

公司代码：600851  
900917

公司简称：海欣股份  
海欣 B 股

# 上海海欣集团股份有限公司 2018 年年度报告

## 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、众华会计师事务所（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、公司董事长皮展、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐声明：保证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

经审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,250,355.63元人民币，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,642,854.12元，加上年初未分配利润309,840,198.97元，扣除2017年应付普通股股利36,211,700.76元，本年度末未分配利润为399,235,999.72元。拟定本年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），共计派发现金42,246,984.22元人民币。

截止2018年末，公司法定资本公积为425,717,561.14元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	155

## 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		
公司、本公司、集团	指	上海海欣集团股份有限公司
赣南海欣	指	江西赣南海欣药业股份有限公司
海欣医药	指	上海海欣医药股份有限公司
西安海欣	指	西安海欣制药有限公司
陕西庆华	指	陕西海欣庆华医药化工有限公司
海欣生物	指	上海海欣生物技术有限公司
APDC 项目	指	抗原致敏的人树突状细胞项目
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长信基金	指	长信基金管理有限责任公司
上海长毛绒	指	上海海欣长毛绒有限公司
南海长毛绒	指	南海海欣长毛绒有限公司
海欣丽宁长毛绒	指	南京海欣丽宁长毛绒有限公司
海欣丽宁服饰	指	南京海欣丽宁服饰有限公司
海欣建设	指	上海海欣建设发展有限公司
海欣产业园	指	海欣智能产业园区（暂定名）
首发地块项目	指	海欣智能产业园区（暂定名）首发地块
茸汇置业	指	上海茸汇置业发展有限公司
安吉同光	指	安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会秘书处

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海欣股份	600851	
B股	上海证券交易所	海欣B股	900917	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼
	签字会计师姓名	周敏、王小红

## 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	1,098,675,770.39	1,000,436,800.19	9.82	1,011,809,610.66
归属于上市公司股东的净利润	135,250,355.63	105,299,012.35	28.44	89,965,290.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,216,108.42	96,581,607.15	27.58	65,511,135.63
经营活动产生的现金流量净额	55,503,931.33	13,312,981.56	316.92	-19,841,495.31
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期	2016年末

			末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	3,420,684,395.47	3,781,691,536.26	-9.55	4,147,101,532.58
总资产	4,509,445,358.47	4,892,139,818.15	-7.82	5,427,974,742.45

**(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)	0.1120	0.0872	28.44	0.0745
稀释每股收益(元/股)	0.1120	0.0872	28.44	0.0745
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1021	0.0800	27.63	0.0543
加权平均净资产收益率(%)	3.75	2.67	增加1.08个百分点	2.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.42	2.44	增加0.98个百分点	1.5

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	208,344,578.63	280,671,252.65	311,870,031.84	297,789,907.27
归属于上市公司股东的净利润	18,318,779.78	60,669,541.74	24,797,683.49	31,464,350.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,874,133.31	63,405,786.05	24,246,233.19	16,689,955.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,065,633.59	34,396,164.98	-1,497,156.25	30,670,556.19

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	-604,348.52		877,027.93	-28,578.91
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	670,659.91		1,168,916.15	1,936,290.50
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,208,864.00		-19,613,919.51	-11,174,240.51
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	-1,476,410.17		1,413,142.93	25,601,429.99
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	20,107,782.00		27,791,711.40	17,873,008.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,890,444.99		-6,205,199.64	-1,142,725.70
少数股东权益影响额	-490,695.96		3,438,190.73	-876,234.67
所得税影响额	-3,073,431.06		-152,464.79	-7,734,794.76
合计	12,034,247.21		8,717,405.20	24,454,154.41

## 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
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,063,899.26	121,471,821.01	109,407,921.75	-1,304,462.91
2. 可供出售金融资产	2,020,025,886.14	1,427,512,036.53	-592,513,849.61	38,243,424.70
3. 投资性房地产	543,116,777.29	718,539,459.29	175,422,682.00	11,039,587.68
合计	2,575,206,562.69	2,267,523,316.83	-307,683,245.86	47,978,549.47



## 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

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

不同业务板块有不同的经营模式：

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

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

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

●工业厂房和物业出租——公司将已关停企业的厂房，以及存量物业对外出租，通过集团统一管理，收取租金。

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

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	335,455,903.83	7.44	499,314,247.60	10.21	-32.82	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,471,821.01	2.69	12,063,899.26	0.25	906.90	2
其他应收款	65,407,278.55	1.45	36,467,293.40	0.75	79.36	3
投资性房地产	718,539,459.29	15.93	543,116,777.29	11.10	32.30	4
在建工程	240,967,784.51	5.34	146,437,546.37	2.99	64.55	5
短期借款	90,000,000.00	2.00	67,000,000.00	1.37	34.33	6
应付职工薪酬	25,597,947.38	0.57	53,380,443.36	1.09	-52.05	7
应交税费	41,913,297.85	0.93	26,243,667.97	0.54	59.71	8
一年内到期的非流动负债	29,735,882.00	0.66	19,700,000.00	0.40	50.94	9
其他综合收益	904,527,010.40	20.06	1,355,989,647.17	27.72	-33.29	10

说明：

- 1、本期货币资金较年初减少 32.82%，主要是投资安吉同光项目（8,500 万元）和购买长江证券可转债（1 亿元）所致。
- 2、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 906.9%，主要是购买长江证券可转债增加所致。
- 3、本期其他应收款较年初增加 79.36%，主要是应收长信基金股利 2,925 万元所致。
- 4、本期投资性房地产较年初增加 32.30%，主要是南京服饰和南海长毛绒公司纳入投资性房地产核算所致。
- 5、本期在建工程较年初增加 64.55%，主要是赣南海欣新厂区建设工程增加 6,953 万元，首发地块项目增加 2,328 万元所致。
- 6、本期短期借款较年初增加 34.33%，主要是西安海欣等企业新增银行借款所致。
- 7、本期应付职工薪酬较年初减少 52.05%，主要南京服饰支付辞退福利和奖金所致。
- 8、本期应交税费较年初增加 59.71%，主要是赣南海欣应交税费增加所致。
- 9、本期一年内到期的非流动负债增加 50.94%，主要是赣南海欣长期借款到还款期转入所致。
- 10、本期其他综合收益较年初减少 33.29%，主要是长江证券市值减少所致。

其中：境外资产 18,769.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.16%。  
海欣香港国际投资 17,950.15 万元，海欣香港国际贸易 816.29 万元，HG RESOURCES 2.77 万元。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对国际政治经济风云变幻和国内结构调整阵痛带来的巨大困难挑战，中国经济保持中高速增长，国内生产总值比上年增长 6.6%。随着中美贸易摩擦逐渐缓和、减税降费等措施不断施行，经济运行实现了总体平稳、稳中有进。

2018 年，公司以落实科学和精细化管理为抓手，坚持全面提高企业经营管理质量和效益；以完善和落实制度建设为突破口，坚持全面规范化运作和治理；以积极拓展和求实创新的精神，实现海欣智能园区建设的破土动工；以加强内外培训为切入点，坚持全面培养和造就一支高质量的经营管理队伍；以党建引领文化为制高点，坚持全面提升公司品牌形象和社会赞誉度；以广大员工为核心，增强全体员工的获得感和企业归属感。

在各方股东和地方政府的大力支持下，在全体员工的共同努力下，公司各项建设取得长足进步，管理质量和效益进一步提高，全面完成董事会年初拟定的各项经济责任指标。

2018 年度，公司共实现合并营业收入 10.99 亿元，较 2017 年度 10 亿增长 9.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,525.03 万元，较 2017 年度 10,529.9 万元增长 28.44%。公司在精细化管理、降本节支上开展了大量工作，在金融投资收益同比下降的情况下，公司净利润仍较上年同期实现较大增长。

报告期内，公司开展的重点工作有：

- 1、纺织板块稳步调整，纺织企业经营质量持续改善

公司纺织板块坚守“保护动物，关爱生命”的人文理念，2018 年克服环保严监管、中美贸易摩擦等因素影响，坚持绿色环保、在逆境中求生存谋发展。通过深化调整补短板，持续创新和优

化发展方式，纺织板块整体产量、营收、效益同步增长，经营质量和效益得到持续改善，呈现出健康、良性的发展态势。公司将继续探索纺织板块的调整转型方向，拓展纺织板块的发展空间。

报告期内，纺织板块实现营业收入 4.68 亿元，较上年同期 4.12 亿元增长 13.59%；实现合并净利润 119.14 万元。其中，海欣丽宁长毛绒通过大力开拓国际市场，年度实现营业收入 2.35 亿元，较上年同期增长 15%；实现合并报表净利润 246 万元，同比增长 187%。

## 2、医药板块持续发展，医药企业营收利润双增长

公司以“一主两翼”为战略方针，重点布局医疗健康产业。报告期内，医药板块实现营业收入 6.04 亿元，较 2017 年度增长 6.6%；实现合并净利润 4,519.78 万元，同比增长 454%。

赣南海欣 2018 年度营业收入和净利润均实现超预期增长，同比分别增长 79.9%和 190.1%。超预期增长主要得益于各剂型都有不同程度的增收，其中维生素 D2 注射液的单品年销售额突破 1 亿元。截至披露日，赣南海欣新区建设项目一期工程已竣工并投入试生产。

西安海欣 2018 年度实现营业收入 8,978 万元，较 2017 年度增长 32.6%，净利润实现扭亏为盈。销售品种口腔溃疡含片、赛灵斯、美诺芬的销售收入增幅显著；其中，2018 年收回口腔溃疡含片总代理权，改为自营招商，毛利率大幅提升。固体车间获得了 GMP 再认证。

海欣医药 2018 年度面对“两票制”等政策的严峻考验，攻坚克难，认真贯彻“传统配送”加“改革创新”的经营方针，实现营业收入 2.44 亿元，较上年同期 3.49 亿元下降 30%。

海欣生物 APDC 项目 III 期临床试验继续推进，截至年报披露日，该项目共入组病例 32 例。报告期内，该公司继续完善生产研发体系，积极稳妥进行稳定性实验及 GMP 文件体系的建设，并着手建立新的符合 GMP 标准的生产研发基地。

## 3、资产运营和工业地产开发并举，首发地块开工建设

公司对存量工业土地及经营性物业实施统一园区管理和阶段性开发。海欣智能产业园区（暂定名）首发地块 32.7 亩土地于 2018 年 12 月 27 日正式开工建设。与此同时，为顺应产业园区分阶段开发的步骤，集团持续做好关停企业经营性物业的出租业务，统一管理、统筹管理、优化管理，配合当地政府推进园区内产业调整工作，优化园区经营业态，提高出租盈利水平和入住园区企业利税贡献。

报告期内，公司及子公司厂房出租业务实现营业收入 5,491 万元，较上年同期增长 33%。

## 4、金融投资收益有所下降，继续开展稳健的资金管理业务

报告期内，公司获得长江证券年度现金分红 3,725.1 万元，获得长信基金合并报表收益 4,842 万元（同比减少 3,335 万元）。

在董事会授权范围内，公司继续开展稳健的资金管理业务，通过国债逆回购、银行理财产品、网下新股申购等共获得收益约 453.45 万元。

## 5、规范化运作和治理，提高经营质量和效益

公司按照上市公司治理体系合规运作规范管理。以建立健全规章制度和规范治理框架为抓手，完善管理制度，强化内部管控，确保集团公司及各子公司的规范运行。公司先后制定与完善了多项内部制度，从多个维度加强公司治理的程序性和有效性。办公自动化系统（OA 系统）在集团范围内全面铺开，并建立了统一协同的财务信息化管理平台，向精细化、科学化管理方向又迈进了一大步。同时公司大力度进行人才引进和人才梯队建设，着力打造适合公司发展的员工队伍。

## 6、加强党的组织建设和企业文化建设，增强企业凝聚力

公司党委积极开展“两学一做”，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，认真开展各类党的教育实践活动。集团工会在党委的领导下为职工办实事，走访慰问困难职工和退休的老同志，安排职工体检，为职工参加互助保险，保障职工利益。

公司将关爱生命作为企业使命，致力于打造积极向上、高度责任心、高度执行力的企业文化。在实践中，公司通过明确企业愿景、提升管理理念、建立文化讲坛、完善学习型组织等多项举措打造良好的企业文化氛围。创作了“保护动物、珍爱生命”的文化的宣传片；设计印刷了新的宣传册，充分诠释了企业的经营理念、文化底蕴、社会责任和情怀等因素。以公司网站和微信

公众号为宣传窗口，让关心海欣的股东单位、广大投资者、地方政府和社会各界人士充分了解海欣的建设和发展。同时还美化公司内外部环境，提升公司办公和文明形象；改造内部健身房，为职工运动健身、追求高品质生活创造条件。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现合并营业收入 10.99 亿元，同比增长 9.82%；营业成本 6.54 亿元，同比减少 5.83%；计提的资产减值准备 1,238.18 万元，同比下降 27.89%；实现归属于母公司的净利润 13,525.03 万元，同比增长 28.44%。

截至 2018 年底，公司总资产 45.09 亿元，同比下降 7.82%，主要原因是长江证券市值下降 6.75 亿元；净资产 34.21 亿元，同比下降 9.55%。

2018 年度纳入集团财务决算的企业共 51 家，其中：纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司 34 家、合营及联营企业（权益法核算）8 家、参股企业（成本法核算）9 家。

纺织板块实现营业收入 4.68 亿元，合并净利润 119.14 万元；

医药板块实现营业收入 6.04 亿元，合并净利润 4,519.78 万元；

金融投资实现净收益 8,599.9 万元，同比下降 28.02%；

房产物业板块实现营业收入 8,676.03 万元，实现合并净利润 4,125 万元（其中，金欣联合实现合并净利润 2,849.6 万元；关停企业实现合并净利润 1,606.61 万元）。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,098,675,770.39	1,000,436,800.19	9.82
营业成本	653,963,880.80	694,421,441.01	-5.83
销售费用	194,025,034.23	153,016,061.40	26.80
管理费用	180,149,976.76	177,279,549.58	1.62
研发费用	15,800,788.64	13,318,894.97	18.63
财务费用	-2,093,862.69	3,885,262.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,503,931.33	13,312,981.56	316.92
投资活动产生的现金流量净额	-224,083,622.96	22,150,933.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	794,351.92	-47,224,695.71	不适用

1、本期财务费用减少 597.91 万元，主要是本期汇兑收益 404 万，上年同期为汇兑损失 374 万。

2、经营活动产生的现金流量净额增加 316.92%，主要是子公司赣南海欣经营状况良好，经营现金净流入大幅增长。

3、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期投资安吉同光 8,500 万元和长江证券可转债 1 亿元。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年度，公司实现营业收入 10.99 亿，同比上升 9.82%；营业成本 6.54 亿，同比下降 5.83%。

##### (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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
纺织业	439,621,439.39	358,284,468.87	18.50	9.84	10.67	减少0.62 个百分点
医药流通	243,845,009.85	226,958,002.15	6.93	-29.89	-30.29	增加0.54 个百分点
医药制造	359,578,492.20	74,373,864.19	79.32	65.50	25.98	增加6.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
面料	236,748,633.10	200,630,241.51	15.26	8.21	10.48	减少1.74 个百分点
服装	170,546,702.82	126,901,683.19	25.59	6.84	5.06	增加1.26 个百分点
医药流通	243,845,009.85	226,958,002.15	6.93	-29.89	-30.29	增加0.54 个百分点
医药制造	359,578,492.20	74,373,864.19	79.32	65.50	25.98	增加6.49 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 (%)
中国大陆	968,262,021.44	607,123,475.70	37.30	8.71	-7.50	增加 10.99个 百分点
中国香港	96,616,323.49	66,082,282.74	31.60	9.69	10.71	减少0.63 个百分点
内部抵消	-59,092,288.24	-57,078,291.52				
合计	1,005,786,056.69	616,127,466.92				

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 (%)
<b>纺织类</b>						
毛皮(万米)	435.72	473.14	59.75	12.26	30.14	-40.40
服装(万件)	98.76	110.00	18.16	-2.39	-8.48	-39.22
<b>医药类</b>						
粉针(万支)	408.14	553.71	241.06	-51.10	-5.67	-44.10
中小针(万支)	3,715.08	3,975.11	341.73	-21.69	-1.79	-62.48
口服液(万瓶)	2,052.63	1,935.63	235.28	69.53	71.50	27.92
颗粒剂(万包)	5,444.54	5,204.37	1,068.35	-16.15	-14.62	16.18
维生素D2(KG)	181.40	139.58	164.29	28.34	17.27	28.28

坦通 300mg×12(万盒)	41.61	43.89	2.24	-23.47	-14.56	-50.31
坦通 300mg×6(万盒)	19.76	20.36	1.28	48.90	52.09	-31.85
顺坦 30 片(万盒)	23.04	26.61	4.86	-69.42	-60.88	-42.34
顺坦 50 片(万盒)	20.88	22.03	2.67	-25.66	-15.15	-30.10
赛灵斯(7 粒)(万盒)	37.53	30.46	11.58	53.34	20.63	156.67
坦通 150mg×18(万盒)	44.99	46.96	1.84	10.50	19.82	-51.73
坦通 150mg×12(万盒)	48.97	57.49	3.75	-11.72	20.06	-69.43
立可菲(10mg×10 片×300)(万盒)	0	3.50	0.69	-100.00	-80.65	-83.51
立可菲(10mg×10 片×400)(万盒)	32.94	32.89	5.72	130.64	281.97	0.85
欣诺金(万盒)	0	2.60	1.57	0	373.85	-62.26
双平乐(16 片)(万盒)	5.83	7.51	3.00	405.98	72.21	-35.85
双平乐(40 片)(万盒)	0	0.06	1.76	-100.00	-97.04	-3.23
双平乐(24 片)(万盒)	3.20	3.19	0.02	-79.52	-79.59	137.50
口腔溃疡含片 12 片(万盒)	74.14	75.91	6.21	-27.05	-20.14	-22.22
口腔溃疡含片 10 片(万盒)	59.41	22.48	37.60	3,624.76	449.78	5,580.00
口腔溃疡含片 20 片(万盒)	37.22	29.28	8.83	136.81	50.77	893.82
盐酸溴己新 4mg(万盒)	102.67	114.16	7.12	101.97	62.09	-61.74
美诺芬 10 片(万盒)	120.14	114.59	31.57	45.06	28.34	21.33
美诺芬 12 片(万盒)	13.63	12.57	3.59	6.35	-32.47	42.00%
美诺芬 20 片(万盒)	131.40	104.98	38.55	66.51	24.33	217.72
美诺芬 24 片(万盒)	9.54	9.54	-	0.00	0.00	0.00
二维钙赖氨酸片(万盒)	10.45	12.29	2.45	-3.25	-10.38	-42.95

## (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
纺织	原材料	208,145,888.15	58.10	203,081,319.10	71.18	2.49	
	加工费	51,602,365.32	14.40	32,732,534.22	5.18	57.65	
	人工工资	31,834,558.27	8.89	32,783,270.85	10.68	-2.89	
	折旧	5,038,796.33	1.41	5,748,946.42	2.16	-12.35	
	水电	12,898,374.48	3.60	13,120,615.34	4.24	-1.69	
医药生产	原材料	38,688,143.75	52.02	30,759,152.46	51.52	25.78	
	人工工资	17,123,143.38	23.02	13,218,796.54	15.41	29.54	
	折旧	6,118,961.16	8.23	7,534,649.67	9.87	-18.79	
	水电	8,293,982.34	11.15	5,332,863.42	10.30	55.53	
医药流通	外购商品	226,958,002.15	100.00	325,581,311.36	99.94	-30.29	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

面料	原材料	109,876,586.54	54.77	109,765,115.78	60.44	0.10	
	加工费	40,972,267.21	20.42	28,539,697.56	15.72	43.56	
	人工工资	22,490,778.16	11.21	17,616,243.00	9.70	27.67	
	折旧	4,088,013.15	2.04	4,119,536.19	2.27	-0.77	
	水电	12,252,606.13	6.11	12,343,674.29	6.80	-0.74	
服装	原材料	98,269,301.61	77.44	93,316,203.32	77.26	5.31	
	加工费	10,630,098.11	8.38	4,192,836.66	3.47	153.53	
	人工工资	9,343,780.11	7.36	15,167,027.85	12.56	-38.39	
	折旧	950,783.18	0.75	1,629,410.23	1.35	-41.65	
	水电	645,768.35	0.51	776,941.05	0.64	-16.88	
医药生产	原材料	38,688,143.75	52.02	30,759,152.46	52.10	25.78	
	人工工资	17,123,143.38	23.02	13,218,796.54	22.39	29.54	
	折旧	6,118,961.16	8.23	7,534,649.67	12.76	-18.79	
	水电	8,293,982.34	11.15	5,332,863.42	9.03	55.53	
医药流通	外购商品	226,958,002.15	100.00	325,581,311.36	100.00	-30.29	

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

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
PRESCILLA INTERNATIONAL	24,855,057.44	2.26%
复旦大学附属中山医院	21,090,524.31	1.92%
嘉兴新诚达时装有限公司	15,606,073.28	1.42%
常州东奥服装有限公司	13,983,162.97	1.27%
GREAT MIND APPAREL (HONG KONG) LTD	17,101,906.22	1.56%
合计	92,636,724.22	8.43%

前五名客户销售额 9,263.67 万元，占年度销售总额 8.43%；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 %。

供应商名称	采购金额	占公司全部采购额的比例
上海上药和黄医药销售有限公司	22,048,733.02	3.37%
上海新联纺进出口有限公司	20,671,892.84	3.16%
济川药业集团有限公司	20,088,331.41	3.07%
香港丽达贸易有限公司	16,408,896.69	2.51%
江西一心医药有限公司	15,011,256.35	2.30%
合计	94,229,110.31	14.41%

前五名供应商采购额 9,422.91 万元，占年度采购总额 14.41%；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%。

### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用为 19,402.5 万元，同比增加 4,100 万元，主要是医药制造企业推广及服务费用增加 4,166 万元；管理费用 18,015 万元，同比增加 287 万元；财务费用-209.39 万元，同比减少 597.92 万元，主要是本期汇兑收益 404 万，上年同期为汇兑损失 374 万。

#### 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	15,800,788.64
本期资本化研发投入	7,857,892.67
研发投入合计	23,658,681.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.15

##### 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(+/-)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	64,090,163.92	14,908,036.63	329.90%	主要是子公司收到项目合作款和收回代理权保证金所致
支付其他与经营活动有关的现金	276,732,344.73	210,646,764.49	31.37%	主要是推广及服务费用增加所致
投资支付的现金	376,433,667.63	216,396,060.81	73.96%	主要是投资安吉同光和长江证券可转债所致
偿还债务支付的现金	86,700,000.00	161,900,000.00	-46.45%	主要是归还贷款减少所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	335,455,903.83	7.44	499,314,247.60	10.21	-32.82	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	121,471,821.01	2.69	12,063,899.26	0.25	906.90	2



金融资产						
其他应收款	65,407,278.55	1.45	36,467,293.40	0.75	79.36	3
投资性房地产	718,539,459.29	15.93	543,116,777.29	11.10	32.30	4
在建工程	240,967,784.51	5.34	146,437,546.37	2.99	64.55	5
短期借款	90,000,000.00	2.00	67,000,000.00	1.37	34.33	6
应付职工薪酬	25,597,947.38	0.57	53,380,443.36	1.09	-52.05	7
应交税费	41,913,297.85	0.93	26,243,667.97	0.54	59.71	8
一年内到期的非流动负债	29,735,882.00	0.66	19,700,000.00	0.40	50.94	9
其他综合收益	904,527,010.40	20.06	1,355,989,647.17	27.72	-33.29	10

#### 其他说明

- 1、本期货币资金较年初下降 32.82%，主要是投资安吉同光项目和购买长江证券可转债所致。
- 2、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 906.9%，主要是购买长江证券可转债增加所致。
- 3、本期其他应收款较年初增长 79.36%，主要是应收长信基金股利 2,925 万元所致。
- 4、本期投资性房地产较年初增加 32.30%，主要是南京服饰和南海长毛绒公司纳入投资性房地产核算所致。
- 5、本期在建工程较年初增长 64.55%，主要是赣南新厂区建设工程增加 6,953 万元，海欣产业园项目增加 2,328 万元所致。
- 6、本期短期借款较年初增长 34.33%，主要是西安海欣银行借款新增所致。
- 7、本期应付职工薪酬较年初下降 52.05%，主要南京服饰支付员工辞退福利所致。
- 8、本期应交税费较年初增长 59.71%，主要是赣南海欣应交税费增加所致。
- 9、本期一年内到期的非流动负债增长 50.94%，主要是赣南海欣长期借款到还款期转入所致。
- 10、本期其他综合收益较年初下降 33.29%，主要是长江证券市值减少所致。

#### 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

公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资、工业厂房出租管理等。2018 年度总营业收入为 10.99 亿元。

报告期内，公司医药制造类企业营业收入合计 3.6 亿元，占公司营业收入总额的 32.76%；医药制造类企业(不含参股的苏中药业)合并净利润为 3,061.9 万元，占公司净利润总额的 22.64%。

因为公司医药制造类企业营业收入、合并净利润占公司总额比重未达到分行业标准，所以未按医药制造分行业信息进行披露。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资总额 28,820.95 万元人民币，较上年同期增加 26,670.95 万元。对外投资事项有：

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

(2) 2018 年 2 月, 控股子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司出资 100 万元, 成立南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司;

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

(4) 2018 年 3 月, 子公司海欣建设出资 458.95 万元, 补足原投资茸汇置业的出资款;

(5) 2018 年 9 月, 公司向子公司上海欣金贸易有限公司增资 3,762 万元人民币;

(6) 2018 年度内, 公司共向子公司海欣建设注入增资款 6,000 万元人民币。董事会审议通过的公司向海欣建设增资 8,000 万元人民币事宜, 已全部增资到位。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	可转债	127005	长证转债	100,000,000.00	1,000,000.00	98,500,000.00	81.09	-1,500,000.00
2	股票	600585	海螺水泥	3,172,388.83	100,000.00	2,928,000.00	2.41	-244,388.83
3	股票	780860	紫银申购	3,140.00	1,000.00	3,140.00	0.00	-
4	基金		融通研究 优选	10,000,000.00	9,999,527.77	10,002,527.63	8.23	2,527.63
5	基金		方正金泉 友 1 号基 金	10,000,000.00	9,538,344.14	10,038,153.38	8.26	38,153.38
报告期已售证券投资损益				/	/	/	/	384,944.97
合计				123,175,528.83	/	121,471,821.01	100.00	-1,318,762.85

#### 2) 可供出售金融资产

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益 变动	会计 核算 科目	股份 来源
000783	长江 证券	350,687,206.82	4.49	1,278,951,000.00	37,251,000.00	-506,613,600.00	可供 出售 金融 资产	法人 股投 资
合计		350,687,206.82	/	1,278,951,000.00	37,251,000.00	-506,613,600.00	/	/

**(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

1) 主要控股子公司情况:

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产 (元 人民币)	净资产 (元 人民币)	净利润 (元 人民币)
上海海欣长毛绒有限公司	纺织业	制造毛纺制品	USD1,500	206,546,912.87	41,591,893.23	4,702,967.76
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	纺织业	生产各类服装面料	USD1,000	121,668,738.14	91,554,455.23	-258,672.70
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	纺织业	生产高仿真纤维织物面料	USD1,200	209,078,521.17	124,814,009.10	4,648,197.18
南海海欣长毛绒有限公司	纺织业	制造毛纺制品	USD1,200	59,822,070.29	-42,176,996.87	-5,348,152.88
保定海欣长毛绒有限公司	纺织业	生产各类服装面料	RMB5,000	49,294,664.92	12,453,580.95	-6,271,362.34
上海海昊服装有限公司	纺织业	设计、生产各类中高档服装	USD100	13,208.20	-63,058,037.48	-
南京海欣丽宁服饰有限公司	纺织业	生产各类织物面料的服装	USD800	112,542,495.90	3,487,379.79	-248,410.99
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	纺织业	生产各类织物面料的服装	USD320	59,453,831.03	28,873,304.78	1,421,614.66
上海东华海欣纺织科技有限公司	纺织业	纺织化纤等科技开发	RMB1,000	17,444,431.16	14,266,450.32	597,123.61
上海海欣玩具有限公司	毛绒玩具	制造毛绒玩具	USD200	7,547,960.57	-14,403,875.97	-213,273.93
上海欣金贸易有限公司	贸易	制造毛绒玩具	RMB5,000	29,627,645.05	22,638,606.08	2,694,218.25
苏州海欣玩具有限公司	毛绒玩具	制造毛绒玩具	USD160	33,750,384.94	17,491,541.70	3,323,156.65
上海海欣建设发展有限公司	房地产	城市综合开发、房地产开发	RMB10,000	121,786,580.37	107,260,945.79	7,407,555.61
上海海欣物业管理有限公司	房地产	物业管理	RMB300	194,111.99	-17,970,494.12	-1,595,426.13
上海海欣资产管理有限公司	医药行业	产业投资、资产受托管理等	RMB9,000	221,842,892.28	19,981,554.96	-6,169,576.15
西安海欣制药有限公司	医药行业	中西药品开发、生产、销售	USD1,500	126,370,273.59	-3,639,927.98	2,108,666.50
江西赣南海欣药业股份有限公司	医药行业	药品的自产自销	RMB10,000	362,863,507.36	179,335,908.55	48,325,454.66
上海海欣(香港)国际投资有限公司	贸易	投资控股	HKD1,600	179,501,496.83	-37,837,636.39	5,137,484.87

上海海欣(香港)国际贸易有限公司	贸易	投资贸易	HKD1,600	8,162,890.66	7,737,857.45	-778,446.95
HG RESOURCES. INC	纺织业	产业投资、贸易	USD10	27,699.54	-8,051,034.95	-424,258.40
上海海欣天津毛织有限公司	纺织业	制造毛纺织品	RMB12,585.9431	85,427,458.10	-110,744,382.48	230,665.01
上海海欣化纤有限公司	纺织业	制造化学纤维	USD1,300	64,314,663.74	51,009,990.02	-339,564.43
上海海天毛纺有限公司	纺织业	制造毛纺织品	RMB 4,574.1206	56,481,436.96	8,511,667.21	2,702,702.78
上海海欣物流有限公司	物流业	储运、管理	USD500	110,548,741.49	86,599,104.57	2,535,560.25
上海海欣进出口有限公司	贸易	进出口业务	USD800	8,347,265.88	3,371,340.22	-108,825.31
上海海黄时装有限公司	纺织业	制造毛纺织品	USD221	35,679,621.69	8,275,544.75	1,719,977.28

## 2) 主要参股公司情况:

公司名称	业务性质	主要产品或服务(经营范围)	参股公司贡献的投资收益	占公司净利润的比重
长江证券股份有限公司	金融	证券代理买卖	37,251,000.00	27.54%
长信基金管理有限责任公司	金融	基金代理买卖	48,425,123.56	35.80%
江苏苏中药业集团股份有限公司	医药制造	医药产品	18,176,317.31	13.44%
上海金欣联合发展有限公司	房地产	房地产开发	25,445,386.49	18.81%

## (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

公司目前处于多元化产业发展格局，产业涵盖长毛绒纺织、工业地产、医药生产/流通、金融投资等多个领域，每个领域所处阶段和景气状况各不相同。

●公司所处的长毛绒面料及其终端的服装、家纺行业，在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分行业。其产品具有仿真性、时尚性的特点，加上绿色环保、关爱动物生命的人文精神，使得长毛绒产品成为时尚圈里一种不可或缺的特殊流行元素。

2018年，经历了跌宕起伏内外考验的中国经济“总体平稳、稳中有进”，全年进出口总额首次突破30万亿元，同比增长9.7%。其中，纺织品服装出口总额为2,767.31亿美元，同比增长3.52%。2018年全国毛纺行业面对复杂的内外部市场和环境，行业总体面临困难较2017年增加，行业发展增速放缓，盈利能力不足。规模以上企业主营业务收入平均增速1.44%，平均利润率为3.7%，利润总额下降了10.9%，发展压力较大。但长毛绒类面料和服装行业受到“保护动物”理念的感召，2018年生产经营和出口形势相对较为乐观。预计2019年长毛绒行业将延续相对乐观的市场行情。

●公司所处的医药行业是我国持续稳定发展的经济领域，更是我国国民经济的重要组成部分。改革开放以来，为适应我国快速发展的国情进行过七次大的机构改革，2018年是第八次机构改革。2018年3月，经过机构改革后，行业管理方面，我国形成了卫健委、医保局、市场总局三大全新的机构。新成立的国家医保局全权负责药品的市场流通及最终销售价格，掌握着药械产品的定价

权、招标采购权和支付权。在医保基金收支平衡压力加大的情况下，控费成为当前医药行业面临的最大变局之一。2018年，基本药物和仿制药一致性评价仍是关注重点，随着基药目录的发布以及国家集中采购试点“4+7”带量采购的实施，未来医药行业集中度将进一步提升，并逐步实现进口原研药的国产替代。

●公司开展依托自有工业土地的产业地产开发，近年来国内受地产调控、金融管控等政策影响，传统地产行业面临发展瓶颈和资金压力，产业地产作为新兴领域正逐渐成为各大传统地产企业争相转型进入的领域，同时也是各地打造产业集群政策大力支持的发展领域。同时，历经十余年发展，产业地产已经从土地财政导向逐渐转为税收导向，更为注重产业内容开发、产业链招商，注重产业园区的功能定位、生态建设和全生命周期现金流管理水平。

公司依托自有工业土地开发工业地产，产业属性更加明显，在上海市建设科创中心城市、加快建设长三角一体化国家战略、G60科创走廊“一廊九区”格局日渐成熟的背景下，围绕国家火炬洞泾人工智能产业基地建设，公司发展机遇巨大。但不可忽视，上海各项生产要素成本较高，传统产业对苏浙溢出明显，人工智能等新兴领域技术更迭快、产业化进程漫长，加上各地对优质产业资源竞争激烈、工业地产个性化强、投资回报期长等诸多因素，对公司开展工业地产开发和项目操盘也是极大挑战。

●公司参股的长江证券是国内第六家上市券商，依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。

2019年，是中国经济发展的重要战略机遇期，也是资本市场和核心制度改革的关键之年，全市场的生态环境将发生重大变化。对证券业而言，政策的边际放松叠加增量资金入市将极大改善行业整体经营环境，制度变革和发展创新的有序推进，短期内将给券商传统业务和创新业务发展带来新机遇，证券公司的整体业绩或有所回升。长期来看，证券业继续推进转型，业务资本化、客户机构化以及管理智能化等趋势将愈加明显。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司现已发展成为集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资为一体的多元化投资控股集团公司，未来几年是公司转型、发展的重要阶段。公司制定有《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划（2017-2021年）》，并经董事会审议通过。根据战略规划，公司对纺织板块实施战略收缩和调整，努力扭转纺织板块经营局面；重点加强医疗健康领域布局，做好金融投资和工业地产开发，形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的产业格局。

在发展过程中，战略可根据实际发展情况进行优化。公司将通过布局优质项目占领发展制高点、创造新的营收增长点，实现稳步发展，积极回报投资者。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、坚持做实产业，探索最适合海欣发展的业务模式。公司将对现行的发展战略实施情况进行跟踪论证，明确各板块优劣势及发展前景；探寻适合海欣且具有潜力的业务方向，进行可行性分析。完善公司授权管理体系，进一步提高决策和执行效率；优化集团对子公司的管控，提升集团管理质量。

2、对内挖掘自身潜力，对外积极拓展渠道，加大医药板块发展力度。大力支持赣南海欣将维生素D2、转移因子口服液等产品打造成明星单品，发挥企业技术和新厂新线优势，帮助其“在专注的领域成为行业的龙头企业”；积极支持西安海欣通过盘活资产、扩大销售、增加品种，增强内生发展动力；继续支持海欣生物推进APDC项目III期临床研究；支持海欣医药加强内部管理和外部合作。

3、积极盘活地产和物业。着力做好海欣智能产业园（暂定名）首发地块的建设和招商工作；结合重大产业招商和平台资质申请，完成洞泾产业园区整体规划和园区定位；对园区开发模式进行多方案比较及探讨；结合园区开发进程继续做好经营性物业运营，提高租户质量，提升园区管理水平。

4、做好金融资产和存量资金的保值增值。重点做好持有的长江证券股票的增值管理；“稳健、规范、有效”地使用存量资金，在确保安全的前提下实现收益最大化。

5、继续推进纺织产业战略转型和调整，谋求更高质量的发展。支持海欣丽宁长毛绒继续发挥市场渠道优势，探索从“自产自销型”向“行业资源整合型”发展；加强纺织板块内部的协同合作，积极探索纺织企业资产和业务的整合，不断增强“集团命运共同体”意识。

6、开拓创新，寻找新的营收和利润增长点。围绕战略规划，积极拓展多种渠道，丰富项目来源，培育公司新的营收和利润增长点。

7、加强内部管控，防范运营风险。进一步提高科学规范化水平，更新观念，强化管理，正确处理发展和规范的关系；强化内部控制和风险管理，提高法务、内审等内控部门的独立性、专业性和权威性；加强集团财务管控，确保集团公司及各子公司的规范运行；强化公司制度的制定、履行情况、执行效果及重大事项决策程序的合规性等。切实提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康稳定地发展。

8、加强党的建设，以党建为引领形成推动企业发展的强大助力；打造富有创新、包容、担当、分享的企业文化，完善人才体系，提升企业竞争力。自觉承担“关怀生命”、“保护自然”的社会责任，搭建海欣的企业文化；塑造并提升企业的“海欣”品牌价值和形象，不断增强企业竞争力和企业活力。对内增加员工的凝聚力，对外提高企业的社会声誉度。打造能力突出、富有职业素养的团队，以“人才”为本，继续通过富有竞争力的机制，吸引人才、留住人才；提升员工的使命感、执行力、凝聚力、忠诚度；形成能上能下的管理机制，确保企业发展有充分合格的人才力量。

9、深刻认识安全严峻形势，强化安全责任落实。牢固树立安全生产红线意识和底线思维，始终把安全生产放在首要位置；扎实抓好当前安全生产重点工作，压紧压实工作责任；开展老厂房出租存在的安全生产隐患排查治理专项行动，坚决遏制安全事故。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场风险

公司下属纺织业务、医药业务都处于激烈的市场竞争环境，下属企业自身产品的市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素都可能对其业绩产生较大影响。公司参股的证券公司、基金公司等金融企业，业绩会受同业市场竞争、资本市场波动等因素影响。公司厂房租赁、工业地产转型开发等业务，收入及是否能转型成功，亦可能受市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变化。

##### 2、政策风险

国家环保政策趋严等会对公司长毛绒业务、医药制造业务带来影响。医药分开综合改革、两票制、仿制药一致性评价等会对公司医药业务带来影响。房地产调控升级等可能会对公司工业土地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对公司参股的金融企业带来影响。其他的政策变化都可能给公司经营业绩带来影响。

##### 3、技术风险

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

#### 4、财务风险

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

#### 5、其他风险

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

### (五)其他

适用 不适用

1、2018 年 4 月，公司与香港欣运发展有限公司签署《股权转让协议》，收购香港欣运发展有限公司持有的海天毛纺 25%股权，收购价款为 1,000 万元人民币。截至报告披露日，收购价款尚未支付。

2、2018 年 6 月，公司子公司海欣建设与上海徐汇商业建设发展有限公司、上海汇银广场科技园股份有限公司签署《股权收购协议书》，收购上海徐汇商业建设发展有限公司持有的茸汇置业 75%股权和上海汇银广场科技园股份有限公司持有的茸汇置业 6%股权（合计收购茸汇置业 81%股权）。截至报告披露日，海欣建设已向上海徐汇商业建设发展有限公司支付定金 500 万元整。

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

4、2018 年 12 月，公司出资 800 万元，受让子公司上海长毛绒持有的海欣建设股权，受让完成后，公司直接持有海欣建设 100%股权。

5、2018 年 12 月，公司出资 2,336 万元人民币，受让子公司南海海欣持有的 17.7%赣南海欣股权。受让完成后，公司直接持有赣南海欣 60.96%股权，南海海欣不再持有赣南海欣股权。

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策请见公司《章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”。报告期内，公司现金分红政策未做调整。

报告期内，公司按照 2017 年度股东大会相关决议要求，实施了 2017 年度的利润分配，利润分配符合《公司章程》及审议程序的规定。

## (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	0.35	0	42,246,984.22	135,250,355.63	31.24
2017 年	0	0.30	0	36,211,700.76	105,299,012.35	34.39
2016 年	0	0.23	0	27,762,303.92	89,965,290.04	30.86

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

## (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

根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。详见附注 33。

**(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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	19

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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						12,230							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,230							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,230							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.58							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (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：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
银行理财	自有资金	100,000,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，将守法经营、诚实守信、节约资源、保护环境、改善员工的工作条件和安全当作企业社会责任的核心内容。在生产经营和业务发展的过程中，努力保护自然环境和生态环境，积极履行对股东、员工、债权人、客户、供应商、消费者等利益相关方所应承担的责任。

## (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

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

◎南京海欣丽宁长毛绒有限公司主要排污信息为：

主要污染物类别	主要污染物名称	排放方式	排口数量	废水排放浓度 (mg/L) 废气排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/日)	执行的排污标准	核定的排放总量 (吨/日)
废水	PH(无量纲)	处理后排入市政管网	1	6.79	350	6—9	600
	化学需氧量 COD			176		200	
	悬浮物			35		100	
	氨氮			1.87		20	
	总磷			0.42		1.5	
	总氮			3.79		30	
	动植物油			0.61		100	
	色度 (倍)			64		80	
	铍			0.05		0.08	
车间 废气	非甲烷总烃	处理后直排	2	2.928	0.0296	4	/
	臭气浓度			47.6		/	
锅炉 废气	烟尘		1	8.2		20	
	二氧化硫			/		50	
	氮氧化物	136		150			
	林格曼黑度			<1		≤1	

◎保定海欣长毛绒有限公司主要排污信息为：

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

◎陕西海欣庆华医药化工有限公司主要排污信息为：

主要污染物类别	主要污染物名称	排放方式	排口数量	废水排放浓度 (mg/L) ; 废气排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/日)	执行的排污标准	核定的排放总量 (吨/日)

废水	COD、氨氮、BOD、PH	有组织排放	1	化学需氧量 (cod) ≤ 300mg/L、悬浮物 ≤ 50mg/L、五日生化需氧量 (bod) ≤ 150mg/L pH 值 6-9、氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) ≤ 25mg/L	COD <sub>cr</sub> ≤ 0.01894 氨氮 ≤ 0.001578	黄河流域（陕西段）污水综合排放标准 DB61/224-2011, 化学合成类制药工业水污染物排放标准 GB 21904-2008	COD <sub>cr</sub> ≤ 0.01894 氨氮 ≤ 0.001578
废气	挥发性有机物	有组织排放	3	<80mg/Nm <sup>3</sup>	<0.017218	挥发性有机物排放控制标准 (DB61-T1061-2017), 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	<0.017218
	颗粒物		1	<120mg/Nm <sup>3</sup>			

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

保定长毛绒建有日处理能力 1,500 吨/日废水的生化污水处理站。一次处理后排入工业废水集中处理厂进行二次处理，达标后排放。根据环保要求，通过第三方公司在污水处理站安装了污水在线监测设备，由第三方公司进行维修、托管运营。

陕西庆华建有污水站及在线监测室、废气及臭气处理设施，处于正常运行状态。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

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

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(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)	70,694
其中：	A股：35,313户；B股：35,381户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,255

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）	13,445,184	93,839,551	7.77	0	无		其他
2、上海松江洞泾工业公司	0	82,082,000	6.80	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
3、深圳市华联发展投资有限公司	60,005,808	60,005,808	4.97	0	质押	60,005,808	未知
4、上海玩具进出口有限公司	0	39,300,000	3.26	0	无		国有法人
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	0	39,288,210	3.25	0	无		其他
6、申海有限公司	0	29,749,458	2.46	0	无		境外法人

7、中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,085,700	1.91	0	无		未知
8、重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	0	21,680,049	1.80	0	无		未知
9、重庆国际信托股份有限公司—兴国2号集合资金信托	0	16,268,707	1.35	0	无		未知
10、新华信托股份有限公司—新华信托华睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划	14,330,368	15,247,568	1.26	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）	93,839,551			人民币普通股		93,839,551	
2、上海松江洞泾工业公司	82,082,000			人民币普通股		82,082,000	
3、深圳市华联发展投资有限公司	60,005,808			人民币普通股		60,005,808	
4、上海玩具进出口有限公司	39,300,000			人民币普通股		39,300,000	
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	39,288,210			人民币普通股		39,288,210	
6、中海有限公司	29,749,458			境内上市外资股		29,749,458	
7、中央汇金资产管理有限责任公司	23,085,700			人民币普通股		23,085,700	
8、重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	21,680,049			人民币普通股		21,680,049	
9、重庆国际信托股份有限公司—兴国2号集合资金信托	16,268,707			人民币普通股		16,268,707	
10、新华信托股份有限公司—新华信托华睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划	15,247,568			人民币普通股		15,247,568	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为一致行动人						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 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

公司第一大股东为深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金，两者合计持有本公司股份的比例为11.03%。因其持有的比例未超过50%，也未具备控股股东的其他条件，所以公司不存在控股股东。

## 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) 第一大股东情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	南华民生投资管理有限公司
成立日期	2015年5月6日
主要经营业务	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、企业管理咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

注：南华民生投资管理有限公司于2019年3月15日变更了公司名称及法定代表人等信息，其公司名称由“南华民生投资管理有限公司”变更为“湖南省财信引领投资管理有限公司”，其法定代表人由“邓海滨”变更为“刘天学”。

名称	深圳市惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金
成立日期	2016年1月27日
主要经营业务	受托资产管理、投资管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）
其他情况说明	深圳惠和投资基金管理有限公司是“深圳惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”的基金管理人。

## 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

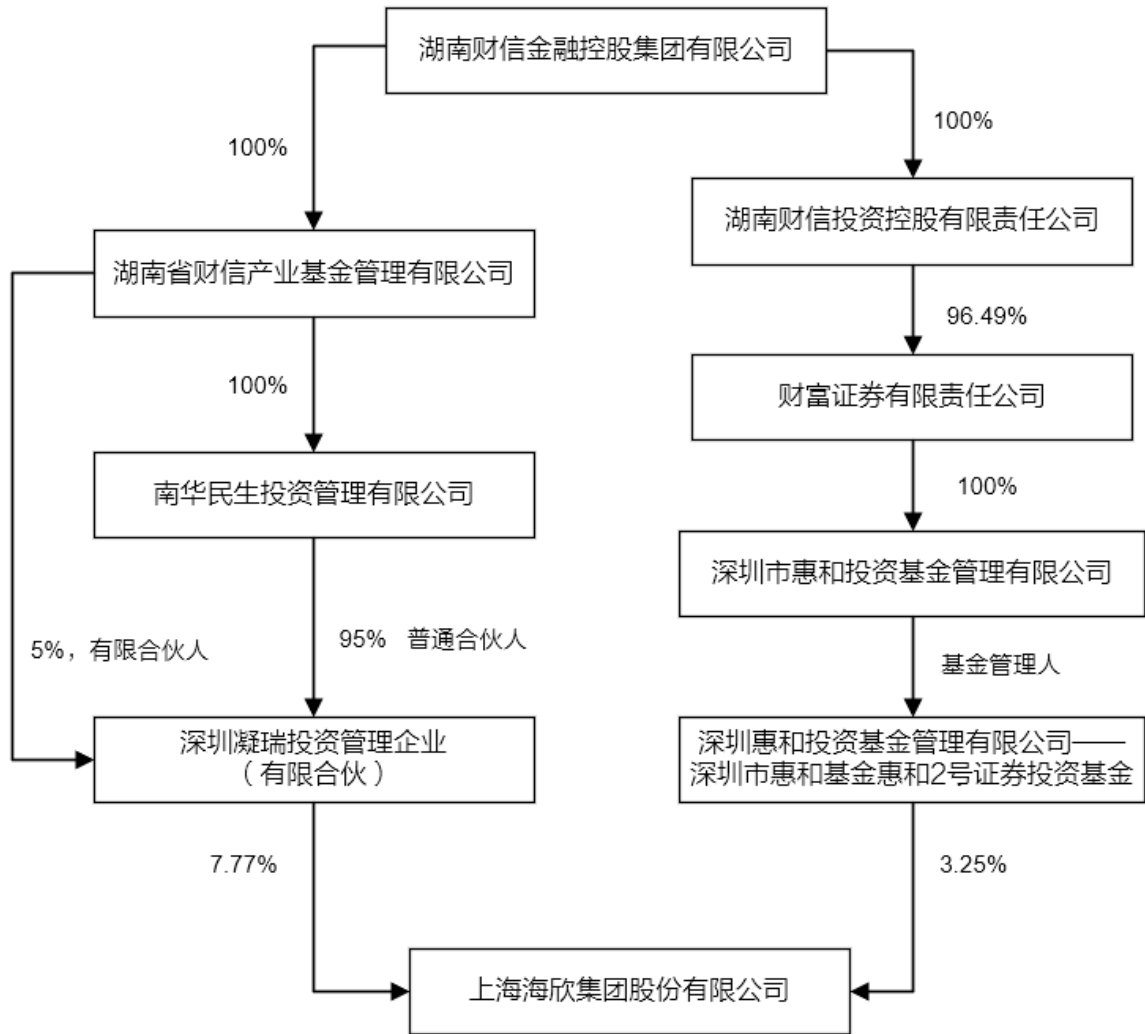
因公司不存在控股股东，所以也不存在实际控制人。

## 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 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：南华民生投资管理有限公司于 2019 年 3 月 15 日变更了公司名称及法定代表人等信息，其公司名称由“南华民生投资管理有限公司”变更为“湖南省财信引领投资管理有限公司”，其法定代表人由“邓海滨”变更为“刘天学”。

**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

**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
皮展	董事长	男	43	2019年2月18日	2019年9月	0	0	0		0	否
俞锋	党委书记、副董事长	男	47	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		226.5	否
王培光	董事	男	54	2012年6月8日	2019年9月	0	0	0		2.4	是
应政	董事、总裁、党委副书记	男	55	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		431.8	否
包遂	董事、副总裁	女	49	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		209.7	否
陶建明	董事	男	50	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		2.4	是
祝兆松	独立董事	男	70	2014年6月20日	2019年9月	0	0	0		0	否
王红艳	独立董事	女	52	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		15	是
周兰	独立董事	女	47	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		15	是
龙海戩	监事会主席	男	33	2016年9月22日	2019年9月	0	0	0		2.4	是
谈仁良	职工监事	男	62	2007年6月20日	2019年9月	0	0	0		70.2	否
盛陆萍	监事	女	38	2018年6月15日	2019年9月	0	0	0		0.6	否
刘林华	副总裁	男	59	2007年6月20日	2019年9月	0	0	0		131.7	否
杨爱民	财务总监	男	62	2013年4月20日	2019年9月	5,000	5,000	0		132.8	否
张鸣君	副总裁	男	53	2015年6月12日	2019年9月	0	0	0		131.7	否
何莉莉	董事会秘书	女	40	2012年6月8日	2019年9月	0	0	0		84.1	否
孟文波	董事长	男	47	2016年9月22日	2018年7月6日	0	0	0		0	否

	(离任)				日						
赵益美	监事 (离任)	女	41	2015年6月12日	2018年6月15日			0		0	否
合计	/	/	/	/	/	5,000	5,000		/	1,456.3	/

姓名	主要工作经历
皮展	经济法硕士,中共党员。曾任湖南物资产业集团干部;湖南省发展和改革委员会综合处干部;中国证监会湖南监管局办公室四级助理、主任科员、办公室副主任、法制工作处副处长、法制工作处处长;财富证券有限责任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。现任本公司董事长。
俞锋	本科学历;中共党员。曾任松江区洞泾镇团委书记,江西省万载县人民政府县长助理,松江区洞泾镇工业贸易办主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办主任,松江区洞泾镇村镇建设管理办主任兼城发公司党支部副书记、总经理,松江区洞泾镇党政办主任,本公司董事长。现任本公司党委书记、副董事长。
王培光	工商管理硕士,中国民主建国会会员。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理,企业管理科科长助理、副科长,工会副主席,兼经贸管理部副经理、经理,上海玩具进出口有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任上海玩具进出口有限公司董事长,本公司董事。
应政	产业经济学在读博士,高级经济师职称。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的会计和计划财务科长,浙江省海华集团房产有限公司副总经理,浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。现任本公司董事、总裁、党委副书记。
包遂	工商管理学士,南昌市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理,江西省轩辕春秋实业有限公司董事长,江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理、江西幸福里国际养生管理有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。
陶建明	工商管理硕士,中共党员。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理;上海轻工控股(集团)公司团委书记;上海塑料制品公司总经理、党委副书记;上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记;上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记;上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长;上海新工联(集团)有限公司总裁助理。现任上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司执行董事兼总经理、本公司董事。
祝兆松	理学硕士,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家;中共党员。现已退休。曾任上海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师,上海市综合经济研究所所长,上海市发展和改革委员会(上海市发展计划委员会)副主任,上海投资咨询公司党委书记、总经理等职。目前担任上海市发展改革委编志办执行主编,上海市宏观经济学会会长等职。现任本公司独立董事。
王红艳	法学硕士;民建会员。曾任湖南省邵阳市郊区政府任司法助理,长沙水泵厂法律顾问,湖南崇民律师事务所兼职律师。现任长沙理工大学法学教授、硕士生导师、校学术委员会委员、威胜信息技术股份有限公司独立董事,本公司独立董事;兼任湖南省民事诉讼法学研究会常务理事,湖南省环境资源法学研究会常务理事、湖南联合创业律师事务所兼职律师。

周兰	管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，长沙市岳麓区人大代表，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委。现任本公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司(002251)、山河智能装备股份有限公司(002097)的独立董事。
龙海或	工商管理学硕士。曾任法国巴黎银行投资银行部高级经理，财富证券财务顾问部副总经理，财富证券场外市场部总经理。现任深圳惠和投资有限公司执行董事、总经理，湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。
谈仁良	大专学历，中共党员。曾在安徽省军区 83108 部队服兵役，任班长；松江县砖桥公社广播站编辑，松江县委党校青年干部强化班学习；曾任洞泾镇党委整党办专职副主任，洞泾镇党委委员兼洞泾镇人武部部长，洞泾镇政府机关党支部书记；新桥镇党委委员兼新桥镇人武部部长；曾任南京海欣丽宁玩具有限公司常务副总经理，上海海发玩具有限公司副总经理，苏州海欣玩具有限公司总经理兼党支部书记，本公司总裁办公室主任、党委副书记。现任本公司工会主席，监事会职工监事，退管会主任等职。
盛陆萍	本科学历。曾任上海五丰企业（集团）有限公司财务部经理，上海洞泾资产经营管理有限公司财务科科长等职。现任上海洞泾经济联合总公司和上海松江洞泾工业公司财务、本公司监事。
刘林华	大专学历；中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理。现任本公司副总裁。
杨爱民	在职研究生学历，会计师职称；中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、处长；本公司审计室主任、财务副总监（主持工作）。现任本公司财务总监。
张鸣君	法学学士；中共党员。曾任上海边检一中队二排长；上海边检三中队副政治指导员；上海边检政治处干事；闵行区金球集团外销部经理；上海佳宜德实业公司总经理；本公司总裁助理。现任本公司副总裁。
何莉莉	经济学学士，在职研究生研修；中共党员。曾任本公司董事会秘书处主任助理、董事会证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王培光	上海玩具进出口有限公司	董事长	2017年4月	



陶建明	上海新工联（集团）有限公司	副总裁	2017年12月	
盛陆萍	上海松江洞泾工业公司	财务	2016年4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
包遂	上海金欣联合发展有限公司	董事长	2017年2月	
	江苏苏中药业股份有限公司	董事	2016年12月	
	上海信谊万象药业股份有限公司	监事	2016年12月	
陶建明	上海鼎隆置业有限公司	总经理党委副书记	2015年8月	
	上海二轻房地产发展有限公司	执行董事兼总经理	2016年7月	
王红艳	长沙理工大学	教授	1994年6月	
	湖南联合创业律师事务所	兼职律师	2017年6月	
	威胜信息技术股份有限公司	独立董事	2017年6月	
周兰	湖南大学	副教授	2006年10月	
	步步高商业连锁股份有限公司	独立董事	2014年3月	
	山河智能装备股份有限公司	独立董事	2016年8月	
	广东嘉应制药股份有限公司	独立董事	2011年8月	2018年8月13日
	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2012年5月	2018年11月13日
盛陆萍	上海洞泾经济联合总公司	财务	2016年4月	
	上海云堡众创空间经营管理有限公司	监事	2015年12月	
	上海临港洞泾智能科技有限公司	监事	2017年8月	
	上海飞虹木制品有限公司	监事	2011年12月	
刘林华	江苏海欣申禾纺织股份有限公司	副董事长	2010年1月	
	海宁顺龙染整有限公司	董事	2006年1月	
杨爱民	长信基金管理有限公司	监事	2012年11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	董事会薪酬考核委员会根据经审计的年度生产经营指标完成情况，对高管人员进行年度考核，提出高管人员报酬预案，报经董事会讨论决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据经审计的年度生产经营指标完成情况和绩效考核办法确定高管人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员的报酬经考核后予以支付。
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	1,456.3 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
孟文波	董事长	离任	辞职
赵益美	监事	离任	工作变动

### 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（含母公司及下属控股子公司）

母公司在职员工的数量	67
主要子公司在职员工的数量	1,484
在职员工的数量合计	1,551
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	108
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	788
销售人员	145
技术人员	175
财务人员	68
行政人员	118
其他	257
合计	1,551
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	40
本科	242
大专	260
其他	1,009
合计	1,551

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策，坚持内部公平性、激励性、外部竞争性、合法性及成本控制原则来制订和实施。目前薪酬制度，主要由固定薪酬和考核薪酬组成。固定薪酬及薪酬水平，根据岗位来确定，每月发放；考核薪酬依据目标责任书，每年度经考核后发放。考核薪酬与公司业绩、团队业绩和岗位重要性、个人业绩紧密挂钩。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2018 年海欣集团培训按计划全面开展，包括专业技能提升、打造高绩效团队、管理技能提高、目标管理等方面。2018 年的培训方式主要采取外部培训与内部培训相结合的方式；在内容上突出风控、投资技能以及财务内审管理及企业文化建设等方面；提炼企业经营核心理念，关爱生命，保护自然。

集团本部全年培训 63 场，911 人次参与；下属子公司及控股企业 GMP 培训 16 场，有关政策研讨每季度一场。

集团本部组织职能部门负责人参与《TTT 培训师培训》，根据业务线条组织内部专业培训。

### (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，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内公司治理主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。报告期内，公司顺利召开 2017 年度股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

#### 2、关于第一大股东与公司的关系

公司第一大股东为深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金。报告期间，公司第一大股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策行为；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定有《董事会议事规则》；公司各位董事勤勉尽责、恪尽职守；独立董事对重大事项均能充分、独立地发表公正客观的意见。公司董事会依法行使企业的经营决策权，负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会 4 个专门委员会，并制定有各专门委员会实施细则。报告期内各委员会委员认真履行职责，发挥专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由 2 名外部监事和 1 名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定有《监事会议事规则》。报告期内，各位监事均能够严格按照法律、法规及《公司章程》和相关规则的规定认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司和全体股东的利益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立对高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相关联的考评和激励机制，公司高级管理人员的聘用符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司制定有《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。公司能够按照相关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。在上海证券交易所实施信息披露直通车后，公司对信息披露的规范化、流程化、透明度等提出了更高的要求。

#### 7、关于内幕信息知情人登记

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度对公司内幕信息知情人范围、登记管理、保密管理、责任追究等做出了规定。报告期内，公司认真执行该制度。

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 年 6 月 15 日	2018-011	2018 年 6 月 16 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

会议审议通过了以下议案：

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

并听取了《独立董事 2017 年度述职报告》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
俞 锋	否	7	3	4	0	0	否	1
王培光	否	7	3	4	0	0	否	1
应 政	否	7	3	4	0	0	否	1
包 遂	否	7	3	4	0	0	否	1
陶建明	否	7	3	4	0	0	否	1
祝兆松	是	7	3	4	0	0	否	1
王红艳	是	7	3	4	0	0	否	1
周 兰	是	7	3	4	0	0	否	1
孟文波	否	3	1	2	0	0	否	1

### 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	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**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

公司已经建立了高级管理人员绩效考评机制。高级管理人员实施年度考核，董事会根据公司全年经营目标完成情况，结合年度个人履职情况及考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

2018 年，公司积极应对内外部环境和形势的变化，按照内部控制管理要求，通过梳理业务流程、管理流程，补充、完善控制制度，修订了《内部审计制度》、《短期投资管理制度》，制定了《出国管理制度》、《关于投资立项小组的实施细则》等，并通过日常监督检查、内控评价及内部审计，确保制度执行力度。制度的有效性保证了内部控制的有效性。2018 年“OA”自动化办公系统基本实现集团范围全覆盖，整体提升了公司精细化管理水平。

2019 年，公司将继续巩固内控体系建设工作，加大监督检查力度，抓好缺陷整改，进一步提升内控与风险管理水平，促进公司可持续发展。

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

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

# 审计报告

众会字(2019)第 2841 号

上海海欣集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海海欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海欣集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及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，我们独立于海欣集团，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。

#### （一）应收账款减值

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表列示的应收账款及应收票据账面价值为人民币 182,965,758.10 元，其中：应收账款 178,253,679.51 元，应收票据 4,712,078.59 元。占期末总资产 4,509,445,358.47 元的 4.06%。对于此类资产需期末进行减值测试，判断其是否存在明显减值迹象。应收账款的减值评估需要公司管理层作出重大判断。公司应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们拟考虑将其列为关键审计事项。详见本报告附注。

##### 2、审计应对

我们的审计程序主要包括：（1）进行积极式函证，分析回函结果，对可能的回函差异分析原因，关注上期未回函客户款项和本期新增客户，替代检查期后回款情况，测试应收账款存在和完整性；（2）了解公司的坏账计提政策，并评估管理层坏账计提政策的合理性。分析应收账款账龄，结合公司对客户的信用政策，评价客户账款回收风险，对于新增客户检查公司对客户的信用评估体系和信用政策风险，测试应收账款的计价分摊；（3）分析本期收入和应收账款发生额，分析客户应收款周转率和周转天数，与同期进行比较，分析异常及原因，测试应收账款存在、完整性和计价分摊。

#### （二）以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表列示的投资性房地产账面价值为人民币 718,539,459.29 元，投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。海欣集团管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法并参考公开市场价格。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在



地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等。估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。详见本报告附注。

## 2、审计应对

我们的审计程序主要包括：（1）对投资性房地产进行实地检查；（2）取得第三方评估机构出具的投资性房地产的评估报告，复核期末公允价值确认的合理性；（3）获取资产产权权属证明文件、执行中的租赁合同等文件，结合投资性房地产出租收益复核期末价值的计价准确性；（4）复核财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报和披露。

## 四、其他信息

海欣集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海欣集团 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

海欣集团管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估海欣集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海欣集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海欣集团的财务报告过程。

## 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，就可能对海欣集团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海欣集团不能持续经营。

（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）就海欣集团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。

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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师      周敏      （项目合伙人）

中国注册会计师      王小红

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：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		335,455,903.83	499,314,247.60
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		121,471,821.01	12,063,899.26
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		182,965,758.10	167,501,167.49
其中：应收票据		4,712,078.59	2,986,828.59
应收账款		178,253,679.51	164,514,338.90
预付款项		24,613,093.10	16,174,686.97
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		65,407,278.55	36,467,293.40
其中：应收利息		-	-
应收股利		29,249,160.00	-
买入返售金融资产		-	-
存货		145,082,917.59	125,181,133.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		17,313,880.22	7,481,440.05
流动资产合计		892,310,652.40	864,183,868.17
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产		1,427,512,036.53	2,020,025,886.14
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	20,000,000.00
长期股权投资		912,098,214.90	899,913,169.91
投资性房地产		718,539,459.29	543,116,777.29
固定资产		221,045,533.21	307,893,203.14
在建工程		240,967,784.51	146,437,546.37
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		19,608,401.00	20,580,239.20
开发支出		64,166,527.27	56,308,634.60
商誉		-	-
长期待摊费用		3,903,974.46	2,761,931.60
递延所得税资产		9,292,774.90	10,918,561.73
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,617,134,706.07	4,027,955,949.98
资产总计		4,509,445,358.47	4,892,139,818.15

<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	67,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		97,891,334.77	81,348,397.41
预收款项		32,755,596.99	22,942,204.31
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		25,597,947.38	53,380,443.36
应交税费		41,913,297.85	26,243,667.97
其他应付款		125,237,003.10	101,891,925.65
其中：应付利息		200,403.08	171,565.19
应付股利		1,046,668.73	1,046,668.73
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		29,735,882.00	19,700,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		443,131,062.09	372,506,638.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,564,118.00	32,283,722.66
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		19,989,437.83	20,589,437.83
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,100,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		379,411,469.98	515,822,213.70
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		441,065,025.81	569,695,374.19
负债合计		884,196,087.90	942,202,012.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		425,717,561.14	434,300,720.03
减：库存股			
其他综合收益		904,527,010.40	1,355,989,647.17
专项储备			
盈余公积		484,147,132.21	474,504,278.09

一般风险准备			
未分配利润		399,235,999.72	309,840,198.97
归属于母公司所有者权益合计		3,420,684,395.47	3,781,691,536.26
少数股东权益		204,564,875.10	168,246,269.00
所有者权益（或股东权益）合计		3,625,249,270.57	3,949,937,805.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,509,445,358.47	4,892,139,818.15

法定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		79,956,773.12	303,346,402.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		98,500,000.00	50,642.21
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		46,965,866.15	68,030,046.67
其中：应收票据		2,800,000.00	1,969,130.39
应收账款		44,165,866.15	66,060,916.28
预付款项			
其他应收款		662,626,022.54	694,295,600.17
其中：应收利息		-	-
应收股利		54,483,343.67	25,234,183.67
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		897,011.68	1,102,033.75
流动资产合计		888,945,673.49	1,066,824,725.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,370,794,176.00	1,961,278,976.00
持有至到期投资			
长期应收款		171,840,452.32	171,840,452.32
长期股权投资		1,956,246,355.24	1,804,043,125.85
投资性房地产		80,993,604.91	79,248,118.09
固定资产		29,881,778.51	31,299,230.39
在建工程		-	131,277.48
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		815,271.51	803,819.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,487,921.65	1,926,777.62
递延所得税资产		4,161,319.32	3,807,667.95
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,617,220,879.46	4,054,379,445.22
资产总计		4,506,166,552.95	5,121,204,170.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,005,233.65	112,179.48
预收款项		1,005,882.08	1,791,345.26
应付职工薪酬		3,908,466.27	13,657,217.57
应交税费		40,061.10	481,788.06
其他应付款		42,188,521.48	30,834,640.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,148,164.58	46,877,170.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		250,438,093.22	418,824,894.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		250,438,093.22	418,824,894.57
负债合计		298,586,257.80	465,702,065.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		436,645,726.84	436,645,726.84
减：库存股			
其他综合收益		726,435,065.70	1,234,573,716.54
专项储备			
盈余公积		484,147,132.21	474,504,278.09
未分配利润		1,353,295,678.40	1,302,721,692.12
所有者权益（或股东权益）合计		4,207,580,295.15	4,655,502,105.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,506,166,552.95	5,121,204,170.59

法定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

**合并利润表**  
2018 年 1—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		1,098,675,770.39	1,000,436,800.19
其中: 营业收入		1,098,675,770.39	1,000,436,800.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,072,111,190.26	1,074,747,825.95
其中: 营业成本		653,963,880.80	694,421,441.01
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		17,883,555.96	15,656,417.70
销售费用		194,025,034.23	153,016,061.40
管理费用		180,149,976.76	177,279,549.58
研发费用		15,800,788.64	13,318,894.97
财务费用		-2,093,862.69	3,885,262.96
其中: 利息费用		5,556,358.96	6,158,406.23
利息收入		4,647,692.88	6,964,390.84
资产减值损失		12,381,816.56	17,170,198.33
加: 其他收益		674,826.68	1,168,916.15
投资收益(损失以“—”号填列)		137,521,205.29	167,335,925.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		95,095,628.33	124,212,857.25
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		18,378,739.50	27,830,303.13
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-604,348.52	877,027.93
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		182,535,003.08	122,901,147.15
加: 营业外收入		977,867.55	1,140,252.61
减: 营业外支出		3,462,746.27	7,345,452.25
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		180,050,124.36	116,695,947.51
减: 所得税费用		24,036,879.89	28,836,306.30
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		156,013,244.47	87,859,641.21
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		156,013,244.47	87,859,641.21

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. 少数股东损益		20,762,888.84	-17,439,371.14
2. 归属于母公司股东的净利润		135,250,355.63	105,299,012.35
六、其他综合收益的税后净额		-430,771,594.70	-441,917,950.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-451,462,636.77	-441,917,950.03
（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		-451,462,636.77	-441,917,950.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,525,050.84	651,202.30
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-506,613,600.00	-439,561,800.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		2,670,918.51	-3,007,352.33
6. 其他		54,005,095.56	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		20,691,042.07	-
七、综合收益总额		-274,758,350.23	-354,058,308.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-316,212,281.14	-336,618,937.68
归属于少数股东的综合收益总额		41,453,930.91	-17,439,371.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1120	0.0872
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1120	0.0872

定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐



**母公司利润表**  
2018 年 1—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		16,215,980.58	7,952,040.77
减: 营业成本		2,899,100.29	1,876,598.05
税金及附加		957,413.23	932,870.30
销售费用			
管理费用		55,840,597.76	47,020,971.54
研发费用		-	-
财务费用		-14,192,401.35	-18,111,761.08
其中: 利息费用		55,076.67	-
利息收入		15,054,796.14	18,155,319.90
资产减值损失		9,550,366.52	-646,777.66
加: 其他收益		175,000.00	170,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)		135,025,391.32	164,375,218.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		95,097,395.73	122,633,363.73
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		220,152.14	1,425,293.99
资产处置收益(损失以“—”号填列)		68,952.85	75,463.57
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		96,650,400.44	142,926,115.40
加: 营业外收入		8,888.00	-
减: 营业外支出		100,000.00	801,971.03
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		96,559,288.44	142,124,144.37
减: 所得税费用		130,747.28	12,660,701.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		96,428,541.16	129,463,443.09
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		96,428,541.16	129,463,443.09
(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		-508,138,650.84	-438,910,597.70
(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		-508,138,650.84	-438,910,597.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,525,050.84	651,202.30
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-506,613,600.00	-439,561,800.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-411,710,109.68	-309,447,154.61
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：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,248,001,160.23	1,226,466,252.73
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		19,028,906.50	11,320,180.69
收到其他与经营活动有关的现金		64,090,163.92	14,908,036.63
经营活动现金流入小计		1,331,120,230.65	1,252,694,470.05
购买商品、接受劳务支付的现金		703,331,740.57	787,463,865.44
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		223,792,874.55	182,313,852.40
支付的各项税费		71,759,339.47	58,957,006.16
支付其他与经营活动有关的现金		276,732,344.73	210,646,764.49
经营活动现金流出小计		1,275,616,299.32	1,239,381,488.49
经营活动产生的现金流量净额		55,503,931.33	13,312,981.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		172,170,344.56	205,327,985.76
取得投资收益收到的现金		90,646,498.37	120,103,402.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,403,612.30	1,949,688.06
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		4,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		268,220,455.23	327,381,076.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,158,220.09	85,534,082.84
投资支付的现金		376,433,667.63	216,396,060.81
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		4,624,928.01	-
支付其他与投资活动有关的现金		5,087,262.46	3,300,000.00
投资活动现金流出小计		492,304,078.19	305,230,143.65
投资活动产生的现金流量净额		-224,083,622.96	22,150,933.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		128,016,277.34	145,383,722.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00	23,759,010.00
筹资活动现金流入小计		130,716,277.34	169,142,732.66
偿还债务支付的现金		86,700,000.00	161,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,221,925.42	39,664,512.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,631,155.67	6,197,327.10
支付其他与筹资活动有关的现金			14,802,916.00
筹资活动现金流出小计		129,921,925.42	216,367,428.37
筹资活动产生的现金流量净额		794,351.92	-47,224,695.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		3,546,995.94	-4,777,725.33

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-164,238,343.77	-16,538,506.34
加：期初现金及现金等价物余额		498,984,247.60	515,522,753.94
六、期末现金及现金等价物余额		334,745,903.83	498,984,247.60

法定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,708,064.44	16,706,417.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,547,514.71	6,385,772.05
经营活动现金流入小计		44,255,579.15	23,092,189.53
购买商品、接受劳务支付的现金		918,188.02	1,475,377.19
支付给职工以及为职工支付的现金		49,148,937.59	37,134,554.98
支付的各项税费		1,580,091.93	914,996.46
支付其他与经营活动有关的现金		21,689,052.73	3,906,673.56
经营活动现金流出小计		73,336,270.27	43,431,602.19
经营活动产生的现金流量净额		-29,080,691.12	-20,339,412.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,025,307.53	167,827,985.76
取得投资收益收到的现金		90,212,498.48	118,283,457.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,825.99	189,254.76
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		210,400,632.00	286,300,697.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,867,176.50	4,135,009.32
投资支付的现金		305,000,000.00	166,896,060.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		121,016,417.00	42,223,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		428,883,593.50	213,254,070.13
投资活动产生的现金流		-218,482,961.50	73,046,627.40

量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		80,990,800.60	48,460,000.00
筹资活动现金流入小计		80,990,800.60	48,460,000.00
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		36,211,700.76	27,762,303.92
支付其他与筹资活动有关的现金		20,605,076.67	39,305,000.00
筹资活动现金流出小计		56,816,777.43	67,067,303.92
筹资活动产生的现金流量净额		24,174,023.17	-18,607,303.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-223,389,629.45	34,099,910.82
加：期初现金及现金等价物余额		303,346,402.57	269,246,491.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		79,956,773.12	303,346,402.57

法定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—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	1,207,056,692.00				434,300,720.03		1,355,989,647.17		474,504,278.09		309,840,198.97	168,246,269.00	3,949,937,805.26
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				434,300,720.03		1,355,989,647.17		474,504,278.09		309,840,198.97	168,246,269.00	3,949,937,805.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-8,583,158.89		-451,462,636.77		9,642,854.12		89,395,800.75	36,318,606.10	-324,688,534.69
(一) 综合收益总额							-451,462,636.77				135,250,355.63	41,453,930.91	-274,758,350.23
(二) 所有者投入和减少资本					-8,583,158.89							-3,504,232.81	-12,087,391.70
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					-8,583,158.89							-3,504,232.81	-12,087,391.70
(三) 利润分配									9,642,854.12		-45,854,554.88	-1,631,092.00	-37,842,792.76
1. 提取盈余公积									9,642,854.12		-9,642,854.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或											-36,211,700.76	-1,631,092.00	-37,842,792.76

2018 年年度报告

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、本期期末余额	1,207,056,692.00				425,717,561.14		904,527,010.40		484,147,132.21		399,235,999.72	204,564,875.10	3,625,249,270.57

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,207,056,692.00				435,329,474.75		1,797,907,597.20		461,557,933.78		245,249,834.85	191,901,382.31	4,339,002,914.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				435,329,474.75		1,797,907,597.20		461,557,933.78		245,249,834.85	191,901,382.31	4,339,002,914.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,028,754.72		-441,917,950.03		12,946,344.31		64,590,364.12	-23,655,113.31	-389,065,109.63
(一)综合收益总额							-441,917,950.03				105,299,012.35	-17,439,371.14	-354,058,308.82

2018 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本					-1,000,000.00								-1,000,000.00
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					-1,000,000.00								-1,000,000.00
(三)利润分配								12,946,344.31		-40,708,648.23	-6,197,327.10		-33,959,631.02
1. 提取盈余公积								12,946,344.31		-12,946,344.31			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,762,303.92	-6,197,327.10		-33,959,631.02
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					-28,754.72							-18,415.07	-47,169.79
四、本期末余额	1,207,056,692.00				434,300,720.03		1,355,989,647.17		474,504,278.09		309,840,198.97	168,246,269.00	3,949,937,805.26

法定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐



母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—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	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,234,573,716.54		474,504,278.09	1,302,721,692.12	4,655,502,105.59
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,234,573,716.54		474,504,278.09	1,302,721,692.12	4,655,502,105.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-508,138,650.84		9,642,854.12	50,573,986.28	-447,921,810.44
(一)综合收益总额							-508,138,650.84			96,428,541.16	-411,710,109.68
(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									9,642,854.12	-45,854,554.88	-36,211,700.76
1.提取盈余公积									9,642,854.12	-9,642,854.12	
2.对所有者(或股东)的分配										-36,211,700.76	-36,211,700.76
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

2018 年年度报告

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	1,207,056,692.00				436,645,726.84		726,435,065.70		484,147,132.21	1,353,295,678.40	4,207,580,295.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,673,484,314.24		461,557,933.78	1,213,966,897.26	4,992,711,564.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,673,484,314.24		461,557,933.78	1,213,966,897.26	4,992,711,564.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-438,910,597.70		12,946,344.31	88,754,794.86	-337,209,458.53
（一）综合收益总额							-438,910,597.70			129,463,443.09	-309,447,154.61
（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									12,946,344.31	-40,708,648.23	-27,762,303.92

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积									12,946,344.31	-12,946,344.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,762,303.92	-27,762,303.92
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,207,056,692.00				436,645,726.84		1,234,573,716.54		474,504,278.09	1,302,721,692.12	4,655,502,105.59

法定代表人：皮展

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围详见“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

根据财政部《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),本公司对财务报表格式进行了相应调整。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 5.1 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### 5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并范围

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

### 6.2 控制的依据

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

### 6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

### 6.5 合并程序

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

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权

益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。



## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 2) 应收款项

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

#### 3) 可供出售金融资产

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

#### 4) 持有至到期投资

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

### 10.3 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

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

#### 10.6 金融负债的计量

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

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

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元或以上且具备独特信用风险特征的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	一般应收款项
(2) 不计提坏账准备的应收款项	无风险的押金、保证金、备用金和待转出款项

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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

**12.1 存货的类别**

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

**12.2 发出存货的计价方法**

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

**12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据**

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 13.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

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

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

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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

### 14.2 初始投资成本确定

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

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法后续计量

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

#### 14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

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

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

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

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

#### 14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

#### 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

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

## 18. 借款费用

适用  不适用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过

专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的



可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 24. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 设定提存计划

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

##### 2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1 股份支付的种类

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

### 2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等

待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

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

### 1 销售商品

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

### 2 提供劳务

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

### 3 让渡资产使用权

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

## 29. 政府补助

适用 不适用

### 1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

#### 4 政府补助在利润表中的核算

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

#### 5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

### 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
根据财政部《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),本公司对财务报表格式进行了相应调整。		1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期余额 182,965,758.10 元,上期余额 167,501,167.49 元; 2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期余额 97,891,334.77 元,上期余额 81,348,397.41 元; 3、“固定资产清理并入固定资产”,本期余额 221,045,533.21 元,上期余额 307,893,203.14 元; 4、“工程物资并入在建工程”,本期余额 240,967,784.51 元,上期余额 146,437,546.37 元; 5、“应收利息及应收股利并入其他应收款”,本期余额 65,407,278.55 元,上期余额 36,467,293.40 元; 6、“应付利息及应付股利并入其他应付款”,本期余额 125,237,003.10 元,上期余额 101,891,925.65 元; 7、调减“管理费用”,本期 15,800,788.64 元,上期 13,318,894.97 元; 8、单列“研发费用”,本期 15,800,788.64 元,上期 13,318,894.97 元。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED	16.5%
江西赣南海欣药业股份有限公司	15%
上海普生药房有限公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司符合国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。该子公司本年度已经主管税务机关审核确认，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 号），上海普生药房有限公司符合小型微利企业条件，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

√适用 □不适用

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,171,330.77	776,989.92
银行存款	228,426,221.38	316,978,599.04
其他货币资金	105,858,351.68	181,558,658.64
合计	335,455,903.83	499,314,247.60
其中：存放在境外的款项总额	74,261,675.92	72,912,960.42

其他说明

资金受限情况详见 70。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	121,471,821.01	12,063,899.26
其中：债务工具投资	98,500,000.00	0
权益工具投资	12,933,667.63	50,642.21
衍生金融资产	0	0
其他	10,038,153.38	12,013,257.05
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0

其中：债务工具投资	0	0
权益工具投资	0	0
其他	0	0
合计	121,471,821.01	12,063,899.26

其他说明：

管理层认为上述金融资产不存在重大限制。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、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	4,712,078.59	2,986,828.59
应收账款	178,253,679.51	164,514,338.90
合计	182,965,758.10	167,501,167.49

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	4,712,078.59	2,986,828.59
商业承兑票据	-	-
合计	4,712,078.59	2,986,828.59

#### (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

#### (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	5,661,213.75	2.28	5,661,213.75	100.00	-	5,661,213.75	2.36	5,661,213.75	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,197,057.64	94.94	56,943,378.13	24.21	178,253,679.51	220,683,797.69	92.08	56,169,458.79	25.45	164,514,338.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,882,507.08	2.78	6,882,507.08	100.00	-	13,319,433.14	5.56	13,319,433.14	100.00	-
合计	247,740,778.47	100	69,487,098.96	28.05	178,253,679.51	239,664,444.58	100	75,150,105.68	31.36	164,514,338.90

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
上海岷琪针织品有限公司	5,661,213.75	5,661,213.75	100.00	预计无法收回
合计	5,661,213.75	5,661,213.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	145,572,235.67	-	-
1 至 2 年	27,835,052.39	2,783,505.24	10
2 至 3 年	10,899,852.43	3,269,955.74	30
3 年以上	50,889,917.15	50,889,917.15	100
合计	235,197,057.64	56,943,378.13	

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

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 1,940,056.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 264,388.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (2). 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	7,338,674.99



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

### (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京弘丽商贸有限公司	11,980,584.13	1年以内 6,863,096.25 元, 1-2年 5,117,487.88 元	4.84	511,748.79
杜蒙(上海)贸易有限公司	11,057,821.13	1年以内 463,342.10 元, 1-2年 3,672,263.54 元, 2-3年 5,260,747.72 元, 3年以上 1,661,467.77 元	4.46	3,606,918.44
PRESCILLA INTERNATIONAL	8,582,697.43	1年以内 3,995,940.30 元, 1-2年 603,384.68 元, 2-3年 242,231.98 元, 3年以上 3,741,140.48 元	3.47	3,874,148.54
复旦大学附属中山医院	6,737,970.36	1年以内	2.72	-
国药控股股份有限公司	4,366,201.22	1年以内	1.76	-
合计	42,725,274.27		17.25	7,992,815.77

### (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (5). 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

## 5、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	23,032,554.35	93.58	14,385,756.77	88.94
1至2年	395,135.96	1.60	892,425.74	5.52
2至3年	320,127.54	1.30	222,954.77	1.38
3年以上	865,275.25	3.52	673,549.69	4.16
合计	24,613,093.10	100.00	16,174,686.97	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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例 (%)
合肥全新医疗设备有限公司	供应商	2,951,644.80	1 年以内	11.99
MEN-CHUEN FIBRE INDUSTRY CO., LTD	供应商	2,192,658.57	1 年以内	8.91
上海黎之蔻实业有限公司	供应商	2,014,984.70	1 年以内	8.19
苏州优富纺织品有限公司	供应商	1,411,386.33	1 年以内	5.73
悦康药业集团有限公司	供应商	910,014.00	1 年以内	3.70
合计		9,480,688.40		38.52

其他说明

适用 不适用

## 6、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	29,249,160.00	-
其他应收款	36,158,118.55	36,467,293.40
合计	65,407,278.55	36,467,293.40

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

应收股利

### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长信基金管理有限责任公司	29,249,160.00	-
合计	29,249,160.00	-

### (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,610,969.20	94.26	10,452,850.65	22.43	36,158,118.55	46,415,271.24	92.59	9,947,977.84	21.43	36,467,293.40
组合1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	25,668,512.37	51.91	10,452,850.65	40.72	15,215,661.72	25,772,210.24	51.41	9,947,977.84	38.60	15,824,232.40
组合2: 不计提坏账准备的其他应收款	20,942,456.83	42.35	-	-	20,942,456.83	20,643,061.00	41.18	-	-	20,643,061.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,837,176.55	5.74	2,837,176.55	100.00	-	3,713,299.10	7.41	3,713,299.10	100.00	-
合计	49,448,145.75	100	13,290,027.20	26.88	36,158,118.55	50,128,570.34	100	13,661,276.94	27.25	36,467,293.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,255,920.71		
1 至 2 年	2,125,269.17	212,526.93	10
2 至 3 年	67,141.10	20,142.33	30
3 年以上	10,220,181.39	10,220,181.39	100
合计	25,668,512.37	10,452,850.65	

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

## (7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	10,017,946.37	4,134,783.86
备用金	2,442,682.68	2,715,084.53
往来款	27,042,501.07	35,871,116.83
暂借款	2,410,729.07	2,410,729.07
暂支款	5,036,626.91	4,465,225.06
其他	2,497,659.65	531,630.99
合计	49,448,145.75	50,128,570.34

**(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 10,026,634.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(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	10,397,883.99

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
句容祺宝儿服饰有限公司	往来款	6,500,000.00	3 年以上	13.15	6,500,000.00
上海松江经济技术开发建设集团有限公司	往来款	6,120,000.00	1-2 年	12.38	
上海申达（集团）有限公司	往来款	5,100,000.00	1-2 年	10.31	
上海徐汇商业建设发展有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	10.11	
中国信达资产管理股份有限公司	往来款	3,060,000.00	1-2 年	6.19	
合计	/	25,780,000.00	/	52.14	6,500,000.00

**(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

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,325,041.31	7,981,335.88	58,343,705.43	73,675,757.71	20,857,020.18	52,818,737.53
在产品	19,009,920.15	935,600.18	18,074,319.97	6,290,547.93	804,669.18	5,485,878.75
库存商品	72,223,874.83	10,401,499.21	61,822,375.62	97,382,898.12	38,175,457.40	59,207,440.72
周转材料	3,406,232.27	-	3,406,232.27	5,293,625.49	-	5,293,625.49
委托加工物资	3,436,284.30	-	3,436,284.30	2,375,450.91	-	2,375,450.91
合计	164,401,352.86	19,318,435.27	145,082,917.59	185,018,280.16	59,837,146.76	125,181,133.40

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,857,020.18	1,829,594.71	-	14,705,279.01	-	7,981,335.88
在产品	804,669.18	130,931.00	-	-	-	935,600.18
库存商品	38,175,457.40	2,047,905.63	-	29,821,863.82	-	10,401,499.21
合计	59,837,146.76	4,008,431.34	-	44,527,142.83	-	19,318,435.27

## (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

## 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵税款	6,420,756.45	5,356,776.28
预交所得税	956,111.69	1,800,739.96
出口退税	437,012.08	297,946.12
理财产品	9,500,000.00	-
待摊费用	-	25,977.69
合计	17,313,880.22	7,481,440.05

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	1,440,749,191.76	13,237,155.23	1,427,512,036.53	2,026,644,463.75	6,618,577.61	2,020,025,886.14
按公允价值计量的	1,278,951,000.00	-	1,278,951,000.00	1,954,435,800.00	-	1,954,435,800.00
按成本计量的	161,798,191.76	13,237,155.23	148,561,036.53	72,208,663.75	6,618,577.61	65,590,086.14
合计	1,440,749,191.76	13,237,155.23	1,427,512,036.53	2,026,644,463.75	6,618,577.61	2,020,025,886.14

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	352,336,760.28	-		352,336,760.28
公允价值	926,614,239.72	-		926,614,239.72
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	926,614,239.72	-		926,614,239.72
已计提减值金额	-	-	-	-

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海市松江九峰实验学校	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	8.21	-
上海信谊万象药业股份有限公司	3,678,176.00	-	-	3,678,176.00	-	-	-	-	3.12	312,424.70
浙江常山海蕴服装有限公司	665,000.00	-	-	665,000.00	-	-	-	-	14.21	-
海宁顺龙染整有限公司	15,198,332.52	-	-	15,198,332.52	-	-	-	-	46.00	680,000.00
上海海强投资发展有限公司	22,450,000.00	-	-	22,450,000.00	-	-	-	-	32.69	-
江苏海欣申禾纺织股份有限公司	13,237,155.23	-	-	13,237,155.23	6,618,577.61	6,618,577.62	-	13,237,155.23	8.65	-
上海茸汇置业有限公司	6,480,000.00	4,589,528.01	-	11,069,528.01	-	-	-	-	9.00	-
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	-	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	-	-	-	94.44	-
上海海桥置业有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-	-	-	100.00	-
合计	72,208,663.75	89,589,528.01	-	161,798,191.76	6,618,577.61	6,618,577.62	-	13,237,155.23	/	992,424.70

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、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

## 13、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	
代理权保证金	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	
合计	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	/

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金欣联合发展有限公司	536,807,498.58			25,445,386.49			-14,575,000.00			547,677,885.07	
上海力敦行房地产经纪有限公司	7,002,879.86			1,869,826.14			-1,412,212.50			7,460,493.50	
上海鑫敦实业有限公司	3,237,624.31			1,180,742.23			-900,000.00			3,518,366.54	
小计	547,048,002.75			28,495,954.86			-16,887,212.50			558,656,745.11	
二、联营企业 1											
江苏苏中药业集团股份有限公司	89,489,028.48			18,176,317.31			-5,000,000.00			102,665,345.79	
长信基金管理有限责任公司	257,306,750.72			48,425,123.56	-1,525,050.84		-58,498,320.00			245,708,503.44	
上海金硕置业有限公司	6,069,387.96			-1,767.40			-1,000,000.00			5,067,620.56	
上海 科技有限公司	0			0			0			0	
小计	352,865,167.16			66,599,673.47	-1,525,050.84		-64,498,320.00			353,441,469.79	
合计	899,913,169.91			95,095,628.33	-1,525,050.84		-81,385,532.50			912,098,214.90	

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	543,116,777.29			543,116,777.29
二、本期变动	175,422,682.00			175,422,682.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	155,314,900.00			155,314,900.00
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	20,107,782.00			20,107,782.00
三、期末余额	718,539,459.29			718,539,459.29

### (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

本报告期末无用于抵押的投资性房地产。

## 16、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	216,798,903.06	303,646,572.99
固定资产清理	4,246,630.15	4,246,630.15
合计	221,045,533.21	307,893,203.14

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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	439,346,360.00	323,613,705.50	20,019,023.06	44,812,087.62	827,791,176.18
2. 本期增加金额	663,923.30	7,626,021.78	1,970,432.56	3,026,471.14	13,286,848.78
(1) 购置	663,923.30	7,783,003.26	1,970,432.56	2,442,139.24	12,859,498.36
(2) 在建工程转入		427,350.42			427,350.42
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类		-584,331.90		584,331.90	

3. 本期减少金额	124,443,911.69	66,470,244.02	1,563,669.25	3,702,111.58	196,179,936.54
(1) 处置或报废	2,338,680.87	47,698,586.03	1,563,669.25	3,526,132.94	55,127,069.09
(2) 转入投资性房地产	122,105,230.82				122,105,230.82
(3) 转入在建工程		18,771,657.99		175,978.64	18,947,636.63
4. 期末余额	315,566,371.61	264,769,483.26	20,425,786.37	44,136,447.18	644,898,088.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	221,529,949.83	244,832,963.46	12,936,223.40	35,564,767.13	514,863,903.82
2. 本期增加金额	17,217,715.81	5,082,568.63	1,876,266.86	2,645,985.43	26,822,536.73
(1) 计提	17,194,652.11	5,469,725.70	1,876,266.86	2,281,892.06	26,822,536.73
(2) 重分类	23,063.70	-387,157.07		364,093.37	
3. 本期减少金额	68,274,257.33	43,667,361.73	1,228,405.68	3,058,828.67	116,228,853.41
(1) 处置或报废	68,274,257.33	43,667,361.73	1,228,405.68	3,058,828.67	116,228,853.41
(2) 重分类					
4. 期末余额	170,473,408.31	206,248,170.36	13,584,084.58	35,151,923.89	425,457,587.14
三、减值准备					
1. 期初余额		9,280,699.37			9,280,699.37
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		6,639,101.15			6,639,101.15
(1) 处置或报废		6,639,101.15			6,639,101.15
4. 期末余额		2,641,598.22			2,641,598.22
四、账面价值					
1. 期末账面价值	145,092,963.30	55,879,714.68	6,841,701.79	8,984,523.29	216,798,903.06
2. 期初账面价值	217,816,410.17	69,500,042.67	7,082,799.66	9,247,320.49	303,646,572.99

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产的抵押情况详见本报告附注 70 及十四项。

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**17、 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	240,967,784.51	146,437,546.37
合计	240,967,784.51	146,437,546.37

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
赣南新厂区工程	192,435,215.04		192,435,215.04	134,067,421.64		134,067,421.64
冻干粉针生产线工程	11,482,920.98		11,482,920.98	313,667.75		313,667.75
洞泾智能产业园	34,388,231.66		34,388,231.66	11,106,403.31		11,106,403.31
室内装修工程				231,077.48		231,077.48
待安装设备	174,182.44		174,182.44	718,976.19		718,976.19
固体车间 GMP 改造	2,487,234.39		2,487,234.39			
合计	240,967,784.51		240,967,784.51	146,437,546.37		146,437,546.37

## (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
赣南新厂区工程		134,067,421.64	58,367,793.40			192,435,215.04			6,093,286.87	2,860,302.95	4.9875	自筹及借款
冻干粉针生产线工程		313,667.75	11,169,253.23			11,482,920.98						自筹
洞泾智能产业园		11,106,403.31	23,281,828.35			34,388,231.66						自筹
室内装修工程		231,077.48			231,077.48							自筹
待安装设备		718,976.19		427,350.42	117,443.33	174,182.44						自筹
固体车间GMP改造			2,487,234.39			2,487,234.39						
合计		146,437,546.37	95,306,109.37	427,350.42	348,520.81	240,967,784.51	/	/	6,093,286.87	2,860,302.95	/	/

## (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

## 18、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

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,029,078.56	45,911,934.97		2,526,660.00	83,467,673.53
2. 本期增加金额		201,366.30			201,366.30
(1) 购置		201,366.30			201,366.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,580,006.38				5,580,006.38
(1) 处置	5,580,006.38				5,580,006.38
4. 期末余额	29,449,072.18	46,113,301.27		2,526,660.00	78,089,033.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,707,474.29	37,651,265.34		2,511,779.70	56,870,519.33
2. 本期增加金额	722,020.20	449,264.30		1,920.00	1,173,204.50
(1) 计提	722,020.20	449,264.30		1,920.00	1,173,204.50
3. 本期减少金额	5,580,006.38				5,580,006.38
(1) 处置	5,580,006.38				5,580,006.38

4. 期末余额	11,849,488.11	38,100,529.64		2,513,699.70	52,463,717.45
三、减值准备					
1. 期初余额		6,016,915.00			6,016,915.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		6,016,915.00			6,016,915.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,599,584.07	1,995,856.63		12,960.30	19,608,401.00
2. 期初账面价值	18,321,604.27	2,243,754.63		14,880.30	20,580,239.20

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**□适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

无形资产的抵押情况详见本报告附注 70 及十四项。

**21、 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	
硫酸羟氯喹		3,439,523.40				3,439,523.40
抗原致敏的人树突状细胞(APDC)	56,308,634.60	4,418,369.27				60,727,003.87
合计	56,308,634.60	7,857,892.67				64,166,527.27

**22、 商誉****(1). 商誉账面原值**□适用  不适用**(2). 商誉减值准备**□适用  不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**□适用  不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**□适用  不适用**(5). 商誉减值测试的影响**□适用  不适用

其他说明

适用 不适用

### 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,761,931.60	2,610,297.09	1,468,254.23		3,903,974.46
合计	2,761,931.60	2,610,297.09	1,468,254.23		3,903,974.46

### 24、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	35,483,706.43	8,755,319.65	43,736,239.08	10,795,577.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	1,037,555.00	162,455.25	792,094.98	122,984.25
交易性金融资产	1,500,000.00	375,000.00		
合计	38,021,261.43	9,292,774.90	44,528,334.06	10,918,561.73

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	926,614,239.73	231,653,559.93	1,602,099,039.73	400,524,759.93
交易性金融资产公允价值变动			25,334.68	6,333.67
投资性房地产公允价值变动	590,941,278.20	147,728,985.81	461,398,726.58	115,251,891.68
固定资产折旧	115,696.96	28,924.24	237,748.00	39,228.42
合计	1,517,671,214.89	379,411,469.98	2,063,760,848.99	515,822,213.70

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	10,682,174.20	127,427,695.46



可抵扣亏损	406,729,996.03	406,091,214.53
合计	417,412,170.23	533,518,909.99

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	-	60,918,357.04	
2019	50,463,623.78	50,463,623.78	
2020	71,493,215.37	71,493,215.37	
2021	91,201,275.13	91,201,275.13	
2022	132,014,743.21	132,014,743.21	
2023	61,557,138.54	-	
合计	406,729,996.03	406,091,214.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	80,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	90,000,000.00	67,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末抵押借款抵押物情况详见本报告附注十四

期末保证借款，人民币 10,000,000.00 元借款由本公司为下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司提供连带责任担保。

## (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

## 27、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

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、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		
应付账款	97,891,334.77	81,348,397.41
合计	97,891,334.77	81,348,397.41

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

**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
1 年以内	59,004,881.37	15,748,167.96
1 年以上	38,886,453.40	65,600,229.45
合计	97,891,334.77	81,348,397.41

**(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

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

**30、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
1 年以内	27,715,230.42	19,021,972.00
1 年以上	5,040,366.57	3,920,232.31
合计	32,755,596.99	22,942,204.31

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。  
本期报告中无账龄超过 1 年的重要预收账款。

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,798,269.59	184,933,407.22	195,348,561.13	25,383,115.68
二、离职后福利-设定提存计划	-	16,070,465.48	16,047,120.38	23,345.10
三、辞退福利	17,582,173.77	1,208,864.00	18,599,551.17	191,486.60
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	53,380,443.36	202,212,736.70	229,995,232.68	25,597,947.38

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,103,853.43	161,142,052.59	164,581,481.22	21,664,424.80
二、职工福利费	-	7,292,673.46	7,156,673.46	136,000.00
三、社会保险费	8,091.48	7,325,326.36	7,329,121.24	4,296.60
其中：医疗保险费	8,091.48	6,325,980.74	6,329,775.62	4,296.60
工伤保险费	-	413,851.14	413,851.14	-
生育保险费	-	585,494.48	585,494.48	-
四、住房公积金	-	6,293,208.86	6,264,255.42	28,953.44
五、工会经费和职工教育经费	1,335,565.40	2,880,145.95	2,664,653.04	1,551,058.31
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	9,350,759.28	-	7,352,376.75	1,998,382.53
合计	35,798,269.59	184,933,407.22	195,348,561.13	25,383,115.68

## (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	-	15,571,371.89	15,549,928.22	21,443.67
2、失业保险费	-	499,093.59	497,192.16	1,901.43
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	16,070,465.48	16,047,120.38	23,345.10

其他说明：

□适用 √不适用

**32、 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	12,451,606.46	5,966,295.70
消费税		
营业税		
企业所得税	12,004,390.67	3,245,329.67
个人所得税	287,070.37	187,112.22
城市维护建设税	652,109.88	291,826.25
教育费附加	534,884.79	323,424.71
房产税	1,668,300.93	1,915,047.04
土地使用税	1,156,254.01	1,178,653.50
土地增值税	13,088,750.18	13,088,750.18
其他	69,930.56	47,228.70
合计	41,913,297.85	26,243,667.97

**33、 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	200,403.08	171,565.19
应付股利	1,046,668.73	1,046,668.73
其他应付款	123,989,931.29	100,673,691.73
合计	125,237,003.10	101,891,925.65

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	133,127.91	97,031.85
企业债券利息		
短期借款应付利息	67,275.17	74,533.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	200,403.08	171,565.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	1,046,668.73	1,046,668.73
合计	1,046,668.73	1,046,668.73

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付费用	30,950,656.68	32,381,148.08
押金保证金	10,952,884.97	12,150,664.16
往来款	36,135,100.89	14,854,772.33
暂借款	38,816,728.89	33,501,241.77
暂收款	3,047,923.59	3,620,320.45
其他	4,086,636.27	4,165,544.94
合计	123,989,931.29	100,673,691.73

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青峰医药集团有限公司	5,253,598.95	子公司向少数股东资金拆借展期
陕西医药控股集团有限责任公司	17,265,857.82	子公司向少数股东资金拆借展期
香港环泰贸易有限公司	6,232,430.83	子公司向少数股东资金拆借展期
上海添蕴实业有限公司	3,112,000.00	子公司向少数股东资金拆借展期
洞泾镇政府	8,000,000.00	
合计	39,863,887.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、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	29,735,882.00	19,700,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	29,735,882.00	19,700,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

期末一年内到期的长期借款 29,735,882.00 元系中国工商银行赣州分行借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，其中 14,938,075.32 元将于 2019 年 6 月 20 日到期，14,797,806.68 元将于 2019 年 12 月 20 日到期。借款条件详见本报告附注 37。

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	40,564,118.00	32,283,722.66
信用借款		
合计	40,564,118.00	32,283,722.66

长期借款分类的说明：

期末保证借款人民币 40,564,118.00 元系中国工商银行赣州分行借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，本公司为江西赣南海欣药业股份有限公司提供担保保证，江西赣南海欣药业股份有限公司对其提供连带责任反担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、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

### 39、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	12,000,000.00	12,000,000.00
专项应付款	7,989,437.83	8,589,437.83
合计	19,989,437.83	20,589,437.83

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
股权质押借款	12,000,000.00	12,000,000.00

其他说明：

期末质押借款 1,200.00 万元系江西国资创业投资管理有限公司借予本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司，本公司以持有的江西赣南海欣药业股份有限公司 1,770.00 万股股权作为质押物。借款期限 2016 年 3 月至 2021 年 3 月，为无息借款。

#### 专项应付款

##### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项基金款	600,000.00		600,000.00	-	科研基金拨款
新区建设工程补助	7,989,437.83		-	7,989,437.83	新建厂房补助
合计	8,589,437.83		600,000.00	7,989,437.83	/

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,000.00	100,000.00	-	1,100,000.00	专项补贴
合计	1,000,000.00	100,000.00	-	1,100,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	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
设备补助	1,000,000.00	100,000.00				1,100,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,207,056,692.00						1,207,056,692.00

**45、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



**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	410,491,388.21		8,583,158.89	401,908,229.32
其他资本公积	23,809,331.82			23,809,331.82
合计	434,300,720.03		8,583,158.89	425,717,561.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
本期减少系收购少数股东股权所致。

**47、库存股**

□适用 √不适用

## 48、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							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,355,989,647.17	-575,252,432.44		-144,480,837.74	-451,462,636.77	20,691,042.07	904,527,010.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	102,900,865.69	-2,033,401.12		-508,350.28	-1,525,050.84		101,375,814.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,201,574,279.79	-675,484,800.00		-168,871,200.00	-506,613,600.00		694,960,679.79
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-17,322,687.20	2,670,918.51			2,670,918.51		-14,651,768.69
公允价值计价投资性房地产转换日公允价值变动损益	68,252,221.16	99,594,850.17		24,898,712.54	54,005,095.56	20,691,042.07	122,257,316.72
其他	584,967.73						584,967.73
其他综合收益合计	1,355,989,647.17	-575,252,432.44		-144,480,837.74	-451,462,636.77	20,691,042.07	904,527,010.40

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	403,023,390.39	9,642,854.12		412,666,244.51
任意盈余公积	71,480,887.70			71,480,887.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	474,504,278.09	9,642,854.12		484,147,132.21

**51、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	309,840,198.97	245,249,834.85
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	309,840,198.97	245,249,834.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,250,355.63	105,299,012.35
减：提取法定盈余公积	9,642,854.12	12,946,344.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,211,700.76	27,762,303.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	399,235,999.72	309,840,198.97

**52、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	1,005,786,056.69	616,127,466.92	908,803,909.07	645,264,537.65
其他业务	92,889,713.70	37,836,413.88	91,632,891.12	49,156,903.36
合计	1,098,675,770.39	653,963,880.80	1,000,436,800.19	694,421,441.01

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,880,672.84	2,825,435.84
教育费附加	2,928,020.02	2,193,725.19
资源税	325,823.80	134,400.00
房产税	5,686,737.60	5,661,505.61
土地使用税	4,368,428.64	4,247,474.53
车船使用税	115,030.04	42,484.70
印花税	432,527.16	387,242.77
其他	146,315.86	164,149.06
合计	17,883,555.96	15,656,417.70

**54、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	31,333,795.81	31,432,166.11
广告及宣传费	38,388,752.75	48,702,653.50
差旅费	8,967,272.47	11,679,679.80
运输快递费	9,141,105.78	10,648,237.25
销售佣金	9,613,021.24	7,650,973.76
会务费	25,030,467.62	10,913,678.25
推广及服务费	62,618,613.10	20,958,292.08
办公费	2,172,345.88	2,744,763.41
租赁及物业费	1,964,163.28	2,055,161.27
打样费	937,458.37	1,554,050.73
交际应酬费	386,863.69	340,331.65
展览费	1,490,787.17	1,235,461.38
修理加工费	367,394.52	1,095,268.28
折旧费	269,361.40	290,537.01
其他	1,343,631.15	1,714,806.92
合计	194,025,034.23	153,016,061.40

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	99,506,847.97	89,776,940.14
辞退福利	1,208,864.00	19,613,919.51
折旧费	10,745,971.07	11,034,093.94
服务管理费	12,633,876.35	10,115,704.98
交际应酬费	5,909,379.70	5,532,403.02
中介机构费	2,472,373.77	4,950,623.10
差旅费	4,154,787.64	4,900,182.61
办公费	4,142,591.55	4,126,052.61
租赁费	6,071,923.65	3,013,093.48
水电费	3,101,995.38	2,064,431.60
运输费	1,215,414.62	1,991,765.15

董事会费	1,551,664.46	1,980,888.79
物业费	2,445,297.63	1,897,110.93
存货报损	481,658.33	1,688,238.34
修理费	4,946,211.35	1,616,615.88
车辆费	1,352,229.86	1,247,154.67
无形资产摊销	1,054,840.82	1,091,243.05
工会经费	1,144,898.30	1,054,416.70
信息披露费	471,888.65	919,995.47
劳动保护费	1,496,013.13	845,882.75
会务费	4,191,989.93	833,143.84
保险费	787,822.00	699,037.29
展览会费	535,474.82	442,513.16
税金	329,626.54	426,880.31
低值易耗品摊销	2,386,958.31	292,209.85
坏账损失	190,091.06	154,611.38
其他资产摊销	187,462.82	145,952.12
职工教育经费	508,274.39	155,086.94
其他	4,923,548.66	4,669,357.97
合计	180,149,976.76	177,279,549.58

## 56、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	7,511,916.38	8,788,339.45
设计试验费	3,320,064.34	1,594,412.12
物料消耗费用	2,504,493.48	1,519,470.94
注册审批费	1,065,580.00	
折旧费	794,379.44	705,312.78
修理费	148,638.43	90,189.94
检验费	130,736.00	169,226.04
差旅费	103,749.03	119,402.26
办公费	32,703.12	89,638.00
其他费用	188,528.42	242,903.44
合计	15,800,788.64	13,318,894.97

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,556,358.96	6,158,406.23
减：利息收入	-4,647,692.88	-6,964,390.84
汇兑净损失	-4,046,119.77	3,739,173.38
银行手续费	993,591.00	952,074.19
其他	50,000.00	-
合计	-2,093,862.69	3,885,262.96

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,066,541.49	4,052,182.98
二、存货跌价损失	3,696,697.45	6,329,339.72
三、可供出售金融资产减值损失	6,618,577.62	6,618,577.61
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		158,218.02
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		11,880.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,381,816.56	17,170,198.33

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	670,659.91	1,168,916.15
其他	4,166.77	
合计	674,826.68	1,168,916.15

**60、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	95,095,628.33	124,212,857.25
处置长期股权投资产生的投资收益	1,988,723.56	
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	410,279.65	957,232.48
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	40,026,573.75	42,165,835.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	137,521,205.29	167,335,925.70

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,729,042.50	38,591.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	20,107,782.00	27,791,711.40
合计	18,378,739.50	27,830,303.13

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-604,348.52	877,027.93
合计	-604,348.52	877,027.93

### 63、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		100,000.00	
无法支付的应付款项	594,433.73	500,304.55	594,433.73
罚款收入	5,050.00	11,254.00	5,050.00
其他	378,383.82	528,694.06	378,383.82
合计	977,867.55	1,140,252.61	977,867.55

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
名牌战略专项资金		100,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**64、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	2,662,924.48	7,028,953.20	2,662,924.48
其中：固定资产处置损失	2,662,924.48	7,028,953.20	2,662,924.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
罚款支出	476,200.00	297,350.00	476,200.00
对外捐赠	130,000.00	5,000.00	130,000.00
滞纳金	46,148.83	14,149.05	46,148.83
其他	147,472.96		147,472.96
合计	3,462,746.27	7,345,452.25	3,462,746.27

**65、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	14,839,045.14	5,556,337.82
递延所得税费用	9,197,834.75	23,279,968.48
合计	24,036,879.89	28,836,306.30

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	180,050,124.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,522,357.38
子公司适用不同税率的影响	-5,823,632.91
调整以前期间所得税的影响	696,614.44
非应税收入的影响	-33,444,151.18



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,992,107.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,482,019.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,575,604.34
所得税费用	24,036,879.89

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 48

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	770,659.91	1,269,276.74
利息收入	5,512,465.73	6,964,390.84
其他业务收入	6,878,860.67	3,381,303.50
收到项目合作款	30,000,000.00	
代理权保证金	20,000,000.00	
其他	928,177.61	3,293,065.55
合计	64,090,163.92	14,908,036.63

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	37,693,734.01	49,145,166.66
推广及服务费	88,946,441.21	13,653,839.70
服务管理费	12,633,876.35	10,115,704.98
销售佣金	9,613,021.24	7,650,973.76
支付保证金	5,785,029.54	20,330,000.00
差旅费	13,122,060.11	16,579,862.41
研发费	5,576,261.56	13,435,276.82
运输仓储费	10,356,520.40	12,640,002.40
会务费	29,222,457.55	11,746,822.09
办公费	5,971,666.60	6,870,816.02
租赁及物业费	10,481,384.56	6,965,365.68
交际应酬费	6,296,243.39	5,872,734.67
中介机构服务费	2,937,811.85	4,963,090.26
装修及修理费	5,313,605.87	2,711,884.16
水电费	3,193,331.17	2,187,078.42
劳防及财产保险	2,432,879.00	1,702,022.43

董事会费	1,551,664.46	1,980,888.79
打样费	937,458.37	1,554,050.73
车辆及交通费	1,352,229.86	1,271,622.67
信息披露费	471,888.65	1,014,352.77
银行费用	1,040,653.60	936,680.05
报关费	4,023.66	719,217.75
通讯费	343,270.83	558,896.73
排污费	98,530.06	402,381.38
营业外支出	552,148.83	316,499.05
其他	20,804,152.00	15,321,534.11
合计	276,732,344.73	210,646,764.49

## (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
退回开发项目费用	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

## (4). 支付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
股权收购定金	5,000,000.00	
新区工程履约保证金		3,300,000.00
支付处置子公司	87,262.46	
合计	5,087,262.46	3,300,000.00

## (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
向少数股东借款	2,700,000.00	23,759,010.00
合计	2,700,000.00	23,759,010.00

## (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
暂借款		13,752,916.00
收购少数股东股权		1,000,000.00
其他		50,000.00
合计		14,802,916.00

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	156,013,244.47	87,859,641.21
加：资产减值准备	12,381,816.56	17,170,198.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,269,605.12	28,525,678.04
无形资产摊销	1,173,204.51	1,209,606.74
长期待摊费用摊销	1,416,054.23	1,202,621.14
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）	270,431.71	-877,027.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,996,841.29	7,028,953.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,378,739.50	-27,830,303.13
财务费用（收益以“-”号填列）	9,209,976.07	6,158,406.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,521,205.29	-167,335,925.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,625,786.83	13,881,075.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,572,047.92	9,426,929.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,258,530.93	23,844,796.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,795,747.36	111,679,957.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,529,145.70	-98,631,625.52
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	55,503,931.33	13,312,981.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	334,745,903.83	498,984,247.60
减：现金的期初余额	498,984,247.60	515,522,753.94
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-164,238,343.77	-16,538,506.34

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	334,745,903.83	498,984,247.60
其中：库存现金	1,171,330.77	776,989.92
可随时用于支付的银行存款	228,426,221.38	316,978,599.04
可随时用于支付的其他货币资金	105,148,351.68	181,228,658.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	334,745,903.83	498,984,247.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**69、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

**70、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	710,000.00	汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	61,221,063.62	抵押
无形资产	7,674,910.87	抵押
合计	69,605,974.49	/

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	13,176,286.63	6.8632	90,431,490.39
欧元	465,321.77	7.8473	3,651,519.53
港币	1,156,371.36	0.8762	1,013,212.59
日元	21,405.00	0.0619	1,324.69
英镑	1,649.10	8.6762	14,307.92
韩元	27,450.00	0.0061	167.69
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	10,479,667.20	6.8632	71,924,051.93
欧元			
港币	16,461,448.22	0.8762	14,423,520.93
其他应收款			
其中：美元	8,220.00	6.8632	56,415.50
应付账款			
其中：美元	332,619.47	6.8632	2,282,833.95
日元	743,490.00	0.0619	46,022.03
港币	5,701,813.25	0.8762	4,995,928.77
其他应付款			
其中：美元	2,617.34	6.8632	17,963.33
港币	46,500.00	0.8762	40,743.30
欧元	47,568.00	7.8473	373,280.37

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司	435 万元	65	股权转让	2018 年 6 月	股权转让交割	646,009.71	-	-	-	-	-	-

其他说明:

√适用 □不适用

本公司下属子公司上海海欣长毛绒有限公司本年处置持股 65%的被投资单位上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本公司下属子公司上海海欣建设发展有限公司持股 60%的被投资单位上海海欣禹嘉贸易有限公司因长期无经营,工商营业执照已吊销,故本年资产清理后不再纳入合并范围。

本公司下属子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司本年投资新设全资子公司南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司。

**6、 其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海海欣长毛绒有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75.00	25.00	设立或投资
上海海欣化纤有限公司	中国上海	中国上海	制造业	33.00	25.00	设立或投资
上海海天毛纺有限公司	中国上海	中国上海	制造业	95.00	-	设立或投资
上海海欣物流有限公司	中国上海	中国上海	制造业	70.00	30.00	设立或投资
上海海欣进出口有限公司	中国上海	中国上海	贸易	70.00	30.00	设立或投资
上海海欣建设发展有限公司	中国上海	中国上海	房地产	100.00		设立或投资
(孙)上海海欣禹嘉贸易有限公司	中国上海	中国上海	贸易	60.00	-	设立或投资
西安海欣制药有限公司	中国西安	中国西安	制造业	30.00	25.00	设立或投资
(孙)陕西海欣庆华医药化工有限公司	中国西安	中国西安	制造业	70.59	29.41	设立或投资
上海海欣资产管理有限公司	中国上海	中国上海	投资	90.00	10.00	设立或投资
(孙)上海海欣医药股份有限公司	中国上海	中国上海	医药销售	51.32	-	非同一控制下企业合并
(孙)上海海欣生物技术有限公司	中国上海	中国上海	生物技术	51.00	-	设立或投资
南海海欣长毛绒有限公司	中国佛山	中国佛山	制造业	65.64	34.36	设立或投资
上海海欣(香港)国际投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00	-	设立或投资
(孙)ECOPEL(HX)COMPANYLIMITED	中国香港	中国香港	贸易	50.00	-	设立或投资
HG RESOURCESINC	美国	美国	贸易	100.00	-	设立或投资
上海东华海欣纺织科技有限公司	中国上海	中国上海	制造业	50.00	-	设立或投资
上海欣金贸易有限公司	中国上海	中国上海	贸易	100.00	-	设立或投资
江西赣南海欣药业股份有限公司	中国赣州	中国赣州	制造业	60.96	-	设立或投资
(孙)赣州海欣医药有限责任公司	中国赣州	中国赣州	贸易	100.00	-	设立或投资
上海海昊服装有限公司	中国上海	中国上海	制造业	60.00	25.00	设立或投资
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75.00	25.00	设立或投资
苏州海欣玩具有限公司	中国苏州	中国苏州	制造业	75.00	25.00	设立或投资

南京海欣丽宁长毛绒有限公司	中国南京	中国南京	制造业	53.00	-	非同一控制下企业合并
(孙)南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司	中国南京	中国南京	制造业	-	100.00	设立或投资
南京海欣丽宁服饰有限公司	中国南京	中国南京	制造业	53.00	-	设立或投资
上海海欣物业管理有限公司	中国上海	中国上海	房地产	100.00	-	设立或投资
上海海欣玩具有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75.00	25.00	设立或投资
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	中国上海	中国上海	制造业	42.00	23.00	设立或投资
上海海欣(香港)国际贸易有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00	-	设立或投资
上海海欣天津毛织有限公司	中国上海	中国上海	制造业	100.00	-	设立或投资
保定海欣长毛绒有限公司	中国保定	中国保定	制造业	60.00	-	设立或投资
(孙)保定海欣纤维科技有限公司	中国保定	中国保定	制造业	-	100.00	设立或投资
上海海黄时装有限公司	中国上海	中国上海	制造业	-	41.00	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

间接持股比例为本公司下属子公司交叉持股所占股权份额。

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西赣南海欣药业股份有限公司	39.04%	18,866,257.50	-	70,012,738.70
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	47.00%	2,184,652.67	-	58,662,584.27
南京海欣丽宁服饰有限公司	47.00%	-116,770.96	-	1,639,068.51
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	35.00%	426,484.40	-	8,661,991.44

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
江西赣南海欣药业股份有限公司	117,073,203.29	245,790,304.07	362,863,507.36	121,874,042.98	61,653,555.83	183,527,598.81	57,681,349.73	210,280,565.47	267,961,915.20	83,678,300.82	53,273,160.49	136,951,461.31
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	170,528,292.85	38,550,228.32	209,078,521.17	84,264,512.07	-	84,264,512.07	151,852,556.27	41,186,817.45	193,039,373.72	72,873,561.80	-	72,873,561.80
南京海欣丽宁服饰有限公司	5,692,438.38	106,850,057.52	112,542,495.90	94,380,618.19	14,674,497.92	109,055,116.11	8,744,016.54	50,659,302.57	59,403,319.11	99,691,022.09	-	99,691,022.09
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	46,867,782.71	12,586,048.32	59,453,831.03	30,580,526.25	-	30,580,526.25	42,381,291.12	14,366,676.48	56,747,967.60	29,296,277.48	-	29,296,277.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西赣南海欣药业股份有限公司	270,624,016.12	48,325,454.66	48,325,454.66	70,497,538.99	150,396,944.26	16,655,619.53	16,655,619.53	5,421,612.83
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	235,493,364.21	4,648,197.18	4,648,197.18	-4,718,605.46	204,761,330.81	1,619,330.42	1,619,330.42	7,840,380.89
南京海欣丽宁服饰有限公司	10,171,918.96	-248,410.99	-248,448.85	512,585.17	24,170,842.05	-30,684,829.90	-30,684,829.90	362,916.50
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	69,835,627.34	1,421,614.66	1,421,614.66	14,257,484.52	51,102,223.19	-2,744,180.32	-2,744,180.32	7,509,089.94

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	金欣联合	力敦行	长信基金	苏中药业	金欣联合	力敦行	长信基金	苏中药业
流动资产	34,764,209.97	25,895,080.98	1,070,980,029.45	1,301,940,725.81	14,924,556.57	20,369,257.32	1,281,305,612.70	1,241,033,624.33
其中: 现金和现金等价物	3,277,111.79	7,412,064.10	334,038,552.68	130,971,383.41	14,670,393.55	1,790,875.21	333,844,636.50	142,863,584.29
非流动资产	1,416,919,079.39	-	201,229,657.09	320,768,764.77	1,410,698,211.88	-	105,417,219.29	314,616,905.21
资产合计	1,451,683,289.36	25,895,080.98	1,272,209,686.54	1,622,709,490.58	1,425,622,768.45	20,369,257.32	1,386,722,831.99	1,555,650,529.54

## 2018 年年度报告

流动负债	55,858,183.76	11,149,669.01	396,055,493.12	1,189,138,275.72	54,549,789.10	6,363,497.63	466,464,992.36	1,167,532,659.03
非流动负债	300,672,233.07		568,863.84	12,160,920.36	297,457,982.18	-	1,950,100.58	22,294,769.31
负债合计	356,530,416.83	11,149,669.01	396,624,356.96	1,201,299,196.08	352,007,771.28	6,363,497.63	468,415,092.94	1,189,827,428.34
少数股东权益	-	-	88,315,866.47	9,342,126.43	-	-	93,870,857.53	7,866,987.24
归属于母公司 股东权益	1,095,152,872.53	14,745,411.97	787,269,463.11	412,068,168.07	1,073,614,997.17	14,005,759.69	824,436,881.52	357,956,113.96
按持股比例计 算的净资产份 额	547,576,436.27	7,372,705.99	245,706,799.44	103,017,042.02	536,807,498.58	7,002,879.86	257,306,750.72	89,489,028.48
调整事项								
--商誉	-	-	-	-	-	-	-	-
--内部交易未 实现利润	-	-	-	-	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-	-	-	-	-
对合营企业权 益投资的账面 价值	547,576,436.26	7,372,705.99	245,706,799.44	103,017,042.02	536,807,498.58	7,002,879.86	257,306,750.72	89,489,028.48
存在公开报价 的合营企业权 益投资的公允 价值	-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	85,320,820.32	16,514,640.31	557,265,418.37	2,771,327,251.66	84,781,673.42	16,095,720.56	889,168,196.26	2,478,204,670.89
财务费用	-79,010.33	-88,946.43		15,577,445.30	-93,560.13	-15,240.75	-	11,246,098.44
所得税费用	17,095,433.73	1,295,886.08	51,267,149.19	11,485,115.90	16,297,838.34	406,321.33	85,408,995.21	10,663,430.21
净利润	50,890,772.98	3,739,652.28	160,499,145.86	74,180,408.43	48,983,454.40	4,191,008.96	265,025,737.62	53,786,759.72
终止经营的净 利润	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-5,381,555.33	-	-	-	2,086,518.09	-
综合收益总额	50,890,772.98	3,739,652.28	155,117,590.53	74,180,408.43	48,983,454.40	4,191,008.96	267,112,255.71	53,786,759.72
本年度收到的 来自合营企业 的股利	13,952,830.00	1,412,212.50	29,249,160.00	3,030,869.61	22,154,000.00	1,150,000.00	48,044,835.00	5,000,000.00

## 其他说明

根据本公司会计政策，对金欣联合持有的投资性房地产按公允价值计量，调整了金欣联合原财务报表。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,518,366.54	3,237,624.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,180,742.23	1,316,273.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,180,742.23	1,316,273.12
联营企业：		
投资账面价值合计	5,067,620.56	6,069,387.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,767.40	1,579,493.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,767.40	1,579,493.52

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

### 10.1 信用风险

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

本公司的信用风险主要来自各类应收和预付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司对具备独特信用风险特征的应收款项根据预计坏账风险和可回收金额单独计提坏账准备，对具备类似信用风险特征的应收款项作为组合根据按账龄分析法计提坏账准备。因上海海欣物流有限公司业务关停，本公司对上海海欣物流有限公司业务相关的应收款项充分考虑了信用风险因素，对具备独特信用风险特征的应收款项单独计提了坏账准备，详见附注 7.3。

### 10.2 流动性风险

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

### 10.3 市场风险

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

#### 10.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

#### 10.3.2 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

#### 10.3.3 其他价格风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			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	121,471,821.01	0	0	121,471,821.01
1. 交易性金融资产	121,471,821.01	0	0	121,471,821.01
(1) 债务工具投资	98,500,000.00	0	0	98,500,000.00
(2) 权益工具投资	12,933,667.63	0	0	12,933,667.63
(3) 衍生金融资产	10,038,153.38	0	0	10,038,153.38
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	0	0	0	0
(1) 债务工具投资	0	0	0	0
(2) 权益工具投资	0	0	0	0
(二)可供出售金融资产	1,278,951,000.00	0	0	1,278,951,000.00
(1) 债务工具投资	0	0	0	0
(2) 权益工具投资	1,278,951,000.00	0	0	1,278,951,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产	0	718,539,459.29	0	718,539,459.29
1. 出租用的土地使用权	0	718,539,459.29	0	718,539,459.29
2. 出租的建筑物	0	0	0	0
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	0	0	0	0
(四) 生物资产	0	0	0	0
1. 消耗性生物资产	0	0	0	0
2. 生产性生物资产	0	0	0	0
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,400,422,821.01</b>	<b>718,539,459.29</b>	<b>0</b>	<b>2,118,962,280.30</b>
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的股票、基金等金融资产，根据报告期末证券活跃交易市场市价确定。



**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

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

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的第一大股东情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)	中国广东	投资	500,000	7.774	7.774
深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	中国广东	投资		3.256	3.256

本企业的第一大股东情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金共持有本公司 11.03% 股份，为本公司第一大股东。

其他说明：

本公司重要的合营或联营企业详见附注

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

详见附注。

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

适用  不适用

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

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海宁顺龙染整有限公司	下属子公司占股 46% 的被投资单位
上海海强投资发展有限公司	下属子公司占股 32.69% 的被投资单位

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏苏中药业集团股份有限公司	采购商品	5,758,744.40	10,280,586.71
上海力敦行房地产经纪有限公司	物业服务	115,122.30	57,796.20

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海金欣联合发展有限公司	房屋租赁	622,170.00	323,476.20

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	1,456.3	756.2

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏苏中药业集团股份有限公司	1,013,192.00	1,202,828.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**14.1.1 抵押**

资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司及下属子公司的抵押借款中, 借款人民币 8,000.00 万元的抵押物为评估价值 22,649.47 万元的房屋及建筑物和土地使用权。

其中:

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

子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司短期借款人民币 3,500.00 万元, 以其评估后价值为人民币 9,559.00 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。

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

#### 14.1.2 质押资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司将其持有江西赣南海欣制药股份有限公司 1,770.00 万股股权质押, 质押方为江西国资创业投资有限公司, 为江西赣南海欣制药股份有限公司取得长期应付款 1,200.00 万元。

#### 14.1.3 其他重要承诺事项情况

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司为其纳入合并报表范围的子公司提供借款连带责任担保, 金额合计为人民币 11,030.00 万元。

除上述事项外, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	42,246,984.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	

本年度利润分配预案为: 以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币(含税), 共计派发现金 42,246,984.22 元人民币。(现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 31.24%)

截止 2018 年末, 公司法定资本公积为 425,717,561.14 元, 拟定本年度资本公积金转增股本预案为: 不进行资本公积转增股本。

### 3、销售退回

适用  不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**√适用  不适用

本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币(含税)，共计派发现金 42,246,984.22 元人民币。本分配预案尚待股东大会批准。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用  不适用**(2). 未来适用法** 适用  不适用**2、债务重组** 适用  不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用  不适用**(2). 其他资产置换** 适用  不适用**4、年金计划** 适用  不适用**5、终止经营** 适用  不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用  不适用

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

司、上海海欣玩具有限公司、上海海欣天津毛织有限公司和上海海黄时装有限公司，该业务分部主营业务处于转型或者调整期。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	分部间抵销	合计
资产总额	4,794,469,058.93	544,993,385.54	608,045,975.51	266,289,909.56	641,252,142.25	2,345,605,113.32	4,509,445,358.47
负债总额	608,514,599.20	393,066,573.19	378,431,687.29	47,054,211.21	606,355,234.08	1,149,226,217.07	884,196,087.90
营业收入	112,777,150.00	357,459,858.81	604,485,683.03	52,170,487.33	32,412,413.93	60,629,822.71	1,098,675,770.39
营业成本	63,159,184.82	299,393,165.73	301,345,354.34	41,244,406.04	5,900,061.39	57,078,291.52	653,963,880.80
净利润	87,144,014.52	-425,352.68	50,510,460.39	9,652,967.21	12,966,750.54	3,835,595.51	156,013,244.47



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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

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	2,800,000.00	1,969,130.39
应收账款	44,165,866.15	66,060,916.28
合计	46,965,866.15	68,030,046.67

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	2,800,000.00	1,969,130.39
商业承兑票据	-	-
合计	2,800,000.00	1,969,130.39

(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

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,928,431.17	90.17	7,762,565.02	14.95	44,165,866.15	73,947,669.66	92.89	7,886,753.38	10.67	66,060,916.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,664,082.70	9.83	5,664,082.70	100.00	-	5,664,082.70	7.11	5,664,082.70	100.00	-
合计	57,592,513.87	100.00	13,426,647.72	23.31	44,165,866.15	79,611,752.36	100.00	13,550,836.08	17.02	66,060,916.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			10
2 至 3 年			30
3 年以上	13,426,647.72	13,426,647.72	100
合计	13,426,647.72	13,426,647.72	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 124,188.36 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

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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南海海欣长毛绒有限公司	关联方	20,694,473.09	1 年以内	35.93	-
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	关联方	13,394,665.77	1 年以内	23.26	-
保定海欣长毛绒有限公司	关联方	8,883,988.82	1 年以内	15.43	-
上海杰蒂	客户	2,791,867.99	3 年以上	4.85	2,791,867.99
温州宝来宝纺织品有限公司	客户	2,672,214.71	3 年以上	4.64	2,672,214.71
合计		48,437,210.38		84.10	5,464,082.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

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	54,483,343.67	25,234,183.67
其他应收款	608,142,678.87	669,061,416.50
合计	662,626,022.54	694,295,600.17

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

## 应收股利

### (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海海欣长毛绒有限公司	25,234,183.67	25,234,183.67
长信基金管理有限责任公司	29,249,160.00	
合计	54,483,343.67	25,234,183.67

### (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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	609,818,729.71	100	1,676,050.84	0.27	608,142,678.87	670,698,673.49	100	1,637,256.99	0.24	669,061,416.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-		-	-	-	-		-	-	-
合计	609,818,729.71	100	1,676,050.84	0.27	608,142,678.87	670,698,673.49	100	1,637,256.99	0.24	669,061,416.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,743,265.81		
其中：1年以内分项			
1年以内小计	2,743,265.81		
1至2年	296,465.56	29,646.56	10
2至3年	31,466.20	9,439.86	30
3年以上	1,636,964.42	1,636,964.42	100
合计	4,708,161.99	1,676,050.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,791,421.03	231,046.00
备用金	100,161.39	333,162.49
往来款	1,611,192.01	1,611,192.01
暂支款	946,116.08	677,705.93
关联方往来款	605,110,567.72	667,845,567.06
其他	259,271.48	-
合计	609,818,729.71	670,698,673.49

## (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 9,674,554.88 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	9,635,761.03

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
上海海欣天津毛织有限公司	关联方	153,195,899.81	一年以内	24.80	-
上海海欣生物技术有限公司	关联方	71,154,422.09	一年以内	11.52	-
南海海欣长毛绒有限公司	关联方	64,004,661.07	一年以内	10.36	-
南京海欣丽宁服饰有限公司	关联方	52,496,168.54	一年以内	8.50	-
上海海欣资产管理有限公司	关联方	50,942,617.65	一年以内	8.25	-
合计	/	391,793,769.16	/	63.42	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,054,181,980.90	4,966,220.00	1,049,215,760.90	915,165,563.90	4,966,220.00	910,199,343.90
对联营、合营企业投资	907,030,594.34	-	907,030,594.34	893,843,781.95	-	893,843,781.95
合计	1,961,212,575.24	4,966,220.00	1,956,246,355.24	1,809,009,345.85	4,966,220.00	1,804,043,125.85

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海海欣长毛绒有限公司	93,127,529.14	-	-	93,127,529.14	-	-
上海海欣化纤有限公司	35,995,213.38	-	-	35,995,213.38	-	-
上海海天毛纺有限公司	31,555,896.72	10,000,000.00	-	41,555,896.72	-	-
上海海欣物流有限公司	28,974,250.56	-	-	28,974,250.56	-	-
上海海欣进出口有限公司	2,942,590.00	-	-	2,942,590.00	-	-
上海海欣建设发展有限公司	32,000,000.00	68,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
西安海欣制药有限公司	68,588,741.94	-	-	68,588,741.94	-	-
上海海欣资产管理有限公司	81,000,000.00	-	-	81,000,000.00	-	-
南海海欣长毛绒有限公司	65,195,155.50	35,400.00	-	65,230,555.50	-	-
上海海欣(香港)国际投资有限公司	110,724,569.36	-	-	110,724,569.36	-	-
HGRESOURCES. INC	827,770.00	-	-	827,770.00	-	-
上海东华海欣纺织科技发展有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海欣金贸易有限公司	7,960,844.75	37,617,015.00	-	45,577,859.75	-	-
江西赣南海欣药业股份有限公司	50,510,136.00	23,364,000.00	-	73,874,136.00	-	-

上海海昊服装有限公司	4,966,220.00	-	-	4,966,220.00	-	4,966,220.00
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	62,077,792.50	-	-	62,077,792.50	-	-
苏州海欣玩具有限公司	8,870,755.04	-	-	8,870,755.04	-	-
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	49,924,412.66	-	-	49,924,412.66	-	-
南京海欣丽宁服饰有限公司	35,094,480.00	-	-	35,094,480.00	-	-
上海海欣物业管理有限公司	1,000,000.00	2	-	1,000,002.00	-	-
上海海欣玩具有限公司	12,415,518.75	-	-	12,415,518.75	-	-
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	10,986,864.00	-	-	10,986,864.00	-	-
上海海欣(香港)国际贸易有限公司	12,127,435.00	-	-	12,127,435.00	-	-
上海海欣天津毛织有限公司	69,701,466.88	-	-	69,701,466.88	-	-
保定海欣长毛绒有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
上海海黄时装有限公司	3,597,921.72	-	-	3,597,921.72	-	-
合计	915,165,563.90	139,016,417.00	-	1,054,181,980.90	-	4,966,220.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金欣联合发展有限公司	536,807,498.58	0	0	25,445,386.49	0	0	14,575,000.00	0	0	547,677,885.07	
上海力敦行房地产经纪有限公司	7,002,879.86	0	0	1,869,826.14	0	0	1,412,212.50	0	0	7,460,493.50	
上海鑫敦实业有限公司	3,237,624.31	0	0	1,180,742.23	0	0	900,000.00	0	0	3,518,366.54	
小计	547,048,002.75	0	0	28,495,954.86	0	0	16,887,212.50	0	0	558,656,745.11	
二、联营企业											
江苏苏中药业集团股份有限公司	89,489,028.48	0	0	18,176,317.31	0	0	5,000,000.00	0	0	102,665,345.79	
长信基金管理有限责任公司	257,306,750.72	0	0	48,425,123.56	-1,525,050.84	0	58,498,320.00	0	0	245,708,503.44	
小计	346,795,779.20	0	0	66,601,440.87	-1,525,050.84	0	63,498,320.00	0	0	348,373,849.23	
合计	893,843,781.95	0	0	95,097,395.73	-1,525,050.84	0	80,385,532.50	0	0	907,030,594.34	



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	180,006.76	250,476.80
其他业务	16,215,980.58	2,899,100.29	7,772,034.01	1,626,121.25
合计	16,215,980.58	2,899,100.29	7,952,040.77	1,876,598.05

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-
权益法核算的长期股权投资收益	95,097,395.73	122,633,363.73
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	238,332.39	957,232.48
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,689,663.20	40,784,622.01
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	-	-
子公司分红收益	1,000,000.00	
合计	135,025,391.32	164,375,218.22

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-604,348.52	
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）	670,659.91	
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	-1,208,864.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,476,410.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	20,107,782.00	
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	-1,890,444.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,073,431.06	
少数股东权益影响额	-490,695.96	
合计	12,034,247.21	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.1120	0.1120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.1021	0.1021

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
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。

董事长：皮展

董事会批准报送日期：2019年4月16日

**修订信息**适用 不适用