

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

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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“经营情况的讨论与分析”中其他披露事项中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入	1,889,619,335.04	1,934,283,132.69	-2.31
归属于上市公司股东的净利润	36,918,317.45	50,364,058.52	-26.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	31,767,497.43	30,054,193.15	5.70
经营活动产生的现金流量净额	-186,347,569.26	-28,939,203.90	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,731,612,945.35	1,694,966,227.20	2.16
总资产	2,517,793,546.38	2,579,682,681.47	-2.40

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.07	
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.93	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.85	1.75	增加0.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-669,657.77	固定资产处置净收益
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	6,430,390.18	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,005,789.70	
所得税影响额	-1,615,702.09	
合计	5,150,820.02	

**十、 其他**

□适用 √不适用

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

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

**(二) 经营模式**

公司品牌业务采取全渠道、双线市场的经营模式,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,在各主流平台均有旗舰店、专营店。另外,线上与线下均有加盟分销渠道。

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

### （三）行业情况

我国纺织服装行业近年来整体增速有所放缓，国内外经济下行压力依然存在，但行业总体发展仍保持平稳增长。国家统计局数据显示，2017 年上半年国内社会消费品零售总额 172,368 亿元，同比增长 10.4%；全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长 7.3%；网上零售增速加快，全国网上穿着类商品零售额同比增长 20.8%。行业呈现出以下几方面挑战与机遇：

#### 挑战方面：

##### 1、国内市场需求增长放缓，消费升级挑战传统生产方式

消费观念日益成熟理性，消费结构升级步伐加快，消费者更注重衣着的性价比和个性化选择。消费时尚化、个性化、多元化的新趋势，一方面为纺织服装行业转型升级和增长动力的转换提供了机遇与空间，同时也使得行业传统生产方式的转型任务显得紧迫而艰巨。

##### 2、新一轮产业变革不断深化，产业发展方式面临调整

以先进生产方式变革为核心的新一轮产业革命，将带来工业组织结构、产业竞争范式和产业竞争格局的重大调整。发达国家更具比较优势的知识和技术在制造业中的重要性更加突出，不仅可以控制产业制高点，而且可以提高传统产业生产效率，强化新兴技术产业化能力，形成高端纺织服务业领先优势，进而形成发达国家的竞争优势，直接挑战后发国家的初始优势，这给纺织服装业发展方式提出了新的要求。

##### 3、价值创造机制不断变革，产业升级路径面临挑战

进入互联网时代，产业组织结构和价值创造机制不断变革，传统的产业组织正向具有生态系统特征的新型产业组织——价值生态系统转变，转变的关键是价值创造的核心环节正在由制造环节向消费者的使用过程转变，这对传统发展观念及产业升级路径提出了挑战。

#### 机遇方面：

##### 1、全球资源配置面临新时机

全球纺织服装业正处于结构调整和产业整合的变革期，这为我国纺织服装行业跨国配置技术资源、创新资源、制造资源、管理资源和营销资源创造了条件。由于我国纺织服装产业技术和制造体系日益完善以及中国品牌在本土的出色表现，不仅一些后发国家欢迎中国投资，一些发达国家也欢迎中国企业参与再工业化建设，这为中国服装行业加快走出去和提升跨国配置资源能力，构筑以我为主的跨国现代产业链和价值生态系统提供了有利时机。

##### 2、国家战略促进行业新发展

党的十八大提出“到 2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番”的目标，社会分配结构调整、收入不断增长、城镇化率提高、城乡差距缩小将为国内服装消费需求扩大提供有力支撑。“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略实施，大大拓展服装行业区域发展空间，为实现跨产业、跨文化、跨区域整合带来巨大的新动力。同时，“十三五”期间我国工业化水平的不断提升，也将为纺织服装行业转型升级提供有利的条件，我国纺织服装业改革开放以来积累的产业势能，必然在新的发展时期得到有效释放。

### 3、新一轮技术革命带来新机遇

以数字化、信息化、智能化先进制造技术为突破口，以价值生态系统为产业组织形态的产业变革，让我国纺织服装产业与发达国家同步进入以互联网+、大数据、云计算为标志的云经济时代。国家关于“互联网+”、大数据推动产业创新发展的战略，为我国纺织服装产业更大范围、更高效能、更多手段地整合产业创新资源，扩大产业价值增长空间创造了有利条件。

## 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，公司积极拓展线下新模式的转型发展，为有力提升品牌形象、快速传导市场反应、扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中发挥重要作用，通过全国主要地区建立销售子公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级辐射带动了周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施了双线市场战略，大力拓展线上渠道，入驻各主流电商平台（如天猫、京东、一号店，唯品会、电商购物等），并采取多样化分销形式（自营、经销、TP等），提升了各个品牌市场占有率和覆盖率。

### 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、自创品牌、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、上海驰名商标等），三枪市场综合占有率已连续 10 多年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司与国际知名品牌获得广泛合作，主要有：美国的迪士尼、超人、飞天小女警、探险活宝等品牌；以及意大利知名品牌 Navigare 等。

### 3、产品研发优势

报告期内，公司继续在产品研发中体现“融合科技时尚、编织多彩生活”愿景，以研发创新为驱动，为企业转型升级服务，始终自主培养组建设计团队，保持团队稳定性，保证年龄结构均匀分布，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力，开发中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，以此获得较高的市场回报。

### 4、供应链管理优势

报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。报告期内，公司优化了 ERP 系统、分销零售 DRP/POS 系统、BI 商务智能系统；同时，配合电商渠道快速拓展，加快了上海、广州、成都、西安、济南、郑州等地的 WMS 仓储系统建立与运用，逐步实现线上与线下对接；报告期内，公司重点加强了资源的集聚与共享，强化国际贸易在实现企业转型中的角色转换与业务适应，担当起供应链整合者角色，强化内外贸易联动，强化设计研发、加工制造与品牌业务源头对接，注重内外部资源利用，有效参与内贸产品设计与品类整合，拓展产品线，注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）2017 年上半年重点工作

2017 年上半年，公司按照董事会部署，落实发展战略，积极推进各项重点工作。公司上半年，实现营业总收入 188,962 万元，比上年同期减少 4,466 万元，减幅 2.31%；实现利润总额 4,843 万元，比上年同期减少 935 万元，减幅 16.18%；归属于母公司股东权益 173,161 万元，比上年期末增加 3,665 万元，增长 2.16%；每股净资产 4.12 元，每股收益 0.09 元。主要工作情况如下：

#### 1、线下业务深化转型，加快盈利模式构建

上半年，公司所属纺织服装零售行业增长趋缓，消费升级、成本上升等压力依然存在。为应对不利形势，公司主动出击，一方面，公司各品牌继续深化探索线下渠道模式的转型。通过新开、翻新、扩改等多种模式，进一步推进 U LOVE 三枪生活馆、海螺 GC 品牌集合店、家纺 MG HOME 三种渠道新模式建设，在门店的销售、盈利能力以及专业化运营管理上取得一定成效。另一方面，公司改变超市渠道传统的经销模式，在大型超市的内外场打造自主经营的专卖店铺，引领并协同超市业态的转型发展。同时，公司继续强化对现有门店的梳理，关闭低效门店，止住出血点。虽然，门店销售同比有所下降，但为新模式的轻装上阵提供了有力保障。

#### 2、线上业务突破瓶颈，加快新渠道拓展

公司电商业务经历了前几年的快速发展，受电商市场饱和度增加、春节较早影响 1 月销售等多方面因素综合影响，规模增长的速率有所趋缓，但依然是公司品牌发展的重要增量来源。上半年，公司各品牌电商业务总计实现销售 16,590 万元，同比增长 37%，增长主要呈现的表现态势：一是电视购物业务增长明显；二是推进唯品会 JIT 模式运作，成效显著；三是打造单品爆款推广模式；四是尝试海外购业务，开辟跨境电商新领域。

#### 3、内外资源协同联动，加快外贸转型发展



上半年，国际贸易事业部一方面加快业务转型步伐，主动收缩代理业务范围，继续深入推进外贸供应链与品牌业务的有机整合，参与内贸产品设计与品类整合，上半年实现内外贸联动4551万元，比去年同期增长22%。另一方面，进一步探索通过国际化路径，以东南亚、非洲等地的低成本和优惠政策为核心优势，积极打造跨国产业链。

#### 4、聚焦重点项目，加快新业务拓展

上半年，公司进一步完善高定与职业服事业部以及纺织时尚定制公司的班子搭建，完善了组织架构，制定了规章制度，理顺了业务流程。在新公司组建的过程中，完成了从业务到人员的平稳过渡，各项工作都在紧锣密鼓地推进中，无论是职业服大客户的开拓、校服业务的突破还是钓鱼台项目的对接，智能化项目的打造，都已经体现出了一定的成绩。

#### (二) 2017年下半年主要重点工作

下半年，公司将继续按照董事会既定的战略目标，努力做好以下几方面工作：

- 1、坚持线下渠道新模式的持续优化
- 2、坚持向电商与电视购物业务的资源匹配
- 3、坚持对新业务的持续打造
- 4、坚持供应链与品牌资源的海外发展
- 5、坚持练好内功，提质增效

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,889,619,335.04	1,934,283,132.69	-2.31
营业成本	1,386,856,360.47	1,497,000,162.10	-7.36
税金及附加	6,582,089.40	4,890,342.68	34.59
销售费用	334,050,562.28	285,622,762.01	16.96
管理费用	117,888,959.69	111,215,185.98	6.00
财务费用	3,769,024.98	8,378,878.43	-55.02
投资收益	78,018.01	6,892,968.21	-98.87
营业外收入	7,942,847.65	24,525,895.60	-67.61
营业外支出	1,176,325.54	2,177,765.25	-45.98
所得税费用	10,300,907.29	7,214,860.21	42.77
经营活动产生的现金流量净额	-186,347,569.26	-28,939,203.9	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,755,154.26	34,970,006.49	-130.76
筹资活动产生的现金流量净额	72,429,678.99	-43,372,891.13	不适用

研发支出	12,476,704.42	10,397,459.11	20.00
------	---------------	---------------	-------

营业收入变动原因说明： /

营业成本变动原因说明： /

销售费用变动原因说明： /

管理费用变动原因说明： /

财务费用变动原因说明:主要原因是本期汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期运营费用税金支出增加及收到出口退税资金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期末进行理财投资而上年同期有理财资金到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期贷款规模增加。

税金及附加变动原因说明:主要原因是执行财会〔2016〕22号核算的税费发生变化。

投资收益变动原因说明:主要原因是本期权益法投资收益减少。

营业外收入变动原因说明:主要原因是本期补贴收入大幅减少。

营业外支出变动原因说明:主要原因是固定资产处置损失减少。

所得税费用变动原因说明:主要原因是本期部分企业应交所得税增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### ① 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

2017.1-6 月分行业	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 (%)
纺织针织业	706,063,663.47	317,989,896.56	54.96	-8.28	-29.24	13.34
纺织家纺业	79,403,927.82	60,074,642.39	24.34	1.18	4.84	-2.64
纺织服装服饰业	111,557,274.23	76,859,885.00	31.10	40.46	60.47	-8.59
外贸	1,040,533,192.56	995,498,789.65	4.33	-2.02	-2.66	0.63
物业租赁	4,053,398.02	2,242,173.48	44.68	-27.54	-1.88	-14.47
公司内部各业务、分部相互抵销	-83,922,600.57	-75,312,102.41				
合计	1,857,688,855.53	1,377,353,284.67	25.86	-2.25	-7.32	4.06

### ② 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

2017.1-6	营业收入	营业成本	毛利	营业收	营业成	毛利率
----------	------	------	----	-----	-----	-----

月分产品			率 (%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
针织品	653,663,663.47	296,819,896.56	54.59	-10.08	-30.18	-13.08
童装内衣	52,400,000.00	21,170,000.00	59.60	22.23	-12.70	16.17
家纺原料	5,917,600.20	5,598,702.02	5.39	6.22	19.19	-10.30
床上用品	30,561,730.87	18,849,093.40	38.32	-6.80	-3.65	-2.02
毛巾	17,077,373.89	10,967,681.67	35.78	-10.61	-7.20	-2.35
其他家纺 产品	25,847,222.86	24,659,165.30	4.60	21.78	16.18	4.60
服装服饰	111,557,274.23	76,859,885.00	31.10	49.47	77.22	-10.79
外贸	1,040,533,192.56	995,498,789.65	4.33	-2.02	-2.66	0.63
物业租赁	4,053,398.02	2,242,173.48	44.68	-27.54	-1.88	-14.47
公司内部 各业务、 分部相互 抵销	-83,922,600.57	-75,312,102.41				
合计	1,857,688,855.53	1,377,353,284.67	25.86	-2.25	-7.32	4.06

### ③ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

2017.1-6 月分地区	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 (%)
境内地区	914,374,816.31	468,992,479.93	48.71	-2.38	-16.30	8.53
境外地区	1,027,236,639.79	983,672,907.15	4.24	-2.53	-3.07	0.53
公司内部 各业务、 分部相互 抵销	-83,922,600.57	-75,312,102.41				
合计	1,857,688,855.53	1,377,353,284.67	25.86	-2.25	-7.32	4.06

#### (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	上期期末数	上期期 末数占	本期期末 金额较上	情况说明
------	-------	----------	-------	------------	--------------	------

		数占总资产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
货币资金	246,059,167.54	9.78	389,332,836.44	15.09	-36.80	主要原因是本期经营性支出增加。
应收票据	3,642,319.54	0.15	297,000.00	0.01	1,126.37	主要原因是本期贸易销售结算收到的票据增加。
划分为持有待售的资产	74,007,663.17	2.94	--	--	--	主要原因是本期拟处置的权益法长期股权投资转入待售资产。
其他流动资产	4,000,794.01	0.16	12,317,976.84	0.48	-67.52	主要原因是本期末增值税留抵税额减少。
长期股权投资	--	--	74,007,663.17	2.87	-100.00	主要原因是本期拟处置的权益法长期股权投资转入待售资产。
长期待摊费用	33,608,305.15	1.33	12,686,498.99	0.49	164.91	主要原因是本期渠道转型拓展的装修支出同比增加。
应付票据	30,789,077.06	1.22	67,294,253.04	2.61	-54.25	主要原因是本期采购业务结算应付的票据增加。
应付职工薪酬	129,842.54	0.01	13,432,133.30	0.52	-99.03	主要原因是本期对期初计提的奖金进行发放。
应交税费	6,604,107.51	0.26	93,421,331.61	3.62	-92.93	主要原因是本期已缴纳相关税费。
应付利息	342,191.07	0.01	136,188.61	0.01	151.26	主要原因是本期银行借款增加导致应计提的利息增加。
其他应付款	139,602,931.10	5.54	100,882,007.25	3.91	38.38	主要原因是本期同比增加了关联方借款。

其他说明

注：上表中“上期期末”指2016年度末。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,844,593.79	银票保证金
投资性房地产	29,718,084.04	用于银行贷款
固定资产-房屋建筑物	83,860,074.69	用于银行贷款
合 计	116,422,752.52	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司已于2017年5月16日发布公告，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持交大科技园21.13%股权，报告期已转入持有待售资产。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	9,145,941.08	8,783,808.68	-362,132.40	--
合 计	9,145,941.08	8,783,808.68	-362,132.40	--

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司全称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海三枪（集团）有限公司	商业	针织品	37,500.00	180,754.32	89,126.89	3,873.82

上海龙头家纺有限公司	商业	家用纺织品	21,600.00	14,094.97	8,058.35	125.69
上海海螺服饰有限公司	商业	服装服饰	17,800.00	16,922.05	12,571.91	12.00
上海纺织时尚定制服饰有限公司	商业	服装服饰	3,000.00	5,070.75	3,245.63	245.63

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

截止报告编制期，公司已完成所持上海交大科技园有限公司 21.13%股权转让事宜，竞买人为上海万科房地产有限公司，受让价格为 1.64 亿元人民币。据核算，本次股权转让公司获得净收益在 5300 万元左右，将对公司 2017 年三季度产生较大影响。详细内容见 2017 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2017-017《关于公司所持交大科技园股权转让完成的公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、外贸业务中的风险及对策

当前纺织品服装出口人民币汇率波动加大以及外贸代理业务引发的纠纷都是公司外贸业务潜在的风险因素。公司将结合公司发展实际，加强外贸业务中的风险防范，严格规范操作流程，并积极推进外贸业务的转型升级。

#### 2、市场拓展中的风险及对策

当前，电商的爆发使线上线下服装零售渠道的竞争不断加剧，促使公司进一步挖潜线上渠道发展空间，全力推进线下渠道创新转型，可能面临业务拓展中不确定的风险，为此公司将适时根据宏观环境的变化，以消费者需求为导向，不断优化战略规划，同时不断提高风险管理能力。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十二次股东大会暨2016年年度股东大会	2017-06-08	www.sse.com.cn	2016-06-09

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案。

1、2016年年度董事会工作报告；2、2016年年度监事会工作报告；3、2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告；4、2016年年度利润分配预案；5、2017年年度银行综合授信和银行借款预算的议案；6、关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘2017年度审计机构的议案；8、关于日常关联交易2016年度执行情况及2017年度预计的议案；9、关于2017年度购买银行短期理财产品的议案；10、关于2017年度开展金融衍生品交易业务的议案；11、关于提名增补公司第九届董事会候选人的提案；12、关于转让公司所持交大科技园股权的议案；13、关于增加公司经营范围的议案；14、关于修改公司章程的议案；15、关于公司高管层2016年度薪酬考核情况的议案；16、关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017）》的议案。

本次会议上公司独立董事宣读了《龙头股份2016年度独立董事述职报告》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2017年6月8日召开2016年年度股东大会审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

2017年5月23日，鉴于立信会计收到中华人民共和国财政部“财会便（2017）24号”《关

于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，上述议案决议内容不符合规定要求。公司将就2017年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。（详细内容见公司2017年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2017-016《关于2016年年度股东大会决议的补充公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

2017年8月10日，立信会计再次收到中华人民共和国财政部“财会便（2017）38号”《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》，同意立信会计自2017年8月10日起回复承接新的证券业务。值此，公司仍将按照2016年年度股东大会决议，继续聘任立信会计为2017年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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



## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第九届董事会第六次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2016 年度执行情况及 2017 年度预计的议案》	详细内容见 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2017-007 《公司 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易事项的公告》以及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 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
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	纺织品	同类市场价格		68.84	1.59	-	-	-
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司的子公	销售商品	纺织品	同类市场价格		214.29	4.95	-	-	-

	司									
上海璞利服饰有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	纺织品	同类市场价格		10.00	0.23	-	-	-
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		155.66	0.48	-	-	-
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		518.55	1.35	-	-	-
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	纺织品	同类市场价格		1.54	0.04	-	-	-
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	纺织品	同类市场价格		2.24	0.06	-	-	-
上海华钟袜子有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	纺织品	同类市场价格		3.55	0.09	-	-	-
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	物业外包	同类市场价格		159.98	65.22	-	-	-
合计				/	/	1,134.66		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪(集	上海纺织时尚	建国西路283	8,298.13	2006年7月1	2021年6月30	36,250.43	双方协议	本期该地块出租对公	是	母公司的控股

团)有 限公 司	产 业 发 展 有 限 公 司	号 厂 房		日	日			司净利 润贡献 为 755.24 万元		子公 司
----------------	--------------------------	----------	--	---	---	--	--	---------------------------------	--	---------

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	28,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	28,500.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	16.30

## 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,284
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或 冻结情 况	股东性 质

				限售条件股份数量	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
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	-2,000,000	2,625,000	0.62	0	无	0	其他
上海南上海商业房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
吴丽琼	1,551,119	2,086,229	0.49	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	-766,800	2,017,778	0.47	0	无	0	其他
俞晔	0	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
朱慧敏	522,691	1,249,377	0.29	0	无	0	境内自然人
黄宗路	-176,817	1,129,244	0.27	0	无	0	境内自然人
上海百联集团股份有限公司	0	1,090,000	0.26	0	无	0	其他
吴品高	220,000	1,000,000	0.24	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				
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	2,625,000	人民币普通股	2,625,000				
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				
吴丽琼	2,086,229	人民币普通股	2,086,229				
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	2,017,778	人民币普通股	2,017,778				
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600				
朱慧敏	1,249,377	人民币普通股	1,249,377				
黄宗路	1,129,244	人民币普通股	1,129,244				

上海百联集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
吴品高	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
谭明	副总经理	聘任
周珂	副总经理	离任
周思源	董事	选举
周思源	财务总监	聘任
周健	董事	离任
周健	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、公司于 2017 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司高管的提案》，同意聘任谭明先生为公司副总经理；周珂先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
- 2、公司于 2017 年 3 月 29 日第九届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任周思源先生为公司财务总监；周健先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。
- 3、公司于 2017 年 6 月 8 日 2016 年年度股东大会，审议通过《关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意增补周思源先生为公司第九届董事会董事，周健先生因工作变动原因不再担任公司董事职务。

### 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海龙头(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		246,059,167.54	389,332,836.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,642,319.54	297,000.00
应收账款		310,718,508.62	368,628,304.42
预付款项		305,776,718.89	345,442,943.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		103,714,113.72	141,908,960.03
买入返售金融资产			
存货		1,024,215,847.99	817,480,305.49
划分为持有待售的资产		74,007,663.17	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,000,794.01	12,317,976.84
流动资产合计		2,072,135,133.48	2,075,408,326.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		8,783,808.68	9,145,941.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			74,007,663.17
投资性房地产		29,718,084.04	30,735,016.42
固定资产		332,896,835.95	337,930,023.66
在建工程		3,612,639.26	3,681,962.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		36,800,801.88	35,849,311.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,608,305.15	12,686,498.99
递延所得税资产		237,937.94	237,937.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		445,658,412.90	504,274,354.57
资产总计		2,517,793,546.38	2,579,682,681.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		355,823,956.25	299,767,574.40
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,789,077.06	67,294,253.04
应付账款		129,472,308.80	158,888,454.69
预收款项		97,395,514.67	126,290,221.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		129,842.54	13,432,133.30
应交税费		6,604,107.51	93,421,331.61
应付利息		342,191.07	136,188.61
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		139,602,931.10	100,882,007.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		761,625,185.62	861,577,421.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,654,578.65	5,359,667.94
递延所得税负债		1,607,111.81	1,697,644.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,261,690.46	7,057,312.85
负债合计		768,886,876.08	868,634,734.12

<b>所有者权益</b>			
股本		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		932,797,168.08	932,797,168.08
减：库存股			
其他综合收益		13,486,747.26	13,758,346.56
专项储备			
盈余公积		15,382,341.85	15,382,341.85
一般风险准备			
未分配利润		345,085,091.16	308,166,773.71
归属于母公司所有者权益合计		1,731,612,945.35	1,694,966,227.20
少数股东权益		17,293,724.95	16,081,720.15
所有者权益合计		1,748,906,670.30	1,711,047,947.35
负债和所有者权益总计		2,517,793,546.38	2,579,682,681.47

法定代表人：王卫民先生 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

2017年6月30日

编制单位：上海龙头(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		37,544,058.03	4,195,076.98
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		4,842,319.54	5,797,000.00
应收账款		46,095,233.59	49,303,596.02
预付款项		144,005,852.35	151,184,610.87
应收利息			
应收股利		15,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		452,522,123.05	563,513,354.64
存货		19,702,320.52	22,425,896.40
划分为持有待售的资产		74,007,663.17	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,075,760.25	2,877,305.99
流动资产合计		797,283,402.65	804,784,913.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		906,532,804.62	980,540,467.79
投资性房地产			
固定资产		2,855,189.92	3,212,857.09

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,250,000.02	4,750,000.00
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		913,637,994.56	988,503,324.88
资产总计		1,710,921,397.21	1,793,288,237.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,548,800.00	98,874,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,232,086.06	19,841,196.86
应付账款		46,823,457.05	62,256,372.78
预收款项		58,314,199.34	98,037,414.51
应付职工薪酬		43,079.22	13,329,541.25
应交税费		46,943.03	8,499,656.55
应付利息		79,982.74	104,082.36
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		137,739,880.88	143,579,734.79
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		351,293,684.94	445,987,255.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		351,293,684.94	445,987,255.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		926,450,464.44	926,450,464.44
减：库存股			
其他综合收益		7,702,680.32	7,702,680.32
专项储备			
盈余公积		15,382,341.85	15,382,341.85
未分配利润		-14,769,371.34	-27,096,101.40
所有者权益合计		1,359,627,712.27	1,347,300,982.21
负债和所有者权益总计		1,710,921,397.21	1,793,288,237.93

法定代表人：王卫民先生 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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,889,619,335.04	1,934,283,132.69
其中：营业收入		1,889,619,335.04	1,934,283,132.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,848,032,645.62	1,905,742,046.23
其中：营业成本		1,386,856,360.47	1,497,000,162.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,582,089.40	4,890,342.68
销售费用		334,050,562.28	285,622,762.01
管理费用		117,888,959.69	111,215,185.98
财务费用		3,769,024.98	8,378,878.43
资产减值损失		-1,114,351.20	-1,365,284.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		78,018.01	6,892,968.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,726,005.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,664,707.43	35,434,054.67
加：营业外收入		7,942,847.65	24,525,895.60
其中：非流动资产处置利得		189,887.26	4,531,295.74

减：营业外支出		1,176,325.54	2,177,765.25
其中：非流动资产处置损失		859,545.03	1,943,769.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,431,229.54	57,782,185.02
减：所得税费用		10,300,907.29	7,214,860.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,130,322.25	50,567,324.81
归属于母公司所有者的净利润		36,918,317.45	50,364,058.52
少数股东损益		1,212,004.80	203,266.29
六、其他综合收益的税后净额		-271,599.30	-95,978.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-271,599.30	-95,978.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-271,599.30	-95,978.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-271,599.30	-95,978.70
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		37,858,722.95	50,471,346.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,646,718.15	50,268,079.82
归属于少数股东的综合收益总额		1,212,004.80	203,266.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.12

法定代表人：王卫民先生 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  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,038,403,209.45	1,078,308,309.32
减：营业成本		989,691,701.96	1,030,165,806.35
税金及附加		40,449.73	310,152.33
销售费用		21,792,556.82	24,056,387.40
管理费用		24,263,752.22	11,481,608.20
财务费用		308,003.79	3,678,311.83

资产减值损失		257,414.05	486,048.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		10,000,000.00	23,500,178.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,726,005.48
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,049,330.88	31,630,173.37
加：营业外收入		318,523.18	4,222,851.20
其中：非流动资产处置利得			22,851.20
减：营业外支出		41,124.00	32,630.40
其中：非流动资产处置损失		-	1,898.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,326,730.06	35,820,394.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,326,730.06	35,820,394.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		12,326,730.06	35,820,394.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王卫民先生 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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,128,847,221.09	2,318,403,301.78



客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		157,943,731.39	204,383,411.16
收到其他与经营活动有关的现金		1,725,323,758.98	183,643,803.12
经营活动现金流入小计		4,012,114,711.46	2,706,430,516.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,790,930,655.07	2,087,637,900.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		237,740,786.21	230,852,704.87
支付的各项税费		143,168,737.16	90,947,111.06
支付其他与经营活动有关的现金		2,026,622,102.28	325,932,003.94
经营活动现金流出小计		4,198,462,280.72	2,735,369,719.96
经营活动产生的现金流量净额		-186,347,569.26	-28,939,203.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	213,896,050.44
取得投资收益收到的现金		78,018.01	4,782,776.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,052,865.00	9,053,410.69
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		1,130,883.01	227,732,237.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,886,037.27	19,762,230.92
投资支付的现金			173,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,886,037.27	192,762,230.92
投资活动产生的现金流量净额		-10,755,154.26	34,970,006.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		321,985,192.07	303,010,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		343,585,192.07	303,010,000.00
偿还债务支付的现金		265,928,810.22	340,835,274.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,226,702.86	5,547,616.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		271,155,513.08	346,382,891.13
筹资活动产生的现金流量净额		72,429,678.99	-43,372,891.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,649,313.91	-919,332.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-122,023,730.62	-38,261,421.45
加：期初现金及现金等价物余额		365,238,304.37	275,079,120.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		243,214,573.75	236,817,698.93

法定代表人：王卫民先生 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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,060,329,964.24	1,224,995,261.71
收到的税费返还		155,673,106.79	201,408,462.86
收到其他与经营活动有关的现金		716,843,111.41	44,216,319.42
经营活动现金流入小计		1,932,846,182.44	1,470,620,043.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,082,348,845.94	1,353,057,523.08
支付给职工以及为职工支付的现金		37,932,791.84	43,392,767.95
支付的各项税费		19,408,067.94	2,909,482.71
支付其他与经营活动有关的现金		751,404,774.74	49,012,893.99
经营活动现金流出小计		1,891,094,480.46	1,448,372,667.73
经营活动产生的现金流量净额		41,751,701.98	22,247,376.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			184,000,000.00
取得投资收益收到的现金			21,389,986.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			57,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			205447886.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,610.69	550,515.89
投资支付的现金			173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,610.69	173,550,515.89
投资活动产生的现金流量净额		-63,610.69	31,897,370.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	10,010,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	10,010,000.00
偿还债务支付的现金		25,325,200.00	87,407,684.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,336.28	946,853.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,338,536.28	88,354,537.94
筹资活动产生的现金流量净额		-11,338,536.28	-78,344,537.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,649,364.32	-919,378.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,998,919.33	-25,119,169.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,700,544.91	96,840,926.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,699,464.24	71,721,756.65

法定代表人：王卫民先生 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  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		13,758,346.56		15,382,341.85		308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	424,861,597.00				932,797,168.08		13,758,346.56		15,382,341.85		308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-271,599.30				36,918,317.45	1,212,004.80	37,858,722.95
(一)综合收益总额							-271,599.30				36,918,317.45	1,212,004.80	37,858,722.95
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		13,486,747.26		15,382,341.85		345,085,091.16	17,293,724.95	1,748,906,670.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		9,628,047.27		15,382,341.85		312,030,575.51	1,172,428.91	1,695,872,158.62
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		9,628,047.27		15,382,341.85		312,030,575.51	1,172,428.91	1,695,872,158.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-95,978.70				25,722,085.89		25,626,107.19
(一)综合收益总额							-95,978.70				50,364,058.52		50,268,079.82
(二)所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-24,641,972.63		-24,641,972.63
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										-24,641,972.63		-24,641,972.63
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	424,861,597.00			932,797,168.08		9,532,068.57		15,382,341.85		337,752,661.40	1,172,428.91	1,721,498,265.81

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	-27,096,101.40	1,347,300,982.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	-27,096,101.40	1,347,300,982.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,326,730.06	12,326,730.06
（一）综合收益总额										12,326,730.06	12,326,730.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	-14,769,371.34	1,359,627,712.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	30,500,365.04	1,404,897,448.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	30,500,365.04	1,404,897,448.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										11,178,421.54	11,178,421.54
（一）综合收益总额										35,820,394.17	35,820,394.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-24,641,972.63	-24,641,972.63
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-24,641,972.63	-24,641,972.63



配										972.63	72.63
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	41,678,786.58	1,416,075,870.19

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼，总部地址：上海市制造局路584号10幢4楼，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。

本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营；实业投资；资产经营与管理；国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品、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)。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

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。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海三枪（集团）有限公司
上海龙头家纺有限公司
上海海螺服饰有限公司
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
上海针织九厂太原销售中心
上海三枪集团云南销售中心
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团广州销售有限公司
上海三枪集团四川销售有限公司
杭州三枪内衣销售有限公司
南京三枪内衣有限公司
上海三枪集团无锡销售有限公司
河南三枪内衣销售有限公司
沈阳三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团西安销售有限公司
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

子公司名称

上海纺织时尚定制服饰有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 一、合并范围

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

### 二、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失

控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1) 外币业务

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

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

## （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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



间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

- ① 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

3 年以上	-	-
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

### **13. 划分为持有待售资产**

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### (2) 初始投资成本的确定

###### ① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

###### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成

本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和

非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### ③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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



**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### 17. 在建工程

√适用□不适用

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

#### 18. 借款费用

√适用□不适用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

##### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定

其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

**(2) 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**(1) 销售商品收入的确认一般原则：**

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

**(2) 具体原则**

- ① 销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。
- ② 物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确

认房屋出租收入的实现。

- ③ 物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，

与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

- ① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
- ② 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- ① 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理规定的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
- ② 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理规定的办法，且该管理规定的办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
- ③ 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
- ④ 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。



与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

√适用 □不适用

- ① 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号), 自 2017 年 5 月 28 日起实施。
- ② 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助 (2017 年修订)》(财会[2017]15 号), 自 2017 年 6 月 12 日起实施。
- 本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》之后, 将满足条件的长期股权投资划分为持有待售资产。	长期股权投资 74,007,663.17 元划分为持有待售资产 74,007,663.17 元。
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助 (2017 年修订)》之前, 公司将取得的政府补助计入营业外收入; 与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。	调增其他收益 5,089.29 元, 调减营业外收入 5,089.29 元。

其他说明

除上述事项外, 本报告期公司主要会计政策未发生变更。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、11%、6%的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税和按照简易征收率 5%计缴增值税。小规模按照简易征收率 3%计缴增值税。	3%、5%、6%、11%、13%、17%
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针织九厂、上海龙头纺织科技有限公司、上海龙头家纺有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1. 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,050,560.30	1,628,181.42
银行存款	220,756,471.48	345,415,696.18
其他货币资金	23,252,135.76	42,288,958.84
合计	246,059,167.54	389,332,836.44
其中：存放在境外的款项总额	19,962,901.31	54,399,818.12

## 其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	2,844,593.79	24,094,532.07
合计	2,844,593.79	24,094,532.07

**2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3. 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4. 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,642,319.54	297,000.00
合计	3,642,319.54	297,000.00

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,121,276.80	
合计	7,121,276.80	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,643,507.62	1.61	6,643,507.62	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	401,271,452.60	97.09	90,552,943.98	22.57	310,718,508.62	469,079,054.23	98.86	100,450,749.81	21.41	368,628,304.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,392,393.71	1.30	5,392,393.71	100.00		5,392,393.71	1.14	5,392,393.71	100	
合计	413,307,353.93	/	102,588,845.31	/	310,718,508.62	474,471,447.94	/	105,843,143.52	/	368,628,304.42

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

DAFA	6,643,507.62	6,643,507.62	100.00%	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	6,643,507.62	6,643,507.62	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	310,640,166.25	15,532,008.30	5%
1 年以内小计	310,640,166.25	15,532,008.30	5%
1 至 2 年	7,427,811.26	742,781.13	10%
2 至 3 年	7,483,576.49	1,496,715.30	20%
3 至 4 年	3,674,935.94	1,102,480.78	30%
4 至 5 年	732,008.39	366,004.20	50%
5 年以上	71,312,954.27	71,312,954.27	100%
合计	401,271,452.60	90,552,943.98	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海宝琳木业有限公司	790,727.40	790,727.40	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
张家港保税区恒科国际贸易有限公司	1,799,009.45	1,799,009.45	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海农工商超市有限公司	1,846,930.99	1,846,930.99	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海世纪联华超市发展有限公司	449,508.68	449,508.68	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
欧尚(中国)投资有限公司	140,993.38	140,993.38	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
网络部	337,633.84	337,633.84	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
石景山华联	22,195.00	22,195.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
物美	3,076.17	3,076.17	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低

方庄贵友	1,248.00	1,248.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
王府井百货	500.00	500.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
建国门贵友	570.80	570.80	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	5,392,393.71	5,392,393.71		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 3,254,298.21 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
沃尔玛(中国)投资有限公司	31,038,903.36	7.51	1,551,945.17
上海科达传动系统有限公司	6,990,243.87	1.69	349,512.19
DAFA	6,643,507.62	1.61	6,643,507.62
农工商超市(集团)有限公司	5,775,379.27	1.40	288,768.96
苏果超市有限公司	5,578,532.78	1.35	278,926.64
合计	56,026,566.90	13.56	9,112,660.58

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	305,538,682.66	99.92	345,088,104.36	99.90
1 至 2 年			354,839.32	0.10
2 至 3 年	238,036.23	0.08		
3 年以上				
合计	305,776,718.89	100.00	345,442,943.68	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：  
尚未到结算期。

## (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	金额	占预付款期末余额合计数的比 (%)
宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司	17,852,950.06	5.84
宜兴市申旭制衣有限公司	12,675,845.19	4.15
上海盈桥服饰有限公司	12,524,666.29	4.10
泗县培明服装有限公司	10,530,126.55	3.44
无锡市金卓服饰有限公司	9,836,148.24	3.22
合计	63,419,736.33	20.74

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,883,493.93	13.45	18,883,493.93	100.00		18,883,493.93	10.49	18,883,493.93	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,236,862.51	84.93	15,522,748.79	13.02	103,714,113.72	157,068,481.95	87.26	16,051,326.43	10.22	141,017,155.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,271,055.00	1.62	2,271,055.00	100.00		4,054,664.03	2.25	3,162,859.52	78.01	891,804.51
合计	140,391,411.44	/	36,677,297.72	/	103,714,113.72	180,006,639.91	/	38,097,679.88	/	141,908,960.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
苏州勤益化纤纺有限公司	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	5,154,355.58	5,154,355.58	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸茂服饰有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	18,883,493.93	18,883,493.93	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	51,170,077.50	2,558,503.87	5%
1 年以内小计	51,170,077.50	2,558,503.87	5%
1 至 2 年	8,075,626.28	807,562.63	10%
2 至 3 年	1,325,880.28	265,176.06	20%
3 至 4 年	1,029,698.62	308,909.59	30%
4 至 5 年	2,431,092.98	1,215,546.49	50%
5 年以上	10,367,050.15	10,367,050.15	100%
合计	74,399,425.81	15,522,748.79	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2: 应收出口退税	44,837,436.70		
合计	44,837,436.70		

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	-------------	------

绍兴凯喏服饰有限公司	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸远服饰有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实业有限公司	139,980.00	139,980.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
其他	12,200.00	12,200.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	2,271,055.00	2,271,055.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 1,311,247.16 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	29,093,722.97	1年以内 3-5年	20.71	
上海市浦东新区国家税务局	应收出口退税	15,743,713.73	1年以内 3-5年	11.21	
苏州勤益化纤纺有限公司	往来款	11,884,870.00	2-3年	8.47	11,884,870.00
南昌悦达服装有限公司	往来款	5,154,355.58	2-3年	3.67	5,154,355.58
上海逸茂服饰有限公司	往来款	1,844,268.35	3-4年	1.31	1,844,268.35
合计	/	63,720,930.63	/	45.37	18,883,493.93

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,021,515.74	163,529.92	22,857,985.82	22,864,887.38	163,529.92	22,701,357.46
在产品	64,769,424.38		64,769,424.38	56,021,565.37		56,021,565.37
库存商品	993,309,899.52	107,480,160.62	885,829,738.90	800,191,485.26	107,463,453.62	692,728,031.64
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,044,015.17		2,044,015.17	534,899.08		534,899.08
发出商品	55,399,568.67	6,684,884.95	48,714,683.72	52,179,336.89	6,684,884.95	45,494,451.94
合计	1,138,544,423.48	114,328,575.49	1,024,215,847.99	931,792,173.98	114,311,868.49	817,480,305.49

## (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	163,529.92					163,529.92
在产品						
库存商品	107,463,453.62	3,968,707.00		3,952,000.00		107,480,160.62
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,684,884.95					6,684,884.95
合计	114,311,868.49	3,968,707.00		3,952,000.00		114,328,575.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资-联营企业	7,400.77	16,400.00	260.00	2017年8月
合计	7,400.77	16,400.00	260.00	/

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	897,276.26	9,420,643.45
待抵扣进项税额	3,103,517.75	2,897,333.39
合计	4,000,794.01	12,317,976.84

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	8,839,808.68	56,000.00	8,783,808.68	9,201,941.08	56,000.00	9,145,941.08
按公允价值计量的	7,643,808.68		7,643,808.68	8,005,941.08		8,005,941.08
按成本计量的	1,196,000.00	56,000.00	1,140,000.00	1,196,000.00	56,000.00	1,140,000.00
合计	8,839,808.68	56,000.00	8,783,808.68	9,201,941.08	56,000.00	9,145,941.08

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	616,127.07		616,127.07
公允价值	7,643,808.68		7,643,808.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,027,681.61		7,027,681.61
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
哈尔滨百货	36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	<5	
江苏溧阳百货	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	<5	
不夜城	140,000.00			140,000.00					<5	
上海华文企业发展股份	1,000,000.00			1,000,000.00					18.35	78,018.01



有 限 公 司										
合 计	1,196,000 .00		1,196,000 .00	56,000. 00	56,000. 00	56,000. 00	56,000. 00	/	78,018. 01	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1. 期初余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,522,844.71	10,723,459.54		52,246,304.25
2. 本期增加金额	709,081.86	307,850.52		1,016,932.38
(1) 计提或摊销	709,081.86	307,850.52		1,016,932.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	42,231,926.57	11,031,310.06		53,263,236.63
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	9,964,344.10	19,753,739.94		29,718,084.04
2. 期初账面价值	10,673,425.96	20,061,590.46		30,735,016.42

## (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

本期折旧和摊销额: 1,016,932.38 元。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值:							
1.	370,775,0	248,100,247	34,082,681	60,134,336	31,171,209	7,638,976	751,902,478

期初余额	26.73	.97	.17	.44	.73	.38	.42
2. 本期增加金额	14,150.94	11,248,108.35	391,064.96	298,927.53		24,433.74	11,976,685.52
1) 购置		5,106,842.79	391,064.96	298,927.53		24,433.74	5,821,269.02
2) 在建工程转入	14,150.94	6,141,265.56					6,155,416.50
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		9,976,196.70	50,132.51	220,960.50		6,828.62	10,254,118.33
1) 处置或报废		9,976,196.70	50,132.51	220,960.50		6,828.62	10,254,118.33
4. 期末余额	370,789,177.67	249,372,159.62	34,423,613.62	60,212,303.47	31,171,209.73	7,656,581.50	753,625,045.61
二、累计折旧							
1. 期初余额	134,150,993.67	181,244,226.76	22,966,592.81	40,799,266.70	27,631,989.15	6,558,016.32	413,351,085.41
2. 本期增加金额	7,034,757.53	6,352,245.98	1,341,341.74	1,552,734.26		213,088.49	16,494,168.00
1) 计提	7,034,757.53	6,352,245.98	1,341,341.74	1,552,734.26		213,088.49	16,494,168.00
3. 本期减少金额		9,039,785.52	15,698.28	185,416.47			9,240,900.27
1) 处置或报废		9,039,785.52	15,698.28	185,416.47			9,240,900.27
4. 期末余额	141,185,751.20	178,556,687.22	24,292,236.27	42,166,584.49	27,631,989.15	6,771,104.81	420,604,353.14
三、减值准备							
1. 期初余额		526,737.28	38,956.88	45,673.68		10,001.51	621,369.35

2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额		488,426.71		9,086.12			497,512.83
1) 处置或报废		488,426.71		9,086.12			497,512.83
4. 期末余额		38,310.57	38,956.88	36,587.56		10,001.51	123,856.52
四、账面价值							
1. 期末账面价值	229,603,426.47	70,777,161.83	10,092,420.47	18,009,131.42	3,539,220.58	875,475.18	332,896,835.95
2. 期初账面价值	236,624,033.06	66,329,283.93	11,077,131.48	19,289,396.06	3,539,220.58	1,070,958.55	337,930,023.66

## (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	13,499,930.58

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	3,612,639.26		3,612,639.26	3,681,962.00		3,681,962.00

合计	3,612,639.26		3,612,639.26	3,681,962.00		3,681,962.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

## (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		3,681,962.00	7,101,296.76	6,155,416.50	1,015,203.00	3,612,639.26						
合计		3,681,962.00	7,101,296.76	6,155,416.50	1,015,203.00	3,612,639.26	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,079,731.44	4,314,800.00	25,407,700.00	71,802,231.44
2. 本期增加金额		2,274,102.58		2,274,102.58
(1) 购置		2,274,102.58		2,274,102.58
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	42,079,731.44	6,588,902.58	25,407,700.00	74,076,334.02
二、累计摊销				
1. 期初余额	13,232,249.69	1,325,637.16	21,395,033.28	35,952,920.13
2. 本期增加金额	470,625.24	620,486.79	231,499.98	1,322,612.01
(1) 计提	470,625.24	620,486.79	231,499.98	1,322,612.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	13,702,874.93	1,946,123.95	21,626,533.26	37,275,532.14
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	28,376,856.51	4,642,778.63	3,781,166.74	36,800,801.88
2. 期初账面价值	28,847,481.75	2,989,162.84	4,012,666.72	35,849,311.31

本期摊销额：1,322,612.01 元。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修费	12,686,498.99	26,000,215.50	5,078,409.34		33,608,305.15
合计	12,686,498.99	26,000,215.50	5,078,409.34		33,608,305.15

## 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	951,751.76	237,937.94	951,751.76	237,937.94
合计	951,751.76	237,937.94	951,751.76	237,937.94

## (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
可供出售金融资产公	7,027,681.61	1,243,614.67	7,389,814.01	1,334,147.77

允价值变动				
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	1,453,988.56	363,497.14	1,453,988.56	363,497.14
合计	8,481,670.17	1,607,111.81	8,843,802.57	1,697,644.91

## (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		
抵押借款	175,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	11,762,756.25	90,893,574.40
信用借款	169,061,200.00	118,874,000.00
合计	355,823,956.25	299,767,574.40

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,556,991.00	47,453,056.18
银行承兑汇票	18,232,086.06	19,841,196.86
合计	30,789,077.06	67,294,253.04

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	129,472,308.80	158,888,454.69
合计	129,472,308.80	158,888,454.69

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海瀚友网络技术有限公司	14,521,774.80	尚未到结算期
合计	14,521,774.80	/

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	97,395,514.67	126,290,221.75
合计	97,395,514.67	126,290,221.75

#### (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	13,432,133.30	158,650,092.39	171,956,002.95	126,222.74
二、离职后福利-设定提存计划		18,388,776.24	18,385,156.44	3,619.80
三、辞退福利		437,087.60	437,087.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,432,133.30	177,475,956.23	190,778,246.99	129,842.54

**(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	13,286,284.00	131,478,071.14	144,764,355.14	
二、职工福利费		3,428,221.27	3,428,221.27	
三、社会保险费		16,572,495.96	16,571,644.06	851.90
其中：医疗保险费		8,799,546.66	8,798,694.76	851.90
工伤保险费		478,057.41	478,057.41	
生育保险费		859,733.53	859,733.53	
其他		6,435,158.36	6,435,158.36	
四、住房公积金		4,838,999.00	4,838,089.00	910.00
五、工会经费和职工教育经费	145,849.30	2,332,305.02	2,353,693.48	124,460.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,432,133.30	158,650,092.39	171,956,002.95	126,222.74

**(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		17,586,374.72	17,582,960.22	3,414.50
2、失业保险费		802,401.52	802,196.22	205.30
3、企业年金缴费				
合计		18,388,776.24	18,385,156.44	3,619.80

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	44,618.21	71,612,508.67
企业所得税	5,606,952.18	11,567,138.01
个人所得税	347,246.05	583,242.62
城市维护建设税	163,268.18	4,075,135.96
教育费附加	440,747.29	3,124,781.55
房产税		1,905,872.32
印花税	1,275.60	29,385.60
堤防费		15,264.69
水利建设基金		5,000.67
河道管理费		497,214.59
其他		5,786.93
合计	6,604,107.51	93,421,331.61

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	342,191.07	136,188.61
合计	342,191.07	136,188.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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。

**41、 其他应付款**

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

计提仲裁赔偿支出	47,950,000.00	47,950,000.00
押金及欠款	91,652,931.10	52,932,007.25
合计	139,602,931.10	100,882,007.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	租房押金
上海知航实业有限公司	650,000.00	租房押金
合计	4,034,800.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,359,667.94	300,000.00	5,089.29	5,654,578.65	
合计	5,359,667.94	300,000.00	5,089.29	5,654,578.65	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市燃煤(重油)	5,359,667.94				5,359,667.94	与资产相关

锅炉清洁能源替代专项资金						
市文创扶持资金品牌建设项 目		300,000.00		5,089.29	294,910.71	与资产相关
合计	5,359,667.94	300,000.00		5,089.29	5,654,578.65	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	
股份总数	424,861,597.00						424,861,597.00

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。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	932,797,168.08			932,797,168.08
----	----------------	--	--	----------------

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不							

能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 中享 有的 份额							
二、 以后 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	13,758,346.56	-362,132.40		-90,533.10	-271,599.30		13,486,747.26
其中： 权益 法下 在被 投资 单位 以后 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 中享 有的 份额	7,702,680.32						7,702,680.32
可 供出 售金 融资 产公 允价 值变 动损 益	6,055,666.24	-362,132.40		-90,533.10	-271,599.30		5,784,066.94
持 有至 到期 投资							



重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	13,758,346.56	-362,132.40		-90,533.10	-271,599.30		13,486,747.26

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,382,341.85			15,382,341.85
合计	15,382,341.85			15,382,341.85

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	308,166,773.71	312,030,575.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	308,166,773.71	312,030,575.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,918,317.45	50,364,058.52
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		24,641,972.63
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	345,085,091.16	337,752,661.40

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,857,688,855.53	1,377,353,284.67	1,900,470,482.48	1,486,144,206.66
其他业务	31,930,479.51	9,503,075.80	33,812,650.21	10,855,955.44
合计	1,889,619,335.04	1,386,856,360.47	1,934,283,132.69	1,497,000,162.10

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,102,805.89
城市维护建设税	1,423,291.55	1,715,167.64
教育费附加	1,989,905.18	1,495,144.77
河道管理费	178,458.44	5,286.48
房产税	2,079,965.50	
土地使用税	693,943.75	
车船使用税	5,640.00	
印花税	202,072.40	
其他	8,812.58	571,937.90
合计	6,582,089.40	4,890,342.68

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,509,061.70	130,325,066.00
销售服务费	76,108,933.27	54,942,147.66
超市专卖店费用	6,772,529.90	5,127,760.71
租赁及物业费	31,090,292.38	25,987,658.16
物流费	35,030,055.27	36,290,318.10
市场营销开支	21,978,731.48	14,856,010.93
装修费	6,616,240.81	10,376,247.06
其他销售费用	15,944,717.47	7,717,553.39
合计	334,050,562.28	285,622,762.01

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,380,998.70	71,070,108.64
一般行政开支	18,176,452.33	14,472,090.49
折旧摊销费	5,928,110.79	6,066,122.57
租赁物业费	2,699,822.73	3,420,695.76
研究与开发费	12,476,704.42	10,397,459.11
其他管理费用	3,226,870.72	5,788,709.41
合计	117,888,959.69	111,215,185.98

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,914,829.87	5,460,020.44
减：利息收入	-1,798,000.32	-692,864.60
汇兑损益	-970,930.86	2,467,034.15
其他	623,126.29	1,144,688.44
合计	3,769,024.98	8,378,878.43

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,585,545.37	-1,365,284.97
二、存货跌价损失	3,968,707.00	
三、固定资产减值损失	-497,512.83	
合计	-1,114,351.20	-1,365,284.97

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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		2,726,005.48
处置长期股权投资产生的投资收益		3,392,789.90
可供出售金融资产等取得的投资收益	78,018.01	
银行理财产品投资收益		774,172.83

合计	78,018.01	6,892,968.21
----	-----------	--------------

**69、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	189,887.26	4,531,295.74	189,887.26
其中：固定资产处置利得	189,887.26	4,531,295.74	189,887.26
政府补助	6,430,390.18	19,906,785.60	6,430,390.18
违约金、赔偿款、罚款收入	789,359.42	74,700.00	789,359.42
其他	533,210.79	13,114.26	533,210.79
合计	7,942,847.65	24,525,895.60	7,942,847.65

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 税费返还		50,727.60	与收益相关
(2) 技术开发补贴	1,008,491.47	370,000.00	与收益相关
(3) 财政专项资金扶持		9,070,000.00	与收益相关
(4) 职工职业培训补贴	150,000.00	454,558.00	与收益相关
(5) 其他财政补贴	5,271,898.71	9,961,500.00	与收益相关
合计	6,430,390.18	19,906,785.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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	859,545.03	1,943,769.48	859,545.03
其中：固定资产处置损失	859,545.03	1,943,769.48	859,545.03
对外捐赠	191,000.00	202,000.00	191,000.00
罚款滞纳金支出	16,544.49	31,858.14	16,544.49
赔偿支出	26,540.00		26,540.00
其他	82,696.02	137.63	82,696.02
合计	1,176,325.54	2,177,765.25	1,176,325.54

**71、 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	10,300,907.29	7,182,867.31
递延所得税费用		31,992.90
合计	10,300,907.29	7,214,860.21

**(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

**72、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、 收回往来款、代垫款	1,703,294,091.50	139,030,438.95
2、 收回支付的保证金	1,217,295.85	704,240.86
3、 政府补助	6,430,390.18	19,906,785.60
4、 租赁收入	11,261,410.92	23,233,658.85
5、 利息收入	1,798,000.32	692,864.60
6、 营业外收入	1,322,570.21	75,814.26
合计	1,725,323,758.98	183,643,803.12

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、 企业间往来	1,838,173,473.92	157,446,778.99
2、 支付的保证金、押金	3,478,902.33	1,692,264.11
3、 费用支出	142,462,105.19	98,357,438.86
4、 营业外支出	316,780.51	233,995.77
5、 其他	42,190,840.33	68,201,526.21
合计	2,026,622,102.28	325,932,003.94

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	38,130,322.25	50,567,324.81
加：资产减值准备	-1,114,351.20	-1,365,284.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,511,100.38	16,297,851.41
无形资产摊销	1,322,612.01	1,097,812.66
长期待摊费用摊销	5,160,445.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	669,657.77	-2,587,526.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,943,899.01	7,927,054.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,018.01	-6,892,968.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,533.10	-31,992.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-206,735,542.50	-199,860,949.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,425,547.36	45,556,608.50

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-178,492,708.73	60,352,866.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-186,347,569.26	-28,939,203.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	243,214,573.75	236,817,698.93
减：现金的期初余额	365,238,304.37	275,079,120.38
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	-122,023,730.62	-38,261,421.45

## (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	243,214,573.75	365,238,304.37
其中：库存现金	2,050,560.30	1,628,181.42
可随时用于支付的银行存款	220,756,471.48	345,415,696.18
可随时用于支付的其他货币资金	20,407,541.97	18,194,426.77
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	243,214,573.75	365,238,304.37
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

**75、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

**76、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	2,844,593.79	银票保证金
固定资产	83,860,074.69	用于贷款的抵押资产
投资性房地产	29,718,084.04	用于贷款的抵押资产
合计		/

**77、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			34,314,515.42
其中：美元	4,961,612.09	6.7744	33,611,944.94
欧元	4,014.94	7.7496	31,114.18
港币	4,757.42	0.8679	4,129.06
澳元	128,088.30	5.2099	667,327.23
应收账款			29,375,258.92
其中：美元	4,331,658.22	6.7744	29,344,385.45
欧元	3,983.88	7.7496	30,873.48
应付账款			56,882,772.25
其中：美元	8,326,127.38	6.7744	56,404,517.32
港币	551,035.72	0.8679	478,254.92
短期借款			13,548,800.00
美元	2,000,000.00	6.77	13,548,800.00

(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

**78、套期**

适用 不适用

**79、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
与资产相关从递延收益中转出	5,089.29		
与收益相关	6,430,390.18		6,430,390.18
合计	6,435,479.47		

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用**80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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
上海三枪(集团)有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头家纺有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海海螺服饰有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头纺织科技有限公司	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并
上海四季海螺置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制下企业合并
上海龙头进出口有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂(注1)	上海	上海	工业	100		同一控制下企业合并
上海三枪实业有限公司(注1)	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海市针织科学技术研究所有限公司(注1)	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并

上海针织九厂山东晋联销售中心(注1)	山东	山东	商业	100		同一控制下企业合并
北京三枪针九纺织品销售中心(注1)	北京	北京	商业	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂太原销售中心(注1)	山西	山西	商业	100		同一控制下企业合并
上海三枪集团云南销售中心(注1)	云南	云南	商业	100		同一控制下企业合并
哈尔滨上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3)	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海三枪纺织科技发展有限公司(注1)	上海	上海	商业	100		非同一控制下企业合并

其他说明:

注1: 为上海三枪(集团)有限公司的子公司。

注2: 为上海龙头家纺有限公司的子公司。

注3: 为上海海螺服饰有限公司的子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海纺织时尚定制服饰有限公司	49%	1,203,615.76	/	1,203,615.76
上海双龙高科技开发有限公司	6%	8,389.04	/	16,090,109.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名	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

称					负 债						负 债
上海纺织时尚定制服饰有限公司	50,645,341.48	62,217.13	50,707,558.61	18,251,199.91		18,251,199.91	30,000,000.00		30,000,000.00		
上海双龙高科技开发有限公司	21,195,764.51	1,520,882.24	22,716,646.75	18,658,376.92		18,658,376.92	39,474,881.16	1,520,882.24	40,995,763.40	18,658,376.92	18,658,376.92

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量	营 业 收 入	净利润	综合收 益总额	经营活动现 金流量
上海纺织时尚定制服饰有限	43,298,703.83	2,456,358.70	2,456,358.70	-8,959,955.08				

公司								
上海双龙高科技开发有限公司		139,817.32	139,817.32	-19,380,149.80		139,817.32	139,817.32	-33,245,018.35

## (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

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海纺织控股（集团）公司	集团兄弟公司
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海王港华纶印染有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司
上海申孚纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海特安纶纤维有限公司	母公司的全资子公司
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	母公司的全资子公司
上海星海时尚物业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海市纺织原料公司	母公司的全资子公司
上海星海时尚地产（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织技术服务展览有限公司	母公司的全资子公司
上海璞利服饰有限公司	母公司的全资子公司
上海华钟袜子有限公司	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
上海申达越众物业管理有限公司	母公司的全资子公司的子公司
上海新纺物业经营管理有限公司	母公司的全资子公司的子公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海申安纺织有限公司	购买商品	1,556,626.48	2,597,274.77
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	5,185,536.55	7,192,890.86
上海纺织时尚产业发展有限公司	购买商品	15,414.43	
上海新联纺进出口有限公司	购买商品	22,370.08	
上海华钟袜子有限公司	购买商品	35,488.04	
上海星海时尚物业经营管理有限公司	接受劳务	1,599,834.90	1,642,777.35



合 计		8,415,270.48	11,432,942.98
-----	--	--------------	---------------

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
上海纺织（集团）有限公司	销售商品		27,564.10
上海纺织裕丰科技有限公司	销售商品		487.18
上海纺织时尚产业发展有限公司	销售商品	688,418.80	
上海新联纺进出口有限公司	销售商品	2,142,882.07	
上海璞利服饰有限公司	销售商品	100,030.77	
合 计		2,931,331.64	28,051.28

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	12,997,342.80	13,039,403.04

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	房屋	36,479.14	55,699.52

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海针织九厂	10,000.00	2017-4-21	2018-4-13	否
上海三枪（集团）有限公司	18,500.00	2017-6-29	2018-8-31	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海针织九厂	20,000.00	2016-10-8	2017-10-7	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海纺织（集团）有限公司	10,470,000.00	2017-06-27	2018-06-26	
上海纺织（集团）有限公司	4,200,000.00	2017-04-12	2018-04-11	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海纺织物业经营管理有限公司	5,476.19		5,165.71	
预付账款	上海纺织裕丰科技有限公司			148,000.00	
其他应收款	上海纺织时尚产	34,650.66	1,732.53		

	业发展有限公司				
其他应收款	上海申达越众物业管理 有限公司	32,808.00	1,640.40		
其他应收款	上海新纺物业经 营管理有限公司	47,922.00	2,396.10		

**(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
应付账款	上海申安纺织有限公 司	1,148,088.00	1,956,049.04
应付账款	上海纺织裕丰科技有 限公司	2,752,376.03	841,647.30
应付账款	上海新联纺进出口有 限公司	19,950.00	
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	上海海螺(集团)马 陆衬衫厂	807,325.33	432,493.82
其他应付款	上海纺织(集团)有 限公司	14,670,000.00	14,670,000.00

**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  
抵押资产情况

单位：万元 币种：人民币

抵押人	抵押物名称	数量(建筑 面积)	抵押评估金 额	抵押权人	借款金额
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪(集团)有限公司建国西路283号厂房1-2,4-13幢	14,553平方米	11,284.73	建设银行上海市第四支行	-
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪(集团)有限公司建国西路283号厂房3幢	26,664平方米	29,600.00	建设银行上海市第四支行	13,000.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(5-16,24号厂房全幢)	25,450.20平方米	9,659.00	南京银行浦东支行	-
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(2-3,21号厂房全幢)	30,925.31平方米	10,520.00	民生银行普陀支行	4,500.00
合计			61,063.73		17,500.00

## 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

## (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

截止报告编制期，公司已完成所持上海交大科技园有限公司 21.13%股权转让事宜，竞买人为上海万科房地产有限公司，受让价格为 1.64 亿元人民币。据核算，本次股权转让公司获得净收益在 5300 万元左右，将对公司 2017 年三季度产生较大影响。详细内容见 2017 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2017-017《关于公司所持交大科技园股权转让完成的公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

**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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,725,036.52	96.03	16,629,802.93	26.51	46,095,233.59	65,696,299.22	96.21	16,392,703.20	24.95	49,303,596.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,589,736.85	3.97	2,589,736.85	100.00	0.00	2,589,736.85	3.79	2,589,736.85	100.00	
合计	65,314,773.37	/	19,219,539.78	/	46,095,233.59	68,286,036.07	/	18,982,440.05	/	49,303,596.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	31,834,768.66	1,591,738.43	5%
1 年以内小计	31,834,768.66	1,591,738.43	5%
1 至 2 年	5,672.31	567.23	10%
2 至 3 年	63,763.04	12,752.61	20%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	15,024,744.66	15,024,744.66	100%
合计	46,928,948.67	16,629,802.93	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3：合并范围内关联方	15,796,087.85		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 237,099.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用



## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 万元 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
上海海螺服饰有限公司	7,096,820.62		
上海科达传动系统有限公司	6,990,243.87	5.00%	349,512.19
DAFA	6,643,507.62	100.00%	6,643,507.62
上海龙头进出口	4,687,319.56		
上海睿圣化工科技有限公司	4,219,105.12	5.00%	210,955.26
合计	29,636,996.79		7,203,975.07

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	453,424,831.43	98.00	902,708.38	0.20	452,522,123.05	564,395,748.70	98.39	882,394.06	0.16	563,513,354.64

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,257,478.93	2.00	9,257,478.93	100.00		9,257,478.93	1.61	9,257,478.93	100.00	
合计	462,682,310.36	/	10,160,187.31	/	452,522,123.05	573,653,227.63	/	10,139,872.99	/	563,513,354.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	635,261.29	31,763.06	5%
1 年以内小计	635,261.29	31,763.06	5%
1 至 2 年	1,444,524.31	144,452.43	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,372,235.88	686,117.94	50%
5 年以上	40,374.95	40,374.95	100%
合计	3,492,396.43	902,708.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2：应收出口退税	29,093,722.97		
组合 3：合并范围内关联方	420,838,712.03		
合计	449,932,435.00		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	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	5,154,355.58	5,154,355.58	100%	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%	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%	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%	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实业有限公司	139,980.00	139,980.00	100%	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	9,257,478.93	9,257,478.93		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,314.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海三枪(集团)有限公司	往来款	384,183,713.43	1 年以内、1-4 年	83.03	

上海市黄浦区国家税务局	出口退税款	29,093,722.97	1年以内、3-5年	6.29	
上海龙头家纺有限公司	往来款	28,832,455.99	1年以内、1-4年	6.23	
上海龙头纺织科技有限公司	往来款	3,011,277.95	1年以内	0.65	
上海龙头进出口有限公司	往来款	2,922,636.40	1年以内	0.63	
合计	/	448,043,806.74	/	96.83	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62
对联营、合营企业投资				74,007,663.17		74,007,663.17
合计	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62	1,173,050,633.80	192,510,166.01	980,540,467.79

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三枪（集团）有限公司	414,325,373.81			414,325,373.81		
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92			196,215,015.92		
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57			242,267,951.57		119,859,716.92
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00			94,000,000.00		72,650,449.09
上海四季海螺置业有限公司	18,532,114.96			18,532,114.96		
上海龙头投资有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
上海龙头纺织科技有限公司	4,327,299.01			4,327,299.01		
上海龙头进出口有限公司	85,169,365.36			85,169,365.36		
龙港实业发展（香港）有限公司	405,850.00			405,850.00		
上海纺织时尚定制服饰有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合计	1,099,042,970.63			1,099,042,970.63		192,510,166.01

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,031,766,317.67	987,846,701.96	1,070,508,212.25	1,028,320,806.35
其他业务	6,636,891.78	1,845,000.00	7,800,097.07	1,845,000.00

合计	1,038,403,209.45	989,691,701.96	1,078,308,309.32	1,030,165,806.35
----	------------------	----------------	------------------	------------------

## 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	10,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		2,726,005.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益		774,172.83
合计	10,000,000.00	23,500,178.31

## 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	-669,657.77	固定资产处置净收益
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）	6,430,390.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,005,789.70	
所得税影响额	-1,615,702.09	
合计	5,150,820.02	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.07	0.07

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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：2017 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用