

# 维格娜丝时装股份有限公司

公司代码:603518

公司简称:维格娜丝

## 2018 年 度 报 告 摘 要

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

| 控股子公司名称             | 注册资本          | 持股比例    | 2018年度 | 2017年度 | 备注                               |
|---------------------|---------------|---------|--------|--------|----------------------------------|
| 南京依时得时尚实业有限公司       | 3817.863867万元 | 100%    | 是      | 是      |                                  |
| 上海维格娜丝时装有限公司        | 1000万元        | 100%    | 是      | 是      |                                  |
| 维格娜丝制衣有限公司          | 1亿韩元(折合人民币)   | 100%    | 是      | 是      | 该公司为本公司境外设立的子公司,成立日期2013年10月9日   |
| 江苏维格娜丝时装有限公司        | 5000万元        | 100%    | 是      | 是      |                                  |
| 上海维格娜丝时装有限公司        | 2000万元        | 100%    | 是      | 是      | 该子公司尚未实际缴纳注册资本                   |
| 维格娜丝香港有限公司          | 2880万港元       | 100%    | —      | 是      | 已注销                              |
| 南京云锦研究所有限公司         | 5000万元        | 100%    | 是      | 是      | 本公司2018年8月购买其100%股权              |
| 南京云锦研究院             | 100万元         | 100%    | —      | 是      | 已注销                              |
| 维格娜丝意大利有限公司         | 47万欧元         | 100%    | 是      | 是      | 该公司为本公司境外设立的子公司,成立日期2016年7月9日    |
| 南京金维格服装生产合伙企业(有限合伙) | 270、100万元     | 33.386% | 是      | 是      | 本公司2017年1月投资设立的合伙企业              |
| 维格娜丝(上海)商贸有限公司      | 50万元          | 90%     | 是      | 是      | 本公司于2017年3月购买其90%股权              |
| 南京维格娜丝商贸有限公司        | 500万元         | 100%    | 是      | 是      | 维格娜丝(上海)商贸有限公司子公司                |
| 维格娜丝(上海)商贸有限公司      | 2万元           | 100%    | 是      | 是      | 维格娜丝(上海)商贸有限公司子公司                |
| 上海维格娜丝商贸有限公司        | 2万元           | 100%    | 是      | 是      | 维格娜丝(上海)商贸有限公司子公司                |
| 维格娜丝香港有限公司          | 1亿港元          | 100%    | 是      | —      | 维格娜丝(上海)商贸有限公司子公司,成立日期2018年8月22日 |

除上表外,合并财务报表范围还包括公司为委托人、受益人且以自有资金参与、并满足2014年新修订企业会计准则则定义“控制”定义的结构化主体(信托投资产品)。详见财务报告八、合并范围的变更及财务报告九、在其他主体中的权益。

证券代码:603518

证券简称:维格娜丝

公告编号:2019-031

转债代码:113527

转债简称:维格转债

## 维格娜丝时装股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年4月2日上午10:30在南京市建邺区茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年3月23日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2018年年度报告摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司《2018年度审计委员会工作报告》的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议公司2018年度利润分配预案为:以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元(含税),并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司《2019年度财务预算报告》的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案》

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司财务报表审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内部控制审计机构,聘任一年,并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2019年4月3日

证券代码:603518

证券简称:维格娜丝

公告编号:2019-032

转债代码:113527

转债简称:维格转债

## 维格娜丝时装股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会议于2019年4月2日上午11:30在南京市建邺区茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年3月23日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席丁春宁女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2018年年度报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议公司2018年度利润分配预案为:以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元(含税),并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

间,近年来我国城镇、农村居民人均可支配收入同比增速保持在7%以上,2017年居民人均可支配收入已达到了25,974元,同比增长7.3%,其中城镇居民人均可支配收入为36,396元,农村居民可支配收入为13,432元。长远来看,中国轻奢市场发展潜力巨大,消费升级趋势下,消费者对产品和服务的需求将持续提高,个性化诉求与自我表达意愿提升,未来服装消费或将呈现高端化、体验化、多样化、独特化的趋势,质量较高、与传统轻奢相比具备价格优势、拥有品牌文化和设计特色的轻奢品牌发展前景广阔。

三、多样布局满足消费多样需求,行业集中度有提升空间

中国服装行业CR8为9.4%,远低于日本、韩国、美国和英国,处于较低级别的分散竞争型格局。中国除运动服外,童装、男装、女装的集中度仍有很大的提升空间。需求方面,80后、90后已成为消费的主力军,受众群体广,消费频次高使得大众休闲服饰市场,供给方面,行业内陆续出现差异化多品牌、扎根细子领域,品牌效应分化至男装、童装及配饰,实现外延式增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                        | 2018年度           | 2017年度           | 本比上年增减(%)  | 2016年度           |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产                    | 6,629,495,389.58 | 6,616,590,497.41 | 0.2%       | 1,596,989,898.69 |
| 营业收入                   | 2,085,609,328.25 | 2,564,142,762.80 | -20.3%     | 784,337,587.82   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 272,839,077.77   | 189,327,738.20   | 43.6%      | 100,327,552.13   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,879,460.71   | 187,090,974.96   | 14.8%      | 72,781,153.32    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,416,294,666.06 | 1,640,838,864.26 | 47.2%      | 1,469,727,201.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 437,010,713.10   | 379,176,465.74   | 15.2%      | 77,543,868.26    |
| 基本每股收益(元/股)            | 1.18             | 1.28             | -23.4%     | 0.08             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 1.18             | 1.28             | -23.4%     | 0.08             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 12.46            | 12.28            | 增加0.18个百分点 | 7.08             |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

|                        | 第一季度(1-3月份)    | 第二季度(4-6月份)    | 第三季度(7-9月份)    | 第四季度(10-12月份)    |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 754,013,969.72 | 623,306,480.04 | 640,242,857.38 | 1,069,466,772.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 65,136,489.62  | 52,066,048.36  | 19,788,043.36  | 136,387,916.44   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,498,512.40  | 21,798,521.68  | 1,424,000.33   | 127,347,829.34   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 101,981,440.59 | 124,279,821.64 | -1,389,014.83  | 212,038,464.68   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

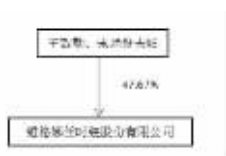
单位:股

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 10,394 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 11,234 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

| 截止报告期末表决权恢复的优先股总额(万 股)                               |            |            |       |                |         | 0          |                 |
|--|------------|------------|-------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 半年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股总额(万 股)                        |            |            |       |                |         | 0          |                 |
| 前10名股东持股情况   |            |            |       |                |         |            |                 |
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期末增/减    | 期末持股数量     | 比例(%) | 持有有限条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |            | 股东<br>性质        |
|  |            |            |       |                | 状态      | 数量         |                 |
| 王致勤  | 0          | 46,328,157 | 20.77 | 0              | 质押      | 46,267,200 | 境内自<br>然人       |
| 宋德彪  | 0          | 37,732,800 | 20.9  | 0              | 质押      | 37,732,800 | 境内自<br>然人       |
| 明阳德投资有限公司  | 12,184,230 | 12,184,230 | 6.75  | 12,184,230     | 无       |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 中信信托有限责任公司-<br>中信信托成发晨入员工福利金<br>集合资金信托计划             | 0          | 5,419,936  | 3     |                |         |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 上海聚创企业管理有限公司   | 5,414,230  | 5,414,230  | 3     | 5,414,230      | 无       |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 上海韵朴投资管理有限公司-<br>韵朴华定增1号私募基金                         | 4,333,694  | 4,333,694  | 2.4   | 4,333,694      | 无       |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 其格姆格投资管理合伙企业<br>(有限合伙)-1号定向增<br>募私募基金                | 3,784,230  | 3,784,230  | 2.1   | 3,784,230      | 无       |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 周增平  | 0          | 3,414,000  | 1.89  | 0              | 无       |            | 境内自<br>然人       |
| 上海金维格投资管理基金(有限<br>合)                                 | -2,785,106 | 3,363,794  | 1.86  | 0              | 无       |            | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 吕慧   | -577,500   | 2,720,900  | 1.51  | 0              | 无       |            | 境内自<br>然人       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 王致勤与宋德彪是夫妻关系,宋德彪与吕慧为夫妻关系,宋德彪为宋德彪之妻。 |            |            |       |                |         |            |                 |
| 上述股权质押或冻结股份及特殊情况的说明 无                                |            |            |       |                |         |            |                 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司营业收入30.86亿,同比增加20.34%;2018年归属于上市公司股东的净利润2.73亿,同比增加43.65%。

2018年公司完成了非公开发行股票,增加净资产6.04亿元;2018年末公司归属于上市公司股东的所有者权益24.16亿元,同比增长47.26%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                    | 受影响的报表项目名称  | 2017年度追溯调整前金额   |
|---|-------------|-----------------|
| 按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)变更 | 应收账款        | -527,188,412.40 |
|   | 应收票据及应收款项融资 | 167,136,412.40  |
|   | 其他应收款       | -97,030.03      |
|   | 应收利息        | -97,030.03      |
| 按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)变更 | 固定资产        | 138,006.10      |
|   | 固定资产减值准备    | -138,006.10     |
|   | 在建工程        | 639,367.29      |
|   | 无形资产        | 409,967.29      |
|   | 长期股权投资      | -173,547,303.21 |
|   | 应付票据及应付账款   | 173,547,303.21  |
|   | 应付利息        | -7,463,175.06   |
|   | 应付手续费及佣金    | -1,103,113.90   |
|   | 其他应付款       | 8,766,204.42    |
|   | 预收款项        | -62,789,196.07  |
| 按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)变更 | 预收账款        | -62,789,196.07  |
|   | 其他收益        | -107,303.72     |
| 营业外收入   |             | -107,303.72     |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                    | 受影响的报表项目名称  | 2017年度追溯调整前金额   |
|---|-------------|-----------------|
| 按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)变更 | 应收账款        | -527,188,412.40 |
|   | 应收票据及应收款项融资 | 167,136,412.40  |
|   | 其他应收款       | -97,030.03      |
|   | 应收利息        | -97,030.03      |
| 按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)变更 | 固定资产        | 138,006.10      |
|   | 固定资产减值准备    | -138,006.10     |
|   | 在建工程        | 639,367.29      |
|   | 无形资产        | 409,967.29      |
|   | 长期股权投资      | -173,547,303.21 |
|   | 应付票据及应付账款   | 173,547,303.21  |
|   | 应付利息        | -7,463,175.06   |
|   | 应付手续费及佣金    | -1,103,113.90   |
|   | 其他应付款       | 8,766,204.42    |
|   | 预收款项        | -62,789,196.07  |
| 按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)变更 | 预收账款        | -62,789,196.07  |
|   | 其他收益        | -107,303.72     |
| 营业外收入   |             | -107,303.72     |

二、消费需求持续升级,轻奢市场空间广阔。

消费升级的加快、消费群体和消费方式的改变,给国内服装企业带来了巨大的发展空

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》