

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 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王卫民先生、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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2020]第 ZA11581 号审计报告确认，2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 19,149,672.61 元，加上年初未分配利 430,315,517.71 元，减去执行新金融工具准则会计政策变更调整年初未分配利润 -4,583,311.02 元，2019 年度实际可供全体股东分配的利润共计 444,881,879.30 元。因母公司年末未分配利润-546,610.43 元尚未弥补，根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，故本期不进行利润分配。

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

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

√适用 □不适用

无

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司，龙头股份	指	上海龙头（集团）股份有限公司
大股东，纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
纺织控股	指	上海纺织控股（集团）公司
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
民光家纺，龙头家纺	指	上海龙头家纺有限公司
时尚定制	指	上海纺织时尚定制服饰有限公司
海螺服饰	指	上海海螺服饰有限公司

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	周思源	何徐琳
联系地址	上海市浦东新区康梧路555号	上海市浦东新区康梧路555号
电话	021-34061116	021-63159108
传真	021-54666630	021-63158280
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市制造局路584号10幢4楼
公司注册地址的邮政编码	200023
公司办公地址	上海市浦东新区康梧路555号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱	longtou@shanghaidragon.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	4,094,571,610.27	4,362,266,118.66	-6.14	4,421,910,430.43
归属于上市公司股东的净利润	19,149,672.61	37,672,923.37	-49.17	128,506,702.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,883,673.86	-13,293,008.30	-57.10	31,348,660.85
经营活动产生的现金流量净额	-196,755,115.67	-34,821,991.32	-465.03	-2,918,332.19
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,822,672,105.62	1,809,186,156.21	0.75	1,814,111,847.76
总资产	2,958,798,958.75	2,948,213,007.01	0.36	2,720,138,045.41
期末总股本	424,861,597.00	424,861,597.00	0.00	424,861,597.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	-66.67	0.07
加权平均净资产收益率(%)	1.05	2.07	减少1.02个百分点	7.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.15	-0.73	减少0.42个百分点	1.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、本年度归属于上市公司股东的净利润减少主要是由于公司调整外贸业务结构减少部分风险业务导致外贸业务利润下滑和报告期内积极拓展品牌营销渠道市场营销开支增加及增开线下门店租金和装修摊销费用增加。
- 2、基本每股收益、稀释每股收益下降主要是公司品牌和外贸业务利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,030,842,448.99	1,049,873,992.56	844,854,658.60	1,169,000,510.12
归属于上市公司股东的净利润	8,779,911.70	11,278,242.69	5,207,269.19	-6,115,750.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,486,445.92	10,252,740.17	4,175,737.77	-36,798,597.72
经营活动产生的现金流	-86,775,549.01	-62,676,735.37	-83,510,990.73	36,208,159.44

量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	10,375,646.25		27,486,145.43	97,631,276.40
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	39,585,341.27		44,699,263.54	12,964,778.53
债务重组损益				-483,609.03
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-1,900,000	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		4,651,114.95	78,018.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,193.74		-19,915,531.22	1,715,330.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,287.70	代扣个人所得税手续费返还和小微企业免征增值税		
少数股东权益影响额	-82,153.50		-7,028.24	
所得税影响额	-9,581,581.51		-4,048,032.79	-14,747,752.16
合计	40,033,346.47		50,965,931.67	97,158,041.90

十一、采用公允价值计量的项目

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	1,516,592.17		-1,516,592.17	

合计	1,516,592.17		-1,516,592.17	
----	--------------	--	---------------	--

十二、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、钟牌 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 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

2019 年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，纺织行业推动转型升级，努力化解各种风险矛盾。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。

2019 年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据，2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13517 亿元，同比增长 2.9%，增速较 2018 年放缓 5.1 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长 15.4%，继续保持两位数的良好增长水平，但较上年放缓 6.6 个百分点。

受外需减弱及贸易环境风险上升影响，纺织行业出口形势较为严峻。根据中国海关数据，2019 年我国纺织品服装累计出口金额为 2807 亿美元，同比减少 1.5%，增速低于上年 5.3 个百分点。从产品结构来看，纺织品出口金额为 1272.5 亿美元，同比增长 1.4%；服装出口金额为 1534.5 亿元，同比减少 3.7%。从市场结构来看，对新兴市场出口表现好于传统市场，2019 年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长 3.7%，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少 6.6%、4.6%和 4.4%。

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渠道的拓展，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，通过在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、打造三枪首家千平大店、积极拓展新渠道等举措不断辐射和带动周边市场；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，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、云集、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，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、新创品牌、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 23 年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续打造成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号家纺品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司继续与国际知名品牌进行广泛的业务合作，主要有：美国的迪士尼、意大利的 Navigare、Bagutta 等品牌。

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；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。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，并获得市场回报。

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；进一步强化资源的集聚与共享，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是公司强本固基、融合升级、提质增效的关键之年，公司各业务板块紧紧围绕“全球布局、跨国经营”发展战略，聚焦工作目标，积极应对内外部环境不断变化，努力推进各项重点工作，在国际化战略推进、新模式与新渠道拓展、市场推广、目标和项目化管理等方面取得了新的成绩，积极抵御了外部环境不利因素影响，保持了企业经济运行总体稳定。主要经营工作如下：

（一）线上线下渠道拓展有亮点

2019 年，公司各品牌在线上线下存量渠道提质增效的同时，聚焦新渠道拓展，为培育能支撑起品牌未来快速发展的新模式做了积极的尝试。

1、快速拓展加盟批发业务

2019 年，公司将三到五线城市的加盟批发业务作为重要的业务增量快速推进。事业部积极探索合伙人加盟制度，解决门店中人的积极性问题，在门店调整方面做了积极的尝试。批发业务方面，积极寻找品牌的战略合作伙伴，携手主攻地县级市场，打造“大客户批发+小客户 55 模式”。

2、积极拓展 SHOPPINGMALL 渠道

公司“三枪”品牌积极尝试进驻 SHOPPINGMALL、改造社区旗舰店，利用新 VI 和符合目标人群需求的商品组合，试点培育打造线下渠道新模式。围绕核心人群 K9（小学到初中）妈妈的场景所在地，在全国范围拓展 SHOPPING MALL 渠道模式，开设全新的 Threegun Plus 形象店铺 9 家。

3、打造“三枪”品牌首家千平大店

2019 年公司打造了三枪品牌首家 1000 平方米的超级大店，坐落于三枪工业城的“三枪创新生活馆”是目前三枪品牌在全国面积最大、品类最齐全、功能体验最完善的门店。强化了场景化、一站式的购物体验，配备人脸识别、云货架、试衣魔镜、RFID 感应、智能定制等诸多新零售设备，设计布局了品牌陈列展示区与儿童活动区，推进了“新零售模式”和互动体验在线下传统渠道的探索。

4、TB 业务成为新的业务增长点

公司各事业部大力拓展团购市场，积极开拓销售新渠道、新客户，进口商品 B2B 批发业务也得到进一步拓展。同时，公司做强职业服行业内的专业口碑，公司时尚定制公司在 2019 中国十强职业服企业评选中荣获“中国职业服综合实力十强品牌”称号。

5、推进电商业务多渠道发展

2019 年公司集成社会资源，采用陪跑式顾问团队全程参与的模式，进一步推进电商业务的多渠道发展。

面对“暖冬”，传统电商用户增速下降以及线上大盘流量碎片化的趋势，公司各品牌电商进一步推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局。三枪成功在天猫渠道开设家居服旗舰店、三枪专卖店（纯棉店）、袜品旗舰店等分销店铺；童装新拓展天猫超市渠道，开设三枪针织专卖店及三枪童装 outlets 店，新开辟多个淘客渠道，利用抖音、快手等新媒体开展推广和营销。

社交电商方面，三枪、童装、家纺电商除了做好唯品会、云集等老渠道以外，与多个国内主流 TOP 社交电商平台进行合作，新增了拼多多、环球捕手、好衣库、贝店等新平台，通过不断总结经验，调整商品结构，新拓展的社交电商平台累计实现零售额 1200 余万元。

6、集聚资源运营“东方名品汇”线上线下活动

2019 年，公司积极探索新的营销模式，积极运用互联网优势，开辟新的销售渠道，在微信平台打造“东方名品汇商城”，集聚公司品牌优势，线上线下实现资源共享，形成公司新的增量业务。

（二）国际化战略推进有突破

2019 年国际贸易业务遭遇的不确定、不稳定因素明显增多，公司国际贸易事业部在“全球布局、跨国经营”的战略引领下，继续从自身经营实际和业务特点出发，从自营业务开拓、海外供应链构建、进口业务能级提升、推动品牌出海等重点工作着手，积极推进公司国际化战略。主要开展了以下几方面工作：1、积极打造自营业务的跨国产业链；2、深挖埃塞内销市场；3、越南品牌出海项目的落地；4、集聚资源推动进口业务发展。

（三）加强品牌宣传推广有创新

公司积极利用市场化资源，加强宣传推广投入，提升宣传推广方面的市场化运作能级，不断强化品牌在年轻消费群体中的展现，在跨界合作、跨界推广、时尚对接等方面做出了积极的尝试，进一步提升了品牌的形象。

（四）基础管理有成效

2019 年公司以目标为导向，以项目化管理为手段，做好 22 个重点项目的推进实现，确保工作目标的达成。报告期，公司进一步加强存货管控，切实做好压库工作，提高企业运行质量。公司重视技术创新体系建设，把市场需求、技术创新和生产销售三者结合起来，搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，受国内外不稳定因素增多、市场复杂多变的大环境影响，公司面临服装零售行业竞争加剧、中美贸易摩擦影响出口贸易，对品牌销售和国际贸易业务影响较大。报告期公司实现营业收入 40.95 亿元，同比下降 6%，其中品牌业务实现销售 17.25 亿元同比增长 6%，外贸业务实现销售 18.07 亿元同比下降 23%。报告期公司实现归属于上市公司股东净利润 1915 万元，同比下降 49%，每股收益 0.05 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,094,571,610.27	4,362,266,118.66	-6.14
营业成本	3,026,612,869.38	3,234,808,921.95	-6.44
销售费用	793,152,907.09	771,908,997.48	2.75
管理费用	190,388,895.60	232,004,179.86	-17.94
研发费用	33,182,067.98	32,008,415.79	3.67
财务费用	23,968,535.16	21,743,465.45	10.23
经营活动产生的现金流量净额	-196,755,115.67	-34,821,991.32	-465.03
投资活动产生的现金流量净额	-30,895,387.91	-74,423,889.64	58.49
筹资活动产生的现金流量净额	115,546,591.49	76,574,536.70	50.89

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 40.95 亿元，同比下降 6%，其中主营业务收入 40.06 亿元同比下降 7%。公司营业成本 30.27 亿元，同比下降 6%，其中主营业务成本 30.08 亿元同比下降 6%。公司主营业务毛利率 24.9%，同比下降 0.4 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	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	1,899,677,957.78	1,070,807,770.29	43.63	10.88	29.24	减少 8.01 个百分点
家用纺织类	220,408,341.28	185,971,449.24	15.62	-1.73	-1.92	增加 0.17 个百分点
服装服饰业	171,162,752.39	123,567,622.29	27.81	-7.98	4.85	减少 8.84 个百分点
进出口业务	1,595,221,729.85	1,526,687,980.68	4.30	-19.10	-18.34	减少 0.89 个百分点

						百分点
国内贸易	205,632,533.87	197,457,496.66	3.98	-43.27	-43.88	增加 1.04 个 百分点
物业租赁	77,644,753.48	15,975,481.30	79.42	52.78	41.05	增加 1.71 个 百分点
公司内部各业务、分部相互抵销	-163,395,926.97	-112,191,307.12	--	--	--	
合计	4,006,352,141.68	3,008,276,493.34	24.91	-6.62	-6.15	减少 0.37 个 百分点
主营业务分产品情况						
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	492,662,395.56	416,770,638.51	15.40	22.34	27.07	减少 3.15 个 百分点
针织服装	1,296,579,607.03	586,142,098.69	54.79	8.49	33.47	减少 8.46 个 百分点
童装内衣	110,435,955.19	67,895,033.09	38.52	-4.35	10.55	减少 8.28 个 百分点
床上用品	90,983,129.69	66,877,320.82	26.49	9.11	8.18	增加 0.63 个 百分点
毛巾	56,164,453.33	46,343,146.88	17.49	65.73	98.42	减少 13.59 个 百分点
其他家纺	73,260,758.26	72,750,981.54	0.70	-31.53	-30.34	减少 1.70 个 百分点
服装服饰	171,162,752.39	123,567,622.29	27.81	-7.98	4.85	减少 8.84 个 百分点
进出口业务	1,595,221,729.85	1,526,687,980.68	4.30	-19.10	-18.34	减少 0.89 个 百分点
国内贸易	205,632,533.87	197,457,496.66	3.98	-43.27	-43.88	增加 1.04 个 百分点
物业租赁	77,644,753.48	15,975,481.30	79.42	52.78	41.05	增加 1.71 个 百分点

公司内部各业务、分部相互抵销	-163,395,926.97	-112,191,307.12	--	--	--	
合计	4,006,352,141.68	3,008,276,493.34	24.91	-6.62	-6.15	减少0.37个百分点
主营业务分地区情况						
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	47,150,042.99	36,823,817.45	21.90	11.75	22.27	减少6.72个百分点
华北地区	77,792,413.38	38,838,425.42	50.07	16.77	-6.29	增加12.29个百分点
华东地区	2,463,365,641.74	1,650,134,980.87	33.01	16.26	33.51	减少8.66个百分点
西北地区	52,070,263.73	38,683,133.31	25.71	1.36	3.37	减少1.44个百分点
西南地区	84,237,971.69	53,803,609.02	36.13	24.01	40.14	减少7.35个百分点
华中地区	77,553,704.33	44,907,163.34	42.10	4.81	-7.70	增加7.84个百分点
华南地区	144,158,846.80	84,926,904.99	41.09	24.29	26.29	减少0.93个百分点
境外地区	1,223,419,183.99	1,172,349,766.06	4.17	-37.96	-37.29	减少1.01个百分点
公司内部各业务、分部相互抵销	-163,395,926.97	-112,191,307.12	--	--	--	
合计	4,006,352,141.68	3,008,276,493.34	24.91	-6.62	-6.15	减少0.37个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期针织服装实现营业收入 18.99 亿元，较上年同期增长 11%，主要是华南、

西南和华北地区市场销售增长较快。由于市场上原料和人工成本增长导致公司产品采购成本增长较高，再加上报告期内公司清理 3 年以上存货 0.95 亿元，故报告期毛利较上年同期下降。

- 2、报告期家用纺织类实现营业收入 2.20 亿元，较上年同期下降 2%，其中纺织类床上用品同比增长 9%，由于团购订单增加毛巾类同比增长 66%，其他家居家纺类产品减少品类销售同比下降 29%。由于家纺原料价格上涨，营业成本有所上涨。
- 3、报告期服装服饰类实现营业收入 1.71 亿元，较上年同期下降 8%，主要是服装市场竞争激烈，终端销售难以突破，职业服市场价格透明，招标价格较低，压缩了板块利润空间。
- 4、报告期外贸业务实现营业收入 18.01 亿元，同比下降 23%，主要是公司加强风险管控减少部分风险业务及受中美贸易摩擦出口减少，其中出口业务同比下降 19%，进口业务同比下降 82%，内贸业务同比下降 22%。
- 5、报告期物业租赁实现营业收入 0.78 亿元，同比增长 53%，主要是公司原办公用地制造局路房产出租给东方国际集团下属子公司取得年租赁收入 2899 万元，其用于打造产业园区。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
坯布	公斤	6,196,640.00	6,255,800.00	485,290.00	38.21	43.77	40.73

产销量情况说明

报告期内，坯布的生产量同比增加，主要上海三枪（集团）江苏纺织有限公司根据订单增加投产量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
针织服	生产采	1,070,807,770.29	35.60	828,544,729.76	25.84	29.24	--

装类	购成本						
家用纺织类	采购成本	185,971,449.24	6.18	189,620,541.27	5.92	-1.92	--
服装服饰业	生产采购成本	123,567,622.29	4.11	163,384,888.16	5.10	-24.37	--
进出口业务	采购成本	1,526,687,980.68	50.75	1,869,602,937.24	58.32	-18.34	--
国内贸易	采购成本	197,457,496.66	6.56	351,857,478.83	10.98	-43.88	--
物业租赁	物业成本	15,975,481.30	0.53	4,706,290.34	0.15	239.45	--
公司内部各业务、分部相互抵销	--	-112,191,307.12	-3.73	-202,146,577.97	-6.31	44.50	--
合计	--	3,008,276,493.34	100.00	3,205,570,287.63	100.00	-6.15	--
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
针织面料	生产采购成本	416,770,638.51	13.86	327,980,655.44	10.22	27.07	--
针织服装	采购成本	586,142,098.69	19.48	439,147,824.51	13.70	33.47	--
童装内衣	采购成本	67,895,033.09	2.26	61,416,249.81	1.92	10.55	--
床上用品	采购成本	66,877,320.82	2.22	61,821,951.47	1.93	8.18	--
毛巾	采购成本	46,343,146.88	1.54	23,356,021.75	0.73	98.42	--
其他家纺	采购成本	72,750,981.54	2.42	104,442,568.05	3.26	-30.34	--
服装服饰	生产采购成本	123,567,622.29	4.11	117,854,603.14	3.68	4.85	--
进出口业务	采购成本	1,526,687,980.68	50.75	1,869,602,937.24	58.32	-18.34	--
国内贸易	采购成本	197,457,496.66	6.56	351,857,478.83	10.98	-43.88	--
物业租赁	物业成本	15,975,481.30	0.53	11,326,114.74	0.35	41.05	--
公司内部各业务、分部相互抵销	--	-112,191,307.12	-3.73	-163,236,117.35	-5.09	31.27	--
合计	--	3,008,276,493.34	100.00	3,205,570,287.63	100.00	-6.15	--

成本分析其他情况说明：

报告期内公司营业成本主要为纺织品和外贸业务成本，服装类成本增长主要受市场原料价格和人工成本上涨因素影响，进出口业务和内贸业务成本的变动主要受公司调整业务结构销售规模下降影响。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 94,752.08 万元，占年度销售总额 23.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 62,191.75 万元，占年度采购总额 14.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

G18

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例%
销售费用	793,152,907.09	771,908,997.48	2.75
管理费用	190,388,895.60	232,004,179.86	-17.94
研发费用	33,182,067.98	32,008,415.79	3.67
财务费用	23,968,535.16	21,743,465.45	10.23

销售费用同比增长 2.8%，主要受市场推广费用增加及增开实体店租金和装修摊销增加影响。

管理费用同比下降 17.9%，主要是公司控制行政管理成本支出及管理人员薪酬下降。

研发费用同比增长 3.7%，主要是公司投入新材料新产品的研发费用增加。

财务费用同比增长 10.2%，主要是银行贷款增加导致利息增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	33,182,067.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	33,182,067.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.81
公司研发人员的数量	138
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.52
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

1、报告期内经营活动现金净流量同比减少 16,193 万元，主要是当期销售资金回笼放慢收回的现金同比减少。

2、报告期内投资活动现金净流量同比增加 4,353 万元，主要是报告期内用于购买设备的现金支出减少。

3、报告期内筹资活动现金净流量同比增加 3,897 万元，主要是银行借款增加取得的现金同比增加。

(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	331,494,192.59	11.20	436,981,082.62	14.82	-24.14	
应收票据	0.00	0.00	5,037,417.43	0.17	-100.00	执行新金融工具准则,分拆类应收款项融资
应收账款	379,059,050.42	12.81	355,794,032.92	12.07	6.54	
应收款项融资	2,714,571.00	0.09	0.00	0.00		执行新金融工具准则,分拆类应收

						票 据 分 至 该 项 目
预付款项	549,766,969.02	18.58	382,305,262.54	12.97	43.80	预 付 货 款 增 加
其他应收款	170,690,106.53	5.77	157,641,707.82	5.35	8.28	
存货	1,001,215,592.90	33.84	1,076,707,464.45	36.52	-7.01	
其他流动资产	41,773,194.16	1.41	45,307,440.47	1.54	-7.80	
可供出售金融 资产	0.00	0.00	1,656,592.17	0.06	-100.00	执 行 新 金 融 工 具 准 则,分 至 他 类 其 权 益 工 具 投 资
其他权益工具 投资	1,272,763.31	0.04	0.00	0.00		执 行 新 金 融 工 具 准 则,自 供 售 金 融 产 类 分 至 该 项 目
投资性房地产	25,004,552.98	0.85	26,846,693.72	0.91	-6.86	
固定资产	374,987,813.55	12.67	386,856,637.36	13.12	-3.07	
在建工程	11,553,535.54	0.39	3,299,632.99	0.11	250.15	公 司 大 生 基 在 工 和 安 设 备 增 加
无形资产	31,257,771.46	1.06	34,200,364.29	1.16	-8.60	
长期待摊费用	36,953,165.23	1.25	35,176,174.52	1.19	5.05	
递延所得税资 产	1,055,680.06	0.04	402,503.71	0.01	162.28	减 值 准 备 变 化 引 起

						暂时差异
短期借款	564,605,412.48	19.08	425,093,683.14	14.42	32.82	增加补充运营资金
应付票据	110,196,680.92	3.72	32,634,146.35	1.11	237.67	以票据结算的应付款增加
应付账款	131,981,758.12	4.46	209,351,854.44	7.10	-36.96	应付货款减少
预收款项	151,250,229.80	5.11	254,070,356.82	8.62	-40.47	预收外汇款减少
应付职工薪酬	12,301,769.58	0.42	18,134,653.77	0.62	-32.16	期末计提奖金减少
应交税费	37,384,292.48	1.26	73,496,551.68	2.49	-49.13	期末应交税费减少
其他应付款	103,067,885.05	3.48	99,854,564.12	3.39	3.22	
应付利息	0.00	0.00	371,188.41	0.01	-100.00	会计政策变更,财务报表格式修订,重分类至短期借款项目
应付股利	1,465,256.62	0.05	1,465,256.62	0.05	0.00	
递延收益	4,419,577.45	0.15	5,080,290.32	0.17	-13.01	
递延所得税负债	350,121.81	0.01	504,307.97	0.02	-30.57	其他权益工具投资公允价值

						变动影响
其他综合收益	-619,357.40	-0.02	461,054.78	0.02	-234.33	外币报表折算差额和其他权益工具公允价值变动影响
少数股东权益	19,011,375.51	0.64	18,969,997.16	0.64	0.22	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》要求，对行业经营性信息作如下披露：

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕品牌发展主战略，不断加强与自身品牌定位相符的终端渠道建设与布局。公司按品牌经营业务分类实行事业部制的品牌运营组织架构，拥有在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌 414”和“皇后”等众多知名老字号以及品牌合作领域中稳健发展的“迪士尼”、“Navigare”、等合作品牌；掌控着众多营销网点组成的内销网络，产品遍及国内中高档百货商场。报告期内，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无法细分（本报告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复），具体情况如下：

品牌	门店类型	2018 年末数量(家)	2019 年末数量(家)	2019 新开(家)	2019 关闭(家)
品牌集合	专卖店/柜	2,239	2,264	467	442
品牌集合	加盟店/柜	1,660	1,614	292	338

合计	-	3,899	3,878	759	780
----	---	-------	-------	-----	-----

品牌	门店类型	2018 年末数量 (家)	2019 年年末数量 (家)	2019 年新开(家)	2019 年关闭(家)
针织品	专卖店/柜	2,051	2,118	465	398
	加盟店/柜	1,581	1,543	290	328
针织品小计		3,632	3,661	755	726
服装服饰	专卖店/柜	147	113	1	35
	加盟店/柜	65	63	2	4
服装服饰小计		212	176	3	39
家用纺织品	专卖店/柜	41	33	1	9
	加盟店/柜	14	8	0	6
家用纺织品小计		55	41	1	15

(1) 针织品类：自有经典品牌包括三枪、菊花、鹅牌等；创新品牌有 ELSMORR、百利安等；国际合作品牌有美国的 DISNEY，授权方是华特迪士尼(中国)有限公司，目前保持良好稳定合作关系，授权品类(非独家授权)是0-14岁儿童内衣、家居、袜品；意大利的 NAVIGARE，授权方是 MANIFATTURA RIESE S. P. A. 公司，目前保持良好稳定合作关系，授权品类(独家授权)是成人、儿童(6-15岁)的家居、内衣、袜品。百利安是公司于2015年收购的成熟女性内衣系列品牌，对进一步丰富公司针织内衣品牌群和女式内衣产品线具有积极意义。

针织类产品分春夏季和秋冬季两季，产品线主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品。其中，三枪、百利安、ELSMORR 主要针对中高端市场客户群，鹅牌、菊花、MUM 主要针对大众市场客户群；主要产品售价在几十到几百不等；主要销售渠道分线上线下，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、云集、东方购物等全网络运营；线下渠道主要以一二线城市为主，并逐步向三到五线城市下沉。

上海三枪(集团)有限公司作为老字号传统产业以及上海市高新技术企业、技术创新示范企业，始终坚持以科技为核心竞争力，自主创新，立足创新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与时尚元素，加强高新技术成果转化，以新技术、新纤维、新技术、新工艺来提升品牌附加值。

报告期内，公司积极尝试进驻社区 SHOPPINGMALL、改造社区旗舰店，利用新 VI 和符合目标人群需求的商品组合，试点培育打造线下渠道新模式。在上海打造三枪品牌首家千平大店，强化场景化、一站式的购物体验，配备人脸识别、云货架、试衣魔镜、RFID 感应、智能定制等诸多新零售设备，设计布局了品牌陈列展示区与儿童活动区，推进了“新零售模式”和互动体验在线下传统渠道的探索。

(2) 家用纺织品类：品牌包括民光、凤凰、钟牌 414、皇后等四大品牌，且获得商务部“中华老字号”称号，并且获得过众多国家级、市级、部级荣誉。其主要产品线包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等家纺类产品，为顺应产业转型要求，实现由传统制造业向品牌经营转

变，四个品牌先后完成了生产基地向长三角地区战略大转移，形成在上海建立设计、营销、储运中心，而生产、采购辐射江浙鲁等地的格局。

上海龙头家纺有限公司是上海市高新技术企业、黄浦区技术创新示范企业，家纺品牌确定了新产品开发理念：传统上不乏经典，时尚中不乏科技，用新内涵、新科技赋予老字号产品新亮点。在品牌建设和发展上突出“悠久”与“专业”的特性及各品牌的独有优势，打造属于它们的品牌定位。

销售模式：

1、主要是零售和批发，其中零售是营销重点，根据四大品牌不同市场定位、产品系列化及配套化程度，形成不同终端模式。

2、通过在天猫、京东、东方电视购物等电商渠道的发展，扩大老字号品牌在年轻一代群体中的影响力。

3、开设 MGHome（家居装饰馆），定位于快时尚、慢生活、泛家居，主打快时尚风。

品牌发展定位：

1、对“国民床单”的经典形象进一步开发，用时尚元素进行设计包装，以新国潮风吸引消费者。系列产品以素雅、简约设计为主，基础款风格，更适用于自由搭配。

2、发挥凤凰全毛毯一贯的工艺优势，并配合全新的花型设计和艺术化的包装设计，达到引导全毛毯潮流，致力于打造全国毛毯第一品牌。顺应消费潮流，以前卫时尚、华贵亮丽为产品特色，开发国内第一流的凤凰婚庆系列产品，形成市场新亮点，满足年轻时尚目标人群的消费需求。

3、“钟牌 414”不断在传统形象中注入新的理念，形成新的经典。以制作精良、手感丰满等为产品特征，树立钟牌 414 毛巾专业优良品质的形象。

4、“皇后”核心产品体现精致、海派的品牌形象，将时尚设计和现代技术融入其中，打造中高端的产品定位，形成个性化、新颖化的特色。

（3）服装服饰类：品牌包括海螺、金海螺等。海螺以衬衫品类为主，面向中档消费群体，主要为追求穿衣品质、注重细节个性的 35-55 岁男士提供正装衬衫、休闲衬衫。产品主要以成衣免烫、全棉免烫、全棉磨毛、全棉、涤棉为主。依据材质及工艺的不同，可分为大众型的涤棉类衬衫，全棉、全棉磨毛衬衫以及全棉免烫衬衫；高档类产品主要以金海螺男士配套类为主，包括休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣，以及针织、成衣免烫、纯棉高支、纯棉高支免烫、丝棉、纯羊毛、个性特殊工艺等中高档衬衫等产品。主要渠道线下为主，由直营终端的百货专柜、专卖店、超市专柜及经销加盟。

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
针织品	130,132	57,969	55	11	36	-8
家用纺织品	14,672	11,434	22	17	25	-5
服装服饰	23,486	18,727	20	1	15	-9
自有品牌合计	168,290	88,130	48	10	30	-8
针织品	9,616	6,581	32	-32	-13	-15
服装服饰	953	853	11	0	0	0
授权品牌合计	10,570	7,434	30	-25	-2	-17

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	76,306	29,017	62	3	3	0
加盟店	9,779	5,082	48	50	81	-9

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2019 年			2018 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	53,560	30	52	57,931	35	51
线下销售	125,300	70	44	108,834	65	57
合计	178,860	100	47	166,765	100	55

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	4,715	3	12
华北地区	7,779	4	17
华东地区	130,880	73	5
西北地区	5,207	3	1

西南地区	8,424	5	24
华中地区	7,755	4	5
华南地区	14,100	8	22
境内小计	178,860	100	7

6. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期末存货分类情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,468	0	2,468
周转材料	2	0	2
委托加工物资	80	0	80
在产品	3,171	0	3,171
库存商品	105,059	10,714	94,345
发出商品	664	608	56
合计	111,444	11,322	100,122

(2) 营运周转分析

- ① 存货周转情况：报告期末存货净值 100,122 万元，比年初减少 7%。存货周转天数 124 天，同比放慢 12 天，主要是报告期公司销售规模减少所致。
- ② 应收账款周转情况：报告期末应收账款净值 37,906 万元，比年初增加 7%，应收账款周转天数 33 天，同比放慢 1 天。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期无重大变化，详见第十一节、七、17 “其他权益工具投资”。

(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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	持股比例 (%)	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	100	针织品	37,600.00	229,023.98	87,591.52	2,432.75
上海龙头家纺有限公司	100	家用纺织品	21,600.00	14,849.38	7,864.16	87.38
上海纺织时尚定制服饰有限公司	51	服装服饰	3,000.00	4,682.00	3,591.85	245.78

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

近年来公司所处的纺织服装行业面临的外部形势更加复杂严峻，行业不确定性持续增高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给行业保持平稳运行施加较大压力。2020年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给企业业务造成直接经济损失，也使企业在疫情结束后一段时间内面临国内外订单流失及国际竞争加剧的情况，进一步增加了行业发展不确定性。但“危”、“机”并存，本次疫情倒逼纺织服装行业在更深层面展开思考和变革。面对市场出现新的需求，新的变化，不少装品牌企业快速反应，充分挖掘全渠道运营优势，全方位发力线上渠道，“玩转”各种营销新手法，深入开展会员互动，系统提升全员/全域营销能力，实现销售业绩在疫期的持续“破局”。更多的服装企业则借势加速数字化建设步调，在商品、门店、供应链、营销、推广以及内部管理等环节纷纷加码数字化建设，以进一步提升对市场、顾客需求的快速、精准捕捉和满足，最大程度地降低外部市场的不确定性。更深层次来看，本次疫情背景下，消费者视线愈加投注线上、社群、直播等渠道，希求更加便利、精准的服务，对透明、公开的信息愈加关注，愿意为健康、便利、智能、环保的产品支付更高溢价，这些消费行为习惯的转变，为服装企业抢占新的市场机遇提供了指引。

新冠肺炎蔓延全国，对我国各地生产和人民生活产生巨大影响，纺织服装专业市场面临着前所未有的考验，也必将促使我国纺织服装专业市场加快转型升级步伐，加深创新发展内涵，展现出三个纬度的趋势，一是线上与线下融合发展，二是市场与集群融合发展，三是内贸、外贸融合发展。同时，进一步以发展平台经济为旗帜，不断创新，发展“市场+平台+服务”模式，增强定制化生产、一体化服务功能，打造开放、高效、绿色的供应链平台，积极构建线上线下融合、上下游协作的可持续循环体系，积极推动纺织服装行业的高质量发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“十三五”战略规划和新三年（2018-2020）行动计划为纲领，紧紧围绕“双轮驱动（国内海外），双线发力（线上线下）”品牌发展战略思路，推进“非洲资源、欧美智力、亚洲制造、东方集成、全球销售”战略部署，实现“以品牌走出去为龙头，带动线上线下零售、采购、设计及供应链国际化发展”的目标，努力成为全国传统品牌创新发展的典范、成为传统品牌集成全球资源打造品牌升级的典范。

2020年在面对新冠肺炎蔓延带来的世界性危机下，公司将审时度势，积极应变，加强疫情对宏观环境与行业发展带来的新变化、新趋势的研究，通过采取有力措施，危机中寻找新机会，积极布局新战略，努力做好“十三五”收官工作及推进“十四五”战略规划部署工作，促进企业可持续发展全面发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年是“十三五”收官及“十四五”规划衔接的重要一年，在面对新冠肺炎蔓延带来的世界性危机下，公司董事会将带领全体员工，积极应变，及时调整公司发展战略，加强疫情对宏观环境与行业发展带来的新变化、新趋势的研究，通过采取有力措施，在既定战略目标下，危机中寻找新机会，积极布局新战略，努力做好“十三五”收官工作及推进“十四五”战略规划部署，为企业可持续发展做好以下几方面工作：一是竭尽全力恢复生产，努力减少疫情对公司品牌及国际贸易业务带来的重大影响；二是在危机中布局新战略，寻找新的增长动能；三是加大主业转型发展步伐，创新营销模式，提高运营质量。

具体重点经营工作计划安排如下：1、线下渠道存量与增量同步拓展；2、电商业务与时俱进、多点开花；3、TB与定制业务模式纳入常态化管理；4、国际化战略深入推进；5、品牌推广持续投入；6、推进从产品开发到销售整条供应链的不断优化；7、加大力度推进人力资源的开发与优化；8、夯实基础管理，提升管理绩效；9、做好部分转产防疫物资项目的生产工作。

2020年公司将根据当前国际国内形势，力争实现主营业务收入40亿元，主营业务毛利率为24%。上述年度预算没有包括受新冠疫情的影响因素。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司所处的纺织服装行业面临的外部形势复杂严峻，行业不确定性增高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。2020年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况，进一步增加了发展不确定性。

公司在危机前，积极应对，竭尽全力恢复各项业务，保障企业可持续发展，主要采取以下应对措施：一是疫情爆发后，公司快速反应，积极转产部分防疫物资的生产，不仅保障了特殊时期的国家防疫物资需求，也恢复了公司部分生产产能；二是面对线下销售遭重创，企业积极探索新的营销模式，运用好新零售工具，开辟新的销售渠道；三是积极培育强有力的骨干团队，人才是企业的核心资产，打造一支愈发强大且稳固的企业人才团队。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

日前，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0.00	0.00	0.00	0.00	19,149,672.61	0.00%
2018 年	0.00	0.00	0.00	0.00	37,672,923.37	0.00%
2017 年	0.00	0.00	0.00	0.00	128,506,702.75	30.08

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	东方国际集团	详细内容见承诺（一）	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	东方国际集团	详细内容见承诺（二）	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	东方国际集团	详细内容见承诺（三）	长期	是	是	不适用	不适用

2017年8月31日公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称东方国际集团）实施联合重组，在此次收购、股权划转，联合重组过程中，东方国际集团（现为公司间接控股股东）承诺如下：

承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺

此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺：

1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。

2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争：

(1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

(2) 将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。

3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。

4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。

5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿。

承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺

1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份及其下属公司的关联交易。

2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。

3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。

承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺

1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。

2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。

3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”	第十届董事会第二次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 5,037,417.43 元，“应收	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 5,037,417.43 元，“应收

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
列示；比较数据相应调整。		账款”上年年末余额 355,794,032.92 元；“应 付票据及应付账款”拆 分为“应付票据”和“应 付账款”，“应付票据” 上年年末余额 32,634,146.35 元，“应 付账款”上年年末余额 209,351,854.44 元。	账款”上年年末余额 38,829,869.89 元；“应 付票据及应付账款”拆 分为“应付票据”和“应 付账款”，“应付票据” 上年年末余额 4,464,146.35 元，“应 付账款”上年年末余额 73,308,330.62 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第十届 董事会 第二次 会议	可供出售金融资产： 减少 1,656,592.17 元 其他权益工具投资： 增加 1,656,592.17 元	可供出售金融资产： 减少 0 元 其他权益工具投资： 增加 0 元
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	第十届 董事会 第二次 会议	应收票据： 减少 5,037,417.43 应收款项融资： 增加 5,037,417.43	应收票据： 减少 5,037,417.43 应收款项融资： 增加 5,037,417.43

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(3) 金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”	第十届董事会第二次会议	应收账款： 减少 336,695.84 元 其他应收款： 减少 4,353,899.13 元 递延所得税资产： 增加 227,561.70 元 未分配利润： 减少 4,583,311.02 元 少数股东权益： 增加 120,277.75 元	应收账款： 增加 592,421.55 元 其他应收款： 减少 5,842,677.58 元 未分配利润： 减少 5,250,256.03 元

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	21 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
ICT COTTON LIMITED	龙头股份、贤丰公司	无	仲裁	详见“其他说明”	6,376,028.01	否(已计提)	仲裁裁决已作出	龙头股份应向 ICT 公司支付 6,376,028.01 美元及相应利息损失	尚在执行过程中
龙头股份	陆荣伟、贤丰公司	贤丰公司	诉讼	详见“其他说明”	5,738,425.21	否	一审判决已生效	陆荣伟应向龙头股份支付 5,738,425.21 美元及相应利息损失,和仲裁费	尚在执行过程

							效	11,896.2 英镑	中
龙头股份	陆荣伟、姚文平、陆阳阳	无	诉讼	详见“其他说明”		否	青浦区法院已作出一审判决	判决陆荣伟对其名下青浦区房屋享有三分之一的产权份额	判决生效后执行其产权份额
龙头股份	陆荣伟、陆阳阳	无	诉讼	详见“其他说明”		否	虹口区法院已作出一审判决	判决陆荣伟对其名下虹口区各房产均享有80%的产权份额	判决生效后执行其产权份额

(三)其他说明

√适用 □不适用

自 2013 年发生的国际仲裁案以及公司对案件关联方陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨情况说明：

1、公司自 2013 年发生的国际仲裁案情况说明：

(1) 公司于 2013 年 7 月底收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商 ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。（详细内容参见 2013 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2013-015《重大仲裁公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

(2) 公司于 2015 年 4 月 29 日收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号应诉通知书》，境外棉花商 ICT 公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。（详细内容参见 2015 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2015-011《重大仲裁进展性公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

(3)公司于2016年9月6日收到我国境内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),在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素,合同中的仲裁条款依法有效,仲裁程序符合当事人约定,涉案裁决不存在有违我国公共秩序,公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用共计约为650万美元及相应利息损失。公司预计计提损失约为4600万元人民币,同时将加快对贤丰公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。(详细内容参见2016年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2016-019《涉及仲裁结果公告》以及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)

公司已于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元。由于本案系因陆荣伟及贤丰公司的侵权引起,由其承担最终赔付,截止日前上述赔偿支出尚未支付。

2、为减少上述仲裁赔偿案件对公司实际的影响,公司加快对陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨

2017年8月30日,公司公告了《关于收到民事判决书》。上海市第二中级人民法院认为,上诉人陆荣伟、贤丰公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。陆荣伟以及连带责任方贤丰公司应向公司支付货款价差、利息等费用共计约为574万美元(折合人民币约为3827万元)及相应利息损失。本判决为终审判决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收到民事判决书》公告(公告编号临2017-019)。后陆荣伟、贤丰公司向法院申请此案再审,上海市高级人民法院已于2018年5月2日裁定驳回陆荣伟、贤丰公司提出的再审申请。

上海市黄浦区人民法院依据已发生法律效力的一审判决书责令被执行人陆荣伟、贤丰公司履行付款义务。在执行过程中由于陆荣伟名下的房产存在共有人的情况,公司向各房产所在地法院申请对房产予以析产,确认被执行人的产权份额,以便执行。

截至报告编制期,上述析产案件进展如下:

1)关于上海市沪青平公路1517弄319号房屋的析产案件。上海市青浦区人民法院于2018年12月27日作出一审判决,确认被告陆荣伟对前述房屋享有三分之一的产权份额。公司向青浦区人民法院递交上诉状后因未在规定期限内缴纳上诉费,按自动撤回上诉处理。

2)关于上海市天宝路578号1105、1106室、1107室、1108室、1109室房屋的析产案件。上海市虹口区人民法院分别于2018年12月11日、2019年3月1日作出一审判决,确认陆荣伟对前述各房屋均享有80%的产权份额。

上海市黄浦区人民法院分别于2019年12月13日至2019年12月16日、2020年2月8日至2020年2月11日对贤丰公司位于上海市四平路773号616室、617室及地下车位21、22进行网络司法拍卖。经公开竞价,拍卖成交价为:人民币4,112,800元。2020年4月21日,公司收到上海市黄浦区人民法院对上述拍卖的执行裁定书。上海市黄浦区人民法院还查封了陆荣伟持有的

启东市向阳棉业有限公司 600 万元的股权。有关财产待法院进一步执行处理。公司将继续推进对陆荣伟和贤丰公司的执行，并做好相关信息披露工作。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

十四、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十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计的议案》	详细内容见 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》上的临时公告编号 2019-007《关于日常管理交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计的公告》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。

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

公司第九届董事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计的议案》。实际 2019 年完成日常关联交易情况为：2019 年报告期内公司累计向关联方采购商品 2,636 万元，占年度关联采购预算 30,000 万元的 9%。报告期内累计接受关联方劳务 322 万元，占年度接受劳务预算 1000 万元的 32%。报告期内公司累计向关联方销售商品、提供劳务 1,325 万元，占年度关联销售预算 30,000 万元的 4%，均在年度预算范围内执行。

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
上海市纺织运输有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格	--	57,356.90	0.01	--	--	--
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	毛纱	同类市场价格	--	24,724.78	<0.01	--	--	--
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	坯布	同类市场价格	--	474,756.64	0.13	--	--	--
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格	--	25,714,764.95	8.07	--	--	--
东方国际	母公司的控股	购买商品	服装	同类市场价格	--	47,471.57	0.06	--	--	--

创业品牌管理股份有限公司	子公司									
东方国际创业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装	同类市场价格	--	40,259.37	0.05	--	--	--
上海纺集仓储有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	制造费用-水电费、办公费等	同类市场价格	--	1,437,043.54	4.66	--	--	--
上海星海时尚物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理费	同类市场价格	--	1,220,962.20	26.45	--	--	--
上海纺织集团国际物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输费	同类市场价格	--	473,623.41	0.15	--	--	--
上海纺织建筑设计研究院	母公司的全资子公司	接受劳务	销售费用	同类市场价格	--	50,000.00	0.22	--	--	--
上海星海时尚物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	水电、物业费	同类市场价格	--	24,697.23	0.07	--		
上海纺集仓储有限	母公司的全资子公司	接受劳务	水电、物业费	同类市场价格	--	16,063.56	0.05	--	--	--

公司										
上海市纺织原料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格	--	172,546.53	0.03	--	--	--
上海新联纺浦东进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	衬衫	同类市场价格	--	4,233,808.94	3.45	--	--	--
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	棉纱	同类市场价格	--	1,608.28	<0.01	--	--	--
上海纺织进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	防缩毛纱	同类市场价格	--	1,521,530.85	0.31	--	--	--
上海纺织进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	毛纱	同类市场价格	--	446,855.00	0.03	--	--	--
上海飞船进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	日用品	同类市场价格	--	3,539.82	<0.01	--	--	--
上海纺织(集团)有限公司	母公司	销售商品	日用品	同类市场价格	--	7,493.81	0.0006	--	--	--
上海纺织(集团)有	母公司	销售商品	劳务费	同类市场价格	--	1,245,919.82	2.22	--	--	--

限公司										
上海纺织集团国际物流有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	代理费	同类市场价格	--	94,339.62	0.01	--	--	--
上海纺织装饰有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	日用品	同类市场价格	--	16,991.16	<0.01	--	--	--
上海M50文化创意产业发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格	--	884.96	<0.01	--	--	--
上海时尚之都教育培训有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格	--	1,592.92	<0.01	--	--	--
上海国际时尚中心园区管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格	--	1,458,425.65	0.12	--	--	--
上海尚界投资有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	水电费	同类市场价格	--	3,931,101.21	9.03	--	--	--
上海璞利服饰有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	租金及水电	同类市场价格	--	104,234.27	0.24	--	--	--
上海棉纺织印	母公司的全资子公司	提供劳务	租金及水电	同类市场价格	--	9,773.97	0.02	--	--	--

染联合有限公司										
合计				/	/	42,832,370.96		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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年7月1日	2021年6月30日	2,799.14	双方协议	本期该地块出租对公司净利润贡献为1,688.48万元	是	母公司的全资子公司
上海龙头(集团)股份有限公司	上海星海时尚物业管理有限公司、上海知航实业有限公司	制造局路584号房产	4,397.51	2019年1月1日	2019年12月31日	3,566.23	双方协议	本期该地块出租对公司净利润贡献为2,298.92万元	是	其他
上海龙头(集团)股份有限公司	上海星海时尚物业管理有限公司	制造局路584号停车场		2019年5月1日	2022年7月31日	76.65	双方协议	本期该地块出租对公司净利润贡献为57.08万元	是	其他

公司、上海畅杰停车管理服务股份有限公司														
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明
无

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						38,836							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						75,336							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						75,336							
担保总额占公司净资产的比例（%）						40.91							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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

为全面贯彻响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司责任。

公司全资子公司三枪集团与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订战略合作协议，双方共同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，规划连续两年，即 2018、2019 年每年捐赠 50 万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件。公司在上海市国资委统一部署下，规划与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，并签订结对帮扶协议书。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

按照年度扶贫工作总体部署，公司推进并完成了 2019 年精准扶贫工作。

2019 年，围绕云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，公司投入 14 万元用于云南省楚雄州姚安县适中乡适中村的“种植示范基地”建设，示范带动当地发展壮大支柱产业。投入 20 万元，帮助云南省楚雄州姚安县适中乡适中村新建爱心超市，通过村民参加公益劳动积攒积分换取生活物品的形式，倡导公益理念。

2019 年，根据公司全资子公司三枪集团与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订的战略合作协议，继续捐赠 50 万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	84
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	14
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
9. 其他项目	
9.2 投入金额	20

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，围绕云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，公司计划提供市场价值 6 万元的内衣、毛巾等自有品牌产品或其他小商品，使村民直接感受到上海企业的扶贫举动。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司作为一家“老字号”国有品牌上市公司，一直以来秉承“爱国·第一，时尚·健康”的发展理念，积极践行社会责任，彰显国企担当。截至报告编制期，面对 2020 年初新冠疫情的爆发，

公司以实际行动全力支持疫情防控工作，积极回馈社会，为抗击疫情贡献一份力量。主要有以下几方面工作：

一是新冠疫情爆发初期公司国际贸易事业部向全球采购防疫物资，并以平价的价格积极应援国内对防疫物资的需求。

二是积极投资改造防疫物资的生产。如高速平面口罩自动化生产线项目、防护服生产线项目。具体内容可参见公司于 2020 年 2 月 10 日披露的公司临 2020-004《关于开展防控新型冠状病毒感染肺炎疫情物资产品生产的进展性提示公告》，目前项目均顺利开展。

三是公司于 2020 年 2 月 15 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，同意通过上海慈善基金会，向战斗在湖北省疫情防控一线的相关单位和工作者，定向捐赠价值不超过 5000 万元的公司产品（贴身衣物等公司产品），用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中生活物资的需要。目前已全部完成定向捐赠工作，取得良好的社会效应。

后续，公司仍将积极响应国家号召，一如既往贯彻国家战略，履行社会责任，敢于担当，履行好应尽的国企担当，树立负责任、敢担当的企业形象。

（三）环境信息情况

1. 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

（1）排污信息

√适用 □不适用

公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自 2016 年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司已投入运营。上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金 3000 万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司属于江苏盐城市 2019 年重点排污名录库排污单位（项目：水）。

具体排污情况如下：

（一）排污信息

主要污染物名称	特征污染物名称	排放浓度	排放量	执行的污染物排放标准浓度
1、定型废气主要污染物	VOCs	3.07mg/m ³	0.38t/a	80mg/m ³
	颗粒物	0.16mg/m ³	0.02t/a	120mg/m ³
	SO ₂	1.86 mg/m ³	0.23t/a	550mg/m ³
	NO _x	9.77mg/m ³	1.2t/a	240mg/m ³
	定型废气通过静电除油装置处理后通过 15 米高 1#排气筒排放			
2、烧毛废气主要污染物	颗粒物	20.16mg/m ³	0.12t/a	120mg/m ³
	SO ₂	1.20mg/m ³	0.01t/a	550mg/m ³
	NO _x	6.00mg/m ³	0.04t/a	240mg/m ³
	烧毛废气通过布袋除尘处理后通过 15 米高 2#排气筒排放			

3、生产废水（主要指标量及标准）	PH 为 6-9，接管标准 6-9；产生色度 300 倍，接管标准 80 倍；COD 产生浓度 994.3mg/L，产生量 599.2t/a，接管标准 200mg/L，排入外环境量 30.13t/a；氨氮产生浓度 13.5mg/L，产生量 8.1t/a，接管标准 20mg/L，排入外环境量 5t/a；
------------------	---

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。

2. 烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。

3. 污水站废气的防治措施：污水站厌氧等尾气采用碱水喷淋吸收进行处理。

4. 废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O 生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉淀池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1. 水环境：本项目 2019 年度产生的生产污水及生活污水合计 503618m³ 经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。

2. 环境空气：车间及污水站废气设施正常运行尾气达标排放，按排污许可证要求频次自行监测正常进行（2 次，数据均达标），项目废气排放对周围环境影响较小。

3. 环境保护行政许可情况：公司于 2019 年 3 月 14 日取得盐城市生态环境局发放的排污许可证（证书编号：91320982MA1NOTWTXQ001P），2019 年 9 月 4 日公司获得盐城市大丰生态环境局“环保三同时”的验收意见（大环验【2019】032 号）

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司 2018 年 10 月在南京大学环境规划设计研究院的指导下编制了《上海三枪（集团）江苏纺织有限公司突发环境事件应急预案及风险评估报告》，并于 2018 年 11 月 14 日取得大丰区环保局的备案证明（备案编号：320982-2018-058-L）。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司 2019 年 3 月取得排污许可证（证书编号：91320982MA1N0TWTXQ001P），按排污许可证要求的频次公司编制了自行监测方案并同资质单位签订合同，按方案进行检测出具报告。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,250
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,988

(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	1,144,386	6,348,238	1.49	0	无	0	境内自然人
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
范长立	0	1,655,015	0.39	0	无	0	境内自然人
黄宗路	171,700	1,300,944	0.31	0	无	0	境内自然人
俞晔	0	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人

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	146,400	1,112,114	0.26	0	无	0	其他
上海百联集团股份有限公司	0	1,090,000	0.26	0	无	0	其他
俞贯中	0	929,288	0.22	0	无	0	境内自然人
周东海	0	760,900	0.18	0	无	0	境内自然人
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	6,348,238	人民币普通股	6,348,238				
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				
范长立	1,655,015	人民币普通股	1,655,015				
黄宗路	1,300,944	人民币普通股	1,300,944				
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600				
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	1,112,114	人民币普通股	1,112,114				
上海百联集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000				
俞贯中	929,288	人民币普通股	929,288				
周东海	760,900	人民币普通股	760,900				
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。						

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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001 年 12 月 17 日
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外	申达股份 264,826,979 股 (31.07% 股权)；联泰控股

上市公司的股权情况	730,461,936 股（70.64%股权）；交通银行 11,645,558 股；上海银行 40,000,000 股。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

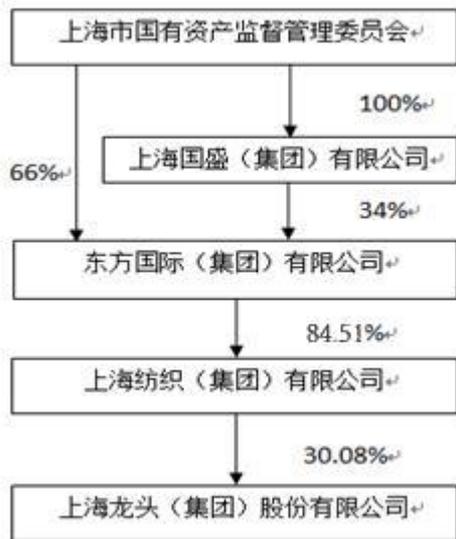
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注:报告期,由于上海纺织(集团)有限公司注册资本由1,413,234.56万元减至1,276,456.89万元,故公司间接控股股东东方国际(集团)有限公司对公司直接控股股东上海纺织(集团)有限公司持有比例由76.33%上升至84.51%股权。目前上述股权变更尚未完成工商登记。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司于2019年1月17日收到东方国际集团的通知,东方国际集团已完成其部分股权划转至上海国盛(集团)有限公司相关事项工商变更登记手续。(详细内容参见2019年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2019-001《关于东方国际(集团)有限公司部分股权划转至上海国盛(集团)有限公司事项完成工商变更登记的公告》)

上述股权划转后,公司控股股东仍为上海纺织(集团)有限公司,间接控股股东为东方国际(集团)有限公司,公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王卫民	董事长、党委书记、总经理	男	51	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	93.92	否
倪国华	董事、副总经理、党委副书记	男	43	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	54.92	否
周思源	董事、财务总监、董事会秘书	男	51	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	69.69	否
胡宏春	董事	男	51	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	0	是
邵峰	董事	男	55	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	0	是
王士勇	董事、党委副书记、纪委书记	男	59	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	58.22	否
薛俊东	独立董事	男	48	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
崔皓丹	独立董事	男	42	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
蔡再生 (注1)	独立董事	男	55	2019年5月30日	2022年5月30日	0	0	0	-	0	否

2019 年年度报告

薛继凤 (注 2)	董事, 党委书记、 副总经理	女	53	2016 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 30 日, 2019 年 3 月 27 日	0	0	0	-	53.20	否
	监事会主席	女	53	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	0	是
潘彦珺	监事	男	37	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	0	是
钱晓红	监事	女	49	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	33.29	否
许 斌	副总经理	男	52	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	66.61	否
谭 明	副总经理	男	49	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	112.91	否
崔岳玲 (注 3)	副总经理	女	43	2019 年 12 月 24 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	200.29	否
李天剑 (注 4)	技术总监	男	50	2019 年 12 月 24 日	2022 年 5 月 30 日	0	0	0	-	56.34	否
刘晓刚	独立董事	男	60	2014 年 4 月 29 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	6.00	否
姜元凯	监事会主席	男	61	2016 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	0	是
赵红光	董事	男	48	2016 年 5 月 30 日	2019 年 4 月 4 日	0	0	0	-	0	是
合计	/	/	/	/	/				/	817.39	/

注 1: 报告期, 经公司 2019 年 5 月 30 日 2018 年年度股东大会换届选举, 蔡再生先生当选为公司第十届董事会独立董事, 其薪酬将于次年领取, 本年数为 0。

注 2: 报告期, 薛继凤女士辞去公司党委书记、副总经理职务, 辞职信于 2019 年 3 月 26 日送呈公司董事会后生效。故年度内薛继凤女士在本公司领取的薪酬时间为 2019 年 1-3 月份。

注 3、注 4：报告期，公司第十届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 23 日审议通过聘任公司高级管理人员议案，聘任崔岳玲女士为公司副总经理、聘任李天剑先生为公司技术总监，崔岳玲女士、李天剑先生 2019 年度薪酬均在公司领取。

姓名	主要工作经历
王卫民	历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、上海针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委书记，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长。
倪国华	历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理，针织事业部（三枪集团）销售总监、迪士尼品牌运营部总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、副总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）副总经理、党委委员，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）总经理。
周思源	历任上海针织九厂厂长助理、副厂长，上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）财务总监；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监、党委委员、董事会秘书，针织事业部（三枪集团）财务总监。
胡宏春	历任东方国际物流（集团）有限公司副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资管理部部长；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。
邵峰	历任上海纺织（集团）有限公司时尚产业事业部总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、总经理，上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行副总经理。现任上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际（集团）有限公司品牌与时尚事业部总经理。
王士勇	历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，家纺事业部（龙头家纺）党委书记；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席。
薛俊东	历任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理，现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。
崔皓丹	历任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，锐奇控股股份有限公司独立董事，上海田耘管理咨询有限公司总经理。
蔡再生	历任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任上海龙头（集团）股份有限公司董事，东华大学（原中国纺织大学）纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任，浙江航民股份有限公司独立董事。
薛继凤	历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，上海龙头（集团）股份有限公司董事、党委书记、副总经理，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）总经理，东方国际（集团）有限公司科技与制造事业总监。现任上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，东方国际（集团）有限公司总工程师。
潘彦珺	历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司监事、东方国际（集团）有限公司审计风控部高级业务经理。

钱晓红	历任上海龙头（集团）股份有限公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长、品牌管理部经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司监事、工会联合会副主席，海螺服饰工会主席、党支部书记。
许 斌	历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部（民光国际）党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理，家纺事业部（龙头家纺）党委副书记；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理。
谭 明	历任上海三枪进出口有限公司总经理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，国际贸易事业部总经理、党总支副书记。
崔岳玲	历任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部经理、总经理助理，针织事业部（三枪集团）总经理助理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，电子商务事业部总经理，针织事业部（三枪集团）副总经理。
李天剑	历任上海三枪实业公司副总经理；上海针织九厂副厂长、厂长，针织事业部（三枪集团）总经理助理，上海龙头（集团）股份有限公司技术副总监；现任上海龙头（集团）股份有限公司技术总监、技术中心主任，智能纺织研究所副所长，针织事业部（三枪集团）副总经理，上海三枪（集团）江苏纺织有限公司总经理。
刘晓刚	历任东华大学助教、讲师、副教授；现任华大学服装学院教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会换届选举，现已不再担任公司独立董事。
姜元凯	历任上海纺织（集团）有限公司审计室主任，东方国际（集团）有限公司风控总监、审计风控部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席。报告期到龄退休，目前不再继续担任上海龙头（集团）股份有限公司第十届监事会主席。
赵红光	历任上海纺织（集团）有限公司资产经营部副总经理、总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际（集团）有限公司投资总监。现已于 2019 年 4 月辞去上海龙头（集团）股份有限公司董事职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
胡宏春	东方国际（集团）有限公司	资产经营部总经理
邵峰	东方国际（集团）有限公司	品牌与时尚事业部总经理

薛继凤	东方国际（集团）有限公司	总工程师
潘彦珺	东方国际（集团）有限公司	审计风控部高级业务经理

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
薛俊东	广州久赢投资管理有限公司	董事长、总经理
崔皓丹	上海田耘管理咨询有限公司	总经理
崔皓丹	锐奇控股股份有限公司	独立董事
蔡再生	东华大学	纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任
蔡再生	浙江航民股份有限公司	独立董事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据董事会薪酬考核委员会审议通过的年度高管薪酬考核管理办法，按薪酬标准发放月度工资，并按年度经营管理责任书对应完成情况计算绩效奖励金额，报公司薪酬考核小组审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬管理办法作为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员报酬的确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年初通过经营管理责任书下达，明确考核目标，根据年薪标准按比例确定岗位薪和绩效薪，岗位薪按月发放，绩效薪年终经考核后发放，对有突出贡献的，给予特别奖励。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 817.39 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
倪国华	董事	选举	经公司 2019 年 5 月 30 日 2018 年年度股东大会换届选举为公司第十届董事会董事。
胡宏春	董事	选举	经公司 2019 年 5 月 30 日 2018 年年度股东大会换届选举为公司第十届董事会董事。
蔡再生	独立董事	选举	经公司 2019 年 5 月 30 日 2018 年年度股东大会换届选举为公司第十届董事会独立董事。
薛继凤	监事会主席	选举	2019 年 3 月 27 日公司公告薛继凤女士辞职报告，其辞去公司党委书记、副总经理职务。经公司 2019 年 5 月 30 日 2018 年年度股东大会换届选举为公司监事，不再担任公司董事，并经公司 2019 年 5 月 30 日第十届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。
姜元凯	监事会主席	解聘	换届选举，不再担任公司第十届监事会主席。
赵红光	董事	离任	2019 年 4 月 4 日公司公告赵红光先生辞职报告，其辞去公司董事职务。
刘晓刚	独立董事	解聘	换届选举，不再担任公司第十届独立董事。
周思源	董事会秘书	聘任	2019 年 5 月 30 日公司第十届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘书。
崔岳玲	副总经理	聘任	2019 年 12 月 23 日公司第十届董事会第四次会议聘任为公司副总经理。
李天剑	技术总监	聘任	2019 年 12 月 23 日公司第十届董事

			会第四次会议聘任为公司技术总监
--	--	--	-----------------

2019 年为公司换届之年，除了上述董事、监事、高级管理人员职务变化，其他均为第十届董事会、监事会换届选举中连任或续聘。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	42
主要子公司在职员工的数量	1,576
在职员工的数量合计	1,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	358
销售人员	970
技术人员	138
财务人员	44
行政人员	108
合计	1,618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	32
大学本科	346
大专	251
中专	88
高中技校	455
初中及以下	446
合计	1,618

报告期，公司母公司在职工数量与去年同期相比明显下降，主要是公司为进一步完善独立核算绩效考核体系，于2019年2月份将公司母公司国际贸易事业部146名在职职工劳动关系平移至公司全资子公司上海龙头进出口有限公司所致，对公司在职工总人数无影响。报告期，主要子公司在职员工的数量同比减少，为到龄退休、人员正常流动等原因所致。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

依据相关法律、法规要求，公司于2019年5月30日2018年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司高管层薪酬分配管理办法（2019）〉的议案》，并不断健全完善考核体系与激励机制，坚持激励与约束并重。同时，公司进一步深化对公司下属各事业部、子（分）公司经营者分配制度的改革，强化对经营者的强激励硬约束，充分调动经营者的积极性。完善《经营管理者薪酬分配管理办法实施细则》、《党组织书记薪酬分配管理办法实施细则》、《财务总监委派及分配管理办法实施细则》，优化考核激励机制，加强风险控制。

(三) 培训计划

适用 不适用

- 1、建立和完善培训体系，提升培训工作能级，分条线分层级明确岗位职能资格培训。
- 2、加强对品牌营销、电子商务、研发设计等专业化人才的开发与培养，结合企业的发展需要，有针对性的制定培训计划
- 3、增强培训活力、实效和培训力度，多渠道培养各个层面的紧缺人才，做好人才储备计划，形成合理的人才梯队。进一步加强领军人才的培养。
- 4、分阶段、分类别地建立一支高素质的内部培训师队伍。做到内部讲师专业化、职业化。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。报告期，具体如下：

1、加强党建与公司治理有机结合

继公司全面落实“党建入章”后，公司以完善分级决策授权为重点，进一步加强公司治理内控制度体系建设相结合，梳理细化“三重一大”决策事项的基本范围和量化标准，细化“三重一大”的具体程序和操作规程，强化党委决策前置审议程序，进一步将股东会、董事会、监事会、经理层的职权范围、决策事项和权限具体化、规范化、程序化。同时加强“三重一大”决策执行情况的监督检查，做到“明确事项、明确权限、明确程序、明确责任、明确规则”，促进企业决策水平和决策质量的进一步提高，在贯彻落实“三重一大”制度上进行了有益的探索和实践，形成了一套较为完善的公司管理决策制度。

2、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决等程序，确保公平对待所有股东，特别是中小股东能充分行使自己的权利。

3、关于公司与控股股东

公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，与公司的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法作出。报告期内，公司不存在控股股东占用资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。

4、关于董事与董事会

公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

5、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司致力于建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、稳定健康发展。

9、内控建设方面

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

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

公司从 2012 年起就重新建立了一套设计合理且运行有效的内部控制系统，经过不断完善，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。公司

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十五次股东大会暨 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 31 日

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

其中年度股东大会审议通过以下议案：1、2018 年年度董事会工作报告；2、2018 年年度监事会工作报告；3、2018 年年度财务决算及 2019 年年度财务预算报告；4、2018 年年度利润分配预案；5、关于申请 2019 年度银行综合授信的议案；6、关于 2019 年度为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘 2019 年度审计机构的议案；8、关于日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计的议案；9、关于 2019 年度开展金融衍生品交易业务的议案；10、关于公司高管层 2018 年度薪酬考核情况的议案；11、关于审议独立董事津贴的议案；12、关于公司董事会换届选举非独立董事的提案；13、关于公司董事会换届选举独立董事的提案；14、关于公司监事会换届选举监事的提案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王卫民	否	6	6	2	0	0	否	1
倪国华	否	4	4	2	0	0	否	1
周思源	否	6	6	2	0	0	否	1
胡宏春	否	4	3	2	1	0	否	1
邵峰	否	6	5	2	1	0	否	1
王士勇	否	6	6	2	0	0	否	1
薛俊东	是	6	6	2	0	0	否	1

崔皓丹	是	6	6	2	0	0	否	1
蔡再生	是	4	4	2	0	0	否	1
薛继凤	否	2	2	0	0	0	否	0
赵红光	否	1	0	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第十届董事会第七次会议审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告（信会师报字 [2020]第 ZA11582 号），认为公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA11581 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称龙头股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙头股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙头股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认</p> <p>于 2019 年度，龙头股份合并报表营业收入为人民币 4,094,571,610.27 元，其中主营业务收入为 4,006,352,141.68 元。</p> <p>根据财务报表附注三（二十三），龙头股份在商品已经发出，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</p>	<p>在审计中，我们执行了以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层对龙头股份销售流程中与收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>售收入的实现；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；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。</p> <p>由于收入是龙头股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>价龙头股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、结算单、销售发票及其他支持性文件；对于出口销售，还核对出口报关单、货运提单等单据，评价相关收入确认是否符合龙头股份收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单、出口报关单、货运提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 存货跌价准备</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，龙头股份合并报表存货账面余额为人民币 1,114,441,798.42 元，存货跌价准备余额为人民币 113,226,205.52 元，账面净值为人民币 1,001,215,592.90 元；存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>龙头股份对直接用于出售的存货以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；对尚需加工生产的存货，以存货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。</p>	<p>在审计中，我们执行了以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层对龙头股份存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2、获取和评价管理层计提存货跌价准备的相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性；</p> <p>3、对龙头股份存货实施监盘，检查存货的数量，关注其实际状况；</p> <p>4、复核存货的周转情况，结合存货性质、监盘情况等分析存货是否存在减值迹象；</p> <p>5、获取龙头股份存货跌价准备计算表，检查是否按照龙头股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>跌价准备计提是否充分；</p> <p>6、对管理层用于计算可变现净值而使用的估计售价、完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等抽样进行测试。</p>

四、 其他信息

龙头股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙头股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙头股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙头股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙头股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙头股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就龙头股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄 晔
(项目合伙人)

中国注册会计师：翟树得

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	331,494,192.59	436,981,082.62
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
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	4	0.00	5,037,417.43
应收账款	5	379,059,050.42	355,794,032.92
应收款项融资	6	2,714,571.00	
预付款项	7	549,766,969.02	382,305,262.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	170,690,106.53	157,641,707.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	1,001,215,592.90	1,076,707,464.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	41,773,194.16	45,307,440.47
流动资产合计		2,476,713,676.62	2,459,774,408.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,656,592.17
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	17	1,272,763.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19	25,004,552.98	26,846,693.72
固定资产	20	374,987,813.55	386,856,637.36
在建工程	21	11,553,535.54	3,299,632.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	31,257,771.46	34,200,364.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	36,953,165.23	35,176,174.52
递延所得税资产	29	1,055,680.06	402,503.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		482,085,282.13	488,438,598.76
资产总计		2,958,798,958.75	2,948,213,007.01
流动负债：			

短期借款	31	564,605,412.48	425,093,683.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	34	110,196,680.92	32,634,146.35
应付账款	35	131,981,758.12	209,351,854.44
预收款项	36	151,250,229.80	254,070,356.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37	12,301,769.58	18,134,653.77
应交税费	38	37,384,292.48	73,496,551.68
其他应付款	39	104,533,141.67	101,691,009.15
其中：应付利息			371,188.41
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	42	92,493.31	
流动负债合计		1,112,345,778.36	1,114,472,255.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49	4,419,577.45	5,080,290.32
递延所得税负债	29	350,121.81	504,307.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,769,699.26	5,584,598.29
负债合计		1,117,115,477.62	1,120,056,853.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	51	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	53	932,797,168.08	932,797,168.08
减：库存股			
其他综合收益	55	-619,357.40	461,054.78

专项储备			
盈余公积	57	20,750,818.64	20,750,818.64
一般风险准备			
未分配利润	58	444,881,879.30	430,315,517.71
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,822,672,105.62	1,809,186,156.21
少数股东权益		19,011,375.51	18,969,997.16
所有者权益(或股东权益) 合计		1,841,683,481.13	1,828,156,153.37
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,958,798,958.75	2,948,213,007.01

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		25,526,804.57	109,260,856.77
交易性金融资产			
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			5,037,417.43
应收账款	1	35,362,765.04	38,829,869.89
应收款项融资		2,000,000.00	
预付款项		130,816,285.33	123,479,864.20
其他应收款	2	832,874,605.98	737,246,480.83
其中：应收利息			
应收股利		1,828,072.15	1,828,072.15
存货		10,634,614.53	76,761,882.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,641,692.83	14,111,976.05
流动资产合计		1,041,856,768.28	1,104,728,347.68
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	710,317,788.70	710,317,788.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,882,904.21	2,129,537.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,750,000.00	2,750,000.00
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		713,950,692.91	715,197,325.74
资产总计		1,755,807,461.19	1,819,925,673.42
流动负债：			
短期借款		224,222,165.76	33,726,400.00
交易性金融负债			
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			4,464,146.35
应付账款		42,869,286.56	73,308,330.62
预收款项		17,405,223.04	202,979,031.83
应付职工薪酬		4,271,382.00	14,646,118.80
应交税费		77,786.09	119,342.07
其他应付款		95,352,854.78	152,069,707.94
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		92,493.31	
流动负债合计		384,291,191.54	481,313,077.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		384,291,191.54	481,313,077.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-546,610.43	-33,450,284.27
所有者权益（或股东权益）合计		1,371,516,269.65	1,338,612,595.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,755,807,461.19	1,819,925,673.42

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	59	4,094,571,610.27	4,362,266,118.66
其中：营业收入		4,094,571,610.27	4,362,266,118.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	59	4,084,400,015.45	4,312,656,867.13
其中：营业成本		3,026,612,869.38	3,234,808,921.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	60	17,094,740.24	20,182,886.60
销售费用	61	793,152,907.09	771,908,997.48
管理费用	62	190,388,895.60	232,004,179.86
研发费用	63	33,182,067.98	32,008,415.79
财务费用	64	23,968,535.16	21,743,465.45
其中：利息费用		26,424,669.33	17,870,034.27
利息收入		2,126,469.31	2,218,371.67
加：其他收益	65	29,436,228.73	16,611,896.94
投资收益（损失以“-”号填列）	66		4,651,114.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	69	-5,104,298.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	70	-7,437,223.29	-40,041,875.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71	10,530,011.53	36,591,681.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,596,313.48	67,422,068.69
加：营业外收入	72	999,163.72	217,076.00
减：营业外支出	73	1,439,722.74	3,050,776.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,155,754.46	64,588,368.39
减：所得税费用	74	16,795,928.71	25,822,074.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,359,825.75	38,766,293.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,359,825.75	38,766,293.50
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,149,672.61	37,672,923.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,210,153.14	1,093,370.13
六、其他综合收益的税后净额		-1,080,412.18	-3,936,209.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,080,412.18	-3,936,209.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-287,871.65	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-287,871.65	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-792,540.53	-3,936,209.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-3,616,285.53
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套			

期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-792,540.53	-319,924.06
(9) 其他			
(二) 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		19,279,413.57	34,830,083.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		18,069,260.43	33,736,713.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,210,153.14	1,093,370.13
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.09

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

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	583,627,669.01	2,243,841,790.06
减：营业成本	4	542,296,782.67	2,124,906,610.86
税金及附加		141,827.02	126,805.02
销售费用		23,104,045.28	54,611,838.49
管理费用		30,520,578.18	58,073,548.09
研发费用			
财务费用		-599,164.09	4,482,500.81
其中：利息费用		3,640,274.07	835,434.81
利息收入		87,813.60	411,742.42
加：其他收益		424,758.00	2,816,103.07
投资收益（损失以“-”号填列）	5	51,341,666.92	-50,491,311.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,622,545.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,695,156.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			982,875.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,307,479.46	-43,356,689.76
加：营业外收入		248,254.41	198.28

减：营业外支出		401,804.00	225,811.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,153,929.87	-43,582,303.36
减：所得税费用			-478,133.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,153,929.87	-43,104,170.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,153,929.87	-43,104,170.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		38,153,929.87	-43,104,170.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	-0.10

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,541,303,418.96	4,895,616,618.54
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		251,017,132.80	264,052,710.05
收到其他与经营活动有关的现金	76	143,057,651.31	99,128,095.70
经营活动现金流入小计		4,935,378,203.07	5,258,797,424.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,870,556,266.94	4,002,406,098.94
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		480,145,970.71	497,729,594.16
支付的各项税费		200,050,854.47	266,966,470.41
支付其他与经营活动有关的现金	76	581,380,226.62	526,517,252.10
经营活动现金流出小计		5,132,133,318.74	5,293,619,415.61
经营活动产生的现金流量净额		-196,755,115.67	-34,821,991.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,806,714.95
取得投资收益收到的现金			3,660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,770,391.83	36,820,177.67
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			8,843,524.27
投资活动现金流入小计		6,770,391.83	54,130,416.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,665,779.74	128,554,306.53
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		37,665,779.74	128,554,306.53
投资活动产生的现金流量净额		-30,895,387.91	-74,423,889.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,194,974,699.73	769,874,973.44
收到其他与筹资活动有关的现金	76	19,334,721.96	4,190,241.16

筹资活动现金流入小计		1,214,309,421.69	774,065,214.60
偿还债务支付的现金		1,055,732,736.15	621,714,185.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,815,144.52	56,441,770.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,289,052.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	76	15,214,949.53	19,334,721.96
筹资活动现金流出小计		1,098,762,830.20	697,490,677.90
筹资活动产生的现金流量净额		115,546,591.49	76,574,536.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,970,680.43	-4,072,871.16
五、现金及现金等价物净增加额		-110,133,231.66	-36,744,215.42
加：期初现金及现金等价物余额		415,191,393.17	451,935,608.59
六、期末现金及现金等价物余额		305,058,161.51	415,191,393.17

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		392,818,396.10	2,456,706,318.85
收到的税费返还		195,821,636.62	253,813,877.90
收到其他与经营活动有关的现金		42,400,837.03	106,316,300.78
经营活动现金流入小计		631,040,869.75	2,816,836,497.53
购买商品、接受劳务支付的现金		635,974,530.59	2,552,797,251.35
支付给职工及为职工支付的现金		38,593,718.45	57,744,112.09
支付的各项税费		16,107,550.62	60,754,033.90
支付其他与经营活动有关的现金		266,368,119.88	54,430,450.98
经营活动现金流出小计		957,043,919.54	2,725,725,848.32
经营活动产生的现金流量净额		-326,003,049.79	91,110,649.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		51,341,666.92	23,660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,137,963.54
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		51,341,666.92	24,797,963.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,325.81	171,827.00
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		287,325.81	171,827.00
投资活动产生的现金流量净额		51,054,341.11	24,626,136.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		273,952,400.00	20,658,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,334,721.96	3,641,729.92
筹资活动现金流入小计		293,287,121.96	24,299,729.92
偿还债务支付的现金		83,726,400.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,424,690.47	39,470,168.79
支付其他与筹资活动有关的现金		15,214,949.53	19,334,721.96
筹资活动现金流出小计		102,366,040.00	73,804,890.75
筹资活动产生的现金流量净额		190,921,081.96	-49,505,160.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,313,346.95	-3,273,719.20
五、现金及现金等价物净增加额		-79,714,279.77	62,957,905.72
加：期初现金及现金等价物余额		89,926,134.81	26,968,229.09
六、期末现金及现金等价物余额		10,211,855.04	89,926,134.81

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		461,054.78		20,750,818.64		430,315,517.71		1,809,186,156.21	18,969,997.16	1,828,156,153.37
加:会计政策变更											-4,583,311.02		-4,583,311.02	120,277.75	-4,463,033.27
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		461,054.78		20,750,818.64		425,732,206.69		1,804,602,845.19	19,090,274.91	1,823,693,120.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,080,412.18				19,149,672.61		18,069,260.43	-78,899.40	17,990,361.03
(一)综合收益总额							-1,080,412.18				19,149,672.61		18,069,260.43	1,210,153.14	19,279,413.57
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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															

2019 年年度报告

		优先股	永续债	其他	股	储备	风险准备					
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	1,814,111,847.76	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	1,814,111,847.76	17,876,627.03	1,831,988,474.79	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-3,936,209.59		-989,481.96	-4,925,691.55	1,093,370.13	-3,832,321.42	
（一）综合收益总额						-3,936,209.59		37,672,923.37	33,736,713.78	1,093,370.13	34,830,083.91	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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		-38,662,405.33	
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		-38,662,405.33	
4. 其他												

2019 年年度报告

填列)												
(一) 综合收益总额										38,153,929.87	38,153,929.87	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-546,610.43	1,371,516,269.65

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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											

2019 年年度报告

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）										-81,766,575.41	-81,766,575.41
（一）综合收益总额										-43,104,170.08	-43,104,170.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44				20,750,818.64	-33,450,284.27	1,338,612,595.81

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局办公室沪证司(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2019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:上海市浦东新区康梧路555号,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。

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

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

子公司名称

上海三枪（集团）有限公司

上海龙头家纺有限公司

上海海螺服饰有限公司

上海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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2019 年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、20.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日的即期汇率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，采用交易发生日的即期汇率（或：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。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本

计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款、其他应收款前五名。

单项金额重大并单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应收款项：

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

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—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
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。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

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

(3) 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金

等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

21. 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）。

本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—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。

22. 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	年限平均法	30—40	4—5	3.2—2.375
机器设备	年限平均法	10—20	4—5	9.6— 4.75
运输设备	年限平均法	5	4—5	19.2—19
电子设备	年限平均法	5	4—5	19.2—19
固定资产装修	年限平均法	10	5	9.5
其他设备	年限平均法	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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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	摊销方法	依据
土地使用权	30—50 年	年限平均法	法定使用年限
商标所有权	8—10 年	年限平均法	法定使用年限
财务软件	2—5 年	年限平均法	预计使用寿命

(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。

29. 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、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

30. 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固定资产改良支出。

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。

31. 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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则

- (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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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。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。

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。

2、确认时点

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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）；

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。

38. 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、清偿负债同时进行时，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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第十届董事会第二次会议	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 5,037,417.43 元， “应收账款”上年年末余额 355,794,032.92 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 32,634,146.35 元， “应付账款”上年年末余额 209,351,854.44 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 5,037,417.43 元， “应收账款”上年年末余额 38,829,869.89 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 4,464,146.35 元， “应付账款”上年年末余额 73,308,330.62 元。

2、非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第十届董事会第二次会议	合并： 可供出售金融资产： 减少 1,656,592.17 元 其他权益工具投资： 增加 1,656,592.17 元 母公司： 可供出售金融资产： 减少 0 元 其他权益工具投资： 增加 0 元
3、将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	第十届董事会第二次会议	合并： 应收票据： 减少 5,037,417.43 应收款项融资： 增加 5,037,417.43 母公司： 应收票据： 减少 5,037,417.43 应收款项融资： 增加 5,037,417.43
4、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”	第十届董事会第二次会议	合并： 应收账款： 减少 336,695.84 元 其他应收款： 减少 4,353,899.13 元 递延所得税资产： 增加 227,561.70 元 未分配利润： 减少 4,583,311.02 元 少数股东权益： 增加 120,277.75 元 母公司： 应收账款： 增加 592,421.55 元 其他应收款： 减少 5,842,677.58 元 未分配利润： 减少 5,250,256.03 元

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如上表 1。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响上表 2-4。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	436,981,082.62	436,981,082.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	5,037,417.43		-5,037,417.43
应收账款	355,794,032.92	355,457,337.08	-336,695.84
应收款项融资	不适用	5,037,417.43	5,037,417.43
预付款项	382,305,262.54	382,305,262.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	157,641,707.82	153,287,808.69	-4,353,899.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,076,707,464.45	1,076,707,464.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,307,440.47	45,307,440.47	
流动资产合计	2,459,774,408.25	2,455,083,813.28	-4,690,594.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,656,592.17	不适用	-1,656,592.17
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	1,656,592.17	1,656,592.17
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	26,846,693.72	26,846,693.72	
固定资产	386,856,637.36	386,856,637.36	
在建工程	3,299,632.99	3,299,632.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,200,364.29	34,200,364.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,176,174.52	35,176,174.52	
递延所得税资产	402,503.71	630,065.41	227,561.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	488,438,598.76	488,666,160.46	227,561.70
资产总计	2,948,213,007.01	2,943,749,973.74	-4,463,033.27
流动负债：			
短期借款	425,093,683.14	425,093,683.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入		不适用	

当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,634,146.35	32,634,146.35	
应付账款	209,351,854.44	209,351,854.44	
预收款项	254,070,356.82	254,070,356.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,134,653.77	18,134,653.77	
应交税费	73,496,551.68	73,496,551.68	
其他应付款	101,691,009.15	101,691,009.15	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,114,472,255.35	1,114,472,255.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,080,290.32	5,080,290.32	
递延所得税负债	504,307.97	504,307.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,584,598.29	5,584,598.29	
负债合计	1,120,056,853.64	1,120,056,853.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	461,054.78	461,054.78	
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	430,315,517.71	425,732,206.69	-4,583,311.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,809,186,156.21	1,804,602,845.19	-4,583,311.02

少数股东权益	18,969,997.16	19,090,274.91	120,277.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,828,156,153.37	1,823,693,120.10	-4,463,033.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,948,213,007.01	2,943,749,973.74	-4,463,033.27

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,260,856.77	109,260,856.77	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	5,037,417.43		-5,037,417.43
应收账款	38,829,869.89	39,422,291.44	592,421.55
应收款项融资	不适用	5,037,417.43	5,037,417.43
预付款项	123,479,864.20	123,479,864.20	
其他应收款	737,246,480.83	731,403,803.25	-5,842,677.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货	76,761,882.51	76,761,882.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,111,976.05	14,111,976.05	
流动资产合计	1,104,728,347.68	1,099,478,091.65	-5,250,256.03
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	710,317,788.70	710,317,788.70	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	2,129,537.04	2,129,537.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,750,000.00	2,750,000.00	
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	715,197,325.74	715,197,325.74	
资产总计	1,819,925,673.42	1,814,675,417.39	-5,250,256.03
流动负债：			
短期借款	33,726,400.00	33,726,400.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	4,464,146.35	4,464,146.35	
应付账款	73,308,330.62	73,308,330.62	
预收款项	202,979,031.83	202,979,031.83	
应付职工薪酬	14,646,118.80	14,646,118.80	
应交税费	119,342.07	119,342.07	
其他应付款	152,069,707.94	152,069,707.94	
其中：应付利息			
应付股利			
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	481,313,077.61	481,313,077.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	481,313,077.61	481,313,077.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-33,450,284.27	-38,700,540.30	-5,250,256.03
所有者权益（或股东权益）	1,338,612,595.81	1,333,362,339.78	-5,250,256.03

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,819,925,673.42	1,814,675,417.39	-5,250,256.03

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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%、9%、13%
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	1,814,168.45	1,829,112.83
银行存款	298,447,145.68	409,285,069.97
其他货币资金	31,232,878.46	25,866,899.82
合计	331,494,192.59	436,981,082.62
其中：存放在境外的款项总额	39,735,549.48	52,923,702.03

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：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	上年年末余额
用于担保的定期存款或通知存款	15,000,000.00	15,000,000.00
银行承兑票据保证金	3,616,091.06	3,126,389.45
信用证保证金	7,534,990.49	350,000.00
履约保证金	100,000.00	0.00
其他保证金	184,949.53	3,313,300.00
合 计	26,436,031.08	21,789,689.45

2、交易性金融资产

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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	368,884,970.94
1 年以内小计	368,884,970.94
1 至 2 年	21,381,024.80
2 至 3 年	5,403,412.80
3 年以上	94,189,144.31
合计	489,858,552.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	5,330,314.41	1.09	5,330,314.41	100.00	0.00	1,580,137.91	0.34	1,580,137.91	100.00	0.00
其中:										

按组合计提坏账准备	484,528,238.44	98.91	105,469,188.02	21.77	379,059,050.42	463,105,183.90	99.66	107,647,846.82	23.24	355,457,337.08
其中：										
外部客户组合	484,528,238.44	98.91	105,469,188.02	21.77	379,059,050.42	463,105,183.90	99.66	107,647,846.82	23.24	355,457,337.08
合计	489,858,552.85	/	110,799,502.43	/	379,059,050.42	464,685,321.81	/	109,227,984.73	/	355,457,337.08

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都海螺服饰有限公司	5,311,912.50	5,311,912.50	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
其他	18,401.91	18,401.91	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	5,330,314.41	5,330,314.41	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：外部客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
外部客户组合	484,528,238.44	105,469,188.02	98.91
合计	484,528,238.44	105,469,188.02	98.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：按客户的风险信用特征划分成合并范围内关联方组合和外部客户组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于外部客户组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,580,137.91	3,750,176.50				5,330,314.41
外部客户组合	107,647,846.82	-2,178,658.80				105,469,188.02
合计	109,227,984.73	1,571,517.70				110,799,502.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

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
康成投资（中国）有限公司	23,937,063.94	4.89	732,997.73
苏果超市有限公司	17,399,742.54	3.55	347,994.85
易初莲花连锁超市有限公司	12,810,784.40	2.62	1,645,700.88
沃尔玛（中国）投资有限公司	12,423,999.12	2.54	1,449,688.11
唯品会（中国）有限公司	7,945,727.96	1.62	158,914.56
合计	74,517,317.96	15.22	4,335,296.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,714,571.00	5,037,417.43
应收账款		
合计	2,714,571.00	5,037,417.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：

人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	5,037,417.43	385,998,963.14	388,321,809.57		2,714,571.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	549,610,130.44	99.97	380,334,669.26	99.48
1至2年	156,838.58	0.03	1,970,593.28	0.52
2至3年				
3年以上				
合计	549,766,969.02	100.00	382,305,262.54	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：

人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司	25,872,102.59	4.71
泗县培明服装有限公司	23,599,615.70	4.29
上海巢尚食品有限公司	14,838,186.05	2.70
无锡市金卓服饰有限公司	13,859,576.43	2.52
泗阳翔博时装有限公司	13,171,861.35	2.40
合计	91,341,342.12	16.62

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,690,106.53	153,287,808.69
合计	170,690,106.53	153,287,808.69

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	125,163,109.18
1 年以内小计	125,163,109.18
1 至 2 年	40,216,571.04
2 至 3 年	10,335,374.96
3 年以上	43,586,307.67
合计	219,301,362.85

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	96,121,033.30	85,018,665.91
保证金及押金	65,467,032.00	65,026,676.67
搬迁补偿款	6,415,204.25	
1 年以上的预付款项	29,007,137.75	24,133,478.26
代垫款项及其他款项	22,290,955.55	24,776,771.35
合计	219,301,362.85	198,955,592.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,567,793.93	19,963,516.35	21,136,473.22	45,667,783.50
2019年1月1日余额在本期	4,567,793.93	19,963,516.35	21,136,473.22	45,667,783.50
--转入第二阶段	-2,010,828.55	2,010,828.55		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,209,659.61	896,105.85		6,105,765.46
本期转回	-2,556,908.85		-16,076.00	-2,572,984.85
本期转销				
本期核销		-589,251.26		-589,251.26
其他变动	-56.53			-56.53
2019年12月31日余额	5,209,659.61	22,281,199.49	21,120,397.22	48,611,256.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：

人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	135,453,999.56	42,365,119.41	21,136,473.22	198,955,592.19
年初余额在本期	135,453,999.56	42,365,119.41	21,136,473.22	198,955,592.19
--转入第二阶段	-40,216,571.04	40,216,571.04		0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	125,163,109.18			125,163,109.18
本期直接减记				
本期终止确认	-95,237,428.52	-9,563,834.00	-16,076.00	-104,817,338.52
其他变动				
期末余额	125,163,109.18	73,017,856.45	21,120,397.22	219,301,362.85

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收出口退税组合	6,645,837.53	1,638,376.59				8,284,214.12
保证金及押金组合	4,125,964.40	-2,383,655.31				1,742,309.09
其他组合	13,759,508.35	4,294,135.33		589,251.26	-56.53	17,464,335.89
单项计提	21,136,473.22	-16,076.00				21,120,397.22
合计	45,667,783.50	3,532,780.61		589,251.26	-56.53	48,611,256.32

注: 其他变动为汇率变动

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	589,251.26

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 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
上海市浦东新区国家税务局	应收出口退税	77,168,351.05	1年以内、3年以上	35.19	1,963,684.33
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	18,952,682.25	1年以内、1-2年	8.64	6,320,529.79
苏州勤益化纤纺织有限公司	货款	11,884,870.00	3年以上	5.42	11,884,870.00
南昌悦达服装有限公司	货款	5,158,927.87	3年以上	2.35	5,158,927.87
上海逸茂服饰有限公司	货款	1,844,268.35	3年以上	0.84	1,844,268.35

合计	/	115,009,099.52	/	52.44	27,172,280.34
----	---	----------------	---	-------	---------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州勤益化纤有限公司	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	5,158,927.87	5,158,927.87	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
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	113,456.00	113,456.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	21,120,397.22	21,120,397.22	100.00	

9、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	24,683,985.70		24,683,985.70	21,782,269.25	143,224.20	21,639,045.05
在产品	31,705,842.36		31,705,842.36	34,789,268.19		34,789,268.19
库存商品	1,050,589,384.46	107,144,431.72	943,444,952.74	1,129,598,551.23	112,564,504.51	1,017,034,046.72
周转材料	24,717.78		24,717.78	321,256.01		321,256.01
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	797,778.82		797,778.82	2,365,532.98		2,365,532.98
发出商品	6,640,089.30	6,081,773.80	558,315.50	6,640,089.30	6,081,773.80	558,315.50
合计	1,114,441,798.42	113,226,205.52	1,001,215,592.90	1,195,496,966.96	118,789,502.51	1,076,707,464.45

(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	143,224.20			143,224.20		
在产品						
库存商品	112,564,504.51	7,437,223.29		12,857,296.08		107,144,431.72
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,081,773.80					6,081,773.80
合计	118,789,502.51	7,437,223.29		13,000,520.28		113,226,205.52

(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

计提存货跌价准备的依据：年末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。其中：库存商品、发出商品以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；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

原计提的存货跌价准备本期随存货处置而减少。

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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
待认证进项税	21,502,104.42	
增值税留抵税额	20,271,089.74	45,307,440.47
合计	41,773,194.16	45,307,440.47

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
凯马 B	907,951.31	953,043.17
国嘉 1	224,812.00	563,549.00
不夜城	140,000.00	140,000.00
合计	1,272,763.31	1,656,592.17

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
凯马 B		578,924.24				
国嘉 1		93,312.00				
合计		672,236.24				

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、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	44,179,765.41	11,954,861.54	56,134,626.95
2. 本期增加金额	1,226,439.74	615,701.00	1,842,140.74
(1) 计提或摊销	1,226,439.74	615,701.00	1,842,140.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	45,406,205.15	12,570,562.54	57,976,767.69
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	6,790,065.52	18,214,487.46	25,004,552.98
2. 期初账面价值	8,016,505.26	18,830,188.46	26,846,693.72

本期折旧和摊销额 1,842,140.74 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

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	374,987,813.55	386,856,637.36
固定资产清理		
合计	374,987,813.55	386,856,637.36

其他说明：

□适用 √不适用

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	397,565,230.61	228,063,684.60	25,472,727.15	60,156,274.75	32,263,634.17	7,287,872.19	750,809,423.47
2. 本期增加金额	2,298,298.86	13,190,460.00	745,151.18	1,353,779.64	4,944,930.19	54,901.05	22,587,520.92
(1) 购置		3,162,948.79	569,469.03	714,920.15	246,483.00	65,308.43	4,759,129.40
(2) 在建工程转入	2,298,298.86	10,384,544.51	175,682.15	638,859.49	4,811,714.68		18,309,099.69
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动		-357,033.30			-113,267.49	-10,407.38	-480,708.17
3. 本期减少金额	1,339,860.00	24,051,040.28	4,818,320.56	955,768.42	1,076,816.02	63,975.77	32,305,781.05
(1) 处置或报废	1,339,860.00	24,051,040.28	4,818,320.56	955,768.42		63,975.77	31,228,965.03
(2) 其他（注）					1,076,816.02		1,076,816.02
4. 期末余额	398,523,669.47	217,203,104.32	21,399,557.77	60,554,285.97	36,131,748.34	7,278,797.47	741,091,163.34
二、累计折旧							
1. 期初余额	156,273,516.67	113,946,990.58	18,889,893.89	38,781,089.83	29,647,257.24	6,345,584.17	363,884,332.38
2. 本期增加金额	12,030,463.67	13,025,024.02	1,807,820.98	3,078,958.31	491,012.74	155,997.96	30,589,277.68
(1) 计提	12,030,463.67	13,036,334.93	1,807,820.98	3,078,958.31	494,601.06	157,187.20	30,605,366.15
(2) 汇率变动		-11,310.91			-3,588.32	-1,189.24	-16,088.47
3. 本期减少金额	1,189,575.14	22,058,177.55	4,346,241.25	702,396.88	78,709.41	63,613.77	28,438,714.00
(1) 处置或报废	1,189,575.14	22,058,177.55	4,346,241.25	702,396.88		63,613.77	28,360,004.59
(2) 其他					78,709.41		78,709.41
4. 期末余额	167,114,405.20	104,913,837.05	16,351,473.62	41,157,651.26	30,059,560.57	6,437,968.36	366,034,896.06
三、减值准备							
1. 期初余额		22,394.74	38,956.88	3,876.20		3,225.91	68,453.73
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		22,394.74	38,956.88	3,876.20		3,225.91	68,453.73
四、账面价值							
1. 期末账面价值	231,409,	112,266,	5,009,12	19,392,7	6,072,18	837,603.	374,987,

	264.27	872.53	7.27	58.51	7.77	20	813.55
2. 期初账面价值	241,291,713.94	114,094,299.28	6,543,876.38	21,371,308.72	2,616,376.93	939,062.11	386,856,637.36

注：固定资产装修其他减少为转入长期待摊费用。

(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	49,004,460.52

(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

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,553,535.54	3,299,632.99
工程物资		
合计	11,553,535.54	3,299,632.99

其他说明：

适用 不适用

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	1,302,553.77		1,302,553.77	1,210,408.92		1,210,408.92
江苏大丰生产基地工程	10,250,981.77		10,250,981.77	1,987,208.86		1,987,208.86
埃塞俄比亚生产基地工程				102,015.21		102,015.21
合计	11,553,535.54		11,553,535.54	3,299,632.99		3,299,632.99

(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	利息资本化累计金额	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		1,210,408.92	1,906,096.99	1,813,952.14		1,302,553.77						
江苏大丰生产基地工程		1,987,208.86	24,661,261.39	16,397,488.48		10,250,981.77						

埃塞俄比亚生产基地工程	102,015.21	-4,356.14	97,659.07								
合计	3,299,632.99	26,563,002.24	18,309,099.69	11,553,535.54	/	/			/	/	

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,101,010.64	12,097,537.72	25,407,700.00	75,606,248.36
2. 本期增加金额		2,047,649.99		2,047,649.99
(1) 购置		2,047,649.99		2,047,649.99
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	992,550.00			992,550.00
(1) 处置	992,550.00			992,550.00
4. 期末余额	37,108,460.64	14,145,187.71	25,407,700.00	76,661,348.35
二、累计摊销				
1. 期初余额	13,880,564.09	5,204,286.78	22,321,033.20	41,405,884.07
2. 本期增加金额	840,652.98	3,022,003.66	462,999.96	4,325,656.60
(1) 计提	840,652.98	3,022,003.66	462,999.96	4,325,656.60
3. 本期减少金额	327,963.78			327,963.78
(1) 处置	327,963.78			327,963.78
4. 期末余额	14,393,253.29	8,226,290.44	22,784,033.16	45,403,576.89
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	22,715,207.35	5,918,897.27	2,623,666.84	31,257,771.46
2. 期初账面价值	24,220,446.55	6,893,250.94	3,086,666.80	34,200,364.29

本期摊销额 4,325,656.60 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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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
装修费	35,176,174.52	25,968,070.04	24,191,079.33		36,953,165.23
合计	35,176,174.52	25,968,070.04	24,191,079.33		36,953,165.23

其他说明：

无

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	4,222,720.24	1,055,680.06	2,520,261.64	630,065.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

合计	4,222,720.24	1,055,680.06	2,520,261.64	630,065.41
----	--------------	--------------	--------------	------------

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	672,236.24	168,059.06	1,056,065.10	264,016.27
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	728,251.00	182,062.75	961,166.80	240,291.70
合计	1,400,487.24	350,121.81	2,017,231.90	504,307.97

(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
质押借款	13,955,160.21	13,726,400.00
抵押借款	100,127,600.00	109,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	143,206,876.39
信用借款	400,522,652.27	159,160,406.75
合计	564,605,412.48	425,093,683.14

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	36,200,000.00	27,500,000.00
银行承兑汇票	73,996,680.92	5,134,146.35
合计	110,196,680.92	32,634,146.35

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	131,981,758.12	209,351,854.44
合计	131,981,758.12	209,351,854.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

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	150,341,690.49	253,642,725.79
预收租金	908,539.31	427,631.03
合计	151,250,229.80	254,070,356.82

(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	15,538,570.71	425,556,356.11	429,794,751.47	11,300,175.35
二、离职后福利-设定提存计划	69,745.76	48,194,024.84	48,197,994.20	65,776.40
三、辞退福利	2,526,337.30	300,013.26	1,890,532.73	935,817.83
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,134,653.77	474,050,394.21	479,883,278.40	12,301,769.58

(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	15,379,929.89	368,980,823.17	373,110,753.06	11,250,000.00
二、职工福利费		11,498,469.90	11,498,469.90	
三、社会保险费	25,031.47	28,523,945.44	28,548,976.91	
其中：医疗保险费	23,319.68	23,733,014.02	23,756,333.70	
工伤保险费	235.19	849,209.27	849,444.46	
生育保险费	1,476.60	2,617,411.06	2,618,887.66	
其他		1,324,311.09	1,324,311.09	
四、住房公积金	79,841.00	10,466,429.25	10,544,742.25	1,528.00

五、工会经费和职工教育经费	53,768.35	6,086,688.35	6,091,809.35	48,647.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,538,570.71	425,556,356.11	429,794,751.47	11,300,175.35

(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	66,702.86	46,774,181.18	46,775,107.64	65,776.40
2、失业保险费	3,042.90	1,419,843.66	1,422,886.56	
3、企业年金缴费				
合计	69,745.76	48,194,024.84	48,197,994.20	65,776.40

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	30,965,226.53	46,826,714.82
消费税		
营业税		
企业所得税	3,152,738.00	17,458,177.90
个人所得税	60,956.90	323,658.80
城市维护建设税	1,740,454.93	3,041,756.75
教育费附加	1,356,338.40	2,033,458.49
房产税		3,688,197.86
印花税	108,082.67	82,098.72
堤防费		9,388.98
水利建设基金		5,000.67
河道管理费	495.05	22,514.11
其他		5,584.58
合计	37,384,292.48	73,496,551.68

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		371,188.41
应付股利	1,465,256.62	1,465,256.62

其他应付款	103,067,885.05	99,854,564.12
合计	104,533,141.67	101,691,009.15

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		371,188.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		371,188.41

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

应付股利

(1). 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
普通股股利	1,465,256.62	1,465,256.62
合计	1,465,256.62	1,465,256.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。

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
押金保证金	26,084,705.34	28,309,910.41
其他	29,033,179.71	23,594,653.71
合计	103,067,885.05	99,854,564.12

(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
合计	51,334,800.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	92,493.31	
合计	92,493.31	

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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	5,080,290.32	230,000.00	890,712.87	4,419,577.45	
合计	5,080,290.32	230,000.00	890,712.87	4,419,577.45	/

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	4,314,780.18			522,443.88		3,792,336.30	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	195,510.14			71,250.01		124,260.13	与资产、收益相关
促进文化创意产业发展	570,000.00	230,000.00		297,018.98		502,981.02	与资产、收益相关

展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目							
合计	5,080,290.32	230,000.00		890,712.87		4,419,577.45	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

其他说明：

股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股。

52、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

53、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

54、库存股

□适用 √不适用

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	792,048.83	-383,828.86			-95,957.21	-287,871.65		504,177.18
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	792,048.83	-383,828.86			-95,957.21	-287,871.65		504,177.18
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-330,994.05	-792,540.53				-792,540.53		-1,123,534.58
其中：权益法下可转损益的其他综合								

收益								
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期损益的 有效部分								
外币财务 报表折算差 额	-330,994 .05	-792,540 .53				-792,540 .53		-1,123,534 .58
其他综合收 益合计	461,054. 78	-1,176,3 69.39				-95,957.21 -1,080,4 12.18		-619,357.4 0

56、专项储备

适用 不适用

57、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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,750,818.64			20,750,818.64

58、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	430,315,517.71	431,304,999.67
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-4,583,311.02	
调整后期初未分配利润	425,732,206.69	431,304,999.67

加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,149,672.61	37,672,923.37
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	444,881,879.30	430,315,517.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,583,311.02 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,006,352,141.68	3,008,276,493.34	4,290,290,720.47	3,205,570,287.63
其他业务	88,219,468.59	18,336,376.04	71,975,398.19	29,238,634.32
合计	4,094,571,610.27	3,026,612,869.38	4,362,266,118.66	3,234,808,921.95

60、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
消费税	143,015.92	
营业税		
城市维护建设税	5,637,805.48	7,164,024.29
教育费附加	5,271,345.47	6,538,756.15
资源税		
房产税	4,596,247.36	4,326,738.14
土地使用税	672,632.08	1,387,607.16
车船使用税	15,764.40	25,587.15
印花税	615,299.42	713,278.90
河道管理费	107,651.97	26,894.81
水利基金	19,217.50	
其他	15,760.64	
合计	17,094,740.24	20,182,886.60

61、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	282,652,161.01	284,059,438.36
销售服务费	246,532,775.57	245,880,557.62
租赁及物业费	75,224,311.85	62,837,125.18
物流费	57,461,303.14	64,970,392.37
市场营销开支	44,584,191.68	39,193,045.56
装修费	44,319,136.88	28,990,354.84
其他销售费用	42,379,026.96	45,978,083.55
合计	793,152,907.09	771,908,997.48

62、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	139,120,760.21	165,561,421.61
一般行政开支	30,226,762.09	34,542,856.66
折旧摊销费	10,355,172.88	16,443,955.26
租赁物业费	4,625,600.72	5,400,394.21
其他管理费用	6,060,599.70	10,055,552.12
合计	190,388,895.60	232,004,179.86

63、研发费用

√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	16,911,030.25	18,515,298.89
折旧费	257,036.64	141,854.88
租赁费	1,329,588.00	630,000.00
材料费	7,926,558.17	4,594,420.24
其他	6,757,854.92	8,126,841.78
合计	33,182,067.98	32,008,415.79

64、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	26,424,669.33	17,870,034.27
减：利息收入	-2,126,469.31	-2,218,371.67
汇兑损益	-2,584,747.41	3,752,947.10
其他	2,255,082.55	2,338,855.75
合计	23,968,535.16	21,743,465.45

65、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
政府补助	29,413,941.03	16,421,626.04
代扣个人所得税手续费	7,856.73	190,270.90
小微企业免征增值税	14,430.97	
合计	29,436,228.73	16,611,896.94

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,651,114.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		4,651,114.95

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	3,532,780.61	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	1,571,517.70	
合计	5,104,298.31	

70、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		2,514,503.80
二、存货跌价损失	7,437,223.29	37,527,372.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,437,223.29	40,041,875.84

71、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
固定资产处置利得	10,530,011.53	36,591,681.11
合计	10,530,011.53	36,591,681.11

72、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、赔偿款、罚款收入	572,038.50	80,630.00	572,038.50
其他	427,125.22	136,446.00	427,125.22
合计	999,163.72	217,076.00	999,163.72

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	154,365.28	262,011.41	154,365.28
其中：固定资产处置损失	154,365.28	262,011.41	154,365.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,143,925.00	2,591,934.00	1,143,925.00
罚款滞纳金支出	2,427.40	110,856.66	2,427.40
赔偿支出	28,991.31	48,067.92	28,991.31
其他	110,013.75	37,906.31	110,013.75
合计	1,439,722.74	3,050,776.30	1,439,722.74

74、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	17,279,772.31	26,048,924.77
递延所得税费用	-483,843.60	-226,849.88
合计	16,795,928.71	25,822,074.89

(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

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、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
收回履约保函		942,500.00
其他收益	38,946,916.10	35,547,313.24
租赁收入	101,142,724.43	60,202,834.79
利息收入	2,126,469.31	2,218,371.67
营业外收入	841,541.47	217,076.00
合计	143,057,651.31	99,128,095.70

(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
企业间往来	6,043,798.24	5,014,955.18
费用支出	560,694,443.03	497,130,833.95
手续费支出	2,255,082.55	2,338,855.75
支付受限货币资金	11,121,081.55	
营业外支出	1,265,821.25	22,032,607.22
合计	581,380,226.62	526,517,252.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
其他收益		8,843,524.27
合计		8,843,524.27

(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	19,334,721.96	4,190,241.16
合计	19,334,721.96	4,190,241.16

(6). 支付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
支付的借款保证金	15,214,949.53	19,334,721.96
合计	15,214,949.53	19,334,721.96

77、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	20,359,825.75	38,766,293.50
加：资产减值准备	7,437,223.29	40,041,875.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,831,805.88	27,942,714.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,941,357.60	3,759,180.66
长期待摊费用摊销	24,191,079.33	26,074,773.95
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）	-10,530,011.53	-36,329,669.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	154,365.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,839,921.92	21,622,981.37
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,651,114.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-425,614.65	-165,247.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-58,228.95	-61,602.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,054,648.26	-190,267,208.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-206,759,954.25	-43,759,995.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-164,895,831.91	82,205,027.69
其他	5,104,298.31	
经营活动产生的现金流量净额	-196,755,115.67	-34,821,991.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	305,058,161.51	415,191,393.17
减：现金的期初余额	415,191,393.17	451,935,608.59
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	-110,133,231.66	-36,744,215.42

(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	305,058,161.51	415,191,393.17
其中：库存现金	1,814,168.45	1,829,112.83
可随时用于支付的银行存款	283,447,145.68	394,285,069.97
可随时用于支付的其他货币资金	19,796,847.38	19,077,210.37
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	305,058,161.51	415,191,393.17
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,436,031.08	质押借款、应付票据保证金等
投资性房地产	16,175,883.75	抵押借款
合计	42,611,914.83	/

80、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	-	-	40,577,922.08
其中：美元	5,699,667.06	6.9762	39,762,017.34
欧元	50,838.36	7.8155	397,327.20
港币	182,046.37	0.895780	163,073.50
日元	40,824.00	0.064086	2,616.25

澳元	0.04	4.8843	0.20
埃塞俄比亚比尔	1,164,307.52	0.2172	252,887.59
应收账款	-	-	27,781,642.57
其中：美元	3,871,934.21	6.9762	27,011,387.44
欧元	98,553.78	7.8155	770,247.07
港币	9.00	0.8958	8.06
应付账款	-	-	10,235,005.48
其中：美元	1,416,699.56	6.976200	9,883,179.47
欧元	42,833.58	7.815500	334,765.84
港币	210,060.00	0.064086	13,461.91
澳元	736.70	4.884300	3,598.26
短期借款	-	-	13,592,400.00
其中：美元	2,000,000.00	6.9762	13,952,400.00

(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

81、套期

适用 不适用

82、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（注）	8,500,000.00	递延收益	522,443.88
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	71,250.01
促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目	800,000.00	递延收益	297,018.98
促进文化创意产业发展财政扶持资金——黄浦区设计创新示范企业项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
文化创意产业园区创新发展补贴	800,000.00	其他收益	300,000.00
上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金	17,900,000.00	其他收益	10,100,000.00
产业转型升级发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
品牌建设专项资金	727,150.94	其他收益	713,000.00
地方财政扶持资金	4,395,252.59	其他收益	2,031,000.00
专利补助	38,452.50	其他收益	38,452.50
稳岗补贴	263,463.50	其他收益	156,409.50
上海市浦东新区康桥镇产业结构调整补偿	14,534,366.16	其他收益	14,534,366.16
合计	49,208,685.69		29,413,941.03

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

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3)	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	工业		100	设立或投资
上海三枪(集团)有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头家纺有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海海螺服饰有限公司(注1)	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（注1）	黑龙江	黑龙江	商业		100	同一控制下企业合并
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1）	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
上海双龙高科技开发有限公司	6%	5,849.04	0.00	1,411,285.01
上海纺织时尚定制服饰有限公司	49%	1,204,304.10	1,289,052.54	17,600,090.50

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	21,569,577	1,500,000.	23,069,577	239,442.95		239,442.95	21,472,422	1,500,000.	22,972,422	239,772.42		239,772.42

双龙 高科技 开发有 限公司	.05	00	.05			.51	00	.51			
上海 纺织 时尚 定制 服饰 有限 公司	46,23 2,576 .19	587,4 57.78	46,82 0,033 .97	10,90 1,481 .92	10,90 1,481 .92	49,59 0,327 .36	293,9 28.23	49,88 4,255 .59	14,03 8,212 .35		14,03 8,212 .35

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 双龙 高科 技开 发有 限公 司		97,484. 01	97,484. 01	1,227,15 4.54		208,029 .13	208,029 .13	802,886. 64
上海	154,537,7 60.80	2,457,7 63.47	2,457,7 63.47	-4,413,5 40.18	122,318,3 17.33	2,205,8 94.64	2,205,8 94.64	-7,019,2 61.74

纺织时尚定制服饰有限公司								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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%，本公司的实际控制人为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

其他说明

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
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海申安纺织有限公司（注 1）	母公司的全资子公司
上海纺集仓储有限公司	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
上海璞利服饰有限公司（注 2）	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
上海纺织建筑设计研究院	母公司的全资子公司
上海纺织装饰有限公司	母公司的全资子公司
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海新联纺浦东进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海诚尚纺织品服饰有限公司	母公司的全资子公司
上海市纺织运输有限公司	母公司的全资子公司
上海华申进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织集团财务有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织集团国际物流有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织进出口有限公司	母公司的全资子公司
东方国际创业品牌管理股份有限公司	母公司的控股子公司
东方国际创业股份有限公司	母公司的控股子公司
上海飞船进出口有限公司	母公司的全资子公司

上海纺织（新疆）有限公司	母公司的全资子公司
上海市纺织原料有限公司	母公司的全资子公司
上海 M50 文化创意产业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海时尚之都教育培训有限公司	母公司的全资子公司
上海国际时尚中心园区管理有限公司	母公司的全资子公司
上海尚界投资有限公司	母公司的全资子公司
上海棉纺织印染联合有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

注 1：上海申安纺织有限公司被上海市纺织运输有限公司吸收合并

注 2：上海璞利服饰有限公司被上海星海时尚物业经营管理有限公司吸收合并

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
上海市纺织运输有限公司	购买商品	57,356.90	800,578.86
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品		424,759.66
上海新联纺浦东进出口有限公司	购买商品		4,946,110.67
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	购买商品	26,214,246.37	8,717,208.40
东方国际创业品牌管理股份有限公司	购买商品	47,471.57	
东方国际创业股份有限公司	购买商品	40,259.37	
上海纺集仓储有限公司	接受劳务	1,453,107.10	1,397,303.57
上海星海时尚物业经营管理有限公司	接受劳务	1,245,659.43	3,421,613.18
上海市纺织运输有限公司	接受劳务		1,344,588.10
上海纺织集团国际物流有限公司	接受劳务	473,623.41	153,499.72
上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	接受劳务		277,692.45
上海纺织建筑设计研究院	接受劳务	50,000.00	
合计		29,581,724.15	21,483,354.61

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
上海市纺织原料有限公司	销售商品	172,546.53	
上海新联纺浦东进出口有限公司	销售商品	4,233,808.94	7,762,859.57
上海星海时尚物业经营管理有限公司	销售商品		172,952.88
上海诚尚纺织品服饰有限公司	销售商品		2,612,700.41
上海市纺织运输有限公司	销售商品		1,459,527.48
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	销售商品	1,608.28	
上海纺织进出口有限公司	销售商品	1,968,385.85	42,992.42
上海飞船进出口有限公司	销售商品	3,539.82	
上海纺织（集团）有限公司	销售商品	1,253,413.63	
上海纺织集团国际物流有限公司	销售商品	94,339.62	

上海纺织装饰有限公司	销售商品	16,991.16	
上海 M50 文化创意产业发展有限公司	销售商品	884.96	
上海时尚之都教育培训有限公司	销售商品	1,592.92	
上海国际时尚中心园区管理有限公司	销售商品	1,458,425.65	
上海尚界投资有限公司	提供劳务	3,931,101.21	
上海星海时尚物业经营管理有限公司	提供劳务	104,234.27	
上海棉纺织印染联合有限公司	提供劳务	9,773.97	
合计		13,250,646.81	12,051,032.76

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	27,991,428.48	27,176,142.78
上海星海时尚物业经营管理有限公司	制造局路 584 号房产	28,993,052.70	
上海星海时尚物业经营管理有限公司	制造局路 584 号停车场	766,509.44	

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
上海纺集仓储有限公司	房屋	87,424.68	77,142.81
上海星海时尚物业经营管理有限公司	房屋	81,304.35	65,714.28
上海纺织产业园区大	房屋及配套设施	3,795,742.98	1,549,142.69

丰投资管理有限公司			
-----------	--	--	--

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：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
上海针织九厂有限公司	50,000,000.00	2019.10.11	2020.03.04	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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	799.39	599.79

(8). 其他关联交易

适用 不适用

上海纺织集团财务有限公司（简称“财务公司”）向本公司提供以下金融财务服务：存款服务；贷款服务；结算服务；经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。

(1) 报告期内，本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
存放于财务公司款项	186,549,219.24	170,605,811.69
存放于财务公司款项利息收入	1,051,288.75	269,318.32

(2) 报告期内，财务公司向本公司发放贷款余额及本公司支付的财务公司利息支出如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
财务公司向本公司发放贷款	190,000,000.00	70,000,000.00
支付财务公司借款利息	5,235,409.47	1,423,537.50

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
应收账款	上海诚尚纺织品服饰有限公司			246,175.72	12,308.79
应收账款	上海星海时尚物业经营管理有限公司			45,655.96	2,282.80
应收账款	上海纺织(集团)有限公司	3,450.00	69.00		
应收账款	上海国际时尚中心园区管理有限公司	222,737.95	4,454.76		
预付账款	上海星海时尚物业经营管理有限公司	7,737.56		5,476.19	
预付账款	上海纺织建筑设计研究院			50,000.00	
预付账款	上海新联纺进出口有限公司	79,810.58			
预付账款	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	1,750.00			

(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	上海纺织集团国际物流有限公司	12,616.76	3,458,494.09
预收款项	上海新联纺浦东进出口有限公司	4,532.60	31,669.89
应付账款	上海纺织集团国际物流有限公司	162,142.19	
应付账款	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	1,463,312.22	4,139,406.11
应付账款	上海市纺织运输有限公司		8,928.00
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
其他应付款	上海纺集仓储有限公司	100,000.00	130,000.00
其他应付款	上海华申进出口有限公司	251,800.00	251,800.00

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	借款本 金金额 （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	10,000.00

2、质押资产情况

借款单位	质押物名称	质押权人	借款本金金额 (美元)	借款本金金额 (折合人民币元)	质押起始日	质押到期日
上海龙头(集团)股份有限公司	货币资金	比利时联合银行股份有限公司上海分行	2,000,000.00	13,952,400.00	2019.12.18	2020.01.21

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

1、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、除为合并范围内关联方提供担保（详见附注十二、5.（4）外），本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(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

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

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

新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。本公司积极响应并严格执行所在地政府对疫情防控的规定和要求。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定程度的暂时性影响，预计业绩在短期内尚难以恢复至正常水平。截至本财务报表批准报出日，本公司将密切关注新冠肺炎疫情对

本公司财务状况、经营成果等方面的影响并采取积极应对措施。

本公司于 2020 年 2 月 15 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，拟通过上海慈善基金会，向战斗在湖北省疫情防控一线的相关单位和工作者，定向捐赠贴身衣物等公司产品，用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中生活物资的需要。

截至本财务报表批准报出日，本公司的复工复产情况总体良好。本公司将密切关注此次疫情的发展情况，持续评估其影响程度并采取积极应对措施。

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

1、经营租赁租出情况

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	25,004,552.98	26,846,693.72
固定资产-房屋及建筑物	49,004,460.52	11,742,769.09

(1) 2006 年公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司(原名: 上海尚街投资管理有限公司)签署《房屋租赁合同》, 将位于建国西路 283 号房屋整体出租, 租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止, 其中装修免租期为 8 个月, 从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天, 从第二个合同年起, 租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 1,688.48 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 936 万元, 对公司净利润的贡献为 273 万元。

(3) 本公司将位于制造局路 584 号房产及停车场对外出租, 本期租金收入 3,642.88 万元, 对公司净利润的贡献为 2,356.00 万元(已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税)。

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 2019 年 12 月 31 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

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	23,092,585.64
1 年以内小计	23,092,585.64
1 至 2 年	3,805,426.50
2 至 3 年	135,946.06
3 年以上	24,169,238.78
合计	51,203,196.98

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	51,203,196.98	100.00	15,840,431.94	30.94	35,362,765.04	55,372,290.02	100.00	15,949,998.58	28.81	39,422,291.44
其中：										
外部客户组合	27,334,065.41	53.38	15,840,431.94	57.95	11,493,633.47	55,372,290.02	100.00	15,949,998.58	28.81	39,422,291.44
合并范围内关联方组合	23,869,131.57	46.62			23,869,131.57					
合计	51,203,196.98	/	15,840,431.94	/	35,362,765.04	55,372,290.02	/	15,949,998.58	/	39,422,291.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 外部客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
外部客户组合	27,334,065.41	15,840,431.94	57.95
合并范围内关联方组合	23,869,131.57		
合计	51,203,196.98	15,840,431.94	57.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
外部客户组合	15,949,998.58		109,566.64			15,840,431.94
合计	15,949,998.58		109,566.64			15,840,431.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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
上海龙头进出口有限公司	11,305,505.20	22.08	
上海海螺服饰有限公司	8,169,765.78	15.96	
DAFA	6,841,408.51	13.36	6,841,408.51
TEDDY S. P. A.	4,581,109.18	8.95	91,622.18
AUCHAN	3,549,873.11	6.93	70,997.46
合计	34,447,661.78	67.28	7,004,028.16

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,828,072.15	1,828,072.15
其他应收款	831,046,533.83	729,575,731.10
合计	832,874,605.98	731,403,803.25

其他说明:

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海龙头家纺有限公司	1,828,072.15	1,828,072.15
合计	1,828,072.15	1,828,072.15

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海龙头家纺有限公司	1,828,072.15	3年以上		否
合计	1,828,072.15	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	309,983,495.18
1 年以内小计	309,983,495.18
1 至 2 年	178,525,731.48
2 至 3 年	182,245,419.94
3 年以上	178,509,498.06
合计	849,264,144.66

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	264,211.70	169,661.70
应收出口退税	18,952,682.25	79,252,725.67
合并范围内关联方往来	814,336,949.04	655,128,672.72
1年以上的预付款项	15,611,862.92	11,003,608.26
代垫款项及其他款项	98,438.75	506,561.53
合计	849,264,144.66	746,061,229.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	96,457.10	7,153,514.46	9,235,527.22	16,485,498.78
2019年1月1日余额在本期	96,457.10	7,153,514.46	9,235,527.22	16,485,498.78
--转入第二阶段	-96,457.10	96,457.10		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,841,055.48			3,841,055.48
本期转回		-2,108,943.43		-2,108,943.43
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,841,055.48	5,141,028.13	9,235,527.22	18,217,610.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	330,515,561.16	406,310,141.50	9,235,527.22	746,061,229.88

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额在本期	330,515,561.16	406,310,141.50	9,235,527.22	746,061,229.88
—转入第二阶段	-178,525,731.48	178,525,731.48		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	309,983,495.18			309,983,495.18
本期直接减记				
本期终止确认	-151,989,829.68	-54,790,750.72		-206,780,580.40
其他变动				
期末余额	309,983,495.18	530,045,122.26	9,235,527.22	849,264,144.66

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收出口退税组合	5,525,787.74	794,742.05				6,320,529.79
保证金及押金组合	112,562.10	4,550.00				117,112.10
其他组合	1,611,621.72	932,820.00				2,544,441.72
单项计提	9,235,527.22					9,235,527.22
合计	16,485,498.78	1,732,112.05				18,217,610.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	内部往来	620,620,058.94	1年以内、1-3年、3年以上	73.08	
上海龙头进出口有限公司	内部往来	140,098,509.25	1年以内、1-3年、3年以上	16.50	
上海龙头家纺有限公司	内部往来	28,834,457.39	1年以内、2-3年、3年以上	3.40	
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	18,952,682.25	1年以内、1-2年	2.23	6,320,529.79
上海海螺服饰有限公司	内部往来	13,474,424.98	1年以内、1-2年	1.59	
合计	/	821,980,132.81	/	96.80	6,320,529.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

单位:元 币种:

人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南昌悦达服装有限公司	5,158,927.87	5,158,927.87	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
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

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
				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	113,456.00	113,456.00	100.00	单独进行减值测试， 预计可收回的可能性极低
合计	9,235,527.22	9,235,527.22	100.00	

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	902,827,954.71	192,510,166.01	710,317,788.70	902,827,954.71	192,510,166.01	710,317,788.70
对联营、合营企业投资						
合计	902,827,954.71	192,510,166.01	710,317,788.70	902,827,954.71	192,510,166.01	710,317,788.70

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三枪（集团）有限公司	414,325,373.81			414,325,373.81		
上海龙头家纺有限公司	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	28,500,000.00			28,500,000.00		

公司						
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	902,827,954.71			902,827,954.71		192,510,166.01

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	544,367,529.12	522,778,338.40	2,229,454,123.15	2,120,473,192.13
其他业务	39,260,139.89	19,518,444.27	14,387,666.91	4,433,418.73
合计	583,627,669.01	542,296,782.67	2,243,841,790.06	2,124,906,610.86

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,341,666.92	20,000,000.00
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		-70,491,311.62
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	51,341,666.92	-50,491,311.62

6、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	10,375,646.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,585,341.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,193.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,287.70	代扣个人所得税手续费返还和小微企业免征增值税
所得税影响额	-9,581,581.51	
少数股东权益影响额	-82,153.50	
合计	40,033,346.47	

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	1.05	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.15	-0.05	-0.05

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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王卫民

董事会批准报送日期：2020年4月27日

修订信息

适用 不适用