

公司代码：600851
900917

公司简称：海欣股份
海欣 B 股

上海海欣集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、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、公司副董事长俞锋、总裁应政，主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐声明：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

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	138

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		
公司、本公司、集团	指	上海海欣集团股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
海欣丽宁长毛绒	指	南京海欣丽宁长毛绒有限公司
保定长毛绒	指	保定海欣长毛绒有限公司
依可贝尔	指	上海海欣集团依可贝尔服装有限公司
赣南海欣	指	江西赣南海欣药业股份有限公司
海欣医药	指	上海海欣医药股份有限公司
西安海欣	指	西安海欣制药有限公司
陕西庆华	指	陕西海欣庆华医药化工有限公司
海欣生物	指	上海海欣生物技术有限公司
APDC 项目	指	抗原致敏的人树突状细胞项目
长信基金	指	长信基金管理有限责任公司
海欣建设	指	上海海欣建设发展有限公司
茸汇置业	指	上海茸汇置业发展有限公司
安吉同光	指	安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）

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	上海海欣集团股份有限公司
公司的中文简称	海欣股份
公司的外文名称	SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HX GROUP
公司的法定代表人	孟文波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何莉莉	潘荣辉
联系地址	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	prh@haixin.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市松江区洞泾镇长兴路688号
公司注册地址的邮政编码	201619
公司办公地址	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
公司办公地址的邮政编码	200001
公司网址	www.haixin.com
电子信箱	hxsecretary@haixin.com

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	上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报
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	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会秘书处

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	海欣股份	600851	
B股	上海证券交易所	海欣B股	900917	

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	489,015,831.28	445,442,284.52	9.78
归属于上市公司股东的净利润	78,988,321.52	61,390,459.84	28.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	82,279,919.36	64,552,190.73	27.46
经营活动产生的现金流量净额	26,330,531.39	-28,748,785.48	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	3,369,935,499.97	3,781,691,536.26	-10.89
总资产	4,484,764,263.57	4,892,139,818.15	-8.33

(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)	0.0654	0.0509	28.49
稀释每股收益(元/股)	0.0654	0.0509	28.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0682	0.0535	27.48
加权平均净资产收益率(%)	2.1978	1.4949	增加0.7029个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.2894	1.5719	增加0.7175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	229,615.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-223,842.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,436,331.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,205.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	116,665.90	
所得税影响额	1,145,499.89	
合计	-3,291,597.84	

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

公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。

不同业务板块有不同的经营模式：

●纺织板块——从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合；

●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润；

●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策；

●工业厂房出租——公司将已关停企业的厂房对外出租，通过集团统一管理，收取租金。

公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。

公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。

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

报告期末，公司持有长江证券股票 24,834 万股，市值较年初减少 60,594.96 万元。其中：境外资产 181,263,570.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.04%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自 1993 年上市至今，经过二十余年的发展，现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼、协同发展”的战略构想，加大产业调整力度，加快医疗产业布局，收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发前期工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为业务发展奠定坚实基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆、供给侧改革等扎实推进。全球经济遇到的风险和困难则逐步增多，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018 年上半年全球经济形势较 2017 年有所弱化，我国面临的外部

环境不利因素增多。

公司在董事会的领导下，坚持创新发展、积极寻找和拓展投资机会；坚持巩固完善制度和内控建设；坚持提高企业经营质量；坚持推进以党建为引领的企业文化建设，取得了阶段性成果。

报告期内，公司实现营业收入 4.89 亿元，较上年同期增长 9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,898.83 万元，较上年同期增长 28.67%。

➤ 纺织板块继续深化调整，经营质量进一步提升。

报告期内，纺织板块实现营业收入 1.91 亿元，同比增长 24.3%。

根据发展战略，公司继续深化对纺织板块的调整，2018 年公司主要从提升经营质量和战略转型两个方面深化调整，一是调整企业经营班子，完善激励约束机制，提高经营的风险防控能力；二是按照“轻资产重经营”的战略思路，通过建立企业外部合作机制，突破其自身在产能、技术、环保等方面的制约，让更多的行业优质资源为企业发展提供支撑。同时，继续优化板块内企业之间的产业链发展模式。

➤ 医药板块稳步发展，医药制造增长势头良好。

报告期内，医药板块实现营业收入 2.97 亿元，同比增长 7.7%。

赣南海欣发展稳健，上半年实现营业收入 1.29 亿元，同比增长 136.2%；实现合并净利润 413.60 万元，同比增长 34.9%。其新区建设稳步推进，建设工程基本进入收尾阶段，设备安装进入调试验收阶段。赣南海欣已完成小容量注射剂生产线的 GMP 再认证，同时完善和落实了安全生产责任体系。

西安海欣通过转变经营思路，展现出良好的增长势头。上半年实现营业收入 4,926.77 万元，同比增长 64.9%。

海欣医药（医药流通企业）受“两票制”政策全面实施、医院药房托管等改革举措影响，原有的部分销售渠道收窄，主营业务收入受到较大影响，上半年实现营业收入 1.18 亿元，同比下降 38.1%。为应对不利环境，海欣医药严控成本和费用，同时走转型发展之路，尝试新的营销模式及服务方式。

海欣生物 APDC 项目 III 期临床试验有序推进，截至报告期末，该项目入组病例 31 例。

➤ 工业地产开发持续推进，积极引进产业合作方。

海欣建设围绕集团工业地产开发的整体构想，持续推进存量工业用地开发的前期准备工作，完成了海欣智能产业园（暂定名）总体规划和部分地块的建筑方案设计，并且开展了部分地块的防汛论证、地质勘探、临时用电申报等前期工作，快速推进工业地产开发前的规划设计等准备工作。此外，还积极引进产业合作方，集团与中国华电集团上海分公司、鲁能集团有限公司上海分公司、华鑫置业（集团）有限公司签署了产业合作的意向协议。

➤ 金融资产及资金稳健管理，积极寻求投资机会。

报告期内，公司获得长江证券分红 3,725.1 万元，与上年持平；长信基金合并报表净利润 3,236.70 万元，较上年同期减少 16.4%。短期理财业务方面，公司通过国债逆回购、结构性存款、网下新股申购等获得收益约 375 万元。

报告期内，公司积极贯彻五年发展规划，在医疗大健康、环保、地产开发等领域寻找合适标的，寻求投资机会。同时，建立健全自有项目池进行项目储备。

➤ 园区经营管理模式逐步形成，加快引进优质企业落户。

根据公司九届十一次董事会会议决议，2018 年上半年公司通过对原海欣物流有限公司的关停和整合，以园区经营管理的模式对洞泾地区物业经营企业实行了一体化管理。

同时，公司积极引进符合松江 G60 科创走廊和洞泾智能制造基地产业发展要求的企业，为未来的“海欣智能产业园”（暂定名）引进和孵化优质企业。报告期内，公司下属关停企业出租业务实现收入 2,243 万元。

➤ **内部制度体系建设不断巩固，管理水平进一步提高。**

报告期内，公司对纺织板块企业的主要经营人员进行了调整，在企业经营进一步规范化的同时，做到人尽其才。安排各类培训共 30 场，参加人数 535 人次，授课时间 2,440 余小时。在引进外部专业人才的同时，公司注重人才的自身挖掘和培养，建立企业人才培养和使用内外结合、能进能出的良性循环。

报告期内，公司以建立健全规章制度和规范治理体系为抓手，进一步完善管理制度，强化内部控制。制定了《关于投资立项小组的实施细则》、《关于项目投资内部评审委员会的实施细则》、《出国管理制度》、《关于海欣集团员工退休及返聘的规定》，修订了《短期投资管理制度》。

➤ **企业核心价值观逐步形成，党建工作不断加强。**

在经营过程中，公司注重打造积极向上的企业文化和统一的核心价值观；注重提升“海欣”的品牌价值，不断增强企业竞争力和企业活力，对内加强员工的凝聚力，对外提高企业的社会责任声誉度。公司通过重塑整体形象，秉承海欣的发展理念，遵循海欣的核心价值观，打造一支富有使命感、创造力、高忠诚度的坚强团队。

公司党委通过加强和改进党建工作，凝聚改革共识，汇聚发展力量。上半年在上级党委的领导支持下，党委班子在集团的经营、调整、发展过程中充分发挥了党组织政治保障作用。全体党员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，在思想上、行动上自觉与集团党委和党中央保持高度一致。

(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	489,015,831.28	445,442,284.52	9.78
营业成本	275,027,770.16	330,278,291.42	-16.73
销售费用	126,198,813.72	52,359,875.32	141.02
管理费用	86,130,622.69	96,361,831.00	-10.62
财务费用	-1,616,558.85	1,214,741.28	-233.08
经营活动产生的现金流量净额	26,330,531.39	-28,748,785.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-218,410,558.8	-11,050,593.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	41,840,537.78	-10,462,494.78	不适用
研发支出	11,459,304.75	9,836,846.28	16.49

- 1) 营业收入变动原因说明:医药生产企业营业收入增长 9,405 万元,医药流通企业营业收入下降 7,287.32 万元,纺织企业营业收入增长 2,400.24 万元。
- 2) 营业成本变动原因说明:医药生产企业营业成本增长 630.71 万元,医药流通企业营业成本下降 6,848.42 万元,纺织企业营业成本增长 1,961.04 万元。
- 3) 销售费用变动原因说明:主要是下属医药生产企业加大营销推广,业务推广费及会务费等销售费用增加。其中,赣南海欣销售费用同比增加 6,266 万元,主要是由于 2018 年“两票制”全面实施,该公司处方药销售由各级代理销售渠道转为终端配送销售渠道,原来由各级代理商承担的营销及市场推广服务也改为由企业承担,企业因此加强了处方药销售网络建设,加大重点产品的学术支持力度。西安海欣销售费用同比增加 887 万元,同样是由于该公司大幅增加市场营销费用,通过营销活动和学术推广会等提高公司产品的知名度及销量;同时,该企业通过深挖市场潜力,主要产品出货量较上年同期有较大幅度增长。
- 4) 财务费用变动原因说明:主要是汇兑收益增加 153.99 万元。
- 5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到的货款增加及海欣医药收到研发合作费 3,000 万元。

- 6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资长江证券可转债 1 亿元、投资安吉同光 8,500 万元及在建工程投入增加。
- 7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行贷款增加。

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,367,000.00	2.20	12,063,899.26	0.25	715.38	购买 1 亿元长江证券可转债所致
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.22	-		100	赣南海欣支付的代理保证金自长期应收款转入所致
在建工程	195,352,347.62	4.36	146,437,546.37	2.99	33.40	赣南海欣新厂区工程建设增加所致
应付账款	109,491,684.01	2.44	81,348,397.41	1.66	34.60	原料采购未付款增加所致
预收账款	47,653,633.96	1.06	22,942,204.31	0.47	107.71	预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	18,375,241.47	0.41	53,380,443.36	1.09	-65.58	丽宁服饰支付辞退福利;发放上年度奖金所致
应交税费	18,314,164.52	0.41	26,243,667.97	0.54	-30.21	缴纳所得税和增值税等所

						致
应付股利	37,258,369.49	0.83	1,046,668.73	0.02	3,459.71	截止报告期红利未付所致
其他应付款	166,696,539.35	3.72	100,673,691.73	2.06	65.58	海欣医药暂收款和医药企业未付费用增加所致
一年内到期的非流动负债	36,638,075.32	0.82	19,700,000.00	0.40	85.98	赣南海欣长期借款转入

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资总额 18,958.95 万元人民币，较上年同期增加 18,958.95 万元。

对外投资事项有：

(1) 2018 年 1 月，公司出资 8,500 万元人民币，投资安吉同光，该公司主要业务为：投资管理，投资咨询等；

(2) 2018 年 3 月，公司出资 10,000 万元人民币，参与长江证券可转债配售；

(3) 2018 年 3 月，子公司海欣建设出资 458.95 万元，补足原投资茸汇置业的出资款。

(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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例	报告期损益
				(元)	(股)	(元)	(%)	(元)
1	债券	127005	长江可转债	100,000,000.00	1,000,000.00	95,010,000.00	96.59	-4,990,000.00
2	股票	600585	海螺水泥	3,172,388.83	100,000.00	3,348,000.00	3.40	175,611.17
3	股票	603693	江苏新能	9,000.00	1,000.00	9,000.00	0.01	-
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	378,057.53

合计	103,181,388.83	/	98,367,000.00	100.00	-4,436,331.30
----	----------------	---	---------------	--------	---------------

2) 可供出售金融资产

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	350,687,206.82	4.49	4.49	1,348,486,200.00	37,251,000.00	-454,462,200.00	可供出售金融资产	法人股权投资
合计		350,687,206.82	/	/	1,348,486,200.00	37,251,000.00	-454,462,200.00	/	/

(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

1、主要控股子公司情况介绍

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (元人民币)	净资产 (元人民币)	净利润 (元人民币)
上海海欣长毛绒有限公司	纺织业	制造毛纺制品	USD1,500	174,164,816.18	36,876,854.79	3,152,622.36
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	纺织业	生产各类服装面料	USD1,000	128,528,647.52	91,509,497.27	-303,630.66
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	纺织业	生产高仿真纤维织物面料	USD1,200	229,027,376.55	123,470,851.48	3,305,039.56
南海海欣长毛绒有限公司	纺织业	制造毛纺制品	USD1,200	41,382,216.34	-70,034,907.52	-2,533,419.66
保定海欣长毛绒有限公司	纺织业	生产各类服装面料	RMB5,000	53,436,264.61	18,133,613.57	-591,329.72
上海海昊服装有限公司	纺织业	设计、生产各类中高档服装	USD100	13,208.20	-63,058,037.48	-
南京海欣丽宁服饰有限公司	纺织业	生产各类织物的服装	USD800	55,730,862.82	-40,250,725.42	36,977.56
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	纺织业	生产各类织物的服装	USD320	68,612,433.70	27,913,191.39	461,501.27

上海东华海欣纺织科技有限公司	纺织业	纺织化纤等科技开发	RMB1,000	17,019,546.57	14,046,907.35	377,580.64
上海海欣玩具有限公司	毛绒玩具	制造毛绒玩具	USD200	7,760,455.96	-14,081,680.04	108,922.00
上海欣金贸易有限公司	毛绒玩具	制造毛绒玩具	RMB738.3	28,729,129.53	-17,504,716.78	167,910.39
苏州海欣玩具有限公司	毛绒玩具	制造毛绒玩具	USD160	32,158,145.62	15,401,649.89	1,233,264.84
上海海欣建设发展有限公司	房地产	城市综合开发、房地产开发	RMB10,000	78,057,867.77	53,358,795.89	-4,494,594.29
上海海欣物业管理有限公司	房地产	物业管理	RMB300	50,960.92	-16,903,904.99	-528,837.00
上海海欣资产管理有限公司	医药行业	产业投资、资产受托管理等	RMB9,000	229,779,574.57	23,618,517.40	-4,403,138.31
西安海欣制药有限公司	医药行业	中西药品开发、生产、销售	USD1,500	131,205,220.39	-8,504,294.80	-3,044,561.43
江西赣南海欣药业股份有限公司	医药行业	药品的自产自销	RMB10,000	328,126,134.49	137,795,214.68	6,784,760.79
上海海欣(香港)国际投资有限公司	贸易	投资控股	HKD1,600	173,197,061.94	-43,124,224.03	-899,048.51
上海海欣(香港)国际贸易有限公司	贸易	投资贸易	HKD1,600	7,994,231.41	7,597,908.99	-580,063.97
HG RESOURCES. INC	纺织业	产业投资、贸易	USD10	72,276.89	-7,716,177.56	-359,513.49
上海海欣天津毛织有限公司	纺织业	制造毛纺制品	RMB12,585.9431	89,289,021.33	-108,121,158.87	2,853,888.62
上海海欣化纤有限公司	纺织业	制造化学纤维	USD1,300	64,370,279.03	51,278,302.09	-71,252.36
上海海天毛纺	纺	制造毛	USD550	57,136,808.80	6,349,562.08	540,597.65

有限公司	织业	纺制品				
上海海欣物流有限公司	物流业	储运、管理	USD500	107,882,674.14	86,220,467.74	2,156,923.42
上海海欣进出口有限公司	贸易	进出口业务	USD50	5,429,005.07	3,338,697.27	-141,468.26
上海海黄时装有限公司	纺织业	制造毛纺制品	USD221	32,981,514.64	6,756,093.69	200,526.22

主要参股公司情况介绍

参股公司名称	业务性质	主要产品或服务 (经营范围)	参股公司贡献的投资 收益(元人民币)	占公司净利润 的比重
长江证券股份有限公司	金融企业	证券代理买卖等	37,251,000.00	47.16%
长信基金管理有限责任公司	金融	基金代理买卖等	32,366,999.61	40.98%
上海金欣联合发展有限公司	房地产	自有房屋租赁等	10,608,031.12	13.43%

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

公司下属纺织业务、医药业务都处于激烈的市场竞争环境，下属企业自身产品的市场竞争力、库存管理、市场供需变化、汇率波动等因素都可能对其业绩产生较大影响，尤其是国际贸易环境对于海欣丽宁长毛绒、依可贝尔等企业可能产生影响。公司参股的证券公司、基金公司等金融企业，业绩会受宏观经济调控、同业市场竞争、资本市场波动等因素影响。公司厂房租赁、工业地产转型开发等业务，收入及是否能转型成功，可能受政策、市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变化。

2、政策风险

国家环保严监管可能会对公司长毛绒、医药制造企业带来影响。医药分开综合改革、两票制、仿制药一致性评价等会对公司医药业务带来影响。房地产调控升级等可能会对公司工业土地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对工业地产开发融资带来影响。

3、技术风险

公司的纺织制造、医药制造、APDC项目等，都可能受到消费趋势和新技术迭代的影响。APDC项目当前处于临床三期试验阶段，仍有不确定性风险。

4、财务风险

公司下属的纺织业务、医药业务、工业地产转型开发等，都属于重资产业务，在国家降杠杆的大趋势下，可能面临财务成本上升风险。

5、其他风险

宏观环境、政策环境、技术、国际贸易环境以及公司发展战略的执行等，都有其不确定性，可能由此引致其他经营风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、2018年4月11日，公司与香港欣运发展有限公司签署《股权转让协议》，收购香港欣运发展有限公司持有的海天毛纺25%股权，收购价款为1,000万元人民币。公司自协议签字盖章生效之日起6个月内付款，以付款当日的汇率折合成美元进行支付。

2、2018年6月29日，公司子公司海欣建设与上海徐汇商业建设发展有限公司、上海汇银广场科技园股份有限公司签署《股权收购协议书》，收购上海徐汇商业建设发展有限公司持有的茸汇置业75%股权和上海汇银广场科技园股份有限公司持有的茸汇置业6%股权（合计收购茸汇置业81%股权）。收购完成后，海欣建设将持有茸汇置业90%股权，收购价款合计223,262,843.55元人民币。

股权受让转让款将分四期支付。第一期：协议签订后10个工作日内，海欣建设向上海徐汇商业建设发展有限公司支付定金500万元整；第二期：在以海欣建设为主、出让方配合，以茸汇置业名义向松江区政府有关部门提出申请，取得股权转让前置审批许可的5个工作日内支付股权转让款的30%；第三期：在各方和茸汇置业联合向市场监督管理部门提交股权变更申请，完成本次交易的工商变更登记，取得新的营业执照之日起5个工作日内，支付股权转让款的50%；第四期：完成本次交易相关的税务、银行等变更手续，并在出让方向海欣建设办理茸汇置业移交手续后的5个工作日内，支付20%的尾款部分（定金用于冲抵尾款）。

在茸汇置业向松江区政府有关部门提出申请股权转让前置审批许可的六个月内，如果未能获得松江区政府审批通过，协议终止，终止日为自茸汇置业向松江区政府有关部门提出申请股权转让前置审批起第六个月的最后一个交易日，出让方应于终止当日无息归还海欣建设已支付的所有款项（包括定金）。经各方协商一致可延长上述期限，确定终止日期，另行签订补充协议。

3、2018年6月20日，子公司上海海欣长毛绒有限公司与上海珍珠生活生物科技有限公司等签署《股权转让合同》，将持有的上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司65%的股权转让给上海珍珠生活生物科技有限公司，转让完成后子公司上海海欣长毛绒有限公司不再持有上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司股权。转让价款为434.5万元，受让方已于6月21日完成支付。

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
2017年年度股东大会	2018年6月15日	www.sse.com.cn 公告编号 2018-011	2018年6月16日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017年年度股东大会会议审议并通过了以下议案：

1. 《公司2017年年度报告》；
2. 《公司2017年度董事会工作报告》；

3. 《公司 2017 年度监事会工作报告》;
4. 《公司 2017 年度财务决算报告》;
5. 《公司 2017 年度利润分配方案》;
6. 《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》;
7. 《公司 2018 年度担保计划》;
8. 《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》;
9. 《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》;
10. 《关于参与股票质押式回购交易的议案》;
11. 《关于更换公司监事的议案》。

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	
无	

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	上海松江洞泾工业公司	通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量, 每达到海欣股份总数百分之一时, 自该事实发生之日起两个工作日内做出公告, 但公告期间无需停止出售股份。	2005 年 11 月 28 日	否	是
	其他	上海玩具进出口有限公司	通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量, 每达到海欣股份总数百分之一时, 自该事实发生之日起两个工作日内做出公告, 但公告期间无需停止出售股份。	2005 年 11 月 28 日	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海松江洞泾工业公司	未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业, 也无意在今后设立此类企业, 并形成与贵公司间的竞争。	2000 年 10 月 10 日	否	是
	解决同业竞争	申海有限公司	未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相	2000 年 10 月 10 日	否	是

			关类型的企业,也无意在 今后设立此类企业,并形 成与贵公司间的竞争。			
--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

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

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

(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

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（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						11,800							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						11,800							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,800							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.5							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

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、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，下属公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司、保定海欣长毛绒有限公司、陕西海欣庆华医药化工有限公司被列入重点排污单位。

◎南京海欣丽宁长毛绒有限公司主要排污信息为：

主要污染物类别	主要污染物名称	排放方式	排口数量	废水排放浓度 (mg/L) 废气排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (吨/日)	执行的 排污标 准	核定的 排放总 量(吨/ 日)
废水	PH(无量纲)	处理后排 入市政管 网	1	6.79	350	6—9	600
	化学需氧量 COD			176		200	
	悬浮物			35		100	
	氨氮			1.87		/	
	总磷			0.42		/	
	总氮			3.79		/	
	动植物油			0.61		100	
	色度(倍)			64		80	
车间 废气	非甲烷总烃	处理后直 排	2	2.928	0.0296	/	/
	臭气浓度			47.6		/	
锅炉 废气	烟尘		1	8.2		20	
	二氧化硫			/		50	
	氮氧化物			136		150	
	林格曼黑度			<1		≤1	

◎保定海欣长毛绒有限公司主要排污信息为：

主要污染物名称	排放方式	排放口 数量	排放浓度 COD(mg/l)	排放总量 (吨/日)	执行的排污标 准 COD(mg/l)	核定的排放总 量(吨/日)
染色及印 染污水	经厂内一次 污水处理后 排入北郭丹 镇污水处理 厂	1	200	1100	200	1100

◎陕西海欣庆华医药化工有限公司主要排污信息为：

主要污染物名称	排放 方式	排放口数量 和分布情况	排放浓度	排放总量	执行的排污标 准 COD(mg/l)	核定的排放 总量(吨/日)
---------	----------	----------------	------	------	-----------------------	------------------

有机废气、粉尘、颗粒物、污水	有组织排放	DA001: 有机废气排口; DA002: 粉尘颗粒物排口; DW001: 污水排放口。	有机废气 < 80mg/Nm ³ 颗粒物 < 120mg/Nm ³	< 5.914900t/a	<300	<0.017218
----------------	-------	--	--	---------------	------	-----------

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

海欣丽宁长毛绒 2017 年对使用年限已久的部分环保设备进行整修、改造，现已整改结束，投入正常运行，其根据环保部门的要求，通过第三方公司在污水站安装了污水在线监控装置，并由第三方公司进行运维、检查。

保定长毛绒建有日处理能力 1500 吨/日废水的生化污水处理站。一次处理后排入工业废水集中处理厂进行二次处理，达标后排放。根据环保要求，通过第三方公司在污水处理站安装了污水在线监测设备，由第三方公司进行维修、托管运营。

陕西庆华建有污水处理系统、废气处理系统、固废处理处置系统及事故应急系统。并且运行维护正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

海欣丽宁长毛绒有排污许可，许可证编号为 91320115608979376U001P，有效期为：2017-12-25 至 2020-12-24。

保定长毛绒有排污许可，许可证编号为 911306356746840318001P，有效期为：2018-01-17 至 2021-01-16。

陕西庆华有排污许可，许可证编号为 91610000752120435H001P，有效期为：2017-12-21 至 2020-12-20。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为及时有效处置发生的突发性环境事件，及时响应、预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，海欣丽宁长毛绒、保定长毛绒、陕西庆华等都制定了《突发环境事件应急预案》。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

海欣丽宁长毛绒、保定长毛绒的自行监测包括自动监测和手工监测，均委托有资质的第三方机构。

陕西庆华当前正停产改造，停产改造期间，废水处理手工监测每季度一次，废气处理手工监测每月一次，厂区环境监测每半年一次。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

重点排污单位之外的下属公司，有涉及排污的，都严格遵守环保要求，办理排污许可，执行排放标准，并做好排污监测，无超标排放情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,691
其中:	A 股: 36,126 户 B 股: 35,565 户

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
1、上海松江洞泾工业公司	0	82,082,000	6.80	0	质 押	70,000,000	境 内 非 国 有 法 人
2、深圳凝瑞投资管理企业 (有限合伙)	0	80,394,367	6.66	0	质 押	80,394,367	其 他
3、深圳市华联发展投资有限 公司	60,005,808	60,005,808	4.97	0	质 押	60,005,808	未 知
4、上海玩具进出口有限公司	0	39,300,000	3.26	0	无		国 有 法 人
5、深圳市惠和投资基金管理 有限公司—深圳市惠和基金 惠和 2 号证券投资基金	0	39,288,210	3.25	0	无		其 他
6、申海有限公司	0	29,749,458	2.46	0	无		境 外 法 人
7、中央汇金资产管理有限责 任公司	0	23,085,700	1.91	0	无		未 知
8、重庆国际信托股份有限公 司—兴国 1 号集合资金信托 计划	0	21,680,049	1.80	0	无		未 知
9、重庆国际信托股份有限公 司—兴国 2 号集合资金信托	0	16,268,707	1.35	0	无		未 知
10、大丰集团有限公司	0	12,728,611	1.05	0	冻 结		未 知
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				
1、上海松江洞泾工业公司	82,082,000	人民币普通股	82,082,000				
2、深圳凝瑞投资管理企业 (有限合伙)	80,394,367	人民币普通股	80,394,367				
3、深圳市华联发展投资有限 公司	60,005,808	人民币普通股	60,005,808				
4、上海玩具进出口有限公司	39,300,000	人民币普通股	39,300,000				
5、深圳市惠和投资基金管理 有限公司—深圳市惠和基金 惠和 2 号证券投资基金	39,288,210	人民币普通股	39,288,210				
6、申海有限公司	29,749,458	境内上市外资股	29,749,458				
7、中央汇金资产管理有限责 任公司	23,085,700	人民币普通股	23,085,700				

8、重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	21,680,049	人民币普通股	21,680,049
9、重庆国际信托股份有限公司—兴国 2 号集合资金信托	16,268,707	人民币普通股	16,268,707
10、大丰集团有限公司	12,728,611	境内上市外资股	12,728,611
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金为一致行动人。		

注：深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）质押的 80,394,367 股公司股份已于 2018 年 7 月 6 日解除质押。（详见公司 2018-013 号公告）

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
赵益美	监事	离任
盛陆萍	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年4月19日，公司监事赵益美女士因工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。赵益美女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

2018年6月15日，公司2017年年度股东大会选举盛陆萍女士为公司第九届监事会监事。

三、其他说明

适用 不适用

2018年7月6日，公司董事长孟文波先生以书面形式提交辞职报告，孟文波先生辞去公司董事、董事长职务。（详见公司2018-012公告）

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		350,206,067.46	499,314,247.60
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		98,367,000.00	12,063,899.26
衍生金融资产			
应收票据		1,259,353.32	2,986,828.59
应收账款		202,847,083.39	164,514,338.90
预付款项		16,047,750.93	16,174,686.97
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		37,251,000.00	
其他应收款		38,519,574.67	36,467,293.40
买入返售金融资产			
存货		147,926,508.97	125,181,133.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	
其他流动资产		8,085,927.45	7,481,440.05
流动资产合计		910,510,266.19	864,183,868.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,503,665,814.15	2,020,025,886.14
持有至到期投资			
长期应收款			20,000,000.00
长期股权投资		950,226,562.47	899,913,169.91
投资性房地产		543,116,777.29	543,116,777.29
固定资产		282,793,014.04	303,646,572.99
在建工程		195,352,347.62	146,437,546.37
工程物资			
固定资产清理		4,246,630.15	4,246,630.15
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		19,993,485.47	20,580,239.20
开发支出		60,161,381.35	56,308,634.60
商誉			
长期待摊费用		3,779,423.11	2,761,931.60
递延所得税资产		10,918,561.73	10,918,561.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,574,253,997.38	4,027,955,949.98
资产总计		4,484,764,263.57	4,892,139,818.15
流动负债：			
短期借款		85,000,000.00	67,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		109,491,684.01	81,348,397.41
预收款项		47,653,633.96	22,942,204.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,375,241.47	53,380,443.36
应交税费		18,314,164.52	26,243,667.97
应付利息		192,003.90	171,565.19
应付股利		37,258,369.49	1,046,668.73
其他应付款		166,696,539.35	100,673,691.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		36,638,075.32	19,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		519,619,712.02	372,506,638.70
非流动负债：			
长期借款		55,361,924.68	32,283,722.66
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			12,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		8,589,437.83	8,589,437.83
预计负债			
递延收益		1,100,000.00	1,000,000.00

递延所得税负债		364,334,813.70	515,822,213.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		429,386,176.21	569,695,374.19
负债合计		949,005,888.23	942,202,012.89
所有者权益			
股本		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		434,300,720.03	434,300,720.03
减：库存股			
其他综合收益		901,456,990.12	1,355,989,647.17
专项储备			
盈余公积		474,504,278.09	474,504,278.09
一般风险准备			
未分配利润		352,616,819.73	309,840,198.97
归属于母公司所有者权益合计		3,369,935,499.97	3,781,691,536.26
少数股东权益		165,822,875.37	168,246,269.00
所有者权益合计		3,535,758,375.34	3,949,937,805.26
负债和所有者权益总计		4,484,764,263.57	4,892,139,818.15

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		98,098,313.32	303,346,402.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		95,010,000.00	50,642.21
衍生金融资产			
应收票据			1,969,130.39
应收账款		59,707,770.78	66,060,916.28
预付款项			
应收利息			
应收股利		62,485,183.67	25,234,183.67
其他应收款		669,676,056.71	669,061,416.50
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,055,970.34	1,102,033.75
流动资产合计		986,033,294.82	1,066,824,725.37
非流动资产：			

可供出售金融资产		1,440,329,376.00	1,961,278,976.00
持有至到期投资			
长期应收款		171,840,452.32	171,840,452.32
长期股权投资		1,871,916,383.70	1,804,043,125.85
投资性房地产		79,248,118.09	79,248,118.09
固定资产		30,571,373.52	31,299,230.39
在建工程		315,611.02	131,277.48
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		711,816.36	803,819.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,348,784.85	1,926,777.62
递延所得税资产		3,807,667.95	3,807,667.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,601,089,583.81	4,054,379,445.22
资产总计		4,587,122,878.63	5,121,204,170.59
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		112,179.48	112,179.48
预收款项		684,658.49	1,791,345.26
应付职工薪酬		6,007,470.57	13,657,217.57
应交税费		9,016.71	481,788.06
应付利息			
应付股利		36,211,700.76	
其他应付款		34,859,161.97	30,834,640.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		77,884,187.98	46,877,170.43
非流动负债：			
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		267,337,494.57	418,824,894.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		267,337,494.57	418,824,894.57
负债合计		345,221,682.55	465,702,065.00
所有者权益：			
股本		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		436,645,726.84	436,645,726.84
减：库存股			
其他综合收益		779,777,435.67	1,234,573,716.54
专项储备			
盈余公积		474,504,278.09	474,504,278.09
未分配利润		1,343,917,063.48	1,302,721,692.12
所有者权益合计		4,241,901,196.08	4,655,502,105.59
负债和所有者权益总计		4,587,122,878.63	5,121,204,170.59

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		489,015,831.28	445,442,284.52
其中：营业收入		489,015,831.28	445,442,284.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		494,473,031.33	487,410,991.59
其中：营业成本		275,027,770.16	330,278,291.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,726,949.36	7,853,748.05
销售费用		126,198,813.72	52,359,875.32
管理费用		86,130,622.69	96,361,831.00
财务费用		-1,616,558.85	1,214,741.28

资产减值损失		5,434.25	-657,495.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,839,723.51	150,714.14
投资收益（损失以“-”号填列）		92,633,002.02	95,890,107.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,959,685.93	57,121,471.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-304,542.87	-587,554.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		90,000.00	970,892.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,121,535.59	54,455,452.11
加：营业外收入		81,674.92	221,619.02
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		294,880.65	14,691.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,908,329.86	54,662,379.83
减：所得税费用		1,660,318.27	1,722,174.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,248,011.59	52,940,205.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,248,011.59	52,940,205.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		78,988,321.52	61,390,459.84
2. 少数股东损益		1,259,690.07	-8,450,254.44
六、其他综合收益的税后净额		-454,532,657.05	-142,152,606.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-454,532,657.05	-142,152,606.41
（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		-454,532,657.05	-142,152,606.41
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		-334,080.87	475,480.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-454,462,200.00	-141,553,800.00
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		263,623.82	-1,074,287.23
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		-374,284,645.46	-89,212,401.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-375,544,335.53	-80,762,146.57
归属于少数股东的综合收益总额		1,259,690.07	-8,450,254.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0654	0.0509
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0654	0.0509

定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,522,521.93	5,240,792.74
减：营业成本		1,254,030.85	1,609,319.30
税金及附加		455,564.70	455,173.10
销售费用			
管理费用		22,373,405.34	24,579,236.28
财务费用		-7,638,701.60	-10,288,034.79
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,015,334.68	10,313.42
投资收益（损失以“-”号填列）		92,216,996.36	95,363,597.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,519,551.22	56,661,844.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67,507.24	149,132.93
其他收益		60,000.00	50,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,407,391.56	84,458,142.62
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		319.44	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,407,072.12	84,458,142.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,407,072.12	84,458,142.62
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,407,072.12	84,458,142.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-454,796,280.87	-141,078,319.18
（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		-454,796,280.87	-141,078,319.18
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		-334,080.87	475,480.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-454,462,200.00	-141,553,800.00
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		-377,389,208.75	-56,620,176.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0641	0.0665
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0641	0.0665

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		551,474,704.04	526,965,634.44
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		7,054,233.70	2,851,785.72
收到其他与经营活动有关的现金		57,910,307.60	22,443,360.35
经营活动现金流入小计		616,439,245.34	552,260,780.51
购买商品、接受劳务支付的现金		292,514,891.73	349,709,815.60
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		124,418,032.34	102,899,081.84

支付的各项税费		48,868,195.97	34,468,658.99
支付其他与经营活动有关的现金		124,307,593.91	93,932,009.56
经营活动现金流出小计		590,108,713.95	581,009,565.99
经营活动产生的现金流量净额		26,330,531.39	-28,748,785.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,159,977.66	10,244,685.50
取得投资收益收到的现金		7,784,764.38	39,072,644.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,274,365.51	383,841.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		315,092.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,534,200.34	49,701,171.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,046,183.33	36,812,263.14
投资支付的现金		192,898,575.81	23,639,501.13
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			300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		238,944,759.14	60,751,764.27
投资活动产生的现金流量净额		-218,410,558.80	-11,050,593.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		99,016,277.34	42,419,488.32
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		99,016,277.34	42,419,488.32
偿还债务支付的现金		53,000,000.00	26,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,175,739.56	26,431,983.10
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			50,000.00
筹资活动现金流出小计		57,175,739.56	52,881,983.10
筹资活动产生的现金流量净额		41,840,537.78	-10,462,494.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,461,309.49	-2,143,626.55
五、现金及现金等价物净增加额		-148,778,180.14	-52,405,500.02
加：期初现金及现金等价物余额		498,984,247.60	515,522,753.94
六、期末现金及现金等价物余额		350,206,067.46	463,117,253.92

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,100,000.00	4,992,760.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,812,075.67	29,010,222.57
经营活动现金流入小计		25,912,075.67	34,002,983.02
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,815,363.92	20,521,694.92
支付的各项税费		2,193,819.62	2,683,570.92
支付其他与经营活动有关的现金		6,375,265.88	10,719,725.74
经营活动现金流出小计		33,384,449.42	33,924,991.58
经营活动产生的现金流量净额		-7,472,373.75	77,991.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		135,814.89	244,685.50
取得投资收益收到的现金		6,753,095.56	37,386,895.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			164,051.28
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		6,888,910.45	37,795,632.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,549,440.00	2,842,710.77
投资支付的现金		185,127,658.97	139,501.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,000,000.00	20,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		204,677,098.97	23,282,211.90
投资活动产生的现金流量净额		-197,788,188.52	14,513,420.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			16,972,728.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			16,972,728.44
筹资活动产生的现金流量净额			-16,972,728.44

额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,473.02	-23,892.12
五、现金及现金等价物净增加额		-205,248,089.25	-2,405,208.83
加：期初现金及现金等价物余额		303,346,402.57	269,246,491.75
六、期末现金及现金等价物余额		98,098,313.32	266,841,282.92

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,207,056,692.00				434,300,720.03		1,355,989,647.17		474,504,278.09		309,840,198.97	168,246,269.00	3,949,937,805.26
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				434,300,720.03		1,355,989,647.17		474,504,278.09		309,840,198.97	168,246,269.00	3,949,937,805.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-		-454,532,657.05		-		42,776,620.76	-2,423,393.63	-414,179,429.92
（一）综合收益总额							-454,532,657.05				78,988,321.52	1,259,690.07	-374,284,645.46
（二）所有者投入和减少资本												-2,051,991.70	-2,051,991.70
1. 股东投入的普通股												-2,051,991.70	-2,051,991.70
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											-36,211,700.76	-1,631,092.00	-37,842,792.76
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											-36,211,700.76	-1,631,092.00	-37,842,792.76
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													-

2018 年半年度报告

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	1,207,056,692.00				434,300,720.03		901,456,990.12		474,504,278.09		352,616,819.73	165,822,875.37	3,535,758,375.34

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	1,207,056,692.00					435,329,474.75		1,797,907,597.20		461,557,933.78		245,249,834.85	191,901,382.31	4,339,002,914.89
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	1,207,056,692.00					435,329,474.75		1,797,907,597.20		461,557,933.78		245,249,834.85	191,901,382.31	4,339,002,914.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-300,000.00		-142,152,606.41				33,628,155.92	-14,710,604.85	-123,535,055.34
(一) 综合收益总额								-142,152,606.41				61,390,459.84	-8,450,254.44	-89,212,401.01
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														-
2. 其他权益工具持有者投入资本														-
3. 股份支付计入所有者权益的金额														-
4. 其他														-
(三) 利润分配												-27,762,303.92	-6,213,180.60	-33,975,484.52
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												-27,762,303.92	-6,213,180.60	-33,975,484.52
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					-300,000.00						-47,169.81	-347,169.81
四、本期末余额	1,207,056,692.00				435,029,474.75	1,655,754,990.79	461,557,933.78	278,877,990.77	177,190,777.46	4,215,467,859.55		

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,234,573,716.54		474,504,278.09	1,302,721,692.12	4,655,502,105.59
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				436,645,726.84	-	1,234,573,716.54	-	474,504,278.09	1,302,721,692.12	4,655,502,105.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-454,796,280.87			41,195,371.36	-413,600,909.51
(一) 综合收益总额							-454,796,280.87			77,407,072.12	-377,389,208.75
(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										-36,211,700.76	-36,211,700.76
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,211,700.76	-36,211,700.76
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	1,207,056,692.00				436,645,726.84		779,777,435.67		474,504,278.09	1,343,917,063.48	4,241,901,196.08

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	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,673,484,314.24		461,557,933.78	1,213,966,897.26	4,992,711,564.12
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,673,484,314.24		461,557,933.78	1,213,966,897.26	4,992,711,564.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-141,078,319.18			56,695,838.70	-84,382,480.48
(一) 综合收益总额							-141,078,319.18			84,458,142.62	-56,620,176.56
(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										-27,762,303.92	-27,762,303.92
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,762,303.92	-27,762,303.92
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	1,207,056,692.00				436,645,726.84	-	1,532,405,995.06	-	461,557,933.78	1,270,662,735.96		4,908,329,083.64

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币 120,705.67 万元,法定代表人:孟文波,注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品,中药原料药(涉及国家禁止类药品除外)和各类制剂、医疗器械(仅限于外商投资鼓励类和允许类项目),销售自产产品并提供技术咨询,从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理(国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序)(涉及许可经营的凭许可证经营)等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围减少上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司。母公司上海海欣集团股份有限公司,合并范围内子公司详见子公司情况。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估,自本报告期末起的 12 个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

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

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

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在编制个别财务报表时，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。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公

司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或

合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产的分类

金融资产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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

- 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准:

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过其持有成本的 50%，或持续下跌期间超过一年。
成本的计算方法	取得单项可供出售金融资产时的支付对价和相关交易费用
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
持续下跌期间的确定依据	单项可供出售金融资产持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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	金额在 500 万元或以上且具备独特信用风险特征的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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）	
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、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，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备
(2) 不计提坏账准备的应收款项	账龄超过一年的判定可全额收回的款项，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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100
3—4 年		

4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	可确定款项的可收回金额
坏账准备的计提方法	个别认定

12. 存货

适用 不适用

存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 持有待售资产

适用 不适用

划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- 2) 出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值,然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用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。已抵减的商誉账面价值,以及适用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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用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。

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因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,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。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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为基础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。
- 4) 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。

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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。投资方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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用公允价值模式对所有投资性房地产进行后续计量。本公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从活跃的房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。发生转换时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。转换日的公允价值小于账面价值的，按其差额，借记“公允价值变动损益”科目；转换日的公允价值大于账面价值的，按其差额，贷记“其他综合收益”科目。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30年	10%	3%至4.5%
机器设备	年限平均法	10-15年	10%	6%至9%
运输工具	年限平均法	5年	10%	18%
办公设备	年限平均法	5年	10%	18%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式 (BOT) 取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份支付

适用 不适用

股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

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

收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
 存在相关递延收益的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、10%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.50%

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED	16.50%
江西赣南海欣药业股份有限公司	15%

本公司下属孙公司 ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED 为注册地香港的纳税主体，本年度适用香港税务局 16.5% 的利得税率。

本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司符合国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》规定的设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，本年度已经主管税务机关审核确认后，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,699,052.47	776,989.92
银行存款	248,515,417.71	316,978,599.04
其他货币资金	99,991,597.28	181,558,658.64
合计	350,206,067.46	499,314,247.60
其中：存放在境外的 款项总额	69,012,937.56	72,912,960.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	98,367,000.00	12,063,899.26
其中：债务工具投资		
权益工具投资	3,357,000.00	50,642.21
衍生金融资产	95,010,000.00	
其他		12,013,257.05
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	98,367,000.00	12,063,899.26

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	1,259,353.32	2,986,828.59
商业承兑票据		
合计	1,259,353.32	2,986,828.59

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,661,213.75	2.05	5,661,213.75	100.00		5,661,213.75	2.36	5,661,213.75	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,615,387.28	93.14	54,768,303.89	21.26	202,847,083.39	220,683,797.69	92.08	56,169,458.79	25.45	164,514,338.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,319,433.14	4.82	13,319,433.14	100.00		13,319,433.14	5.56	13,319,433.14	100.00	
合计	276,596,034.17	/	73,748,950.78	/	202,847,083.39	239,664,444.58	/	75,150,105.68	/	164,514,338.90

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
上海岷琪针织品有限公司	5,661,213.75	5,661,213.75	100%	预计无法收回
合计	5,661,213.75	5,661,213.75	/	/

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			
	181,622,784.23		
1 年以内小计	181,622,784.23		
1 至 2 年	21,917,677.40	2,191,767.74	10%
2 至 3 年	2,140,556.43	642,166.93	30%
3 年以上	51,934,369.22	51,934,369.22	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	257,615,387.28	54,768,303.89	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,157.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,723.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,408,589.15

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
PRESCILLA INTERNATIONAL	13,057,592.79	3,811,072.54	4.72
南京弘丽商贸有限公司	11,981,388.72	645,176.74	4.33
杜蒙(上海)贸易有限公司	10,637,821.13	2,306,644.51	3.85
复旦大学附属中山医院	5,783,027.36	-	2.09
嘉兴新诚达时装有限公司	4,709,061.30	-	1.70
合计	46,168,891.30	6,762,893.79	16.69

(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	14,514,492.44	90.45	14,385,756.77	88.94
1 至 2 年	344,170.74	2.14	892,425.74	5.52
2 至 3 年	828,137.16	5.16	222,954.77	1.38
3 年以上	360,950.59	2.25	673,549.69	4.16
合计	16,047,750.93	100	16,174,686.97	100

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：尚未结算。

(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

单位名称	金额	占预付账款总额比例 (%)
陕西方舟制药有限公司	1,575,000.00	9.81
上海经萝实业有限公司	381,416.00	2.38
上海东富龙科技股份有限公司	351,146.00	2.19
湖南九典制药有限公司	333,000.00	2.08
山东绿叶制药有限公司	314,700.00	1.96
合计	2,955,262.00	18.42

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长江证券股份有限公司	37,251,000.00	
合计	37,251,000.00	

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,467,552.51	92.89	9,947,977.84	20.52	38,519,574.67	46,415,271.24	92.59	9,947,977.84	21.43	36,467,293.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,711,299.10	7.11	3,711,299.10	100.00		3,713,299.10	7.41	3,713,299.10	100.00	
合计	52,178,851.61	/	13,659,276.94	/	38,519,574.67	50,128,570.34	/	13,661,276.94	/	36,467,293.40

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

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			
	17,642,611.47		
1 年以内小计	17,642,611.47		
1 至 2 年	67,068.72	6,706.87	10
2 至 3 年	242,729.76	72,818.93	30
3 年以上	9,868,452.04	9,868,452.04	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	27,820,861.99	9,947,977.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海松江经济技术开发建设集团有限公司	6,120,000.00	-	-	预计无坏账风险
上海申达（集团）有限公司	5,100,000.00	-	-	预计无坏账风险
中国信达资产管理股份有限公司	3,060,000.00	-	-	预计无坏账风险
上海海强投资发展有限公司	2,864,650.00	-	-	预计无坏账风险
赣州经济技术开发区党群工作部	1,467,112.00	-	-	预计无坏账风险
上海国峰工艺品有限公司	1,300,000.00	-	-	预计无坏账风险
上海金欣联合发展有限公司	230,046.00	-	-	预计无坏账风险
上海复旦枫林科技园有限公司	162,669.00	-	-	预计无坏账风险
上海金洋置业有限公司	129,584.00	-	-	预计无坏账风险
北京祥瑞生物制品有限公司	100,000.00	-	-	预计无坏账风险
南京协鑫生活污泥发电有限公司	70,000.00	-	-	预计无坏账风险
江宁供电公司	28,629.52	-	-	预计无坏账风险
上海培文投资管理公司	14,000.00	-	-	预计无坏账风险
合计	20,646,690.52	-	-	

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	3,292,897.87	4,134,783.86
备用金	4,468,626.16	2,715,084.53
往来款	37,635,196.81	35,871,116.83
暂借款	1,300,000.00	1,300,000.00
暂支款	4,306,392.82	5,575,954.13
其他	1,175,737.95	531,630.99
合计	52,178,851.61	50,128,570.34

(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
句容祺宝儿服饰有限公司	往来款	6,500,000.00	3年以上	12.46	6,500,000.00
上海松江经济技术开发建设集团有限公司	往来款	6,120,000.00	1年以内	11.73	
上海申达(集团)有限公司	往来款	5,100,000.00	1年以内	9.77	
中国信达资产管理股份有限公司	往来款	3,060,000.00	1年以内	5.86	
上海海强投资发展有限公司	往来款	2,864,650.00	3年以上	5.49	
合计	/	23,644,650.00	/	45.31	6,500,000.00

(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	66,393,976.25	12,383,743.24	54,010,233.01	73,675,757.71	20,857,020.18	52,818,737.53
在产品	21,042,473.97	804,669.18	20,237,804.79	6,290,547.93	804,669.18	5,485,878.75
库存商品	79,720,399.09	14,146,762.37	65,573,636.72	97,382,898.12	38,175,457.40	59,207,440.72
周转材料	3,898,864.82		3,898,864.82	5,293,625.49		5,293,625.49
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	4,205,969.63		4,205,969.63	2,375,450.91		2,375,450.91
合计	175,261,683.76	27,335,174.79	147,926,508.97	185,018,280.16	59,837,146.76	125,181,133.40

(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	20,857,020.18			8,473,276.94		12,383,743.24
在产品	804,669.18					804,669.18
库存商品	38,175,457.40			24,028,695.03		14,146,762.37
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						
合计	59,837,146.76			32,501,971.97		27,335,174.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代理权保证金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明

本公司下属子公司江西海欣赣南药业股份有限公司与湛江千红麦角甾醇有限公司签订代理权协议，获得其生产的麦角甾醇独家代理权，代理期限为五年。同时，江西海欣赣南药业有限公司支付 2,000 万元作为代理权保证金，代理权到期后收回。本期收回 1,000 万元，余额 1,000 万元将在一年内收回。

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
留抵税款	6,987,494.15	5,356,776.28
预交所得税	740,540.04	1,800,739.96

出口退税		297,946.12
待摊费用	357,893.26	25,977.69
合计	8,085,927.45	7,481,440.05

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：	1,510,284,391.76	6,618,577.61	1,503,665,814.15	2,026,644,463.75	6,618,577.61	2,020,025,886.14
按公允价值计量的	1,348,486,200.00		1,348,486,200.00	1,954,435,800.00		1,954,435,800.00
按成本计量的	161,798,191.76	6,618,577.61	155,179,614.15	72,208,663.75	6,618,577.61	65,590,086.14
合计	1,510,284,391.76	6,618,577.61	1,503,665,814.15	2,026,644,463.75	6,618,577.61	2,020,025,886.14

(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	352,336,760.28		352,336,760.28
公允价值	1,348,486,200.00		1,348,486,200.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	747,112,079.79		747,112,079.79
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		
上海市松江九峰实验学校	2,500,000.00			2,500,000.00					8.21	
上海信谊万象药业股份有限公司	3,678,176.00			3,678,176.00					3.12	
浙江常山海蕴服装有限公司	665,000.00			665,000.00					14.21	
海宁顺龙染整有限公司	15,198,332.52			15,198,332.52					46.00	
上海海强投资发展有限公司	22,450,000.00			22,450,000.00					32.69	
江苏海欣申禾纺织股份有限公司	13,237,155.23			13,237,155.23	6,618,577.61			6,618,577.61	8.65	
上海茸汇置业有限公司	6,480,000.00	4,589,528.01		11,069,528.01					9.00	
上海海桥置业有限公司	8,000,000.00	-		8,000,000.00					100.00	
安吉同光投资管理合伙企业		85,000,000.00		85,000,000.00						
合计	72,208,663.75	89,589,528.01		161,798,191.76	6,618,577.61			6,618,577.61	/	

(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

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
期初已计提减值余额	6,618,577.61			6,618,577.61
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金余额	6,618,577.61			6,618,577.61

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
代理权保证金				20,000,000.00		20,000,000.00	
合计				20,000,000.00		20,000,000.00	/

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金欣联合发展有限公司	536,807,498.58			10,608,031.12						547,415,529.70	
上海力敦行房地产经纪有限	7,002,879.86			1,515,424.71			1,412,212.50			7,106,092.07	

公司										
上海鑫敦实业有限公司	3,237,624.31			1,028,286.95			900,000.00			3,365,911.26
小计	547,048,002.75			13,151,742.78			2,312,212.50			557,887,533.03
二、联营企业										
江苏苏中药业集团股份有限公司	89,489,028.48			7,000,808.83						96,489,837.31
长信基金管理有限责任公司	257,306,750.72			32,366,999.61	-334,080.87					289,339,669.46
上海金硕置业有限公司	6,069,387.96			440,134.71						6,509,522.67
上海德药信息科技有限公司										158,218.02
小计	352,865,167.16			39,807,943.15	-334,080.87					392,339,029.44
合计	899,913,169.91			52,959,685.93	-334,080.87		2,312,212.50			950,226,562.47

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值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、期初余额	543,116,777.29			543,116,777.29
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\ 在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	543,116,777.29			543,116,777.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	439,346,360.00	323,613,705.50	20,019,023.06	44,812,087.62	827,791,176.18
2. 本期增加金额	383,386.04	4,208,862.47	975,258.30	629,524.56	6,197,031.37
(1) 购置	383,386.04	4,138,608.79	194,747.19	598,333.36	5,315,075.38
(2) 在建工程转入		70,253.68	780,511.11	31,191.20	881,955.99
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		48,083,917.31	1,069,329.05	757,352.85	49,910,599.21
(1) 处置或报废		48,083,917.31	1,069,329.05	757,352.85	49,910,599.21
4. 期末余额	439,729,746.04	279,738,650.66	19,924,952.31	44,684,259.33	784,077,608.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	221,529,949.83	244,832,963.46	12,936,223.40	35,564,767.13	514,863,903.82
2. 本期增加金额	7,758,128.99	4,169,415.62	917,601.52	1,042,503.24	13,887,649.37
(1) 计提	7,758,128.99	4,169,415.62	917,601.52	1,042,503.24	13,887,649.37
3. 本期减少金额		28,780,198.95	785,043.67	543,314.49	30,108,557.11
(1) 处置或报废		28,780,198.95	785,043.67	543,314.49	30,108,557.11
4. 期末余额	229,288,078.82	220,222,180.13	13,068,781.25	36,063,955.88	498,642,996.08
三、减值准备					
1. 期初余额		9,280,699.37			9,280,699.37
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		6,639,101.15			6,639,101.15
(1) 处置		6,639,101.15			6,639,101.15

或报废					
4. 期末余额		2,641,598.22			2,641,598.22
四、账面价值					
1. 期末账面价值	210,441,667.22	56,874,872.31	6,856,171.06	8,620,303.45	282,793,014.04
2. 期初账面价值	217,816,410.17	69,500,042.67	7,082,799.66	9,247,320.49	303,646,572.99

(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

(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
赣南新厂区工程	167,994,558.16		167,994,558.16	134,067,421.64		134,067,421.64
赣南冻干粉针生产线工程	11,482,921.98		11,482,921.98	313,667.75		313,667.75
上海长毛绒厂房工程	15,134,736.21		15,134,736.21	11,106,403.31		11,106,403.31
室内装修工程	231,077.48		231,077.48	231,077.48		231,077.48
待安装设备	509,053.79		509,053.79	718,976.19		718,976.19
合计	195,352,347.62		195,352,347.62	146,437,546.37		146,437,546.37

(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
赣南新厂区工程		134,067,421.64	76,027,648.09		42,100,511.57	167,994,558.16			5,648,394.55	2,459,152.30	4.93	自筹及借款
冻干粉针生产线工程		313,667.75	11,169,254.23		-	11,482,921.98						
上海长毛绒厂房工程		11,106,403.31	4,028,332.90		-	15,134,736.21						
室内装修工程		231,077.48			-	231,077.48						
待安装设备		718,976.19	1,116,478.03	881,955.99	444,444.44	509,053.79						
合计		146,437,546.37	92,341,713.25	881,955.99	42,544,956.01	195,352,347.62	/	/	5,648,394.55	2,459,152.30	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
构筑物	4,246,630.15	4,246,630.15
合计	4,246,630.15	4,246,630.15

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,029,078.56	45,911,934.97		2,526,660.00	83,467,673.53
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,029,078.56	45,911,934.97		2,526,660.00	83,467,673.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,707,474.29	37,651,265.34		2,511,779.70	56,870,519.33
2. 本期增加金额	361,010.10	222,746.63		2,997.00	586,753.73
(1) 计提	361,010.10	222,746.63		2,997.00	586,753.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,068,484.39	37,874,011.97		2,514,776.70	57,457,273.06

三、减值准备					
1. 期初余额		6,016,915.00			6,016,915.00
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		6,016,915.00			6,016,915.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,960,594.17	2,021,008.00		11,883.30	19,993,485.47
2. 期初账面价值	18,321,604.27	2,243,754.63		14,880.30	20,580,239.20

(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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
抗原致敏的人树突状细胞(APDC)	56,308,634.60	3,852,746.75						60,161,381.35
合计	56,308,634.60	3,852,746.75						60,161,381.35

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
装修费	2,761,931.60	1,030,472.61	405,634.10		3,386,770.11
雨污工程		392,653.00			392,653.00
合计	2,761,931.60	1,423,125.61	405,634.10		3,779,423.11

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	43,736,239.08	10,795,577.48	43,736,239.08	10,795,577.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	792,094.98	122,984.25	792,094.98	122,984.25
合计	44,528,334.06	10,918,561.73	44,528,334.06	10,918,561.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	996,149,439.73	249,037,359.93	1,602,099,039.73	400,524,759.93
交易性金融资产公允价值变动	25,334.68	6,333.67	25,334.68	6,333.67
投资性房地产公允价值变动	251,204,037.17	62,801,009.24	251,204,037.17	62,801,009.24
固定资产折旧	210,041,277.78	52,490,110.86	210,041,277.78	52,490,110.86
合计	1,457,420,089.36	364,334,813.70	2,063,369,689.36	515,822,213.70

(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	77,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	85,000,000.00	67,000,000.00

短期借款分类的说明:

期末抵押借款抵押物情况详见本报告附注。

期末保证借款, 人民币 800 万元借款由本公司为下属子公司赣南海欣药业股份有限公司提供连带责任担保。

期末无已逾期未偿还的短期借款。

(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

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
	109,491,684.01	81,348,397.41
合计	109,491,684.01	81,348,397.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	47,653,633.96	22,942,204.31
合计	47,653,633.96	22,942,204.31

(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	35,798,269.59	80,297,535.77	97,912,050.49	18,183,754.87
二、离职后福利-设定提存计划	-	6,214,909.89	6,214,909.89	-
三、辞退福利	17,582,173.77	2,706,627.00	20,097,314.17	191,486.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,380,443.36	89,219,072.66	124,224,274.55	18,375,241.47

(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	25,103,853.43	72,129,225.32	86,256,464.87	10,976,613.88
二、职工福利费	-	1,107,256.16	1,107,256.16	
三、社会保险费	8,091.48	3,088,696.80	3,088,346.93	8,441.35
其中：医疗保险费	8,091.48	2,659,349.53	2,658,999.66	8,441.35
工伤保险费		187,340.98	187,340.98	
生育保险费		242,006.29	242,006.29	

四、住房公积金		3,052,777.00	3,052,777.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,335,565.40	919,580.49	783,627.16	1,471,518.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	9,350,759.28		3,623,578.37	5,727,180.91
合计	35,798,269.59	80,297,535.77	97,912,050.49	18,183,754.87

(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		5,951,586.82	5,951,586.82	
2、失业保险费		263,323.07	263,323.07	
3、企业年金缴费				
合计		6,214,909.89	6,214,909.89	

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	3,676,674.49	5,966,295.70
消费税		
营业税		
企业所得税	315,011.17	3,245,329.67
个人所得税	243,232.66	187,112.22
城市维护建设税	215,263.34	291,826.25
教育附加费	171,841.98	323,424.71
房产税	381,945.00	1,915,047.04
土地使用税	186,056.20	1,178,653.50
土地增值税	13,088,750.18	13,088,750.18
其他	35,389.50	47,228.7
合计	18,314,164.52	26,243,667.97

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
分期付息到期还本的长期借款利息	134,003.90	97,031.85
企业债券利息		
短期借款应付利息	58,000.00	74,533.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	192,003.90	171,565.19

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	37,258,369.49	1,046,668.73
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	37,258,369.49	1,046,668.73

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
未付费用	74,196,219.69	32,381,148.08
押金保证金	11,269,835.17	12,150,664.16
往来款	73,658,564.97	42,531,957.43
暂借款	2,816,937.63	5,824,056.67
暂收款	1,808,354.27	3,620,320.45
其他	2,946,627.62	4,165,544.94
合计	166,696,539.35	100,673,691.73

(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
洞泾镇政府	8,000,000.00	
青峰医药集团有限公司	5,379,356.22	暂借款展期
合计	13,379,356.22	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	24,638,075.32	19,700,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	12,000,000.00	
合计	36,638,075.32	19,700,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款 2,463.81 万元系中国工商银行赣州分行借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，其中 970.00 万元将于 2018 年 12 月 20 日到期，1,493.81 万元将于 2019 年 6 月 20 日到期。借款条件详见本报告附注。

期末一年内到期的长期应付款 1,200.00 万元系江西国资创业投资管理有限公司借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，上海海欣集团股份有限公司以其持有江西赣南海欣药业股份有限公司 1,770.00 万股股权作为质押物。借款期限 2016 年 3 月至 2019 年 3 月，为无息借款。

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

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		
保证借款	55,361,924.68	32,283,722.66
信用借款		
合计	55,361,924.68	32,283,722.66

长期借款分类的说明：

期末保证借款人民币 5,536.19 万元系中国工商银行赣州分行借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，本公司为江西赣南海欣药业股份有限公司提供担保保证，江西赣南海欣药业股份有限公司对其提供连带责任反担保。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股权质押借款	12,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

期初质押借款 1,200.00 万元系江西国资创业投资管理有限公司借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，上海海欣集团股份有限公司以其持有江西赣南海欣药业股份有限公司 1,770.00 万股股权作为质押物。借款期限 2016 年 3 月至 2019 年 3 月，为无息借款。本报告期转入一年内到期的非流动负债披露。

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

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
专项基金款	600,000.00			600,000.00	科研基金拨款
新区基建工程补助	7,989,437.83			7,989,437.83	新建厂房补助
合计	8,589,437.83			8,589,437.83	/

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	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	专项补贴
合计	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	/

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
设备补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
技术补助		100,000.00			100,000.00	与资产相关
合计	1,000,000.00	100,000.00			1,100,000.00	/

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	1,207,056,692						1,207,056,692

(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

54、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)	410,491,388.21			410,491,388.21
其他资本公积	23,809,331.82			23,809,331.82
合计	434,300,720.03			434,300,720.03

55、库存股适用 不适用

56、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	1,355,989,647.17	-606,131,417.34		-151,598,760.29	-454,532,657.05		901,456,990.12
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	102,900,865.69	-445,441.16		-111,360.29	-334,080.87		102,566,784.82
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,201,574,279.79	-605,949,600.00		-151,487,400.00	-454,462,200.00		747,112,079.79
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	-17,322,687.20	263,623.82			263,623.82	-17,059,063.38
公允价值计价投资性 房地产转换日公允价 值变动损益	68,252,221.16					68,252,221.16
其他	584,967.73					584,967.73
其他综合收益合计	1,355,989,647.17	-606,131,417.34		-151,598,760.29	-454,532,657.05	901,456,990.12

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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	403,023,390.39			403,023,390.39
任意盈余公积	71,480,887.70			71,480,887.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	474,504,278.09			474,504,278.09

59、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	309,840,198.97	245,249,834.85
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	309,840,198.97	245,249,834.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,988,321.52	61,390,459.84
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	36,211,700.76	27,762,303.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	352,616,819.73	278,877,990.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、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	439,664,963.14	252,839,905.04	401,176,014.23	298,730,804.73
其中：医药生产	178,347,654.05	36,739,910.30	84,214,142.78	30,432,807.89
医药流通	118,324,888.21	110,260,588.37	190,791,407.25	178,744,752.93
其他业务	49,350,868.14	22,187,865.12	44,266,270.29	31,547,486.69
合计	489,015,831.28	275,027,770.16	445,442,284.52	330,278,291.42

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,104,292.37	1,214,634.48
教育费附加	1,568,431.37	1,082,154.14
资源税		
房产税	2,296,977.58	2,641,521.25
土地使用税	1,737,596.07	2,575,782.66
车船使用税	16,545.00	14,490.00
印花税	146,919.88	165,161.03
河道费及其他	856,187.09	160,004.49
合计	8,726,949.36	7,853,748.05

62、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	14,712,217.84	15,630,520.66
业务推广费	72,486,488.16	14,971,598.81
会务费	13,594,294.71	3,018,284.70
差旅费	3,490,994.03	4,455,362.99
配置及服务费	9,105,920.32	4,125,074.83
运输快递费	4,952,164.33	3,260,593.82
销售佣金	4,878,998.16	2,626,863.56
办公费	851,465.18	1,213,220.31
租赁及物业费	953,127.74	1,084,708.07
交际应酬费	153,713.99	146,445.45
修理加工费	255,056.88	379,024.54
折旧费	134,407.90	148,123.39
水电费	39,158.46	41,668.93
保险费	22,313.34	214,168.93
通讯费	40,294.06	81,877.91

低值易耗品	8,240.66	12,926.64
咨询费	472,288.24	20,867.92
其他	47,669.72	928,543.86
合计	126,198,813.72	52,359,875.32

63、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
工资及福利费	40,719,853.45	49,199,023.31
辞退福利	223,842.00	6,757,818.00
研究开发费	7,606,558.00	7,043,682.09
折旧费	5,461,442.94	5,696,180.63
服务管理费	4,493,007.69	4,605,306.65
业务招待费	2,416,738.70	3,208,826.85
中介机构费	4,220,616.04	2,556,194.32
差旅费	3,469,179.89	2,208,679.99
办公费	1,766,527.93	1,373,330.09
租赁费	1,730,708.54	740,110.52
水电费	975,048.90	1,053,572.82
运输费	953,482.38	817,578.79
董事会费	986,567.56	1,089,627.59
物业费	1,121,778.98	920,855.89
存货报损	173,915.79	148,154.93
修理费	794,418.93	799,091.01
车辆费	995,182.09	694,652.78
工会经费	796,270.39	773,142.22
信息披露费	102,972.09	439,487.10
劳动保护费	514,770.90	378,937.82
会务费	1,365,592.97	422,127.40
保险费	1,067,261.55	802,411.72
诉讼费	113,500.00	244,930.14
通讯费	158,698.78	325,788.61
展览会费	265,705.09	232,396.75
资产摊销	1,008,306.03	1,503,123.13
职工教育经费	341,240.24	157,700.37
其他	2,287,434.84	2,169,099.48
合计	86,130,622.69	96,361,831.00

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,566,723.65	5,475,504.34
减：利息收入	-3,006,570.26	-6,031,314.26
加：汇兑净损失/（净收益）	-1,539,969.25	1,369,677.05
银行手续费	363,257.01	400,874.15
其他		

合计	-1,616,558.85	1,214,741.28
----	---------------	--------------

65、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	5,434.25	
二、存货跌价损失		-333,213.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-336,161.98
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		11,880.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,434.25	-657,495.48

66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-4,839,723.51	150,714.14
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,839,723.51	150,714.14

67、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	52,959,685.93	57,100,411.69
处置长期股权投资产生的投资收益	534,158.27	
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	403,392.21	1,062,483.53
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	38,735,765.61	37,727,211.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	92,633,002.02	95,890,107.17

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-304,542.87	-587,554.88
合计	-304,542.87	-587,554.88

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	90,000.00	970,892.75
合计	90,000.00	970,892.75

其他说明：

√适用 □不适用

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
百颗星税收奖励	60,000.00	-	与收益相关
省级知识产权富民强县项目	30,000.00		与收益相关
著名商标奖励		600,000.00	与收益相关
财政补贴		50,000.00	与收益相关
商务发展资金		102,400.00	与收益相关
稳岗补贴收入		94,892.75	与收益相关
外经贸发展专项资金		123,600.00	与收益相关
合计	90,000.00	970,892.75	

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处			

置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	48,493.16	404.00	48,493.16
其他	33,181.76	221,215.02	33,181.76
合计	81,674.92	221,619.02	81,674.92

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

71、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	289,325.25		289,325.25
其他	5,555.40	14,691.30	5,555.40
合计	294,880.65	14,691.30	294,880.65

72、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	1,660,318.27	1,722,174.43
递延所得税费用		
合计	1,660,318.27	1,722,174.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	81,908,329.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,477,082.47
子公司适用不同税率的影响	-587,163.56
调整以前期间所得税的影响	-699,624.93
非应税收入的影响	-22,442,637.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,498.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,874,915.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,648,079.22
所得税费用	1,660,318.27

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

74、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
政府补助	190,000.00	1,226,192.75
利息收入	2,328,665.04	5,769,758.06
租赁收入	5,317,853.14	6,810,671.99
收到拆借款	2,700,000.00	
收到保证金	14,136,465.01	5,684,000.00
其他	33,237,324.41	2,952,737.55
合计	57,910,307.60	22,443,360.35

(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
业务推广费	50,496,980.64	11,866,056.95
销售服务费	11,459,051.23	8,937,826.04
差旅费	5,295,896.04	6,685,296.63
研发费	5,577,355.06	3,861,454.27
运输仓储费	5,005,926.14	4,216,188.82
会务费	12,964,887.68	3,434,381.97
办公费	3,283,572.03	3,283,999.14
租赁及物业费	3,200,288.01	2,719,629.91
交际应酬费	2,686,553.01	3,355,272.30
中介机构服务费	2,609,061.51	3,595,376.02
装修及修理费	1,427,170.97	2,012,305.32

水电费	5,288,686.84	7,806,487.29
劳防及财产保险	1,248,326.12	1,515,003.71
董事会费	986,567.56	1,089,627.59
车辆及交通费	1,091,696.38	1,320,239.40
信息披露费	435,830.19	529,037.63
银行费用	175,689.74	1,350,416.52
报关费	76,922.90	229,840.62
诉讼费	100,000.00	244,930.14
支付保证金		13,752,916.00
其他	10,897,131.86	12,125,723.29
合计	124,307,593.91	93,932,009.56

(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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		50,000.00
合计		50,000.00

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,248,011.59	52,940,205.40
加：资产减值准备	5,434.25	-657,495.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,887,649.37	13,817,430.61
无形资产摊销	586,753.73	545,410.24
长期待摊费用摊销	405,634.10	734,809.04
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）	304,542.87	587,554.88
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）	4,839,723.51	-150,714.14

财务费用（收益以“-”号填列）	2,566,723.65	5,475,504.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,633,002.02	-95,890,107.17
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,745,375.57	7,590,922.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,530,614.45	-15,481,674.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,395,050.36	1,739,369.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,330,531.39	-28,748,785.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	350,206,067.46	463,117,253.92
减：现金的期初余额	498,984,247.60	515,522,753.94
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	-148,778,180.14	-52,405,500.02

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,345,000.00
上海海欣立肯诺纺织科技有限公司	4,345,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,029,907.21
上海海欣立肯诺纺织科技有限公司	4,029,907.21
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	315,092.79

(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	350,206,067.46	498,984,247.60
其中：库存现金	1,699,052.47	776,989.92
可随时用于支付的银行存款	248,515,417.71	316,978,599.04
可随时用于支付的其他货币资金	99,991,597.28	181,228,658.64

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	350,206,067.46	498,984,247.60
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

76、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

77、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		
应收票据		
存货		
固定资产	64,418,604.88	抵押
无形资产	6,615,000.00	抵押
合计	71,033,604.88	/

78、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			
其中：美元	14,010,362.74	6.6166	92,700,966.11
欧元	396,334.78	7.6515	3,032,555.57
港币	1,227,197.22	0.8431	3,032,555.57
日元	447,749.35	0.0599	26,826.45
人民币			
应收账款			
其中：美元	13,734,978.37	6.6166	90,878,857.88
欧元	7,676.05	7.6515	58,733.30
港币	546,132.00	0.8431	460,443.89
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	546,787.05	6.6166	3,617,871.20
其他应收款			
美元	3,575.00	6.6166	23,654.35
港币	6,070,134.95	0.8431	5,117,730.78
应付账款			
美元	2,407,966.34	6.6166	15,932,550.09
港币	187,624.18	0.8431	158,185.95
预收账款			
美元	2,819,376.10	6.6166	18,654,683.90
其他应付款			
港币	12,515.05	0.8431	10,551.44
欧元	47,568.00	7.6515	363,966.55

其他说明：

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司	4,345,000.00	65%	转让	2018/5/31	收到股权转让款	534,158.27	0	0	0	0	0	0

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
上海海欣长毛绒有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75	25	设立或投资
上海海欣化纤有限公司	中国上海	中国上海	制造业	33	25	设立或投资
上海海天毛纺有限公司	中国上海	中国上海	制造业	70	-	设立或投资
上海海欣物流有限公司	中国上海	中国上海	制造业	70	30	设立或投资
上海海欣进出口有限公司	中国上海	中国上海	贸易	70	30	设立或投资
上海海欣建设发展有限公司	中国上海	中国上海	房地产	80	20	设立或投资
(孙)上海海欣禹嘉贸易有限公司	中国上海	中国上海	贸易	60	-	设立或投资
西安海欣制药有限公司	中国西安	中国西安	制造业	30	25	设立或投资
(孙)陕西海欣庆华医药化工有限公司	中国西安	中国西安	制造业	70.59	29.41	设立或投资
上海海欣资产管理有限公司	中国上海	中国上海	投资	90	10	设立或投资
(孙)上海海欣医药股份有限公司	中国上海	中国上海	医药销售	51.32	-	非同一控制下企业合并
(孙)上海海欣生物技术有限公司	中国上海	中国上海	生物技术	51	-	设立或投资
南海海欣长毛绒有限公司	中国佛山	中国佛山	制造业	65.64	34.36	设立或投资
上海海欣(香港)国际投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100	-	设立或投资
(孙)ECOPEL (HX) COMPANYLIMITED	中国香港	中国香港	贸易	50	-	设立或投资
HG RESOURCESINC	美国	美国	贸易	100	-	设立或投资
上海东华海欣纺织科技有限公司	中国上海	中国上海	制造业	50	-	设立或投资
上海欣金贸易有限公司	中国上海	中国上海	贸易	100	-	设立或投资
江西赣南海欣药业股份有限公司	中国赣州	中国赣州	制造业	43.26	17.7	设立或投资
(孙)赣州海欣医药有限责任公司	中国赣州	中国赣州	贸易	100	-	设立或投资
上海海昊服装有限公司	中国上海	中国上海	制造业	60	25	设立或投资
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75	25	设立或投资
苏州海欣玩具有限公司	中国苏州	中国苏州	制造业	75	25	设立或投资
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	中国南京	中国南京	制造业	53	-	非同一控制下企业合并
南京海欣丽宁服饰有限公司	中国南京	中国南京	制造业	53	-	设立或投资
上海海欣物业管理有限公司	中国上海	中国上海	房地产	33.34	66.66	设立或投资
上海海欣玩具有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75	25	设立或投资

上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	中国上海	中国上海	制造业	42	23	设立或投资
上海海欣(香港)国际贸易有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100	-	设立或投资
上海海欣天津毛织有限公司	中国上海	中国上海	制造业	100	-	设立或投资
保定海欣长毛绒有限公司	中国保定	中国保定	制造业	60	-	设立或投资
上海海黄时装有限公司	中国上海	中国上海	制造业	41	-	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司拥有上海东华海欣纺织科技有限公司半数表决权，拥有上海海黄时装有限公司半数以下表决权，但因本公司为其第一大股东，并拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
江西赣南海欣药业股份有限公司	39.04	2,648,770.61		53,795,251.81
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	47.00	1,553,368.59		58,031,300.19
南京海欣丽宁服饰有限公司	47.00	17,379.45		-18,917,840.94
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	35.00	138,450.38		8,373,957.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西赣南海欣药业股份有限公司	104,980,969.50	223,145,164.99	328,126,134.49	125,879,557.30	64,451,362.51	190,330,919.81	57,681,349.73	210,280,565.47	267,961,915.20	83,678,300.82	53,273,160.49	136,951,461.31
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	187,403,605.44	41,623,771.11	229,027,376.55	105,556,525.07		105,556,525.07	151,852,556.27	41,186,817.45	193,039,373.72	72,873,561.80		72,873,561.80
南京海欣丽宁服饰有限公司	6,896,076.95	48,834,785.87	55,730,862.82	95,981,588.24		95,981,588.24	8,744,016.54	50,659,302.57	59,403,319.11	99,691,022.09		99,691,022.09
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	54,931,832.14	13,680,601.56	68,612,433.70	40,699,242.31		40,699,242.31	42,381,291.12	14,366,676.48	56,747,967.60	29,296,277.48		29,296,277.48

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
江西赣南海欣药业股份有限公司	129,457,692.85	6,784,760.79	6,784,760.79	12,961,555.59	54,799,290.99	5,030,760.81	5,030,760.81	-2,239,000.06
南京海欣丽宁长	130,095,487.09	3,305,039.56	3,305,039.56	11,361,454.75	96,239,296.07	2,013,646.56	2,013,646.56	2,910,856.57

毛绒有限公司								
南京海欣丽宁服饰有限公司	5,848,183.62	36,977.56	36,977.56	-1,015,079.62	13,984,476.52	-18,203,010.09	-18,203,010.09	-65,113.34
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	20,599,595.84	461,501.27	461,501.27	-4,789,348.54	18,191,615.45	359,958.83	359,958.83	9,028,165.51

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海金欣联合发展有限公司	中国上海	中国上海	房地产	50.00	-	权益法
上海力敦行房地产经纪有限公司	中国上海	中国上海	房地产	50.00	-	权益法
长信基金管理有限责任公司	中国上海	中国上海	金融业	31.21	-	权益法
江苏苏中药业集团股份有限公司	中国江苏	中国江苏	制造业	25.00	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	金欣联合	力敦行	金欣联合	力敦行
流动资产	30,250,688.18	19,303,007.01	14,924,556.57	20,369,257.32
其中:				
现金和现金等价物	11,280,733.40	885,564.51	14,670,393.55	1,790,875.21
非流动资产	1,407,235,620.49		1,410,698,211.88	
资产合计	1,437,486,308.67	19,303,007.01	1,425,622,768.45	20,369,257.32
流动负债	45,197,267.09	5,090,822.87	54,549,789.10	6,363,497.63
非流动负	297,457,982.18		297,457,982.18	

债				
负债合计	342,655,249.27	5,090,822.87	352,007,771.28	6,363,497.63
少数股东权益			-	-
归属于母公司股东权益	1,094,831,059.40	14,212,184.14	1,073,614,997.17	14,005,759.69
按持股比例计算的净资产份额	547,415,529.70	7,106,092.07	536,807,498.58	7,002,879.86
调整事项				
--商誉			-	-
--内部交易未实现利润			-	-
--其他			-	-
对合营企业权益投资的账面价值	547,415,529.70	7,106,092.07	536,807,498.58	7,002,879.86
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	42,908,618.75	8,026,799.39	42,712,402.80	7,847,293.96
财务费用	-36,017.20	-4,154.38	-57,146.60	-11,702.16
所得税费用	7,072,020.75	1,010,283.16	7,208,848.48	197,604.92
净利润	21,216,062.23	3,030,849.41	21,626,545.41	3,020,321.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	21,216,062.23	3,030,849.41	21,626,545.41	3,020,321.66
本年度收到的来自合营企业的股利		1,412,212.50	11,077,000.00	1,150,000.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长信基金	苏中药业	长信基金	苏中药业
流动资产	1,286,552,636.75	1,212,450,206.16	1,281,305,612.70	1,241,033,624.33
非流动资产	112,240,238.88	323,892,402.48	105,417,219.29	314,616,905.21

资产合计	1,398,792,875.63	1,536,342,608.64	1,386,722,831.99	1,555,650,529.54
流动负债	373,040,715.00	1,126,274,254.05	466,464,992.36	1,167,532,659.03
非流动负债	1,593,290.94	15,798,961.66	1,950,100.58	22,294,769.31
负债合计	374,634,005.94	1,142,073,215.71	468,415,092.94	1,189,827,428.34
少数股东权益	97,085,273.21	8,310,043.70	93,870,857.53	7,866,987.24
归属于母公司股东权益	927,073,596.48	385,959,349.23	824,436,881.52	357,956,113.96
按持股比例计算的净资产份额	289,339,669.46	96,489,837.31	257,306,750.72	89,489,028.48
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	289,339,669.46	96,489,837.31	257,306,750.72	89,489,028.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	328,316,405.92	1,365,456,262.61	468,958,658.56	1,192,725,963.40
净利润	106,921,559.57	28,446,291.76	125,594,092.56	18,351,507.51
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	106,921,559.57	28,446,291.76	125,594,092.56	18,351,507.51
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,365,911.26	3,237,624.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,028,286.95	1,028,098.52
--其他综合收益		

—综合收益总额	1,028,286.95	1,028,098.52
联营企业：		
投资账面价值合计	6,509,522.67	6,069,387.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	440,134.71	438,567.28
—其他综合收益		
—综合收益总额	440,134.71	438,567.28

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的金融资产主要包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等，本公司的金融负债主要包括应付票据、应付账款和其他应付款等。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

市场风险

市场风险是指因外币汇率(外汇风险)、市场价格(价格风险)、市场利率(利率风险)的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融工具的公允价值的变化,而这一变化由于具体影响单个金融工具或发行者的因素引起,或者由于整个市场所有交易之金融工具的因素引起。

外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。对固定收益投资而言,信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险;对权益投资而言,信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。

本公司的信用风险主要来自各类应收和预付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司对具备独特信用风险特征的应收款项根据预计坏账风险和可回收金额单独计提坏账准备,对具备类似信用风险特征的应收款项作为组合根据按账龄分析法计提坏账准备。因上海长毛绒面料业务关停,本公司对长毛绒面料业务相关的应收款项充分考虑了信用风险因素,对具备独特信用风险特征的应收款项单独计提了坏账准备,详见附注 5.4。

流动风险

流动风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动风险。

其他价格风险

其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司报告期末持有长江证券股票 2.48 亿股,以公允价值计入可供出售金融资产计量,股票价格波动不影响税前利润,对其他综合收益影响较大。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	98,367,000.00			98,367,000.00
1. 交易性金融资产	98,367,000.00			98,367,000.00

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	3,357,000.00		3,357,000.00
(3) 衍生金融资产	95,010,000.00		95,010,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(二) 可供出售金融资产	1,348,486,200.00		1,348,486,200.00
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	1,348,486,200.00		1,348,486,200.00
(3) 其他			
(三) 投资性房地产		543,116,777.29	543,116,777.29
1. 出租用的土地使用权		543,116,777.29	543,116,777.29
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额	1,446,853,200.00	543,116,777.29	1,989,969,977.29
(五) 交易性金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
持续以公允价值计量的负债总额			
二、非持续的公允价值计量			
(一) 持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			

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

本公司持有的股票、基金等金融资产，根据报告期末证券活跃交易市场市价确定。

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

本公司持有的出租的投资性房地产，聘请第三方专业评估机构对投资性房地产报告期末公允价值进行评估，采用的估值技术主要为市场比较法和收益法。对于市场交易频率高、交易价格易获取的，主要采用市场比较法，将委估对象与近期已经发生了交易的可比实例进行比较，对已知价格作适当修正，以此估算出委估对象的合理价格，案例选取原则上不少于三个，该方法存在的风险或缺陷主要来自于交易案例的可比性和交易价格的真实性；对于主要以出租方式经营的物业，可以采用收益法，该方法存在的风险或缺陷主要来自于出租案例的可比性和租金价格的真实性。

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、本企业的第一大股东情况**

√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 (%)
深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)	中国广东	投资	500,000	6.66	6.66
深圳市惠和投资基金管理有限公	中国广东	投资		3.25	3.25

司一深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金					
-----------------------	--	--	--	--	--

本企业的的第一大股东情况的说明

截至 2018 年 06 月 30 日，深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司一深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金共持有本公司 9.92% 股份，为本公司第一大股东。

其他说明：

本公司没有实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海金欣联合发展有限公司	合营企业
上海力敦行房地产经纪有限公司	合营企业
上海鑫敦实业有限公司	合营企业
长信基金管理有限责任公司	联营企业
江苏苏中药业集团股份有限公司	联营企业
上海金硕置业有限公司	联营企业
上海德药信息科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海宁顺龙染整有限公司	其他
上海海强投资发展有限公司	其他

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
-----	--------	-------	-------

江苏苏中药业集团股份有 限公司	采购商品	3,029,128.00	6,014,186.60
--------------------	------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

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
上海金欣联合发展 有限公司	房屋租赁	323,476.20	

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海海强投资发展有限公司	2,864,650.00		2,864,650.00	
其他应收款	上海金欣联合发展有限公司	230,046.00		230,046.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏苏中药业集团股份有限公司	1,673,500.00	1,202,828.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司及下属子公司的抵押借款中，借款人民币 7,700 万元的抵押物为评估价值 21,663.8 万元的房屋及建筑物和土地使用权。

其中：

子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司短期借款人民币 3,200.00 万元，以其评估后价值为人民币 8,573.33 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。

子公司上海海欣集团依可贝尔服装有限公司短期借款人民币 1,500.00 万元，以其评估后价值为人民币 5,200.00 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。

子公司西安海欣制药有限公司短期借款人民币 3,000.00 万元，以其评估后价值为人民币 7,890.47 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。

质押资产情况

截至 2018 年 06 月 30 日止，上海海欣集团股份有限公司将其持有江西赣南海欣制药股份有限公司 1,770.00 万股股权质押，质押方为江西国资创业投资有限公司，为江西赣南海欣制药股份有限公司取得长期应付款 1,200.00 万元。

其他重要承诺事项情况

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司为其纳入合并报表范围的子公司提供借款连带责任担保，金额合计为人民币 11,800 万元。

(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

截至本财务报告签发日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项。

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

根据公司的业务模式和实际经营情况，现分为五类，分部 1 为投资分部，包括上海海欣集团股份有限公司（不含子公司）、上海海欣（香港）国际投资有限公司（不含子公司）和上海海欣资产管理有限公司（不含子公司），该业务分部主要业务及资产为对外投资；分部 2 为纺织分部，包括南海海欣长毛绒有限公司、ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED、HG RESOURCES INC、南京海欣丽宁长毛绒有限公司、南京海欣丽宁服饰有限公司（含子公司）、上海海欣集团依可贝尔服装有限公司、保定海欣长毛绒有限公司，该业务分部主营纺织面料和服装；分部 3 为医药分部，包括西安海欣制药有限公司（含子公司）、上海海欣医药股份有限公司（含子公司）、上海海欣生物技术有限公司和江西赣南海欣药业股份有限公司，该业务分部主营医药生产和销售；分部 4 为房产贸易分部，包括上海海欣物流有限公司、上海海欣进出口有限公司、上海海欣建设发展有限公司（不含子公司）、上海东华海欣纺织科技有限公司和上海海欣（香港）国际贸易有限公司，该业务分部主营物业出租或者货物贸易；分部 5 为转型分部，包括上海海欣长毛绒有限公司（不含子公司）、上海海欣化纤有限公司、上海海天毛纺有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司、上海欣金贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣长毛绒服装面料有限公司、苏州海欣玩具有限公司、上海海欣物业管理有限公司、上海海欣玩具有限公司、上海海欣天津毛织有限公司和上海海黄时装有限公司，该业务分部主营业务处于转型或者调整期。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	分部间抵销	合计
资产总额	4,814,687,373.39	497,610,431.78	585,394,495.76	215,320,409.38	616,245,903.31	2,244,494,350.05	4,484,764,263.57
负债总额	642,893,099.91	421,395,274.73	402,525,883.05	39,779,157.26	638,721,916.54	1,196,309,443.26	949,005,888.23
营业收入	6,522,521.93	197,563,577.82	297,131,603.23	12,186,329.47	14,865,611.95	39,253,813.12	489,015,831.28
营业成本	1,254,030.85	156,890,621.27	147,000,498.67	7,038,791.42	2,068,788.17	39,224,960.22	275,027,770.16
净利润	72,458,060.66	-61,767.32	3,768,046.84	-2,681,622.46	7,354,012.06	588,718.19	80,248,011.59

(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	67,594,524.16	92.27	7,886,753.38	11.67	59,707,770.78	73,947,669.66	92.89	7,886,753.38	10.67	66,060,916.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,664,082.70	7.73	5,664,082.70			5,664,082.70	7.11	5,664,082.70		
合计	73,258,606.86	/	13,550,836.08	/	59,707,770.78	79,611,752.36	/	13,550,836.08	/	66,060,916.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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年以内小计			
1至2年			10%
2至3年	178,579.52	53,573.86	30%
3年以上	7,833,179.52	7,833,179.52	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	8,011,759.04	7,886,753.38	

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

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款	账面余额	坏账准备	不计提坏账理由
应收子公司款项	59,582,765.12	-	集团内部往来款

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南海海欣长毛绒有限公司	关联方	20,694,473.09	1年以内	28.25	-
上海欣金贸易有限公司	关联方	15,666,092.99	1年以内	21.38	-
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	关联方	13,394,665.77	1年以内	18.28	-
保定海欣长毛绒有限公司	关联方	8,883,988.82	1年以内	12.13	-
温州宝来宝纺织品有限公司	客户	2,872,214.71	3年以上	3.92	2,872,214.71
合计		61,511,435.38		83.96	2,872,214.71

(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	671,313,313.70	100	1,637,256.99	0.24	669,676,056.71	670,698,673.49	100	1,637,256.99	0.24	669,061,416.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	671,313,313.70	/	1,637,256.99	/	669,676,056.71	670,698,673.49	/	1,637,256.99	/	669,061,416.50

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 年以内小计	954,629.81		
1 至 2 年	31,466.20	3,146.62	10%
2 至 3 年	4,077.22	1,223.17	30%
3 年以上	1,632,887.20	1,632,887.20	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,623,060.43	1,637,256.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	不计提坏账理由
应收关联方款项	668,460,207.27	-	无坏账风险
保证金	230,046.00	-	无坏账风险
	668,690,253.27	-	

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	231,046.00	231,046.00
备用金	91,013.86	333,162.49
往来款	1,447,845.52	1,611,192.01
暂支款	1,083,201.05	677,705.93

关联方往来款	668,460,207.27	667,845,567.06
合计	671,313,313.70	670,698,673.49

(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
上海海欣天津毛织有限公司	关联方	153,195,899.81	1年以内	22.82	
南海海欣长毛绒有限公司	关联方	83,482,810.18	1年以内	12.44	
上海海欣生物技术有限公司	关联方	67,248,496.28	1年以内	10.02	
南京海欣丽宁服饰有限公司	关联方	52,403,394.16	1年以内	7.81	
上海海欣资产管理咨询有限公司	关联方	50,502,107.65	1年以内	7.52	
合计	/	406,832,708.08	/	60.61	

(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	933,165,563.90	4,966,220.00	928,199,343.90	915,165,563.90	4,966,220.00	910,199,343.90
对联营、合营企业投资	943,717,039.80	-	943,717,039.80	893,843,781.95	-	893,843,781.95
合计	1,876,882,603.70	4,966,220.00	1,871,916,383.70	1,809,009,345.85	4,966,220.00	1,804,043,125.85

(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
上海海欣长毛绒有限公司	93,127,529.14			93,127,529.14		
上海海欣化纤有限公司	35,995,213.38			35,995,213.38		
上海海天毛纺有限公司	31,555,896.72			31,555,896.72		
上海海欣物流有限公司	28,974,250.56			28,974,250.56		
上海海欣进出口有限公司	2,942,590.00			2,942,590.00		
上海海欣建设发展有限公司	32,000,000.00	18,000,000.00		50,000,000.00		
西安海欣制药有限公司	68,588,741.94			68,588,741.94		
上海海欣资产管理有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
南海海欣长毛绒有限公司	65,195,155.50			65,195,155.50		
上海海欣(香港)国际投资有限公司	110,724,569.36			110,724,569.36		
HG RESOURCES. INC	827,770.00			827,770.00		
上海东华海欣纺织科技发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海欣金贸易有限公司	7,960,844.75			7,960,844.75		
江西赣南海欣药业股份有限公司	50,510,136.00			50,510,136.00		
上海海昊服装有限公司	4,966,220.00			4,966,220.00		4,966,220.00
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	62,077,792.50			62,077,792.50		
苏州海欣玩具	8,870,755.04			8,870,755.04		

有限公司					
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	49,924,412.66			49,924,412.66	
南京海欣丽宁服饰有限公司	35,094,480.00			35,094,480.00	
上海海欣物业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
上海海欣玩具有限公司	12,415,518.75			12,415,518.75	
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	10,986,864.00			10,986,864.00	
上海海欣(香港)国际贸易有限公司	12,127,435.00			12,127,435.00	
上海海欣天津毛织有限公司	69,701,466.88			69,701,466.88	
保定海欣长毛绒有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
上海海黄时装有限公司	3,597,921.72			3,597,921.72	
合计	915,165,563.90	18,000,000.00		933,165,563.90	4,966,220.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金欣联合发展有限公司	536,807,498.58			10,608,031.12						547,415,529.70	
上海力敦行房地产经纪有限公司	7,002,879.86			1,515,424.71			1,412,212.50			7,106,092.07	
上海鑫敦实业有限公司	3,237,624.31			1,028,286.95			900,000.00			3,365,911.26	
小计	547,048,002.75			13,151,742.78			2,312,212.50			557,887,533.03	
二、联营企业											
江苏苏中药业集团股份有限公司	89,489,028.48			7,000,808.83						96,489,837.31	
长信基金管理有限责任公司	257,306,750.72			32,366,999.61	-334,080.87					289,339,669.46	
小计	346,795,779.20			39,367,808.44	-334,080.87					385,829,506.77	
合计	893,843,781.95			52,519,551.22	-334,080.87		2,312,212.50			943,717,039.80	

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			180,006.76	250,476.80
其他业务	6,522,521.93	1,254,030.85	5,060,785.98	1,358,842.50
合计	6,522,521.93	1,254,030.85	5,240,792.74	1,609,319.30

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	1,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	52,519,551.22	56,661,844.41
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	261,787.61	974,541.06
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	38,435,657.53	37,727,211.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	92,216,996.36	95,363,597.42

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	229,615.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	90,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-223,842.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,436,331.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,205.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,145,499.89	
少数股东权益影响额	116,665.90	
合计	-3,291,597.84	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.1978%	0.0654	0.0654
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.2894%	0.0682	0.0682

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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

副董事长：俞锋

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 25 日