



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-057

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘冰洋、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人(会计主管人员)汪安乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司主营业务所处的国际高端纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，对公司的均衡生产和稳定经营有一定的影响；原材料价格持续上升，导致公司生产成本的增长，对公司的经营成果有一定的影响；公司自营高端户外运动服装品牌及海外运动品牌的培育存在不确定性，对公司整体业绩将有一定影响；公司客户粘性较强，集中度较高，有利于公司持续、稳定的获取订单，但同时存在一定的大客户依赖风险；公司的主要产品，国际高端功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等具有相当高的技术要求，存在创新速度、研发周期难以满足客户需求的技术风险以及人才流动风险；另外公司以出口商品为主，存在固有的汇率波动风险等。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 公司债相关情况.....	29
第十节 财务报告	32
第十一节 备查文件目录.....	113

释义

释义项	指	释义内容
嘉麟杰、公司、本公司	指	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
嘉麟杰服饰	指	上海嘉麟杰服饰有限公司
嘉麟杰纺织科技	指	上海嘉麟杰纺织科技有限公司
冠麟服饰	指	连云港冠麟服饰有限公司
SCT Japan	指	SCT Japan 株式会社
普澜特	指	普澜特复合面料（上海）有限公司
SN EURO	指	Super.Natural Europe Ltd.
湖北嘉麟杰	指	湖北嘉麟杰纺织品有限公司
湖北嘉麟杰服饰	指	湖北嘉麟杰服饰有限公司
嘉麟杰企业发展	指	上海嘉麟杰企业发展有限公司
CA Pak	指	Challenge Apparels Limited
Masood Pak	指	Masood Textile Mills Limited
宁波聚泰	指	宁波聚泰投资管理有限公司
北京旭骏	指	北京旭骏生态科技有限公司
上海远羿	指	上海远羿实业有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元（无特殊说明情况下）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	上海嘉麟杰		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANGHAI CHALLENGE		
公司的法定代表人	刘冰洋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张开彦	郭宗宝
联系地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院
电话	010-68297034	010-68297034
传真	010-68297034	010-68297034
电子信箱	zhangky@challenge-21c.com	guozb@challenge-21c.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	396,279,111.15	386,368,369.51	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,528,971.72	-28,382,655.42	84.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,206,444.80	-29,488,089.64	82.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,791,857.13	87,581,277.49	-154.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0054	-0.0341	84.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0054	-0.0341	84.16%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-3.10%	2.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,084,970,265.42	1,478,975,163.28	-26.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	939,994,797.23	955,298,258.26	-1.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,379.65	
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）	2,261,275.05	
委托他人投资或管理资产的损益	3,776,363.39	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,010,848.05	
减：所得税影响额	245,415.73	
少数股东权益影响额（税后）	12,521.93	
合计	677,473.08	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于运动、休闲领域高端针织面料的研发、生产、销售以及各类高档时装的生产、销售，在涤纶、尼龙和羊毛等大类的产品方面，具有丰富成熟的生产运营经验和市场竞争优势，在功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等领域具有强大的技术领先优势。

经过长久的发展和积累，公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位，连续多年位列中国纺织工业协会评选的年度针织行业企业竞争力十强，年度纺织行业企业竞争力百强，目前担任中国纺织工业协会理事单位、中国针织工业协会副理事长单位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较期初减少 1.70%，系报告期内按权益法下调整联营企业的长期股权投资所致。
固定资产	报告期末较期初减少 3.18%，系报告期内计提折旧所致。
无形资产	报告期末较期初减少 1.49%，系报告期内计提摊销所致。
在建工程	报告期末较期初减少 100.00%，系报告期内在建工程完工转入固定资产所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
境外子公司 SCT Japan	设立	31,887,455.54	日本	服装服饰产品的销售		872,414.57	3.39%	否
境外子公司 SN EURO	设立	29,923,984.29	瑞士	服装服饰产品的销售		-5,386,692.87	3.18%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持通过加强核心管理团队建设、培养关键技术人才、加强技术改革、创新产品研发、优化工艺流程、深耕精细化管理、整合产业链资源优势等方式，持续提升在户外运动高档织物面料细分领域的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受传统淡季及中美贸易战影响，纺织服装消费端客户需求相对低迷，但公司管理层在第四届董事会的带领下，坚持主业平稳和产业升级并重的原则，持续加大在生产工艺升级和销售管理的投入，深耕上海总部，取得了一定的成绩。

2018年上半年实现营业收入39,627.91万元，与去年同期相比增长2.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-452.90万元，与去年同期相比有较大改善。

在报告期内，公司继续坚持以降本增效为工作重点，并在成本控制方面取得一定成效，减少了水、电、燃气等消耗，实现人均成本下降，并降低了生产成本，同时公司智慧车间建设初见成效，产品制成率有所提高；公司与大专院校签订了校企合作战略协议，以期引进优秀人才，促进公司人才结构的年轻化，专业化，国际化；公司自营服饰品牌Super Natural（SN，“优越自然”）在国内进一步加大了与新渠道电子商务平台的合作力度，运动系列及URBAN系列实现了区域市场的销售大幅增长，为公司自营服装品牌的发展和壮大做出了突出的贡献。为满足当下主流消费人群的需求，公司增加了新品开发强度，将在下半年推出潮牌系列，进一步拓宽市场、提高品牌竞争力；公司在上半年度积极响应国家号召，加强环境保护力度，在前期投入约2500万元改造、升级环保设施的基础上，切实做到了清洁生产、严控污染排放，主动承担上市公司应尽的社会责任。

公司在经营发展中也逐渐意识到，上海正在努力打造国际化大都市，与之相匹配的对于企业的发展和人才的建设也提出了更高的要求，尤其是在企业发展方面，对于高端制造业的发展，例如大型公司研发总部的建设等，政府都给予了相应的支持，在企业人才结构的建设方面，政府也有着更高的标准，公司正在努力融入上海的高速发展计划中，不断调整自身的产业结构和人才结构，以更好的适应国际化大都市的发展进程，增强公司持续发展能力和盈利能力，满足公司的长远发展规划及全体股东的利益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	396,279,111.15	386,368,369.51	2.57%	
营业成本	329,533,713.11	314,964,962.21	4.63%	
销售费用	50,394,524.13	40,323,734.98	24.97%	
管理费用	41,095,082.90	57,980,861.60	-29.12%	主要系合并范围减少
财务费用	9,413,499.37	19,961,228.23	-52.84%	主要系合并范围减少导致借款利息减少；美元汇率波动较大，产生较多汇兑收益
所得税费用	-21,106,017.58	-6,454,790.02	-226.98%	主要系母公司所得税税率由 15%变更到 25%，递延所得税费用减少
研发投入	7,167,457.95	14,382,942.44	-50.17%	主要系合并范围减少及研发项目减少

经营活动产生的现金流量净额	-47,791,857.13	87,581,277.49	-154.57%	主要系购买材料款增加及收到的往来款减少
投资活动产生的现金流量净额	-63,274,032.39	-42,583,148.38	-48.59%	主要系报告期购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-375,067,122.37	-145,806,262.00	-157.24%	主要系提前兑付“14 嘉杰债”及归还往来款
现金及现金等价物净增加额	-485,174,186.53	-99,891,312.27	-385.70%	主要系提前兑付“14 嘉杰债”及归还往来款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	396,279,111.15	100%	386,368,369.51	100%	2.57%
分行业					
工业	396,279,111.15	100.00%	386,368,369.51	100.00%	2.57%
分产品					
面料	121,705,356.00	30.71%	125,867,505.22	32.58%	-3.31%
成衣	274,496,641.42	69.27%	260,500,864.29	67.42%	5.37%
其他	77,113.73	0.02%			
分地区					
外销	341,206,732.76	86.10%	317,704,340.83	82.23%	7.40%
内销	55,072,378.39	13.90%	68,664,028.68	17.77%	-19.79%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	396,279,111.15	329,533,713.11	16.84%	2.57%	4.63%	-1.64%
分产品						
面料	121,705,356.00	102,764,375.31	15.56%	-3.31%	8.23%	-9.00%
成衣	274,496,641.42	226,769,337.80	17.39%	5.37%	3.07%	1.85%
其他	77,113.73		100.00%			
分地区						
外销	341,206,732.76	289,575,637.37	15.13%	7.40%	20.04%	-8.94%

内销	55,072,378.39	39,958,075.74	27.44%	-19.79%	-45.80%	34.82%
----	---------------	---------------	--------	---------	---------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内销营业成本较上年同期下降45.80%、毛利率较上年同期上升34.82%，主要系本期合并范围减少。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	39,758,144.61	3.66%	524,932,331.14	35.49%	-31.83%	主要系提前兑付“14 嘉杰债”、偿还往来款及购买银行理财产品
应收账款	99,626,599.04	9.18%	102,133,009.25	6.91%	2.27%	无明显变化
存货	231,473,633.31	21.33%	202,732,037.71	13.71%	7.62%	无明显变化
长期股权投资	231,548,840.12	21.34%	235,553,959.26	15.93%	5.41%	无明显变化
固定资产	321,989,200.63	29.68%	332,570,347.58	22.49%	7.19%	无明显变化
在建工程			155,393.16	0.01%	-0.01%	转固定资产
长期借款	474,887.20	0.04%	542,059.80	0.04%	0.00%	无明显变化

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司聘请中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）为公司发行3亿元债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。经双方协商，本公司以部分自有房产和土地使用权向中合担保抵押，作为本次担保的反担保措施。本次抵押的房地产为：证号为沪房地金字（2013）第005577号、沪房地金字（2013）第005199号、沪房地金字（2013）第005200号以及沪房地金字（2008）第006681号土地使用权及相关房产。抵押期限自2013年6月6日起，至房地产权利人足额清偿主债权或房地产抵押权人完全实现抵押权之日为止。

2018年6月22日，公司提前兑付“14嘉杰债”，已清偿全部债务，2018年6月28日，公司已对设定抵押的房地产及土地解除抵押，截至2018年6月30日，公司不存在所有权或使用权受限的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
105,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉麟杰纺织科技	子公司	服装服饰产品	662.1744 万元	2,777,349.45	2,777,349.45		-231,207.67	-231,207.67
嘉麟杰服饰	子公司	服装服饰产品	200 万元	3,625,941.85	-2,132,547.35	40,622,732.91	-3,332,117.32	-2,285,429.12
冠麟服饰	子公司	服装服饰产品	800 万元	4,427,399.74	2,470,952.14	4,707,417.19	-1,462,896.98	-1,097,426.71
SCT Japan	子公司	服装服饰产品的销售	3,500 万日元	31,887,455.54	18,274,264.09	42,085,769.78	1,177,712.94	872,414.57
SN EURO	子公司	服装服饰产品的销售	120 万瑞士法郎	29,923,984.29	-41,009,740.32	10,636,575.26	-5,381,217.09	-5,386,692.87
嘉麟杰企业发展	子公司	投资管理	1.2 亿元	14,451,249.10	14,408,690.93		5,174.09	5,174.09
普澜特	参股公司	服装服饰产品	310 万美元	14,936,495.03	10,220,369.94	6,617,268.51	-1,794,873.92	-1,791,411.80
Masood Pak	参股公司	服装服饰产品	18.5 亿巴基斯坦卢比	1,800,672,272.00	557,584,387.00	836,925,966.27	38,336,132.63	33,091,875.08

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比基本持平或有所改善

2018 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	-1,000	至	1,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-821.16		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，预计 2018 年三季度销售订单及经营状况基本持平或有所改善。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）风险：

公司主营业务所处的国际高端纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，对公司的均衡生产和稳定经营有一定的影响；原材料价格持续上升，导致公司生产成本的增长，对公司的经营成果有一定的影响；公司自营高端户外运动服装品牌及海外运动品牌的培育存在不确定性，对公司整体业绩将有一定影响；公司客户粘性较强，集中度较高，有利于公司持续、稳定的获取订单，但同时存在一定的大客户依赖风险；作为公司的主要产品，国际高端功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等具有相当高的技术要求，存在创新速度、研发周期难以满足客户需求的技术风险以及人才流动风险；另外公司以出口商品为主，存在固有的汇率波动风险等。

（二）应对措施

公司秉持“可持续发展战略”，通过建立标准化体系，提升产品质量水平，持续优化生产流程，提高生产效率；同时改善销售模式，积极开发新客户，降低市场、成本及大客户依赖风险；通过加大研发投入，加快科技转化，降低技术风险；通过加大培训力度，坚持优化人才储备，降低人才流动风险等；同时也积极开展产业并购，做强实体产业，分散整体纺织行业风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.05%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-015，公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	28.59%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-034，公告名称：2017 年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生	关于上市公司独立性的承诺	东旭集团有限公司承诺保证嘉麟杰业务独立、资产独立、财务独立、人员独立、机构独立	2016 年 11 月 11 日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中
	东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	1、承诺人及承诺人控制的企业不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与嘉麟杰及其控制企业相同或相近业务或项目，亦不参与不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与嘉麟杰及其控制企业相同或相近业务或项目，亦不谋求通过第三方合资、合作、联营或采取经营租赁、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与嘉麟杰及其控制企业构成竞争的业务。2、承诺人及承诺人控制的企业若违反上述承诺的，将立即停止与嘉麟杰及其控制企业构	2016 年 11 月 14 日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中

			成竞争之业务，并采取必要措施纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给嘉麟杰及其控制企业造成的损失承担赔偿责任。			
	东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生	关于减少和规范关联交易的承诺	1、承诺人控制的其他企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已经存在及将来不能避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则及正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由承诺人承担赔偿责任。2、承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。承诺人将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经承诺人提名的上市公司董事（如有）已履行其应尽的诚信和勤勉责任。3、承诺人及承诺人控制的企业将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。4、承诺人及承诺人控制的企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为承诺人及承诺人控制的企业进行违规担保。5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人及承诺人控制的企业法不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律、上市公司章程和上市公司有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，承诺人严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人控制的企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损失上市公司及其他股东的合法权益。6、承诺人及承诺人控制的企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人控制的企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司做出赔偿。	2016 年 11 月 14 日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海国骏投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间	2010 年 09 月 21 日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中

			接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务； (2) 如本人(本公司)从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争,则本人(本公司)将立即通知嘉麟杰,并将该商业机会让与嘉麟杰;(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人(本公司)或本人(本公司)直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时,则本人(本公司)将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人(本公司)直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务;嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权。(4) 如本人(本公司)违反上述承诺,嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺,并要求本人(本公司)赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失;同时本人(本公司)因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有。(5) 以上承诺在本人(本公司)直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效,且是不可撤销的。			
其他对公司中小股东所作承诺	东旭集团有限公司	股份增持承诺	东旭集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,计划自 2017 年 11 月 1 日起 12 个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,拟累计增持金额不低于人民币 10,000 万元,不超过 40,000 万元。本次增持所需的资金来源为东旭集团自有资金或自筹资金,东旭集团承诺,在增持期间及增持股份完成后 6 个月内不转让所持有的公司股份。	2017 年 11 月 01 日	12 个月	未发生过违反承诺的情形,目前尚在正常履行过程中
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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	关联交易	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				定价原则	价格	（万元）	额的比例	度（万元）	额度	方式	交易市价		
湖北嘉麟杰纺织	其他关联方	采购商品/接受劳务	面料及成衣采购	参考市价议定	市场公允价	229.1	0.74%	8,000	否	以具体订单为准	无	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 2018-020
湖北嘉麟杰服饰						851.15	2.74%	3,500					
普澜特	公司参股公司	采购商品/接受劳务	面料及成衣采购			32.69	0.11%	150					
普澜特		销售商品/提供劳务	面料销售			273.09	0.69%	1,000					
湖北嘉麟杰纺织	其他关联方	销售商品/提供劳务	面料及成衣销售			332.94	0.84%	1,000					
湖北嘉麟杰服饰						354.64	0.89%	1,000					
CA Pak						700.61	1.77%	4,500					
合计						--	--	2,774.22					
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2018 年预计的日常关联交易金额度是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
上海国骏投资有限 公司	母公司	资金拆入	7,646.99	0	7,000	0.00%	0	646.99
东旭集团有限公司	同一实际控制人	资金拆入	6,037.3	0	4,000	0.00%	0	2,037.3
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			关联债务为公司正常资金往来, 对本报告期的经营成果及财务状况无重大影响。					

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北嘉麟杰	2015 年 08 月 07 日	8,000	2015 年 09 月 17 日	1,800	连带责任保证	三年	否	是
湖北嘉麟杰	2015 年 01 月 22 日	13,000	2015 年 02 月 06 日	7,442.64	连带责任保证	六年	否	是
湖北嘉麟杰服饰	2016 年 08 月 25 日	950	2016 年 12 月 13 日	800	连带责任保证	四年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		21,950		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,042.64		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		21,950		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,042.64		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				10,042.64				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				10,042.64				

截至公告日，湖北嘉麟杰纺织品有限公司及湖北嘉麟杰服饰有限公司的银行借款已清偿完毕，公司已无需再承担担保义务。其中对湖北嘉麟杰服饰有限公司的担保解除手续已办理完毕；对湖北嘉麟杰纺织品有限公司的担保解除手续正在办理中。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	COD	经处理达标后，进入城市污水管网	1	废水总排口	128.83mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单和公告	33.72t	103.68t	未超标
	氨氮		1	废水总排口	2.34 mg/L		0.61t	10.368t	未超标
	总氮		1	废水总排口	6.85 mg/L		1.64t	15.552t	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中，公司及子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。主要污染物为废水，于2011年建成雨污分流、清污分流排水系统，建有污水处理站，设计处理能力3500t/d。生活、生产废水通过废水收集管网，进入污水处理站，集中处理达标后排入城市污水管网，进入枫亭水质净化有限公司再处理。污水排污口安装有污染源在线自动监控系统，并经环保部门验收通过。污水处理站处理及在线监控系统运作正常、达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，建设项目合法合规。公司高档织物面料生产技术改造工程项目于2008年12月11日取得上海市金山区环境保护局的环评批复（金环许[2008]262号），于2014年8月22日通过上海市金山区环境保护局的环保验收（金环验[2014]83号）。

突发环境事件应急预案

公司编制的《突发环境事件应急预案》，对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述，并定期组织开展预案的培训和演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。公司于2018年4月报上海市金山区环境保护局备案，经审查，符合要求，予以备案，备案编号：02-310116-2018-020-L。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托上海炯测环保技术有限公司、顶柱检测技术（上海）股份有限公司，定期按要求对公司废水、废气、厂界噪声等进行检测，并设置污水排口污染源在线检测监控系统。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月9日，公司公告了副总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-002；

- 2、2018年3月29日，公司公告了董事长兼总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-010；同时公告了聘任总经理事宜，详见巨潮资讯网，公告编号2018-011；
- 3、2018年4月14日，公司分别公告了补选公司董事事宜及选举公司董事长事宜，详见巨潮资讯网，公告编号2018-015、2018-016；
- 4、2018年4月28日，公司公告了聘任内部审计部负责人事宜，详见巨潮资讯网，公告编号2018-030；
- 5、2018年5月30日，公司公告了提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-037；并于2018年6月15日公告了2014年公司债券提前兑付兑息暨摘牌事宜，公司债券于2018年6月22日摘牌并完成提前兑付兑息事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-042；
- 6、2018年6月26日，公司公告了董事辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-043；
- 7、2018年7月3日，公司公告了副总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-045；
- 8、2018年8月1日，公司公告了财务总监变更事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-049。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,675,000	1.52%						12,675,000	1.52%
3、其他内资持股	12,675,000	1.52%						12,675,000	1.52%
境内自然人持股	12,675,000	1.52%						12,675,000	1.52%
二、无限售条件股份	819,325,000	98.48%						819,325,000	98.48%
1、人民币普通股	819,325,000	98.48%						819,325,000	98.48%
三、股份总数	832,000,000	100.00%						832,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

		(如有) (参见注 8)						
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持 股 比 例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	19.61%	163,190,000			163,190,000	质押	123,190,000
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	4.29%	35,709,000			35,709,000		
黄伟国	境内自然人	3.05%	25,350,000		12,675,000	12,675,000	质押	25,350,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	1.59%	13,235,300			13,235,300	质押	8,450,000
林其铭	境内自然人	0.52%	4,339,100			4,339,100		
袁永林	境内自然人	0.51%	4,203,000			4,203,000		
王钰	境内自然人	0.44%	3,683,389			3,683,389		
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000			2,500,000		
丁小飞	境内自然人	0.28%	2,290,300			2,290,300		
戴文萍	境内自然人	0.27%	2,266,100			2,266,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明		东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100%的股权，同时拥有黄伟国先生委托的 3.05%股份表决权。故此三家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
			股份种类	数量				
上海国骏投资有限公司		163,190,000	人民币普通股		163,190,000			
上海纺织投资管理有限公司		35,709,000	人民币普通股		35,709,000			
东旭集团有限公司		13,235,300	人民币普通股		13,235,300			
黄伟国		12,675,000	人民币普通股		12,675,000			
林其铭		4,339,100	人民币普通股		4,339,100			
袁永林		4,203,000	人民币普通股		4,203,000			
王钰		3,683,389	人民币普通股		3,683,389			
王震雷		2,500,000	人民币普通股		2,500,000			
丁小飞		2,290,300	人民币普通股		2,290,300			
戴文萍		2,266,100	人民币普通股		2,266,100			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100%的股权，同时拥有黄伟国先生委托的 3.05%股份表决权。故此三家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
凌云	副总经理	离任	2018 年 01 月 05 日	2018 年 1 月 5 日因个人原因辞去所有职务
杨军欣	副总经理	离任	2018 年 01 月 05 日	2018 年 1 月 5 日因个人原因辞去所有职务
郑小将	董事长、总经理	离任	2018 年 03 月 28 日	2018 年 3 月 28 日因个人原因辞去所有职务
刘冰洋	总经理	聘任	2018 年 03 月 28 日	
刘冰洋	董事、董事长	被选举	2018 年 04 月 13 日	
郝莉萍	董事	离任	2018 年 06 月 26 日	2018 年 6 月 26 日因个人原因辞去所有职务
陈艳	副总经理	离任	2018 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日因个人原因辞去所有职务

第九节 公司债相关情况

报告期内，公司经第四届董事会第二十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议，审议通过了提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券”募集资金全部未偿付本金及利息的相关议案，并于 2018 年 6 月 22 日完成提前兑付兑息并摘牌。公司债券相关情况如下：

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券	14 嘉杰债	112202	2014 年 03 月 19 日	2018 年 06 月 22 日	0	7.50%	债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		按证监会及深交所相关规定，自 2015 年 6 月 18 日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入					
报告期内公司债券的付息兑付情况		本报告期按时支付债券利息，并于 2018 年 6 月 22 日提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第 4 年、第 5 年两年本次债券票面利率为上调后利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率维持原有票面利率。公司 2017 年 2 月 20 日发布公告，不行使利率上调权，利率不变，详见 2017-015 号公告。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国民族证券 有限责任公司	办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层	联系人	孙艺烜	联系人电话	010-59355967
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本次募集资金均用于补充流动资金，并已经公司董事会、股东大会审议。
期末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2014 年 3 月 24 日缴存至本公司在交通银行股份有限公司上海金山支行开立的账号为 310069176018010032926 的人民币账户内，截至 2015 年 12 月 31 日，公司债券募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018年6月15日，公司公告了鹏元资信评估有限公司出具的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。前次评级结果为：债券信用等级为AAA，公司主体长期信用等级下调为A+，评级展望调整为稳定。此次评级调整不会对公司的偿债能力发生负面影响，且不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为保障投资者权益，提高本次公司债券的信用评级，促成本次公司债券的顺利发行，公司聘请中合中小企业融资担保股份有限公司为本次公司债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司于2018年6月14日在北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦组织召开“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券”募集资金的议案》，公司债券“14嘉杰债”于2018年6月22日提前兑付兑息并摘牌。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人通过电话、邮件及现场访谈等方式，详细了解公司运营及债券付息安排等情况，专业、有效地履行了管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	373.09%	327.49%	45.60%
资产负债率	11.25%	33.54%	-22.29%
速动比率	191.18%	251.07%	-59.89%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.46	0.79	-41.77%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期流动比率与上年同期相比增加45.60%，系报告期内公司偿还股东往来款，流动负债减少；

报告期速冻比率与上年同期相比下降59.89%，系报告期内公司提前兑付企业债券，速冻资产减少；

报告期EBITDA利息保障倍数与上年同期相比下降41.77%，系报告期内息税折旧摊销前利润减少；

九、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

1、报告期内，公司及下属子公司未获得新的银行授信；

2、报告期内，公司及下属子公司均按时偿还各项贷款，未发生违约、展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司未发生违反债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

1、为合理安排公司资金，公司于2018年5月29日召开第四届董事会第二十一次会议，计划提前偿还“14嘉杰债”债券全部未偿付本金及利息款；

2、公司于2018年6月14日召开“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券”募集资金的议案》，公司将提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息；

3、公司于2018年6月15日发布了《2014年公司债券提前兑付兑息暨摘牌的公告》，本次提前兑付的本金为239,627,000元，票面利率7.50%，每10张债券应付利息为19.5205元，利息补偿款为每张债券1.10元，每10张兑付金额（税前）为1030.5205元，兑付兑息日为2018年6月22日。

4、债券摘牌日：2018年6月22日

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

公司已提前偿付相关公司债券，保证人已解除保证责任，无需在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表等。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,758,144.61	524,932,331.14
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	1,653,369.08	2,971,514.33
应收账款	99,626,599.04	102,133,009.25
预付款项	28,134,973.25	19,286,076.01
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	1,796,223.02	1,796,223.02
其他应收款	2,249,080.82	3,868,489.27
买入返售金融资产		
存货	231,473,633.31	202,732,037.71
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,035,226.40	11,055,250.96
流动资产合计	474,727,249.53	868,774,931.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,548,840.12	235,553,959.26
投资性房地产		
固定资产	321,989,200.63	332,570,347.58
在建工程		155,393.16
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	10,752,981.45	10,915,483.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,814,816.61
递延所得税资产	45,588,204.45	24,085,934.39
其他非流动资产	363,789.24	3,104,297.30
非流动资产合计	610,243,015.89	610,200,231.59
资产总计	1,084,970,265.42	1,478,975,163.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,414,562.07	90,942,175.97
预收款项	4,616,179.31	4,129,850.20

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,413,729.60	3,683,241.46
应交税费	2,702,540.69	9,143,075.86
应付利息		13,479,018.75
应付股利		
其他应付款	34,094,241.39	143,908,174.23
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		
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	127,241,253.06	265,285,536.47
非流动负债：		
长期借款	474,887.20	542,059.80
应付债券		239,627,000.00
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	15,396,330.00	16,272,277.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,871,217.20	256,441,337.30
负债合计	143,112,470.26	521,726,873.77
所有者权益：		
股本	832,000,000.00	832,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,014,627.58	2,014,627.58
减：库存股		
其他综合收益	-18,804,181.32	-8,029,692.01
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79
一般风险准备		
未分配利润	76,782,397.18	81,311,368.90
归属于母公司所有者权益合计	939,994,797.23	955,298,258.26
少数股东权益	1,862,997.93	1,950,031.25
所有者权益合计	941,857,795.16	957,248,289.51
负债和所有者权益总计	1,084,970,265.42	1,478,975,163.28

法定代表人：刘冰洋

主管会计工作负责人：潘国正

会计机构负责人：汪安乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,292,723.82	505,258,554.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,265,287.03	109,656,420.72
预付款项	26,769,767.57	17,032,061.32
应收利息		
应收股利	1,796,223.02	1,796,223.02
其他应收款	19,175,158.22	19,986,307.44
存货	202,748,144.44	183,061,066.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,637,266.17	10,939,399.68
流动资产合计	458,684,570.27	847,730,032.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	281,945,762.21	280,950,881.35
投资性房地产		
固定资产	317,916,742.79	328,667,857.81
在建工程		155,393.16
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	10,236,573.31	10,376,750.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,814,816.61
递延所得税资产	50,289,159.47	26,703,332.95
其他非流动资产	323,789.24	3,064,297.30
非流动资产合计	660,712,027.02	653,733,329.89
资产总计	1,119,396,597.29	1,501,463,362.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,043,552.32	87,109,784.87
预收款项	4,370,577.27	4,129,850.20
应付职工薪酬	799,573.23	1,202,501.68
应交税费	453,550.00	516,537.15
应付利息		13,479,018.75
应付股利		
其他应付款	27,866,147.65	141,308,323.67
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	110,533,400.47	247,746,016.32
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		239,627,000.00
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	15,396,330.00	16,272,277.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,396,330.00	255,899,277.50
负债合计	125,929,730.47	503,645,293.82
所有者权益：		
股本	832,000,000.00	832,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,073,463.00	3,073,463.00
减：库存股		
其他综合收益	-11,017,484.93	656,553.94
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79
未分配利润	121,408,934.96	114,086,098.10
所有者权益合计	993,466,866.82	997,818,068.83
负债和所有者权益总计	1,119,396,597.29	1,501,463,362.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,279,111.15	386,368,369.51
其中：营业收入	396,279,111.15	386,368,369.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,833,064.15	436,702,419.11
其中：营业成本	329,533,713.11	314,964,962.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	617,648.36	1,824,018.33
销售费用	50,394,524.13	40,323,734.98
管理费用	41,095,082.90	57,980,861.60
财务费用	9,413,499.37	19,961,228.23
资产减值损失	-221,403.72	1,647,613.76
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）	11,445,283.12	9,286,788.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,668,919.73	9,286,788.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-91,379.65	21,570.69
其他收益	2,000,375.05	1,362,471.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,199,674.48	-39,663,218.41
加：营业外收入	498,154.54	398,059.43
减：营业外支出	5,248,102.59	456,833.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,949,622.53	-39,721,992.23
减：所得税费用	-21,106,017.58	-6,454,790.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,843,604.95	-33,267,202.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,843,604.95	-33,267,202.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-4,528,971.72	-28,382,655.42
少数股东损益	-314,633.23	-4,884,546.79
六、其他综合收益的税后净额	-10,546,889.40	1,095,123.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,774,489.31	1,173,654.72
（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	-10,774,489.31	1,173,654.72
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	-11,674,038.87	-147,847.38
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	899,549.56	1,321,502.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	227,599.91	-78,531.02
七、综合收益总额	-15,390,494.35	-32,172,078.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,303,461.03	-27,209,000.70
归属于少数股东的综合收益总额	-87,033.32	-4,963,077.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0054	-0.0341
(二)稀释每股收益	-0.0054	-0.0341

法定代表人：刘冰洋

主管会计工作负责人：潘国正

会计机构负责人：汪安乐

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	360,730,376.24	292,623,398.26
减：营业成本	306,937,298.65	214,980,898.74
税金及附加	145,467.45	101,821.97
销售费用	36,135,058.25	24,050,425.82
管理费用	31,543,489.15	31,997,018.91
财务费用	9,032,006.12	14,213,111.04
资产减值损失	727,939.09	14,807,384.30
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）	11,445,283.12	9,286,788.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,668,919.73	9,286,788.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,379.65	17,168.27

其他收益	1,266,375.05	910,021.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,170,603.95	2,686,716.25
加：营业外收入	136,722.13	161,255.53
减：营业外支出	5,229,107.84	453,773.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,262,989.66	2,394,198.53
减：所得税费用	-23,585,826.52	-954,052.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,322,836.86	3,348,250.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,322,836.86	3,348,250.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-11,674,038.87	-147,847.38
（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	-11,674,038.87	-147,847.38
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	-11,674,038.87	-147,847.38
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	-4,351,202.01	3,200,403.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0088	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0088	0.0040

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,683,221.22	408,131,798.85
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	43,554,503.14	35,151,415.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,087,259.41	136,545,418.13
经营活动现金流入小计	452,324,983.77	579,828,632.00
购买商品、接受劳务支付的现金	345,230,815.72	299,278,985.75
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	99,424,692.14	127,264,138.02
支付的各项税费	13,969,653.43	13,160,431.77
支付其他与经营活动有关的现金	41,491,679.61	52,543,798.97
经营活动现金流出小计	500,116,840.90	492,247,354.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,791,857.13	87,581,277.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,000,000.00	2,963,195.20
取得投资收益收到的现金	4,002,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,556.77
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	994,002,945.20	2,982,751.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,238,777.59	45,565,900.35
投资支付的现金	1,050,000,000.00	
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	38,200.00	
投资活动现金流出小计	1,057,276,977.59	45,565,900.35
投资活动产生的现金流量净额	-63,274,032.39	-42,583,148.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,802,500.00	17,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,802,500.00	17,500,000.00
偿还债务支付的现金	243,513,389.00	126,897,235.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,707,090.96	28,020,595.06
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	112,649,142.41	8,388,431.45
筹资活动现金流出小计	378,869,622.37	163,306,262.00
筹资活动产生的现金流量净额	-375,067,122.37	-145,806,262.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	958,825.36	916,820.62
五、现金及现金等价物净增加额	-485,174,186.53	-99,891,312.27
加：期初现金及现金等价物余额	524,932,331.14	163,550,868.65
六、期末现金及现金等价物余额	39,758,144.61	63,659,556.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,054,323.35	286,600,978.33
收到的税费返还	43,554,503.14	35,151,415.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,215,515.59	127,767,935.08
经营活动现金流入小计	398,824,342.08	449,520,328.43
购买商品、接受劳务支付的现金	360,401,028.78	288,295,911.01
支付给职工以及为职工支付的现金	47,239,484.92	36,861,732.63
支付的各项税费	171,709.70	54,669.58
支付其他与经营活动有关的现金	36,242,099.57	108,198,327.08
经营活动现金流出小计	444,054,322.97	433,410,640.30

经营活动产生的现金流量净额	-45,229,980.89	16,109,688.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,000,000.00	2,963,195.20
取得投资收益收到的现金	4,002,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	994,002,945.20	2,963,195.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,486,975.35	1,904,500.25
投资支付的现金	1,055,000,000.00	
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	38,200.00	
投资活动现金流出小计	1,061,525,175.35	1,904,500.25
投资活动产生的现金流量净额	-67,522,230.15	1,058,694.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	239,627,000.00	91,310,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,649,663.85	23,290,652.75
支付其他与筹资活动有关的现金	112,649,142.41	6,473,174.04
筹资活动现金流出小计	374,925,806.26	121,074,326.79
筹资活动产生的现金流量净额	-374,925,806.26	-121,074,326.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,813.11	-801,927.41
五、现金及现金等价物净增加额	-487,965,830.41	-104,707,871.12
加：期初现金及现金等价物余额	505,258,554.23	140,901,450.35
六、期末现金及现金等价物余额	17,292,723.82	36,193,579.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	832,000,000.00				2,014,627.58		-8,029,692.01		48,001,953.79		81,311,368.90	1,950,031.25	957,248,289.51
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	832,000,000.00				2,014,627.58		-8,029,692.01		48,001,953.79		81,311,368.90	1,950,031.25	957,248,289.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,774,489.31				-4,528,971.72	-87,033.32	-15,390,494.35
（一）综合收益总额							-10,774,489.31				-4,528,971.72	-87,033.32	-15,390,494.35
（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													

1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 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	832,000, 000.00				2,014,6 27.58		- 18,804, 181.32		48,001, 953.79		76,782, 397.18	1,862,9 97.93	941,857 ,795.16

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股 东权益	
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末 余额	832,000, 000.00				2,014,6 27.58		- 6,627,5 24.22		48,001, 953.79		53,358, 601.30	8,129,4 61.81	936,877 ,120.26
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	832,000, 000.00				2,014,6 27.58		- 6,627,5 24.22		48,001, 953.79		53,358, 601.30	8,129,4 61.81	936,877 ,120.26
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							- 1,402,1 67.79				27,952, 767.60	- 6,179,4 30.56	20,371, 169.25
（一）综合收 益总额							- 1,544,1 31.85				28,094, 731.66	- 11,578, 003.62	14,972, 596.19
（二）所有者 投入和减少资 本												5,398,5 73.06	5,398,5 73.06
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												5,398,5 73.06	5,398,5 73.06
（三）利润分 配													
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者 （或股东）的 分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转						141,964.06					-141,964.06		
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						141,964.06					-141,964.06		
(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	832,000,000.00				2,014,627.58	-8,029,692.01		48,001,953.79		81,311,368.90	1,950,031.25	957,248,289.51	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	832,000,000.00				3,073,463.00		656,553.94		48,001,953.79	114,086,098.10	997,818,068.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余	832,000,				3,073,463		656,553.9		48,001,95	114,086	997,818,0

额	000.00				.00	4		3.79	,098.10	68.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						- 11,674,038.87			7,322,836.86	- 4,351,202.01
（一）综合收益总额						- 11,674,038.87			7,322,836.86	- 4,351,202.01
（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										
1. 提取盈余公积										
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	832,000,000.00				3,073,463.00	- 11,017,484.93		48,001,953.79	121,408,934.96	993,466,866.82

上年金额

单位：元

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	832,000,000.00				3,073,463.00		1,086,100.68		48,001,953.79	148,692,582.86	1,032,854,100.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,000,000.00				3,073,463.00		1,086,100.68		48,001,953.79	148,692,582.86	1,032,854,100.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-429,546.74			-34,606,484.76	-35,036,031.50
（一）综合收益总额							-429,546.74			-34,606,484.76	-35,036,031.50
（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											
1. 提取盈余公积											
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	832,000,000.00				3,073,463.00		656,553.94		48,001,953.79	114,086,098.10	997,818,068.83

三、公司基本情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年3月，经商务部《关于同意上海嘉麟杰纺织品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商务部商资批[2008]253号）批准，由香港嘉乐进出口有限公司、日本兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、上海约利商贸有限公司、湖南九合投资有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司共同发起设立的股份有限公司，股本15,600万股。

根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228号文《关于核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司2010年度向社会公开发行新股5,200万股。每股发行价为人民币10.90元，共募集资金566,800,000.00元，扣除本公司为发行A股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币33,785,040.00元，实际筹集资金为人民币533,014,960.00元。

根据本公司2013年3月18日召开的2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2012年末总股本208,000,000.00元为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额20,800万股，每股面值1元，共计增加股本208,000,000.00元，并于2013年4月实施。转增后，注册资本增至人民币416,000,000.00元。

根据本公司2014年3月10日召开的2013年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2013年末总股本416,000,000.00元为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，以资本公积向全体股东每10股转增8股。每股面值1元，共计增加股本416,000,000.00元，并于2014年4月实施。转增后，注册资本增至人民币832,000,000.00元。

2016年11月18日，公司原实际控制人黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《股权转让协议》，转让其持有的上海国骏投资有限公司（目前持有公司16,319万股普通股股份，占总股本比例为19.61%，系公司控股股东）100%股权。同日，黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《投票权委托协议》，约定黄伟国先生将其持有的本公司3,380万股股票（占公司总股本的4.06%）的投票权委托给东旭集团有限公司行使。

2016年11月23日，经上海市杨浦区市场监督管理局批准并换发营业执照，本次黄伟国先生向东旭集团有限公司转让所持有的上海国骏投资有限公司100%股权事宜的变更登记手续已经完成。至此，东旭集团有限公司合计拥有公司19,699万股股票的投票权，占本公司总股本的23.67%，成为本公司单一表决权比例最大的股东，其实际控制人李兆廷将成为公司新的实际控制人。

2016年11月28日，黄伟国先生通过深圳证券交易所大宗交易系统向东旭集团有限公司卖出本公司无限售条件流通股合计845万股，占公司总股本的1.015%。本次转让后，东旭集团有限公司通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司16,319万股股票，占公司总股本比例为19.61%；直接持有本公司845万股股票，占公司总股本比例为1.015%；同时通过受托行使投票权的方式拥有本公司2,535万股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为3.045%；截至2018年6月30日，东旭集团有限公司

通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份478.53万股股票，占公司总股本的0.575%。合计拥有公司20,177.53万股股票对应的投票权，占公司总股本的比例变为24.25%。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数83,200万股，公司注册资本为832,000,000.00元。法定代表人：刘冰洋。企业法人营业执照统一社会信用代码：913100006074274061。注册地：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号。经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务，纺织机器设备的经营性租赁。本公司母公司为上海国骏投资有限公司。本公司的实际控制人为李兆廷。

截至2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海嘉麟杰纺织科技有限公司
上海嘉麟杰服饰有限公司
SCT Japan株式会社
连云港冠麟服饰有限公司
Super Natural Europe Ltd.
宁波聚泰投资管理有限公司
北京旭骏生态科技有限公司
上海嘉麟杰企业发展有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。详见本附注“（28）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的合并及公司财务状况、经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个

月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股

权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负

债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应

收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项之和。
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，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

	账款和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。
--	------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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账款和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价；周转用包装物和低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相

关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配

以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%

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

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建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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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	50年	按产权证上载明使用年限
商标使用权	2年4个月—10年	按商品许可使用年限或商标注册剩余年限

每期末，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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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装修费用及债券发行担保费。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用

项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。公司所涉及的收入主要有销售商品收入、让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的成本和收入能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入具体确认方法：公司主要从事功能性化纤面料、羊毛制品等高档织物面料，以及国际高档运动品牌成衣的生产销售。一般情况下，内销部分根据销售合同约定，通常在货物交付客户后确认收入；外销部分通常在收到出口证明（报关单）时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的应当整体归类为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

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%、16%、11%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、34.81%

教育费附加	应纳流转税额	5%
-------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
SCT Japan 株式会社	34.81%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

3、其他

公司于2015年8月19日取得了高新技术企业证书（编号：GR201531000065），有效期三年。随着公司战略和生产业务调整，母公司增加部分一线员工导致学历比例指标和研发相关比例指标变动。公司判断目前难以通过高新技术企业资格的认定，董事会出于谨慎性考虑，决定暂不继续申请高新技术企业资格。母公司的企业所得税税率由 15%调整为 25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	235,100.43	299,584.16
银行存款	39,523,044.18	524,631,946.03
其他货币资金		800.95
合计	39,758,144.61	524,932,331.14
其中：存放在境外的款项总额	16,975,082.47	17,391,543.41

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,653,369.08	2,971,514.33
合计	1,653,369.08	2,971,514.33

(2) 期末公司已质押的应收票据

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	321,111.68	
合计	321,111.68	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,909,990.54	100.00%	5,283,391.50	5.04%	99,626,599.04	107,552,572.46	100.00%	5,419,563.21	5.04%	102,133,009.25
合计	104,909,990.54	100.00%	5,283,391.50	5.04%	99,626,599.04	107,552,572.46	100.00%	5,419,563.21	5.04%	102,133,009.25

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	104,236,879.80	5,211,843.98	5.00%
1 年以内小计	104,236,879.80	5,211,843.98	5.00%
1 至 2 年	656,826.96	65,682.70	10.00%
2 至 3 年	7,590.23	1,518.05	20.00%
3 至 4 年	8,693.55	4,346.77	50.00%

合计	104,909,990.54	5,283,391.50	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

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：

（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元；本期收回或转回坏账准备金额 136,171.71 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

（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	坏账准备期末余额	占期末余额合计数的比例（%）
POLARTEC,LLC	29,620,380.24	1,481,019.01	28.23
ICEBREAKER NZ LTD	21,977,750.57	1,098,887.53	20.95
UNIQLO CO.,LTD	14,147,138.25	707,356.91	13.49
CHALLENGE APPAREL LIMITED	13,010,365.09	650,518.25	12.40
唯品会（中国）有限公司	3,902,321.13	195,116.06	3.72
合计	82,657,955.28	4,132,897.76	78.79

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,785,424.39	98.76%	18,974,617.66	98.39%
1 至 2 年	165,943.61	0.59%	311,458.35	1.61%
2 至 3 年	183,605.25	0.65%		
合计	28,134,973.25	--	19,286,076.01	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占期末余额合计数的比例（%）
上海帛明实业有限公司	4,178,040.00	14.85
江苏舜天泰科服饰有限公司	3,098,177.08	11.01
浙江佳人新材料有限公司	1,090,855.60	3.88
武汉歆秋服饰有限公司	977,360.00	3.47
苏州恒祥进出口有限公司	970,171.61	3.45
合计	10,314,604.29	36.66

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Masood Textile Mills Limited	1,796,223.02	1,796,223.02
合计	1,796,223.02	1,796,223.02

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,421,647.62	100.00%	172,566.80	7.13%	2,249,080.82	4,126,288.08	100.00%	257,798.81	6.25%	3,868,489.27
合计	2,421,647.62	100.00%	172,566.80	7.13%	2,249,080.82	4,126,288.08	100.00%	257,798.81	6.25%	3,868,489.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,482,559.34	74,127.97	5.00%
1 年以内小计	1,482,559.34	74,127.97	5.00%
1 至 2 年	932,388.28	93,238.83	10.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
5 年以上	3,700.00	3,700.00	100.00%
合计	2,421,647.62	172,566.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 85,232.01 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,816,623.57	2,869,464.02
备用金	180,150.00	290,879.00
其他	424,874.05	965,945.06
合计	2,421,647.62	4,126,288.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
上海东方众鑫投资有限公司	押金	931,288.28	1-2 年	38.46%	93,128.83
大林新星和不动产(敷金)	押金	591,195.03	1 年以内	24.41%	29,559.75
丝语投资管理(上海)有限公司	押金	90,000.00	1 年以内	3.72%	4,500.00
连云港双云鞋业有限公司	押金	50,000.00	1 年以内	2.06%	2,500.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	30,000.00	1 年以内	1.24%	1,500.00
合计	--	1,692,483.31	--	69.89%	131,188.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	44,172,478.73		44,172,478.73	38,070,398.97		38,070,398.97
在产品	52,203,048.22		52,203,048.22	51,479,479.28		51,479,479.28
库存商品	135,098,106.36		135,098,106.36	113,182,159.46		113,182,159.46
合计	231,473,633.31		231,473,633.31	202,732,037.71		202,732,037.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴或留抵的税款	10,035,226.40	11,055,250.96
理财产品	60,000,000.00	
合计	70,035,226.40	11,055,250.96

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
普澜特	5,824,855.12			-859,877.67	-59,393.47					4,905,583.98	
Masood Pak	229,729,104.14			8,528,797.40	-11,614,645.40					226,643,256.14	
小计	235,553,959.26			7,668,919.73	-11,674,038.87					231,548,840.12	
合计	235,553,959.26			7,668,919.73	-11,674,038.87					231,548,840.12	

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	328,074,180.07	11,274,396.86	357,016,673.28	18,888,654.76	715,253,904.97
2.本期增加金额	9,388.50		5,034,150.16	1,440,915.12	6,484,453.78
(1) 购置			5,034,150.16	1,274,690.56	6,308,840.72
(2) 在建工程转入				162,518.68	162,518.68
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算差额	9,388.50			3,705.88	13,094.38
3.本期减少金额		283,100.00	289,680.00	95,510.34	668,290.34
(1) 处置或报废		283,100.00	289,680.00	33,842.30	606,622.30
(2) 外币折算差额				61,668.04	61,668.04
4.期末余额	328,083,568.57	10,991,296.86	361,761,143.44	20,234,059.54	721,070,068.41
二、累计折旧					
1.期初余额	105,927,010.82	7,713,697.46	254,450,101.17	14,592,747.94	382,683,557.39
2.本期增加金额	7,186,782.21	553,739.25	8,523,747.03	710,996.38	16,975,264.87
(1) 计提	7,180,019.57	553,739.25	8,523,747.03	707,974.76	16,965,480.61
(2) 外币折算差额	6,762.64			3,021.62	9,784.26
3.本期减少金额		254,790.00	260,192.25	62,972.23	577,954.48
(1) 处置或报废		254,790.00	260,192.25	26,991.46	541,973.71
(2) 外币折算差额				35,980.77	35,980.77
4.期末余额	113,113,793.03	8,012,646.71	262,713,655.95	15,240,772.09	399,080,867.78

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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,969,775.54	2,978,650.15	99,047,487.49	4,993,287.45	321,989,200.63
2.期初账面价值	222,147,169.25	3,560,699.40	102,566,572.11	4,295,906.82	332,570,347.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
一卡通系统				155,393.16		155,393.16
合计				155,393.16		155,393.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	14,017,745.72			291,584.40	249,919.04	702,273.04	15,261,522.20
2.本期增加金额				10,072.00	8,632.78	24,258.14	42,962.92
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算差额				10,072.00	8,632.78	24,258.14	42,962.92
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	14,017,745.72			301,656.40	258,551.82	726,531.18	15,304,485.12
二、累计摊销							

1.期初余额	3,640,995.01			92,334.69	50,890.91	561,818.30	4,346,038.91
2.本期增加金额	140,177.40			33,354.98	12,525.88	19,406.50	205,464.76
(1) 计提	140,177.40			29,460.48	10,516.31		180,154.19
(2) 外币折算差额				3,894.50	2,009.57	19,406.50	25,310.57
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,781,172.41			125,689.67	63,416.79	581,224.80	4,551,503.67
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	10,236,573.31			175,966.73	195,135.03	145,306.38	10,752,981.45
2.期初账面价值	10,376,750.71			199,249.71	199,028.13	140,454.74	10,915,483.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业债券发行担保费	3,814,816.61		1,271,605.55	2,543,211.06	
合计	3,814,816.61		1,271,605.55	2,543,211.06	

其他说明

企业债券发行担保费本期摊销金额为1,271,605.55元，2018年6月22日，企业提前兑付已发行的“14嘉杰债”，债券担保费余额2,543,211.06元一次性计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,257,604.71	1,331,586.35	5,231,090.85	835,704.52
可抵扣亏损	160,705,633.10	40,176,408.29	132,630,901.40	20,390,433.18
递延收益差异	15,396,330.00	3,849,082.50	16,272,277.50	2,440,841.63
内部交易未实现利润	174,503.04	60,744.51	1,185,668.99	274,052.46
可结转的税款抵减	489,465.10	170,382.80	416,267.16	144,902.60
合计	182,023,535.95	45,588,204.45	155,736,205.90	24,085,934.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,588,204.45		24,085,934.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,346,714.81	7,538,027.14
内部交易未实现利润	2,339,148.32	1,619,673.32
资产减值准备	198,353.59	446,271.17
合计	11,884,216.72	9,603,971.63

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,815,282.02	2,816,769.54	
2019 年	374,767.00	374,767.00	
2020 年	2,865,239.41	2,865,239.41	
2021 年	1,480,473.36	1,480,473.36	
2022 年	777.83	777.83	
2023 年	1,810,175.19		
合计	9,346,714.81	7,538,027.14	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	363,789.24	3,104,297.30
合计	363,789.24	3,104,297.30

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、设备款等	82,414,562.07	90,942,175.97
合计	82,414,562.07	90,942,175.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,616,179.31	4,129,850.20
合计	4,616,179.31	4,129,850.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,540,111.15	87,136,186.38	87,432,953.37	3,243,344.16
二、离职后福利-设定提存计划	143,130.31	10,628,398.52	10,601,143.39	170,385.44
合计	3,683,241.46	97,764,584.90	98,034,096.76	3,413,729.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,708,030.70	76,392,033.99	77,516,480.15	583,584.54
2、职工福利费		1,465,697.97	1,465,697.97	
3、社会保险费	90,854.94	5,116,784.20	5,100,112.92	107,526.22
其中：医疗保险费	86,229.31	4,321,925.66	4,301,766.35	106,388.62
工伤保险费	4,625.63	304,915.76	309,162.19	379.20
生育保险费		489,942.78	489,184.38	758.40
4、住房公积金		2,076,263.00	2,076,263.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,741,225.51	2,073,944.72	1,262,936.83	2,552,233.40
8、员工商业保险		11,462.50	11,462.50	
合计	3,540,111.15	87,136,186.38	87,432,953.37	3,243,344.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	135,502.68	10,351,003.96	10,316,879.60	169,627.04
2、失业保险费	7,627.63	277,394.56	284,263.79	758.40
合计	143,130.31	10,628,398.52	10,601,143.39	170,385.44

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,536,721.82	7,788,010.27
城市维护建设税	18,455.96	85,236.50
教育费附加	67,231.88	370,075.27
企业所得税	633,633.05	354,041.65
个人所得税	352,167.28	318,645.74
日本消费税	94,330.70	227,066.43
合计	2,702,540.69	9,143,075.86

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		13,479,018.75
合计		13,479,018.75

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来	26,842,929.00	136,842,929.00
押金	324,719.17	281,719.17
其他	6,926,593.22	6,783,526.06

合计	34,094,241.39	143,908,174.23
----	---------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	474,887.20	542,059.80
合计	474,887.20	542,059.80

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额 (人民币)	年初余额 (人民币)
三菱东京UFJ银行	2014.1.6	2021.1.6	日元	TIBOR +0.40%	218,036.00	252,444.00
三菱东京UFJ银行	2014.6.30	2021.6.30	日元	TIBOR +0.40%	256,851.20	289,615.80
合计					474,887.20	542,059.80

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
14 嘉杰债		239,627,000.00
合计		239,627,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
14 嘉杰债	100.00	2014-3-19	3+2 年	300,000,000.00	239,627,000.00	9,170,645.10	239,627,000.00	0.00
合计	--	--	--	300,000,000.00	239,627,000.00	9,170,645.10	239,627,000.00	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,272,277.50		875,947.50	15,396,330.00	
合计	16,272,277.50		875,947.50	15,396,330.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技改专项资金	258,327.50			65,097.50			193,230.00	与资产相关
污染治理补助经费	640,000.00			160,000.00			480,000.00	与资产相关
针织圆机羊毛面料产品开发研究	150,000.00			30,000.00			120,000.00	与资产相关
自动化仓库技术改造项目	26,950.00			7,350.00			19,600.00	与资产相关
技改项目专项资金	12,833,000.00			613,500.00			12,219,500.00	与资产相关
工业转型升级	1,944,000.00						1,944,000.00	与收益相关
智能制造专项经费	420,000.00						420,000.00	与收益相关
合计	16,272,277.50			875,947.50			15,396,330.00	--

其他说明：

注1：节能技改专项资金系2008年收到上海市经济和信息委员会拨付的2008年第二批节能技改项目专项资金459,450.00元；2009年收到上海市金山区亭林镇财经事务中心拨付的锅炉改造补贴120,000.00元、市级财政收付中心拨付的节能减排资金82,500.00元；2010年收到节能技改项目专项资金460,000.00元、2010年收到财政拨付的锅炉变频自控及染缸绝热保温节能改造资金180,000.00元；

注2：污染治理补助经费系2008年收到上海市环境保护局拨付的2008年污染治理项目补助经费300,000.00元；2010年收到市级财政收付中心拨付的染源废气项目补助2,900,000.00元；

注3：针织圆机羊毛面料产品开发研究系2009年收到上海企业技术中心拨付的科技创新项目资金600,000.00元；

注4：自动化仓库技术改造项目系2010年收到金山区工业企业技术改造项目补贴147,000.00元；

注5：技改项目专项资金系2012年收到上海市金山区财政局拨付的2011年度市级重点技改项目市级资金4,910,000.00元、2012年度国家技改项目资金4,800,000.00元和上海市国库收付中心零余额专户拨付的2012年度上海市重点技改专项资金2,880,000.00元、2013年上海市金山区财政局拨付的市级技改配套资金7,360,000.00元；其中，由于部分项目终止实施，公司已向上海市金山区发展与改革委员会申请，将项目对应收到的2012年度国家技改项目资金4,800,000.00元和上海市国库收付中心零余额专户拨付的2012年度上海市重点技改专项资金2,880,000.00元将予以退回。金山区财政局拨付的相关技改资金补贴继续摊销；

注6：工业转型升级经费系2017年收到经信委2017年工业转型升级资金1,944,000.00元；

注7：智能制造专项经费系2017年收到科技部高技术研究中心国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项款420,000.00元；

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	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	832,000,000.00						832,000,000.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

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）	2,014,627.58			2,014,627.58
合计	2,014,627.58			2,014,627.58

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,029,692.01	-10,546,889.40			-10,774,489.31	227,599.91	-18,804,181.32
其中：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	656,553.94	-11,674,038.87			-11,674,038.87		-11,017,484.93
外币财务报表折算差额	-8,686,245.95	1,127,149.47			899,549.56	227,599.91	-7,786,696.39
其他综合收益合计	-8,029,692.01	-10,546,889.40			-10,774,489.31	227,599.91	-18,804,181.32

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,001,953.79			48,001,953.79
合计	48,001,953.79			48,001,953.79

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	81,311,368.90	53,358,601.30
调整后期初未分配利润	81,311,368.90	53,358,601.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,528,971.72	28,094,731.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

设定受益计划的合并范围减少		141,964.06
期末未分配利润	76,782,397.18	81,311,368.90

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	396,201,997.42	329,533,713.11	386,286,191.73	314,956,799.71
其他业务	77,113.73		82,177.78	8,162.50
合计	396,279,111.15	329,533,713.11	386,368,369.51	314,964,962.21

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	90,904.08	104,536.44
教育费附加	323,075.64	364,638.42
房产税		631,048.73
土地使用税		489,036.86
车船使用税	6,450.00	14,380.92
印花税	193,670.53	191,321.05
河道管理费		29,055.91
环境保护税	3,548.11	
合计	617,648.36	1,824,018.33

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	16,980,963.22	13,910,687.46
市场商业发展费	15,927,722.80	9,483,340.76
进出口费用	4,861,019.23	2,490,558.50
租赁费	2,575,683.82	2,453,612.83
运输费	2,438,945.69	1,272,834.69
广告宣传费	2,169,075.46	2,923,345.69
折旧	1,492,883.95	1,714,226.70

差旅费	1,278,799.07	1,564,920.32
其他	2,669,430.89	4,510,208.03
合计	50,394,524.13	40,323,734.98

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	21,489,187.17	18,440,912.59
研发费用	7,167,457.95	14,382,942.44
折旧	3,607,420.22	10,929,955.24
办公费	2,652,145.39	1,732,209.11
修理费	1,588,739.11	778,015.62
顾问费	1,009,865.87	2,275,831.78
保险费	577,423.33	1,094,680.19
差旅费	514,512.33	1,896,670.81
物料消耗	131,235.16	537,951.95
广告宣传费		146,506.58
其他	2,357,096.37	5,765,185.29
合计	41,095,082.90	57,980,861.60

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,228,072.21	15,402,164.03
减：利息收入	568,336.15	129,914.91
汇兑损益	-678,154.36	1,844,085.59
债券发行费、担保费摊销	1,271,605.55	2,275,463.33
金融机构手续费	160,312.12	354,700.70
其他		214,729.49
合计	9,413,499.37	19,961,228.23

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-221,403.72	706,655.55
二、存货跌价损失		940,958.21
合计	-221,403.72	1,647,613.76

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

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	7,668,919.73	9,286,788.76
理财收益	3,776,363.39	
合计	11,445,283.12	9,286,788.76

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
普澜特复合面料（上海）有限公司	-859,877.67	-301,168.59
Masood Textile Mills Limited	8,528,797.40	9,587,957.35
合计	7,668,919.73	9,286,788.76

(2) 购买理财产品产生的投资收益

理财产品	本期发生额	上期发生额
结构性理财	3,776,363.39	
合计	3,776,363.39	

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-91,379.65	21,570.69

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,000,375.05	1,362,471.74

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	260,900.00	231,652.50	260,900.00
其他	237,254.54	166,406.93	237,254.54
合计	498,154.54	398,059.43	498,154.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
保障性住房专项拨款	湖北嘉鱼县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		221,000.00	与资产相关
职工教育培训补助	金山区财政局	奖励		否	否		652.50	与收益相关
优秀企业奖金	竹山县政府	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴	金山区就业促进中心	奖励		否	否	260,900.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	260,900.00	231,652.50	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	51,755.00	101,836.00	51,755.00
非流动资产报废损失		353,773.25	
债券提前兑付支出	5,179,107.84		5,179,107.84
其他	17,239.75	1,224.00	17,239.75
合计	5,248,102.59	456,833.25	5,248,102.59

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	396,252.48	48,802.17
递延所得税费用	-21,502,270.06	-6,503,592.19
合计	-21,106,017.58	-6,454,790.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-25,949,622.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,487,405.64
子公司适用不同税率的影响	266,095.33
调整以前期间所得税的影响	199,372.80
非应税收入的影响	-1,917,229.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-50,426.31
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	1,844,769.47
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-14,961,193.30
所得税费用	-21,106,017.58

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	1,896,341.17	134,298,430.35
专项补贴、补助款	1,385,327.55	1,958,726.74
利息收入	568,336.15	127,658.01
营业外收入	237,254.54	160,603.03
合计	4,087,259.41	136,545,418.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金、押金	607,461.81	11,041,827.97
销售及管理费用支出	40,666,559.07	41,044,210.30
财务费用—手续费支出等其他	148,663.98	354,700.70
营业外支出	68,994.75	103,060.00
合计	41,491,679.61	52,543,798.97

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产支付的现金净额	38,200.00	
合计	38,200.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债券利息补偿	2,635,896.78	
债券担保费		6,469,929.00
债券本金赎回及支付利息手续费	13,245.63	3,245.04
支付融资租赁款		1,915,257.41
往来款	110,000,000.00	
合计	112,649,142.41	8,388,431.45

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,843,604.95	-33,267,202.21
加：资产减值准备	-221,403.72	1,647,613.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,965,480.61	33,816,242.31
无形资产摊销	180,154.19	622,456.26
长期待摊费用摊销	3,814,816.61	2,097,043.49
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）	91,379.65	332,202.56
财务费用（收益以“－”号填列）	8,340,286.23	17,936,027.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,445,283.12	-9,286,788.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,502,270.06	-6,503,592.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,741,595.60	-66,321,111.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,183,529.61	-24,188,052.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,246,287.36	170,696,438.37
经营活动产生的现金流量净额	-47,791,857.13	87,581,277.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	39,758,144.61	63,659,556.38
减：现金的期初余额	524,932,331.14	163,550,868.65
现金及现金等价物净增加额	-485,174,186.53	-99,891,312.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,758,144.61	524,932,331.14
其中：库存现金	235,100.43	299,584.16
可随时用于支付的银行存款	39,523,044.18	524,631,946.03
可随时用于支付的其他货币资金		800.95
三、期末现金及现金等价物余额	39,758,144.61	524,932,331.14

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明：

公司聘请中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）为公司发行3亿元债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。经双方协商，本公司以部分自有房产和土地使用权向中合担保抵押，作为本次担保的反担保措施。本次抵押的房地产为：证号为沪房地金字（2013）第005577号、沪房地金字（2013）第005199号、沪房地金字（2013）第005200号以及沪房地金字（2008）第006681号土地使用权及相关房产。抵押期限自2013年6月6日起，至房地产权利人足额清偿主债权或房地产抵押权人完全实现抵押权之日为止。

2018年6月22日，公司提前兑付“14嘉杰债”，已清偿全部债务，2018年6月28日，公司已对设定抵押的房地产及土地解除抵押，截至2018年6月30日，公司不存在所有权或使用权受限的资产。

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,573,772.78	6.6166	10,413,025.00
欧元	569,370.19	7.6515	4,356,536.00
港币	170.00	0.8431	143.33
日元	183,229,252.00	0.0599	10,975,432.85
英镑	300.00	8.6551	2,596.53
瑞士法郎	36,996.66	6.6350	245,472.85
应收账款	--	--	
其中：美元	13,188,946.31	6.6166	87,265,982.13
欧元	547,242.96	7.6515	4,187,229.50
港币			
日元	41,627,227.71	0.0599	2,493,470.94
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	7,928,000.00	0.0599	474,887.20
其他应收款			
其中：欧元	15,426.53	7.6515	118,036.10
日元	10,996,341.07	0.0599	658,680.83
应付账款			
其中：美元	3,005,068.60	6.6166	19,883,336.90
欧元	83,311.64	7.6515	637,459.01

日元	107,983,423.21	0.0599	6,468,207.05
其他应付款			
其中：欧元	231,808.76	7.6515	1,773,684.74
日元	74,280,617.86	0.0599	4,449,409.01

(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

子公司SCT Japan株式会社注册地为日本东京，记账本位币为日元。

子公司Super Natural Europe Ltd.注册地为瑞士楚格州，记账本位币为欧元。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 是 ☒ 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	上海	上海	服装加工业	100.00%		新设
上海嘉麟杰服饰有限公司	上海	上海	纺织业	100.00%		新设
SCT Japan 株式会社	日本	日本	商业贸易	74.32%		新设
连云港冠麟服饰有限公司	连云港	连云港	服装加工业	100.00%		新设

Super Natural Europe Ltd.	欧洲	瑞士	商业贸易	90.00%		新设
上海嘉麟杰企业发展有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		新设
宁波聚泰投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	100.00%		新设
北京旭骏生态科技有限公司	北京	北京	信息传输、计算机服务和软件业	100.00%		新设

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Masood Textile Mills Limited	巴基斯坦	巴基斯坦	纺织业	25.78%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,259,776,524.00	1,197,132,361.00
非流动资产	540,895,748.00	570,811,843.00
资产合计	1,800,672,272.00	1,767,944,204.00
流动负债	941,803,804.00	863,285,404.00

非流动负债	301,284,081.00	335,104,483.00
负债合计	1,243,087,885.00	1,198,389,887.00
归属于母公司股东权益	557,584,387.00	569,554,317.00
按持股比例计算的净资产份额	143,745,255.00	146,831,103.00
对联营企业权益投资的账面价值	226,643,256.14	229,729,104.14
营业收入	836,925,966.27	777,485,000.00
净利润	33,091,875.08	36,023,230.26
其他综合收益	-45,061,805.08	
综合收益总额	-11,969,930.00	36,023,230.26

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,905,583.98	5,824,855.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-859,877.67	-301,168.59
--其他综合收益	-59,393.47	-147,847.38
--综合收益总额	-919,271.14	-449,015.97

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
上海国骏投资有限公司	上海	实业投资	8,000,000.00	19.61%	24.25%

本企业的母公司情况的说明

2016年11月18日，公司原实际控制人黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《股权转让协议》，转让其持有的上海国骏投资有限公司（目前持有公司16,319万股普通股股份，占总股本比例为19.61%，系公司控股股东）100%股权。同日，黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《投票权委托协议》，约定黄伟国先生将其直接持有的本公司3,380万股股票（占公司总股本的4.06%）的投票权委托给东旭集团有限公司行使。

2016年11月23日，经上海市杨浦区市场监督管理局批准并换发营业执照，本次黄伟国先生向东旭集团有限公司转让所持有的上海国骏投资有限公司100%股权事宜的变更登记手续已经完成。至此，东旭集团有限公司合计拥有公司19,699万股股票的投票权，占本公司总股本的23.67%，成为本公司单一表决权比例最大的股东，其实际控制人李兆廷将成为公司新的实际控制人。

2016年11月28日，黄伟国先生通过深圳证券交易所大宗交易系统向东旭集团有限公司卖出本公司无限售条件流通股合计845万股，占公司总股本的1.015%。本次转让后，东旭集团有限公司通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司16,319万股股票，占公司总股本比例为19.61%；直接持有本公司845万股股票，占公司总股本比例为1.015%；同时通过受托行使投票权的方式拥有本公司2,535万股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为3.045%；截至2018年6月30日，东旭集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份478.53万股股票，占公司总股本的0.575%。合计拥有公司20,177.53万股股票对应的投票权，占公司总股本的比例变为24.25%。

本企业最终控制方是李兆廷。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
普澜特复合面料（上海）有限公司	公司持有其 48%的股权
Masood Textile Mills Limited	公司持有其 25.78%的股权

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东旭集团有限公司	同一实际控制人
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	其他关联方
湖北嘉麟杰服饰有限公司	其他关联方
Challenge Apparels Limited	其他关联方
上海远羿实业有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	面料及成衣采购	2,291,011.04	80,000,000.00	否	0.00
湖北嘉麟杰服饰有限公司	面料及成衣采购	8,511,490.60	35,000,000.00	否	0.00
普澜特复合面料（上海）有限公司	面料及成衣采购	326,934.19	1,500,000.00	否	
Masood Textile Mills Limited	面料及成衣采购				3,265,473.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Masood Textile Mills Limited	面料销售		8,711,159.42
普澜特复合面料（上海）有限公司	面料销售	2,730,886.48	3,191,036.01
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	面料及成衣销售	3,329,416.79	
湖北嘉麟杰服饰有限公司	面料及成衣销售	3,546,423.52	
CHALLENGE APPAREL LIMITED	面料及成衣销售	7,006,147.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	80,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 16 日	否
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	130,000,000.00	2015 年 02 月 06 日	2021 年 12 月 20 日	否
湖北嘉麟杰服饰有限公司	9,500,000.00	2016 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
上海国骏投资有限公司	239,627,000.00	2013 年 05 月 14 日	2018 年 06 月 28 日	是

关联担保情况说明

1、截至公告日，湖北嘉麟杰纺织品有限公司及湖北嘉麟杰服饰有限公司的银行借款已清偿完毕，公司已无担保责任。其中对湖北嘉麟杰纺织品有限公司的担保解除正在办理中；对湖北嘉麟杰服饰有限公司的担保解除已办理完毕。

2、上海国骏投资有限公司将其持有的本公司4,000万股股票进行了质押，作为中合中小企业融资股份有限公司为本公司发行的“14嘉杰债”提供担保的反担保。上海国骏投资有限公司已于2013年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2013年5月14日起至解除质押为止。2018年6月22日，公司提前兑付14嘉杰债，已清偿全部债务。2018年6月28日，国骏投资将质权人为中合担保的4,000万股质押股票办理了解除质押登记手续。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东旭集团有限公司	60,373,000.00	2017 年 03 月 13 日		本期偿还 40,000,000.00 元；2018 年 7 月 11 日偿还 20,373,000.00 元后，款项已经还清。
上海国骏投资有限公司	6,469,929.00	2017 年 03 月 31 日		
上海国骏投资有限公司	20,000,000.00	2017 年 07 月 11 日		本期全部偿还
上海国骏投资有限公司	50,000,000.00	2017 年 09 月 11 日		本期全部偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,213,490.41	1,784,284.48

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	CHALLENGE APPAREL LIMITED	13,010,365.09	650,518.25	5,810,744.22	290,537.21
应收账款	普澜特复合面料（上海）有限公司	632,069.58	31,603.48	1,636,612.67	81,830.63
应收账款	湖北嘉麟杰服饰有限公司	485,313.60	24,265.68	187,412.50	9,370.63
预付账款	湖北嘉麟杰纺织品有限公司	186,139.37		1,064,346.63	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北嘉麟杰服饰有限公司	737,176.74	3,468,311.55
其他应付款	东旭集团有限公司	20,373,000.00	60,373,000.00
其他应付款	上海国骏投资有限公司	6,469,929.00	76,469,929.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日公司对外提供的债务担保情况如下：

公司为原子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司提供了最高额为8,000万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务。担保起止日为2015年9月17日至2018年9月16日；

公司为原子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司提供了最高额为13,000万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务。担

保起止日为2015年2月6日至2021年12月20日；

公司为原控股子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司提供了最高额为950万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务。担保起止日为2016年12月13日至2020年12月13日；

公司于2017年12月将持有的湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司100%的股权全部出售给上海远羿实业有限公司。股权转让完成后，上海远羿实业有限公司作为湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司的全资股东为上述担保提供反担保。

截至报告披露日，公司为原子公司担保的债务已全部清偿，公司已无担保责任。其中湖北嘉麟杰纺织品有限公司担保解除手续正在办理中，湖北嘉麟杰服饰有限公司担保解除手续已办理完毕。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至报告报出日，宁波聚泰投资管理有限公司注册资本1,000.00万元尚未实缴；北京旭骏生态科技有限公司剩余500万认缴注册资本尚未实缴。

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

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,012,918.30	100.00%	6,747,631.27	5.27%	121,265,287.03	115,633,420.85	100.00%	5,977,000.13	5.17%	109,656,420.72
合计	128,012,918.30	100.00%	6,747,631.27	5.27%	121,265,287.03	115,633,420.85	100.00%	5,977,000.13	5.17%	109,656,420.72

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	121,455,722.08	6,072,786.10	5.00%
1 年以内小计	121,455,722.08	6,072,786.10	5.00%
1 至 2 年	6,461,488.27	646,148.83	10.00%
2 至 3 年	63,858.79	12,771.76	20.00%
3 至 4 年	31,849.16	15,924.58	50.00%

合计	128,012,918.30	6,747,631.27	
----	----------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

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：

(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 770,631.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	坏账准备期末余额	占期末余额合计数的比例（%）
POLARTEC, LLC	29,620,380.24	1,481,019.01	23.14
Super. Natural Europe Ltd	28,611,313.33	1,727,289.48	22.35
ICEBREAKER NZ LTD	21,977,750.57	1,098,887.53	17.17
UNIQLO CO., LTD	14,147,138.25	707,356.91	11.05
CHALLENGE APPAREL LIMITED	12,987,083.58	649,354.18	10.15
合计	107,343,665.97	5,663,907.11	83.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,232,486.46	100.00%	11,057,328.24	36.57%	19,175,158.22	31,086,327.73	100.00%	11,100,020.29	35.71%	19,986,307.44

合计	30,232,486.46	100.00%	11,057,328.24	36.57%	19,175,158.22	31,086,327.73	100.00%	11,100,020.29	35.71%	19,986,307.44
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,652,128.18	382,606.41	5.00%
1 年以内小计	7,652,128.18	382,606.41	5.00%
1 至 2 年	1,322,378.28	132,237.83	10.00%
2 至 3 年	294,520.00	58,904.00	20.00%
3 至 4 年	20,959,760.00	10,479,880.00	50.00%
5 年以上	3,700.00	3,700.00	100.00%
合计	30,232,486.46	11,057,328.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 42,692.05 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部公司往来款	28,657,911.76	29,077,341.46
押金	1,140,046.49	1,211,349.91
备用金	180,150.00	290,879.00

其他	254,378.21	506,757.36
合计	30,232,486.46	31,086,327.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
Super. Natural Europe Ltd	内部公司往来款	28,637,911.76	4 年以内	94.73%	10,927,520.09
上海东方众鑫投资有限公司	押金	931,288.28	1-2 年	3.08%	93,128.83
丝语投资管理(上海)有限公司	押金	90,000.00	1 年以内	0.30%	4,500.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	30,000.00	1 年以内	0.10%	1,500.00
宁波聚泰投资管理有限公司	内部公司往来款	20,000.00	1 年以内	0.07%	1,000.00
合计	--	29,709,200.04	--	98.28%	11,027,648.92

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

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	67,396,922.09	17,000,000.00	50,396,922.09	62,396,922.09	17,000,000.00	45,396,922.09
对联营、合营企业投资	231,548,840.12		231,548,840.12	235,553,959.26		235,553,959.26
合计	298,945,762.21	17,000,000.00	281,945,762.21	297,950,881.35	17,000,000.00	280,950,881.35

(1) 对子公司投资

单位：元

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
上海嘉麟杰服饰有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	7,493,862.48			7,493,862.48		
上海嘉麟杰企业发展有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		17,000,000.00

连云港冠麟服饰有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
SCT 日本株式会社	6,143,098.00			6,143,098.00		
Super Natural Europe Ltd	7,259,961.61			7,259,961.61		
北京旭骏生态科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	62,396,922.09	5,000,000.00		67,396,922.09		17,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
普澜特	5,824,855.12			-859,877.67	-59,393.47					4,905,583.98	
Masood Pak	229,729,104.14			8,528,797.40	-11,614,645.40					226,643,256.14	
小计	235,553,959.26			7,668,919.73	-11,674,038.87					231,548,840.12	
合计	235,553,959.26			7,668,919.73	-11,674,038.87					231,548,840.12	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,651,367.39	306,453,013.93	292,037,228.19	214,462,217.07
其他业务	1,079,008.85	484,284.72	586,170.07	518,681.67
合计	360,730,376.24	306,937,298.65	292,623,398.26	214,980,898.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	7,668,919.73	9,286,788.76

理财收益	3,776,363.39	
合计	11,445,283.12	9,286,788.76

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,379.65	
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）	2,261,275.05	
委托他人投资或管理资产的损益	3,776,363.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,010,848.05	
减：所得税影响额	245,415.73	
少数股东权益影响额	12,521.93	
合计	677,473.08	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.48%	-0.0054	-0.0054
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.55%	-0.0063	-0.0063

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人刘冰洋、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人(会计主管人员)汪安乐签名并盖章的2018年半年度财务报表；
- 二、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
法定代表人：刘冰洋
2018年8月28日