.42 | | 14,194,459.86 | | 15,497,250.81 |
| 库存商品 | 403,063,805.20 | 103,319,590.27 | | 135,113,272.73 | | 371,270,122.74 |
| 合计 | 430,829,044.45 | 105,246,061.69 | | 149,307,732.59 | | 386,767,373.55 |

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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 |
|-------|---------------|---------------|
| 留抵增值税 | 54,038,656.00 | 32,162,021.71 |
| 预缴税费 | 29,069,996.91 | 13,347,657.60 |
| 合计 | 83,108,652.91 | 45,509,679.31 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| IMPASS13 | 28,156,768.01 | | | -593,801.50 | | | | | | 27,562,966.51 | 16,637,600.00 |
| 小计 | 28,156,768.01 | | | -593,801.50 | | | | | | 27,562,966.51 | 16,637,600.00 |
| 合计 | 28,156,768.01 | | | -593,801.50 | | | | | | 27,562,966.51 | 16,637,600.00 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 618,601,218.27 | 371,939,075.15 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 618,601,218.27 | 371,939,075.15 |

其他说明：

无

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 | 机器设备 | 运输工具 | 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 | 387,249,039.97 | 136,938,566.82 | 8,676,030.32 | 136,886,270.40 | 7,689,957.55 | 677,439,865.06 |
| 2. 本期增加金额 | 266,569,868.31 | 1,736,677.85 | 2,241,970.75 | 7,724,208.28 | | 278,272,725.19 |
| (1) 购置 | 266,569,868.31 | 1,736,677.85 | 2,241,970.75 | 7,724,208.28 | | 278,272,725.19 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 527,267.60 | 401,461.54 | 6,798,715.31 | | 7,727,444.45 |
| (1) 处置或报废 | | 527,267.60 | 401,461.54 | 6,798,715.31 | | 7,727,444.45 |
| 4. 期末余额 | 653,818,908.28 | 138,147,977.07 | 10,516,539.53 | 137,811,763.37 | 7,689,957.55 | 947,985,145.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 97,477,050.01 | 105,112,193.44 | 6,606,727.26 | 91,368,741.91 | 4,708,337.20 | 305,273,049.82 |
| 2. 本期增加金额 | 9,253,863.82 | 10,011,875.91 | 455,404.58 | 10,276,337.27 | 686,963.76 | 30,684,445.34 |
| (1) 计提 | 9,253,863.82 | 10,011,875.91 | 455,404.58 | 10,276,337.27 | 686,963.76 | 30,684,445.34 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,201,191.12 | 237,858.17 | 5,362,258.43 | | 6,801,307.72 |
| (1) 处置或报废 | | 1,201,191.12 | 237,858.17 | 5,362,258.43 | | 6,801,307.72 |
| 4. 期末余额 | 106,730,913.83 | 113,922,878.23 | 6,824,273.67 | 96,282,820.75 | 5,395,300.96 | 329,156,187.44 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 34,095.26 | | 193,644.83 | | 227,740.09 |
| 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 | | 193,644.83 | | 227,740.09 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 547,087,994.45 | 24,191,003.58 | 3,692,265.86 | 41,335,297.79 | 2,294,656.59 | 618,601,218.27 |
| 2. 期初账面价值 | 289,771,989.96 | 31,792,278.12 | 2,069,303.06 | 45,323,883.66 | 2,981,620.35 | 371,939,075.15 |

说明：期末用于抵押或担保固定资产账面价值详见本报告第十节“十四、承诺及或有事项”。

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 367,170,708.87 | 295,397,361.30 |
| 合计 | 367,170,708.87 | 295,397,361.30 |

其他说明：

无

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 |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 研发创意中心项目 | 359,835,853.35 | | 359,835,853.35 | 293,181,230.68 | | 293,181,230.68 |
| 朝里中心装修项目 | 7,334,855.52 | | 7,334,855.52 | 2,216,130.62 | | 2,216,130.62 |
| 合计 | 367,170,708.87 | | 367,170,708.87 | 295,397,361.30 | | 295,397,361.30 |

(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 |
|----------|--------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 研发创意中心项目 | 6.75 亿 | 293,181,230.68 | 66,654,622.67 | | | 359,835,853.35 | 53.31 | 设备安装及装修进行中 | 12,904,098.98 | 3,930,869.32 | 4.95 | 自有资金和金融机构贷款 |
| 合计 | 6.75 亿 | 293,181,230.68 | 66,654,622.67 | | | 359,835,853.35 | 53.31 | / | 12,904,098.98 | 3,930,869.32 | / | / |

说明：预算数不含土地费。

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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 | 55,408,854.99 | 3,188,679.24 | 250,314,645.60 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,015,718.76 | | 5,015,718.76 |
| (1) 购置 | | 5,015,718.76 | | 5,015,718.76 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 191,717,111.37 | 60,424,573.75 | 3,188,679.24 | 255,330,364.36 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 30,063,837.41 | 32,349,604.44 | 1,412,578.64 | 63,826,020.49 |
| 2. 本期增加金额 | 2,286,574.37 | 3,574,299.60 | 159,433.98 | 6,020,307.95 |
| (1) 计提 | 2,286,574.37 | 3,574,299.60 | 159,433.98 | 6,020,307.95 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 32,350,411.78 | 35,923,904.04 | 1,572,012.62 | 69,846,328.44 |
| 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 | 159,366,699.59 | 24,500,669.71 | 1,616,666.62 | 185,484,035.92 |
| 2. 期初账面价值 | 161,653,273.96 | 23,059,250.55 | 1,776,100.60 | 186,488,625.11 |

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%

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值详见本报告第十节“十四、承诺及或有事项”。

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------|----|------|----|------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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 | 145,438,430.57 | 43,153,382.63 | 53,657,299.77 | | 134,934,513.43 |
| 房租费 | 37,691,132.54 | 816,321.41 | 11,992,522.87 | | 26,514,931.08 |
| 其他 | 443,553.50 | 1,093,119.30 | 262,095.30 | | 1,274,577.50 |
| 合计 | 183,573,116.61 | 45,062,823.34 | 65,911,917.94 | | 162,724,022.01 |

其他说明：

无

30、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 | 481,738,644.99 | 120,434,661.25 | 518,871,022.73 | 129,234,405.00 |
| 内部交易未实现利润 | 98,419,630.28 | 24,604,907.56 | 125,047,024.21 | 31,261,756.05 |
| 可抵扣亏损 | 179,132,116.63 | 44,783,292.95 | 125,471,911.23 | 31,096,104.99 |
| 预估退货毛利 | 113,080,996.46 | 28,270,249.13 | 236,123,235.62 | 59,030,808.92 |
| 计入递延收益的政府补助 | 93,764,011.69 | 23,441,002.92 | 95,894,532.42 | 23,973,633.11 |
| 加盟商预估返利 | 46,818,850.80 | 11,704,712.69 | 44,203,937.32 | 11,050,984.34 |
| 折旧或摊销差 | 38,905,040.97 | 9,726,260.24 | 38,905,040.95 | 9,726,260.24 |
| 可兑换会员积分公允价值 | 5,472,222.33 | 1,368,055.58 | 5,685,675.59 | 1,421,418.90 |
| 业务评估增值 | 26,019,655.06 | 6,504,913.77 | 26,638,736.56 | 6,659,684.14 |
| 公益性捐赠支出 | 3,063,400.36 | 765,850.09 | 3,063,400.35 | 765,850.09 |
| 合计 | 1,086,414,569.57 | 271,603,906.18 | 1,219,904,516.98 | 304,220,905.78 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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 | 26,591,897.13 | 41,461,427.13 |
| 预估退货毛利 | 2,464,051.85 | 9,152,454.51 |
| 可抵扣亏损 | 180,537,291.09 | 149,650,469.08 |
| 合计 | 209,593,240.07 | 200,264,350.72 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2019年 | 22,839,623.98 | 22,839,623.98 | |
| 2020年 | 22,077,002.48 | 22,077,002.48 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|--|
| 2021 年 | 30,349,091.91 | 30,349,091.91 | |
| 2022 年 | 16,282,775.26 | 16,282,775.26 | |
| 2023 年 | 58,101,975.45 | 58,101,975.45 | |
| 2024 年 | 30,886,822.01 | | |
| 合计 | 180,537,291.09 | 149,650,469.08 | |

其他说明：

适用 不适用

31、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 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付朝里中心购置款 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 248,210,000.00 | | 248,210,000.00 |
| 预付其他长期资产购置款 | 11,821,742.33 | | 11,821,742.33 | 34,722,805.80 | | 34,722,805.80 |
| 合计 | 12,321,742.33 | | 12,321,742.33 | 282,932,805.80 | | 282,932,805.80 |

其他说明：

朝里中心项目除车位外的房屋于本期交付，预付购置款转入固定资产。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 | 198,000,000.00 | |
| 合计 | 198,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

系集团内部票据贴现融资。

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 222,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 222,400,000.00 | 100,000,000.00 |

(1) 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 其中银行承兑汇票形成的债务由投资理财产品提供质押担保和公司提供保证担保。

36、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 |
|--------|----------------|------------------|
| 货款 | 754,609,465.25 | 1,272,194,544.67 |
| 工程及设备款 | 19,658,023.52 | 33,332,265.20 |
| 其他 | 130,635,801.64 | 233,318,126.67 |
| 合计 | 904,903,290.41 | 1,538,844,936.54 |

(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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 263,929,283.69 | 125,217,685.25 |
| 合计 | 263,929,283.69 | 125,217,685.25 |

(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

38、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 | 253,247,624.40 | 561,046,315.11 | 683,218,885.17 | 131,075,054.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,013,832.28 | 43,075,327.02 | 42,949,682.56 | 3,139,476.74 |
| 三、辞退福利 | | 4,358,810.68 | 4,358,810.68 | |
| 合计 | 256,261,456.68 | 608,480,452.81 | 730,527,378.41 | 134,214,531.08 |

(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 | 246,523,118.11 | 485,504,689.90 | 609,552,017.72 | 122,475,790.29 |
| 二、职工福利费 | 97,680.52 | 30,602,379.43 | 30,491,834.94 | 208,225.01 |
| 三、社会保险费 | 1,081,458.63 | 25,536,271.63 | 24,485,046.10 | 2,132,684.16 |
| 其中：医疗保险费 | 870,327.27 | 22,744,964.86 | 21,707,943.69 | 1,907,348.44 |
| 工伤保险费 | 69,848.30 | 932,688.15 | 936,690.00 | 65,846.45 |
| 生育保险费 | 141,283.06 | 1,858,618.62 | 1,840,412.41 | 159,489.27 |
| 四、住房公积金 | 396,596.90 | 13,545,406.50 | 13,406,617.70 | 535,385.70 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,148,770.24 | 5,857,567.65 | 5,283,368.71 | 5,722,969.18 |
| 合计 | 253,247,624.40 | 561,046,315.11 | 683,218,885.17 | 131,075,054.34 |

(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 | 2,913,692.06 | 41,649,544.69 | 41,536,022.09 | 3,027,214.66 |
| 2、失业保险费 | 100,140.22 | 1,425,782.33 | 1,413,660.47 | 112,262.08 |
| 合计 | 3,013,832.28 | 43,075,327.02 | 42,949,682.56 | 3,139,476.74 |

其他说明：

适用 不适用

39、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 | 11,539,165.06 | 157,714,351.71 |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 企业所得税 | 11,048,990.47 | 133,573,214.63 |
| 个人所得税 | 876,813.17 | 1,747,595.97 |
| 城市维护建设税 | 677,351.53 | 7,725,351.21 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 521,846.17 | 4,207,198.31 |
| 房产税 | 1,840,831.92 | 1,743,704.96 |
| 土地使用税 | 549,442.10 | 643,395.50 |
| 水利基金 | 39,205.81 | 73,210.83 |
| 印花税 | 128,543.03 | 459,326.15 |
| 残疾人保障基金及其他 | 591,443.29 | 287,900.90 |
| 合计 | 27,813,632.55 | 308,175,250.17 |

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 270,983.62 | 449,459.36 |
| 其他应付款 | 108,661,140.68 | 106,701,035.11 |
| 合计 | 108,932,124.30 | 107,150,494.47 |

其他说明：

无

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 | 270,983.62 | 449,459.36 |
| 合计 | 270,983.62 | 449,459.36 |

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

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 加盟代理商保证金及押金 | 47,853,073.71 | 49,885,490.56 |
| 其他类别的保证金、押金等 | 11,290,916.97 | 3,357,721.95 |
| 限制性股票激励回购义务 | 49,517,150.00 | 53,457,822.60 |
| 合计 | 108,661,140.68 | 106,701,035.11 |

(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

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 32,090,000.00 | |
| 合计 | 32,090,000.00 | |

其他说明:

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预估退货毛利 | 115,545,048.31 | 241,803,490.23 |
| 可兑换会员积分公允价值 | 5,472,222.35 | 5,685,675.59 |
| 合计 | 121,017,270.66 | 247,489,165.82 |

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、保证借款 | 169,580,000.00 | 331,670,000.00 |
| 合计 | 169,580,000.00 | 331,670,000.00 |

长期借款分类的说明：

①子公司慈溪太平鸟物流有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波第一支行借款 12,470.00 万元（含一年内到期长期借款 3,209.00 万元），由其自有土地及房屋建筑物、子公司宁波太平鸟服装制造有限公司土地及房屋建筑物提供抵押担保，由公司提供保证担保。

②子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司向中国银行股份有限公司宁波市海曙支行借款 7,697.00 万元，由其自有土地提供抵押担保，由公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司长期借款利率区间为 4.75%-5.225%。

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□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 | 95,894,532.42 | | 2,130,520.73 | 93,764,011.69 | 与资产相关政府补助 |
| 合计 | 95,894,532.42 | | 2,130,520.73 | 93,764,011.69 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 宁波高新区太平鸟创意研发中心项目建设配套费 | 76,370,000.00 | | | | | 76,370,000.00 | 与资产相关 |
| 慈溪物流中心项目投资奖励 | 13,270,953.21 | | | 926,285.97 | | 13,324,011.69 | 与资产相关 |
| 其他 | 6,253,579.21 | | | 1,204,234.76 | | 4,070,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 95,894,532.42 | | | 2,130,520.73 | | 93,764,011.69 | |

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 | 480,759,300.00 | | | | -129,010.00 | -129,010.00 | 480,630,290.00 |

其他说明：

根据公司 2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议决议，公司回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 129,010 股，减少股本 129,010.00 元。截止本报告日，公司尚未对上述已回购限制性股票向相关管理机构办理注销及变更登记手续。

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） | 1,441,323,959.90 | | 42,889,171.81 | 1,398,434,788.09 |
| 其他资本公积 | 1,161.28 | | | 1,161.28 |
| 合计 | 1,441,325,121.18 | | 42,889,171.81 | 1,398,435,949.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本报告期内，公司以 300 万美元，折合人民币 20,146,210.56 元的价格收购由少数股东 ICL-Material Girl Limited. 持有的宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 20%的股权，收购价与所享

有的净资产份额之间差额冲减资本公积 41,376,629.13 元，同时原由少数股东承担并计入少数股东权益部分的股份支付权益成本转回增加资本公积 69,119.92 元。

(2) 本报告期内，公司回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,010 股，减少资本公积 1,581,662.60 元。

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 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 股权激励 | 53,457,822.60 | | 1,710,672.60 | 51,747,150.00 |
| 股票回购 | 36,297,580.34 | 63,701,537.12 | | 99,999,117.46 |
| 合计 | 89,755,402.94 | 63,701,537.12 | 1,710,672.60 | 151,746,267.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本报告期内，公司回购已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,010 股，减少库存股成本 1,710,672.60 元。

(2) 本报告期内，公司根据第二届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，通过集中竞价交易方式回购股份数量为 3,605,506.00 股，支付的总金额为 63,701,537.12 元（含佣金、过户费等交易费用）。

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 | 185,400,447.64 | | | 185,400,447.64 |
| 合计 | 185,400,447.64 | | | 185,400,447.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 1,521,389,380.97 | 1,351,657,909.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -14,109,459.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,521,389,380.97 | 1,337,548,449.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 131,962,572.52 | 197,125,490.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 471,201,968.00 | 336,570,850.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,182,149,985.49 | 1,198,103,090.11 |

说明：根据公司于 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司发放现金红利 1 元/股，参与分配的 473,431,968 股，共计分配 473,431,968.00 元，与计入“未分配利润”金额之间的差额系其中分配给持有限制性股票的员工现金红利 2,230,000.00 元，由于预计未来不可解锁限制性股票现金股利可撤销，冲减“其他应付款-限制性股票回购义务”。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,083,396,747.41 | 1,309,068,309.42 | 3,134,198,626.77 | 1,385,760,373.92 |
| 其他业务 | 36,899,852.00 | 30,635,389.58 | 35,003,242.83 | 15,941,750.50 |
| 合计 | 3,120,296,599.41 | 1,339,703,699.00 | 3,169,201,869.60 | 1,401,702,124.42 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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 | 8,137,611.29 | 9,984,978.42 |
| 教育费附加 | 5,967,872.32 | 7,284,737.00 |
| 房产税 | 1,874,954.13 | 1,748,814.59 |
| 土地使用税 | 549,430.93 | 643,168.88 |
| 印花税 | 927,460.71 | 1,423,892.12 |
| 残疾人保障基金及其他 | 2,045,461.68 | 1,192,269.59 |
| 合计 | 19,502,791.06 | 22,277,860.60 |

其他说明：

无

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 | 448,584,701.11 | 427,576,334.71 |
| 租赁费 | 347,526,458.20 | 291,073,703.66 |
| 装修费 | 100,254,433.26 | 106,657,215.96 |
| 广告宣传费 | 148,378,795.07 | 103,339,523.19 |
| 商场店铺费 | 100,384,824.11 | 96,815,572.55 |
| 包装费 | 22,371,061.20 | 22,383,539.02 |
| 运杂费 | 81,373,421.24 | 70,593,272.91 |
| 会务费 | 23,825,907.80 | 16,965,249.69 |
| 差旅费 | 17,003,886.43 | 16,618,644.46 |
| 水电费 | 16,261,613.22 | 16,207,987.82 |
| 其他 | 33,224,375.28 | 32,895,956.66 |
| 合计 | 1,339,189,476.92 | 1,201,127,000.63 |

其他说明：

无

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 | 119,611,759.71 | 117,353,229.40 |
| 折旧与摊销 | 29,591,164.44 | 27,660,597.55 |
| 租赁费 | 14,210,242.29 | 13,376,316.88 |
| 股份支付 | | 18,422,571.97 |
| 咨询费 | 7,680,889.16 | 10,173,730.83 |
| 差旅费 | 8,239,215.49 | 7,665,654.06 |
| 装修费 | 4,451,705.28 | 6,436,028.33 |
| 业务招待费 | 3,302,474.14 | 2,554,444.16 |
| 人力资源费 | 2,637,138.22 | 1,919,058.92 |
| 其他 | 26,985,844.27 | 44,429,883.28 |
| 合计 | 216,710,433.00 | 249,991,515.38 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,299,873.31 | 26,544,903.93 |
| 折旧与摊销 | 178,488.89 | 652,964.08 |
| 设计费开发费 | 23,093,340.43 | 21,761,406.94 |
| 其他 | 5,224,185.44 | 1,839,777.59 |
| 合计 | 52,795,888.07 | 50,799,052.54 |

其他说明：

无

66、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 | 5,053,187.96 | 5,796,212.74 |
| 利息收入 | -1,658,937.77 | -3,884,432.63 |
| 汇兑损益 | 29,653.46 | -77,806.23 |
| 手续费及其他 | 6,358,522.69 | 6,492,960.07 |
| 合计 | 9,782,426.34 | 8,326,933.95 |

其他说明：

无

67、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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 宁波梅山保税港区市场开拓奖励 | 21,310,000.00 | 28,560,000.00 |
| 宁波高新区市场开拓奖励 | 51,310,000.00 | 42,270,000.00 |
| 海曙区企业扶持资金补助 | 10,410,000.00 | |
| 鄞州区企业扶持资金补助 | 20,370,000.00 | |
| 海曙区电商类企业补助 | 9,948,100.00 | |
| 与资产相关政府补助本期摊销确认 | 2,130,520.73 | 1,405,485.97 |
| 其他 | 4,913,332.61 | 756,054.60 |
| 合计 | 120,391,953.34 | 72,991,540.57 |

其他说明：

无

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 | -593,801.50 | -840,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,731,794.22 | 19,561,530.65 |
| 合计 | 19,137,992.72 | 18,721,530.65 |

其他说明：

处置交易性金融资产取得的投资收益系公司所投资的银行等金融机构理财产品到期赎回或转让产生的投资收益。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 3,578,899.94 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 合计 | 3,578,899.94 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 11,774,718.42 | |
| 其他应收款坏账损失 | -4,716,031.45 | |
| 合计 | 7,058,686.97 | |

其他说明：

无

72、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 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -105,246,061.69 | -123,750,027.29 |
| 合计 | -105,246,061.69 | -122,662,458.50 |

其他说明：

无

73、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 |
|-----------|-----------|---------------|
| 固定资产处置净损益 | 17,190.83 | 25,460,678.63 |

| | | |
|-----------|-----------|---------------|
| 无形资产处置净损益 | | 5,285,788.52 |
| 合计 | 17,190.83 | 30,746,467.15 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 | |
| 赔偿收入 | 791,598.50 | 119,195.42 | 791,598.50 |
| 其他 | 1,912,748.22 | 362,644.90 | 1,912,748.22 |
| 合计 | 2,704,346.72 | 46,071,284.72 | 2,704,346.72 |

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 |
|---------------------|--------|---------------|-------------|
| 海曙区人民政府段塘街道办事处的财政奖励 | | 14,060,000.00 | 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 |
| 其他政府补助 | | 2,999,144.40 | 与收益相关 |
| 合计 | | 45,589,444.40 | |

其他说明：

适用 不适用

75、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 | 466,271.16 | 471,204.59 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 466,271.16 | 471,204.59 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 318,498.76 | 603,665.84 | |
| 赔偿支出 | 1,298,217.92 | 237,555.13 | |
| 水利基金 | | 216,932.46 | |
| 其他 | 1,276,728.45 | 1,291,506.66 | |
| 合计 | 3,359,716.29 | 2,820,864.68 | |

其他说明：

无

76、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 | 26,228,548.44 | 85,402,041.34 |
| 递延所得税费用 | 32,616,999.60 | 443,582.20 |
| 合计 | 58,845,548.04 | 85,845,623.54 |

(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 | 186,895,177.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,723,794.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,630,429.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -102,745.13 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,825,378.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,056,219.46 |
| 其他 | -26,670.08 |
| 所得税费用 | 58,845,548.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 116,823,297.38 | 117,175,499.00 |
| 暂收款 | 117,949,857.42 | 53,263,151.82 |
| 银行存款利息收入 | 1,658,937.77 | 3,884,432.63 |
| 其他 | 2,704,346.72 | 634,385.32 |
| 合计 | 239,136,439.29 | 174,957,468.77 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-------|------------------|----------------|
| 租赁费 | 368,151,765.92 | 291,096,835.26 |
| 广告宣传费 | 157,849,781.99 | 106,627,619.74 |
| 装修费 | 54,891,224.48 | 59,298,242.84 |
| 会务费 | 25,079,902.95 | 27,684,413.87 |
| 差旅费 | 26,294,897.83 | 24,776,914.24 |
| 包装费 | 24,856,734.67 | 22,644,722.12 |
| 水电费 | 17,299,588.53 | 20,080,661.70 |
| 运杂费 | 86,567,469.40 | 59,339,489.38 |
| 咨询费 | 8,085,146.48 | 14,573,880.73 |
| 研发费 | 28,317,525.87 | 24,880,097.58 |
| 暂付款 | 85,421,972.75 | 54,154,567.36 |
| 其他 | 176,915,069.67 | 290,365,846.70 |
| 合计 | 1,059,731,080.54 | 995,523,291.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 股票回购款、银行承兑保证金、分红手续费及保证金等 | 86,836,865.97 | 1,974,370.68 |
| 合计 | 86,836,865.97 | 1,974,370.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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 | 128,049,629.52 | 192,179,258.45 |
| 加：资产减值准备 | 98,187,374.72 | 122,662,458.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,684,445.34 | 31,172,274.20 |
| 无形资产摊销 | 6,020,307.95 | 5,790,633.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 65,911,917.94 | 68,381,223.94 |
| 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) | -17,190.83 | -30,746,467.15 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 466,271.16 | 471,204.59 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -3,578,899.94 | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 5,061,158.34 | 5,796,212.74 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -19,137,992.72 | -18,721,530.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 32,616,999.60 | 476,033.99 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | -32,451.79 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -36,502,409.00 | 40,697,124.75 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 182,384,269.93 | 11,119,373.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -785,161,688.53 | -718,968,912.64 |
| 其他 | | 18,422,571.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,015,806.52 | -271,300,992.10 |
| 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 | 405,870,166.85 | 475,161,256.48 |
| 减：现金的期初余额 | 638,225,376.56 | 1,088,821,103.86 |
| 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 | -232,355,209.71 | -613,659,847.38 |

(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 | 405,870,166.85 | 638,225,376.56 |
| 其中：库存现金 | 1,286,657.00 | 96,135.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 377,348,507.35 | 624,425,017.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,235,002.50 | 13,704,223.42 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 405,870,166.85 | 638,225,376.56 |
| 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

80、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

81、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 | 32,571,400.00 | 银行承兑汇票、国内信用证及预付卡保证金 |
| 交易性金融资产 | 91,099,134.40 | 质押 |
| 固定资产 | 22,061,565.10 | 抵押 |
| 无形资产 | 117,813,066.21 | 抵押 |
| 合计 | 263,545,165.71 | |

其他说明：

无

82、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 | 99,965.17 | 6.8747 | 687,230.55 |
| 欧元 | 1,386.12 | 7.8170 | 10,835.30 |

| | | | |
|-------|------------|--------|--------------|
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 370,788.35 | 6.8747 | 2,549,058.67 |
| 预付款项 | | | |
| 欧元 | 108.01 | 7.8170 | 844.31 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 473.88 | 6.8747 | 3,257.78 |
| 预收款项 | | | |
| 美元 | 49,272.56 | 6.8747 | 338,734.07 |
| 其他应付款 | | | |
| 欧元 | 120.00 | 7.8170 | 938.04 |

其他说明：

无

(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

83、套期

适用 不适用

84、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 |
|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| 宁波梅山保税港区市场开拓奖励 | 21,310,000.00 | 其他收益 | 21,310,000.00 |
| 宁波高新区市场开拓奖励 | 51,310,000.00 | 其他收益 | 51,310,000.00 |
| 海曙区企业扶持资金补助 | 10,410,000.00 | 其他收益 | 10,410,000.00 |
| 鄞州区企业扶持资金补助 | 20,370,000.00 | 其他收益 | 20,370,000.00 |
| 海曙区电商类企业补助 | 9,948,100.00 | 其他收益 | 9,948,100.00 |
| 与资产相关政府补助本期摊销确认 | 2,130,520.73 | 其他收益/递延收益 | 2,130,520.73 |
| 其他 | 4,913,332.61 | 其他收益 | 4,913,332.61 |
| 合计 | 120,391,953.34 | | 120,391,953.34 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 北京太平鸟服饰有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服装行业 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 服装 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------|--------|--------------------|
| | 宁波市 | 宁波市 | 行业 | | | |
| 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 设立 |
| Peacebird(France) Holding | 法国 | 法国 | 服装 行业 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 上海煊依文化传播有限公司[注 4] | 上海市 | 上海市 | 文化 行业 | | 100.00 | 非同一控 制下企业 合并 |
| 宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公 司 | 浙江省 宁波市 | 浙江省 宁波市 | 家居 行业 | 51.00 | | 同一控制 下企业合 并 |
| 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 | 100.00 | | 设立 |
| 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 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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]上海煊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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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: | | |
| IMPASS13 | | |
| 投资账面价值合计 | 27,562,966.51 | 28,156,768.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -593,801.50 | -840,000.00 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -593,801.50 | -840,000.00 |

其他说明

本公司间接持有法国 IMPASS13 公司 20.86% 股份，截止 2019 年 6 月 30 日，该股权投资账面余额为 27,562,966.51 元，已累计计提减值 16,637,600.00 元，账面价值为 10,925,366.51 元。

(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。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司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 25.22%，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。

(2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、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 2019 年 6 月 30 日，本公司以国家基准利率计息的银行长期借款人民币 20,167.00 万元，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报告第十节“七、82. 外币货币性项目”。

③其他价格风险：无。

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来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 2019 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 750,578,899.94 | | 750,578,899.94 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 750,578,899.94 | | 750,578,899.94 |
| (1) 债务工具投资 | | 750,578,899.94 | | 750,578,899.94 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--|----------------|
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 750,578,899.94 | | 750,578,899.94 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

本公司持有的交易性金融资产系无活跃市场报价的理财产品，公司根据理财产品类型、信用评级、历史经验信息、合同预期收益率等确定其公允价值。

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的货物和技术除外 | 15,870.00 | 47.71 | 47.71 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张江平、张江波。

其他说明：

无

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

本企业子公司的情况详见本报告第十节“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

本企业合营或联营企业详见本报告第十节“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 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |
| 宁波中通投资发展有限公司 | 张江平父亲张国芳控制的企业 |
| 余姚恒发房屋租赁服务有限公司 | 张江平表妹夫毛剑平控制的企业 |
| 浙江途众汽贸控股有限公司 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |
| 宁波鹏源物产控股有限公司 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |
| 宁波市鄞州环美装饰工程有限公司 | 实际控制人之张江波配偶的堂兄张靖持股企业 |
| 宁波禾乐投资股份有限公司 | 太平鸟集团有限公司参股的企业 |
| 宜昌太平鸟创意投资有限公司 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |
| 宁波鹏源同创进出口有限公司 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |
| 浙江鹏源供应链管理有限公司 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |
| 宁波鹏源裕华贸易有限公司 | 太平鸟集团有限公司控制的企业 |

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|-------|
| 浙江途众汽贸控股有限公司 | 出售商品 | 47,000.00 | |
| 宁波鹏源同创进出口有限公司 | 出售商品 | 7,200.00 | |
| 浙江鹏源供应链管理有限公司 | 出售商品 | 29,700.00 | |
| 宁波鹏源裕华贸易有限公司 | 出售商品 | 6,750.00 | |
| 合计 | | 90,650.00 | |

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 | 33,918.22 | 33,381.24 |
| 合计 | | 33,918.22 | 33,381.24 |

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 | 640,741.64 | 1,468,924.20 |
| 宜昌太平鸟创意投资有限公司 | 厂房及办公室 | 418,802.88 | 444,395.29 |
| 池州太平鸟时尚创意发展有限公司 | 厂房 | 238,095.24 | 238,095.24 |
| 余姚恒发房屋租赁服务有限公司 | 门店 | 386,833.32 | 580,249.98 |
| 合计 | | 1,684,473.08 | 2,731,664.71 |

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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

公司 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项目，截至本报告期末，公司已支付交易款 24,821.00 万元，除车位外，均已完成交付。

(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 | 582.28 | 873.05 |

(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 |
| 其他应收款 | 余姚恒发房屋租赁服务有限公司 | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 其他应收款 | 太平鸟集团有限公司 | | | 50,000.00 | 2,500.00 |
| 其他应收款 | 宜昌太平鸟创意投资有限公司 | 94,242.92 | 18,848.58 | 86,242.92 | 4,312.15 |
| 其他非流动资产（预付） | 宁波鹏源物产控股有限公司 | 500,000.00 | | 248,210,000.00 | |

(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 | 1,020,233.57 | 1,041,964.97 |
| 应付账款 | 池州太平鸟时尚创意有限公司 | 199,095.24 | |
| 其他应付款 | 太平鸟集团有限公司 | 114,277.14 | 114,277.14 |
| 其他应付款 | 宁波禾乐投资股份有限公司 | 1,013,800.00 | 587,600.00 |
| 其他应付款 | 宜昌太平鸟创意投资有限公司 | 297,812.05 | 258,303.06 |

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 | 1,801,510 |
| 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

根据公司第三届董事会第四次会议决议，11 名员工因个人原因已离职，公司应对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计 129,010 股进行回购注销处理，目前已完成回购，尚未办理工商注销变更。

经审计审核后的 2018 年度公司净利润未能达到《激励计划》规定的解锁期业绩条件，公司应对第二期未能解除限售的限制性股票 1,672,500 股进行回购注销处理，目前尚未实施回购。

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 | 结合公司 2019 年度预算情况，预计未来可行权的限制性股票数量为 0 股 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,919,300.50 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0 |

其他说明

无

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，以房屋及建筑物和土地使用权为抵押，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所产生的所有债务提供担保；截至 2019 年 6 月 30 日，在上述担保合同及编号为最高额保证-2013（一）-033 的最高额保证合同下取得的借款余额为 12,470.00 万元。

(2) 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，以土地使用权为抵押，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所产生的债务提供担保；截止 2019 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取得的借款余额为 7,697.00 万元。

(3) 子公司宁波太平鸟男装营销有限公司将账面价值为 9,109.91 万元的理财产品投资作为在宁波银行股份有限公司湖东支行开具银行承兑汇票的质押物。

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 333,310,236.10 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 333,310,236.10 |
| 1 至 2 年 | 426,766.51 |
| 2 至 3 年 | 601,903.10 |
| 3 年以上 | 71.30 |
| 合计 | 334,338,977.01 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 334,338,977.01 | 100.00 | 17,051,853.77 | 5.10 | 317,287,123.24 | 437,061,818.48 | 100.00 | 21,872,999.66 | 5.00 | 415,188,818.82 |
| 合计 | 334,338,977.01 | 100.00 | 17,051,853.77 | 5.10 | 317,287,123.24 | 437,061,818.48 | 100.00 | 21,872,999.66 | 5.00 | 415,188,818.82 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 333,310,236.10 | 16,665,477.62 | 5.00 |
| 1-2 年 | 426,766.51 | 85,353.30 | 20.00 |
| 2-3 年 | 601,903.10 | 300,951.55 | 50.00 |
| 3 年以上 | 71.30 | 71.30 | 100.00 |
| 合计 | 334,338,977.01 | 17,051,853.77 | 5.10 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告第十节“五、12、应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 21,872,999.66 | -4,808,767.87 | | 12,378.02 | 17,051,853.77 |
| 合计 | 21,872,999.66 | -4,808,767.87 | | 12,378.02 | 17,051,853.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 12,378.02 |

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 203,556,323.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,177,816.18 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 630,178,128.30 | 353,448,997.33 |
| 合计 | 649,678,128.30 | 353,448,997.33 |

其他说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节“五、44（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 宁波乐町时尚服饰有限公司 | 19,500,000.00 | |
| 合计 | 19,500,000.00 | |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述应收股利已于2019年7月12日收到。

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | 607,730,145.72 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 607,730,145.72 |
| 1至2年 | 62,196,783.82 |
| 2至3年 | 6,154,125.76 |
| 3年以上 | 7,317,062.40 |
| 合计 | 683,398,117.70 |

(8). 按款项性质分类

√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 | 2,026,466.04 | 1,174,771.92 |
| 保证金及押金 | 20,106,608.30 | 17,374,696.87 |
| 子公司暂借款 | 660,401,504.56 | 426,228,435.83 |
| 其他 | 863,538.80 | 4,963,268.06 |
| 合计 | 683,398,117.70 | 449,741,172.68 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 96,292,175.35 | | | 96,292,175.35 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -43,012,505.49 | | | -43,012,505.49 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 59,680.46 | | | 59,680.46 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 53,219,989.40 | | | 53,219,989.40 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 96,292,175.35 | -43,012,505.49 | | 59,680.46 | 53,219,989.40 |
| 合计 | 96,292,175.35 | -43,012,505.49 | | 59,680.46 | 53,219,989.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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 | 59,680.46 |

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

(12). 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 |
|---------------|--------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 子公司暂借款 | 274,393,491.13 | 1年以内 | 40.15 | 13,719,674.56 |
| 慈溪太平鸟物流有限公司 | 子公司暂借款 | 130,712,613.79 | 1年以内 | 19.13 | 6,535,630.69 |
| 宁波太平鸟男装营销有限公司 | 子公司暂借款 | 75,000,000.00 | 1年以内 | 10.97 | 3,750,000.00 |
| 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 | 子公司暂借款 | 49,012,528.03 | 1年以内 | 7.17 | 2,450,626.40 |
| 宁波乐町时尚服饰有限公司 | 子公司暂借款 | 32,095,176.78 | 1年以内 | 4.70 | 1,604,758.84 |
| 合计 | / | 561,213,809.73 | / | 82.12 | 28,060,690.49 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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 | 889,052,912.51 | 150,823,584.72 | 738,229,327.79 | 668,906,701.95 | 16,000,000.00 | 652,906,701.95 |
| 合计 | 889,052,912.51 | 150,823,584.72 | 738,229,327.79 | 668,906,701.95 | 16,000,000.00 | 652,906,701.95 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 杭州太平鸟时装有限公司 | 10,097,564.50 | | | 10,097,564.50 | | |
| 西安乐町服饰营销有限公司 | 2,033,507.00 | | | 2,033,507.00 | | |
| 合肥太平鸟服饰营销有限公司 | 2,376,329.60 | | | 2,376,329.60 | | |
| 沈阳太平鸟服饰销售有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 上海太平鸟服饰营销有限公司 | 5,511,497.50 | | | 5,511,497.50 | | |
| 长春太平鸟服饰营销有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 南昌太平鸟服饰营销有限公司 | 561,626.60 | | | 561,626.60 | | |
| 北京太平鸟服饰有限公司 | 2,564,714.50 | | | 2,564,714.50 | | |
| 济南太平鸟服饰营销有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | |
| 南京太平鸟服饰有限公司 | 530,550.50 | | | 530,550.50 | | |
| 成都太平鸟服饰有限公司 | 545,990.00 | | | 545,990.00 | | |
| 郑州太平鸟服饰有限公司 | 606,105.50 | | | 606,105.50 | | |
| 长沙太平鸟服饰有限 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 公司 | | | | | | |
| 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 96,043,603.48 | | | 96,043,603.48 | | |
| 宁波乐町时尚服饰有限公司 | 5,994,929.44 | | | 5,994,929.44 | | |
| 宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司 | 5,374,044.59 | | | 5,374,044.59 | | |
| 宜昌太平鸟服装制造有限公司 | 44,987,347.90 | | | 44,987,347.90 | | |
| 宁波太平鸟服装制造有限公司 | 49,579,311.37 | | | 49,579,311.37 | | |
| 池州太平鸟服装制造有限公司 | 15,621,216.50 | | | 15,621,216.50 | | |
| 慈溪太平鸟物流有限公司 | 210,368,577.00 | | | 210,368,577.00 | | |
| 宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 | 16,345,599.60 | 220,146,210.56 | | 236,491,810.16 | 134,823,584.72 | 150,823,584.72 |
| 宁波太平鸟网络科技有限公司 | 5,988,259.40 | | | 5,988,259.40 | | |
| 武汉太平鸟服饰营销有限公司 | 2,145,525.50 | | | 2,145,525.50 | | |
| 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 | 11,354,405.50 | | | 11,354,405.50 | | |
| PEACEBIRD (FRANCE) HOLDING | 34,019,128.55 | | | 34,019,128.55 | | |
| 宁波云鸟软件科技有限公司 | 10,151,110.00 | | | 10,151,110.00 | | |
| 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 | 51,019,522.71 | | | 51,019,522.71 | | |
| 广州太平鸟服饰营销有限公司 | 1,014,782.50 | | | 1,014,782.50 | | |
| 慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司 | 43,362.00 | | | 43,362.00 | | |
| 宁波乐町服饰营销有限公司 | 209,364.00 | | | 209,364.00 | | |
| 宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司 | 14,754,160.71 | | | 14,754,160.71 | | |
| 宁波贝甜时尚服饰有限公司 | 50,022,648.90 | | | 50,022,648.90 | | |
| 宁波太平鸟魔法网络科技有限公司 | 10,041,916.60 | | | 10,041,916.60 | | |
| 合计 | 668,906,701.95 | 220,146,210.56 | | 889,052,912.51 | 134,823,584.72 | 150,823,584.72 |

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 686,872,534.83 | 405,991,489.86 | 692,929,136.56 | 456,861,285.35 |
| 其他业务 | 9,194,419.30 | 23,010,888.86 | 8,092,860.92 | 6,744,621.17 |
| 合计 | 696,066,954.13 | 429,002,378.72 | 701,021,997.48 | 463,605,906.52 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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 | 502,640,000.00 | 370,856,282.51 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 9,999,458.33 | 11,855,973.42 |
| 合计 | 512,639,458.33 | 382,712,255.93 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 | -449,080.33 | |
| 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) | 120,391,953.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,310,694.16 | 系公司投资于理财产品产生的收益 |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -189,098.41 | |
| 所得税影响额 | -35,511,615.91 | |
| 少数股东权益影响额 | -126,888.70 | |
| 合计 | 107,425,964.15 | |

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 | 3.91 | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.73 | 0.05 | 0.05 |

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 |
| 备查文件目录 | 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：2019 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用