
公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人张敏先生、主管会计工作负责人张建荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现合并净利润为 158,449,643.95 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 140,828,047.20 元。

根据公司章程规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 32,898,977.07 元，加上 2018 年初未分配利润为-143,892,809.85，本年度末实际可供分配利润为-110,993,832.78 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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	经营情况讨论与分析	8
第五节	重要事项	19
第六节	普通股股份变动及股东情况	29
第七节	优先股相关情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第九节	公司治理	38
第十节	公司债券相关情况	41
第十一节	财务报告	42
第十二节	备查文件目录	143

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上工申贝、集团、公司、本公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司
浦科飞人	指	上海浦科飞人投资有限公司
浦东国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
DA 公司	指	Dürkopp Adler AG（德国杜克普爱华股份公司），杜克普百福工业股份公司 2018 年 7 月完成收购子公司杜克普爱华股份公司全部少数股东权益，同时吸收合并杜克普爱华股份公司，吸收合并完成后更名为杜克普爱华股份公司
百福公司	指	PFaff Industriesystemund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司）
百福 KSL 分公司	指	PFaff Industriesystemund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL 分公司）
Stoll 公司	指	H. Stoll AG & Co. KG
工业机分公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司工业缝纫机分公司
蝴蝶分公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司蝴蝶缝纫机分公司
上工富怡、天津宝盈	指	上工富怡智能制造（天津）有限公司，原名天津宝盈电脑机械有限公司
上工宝石	指	浙江上工宝石缝纫科技有限公司
申丝公司	指	上海申丝企业发展有限公司
上工浙江	指	上工缝制机械（浙江）有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期后	指	2019 年 1 月 1 日至本报告披露日
元	指	人民币元，中国法定流通货币单位
欧元	指	欧盟统一货币单位

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	上工申贝（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上工申贝
公司的外文名称	Shang Gong Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ShangGong Group
公司的法定代表人	张敏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵立新	沈立杰
联系地址	上海市浦东新区新金桥路1566号	上海市浦东新区新金桥路1566号
电话	021-68407700	021-68407515
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zlx@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室
公司注册地址的邮政编码	200122



公司办公地址	上海市浦东新区新金桥路1566号
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	http://www.sgsbgroup.com
电子信箱	600843@sgsbgroup.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上工申贝	600843	
B股	上海证券交易所	上工B股	900924	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路新黄浦金融大厦6楼
	签字会计师姓名	李萍、张勇梅

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,200,527,741.09	3,064,971,500.79	4.42	2,759,855,136.98
归属于上市公司股东的净利润	140,828,047.20	197,487,226.27	-28.69	144,231,343.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,656,582.51	154,753,519.99	-19.45	117,425,853.16
经营活动产生的现金流量净额	79,553,871.30	117,335,869.17	-32.20	99,056,912.42
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,212,858,250.06	2,145,214,676.69	3.15	1,916,349,381.88
总资产	4,144,127,162.05	3,703,515,071.60	11.90	3,506,172,981.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.2567	0.3600	-28.69	0.2629
稀释每股收益(元/股)	0.2567	0.3600	-28.69	0.2629
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2272	0.2821	-19.46	0.2141
加权平均净资产收益率(%)	6.3561	9.8004	减少3.44个百分点	7.8098
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.6262	7.6797	减少2.05个百分点	6.3584

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用



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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	701,350,250.94	793,444,162.33	798,251,068.15	907,482,259.67
归属于上市公司股东的净利润	45,491,262.77	54,670,083.73	34,854,917.67	58,117,830.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,609,986.99	49,760,628.20	29,755,246.40	5,530,720.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,967,006.01	-35,736,148.74	22,598,770.01	114,658,256.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,285,095.62		23,550,480.53	3,529,785.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,897,636.07		11,861,884.98	11,190,319.23
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	12,601,058.35		10,553,231.30	4,708,383.25
对外委托贷款取得的损益	603,626.80			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,659,776.73		5,690,312.52	17,172,464.17
少数股东权益影响额	-4,268,282.88		-5,345,419.70	-6,050,593.20
所得税影响额	-6,037,254.76		-3,576,783.35	-3,744,868.58
合计	16,171,464.69		42,733,706.28	26,805,490.68

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	45,148.42
可供出售金融资产	89,721,694.56	86,406,778.33	-3,314,916.23	1,664,198.76
合计	89,721,694.56	86,406,778.33	-3,314,916.23	1,709,347.18

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业,经营业务还涉及编织横机、办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。

公司坚持全球化经营,对销售实行统一管理,通过分层次的专业化多品牌营销战略,以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理,以领先的技术占领缝制设备全球高端市场;同时在国内打造上海为研发和营销中心,并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合,协同效应逐步显现,国际化经营模式取得良好成绩。

缝制机械制造业是我国轻工业的分支行业,至今已经建立起全球最为完整的工业生产基础体系,已基本具备制造满足社会各类需求的家用及工业用缝纫、刺绣、裁剪等全系列缝制机械产品及其相关的控制器、电机和零配件的能力。世界缝制机械行业发展起步于十九世纪中叶的欧美国家,经过 150 余年的发展,目前世界缝纫机产业中心已转移至以中国、日本为代表的亚洲地区,并逐步形成了中国、德国、日本三足鼎立的格局。

2018 年,行业产销保持两位数中速增长,运行质效良好,集中度持续提升,呈现“稳中向好,触顶回调”的显著特征。中国缝制机械协会数据显示,在生产方面,1-12 月行业百余家整机企业生产缝制机械 754 万台,同比增长 15.2%。生产工业机 544 万台,同比增长 21.5%,其中行业主导产品平缝机 316 万台,同比增长 24.2%;特种机 36 万台,同比增长 15%;自动缝制设备 3 万台,同比增长 38.6%。生产家用机 165 万台,同比增长 3.7%。行业总体生产再创新高,产品结构升级加快。在销售方面,1-12 月行业百余家整机企业销售缝制机械 714 万台,同比增长 10.5%。其中工业机 506 万台,同比增长 15.2%,家用机 162 万台,同比增长 0.4%。内销方面,2018 年国内市场先扬后抑。上半年,以服装、皮革、家纺等行业为代表的下游产业消费需求升级以及加快智能工厂建设进程,推进我国缝制机械内销市场不断增长,但三季度以来,中美贸易摩擦影响逐步显现,下游行业投资增产意愿下降,加之内销市场周期性需求逐渐饱和,行业销售同比逐月下滑。出口贸易方面,在国际经济总体持续复苏和下游市场升级换代需求释放的背景下,国内企业出口贸易再创新高,据海关总署数据显示,2018 年行业出口额达 24.5 亿美元,同比增长 5.3%,其中工业缝纫机出口达 12.2 亿美元,同比增长 19.2%。经营效益方面,1-12 月份,行业百余家整机企业产品销售收入达 216 亿元,同比增长 9.7%,但随着市场逐渐走向饱和,市场竞争渐趋激烈,企业产品推广、新品研发、生产投入等投入增加,营业和管理费用大幅增长,拉低行业效益的增速,2018 年行业百家整机企业实现利润总额 15.8 亿元,同比仅增长 3.3%。

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

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“(三) 资产与负债情况分析”

其中:境外资产 195,354.46 (单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 47.12%。

公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长,公司于 2005 年收购了德国 DA 公司,在 2013 年相继收购了德国百福公司和 KSL 公司,并在 2016 年初投资德国 Stoll 公司。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有 50 余年的缝制设备生产经营经验，旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。公司旗下拥有具有 150 余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司和同样具有 150 余年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL 分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设，在国内适时实施并购，拓展主业，同时公司在原有业务基础上，在已有的中国商飞、哈飞、中航工业等航空企业客户的基础上继续拓展航空制造业、结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

1. 较强的研发能力

公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业 4.0 在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。

2. 先进的技术优势

公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D 缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。

3. 多元化的品牌优势

公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler 等国际知名品牌，拥有具有 100 年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50 余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace 等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。

4. 强大的全球化资源整合能力

公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。

5. 丰富的国际化经营管理经验

公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，近年更是加大了海外收购兼并的步伐，海外业务部分比重越来越大。公司的多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，受到美国推行的关税政策以及其他经济体对应的报复措施的影响，贸易保护情绪上涨，国际贸易摩擦增多，投资者对经济前景的信心下滑，制造业和贸易增速放缓。2018 年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。从行业经济形势来看，2018 年，我国缝制机械行业产销保持两位数中速增长，运行质效良好，集中度持续提升，呈现“稳中向好，触顶回调”

的显著特征。

2018 年是上工申贝相对困难的一年,面对复杂严峻的市场环境,公司已经到了急需再次变革的关键时期。一方面,公司面临巨大的企业成长周期性压力,人力成本日益增长,部分产品技术优势遭受挑战,常规产品的市场基础仍未建立,中国智能制造基地尚在建设中。另一方面,汽车工业加快下滑,服装、箱包等下游市场正在加速向东南亚等地区转移,国内同行低价竞争愈演愈烈等外部因素对公司产生负面影响。在 2018 年,公司面对挑战,攻坚克难,取得了值得肯定的成绩。

围绕 2018 年经营工作主题和经营目标,公司主要开展了以下方面的工作:

(一) 深化混改与整合,推进收购与兼并

2018 年,公司第一大股东浦科飞人向管理层间接持股的申蝶股权投资合伙企业转让 49% 股权,初步实现公司管理层参股经营。

公司在 2018 年进一步推进内部整合。在欧洲,公司克服困难,稳步推进上工欧洲对 DA 公司约 6% 小股东的强制性合并排除,于 2018 年 7 月完成合并的商业登记等法定程序,以及结束其股票在德国法兰克福、柏林和杜塞尔多夫证券交易所交易的手续。同时,公司在 2018 年启动了对百福公司及 KSL 分公司的一体化整合,对其组织机构进行调整,有序推动生产整合和产品转移等工作。通过整合推动百福公司向 KSL 技术和产品转型,实现公司智能化设备研发制造的快速发展。通过对上工欧洲的资产重组和业务整合,公司能够更加充分地利用 DA 公司及其子公司、百福公司及 KSL 分公司的技术、生产、采购、销售、资金和人力资源等,发挥整体优势,增强盈利能力。在国内,公司下属蝴蝶进出口、上工进出口和申贝进出口三家公司的进出口业务整合稳步推进,人员与业务的转移已经基本完成。同时,公司在 2018 年完成国内销售子公司上工蝴蝶和 DAP 上海的业务合并进入集团母公司,随着上工蝴蝶和 DAP 上海的业务合并进入集团公司,集团母公司实体化经营的效果逐渐显现,不断上涨的人力资源成本费用有所消化,母公司经营利润有了较大幅度增长,为解决母公司未分配利润为负而无法分红的问题迈出了坚实的一步。

公司在 2018 年抓住机遇进行投资并购,公司投资 1.3 亿元收购了天津宝盈电脑机械有限公司 65% 股权。本次收购将有利于解决公司在国内软件开发及自动缝制解决方案技术方面承接德国 KSL 产品技术的能力相对薄弱的问题,进而增强公司在国内高端特种缝制设备领域的市场份额,有助于提升公司整体业绩。同时,天津宝盈的自动化裁剪和绣花设备是对公司产品种类的补充,其自动花样机以及其他自动化解决方案亦是对公司现有业务的有效拓展。

(二) 坚持专业化多品牌战略,提高产品市场占有率

DA 公司进一步推进营销网络的整合,建立了 DAP 俄罗斯,并完成了焊接机营销网络的重组。

在国内,公司在广东、福建和武汉建立了分公司或办事处,并在产业集聚地组织各类主题的展览会和展示会,其中服装机展会 12 场,厚料机展会 22 场。2018 年,公司实现了在沙发、箱包行业完成 3,000 万销售收入的目标,DA、百福品牌基础产品的销售也实现突破,同比增长 100%。公司完善了大客户巡访机制,建立了销售/技术员日报制,继续加强维修和技术培训,同时,公司还建立完善了对经销商的评价淘汰机制,大力拓展经销商网络的建设,实现全体经销商契约化管理。

(三) 保持产品技术领先,加强生产制造能力

DA 公司按计划完成了新一代 M-Type 中厚料机的开发,实现新 DAC-Compact 电控系列的生产,QONDAC 系统在 2018 年 5 月实现了商业推广。

DA 制造在 2018 年完成了锁眼钉扣一体机、半自动明线机等 5 个研发项目,全自动明线机、单剪线一体机等项目正在研发过程中。

百福张家港完成自动送料鞋机、短剪线鞋机以及百福焊接机、加长版 Powerline 的试制工作;Mauser



591 已开始量产；对 DA 1767 等三款机器实施了降本。完成了针杆摆动架、立柱等 11 种零件的试制工作，并具备量产能力。

上工宝石在 2018 年努力扩大产能，自产机器数量同比增长 21%；同时，持续推进产品的整合改进，Mauser 8125 平缝机、Mauser EX 包缝机已开始小批量生产，上工宝石 8960 三自动平缝机、8802E 单停针平缝机以及程控套结机已完成试制。

在欧洲，公司在 2018 年投资 1,339 万欧元，在德国本斯海姆建设上工欧洲智能化产品研发中心和试制基地，预计 2019 年底建成。该项投资有利于满足持续上升的缝制机械自动化、智能化更新换代的需求；能够扩大 KSL 分公司的生产能力，解决生产场地受限的问题，实现产能平衡，满足市场需求；本项目有利于增强公司的研发能力，提高新产品的试制水平；有利于公司继续整合工作，推进公司全球化战略。

在国内，公司投资 1.54 亿元，在浙江省台州市黄岩区建设智能制造基地。投资建设台州黄岩智能制造基地有利于以公司现有产业为基础，更好地嫁接德国 DA、百福产品技术，发展多品牌、智能产品制造，打造上工申贝国内最大的缝纫机生产基地。

(四) 继续做好内控管理，不断提高运营效率

2018 年基本完成了公司 ISO 9001:2015 质量管理体系的改版工作，结合新版标准关于绩效考核、风险防范等新内容，按公司新组织架构，对相关过程的质量控制进行了梳理。

公司在 2018 年做好集团年度预算的执行和管理工作，做好集团内的资金安排和资金统筹工作，拓展了融资渠道。此外，公司继续做好集团公司及各子公司的内部控制规范体系建设，针对 2017 年度内控复评测试及缺陷进行整改。此外，还完成了 9 项内审工程审计工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32 亿元，同比增长 4.42%，主要是缝制设备及智能制造设备收入同比增长 11.31%；营业利润 2 亿元，同比下降 30.92%，主要是 Stoll 公司本期亏损及同比减少房屋动迁补偿收入等所致；归属于上市公司股东的净利润为 1.41 亿元，同比下降 28.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降 19.45%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,200,527,741.09	3,064,971,500.79	4.42
营业成本	2,322,152,730.89	2,245,537,329.26	3.41
销售费用	322,696,906.11	284,810,887.21	13.30
管理费用	230,502,679.98	207,021,408.70	11.34
研发费用	97,647,657.57	84,350,255.40	15.76
财务费用	16,859,739.48	-5,263,527.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	79,553,871.30	117,335,869.17	-32.20
投资活动产生的现金流量净额	-352,612,604.58	-119,869,574.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	113,452,905.75	-60,325,135.90	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 32 亿元，同比增长 4.42%，主要是缝制设备及智能制造设备收入同比增长 11.31%，主要系公司致力于智能制造发展，本年度收购天津宝盈 65% 股权，纳入合并范围所致。



(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
缝制设备及智能制造设备	2,159,131,523.78	1,399,795,850.60	35.17	11.31	14.42	减少 1.76 个百分点
物流服务	761,681,126.67	695,390,097.46	8.70	-0.94	-2.71	增加 1.66 个百分点
出口贸易	95,223,904.21	93,291,211.22	2.03	-51.97	-52.16	增加 0.4 个百分点
办公机械及影像材料	46,474,027.84	39,231,617.54	15.58	-17.62	-20.80	增加 3.38 个百分点
其他	12,168,911.64	7,764,028.10	36.20	19.45	-6.69	增加 17.87 个百分点
合计	3,074,679,494.14	2,235,472,804.92	27.29	3.41	2.03	增加 0.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,734,368,475.06	1,477,335,063.27	14.82	9.00	4.02	增加 4.08 个百分点
境外	1,500,442,605.74	918,269,328.31	38.80	1.23	5.47	减少 2.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
工业机(国内)	193,344	187,215	37,964	3.4%	3.5%	19.3%
工业机国内(OEM)	45,053	45,063	135	76.1%	76.1%	-7.4%
工业机国外	29,837	32,419		-2.9%	-11.6%	
工业机合计	268,234	264,697	35,517	10.3%	8.9%	11.1%
普通家用机(OEM)	293,523	293,341	677	40.9%	39.4%	36.8%
多功能家用机(OEM)	85,604	87,091	18,976	-14.0%	-6.4%	-7.3%
家用机合计	379,127	380,432	19,653	23.1%	25.4%	-6.2%

产销量情况说明: 无

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
缝制设备及智能制造设备	材料	941,826,785.27	42.13	774,957,920.33	35.37	21.53	
	人工	341,566,272.60	15.28	296,611,105.46	13.54	15.16	
	折旧	44,765,110.83	2.00	38,158,659.16	1.74	17.31	
	制造费用	71,637,681.90	3.20	113,687,326.29	5.19	-36.99	
	合计	1,399,795,850.60	62.62	1,223,415,011.24	55.84	14.42	
物流服务	物流成本	695,390,097.46	31.11	714,752,388.59	32.62	-2.71	
出口贸易		93,291,211.22	4.17	195,004,666.92	8.90	-52.16	
办公机械及影像材	材料	26,314,943.38	1.18	37,664,031.50	1.72	-30.13	
	人工	9,983,697.47	0.45	7,587,657.23	0.35	31.58	



料	折旧	264,644.22	0.01	338,835.76	0.02	-21.90	
	制造费用	2,668,332.47	0.12	3,943,876.00	0.37	-32.34	
	合计	39,231,617.54	1.75	49,534,400.49	2.26	-20.80	
其它		7,764,028.10	0.35	8,320,443.37	0.38	-6.69	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 35,762 万元，占年度销售总额 11.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,995 万元，占年度采购总额 7.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：无

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)
销售费用	322,696,906.11	284,810,887.21	13.30
管理费用	230,502,679.98	207,021,408.70	11.34
研发费用	97,647,657.57	84,350,255.40	15.76
财务费用	16,859,739.48	-5,263,527.90	不适用
所得税费用	45,789,835.67	82,928,869.66	-44.78

注：1、财务费用同比增加 2,212 万元，主要系利息收入同比减少和汇兑损失同比增加综合所致。

2、所得税费用同比下降 44.58%，主要系所得税税率高的 DA 公司本期净利同比下降所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	97,647,657.57
本期资本化研发投入	6,768,028.94
研发投入合计	104,415,686.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.26
研发投入资本化的比重 (%)	6.48

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,553,871.30	117,335,869.17	-32.20
投资活动产生的现金流量净额	-352,612,604.58	-119,869,574.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	113,452,905.75	-60,325,135.90	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,033,729.47	26,314,632.54	不适用



注 1: 主要系销售收现比率同比下降、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加以及支付的税费同比减少等综合影响所致。

注 2: 主要系同比增加支付收购天津宝盈公司 65% 股权款和购建固定资产支出及同比减少收到房屋动迁补偿收入等综合影响所致。

注 3: 主要系同比增加银行借款等综合影响所致。

注 4: 主要系欧元汇率变动影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	变化原因
财务费用	16,859,739.48	-5,263,527.90	不适用	注 1
投资收益	12,758,268.06	45,607,259.29	-72.03	注 2
资产处置收益	443,708.05	23,963,103.89	-98.15	注 3
所得税费用	45,789,835.67	82,928,869.66	-44.58	注 4
其他综合收益的税后净额	-3,215,557.02	36,930,889.17	-108.71	注 5

注 1: 主要系利息收入同比减少和汇兑损失同比增加综合所致。

注 2: 主要系同比减少联营企业 Stoll 公司的投资收益所致。

注 3: 主要系同比期间房屋动迁补偿收入所致。

注 4: 主要系所得税税率高的 DA 集团本期净利同比下降所致。

注 5: 主要系同比减少外币报表折算差额和同比增加可供出售金融资产公允价值变动损益综合所致。

(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
预付账款	39,695,762.85	0.96	64,393,627.71	1.74	-38.35	主要系境内子公司上工浙江公司上年预付的土地受让款结转无形资产所致
其他应收款	120,422,496.29	2.91	58,966,056.94	1.59	104.22	主要系应收的 Stoll 公司分配的股利和境内子公司 DA 制造发展焊装业务本期增加的款项以及本期增加的出口退税等综合所致
其他流动资产	249,326,335.31	6.02	366,533,356.84	9.90	-31.98	系公司本期减少购买银行保本的理财产品等综合所致
长期应收款	31,427,418.92	0.76	0.00	0.00		系境内子公司上工申贝融资租赁公司应收的融资租赁款所致
在建工程	119,166,627.75	2.88	12,665,274.09	0.34	840.89	主要系境内外子公司本期增加的生产、研发基地和现代物



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
						流管理中心等建设项目的支出所致
无形资产	270,072,349.34	6.52	149,988,157.46	4.05	80.06	主要系公司本期收购天津宝盈公司65%股权纳入合并范围以及增加的土地使用权等综合所致
开发支出	6,798,312.48	0.16	16,683,772.84	0.45	-59.25	主要系境外子公司本期将资本化的研发支出结转无形资产所致
商誉	140,074,270.28	3.38	72,482,033.43	1.96	93.25	主要系公司溢价收购天津宝盈65%股权所致
长期待摊费用	3,875,409.77	0.09	1,631,013.88	0.04	137.61	主要系境内子公司本期增加的固定资产改良支出所致
短期借款	206,614,015.12	4.99	330,389,201.62	8.92	-37.46	主要系公司境外子公司DA公司本期减少银行短期借款所致
应付票据及应付账款	318,803,039.91	7.69	206,343,320.56	5.57	54.50	主要系上工宝石本期增加银行承兑汇票及天津宝盈纳入合并范围等综合所致
预收账款	75,412,987.77	1.82	38,326,094.65	1.03	96.77	主要系公司本期收购天津宝盈65%股权纳入合并范围所致
应交税费	21,208,862.17	0.51	14,074,587.91	0.38	50.69	主要系天津宝盈纳入合并范围增加的期末应交未交的企业所得税和增值税等所致
其他应付款	254,827,223.50	6.15	195,761,119.66	5.29	30.17	主要系增加的收购天津宝盈65%股权的尾款以及天津宝盈少数股东的贷款综合所致
一年内到期的非流动负债	4,173,297.07	0.10	1,260,000.00	0.03	231.21	主要系公司本期收到的一体化云平台开发科技发展资金及一年内到期的融资租赁款综合所致
长期借款	340,477,650.27	8.22	62,956,504.27	1.70	440.81	主要系公司境外子公司DA公司本期增加的一年以上银行借款所致
递延收益	0.00	0.00	2,340,000.00	0.06	-100.00	主要系申丝公司的开发项目验收完成,转入无形资产,相关的递延收益冲减无形资产的入账价值所致。



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
递延所得税负 债	70,805,236.44	1.71	52,863,141.42	1.43	33.94	主要系天津宝盈按 购买日计算的可辨 认资产增加所相应 增加的应纳税暂时 性差异产生的所得 税负债所致

其他说明：无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所处行业经营性信息详见本报告第三节“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”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外长期股权投资额	28,351.59
对外长期股权投资额增减变动数	27,331.59
上年同期对外长期股权投资额	1,020
对外长期股权投资额增减幅度%	2,679.57%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	项目总金额	持股 比例	本年度投 资金额	累计投资金额	资金 来源	合作方	是否涉诉
上工富怡 智能制造 (天津)有 限公司(原 名:天津宝 盈电脑机 械有限公 司)	自动化专用设备、高科技含量(光、机、电一体化)特种缝制设备制造;高档纺织服装软件设计、开发;电脑纺织机械制造和软件开发、生产、销售及相关技术产品的咨询服务;货物进出口业务;普通货运。	15,613.78 万元人民币	65%	12,881.03 万元人民 币	12,881.03 万元 人民币	自有 资金	深圳市 盈宁创 业投资 有限公 司、天 津市同 尚软件 有限公 司	否
关于对杜 克普爱华 股份公司 约 5.99% 股份的少 数股东强 制		2,000 万欧 元	/	2,035.6 万 欧元	2051.7 万欧 元	自有 资金		本项目已完 成,但小股 东对 DA 公 司要求价格 补偿的诉讼 案正在进行



性排除项目									中
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	项目总金额	本年度实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度
投资建设台州制造基地项目	39,400 万元人民币	2,861 万元人民币	6,500 万元人民币	自有资金	按计划建设中
投资建设上工欧洲智能化产品研发中心和制造基地项目	1,339 万欧元	271.34 万欧元	271.34 万欧元	自有资金	按计划建设中

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	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
600757	长江传媒	72,085,722.82	0.85	67,146,441.68	1,029,853.40	-4,428,369.62	可供出售金融资产	受让银行在其破产重整中受偿的权益所致
900932	陆家B股	773,099.71	0.0067	1,975,180.91	100,135.76	-157,523.95	可供出售金融资产	司法强制执行
000166	申万宏源	200,000.00	0.0011	889,791.54	10,931.10	-284,208.60	可供出售金融资产	购入
601229	上海银行	951,400.00	0.013	16,395,364.20	523,278.50	1,555,185.94	可供出售金融资产	购入
合计		74,010,222.53	-	86,406,778.33	1,664,198.76	-3,314,916.23	-	-

注：申万宏源、上海银行股权系其发起设立时由公司认购。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杜克普爱华股份公司	生产、加工和销售机器、机器设备及其相关的零件和软件，特别是缝纫机和传输以及其它的工业产品	1,250 万欧元	191,230	87,448	147,620	12,681	8,954
上海申丝企业发展有限公司	道路货物运输	17,882	47,658	26,092	76,294	1,912	1,419
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	各类缝制设备的制造、销售	21,600	36,061	21,413	35,556	143	320
上工富怡智能制造(天津)有限公司	自动化专用设备、高科技含量(光、机、电一体化)特种缝纫设备制造；高档纺织服装软件设计、开发	5,000	21,225	4,961	9,541	2,191	1,913

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从外部环境来看,行业依然存在较多机遇,一是国际缝制设备市场更新换代需求将继续持续释放;二是国家“一带一路”政策战略深入推进,缝制机械行业对“一带一路”沿线国家的出口占比为 62.3%,近 5 年来提高了约九个百分点,预计未来增长空间依然巨大;三是国家积极出台各种政策为制造业企业减负,推动制造业高质量发展;四是以服装、皮革、家纺等行业为代表的下游产业消费需求升级以及加快智能工厂建设进程,将为我国缝制机械行业产品的创新和智能化转型、服务拓展和价值延伸、结构升级和创效途径,提供更为广阔的发展与增长空间。同时,全球经济形势不稳定,也为行业带来了挑战,一是中美贸易争端影响将继续不确定,下游企业投资持续观望,众多制造企业向东南亚转移;二是美元持续加息引发的新兴市场货币危机和需求低迷,对行业出口带来挑战。

从行业内部环境来看,行业已经逐步进入从自动化转向智能化的新一轮行业增长周期;行业强强联合、优势互补、抱团发展,成为企业重要的发展选项;同时物联网、大数据、智能制造等新技术、新模式、新业态与缝制机械行业发展深度融合,将有力推动行业变革和升级,“自动化”+“大数据”+“人工智能”或将成未来核心竞争力。但企业面临的挑战和经营压力依然不减,一是在环保、供给侧改革等政策推动下,企业成本不可逆的上涨;二是 2018 年下半年市场迅速转冷造成的行业企业阶段性产能过剩带来的不利影响将可能快速显现,新一轮的市场和价格竞争将对行业带来不利影响;三是在行业智能化转型过程中,面临的人才短缺显现较为突出,企业缺乏有效的人才支撑。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年,公司将继续坚持市场导向、效益优先的经营理念,全面推进机构调整、机制改革,实现针对市场快速反应,全力打造以客户需求为导向的市场化企业;坚持技术创新,加大研发投入,加快产品技术升级,巩固产品技术优势,继续保持在全球缝制设备行业技术领先地位;继续做好内控管理,精兵简政,降本增效,完成董事会拟定的经营目标。

公司 2019 年经营工作的主要任务:

1. 大力推进机制改革,探索制造业多元化发展

2019 年公司将进一步深化机制改革,继续推进经营者持股经营。公司将抓住市场机遇,适时进行融资投资,探索推进制造业产品适度多元化发展。

2019 年公司将大力推进以客户需求为导向的机构全面改革,各企业部门将以针对市场快速反应为基本要素调整建制,以经济效益为基本原则对干部员工的薪酬进行分配。

在欧洲,公司将加快推进 DA 集团与百福公司、KSL 分公司的全面整合,并通过降低成本,实现百福公司盈亏平衡。在国内,公司将稳步推进申贝电子公司搬迁后续工作,做好 DA 制造、申贝电子与集团制造分公司的整合,推进机器人应用技术和智能制造装备业务的发展。

此外,公司还将根据董事会的决策,做好对上工富怡的后续增资,推进上工富怡与百福、KSL 的协作。

2. 坚持市场导向,积极扩大销售

公司将始终坚持市场导向、效益优先的经营理念,继续推行专业化多品牌的市场营销战略,努力扩大市场。公司及各子公司将协力合作,积极做好 2019 年 CISMA 和 Texprocess 两大展会的展览工作,大力推广公司旗下各品牌产品。

DA 集团将进一步增加 DAC 电控业务收入,积极推广 Qondac 系统,并计划在 2019 年 Texprocess 展会推出 M-Type Delta 机器。

在国内,公司将继续整合国内的 DAP 销售平台,做好 DAP 上海、DAP 台州与上工富怡国内分公司的整合,实行销售和维修人员工作当地化管理。对 DA、Pfaff 和 Mauser 品牌的基础产品,公司将力

争销量有较大幅度增长；在厚料机销售领域，逐步形成与汽车类产品销售相当的分销销售，2019 年，箱包和沙发类中厚料机产品销售力争有较大幅度增长，KSL 自动化装备产品销售也力争实现大幅度增长；进一步完善经销商的评价淘汰机制，大力拓展经销商网络；此外，全系列化推进 Mauser 品牌的销售工作，也是集团确定的一项重要营销战略任务。

在东南亚地区，公司将加强下属 DAP 新家坡与上工富怡、上工宝石在东南亚地区的协同销售，整合客户资源，充分利用上工的营销平台来挖掘市场潜力，扩大市场份额。在越南市场，公司将夯实经销商网络，做好契约化管理。根据客户国别，选择不同的代理商；同时，加强本地销售人员培训，迅速扩大越南本土企业的销售额，大幅提升百福品牌的在越南市场的销量。在泰国市场，公司将尽快组建销售和服务团队，以汽车行业为突破点，重点服务大客户，同时大力推广 DA、百福、Masuer、Richpeace 等基础性产品，使销量有较大增幅。此外，公司还将积极做好在印尼市场、缅甸市场和柬埔寨市场的市场拓展。

2019 年，公司下属百福张家港、上工宝石等生产企业将与集团销售机构共同承担销售职责并实现预算指标，组织力量协助集团销售机构满足客户对产品价格成本、功能性能、质量改进和维修服务等各方面要求，共同控制销售费用。

2019 年，公司家用缝纫机充分利用“蝴蝶”品牌百年大庆的契机，线上线下相结合，进行“蝴蝶”品牌推广，力争实现家用缝纫机在国内的销售大幅增长。继续完善“缝绣家园”网络平台，积极进行网络平台推广，力争缝绣家园秀粉圈实现全国范围全覆盖。此外，继续做好工业缝纫机网络销售平台建设，实现标准型工业缝纫机上网销售零的突破，扩大工业缝纫机用零部件上网销售范围。此外，公司将聚焦印度、俄罗斯、阿尔及利亚、斯里兰卡、巴西等主要市场的开发，布局经销代理商网络。

3. 巩固产品技术优势，稳步推进智能制造

2019 年，公司继续做好德国本斯海姆(Bensheim)试制基地的建设工作，增强 KSL 生产能力。上工浙江将继续推进台州智能制造基地的建设，并在上工宝石的协助下做好基地的设备选型、场地布局等工作，力争在 2019 年底完成台州工厂的整合与投产工作。

在研发方面，公司将继续做好绣花机电控、一体式平缝机电控(全自动)、一体式包缝机电控和自动送料鞋机电控器(改进型)的研发；做好 L-Type 平缝机的研发与试制；按计划推进 M-Type 3 的研发；联合上海交大，进一步推动面向服装定制的设计-制造-服务一体化云平台开发。

2019 年，公司要完成袖卡夫机的试制和袖叉机的改进，完成 DA 806 和百福 3588 模板以及其他缝制单元的重要零部件、附件的制造；做好衬衫缝制单元的质量、成本和优化改进，重点落实现有产品质量问题的整改以及售后服务工作；做好对智能装备的项目管理，确保毛利率达到 15% 以上。百福焊机、短剪线鞋机在国内要具备量产能力；公司将加强供应链管理，重新梳理供应商体系，在确保质量的前提下，力争使 Mauser 机器原材料、零部件成本下降 10% 以上；此外，加快关键零部件的试制和量产工作，除公司内部配套之外尝试部分对第三方销售。

4. 提高运营效率，做好风险管控

2019 年公司将做好集团母公司及各子公司内部控制规范体系建设，持续完成针对 2018 年度内控复评测试及缺陷的整改，以及 2019 年度集团系统内控规范化建设的梳理、监督、完善和《2019 年内部控制评价工作方案》的独立测试工作；

上工富怡要进一步完善制度建设、在符合内部控制要求的前提下，建立适合的内部控制管理体系，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度，提高企业经营管理水平及抗风险能力；同时，对企业内部机构现状进行自我诊断，分析各机构部门职能分工、过往业绩、协作能力、人员构成、成本费用等，判断实行主辅分离、精兵简政、协同生产等方面的可行性，并做好改

革与调整。

积极探索建立高效的财务管控体系,做好 2019 年全面预算管理的编制工作,做好财务风险预警工作,实现对重大财务风险的预警管理,防范财务风险;积极探索、建立集团公司“资金池”,提高资金收益,加强资金监管。继续做好维稳工作,进一步的挖掘有效资产,妥善处理好历史遗留问题。继续落实安全生产责任制,持续做好安全生产与环境保护工作。

(三) 经营计划

适用 不适用

营业收入 37 亿元,营业利润 2.9 亿元,净资产收益率不低于 8%。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业与市场风险

缝制设备行业是充分市场竞争的行业,具有较明显的周期性,对下游纺织服装、皮革箱包等行业有较强的依赖性,受宏观经济环境的影响较大。由于公司缝制设备主业占比较大,公司受行业整体波动影响的可能性较大。公司可能面临行业竞争加剧,产品毛利率水平降低,产品价格下降的风险。

2. 跨国经营和整合的风险

随着公司在海外的资产和业务规模的扩大,跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中,将面临国内外政策制度、企业文化、管理理念等方面存在差异而带来的具大挑战。

3. 汇率波动的风险

公司合并报表的记账本位币为人民币,DA 公司及其控股子公司的日常运营主要采用欧元等外币结算,人民币汇率的波动将对公司未来的运营带来一定的汇兑导致资产贬值风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的文件精神及上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的规定,结合公司实际情况,公司已在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。报告期内,公司严格按照《公司章程》制定的相关分红规定落实分红政策。

报告期内,公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案为不进行现金股利分配、不送股也不转增股本,已执行实施。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现合并净利润为 158,449,643.95 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 140,828,047.20 元。

根据公司章程规定,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补



以前年度亏损,公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 32,898,977.07 元,加上 2018 年初未分配利润为 -143,892,809.85,本年度末实际可供分配利润为-110,993,832.78 元。鉴于母公司可供分配利润为负数,因此 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	140,828,047.20	0
2017 年	0	0	0	0	197,487,226.27	0
2016 年	0	0	0	0	144,231,343.84	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	浦科飞人	自股份交割之日起 36 个月内不减持至低于浦东国资委的持股比例	2016 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:



会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 617,760,694.90 元，上期金额 526,096,919.07 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 318,803,039.91 元，上期金额 206,343,320.56 元； 调增“其他应收款”本期金额 27,041,989.94 元，调增上期金额 21,645.73 元； 调增“其他应付款”本期金额 1,838,717.63 元，上期金额 2,143,371.92 元； 未调增“固定资产”本期金额及上期金额； 未调增“在建工程”本期金额及上期金额； 未调增“长期应付款”本期金额及上期金额。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 97,647,657.57 元，上期金额 84,350,255.40 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	不适用。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用



九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

根据本公司子公司杜克普百福工业股份公司于 2015 年 8 月 29 日签署的增资协议, 增资 26% 股权价格的计算以 Stoll 公司 2014 年经审计的合并报表中的净资产为依据, 协议各方同意该股权价格将根据 Stoll 公司 2015 年经审计的合并报表中的净资产以及协议相关条款约定做相应的调整。现由于双方对 Stoll 公司 2015 年度净资产值的计算以及协议中相关条款的理解有所争议, 因此造成在股权价格调整的计算存在差异。杜克普百福工业股份公司已于 2017 年 7 月 20 日收到 Michael Stoll、Corinna Stoll 等 12 名 Stoll 公司除杜克普百福工业股份公司之外的其他有限合伙人提起的仲裁申请, 杜克普百福工业股份公司将根据协议条款约定, 依照德国的法律程序通过仲裁解决该争议。

截止 2018 年 12 月 31 日, 杜克普百福工业股份公司吸收合并杜克普爱华股份公司并更名为杜克普爱华股份公司, 该仲裁事项仍在进行中, 具有较大不确定性。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



事项概述	查询索引
公司全资子公司上海上工申贝电子有限公司向上海富士施乐有限公司销售商品,为其常年配套供应商,构成日常关联交易事项。2018 年预计向富士施乐销售商品金额为 2000 万元,实际发生金额为 1743 万元,2018 年实际发生额比 2018 年预计下降 12.85%,主要系施乐公司 2018 年销售规模同比减少,以及生产机型调整所致。	公司 2018 年 4 月 17 日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站上披露的 2018-009 号公告

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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用



(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上工申贝(集团)股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	7,000	2014年3月25日	2014年3月25日	2018年11月15日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
上工申贝(集团)股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	6,866	2014年6月30日	2014年7月1日	2018年11月15日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
上工申贝(集团)股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	10,299	2016年9月19日	2016年9月19日	2018年11月15日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
上工申贝(集团)股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	8,583	2015年8月28日	2015年8月28日	2018年11月15日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
上工申贝(集团)股份有限公司	公司本部	中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行	6,278	2015年12月21日	2015年12月21日	2020年12月21日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
DA公司	全资子公司	德国商业银行股份有限公司	2,146	2016年1月7日	2016年1月7日	2018年7月30日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												-34,858	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												6,278	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												6,000	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												6,000	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												12,278	
担保总额占公司净资产的比例(%)												5.55	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												0	
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)												6,000	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)												6,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

2015年12月21日, 本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向中国工商银行法兰克福分行申请总金额为787.8万欧元的贷款, 用以支付杜克普百福工业股份公司收购Stoll公司26%股权的交

易价款,中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函,本公司以打浦路 603 号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

2018 年 11 月 20 日,本公司下属控股子公司天津宝盈电脑机械有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总金额为 6000 万元的银行综合授信,本公司为上述银行综合授信提供最高额保证。天津宝盈少数股东天津市同尚软件有限公司和深圳市盈宁创业投资有限公司分别以持有的天津宝盈 15%、20%的股权为本公司的保证责任的 15%和 20%提供反担保。

截止 2018 年 12 月 31 日,本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	1.11	1.1	0
结构性存款	自有资金	2.22	0.7	0

其他情况

√适用 □不适用

经公司于 2017 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议批准,公司将不超过 1.1 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.22 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行保本理财产品;经公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第四次会议审议批准,公司将不超过 1.1 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.22 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行保本理财产品。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21706M041B 期结构性存款产品	8,000	2017/7/6	2018/1/4	自有资金		保本浮动收益型	4.20%		167.54	8,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21706M051B 期结构性存款产品	2,500	2017/8/1	2018/1/30	自有资金		保本浮动收益型	4.35%		54.23	2,500	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21706M051B 期结构性存款产品	2,500	2017/8/1	2018/1/30	募集资金		保本浮动收益型	4.35%		54.23	2,500	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21706M091B 期结构性存款产品	6,500	2017/11/28	2018/5/29	募集资金		保本浮动收益型	4.30%		139.37	6,500	是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21706M091B期结构性存款产品	1,500	2017/11/28	2018/5/29	自有资金		保本浮动收益型	4.30%		32.16	1,500	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21703M114B期结构性存款产品	2,000	2017/12/7	2018/3/8	募集资金		保本浮动收益型	4.40%		21.94	2,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21706M094B期结构性存款产品	10,200	2017/12/7	2018/6/7	自有资金		保本浮动收益型	4.30%		218.70	10,200	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M004B期结构性存款产品	7,000	2018/1/9	2018/4/10	自有资金		保本浮动收益型	4.55%		79.41	7,000	是		
浦发银行外高桥保税区支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG903期	1,000	2018/1/9	2018/7/9	自有资金		保本保收益型	4.60%		23.00	1,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21806M012A期结构性存款产品	2,500	2018/2/1	2018/8/2	自有资金		保本浮动收益型	4.60%		57.34	2,500	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21806M012A期结构性存款产品	2,500	2018/2/1	2018/8/2	募集资金		保本浮动收益型	4.60%		57.34	2,500	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M048B期结构性存款产品	2,000	2018/4/17	2018/7/17	募集资金		保本浮动收益型	4.60%		22.94	2,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21806M037B期结构性存款产品	7,000	2018/4/17	2018/10/16	自有资金		保本浮动收益型	4.60%		160.56	7,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M078C期结构性存款产品	6,000	2018/6/12	2018/9/11	自有资金		保本浮动收益型	4.55%		68.06	6,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21801M088A期结构性存款产品	6,500	2018/6/19	2018/7/24	募集资金		保本浮动收益型	4.20%		26.18	6,500	是		
招商银行张江支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2,000	2018/6/15	2018/8/14	自有资金		保本浮动收益型	3.26%		10.73	2,000	是		
招商银行张江支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	1,500	2018/7/10	2018/8/14	自有资金		保本浮动收益型	3.20%		4.60	1,500	是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M105B期结构性存款产品	8,500	2018/7/26	2018/10/25	募集资金		保本浮动收益型	4.20%		89.01	8,500	是		
交通银行徐汇支行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	2,500	2018/8/6	2018/11/5	募集资金		保本浮动收益型	4.30%		26.80	2,500	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21801M137A期结构性存款产品	4,000	2018/10/16	2018/11/20	自有资金		保本浮动收益型	3.60%		13.81	4,000	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M158B期结构性存款产品	8,500	2018/11/8	2019/2/14	募集资金		保本浮动收益型	4.00%				是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M162A期结构性存款产品	2,500	2018/11/20	2019/2/19	募集资金		保本浮动收益型	4.00%				是		
平安银行上海陆家嘴支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	1,500	2018/11/20	2019/2/19	自有资金		保本浮动收益型	4.10%				是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21803M170A结构性存款产品	4,000	2018/12/6	2019/3/7	自有资金		保本浮动收益型	4.00%				是		
平安银行上海陆家嘴支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品	1,500	2018/12/4	2019/1/4	自有资金		保本浮动收益型	3.80%				是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	5,300	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行福民支行	其他	5,300	2018/5/22	2018/11/22	自有资金	天津宝盈		4.7%	125.08	125.08	本金和利息全部收回	是	否	不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司在2018年度认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，严把产品质量，发展就业岗位，积极参加浦东新区慈善公益捐款和志愿者为民活动，支持地方经济发展，未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情况。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1. 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况



适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,633
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,234
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截止报告期末,公司普通股股东总数 57,633 户,其中 A 股股东总数 31,036 户,B 股股东 26,597 户。

截止年度报告披露日前上一月末,公司普通股股东总数 55,234 户,其中 A 股股东总数 28,805 户,B 股股东 26,429 户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	-789,457	60,000,000	10.94	0	质押	60,000,000	境内非国有 法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	0	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	10,968,033	2.00	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	520,985	5,430,440	0.99	0	无		境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,427,060	4,989,260	0.91	0	无		境外法人
长城国融投资管理有限公司	0	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	3,678,113	0.67	0	无		境外法人
曾伟利	3,487,900	3,487,900	0.64	0	无		境内自然人
陈燕	3,263,500	3,263,500	0.59	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358				
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000				
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033				
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	5,430,440	境内上市外资股	5,430,440				
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,989,260	境内上市外资股	4,989,260				
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,678,113	境内上市外资股	3,678,113				
曾伟利	3,487,900	人民币普通股	3,487,900				
陈燕	3,263,500	人民币普通股	3,263,500				



上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦科飞人投资有限公司是上海浦东科技投资有限公司的全资子公司,存在关联关系,其中上海浦东科技投资有限公司直接持有本公司 789,457 股 A 股股份,浦科飞人持有本公司 60,000,000 股 A 股股份;长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司,存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售

适用 不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

由于公司第一大股东浦科飞人和第二大股东浦东国资委持有的本公司股份比例较低,且持股比例较为接近,均未超过 30%,没有任何一个股东能够单独对本公司形成控制关系,本公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

由于公司第一大股东浦科飞人和第二大股东浦东国资委持有的本公司股份比例较低,且持股比例较为接近,均未超过 30%,没有任何一个股东能够单独对本公司形成控制关系,本公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍



适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海浦科飞人投资有限公司	朱旭东	2016/6/16	91310115MA1K3D9W81	72,350	实业投资、投资管理、投资咨询
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张敏	董事长	男	56	2004/7/30	2020/4/26	170,000	170,000			105.92	否
	总裁			2017/4/27	2020/4/26						
朱旭东	董事	男	54	2017/4/27	2020/4/26						是
尹强	董事	男	40	2017/4/27	2020/4/26						是
黄颖健	董事	女	42	2017/4/27	2020/4/26						是
卢宇洁	董事	男	49	2009/6/30	2020/4/26						是
李晨	董事	男	35	2018/6/20	2020/4/26						否
奚立峰	独立董事	男	52	2017/4/27	2020/4/26					12	否
芮萌	独立董事	男	51	2017/4/27	2020/4/26					12	是
陈臻	独立董事	男	44	2017/4/27	2020/4/26					12	是
乔军海	监事会主席	男	61	2014/4/28	2020/4/26						否
陈孟钊	监事	男	41	2017/4/27	2020/4/26						是
张建国	监事	男	59	2017/4/27	2020/4/26					64.30	否
李嘉明	常务副总裁	男	58	2008/4/18	2020/4/26					80.17	否
方海祥	副总裁	男	52	2008/4/18	2020/4/26						否
李晓峰	副总裁	男	44	2012/12/27	2020/4/26					78.44	否
夏国强	副总裁	男	54	2018/10/29	2020/4/26	54,900	54,900			11.51	否
张建荣	财务总监	男	46	2018/10/29	2020/4/26					8.20	否
赵立新	董事会秘书	男	52	2019/1/30	2020/4/26						否
李文浩	董事	男	36	2017/4/27	2018/4/4						否
郑莹	原副总裁	女	54	2008/10/27	2018/2/26	21,500	23,500	2,000	二级市场增持		否
周勇强	原董事会秘书	男	56	2017/4/27	2018/10/30					50.02	否
合计	/	/	/	/	/	246,400	248,400	2,000	/	434.56	/

姓名	主要工作经历
张敏	上海交通大学工学士，中欧国际工商学院 EMBA，教授级高级工程师，中国轻工行业劳动模范，上海市劳动模范，全国劳动模范，2015-2016 年度全国优秀企业家，2018 年度上海市优秀企业家。1983 年 7 月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司引进办工程师、质管科副科长、供应科科长、全质办主任、金融科科长、投资发展部部长、总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长；上工申贝(集团)股份有限公司董事长兼 CEO。2017 年 4 月至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会特邀副会长、中国缝制机械协会副理事长。
朱旭东	同济大学博士研究生，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、创始合伙人、总裁，上海万业企业股份有限公司董事长，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会董事。
尹强	荷兰鹿特丹大学管理学院金融投资专业硕士研究生，一级金融分析师。曾任上海计算技术研究所金融软件开发部程序员；浦东发展集团财务公司投资银行部职员、投资金融部职员；浦东公租房公司办公室主任；



	浦东发展集团有限公司办公室主任助理、浦东新区国资委规划处处长助理（挂职）。现任上海浦东投资控股有限公司投资管理部总经理、上海畅联国际物流股份有限公司董事长。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。
黄颖健	德国布伦瑞克工业大学硕士研究生，经济师。曾任德国 Desun Trading & Consulting GmbH 项目顾问、福卡经济预测研究所研究员、上海数字产业（集团）有限公司投资部员工、职工董事、浦东新区国资委产权处处长助理（挂职）。现任浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职），上海浦东投资控股（集团）有限公司股权管理部副经理（主持工作），上海浦东资产经营有限公司法定代表人、上海数字产业集团有限公司董事。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。
卢宇洁	复旦大学工商管理硕士，高级经济师。曾任职于上海市地铁运营公司；曾任上海国际信托投资公司投资银行总部业务员；上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部项目经理、投资银行一部经理兼财务经理；上海国际集团资产管理有限公司运营总监、财务总监、投资总监。现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。
李晨	南开大学硕士研究生，中级经济师。2008年8月参加工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任长城国融投资管理有限公司高级经理。2018年6月至今，担任本公司第八届董事会董事。
奚立峰	上海交通大学正高级教授，博士学位，1995年在上海交通大学获得博士学位。1995年9月起在上海交通大学任教，曾任上海交通大学机械与动力工程学院副院长、院长。现任上海交通大学副校长兼燃气轮机研究院院长，中国质量发展研究院常务副院长，兼任教育部高等学校机械类专业教学指导委员会副主任委员，国际工程资产管理学会始创 Fellow，中国质量协会常务理事，《工业工程与管理》期刊副主编等。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。
芮萌	中国香港籍，美国休斯顿大学财务金融博士学位，特许财务分析师和特许风险管理师。曾任香港理工大学中国会计与金融中心副主任，香港中文大学经济与金融研究中心高级研究员、公司治理研究中心副主任、公司会计专业硕士（MACC）项目主任，公司高级会计专业硕士（EMPACC）项目主任，是香港中文大学的终身教授。曾任香港联合交易所考试委员会委员和上海证券交易所高级金融专家、香港金融研究中心访问学者与亚洲发展银行的访问学者。现任中欧国际工商学院金融与会计学教授，目前兼任美的集团股份有限公司、上海汇纳信息科技股份有限公司和中远海运能源运输股份有限公司的独立董事；上海清算所风险管理委员会委员；美国金融协会、国际财务管理协会、美国会计学会、香港证券专业协会的会员；2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。
陈臻	法学学士。中国执业律师。1999年起至今任职于通力律师事务所，任律师、合伙人。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。
乔军海	大学学历。1976年12月至2005年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大队长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关(综治办)党委书记、副主任。2014年4月至今，担任本公司监事会主席。
陈孟钊	工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海万业企业股份有限公司董事，上海浦东科技投资有限公司合伙人。现任上海新梅置业股份有限公司董事、总经理。2017年4月至今，担任公司第八届监事会监事。
张建国	大学本科学历，高级工程师。曾任上海洗衣机三分厂生产股、技术股股长，上海洗衣机总厂技术科副科长、车间主任，上海水仙电器股份有限公司任企管部部长、技术开发部部长、副总经理，上海申贝办公机械有限公司总工程师、副总经理，上海富士施乐有限公司任党委书记、副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书。现任公司党委副书记、工会主席。2017年4月至今，担任公司第八届监事职工监事。
李嘉明	复旦大学理学学士，教授级高级工程师。曾任任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分厂研究所助理工程师、工程师、高级工程师；上海感光材料公司研究所副所长（主持工作）、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感光材料厂厂长兼总工程师；上海达海照相机有限公司副总经理；上海申贝办公机械有限公司技术开发中心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长、总经理、党委副书记；上工申贝（集团）股份有限公司副总经理、董事。2017年4月至今，担任本公司常务副总裁。
方海祥	华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，历任上海协昌有限公司助理工程师、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；1999年7月起任飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；2001年6月起先后任上工股份有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心副主任、主任；2008年4月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，2012年3月起先后兼任上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长。2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司董事。2017年4月至今，担任本公司副总裁。
李晓峰	中欧国际工商学院 EMBA，上海财经大学工商管理硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工



	申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012 年 12 月至 2017 年 4 月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017 年 4 月至今，担任本公司副总裁。
夏国强	上海工业大学（现上海大学）本科学历，高级工程师。曾任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长，维纳斯针车上海有限公司（合资）市场部经理，金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监，胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012 年 2 月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理、上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监；2018 年 10 月至今，任公司副总裁。
张建荣	中南财经政法大学硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任武汉证券交易中心交易员、港澳证券汉口营业部财务主管、华为技术有限公司（武汉）财务主管；上海铭源实业集团有限公司财务总监助理、审计部负责人、董事长助理；广微控股有限公司风险控制部总经理。2018 年 10 月至今，任公司财务总监。
赵立新	大学本科，会计师职称。曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科长、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理、上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监、总裁助理。2019 年 1 月至今，任公司董事会秘书兼财务部总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司副总裁方海祥先生常驻德国工作，在境外子公司领取报酬，未在公司本部领取报酬。

2. 公司 2019 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议聘任赵立新先生为公司董事会秘书。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱旭东	上海浦科飞人投资有限公司	董事、法定代表人	2016 年 6 月	
张敏	上海浦科飞人投资有限公司	董事	2018 年 10 月	
黄颖健	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	处长助理	2013 年 2 月	
卢宇洁	上海国际集团资产管理有限公司	副总经理	2015 年 5 月	
李晨	长城国融投资管理有限公司	高级经理	2015 年 7 月	
陈孟钊	上海浦科飞人投资有限公司	监事	2016 年 6 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张敏	中国缝制机械协会	副理事长	2011 年 9 月 26 日	
张敏	中国轻工业联合会	特邀副会长	2016 年 6 月 21 日	
张敏	宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2018 年 3 月 23 日	
张敏	宁波梅山保税港区工贝投资管理有限公司	董事长、法定代表人	2018 年 4 月 17 日	
张敏	宁波梅山保税港区申蝶股权投资合伙企业	委派代表	2018 年 4 月 28 日	
朱旭东	上海浦东科技投资有限公司	创始合伙人、董事	2018 年 1 月	



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
		长、总裁		
朱旭东	上海万业企业股份有限公司	董事	2015 年 12 月 18 日	2022 年 1 月 14 日
朱旭东	上海新梅置业股份有限公司	董事	2016 年 11 月 16 日	
尹强	上海浦东投资控股有限公司	投资管理部总经理	2018 年 1 月 1 日	
尹强	上海畅联国际物流股份有限公司	董事长	2016 年 6 月	
黄颖健	上海浦东投资控股有限公司	股权管理部副经理 (主持工作)	2016 年 1 月	
黄颖健	上海数字产业（集团）有限公司	董事	2014 年 8 月	
黄颖健	上海浦东资产经营有限公司	法定代表人	2016 年 2 月	
卢宇洁	上海国际集团资产经营有限公司	执行董事	2009 年 3 月	
卢宇洁	金浦产业投资基金管理有限公司	董事	2015 年 12 月	
卢宇洁	上海宝鼎投资股份有限公司	董事	2014 年 6 月	
卢宇洁	龙江银行股份有限公司	董事	2015 年 7 月	
卢宇洁	通联支付网络服务股份有限公司	监事	2014 年 8 月	
李晨	洛阳轴研科技股份有限公司	董事	2018 年 7 月 11 日	
李晨	太空智造股份有限公司	董事	2018 年 5 月 15 日	
芮萌	中远海运能源运输股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	
芮萌	上海汇纳信息科技股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	
芮萌	美的集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	2018 年 9 月 26 日
芮萌	中国教育集团控股有限公司	独立董事	2017 年 12 月	
陈臻	通力律师事务所	律师、合伙人	1999 年 1 月	
陈臻	中国龙工控股有限公司	独立董事	2014 年 10 月	
陈臻	亚士创能科技（上海）股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	
陈臻	成都尼毕鲁科技股份有限公司	独立董事	2014 年 7 月	
陈孟钊	上海浦东科技投资有限公司	合伙人	2018 年 1 月	
陈孟钊	上海万业企业股份有限公司	董事	2015 年 12 月 18 日	2019 年 1 月 15 日
陈孟钊	上海新梅置业股份有限公司	董事	2016 年 11 月	
陈孟钊	上海新梅置业股份有限公司	总经理	2018 年 5 月 25 日	
李嘉明	上海富士施乐有限公司	副董事长	2014 年 6 月	
李嘉明	宁波梅山保税港区工贝投资管理有限公司	董事	2018 年 4 月	
李晓峰	宁波梅山保税港区工贝投资管理有限公司	董事	2018 年 4 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》中的薪酬考核程序执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》等公司内控制度执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据考核情况支付报酬，独立董事津贴发放标准和程序按照股东大会批准的办法执行
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	税前 434.56 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用



姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑莹	副总裁	离任	辞职
李文浩	董事	离任	辞职
李晨	董事	选举	增补
夏国强	副总裁	聘任	聘任
张建荣	财务总监	聘任	聘任
周勇强	董事会秘书	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	194
主要子公司在职员工的数量	3,885
在职员工的数量合计	4,079
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,432
销售人员	486
技术人员	534
财务人员	154
行政人员	473
合计	4,079
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生、本科	814
大专	2,078
大专以下	1,187
合计	4,079

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，员工薪酬按照公司内控制度《本部员工绩效考核与薪酬管理办法》贯彻执行。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司按年度培训计划做好培训费用的预算落实工作，尤其对结合企业实际组织的专题培训，做到事后有评估，注重培训效果。督促各企业完善各类专业技术、管理人员继续教育，建立培训档案，做到培训实效与绩效挂钩，同时作为职务晋升的依据之一，形成积极进取的学习氛围。体现企业与员工共同发展的理念。

为了更好地贴近市场，公司 2018 年继续安排年轻干部的挂职锻炼，通过在基层挂职锻炼，在实践中锻炼才干。2018 年下半年对年轻干部集中安排销售管理和财务管理的培训考核，不断提高青年干部的素质与管理水平。2018 年组织完成集团各企业财务人员 30 名参加财务审计专业技能的继续教育培训；组织完成集团各企业劳动管理干部 12 名参加上海轻工劳动分会组织的“2018 年度劳动管理人员继续教育”和 33 人次劳动合同和个税抵扣等方面的培训；组织人员参加品牌管理与股权激励、新会计准则等专

题培训等。通过培训，不断提高专业人员的综合素质能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

1. 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2. 控股股东（第一大股东）与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东（第一大股东）在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东（第一大股东）依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司决策和经营活动的行为，公司与控股股东（第一大股东）不存在关联交易。

3. 董事及董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，现有董事 9 名，独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。报告期内，各位董事均能依据《公司董事会议事规则》的规定，严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

4. 监事及监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够依据《公司监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

5. 信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》和《香港商报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和

内幕交易的发生,做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。

6. 关于投资者关系及相关利益者

根据《公司投资者关系管理制度》,公司进一步加强与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问,以即时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司内幕信息及知情人管理制度》的有关规定,规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平性。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理,保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施,负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜,公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。

报告期内,公司严格执行内幕信息登记管理制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间和临时公告披露期间,对未公开信息,严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018/6/20	www.sse.com.cn	2018/6/21
2018 年第一次临时股东大会	2018/9/18	www.sse.com.cn	2018/9/18

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张敏	否	5	5	3	0	0	否	2
朱旭东	否	5	5	5	0	0	否	0
尹强	否	5	5	3	0	0	否	1
黄颖健	否	5	5	3	0	0	否	2
卢宇洁	否	5	5	3	0	0	否	0
李晨	否	3	3	3	0	0	否	0
奚立峰	是	5	5	5	0	0	否	0
芮萌	是	5	5	3	0	0	否	1



董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈臻	是	5	5	4	0	0	否	2
李文浩	否	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司市场化和集中管理的要求，通过普华永道管理咨询(上海)有限公司的项目咨询，在去年修订完善上工申贝集团高管团队薪酬绩效优化方案、上工申贝中层管理人员薪酬激励设计方案基础上，进一步在中长期激励上进行方案设计，基本完成激励项目。

2018 年高级管理人员薪酬与公司经营目标完成情况、个人分管工作的业绩、重点工作完成情况挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据 2018 年度公司经营指标完成情况和高管个人所在岗位的职责完成情况确定对高级管理人员的考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司内部控制评价报告》详见公司在上海证券交易所网站上披露的全文
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用



公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详见公司在上海证券交易所网站上披露的全文。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA11614 号

上工申贝(集团)股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 存货减值</p> <p>截止至 2018 年 12 月 31 日,贵公司存货账面余额为 1,036,353,124.60 元,存货跌价准备金额为 139,375,239.77 元,本期发生存货跌价损失为 9,068,644.01 元。贵公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。已完工产品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。劳务成本以该笔服务的双方确认的结算单价与承运量确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断,且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性,因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注五、(十二);关于存货跌价准备计提情况详见附注七、(七)。</p>	<p>①了解和评价贵公司管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>②执行存货监盘程序,检查存货的数量及状况,并对长库龄存货进行重点检查,对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性。</p> <p>③检查贵公司以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况,分析存货跌价准备变化的合理性。</p> <p>④获取贵公司存货跌价准备计算表,对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核,将管理层确定可变现净值时的估计售价、结算单价、销售费用等与实际发生额进行核对,以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理。</p>
<p>(二) 商誉减值</p> <p>截止至 2018 年 12 月 31 日,贵公司商誉账面金额为 173,308,163.56 元,商誉减值准备金额为 33,233,893.28 元,本期发生商誉减值损失为 10,370,000.00 元。贵公司管理层于每年期末对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断,主要包括对于子公司预计未来现金流量和折现</p>	<p>①了解被收购子公司的历史业绩情况及发展规划,以及行业的发展趋势。</p> <p>②了解和评价贵公司管理层利用评估专家的工作,评估管理层选择的估值方法、参数和采用的主要假设的合理性。</p> <p>③复核预计现金流量和所采用折现率的合理性,并与</p>

<p>率的估计。商誉减值准备计提对于合并财务报表具有重要性,因此我们将商誉减值准备的计提识别为关键审计事项。关于商誉减值准备计提相关会计政策详见附注五、(二十二);关于商誉减值准备计提情况详见附注七、(二十二)。</p>	<p>相关子公司的历史数据进行比较分析。 ④复核商誉减值测试的计算准确性。</p>
<p>(三) 销售缝制设备及智能制造设备相关收入的确认</p>	
<p>2018 年度,贵公司全年销售收入共计 3,200,527,741.09 元,其中销售缝制设备及智能制造设备确认的收入共计 2,159,131,523.78 元。</p> <p>贵公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售产品收入的实现。对于境内的销售,贵公司主要在产品移交或产品整体验收通过时确认收入;对于出口销售,贵公司主要依据适用的国际贸易术语约定的风险转移条件达成时确认收入。</p> <p>由于销售缝制设备收入是贵公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的相关会计政策相见附注五、(二十八);关于收入确认情况详见附注七、(五十二)。</p>	<p>①了解和评价贵公司管理层与销售产品收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 ②实施分析性复核程序,对毛利率、周转率等业绩指标进行分析,关注是否存在异常的波动。 ③选择重要的客户实施函证程序。 ④选择重要的销售订单执行细节测试,获取销售环节的各项内外部单据,验证销售收入是否真实发生。 ⑤对靠近资产负债表日确认的收入实施截止测试,验证销售收入是否被计入了正确的期间。</p>

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李萍(项目合伙人)

中国注册会计师:张勇梅

中国·上海

2019年4月12日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位:上工申贝(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	七(一)	595,034,146.11	723,337,878.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七(四)	617,760,694.90	526,096,919.07
其中:应收票据		81,482,151.15	61,337,538.87
应收账款		537,219,043.75	464,759,380.20



项目	附注	期末余额	期初余额
预付款项	七(五)	39,695,762.85	64,393,627.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(六)	120,422,496.29	58,966,056.94
其中: 应收利息			21,645.73
应收股利		27,041,989.94	
买入返售金融资产			
存货	七(七)	896,977,884.83	705,141,821.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(十)	249,326,335.31	366,533,356.84
流动资产合计		2,519,217,320.29	2,444,469,660.68
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(十一)	117,733,027.78	118,959,944.05
持有至到期投资			
长期应收款	七(十三)	31,427,418.92	
长期股权投资	七(十四)	248,368,207.89	275,799,606.70
投资性房地产	七(十五)	145,386,135.12	149,502,332.46
固定资产	七(十六)	473,157,221.59	397,788,367.78
在建工程	七(十七)	119,166,627.75	12,665,274.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(二十)	270,072,349.34	149,988,157.46
开发支出	七(二十一)	6,798,312.48	16,683,772.84
商誉	七(二十二)	140,074,270.28	72,482,033.43
长期待摊费用	七(二十三)	3,875,409.77	1,631,013.88
递延所得税资产	七(二十四)	68,850,860.84	63,544,908.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,624,909,841.76	1,259,045,410.92
资产总计		4,144,127,162.05	3,703,515,071.60
流动负债:			
短期借款	七(二十六)	206,614,015.12	330,389,201.62
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			
应付票据及应付账款	七(二十九)	318,803,039.91	206,343,320.56
预收款项	七(三十)	75,412,987.77	38,326,094.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(三十一)	101,169,469.49	91,112,179.00
应交税费	七(三十二)	21,208,862.17	14,074,587.91



项目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款	七(三十三)	254,827,223.50	195,761,119.66
其中: 应付利息		805,898.77	1,110,553.06
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
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	七(三十五)	4,173,297.07	1,260,000.00
其他流动负债	七(三十六)	47,083.80	48,330.03
流动负债合计		982,255,978.83	877,314,833.43
非流动负债:			
长期借款	七(三十七)	340,477,650.27	62,956,504.27
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七(三十九)	3,403,296.49	3,121,893.11
长期应付职工薪酬	七(四十)	234,036,612.41	247,420,777.32
预计负债		672,720.00	546,461.91
递延收益			2,340,000.00
递延所得税负债	七(二十四)	70,805,236.44	52,863,141.42
其他非流动负债	七(四十三)	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		649,915,515.61	369,768,778.03
负债合计		1,632,171,494.44	1,247,083,611.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(四十四)	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(四十六)	916,215,448.24	972,000,595.56
减: 库存股			
其他综合收益	七(四十八)	-75,701,094.41	-72,163,452.90
专项储备			
盈余公积	七(五十)	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备			
未分配利润	七(五十一)	819,208,053.71	692,241,691.51
归属于母公司所有者权益合计		2,212,858,250.06	2,145,214,676.69
少数股东权益		299,097,417.55	311,216,783.45
所有者权益(或股东权益)合计		2,511,955,667.61	2,456,431,460.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,144,127,162.05	3,703,515,071.60

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 张建荣

会计机构负责人: 赵立新

母公司资产负债表



2018 年 12 月 31 日

编制单位:上工申贝（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		125,257,400.64	137,028,156.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七（一）	49,567,114.47	55,466,452.06
其中：应收票据		8,713,253.21	18,619,880
应收账款		40,853,861.26	36,846,572.06
预付款项		1,013,250.66	3,488,722.53
其他应收款	十七（二）	154,756,949.21	107,954,125.03
其中：应收利息			
应收股利		1,050,356.92	
存货		116,010,332.72	114,386,355.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		182,331,726.62	310,981,332.13
流动资产合计		628,936,774.32	729,305,143.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		117,733,027.78	118,959,944.05
持有至到期投资			
长期应收款		132,003,607.99	135,720,449.62
长期股权投资	十七（三）	795,948,021.03	639,310,221.03
投资性房地产		82,357,348.39	88,389,027.77
固定资产		5,108,388.24	8,036,379.04
在建工程		2,804,766.05	2,871,501.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,991,616.43	11,541,893.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,600,982.68	1,496,482.78
递延所得税资产		940,809.20	587,977.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,149,488,567.79	1,006,913,877.38
资产总计		1,778,425,342.11	1,736,219,021.24
流动负债:			
短期借款		9,348,148.62	348,148.62
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			
应付票据及应付账款		95,996,884.11	123,067,605.01
预收款项		19,890,459.82	14,500,867.77



项目	附注	期末余额	期初余额
应付职工薪酬		9,208,635.04	9,133,348.57
应交税费		4,352,572.60	579,085.22
其他应付款		174,326,023.74	154,311,408.71
其中：应付利息		805,898.77	1,110,553.06
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,700,000.00	1,260,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		315,822,723.93	303,200,463.90
非流动负债：			
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,574,312.63	1,574,312.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		4,781,364.91	4,781,364.91
负债合计		320,604,088.84	307,981,828.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,003,282,687.73	1,003,282,687.73
减：库存股			
其他综合收益		12,396,555.80	15,711,472.03
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-110,993,832.78	-143,892,809.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,457,821,253.27	1,428,237,192.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,778,425,342.11	1,736,219,021.24

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新



合并利润表

2018 年 1—12 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		3,200,527,741.09	3,064,971,500.79
其中:营业收入	七(五十二)	3,200,527,741.09	3,064,971,500.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,023,493,792.82	2,856,099,579.43
其中:营业成本	七(五十二)	2,322,152,730.89	2,245,537,329.26
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	七(五十三)	13,033,211.21	13,445,563.98
销售费用	七(五十四)	322,696,906.11	284,810,887.21
管理费用	七(五十五)	230,502,679.98	207,021,408.70
研发费用	七(五十六)	97,647,657.57	84,350,255.40
财务费用	七(五十七)	16,859,739.48	-5,263,527.90
其中:利息费用		14,154,020.93	13,537,239.17
利息收入		4,431,325.55	12,388,093.76
资产减值损失	七(五十八)	20,600,867.58	26,197,662.78
加:其他收益	七(五十九)	10,190,505.23	11,713,174.75
投资收益(损失以“-”号填列)	七(六十)	12,758,268.06	45,607,259.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-12,972,718.90	17,990,723.92
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(六十一)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(六十二)	443,708.05	23,963,103.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		200,426,429.61	290,155,459.29
加:营业外收入	七(六十三)	7,878,704.50	9,192,748.08
减:营业外支出	七(六十四)	4,065,654.49	3,766,348.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		204,239,479.62	295,581,858.68
减:所得税费用	七(六十五)	45,789,835.67	82,928,869.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		158,449,643.95	212,652,989.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		158,449,643.95	212,652,989.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		140,828,047.20	197,487,226.27
2.少数股东损益		17,621,596.75	15,165,762.75
六、其他综合收益的税后净额		-3,215,557.02	36,930,889.17



项目	附注	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七(四十八)	-3,537,641.51	30,980,593.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-195,235.00	5,682,076.80
1.重新计量设定受益计划变动额		-195,235.00	5,682,076.80
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-3,342,406.51	25,298,516.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,314,916.23	-18,259,294.75
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		-27,490.28	43,557,811.20
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		322,084.49	5,950,295.92
七、综合收益总额		155,234,086.93	249,583,878.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,290,405.69	228,467,819.52
归属于少数股东的综合收益总额		17,943,681.24	21,116,058.67
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2567	0.3600
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2567	0.3600

法定代表人:张敏

主管会计工作负责人:张建荣

会计机构负责人:赵立新

母公司利润表

2018年1—12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	十七(四)	367,960,667.27	207,618,193.06
减:营业成本	十七(四)	259,199,202.19	139,483,153.60
税金及附加		4,684,246.76	4,092,703.92
销售费用		46,138,151.55	24,026,800.66
管理费用		50,965,593.67	47,523,439.27
研发费用		4,057,999.93	145,292.60
财务费用		-4,544,544.30	-20,567,218.74
其中:利息费用		684,673.61	343,483.78
利息收入		5,048,704.81	13,899,856.76
资产减值损失		1,261,403.29	6,083,598.81
加:其他收益		524,968.70	1,873,821.10
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(五)	27,172,011.05	30,708,465.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,246.42	21,997,891.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,891,347.51	61,410,600.73
加:营业外收入		3,419,360.11	1,196,634.66
减:营业外支出		763,346.00	256,782.69



项目	附注	本期发生额	上期发生额
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,547,361.62	62,350,452.70
减: 所得税费用		3,648,384.55	-587,977.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,898,977.07	62,938,430.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		32,898,977.07	62,938,430.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-3,314,916.23	-18,259,294.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-3,314,916.23	-18,259,294.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,314,916.23	-18,259,294.75
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		29,584,060.84	44,679,135.78
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 张建荣

会计机构负责人: 赵立新

合并现金流量表

2018 年 1—12 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		3,236,145,513.33	3,164,760,853.53
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		76,064,162.93	43,906,468.45
收到其他与经营活动有关的现金	七(六十七)	52,723,527.37	50,445,946.85
经营活动现金流入小计		3,364,933,203.63	3,259,113,268.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,123,866,868.13	2,017,747,474.86



项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		723,853,477.52	658,533,406.62
支付的各项税费		125,411,834.31	185,158,629.33
支付其他与经营活动有关的现金	七(六十七)	312,247,152.37	280,337,888.85
经营活动现金流出小计		3,285,379,332.33	3,141,777,399.66
经营活动产生的现金流量净额		79,553,871.30	117,335,869.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		874,980,665.96	1,012,030,235.06
取得投资收益收到的现金		12,600,885.09	16,326,012.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		848,621.30	36,421,255.81
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	七(六十七)	393,810.60	
投资活动现金流入小计		888,823,982.95	1,064,777,503.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,273,247.86	158,264,625.96
投资支付的现金		921,981,573.80	1,005,380,152.75
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		94,181,765.87	21,002,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,241,436,587.53	1,184,647,078.71
投资活动产生的现金流量净额		-352,612,604.58	-119,869,574.99
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		624,144,720.00	224,230,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(六十七)		3,897,697.51
筹资活动现金流入小计		624,144,720.00	228,127,697.51
偿还债务支付的现金		487,840,810.20	273,539,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,685,176.55	14,913,369.41
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	七(六十七)	1,165,827.50	
筹资活动现金流出小计		510,691,814.25	288,452,833.41
筹资活动产生的现金流量净额		113,452,905.75	-60,325,135.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,033,729.47	26,314,632.54
五、现金及现金等价物净增加额		-155,572,098.06	-36,544,209.18
加:期初现金及现金等价物余额	七(六十八)	713,813,720.45	750,357,929.63
六、期末现金及现金等价物余额	七(六十八)	558,241,622.39	713,813,720.45

法定代表人:张敏

主管会计工作负责人:张建荣

会计机构负责人:赵立新



母公司现金流量表

2018 年 1—12 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		387,054,926.14	229,795,360.70
收到的税费返还		1,536,599.94	
收到其他与经营活动有关的现金		78,486,350.81	63,397,907.63
经营活动现金流入小计		467,077,876.89	293,193,268.33
购买商品、接受劳务支付的现金		282,896,673.53	156,824,506.55
支付给职工以及为职工支付的现金		51,443,489.27	36,908,166.30
支付的各项税费		7,870,185.99	7,411,003.59
支付其他与经营活动有关的现金		159,293,598.74	117,490,277.69
经营活动现金流出小计		501,503,947.53	318,633,954.13
经营活动产生的现金流量净额		-34,426,070.64	-25,440,685.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		865,342,851.82	932,849,014.15
取得投资收益收到的现金		14,210,229.53	21,090,100.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,017.27	23,855,652.27
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		879,585,098.62	977,794,767.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,101,244.10	4,925,918.01
投资支付的现金		862,354,965.00	929,584,425.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		865,456,209.10	934,510,343.76
投资活动产生的现金流量净额		14,128,889.52	43,284,423.59
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		9,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	
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		41,325.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,325.00	
筹资活动产生的现金流量净额		8,958,675.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-432,249.75	-25,815.69
五、现金及现金等价物净增加额		-11,770,755.87	17,817,922.10
加: 期初现金及现金等价物余额		137,028,156.51	119,210,234.41
六、期末现金及现金等价物余额		125,257,400.64	137,028,156.51

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 张建功

会计机构负责人: 赵立新



合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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	548,589,600.00				972,000,595.56		-72,163,452.90		4,546,242.52		692,241,691.51	311,216,783.45	2,456,431,460.14
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	548,589,600.00				972,000,595.56		-72,163,452.90		4,546,242.52		692,241,691.51	311,216,783.45	2,456,431,460.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-55,785,147.32		-3,537,641.51				126,966,362.20	-12,119,365.90	55,524,207.47
(一) 综合收益总额							-3,537,641.51				140,828,047.20	17,943,681.24	155,234,086.93
(二) 所有者投入和减少资本					-55,785,147.32						-13,861,685.00	-30,063,047.14	-99,709,879.46
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-55,785,147.32						-13,861,685.00	-30,063,047.14	-99,709,879.46
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													



2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	548,589,600.00				916,215,448.24		-75,701,094.41		4,546,242.52		819,208,053.71	299,097,417.55	2,511,955,667.61

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	548,589,600.00				971,603,120.27		-103,144,046.15		4,546,242.52		494,754,465.24	291,984,568.18	2,208,333,950.06
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	548,589,600.00				971,603,120.27		-103,144,046.15		4,546,242.52		494,754,465.24	291,984,568.18	2,208,333,950.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					397,475.29		30,980,593.25				197,487,226.27	19,232,215.27	248,097,510.08
(一) 综合收益总额							30,980,593.25				197,487,226.27	21,116,058.67	249,583,878.19
(二) 所有者投入和减少资本					397,475.29								397,475.29
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					397,475.29								397,475.29



(三) 利润分配													-1,883,843.40	-1,883,843.40
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													-1,883,843.40	-1,883,843.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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	548,589,600.00				972,000,595.56			-72,163,452.90		4,546,242.52		692,241,691.51	311,216,783.45	2,456,431,460.14

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

母公司所有者权益变动表
2018年1—12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	548,589,600.00				1,003,282,687.73		15,711,472.03		4,546,242.52	-143,892,809.85	1,428,237,192.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		15,711,472.03		4,546,242.52	-143,892,809.85	1,428,237,192.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,314,916.23			32,898,977.07	29,584,060.84
(一)综合收益总额							-3,314,916.23			32,898,977.07	29,584,060.84
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(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	548,589,600.00				1,003,282,687.73		12,396,555.80		4,546,242.52	-110,993,832.78	1,457,821,253.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		33,970,766.78		4,546,242.52	-206,831,240.38	1,383,558,056.65
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		33,970,766.78		4,546,242.52	-206,831,240.38	1,383,558,056.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填							-18,259,294.75			62,938,430.53	44,679,135.78



列)										
(一) 综合收益总额						-18,259,294.75			62,938,430.53	44,679,135.78
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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	548,589,600.00				1,003,282,687.73	15,711,472.03		4,546,242.52	-143,892,809.85	1,428,237,192.43

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新



三、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，是中国缝制设备行业第一家上市公司。本公司于 1994 年 4 月 19 日注册成立，于 2016 年换发统一社会信用代码为 91310000132210544K 的营业执照。本公司的组织形式为：股份有限公司（中外合资、上市），注册资本为人民币 548,589,600.00 元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室，总部地址现为上海市浦东新区新金桥路 1566 号，法定代表人为张敏先生。

2006 年 5 月 22 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 6 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化；截止 2013 年 12 月 31 日，股本总数为 448,886,777.00 股。

2014 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]237 号《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司非公开发行 A 股股票，发行股数为 99,702,823.00 股，发行完成后公司股本总数为 548,589,600.00 股；并于 2014 年 3 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续；相应注册资本变更为人民币 548,589,600.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 26 日出具的信会师报字[2014]第 111126 号验资报告予以验证。

本公司原控股股东及实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会已于 2016 年 12 月 29 日将持有本公司 6,000 万股 A 股股份过户至上海浦东科技投资有限公司控股子公司上海浦科飞人投资有限公司，中国证券登记结算有限责任公司已于同日出具了《过户登记确认书》。

过户后上海浦科飞人投资有限公司持有 A 股占本公司总股本 10.94%，为本公司第一大股东；上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有 A 股占本公司总股本 8.27%，为本公司第二大股东。本次股权转让完成后本公司变更为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，股本总数为 548,589,600.00 股，其中：无限售条件股份为 548,589,600.00 股，占股份总数的 100.00%。

本公司所属行业为专用设备制造业；本公司主要经营活动为：缝制设备的生产和销售。

本财务报表业经公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
2、杜克普百福实业（上海）有限公司（注 1）
3、上海申贝办公机械进出口有限公司
4、上海上工申贝电子有限公司
5、上海上工申贝资产管理有限公司
6、上海缝建物业有限公司
7、杜克普爱华股份公司（注 2）
8、浙江上工宝石缝纫科技有限公司



9、上海申丝企业发展有限公司
10、上海上工申贝融资租赁有限公司
11、百福工业缝纫机（张家港）有限公司
12、杜克普百福贸易越南有限公司
13、上工缝制机械（浙江）有限公司
14、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司
15、上工富怡智能制造（天津）有限公司（注 1）

注 1：本公司子公司杜克普百福贸易（上海）有限公司于 2019 年 1 月更名为杜克普百福实业（上海）有限公司，子公司天津宝盈电脑机械有限公司于 2019 年 2 月更名为上工富怡智能制造（天津）有限公司。

注 2：本公司二级子公司杜克普百福工业股份公司于 2018 年吸收合并本公司三级子公司杜克普爱华股份公司，并更名为杜克普爱华股份公司。

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

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，不存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

（一）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。

（二）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。

（三）营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债

(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投

资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

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

② 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 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。

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

(十) 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)**

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:一般而言,对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资,超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。公允价值下跌“非暂时性”的标准为:一般而言,如果连续下跌时间超过 6 个月,则认为属于“非暂时性下跌”。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	金融机构担保的应收款项
组合 2	应收政府机关事业单位的款项
组合 3	押金及保证金
组合 4	员工备用金及员工代收代付款
组合 5	除单项计提坏账准备的应收款项及上述组合以外的其他应收款项

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用



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

本公司境外子公司的应收款项全部单独进行测试并单独计提坏账准备。

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	属于特定对象的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益

(十二) 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、劳务成本、半成品等。

2. 发出存货的计价方法

库存商品等在发出时按加权平均法计价, 劳务成本与劳务收入配比结转, 周转材料中低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十三) 持有待售资产

适用 不适用

(十四) 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

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

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

(十五) 投资性房地产

1. 如果采用成本计量模式的:

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

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

(十六) 固定资产

1. 确认条件

适用 不适用

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

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

2. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-10%	2.00%-25.00%
机器设备	年限平均法	3-15	0-10%	6.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-14	0-10%	6.43%-33.33%
电子设备	年限平均法	3-14	0-10%	6.43%-33.33%
固定资产装修	年限平均法	5-15	0	6.67%-20.00%
其他设备	年限平均法	3-14	0-10%	6.43%-33.33%

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(十七) 在建工程

适用 不适用

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

(十八) 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十九) 生物资产

适用 不适用

(二十) 油气资产

适用 不适用

(二十一) 无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,

不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
商标使用权	10 年
专利及非专利技术	4-8 年
电脑软件	3-10 年

每年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核, 本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准:

若能够可靠估计给集团带来经济利益, 且能够可靠地计量购置或者生产成本, 则对开发支出进行资产化确认。在直接成本和追加间接成本和摊销的基础上核算自创无形资产的生产成本。

若能够明确界定新开发产品或者方法、新开发产品或者方法在技术上具有可行性、计划用以自用或者出售, 则对开发支出进行资产化确认。在预期一般为 5 年至 8 年的产品生命周期内对资产化开发支出进行直线摊销。若未能再确认其使用价值, 则进行减值摊销。研究支出以及不可资产化的开发支出在发生时计入当期费用。

(二十二) 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较

这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

适用 不适用

(二十四) 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本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。

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,本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。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

益。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(二十五) 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

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

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十六) 股份支付

适用 不适用

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(二十八) 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体判断标准如下：

(1) 国内销售：本公司在货物交付后确认销售收入，依据销售订单约定的交付方式方式不同，收入确认的详细标准为：

当客户直接前往本公司仓库提货时，以双方各种方式确认的出库单据为依据，在出库时确认收入。

当客户指定承运人时，以承运人出具的物流单据为依据，在货交承运人时确认收入。

当本公司指定承运人时，以客户签收确认的物流单据为依据，在客户实际签收时确认收入。

当本公司通过电商平台销售时，在收到客户签收确认的电子指令或电商签收期届满时确认收入。

若已经约定了无条件退货期或验收期的, 延迟至无条件退货期或验收期届满确认收入。

通过经销商代销的, 以收到经销商与最终客户确认的代销清单时确认收入。

(2) 国际销售: 选择适用国际贸易术语的, 按照具体适用国际贸易术语约定的风险转移时点确认销售收入, 若约定了无条件退货期或验收期的, 在满足适用贸易术语风险转移时点后延长至无条件退货期或验收期满确认收入。未选择适用国际贸易术语的, 本公司按照约定的交付方式及风险转移时点在取得各类风险转移单据后确认收入。

(3) 特种机销售: 由于客户对机器进行了深度定制, 根据双方签订的合同中的相关约定, 区分每一个技术条款下的具体交付义务, 根据客户需求的完成情况及相关确认单据分别确认相应的收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

本公司提供劳务收入确认时点为取得客户的书面结算确认并开具结算凭证。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司物流服务收入及缝制设备维修服务收入在相关服务已经提供, 服务成本已经实际发生, 且已取得服务接受方确认的服务结算单据时, 确认收入。

(二十九) 政府补助

适用 不适用

1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为: 企业取得的, 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断

依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 会计处理

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

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

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(三十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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



费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	公司第八届董事会第十一次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 617,760,694.90 元，上期金额 526,096,919.07 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 318,803,039.91 元，上期金额 206,343,320.56 元； 调增“其他应收款”本期金额 27,041,989.94 元，调增上期金额 21,645.73 元； 调增“其他应付款”本期金额 1,838,717.63 元，上期金额 2,143,371.92 元； 未调增“固定资产”本期金额及上期金额； 未调增“在建工程”本期金额及上期金额； 未调增“长期应付款”本期金额及上期金额。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	公司第八届董事会第十一次会议	调减“管理费用”本期金额 97,647,657.57 元，上期金额 84,350,255.40 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	公司第八届董事会第十一次会议	不适用

其他说明：无

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

(三十四) 其他

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、7% (注)、11%、10%、16%、17%、19% (注)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、5%、7%



企业所得税	按应纳税所得额计缴	16%-38%、15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%、1%

注：本公司子公司杜克普爱华股份公司及其子公司适用的增值税税率为 19% 或 7%。

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（%）
杜克普百福贸易越南有限公司	20
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	15
杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	15
上工富怡智能制造（天津）有限公司	15

注：本公司子公司杜克普爱华股份公司及其子公司企业所得税税率为 16%-38%。

（二）税收优惠

适用 不适用

本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司、上工富怡智能制造（天津）有限公司系国家级高新技术企业，享受企业所得税按 15% 征收的税收优惠。

本公司及所有中国大陆境内的子公司均享受研发费用按 75% 加计扣除的税收优惠。

本公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的税收优惠。

本公司三级子公司深圳市盈瑞恒科技有限公司、天津市盈瑞安科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的税收优惠。

（三）其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

（一）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	743,089.39	707,925.98
银行存款	556,653,249.22	712,794,196.15
其他货币资金	37,637,807.50	9,835,756.40
合计	595,034,146.11	723,337,878.53
其中：存放在境外的款项总额	261,229,432.22	373,357,927.57

其他说明：

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金（注 1）	35,374,936.26	6,539,032.60
履约保证金（注 2）	712,626.09	400,000.00
待核查资金（注 3）	320,825.64	2,585,125.48
其他受限资金（注 4）	384,135.73	
合计	36,792,523.72	9,524,158.08



注 1: 该项 2018 年 12 月 31 日余额系本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司及上工富怡智能制造(天津)有限公司因开立银行承兑汇票而无法随时支取的货币资金。

注 2: 该项 2018 年 12 月 31 日余额系本公司子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司的电费保证金及及本公司三级子公司上海蝴蝶进出口有限公司的打假保证金。

注 3: 该项 2018 年 12 月 31 日余额系本公司子公司杜克普百福实业(上海)有限公司及本公司三级子公司上海蝴蝶进出口有限公司在进出口贸易中取得的未经外汇主管部门审核而尚未转入一般贸易账户中的留存资金。

注 4: 该项 2018 年 12 月 31 日余额系本公司三级子公司上海上工进出口有限公司银行账户资料更新尚未完成, 银行暂时冻结账户中的留存资金。

(二) 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

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,482,151.15	61,337,538.87
应收账款	536,278,543.75	464,759,380.20
合计	617,760,694.90	526,096,919.07

其他说明:

适用 不适用

应收票据

(2). 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	71,718,740.15	47,405,556.75
商业承兑票据	9,763,411.00	13,931,982.12
合计	81,482,151.15	61,337,538.87

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,380,000.00
合计	2,380,000.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,562,902.94	
合计	16,562,902.94	

(5). 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

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	43,578,964.20	6.71	19,784,571.25	45.40	23,794,392.95	79,818,629.27	13.64	19,622,784.50	24.58	60,195,844.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,297,564.65	32.21	73,592,992.61	35.16	135,704,572.04	119,721,460.79	20.46	72,220,264.69	60.32	47,501,196.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	396,860,846.20	61.08	20,081,267.44	5.06	376,779,578.76	385,572,745.19	65.90	28,510,405.86	7.39	357,062,339.33
合计	649,737,375.05	100.00	113,458,831.30	17.46	536,278,543.75	585,112,835.25	100.00	120,353,455.05	20.57	464,759,380.20

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

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
第二名客户	19,735,959.50	19,735,959.50	100.00	单独测试发生减值
第三名客户	12,315,321.00	48,611.75	0.39	单独测试发生减值
第五名客户	11,527,683.70			单独测试未发生减值
合计	43,578,964.20	19,784,571.25	45.40	/

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 年以内小计	77,476,546.06	3,873,827.29	5.00
1 至 2 年	4,362,501.88	872,500.38	20.00
2 至 3 年	3,349,564.89	1,674,782.46	50.00
3 年以上	67,171,882.48	67,171,882.48	100.00
合计	152,360,495.31	73,592,992.61	48.30

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

组合名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
金融机构担保的应收款项	56,937,069.34		
合计	56,937,069.34		

期末单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
其他不重大应收账款（注 1）	24,356,242.98	7,295,176.66	29.95	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 2）	11,616,479.63	6,335,462.38	54.54	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 3）	7,831,016.87	7,590.41	0.10	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 4）	11,610.00	11,610.00	100.00	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 5）	238,883,440.57	6,296,805.05	2.64	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 6）	169,198.40	216.55	0.13	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 7）	113,495,813.28	134,300.00	0.12	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 8）	306,725.49	106.39	0.03	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 9）	190,318.98			单独测试未发生减值
合计	396,860,846.20	20,081,267.44	5.06	

注 1：主要为上工申贝(集团)股份有限公司母公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 2：主要为子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 3：主要为子公司杜克普百福实业(上海)有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 4：主要为子公司上海上工申贝电子有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 5：主要为子公司杜克普爱华股份公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 6：主要为子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 7：主要为子公司上海申丝企业发展有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 8：主要为子公司百福工业缝纫机(张家港)有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 9：主要为子公司杜克普百福贸易越南有限公司应收账款，按单项金额测试未发生减值。

(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 7,764,954.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,097,708.43 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	8,644,485.21

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

其中因本公司分公司上工申贝(集团)股份有限公司上海申贝感光材料厂清算注销,经本公司总裁办公会会议决议核销应收账款共计 3,436,227.61 元;经本公司总裁办公会会议决议核销本公司分公司上工申贝(集团)股份有限公司工业缝纫机分公司长期挂账已确定无法收回并已全额计提坏账准备的应收账款共计 2,582,333.45 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	22,361,217.60	3.44	
第二名客户	19,735,959.50	3.04	19,735,959.50
第三名客户	12,315,321.00	1.90	48,611.75
第四名客户	11,530,775.39	1.77	11,530,775.39
第五名客户	11,527,683.70	1.77	
合计	77,470,957.19	11.92	31,315,346.64

(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

(五) 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	33,268,163.01	83.81	58,228,035.05	90.43
1 至 2 年	257,817.83	0.65	9,442.01	0.01
2 至 3 年	15,583.50	0.04	6,153,752.47	9.56
3 年以上	6,154,198.51	15.50	2,398.18	
合计	39,695,762.85	100.00	64,393,627.71	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	6,147,650.83	15.49
第二名	3,913,507.58	9.86
第三名	2,874,815.44	7.24
第四名	1,948,300.55	4.91
第五名	1,469,583.19	3.70
合计	16,353,857.59	41.20

其他说明

适用 不适用

(六) 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		21,645.73
应收股利	27,041,989.94	
其他应收款	93,380,506.35	58,944,411.21
合计	120,422,496.29	58,966,056.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		21,645.73
合计		21,645.73

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
H. Stoll AG & Co. KG	27,041,989.94	
合计	27,041,989.94	

(5). 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

其他应收款

(6). 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	32,015,520.86	24.82	15,933,916.53	49.77	16,081,604.33	30,666,334.88	33.51	13,304,781.50	43.39	17,361,553.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,820,109.01	68.08	16,921,209.59	19.27	70,898,899.42	24,977,450.21	27.29	16,622,435.95	66.55	8,355,014.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,165,563.42	7.10	2,765,560.82	30.17	6,400,002.60	35,869,414.39	39.20	2,641,570.82	7.36	33,227,843.57
合计	129,001,193.29	100.00	35,620,686.94	27.61	93,380,506.35	91,513,199.48	100.00	32,568,788.27	35.59	58,944,411.21

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	18,028,004.56	1,946,400.23	10.80	单独测试发生减值
第三名	13,987,516.30	13,987,516.30	100.00	单独测试发生减值
合计	32,015,520.86	15,933,916.53	49.77	/

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 年以内小计	5,922,821.39	296,141.06	5.00
1 至 2 年	1,404,446.92	280,889.38	20.00
2 至 3 年	285,469.04	142,734.52	50.00
3 年以上	16,201,444.63	16,201,444.63	100.00
合计	23,814,181.98	16,921,209.59	71.06

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



组合名称	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收政府机关事业单位的款项	17,823,075.77		
押金及保证金	44,239,906.50		
员工备用金及员工代收代付款	1,942,944.76		
合计	64,005,927.03		

期末单项金额非重大但单独计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他不重大其他应收账款（注 1）	4,529,575.94	17,725.00	0.39	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注 2）	1,780,485.31	1,780,485.31	100.00	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注 3）	674,943.00			单独测试未发生减值
其他不重大其他应收账款（注 4）	50,000.00	50,000.00	100.00	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注 5）	1,194,446.34			单独测试未发生减值
其他不重大其他应收账款（注 6）	917,350.51	917,350.51	100.00	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注 7）	18,762.32			单独测试未发生减值
合计	9,165,563.42	2,765,560.82	30.17	

注 1：主要为上工申贝（集团）股份有限公司母公司其他应收款，按单项金额测试计提减值准备。

注 2：主要为子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司其他应收款，按单项金额测试计提减值准备。

注 3：主要为子公司杜克普百福实业（上海）有限公司其他应收款，按单项金额测试未发生减值。

注 4：主要为子公司上海上工申贝电子有限公司其他应收款，按单项金额测试计提减值准备。

注 5：主要为子公司杜克普爱华股份公司其他应收款，按单项金额测试未发生减值。

注 6：主要为子公司上海申丝企业发展有限公司其他应收款，按单项金额测试计提减值准备。

注 7：主要为子公司杜克普百福贸易越南有限公司其他应收款，按单项金额测试未发生减值。

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,958,712.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,823,650.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	534,288.45

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 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
第一名	往来款	18,028,004.56	一年以内	13.98	1,946,400.23
应收出口退税	出口退税款	17,823,075.77	一年以内	13.82	
第三名	往来款	13,987,516.30	一年以内、一至三年、三年以上	10.84	13,987,516.30
第四名	押金及保证金	4,000,000.00	一年以内	3.10	
第五名	押金及保证金	3,500,000.00	一年以内	2.71	
合计	/	57,338,596.63		44.45	15,933,916.53

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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

(七) 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	344,109,150.92	57,005,053.46	287,104,097.46	285,435,138.31	52,813,472.76	232,621,665.55
在产品	243,900,021.71	39,753,513.85	204,146,507.86	153,406,126.71	28,555,276.42	124,850,850.29
库存商品	301,330,071.32	40,953,279.20	260,376,792.12	283,033,493.86	39,909,017.40	243,124,476.46
周转材料	1,847,268.54	1,158,016.41	689,252.13	1,427,640.89		1,427,640.89
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	1,312,325.29		1,312,325.29	3,273,904.32		3,273,904.32
发出商品	32,403,336.09		32,403,336.09	20,569,892.77		20,569,892.77
半成品	10,818,745.22	505,376.85	10,313,368.37			
劳务成本	100,632,205.51		100,632,205.51	79,273,391.31		79,273,391.31
合计	1,036,353,124.60	139,375,239.77	896,977,884.83	826,419,588.17	121,277,766.58	705,141,821.59

注 1：存货受限情况详见本附注“七、(七十) 所有权或使用权受限的资产”。

注 2：本公司在产品包括尚未整体装配完成的智能设备工程。

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	52,813,472.76	1,165,070.61	8,084,531.48	4,693,127.87	364,893.52	57,005,053.46
在产品	28,555,276.42	8,478,272.88	3,556,023.51	248,353.85	587,705.11	39,753,513.85
库存商品	39,909,017.40	3,127,872.07	805,549.73	2,464,395.94	424,764.06	40,953,279.20
周转材料		1,065,536.74	167,479.18	74,999.51		1,158,016.41
半成品			985,271.08	479,894.23		505,376.85
合计	121,277,766.58	13,836,752.30	13,598,854.98	7,960,771.40	1,377,362.69	139,375,239.77

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

(八) 持有待售资产

适用 不适用

(九) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	565,112.42	400,169.64
待抵扣进项税额	15,243,281.57	31,638,470.24
租金、保险费	2,580,239.87	1,592,432.66
预缴各项税费	50,937,701.45	902,284.30
结构性存款	180,000,000.00	332,000,000.00
合计	249,326,335.31	366,533,356.84

其他说明：无

(十一) 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：	119,431,159.69	1,698,131.91	117,733,027.78	120,658,075.96	1,698,131.91	118,959,944.05
按公允价值计量的	86,406,778.33		86,406,778.33	89,721,694.56		89,721,694.56
按成本计量的	33,024,381.36	1,698,131.91	31,326,249.45	30,936,381.40	1,698,131.91	29,238,249.49
合计	119,431,159.69	1,698,131.91	117,733,027.78	120,658,075.96	1,698,131.91	118,959,944.05



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	74,010,222.53		74,010,222.53
公允价值	86,406,778.33		86,406,778.33
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	12,396,555.80		12,396,555.80
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		
上海富士施乐有限公司	29,140,749.49			29,140,749.49					15.92	9,949,000.00
上海广瀨精密工业有限公司(注1)									30.00	900,000.00
常熟市启兴电镀五金有限责任公司									90.00	
上海华之杰塑胶有限公司(注2)	736,283.66			736,283.66	736,283.66			736,283.66	23.04	
上海新光内衣厂(南非)	308,033.99			308,033.99	308,033.99			308,033.99	14.30	
无锡上工缝纫机有限公司(注3)	153,814.26			153,814.26	153,814.26			153,814.26	80.00	
中国浦发机械股份有限公司	90,000.00			90,000.00					0.099	10,227.55
上海宝鼎投资股份有限公司	7,500.00			7,500.00					0.008	2,875.50
上海上工佳荣衣车有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	12.50	
上海派雪菲克实业有限公司(注4)		2,087,999.96		2,087,999.96					48.00	
合计	30,936,381.40	2,087,999.96		33,024,381.36	1,698,131.91			1,698,131.91		10,862,103.05

注 1：本公司持有上海广瀨精密工业有限公司 30% 股权，依据合作章程，本公司每年从被投资单位取得保底收益，不参与被投资单位生产经营决策，且对被投资单位不构成重大影响，因此按成本法核算。

注 2：本公司持有上海华之杰塑胶有限公司 23.04% 股权，依据被投资单位公司章程，本公司对被投资单位无实际控制权，不参与被投资单位生产经营决策，且对被投资单位不构成重大影响，因此按成本法核算。

注 3：本公司持有无锡上工缝纫机有限公司 80% 股权，依据被投资单位公司章程，本公司对被投资



单位无实际控制权，不参与被投资单位生产经营决策，且对被投资单位不构成重大影响，因此按成本法核算。

注4：本公司持有上海派雪菲克实业有限公司48%股权，由于本公司未参与被投资单位的经营活动，对被投资单位不构成重大影响，因此按成本法核算。

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	1,698,131.91		1,698,131.91
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	1,698,131.91		1,698,131.91

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

(十二) 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

(十三) 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	31,427,418.92		31,427,418.92				
其中：未实现融资收益	5,591,540.26		5,591,540.26				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	31,427,418.92		31,427,418.92				/

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

(十四) 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											
二、联营企业											
H. Stoll AG & Co. KG	275,799,606.70			-12,972,718.90			27,041,989.94		12,583,310.03	248,368,207.89	
小计	275,799,606.70			-12,972,718.90			27,041,989.94		12,583,310.03	248,368,207.89	
合计	275,799,606.70			-12,972,718.90			27,041,989.94		12,583,310.03	248,368,207.89	

其他说明：

无

(十五) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	226,181,075.92	50,523,752.24	2,583,492.92	279,288,321.08
2. 本期增加金额	2,837,434.34			2,837,434.34
(1) 外购	2,315,430.07			2,315,430.07
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	522,004.27			522,004.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	229,018,510.26	50,523,752.24	2,583,492.92	282,125,755.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	105,181,671.01	16,183,322.31	688,931.76	122,053,925.08
2. 本期增加金额	5,632,800.53	1,104,003.24	172,233.00	6,909,036.77
(1) 计提或摊销	5,501,506.05	1,104,003.24	172,233.00	6,777,742.29
(2) 汇率变动	131,294.48			131,294.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	110,814,471.54	17,287,325.55	861,164.76	128,962,961.85



三、减值准备				
1.期初余额	7,732,063.54			7,732,063.54
2.本期增加金额	44,594.91			44,594.91
(1) 计提				
(2) 汇率变动	44,594.91			44,594.91
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,776,658.45			7,776,658.45
四、账面价值				
1.期末账面价值	110,427,380.27	33,236,426.69	1,722,328.16	145,386,135.12
2.期初账面价值	113,267,341.37	34,340,429.93	1,894,561.16	149,502,332.46

注：投资性房地产抵押等受限情况详见本附注“七、(七十)所有权或使用权受限的资产及十四、(二)或有事项”。

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

(十六) 固定资产

总表情况

1. 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	473,157,221.59	397,788,367.78
固定资产清理		
合计	473,157,221.59	397,788,367.78

其他说明：

适用 不适用

固定资产

2. 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	449,191,194.52	391,885,505.83	14,935,691.94	3,916,967.73	280,602,586.17	1,140,531,946.19
2.本期增加金额	82,762,170.09	39,282,629.74	6,758,433.32	4,868,116.16	24,903,764.72	158,575,114.03
(1) 购置	18,043,421.67	27,554,064.83	2,334,223.77	549,580.01	23,394,982.59	71,876,272.87
(2) 在建工程转入		94,167.60		61,327.34	439,448.80	594,943.74
(3) 企业合并增加	63,267,378.54	11,360,584.66	4,424,209.55	4,255,522.28	249,313.00	83,557,008.03
4) 汇率变动	1,451,369.88	273,812.65		1,686.53	820,020.33	2,546,889.39
3.本期减少金额	2,043,450.90	11,831,012.24	806,064.83	1,425,971.50	4,726,217.31	20,832,716.78



(1) 处置或报废	2,042,503.40	11,803,269.44	806,064.83	1,425,971.50	4,669,628.27	20,747,437.44
2) 汇率变动	947.50	27,742.80			56,589.04	85,279.34
4.期末余额	529,909,913.71	419,337,123.33	20,888,060.43	7,359,112.39	300,780,133.58	1,278,274,343.44
二、累计折旧						
1.期初余额	226,646,410.27	261,274,240.20	7,965,828.54	2,667,327.07	231,928,699.23	730,482,505.31
2.本期增加金额	32,423,745.25	22,170,957.15	3,574,444.67	4,277,096.69	16,441,556.94	78,887,800.70
(1) 计提	10,569,402.64	18,457,620.31	1,731,248.03	1,429,545.36	15,734,314.41	47,922,130.75
2) 企业合并范围增加	20,882,854.70	3,472,088.48	1,843,196.64	2,846,896.08	226,884.23	29,271,920.13
3) 汇率变动	971,487.91	241,248.36		655.25	480,358.30	1,693,749.82
3.本期减少金额	1,638,098.62	8,936,083.34	591,460.24	1,275,229.13	4,298,915.65	16,739,786.98
(1) 处置或报废	1,637,605.92	8,914,366.64	591,460.24	1,275,229.13	4,280,913.15	16,699,575.08
2 汇率变动	492.70	21,716.70			18,002.50	40,211.90
4.期末余额	257,432,056.90	274,509,114.01	10,948,812.97	5,669,194.63	244,071,340.52	792,630,519.03
三、减值准备						
1.期初余额	4,913,777.92	7,232,165.07	75,908.67	37,818.61	1,402.83	12,261,073.10
2.本期增加金额		409,415.30				409,415.30
(1) 计提		409,415.30				409,415.30
3.本期减少金额		156,147.61	27,737.97			183,885.58
(1) 处置或报废		156,147.61	27,737.97			183,885.58
4.期末余额	4,913,777.92	7,485,432.76	48,170.70	37,818.61	1,402.83	12,486,602.82
四、账面价值						
1.期末账面价值	267,564,078.89	137,342,576.56	9,891,076.76	1,652,099.15	56,707,390.23	473,157,221.59
2.期初账面价值	217,631,006.33	123,379,100.56	6,893,954.73	1,211,822.05	48,672,484.11	397,788,367.78

注：固定资产抵押等受限情况详见本附注“七、(七十) 所有权或使用权受限的资产及十四、(二) 或有事项”。

3. 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,060,570.30	758,706.83	295,393.48	6,500.00	
合计	1,060,570.30	758,706.82	295,393.48	6,500.00	

4. 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,834,516.29	634,265.41		5,200,250.88
运输设备	5,905,280.88	1,230,693.18		4,674,587.70
合计	11,739,797.17	1,864,958.59		9,874,838.58

5. 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	120,960.00
电子设备	175,960.00
合计	296,920.00

6. 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,793,232.40	自建厂房，正在办理

注：为本公司子公司上海上工申贝资产管理有限公司自建房屋。

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

(十七) 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,166,627.75	12,665,274.09
工程物资		
合计	119,166,627.75	12,665,274.09

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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
家用多功能缝纫机	1,304,367.87		1,304,367.87	1,025,599.74		1,025,599.74
软件开发工程	1,589,858.17		1,589,858.17	186,166.68		186,166.68
缝制设备工程	14,361,655.65		14,361,655.65	4,347,153.83		4,347,153.83
Bensheim 基地工程	7,140,762.85		7,140,762.85			
现代物流管理中心	54,755,378.01		54,755,378.01	4,858,082.75		4,858,082.75
台州生产基地新建工程	28,259,697.79		28,259,697.79			
建筑工程	6,269,885.19		6,269,885.19	2,248,271.09		2,248,271.09
设备工程	1,657,178.48		1,657,178.48			
生产工艺提升改造工程	3,827,843.74		3,827,843.74			
合计	119,166,627.75		119,166,627.75	12,665,274.09		12,665,274.09



(3). 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
家用多功能缝纫机		1,025,599.74	278,768.13			1,304,367.87						自有资金
软件开发工程(注1)		186,166.68	1,616,797.82	61,327.34	151,778.99	1,589,858.17						自有/募集资金
缝制设备工程		4,347,153.83	10,548,118.22	533,616.40		14,361,655.65						自有资金
Bensheim 生产基地新建工程			7,140,762.85			7,140,762.85						自有资金
现代物流管理中心		4,858,082.75	49,897,295.26			54,755,378.01						自有资金
台州生产基地新建工程			28,259,697.79			28,259,697.79						自有资金
建筑工程(注2)		2,248,271.09	5,913,209.58		1,891,595.48	6,269,885.19						自有资金
生产设备工程			1,657,178.48			1,657,178.48						自有/募集资金
生产工艺提升改造工程			3,827,843.74			3,827,843.74						自有资金
合计		12,665,274.09	109,139,671.87	594,943.74	2,043,374.47	119,166,627.75	/	/			/	/

注 1：软件开发工程本年部分验收后转入无形资产。

注 2：建筑工程本年部分完工验收后转入长期待摊费用。

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

(十八) 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

(十九) 油气资产

□适用 √不适用



(二十) 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	商标使用权	专利及非专利技术	电脑软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	101,054,020.23	20,161,268.51	134,827,412.78	5,273,690.04	6,187,223.90	267,503,615.46
2.本期增加金额	67,917,887.04	12,000,000.00	64,365,166.81	3,755,633.37	35,685.00	148,074,372.22
(1)购置	37,499,895.00		24,271,951.35	351,724.20		62,123,570.55
(2)内部研发						
(3)企业合并增加	30,417,992.04	12,000,000.00	28,400,000.00	304,957.26		71,122,949.30
(4)汇率变动			722,690.06		35,685.00	758,375.06
(5)开发支出/在建工程转入			10,970,525.40	3,098,951.91		14,069,477.31
3.本期减少金额			973,065.20			973,065.20
(1)处置			968,365.60			968,365.60
2) 汇率变动			4,699.60			4,699.60
4.期末余额	168,971,907.27	32,161,268.51	198,219,514.39	9,029,323.41	6,222,908.90	414,604,922.48
二、累计摊销						
1.期初余额	9,445,749.34	20,161,268.51	79,996,390.86	1,724,825.39	6,187,223.90	117,515,458.00
2.本期增加金额	5,300,467.94	400,000.00	20,821,229.67	1,432,797.73	35,685.00	27,990,180.34
(1) 计提	3,673,475.90	400,000.00	20,414,779.18	1,258,980.16		25,747,235.24
2) 合并范围增加	1,626,992.04			173,817.57		1,800,809.61
3) 汇率变动			406,450.49		35,685.00	442,135.49
3.本期减少金额			973,065.20			973,065.20
(1)处置			968,365.60			968,365.60
2) 汇率变动			4,699.60			4,699.60
4.期末余额	14,746,217.28	20,561,268.51	99,844,555.33	3,157,623.12	6,222,908.90	144,532,573.14
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	154,225,689.99	11,600,000.00	98,374,959.06	5,871,700.29		270,072,349.34
2.期初账面价值	91,608,270.89		54,831,021.92	3,548,864.65		149,988,157.46

(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

无形资产抵押等受限情况详见本附注“七、(七十)所有权或使用权受限的资产”。

(二十一) 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		
缝制设备	11,968,675.38	5,732,180.04			10,970,525.40	535,790.98		6,194,539.04
微信平台	1,099,814.50				1,099,814.50			
货运平台	3,615,282.96	1,035,848.90			4,047,358.42			603,773.44
合计	16,683,772.84	6,768,028.94			16,117,698.32	535,790.98		6,798,312.48

其他说明

缝制设备开发支出系子公司杜克普爱华股份公司的开发支出；微信平台与货运平台开发支出系子公司上海申丝企业发展有限公司的开发支出。本年度上海申丝企业发展有限公司将已开发完成的微信平台及货运平台转入无形资产时，将已收到与其相关的政府补助冲减无形资产的入账价值，详见本附注“七十三、政府补助、(一)政府补助基本情况”。

(二十二) 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
德国百福工业系统及机械有限公司	72,482,033.43		418,042.31			72,900,075.74
Beisler	22,732,781.28		131,112.00			22,863,893.28
上工富怡智能制造(天津)有限公司		77,544,194.54				77,544,194.54
合计	95,214,814.71	77,544,194.54	549,154.31			173,308,163.56

(2). 商誉减值准备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置		
Beisler	22,732,781.28		131,112.00			22,863,893.28
德国百福工业系统及机械有限公司		10,370,000.00				10,370,000.00
合计	22,732,781.28	10,370,000.00	131,112.00			33,233,893.28

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司商誉均属于缝制设备及智能制造设备分部，本公司在收购后对各子公司的产品组合重新规划，各子公司均按照本公司规划的产品组合独立生产运营，故各子公司的全部资产独立构成最小现金产出单



元。本公司据此将各子公司分别作为单独的资产组，将收购形成的商誉分别分摊至对应资产组进行减值测试。

其中本公司于 2013 年 3 月收购德国百福工业系统及机械有限公司（以下简称“PFAFF 公司”）及德国凯尔曼特种机械有限公司（以下简称“KSL 公司”），2015 年 3 月 PFAFF 公司吸收合并 KSL 公司，吸收合并完成后 KSL 公司成为 PFAFF 公司的分公司，但 KSL 公司的产品组合和各项经营活动仍保持不变，且独立于 PFAFF 公司，本公司仍将 PFAFF 公司及 KSL 公司作为不同的资产组进行商誉减值测试，并将商誉减值测试的结果按照独立法人主体汇总后进行披露。

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

适用 不适用

本公司对比包含商誉的资产组的可收回金额与账面价值确认商誉减值损失，可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。本公司管理层根据最近期的财务预算编制未来五年的现金流量预测，并推算以后年度的现金流量，据此进行折现。本公司在进行商誉减值测试时使用的各项关键参数如下：

	营业收入增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)
PFAFF 公司	0.00 或 4.00-13.00	25.00-28.00	10.24
KSL 公司	0.00 或 7.00-33.00	22.00-25.00	10.25
上工富怡智能制造(天津)有限公司	0.00 或 5.00-10.00	40.00	14.70

本公司管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定以上参数，其中本公司假设未来五年以后（2024 年及期后期间）的营业收入增长率为 0.00%。

本公司根据 PFAFF 公司已签订不可撤销的销售订单计算 2019 年度的预计营业收入增长率为 13.00%，2020 年-2023 年期间的预计营业收入增长率为 4.00%-5.00%。

由于 KSL 公司位于德国 Bensheim 地区的生产基地计划于 2019 年完工，本公司根据新生产基地提升的产能及 KSL 公司已签订不可撤销的销售订单计算 2019 年度的预计营业收入增长率为 33.00%，2020 年-2023 年期间的预计营业收入增长率为 7.00%-25.00%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据上述假设，本公司本年商誉减值测试结果如下：

单位：人民币万元

	资产组可收回金额	资产组账面价值	商誉减值损失
PFAFF 公司	11,763.00	11,838.00	75.00
KSL 公司	10,661.00	11,623.00	962.00
上工富怡智能制造(天津)有限公司	31,570.00	29,849.67	无需计提商誉减值损失

其他说明

适用 不适用

(二十三) 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
企业邮箱租用费	142,249.20	63,786.66	53,395.04		152,640.82
网络品牌注册费	486,727.12	59,433.96	112,061.15		434,099.93
园林工程	134,531.10		48,920.40		85,610.70



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
固定资产改良支出	123,916.71	2,737,816.86	248,418.88		2,613,314.69
模具费	743,589.75		153,846.12		589,743.63
合计	1,631,013.88	2,861,037.48	616,641.59		3,875,409.77

其他说明：无

(二十四) 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				
内部交易未实现利润		9,942,558.47		11,066,767.51
可抵扣亏损				
应收款项		2,812,242.21		1,885,764.75
存货		23,969,903.97		19,654,766.53
长期资产		850,120.55		353,743.29
欧洲养老金		32,606,465.72		34,005,022.74
递延收益				550,000.00
预计负债		168,180.00		136,615.48
其他负债		3,171,305.91		3,796,682.43
互抵数		-4,669,915.99		-7,904,454.50
合计		68,850,860.84		63,544,908.23

(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				
应收款项		5,426,063.85		6,146,045.08
存货				446,228.60
长期资产		65,007,499.07		49,472,348.52
其他负债		5,041,589.51		4,702,973.72
互抵数		-4,669,915.99		-7,904,454.50
合计		70,805,236.44		52,863,141.42

(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

(二十五) 其他非流动资产

适用 不适用

(二十六) 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	说明
质押借款			
抵押借款	15,000,000.00	10,221,013.00	注1
保证借款	157,900,000.00	319,820,040.00	注2
信用借款	33,714,015.12	348,148.62	
合计	206,614,015.12	330,389,201.62	

短期借款分类的说明:

注 1: 本公司子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司以账面价值为 8,596,802.43 元的固定资产及账面价值为 5,389,231.47 元的无形资产作为抵押,担保该公司及本公司三级子公司天津富怡时代贸易有限公司向天津市宝坻浦发村镇银行分别借入款项 9,000,000.00 元及 6,000,000.00 元。同时自然人冯晖夫妇、周娇(上工富怡智能制造(天津)有限公司管理层成员)为前述借款提供连带责任保证。

注 2: 保证借款相关担保事项说明详见本附注“十四、承诺及或有事项、(二)或有事项、注 2、注 5”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十七) 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

(二十八) 衍生金融负债

适用 不适用

(二十九) 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	71,109,160.21	12,311,525.18
应付账款	247,693,879.70	194,031,795.38
合计	318,803,039.91	206,343,320.56



其他说明:

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	71,109,160.21	12,311,525.18
合计	71,109,160.21	12,311,525.18

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	247,693,879.70	194,031,795.38
合计	247,693,879.70	194,031,795.38

(4). 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

(三十) 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	75,412,987.77	38,326,094.65
合计	75,412,987.77	38,326,094.65

(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

(三十一) 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	70,429,400.35	693,036,304.70	682,047,283.36	81,418,421.69
二、离职后福利-设定提存计划	591,856.15	23,126,011.64	22,761,103.49	956,764.30



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利		29,000.00	29,000.00	
四、一年内到期的其他福利	20,090,922.50	18,812,566.00	20,109,205.00	18,794,283.50
合计	91,112,179.00	735,003,882.34	724,946,591.85	101,169,469.49

(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	69,704,983.42	548,154,927.92	556,054,510.90	61,805,400.44
二、职工福利费	8,639.56	126,526,718.28	107,780,559.91	18,754,797.93
三、社会保险费	490,969.52	10,844,170.72	10,837,600.28	497,539.96
其中：医疗保险费	342,596.18	8,990,949.83	8,981,683.24	351,862.77
工伤保险费	37,465.61	651,488.90	650,774.99	38,179.52
生育保险费	20,885.53	801,099.48	794,330.57	27,654.44
其他	90,022.20	400,632.51	410,811.48	79,843.23
四、住房公积金	160,871.34	5,806,497.60	5,644,623.94	322,745.00
五、工会经费和职工教育经费	63,936.51	1,703,990.18	1,729,988.33	37,938.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	70,429,400.35	693,036,304.70	682,047,283.36	81,418,421.69

(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	574,972.14	21,331,979.76	20,972,734.19	934,217.71
2、失业保险费	16,884.01	605,417.45	599,754.87	22,546.59
3、企业年金缴费		1,188,614.43	1,188,614.43	
合计	591,856.15	23,126,011.64	22,761,103.49	956,764.30

其他说明：

适用 不适用

(三十二) 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	6,825,857.95	4,454,097.17
消费税		
营业税		
企业所得税	8,221,152.27	3,646,204.96
个人所得税	4,696,274.54	5,613,216.71
城市维护建设税	524,568.34	186,230.26
教育费附加	417,462.59	168,142.01
土地使用税	473,407.84	
印花税	10,922.70	6,696.80
其他	39,215.94	
合计	21,208,862.17	14,074,587.91

其他说明：无



(三十三) 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	805,898.77	1,110,553.06
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	252,988,505.87	193,617,747.74
合计	254,827,223.50	195,761,119.66

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	478,320.87	471,243.32
企业债券利息		
短期借款应付利息	327,577.90	639,309.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	805,898.77	1,110,553.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-轻工控股集团公司	959,269.79	959,269.79
应付股利-社会法人股	73,549.07	73,549.07
合计	1,032,818.86	1,032,818.86

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



其他应付款	252,988,505.87	193,617,747.74
合计	252,988,505.87	193,617,747.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(三十四) 持有待售负债

适用 不适用

(三十五) 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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,473,297.07	
一年内到期的递延收益	2,700,000.00	1,260,000.00
合计	4,173,297.07	1,260,000.00

其他说明: 无

(三十六) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
利息和租金	47,083.80	48,330.03
合计	47,083.80	48,330.03

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

(三十七) 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	61,821,029.40	61,466,519.40
保证借款		
信用借款	278,656,620.87	1,489,984.87
合计	340,477,650.27	62,956,504.27

长期借款分类的说明:



注：抵押借款期末余额中 61,821,029.40 元（7,878,000.00 欧元）相关抵押事项说明详见本附注“十四、承诺及或有事项、（二）或有事项、注 1”。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

（三十八） 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

（三十九） 长期应付款

总表情况

（1） 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,403,296.49	3,121,893.11
专项应付款		
合计	3,403,296.49	3,121,893.11

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

（2） 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
应付融资租赁款	1,853,818.94	960,531.14
减：未确认融资费用	213,538.77	79,007.64
其他	1,763,016.32	2,240,369.61
合计	3,403,296.49	3,121,893.11



其他说明：无

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

(四十) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	234,036,612.41	243,516,774.09
二、辞退福利		
三、其他长期福利		3,904,003.23
合计	234,036,612.41	247,420,777.32

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

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、期初余额	263,607,696.59	271,454,022.22
二、计入当期损益的设定受益成本	5,380,676.60	4,971,817.2
1.当期服务成本	1,093,316.00	1,038,659.20
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	4,287,360.60	3,933,158.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	203,044.40	-8,798,054.40
1.精算利得（损失以“-”表示）	203,044.40	-8,798,054.40
四、其他变动	-16,360,521.68	-4,020,088.43
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-19,992,064.00	-21,872,940.80
3.汇率变动	3,631,542.32	17,852,852.37
五、期末余额	252,830,895.91	263,607,696.59

杜克普爱华股份公司中企业设定受益计划以赡养承诺为基础，并对此承诺计提设定受益计划。

计量赡养义务的基础为保险精算和假设，不仅考虑了结算日时已知的和已拥有的领取设定受益计划的权利，也考虑了未来预期的工资和设定受益计划的生长。截至 2018 年 12 月 31 日养老金义务的加权平均期限为 10.36 年（上一年：10.28 年）。预计 2019 年设定受益计划的支付如同 2018 年。

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用



设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

(1) 重大精算假设

对养老金义务的计算使用的是保险业的精算方法，作为计算依据的有对预期寿命、利率发展、养老金增减及工资发展趋势等的假定。

2018 年业务年度中，对比上一年，有以下保险精算假设：

项目	本期	上期
精算利率	3.21%	1.70%
薪金趋势增幅率	2.00%	2.00%
养老金趋势增幅率	1.50%	1.50%

(2) 敏感性分析

至截止日，以根据理性判断可能的假设变动为基础，执行下列敏感度分析，在此其余的假设情况均保持不变：

项目	设定受益计划义务现值增加	设定受益计划义务现值减少
折现率(0.5%变化)	13,127,601.40	-11,971,810.20
加薪幅度(0.5%变化)	413,898.20	-390,470.00
退休金增长(0.5%变化)	11,308,011.20	-10,448,977.20
预期寿命(+1年)	21,577,372.20	—

上述的敏感性分析可能不能完全体现设定受益计划义务现值的实际变化。

其他说明：

适用 不适用

(四十一) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	546,461.91	672,720.00	诉讼尚未结束
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	546,461.91	672,720.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

(四十二) 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	2,340,000.00		2,340,000.00		
合计	2,340,000.00		2,340,000.00		/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流项目发展基金	2,200,000.00				-2,200,000.00		与资产相关
台州市科研项目基金	140,000.00		140,000.00				与收益相关
合计	2,340,000.00		140,000.00		-2,200,000.00		

其他说明：

适用 不适用

物流项目发展基金其他变动(减少)系本年因子公司上海申丝企业发展有限公司的开发项目验收完成,转入无形资产,相关的递延收益冲减无形资产的入账价值。

(四十三) 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他长期借款	520,000.00	520,000.00
合计	520,000.00	520,000.00

其他说明：

无

(四十四) 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	548,589,600.00						548,589,600.00

其他说明：

无

(四十五) 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(四十六) 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)	851,345,853.61			851,345,853.61
其他资本公积	120,654,741.95		55,785,147.32	64,869,594.63
合计	972,000,595.56		55,785,147.32	916,215,448.24

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积减少系本公司溢价收购少数股东权益,溢价部分冲减资本公积。详见本附注“九、在其他主体中的权益、(二)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、2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”。

(四十七) 库存股

适用 不适用

(四十八) 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、不能重分类进损益的其他综合收益	-43,487,893.99	-203,044.40		-7,809.40	-195,235.00		-43,683,128.99
其中:重新计量设定受益计划变动额	-43,487,893.99	-203,044.40		-7,809.40	-195,235.00		-43,683,128.99
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-28,675,558.91	-3,342,406.51			-3,342,406.51		-32,017,965.42
其中:权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,711,472.03	-3,314,916.23			-3,314,916.23		12,396,555.80
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	-44,387,030.94	-27,490.28			-27,490.28		-44,414,521.22
其他综合收益合计	-72,163,452.90	-3,545,450.91		-7,809.40	-3,537,641.51		-75,701,094.41

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

无



(四十九) 专项储备

适用 不适用

(五十) 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	2,273,121.26			2,273,121.26
任意盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,546,242.52			4,546,242.52

(五十一) 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	692,241,691.51	494,754,465.24
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	692,241,691.51	494,754,465.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,828,047.20	197,487,226.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	13,861,685.00	
期末未分配利润	819,208,053.71	692,241,691.51

注：其他减少系本公司子公司杜克普爱华股份公司收购少数股东权益溢价部分冲减留存收益。

(五十二) 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,074,679,494.14	2,235,472,804.92	2,973,395,095.35	2,191,026,910.61
其他业务	125,848,246.95	86,679,925.97	91,576,405.44	54,510,418.65
合计	3,200,527,741.09	2,322,152,730.89	3,064,971,500.79	2,245,537,329.26

(五十三) 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		



项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,026,701.31	3,841,225.33
教育费附加	1,653,067.87	2,851,563.83
资源税		
房产税	3,875,635.78	4,557,720.89
土地使用税	3,408,292.34	1,206,499.65
车船使用税	174,043.92	29,173.45
印花税	976,763.08	794,782.50
其他	918,706.91	164,598.33
合计	13,033,211.21	13,445,563.98

其他说明：无

（五十四）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	144,738,512.88	127,100,318.51
修理及售后服务费	27,142,860.46	16,883,164.44
办公费	1,352,509.32	1,636,944.60
差旅费	22,650,014.98	19,339,407.84
运输费	28,614,220.14	23,818,035.11
广告费	3,966,999.44	5,448,163.62
佣金	34,776,854.93	32,259,945.51
租赁及仓储费	9,760,134.13	9,715,517.43
保险费	1,875,695.42	1,305,233.66
会务费	127,812.64	1,420,907.90
折旧摊销费	2,996,905.44	2,137,262.39
展览、展销费	2,961,522.90	6,697,223.82
样品印刷品及产品损耗	12,726,208.62	11,978,393.15
业务招待费	1,706,092.80	594,503.68
电商服务费	1,180,310.00	226,972.23
其他	26,120,252.01	24,248,893.32
合计	322,696,906.11	284,810,887.21

其他说明：无

（五十五）管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,462,688.99	142,665,436.43
办公费	9,359,090.03	9,234,901.56
水电费	1,636,587.92	1,134,181.97
业务招待费	8,293,683.75	5,630,236.43
财产保险费	2,065,233.87	1,892,141.80
会务费	606,887.82	1,248,356.45
差旅费	10,611,440.65	9,345,153.24
折旧摊销费	14,177,905.04	10,418,234.14



项目	本期发生额	上期发生额
修理费	637,038.59	1,682,156.57
运输费	1,445,861.81	1,624,137.32
租赁费	10,724,657.60	4,955,542.72
董事会、监事会费	547,472.11	523,146.21
聘请中介及咨询费	17,843,739.89	13,263,611.48
诉讼费	234,967.57	738,687.57
其他	1,855,424.34	2,665,484.81
合计	230,502,679.98	207,021,408.70

其他说明：无

(五十六) 研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,347,677.92	48,564,093.48
物料消耗	24,860,961.88	29,796,060.27
折旧摊销费用	2,583,510.19	3,198,130.60
其他	2,855,507.58	2,791,971.05
合计	97,647,657.57	84,350,255.40

其他说明：无

(五十七) 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
利息费用	14,154,020.93	13,537,239.17
减：利息收入	-4,431,325.55	-12,388,093.76
汇兑损益	4,834,141.46	-6,945,484.64
其他	2,302,902.64	532,811.33
合计	16,859,739.48	-5,263,527.90

其他说明：无

(五十八) 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	752,808.27	14,232,260.76
二、存货跌价损失	9,068,644.01	9,538,291.98
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	409,415.30	2,427,110.04
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		



项目	本期发生额	上期发生额
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	10,370,000.00	
十四、其他		
合计	20,600,867.58	26,197,662.78

其他说明：无

(五十九) 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
财政扶持资金	7,858,472.82	10,730,000.00
增值税即征即退	293,707.16	809,353.65
职工教育经费专项补贴	194,940.70	31,010.22
经济发展专项资金	234,000.00	140,000.00
商标及知识产权、科技项目相关补贴	1,080,800.00	
融资租赁专项补贴	278,600.00	
缝纫设备研发项目专项补贴	140,000.00	
其他	109,984.55	2,810.88
合计	10,190,505.23	11,713,174.75

其他说明：无

(六十) 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	-12,972,718.90	17,990,723.92
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	45,148.42	16,690.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,526,301.81	16,249,837.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-7.64
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	13,159,536.73	11,350,015.35
合计	12,758,268.06	45,607,259.29

其他说明：无

(六十一) 公允价值变动收益

适用 不适用

(六十二) 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	-104,177.97	23,963,103.89
无形资产	547,886.02	
合计	443,708.05	23,963,103.89

其他说明：无

(六十三) 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	838.00	148,710.23	838.00
无法支付的应付款	3,150,715.12		3,150,715.12
出口贸易返利	2,103,953.87	2,131,628.81	1,222,714.92
诉讼利得	1,874,114.87		1,874,114.87
其他	749,082.64	6,912,409.04	749,082.64
合计	7,878,704.50	9,192,748.08	6,997,465.55

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市老公房管理费补贴		85,710.23	
其他	838.00	63,000.00	与收益相关
合计	838.00	148,710.23	

其他说明：

适用 不适用

(六十四) 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	1,728,803.67	412,623.36	1,728,803.67
其中：固定资产处置损失	1,728,803.67	412,623.36	1,728,803.67
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	683,000.00	200,000.00	683,000.00



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
罚款滞纳金支出	624,345.07	2,547,131.17	624,345.07
其他	1,029,505.75	606,594.16	1,029,505.75
合计	4,065,654.49	3,766,348.69	4,065,654.49

其他说明：无

(六十五) 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	41,000,022.97	75,912,541.36
递延所得税费用	4,789,812.70	7,016,328.30
合计	45,789,835.67	82,928,869.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(六十六) 其他综合收益

适用 不适用

详见附注

(六十七) 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	36,267,444.87	16,478,636.33
2、专项补贴、补助款	7,942,196.52	11,074,399.76
3、利息收入	4,472,642.90	12,937,203.19
4、营业外收入	2,449,391.77	6,570,902.72
5、其他	1,591,851.31	3,384,804.85
合计	52,723,527.37	50,445,946.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、支付的往来款、代垫款	57,318,220.58	55,241,626.14
2、销售费用支出	159,093,616.25	121,033,239.46
3、管理费用支出	91,441,901.13	97,509,435.48
4、营业外支出	752,722.87	2,744,339.67
5、其他	3,640,691.54	3,809,248.10
合计	312,247,152.37	280,337,888.85



支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁保证金	393,810.60	
合计	393,810.60	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、银行存单、保证金等质押、抵押解冻		2,947,447.51
2、融资租赁收到的现金		950,250.00
合计		3,897,697.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(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
1、银行存单、保证金等质押、抵押		
2、融资租赁支付的现金	1,165,827.50	
合计	1,165,827.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(六十八) 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	158,449,643.95	212,652,989.02
加：资产减值准备	20,600,867.58	26,197,662.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,699,873.04	61,400,632.56
无形资产摊销	25,747,235.24	23,812,401.29
长期待摊费用摊销	616,641.59	250,014.86
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）	-443,708.05	-23,963,103.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,728,803.67	412,623.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,120,291.46	-8,200,943.06



补充资料	本期金额	上期金额
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,758,268.06	-45,607,259.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,704,509.63	-4,481,358.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,573,154.30	11,498,815.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-103,695,100.04	-53,078,397.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,099,505.47	-76,119,802.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,592,566.59	-7,438,405.97
其他	-1,874,114.87	
经营活动产生的现金流量净额	79,553,871.30	117,335,869.17
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	558,241,622.39	713,813,720.45
减: 现金的期初余额	713,813,720.45	750,357,929.63
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	-155,572,098.06	-36,544,209.18

注: 其他项系本公司 2018 年 2 月通过诉讼取得上海派雪菲克实业有限公司 48% 股权, 本公司按照享有的股权投资成本金额计入可供出售金融资产并确认营业外收入。

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	109,310,300.00
其中: 上工富怡智能制造(天津)有限公司	109,310,300.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,128,534.13
其中: 上工富怡智能制造(天津)有限公司	15,128,534.13
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	94,181,765.87

其他说明:

购买日上工富怡智能制造(天津)有限公司因开立银行承兑汇票, 存在银行承兑汇票保证金收现金 15,000,000.00 元, 计入货币资金总额但不计入购买日现金及现金等价物金额。

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

4. 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	558,241,622.39	713,813,720.45
其中: 库存现金	743,089.39	707,925.98
可随时用于支付的银行存款	556,269,113.49	712,794,196.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,229,419.51	311,598.32



项目	期末余额	期初余额
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	558,241,622.39	713,813,720.45
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

(六十九) 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

(七十) 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	36,792,523.72	各类保证金及其他受限资金
应收票据	2,380,000.00	票据质押池业务
存货	2,398,160.00	所有权保留的采购业务
固定资产	14,875,120.33	银行贷款及所有权的采购业务被抵押
无形资产	5,389,231.47	银行贷款被抵押
投资性房地产	27,257,000.00	融资性保函担保
合计	89,092,035.52	/

其他说明：无

(七十一) 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			19,314,581.64
其中：美元	1,774,848.24	6.8632	12,181,111.39
欧元	895,835.74	7.8473	7,029,891.91
日元	1.00	0.0619	0.06
印度尼西亚币	2,193,373,789.00	0.000047	103,578.28

其他说明：无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司子公司杜克普爱华股份公司主要经营地在德国，以欧元为记账本位币，选择依据基于经营地使用货币为欧元。

本公司子公司杜克普百福越南有限公司主要经营地在越南，以越南盾为记账本位币，选择依据基于



经营地使用货币为越南盾

(七十二) 套期

适用 不适用

(七十三) 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发展服务业引导资金	2,200,000.00	冲减无形资产入账价值	220,000.00
财政扶持资金	7,858,472.82	其他收益	7,858,472.82
增值税即征即退	293,707.16	其他收益	293,707.16
经济发展专项资金	234,000.00	其他收益	234,000.00
职工教育经费补贴	194,940.70	其他收益	194,940.70
商标及知识产权、科技项目相关补贴	1,080,800.00	其他收益	1,080,800.00
融资租赁专项补贴	278,600.00	其他收益	278,600.00
缝制设备专项补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
其他	110,822.55	其他收益/营业外收入	110,822.55

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

(七十四) 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上工富怡智能制造(天津)有限公司	2018/8/31	136,637,800.00	65.00	非同一控制企业合并	2018/8/31	股权交割	95,414,392.86	19,133,660.04

其他说明：无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上工富怡智能制造(天津)有限公司
--现金	136,637,800.00
--非现金资产的公允价值	



--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	136,637,800.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	59,093,605.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	77,544,194.54

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	上工富怡智能制造(天津)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	300,978,046.76	228,798,958.38
货币资金	30,128,534.13	30,128,534.13
应收款项	35,094,545.97	35,094,545.97
存货	96,850,024.33	96,850,024.33
固定资产	54,285,087.90	47,665,430.23
无形资产	69,322,139.69	3,762,708.98
预付账款	12,867,504.34	12,867,504.34
在建工程	166,848.13	166,848.13
长期待摊费用	483,686.63	483,686.63
递延所得税资产	1,710,937.76	1,710,937.76
其他流动资产	68,737.88	68,737.88
负债:	210,064,807.59	199,237,944.33
借款	68,000,000.00	68,000,000.00
应付款项	91,583,641.64	91,583,641.64
递延所得税负债	10,826,863.26	
预收款项	35,765,085.52	35,765,085.52
应付职工薪酬	712,514.48	712,514.48
长期应付款	3,176,702.69	3,176,702.69
净资产	90,913,239.17	29,561,014.05
减: 少数股东权益		
取得的净资产	90,913,239.17	29,561,014.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

银信资产评估有限公司出具了银信财报字(2018)沪第 249 号资产评估报告确定了购买日各项可辨认资产的公允价值。

其他说明: 无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用



(6). 其他说明

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五) 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

(六) 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

(一) 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	
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
杜克普百福实业(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上海申贝办公机械进出口有限公司	中国上海	中国上海	办公设备销售和进出口服务	100.00		投资设立
上海上工申贝电子有限公司	中国上海	中国上海	电子设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海上工申贝资产管理有限公司	中国上海	中国上海	资产管理及物业管理	100.00		投资设立
上海缝建物业有限公司	中国上海	中国上海	物业管理	100.00		同一控制企业合并
杜克普爱华股份公司	德国比勒菲尔德	德国比勒菲尔德	缝制设备的生产与销售	100.00		本公司二级子公司杜克普百福工业股份公司于2018年吸收合并三级子公司杜克普爱华股份公司, 并更名为杜克普爱华股份公司。
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	中国浙江台州	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	60.00		投资设立
上海申丝企业发展有限公司	中国上海	中国上海	物流运输	40.03		非同一控制下企业合并
上海上工申贝融资租赁有限	中国上海	中国上海	融资租赁	51.00	49.00	投资设立



公司						
百福工业缝纫机(张家港)有限公司	中国江苏 张家港	中国江苏 张家港	缝制设备的生产 与销售	30.25	69.75	本公司直接持有百福工业缝纫机(张家港)有限公司 30.25% 股权, 通过子公司间接持有剩余 69.75% 股权。由于本公司直接管理百福工业缝纫机(张家港)有限公司经营活动, 故该公司纳入本公司直接合并范围
杜克普百福贸易越南有限公司	越南胡志明	越南胡志明	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上工缝制机械(浙江)有限公司	中国浙江 台州	中国浙江 台州	缝制设备的生产 与销售	100.00		投资设立
杜克普爱华工业制造(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	51.00	49.00	本公司于 2018 年向杜克普爱华工业制造(上海)有限公司增资, 该公司原股东杜克普百福实业(上海)有限公司未进行增资, 增资后本公司取得该公司 51% 股权, 且本公司直接管理杜克普爱华工业制造(上海)有限公司经营活动, 故该公司自本年起纳入本公司直接合并范围。
上工富怡智能制造(天津)有限公司	中国天津	中国天津	缝制及智能设备的生产与销售	65.00		非同一控制下企业合并



(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
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	40.00%	1,278,618.68		85,650,027.87
上海申丝企业发展有限公司	59.97%	8,510,494.83		156,283,940.73
上工富怡智能制造(天津)有限公司	35.00%	5,924,205.24		38,065,923.44

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
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	262,049,874.07	98,559,165.52	360,609,039.59	146,483,969.92		146,483,969.92	180,972,291.99	102,795,535.43	283,767,827.42	72,699,304.44	140,000.00	72,839,304.44
上海申丝企业发展有限公司	382,809,588.75	93,768,523.55	476,578,112.30	213,777,562.28	1,878,628.16	215,656,190.44	319,865,459.20	46,144,064.50	366,009,523.70	115,076,875.63	4,201,979.88	119,278,855.51
上工富怡智能制造(天津)有限公司	154,392,606.55	57,857,955.80	212,250,562.35	161,027,646.24	1,608,000.62	162,635,646.86						



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
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	355,562,212.96	3,196,546.69	3,196,546.69	25,134,868.84	279,057,289.37	-4,495,201.96	-4,495,201.96	-3,638,394.34
上海申丝企业发展有限公司	762,944,769.75	14,191,253.67	14,191,253.67	-41,275,319.88	768,874,679.88	7,005,860.61	7,005,860.61	78,188,474.68
上工富怡智能制造(天津)有限公司	95,414,392.86	19,133,660.04	20,053,901.44	15,063,349.86				

(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

(二) 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司全资子公司杜克普百福工业股份公司本年度收购三级子公司杜克普爱华股份公司全部少数股东权益,同时吸收合并杜克普爱华股份公司,吸收合并完成后更名为杜克普爱华股份公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	杜克普爱华股份公司
购买成本/处置对价	
--现金	131,529,513.17
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	131,529,513.17
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	61,882,680.85
差额	69,646,832.32
其中:调整资本公积	55,785,147.32
调整盈余公积	
调整未分配利润	13,861,685.00

其他说明

□适用 √不适用

(三) 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	
H. Stoll AG & Co. KG	德国罗伊特林根	德国罗伊特林根	电脑针织横机制造		26.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	H. Stoll AG & Co. KG	H. Stoll AG & Co. KG
流动资产	144,632.52	168,299.51
非流动资产	27,409.88	26,033.15
资产合计	172,042.4	194,332.66



流动负债	42,576.15	57,559.13
非流动负债	34,124.11	33,250.28
负债合计	76,700.26	90,809.41
营业收入	137,588.47	195,797.19
净利润	-4,989.50	8,659.06
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,989.50	8,659.06
本年度收到的来自联营企业的股利	2,704.20	

其他说明：无

(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

(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

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

(五) 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

(六) 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过职能部门主管及各子公司递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项相关。

1、 应收账款

本公司应收账款主要面临赊销导致的客户信用风险。在开拓新客户并签订新框架合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

对于缝纫机业务及出口贸易业务，本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。对于超过赊销限额的销售，只有在额外批准的前提下，本公司才对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。对于前次赊销未及时支付完毕的客户，本公司在收回应收账款之前不再接受新增的产品订单。

对于物流业务，本公司仅与经认可的、信誉良好且具有一定规模的客户进行交易。在赊销期到期后，本公司会对仍未及时付款的客户进行各种形式的催收。由于物流业务的客户分散程度高，因此不存在重大的信用风险集中。

截止至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占期末余额 11.90%，本公司不存在重大信用风险。

2、其他应收款

本公司的其他应收款主要为应收出口退税款、各类保证金及押金、员工备用金及员工代收代付款等，本公司对该类款项与相关经济业务一并管理和监控，以保证本公司不存在重大的坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司可能面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行贷款。

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行短期借款共计 310.50 万欧元，以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行长期借款共计 4,319.80 万欧元。在其他变量不变的假设下，利率发生 50% 基准点的变动时，对本公司的当期损益和股东权益将不会产生重大的影响。

2、汇率风险

汇率风险，是指因汇率变动产生损失的风险。本公司的外汇风险主要包括本公司及各子公司与境外客户采用非本位币结算形成的货币性资产、负债相关的风险以及外币报表折算差额的风险，前一种风险影响当期损益，后一种风险影响所有者权益（其他综合收益）。本公司汇率风险主要与欧元及美元有关，本公司境外子公司的业务活动主要以欧元和美元计价结算；本公司及境内子公司业务活动除向东南亚、非洲、美洲等区域销售缝制设备等以美元计价结算外，其他业务活动主要以人民币结算。

截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司外币货币性项目明细见本附注“七、（七十一）外币货币性项目”。

汇率风险敏感性分析：

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益及所有者权益的税前影响如下表：

项目	汇率变动	2018 年度		2017 年度	
		对当期损益的影响	对股东权益的影响	对当期损益的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值 10%	9,134,416.91	90,779,097.87	18,052,832.71	91,994,946.53
外币报表折算	对人民币贬值 10%	-9,134,416.91	-90,779,097.87	-18,052,832.71	-91,994,946.53
外币货币性项目	对人民币升值 10%	8,591,797.27	8,591,797.27	6,211,726.82	6,211,726.82
外币货币性项目	对人民币贬值 10%	-8,591,797.27	-8,591,797.27	-6,211,726.82	-6,211,726.82

3、其他价格风险



本公司持有其他上市公司的权益投资,本公司管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	86,406,778.33	89,721,694.56
合计	86,406,778.33	89,721,694.56

于2018年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌20%,则本公司将增加或减少其他综合收益17,281,355.67元(2017年12月31日:其他综合收益17,944,757.88元)。本公司管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险,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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司的外部资金来源渠道主要包括银行贷款,截止至2018年12月31日,本公司尚未使用的银行贷款额度为800万欧元(期末折合人民币6,278万元)和42,086万人民币。本公司自有资金较为充裕,流动性风险较小。

十一、公允价值的披露

(一) 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			合计
	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	
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				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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	86,406,778.33			86,406,778.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	86,406,778.33			86,406,778.33
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
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				

项目	期末公允价值			合计
	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	
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	86,406,778.33			86,406,778.33
(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				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(二) 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

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所、上海证券交易所 2018 年最后一个交易日收盘价进行计量确认。

(三) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 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

(九) 其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

其他说明:

本公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司

(二) 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海广瀚精密工业有限公司	其他
上海富士施乐有限公司	其他
上海凯乐投资管理有限公司	其他
浙江宝石机电股份有限公司	其他
深圳市盈宁创业投资有限公司	其他
天津市同尚软件有限公司	其他
Stoll 电子有限责任公司	其他

其他说明

无

(五) 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
Stoll 电子有限责任公司	采购商品/接受劳务	18,531,706.20	19,673,427.20

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海富士施乐有限公司	销售商品	17,427,907.76	21,610,693.53
浙江宝石机电股份有限公司	销售商品		317,000.00
Stoll 电子有限责任公司	销售商品	722,873.75	664,436.40

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海广瀚精密工业有限公司	机器设备	250,000.00	250,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	434.55	638.57

注: 2018 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁和董事会秘书等共计 10 人(2017 年度为 17 人)。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(六) 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海富士施乐有限公司	1,688,554.30	84,427.72	2,365,537.24	118,276.86
	Stoll电子有限责任公司	57,950.27			
预付账款					
	浙江宝石机电股份有限公司	6,147,650.83		6,147,650.83	
其他应收款					
	浙江宝石机电股份有限公司	697,279.69	367,679.69	617,279.69	

(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			
	Stoll电子有限责任公司	1,696,195.46	1,630,680.70
其他应付款			
	深圳市盈宁创业投资有限公司	35,116,900.00	
	天津市同尚软件有限公司	24,810,600.00	
	H. Stoll AG & Co. KG	23,675,820.92	

(七) 关联方承诺

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 截止至 2018 年 12 月 31 日, 本公司为子公司杜克普爱华股份公司提供债务担保形成的负债

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
中国工商银行上海虹口支行	EUR787.80万	2015/12/21	2020/12/21	否	注

注: 2015 年 12 月 21 日, 本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向中国工商银行法兰克福分行申请最高额度为 787.80 万欧元的贷款, 用以支付杜克普百福工业股份公司收购 H. Stoll AG & Co. KG 公司 26% 股权的交易价款, 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函, 本公司以打浦路 603 号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

杜克普百福工业股份公司于 2018 年吸收合并杜克普爱华股份公司并改名为杜克普爱华股份公司, 融资性保函的主体名称变更为杜克普爱华股份公司, 中国工商银行上海虹口支行提供的融资性保函及本公司提供的反担保继续有效。

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

2. 截止 2018 年 12 月 31 日本公司为子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司提供债务担保形成的或有负债

2018 年 11 月 22 日, 本公司下属控股子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司与中国民生银行上海分行签署《综合授信合同》, 本公司为上工富怡智能制造(天津)有限公司履行授信合同项下的各项还款义务提供最高额 6,000.00 万元人民币的担保。上工富怡智能制造(天津)有限公司的其他小股东以所持的 35% 股权对本公司所担保额的 35% 进行反担保。

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

3. 增资上海申丝企业发展有限公司的约定

本公司签订的对上海申丝企业发展有限公司(以下简称申丝)的增资协议中约定: 若在 2018 年 6 月 30 日之前, 申丝未能实现首次公开发行股票并在 A 股独立上市(其中, A 股上市仅指在境内主板、中小板或创业板上市), 则一致行动人上海浦东新兴产业投资有限公司(下称“新兴产业”)有权要求本公司和申丝另一股东张萍在其以书面形式提出请求之日起 3 个月内以现金方式共同回购新兴产业所持有全部或部分的股权(股份), 并配合新兴产业完成国资、工商的核准、备案等手续。其中, 本公司、张萍各自承担前述回购价款 50% 的金额, 本公司应对新兴产业的回购业务承担无条件连带责任。

若在 2018 年 6 月 30 日前申丝未能在 A 股独立上市, 则新兴产业应在前述期限届满后的 6 个月内, 即 2018 年 12 月 31 日前书面要求本公司和张萍回购其持有的申丝的全部或部分股权(股份), 否则本公司和张萍将不再承担前款规定的回购义务。

截止至 2018 年 12 月 31 日, 申丝未于 2018 年 6 月 30 日前完成首次公开发行股票并在 A 股独立上市, 本公司已就回购事项与新兴产业进行了协商, 回购事项尚需完成国资的核准、挂牌交易手续, 故双方尚未就回购事项签订后续的回购协议, 股权回购事项存在较大的不确定性。在回购事项完成前, 新兴产业仍与本公司保持一致行动人的关系。

4. 增资取得 H. Stoll AG & Co. KG 公司 26% 股权仲裁的事项

根据本公司子公司杜克普百福工业股份公司于 2015 年 8 月 29 日签署的增资协议，增资 26% 股权价格的计算以 H. Stoll AG & Co. KG 公司 2014 年经审计的合并报表中的净资产为依据，协议各方同意该股权价格将根据 H. Stoll AG & Co. KG 公司 2015 年经审计的合并报表中的净资产以及协议相关条款约定做相应的调整。现由于双方对 H. Stoll AG & Co. KG 公司 2015 年度净资产值的计算以及协议中相关条款的理解有所争议，因此造成在股权价格调整的计算存在差异。杜克普百福工业股份公司已于 2017 年 7 月 20 日收到 Michael Stoll、Corinna Stoll 等 12 名 H. Stoll AG & Co. KG 公司除杜克普百福工业股份公司之外的其他有限合伙人提起的仲裁申请，杜克普百福工业股份公司将根据协议条款约定，依照德国的法律程序通过仲裁解决该争议。

截止 2018 年 12 月 31 日，杜克普百福工业股份公司吸收合并杜克普爱华股份公司并更名为杜克普爱华股份公司，该仲裁事项仍在进行中，具有较大不确定性。

5、截止 2018 年 12 月 31 日本公司三级子公司上海申丝凯乐物联网有限公司为本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司提供债务担保形成的或有负债本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司向交通银行上海宝山分行借款 40,000,000.00 元，向中国建设银行上海宝钢宝山分行借款 54,900,000.00 元，向上海银行福民支行借款 10,000,000.00 元，前述借款均由本公司三级子公司上海申丝凯乐物联网有限公司提供连带责任保证。

截止 2018 年 12 月 31 日，上海申丝凯乐物联网有限公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

6、与职工李福泉家属的劳动仲裁及未决诉讼事项

本公司子公司上海申丝企业发展有限公司哈尔滨分公司职工李福泉的家属因工伤赔偿事项提请劳动仲裁，该案已经哈尔滨市道外区劳动人事争议仲裁委员会仲裁终结，于 2019 年 3 月 22 日出具了哈外劳人仲字（2019）第 2 号仲裁裁决书，裁决由上海申丝企业发展有限公司哈尔滨分公司向李福泉的家属支付各类工伤补偿金共计 702,720.00 元。

上海申丝企业发展有限公司哈尔滨分公司将向哈尔滨市中级人民法院申请撤销上述裁决，并已按照仲裁裁决书结果扣除已预先支付的补偿金后的金额计提相应的预计负债。

7、截止 2018 年 12 月 31 日本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司为三级子公司牡丹江市凯乐汇物流有限公司提供债务担保形成的或有负债

本公司三级子公司牡丹江市凯乐汇物流有限公司与普洛斯融资租赁（上海）有限公司签订了融资性售后回租合同，本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司对该融资性售后回租合同项下的全部付款义务承担连带保证责任。

截止 2018 年 12 月 31 日，上海申丝企业发展有限公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出，尚未结清的应付融资租赁款金额共计 383,176.52 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

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

1. 增资上工富怡智能制造（天津）有限公司的事项

根据本公司与上工富怡智能制造（天津）有限公司其他股东于 2018 年签订的股权收购协议的约



定，在完成上工富怡智能制造（天津）有限公司股权交割并结清全部收购前形成的关联方往来款后，全体股东共同向上工富怡智能制造（天津）有限公司增资 3,000.00 万元人民币，其中本公司增资 1,950.00 万元人民币，其他股东增资共计增资 1,050.00 万元人民币。截止至本财务报表报出日，全体股东已完成全部增资款项的实缴，上工富怡智能制造（天津）有限公司已完成增资相关的全部工商变更登记手续。

2. 增资上海上工申贝融资租赁有限公司的事项

本公司及子公司杜克普爱华股份公司计划与东方恒信资本控股集团有限公司共同向上海上工申贝融资租赁有限公司进行增资；其中本公司增资美元 210.00 万元，杜克普爱华股份公司增资美元 260.00 万元，东方恒信资本控股集团有限公司增资美元 1,530.00 万元。增资完成后东方恒信资本控股集团有限公司将持有上海上工申贝融资租赁有限公司 51.00% 股权，本公司将丧失对上海上工申贝融资租赁有限公司的控制权，不再将上海上工申贝融资租赁有限公司纳入本公司合并范围。截止至本财务报表报出日，本次增资尚未完成所需的各项政府备案或审批工作及工商变更手续，各股东增资款尚未实缴到位。

3. 实施股权激励计划的事项

本公司计划向本公司董事、高级管理人员及其他业务和管理岗位关键人员实施股权激励，激励形式为股票期权，行权时由本公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票。股权激励计划有效期为五年，行权期为权益授出后 36 个月，股票期权授予日后 12 个月为锁定期，股票期权生效需满足本公司公告的业绩要求。股权激励计划拟授予 13,204,200.00 份股票期权，首次授予对象共计 318 人，行权价格为人民币 7.90 元/股。

股权激励计划已于 2019 年 2 月 28 日经本公司第八届董事会第十次会议决议通过，于 2019 年 3 月 18 日经本公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过。截止至本财务报表报出日，该股权激励计划尚未至行权期。

(二) 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

本公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议，该会议决议 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

(一) 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



(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 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

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据公司发展战略,按业务性质确定 4 个业务分部,分别为:缝制设备及智能设备、物流服务、出口贸易、其他业务分部。本公司各个报告分部分别提供不同的产品及服务。

(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	缝制设备及智能 制造设备分部	物流服务分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,730,956,602.44	762,944,769.75	101,416,874.14	107,956,220.41	502,746,725.65	3,200,527,741.09
其中: 对外交易收入	2,250,341,508.42	762,944,769.75	101,171,704.50	86,069,758.42		3,200,527,741.09
分部间交易收入	480,615,094.02	-	245,169.64	21,886,461.99	502,746,725.65	-
二、对联营和合营企业的 投资收益	-10,161,995.93	-	-	-	2,810,722.97	-12,972,718.90
三、资产减值损失	17,016,440.98	180,207.75	-768,073.82	974,523.30	-3,197,769.37	20,600,867.58
四、折旧费和摊销费	67,079,259.92	2,874,029.43	220,020.85	10,890,439.67		81,063,749.87
五、利润总额	169,325,209.15	19,388,903.30	1,583,616.03	15,036,463.72	1,094,712.58	204,239,479.62
六、所得税费用	36,355,827.94	5,197,649.63	-	4,905,207.25	668,849.15	45,789,835.67
七、净利润	132,969,381.21	14,191,253.67	1,583,616.03	10,131,256.47	425,863.43	158,449,643.95
八、资产总额	3,266,086,230.29	476,578,112.30	22,456,759.09	1,737,974,683.76	1,358,968,623.39	4,144,127,162.05
九、负债总额	1,848,822,323.49	215,656,190.44	15,074,207.66	169,713,658.31	617,094,885.46	1,632,171,494.44
十、其他重要的非现金 项目						
其中: 折旧费和摊销费 以外的其他非现金费用						
对联营企业和 合营企业的长期股权 投资权益法核算增加 额						

(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

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,713,253.21	18,619,880.00
应收账款	40,853,861.26	36,846,572.06
合计	49,567,114.47	55,466,452.06

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	8,713,253.21	18,619,880.00
商业承兑票据		
合计	8,713,253.21	18,619,880.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,100,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,100,000.00	

(5). 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

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	15,224,682.99	14.25	10,457,069.39	68.68	4,767,613.60	15,115,630.80	13.88	5,561,028.32	36.79	9,554,602.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,602,975.75	60.47	46,768,063.44	72.39	17,834,912.31	80,650,765.60	74.09	61,342,035.96	76.06	19,308,729.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,011,365.22	25.28	8,760,029.87	32.43	18,251,335.35	13,092,694.77	12.03	5,109,454.83	39.03	7,983,239.94
合计	106,839,023.96	100.00	65,985,162.70	61.76	40,853,861.26	108,859,091.17	100.00	72,012,519.11	66.15	36,846,572.06

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

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
第三名客户	5,570,630.90	5,529,005.67	99.25	单独测试发生减值
第四名客户	4,974,724.60	248,736.23	5.00	单独测试发生减值
第五名客户	4,679,327.49	4,679,327.49	100.00	单独测试发生减值
合计	15,224,682.99	10,457,069.39	68.68	/

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 年以内小计	18,688,560.79	934,428.03	5.00
1 至 2 年	96,464.02	19,292.80	20.00
2 至 3 年	7,216.67	3,608.34	50.00
3 年以上	45,810,734.27	45,810,734.27	100.00
合计	64,602,975.75	46,768,063.44	72.39

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 49,948.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 279,811.08 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	6,018,561.06

其中重要的应收账款核销情况：因本公司分公司上工申贝(集团)股份有限公司上海申贝感光材料厂清算注销，经本公司总裁办公会会议决议核销应收账款共计 3,436,227.61 元；经本公司总裁办公会会议决议核销本公司分公司上工申贝(集团)股份有限公司工业缝纫机分公司长期挂账已确定无法收回并已全额计提坏账准备的应收账款共计 2,582,333.45 元。

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	11,530,775.39	10.79	11,530,775.39
第二名客户	7,480,189.67	7.00	7,480,189.67
第三名客户	5,570,630.90	5.21	5,529,005.67
第四名客户	4,974,724.60	4.66	248,736.23
第五名客户	4,679,327.49	4.38	4,679,327.49
合计	34,235,648.05	32.04	29,468,034.45

(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

(二) 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,050,356.92	
其他应收款	153,706,592.29	107,954,125.03
合计	154,756,949.21	107,954,125.03

其他说明：

适用 不适用



应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	1,050,356.92	
合计	1,050,356.92	

(5). 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

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	60,016,216.10	25.37	60,016,216.10	100.00		61,325,622.45	32.26	61,325,622.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	172,013,467.01	72.71	22,818,725.66	13.27	149,194,741.35	125,819,372.64	66.20	20,769,399.12	16.51	105,049,973.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,529,575.94	1.92	17,725.00	0.39	4,511,850.94	2,925,886.51	1.54	21,735.00	0.74	2,904,151.51
合计	236,559,259.05	100.00	82,852,666.76	35.02	153,706,592.29	190,070,881.60	100.00	82,116,756.57	43.20	107,954,125.03

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第三名	46,028,699.80	46,028,699.80	100.00	单独测试发生减值



第五名	13,987,516.30	13,987,516.30	100.00	单独测试发生减值
合计	60,016,216.10	60,016,216.10	100.00	/

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 年以内小计	153,677,376.65	7,683,868.82	5.00
1 至 2 年	902,835.50	180,567.10	20.00
2 至 3 年	185,896.00	92,948.00	50.00
3 年以上	14,861,341.74	14,861,341.74	100.00
合计	169,627,449.89	22,818,725.66	13.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收政府机关事业单位的款项	1,547,836.20		
押金及保证金	181,200.00		
员工备用金及员工代收代付款	656,980.92		
合计	2,386,017.12		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,275,590.18 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	534,288.45

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
第一名	关联方往来款	65,851,054.68	一年以内	27.84	3,292,552.73
第二名	关联方往来款	51,500,000.00	一年以内	21.77	2,575,000.00
第三名	关联方往来款	46,028,699.80	一年以内、一至三年、三年以上	19.46	46,028,699.80
第四名	关联方往来款	20,544,256.86	一年以内	8.68	1,027,212.84
第五名	往来款	13,987,516.30	一年以内、一至三年、三年以上	5.91	13,987,516.30
合计	/	197,911,527.64	/	83.66	66,910,981.67

(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

(三) 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	801,448,021.03	5,500,000.00	795,948,021.03	644,810,221.03	5,500,000.00	639,310,221.03
合计	801,448,021.03	5,500,000.00	795,948,021.03	644,810,221.03	5,500,000.00	639,310,221.03

(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
杜克普百福实业(上海)有限公司	59,046,675.86			59,046,675.86		
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
杜克普爱华股份公司	142,370,693.64			142,370,693.64		
上海申贝办公机械进出口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上工申贝资产管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		5,000,000.00
上海上工申贝电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海缝建物业有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
上海申丝企业发展有限公司	86,083,077.64			86,083,077.64		
浙江上工宝石缝纫机科技有限公司	129,600,000.00			129,600,000.00		
上海上工申贝融资租赁有限公司	33,452,430.00			33,452,430.00		
百福工业缝纫机(张家	12,553,070.89			12,553,070.89		



港)有限公司					
杜克普百福贸易越南有限公司	204,273.00			204,273.00	
上工缝制机械(浙江)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
杜克普爱华工业制造(上海)有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
上工富怡智能制造(天津)有限公司		136,637,800.00		136,637,800.00	
合计	644,810,221.03	156,637,800.00		801,448,021.03	5,500,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明: 无

(四) 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	325,847,704.74	244,390,700.79	167,723,172.35	124,224,886.12
其他业务	42,112,962.53	14,808,501.40	39,895,020.71	15,258,267.48
合计	367,960,667.27	259,199,202.19	207,618,193.06	139,483,153.60

其他说明: 无

(五) 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	1,050,356.92	4,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	45,148.42	16,690.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益	12,526,301.81	16,249,837.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	13,550,203.90	10,441,937.48
合计	27,172,011.05	30,708,465.14

(六) 其他

适用 不适用

十八、补充资料

(一) 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	-1,285,095.62	
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)	9,897,636.07	
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		
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	12,601,058.35	
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	603,626.80	
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	4,659,776.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,037,254.76	
少数股东权益影响额	-4,268,282.88	
合计	16,171,464.69	

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

(二) 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	6.3561	0.2567	0.2567
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.6262	0.2272	0.2272

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用



第十二节 备查文件目录

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

上工申贝(集团)股份有限公司董事长:张敏

董事会批准报送日期:2019年4月12日

修订信息

适用 不适用