

公司代码：600630

公司简称：龙头股份

# 上海龙头（集团）股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长     | 朱勇先生    | 因工作原因      | 王卫民先生  |
| 董事      | 王国铭先生   | 因工作原因      | 周健先生   |
| 独立董事    | 陈南梁先生   | 因工作原因      | 葛文雷先生  |

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证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

公司以年末总股本 424,861,597 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），合计分配 24,641,972.63 元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于 30%。上述分配方案执行后，剩余未分配利润 287,388,602.88 元，结转以后年度分配。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

## 十、 其他

无

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析.....          | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 26  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 37  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 40  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 46  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 48  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 49  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 152 |

## 第一节 释义

### 一、 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    |   |                |
|-----------|---|----------------|
| 上海市国资委    | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 上交所       | 指 | 上海证券交易所        |
| 本公司，龙头股份  | 指 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 大股东，纺织集团  | 指 | 上海纺织（集团）有限公司   |
| 纺织控股      | 指 | 上海纺织控股（集团）公司   |
| 三枪针织      | 指 | 上海三枪（集团）有限公司   |
| 海螺服饰      | 指 | 上海海螺服饰有限公司     |
| 民光家纺，龙头家纺 | 指 | 上海龙头家纺有限公司     |

## 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   | 上海龙头（集团）股份有限公司              |
| 公司的中文简称   | 龙头股份                        |
| 公司的外文名称   | SHANGHAI DRAGON CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | SHD                         |
| 公司的法定代表人  | 朱勇先生                        |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 陈峰                          | 何徐琳                         |
| 联系地址 | 上海市制造局路584号A座4楼             | 上海市制造局路584号A座4楼             |
| 电话   | 021-34061116                | 021-63159108                |
| 传真   | 021-54666630                | 021-63158280                |
| 电子信箱 | ltdsh@shanghaidragon.com.cn | ltdsh@shanghaidragon.com.cn |

### 三、 基本情况简介

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址      | 上海市制造局路584号10幢4楼                                                                |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200023                                                                          |
| 公司办公地址      | 上海市制造局路584号A座4楼                                                                 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200023                                                                          |
| 公司网址        | <a href="http://www.shanghaidragon.com.cn">http://www.shanghaidragon.com.cn</a> |
| 电子信箱        | longtou@shanghaidragon.com.cn                                                   |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报                                        |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |

|            |          |
|------------|----------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
|------------|----------|

## 五、 公司股票简况

| 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   |
| A股     | 上海证券交易所 | 龙头股份 | 600630 |

## 六、 其他相关资料

|                 |         |                      |
|-----------------|---------|----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）     |
|                 | 办公地址    | 南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 黄晔、曹君                |

## 七、 近三年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                 | 2015年            | 2014年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                   | 4,263,316,382.79 | 4,127,261,771.81 | 3.30            | 4,189,144,332.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 80,921,163.21    | 63,462,927.08    | 27.51           | 52,236,805.49    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,401,442.31    | 49,341,857.03    | -3.93           | -92,415,661.59   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -47,429,668.60   | 94,136,935.81    | -150.38         | 57,211,965.84    |
|                        |                  |                  |                 |                  |
|                        |                  |                  |                 |                  |
|                        | 2015年末           | 2014年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2013年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,694,699,729.71 | 1,631,629,712.37 | 3.87            | 1,568,225,851.16 |
| 总资产                    | 2,398,785,168.80 | 2,307,282,048.48 | 3.97            | 2,521,877,789.20 |
| 期末总股本                  | 424,861,597.00   | 424,861,597.00   | 0.00            | 424,861,597.00   |

### （二）主要财务指标

| 主要财务指标        | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2013年 |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.19  | 0.15  | 26.67         | 0.12  |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.19  | 0.15  | 26.67         | 0.12  |
| 扣除非经常性损益后的基本每 | 0.11  | 0.12  | -8.33         | -0.22 |

|                         |      |      |             |       |
|-------------------------|------|------|-------------|-------|
| 每股收益（元 / 股）             |      |      |             |       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 4.86 | 3.97 | 增加0.89 个百分点 | 3.39  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.85 | 3.08 | 减少0.23 个百分点 | -5.99 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司营业收入来源于品牌销售、国际贸易、面料销售和物业租赁。报告期营业收入增长主要来源于品牌销售同比增长 4%和面料销售同比增长 11%。报告期主营毛利率同比有所提高，归属于上市公司股东的净利润同比增长，每股收益也同比增长。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 953,535,257.27   | 1,012,395,600.08 | 892,602,782.54   | 1,404,782,742.90   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 17,752,626.27    | 21,231,721.97    | 18,823,986.29    | 23,112,828.68      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,459,213.21    | 17,866,902.61    | 16,376,558.16    | -2,301,231.67      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 54,823,063.82    | -68,417,916.31   | -136,136,597.36  | 102,301,781.25     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、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       | 2015 年金额    | 附注（如适用）        | 2014 年金额      | 2013 年金额       |
|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益      | -605,124.58 | 固定资产、无形资产处置净损益 | -1,841,656.85 | 118,709,273.46 |
| 越权审批，或无正式批准文件， |             |                |               |                |

|                                                                                         |               |                                  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 或偶发性的税收返还、减免                                                                            |               |                                  |               |               |
| 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                              | 16,539,690.36 |                                  | 18,457,470.75 | 18,832,771.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |                                  |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |                                  |               |               |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |                                  |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |                                  |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |                                  |               |               |
| 债务重组损益                                                                                  |               |                                  |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |                                  |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |                                  |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |                                  |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |                                  |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |                                  | 288,181.55    |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |                                  |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |                                  |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |                                  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |                                  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |                                  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,546,186.06  |                                  | -186,046.87   | 8,505,498.83  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 17,621,221.24 | 权 益 法<br>确 认 的<br>对 上 海<br>大 河 针 |               |               |

|           |               |                              |               |                |
|-----------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
|           |               | 织 有 限<br>公 司 的<br>投 资 收<br>益 |               |                |
| 少数股东权益影响额 |               |                              |               |                |
| 所得税影响额    | -1,582,252.18 |                              | -2,596,878.53 | -1,395,076.91  |
| 合计        | 33,519,720.90 |                              | 14,121,070.05 | 144,652,467.08 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额         | 期末余额         | 当期变动         | 对当期利润的影响<br>金额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 1,337,515.00 | 3,027,683.00 | 1,690,168.00 | 0              |
| 合计       | 1,337,515.00 | 3,027,683.00 | 1,690,168.00 | 0              |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司以品牌销售与国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的生产和销售，合作品牌业务包括以迪士尼、Navigire、Bagutta等为主，在国内市场销售该品牌产品。

针织类产品有针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品有床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品有衬衣、西服、领带、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、棉褛、大衣等。

#### (二) 公司的经营模式

公司品牌业务产品以针织品、家用纺织品、服装服饰为主，公司根据自身产能、交货周期、生产工艺等因素来选择自产或外采行为，经营模式采取全渠道、双线市场，以自营销售为主，自营渠道包括专卖店、大百货/超市专柜等。同时采取线上销售模式，在天猫、优购物、唯品会、京东、东方CJ等各主流平台均有旗舰店、专营店，另外，公司还采取线上与线下加盟模式，作为自营主渠道的补充形式。

公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港等国际和地区。同时，内贸企业利用外贸优势资源，外贸自营进口棉纱，大大降低生产成本和产品成本；外贸则利用内贸工厂、产品资源、以及终端客户信息资源，增强协同效应，扩大外贸销售规模。

(三) 行业情况说明详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产不存在重大变化情况。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### 1、营销网络优势



公司营销渠道遍布全国，其中直营店在公司渠道战略中发挥着重要作用。公司通过在重点一线城市建立销售子公司并开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力和知名度，并通过不断品牌形象升级，加强对一线及其边缘线市场的辐射作用。在渠道下沉战略中，直营店品牌形象吸引了更多优质加盟商加入，有效扩大了市场渗透力和覆盖率。通过平衡销售渠道，合理配置直营店与加盟店、直营店与百货超市间比例，满足了差异化市场需求，提升了销售业绩。公司全渠道战略，大力拓展线上销售，在各主流电商平台（如天猫、京东、一号店，东方 CJ 等）均开设旗舰店或专卖店，并采取有效策略实现线上、线下渠道融合，使得公司主要品牌在全国重点省市或地区占据了市场主导地位。三枪大型集合店建设，为有力提升品牌形象、快速传导市场反应、进一步扩大市场份额打下了坚实基础。

## 2、公司多品牌优势

公司紧密地围绕三枪、海螺、民光、凤凰等品牌的定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、自创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺等品牌不仅在市场调研结果中名列前茅，也同时获得了国家及国际国内各类权威机构认可，继续获得国家商标局颁发中国驰名商标和上海驰名商标的称号，继续保持各主要品牌在行业或区域市场的优势地位：三枪作为内衣品牌领导者（根据中华全国商业信息中心对 2014 年全国大型零售企业主要商品品牌检测显示，三枪市场综合占有率 7.39%，位列前 10 位中的第一位），继续成为行业领导者，在行业起着示范和引导作用；海螺作为中国衬衫是知名品牌，将继续成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌将继续挖掘潜力，焕发青春。2015 年公司继续与国际知名品牌合作，获得了美国时代华纳公司除迪士尼品牌授权的飞天小女警和探险活宝两个线上经营授权，与意大利知名品牌 Navigare 战略合作，获得中国大陆生产和销售总代理，弥补了公司高端产品线与高端渠道的短板。

## 3、产品研发优势

报告期内，针对国内品牌服装企业普遍存在的设计团队力量薄弱、品类开发不够丰富等问题，公司继续以研发创新为驱动，深入落实转型升级，始终以自主培养设计师为主的原则组建设计团队，极力保持设计团队稳定性，保证人员年龄结构分布均匀。目前研发团队具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品的设计能力。设计十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求、竞争品牌设计等研究，通过面料、款式、组合、陈列等因素，综合考虑自营、商超、电商、加盟等渠道的市场独特性，而且十分注重上游供应商的生产成本控制，使得产品能够获得较高的市场竞争力，三枪品牌开发了 18 家符合公司产品战略（家居、内衣、外穿裤、婴童等）的新合作伙伴，为三枪成衣生产整体能力提升提供了有力保障，三枪研发体系和团队建设获得 2015 年上海市企业管理现代化创新成果三等奖。

## 4、供应链管理优势

报告期内，公司始终不断探索并建立一条能充分适应主营业务现状与未来发展方向的供应链并构筑了强大的供应链管理能力和加快整合资源，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，

建立从上游到终端的一致性、标准化的管理体系，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，逐步构建一条能适应制造、销售特征、兼具快速反应能力的敏捷型供应链系统，目前公司整合了数据库和软件应用底层，优化了 ERP 系统、分销零售 DRP/POS 系统、供应链管理 SCM 系统、BI 商务智能系统，大幅度提高了品牌运营效率。同时，公司重新调整了对外贸业务板块，重点在接单能力的培训与提升、研发设计协作与支撑等方面加强了资源的集聚与共享，加强公司内外贸之间的供应链联动，利用外贸采购渠道优势，进行棉纱自营进口，满足各品牌内贸业务原材料需求，大大降低了生产成本，进一步提升了公司核心竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，公司按照年初制订的目标，抵御外部不利因素，积极稳妥地推进各项业务，通过聚焦品牌业务发展，促进外贸业务转型升级，大力发展电商等方面的工作，取得了经营业绩的稳步提升。

报告期，公司全年实现主营业务收入 41.94 亿元，同比增加 3%；利润总额 10,079 万元，同比增长 28%；归属于母公司净利润 8,092 万元，同比增长 28%。

#### 1、深化品牌终端建设，加大渠道整合与创新力度

积极打造品牌集合店运营模式，集聚三枪、海螺、民光等老字号品牌资源，在全国打造上海纺织品牌生活馆。首家上海纺织品牌生活馆 2 月在山东济南开业，2015 年底已在济南、西安、郑州、开封、昆明、合肥、济宁等省会城市或主要地级城市开出了 10 家。集合店模式汇聚了公司品牌整体优势，拓展了品牌业务增长空间，为公司“全国布局”战略中的小店模式积累了有效数据和经验。

公司继续大力发展线上销售，培育新的经济增长点。公司专门成立了电子商务事业部，围绕“平台”和“产品”开展工作，实现天猫、唯品会等网络销售平台的多渠道布局。同时，区隔线上与线下产品线，提供网络销售专供款，有效避免了渠道冲突。报告期，公司电商业务较去年同期相比继续保持快速增长态势。

公司加快外延式扩张步伐，实现了品牌与品类的延伸，满足了不同消费群体的差异化需求。三枪与意大利 Navigare 成功合作，目前加快高端百货销售渠道的布局，已入驻 10 家时尚百货专厅；同时，公司成功收购女子内衣品牌“百利安”，销售终端从收购时的 40 家拓展到 61 家专柜（店），这两项品牌合作业务，分别弥补了公司高端产品和女性文胸产品的短板，丰富了多品牌运营体系，为品牌可持续发展奠定了基础。

公司继续深化品牌终端布局与创新营销渠道模式探索。报告期，公司各品牌事业部累计新开直营终端 243 家，新开加盟终端 31 家。同时，公司进一步探索渠道运营新模式，针织事业部启动“外埠地区办事处+加盟商”渠道模式，目前正面效用已逐步显现，不仅巩固了“三枪”品牌在地级城市的影响力，也有效压缩了部分地县级城市管理费用。

#### 2、开拓营销思路，支撑各业务板块经营目标的实现

报告期，公司不断尝试新的营销模式。针织事业部启动新版“三枪”形象推广计划，第五代终端形象已在三枪全国门店分批推广。与此同时，三枪推出由明星“李晨”代言的系列营销活动，强化明星优势，提升品牌影响力和知名度。家纺事业部率先推出内购会促销形式，取得了良好销售业绩，并作为一种良好的促销形式复制至其他各事业部，并获得广泛推广。公司进一步完善线上线下销售结合的互补机制，如微信扫码换购、送券等引流模式开始被频繁用于线下门店，作为新尝试的 O2O 模式，为线下销售开辟出了新的思路。

报告期，公司还承接了北京钓鱼台国宾馆抗战 70 周年纪念活动国宾晚宴所需迎宾旗袍、国宴台布的设计制作项目。在时间紧、任务重的力下，出色完成了任务，获得各级领导好评。

#### 3、强化业务风险管理，深挖企业内部潜力增效益

报告期内，公司在加强外贸业务风险管控的基础上，加快业务结构调整，自营业务保持 8% 的增长。

报告期，公司积极实施降本增效策略，实施内外贸联动，生产与销售联动，提升、研发设计协作与支撑等方面加强了资源的集聚与共享。公司积极探索原料的国际化采购，坚定不移推进内外贸联动。同时，积极创新生产技术及材料工艺，降低单价成本，通过高附加值面料开发，增加了产品附加值；康桥制造基地通过品类结构向高端产品转型、保持高开台率以及工艺流程优化、天然气锅炉改造等，大大降低了生产成本，扩大盈利能力，探索了一条从传统制造向智造转变之路。

#### 4、强化总部建设，公司整体运营效率明显提高

报告期，公司进一步提升总部能力，强化各事业部之间的协同效应，为各业务板块的经营发展提供有效支撑。在推进上海纺织品牌生活馆项目中，协同各事业部制定包含选址、装修、管理、财务结算等流程在内的一系列管理规定，确保了这一全新开店模式的有效运营；做好人力资源开发，抓好人才队伍建设，重点加强 200 学员的后续培养与跟踪；做好项目申报及技术创新工作，获得第四届全国纺织行业管理创新成果优秀奖，上海市企业管理现代化创新成果三等奖；总部各职能部门继续在集团内部的管理、服务、监督作用，资产经营部攻坚克难，基本按计划完成部分非核心业务股权的退出工作，计划财务部加强预算管理和财务分析，切实强化过程管理，统筹资金使用效率，审计部进一步推动内控管理工作，加强企业规范运作，提升企业风险防范能力。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年度公司经营情况良好，盈利能力持续提高，报告期内共实现营业收入 42.63 亿元，同比增长 3%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,092 万元，同比增长 28%，实现每股收益 0.19 元。同时公司资产规模进一步增长，截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 23.99 亿元，较期初增长 4%，归属于上市公司股东的净资产 16.95 亿元，较期初增长 4%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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          | 4,263,316,382.79 | 4,127,261,771.81 | 3.30     |
| 营业成本          | 3,388,962,271.19 | 3,315,168,944.08 | 2.23     |
| 销售费用          | 553,094,137.63   | 520,215,004.32   | 6.32     |
| 管理费用          | 222,389,350.71   | 207,138,623.36   | 7.36     |
| 财务费用          | 15,299,054.54    | 12,702,822.64    | 20.44    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,429,668.60   | 94,136,935.81    | -150.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,753,748.68   | 119,084,090.69   | -156.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,362,281.71   | -198,396,157.77  | 不适用      |
| 研发支出          | 20,655,423.27    | 18,042,899.59    | 14.48    |

#### 1. 收入和成本分析

##### (1) 主营收入变化的因素分析

报告期公司实现主营业务收入 41.94 亿元，同比增长 3%，主要是公司国内贸易带来的增长，其中品牌销售增长 4% 和面料销售增长 14%。国际贸易实现营业收入 22.27 亿元，同比基本持平。

##### (2) 毛利率变化的因素分析

报告期内，公司综合毛利率为 19.89%，同比提高了 0.78 个百分点，主要得益于面料销售毛利率的较大提升，主要是棉纱等原材料成本价格的下降提升了一定的盈利空间。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况                       |                  |                  |            |                      |                          |                         |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 分行业                             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减 (%)    |
| 工业                              | 1,269,436,398.41 | 1,136,852,987.22 | 10.44      | 4.91                 | 5.61                     | 减少<br>0.59 个<br>百分点     |
| 商业                              | 3,124,728,013.68 | 2,530,282,614.39 | 19.02      | 3.14                 | 1.41                     | 增加<br>1.37 个<br>百分点     |
| 物业租<br>赁                        | 11,715,885.24    | 3,384,145.20     | 71.11      | -4.56                | 163.50                   | 减少<br>18.43<br>个百分<br>点 |
| 外贸                              | 2,226,791,091.92 | 2,127,271,916.30 | 4.47       | 0.53                 | 0.06                     | 增加<br>0.45<br>个百分<br>点  |
| 小计                              | 6,632,671,389.25 | 5,797,791,663.11 | 12.59      | 2.56                 | 1.74                     | 增加<br>0.71<br>个百分<br>点  |
| 减:公司<br>内部各<br>业务分<br>部相互<br>抵销 | 2,438,859,342.45 | 2,438,163,424.96 |            |                      |                          |                         |
| 合计                              | 4,193,812,046.80 | 3,359,628,238.15 | 19.89      | 3.28                 | 2.28                     | 增加<br>0.78<br>个百分<br>点  |
| 主营业务分产品情况                       |                  |                  |            |                      |                          |                         |
| 分产品                             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减 (%)    |
| 针织品                             | 1,741,155,520.10 | 1,120,174,349.96 | 35.66      | 10.93                | 12.26                    | 减少<br>0.77 个<br>百分点     |
| 家用纺<br>织品                       | 228,678,221.05   | 185,206,092.71   | 19.01      | 1.45                 | 3.71                     | 减少<br>1.77<br>个百分<br>点  |
| 服装服<br>饰                        | 128,787,902.58   | 73,306,035.31    | 43.08      | -6.78                | -12.36                   | 增加<br>3.63<br>个百分<br>点  |

|                                  |                  |                  |            |                          |                          |                        |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 外贸                               | 2,226,791,091.92 | 2,127,271,916.30 | 4.47       | 0.53                     | 0.06                     | 增加<br>0.45 个<br>百分点    |
| 其他                               | 75,624,626.69    | 59,518,513.39    | 21.30      | 9.15                     | 12.49                    | 减少<br>2.34 个<br>百分点    |
| 小计                               | 4,401,037,362.34 | 3,565,476,907.67 | 18.99      | 4.35                     | 3.68                     | 增加<br>0.53<br>个百分<br>点 |
| 减：公司<br>内部各<br>业务、分<br>部相互<br>抵销 | 207,225,315.54   | 205,848,669.52   |            |                          |                          |                        |
| 合计                               | 4,193,812,046.80 | 3,359,628,238.15 | 19.89      | 3.28                     | 2.28                     | 增加<br>0.78<br>个百分<br>点 |
| 主营业务分地区情况                        |                  |                  |            |                          |                          |                        |
| 分地区                              | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收<br>入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减 (%)   |
| 东北地区                             | 72,197,958.33    | 57,837,884.42    | 19.89      | 22.20                    | 29.32                    | 减少<br>4.41 个<br>百分点    |
| 华北地区                             | 72,944,787.77    | 48,613,386.50    | 33.36      | 0.31                     | -1.00                    | 增加<br>0.89<br>个百分<br>点 |
| 华东地区                             | 1,647,438,557.86 | 1,066,397,761.76 | 35.27      | 5.50                     | 4.72                     | 增加<br>0.48<br>个百分<br>点 |
| 西北地区                             | 56,876,609.18    | 40,995,955.67    | 27.92      | -8.77                    | -14.75                   | 增加<br>5.05<br>个百分<br>点 |
| 西南地区                             | 81,099,523.09    | 54,951,731.56    | 32.24      | 2.40                     | 0.79                     | 增加<br>1.08<br>个百分<br>点 |
| 华中地区                             | 100,824,667.11   | 71,235,066.55    | 29.35      | 0.45                     | -3.59                    | 增加<br>2.97<br>个百分<br>点 |
| 华南地区                             | 143,974,167.08   | 99,283,204.91    | 31.04      | 2.91                     | 2.34                     | 增加<br>0.38<br>个百分      |

|                          |                  |                  |       |      |      |                    |
|--------------------------|------------------|------------------|-------|------|------|--------------------|
|                          |                  |                  |       |      |      | 点                  |
| 境外地区                     | 2,226,791,091.92 | 2,127,271,916.30 | 4.47  | 0.53 | 0.06 | 增加<br>0.45<br>个百分点 |
| 小计                       | 4,402,147,362.34 | 3,566,586,907.67 | 18.98 | 2.61 | 1.57 | 增加<br>0.83<br>个百分点 |
| 减：公司<br>内地区<br>间相互<br>抵销 | 208,335,315.54   | 206,958,669.52   |       |      |      |                    |
| 合计                       | 4,193,812,046.80 | 3,359,628,238.15 | 19.89 | 3.28 | 2.28 | 增加<br>0.78<br>个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### (1) 主营收入分行业的情况说明

①工业板块主要包括衬衫加工、坯布生产和针织服装生产。工业板块主营收入增长主要受坯布和针织服装本期销量同比上升影响。

②商业板块主要包括品牌销售、职业服务等，主营收入同比均有所增长。

③外贸板块业务发展受国际经济环境影响较大，同比基本持平。

##### (2) 主营收入分产品的情况说明

公司主营业务主要包括针织、家纺、男装等品牌销售和外贸业务。针织品销售同比增长 11%，外贸、家用纺织品的销售增长幅度较低，服饰服饰的销售同比有所下降。

##### (3) 主营收入分区域的情况说明

从区域看，公司业务集中在华东地区，该地区的业务占境内业务总量的比重达 76%，该地区的销售呈增长态势。

#### (2). 产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量                   | 销售量                   | 库存量                 | 生产量比上年增减<br>(%) | 销售量比上年增减<br>(%) | 库存量比上年增减<br>(%) |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 衬衫   | 144.43(万件)            | 147.54(万件)            | 46.31 (万件)          | -6.04           | -9.61           | -6.29           |
| 坯布   | 6,863,882.90<br>(公斤)  | 7,545,344.10<br>(公斤)  | 311,570.80<br>(公斤)  | 15.41           | 21.07           | -68.62          |
| 针织服装 | 4,749,084.10<br>(十件套) | 4,508,367.20<br>(十件套) | 530,896.90<br>(十件套) | 7.58            | 10.65           | 82.95           |
| 合计   | -                     | -                     | -                   | -               | -               | -               |

##### 产销量情况说明

除衬衫外，其余产品销量同比均实现增长，坯布销量同比增长 21%；  
针织服装受新季新品投产增加的影响期末库存增加。

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况            |           |                  |              |                  |                |                   |      |
|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业              | 成本构成项目    | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 工业               | 生产采购成本    | 1,136,852,987.22 | 33.84        | 1,076,512,826.61 | 32.77          | 5.61              |      |
| 商业               | 采购成本      | 2,530,282,614.39 | 75.31        | 2,495,067,703.76 | 75.96          | 1.41              |      |
| 物业租赁             | 物业成本      | 3,384,145.20     | 0.10         | 1,284,308.64     | 0.04           | 163.50            |      |
| 外贸               | 采购成本      | 2,127,271,916.30 | 63.32        | 2,125,970,545.74 | 64.72          | 0.06              |      |
| 小计               |           | 5,797,791,663.11 | 172.57       | 5,698,835,384.75 | 173.49         | 1.74              |      |
| 减：公司内部各业务、分部相互抵销 |           | 2,438,163,424.96 | 72.57        | 2,414,059,537.20 | 73.49          | 1.00              |      |
| 合计               |           | 3,359,628,238.15 | 100.00       | 3,284,775,847.55 | 100.00         | 2.28              |      |
| 分产品情况            |           |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品              | 成本构成项目    | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 针织品              | 生产采购成本    | 1,120,174,349.96 | 33.34        | 997,798,661.02   | 30.38          | 12.26             |      |
| 家用纺织品            | 采购成本      | 185,206,092.71   | 5.51         | 178,582,457.41   | 5.44           | 3.71              |      |
| 服装服饰             | 生产采购成本    | 73,306,035.31    | 2.18         | 83,644,231.56    | 2.55           | -12.36            |      |
| 外贸               | 采购成本      | 2,127,271,916.30 | 63.32        | 2,125,970,545.74 | 64.72          | 0.06              |      |
| 其他               | 采购成本、物业成本 | 59,518,513.39    | 1.77         | 52,907,736.25    | 1.61           | 12.49             |      |
| 小计               |           | 3,565,476,907.67 | 106.13       | 3,438,903,631.98 | 104.69         | 3.68              |      |
| 减：公司内部各业务、分部相互抵销 |           | 205,848,669.52   | 6.13         | 154,127,784.43   | 4.69           | 33.56             |      |
| 合计               |           | 3,359,628,238.15 | 100.00       | 3,284,775,847.55 | 100.00         | 2.28              |      |

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本主要为品牌销售成本和外贸销售成本。受促销力度加大因素影响本期品牌销售毛利空间有所下降。物业租赁业务受业务外包引起核算变化影响。

## 2. 费用

| 单位：元 |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 项目   | 本期金额           | 上年同期金额         | 本期金额较上年同期变动比例% |
| 销售费用 | 553,094,137.63 | 520,215,004.32 | 6.32           |
| 管理费用 | 222,389,350.71 | 207,138,623.36 | 7.36           |
| 财务费用 | 15,299,054.54  | 12,702,822.64  | 20.44          |
| 说明：  |                |                |                |

报告期内，销售费用同比增长 6%，主要是销售人员薪酬、运费同比增长较多，由于今年电商销售增长较快，相应的运费成本、奖励提成提高。

管理费用同比增长 7%，主要是公司加大新品的研发投入同比增长 14%，新开门店增加导致当期装修费同比大幅增加，加强薪酬考核管理人员薪酬同比增长 6%。

财务费用同比增长 20%，主要是受报告期人民币贬值影响导致汇兑损失同比增加。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

| 单位：元               |               |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入          | 20,655,423.27 |
| 本期资本化研发投入          | 0             |
| 研发投入合计             | 20,655,423.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 0.48          |
| 公司研发人员的数量          | 198           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.81          |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 0             |

## 4. 现金流

（1）报告期内经营活动现金净流量同比大幅减少，主要是当期销售净回笼资金同比减少以及职工支付的现金同比增加所致。

（2）报告期内投资活动现金净流量同比大幅减少，主要是当期购买的理财产品期末未到期的金额同比增加以及上年同期收到马陆股权转让余款所致。

（3）报告期内筹资活动现金净流量大幅增加，主要是当期银行借款规模同比增加以及当期用于偿还借款的现金支出同比大幅减少所致。

## (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

## 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     | 287,764,611.05 | 12.00            | 280,512,500.57 | 12.16            | 2.59                |                        |
| 应收票据     | 10,747,689.20  | 0.45             | 31,191,653.68  | 1.35             | -65.54              | 采用票据结算的货款减少            |
| 应收账款     | 315,541,235.91 | 13.15            | 275,719,291.43 | 11.95            | 14.44               |                        |
| 预付款项     | 249,211,964.13 | 10.39            | 326,846,017.10 | 14.17            | -23.75              |                        |
| 其他应收款    | 249,189,113.90 | 10.39            | 187,768,882.21 | 8.14             | 32.71               | 应收回的保证金押金以及企业间往来增加     |
| 存货       | 692,082,409.29 | 28.85            | 670,426,782.23 | 29.06            | 3.23                |                        |
| 其他流动资产   | 80,003,221.77  | 3.34             | 14,323,439.42  | 0.62             | 458.55              | 未到期银行理财产品增加            |
| 可供出售金融资产 | 4,323,283.00   | 0.18             | 2,633,115.00   | 0.11             | 64.19               | 按公允价值计量的可供出售金融资产期末价值上升 |
| 长期股权投资   | 104,851,266.86 | 4.37             | 112,091,740.17 | 4.86             | -6.46               |                        |
| 投资性房地产   | 32,768,881.20  | 1.37             | 34,802,854.86  | 1.51             | -5.84               |                        |
| 固定资产     | 320,774,902.77 | 13.37            | 332,519,401.92 | 14.41            | -3.53               |                        |
| 在建工程     | 14,498,964.75  | 0.60             | 7,475,116.16   | 0.32             | 93.96               | 在建项目增加                 |
| 无形资产     | 36,804,782.48  | 1.53             | 30,735,832.91  | 1.33             | 19.75               |                        |
| 短期借款     | 291,944,601.52 | 12.17            | 136,937,033.71 | 5.93             | 113.20              | 银行贷款增加                 |
| 应付票据     | 19,964,874.67  | 0.83             | 3,025,900.50   | 0.13             | 559.80              | 采用票据结算的应付货款增           |

|        |                |      |                |       |        |                                      |
|--------|----------------|------|----------------|-------|--------|--------------------------------------|
|        |                |      |                |       |        | 加                                    |
| 应付账款   | 176,417,232.66 | 7.35 | 207,371,261.89 | 8.99  | -14.93 |                                      |
| 预收款项   | 112,624,460.58 | 4.70 | 231,160,059.65 | 10.02 | -51.28 | 预收的<br>货款减<br>少                      |
| 应付职工薪酬 | 11,384,931.34  | 0.47 | 10,182,479.17  | 0.44  | 11.81  |                                      |
| 应交税费   | 46,290,488.06  | 1.93 | 42,521,713.65  | 1.84  | 8.86   |                                      |
| 应付利息   | 739,225.34     | 0.03 | 192,688.53     | 0.01  | 283.64 | 银行贷<br>款 增<br>加，预<br>提利息<br>支出增<br>加 |

#### (四) 行业经营性信息分析

报告期，世界经济复苏缓慢，国内经济正处于在转型调整，纺织行业整体面临下行压力较大，综合成本不断上升的挑战，以及一大批线上网店的价格战，严重挤压了企业有限的利润空间。

另一方面，纺织品外贸形势不容小觑，出口压力不小，海外客户进一步加大订单转移，我公司主营业务由于处于价值链低端，整体压力比较大，亟须通过结构调整，创新驱动来寻找新的发展空间和新的发展出路。

但我们也看到，尽管受宏观经济增速放缓影响，衣着消费总量增速难以明显加快，而我国纺织行业运行总体仍然呈现“缓中趋稳”发展态势。从宏观看，农业、制造业比重下降，但服务业上升；投资率明显下降，但消费率明显上升；企业收入占比明显下降，但居民收入占比明显上升等。另外，随着国家、地方、行业、企业多层级的十三五规划将实施，《中国制造 2025》战略将有力推进纺织强国战略的实施进程。公司在“十三五”期间也将面临多重发展机遇，公司将坚定不移不断改革、转型、升级积极应对当前困难，进一步抢抓机遇、砥砺奋进，推动企业在新起点上实现新的跨越。

#### 服装行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内实体门店情况

√适用□不适用

报告期，公司围绕品牌发展主战略，不断加强与自身品牌定位相符的终端渠道拓展与布局，积极探索创新渠道运营模式，保持了品牌经营的稳定健康持续发展。公司设立由“针织”、“家纺”、“服饰”以及“电子商务”事业部构成的品牌运营组织架构，拥有了国内市场享有盛誉的“三枪”、“菊花”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟 414”和“皇后”等众多知名老字号品牌以及品牌合作领域中稳健发展的“三枪迪士尼”、“Navigar”、“bagutta”等新锐品牌；掌控着众多营销网点组成的完善的内销网络，产品遍及国内中高档百货商场、专卖店。

报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无法细分(本报告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：

| 品牌   | 门店类型  | 2014 年末数量 (家) | 2015 年末数量 (家) | 2015 新开 (家) | 2015 关闭 (家) |
|------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 品牌集合 | 专卖店/柜 | 1,991         | 2,124         | 243         | 110         |
| 品牌集合 | 加盟店/柜 | 850           | 819           | 31          | 62          |
| 合计   | --    | 2,841         | 2,943         | 274         | 172         |

| 品牌      | 门店类型  | 2014 年末数量 (家) | 2015 年末数量 (家) | 2015 新开 (家) | 2015 关闭 (家) |
|---------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 针织品     | 专卖店/柜 | 1705          | 1824          | 194         | 75          |
|         | 加盟店/柜 | 680           | 648           | 28          | 60          |
| 针织品小计   |       | 2385          | 2472          | 222         | 135         |
| 服装服饰    | 专卖店/柜 | 232           | 239           | 33          | 26          |
|         | 加盟店/柜 | 144           | 146           | 2           | 0           |
| 服装服饰小计  |       | 376           | 385           | 35          | 26          |
| 家用纺织品   | 专卖店/柜 | 54            | 61            | 16          | 9           |
|         | 加盟店/柜 | 26            | 25            | 1           | 2           |
| 家用纺织品小计 |       | 80            | 86            | 17          | 11          |

1、针织品类：品牌包括经典品牌有三枪、菊花、鹅牌；创新品牌有 ELSMORR、百利安；国际合作品牌有美国的 DISNEY，授权方是上海迪士尼公司，目前保持良好稳定合作关系，授权品类（非独家授权）是 0-14 岁儿童内衣、家居、袜品；意大利的 NAVIGARE，授权方是 NAVY EUROPE LTD 公司，目前保持良好稳定合作关系，授权品类（独家授权）是成人、儿童（6-15 岁）的家居、内衣、袜品。百利安是 2015 年收购的成熟女性系列专用产品，对进一步丰富公司针织内衣品牌群和女式内衣产品线具有积极意义。

针织类产品分春夏季和秋冬季两季，产品线主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品。其中，三枪、百利安、ELSMORR 主要针对中高端市场客户群，鹅牌、菊花、MUM 最主要针对大众市场客户群，主要产品售价在几十到几百不等，主要销售渠道分线上线下，其中，主要通过李晨代言、品类细分、全网拓展等策略加大市场推广。线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、一号店、当当、东方 CJ 等全网络运营；线下渠道主要以一二线城市为主，逐步向三四线城市下沉。主要包括直营终端、百货商场、超市业务、经销加盟。

三枪老字号企业作为传统产业，是上海市高新技术企业、技术创新示范企业，始终坚持以科技为核心竞争力，自主创新，立足创新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与时尚元素，加强高新技术成果转化，以新技术、新纤维、新技术、新工艺来提升品牌附加值。集团在产品创新开发中不断加大科技投入，研制拥有自主知识产权的高科技面料，获得国家发明专利 2 项、国家实用新型专利 4 项，试制新概念创新元素面料 580 种，开发新款 2500 种，新产品投产率 90%，开发紧贴国际流行时尚的高品质系列新品，其中“德绒系列针织产品研发”获得中国纺织工业联合会颁发创新贡献奖。

2、家用纺织品类：品牌包括民光、凤凰、钟牌 414、皇后等四大品牌，且获得商务部“中华老字号”称号，其主要产品线包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等家纺类产品，为顺应产业转型要求，实现由传统制造业向品牌经营转变，四个品牌先后完成了生产基地向长三角地区战略大转移，形成在上海建立设计、营销、储运中心，而生产、采购辐射江浙鲁等地的格局。

家纺销售模式：主要是零售和批发，其中零售是营销重点，根据四大品牌不同市场定位、产品系列化及配套化程度，形成 5 类不同终端模式。（1）面向大众的社区专卖店。主要针对民光等传统大众品牌，产品素以质地精良、价格实惠而深受寻常百姓的喜爱；（2）适应不同消费层次需求的现代百货专卖柜（厅），主要针对凤凰等中、高档品牌，产品选料上等，设计新颖，工艺独特，堪称毯中精品；（3）销量大而快捷的超市消费。主要针对钟牌 414 和皇后品牌，适用大众日常消费品；（4）方便消费者选购家居系列产品的“一站式”通路品牌专卖店，建设“民光家居”一站式大家居营销模式；（5）新兴的电子商务销售平台。以龙头家纺整合四大品牌完成向天猫、京东等和东方电视购物等电商渠道转型，扩大了老字号品牌在年轻一代群体的影响力。

龙头家纺是上海市高新技术企业、黄浦区技术创新示范企业，家纺品牌确定了新产品开发理念：传统上不乏经典，时尚中不乏科技，用新内涵、新科技赋予老字号产品新亮点。通过家纺产品功能适用性开发，提升产品品质，2015 年公司获 1 个发明专利授权，5 个实用新型专利授权，12 个外观专利授权。

3、服装服饰类：品牌包括海螺、金海螺等。海螺以衬衫品类为主，面向中低档消费群体，主要为追求穿衣品质、注重细节个性的 35-55 岁商务男士提供正装衬衫、休闲衬衫。产品主要以涤棉、全棉、全棉磨毛、全棉免烫为主。依据材质及工艺的不同，可分为中低档的涤棉类衬衫，全棉、全棉磨毛衬衫以及全棉免烫衬衫；高档类产品主要以金海螺男士配套类为主，包括休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣，以及部分纯棉高支、纯棉高支免烫、丝棉、纯羊毛、个性特殊工艺等中高档衬衫、休闲裤、T 恤、夹克、羽绒棉褸等产品。

主要渠道分线上线下，其中，线上渠道已覆盖天猫、京东、唯品会、一号店、当当、东方 CJ 等；线下渠道主要包括直营终端的百货专柜、专卖店、超市专柜及经销加盟，主要区域基本在华北、华东、华南地区，其中以华东地区为主，通路覆盖了一线城市的北京、上海、广州、深圳等直营店柜，二线城市的南京、青岛、重庆等直营店柜及加盟网点，以及三线城市的兰州、徐州、常州等直营店柜或加盟网点。

在改变品牌盈利模式方面，以往海螺货品以商务衬衫为主的季节性特征明显，抗风险能力较差，公司逐步摸索以丰富品类、拓展收入来源的盈利模式再造路径，逐步将春夏季货品延伸至 T 恤、休闲裤、休闲衬衫等，将秋冬季货品延伸至毛衫、毛背心、羽绒服等，以此提升终端销售，提升抗风险能力。在产品开发、采购方面，严格落实 ISO9001 质量管理体系规定，每年安排技术质量人员参加中国服装协会、中国质量检验协会、上海质量协会组织行业信息及标准方面培训，掌握最新的行业信息与行业标准，保持海螺高质量、高品质“衬衫专家”形象。

## 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 品牌类型   | 营业收入    | 营业成本   | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|--------|---------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 自有品牌合计 | 143,781 | 83,802 | 41.7%   | 2.0%          | 9.7%          | 下降 5.5 个百分点  |
| 授权品牌合计 | 9,997   | 4,765  | 52.3%   | 1690.0%       | 1470.0%       | 增加 0.9 个百分点  |

|        | 品牌类型  | 营业收入    | 营业成本   | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|--------|-------|---------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 自有品牌   | 针织品   | 112,314 | 61,778 | 45.0%   | 4.54%         | 20.1%         | 下降 7.1 个百分点  |
|        | 家用纺织品 | 18,748  | 14,732 | 21.4%   | 5.33%         | 9.1%          | 下降 2.7 个百分点  |
|        | 服装服饰  | 12,719  | 7,292  | 42.7%   | -6.47%        | -12.5%        | 增加 4.0 个百分点  |
| 自有品牌小计 |       | 143,781 | 83,802 | 41.7%   | 2.0%          | 9.7%          | 下降 5.5 个百分点  |
| 授权品牌   | 针织品   | 9,837   | 4,679  | 52.43%  | 17.54%        | 15.87%        | 增加 0.7 个百分点  |
|        | 服装服饰  | 160     | 86     | 46.40%  | -26.09%       | -38.37%       | 增加 10.7 个百分点 |
| 授权品牌小计 |       | 9,997   | 4,765  | 52.3%   | 1690.0%       | 1470.0%       | 增加 0.9 个百分点  |

## 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 分门店类型 | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 直营店   | 80,288.17 | 37,443.76 | 53.36%  | 0.48%         | 17.90%        | -6.89%       |
| 加盟店   | 20,043.32 | 12,824.33 | 36.02%  | -12.47%       | -13.99%       | 1.13%        |

## 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 销售渠道 | 2015 年     |            |         | 2014 年     |            |         |
|------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|      | 营业收入       | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 营业收入       | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) |
| 线上销售 | 20,117.94  | 13%        | 35%     | 14,932.00  | 10%        | 36%     |
| 线下销售 | 133,660.06 | 87%        | 43%     | 132,489.00 | 90%        | 49%     |
| 合计   | 153,778.00 | 100.00%    | 42.41%  | 147,421.00 | 100.00%    | 47.46%  |

## 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入       | 营业收入占比 (%) | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|------------|---------------|
| 东北地区 | 7,219.80   | 1.72       | 22.20         |
| 华北地区 | 7,294.48   | 1.74       | 0.31          |
| 华东地区 | 164,743.86 | 39.28      | 5.50          |
| 西北地区 | 5,687.66   | 1.36       | -8.77         |
| 西南地区 | 8,109.95   | 1.93       | 2.40          |
| 华中地区 | 10,082.47  | 2.40       | 0.45          |
| 华南地区 | 14,397.42  | 3.43       | 2.91          |
| 境内小计 | 217,535.63 | 51.87      | 4.83          |
| 境外地区 | 222,679.11 | 53.10      | 0.53          |
| 境外小计 | 222,679.11 | 53.10      | 0.53          |
| 合计   | 419,381.20 | 100.00     | 3.28          |

注：合计已扣除公司内地区间相互抵消额：20,833.53 万元。

## 6. 其他说明

√适用□不适用

(1) 报告期末存货分类情况：

单位：万元

| 项 目    | 期末余额      |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        | 账面余额      | 跌价准备      | 账面价值      |
| 原材料    | 1,739.69  | 16.81     | 1,722.88  |
| 委托加工物资 | 131.14    | 0.00      | 131.14    |
| 在产品    | 6,236.62  | 0.00      | 6,236.62  |
| 库存商品   | 68,160.47 | 11,571.20 | 56,589.27 |
| 发出商品   | 5,196.82  | 668.49    | 4,528.33  |
| 合 计    | 81,464.74 | 12,256.50 | 69,208.24 |

(2) 按库龄披露期末库存商品：

单位：万元

| 库龄    | 账面余额      | 跌价准备      | 账面价值      |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 年以下 | 54,327.49 | 1,397.73  | 52,929.76 |
| 1-2 年 | 1,760.32  | 272.20    | 1,488.12  |
| 2-3 年 | 1,345.65  | 1,026.70  | 318.95    |
| 3-4 年 | 1,242.94  | 512.73    | 730.21    |
| 4-5 年 | 1,305.05  | 1,014.71  | 290.35    |
| 5 年以上 | 8,178.95  | 7,347.06  | 831.89    |
| 合计    | 68,160.40 | 11,571.13 | 56,589.27 |

期末存货价值 69,208 万元，较期初 67,043 万元增加 3%，其中库存商品价值 56,589 万元，占存货 82%。公司对未来不再投产准备清库存的产品按照成本与可变现净值孰低的原则充分计提了库存跌价准备，风险较小。

(3) 营运周转分析：

① 存货周转情况：

报告期末存货 69,208 万元，较期初增加 2,165 万元，增幅 3%；存货周转天数 73 天，与上年持平，主要是新季新品投产增加所致。

② 应付账款周转情况：

报告期末应付账款 17,642 万元，较期初减少 3,095 万元，下降 15%；应付账款周转天数为 21 天，同比加快 1 天，主要是公司按合同约定及时付款所致。

③ 应收账款周转情况：

报告期末应收账款 31,554 万元，较期初增加 3,982 万元，增幅 14%，主要是销售增长带来的应收账款增加；应收账款周转天数为 25 天，与上年持平。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

截止报告期末，公司投资联营企业 2 家，期末余额 10,485 万元，比年初减少 724 万元。报告期内收到现金股利及利润 3,146 万元。公司持有按成本计量的可供出售股权投资 6 家，期末余额 129 万元，报告期内未变动，其中 1 家为非上市金融企业法人股股权。公司持有按公允价值计量的上市公司股权 2 家，报告期末余额 303 万元，比年初增加 169 万，主要是报告期内随市场价格上升公允价值增加所致。

**以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元

| 主要子公司全称      | 所处行业 | 主要产品或服务            | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 净利润      |
|--------------|------|--------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 上海三枪（集团）有限公司 | 商业   | 针织品                | 37,600.00 | 147,792.65 | 81,115.55 | 6,685.02 |
| 上海龙头家纺有限公司   | 商业   | 家用纺织品              | 21,600.00 | 14,145.25  | 7,846.89  | 29.90    |
| 上海海螺服饰有限公司   | 商业   | 服装服饰               | 17,800.00 | 16,476.76  | 12,552.88 | 2.43     |
| 主要联营企业全称     | 所处行业 | 主要产品或服务            | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 净利润      |
| 上海交大科技园有限公司  | 服务业  | 科技园开发与管理、科技产业投资与管理 | 14,200.00 | 38,125.67  | 35,473.36 | 5,675.70 |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

无

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业竞争格局和发展趋势**

2016 年，全球经济依然复苏乏力，纺织行业出口虽有望逐渐企稳，但不同出口市场的结构性差异较大；内需市场总体保持平稳增长，但受宏观经济增速放缓影响，衣着消费总量增速难以明显加快；房地产步入下行周期，严重影响家纺行业发展。

行业发展呈现两大趋势。首先是渠道整合，渠道更加扁平化，注重全渠道建设，并提升供应链效率。企业主动削减代理商层级，掌握终端数据和渠道运转情况，降低加价倍率，提升产品的



性价比，最终实现扩大终端销售的目的。其次是平台化，由重资产向轻资产转型，成为资源整合者而非生产者，成为连接供应商和经销商的大平台。

## (二) 公司发展战略

“十三五”期间，集团公司将积极寻找创新突破口，以品牌创新、科技创新、产品创新为龙头，以抢占双线市场全渠道两个制高点为基础，以工匠精神打造中高端制造和提供增值服务为保障，以提升链竞争能力、优化国际贸易业务价值链、产业链为路径，同时，在战略实施过程中，必须超越成功陷阱，将始终以文化建设为纲要，以制度建设为抓手，以人才驱动为支撑，创造出一套能够不断自我革新的经得起考验的成功模式，以期在最短时间、最大程度上做优、做强集团两大核心业务，成为上海乃至全国领先的品牌公司。

## (三) 经营计划

2016 年是公司十三五规划实施的开局之年，面对实体渠道压缩、电商市场成熟、移动消费崛起、渠道下沉加速、消费需求升级等环境，公司将着力推动解决经营管理中的突出问题，破解制约生存、增长、发展的系统瓶颈，总体上实施“三快一稳一协同”策略，以点带面、各个击破、攻坚克难。力争实现主营业务收入 46.4 亿元，主营毛利率约 19.50%。为此重点抓好以下几方面工作：一是注入实体渠道增长新的动力，大力复制线下创新模式；二是进一步执行渠道优化策略，做好终端的拓展与调整；三是快速推进电商业务再创新高，为企业持续发展提供保障。

## (四) 可能面对的风险

### (1) 宏观经济风险

受到后金融危机时代全球经济不景气影响，国际市场需求大大放缓，公司所处行业也趋于缓慢增长态势，给公司经营业绩增长造成较大压力。

### (2) 行业竞争激烈的风险

近年来，一大批后起之秀时尚品牌正在崛起，这类品牌以快速研发、快速上货、零库存等模式逐步占据市场主角，品牌竞争的日趋激烈，给公司的盈利能力和市场地位带来一定压力。

### (3) 业务发展中的风险

当前纺织品服装面临国内外经济下行以及外贸代理业务引发的纠纷风险，是外贸业务潜在风险因素。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求并结合公司实际，在公司章程中明确了现金分红的比例及在利润分配中的优先顺序。

公司于 2015 年 5 月 19 日召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了以 2014 年末总股本 424,861,597 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利 19,118,771.87 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。《2014 年度利润分配方案实施公告》刊登于 2015 年 7 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》，现金红利发放日 7 月 10 日。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 0             | 0.58             | 0            | 24,641,972.63 | 80,921,163.21          | 30.45%                    |
| 2014 年 | 0             | 0.45             | 0            | 19,118,771.87 | 63,462,927.08          | 30.13%                    |
| 2013 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | 52,236,805.49          | 0                         |

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方          | 承诺内容    | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|--------------|---------|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 其他   | 上海纺织（集团）有限公司 | 1、根据市场情 | 公告日的六个月内，即 2015 | 是       | 是        | 无                    | 无               |

|  |  |  |                                                                                                                                |                                    |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 况，未来6个月内<br>在法律、法规允<br>许的范围内，<br>择机增持公司<br>股票，共同维<br>护资本市场的<br>良性发展，促<br>进市场恢复健<br>康平稳状态。<br>2、在未来6个<br>月内不减持持<br>有的公司股<br>票，以 | 年7月<br>10日—<br>—2016<br>年1月<br>11日 |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 实际行<br>动维护<br>市场稳<br>定，切<br>实保护<br>投资者<br>利益。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 100.00           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 17 年             |

|              | 名称               | 报酬    |
|--------------|------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 40.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

**六、面临暂停上市风险的情况**

无

**七、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**八、重大诉讼、仲裁事项**☒适用 ☐不适用**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

| 事项概述及类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 查询索引                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司作为代理方按客户（上海贤丰棉花国际贸易有限公司，以下简称“买方”）要求，代理进口 3000 吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧烈变动原因，买方未履行合同，并与境外棉花商 ICT 公司（以下简称“卖方”）就其中 300 吨棉花给予了补偿，卖方就余下的 2700 吨合同，分别于 2013 年 7 月底向国际棉花协会提起仲裁，2015 年 4 月向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。</p> <p>截止日前，上海市第二中级人民法院尚未就本案作出裁决。在上海市第二中级人民法院作出承认和执行该外国仲裁裁决的决定前，该裁决在中国领域内的法律效力尚处于待定状态，尚不具有强制执行力。</p> <p>目前公司正积极推进对上述事项的处理，尚无后续实质性进展情况。</p> | <p>上述内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的 2013 年 8 月 1 日公司重大仲裁公告（公告编号临 2013-015）以及 2015 年 5 月 7 日公司重大仲裁进展性公告（公告编号 2015-011）。</p> |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**☐适用 ☒不适用**九、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**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**☐适用 ☒不适用**十二、重大关联交易**☒适用 ☐不适用**(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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
|------|------|

|                                                         |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司第八届董事会第十一次会议及 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。 | 详细内容见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2015-006 《2015 年度日常关联交易公告》以及上海证券交易所网站, <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> . |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，2015 年度公司累计向关联方采购商品 2,841.74 万元，占年度关联采购预算 30,000 万元的 9.5%。报告期内累计接受关联方劳务 471.04 万元，占年度接受关联劳务预算 500 万元的 94.2%。报告期内累计向关联方销售商品 2.78 万元，占年度关联销售预算 21,000 万元的 0.01%，均未超出预计额度。

## 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 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 上海申安纺织有限公司     | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 棉纱     | 同类市场价格   |        | 10,356,920.22 | 0.92           |          |      |                    |
| 上海纺织裕丰科技有限公司   | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 棉纱     | 同类市场价格   |        | 17,906,440.12 | 1.60           |          |      |                    |
| 上海申孚纺织有限公司     | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 棉纱     | 同类市场价格   |        | 28,076.92     | <0.01          |          |      |                    |
| 上海特安纶纤维有限公司    | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 芳砵纶制品  | 同类市场价格   |        | 125,936.36    | <0.01          |          |      |                    |
| 上海海螺(集团)马陆衬衫厂  | 母公司的全资子公司 | 购买商品   | 接受劳务   | 同类市场价格   |        | 2,542,980.52  | 2.76           |          |      |                    |
| 上海纺织物业经营管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 接受劳务   | 同类市场价格   |        | 2,167,416.56  | 2.27           |          |      |                    |
| 上海纺织(集         | 母公司       | 销售商品   | 家纺     | 同类市场价格   |        | 27,820.51     | <0.01          |          |      |                    |

|             |  |  |  |   |   |               |  |   |   |   |
|-------------|--|--|--|---|---|---------------|--|---|---|---|
| 团) 有<br>限公司 |  |  |  |   |   |               |  |   |   |   |
| 合计          |  |  |  | / | / | 33,155,591.21 |  | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 |  |  |  |   | 无 |               |  |   |   |   |
| 关联交易的说明     |  |  |  |   | 无 |               |  |   |   |   |

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用

## (四) 关联债权债务往来

不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## 租赁情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称        | 租赁方名称          | 租赁资产情况     | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益      | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响               | 是否关联交易 | 关联关系      |
|--------------|----------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------------|--------|-----------|
| 上海三枪(集团)有限公司 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 8,298.13 | 2006年7月1日 | 2021年6月30日 | 36,250.43 | 双方协议     | 本期该地块出租对公司净利润贡献为1,420万元 | 是      | 母公司的控股子公司 |

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司及其子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     | 5,400.00  |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B)   | 21,500.00 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) |           |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 担保总额 (A+B)        | 21,500.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 12.69     |

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 受托人  | 委托理财产品类型 | 委托理财金额   | 委托理财起始日期    | 委托理财终止日期   | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|------|----------|----------|-------------|------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 上海银行 | 保证收益型    | 600.00   | 2014年12月17日 | 2015年1月19日 | 固定收益   | 600.00   | 2.77   | 是        |          | 是      | 是    |      |
| 上海银行 | 保证收益型    | 1,000.00 | 2015年1月14日  | 2015年3月18日 | 固定收益   | 1,000.00 | 8.80   | 是        |          | 是      | 是    |      |
| 上海银行 | 保证收益型    | 1,000.00 | 2015年1月21日  | 2015年3月2日  | 固定收益   | 1,000.00 | 5.37   | 是        |          | 是      | 是    |      |
| 上海银行 | 保证收益型    | 1,000.00 | 2015年1月21日  | 2015年3月2日  | 固定收益   | 1,000.00 | 5.37   | 是        |          | 是      | 是    |      |
| 上海银行 | 保证收益型    | 1,000.00 | 2015年2月4日   | 2015年3月9日  | 固定收益   | 1,000.00 | 4.61   | 是        |          | 是      | 是    |      |
| 上海银行 | 保证收益型    | 1,000.00 | 2015年3月11日  | 2015年5月13日 | 固定收益   | 1,000.00 | 8.49   | 是        |          | 是      | 是    |      |
| 上海银行 | 保证收      | 1,000.00 | 2015年3月25日  | 2015年4月27日 | 固定收    | 1,000.00 | 4.52   | 是        |          | 是      | 是    |      |



| 行    | 益型    |          | 日          | 日          | 益    |          |      |   |  |   |   |  |
|------|-------|----------|------------|------------|------|----------|------|---|--|---|---|--|
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年3月11日 | 2015年4月13日 | 固定收益 | 1,000.00 | 4.45 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年4月29日 | 2015年6月1日  | 固定收益 | 1,000.00 | 4.43 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年4月15日 | 2015年5月18日 | 固定收益 | 1,000.00 | 4.52 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年4月22日 | 2015年5月25日 | 固定收益 | 1,000.00 | 4.45 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年5月13日 | 2015年6月15日 | 固定收益 | 1,000.00 | 4.25 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年5月27日 | 2015年6月29日 | 固定收益 | 1,000.00 | 3.57 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年6月3日  | 2015年7月6日  | 固定收益 | 1,000.00 | 3.53 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2015年7月8日  | 2015年8月10日 | 固定收益 | 2,000.00 | 6.51 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年7月15日 | 2015年8月17日 | 固定收益 | 1,000.00 | 3.36 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银  | 保证收   | 500.00   | 2015年8月5日  | 2015年9月7日  | 固定收  | 500.00   | 1.65 | 是 |  | 是 | 是 |  |

| 行    | 益型    |          | 日           | 日           | 益    |          |       |   |  |   |   |  |
|------|-------|----------|-------------|-------------|------|----------|-------|---|--|---|---|--|
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年8月5日   | 2015年9月7日   | 固定收益 | 1,000.00 | 3.30  | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年8月26日  | 2015年9月28日  | 固定收益 | 1,000.00 | 3.39  | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,500.00 | 2015年8月26日  | 2015年11月25日 | 固定收益 | 1,500.00 | 14.10 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2015年8月7日   | 2016年2月3日   | 固定收益 |          | 32.42 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2015年8月28日  | 2016年2月24日  | 固定收益 |          | 27.62 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年9月29日  | 2015年12月28日 | 固定收益 | 1,000.00 | 9.62  | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 上海银行 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2015年10月14日 | 2015年12月16日 | 固定收益 | 1,000.00 | 6.42  | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 广发银行 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2015年10月21日 | 2016年4月15日  | 固定收益 |          | 13.20 | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 宁波银行 | 保证收益型 | \$300.00 | 2015年2月11日  | 2015年5月12日  | 固定收益 | \$300.00 | 6.60  | 是 |  | 是 | 是 |  |
| 宁波银  | 保证收   | \$200.00 | 2015年3月2日   | 2015年9月4日   | 固定收  | \$200.00 | 3.49  | 是 |  | 是 | 是 |  |

| 行                  | 益<br>型        |           | 日                      | 日                      | 益        |           |        |   |  |   |   |   |
|--------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|----------|-----------|--------|---|--|---|---|---|
| 宁波<br>银行           | 保证<br>收益<br>型 | \$300.00  | 2015<br>年3<br>月17<br>日 | 2015<br>年9<br>月21<br>日 | 固定<br>收益 | \$300.00  | 10.30  | 是 |  | 是 | 是 |   |
| 宁波<br>银行           | 保证<br>收益<br>型 | \$200.00  | 2015<br>年4<br>月27<br>日 | 2015<br>年7<br>月29<br>日 | 固定<br>收益 | \$200.00  | 2.27   | 是 |  | 是 | 是 |   |
| 宁波<br>银行           | 保证<br>收益<br>型 | \$222.00  | 2015<br>年7<br>月2<br>日  | 2016<br>年7<br>月1<br>日  | 固定<br>收益 |           |        | 是 |  | 是 | 是 |   |
| 合计                 | /             | 36,356.06 | /                      | /                      | /        | 28,914.49 | 213.38 | / |  | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) |               |           |                        |                        |          | 无         |        |   |  |   |   |   |
| 委托理财的情况说明          |               |           |                        |                        |          | 无         |        |   |  |   |   |   |

## 2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## (四) 其他重大合同

公司无其他重大合同

## 十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

不适用

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 十六、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 87,592 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 90,561 |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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<br>(全称) | 报告期内增减    | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 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 |      |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 0         | 127,811,197 | 30.08     | 0           | 无       | 0  | 国有法人 |
| 银丰证券投资基金     | 2,199,928 | 2,199,928   | 0.52      | 0           | 无       | 0  | 其他   |

|                              |           |           |      |   |   |   |       |
|------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|-------|
| 上海南上海商业房地产有限公司               | 0         | 2,160,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 张坚                           | 1,649,600 | 1,649,600 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 韩国栋                          | 1,569,783 | 1,569,783 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金    | 13,232    | 1,505,790 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 严根才                          | 1,403,800 | 1,403,800 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞晔                           | 1,263,600 | 1,263,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李桂先                          | 1,180,000 | 1,180,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金 | 1,095,164 | 1,095,164 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他    |

## 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          |
| 上海纺织（集团）有限公司                 | 127,811,197                                                                | 人民币普通股  | 127,811,197 |
| 银丰证券投资基金                     | 2,199,928                                                                  | 人民币普通股  | 2,199,928   |
| 上海南上海商业房地产有限公司               | 2,160,000                                                                  | 人民币普通股  | 2,160,000   |
| 张坚                           | 1,649,600                                                                  | 人民币普通股  | 1,649,600   |
| 韩国栋                          | 1,569,783                                                                  | 人民币普通股  | 1,569,783   |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金    | 1,505,790                                                                  | 人民币普通股  | 1,505,790   |
| 严根才                          | 1,403,800                                                                  | 人民币普通股  | 1,403,800   |
| 俞晔                           | 1,263,600                                                                  | 人民币普通股  | 1,263,600   |
| 李桂先                          | 1,180,000                                                                  | 人民币普通股  | 1,180,000   |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金 | 1,095,164                                                                  | 人民币普通股  | 1,095,164   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；<br>2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 |         |             |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

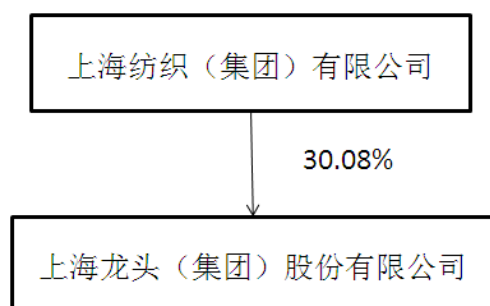
|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 名称          | 上海纺织（集团）有限公司               |
| 单位负责人或法定代表人 | 童继生                        |
| 成立日期        | 2001 年 12 月 17 日           |
| 主要经营业务      | 资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术 |

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 服务、经营贸易，自有房屋租赁（依法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                          |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 申达股份 22,069,500 股 (31.07% 股权)；交通银行 11,645,558 股；东方航空 18,574,270 股；上海三毛 3,354,194 股。 |
| 其他情况说明                   | 无                                                                                   |

## 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

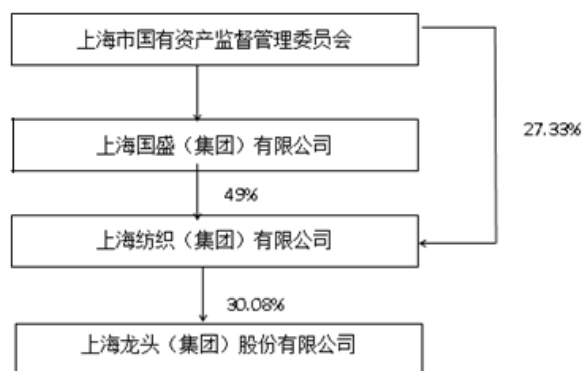
不适用

## 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 2 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司于 2015 年 4 月 10 日收到控股股东上海纺织（集团）有限公司的通知，根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会将其所持有的纺织集团 49% 股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。本次股份无偿划转完成后，公司的实际控制人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。上述事项详细内容，请见 2015 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2015-003《关于国有股份无偿划转的提示性公告》以及上海证券交易所网站，<http://www.sse.com.cn>。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**六、股份限制减持情况说明**

☐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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 朱勇  | 董事长     | 男  | 53 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 程颖  | 董事、党委书记 | 男  | 52 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 王国铭 | 董事      | 男  | 54 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 王卫民 | 董事、总经理  | 男  | 47 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 101.60               | 否            |
| 周健  | 董事、财务总监 | 男  | 54 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 41.71                | 否            |
| 王士勇 | 董事      | 男  | 55 | 2014 年 8 月 26 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 45.23                | 否            |
| 葛文雷 | 独立董事    | 男  | 70 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 6                    | 否            |
| 陈南梁 | 独立董事    | 男  | 54 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 6                    | 否            |
| 刘晓刚 | 独立董事    | 男  | 56 | 2014 年 4 月 29 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 6                    | 否            |
| 吴建平 | 监事长     | 男  | 62 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 姜元凯 | 监事      | 男  | 57 | 2013 年 5 月 30 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |

|     |                |   |    |                  |                 |   |   |   |   |        |   |
|-----|----------------|---|----|------------------|-----------------|---|---|---|---|--------|---|
|     |                |   |    | 月 30 日           | 月 30 日          |   |   |   |   |        |   |
| 钱晓红 | 监事             | 女 | 45 | 2013 年 5 月 30 日  | 2016 年 5 月 30 日 | 0 | 0 | 0 |   | 26.36  | 否 |
| 薛继凤 | 副总经理           | 女 | 49 | 2015 年 10 月 27 日 | 2016 年 5 月 30 日 | 0 | 0 | 0 |   | 79.38  | 否 |
| 周珂  | 副总经理           | 男 | 49 | 2013 年 5 月 30 日  | 2016 年 5 月 30 日 | 0 | 0 | 0 |   | 48.85  | 否 |
| 陈峰  | 副总经理、<br>董事会秘书 | 男 | 43 | 2013 年 5 月 30 日  | 2016 年 5 月 30 日 | 0 | 0 | 0 |   | 40.12  | 否 |
| 合计  | /              | / | /  | /                | /               | 0 | 0 | 0 | / | 401.25 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 朱勇  | 历任上海纺织控股（集团）公司董事、副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记。                                                                 |
| 程颖  | 历任上海龙头（集团）股份有限公司董事、党委书记、总经理；现任公司董事，上海纺织（集团）有限公司副总裁、品牌与时尚事业部总经理、不动产开发经营事业部总经理。                                            |
| 王国铭 | 历任上海纺织控股（集团）公司财务部经理、公司董事、监事；现任公司董事，上海纺织（集团）有限公司财务总监、金融投资事业部总经理。                                                          |
| 王卫民 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。                          |
| 周健  | 历任上海化学纤维（集团）有限公司副总经理、上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。                                                                    |
| 王士勇 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书记。 |
| 葛文雷 | 历任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系教授；现任东华大学旭日工商管理学院会计学系教授、博士生导师，公司独立董事。                                                              |
| 陈南梁 | 历任东华大学纺织学院副院长；现任东华大学纺织学院院长、教授、博士生导师，东华大学研究院院长，产业用纺织品教育部工程研究中心主任，中国针织工业协会专家委员会副主任，公司独立董事。                                 |
| 刘晓刚 | 历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授；现任东华大学服装学院副院长、教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长，公司独立董事。                                                          |
| 吴建平 | 历任上海纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记；现任公司监事长。                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姜元凯 | 历任上海纺织控股（集团）公司监事、审计室主任；现任公司监事，上海纺织（集团）有限公司监事、财务审计部总经理。                                                                                          |
| 钱晓红 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长；现任公司监事、工会副主席，服饰事业部（海螺服饰）党委书记、纪委书记、工会主席。                                                                      |
| 薛继凤 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、针织九厂副厂长，上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公司总经理，现任公司副总经理、党委副书记（主持工作），针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师。 |
| 周珂  | 历任上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。                                                                                   |
| 陈峰  | 历任上海纺织控股（集团）公司投资规划部副总经理，特安纶事业部副总经理，上海特安纶纤维有限公司总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。                                                                               |

## (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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务                     |
|--------|--------------|--------------------------------|
| 朱勇     | 上海纺织（集团）有限公司 | 董事、总裁、党委副书记                    |
| 程颖     | 上海纺织（集团）有限公司 | 副总裁、品牌与时尚事业部总经理、不动产开发经营事业部总经理。 |
| 王国铭    | 上海纺织（集团）有限公司 | 财务总监、金融投资事业部总经理                |
| 姜元凯    | 上海纺织（集团）有限公司 | 监事、财务审计部总经理                    |

### (二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称     | 在其他单位担任的职务  |
|--------|------------|-------------|
| 葛文雷    | 东华大学旭日工商学院 | 教授          |
| 陈南梁    | 东华大学纺织学院   | 院长、教授、博士生导师 |

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 刘晓刚 | 东华大学服装学院        | 教授  |
| 刘晓刚 | 教育部纺织类专业教学指导委员会 | 秘书长 |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司根据董事会薪酬考核委员会审议通过的年度高管薪酬考核管理办法，按薪酬标准发放月度工资，并按年度经营管理责任书对应完成情况计算绩效奖励金额，报公司薪酬考核小组审定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 以公司董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬管理办法作为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员报酬的确定依据。                                |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 年初通过经营管理责任书下达，明确考核目标，根据年薪标准按比例确定岗位薪和绩效薪，岗位薪按月发放，绩效薪年终经考核后发放，对有突出贡献的，给予特别奖励。        |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 401.25 万元。                                      |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 薛继凤 | 副总经理  | 聘任   | 工作需要 |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 167    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,851  |
| 在职员工的数量合计              | 2,018  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 693    |
| 销售人员                   | 866    |
| 技术人员                   | 198    |
| 财务人员                   | 70     |
| 行政人员                   | 191    |
| 合计                     | 2,018  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 22     |
| 本科                     | 306    |
| 大专                     | 265    |
| 中专                     | 111    |
| 高中技校                   | 632    |
| 初中及以下                  | 682    |
| 合计                     | 2,018  |

### (二) 薪酬政策

公司依据相关法律、法规要求，制定《高管薪酬考核管理办法》，并不断健全完善考核体系与激励机制，坚持激励与约束并重。同时，公司进一步深化对公司下属各事业部、子（分）公司经营管理者分配制度的改革，强化对经营者的强激励硬约束，充分调动经营者积极性。完善《经营管理者薪酬分配管理办法实施细则》与《党组织书记薪酬分配管理办法实施细则》，优化考核激励机制，加强风险控制。

### (三) 培训计划

- (1) 组织公司营销经理领导力再造系统培训。
- (2) 加强对“200”学员的关心培养与使用跟踪。
- (3) 各事业部积极组织各类培训，提高人员素质。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制系统。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司结合相关法律、法规的新要求和经营发展的需要，进一步推进公司内控建设。年度内，公司完成财务收支、内控测试自我评价、目标考核等 53 个审计项目，提出审计意见若干条，对公司风险防范，内控建设的不断完善起到了积极的作用。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求并结合公司实际，进一步修订与完善公司分红政策，以符合证监会有关的要求。

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度予以实施。

公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
无

### 二、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       |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 第三十次股东大会暨 2014 年年度股东大会 | 2015 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 5 月 20 日 |

#### 股东大会情况说明

报告期内公司共召开一次股东大会，审议通过以下议案。

1、2014 年年度董事会工作报告；2、2014 年年度监事会工作报告；3、2014 年年度独立董事述职报告；4、2014 年年度审计委员会工作报告；5、2014 年年度财务决算及 2015 年年度财务预算报告；6、2014 年年度利润分配预案；7、2014 年年报及年报摘要；8、关于 2015 年度公司为全资子公司提供担保的议案；9、关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案；10、关于 2015 年度日常关联交易的议案；11、关于 2015 年度开展金融衍生品交易业务的议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱勇  | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程颖  | 否 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王国铭 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王卫民 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周健  | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王士勇 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 葛文雷 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈南梁 | 是 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 刘晓刚 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

凡在本公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标，如完成销售额、利润等情况为依据，进行综合考核发放报酬。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2016 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告（信会师报字[2016]第 110881 号），认为公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

信会师报字[2016]第 110880 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提

供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄晔

中国注册会计师：曹君

中国·上海

二〇一六年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 287,764,611.05   | 280,512,500.57   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 10,747,689.20    | 31,191,653.68    |
| 应收账款                   |    | 315,541,235.91   | 275,719,291.43   |
| 预付款项                   |    | 249,211,964.13   | 326,846,017.10   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 249,189,113.90   | 187,768,882.21   |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 692,082,409.29   | 670,426,782.23   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 80,003,221.77    | 14,323,439.42    |
| 流动资产合计                 |    | 1,884,540,245.25 | 1,786,788,566.64 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 4,323,283.00     | 2,633,115.00     |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 104,851,266.86   | 112,091,740.17   |
| 投资性房地产                 |    | 32,768,881.20    | 34,802,854.86    |
| 固定资产                   |    | 320,774,902.77   | 332,519,401.92   |
| 在建工程                   |    | 14,498,964.75    | 7,475,116.16     |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 36,804,782.48    | 30,735,832.91    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     |    |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |    |                  |                  |
| 递延所得税资产                |    | 222,842.49       | 235,420.82       |
| 其他非流动资产                |    |                  |                  |
| 非流动资产合计                |    | 514,244,923.55   | 520,493,481.84   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                   |  | 2,398,785,168.80 | 2,307,282,048.48 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 291,944,601.52   | 136,937,033.71   |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 19,964,874.67    | 3,025,900.50     |
| 应付账款                   |  | 176,417,232.66   | 207,371,261.89   |
| 预收款项                   |  | 112,624,460.58   | 231,160,059.65   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 11,384,931.34    | 10,182,479.17    |
| 应交税费                   |  | 46,290,488.06    | 42,521,713.65    |
| 应付利息                   |  | 739,225.34       | 192,688.53       |
| 应付股利                   |  | 1,465,256.62     | 1,465,256.62     |
| 其他应付款                  |  | 41,015,050.55    | 40,930,184.23    |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 701,846,121.34   | 673,786,577.95   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 1,066,888.84     | 705,949.56       |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 1,066,888.84     | 705,949.56       |
| 负债合计                   |  | 702,913,010.18   | 674,492,527.51   |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 424,861,597.00   | 424,861,597.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 932,797,168.08   | 932,797,168.08   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |  | 9,628,047.27     | 8,360,421.27     |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 15,382,341.85    | 12,348,788.65    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 312,030,575.51   | 253,261,737.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,694,699,729.71 | 1,631,629,712.37 |
| 少数股东权益        |  | 1,172,428.91     | 1,159,808.60     |
| 所有者权益合计       |  | 1,695,872,158.62 | 1,632,789,520.97 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,398,785,168.80 | 2,307,282,048.48 |

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 109,526,417.23 | 86,712,707.33  |
| 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                   |    | 10,747,689.20  | 30,401,653.68  |
| 应收账款                   |    | 23,395,274.38  | 27,561,932.28  |
| 预付款项                   |    | 93,698,290.25  | 243,531,035.48 |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    | 5,488,072.15   | 25,488,072.15  |
| 其他应收款                  |    | 532,502,676.70 | 490,983,430.79 |
| 存货                     |    | 29,650,929.58  | 23,832,635.46  |
| 划分为持有待售的资产             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 78,406,657.64  | 10,754,832.87  |
| 流动资产合计                 |    | 883,416,007.13 | 939,266,300.04 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    | 966,188,021.04 | 959,523,514.82 |
| 投资性房地产                 |    |                |                |
| 固定资产                   |    | 3,725,619.21   | 3,970,521.53   |
| 在建工程                   |    |                |                |
| 工程物资                   |    |                |                |
| 固定资产清理                 |    |                |                |
| 生产性生物资产                |    |                |                |
| 油气资产                   |    |                |                |
| 无形资产                   |    | 5,750,000.00   | 6,750,000.00   |
| 开发支出                   |    |                |                |
| 商誉                     |    |                |                |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 975,663,640.25   | 970,244,036.35   |
| 资产总计                   |  | 1,859,079,647.38 | 1,909,510,336.39 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 135,017,011.36   | 39,937,033.71    |
| 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                   |  | 1,000,000.00     |                  |
| 应付账款                   |  | 72,875,602.60    | 99,163,500.46    |
| 预收款项                   |  | 92,847,839.12    | 213,506,556.97   |
| 应付职工薪酬                 |  | 10,168,151.95    | 9,977,477.89     |
| 应交税费                   |  | 55,886.42        | 54,783.12        |
| 应付利息                   |  | 660,773.95       | 60,932.97        |
| 应付股利                   |  | 1,465,256.62     | 1,465,256.62     |
| 其他应付款                  |  | 140,091,676.71   | 151,664,106.10   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 454,182,198.73   | 515,829,647.84   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  |                  |                  |
| 负债合计                   |  | 454,182,198.73   | 515,829,647.84   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 424,861,597.00   | 424,861,597.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 926,450,464.44   | 926,450,464.44   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  | 7,702,680.32     | 7,702,680.32     |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 15,382,341.85    | 12,348,788.65    |
| 未分配利润                  |  | 30,500,365.04    | 22,317,158.14    |
| 所有者权益合计                |  | 1,404,897,448.65 | 1,393,680,688.55 |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,859,079,647.38 | 1,909,510,336.39 |
|------------|--|------------------|------------------|

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 4,263,316,382.79 | 4,127,261,771.81 |
| 其中：营业收入               |    | 4,263,316,382.79 | 4,127,261,771.81 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 4,211,931,687.74 | 4,081,093,464.33 |
| 其中：营业成本               |    | 3,388,962,271.19 | 3,315,168,944.08 |
| 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                  |    |                  |                  |
| 营业税金及附加               |    | 17,541,296.52    | 16,466,536.05    |
| 销售费用                  |    | 553,094,137.63   | 520,215,004.32   |
| 管理费用                  |    | 222,389,350.71   | 207,138,623.36   |
| 财务费用                  |    | 15,299,054.54    | 12,702,822.64    |
| 资产减值损失                |    | 14,645,577.15    | 9,401,533.88     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 31,925,931.35    | 16,001,352.76    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 29,792,115.45    | 12,127,708.45    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 83,310,626.40    | 62,169,660.24    |
| 加：营业外收入               |    | 20,497,829.32    | 20,280,592.81    |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 1,437,262.69     | 1,030,835.50     |
| 减：营业外支出               |    | 3,017,077.48     | 3,865,038.13     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 2,042,387.27     | 2,886,704.70     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 100,791,378.24   | 78,585,214.92    |
| 减：所得税费用               |    | 19,857,594.72    | 14,832,906.70    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 80,933,783.52    | 63,752,308.22    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 80,921,163.21    | 63,462,927.08    |
| 少数股东损益                |    | 12,620.31        | 289,381.14       |
| 六、其他综合收益的税后净额         |    | 1,267,626.00     | -59,065.87       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |    | 1,267,626.00     | -59,065.87       |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综     |    |                  |                  |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 合收益                                 |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | 1,267,626.00  | -59,065.87    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               | -195,496.72   |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | 1,267,626.00  | 136,430.85    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                            |  | 82,201,409.52 | 63,693,242.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 82,188,789.21 | 63,403,861.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 12,620.31     | 289,381.14    |
| 八、每股收益：                             |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.19          | 0.15          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.19          | 0.15          |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 2,263,066,371.60 | 2,332,856,707.14 |
| 减：营业成本                |    | 2,147,449,269.94 | 2,226,260,622.45 |
| 营业税金及附加               |    | 798,247.58       | 945,998.93       |
| 销售费用                  |    | 70,316,651.70    | 63,508,986.28    |
| 管理费用                  |    | 43,126,038.74    | 42,193,504.19    |
| 财务费用                  |    | 9,190,862.28     | 6,051,531.18     |
| 资产减值损失                |    | 784,291.12       | 9,461,156.13     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 34,080,822.12    | 90,516,459.16    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 11,947,006.22    | 6,657,027.20     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 25,481,832.36    | 74,951,367.14    |
| 加：营业外收入               |    | 4,951,714.30     | 2,138,210.30     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 89,626.54        | 97,230.55        |
| 减：营业外支出               |    | 98,014.69        | 55,881.06        |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 7,692.69         | 79.06            |



|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 30,335,531.97 | 77,033,696.38 |
| 减：所得税费用                             |  |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 30,335,531.97 | 77,033,696.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  |               | -195,496.72   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | -             | -195,496.72   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | -             | -195,496.72   |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                            |  | 30,335,531.97 | 76,838,199.66 |
| 七、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  | 0.07          | 0.18          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  | 0.07          | 0.18          |

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 4,432,385,511.63 | 4,296,263,546.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |    |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |    | 253,977,069.53   | 254,953,147.82   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 73,462,264.32    | 72,545,320.56    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                |  | 4,759,824,845.48 | 4,623,762,014.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 3,826,333,909.65 | 3,616,769,581.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 437,388,633.43   | 405,077,845.60   |
| 支付的各项税费                   |  | 158,854,466.08   | 145,805,669.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 384,677,504.92   | 361,971,982.80   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 4,807,254,514.08 | 4,529,625,079.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -47,429,668.60   | 94,136,935.81    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 294,718,493.29   | 463,896,065.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 32,860,378.48    | 9,211,352.98     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,264,408.50     | 2,336,185.43     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  | 71,653,563.31    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 330,843,280.27   | 547,097,166.72   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 40,036,380.95    | 11,013,076.03    |
| 投资支付的现金                   |  | 357,560,648.00   | 417,000,000.00   |
| 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            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 397,597,028.95   | 428,013,076.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -66,753,748.68   | 119,084,090.69   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 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                 |  | 684,806,100.01   | 548,070,345.85   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 4,833,500.00     | 5,378,500.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 689,639,600.01   | 553,448,845.85   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 529,798,532.20   | 732,753,640.86   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 26,793,295.43    | 14,257,862.76    |
| 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            |  | 12,685,490.67    | 4,833,500.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 569,277,318.30   | 751,845,003.62   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 120,362,281.71   | -198,396,157.77  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -6,778,744.62    | 242,666.20       |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -599,880.19    | 15,067,534.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 275,679,000.57 | 260,611,465.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 275,079,120.38 | 275,679,000.57 |

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,201,760,149.99 | 2,287,587,550.34 |
| 收到的税费返还                   |    | 252,499,352.82   | 253,046,976.05   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 17,673,203.44    | 30,562,648.07    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,471,932,706.25 | 2,571,197,174.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,362,704,275.47 | 2,428,674,570.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 46,282,522.59    | 46,771,634.91    |
| 支付的各项税费                   |    | 3,460,331.44     | 6,621,469.80     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 81,240,819.66    | 58,266,043.09    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,493,687,949.16 | 2,540,333,718.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -21,755,242.91   | 30,863,456.42    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 289,144,856.00   | 461,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 46,683,927.01    | 66,183,731.96    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 133,966.99       | 123,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 335,962,750.00   | 527,306,931.96   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,173,828.17     | 715,292.72       |
| 投资支付的现金                   |    | 357,560,648.00   | 417,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 358,734,476.17   | 417,715,292.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -22,771,726.17   | 109,591,639.24   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 261,878,509.85   | 223,363,087.45   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 261,878,509.85   | 223,363,087.45   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 166,798,532.20   | 352,801,382.46   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 20,539,701.47    | 7,167,039.32     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 12,685,490.67    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 200,023,724.34   | 359,968,421.78   |

|                    |  |               |                 |
|--------------------|--|---------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 61,854,785.51 | -136,605,334.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -7,199,597.20 | 245,262.90      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 10,128,219.23 | 4,095,024.23    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 86,712,707.33 | 82,617,683.10   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 96,840,926.56 | 86,712,707.33   |

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 424,861,597.00 |        |     |    | 932,797,168.08 |       | 8,360,421.27 |      | 12,348,788.65 |        | 253,261,737.37 | 1,159,808.60 | 1,632,789,520.97 |
| 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              | 424,861,597.00 |        |     |    | 932,797,168.08 |       | 8,360,421.27 |      | 12,348,788.65 |        | 253,261,737.37 | 1,159,808.60 | 1,632,789,520.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 1,267,626.00 |      | 3,033,553.20  |        | 58,768,838.14  | 12,620.31    | 63,082,637.65    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 1,267,626.00 |      |               |        | 80,921,163.21  | 12,620.31    | 82,201,409.52    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 3,033,553.20  |        | -22,152,325.07 |              | -19,118,771.87   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |              |      | 3,033,553.20  |        | -3,033,553.20  |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |              |                  |

2015 年年度报告

|                  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  | -19,118,771.87 |              | -19,118,771.87   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 424,861,597.00 |  |  |  | 932,797,168.08 |  | 9,628,047.27 |  | 15,382,341.85 |  | 312,030,575.51 | 1,172,428.91 | 1,695,872,158.62 |

| 项目                    | 上期                 |        |     |    |                    |           |                  |          |                  |            |                    |                |                      |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益        |        |     |    |                    |           |                  |          |                  |            |                    | 少数股东<br>权益     | 所有者权<br>益合计          |
|                       | 股本                 | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积           | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益       | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积         | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润          |                |                      |
|                       |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |                  |          |                  |            |                    |                |                      |
| 一、上年期末余额              | 424,861<br>,597.00 |        |     |    | 941,216<br>,655.22 |           |                  |          | 9,869,1<br>04.41 |            | 192,278<br>,494.53 | 870,427.4<br>6 | 1,569,096<br>,278.62 |
| 加：会计政策变更              |                    |        |     |    | -8,419,<br>487.14  |           | 8,419,4<br>87.14 |          |                  |            |                    |                |                      |
| 前期差错更正                |                    |        |     |    |                    |           |                  |          |                  |            |                    |                |                      |
| 同一控制下企业合并             |                    |        |     |    |                    |           |                  |          |                  |            |                    |                |                      |
| 其他                    |                    |        |     |    |                    |           |                  |          |                  |            |                    |                |                      |
| 二、本年期初余额              | 424,861<br>,597.00 |        |     |    | 932,797<br>,168.08 |           | 8,419,4<br>87.14 |          | 9,869,1<br>04.41 |            | 192,278<br>,494.53 | 870,427.4<br>6 | 1,569,096<br>,278.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                    |        |     |    |                    |           | -59,065<br>.87   |          | 2,479,6<br>84.24 |            | 60,983,<br>242.84  | 289,381.1<br>4 | 63,693,24<br>2.35    |
| （一）综合收益总额             |                    |        |     |    |                    |           | -59,065          |          |                  |            | 63,462,            | 289,381.1      | 63,693,24            |

|                   |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--|------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|
|                   |                   |  |  |  |                   |  | . 87            |  |                  |  | 927. 08           | 4               | 2. 35                |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 1. 股东投入的普通股       |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 4. 其他             |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| (三) 利润分配          |                   |  |  |  |                   |  |                 |  | 2, 479, 684. 24  |  | -2, 479, 684. 24  |                 |                      |
| 1. 提取盈余公积         |                   |  |  |  |                   |  |                 |  | 2, 479, 684. 24  |  | -2, 479, 684. 24  |                 |                      |
| 2. 提取一般风险准备       |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 4. 其他             |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| (四) 所有者权益内部结转     |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 4. 其他             |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| (五) 专项储备          |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 1. 本期提取           |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 2. 本期使用           |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| (六) 其他            |                   |  |  |  |                   |  |                 |  |                  |  |                   |                 |                      |
| 四、本期期末余额          | 424, 861, 597. 00 |  |  |  | 932, 797, 168. 08 |  | 8, 360, 421. 27 |  | 12, 348, 788. 65 |  | 253, 261, 737. 37 | 1, 159, 808. 60 | 1, 632, 789, 520. 97 |

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 424,861,597.00 |        |     |    | 926,450,464.44 |       | 7,702,680.32 |      | 12,348,788.65 | 22,317,158.14  | 1,393,680,688.55 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 424,861,597.00 |        |     |    | 926,450,464.44 |       | 7,702,680.32 |      | 12,348,788.65 | 22,317,158.14  | 1,393,680,688.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |              |      | 3,033,553.20  | 8,183,206.90   | 11,216,760.10    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |              |      |               | 30,335,531.97  | 30,335,531.97    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 3,033,553.20  | -22,152,325.07 | -19,118,771.87   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |              |      | 3,033,553.20  | -3,033,553.20  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |              |      |               | -19,118,771.87 | -19,118,771.87   |
| 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        |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |



2015 年年度报告

|             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 本)          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额    | 424,861,597.00 |  |  |  | 926,450,464.44 |  | 7,702,680.32 |  | 15,382,341.85 | 30,500,365.04 | 1,404,897,448.65 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|--------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |              |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 424,861,597.00 |        |     |    | 934,348,641.48 |       |              |      | 9,869,104.41 | -52,236,854.00 | 1,316,842,488.89 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    | -7,898,177.04  |       | 7,898,177.04 |      |              |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 424,861,597.00 |        |     |    | 926,450,464.44 |       | 7,898,177.04 |      | 9,869,104.41 | -52,236,854.00 | 1,316,842,488.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -195,496.72  |      | 2,479,684.24 | 74,554,012.14  | 76,838,199.66    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -195,496.72  |      |              | 77,033,696.38  | 76,838,199.66    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |              |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 2,479,684.24 | -2,479,684.24  |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |              |  | 4.24          | 84.24         |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |              |  | 2,479,684.24  | -2,479,684.24 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |               |                  |
| 4. 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         | 424,861,597.00 |  |  |  | 926,450,464.44 |  | 7,702,680.32 |  | 12,348,788.65 | 22,317,158.14 | 1,393,680,688.55 |

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992 年 11 月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998 年经上海市证券期货监督管理委员会沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011 年 3 月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998 年 6 月 22 日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发 A 股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于 2001 年 6 月 5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。

公司于 2006 年 2 月 16 日完成股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股股票获得 3.3 股股票。2009 年 2 月 16 日，原有限售条件的流通股 127,811,197 元全部上市流通。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 424,861,597 股，注册资本为 424,861,597 元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼，总部地址：上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼，法定代表人：朱勇，所属行业为纺织类。

本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营；实业投资；资产经营与管理；国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；商务咨询；仓储；房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；计算机系统服务（除互联网上网业务）。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。

本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 3 月 29 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称            |
|------------------|
| 上海三枪（集团）有限公司     |
| 上海龙头家纺有限公司       |
| 上海海螺服饰有限公司       |
| 上海市纺织装饰用品科技研究所   |
| 上海四季海螺置业有限公司     |
| 上海龙头进出口有限公司      |
| 上海针织九厂           |
| 上海三枪实业有限公司       |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司 |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心   |
| 北京三枪针九纺织品销售中心    |
| 上海针织九厂太原销售中心     |
| 上海三枪集团云南销售中心     |
| 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司  |
| 上海三枪集团广州销售有限公司   |
| 上海三枪集团四川销售有限公司   |
| 杭州三枪内衣销售有限公司     |
| 南京三枪内衣有限公司       |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司   |
| 河南三枪内衣销售有限公司     |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司     |
| 上海三枪集团西安销售有限公司   |
| 上海民光床上用品有限公司     |
| 上海海螺（集团）时装有限公司   |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司   |
| 上海双龙高科技开发有限公司    |
| 上海龙头投资发展有限公司     |
| 龙港实业发展（香港）有限公司   |

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

**(3) 购买子公司少数股权**

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

**(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**9. 外币业务和外币报表折算****1、外币业务**

外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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



理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作

为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具和可供出售权益工具投资减值的认定标准为：可供出售债务工具和可供出售权益工具的公允价值持续 2 年下降，且较投资成本下降比例达到 10%及以上。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合 1                                    | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。                      |
| 组合 2                                    | 期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5            | 5             |
| 1—2 年        | 10           | 10            |
| 2—3 年        | 20           | 20            |
| 3 年以上        |              |               |
| 3—4 年        | 30           | 30            |
| 4—5 年        | 50           | 50            |
| 5 年以上        | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%)                                                              | 其他应收款计提比例 (%)                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 组合 2 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。               |
| 坏账准备的计提方法   | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

**12. 存货****1、存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）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、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过

上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。



## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

| 类别     | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 直线法  | 30—40   | 4—5    | 3.2—2.375 |
| 机器设备   | 直线法  | 10—20   | 4—5    | 9.6—4.75  |
| 运输设备   | 直线法  | 5       | 4—5    | 19.2—19   |
| 电子设备   | 直线法  | 5       | 4—5    | 19.2—19   |
| 固定资产装修 | 直线法  | 10      | 5      | 9.5       |
| 其他设备   | 直线法  | 5       | 4—5    | 19.2—19   |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 17. 在建工程

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

## 18. 借款费用

### 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（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命  | 依据     |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 30—50 年 | 法定使用年限 |
| 商标所有权 | 8—10 年  | 法定使用年限 |
| 财务软件  | 2—5 年   |        |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。

### 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，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期

限平均摊销。

## **22. 职工薪酬**

### **(1)、短期薪酬的会计处理方法**

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

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

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**

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。

### **(3)、辞退福利的会计处理方法**

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**

无

## **23. 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。

## 24. 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （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

（1）销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

## 25. 政府补助

### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

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

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

**28. 其他重要的会计政策和会计估计**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

**29. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

**(2)、重要会计估计变更**

☐适用 ☒不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率      |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%     |
| 消费税     |                                                         |         |
| 营业税     | 按应税营业收入计缴                                               | 5%      |
| 城市维护建设税 |                                                         |         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 15%、25% |

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**

公司所属子公司上海针织九厂、上海市纺织装饰用品科技研究所、上海龙头家纺有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 2,805,616.82   | 2,877,308.39   |
| 银行存款          | 272,273,437.72 | 277,635,126.58 |
| 其他货币资金        | 12,685,556.51  | 65.60          |
| 合计            | 287,764,611.05 | 280,512,500.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

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

| 项 目            | 期末余额          | 年初余额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 12,685,490.67 | 4,833,500.00 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,747,689.20 | 31,191,653.68 |
| 商业承兑票据 |               |               |
| 合计     | 10,747,689.20 | 31,191,653.68 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 6,462,759.10 |
| 商业承兑票据 |              |
| 合计     | 6,462,759.10 |

## (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 | 3,749,695.00 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
| 合计     | 3,749,695.00 |           |

## (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、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |                |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 410,703,619.76 | 98.48  | 95,162,383.85  | 23.17    | 315,541,235.91 | 368,685,765.11 | 98.22  | 92,966,473.68 | 25.22    | 275,719,291.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,349,564.07   | 1.52   | 6,349,564.07   | 100.00   |                | 6,694,633.07   | 1.78   | 6,694,633.07  | 100.00   |                |
| 合计                    | 417,053,183.83 | /      | 101,511,947.92 | /        | 315,541,235.91 | 375,380,398.18 | /      | 99,661,106.75 | /        | 275,719,291.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |      |
|---------|----------------|---------------|------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内   | 318,646,184.60 | 15,932,306.73 | 5    |
| 1 年以内小计 | 318,646,184.60 | 15,932,306.73 | 5    |
| 1 至 2 年 | 10,596,220.43  | 1,059,622.04  | 10   |
| 2 至 3 年 | 2,401,838.03   | 480,367.61    | 20   |
| 3 至 4 年 | 1,018,624.57   | 305,587.38    | 30   |
| 4 至 5 年 | 1,312,504.11   | 656,252.07    | 50   |
| 5 年以上   | 76,728,248.02  | 76,728,248.02 | 100  |
| 合计      | 410,703,619.76 | 95,162,383.85 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款内容               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由                 |
|----------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| 农工商超市（集团）有限公司        | 1,856,703.22 | 1,856,703.22 | 100.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 张家港保税区恒科国际贸易有限公司     | 1,799,009.45 | 1,799,009.45 | 100.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海宝琳木业有限公司           | 790,727.40   | 790,727.40   | 100.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司        | 789,239.10   | 789,239.10   | 100.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司等13家客户 | 1,113,884.90 | 1,113,884.90 | 100.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合 计                  | 6,349,564.07 | 6,349,564.07 |         |                      |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,589,766.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,738,925.48 |

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因          | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|--------------|---------------|---------|-------------|
| 龙普欣         | 货款     | 866,001.68   | 账龄 5 年以上，无法收回 | 授权总经理审批 | 否           |
| 运城大明        | 货款     | 190,831.25   | 账龄 5 年以上，无法收回 | 授权总经理审批 | 否           |
| 芙莱恩等 33 家客户 | 货款     | 1,682,092.55 | 账龄 5 年以上，无法收回 | 授权总经理审批 | 否           |
| 合计          | /      | 2,738,925.48 | /             | /       | /           |

应收账款核销说明：

无

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额          |                 |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|               | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备          |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 21,436,216.35 | 5.14            | 1,071,810.82  |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 11,984,778.75 | 2.87            | 2,934,787.74  |
| 康成投资（中国）有限公司  | 11,777,302.61 | 2.82            | 588,865.13    |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 7,858,330.34  | 1.88            | 1,819,886.32  |
| DAFA          | 6,368,133.13  | 1.53            | 6,368,133.13  |
| 合 计           | 59,424,761.18 | 14.24           | 12,783,483.14 |

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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   | 249,211,964.13 | 100.00 | 320,359,105.92 | 98.02  |
| 1 至 2 年 |                |        | 6,486,911.18   | 1.98   |
| 2 至 3 年 |                |        |                |        |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 合计      | 249,211,964.13 | 100.00 | 326,846,017.10 | 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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象         | 期末余额          | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|---------------|--------------------|
| 宜兴市申旭制衣有限公司  | 10,421,283.65 | 4.18               |
| 江苏梦飞斯服饰有限公司  | 7,464,168.65  | 3.00               |
| 泗县培明服装有限公司   | 7,359,157.55  | 2.95               |
| 无锡市超跃制衣有限公司  | 6,319,106.21  | 2.54               |
| 上海紫絮家纺股份有限公司 | 5,924,435.04  | 2.38               |
| 合 计          | 37,488,151.10 | 15.05              |

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                       |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,187,805.56  | 5.41  | 10,715,200.22 | 70.55 | 4,472,605.34   | 7,077,956.29   | 3.37  | 4,686,151.78  | 66.21 | 2,391,804.51   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 263,223,845.15 | 93.77 | 18,507,336.59 | 7.03  | 244,716,508.56 | 202,737,702.22 | 96.57 | 17,360,624.52 | 8.56  | 185,377,077.70 |

|                        |                |      |               |        |                |                |      |               |        |                |
|------------------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,313,147.26   | 0.82 | 2,313,147.26  | 100.00 |                | 126,067.00     | 0.06 | 126,067.00    | 100.00 |                |
| 合计                     | 280,724,797.97 | /    | 31,535,684.07 | /      | 249,189,113.90 | 209,941,725.51 | /    | 22,172,843.30 | /      | 187,768,882.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额          |               |        |                      |
|----------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由                 |
| 苏州勤益化纤纺织有限公司   | 6,242,594.87  | 6,242,594.87  | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海费迦拿纺织品有限公司   | 4,783,609.03  | 2,391,804.52  | 50.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海始臻贸易发展有限公司   | 4,161,601.66  | 2,080,800.83  | 50.00  | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计             | 15,187,805.56 | 10,715,200.22 | /      | /                    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |              |      |
|---------|---------------|--------------|------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内   | 71,978,957.42 | 3,598,947.86 | 5    |
| 1 年以内小计 | 71,978,957.42 | 3,598,947.86 | 5    |
| 1 至 2 年 | 6,806,580.49  | 680,658.05   | 10   |

|         |               |               |     |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 2 至 3 年 | 3,891,023.62  | 778,204.72    | 20  |
| 3 至 4 年 | 3,985,292.66  | 1,195,587.80  | 30  |
| 4 至 5 年 | 1,763,845.20  | 881,922.61    | 50  |
| 5 年以上   | 11,372,015.55 | 11,372,015.55 | 100 |
| 合计      | 99,797,714.94 | 18,507,336.59 |     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称        | 期末余额           |      |          |
|-------------|----------------|------|----------|
|             | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 2：应收出口退税 | 163,426,130.21 |      |          |

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,518,252.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 155,411.58 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|--------|----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 上海市黄浦区国家税务局  | 应收出口退税 | 147,337,269.88 | 1 年以内，2-4 年 | 52.48                |              |
| 上海市浦东新区国家税务局 | 应收出口退税 | 16,088,860.33  | 1 年以内，1-4 年 | 5.73                 |              |
| 苏州勤益化纤纺有限公司  | 往来款    | 6,242,594.87   | 1 年以内       | 2.22                 | 6,242,594.87 |
| 上海费迦拿纺织品有限公司 | 往来款    | 4,783,609.03   | 5 年以上       | 1.70                 | 2,391,804.52 |



|                  |     |                |       |       |               |
|------------------|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 上海始臻贸易<br>发展有限公司 | 往来款 | 4,161,601.66   | 5 年以上 | 1.48  | 2,080,800.83  |
| 合计               | /   | 178,613,935.77 | /     | 63.61 | 10,715,200.22 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           |
| 原材料             | 17,396,917.09  | 168,108.41     | 17,228,808.68  | 17,500,594.05  | 136,868.59     | 17,363,725.46  |
| 在产品             | 62,366,166.84  |                | 62,366,166.84  | 52,376,286.32  |                | 52,376,286.32  |
| 库存商品            | 681,604,747.63 | 115,712,008.31 | 565,892,739.32 | 689,843,723.94 | 123,043,639.18 | 566,800,084.76 |
| 周转材料            |                |                |                |                |                |                |
| 消耗性生物资产         |                |                |                |                |                |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |                |                |                |                |                |

|        |                |                |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 委托加工物资 | 1,311,406.52   |                | 1,311,406.52   | 1,048,044.29   |                | 1,048,044.29   |
| 发出商品   | 51,968,172.88  | 6,684,884.95   | 45,283,287.93  | 39,523,526.35  | 6,684,884.95   | 32,838,641.40  |
| 合计     | 814,647,410.96 | 122,565,001.67 | 692,082,409.29 | 800,292,174.95 | 129,865,392.72 | 670,426,782.23 |

## (2). 存货跌价准备

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             | 136,868.59     | 31,239.82  |    |              |    | 168,108.41     |
| 在产品             |                |            |    |              |    |                |
| 库存商品            | 123,043,639.18 | 506,318.33 |    | 7,837,949.20 |    | 115,712,008.31 |
| 周转材料            |                |            |    |              |    |                |
| 消耗性生物资产         |                |            |    |              |    |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |            |    |              |    |                |
| 发出商品            | 6,684,884.95   |            |    |              |    | 6,684,884.95   |
| 合计              | 129,865,392.72 | 537,558.15 |    | 7,837,949.20 |    | 122,565,001.67 |

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

## 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行理财产品（注） | 75,148,180.89 | 6,000,000.00  |
| 待抵扣进项税额   | 4,855,040.88  | 8,323,439.42  |
| 合计        | 80,003,221.77 | 14,323,439.42 |

## 其他说明

公司购买的保本保收益理财产品，其中本金 74,415,792.00 元，应计利息 732,388.89 元。

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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         |
| 可供出售<br>债务工<br>具： |              |              |              |              |              |              |
| 可供出售<br>权益工<br>具： | 7,547,283.00 | 3,224,000.00 | 4,323,283.00 | 5,857,115.00 | 3,224,000.00 | 2,633,115.00 |
| 按公<br>允价值计<br>量的  | 3,027,683.00 |              | 3,027,683.00 | 1,337,515.00 |              | 1,337,515.00 |
| 按成<br>本计量的        | 4,519,600.00 | 3,224,000.00 | 1,295,600.00 | 4,519,600.00 | 3,224,000.00 | 1,295,600.00 |
| 合计                | 7,547,283.00 | 3,224,000.00 | 4,323,283.00 | 5,857,115.00 | 3,224,000.00 | 2,633,115.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类              | 可供出售权益<br>工具 | 可供出售债务<br>工具 |  | 合计           |
|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 460,527.07   |              |  | 460,527.07   |
| 公允价值                    | 3,027,683.00 |              |  | 3,027,683.00 |
| 累计计入其他综合收益的<br>公允价值变动金额 | 3,027,683.00 |              |  | 3,027,683.00 |
| 已计提减值金额                 |              |              |  |              |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被<br>投<br>资<br>单<br>位 | 账面余额      |                  |                  |           | 减值准备      |                  |                  |           | 在<br>被<br>投<br>资<br>单<br>位<br>持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 本<br>期<br>现<br>金<br>红<br>利 |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                       | 期初        | 本<br>期<br>增<br>加 | 本<br>期<br>减<br>少 | 期末        | 期初        | 本<br>期<br>增<br>加 | 本<br>期<br>减<br>少 | 期末        |                                                       |                            |
| 哈<br>尔<br>滨           | 36,000.00 |                  |                  | 36,000.00 | 36,000.00 |                  |                  | 36,000.00 | <5                                                    |                            |

|                |              |  |  |              |              |  |  |              |       |  |
|----------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|-------|--|
| 百货             |              |  |  |              |              |  |  |              |       |  |
| 江苏溧阳百货         | 20,000.00    |  |  | 20,000.00    | 20,000.00    |  |  | 20,000.00    | <5    |  |
| 上海银行           | 155,600.00   |  |  | 155,600.00   |              |  |  |              | <5    |  |
| 不夜城            | 140,000.00   |  |  | 140,000.00   |              |  |  |              | <5    |  |
| 宜兴市埃尔金毯业有限公司   | 3,168,000.00 |  |  | 3,168,000.00 | 3,168,000.00 |  |  | 3,168,000.00 | 19.80 |  |
| 上海华文企业发展股份有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |              |  |  |              | 18.35 |  |
| 合计             | 4,519,600.00 |  |  | 4,519,600.00 | 3,224,000.00 |  |  | 3,224,000.00 | /     |  |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      |      |      |

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |
|      |    |      |      |     |
| 合计   |    | /    | /    | /   |

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位       | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|-------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|---------------|----------|
|             |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业      |               |        |      |               |          |        |               |        |    |               |          |
| 小计          |               |        |      |               |          |        |               |        |    |               |          |
| 二、联营企业      |               |        |      |               |          |        |               |        |    |               |          |
| 上海交大科技园有限公司 | 68,290,710.20 |        |      | 11,947,006.22 |          |        | -5,282,500.00 |        |    | 74,955,216.42 |          |

|                     |                |  |              |               |  |  |                |  |  |                |  |
|---------------------|----------------|--|--------------|---------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|
| 上海大河针织有限公司          | 14,128,867.52  |  | 5,573,637.29 | 17,621,221.24 |  |  | -26,176,451.47 |  |  |                |  |
| 上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司 | 29,672,162.45  |  |              | 223,887.99    |  |  |                |  |  | 29,896,050.44  |  |
| 小计                  | 112,091,740.17 |  | 5,573,637.29 | 29,792,115.45 |  |  | -31,458,951.47 |  |  | 104,851,266.86 |  |
| 合计                  | 112,091,740.17 |  | 5,573,637.29 | 29,792,115.45 |  |  | -31,458,951.47 |  |  | 104,851,266.86 |  |

其他说明

上海大河针织有限公司于 2015 年清算注销。

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 |      | 82,981,320.67 |
| 2. 本期增加金额          |               |               |      |               |
| (1) 外购             |               |               |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |               |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |
| 4. 期末余额            | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 |      | 82,981,320.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 38,686,408.27 | 9,492,057.54  |      | 48,178,465.81 |
| 2. 本期增加金额          | 1,418,272.66  | 615,701.00    |      | 2,033,973.66  |
| (1) 计提或摊销          | 1,418,272.66  | 615,701.00    |      | 2,033,973.66  |
| 3. 本期减少金额          |               |               |      |               |
| (1) 处置             |               |               |      |               |
| (2) 其他转出           |               |               |      |               |

|           |               |               |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 4. 期末余额   | 40,104,680.93 | 10,107,758.54 |  | 50,212,439.47 |
| 三、减值准备    |               |               |  |               |
| 1. 期初余额   |               |               |  |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |  |               |
| (1) 计提    |               |               |  |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |  |               |
| (1) 处置    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
| 4. 期末余额   |               |               |  |               |
| 四、账面价值    |               |               |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 12,091,589.74 | 20,677,291.46 |  | 32,768,881.20 |
| 2. 期初账面价值 | 13,509,862.40 | 21,292,992.46 |  | 34,802,854.86 |

本期折旧和摊销额 2,033,973.66 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

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          | 固定资产装修        | 其他设备         | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值:   |                |                |               |               |               |              |                |
| . 期初余额    | 348,741,683.72 | 262,599,604.11 | 35,642,443.78 | 60,578,511.20 | 31,171,209.73 | 7,321,202.43 | 746,054,654.97 |
| . 本期增加金额  | 133,837.70     | 13,286,152.31  | 3,226,621.66  | 10,931,557.20 |               | 217,195.96   | 27,795,364.83  |
| 1) 购置     |                | 3,330,050.47   | 2,870,179.78  | 2,647,987.30  |               | 217,195.96   | 9,065,413.51   |
| 2) 在建工程转入 | 133,837.70     | 9,956,101.84   | 356,441.88    | 8,283,569.90  |               |              | 18,729,951.32  |
| 3) 企业合    |                |                |               |               |               |              |                |

|          |                |                |               |               |               |              |                |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 并增加      |                |                |               |               |               |              |                |
| . 本期减少金额 |                | 23,065,690.94  | 4,202,845.58  | 7,437,999.85  |               | 7,062.00     | 34,713,598.37  |
| 1) 处置或报废 |                | 23,065,690.94  | 4,202,845.58  | 7,437,999.85  |               | 7,062.00     | 34,713,598.37  |
| . 期末余额   | 348,875,521.42 | 252,820,065.48 | 34,666,219.86 | 64,072,068.55 | 31,171,209.73 | 7,531,336.39 | 739,136,421.43 |
| 二、累计折旧   |                |                |               |               |               |              |                |
| . 期初余额   | 111,176,112.21 | 203,950,557.04 | 22,983,321.12 | 44,747,388.45 | 23,623,077.11 | 6,328,200.04 | 412,808,655.97 |
| . 本期增加金额 | 11,349,026.62  | 15,378,501.81  | 3,253,500.51  | 3,462,055.79  | 2,028,599.40  | 186,366.15   | 35,658,050.28  |
| 1) 计提    | 11,349,026.62  | 15,378,501.81  | 3,253,500.51  | 3,462,055.79  | 2,028,599.40  | 186,366.15   | 35,658,050.28  |
| . 本期减少金额 |                | 20,169,068.65  | 3,766,869.67  | 6,797,837.44  |               | 6,601.80     | 30,740,377.56  |
| 1) 处置或报废 |                | 20,169,068.65  | 3,766,869.67  | 6,797,837.44  |               | 6,601.80     | 30,740,377.56  |
| . 期末余额   | 122,525,138.83 | 199,159,990.20 | 22,469,951.96 | 41,411,606.80 | 25,651,676.51 | 6,507,964.39 | 417,726,328.69 |
| 三、减值准备   |                |                |               |               |               |              |                |
| . 期初余额   |                | 540,557.90     | 130,363.99    | 45,673.68     |               | 10,001.51    | 726,597.08     |



|          |                |               |               |               |              |              |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| . 本期增加金额 |                |               |               |               |              |              |                |
| 1) 计提    |                |               |               |               |              |              |                |
| . 本期减少金额 |                |               | 91,407.11     |               |              |              | 91,407.11      |
| 1) 处置或报废 |                |               | 91,407.11     |               |              |              | 91,407.11      |
| . 期末余额   |                | 540,557.90    | 38,956.88     | 45,673.68     |              | 10,001.51    | 635,189.97     |
| 四、账面价值   |                |               |               |               |              |              |                |
| . 期末账面价值 | 226,350,382.59 | 53,119,517.38 | 12,157,311.02 | 22,614,788.07 | 5,519,533.22 | 1,013,370.49 | 320,774,902.77 |
| . 期初账面价值 | 237,565,571.51 | 58,108,489.17 | 12,528,758.67 | 15,785,449.07 | 7,548,132.62 | 983,000.88   | 332,519,401.92 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 14,369,391.15 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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         |
| 上海针织九厂染整生产工序优化及设备更新节能技改项目 |               |      |               | 3,521,082.56 |      | 3,521,082.56 |
| 待安装设备                     | 9,248,437.69  |      | 9,248,437.69  | 3,954,033.60 |      | 3,954,033.60 |
| 锅炉房隔层改造项目                 | 1,833,525.40  |      | 1,833,525.40  |              |      |              |
| 漂染产能拓展项目                  | 1,783,900.00  |      | 1,783,900.00  |              |      |              |
| 漂染车间节水型染机项目               | 1,633,101.66  |      | 1,633,101.66  |              |      |              |
| 合计                        | 14,498,964.75 |      | 14,498,964.75 | 7,475,116.16 |      | 7,475,116.16 |

## (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 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|--------------|-------------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |                |      |              |             |      |

|                                                          |  |              |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 上海<br>针织九厂染整生<br>产工序优化及设<br>备更新节能技改<br>项目                |  | 3,521,082.56 |              | 3,009,472.27 | 511,610.29 |              |  |  |  |  |  |  |
| 待<br>安<br>装<br>设<br>备                                    |  | 3,954,033.60 | 9,364,840.71 | 3,584,032.33 | 486,404.29 | 9,248,437.69 |  |  |  |  |  |  |
| 燃<br>煤<br>锅<br>炉<br>清<br>洁<br>能<br>源<br>替<br>代<br>项<br>目 |  |              | 6,286,263.35 | 5,702,318.42 | 583,944.93 |              |  |  |  |  |  |  |

|             |  |              |               |               |              |               |   |   |  |  |   |   |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|--|--|---|---|
| 锅炉房隔层改造项目   |  |              | 1,833,525.40  |               |              | 1,833,525.40  |   |   |  |  |   |   |
| 漂染产能拓展项目    |  |              | 1,783,900.00  |               |              | 1,783,900.00  |   |   |  |  |   |   |
| 漂染车间节水型染机项目 |  |              | 9,129,605.48  | 6,434,128.30  | 1,062,375.52 | 1,633,101.66  |   |   |  |  |   |   |
| 合计          |  | 7,475,116.16 | 28,398,134.94 | 18,729,951.32 | 2,644,335.03 | 14,498,964.75 | / | / |  |  | / | / |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件         | 商标权           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |               |
| 1. 期初余额    | 42,079,731.44 |     |       | 13,000.00    | 20,777,700.00 | 62,870,431.44 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 2,930,000.00 | 4,630,000.00  | 7,560,000.00  |
| (1) 购置     |               |     |       |              |               |               |
| (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    | 42,079,731.44 |     |       | 2,943,000.00 | 25,407,700.00 | 70,430,431.44 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |               |
| 1. 期初余额    | 11,349,748.73 |     |       | 7,149.80     | 20,777,700.00 | 32,134,598.53 |
| 2. 本期增加金额  | 941,250.48    |     |       | 395,466.63   | 154,333.32    | 1,491,050.43  |
| (1) 计提     | 941,250.48    |     |       | 395,466.63   | 154,333.32    | 1,491,050.43  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |               |
| 4. 期末余额    | 12,290,999.21 |     |       | 402,616.43   | 20,932,033.32 | 33,625,648.96 |
| 三、减值准备     |               |     |       |              |               |               |
| 1. 期初余额    |               |     |       |              |               |               |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       |              |               |               |

|               |               |  |  |              |              |               |
|---------------|---------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| (1)<br>计提     |               |  |  |              |              |               |
| 3. 本期<br>减少金额 |               |  |  |              |              |               |
| (1)<br>处置     |               |  |  |              |              |               |
| 4. 期末<br>余额   |               |  |  |              |              |               |
| 四、账面价<br>值    |               |  |  |              |              |               |
| 1. 期末<br>账面价值 | 29,788,732.23 |  |  | 2,540,383.57 | 4,475,666.68 | 36,804,782.48 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 30,729,982.71 |  |  | 5,850.20     |              | 30,735,832.91 |

本期摊销额 1,491,050.43 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

25、开发支出

☐适用 ☒不适用

26、商誉

☐适用 ☒不适用

27、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

28、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<br>差异 | 递延所得税<br>资产 | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>资产 |
| 资产减值准备    | 891,369.96   | 222,842.49  | 941,683.27   | 235,420.82  |
| 内部交易未实现利润 |              |             |              |             |
| 可抵扣亏损     |              |             |              |             |
| 合计        | 891,369.96   | 222,842.49  | 941,683.27   | 235,420.82  |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额   |       | 期初余额   |       |
|----|--------|-------|--------|-------|
|    | 应纳税暂时性 | 递延所得税 | 应纳税暂时性 | 递延所得税 |

|                            | 差异           | 负债           | 差异           | 负债         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值            |              |              |              |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动             | 2,567,155.93 | 641,788.98   | 876,987.93   | 219,246.98 |
| 公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响 | 1,700,399.44 | 425,099.86   | 1,946,810.32 | 486,702.58 |
| 合计                         | 4,267,555.37 | 1,066,888.84 | 2,823,798.25 | 705,949.56 |

## (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

## (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

## 29、短期借款

☒适用 ☐不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 99,220,599.35  | 9,557,721.29   |
| 抵押借款 | 85,000,000.00  | 81,500,000.00  |
| 保证借款 | 27,927,590.16  | 11,000,000.00  |
| 信用借款 | 79,796,412.01  | 34,879,312.42  |
| 合计   | 291,944,601.52 | 136,937,033.71 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

## 31、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

## 32、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         |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 18,964,874.67 | 3,025,900.50 |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00  |              |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 19,964,874.67 | 3,025,900.50 |
|----|---------------|--------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 33、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           |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 176,417,232.66 | 207,371,261.89 |
| 合计   | 176,417,232.66 | 207,371,261.89 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 上海翰友网络技术有限公司 | 15,044,789.14 | 尚未到结算期    |
| 上海华艺毛巾有限公司   | 3,279,981.53  | 尚未到结算期    |
| 上海迅度信息技术有限公司 | 1,199,461.40  | 尚未到结算期    |
| 合计           | 19,524,232.07 | /         |

### 34、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 112,624,460.58 | 231,160,059.65 |
| 合计   | 112,624,460.58 | 231,160,059.65 |

#### (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

预收款项余额中无预收关联方款项。

### 35、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         | 10,040,225.87 | 385,319,919.06 | 384,487,640.29 | 10,872,504.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 142,253.30    | 48,674,858.28  | 48,304,684.88  | 512,426.70    |



|              |               |                |                |               |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利       |               | 4,509,179.98   | 4,509,179.98   |               |
| 四、一年内到期的其他福利 |               |                |                |               |
| 合计           | 10,182,479.17 | 438,503,957.32 | 437,301,505.15 | 11,384,931.34 |

## (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 | 9,877,738.63  | 333,097,426.99 | 332,479,626.99 | 10,495,538.63 |
| 二、职工福利费       |               | 8,784,530.97   | 8,784,530.97   |               |
| 三、社会保险费       | 11,868.79     | 25,362,530.87  | 25,159,299.57  | 215,100.09    |
| 其中: 医疗保险费     | 11,868.79     | 21,930,115.67  | 21,750,867.67  | 191,116.79    |
| 工伤保险费         |               | 1,194,629.91   | 1,186,569.71   | 8,060.20      |
| 生育保险费         |               | 1,699,484.29   | 1,683,561.19   | 15,923.10     |
| 其他            |               | 538,301.00     | 538,301.00     |               |
| 四、住房公积金       | 48,821.00     | 12,407,955.13  | 12,408,120.13  | 48,656.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 101,797.45    | 5,667,475.10   | 5,656,062.63   | 113,209.92    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 10,040,225.87 | 385,319,919.06 | 384,487,640.29 | 10,872,504.64 |

## (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 | 135,263.00 | 45,796,857.21 | 45,451,022.41 | 481,097.80 |
| 2、失业保险费  | 6,990.30   | 2,878,001.07  | 2,853,662.47  | 31,328.90  |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 142,253.30 | 48,674,858.28 | 48,304,684.88 | 512,426.70 |

## 36、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 33,950,465.25 | 32,404,254.02 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 613,856.33    | 257,951.07    |
| 企业所得税   | 6,401,135.11  | 5,008,732.04  |
| 个人所得税   | 275,613.11    | 362,741.39    |
| 城市维护建设税 | 2,601,535.35  | 2,350,265.61  |
| 教育费附加   | 1,868,966.88  | 1,683,722.91  |
| 房产税     | 265,501.56    | 132,660.78    |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 土地使用税  | 12,990.00     | 12,990.00     |
| 印花税    | 1,334.60      | 11,104.36     |
| 堤防费    | 14,553.37     | 13,797.58     |
| 水利建设基金 | 4,989.70      | 4,347.03      |
| 河道管理费  | 262,384.92    | 245,484.91    |
| 其他     | 17,161.88     | 33,661.95     |
| 合计     | 46,290,488.06 | 42,521,713.65 |

### 37、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   |            |            |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 739,225.34 | 192,688.53 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 739,225.34 | 192,688.53 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

### 38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 合计                | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。

### 39、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          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 41,015,050.55 | 40,930,184.23 |
| 合计    | 41,015,050.55 | 40,930,184.23 |

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 上海纺织时尚产业发展有限 | 3,384,800.00 | 租房押金      |

|                         |              |      |
|-------------------------|--------------|------|
| 公司                      |              |      |
| 上海知航实业有限公司              | 650,000.00   | 租房押金 |
| 天津天狮生物工程有限公司<br>上海分公司   | 485,100.00   | 租房押金 |
| 北京中软万维网络技术有限公司<br>上海分公司 | 344,311.00   | 租房押金 |
| 上海新网迈广告传媒有限公司           | 340,176.00   | 租房押金 |
| 合计                      | 5,204,387.00 | /    |

**40、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**43、长期借款**

□适用 √不适用

**44、应付债券**

□适用 √不适用

**45、长期应付款**

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

□适用 √不适用

## 50、股本

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 | 424,861,597.00 |             |    |       |    |    | 424,861,597.00 |

其他说明：

股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股。

## 51、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

## 52、资本公积

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） | 921,949,753.78 |      |      | 921,949,753.78 |
| 其他资本公积     | 10,847,414.30  |      |      | 10,847,414.30  |
| 合计         | 932,797,168.08 |      |      | 932,797,168.08 |

## 53、库存股

☐适用 ☒不适用

## 54、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额 |
|---------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|                     |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |         |          |           |      |

|                                 |              |              |  |            |              |  |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|--|--------------|
| 其中：<br>重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动     |              |              |  |            |              |  |              |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |  |            |              |  |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益              | 8,360,421.27 | 1,690,168.00 |  | 422,542.00 | 1,267,626.00 |  | 9,628,047.27 |
| 其中：<br>权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他   | 7,702,680.32 |              |  |            |              |  | 7,702,680.32 |

|                       |              |              |  |            |              |  |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|--|--------------|
| 综合收益中享有的份额            |              |              |  |            |              |  |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 657,740.95   | 1,690,168.00 |  | 422,542.00 | 1,267,626.00 |  | 1,925,366.95 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |              |  |            |              |  |              |
| 现金流量套期损益的有效部分         |              |              |  |            |              |  |              |
| 外币财务报表折算差额            |              |              |  |            |              |  |              |
| 其他综合收益合计              | 8,360,421.27 | 1,690,168.00 |  | 422,542.00 | 1,267,626.00 |  | 9,628,047.27 |

## 55、专项储备

□适用 √不适用

## 56、盈余公积

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 | 12,348,788.65 | 3,033,553.20 |      | 15,382,341.85 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 12,348,788.65 | 3,033,553.20 |      | 15,382,341.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按弥补亏损后的净利润的10%提取法定盈余公积。

## 57、未分配利润

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           | 253,261,737.37 | 192,278,494.53 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 253,261,737.37 | 192,278,494.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 80,921,163.21  | 63,462,927.08  |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,033,553.20   | 2,479,684.24   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 19,118,771.87  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 312,030,575.51 | 253,261,737.37 |

## 58、营业收入和营业成本

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 | 4,193,812,046.80 | 3,359,628,238.15 | 4,060,694,386.59 | 3,284,775,847.55 |
| 其他业务 | 69,504,335.99    | 29,334,033.04    | 66,567,385.22    | 30,393,096.53    |
| 合计   | 4,263,316,382.79 | 3,388,962,271.19 | 4,127,261,771.81 | 3,315,168,944.08 |

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 3,677,099.00  | 3,354,407.99  |
| 城市维护建设税 | 6,934,438.17  | 6,460,755.52  |
| 教育费附加   | 6,184,640.99  | 5,956,680.52  |
| 资源税     |               |               |
| 其他      | 745,118.36    | 694,692.02    |
| 合计      | 17,541,296.52 | 16,466,536.05 |

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 248,103,202.60 | 220,987,214.99 |
| 销售服务费  | 113,428,381.30 | 113,033,895.86 |
| 租赁及物业费 | 48,403,826.55  | 49,769,526.05  |
| 物流费    | 58,373,525.66  | 50,271,402.08  |
| 市场营销开支 | 33,101,576.87  | 33,089,405.03  |
| 装修费    | 22,777,076.44  | 26,827,381.00  |
| 其他销售费用 | 28,906,548.21  | 26,236,179.31  |
| 合计     | 553,094,137.63 | 520,215,004.32 |

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 141,917,467.89 | 134,060,278.10 |
| 一般行政开支 | 35,920,737.36  | 27,810,019.07  |
| 折旧摊销费  | 10,987,474.94  | 12,726,904.55  |
| 租赁物业费  | 2,078,923.08   | 3,817,548.06   |
| 研究开发费用 | 20,655,423.27  | 18,042,899.59  |
| 其他管理费用 | 10,829,324.17  | 10,680,973.99  |
| 合计     | 222,389,350.71 | 207,138,623.36 |

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 8,221,060.37  | 13,920,283.51 |
| 利息收入 | -1,682,433.27 | -2,560,985.88 |
| 汇兑损益 | 6,778,744.62  | -915,892.53   |
| 其他   | 1,981,682.82  | 2,259,417.54  |
| 合计   | 15,299,054.54 | 12,702,822.64 |

## 63、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         | 14,108,019.00 | 2,235,331.04 |
| 二、存货跌价损失       | 537,558.15    | 7,166,202.84 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |



|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 八、工程物资减值损失    |               |              |
| 九、在建工程减值损失    |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |              |
| 十一、油气资产减值损失   |               |              |
| 十二、无形资产减值损失   |               |              |
| 十三、商誉减值损失     |               |              |
| 十四、其他         |               |              |
| 合计            | 14,645,577.15 | 9,401,533.88 |

**64、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**65、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                   | 29,792,115.45 | 12,127,708.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               | 14,212.35     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 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  |               | 288,181.55    |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 银行理财产品投资收益                       | 2,133,815.90  | 3,571,250.41  |
| 合计                               | 31,925,931.35 | 16,001,352.76 |

**66、营业外收入**

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,437,262.69 | 1,030,835.50 | 1,437,262.69  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,437,262.69 | 1,030,835.50 | 1,437,262.69  |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 接受捐赠         |               |               |               |
| 政府补助         | 16,539,690.36 | 18,457,470.75 | 16,539,690.36 |
| 违约金、赔偿款、罚款收入 |               | 39,971.53     |               |
| 其他           | 2,520,876.27  | 752,315.03    | 2,520,876.27  |
| 合计           | 20,497,829.32 | 20,280,592.81 | 20,497,829.32 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 税收返还         | 201,193.60    | 411,600.00    | 与收益相关       |
| 公共服务平台建设专项资金 | 3,904,151.37  | 2,124,224.75  | 与收益相关       |
| 高新技术成果转化项目扶持 | 1,126,000.00  | 1,478,000.00  | 与收益相关       |
| 自主品牌建设专项资金   | 1,974,768.39  | 1,800,000.00  | 与收益相关       |
| 产业发展财政扶持     | 7,677,761.00  | 7,708,800.00  | 与收益相关       |
| 技术开发专项补贴     | 318,000.00    | 816,612.00    | 与收益相关       |
| 节能减排补贴       | 768,800.00    | 1,944,000.00  | 与收益相关       |
| 职工职业培训补贴     | 556,016.00    | 2,065,234.00  | 与收益相关       |
| 其他           | 13,000.00     | 109,000.00    | 与收益相关       |
| 合计           | 16,539,690.36 | 18,457,470.75 | /           |

## 67、营业外支出

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 | 2,042,387.27 | 2,886,704.70 | 2,042,387.27  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,042,387.27 | 2,886,704.70 | 2,042,387.27  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 270,000.00   | 200,000.00   | 270,000.00    |
| 罚款滞纳金支出     | 488,174.32   | 552,070.88   | 488,174.32    |
| 赔偿支出        | 214,049.66   | 219,262.55   | 214,049.66    |
| 其他          | 2,466.23     | 7,000.00     | 2,466.23      |
| 合计          | 3,017,077.48 | 3,865,038.13 | 3,017,077.48  |

## 68、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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 | 19,906,619.11 | 14,899,320.38 |
| 递延所得税费用 | -49,024.39    | -66,413.68    |
| 合计      | 19,857,594.72 | 14,832,906.70 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------|
| 利润总额                           |       |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               |       |
| 子公司适用不同税率的影响                   |       |
| 调整以前期间所得税的影响                   |       |
| 非应税收入的影响                       |       |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |       |
| 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 |       |
|                                |       |
|                                |       |
| 所得税费用                          |       |

## 69、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款、保证金 |               | 180,803.02    |
| 政府补助          | 16,539,690.36 | 18,457,470.75 |
| 租赁收入          | 52,719,264.42 | 50,553,774.35 |
| 利息收入          | 1,682,433.27  | 2,560,985.88  |
| 营业外收入         | 2,520,876.27  | 792,286.56    |
| 合计            | 73,462,264.32 | 72,545,320.56 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 企业间往来、支付的保证金、押金 | 19,963,659.16  | 9,587,812.98   |
| 费用支出            | 363,739,155.55 | 349,713,723.26 |
| 营业外支出           | 974,690.21     | 2,670,446.56   |
| 合计              | 384,677,504.92 | 361,971,982.80 |

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 收回的借款保证金 | 4,833,500.00 | 5,378,500.00 |
| 合计       | 4,833,500.00 | 5,378,500.00 |

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 支付的借款保证金 | 12,685,490.67 | 4,833,500.00 |
| 合计       | 12,685,490.67 | 4,833,500.00 |

## 70、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 80,933,783.52   | 63,752,308.22  |
| 加：资产减值准备                         | 14,645,577.15   | 9,401,533.88   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,692,023.94   | 38,974,650.27  |
| 无形资产摊销                           | 1,491,050.43    | 2,587,503.19   |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 605,124.58      | 1,855,869.20   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 14,999,804.99   | 13,677,617.31  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -31,925,931.35  | -16,001,352.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 12,578.33       | -4,810.96      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -61,602.72      | -61,602.72     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -22,193,185.21  | -11,469,420.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -16,134,331.03  | 84,676,624.21  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -127,494,561.23 | -93,251,983.04 |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -47,429,668.60  | 94,136,935.81  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 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                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 275,079,120.38 | 275,679,000.57 |
| 减：现金的期初余额    | 275,679,000.57 | 260,611,465.64 |
| 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 | -599,880.19    | 15,067,534.93  |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 275,079,120.38 | 275,679,000.57 |
| 其中：库存现金                     | 2,805,616.82   | 2,877,308.39   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 272,273,437.72 | 272,801,626.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 65.84          | 65.60          |
| 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              | 275,079,120.38 | 275,679,000.57 |
| 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 |                |                |

## 71、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：  
无

## 72、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   | 12,685,490.67 | 借款保证金      |
| 应收票据   | 6,462,759.10  | 质押借款       |
| 存货     |               |            |
| 固定资产   |               |            |
| 无形资产   |               |            |
| 应收账款   | 3,831,468.49  | 应收账款质押用于借款 |
| 其他流动资产 | 74,415,792.00 | 理财产品质押用于借款 |
| 投资性房地产 | 32,768,881.20 | 抵押借款       |

|            |                |      |
|------------|----------------|------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 96,731,919.38  | 抵押借款 |
| 合计         | 226,896,310.84 | /    |

### 73、 外币货币性项目

√适用 □不适用

#### (1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目     | 期末外币余额        | 折算汇率    | 期末折算人民币<br>余额  |
|--------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金   |               |         | 13,508,313.79  |
| 其中：美元  | 2,080,242.02  | 6.49360 | 13,508,259.58  |
| 欧元     | 7.64          | 7.09520 | 54.21          |
| 港币     |               |         |                |
| 人民币    |               |         |                |
| 人民币    |               |         |                |
| 应收账款   |               |         | 21,995,764.79  |
| 其中：美元  | 3,381,807.99  | 6.49360 | 21,960,108.36  |
| 欧元     | 5,025.43      | 7.09520 | 35,656.43      |
| 港币     |               |         |                |
| 人民币    |               |         |                |
| 人民币    |               |         |                |
| 其他流动资产 |               |         | 14,415,792.00  |
| 其中：美元  | 2,220,000.00  | 6.49360 | 14,415,792.00  |
| 欧元     |               |         |                |
| 港币     |               |         |                |
| 人民币    |               |         |                |
| 人民币    |               |         |                |
| 应付账款   |               |         | 11,222,548.88  |
| 其中：美元  | 1,728,247.64  | 6.49360 | 11,222,548.88  |
| 短期借款   |               |         | 111,951,836.58 |
| 其中：美元  | 17,240,334.57 | 6.49360 | 111,951,836.58 |

(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

### 74、 套期

□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

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：

无

**九、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

☒适用 ☐不适用

**(1). 企业集团的构成**

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式  |
|--------------------|-------|-----|------|---------|----|-------|
|                    |       |     |      | 直接      | 间接 |       |
| 上海双龙高科技开发有限公司      | 上海    | 上海  | 商业   | 94      |    | 设立或投资 |
| 上海龙头投资发展有限公司       | 上海    | 上海  | 房地产业 | 95      | 5  | 设立或投资 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司     | 香港    | 香港  | 商业   | 100     |    | 设立或投资 |
| 杭州三枪内衣销售有限公司（注1）   | 浙江    | 浙江  | 商业   | 100     |    | 设立或投资 |
| 南京三枪内衣有限公司（注1）     | 江苏    | 江苏  | 商业   | 100     |    | 设立或投资 |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司（注1） | 江苏    | 江苏  | 商业   | 100     |    | 设立或投资 |
| 河南三枪内衣销售有限公司（注1）   | 河南    | 河南  | 商业   | 100     |    | 设立或投资 |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司（注1）   | 辽宁    | 辽宁  | 商业   | 100     |    | 设立或投资 |



|                      |     |     |      |     |    |           |
|----------------------|-----|-----|------|-----|----|-----------|
| 上海三枪集团西安销售有限公司(注1)   | 陕西  | 陕西  | 商业   | 100 |    | 设立或投资     |
| 上海三枪(集团)有限公司         | 上海  | 上海  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头家纺有限公司           | 上海  | 上海  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海海螺服饰有限公司           | 上海  | 上海  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海市纺织装饰用品科技研究所       | 上海  | 上海  | 科研开发 | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海四季海螺置业有限公司         | 上海  | 上海  | 房地产业 | 90  | 10 | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头进出口有限公司          | 上海  | 上海  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海针织九厂(注1)           | 上海  | 上海  | 工业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海三枪实业有限公司(注1)       | 上海  | 上海  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司(注1) | 上海  | 上海  | 科研开发 | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心(注1)   | 山东  | 山东  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 北京三枪针九纺织品销售中心(注1)    | 北京  | 北京  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海针织九厂太原销售中心(注1)     | 山西  | 山西  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 上海三枪集团云南销售中心(注1)     | 云南  | 云南  | 商业   | 100 |    | 同一控制下企业合并 |
| 哈尔滨上                 | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业   | 100 |    | 同一控制下     |

|                    |    |    |    |     |  |            |
|--------------------|----|----|----|-----|--|------------|
| 海三枪内衣销售有限公司(注1)    |    |    |    |     |  | 企业合并       |
| 上海三枪集团广州销售有限公司(注1) | 广东 | 广东 | 商业 | 100 |  | 同一控制下企业合并  |
| 上海三枪集团四川销售有限公司(注1) | 四川 | 四川 | 商业 | 100 |  | 同一控制下企业合并  |
| 上海民光床上用品有限公司(注2)   | 上海 | 上海 | 工业 | 100 |  | 同一控制下企业合并  |
| 上海海螺(集团)时装有限公司(注3) | 上海 | 上海 | 商业 | 100 |  | 同一控制下企业合并  |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司(注1) | 上海 | 上海 | 商业 | 100 |  | 非同一控制下企业合并 |

其他说明:

注 1: 为上海三枪(集团)有限公司的子公司。

注 2: 为上海海螺服饰有限公司的子公司。

注 3: 为上海龙头家纺有限公司的子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 6%       | 12,620.31    |                | 1,172,428.91 |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 |        |        |        |       |        | 期初余额 |        |        |        |       |        |
|-------|------|--------|--------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       | 流动资产 | 非流动资产  | 资产合计   | 流动负债   | 非流动负债 | 负债合计   | 流动资产 | 非流动资产  | 资产合计   | 流动负债   | 非流动负债 | 负债合计   |
| 上     | 4,6  | 31,416 | 31,421 | 12,572 |       | 12,572 | 18,1 | 31,193 | 31,211 | 12,572 |       | 12,572 |

|                                                          |           |               |               |               |  |               |            |               |               |               |  |               |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 海<br>双<br>龙<br>高<br>科<br>技<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司 | 43.<br>47 | , 932. 6<br>8 | , 576. 1<br>5 | , 376. 9<br>2 |  | , 376. 9<br>2 | 92. 9<br>1 | , 044. 6<br>9 | , 237. 6<br>0 | , 376. 9<br>2 |  | , 376. 9<br>2 |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|

| 子<br>公<br>司<br>名<br>称                                         | 本期发生额            |                  |                            |                                      | 上期发生额            |                     |                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                               | 营<br>业<br>收<br>入 | 净<br>利<br>润      | 综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额 | 经<br>营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>量 | 营<br>业<br>收<br>入 | 净<br>利<br>润         | 综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额 | 经<br>营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>量 |
| 上<br>海<br>双<br>龙<br>高<br>科<br>技<br>开<br>发<br>有<br>限<br>公<br>司 |                  | 210, 338. 5<br>5 | 210, 338. 5<br>5           | -13, 549. 4<br>4                     |                  | 4, 823, 019. 0<br>1 | 4, 823, 019. 0<br>1        | 9, 511. 1<br>3                       |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业<br>或联营企<br>业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 对合营企<br>业或联营<br>企业投资<br>的会计处<br>理方法 |
|---------------------|-------|-----|------|----------|----|-------------------------------------|
|                     |       |     |      | 直接       | 间接 |                                     |
| 上海交大科技园有限公司         | 上海    | 上海  | 服务业  | 21.13    |    | 权益法                                 |

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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    |               |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                      |                |               |                |               |
| 流动资产                 | 119,399,414.36 |               | 77,473,978.96  |               |
| 非流动资产                | 261,857,242.45 |               | 275,742,746.31 |               |
| 资产合计                 | 381,256,656.81 |               | 353,216,725.27 |               |
| 流动负债                 | 26,389,770.89  |               | 30,023,586.59  |               |
| 非流动负债                | 133,254.00     |               |                |               |
| 负债合计                 | 26,523,024.89  |               | 30,023,586.59  |               |
| 少数股东权益               |                |               |                |               |
| 归属于母公司股东权益           | 354,733,631.92 |               | 323,193,138.68 |               |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 74,955,216.42  |               | 68,290,710.20  |               |
| 调整事项                 |                |               |                |               |
| --商誉                 |                |               |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                |               |                |               |
| --其他                 |                |               |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 74,955,216.42  |               | 68,290,710.20  |               |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |               |                |               |
| 营业收入                 |                | 33,116,193.33 |                | 30,584,746.58 |
| 净利润                  |                | 56,757,017.28 |                | 29,202,138.35 |
| 终止经营的净利润             |                |               |                |               |
| 其他综合收益               |                |               |                |               |
| 综合收益总额               |                | 56,757,017.28 |                | 29,202,138.35 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                | 5,282,500.00  |                | 2,324,300.00  |

## (3). 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:

无

## (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 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：

无

## 十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

## 十一、公允价值的披露

☐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

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 (%) |
|--------------|-----|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 上海纺织(集团)有限公司 | 上海  | 纺织品、实业投资、资产经营等 | 1,413,234.56 | 30.08            | 30.08             |

本企业的母公司情况的说明

上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为 30.08%

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见第十一节 财务报告——九、在其他主体中的权益——1、在子公司中的权益。

## 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

本公司重要的合营或联营企业详见第十一节 财务报告——九、在其他主体中的权益——3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|            |      |
|------------|------|
| 上海大河针织有限公司 | 联营企业 |
|------------|------|

其他说明

上海大河针织有限公司于 2015 年清算注销。

#### 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 |
|----------------|-------------|
| 上海海螺（集团）有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司   |
| 上海申安纺织有限公司     | 母公司的控股子公司   |
| 上海王港华纶印染有限公司   | 母公司的控股子公司   |
| 上海市纺织科学研究院     | 母公司的全资子公司   |
| 上海纺织裕丰科技有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 上海申孚纺织有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 上海特安纶纤维有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 上海纺织物业经营管理有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 上海申荟纺织品有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 上海海螺（集团）马陆衬衫厂  | 母公司的全资子公司   |
| 上海纺织装饰有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 上海申达进出口有限公司    | 母公司的全资子公司   |

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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         |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 上海大河针织有限公司     | 购买商品   |               | 8,725,487.72  |
| 上海申安纺织有限公司     | 购买商品   | 10,356,920.22 | 7,734,491.91  |
| 上海王港华纶印染有限公司   | 购买商品   |               | 1,481,901.49  |
| 上海市纺织科学研究院     | 购买商品   |               | 677,629.91    |
| 上海纺织裕丰科技有限公司   | 购买商品   | 17,906,440.12 | 4,600,214.90  |
| 上海申孚纺织有限公司     | 购买商品   | 28,076.92     | 843,760.85    |
| 上海纺织装饰有限公司     | 购买商品   |               | 11,940,910.67 |
| 上海申达进出口有限公司    | 购买商品   |               | 848,564.08    |
| 上海特安纶纤维有限公司    | 购买商品   | 125,936.36    | 1,828.30      |
| 上海海螺(集团)马陆衬衫厂  | 购买固定资产 |               | 188,290.60    |
| 上海海螺(集团)马陆衬衫厂  | 接受劳务   | 2,542,980.52  | 1,210,124.15  |
| 上海纺织物业经营管理有限公司 | 接受劳务   | 2,167,416.56  | 62,076.00     |
| 合 计            |        | 33,127,770.70 | 38,315,280.58 |

出售商品/提供劳务情况表

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        |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 上海大河针织有限公司    | 销售商品   |              | 3,015,206.48 |
| 上海纺织(集团)有限公司  | 销售商品   | 27,820.51    |              |
| 上海申达进出口有限公司   | 销售商品   |              | 3,310.33     |
| 上海纺织装饰有限公司    | 销售商品   |              | 491.41       |
| 上海市纺织科学研究院    | 销售商品   |              | 1,034.19     |
| 上海申菱纺织品有限公司   | 销售商品   |              | 3,384.62     |
| 上海海螺(集团)马陆衬衫厂 | 销售商品   |              | 663,502.56   |
| 上海大河针织有限公司    | 提供劳务   | 1,980,000.00 |              |
| 合 计           |        | 2,007,820.51 | 3,686,929.59 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

## (3). 关联租赁情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为出租方：

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     |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 26,113,518.00 | 25,352,928.00 |

本公司作为承租方：

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   |
|---------------|--------|------------|------------|
| 上海海螺(集团)马陆衬衫厂 | 房屋     | 194,044.95 | 233,191.20 |

## (4). 关联担保情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 上海三枪(集团)有限公司 | 5,000,000.00  | 2015-10-16 | 2016-04-22 | 否          |
| 上海三枪(集团)有限公司 | 3,500,000.00  | 2015-10-14 | 2016-01-14 | 否          |
| 上海针织九厂       | 8,000,000.00  | 2015-12-03 | 2016-03-03 | 否          |
| 上海针织九厂       | 11,427,590.16 | 2015-10-13 | 2016-03-01 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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

## (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

## (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 | 356.89 | 293.80 |

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额      |      | 期初余额       |           |
|------|----------------|-----------|------|------------|-----------|
|      |                | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 |                |           |      |            |           |
|      | 上海海螺（集团）有限公司   |           |      | 283,584.00 | 28,358.40 |
| 预付账款 |                |           |      |            |           |
|      | 上海王港华纶印染有限公司   | 4,100.56  |      |            |           |
|      | 上海申安纺织有限公司     | 98,481.79 |      |            |           |
|      | 上海纺织物业经营管理有限公司 | 5,395.00  |      | 5,395.00   |           |

## (2). 应付项目

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 |              |              |              |
|      | 上海申安纺织有限公司   | 2,747,718.20 | 186,741.10   |
|      | 上海纺织裕丰科技有限公司 | 3,639,899.42 | 1,629,174.48 |
|      | 上海市纺织科学研究院   |              | 118,200.00   |



|       |                |              |              |
|-------|----------------|--------------|--------------|
|       | 上海王港华纶印染有限公司   |              | 437,403.39   |
|       | 上海特安纶纤维有限公司    | 29.74        | 472.31       |
| 其他应付款 |                |              |              |
|       | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 3,384,800.00 |
|       | 上海海螺（集团）马陆衬衫厂  | 560,763.80   | 464,137.22   |
|       | 上海纺织装饰有限公司     |              | 1,338,341.26 |

## 7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

无

## 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、 抵押资产情况

| 抵押人          | 抵押物名称                              | 数量<br>(建筑面积) | 抵押评估金额<br>(万元) | 抵押权人      | 借款金额<br>(万元) |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海三枪（集团）有限公司建国西路283号厂房1-2,4-13幢    | 14,553平方米    | 11,284.73      | 建设银行上海市分行 |              |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海三枪（集团）有限公司建国西路283号厂房3幢           | 26,664平方米    | 29,600.00      | 建设银行上海市分行 | 5,000.00     |
| 上海针织九厂       | 上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房（5-16,24号厂房全幢） | 25,450.20平方米 | 9,659.00       | 南京银行浦东支行  | 1,500.00     |

|        |                                            |               |           |          |          |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 上海针织九厂 | 上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号<br>部分厂房 (2-3, 21 号厂房全幢) | 30,925.31 平方米 | 10,520.00 | 民生银行普陀支行 | 2,000.00 |
| 合 计    |                                            |               |           |          | 8,500.00 |

## 2、 质押资产情况

| 被担保人           | 质押物名称  | 质押权人               | 借款金额<br>(美元) | 借款金额<br>(折合人民币元) | 质押起始日      | 质押到期日      |
|----------------|--------|--------------------|--------------|------------------|------------|------------|
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 货币资金   | 比利时联合银行股份有限公司-上海分行 | 2,000,000.00 | 12,987,200.00    | 2015-07-28 | 2016-07-28 |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 应收票据   | 比利时联合银行股份有限公司-上海分行 | 1,751,102.50 | 11,370,959.19    |            | 2016-01-25 |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 应收账款   | 中国进出口银行            |              | 3,065,174.80     | 2015-11-18 | 2016-02-19 |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 银行理财产品 | 广东发展银行             | 8,906,619.65 | 57,836,025.36    | 2015-08-10 | 2016-04-18 |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 银行理财产品 | 宁波银行上海徐汇支行         | 2,150,000.00 | 13,961,240.00    | 2015-07-08 | 2016-07-01 |
| 合 计            |        |                    |              | 99,220,599.35    |            |            |

除上述事项外，公司没有需要披露的承诺事项。

## 2、 或有事项

√适用 □不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2013 年 7 月，公司收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商 ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。公司按客户上海贤丰棉花国际贸易有限公司（以下简称“买方”）要求，代理进口 3000 吨巴西棉花，本公司作为代理方与买方、卖方（ICT）及卖方代理共同签订了合同。由于国际市场棉花价格剧烈变动原因，买方未履行合同，并与卖方就其中 300 吨棉花给予了补偿，卖方 ICT 公司就余下的 2700 吨合同向国际棉花协会提起仲裁，ICA 裁决公司赔偿卖方 ICT 共计 6,376,028.01 美元。

2015 年 4 月，ICT 公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请【案号：

【(2015)沪民二民认(外仲)字第1号】，该案业已经过开庭审理。

截至本财务报表报出日，上海市第二中级人民法院尚未就本案作出裁决。在上海市第二中级人民法院作出承认和执行该外国仲裁裁决的决定前，该裁决在中国领域内的法律效力尚处于待定状态，尚不具有强制执行力。因此，国际棉花协会 ICA 的该份裁决尚未达到可以获得强制执行的法定条件。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司对于国际棉花协会 ICA 的该份裁决书不承担现实赔付义务。上述未决仲裁未对本公司财务状况构成重大影响。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

除上述事项外，公司没有需要披露的其他或有事项。

**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

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 24,641,972.63 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 24,641,972.63 |

根据公司 2016 年 3 月 29 日第八届董事会第十七次会议通过的 2015 年度利润分配方案，拟以 2015 年末总股本 424,861,597 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.58 元(含税)，总计派发现金红利 24,641,972.63 元，本年度不实施送股，也不实施公积金转增股本。

该决议尚待股东大会审议批准。

**3、 销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

☐适用 ☒不适用

**2、 债务重组**

☐适用 ☒不适用

**3、 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

□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

无

## 8、其他

经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下：

单位：人民币元

| 经营租赁租出资产类别  | 期末账面价值        | 年初账面价值        |
|-------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产      | 32,768,881.20 | 34,802,854.86 |
| 固定资产-房屋及建筑物 | 14,369,391.15 | 15,244,583.79 |

1、2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米·天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 1,420 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。

2、本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租，本期租金收入 1,029 万元，对公司净利润的贡献为 376 万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                      |               |       |               |        |               |               |       |               |       |               |
|----------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,799,009.45  | 4.45  | 1,799,009.45  | 100.00 |               |               |       |               |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 37,878,287.68 | 93.60 | 14,483,013.30 | 38.24  | 23,395,274.38 | 41,329,300.83 | 93.82 | 13,767,368.55 | 33.31 | 27,561,932.28 |

|                                                                                                       |               |      |               |        |               |               |      |               |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
| 单<br>项<br>金<br>额<br>不<br>重<br>大<br>但<br>单<br>独<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备<br>的<br>应<br>收<br>账<br>款 | 790,727.40    | 1.95 | 790,727.40    | 100.00 |               | 2,723,019.39  | 6.18 | 2,723,019.39  | 100.00 |               |
| 合<br>计                                                                                                | 40,468,024.53 | /    | 17,072,750.15 | /      | 23,395,274.38 | 44,052,320.22 | /    | 16,490,387.94 | /      | 27,561,932.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）        | 期末余额         |              |        |                      |
|------------------|--------------|--------------|--------|----------------------|
|                  | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由                 |
| 张家港保税区恒科国际贸易有限公司 | 1,799,009.45 | 1,799,009.45 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计               | 1,799,009.45 | 1,799,009.45 | /      | /                    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |               |      |
|---------|---------------|---------------|------|
|         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1 年以内   | 8,226,878.05  | 411,343.90    | 5    |
| 1 年以内小计 | 8,226,878.05  | 411,343.90    | 5    |
| 1 至 2 年 | 72,781.76     | 7,278.18      | 10   |
| 2 至 3 年 |               |               | 20   |
| 3 至 4 年 |               |               | 30   |
| 4 至 5 年 |               |               | 50   |
| 5 年以上   | 14,064,391.22 | 14,064,391.22 | 100  |
| 合计      | 22,364,051.03 | 14,483,013.30 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称          | 期末余额          |      |         |
|---------------|---------------|------|---------|
|               | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合 3：合并范围内关联方 | 15,514,236.65 |      |         |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 582,362.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称             | 期末余额          |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 上海海螺服饰有限公司       | 7,096,820.62  | 17.54          |               |
| DAFA             | 6,368,133.13  | 15.74          | 6,368,133.13  |
| 上海针织九厂           | 6,197,879.84  | 15.32          |               |
| AMBLER CO., LTD  | 2,071,672.69  | 5.12           | 2,071,672.69  |
| 张家港保税区恒科国际贸易有限公司 | 1,799,009.45  | 4.45           | 1,799,009.45  |
| 合 计              | 23,533,515.73 | 58.17          | 10,238,815.27 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额         |        |              |          |              | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|------|--------|------|----------|------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,161,601.66 | 0.77   | 2,080,800.83 | 50.00    | 2,080,800.83 |      |        |      |          |      |



|                        |                |       |              |      |                |                |        |              |      |                |
|------------------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 532,834,281.04 | 99.23 | 2,412,405.17 | 0.45 | 530,421,875.87 | 495,274,707.88 | 100.00 | 4,291,277.09 | 0.87 | 490,983,430.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |       |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 合计                     | 536,995,882.7  | /     | 4,493,206    | /    | 532,502,676.7  | 495,274,707.88 | /      | 4,291,277.09 | /    | 490,983,430.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|            |      |
|------------|------|
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
|------------|------|

|              | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例  | 计提理由                  |
|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|
| 上海始臻贸易发展有限公司 | 4,161,601.66 | 2,080,800.83 | 50.00 | 单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低 |
| 合计           | 4,161,601.66 | 2,080,800.83 | /     | /                     |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额         |              |      |
|---------|--------------|--------------|------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内   | 113,037.83   | 5,651.89     | 5    |
| 1 年以内小计 | 113,037.83   | 5,651.89     | 5    |
| 1 至 2 年 | 4,319,678.58 | 431,967.86   | 10   |
| 2 至 3 年 | 1,408,391.88 | 281,678.38   | 20   |
| 3 至 4 年 | 2,660,671.60 | 798,201.48   | 30   |
| 4 至 5 年 | 112,562.10   | 56,281.05    | 50   |
| 5 年以上   | 838,624.51   | 838,624.51   | 100  |
| 合计      | 9,452,966.50 | 2,412,405.17 |      |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

| 组合名称           | 期末余额           |      |          |
|----------------|----------------|------|----------|
|                | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 2: 应收出口退税   | 146,942,284.46 |      |          |
| 组合 3: 合并范围内关联方 | 376,439,030.08 |      |          |
| 合 计            | 523,381,314.54 |      |          |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 201,928.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| 上海三枪（集团）有限公司  | 往来款   | 327,018,684.43 | 1 年以内、1-3 年 | 60.90               |              |
| 上海市黄浦区国家税务局   | 出口退税  | 146,942,284.46 | 1 年以内、2-4 年 | 27.36               |              |
| 上海龙头家纺有限公司    | 往来款   | 28,632,455.99  | 1 年以内、1-3 年 | 5.33                |              |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 往来款   | 12,332,933.97  | 1-2 年、4-5 年 | 2.30                |              |
| 上海始臻贸易发展有限公司  | 往来款   | 4,161,601.66   | 5 年以上       | 0.77                | 2,080,800.83 |
| 合计            | /     | 519,087,960.51 | /           | 96.66               | 2,080,800.83 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

## 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     | 1,083,742,970.63 | 192,510,166.01 | 891,232,804.62 | 1,083,742,970.63 | 192,510,166.01 | 891,232,804.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 74,955,216.42    |                | 74,955,216.42  | 68,290,710.20    |                | 68,290,710.20  |
| 合计         | 1,158,698,187.05 | 192,510,166.01 | 966,188,021.04 | 1,152,033,680.83 | 192,510,166.01 | 959,523,514.82 |

## (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       |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 上海三枪（集团）有限公司   | 414,325,373.81   |      |      | 414,325,373.81   |          |                |
| 上海海螺服饰有限公司     | 196,215,015.92   |      |      | 196,215,015.92   |          |                |
| 上海龙头家纺有限公司     | 242,267,951.57   |      |      | 242,267,951.57   |          | 119,859,716.92 |
| 上海双龙高科技开发有限公司  | 94,000,000.00    |      |      | 94,000,000.00    |          | 72,650,449.09  |
| 上海四季海螺置业有限公司   | 18,532,114.96    |      |      | 18,532,114.96    |          |                |
| 上海龙头投资有限公司     | 28,500,000.00    |      |      | 28,500,000.00    |          |                |
| 上海市纺织装饰用品科技研究所 | 4,327,299.01     |      |      | 4,327,299.01     |          |                |
| 上海海螺进出口有限公司    | 85,169,365.36    |      |      | 85,169,365.36    |          |                |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 405,850.00       |      |      | 405,850.00       |          |                |
| 合计             | 1,083,742,970.63 |      |      | 1,083,742,970.63 |          | 192,510,166.01 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联    |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

|     |       |  |  |       |  |  |       |  |  |         |  |
|-----|-------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|---------|--|
| 营 企 |       |  |  |       |  |  |       |  |  |         |  |
| 业 海 | 68,29 |  |  | 11,94 |  |  | 5,282 |  |  | 74,95   |  |
| 上 大 | 0,710 |  |  | 7,006 |  |  | ,500. |  |  | 5,216   |  |
| 交 科 | .20   |  |  | .22   |  |  | 00    |  |  | .42     |  |
| 园 有 |       |  |  |       |  |  |       |  |  |         |  |
| 限 公 |       |  |  |       |  |  |       |  |  |         |  |
| 司   |       |  |  |       |  |  |       |  |  |         |  |
| 小计  | 68,29 |  |  | 11,94 |  |  | 5,282 |  |  | 74,955, |  |
|     | 0,710 |  |  | 7,006 |  |  | ,500. |  |  | 216.42  |  |
|     | .20   |  |  | .22   |  |  | 00    |  |  |         |  |
| 合计  | 68,29 |  |  | 11,94 |  |  | 5,282 |  |  | 74,955, |  |
|     | 0,710 |  |  | 7,006 |  |  | ,500. |  |  | 216.42  |  |
|     | .20   |  |  | .22   |  |  | 00    |  |  |         |  |

## 4、营业收入和营业成本：

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 | 2,248,937,739.79 | 2,143,062,030.43 | 2,316,116,725.53 | 2,222,142,927.11 |
| 其他业务 | 14,128,631.81    | 4,387,239.51     | 16,739,981.61    | 4,117,695.34     |
| 合计   | 2,263,066,371.60 | 2,147,449,269.94 | 2,332,856,707.14 | 2,226,260,622.45 |

## 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                   | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 11,947,006.22 | 6,657,027.20  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 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  |               | 288,181.55    |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 银行理财产品投资收益                       | 2,133,815.90  | 3,571,250.41  |
| 合计                               | 34,080,822.12 | 90,516,459.16 |

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额          | 说明          |
|-----------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -605,124.58 | 固定资产、无形资产处置 |

|                                                                                         |               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                         |               | 净损益                    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |               |                        |
| 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）                                           | 16,539,690.36 |                        |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |                        |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |                        |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |                        |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |                        |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |                        |
| 债务重组损益                                                                                  |               |                        |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |                        |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |                        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |                        |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |                        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |                        |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |                        |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |                        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |                        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |                        |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |                        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,546,186.06  |                        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 17,621,221.24 | 权益法确认的对上海大河针织有限公司的投资收益 |
| 所得税影响额                                                                                  | -1,582,252.18 |                        |
| 少数股东权益影响额                                                                               |               |                        |
| 合计                                                                                      | 33,519,720.90 |                        |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------|---------------|--------|--------|
|                |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.86          | 0.19   | 0.19   |

|                             |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于<br>公司普通股股东的净利润 | 2.85 | 0.11 | 0.11 |
|-----------------------------|------|------|------|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。        |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。                |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：朱勇

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 29 日