

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 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
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司2019年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

二、公司基本情况
1. 公司简介
(一) 主要业务
公司主要从事以研发、生产和销售为一体的智能家居产品,包括智能家居产品、智能家居配件、智能家居解决方案等。

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司主要从事以研发、生产和销售为一体的智能家居产品,包括智能家居产品、智能家居配件、智能家居解决方案等。

(二) 经营模式
报告期内,公司主要经营状况良好,销售、生产、采购等运营模式未发生重大变化。具体情况如下:

1. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

2. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

3. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

3. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

4. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

5. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

6. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

7. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

8. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

9. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

10. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

11. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

12. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

13. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

14. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

15. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

16. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

17. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

18. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

19. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

20. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

21. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

22. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

23. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

24. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

25. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

26. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

27. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

28. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

29. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

30. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

31. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

32. 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式。具体流程为:公司在获取客户订单需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计及客户选择,并编制产品生产订单。

33. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

34. 销售模式
针对国内外业务不同的销售特点,综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。

2019年 年度报告摘要 公司代码:603313 公司简称:梦百合 梦百合家居科技股份有限公司

3. 采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料(聚氨酯、TDI、MDI等)、面料等,随着公司全球化布局的深入推进,公司产品的原材料也逐步实现全球化采购。

(三) 行业情况说明
1. 公司所处行业
根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司记忆床垫等记忆棉家居制品属于其他家具制造业。具体情况如下:

2. 行业状况
欧美等发达国家及地区的记忆棉家居产品推广时间较长,市场认知和接受程度较高,市场需求在稳步增长,而我国记忆棉家居产品品牌由于人力成本等因素,生产规模相对有限,更多地利用自身的销售渠道和品牌优势,通过从发展中国家或地区进口OEM、ODM产品满足其境内记忆棉家居产品的市场需求。

3. 行业特征
(1) 周期性
记忆棉家居制品属于消费品,不存在明显的行业周期性。

(2) 区域性
记忆棉家居制品生产与出口企业,建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会理事单位,是中国轻工行业进出口商会副会长单位,全国工商联家具装饰业商会家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。

(3) 季节性
记忆棉家居制品行业具有一定季节性。记忆棉家居制品消费集中在欧美发达国家,受西方圣诞节、春节、夏季长假等长假因素影响,使得第四季度记忆棉家居制品出口业务量相对较大。

4. 公司所处行业地位
公司是国内主要的记忆棉产品生产与出口企业,建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会理事单位,是中国轻工行业进出口商会副会长单位,全国工商联家具装饰业商会家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。

5. 行业趋势
随着消费升级,消费者对家居产品的品质要求越来越高,记忆棉家居制品行业将迎来更加发展的机遇。

6. 行业政策
国家鼓励企业加大研发投入,提升自主创新能力,支持企业开展国际化经营,推动企业高质量发展。

7. 行业竞争
记忆棉家居制品行业竞争激烈,主要竞争对手包括美国、欧洲、亚洲等地的知名企业。

8. 行业前景
随着全球消费升级,记忆棉家居制品行业市场前景广阔,预计未来几年将保持高速增长。

9. 行业挑战
行业面临的主要挑战包括原材料价格波动、国际贸易摩擦、市场竞争加剧等。

10. 行业机遇
行业发展的主要机遇包括消费升级、技术创新、品牌国际化等。

11. 行业风险
行业面临的主要风险包括原材料价格波动、国际贸易摩擦、市场竞争加剧等。

12. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

13. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

14. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

15. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

16. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

17. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

18. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

19. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

20. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

21. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

22. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

23. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

24. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

25. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

26. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

27. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

28. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

29. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

30. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

31. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

32. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

33. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

34. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

35. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

36. 行业展望
记忆棉家居制品行业未来发展前景广阔,企业应抓住机遇,提升核心竞争力,实现高质量发展。

37. 行业总结
记忆棉家居制品行业是一个充满机遇和挑战的行业,企业应积极应对挑战,把握发展机遇,实现可持续发展。

已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。
公司生产基地主要出口北美、欧洲、亚洲、澳洲、非洲、南美、中东、日本、韩国等国家,在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家拥有销售终端;国内销售渠道主要有直营、加盟、百货、酒店等。经大连维特国际医院临床证实,Mily梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间。

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

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年初至本期末

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

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(P), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P)

4.2 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)
4.3 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(P)

4.4 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(P)

4.5 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(P)

4.6 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(P)

4.7 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(P)

4.8 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(P)

4.9 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(P)

4.10 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(P)

4.11 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(P)

4.12 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(P)

4.13 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(P)

4.14 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(P)

4.15 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(P)

4.16 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(P)

4.17 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(P)

4.18 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(P)

4.19 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(P)

4.20 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(P)

4.21 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(P)

4.22 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(P)

4.23 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(P)

4.24 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(P)

4.25 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(P)

4.26 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(P)

4.27 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(P)

4.28 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(P)

4.29 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(P)

4.30 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(P)

4.31 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(P)

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

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
2019年度,公司实现营业收入3,831,588,314.29元,较去年同期增长25.65%,归属于上市公司股东的净利润373,677,311.95元,较去年同期增加100.82%。

2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3. 面临退市的风险
□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

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

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

本公司将江苏里高、上海梦百合、恒康塞尔维亚等2家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

公告编号:2020-035 梦百合家居科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2020年4月17日以邮件方式通知全体监事,会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中孙建先生以通讯方式参加会议。会议由孙建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公告编号:2020-006 日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2020年4月14日以邮件方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席孙建先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;
审议通过《2019年度监事会工作报告》,并将其提交2019年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2019年度财务决算的议案》;
审议通过《2019年度财务决算报告》,并将其提交2019年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于2020年度财务预算的议案》;
审议通过《2020年度财务预算报告》,并将其提交2019年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用,不构成对业绩的预测与承诺。

三、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公告编号:2020-012 日播时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

在减值迹象的资产计提减值准备6,263.52万元。
(一)计提资产减值准备的具体情况说明
1. 坏账损失:截止2019年12月31日,公司应收款项余额为14,894.17万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试,本期计提坏账准备5,999.90万元。

2. 存货跌价损失:截止2019年12月31日,公司存货账面余额为35,956.84万元。公司财务人员基于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试,本期计提存货跌价准备5,663.62万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司2019年度合并报表利润总额6,263.52万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次计提减值事项提交股东大会审议。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
我们作为独立董事,对公司本次计提资产减值准备的事项进行了认真核查,认为公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司制度的规定,计提充分,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的决议
监事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,同意将本次计提资产减值准备事项提交股东大会审议。

七、提请股东大会审议
提请股东大会审议《关于计提资产减值准备的议案》。

八、备查文件
1. 第三届监事会第五次会议决议;
2. 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见;
3. 监事会关于本次计提资产减值准备的决议。

九、联系方式
联系人:张加代
联系电话