

公司代码：600630

公司简称：龙头股份

# 上海龙头（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邵峰先生	因公出差	王卫民先生
董事	赵红光先生	因工作原因	薛继凤女士

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	125

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司，龙头股份	指	上海龙头（集团）股份有限公司
大股东，纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
纺织控股	指	上海纺织控股（集团）公司
间接控股股东，东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
三枪针织	指	上海三枪（集团）有限公司
海螺服饰	指	上海海螺服饰有限公司
民光家纺，龙头家纺	指	上海龙头家纺有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市制造局路584号10幢4楼
公司注册地址的邮政编码	200023
公司办公地址	上海市制造局路584号A座4楼
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱	longtou@shanghaidragon.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙头股份	600630	无

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,941,219,018.92	1,889,619,335.04	2.73
归属于上市公司股东的净利润	46,070,064.86	36,918,317.45	24.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,508,491.01	31,767,497.43	-63.77
经营活动产生的现金流量净额	-183,576,185.67	-186,347,569.26	1.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,821,384,303.68	1,814,111,847.76	0.40
总资产	2,700,401,018.70	2,720,138,045.41	-0.73

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.15	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63	1.85	减少1.22个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	32,392,072.69	固定资产、无形资产处置净损益等
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,648,065.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,097.64	
少数股东权益影响额	-205,800.00	
所得税影响额	-7,229,667.15	
合计	34,561,573.85	

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一）主要业务**

报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟 414 等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营，合作品牌业务包括迪士尼、Navigare、Bagutta 等。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣等。

**（二）经营模式**

公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。

公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。

**（三）行业情况**

我国纺织服装行业近年来整体增速有所放缓，国内外经济下行压力依然存在，但行业总体发展仍保持平稳增长。内需市场方面，根据统计局发布数据显示，2018 年上半年国内社会消费品零售总额 180,018 亿元，同比增长 9.4%；上半年服装鞋帽、针纺织品零售总额达到 6,651 亿元，同比增长 9.2%，增速较去年同期提高 1.9%，行业增速有回升迹象。

根据海关统计，2018 年上半年我国纺织品服装出口 1275.24 亿美元，同比增长 3.24%。其中，纺织品出口 583.32 亿美元，同比增长 10.28%，服装累计出口 691.92 亿美元，同比下跌 2.03%，二者呈现出“纺织品出口强，服装出口弱”的显著分化态势。

以人民币计价，我国纺织纱线、织物及制品出口 3735.9 亿元，同比增长 2.6%，服装及衣着附件出口 4435.3 亿元，同比下降 8.8%。上半年人民币汇率先升后贬，双向波动显著增大。同时，中美贸易战的持续发酵与升级，都给纺织品服装出口带来不确定因素。特别是 7 月 6 日，美国启动了对华首轮产品加征关税的措施之后，中国也相应采取了反制措施。7 月 10 日，美国再加 2000 亿美元中国产品关税，其中涉及全部种类的纺织纱线、织物、产业用制成品等，仅服装、家纺等终端商品暂未列入。实质影响情况，还需要进一步关注。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、营销网络优势

报告期内，公司进一步推进线下终端新模式的拓展，为进一步提升品牌形象、扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中继续发挥重要作用，通过全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级辐射带动了周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施双线市场战略，大力拓展线上渠道，入驻各主流电商平台（如天猫、京东、一号店，唯品会、电视购物等），并采取多样化分销形式，提升品牌的市场份额。

### 2、公司多品牌优势

报告期内，公司紧密围绕旗下各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、创新品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺不仅在市场份额中名列前茅，也获得了国家及国际国内各类权威机构认可（中国驰名商标、上海市著名商标等），三枪市场综合占有率已连续 21 年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司与国际知名品牌获得广泛合作，主要有：美国迪士尼品牌、意大利 Navigare、Bagutta 品牌等。

### 3、产品研发优势

报告期内，公司继续以研发创新为驱动，为品牌的转型发展服务。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款

各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，以此获得较高的市场回报。

#### 4、供应链管理优势

报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步加强资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）2018 年上半年重点工作

2018 年上半年，公司按照董事会部署，落实发展战略，积极推进各项重点工作。公司上半年，实现营业总收入 194,121.90 万元，比上年同期增加 5,159 万元，同比增长 2.73%；实现利润总额 5,464 万元，比上年同期增加 621 万元，同比增长 12.82%；归属于母公司股东权益 182,138.43 万元，比上年期末增加 727.25 万元，增幅 0.40%；每股净资产 4.29 元，每股收益 0.11 元。主要工作情况如下：

#### 1、品牌业务的线下拓展

##### （1）加快三枪生活馆模式的拓展与优化

上半年，公司全面总结三枪生活馆模式，在广东、山东、四川、陕西等重点区域试点 shoppingmall、超市外场、街边大店等模式，在形象、产品、人员、性价比等方面进一步优化提升，形成可在全国复制推广的经验总结。

##### （2）加速推进品牌下乡、渠道下沉

传承三枪品牌的红色基因，结合三枪全国销售分公司的整合归并工作，积极推进红色根据地的渠道拓展，先后完成了榆林、赣州、龙岩等革命老区的办事处建立。同时，公司结合国家战略，积极依托品牌优势，重点在老少边穷地区探索推进品牌立体进乡村，探索推进在产业链对接、精准扶贫工作推进、品牌渠道等多方面的合作。

#### 2、品牌业务的线上拓展

##### （1）继续保持电商业务的快速增长

公司电商依然保持快速增长态势。其中，三枪电商进一步提升运营能级，打造“爆款+全品类”的运营模式。明确“内衣+内裤+家居+打底”的品类突破方向，上半年以“中年少女”为主要目标群体，进一步做大家居服品类，与纽约设计工作室团队联手打造线上家居服系列得到市场认可。

童装电商一方面优化现有渠道运营，以活动型店铺向日常型店铺转变，注重日常爆款产品的推广和关联销售；另一方面拓展新零售渠道，通过特卖、批发等新平台试点，上半年取得良好成效。

家纺电商进一步推进产品开发和渠道构成。在产品在功能性上做了优化，同时积极开发系列产品，丰富产品卖点，打造爆款。

## **(2) 快速推进跨境电商业务发展**

上半年，公司三枪、家纺、三枪童装等电商运营团队，凭借在国内电商领域的成功经验与资源优势，推进跨境电商业务发展。三枪电商一方面在 Ebay、Amazon、Lazada、速卖通等国际性的跨境电商平台上迅速形成一定的销售规模，另一方面积极布局各国区域性的主流电商平台，上半年三枪拓展了东南亚、中东电商平台。3 月三枪荣获了“ebay 年度新锐品牌奖”。同时，从单品入手，专门研究各国各地区的跨境适应性产品，推出海外专供款内裤，并尝试了一些国外社交网站的推文与粉丝互动活动，上半年各平台跨境电商业务累计实现零售额近 70 万元。

## **3、国际化发展路径的展开**

### **(1) 将埃塞基地打造成公司品牌业务在非洲发展的桥头堡**

上半年，公司完成以横机套口为主的埃塞俄比亚生产基地龙腾服饰的建设，4 月 28 日基地在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴正式开业，埃塞基地非洲桥头堡的战略意义进一步提升。

### **(2) 加强进口业务的拓展**

公司积极推动业内外合作新途径，抓住中国国际进口博览会重大机遇，发挥好自身优势，拓展进口业务。上半年，国际贸易事业部推进落实各项招商、招展及配套服务工作，将有实力的品牌引入中国。

## **4、高级定制业务的全面深化**

公司拓展高级定制与职业装业务，重点推进钓鱼台、锦江等重点项目。钓鱼台智能制衣区 5 月 1 日正式开张，开始承接高级定制业务项目订单。校服业务在 2017 年工作的基础上，进一步寻找各种细分市场机会，上半年完成了七宝三中、马桥复旦、现代宝贝幼儿园校服制作及莘松中学龙舟服、送考服订单。

## **5、新零售的探索推进**

### **(1) 推进“智慧门店”项目**

报告期，公司正式启动三枪新零售之智慧门店项目。三枪借助阿里的平台资源，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，通过对门店分析的数字化与消费者分析的数字化来为“门店”赋能，对线上服务、线下体验及现代物流进行深度融合。

## （2）优化三枪 INNI 平台运营

报告期，三枪 INNI 平台通过和“龙之谷”、“彩虹岛”等游戏平台 IP 资源合作，融合个性化创意和元素，增加三枪产品在年轻人群中的曝光率，打造独一无二的原创服饰品牌。并进一步与时尚媒介、时尚活动、时尚设计资源相对接，通过与影视 IP、动漫 IP、卡通 IP、一大会址、网易等拥有大量用户数据的平台之间的合作，不断地提升三枪品牌在年轻消费群体中的展现。

## （3）探索尝试智能化项目

公司建立智能化项目实质性运作机制，实现商业化落地，上半年探索尝试将智能量体与智能试衣魔镜相结合，已有 18 台试衣魔镜设备在全国三枪重点门店布局试点，利用智能试衣设备试衣+数据管理的新技术驱动新的消费体验。

公司还创新打造三枪无人售货智能柜，首创内衣品牌 24 小时无人售货智能销售模式。三枪无人售货智能柜里除了常用的内裤、袜品、毛巾外，还配备内衣套件及居家拖鞋，是一个迷你的三枪专卖店。目前，投入市场试运行的设备有 8 台。

三枪“新零售”科技——试衣魔镜和无人智能柜 5 月 10 日-12 日亮相首届中国自主品牌博览会上海馆的“上海购物”、“上海制造”展区，吸引了众多现场消费者的关注与兴趣，参观体验者络绎不绝。

## 6、其他重要工作的推进

### （1）人才的引进和培养

公司继续从市场上招募各类公司当前发展及未来发展需要的成熟人才，同步在内部选拔有潜质的青年对标市场化标准作定向培养，不断上实岗、压实担，大浪淘沙，好中选优，积累实战经验。

### （2）完成大丰基地建设

报告期，大丰基地项目已完成土建验收工作。目前，其他相关建设工作也在紧张有序地推进中，人员招募工作也在紧锣密鼓地展开。同时进一步优化 ISO 质量管理体系，加快设备更新和升级模式，扎实推进工业智能化项目。

### （3）推进三枪品牌发展计划的制定

报告期，公司与中国航空综合技术研究所（工信部工业品牌培育专家组办公室挂靠单位）形成了“三枪”老字号品牌战略规划制定与落地辅导项目合作协议，本项目也作为申报上海市产业转型升级发展专项资金的一项重要组成部分。二季度，启动了与迈迪咨询的品牌战略规划合作项目，将通过三情分析、消费者调研等，研究总结三枪品牌的战略机会，并形成一二线城市渠道模式和策略提升的方案。

## 二、2018 年下半年主要工作

下半年，公司将继续按照董事会既定的战略目标，努力做好以下几方面工作：

- 1、坚持线下渠道的持续拓展
- 2、坚持线上业务的持续投入

- 3、坚持国际化战略的全面推进
- 4、坚持对新业务的持续打造
- 5、坚持运营质量的持续提升

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,941,219,018.92	1,889,619,335.04	2.73
营业成本	1,409,176,066.70	1,386,856,360.47	1.61
税金及附加	8,672,305.97	6,582,089.40	31.76
销售费用	385,669,273.67	334,050,562.28	15.45
管理费用	113,043,937.61	117,888,959.69	-4.11
财务费用	12,123,756.80	3,769,024.98	221.67
资产减值损失	-108,963.21	-1,114,351.20	90.22
投资收益	0.00	78,018.01	-100.00
营业外支出	572,684.92	1,176,325.54	-51.32
经营活动产生的现金流量净额	-183,576,185.67	-186,347,569.26	1.49
投资活动产生的现金流量净额	5,863,076.66	-10,755,154.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	32,334,145.41	72,429,678.99	-55.36
研发支出	7,606,832.55	12,476,704.42	-39.03

财务费用变动原因说明:报告期借款利息支出增加及汇率波动造成汇兑损失同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期取得土地收储的补偿收入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还贷款的现金流出增加。

研发支出变动原因说明:报告期投入研发费用减少。

税金及附加变动原因说明:报告期流转税较上年同期增加。

资产减值损失变动原因说明:报告期应收款项计提的坏账准备增加。

投资收益变动原因说明:报告期无相关投资收益。

营业外支出变动原因说明:报告期设备处置损失减少。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期,公司实现净利润4,663万元,同比增长22%。其中非经常性损益较上年同期增长571%,主要是本期公司取得地块收储补偿款收入3,245万元。

### (2) 其他

适用 不适用

### 1、 主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

针织服装类	716,652,649.16	299,924,358.95	58.15	1.50	-5.68	3.19
家用纺织类	100,807,948.42	81,098,889.54	19.55	26.96	35.00	-4.79
服装服饰业	88,069,522.06	62,385,755.57	29.16	-21.05	-18.83	-1.94
进出口业务	724,185,276.17	685,678,286.89	5.32	-5.23	-5.51	0.28
国内贸易	344,767,578.76	337,488,188.72	2.11	24.75	25.07	-0.25
物业租赁	5,609,383.46	2,353,145.17	58.05	38.39	4.95	13.37
公司内部各业务、分部相互抵销	-68,638,411.88	-68,143,623.00	--	--	--	--
合计	1,911,453,946.15	1,400,785,001.84	26.72	2.89	1.70	0.86

## 2、主营业务分产品情况

单位：元币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
针织面料	141,272,041.13	132,661,666.27	6.09	-63.65	-24.63	-48.62
针织服装	531,466,370.07	153,128,295.84	71.19	100.57	26.76	16.78
童装内衣	43,914,237.96	14,134,396.84	67.81	-16.19	-33.23	8.21
家纺原料	2,860,523.72	2,860,533.19	0.00	-56.49	-54.27	-4.85
床上用品	37,492,584.43	22,892,060.87	38.94	29.51	28.58	0.44
毛巾	12,939,042.53	8,847,770.27	31.62	-21.19	-19.33	-1.58
其他家纺	47,515,797.74	46,498,525.21	2.14	73.03	85.64	-6.65
服装服饰	88,069,522.06	62,385,755.57	29.16	-21.05	-18.83	-1.94
进出口业务	724,185,276.17	685,678,286.89	5.32	-5.23	-5.51	0.28
国内贸易	344,767,578.76	337,488,188.72	2.11	24.75	25.07	0.00
物业租赁	5,609,383.46	2,353,145.17	58.05	38.39	4.95	13.37
公司内部各业务、分部相互抵销	-68,638,411.88	-68,143,623.00	--	--	--	--
合计	1,911,453,946.15	1,400,785,001.84	26.72	2.89	1.70	0.86

## 3、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
-----	------	------	--------	--------------	--------------	-------------

东北地区	21,889,138.88	10,961,858.53	49.92	-17.71	-41.91	20.87
华北地区	41,938,474.99	19,414,540.37	53.71	100.89	64.72	10.16
华东地区	1,107,458,523.84	721,190,590.61	34.88	52.05	103.92	-16.57
西北地区	19,647,916.52	11,780,758.37	40.04	-16.19	-27.71	9.56
西南地区	28,905,838.00	15,006,225.64	48.09	-13.87	-21.43	4.99
华中地区	21,624,690.05	12,177,846.02	43.69	-48.85	-55.55	8.49
华南地区	49,489,465.49	27,462,693.57	44.51	26.04	25.50	0.24
境外地区	689,138,310.26	650,934,111.73	5.54	-32.91	-33.83	1.30
公司内部各业务、分部相互抵销	-68,638,411.88	-68,143,623.00	--	--	--	--
合计	1,911,453,946.15	1,400,785,001.84	26.72	2.89	1.70	0.86

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	308,494,941.61	11.42	459,523,317.24	16.89	-32.87	主要是本期经营性支出增加。
应收票据	5,091,200.33	0.19	8,356,110.80	0.31	-39.07	主要是本期以票据结算的应收款减少。
在建工程	33,466,207.66	1.24	12,424,401.27	0.46	169.36	主要是公司大丰生产基地工程在建。
应付票据	22,953,949.00	0.85	95,828,376.62	3.52	-76.05	主要是本期采用票据结算的应付货款减少。
应付职工薪酬	113,775.36	0.00	12,518,794.40	0.46	-99.09	主要是本

						期对期初计提的奖金进行发放。
应交税费	23,887,392.42	0.88	109,417,072.85	4.02	-78.17	主要是本期已缴纳相关税费。
应付股利	40,127,661.95	1.49	1,465,256.62	0.05	2,638.61	主要是本期根据股东会决议将派发现金股利。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房产	27,767,764.08	用于银行贷款
固定资产-房屋及建筑物	122,158,616.88	用于银行贷款
合计	149,926,380.96	--

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	6,633,906.22	6,438,874.75	-195,031.47	--

合计	6,633,906.22	6,438,874.75	-195,031.47	--
----	--------------	--------------	-------------	----

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

主要子公司全称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海三枪（集团）有限公司	商业	针织品	37,500.00	183,631.59	92,158.92	3,524.12
上海龙头家纺有限公司	商业	家用纺织品	21,600.00	17,719.45	10,376.62	2,404.03
上海海螺服饰有限公司	商业	服装服饰	17,800.00	18,612.03	12,584.32	11.95
上海纺织时尚定制服饰有限公司	商业	服装服饰	3,000.00	4,701.37	3,477.88	113.86

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十三次股东大会暨2017年年度股东大会	2018-06-08	www.sse.com.cn	2018-06-09

## 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案：

1、2017 年年度董事会工作报告；2、2017 年年度监事会工作报告；3、2017 年年度财务决算及 2018 年年度财务预算报告；4、2017 年年度利润分配预案；5、关于申请 2018 年度银行综合授信的议案；6、关于 2018 年度公司为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘 2018 年度审计机构的议案；8、关于日常关联交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的议案；9、关于 2018 年度购买银行短期理财产品的议案；10、关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案；11、关于拟与上海纺织集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案；12、关于公司高管层 2017 年度薪酬考核情况的议案。

本次会议上公司独立董事宣读了《龙头股份 2017 年度独立董事述职报告》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第九届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的议案》	详细内容见 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》上的临 2018-005《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》以及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第九届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于与上海纺织集团财务	详细内容见 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》上的临 2018-008《关于与上海纺织集团财

有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案》	务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的公告》以及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
------------------------	---

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购	同类市场价格	--	680,080.52	0.23	--	--	--
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购	同类市场价格	--	386,428.89	0.13	--	--	--
上海市纺织运输公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购	同类市场价格	--	1,344,588.10	0.14	--	--	--
上海星海时尚物业管理经营有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业外包	同类市场价格	--	1,710,806.59	72.70	--	--	--
上海纺织物业管理经营有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	房租	同类市场价格	--	32,857.14	0.07	--	--	--
上海海螺(集团)马陆衬衫厂	母公司的全资子公司	其它流出	制造费用-水电费等	同类市场价格	--	36,479.14	0.08	--	--	--
上海星海时尚物业管理经营有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	房租	同类市场价格	--	115,993.66	0.25	--	--	--
上海新联纺进出口有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	纺织品	同类市场价格	--	4,032,915.21	5.81	--	--	--
上海市纺织运输公司	母公司的控股子公司	销售商品	原料	同类市场价格	--	37,170,227.75	71.19	--	--	--

上海特安 纶纤维有 限公司	母公司的 控股子公 司	销售商 品	原料	同类市 场价格	--	1,906,372.80	16.49	--	--	--
合计				/	/	47,416,749.80	--	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪(集团)有限公司	上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路283号厂房	8,298.13	2006-07-01	2021-06-30	1,338.73	双方协议	本期该地块出租对公司净利润贡献为798.82万元。	是	母公司的控股子公司

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-20,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	18,500.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	18,500.00

担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.06
-------------------	-------

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,932
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海纺织（集团）有限公司	0	127,811,197	30.08	0	无	0	国有法人

吴丽琼	400,000	5,203,852	1.22	0	无	0	境内自然人
上海虹叶酒店管理有限公司	2,639,002	2,639,002	0.62	0	无	0	其他
上海南上海商业房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
陈丽华	122,100	1,507,758	0.35	0	无	0	境内自然人
郑羽宁	1,351,068	1,351,068	0.32	0	无	0	境内自然人
俞晔	0	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
黄宗路	0	1,129,244	0.27	0	无	0	境内自然人
上海百联集团股份有限公司	0	1,090,000	0.26	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	200	1,021,214	0.24	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	人民币普通股	127,811,197
吴丽琼	5,203,852	人民币普通股	5,203,852
上海虹叶酒店管理有限公司	2,639,002	人民币普通股	2,639,002
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
陈丽华	1,507,758	人民币普通股	1,507,758
郑羽宁	1,351,068	人民币普通股	1,351,068
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600
黄宗路	1,129,244	人民币普通股	1,129,244
上海百联集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,021,214	人民币普通股	1,021,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		308,494,941.61	459,523,317.24
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		5,091,200.33	8,356,110.80
应收账款		341,149,129.56	414,746,531.05
预付款项		411,225,988.56	353,543,043.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		145,904,201.78	118,656,636.60
买入返售金融资产			
存货		1,031,437,679.34	923,967,628.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,490,255.69	9,538,047.01
流动资产合计		2,254,793,396.87	2,288,331,314.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,438,874.75	6,633,906.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		27,767,764.08	28,701,151.64
固定资产		316,923,835.76	319,884,536.19
在建工程		33,466,207.66	12,424,401.27
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		32,442,743.51	35,640,842.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,330,939.52	28,284,636.67
递延所得税资产		237,256.55	237,256.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		445,607,621.83	431,806,730.90
资产总计		2,700,401,018.70	2,720,138,045.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		316,645,589.33	276,932,895.31
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		22,953,949.00	95,828,376.62
应付账款		175,631,657.42	139,324,701.32
预收款项		170,984,753.79	157,134,857.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		113,775.36	12,518,794.40
应交税费		23,887,392.42	109,417,072.85
应付利息		337,549.78	280,519.14
应付股利		40,127,661.95	1,465,256.62
其他应付款		103,091,562.85	88,087,041.71
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		853,773,891.90	880,989,515.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,081,690.83	5,388,716.35
递延所得税负债		1,722,581.34	1,771,339.21

其他非流动负债			
非流动负债合计		6,804,272.17	7,160,055.56
负债合计		860,578,164.07	888,149,570.62
<b>所有者权益</b>			
股本		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		932,797,168.08	932,797,168.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		4,262,060.76	4,397,264.37
专项储备		-	
盈余公积		20,750,818.64	20,750,818.64
一般风险准备		-	
未分配利润		438,712,659.20	431,304,999.67
归属于母公司所有者权益合计		1,821,384,303.68	1,814,111,847.76
少数股东权益		18,438,550.95	17,876,627.03
所有者权益合计		1,839,822,854.63	1,831,988,474.79
负债和所有者权益总计		2,700,401,018.70	2,720,138,045.41

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,945,380.07	31,552,459.01
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		19,111,200.33	26,373,504.46
应收账款		36,293,944.11	32,907,483.71
预付款项		161,658,956.66	114,656,655.37
应收利息			
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		604,260,574.58	653,055,054.47
存货		15,293,341.12	28,608,196.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,296,874.51	6,126,877.50
流动资产合计		859,348,343.53	898,768,303.38
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		906,532,804.62	906,532,804.62
投资性房地产			
固定资产		2,373,748.80	2,675,456.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,250,000.02	3,750,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		912,156,553.44	912,958,261.25
资产总计		1,771,504,896.97	1,811,726,564.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,861,200.00	28,068,400.00
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		13,153,949.00	18,535,609.62
应付账款		89,881,485.52	86,922,612.28
预收款项		77,576,113.76	104,678,664.69
应付职工薪酬		25,808.43	10,826,040.19
应交税费		1,354,960.71	11,597,939.57
应付利息		9,362.28	26,510.81
应付股利		40,127,661.95	1,465,256.62
其他应付款		134,624,146.29	129,226,359.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		369,614,687.94	391,347,393.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		369,614,687.94	391,347,393.41
<b>所有者权益：</b>			

股本		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		926,450,464.44	926,450,464.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,750,818.64	20,750,818.64
未分配利润		29,827,328.95	48,316,291.14
所有者权益合计		1,401,890,209.03	1,420,379,171.22
负债和所有者权益总计		1,771,504,896.97	1,811,726,564.63

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,941,219,018.92	1,889,619,335.04
其中：营业收入		1,941,219,018.92	1,889,619,335.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,928,576,377.54	1,848,032,645.62
其中：营业成本		1,409,176,066.70	1,386,856,360.47
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		8,672,305.97	6,582,089.40
销售费用		385,669,273.67	334,050,562.28
管理费用		113,043,937.61	117,888,959.69
财务费用		12,123,756.80	3,769,024.98
资产减值损失		-108,963.21	-1,114,351.20
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）			78,018.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		32,449,731.02	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		1,117,987.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,210,359.92	41,664,707.43
加：营业外收入		9,002,007.38	7,942,847.65
其中：非流动资产处置利得		82,540.16	189,887.26
减：营业外支出		572,684.92	1,176,325.54
其中：非流动资产处置损失		140,198.49	859,545.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,639,682.38	48,431,229.54
减：所得税费用		8,007,693.60	10,300,907.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,631,988.78	38,130,322.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,631,988.78	38,130,322.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		46,070,064.86	36,918,317.45
2. 少数股东损益		561,923.92	1,212,004.80
六、其他综合收益的税后净额		-135,203.61	-271,599.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-135,203.61	-271,599.30
（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		-135,203.61	-271,599.30
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-146,273.60	-271,599.30
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		11,069.99	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		46,496,785.17	37,858,722.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,934,861.25	36,646,718.15
归属于少数股东的综合收益总额		561,923.92	1,212,004.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.09

定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		989,995,532.44	1,038,403,209.45
减: 营业成本		941,577,331.37	989,691,701.96
税金及附加		76,570.25	40,449.73
销售费用		21,673,583.12	21,792,556.82
管理费用		20,153,904.37	24,263,752.22
财务费用		5,243,771.15	308,003.79
资产减值损失		862,034.63	257,414.05
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)		20,000,000.00	10,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		20,408,337.55	12,049,330.88
加: 营业外收入		72,820.51	318,523.18
其中: 非流动资产处置利得		72,820.51	
减: 营业外支出		166,127.88	41,124.00
其中: 非流动资产处置损失		16,277.63	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		20,315,030.18	12,326,730.06
减: 所得税费用		141,587.04	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		20,173,443.14	12,326,730.06
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		20,173,443.14	12,326,730.06
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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			
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		20,173,443.14	12,326,730.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.03

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,234,092,124.18	2,128,847,221.09
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		117,450,162.02	157,943,731.39
收到其他与经营活动有关的现金		1,418,807,606.77	1,725,323,758.98
经营活动现金流入小计		3,770,349,892.97	4,012,114,711.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,870,243,836.47	1,790,930,655.07
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		253,006,703.35	237,740,786.21
支付的各项税费		188,537,887.47	143,168,737.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,642,137,651.35	2,026,622,102.28
经营活动现金流出小计		3,953,926,078.64	4,198,462,280.72
经营活动产生的现金流量净额		-183,576,185.67	-186,347,569.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			78,018.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,067,728.73	1,052,865.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,067,728.73	1,130,883.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,204,652.07	11,886,037.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,204,652.07	11,886,037.27
投资活动产生的现金流量净额		5,863,076.66	-10,755,154.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		176,810,389.33	321,985,192.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			21,600,000.00
筹资活动现金流入小计		176,810,389.33	343,585,192.07
偿还债务支付的现金		137,097,695.31	265,928,810.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,378,548.61	5,226,702.86
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			
筹资活动现金流出小计		144,476,243.92	271,155,513.08
筹资活动产生的现金流量净额		32,334,145.41	72,429,678.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,938,296.62	2,649,313.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-143,440,666.98	-122,023,730.62
加：期初现金及现金等价物余额		451,935,608.59	365,238,304.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		308,494,941.61	243,214,573.75

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		998,076,731.57	1,060,329,964.24
收到的税费返还		114,651,111.62	155,673,106.79

收到其他与经营活动有关的现金		641,880,093.23	716,843,111.41
经营活动现金流入小计		1,754,607,936.42	1,932,846,182.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,132,540,701.32	1,082,348,845.94
支付给职工以及为职工支付的现金		40,066,856.96	37,932,791.84
支付的各项税费		41,949,420.21	19,408,067.94
支付其他与经营活动有关的现金		561,372,787.55	751,404,774.74
经营活动现金流出小计		1,775,929,766.04	1,891,094,480.46
经营活动产生的现金流量净额		-21,321,829.62	41,751,701.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,743.59	
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		20,089,743.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,765.81	63,610.69
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		121,765.81	63,610.69
投资活动产生的现金流量净额		19,967,977.78	-63,610.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			15,000,000.00
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			15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,207,200.00	25,325,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,885.26	1,013,336.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,522,085.26	26,338,536.28
筹资活动产生的现金流量净额		-15,522,085.26	-11,338,536.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,853,088.08	2,649,364.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,022,849.02	32,998,919.33
加：期初现金及现金等价物余额		26,968,229.09	1,700,544.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,945,380.07	34,699,464.24

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		4,397,264.37		20,750,818.64		431,304,999.67	17,876,627.03	1,831,988,474.79
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	424,861,597.00				932,797,168.08	-	4,397,264.37		20,750,818.64		431,304,999.67	17,876,627.03	1,831,988,474.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-135,203.61				7,407,659.53	561,923.92	7,834,379.84
(一) 综合收益总额							-135,203.61				46,070,064.86	561,923.92	46,496,785.17
(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											-38,66		-38,662,

											2,405.33		405.33
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											-38,662,405.33		-38,662,405.33
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	424,861,597.00	-	-	-	932,797,168.08	-	4,262,060.76	-	20,750,818.64	-	438,712,659.20	18,438,550.95	1,839,822,854.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		13,758,346.56		15,382,341.85		308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	424,861,597.00				932,797,168.08	-	13,758,346.56		15,382,341.85		308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-271,599.30				36,918,317.45	1,212,004.80	37,858,722.95
(一) 综合收益总额							-271,599.30				36,918,317.45	1,212,004.80	37,858,722.95
(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. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		13,486,747.26		15,382,341.85		345,085,091.16	17,293,724.95	1,748,906,670.30

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44				20,750,818.64	48,316,291.14	1,420,379,171.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861,597.00				926,450,464.44				20,750,818.64	48,316,291.14	1,420,379,171.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-18,488,962.19	-18,488,962.19
（一）综合收益总额										20,173,443.14	20,173,443.14

(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										-38,662,405.33	-38,662,405.33
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,662,405.33	-38,662,405.33
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44				20,750,818.64	29,827,328.95	1,401,890,209.03

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	-27,096,101.40	1,347,300,982.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	-27,096,101.40	1,347,300,982.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,326,730.06	12,326,730.06
（一）综合收益总额										12,326,730.06	12,326,730.06
（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	424,861, 597.00				926,450 ,464.44		7,702,6 80.32		15,382, 341.85	-14,769 ,371.34	1,359,6 27,712. 27

法定代表人：王卫民主管会计工作负责人：周思源先生会计机构负责人：吴寅女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼，总部地址：上海市制造局路584号10幢4楼，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。

本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品销售，食品流通，商务咨询，仓储，房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，计算机系统服务（除互联网上网业务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海三枪（集团）有限公司
上海龙头家纺有限公司
上海海螺服饰有限公司

## 子公司名称

上海龙头纺织科技有限公司

上海四季海螺置业有限公司

上海龙头进出口有限公司

上海针织九厂

上海三枪实业有限公司

上海市针织科学技术研究所有限公司

上海针织九厂山东晋联销售中心

北京三枪针九纺织品销售中心

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司

上海三枪集团广州销售有限公司

上海三枪集团四川销售有限公司

杭州三枪内衣销售有限公司

南京三枪内衣有限公司

上海三枪集团无锡销售有限公司

河南三枪内衣销售有限公司

沈阳三枪内衣销售有限公司

上海三枪集团西安销售有限公司

云南三枪商贸有限公司

上海三枪（集团）江苏纺织有限公司

上海民光床上用品有限公司

上海海螺（集团）时装有限公司

上海三枪纺织科技发展有限公司

上海双龙高科技开发有限公司

上海龙头投资发展有限公司

龙港实业发展（香港）有限公司

上海纺织时尚定制服饰有限公司

龙腾服饰（中国）有限公司

#### 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为编制基础。

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用  不适用

**1、外币业务**

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

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

**2、外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。  
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、其他应收款前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发

	生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
组合 2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	公司对合并范围内关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
-------------	-----------------------

坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
-----------	-------------------------------------

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### 2、初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

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

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

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

### 17. 在建工程

√适用  不适用

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

### 18. 借款费用

√适用  不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

- (1) 销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量

时，确认商品销售收入的实现。

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

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

## 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

√适用 □不适用

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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；小规模纳税人按照简易征收率 3% 计缴增值税。	3%、5%、6%、10%、16%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

公司所属子公司上海龙头家纺有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,469,737.42	2,225,585.45
银行存款	301,401,480.36	436,302,355.39
其他货币资金	4,623,723.83	20,995,376.40
合计	308,494,941.61	459,523,317.24
其中：存放在境外的款项总额	34,162,559.55	60,390,348.60

## 其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
票据保证金		6,645,208.65
履约保函		942,500.00
合计		7,587,708.65

单位：元 币种：人民币

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,091,200.33	8,356,110.80
合计	5,091,200.33	8,356,110.80

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	443,348,115.27	99.23	102,198,985.71	23.05	341,149,129.56	519,961,394.70	99.34	105,214,863.65	20.24	414,746,531.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,451,391.81	0.77	3,451,391.81	100.00	0.00	3,451,391.81	0.66	3,451,391.81	100.00	
合计	446,799,507.08	/	105,650,377.52	/	341,149,129.56	523,412,786.51	/	108,666,255.46	/	414,746,531.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	337,121,754.54	16,856,087.73	5
1 年以内小计	337,121,754.54	16,856,087.73	5
1 至 2 年	12,759,368.54	1,275,936.85	10
2 至 3 年	3,260,966.99	652,193.40	20
3 年以上	--	--	--
3 至 4 年	8,743,618.08	2,623,085.42	30
4 至 5 年	1,341,449.62	670,724.81	50
5 年以上	80,120,957.50	80,120,957.50	100
合计	443,348,115.27	102,198,985.71	--

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：

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-3,015,877.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
沃尔玛(中国)投资有限公司	24,579,571.00	5.50	1,228,978.55
上海科达传动系统有限公司	7,848,006.27	1.76	392,400.31
迪士尼线上天猫三枪童装旗舰店	6,657,986.14	1.49	332,899.31
DAFA	6,306,350.39	1.41	6,306,350.39
上海市易初莲花连锁超市有限公司	4,371,542.07	0.98	218,577.10
合计	49,763,455.87	11.14	8,479,205.66

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位: 元币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张家港保税区恒科国际贸易有限公司	1,799,009.45	1,799,009.45	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海宝琳木业有限公司	790,727.40	790,727.40	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海世纪联华超市发展有限公司等8家客户	861,654.96	861,654.96	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	3,451,391.81	3,451,391.81	--	--

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	410,301,096.05	99.78	353,349,222.62	99.95
1 至 2 年	924,892.51	0.22	193,820.96	0.05
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	411,225,988.56	100.00	353,543,043.58	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	期末金额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
SAGA FURS OYJ	22,973,345.74	5.59
KOPENHAGEN FUR	13,190,039.79	3.21
上海汉岚克服装有限公司	12,737,649.91	3.10
溧阳市熊猫针纺有限公司	12,496,238.47	3.04
宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司	12,401,432.46	3.02
合计	73,798,706.37	17.95

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,879,689.49	10.02	18,879,689.49	100.00	0.00	18,879,689.49	11.98	18,879,689.49	100.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,266,838.70	88.78	21,362,636.92	12.77	145,904,201.78	136,542,506.11	86.59	17,885,869.51	13.10	118,656,636.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,258,855.00	1.20	2,258,855.00	100.00	0.00	2,258,855.00	1.43	2,258,855.00	100.00	0.00
合计	188,405,383.19	/	42,501,181.41	/	145,904,201.78	157,681,050.60	/	39,024,414.00	/	118,656,636.60

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
苏州勤益化纤纺织有限公司	11,884,870.00	11,884,870.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
南昌悦达服装有限公司	5,150,551.14	5,150,551.14	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸茂服饰有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	18,879,689.49	18,879,689.49	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	41,139,604.01	2,056,980.20	5
1 年以内小计	41,139,604.01	2,056,980.20	5
1 至 2 年	28,097,735.99	2,809,773.60	10
2 至 3 年	3,649,308.10	729,861.62	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,731,165.40	519,349.62	30
4 至 5 年	1,671,611.11	835,805.56	50
5 年以上	14,410,866.32	14,410,866.32	100
合计	90,700,290.93	21,362,636.92	

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

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2: 应收出口退税	76,566,547.77		

## (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 3,477,017.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 250.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	55,773,154.29	1年以内、4-5年、5年以上	29.60	0.00
上海市浦东新区国家税务局	应收出口退税	20,793,393.48	1年以内、1-2年、2-3年、4-5年、5年以上	11.04	0.00
苏州勤益化纤纺有限公司	往来款	11,884,870.00	3-4年	6.31	11,884,870.00
南昌悦达服装有限公司	往来款	5,150,551.14	3-4年	2.73	5,150,551.14
上海逸茂服饰有限公司	往来款	1,844,268.35	4-5年	0.98	1,844,268.35
合计	/	95,446,237.26	/	50.66	18,879,689.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
绍兴凯喏服饰有限公司	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

上海逸远服饰有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实业有限公司	139,980.00	139,980.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	2,258,855.00	2,258,855.00	--	--

## 10、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,638,186.64	142,935.37	26,495,251.27	21,162,645.31	172,197.57	20,990,447.74
在产品	78,870,775.57		78,870,775.57	40,156,211.04		40,156,211.04
库存商品	956,796,821.69	107,359,597.13	849,437,224.56	918,182,969.95	107,917,912.63	810,265,057.32
委托加工物资	704,693.36		704,693.36	283,877.80		283,877.80
发出商品	82,648,010.38	6,718,275.80	75,929,734.58	58,956,919.28	6,684,884.95	52,272,034.33
合计	1,145,658,487.64	114,220,808.30	1,031,437,679.34	1,038,742,623.38	114,774,995.15	923,967,628.23

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	172,197.57			29,262.20		142,935.37
在产品						
库存商品	107,917,912.63			558,315.50		107,359,597.13
发出商品	6,684,884.95	33,390.85				6,718,275.80
合计	114,774,995.15	33,390.85		587,577.70		114,220,808.30

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	11,490,255.69	9,538,047.01
待认证进项税	0.00	0.00
合计	11,490,255.69	9,538,047.01

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	6,494,874.75	56,000.00	6,438,874.75	6,689,906.22	56,000.00	6,633,906.22
按公允价值计量的	6,298,874.75		6,298,874.75	6,493,906.22		6,493,906.22
按成本计量的	196,000.00	56,000.00	140,000.00	196,000.00	56,000.00	140,000.00
合计	6,494,874.75	56,000.00	6,438,874.75	6,689,906.22	56,000.00	6,633,906.22

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	616,127.07		616,127.07
公允价值	6,298,874.75		6,298,874.75
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,682,747.68		5,682,747.68

已计提减值金额	0.00	0.00
---------	------	------

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少	期末
哈尔滨百货	36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	<5	
江苏溧阳百货	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	<5	
不夜城	140,000.00			140,000.00					<5	
合计	196,000.00			196,000.00	56,000.00			56,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	42,941,008.49	11,339,160.54		54,280,169.03
2. 本期增加金额	625,537.04	307,850.52		933,387.56
(1) 计提或摊销	625,537.04	307,850.52		933,387.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,566,545.53	11,647,011.06		55,213,556.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,629,725.14	19,138,038.94		27,767,764.08
2. 期初账面价值	9,255,262.18	19,445,889.46		28,701,151.64

本期折旧和摊销额 933,387.56 元。

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	374,587,600.38	211,061,947.84	34,137,511.24	58,938,162.78	31,171,209.73	7,773,552.15	717,669,984.12
2. 本期增加金额	1,173,906.92	9,493,223.79	93,162.39	968,395.70		6,970.08	11,735,658.88
1) 购置	1,173,906.92	8,038,992.26	93,162.39	968,395.70		6,970.08	10,281,427.35
2) 在建工程转入		1,454,231.53					1,454,231.53
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	2,085,550.00	39,594,156.48	1,387,545.89	1,748,048.21		347,182.48	45,162,483.06
1) 处置或报废	2,085,550.00	39,594,156.48	1,387,545.89	1,748,048.21		347,182.48	45,162,483.06
4. 期末余额	373,675,957.30	180,961,015.15	32,843,127.74	58,188,510.27	31,171,209.73	7,433,339.75	684,243,159.94
二、累计折旧							
1. 期初余额	145,951,442.94	147,786,694.33	25,151,891.37	42,660,006.01	29,612,301.79	6,499,254.97	397,661,591.41
2. 本期增加金额	5,967,196.80	3,014,381.46	920,294.48	1,219,639.35		36,265.27	11,157,777.36
1) 计提	5,967,196.80	3,014,381.46	920,294.48	1,219,639.35		36,265.27	11,157,777.36
本	1,968,906	36,349,690.	1,264,751.	1,785,183.		239,454.1	41,607,985.

期减少 金额	.20	30	32	36		0	28
1) 处置 或报废	1,968,906 .20	36,349,690. 30	1,264,751. 32	1,785,183. 36		239,454.1 0	41,607,985. 28
4. 期末余 额	149,949,7 33.54	114,451,385 .49	24,807,434 .53	42,094,462 .00	29,612,301 .79	6,296,066 .14	367,211,383 .49
三、减 值准备							
1. 期初余 额		38,310.57	38,956.88	36,587.56		10,001.51	123,856.52
2. 本期增 加金额							
1) 计提							
3. 本期减 少金额		15,915.83					15,915.83
1) 处置 或报废		15,915.83					15,915.83
4. 期末余 额		22,394.74	38,956.88	36,587.56		10,001.51	107,940.69
四、账 面价值							
1. 期末账 面价值	223,726,2 23.76	66,487,234. 92	7,996,736. 33	16,027,460 .71	1,558,907. 94	1,127,272 .10	316,923,835 .76
2. 期初账 面价值	228,636,1 57.44	63,236,942. 94	8,946,662. 99	16,241,569 .21	1,558,907. 94	1,264,295 .67	319,884,536 .19

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	12,180,549.67

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	7,555,089.09		7,555,089.09	1,213,577.00		1,213,577.00
江苏大丰生产基地工程	25,911,118.57		25,911,118.57	11,130,349.79		11,130,349.79
埃塞俄比亚生产基地工程				80,474.48		80,474.48
合计	33,466,207.66		33,466,207.66	12,424,401.27		12,424,401.27

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		1,213,577.00	7,948,700.09	1,373,757.05	233,430.95	7,555,089.09					

江苏大丰生产基地工程	11,130,349.79	15,207,539.02		426,770.24	25,911,118.57						
埃塞俄比亚生产基地工程	80,474.48		80,474.48								
合计	12,424,401.27	23,156,239.11	1,454,231.53	660,201.19	33,466,207.66	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	42,079,731.44			6,986,009.95	25,407,700.00	74,473,441.39
2. 本期增加金额				1,286,837.62		1,286,837.62
(1) 购置				1,286,837.62		1,286,837.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,978,720.80					3,978,720.80
(1) 处置	3,978,720.80					3,978,720.80
4. 期末余额	38,101,010.64			8,272,847.57	25,407,700.00	71,781,558.21
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,173,500.17			2,801,065.62	21,858,033.24	38,832,599.03
2. 本期增加金额	335,838.24			1,356,273.05		1,692,111.29
(1) 计提	335,838.24			1,356,273.05		1,692,111.29
3. 本期减少金额	1,185,895.62					1,185,895.62
(1) 处置	1,185,895.62					1,185,895.62
4. 期末余额	13,323,442.79			4,157,338.67	21,858,033.24	39,338,814.70
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	24,777,567.85			4,115,508.90	3,549,666.76	32,442,743.51
2. 期初 账面价值	27,906,231.27			4,184,944.33	3,549,666.76	35,640,842.36

本期摊销额 1,692,111.29 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他 减少 金额	期末余额
门店装修费	28,284,636.67	11,859,858.21	11,813,555.36		28,330,939.52
合计	28,284,636.67	11,859,858.21	11,813,555.36		28,330,939.52

**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**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	949,026.19	237,256.55	949,026.19	237,256.55
合计	949,026.19	237,256.55	949,026.19	237,256.55

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	5,682,747.68	1,420,686.92	5,877,779.15	1,469,444.79
公司改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	1,207,577.68	301,894.42	1,207,577.68	301,894.42
合计	6,890,325.36	1,722,581.34	7,085,356.83	1,771,339.21

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：** 适用  不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细** 适用  不适用**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**30、其他非流动资产** 适用  不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	140,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	60,804,389.33	26,709,773.39

信用借款	115,841,200.00	105,223,121.92
合计	316,645,589.33	276,932,895.31

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		76,557,967.00
银行承兑汇票	22,953,949.00	19,270,409.62
合计	22,953,949.00	95,828,376.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	175,631,657.42	139,324,701.32
合计	175,631,657.42	139,324,701.32

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海翰友网络技术有限公司	16,842,066.32	尚未达到结算条件
合计	16,842,066.32	/

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	165,249,486.79	156,523,641.15
预收保证金	5,735,267.00	611,215.94
合计	170,984,753.79	157,134,857.09

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,511,290.10	185,269,740.81	197,667,255.55	113,775.36
二、离职后福利-设定提存计划	7,504.30	24,243,578.27	24,251,082.57	
三、辞退福利		11,431,140.60	11,431,140.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,518,794.40	220,944,459.68	233,349,478.72	113,775.36

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,400,000.00	159,754,589.90	172,078,124.78	76,465.12
二、职工福利费		4,015,453.19	4,015,453.19	
三、社会保险费	1,765.90	12,719,893.82	12,721,659.72	
其中：医疗保险费	1,765.90	11,201,513.54	11,203,279.44	
工伤保险费		496,631.44	496,631.44	
生育保险费		1,021,748.84	1,021,748.84	
其他				
四、住房公积金	490.00	6,212,400.74	6,211,546.74	1,344.00
五、工会经费和职工教育	109,034.20	2,567,403.16	2,640,471.12	35,966.24

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,511,290.10	185,269,740.81	197,667,255.55	113,775.36

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,070.50	23,347,351.06	23,354,421.56	
2、失业保险费	433.80	896,227.21	896,661.01	
3、企业年金缴费				
合计	7,504.30	24,243,578.27	24,251,082.57	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,551,869.27	69,055,638.23
企业所得税	4,849,862.26	30,092,851.21
个人所得税	712,453.62	374,527.61
城市维护建设税	193,172.85	4,449,005.53
教育费附加	759,537.46	3,520,611.91
房产税	1,820,001.90	1,820,001.94
印花税		32,616.35
堤防费		13,589.77
水利建设基金		2,411.25
河道管理费	495.06	47,187.35
其他		8,631.70
合计	23,887,392.42	109,417,072.85

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	337,549.78	280,519.14
合计	337,549.78	280,519.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,127,661.95	1,465,256.62
合计	40,127,661.95	1,465,256.62

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计提仲裁赔偿支出	47,950,000.00	47,950,000.00
押金及欠款	55,141,562.85	40,137,041.71
合计	103,091,562.85	88,087,041.71

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ICT COTTON LIMITED	47,950,000.00	详见十六、8、(2)
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	未到结算期
上海知航实业有限公司	650,000.00	未到结算期
合计	51,984,800.00	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,388,716.35		307,025.52	5,081,690.83	
合计	5,388,716.35		307,025.52	5,081,690.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金	4,837,224.06			261,221.94		4,576,002.12	与资产相关
促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目	551,492.29			45,803.58		505,688.71	与资产相关
合计	5,388,716.35			307,025.52		5,081,690.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	424,861,597.00					424,861,597.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

#### 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

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	921,949,753.78			921,949,753.78
其他资本公积	10,847,414.30			10,847,414.30
合计	932,797,168.08			932,797,168.08

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,397,264.37	-183,961.48		-48,757.87	-135,203.61		4,262,060.76
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,408,334.36	-195,031.47		-48,757.87	-146,273.60		4,262,060.76
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损							

益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-11,069.99	11,069.99			11,069.99	
其他综合收益合计	4,397,264.37	-183,961.48		-48,757.87	-135,203.61	4,262,060.76

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,750,818.64			20,750,818.64
合计	20,750,818.64			20,750,818.64

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	431,304,999.67	308,166,773.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	431,304,999.67	308,166,773.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,070,064.86	36,918,317.45
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	38,662,405.33	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,712,659.20	345,085,091.16

#### 61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,911,592,816.78	1,400,923,872.47	1,857,688,855.53	1,377,353,284.67
其他业务	29,626,202.14	8,252,194.23	31,930,479.51	9,503,075.80
合计	1,941,219,018.92	1,409,176,066.70	1,889,619,335.04	1,386,856,360.47

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,611,665.14	1,423,291.55
教育费附加	2,972,613.34	1,989,905.18
房产税	2,139,203.79	2,079,965.50
土地使用税	692,283.08	693,943.75
车船使用税	8,370.00	5,640.00
印花税	154,189.74	202,072.40
其他	93,980.88	8,812.58
河道管理费		178,458.44
合计	8,672,305.97	6,582,089.40

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	146,779,610.08	140,509,061.70
销售服务费	109,088,433.77	76,108,933.27
超市专卖店费用	5,503,709.59	6,772,529.90
租赁及物业费	31,108,620.20	31,090,292.38
物流费	34,124,385.77	35,030,055.27
市场营销开支	19,448,858.33	21,978,731.48
装修费	20,002,069.25	6,616,240.81
其他销售费用	19,613,586.68	15,944,717.47
合计	385,669,273.67	334,050,562.28

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,196,304.77	75,380,998.70
一般行政开支	15,085,706.04	18,176,452.33
折旧摊销费	7,620,729.78	5,928,110.79
租赁物业费	3,530,521.89	2,699,822.73
研究与开发费	7,606,832.55	12,476,704.42
其他管理费用	6,003,842.58	3,226,870.72

合计	113,043,937.61	117,888,959.69
----	----------------	----------------

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,384,019.62	5,914,829.87
减：利息收入	-1,208,785.71	-1,798,000.32
汇兑损益	4,969,984.96	-970,930.86
银行手续费	978,537.93	623,126.29
合计	12,123,756.80	3,769,024.98

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	461,139.47	-4,585,545.37
二、存货跌价损失	-554,186.85	3,968,707.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-15,915.83	-497,512.83
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-108,963.21	-1,114,351.20

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
杭州路 217 号土地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权及其附属设施收储补偿款收入	32,449,731.02	
合计	32,449,731.02	

其他说明：

√适用 □不适用

上海市杨浦区土地储备中心收储所用。

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
促进文化创意产业发展财政扶持资金	45,803.58	
知识产权	10,962.00	
燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金	261,221.94	
高新技术成果转化项目扶持资金	240,000.00	
浦东新区“十三五”期间安商育商政策	560,000.00	
合计	1,117,987.52	

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	82,540.16	189,887.26	82,540.16
其中：固定资产处置利得	82,540.16	189,887.26	82,540.16
政府补助	8,530,078.43	6,430,390.18	8,530,078.43
违约金、赔偿款、罚款收入	4,000.00	789,359.42	4,000.00
其他	385,388.79	533,210.79	385,388.79
合计	9,002,007.38	7,942,847.65	9,002,007.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术开发专项补贴		1,008,491.47	与收益相关
职工职业培训补贴		150,000.00	与收益相关
其他财政补贴	8,530,078.43	5,271,898.71	与收益相关
合计	8,530,078.43	6,430,390.18	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	140,198.49	859,545.03	140,198.49
其中：固定资产处置损失	140,198.49	859,545.03	140,198.49
对外捐赠	251,000.00	191,000.00	251,000.00
罚款滞纳金支出	110,153.25	16,544.49	110,153.25
赔偿支出	33,255.48	26,540.00	33,255.48
其他	38,077.70	82,696.02	38,077.70
合计	572,684.92	1,176,325.54	572,684.92

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,007,693.60	10,300,907.29
递延所得税费用		
合计	8,007,693.60	10,300,907.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57、其他综合收益

## 75、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	1,391,637,972.54	1,703,294,091.50
2、收回支付的保证金	2,296,030.00	1,217,295.85
3、其他收益及政府补助	9,648,065.95	6,430,390.18

4、租赁收入	13,627,363.78	11,261,410.92
5、利息收入	1,208,785.71	1,798,000.32
6、营业外收入	389,388.79	1,322,570.21
合计	1,418,807,606.77	1,725,323,758.98

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、企业间往来	1,402,641,371.03	1,838,173,473.92
2、费用支出	222,016,943.82	3,478,902.33
3、履约保函	0.00	142,462,105.19
4、营业外支出	432,486.43	316,780.51
5、其他	17,046,850.07	42,190,840.33
合计	1,642,137,651.35	2,026,622,102.28

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金		21,600,000.00
合计		21,600,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	46,631,988.78	38,130,322.25

加：资产减值准备	-108,963.21	-1,114,351.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,091,164.92	17,511,100.38
无形资产摊销	1,692,111.29	1,322,612.01
长期待摊费用摊销	11,813,555.36	5,160,445.50
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）	-32,392,072.69	669,657.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,445,723.00	4,943,899.01
投资损失（收益以“-”号填列）		-78,018.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-48,757.87	-90,533.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,470,051.11	-206,735,542.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,068,198.20	132,425,547.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,162,685.94	-178,492,708.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,576,185.67	-186,347,569.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	308,494,941.61	243,214,573.75
减：现金的期初余额	451,935,608.59	365,238,304.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-143,440,666.98	-122,023,730.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用  不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

 适用  不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	308,494,941.61	451,935,608.59
其中：库存现金	2,469,737.42	2,225,585.45
可随时用于支付的银行存款	301,401,480.36	436,302,355.39
可随时用于支付的其他货币资金	4,623,723.83	13,407,667.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	308,494,941.61	451,935,608.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	79,352,520.50	抵押借款
投资性房地产	27,767,764.08	抵押借款
合计	107,120,284.58	/

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			52,805,885.71
其中：美元	7,940,386.17	6.6166	52,538,359.16
欧元	3,511.77	7.6515	26,870.28
港币	3,114.96	0.8418	2,622.22
埃塞俄比亚币	989,091.01	0.2407	238,034.05
人民币			
应收账款			14,554,219.10
其中：美元	2,199,652.25	6.6166	14,554,219.10
短期借款			13,233,200.00
美元	2,000,000.00	6.6166	13,233,200.00

应付账款			73,727,053.04
美元	11,107,846.15	6.6166	73,496,174.86
港元	273,844.36	0.8431	230,878.18

(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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金	8,500,000.00	递延收益	261,221.94
促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目	600,000.00	递延收益	45,803.58
高新技术成果转化项目扶持资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
知识产权	10,962.00	其他收益	10,962.00
浦东新区“十三五”期间安商育商政策	560,000.00	营业外收入	560,000.00
金山工业区招商引资返还	30,078.43	营业外收入	30,078.43
地方财政扶持资金	8,500,000.00	营业外收入	8,500,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本报告期，本公司的子公司上海三枪（集团）有限公司下属的子公司上海针织九厂太原销售中心、上海三枪集团云南销售中心两家公司因营销体系变革已注销。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海纺织时尚定制服饰有限公司	上海	上海	商业	51		设立或投资
上海双龙高科技开发有限公司	上海	上海	商业	94		设立或投资
上海龙头投资发展有限公司	上海	上海	房地产业	95	5	设立或投资
龙港实业发展(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立或投资
杭州三枪内衣销售有限公司(注1)	浙江	浙江	商业	100		设立或投资
南京三枪内衣有限公司(注1)	江苏	江苏	商业	100		设立或投资
上海三枪集团无锡销售有限公司(注1)	江苏	江苏	商业	100		设立或投资
河南三枪内衣销售有限公司(注1)	河南	河南	商业	100		设立或投资
沈阳三枪内衣销售有限公司(注1)	辽宁	辽宁	商业	100		设立或投资
上海三枪集团西安销售有限公司(注1)	陕西	陕西	商业	100		设立或投资
云南三枪商贸有限公司(注1)	云南	云南	商业	100		设立或投资
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司(注1)	江苏	江苏	工业	100		设立或投资
龙腾服饰(中国)有限公司(注4)	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	工业	99		设立或投资
上海三枪(集团)有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头家纺有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海海螺服饰有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头纺织科技有限公司	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并
上海四季海螺置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制下企业合并
上海龙头进出口有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂(注1)	上海	上海	工业	100		同一控制下企业合并
上海三枪实业有限公司(注1)	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海市针织科学技术研究所有限公司(注1)	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂山东晋联销售中心(注1)	山东	山东	商业	100		同一控制下企业合并
北京三枪针九纺织品销售中心(注1)	北京	北京	商业	100		同一控制下企业合并
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	黑龙江	黑龙江	商业	100		同一控制下

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

其他说明:

注1: 为上海三枪(集团)有限公司的子公司。

注2: 为上海龙头家纺有限公司的子公司。

注3: 为上海海螺服饰有限公司的子公司。

注4: 为龙港实业发展(香港)有限公司的子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海纺织时尚定制服饰有限公司	49	557,931.38	0.49	17,041,604.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海纺织时尚	46,725,853.50	287,891.71	47,013,745.21	12,234,961.14	0	12,234,961.14	44,169,486.14	252,337.54	44,421,823.68	10,781,675.08		10,781,675.08

尚定制服饰有限公司											
上海纺织时尚定制服饰有限公司											
上海纺织时尚定制服饰有限公司											
上海纺织时尚定制服饰有限公司											

司										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海纺织时尚定制服饰有限公司	43,883,488.22	1,138,635.47	1,138,635.47	2,720,100.53	43,298,703.83	2,456,358.70	2,456,358.70	-8,959,955.08
上海纺织时尚定制服饰有限公司								
上海纺织时尚定制								

服 饰 有 限 公 司									
上 海 纺 织 时 尚 定 制 服 饰 有 限 公 司	43,883,488.22	1,138,635.47	1,138,635.47	2,720,100.53	43,298,703.83	2,456,358.70	2,456,358.70	-8,959,955.08	

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海纺织(集团)有限公司	上海	纺织品、实业投资、资产经营等	1,413,234.56	30.08	30.08

本企业的母公司情况的说明

上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为 30.08%。  
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司
上海星海时尚物业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织物业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	母公司的全资子公司
上海新联纺进出口有限公司	母公司的控股子公司
上海特安纶纤维有限公司	母公司的控股子公司
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的控股子公司
上海华钟袜子有限公司	母公司的控股子公司
上海市纺织运输公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海申安纺织有限公司	购买商品	680,080.52	1,556,626.48
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	386,428.89	5,185,536.55
上海市纺织运输公司	购买商品	1,826,800.25	1,599,834.90
上海纺织时尚产业发展有限公司	购买商品		15,414.43
上海新联纺进出口有限公司	购买商品		22,370.08
上海华钟袜子有限公司	购买商品		35,488.04
上海星海时尚物业经营管理有限公司	接受劳务	32,857.14	

上海纺织物业经营管理有限公司	接受劳务	36,479.14	
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	接受劳务	115,993.66	
合计		4,307,234.04	8,415,270.48

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海新联纺进出口有限公司	销售商品	4,032,915.21	2,142,882.07
上海市纺织运输公司	销售商品	37,170,227.75	
上海特安纶纤维有限公司	销售商品	1,906,372.80	
上海纺织时尚产业发展有限公司	销售商品		688,418.80
上海特安纶纤维有限公司	销售商品		100,030.77
合计		43,109,515.76	2,931,331.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路 283 号厂房	13,387,262.82	12,997,342.80

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	房屋	36,479.14	36,479.14
上海星海时尚物业经营管理有限公司	房屋	115,993.66	

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海三枪（集团）有限公司	18,500	2016-07-28	2018-08-31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海星海时尚物业经营管理有限公司			5,476.19	
预付账款	上海纺织裕丰科技有限公司			44,847.00	

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	上海市纺织运输公司	50,502,860.68	3,948,420.00
其他应付款	上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	3,384,800.00

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

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

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、 抵押资产情况**

抵押人	抵押物名称	数量(建筑面积)	抵押评估金额(万元)	抵押权人	借款金额(万元)
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪(集团)有限公司建国西路283号厂房3幢	26,664平方米	29,600.00	建设银行上海市分行	14,000.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(5-16,24号厂房全幢)	25,450.20平方米	9,659.00	南京银行浦东支行	
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(2-3,21号厂房全幢)	30,925.31平方米	12,100.00	民生银行普陀支行	
合计			51,539.00		14,000.00

2、 质押资产情况截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的质押资产情况。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用  不适用

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**√适用  不适用

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

**3、其他** 适用  不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项** 适用  不适用**2、利润分配情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,662,405.33

**3、销售退回** 适用  不适用**4、其他资产负债表日后事项说明** 适用  不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用  不适用**(2). 未来适用法** 适用  不适用**2、债务重组** 适用  不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用  不适用**(2). 其他资产置换** 适用  不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

本公司租出资产情况如下：

单位：元币种：人民币

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	27,767,764.08	28,701,151.64
固定资产-房屋及建筑物	12,180,549.67	12,618,330.25

(1) 2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米·天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 798.82 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。

(2) 本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租，本期租金收入 507 万元，对公司净利润的贡献为 189 万元。

**2、 仲裁赔偿支出**

2013 年 7 月底，公司收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商 ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；本公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。

2016 年 9 月 6 日，本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号），根据该裁定，本公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 685 万美元，本公司于 2016 年度计提赔偿支出人民币 4,795 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，上述赔偿支出尚未支付。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 4、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,546,734.97	95.22	15,252,790.86	29.59	36,293,944.11	48,007,110.04	94.88	15,099,626.33	31.45	32,907,483.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,589,736.85	4.78	2,589,736.85	100.00	0.00	2,589,736.85	5.12	2,589,736.85	100.00	0.00
合计	54,136,471.82	/	17,842,527.71	/	36,293,944.11	50,596,846.89	/	17,689,363.18		32,907,483.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	21,624,815.88	1,081,240.79	5
1 年以内小计	21,624,815.88	1,081,240.79	5
1 至 2 年	950.00	95.00	10
2 至 3 年			20
3 年以上			
3 至 4 年	63,763.04	19,128.91	30
4 至 5 年			50
5 年以上	14,152,326.16	14,152,326.16	100
合计	35,841,855.08	15,252,790.86	

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：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3：合并范围内的关联方	15,704,879.89		---

**(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 153,164.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海汉岚克服装有限公司	12,737,649.91	23.53	636,882.50

上海盈桥服饰有限公司	7,364,478.95	13.60	368,223.94
湖州纳尼亚实业有限公司	7,021,789.31	12.97	351,089.47
上海敏纺工贸有限公司	6,772,098.42	12.51	338,604.92
张家港扬子纺纱有限公司	6,647,488.78	12.28	332,374.44
合计	40,543,505.37	74.89	2,027,175.27

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位:元币种:人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
张家港保税区恒科国际贸易有限公司	1,799,009.45	1,799,009.45	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海宝琳木业有限公司	790,727.40	790,727.40	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
合计	2,589,736.85	2,589,736.85		

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,150,551.14	0.84	5,150,551.14	100.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	607,431,729.98	98.50	3,171,155.40	0.52	604,260,574.58	654,992,415.12	98.61	1,937,360.65	0.30	653,055,054.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,103,123.35	0.67	4,103,123.35	100.00	0.00	9,253,674.49	1.39	9,253,674.49	100.00	
合计	616,685,404.47	/	12,424,829.89	/	604,260,574.58	664,246,089.61	/	11,191,035.14	/	653,055,054.47

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	25,225,289.74	1,261,264.49	5
1 年以内小计	25,225,289.74	1,261,264.49	5
1 至 2 年	4,872,800.77	487,280.08	10
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20
3 年以上			
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上	1,412,610.83	1,412,610.83	100
合计	31,560,701.34	3,171,155.40	

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

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2：应收出口退税	55,773,154.29		
组合 3：合并范围内的关联方	520,097,874.35		
合计	575,871,028.64		

(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 1,233,794.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海三枪（集团）有限公司	往来款	425,662,700.16	往来款	69.02	
上海市黄浦区国家税务局	出口退税款	55,773,154.29	出口退税款	9.04	
上海龙头家纺有限公司	往来款	29,062,796.51	往来款	4.71	
上海四季海螺置业有限公司	往来款	9,855,102.94	往来款	1.60	
南昌悦达服装有限公司	货款	5,150,551.14	货款	0.84	5,150,551.14
合计	/	525,504,305.04	/	85.21	5,150,551.14

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绍兴凯喏服饰有限公司	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸远服饰有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实业有限公司	139,980.00	139,980.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸茂服饰有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	4,103,123.35	4,103,123.35		

## 6、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62
合计	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三枪	414,325,373.81			414,325,373.81		

(集团)有限公司					
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92			196,215,015.92	
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57			242,267,951.57	119,859,716.92
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00			94,000,000.00	72,650,449.09
上海四季海螺置业有限公司	18,532,114.96			18,532,114.96	
上海龙头投资有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00	
上海龙头纺织科技有限公司	4,327,299.01			4,327,299.01	
上海龙头进出口有限公司	85,169,365.36			85,169,365.36	
龙港实业发展(香港)有限公司	405,850.00			405,850.00	
上海纺织时尚定制服饰有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
合计	1,099,042,970.63			1,099,042,970.63	192,510,166.01

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	983,257,530.73	939,629,702.97	1,031,766,317.67	987,846,701.96
其他业务	6,738,001.71	1,947,628.40	6,636,891.78	1,845,000.00
合计	989,995,532.44	941,577,331.37	1,038,403,209.45	989,691,701.96

## 8、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

## 9、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,392,072.69	固定资产、无形资产处置净损益等
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）	9,648,065.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,097.64	
所得税影响额	-7,229,667.15	
少数股东权益影响额	-205,800.00	
合计	34,561,573.85	

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.03	0.03

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王卫民

董事会批准报送日期：2018-8-27

修订信息